

2023年度
禹州市公安局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市公安局概况

- 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 名称解释

第一部分 禹州市公安局概况

一、部门职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担

查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局内设机构60个，包括：1、禹州市公安局机关，共有科室15个，分别是“纪委、政办公室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室”。

2、禹州市公安局大队，共有大队14个，分别是“刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队”。

3、禹州市公安局各派出所，共有派出所29个，分别是“颍川派出所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、城东派出所、城西派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、苕庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神屋派出所、方岗派出所、三峰派出所”。

4、禹州市看守所，根据相关文件规定，看守所属涉密机构，相关数据不予公开。

5、禹州市拘留所，根据相关文件规定，拘留所属涉密机构，相关数据不予公开。

禹州市公安局（汇总）无下设二级机构。

从决算单位构成看，禹州市公安局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市公安局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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	28,017.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,420.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25,075.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,059.96
	9		九、卫生健康支出	40	380.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,420.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	501.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,437.66	本年支出合计	58	29,437.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	29,437.66	总计	62	29,437.66

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
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,437.66	29,437.66					
204	公共安全支出	25,075.46	25,075.46					
20402	公安	25,075.46	25,075.46					
2040201	行政运行	19,954.06	19,954.06					
2040219	信息化建设	609.65	609.65					
2040220	执法办案	1,653.16	1,653.16					
2040299	其他公安支出	2,858.58	2,858.58					
208	社会保障和就业支出	2,059.96	2,059.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,751.23	1,751.23					
2080501	行政单位离退休	822.26	822.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	928.97	928.97					
20808	抚恤	308.73	308.73					
2080801	死亡抚恤	308.73	308.73					
210	卫生健康支出	380.80	380.80					
21011	行政事业单位医疗	380.80	380.80					
2101101	行政单位医疗	364.32	364.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48					
212	城乡社区支出	1,420.38	1,420.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,420.38	1,420.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,420.38	1,420.38					
221	住房保障支出	501.06	501.06					
22102	住房改革支出	501.06	501.06					
2210201	住房公积金	501.06	501.06					

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
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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		29,437.66	22,014.47	7,423.19			
204	公共安全支出	25,075.46	19,381.38	5,694.08			
20402	公安	25,075.46	19,381.38	5,694.08			
2040201	行政运行	19,954.06	19,381.38	572.68			
2040219	信息化建设	609.65		609.65			
2040220	执法办案	1,653.16		1,653.16			
2040299	其他公安支出	2,858.58		2,858.58			
208	社会保障和就业支出	2,059.96	1,751.23	308.73			
20805	行政事业单位养老支出	1,751.23	1,751.23				
2080501	行政单位离退休	822.26	822.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	928.97	928.97				
20808	抚恤	308.73		308.73			
2080801	死亡抚恤	308.73		308.73			
210	卫生健康支出	380.80	380.80				
21011	行政事业单位医疗	380.80	380.80				
2101101	行政单位医疗	364.32	364.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48				
212	城乡社区支出	1,420.38		1,420.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,420.38		1,420.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,420.38		1,420.38			
221	住房保障支出	501.06	501.06				
22102	住房改革支出	501.06	501.06				
2210201	住房公积金	501.06	501.06				

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：禹州市公安局

金额单位：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	28,017.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,420.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	25,075.46	25,075.46		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,059.96	2,059.96		
	9		九、卫生健康支出	41	380.80	380.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,420.38		1,420.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	501.06	501.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,437.66	本年支出合计	59	29,437.66	28,017.28	1,420.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市公安局

金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,437.66	总计	64	29,437.66	28,017.28	1,420.38	

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
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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		28,017.28	22,014.47	6,002.81
204	公共安全支出	25,075.46	19,381.38	5,694.08
20402	公安	25,075.46	19,381.38	5,694.08
2040201	行政运行	19,954.06	19,381.38	572.68
2040219	信息化建设	609.65		609.65
2040220	执法办案	1,653.16		1,653.16
2040299	其他公安支出	2,858.58		2,858.58
208	社会保障和就业支出	2,059.96	1,751.23	308.73
20805	行政事业单位养老支出	1,751.23	1,751.23	
2080501	行政单位离退休	822.26	822.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	928.97	928.97	
20808	抚恤	308.73		308.73
2080801	死亡抚恤	308.73		308.73
210	卫生健康支出	380.80	380.80	
21011	行政事业单位医疗	380.80	380.80	
2101101	行政单位医疗	364.32	364.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.48	16.48	
221	住房保障支出	501.06	501.06	
22102	住房改革支出	501.06	501.06	
2210201	住房公积金	501.06	501.06	

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：禹州市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	19,066.32	302	商品和服务支出	1,978.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,463.10	30201	办公费	275.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6,628.09	30202	印刷费	30.76	30702	国外债务付息		
30103	奖金	962.90	30203	咨询费		310	资本性支出	146.92	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	40.13	31002	办公设备购置	119.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928.97	30206	电费	458.32	31003	专用设备购置	27.36	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	78.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	374.97	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	98.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	501.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4,201.39	30214	租赁费	30.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	822.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	32.36	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	787.19	30217	公务接待费	8.90	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.70	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.95	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.20	
30306	救济费		30226	劳务费	20.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.97	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	111.36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	321.83	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	223.59				
人员经费合计		19,888.58	公用经费合计						2,125.89

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：禹州市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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			1,420.38	1,420.38		1,420.38	
212	城乡社区支出		1,420.38	1,420.38		1,420.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,420.38	1,420.38		1,420.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,420.38	1,420.38		1,420.38	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市公安局

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市公安局

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
331.95		323.05		323.05	8.90	331.95		323.05		323.05	8.90

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。

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29437.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1535.52万元，增长5.50%。主要原因是政策性增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29437.66万元，其中：财政拨款收入29437.66万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29437.66万元，其中：基本支出22014.47万元，占74.78%，项目支出7423.19万元，占25.22%，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29437.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1535.52万元，增长5.50%。主要原因是一、执法办案成本增高；二、执法规范化建设；三、装备现代化；四、警务改革推进。

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28017.28万

元，占支出合计的95.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2870.51万元，增长11.42%。主要原因是一、警力扩充需求；二、人员待遇提高；三、治安管理任务加重；四、装备现代化需求；五、基础设施维修维护。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出28017.28万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出25075.46万元，占89.50%；社会保障和就业（类）支出2059.96万元，占7.35%；卫生健康（类）支出380.80万元，占1.36%；住房保障（类）支出501.06万元，占1.79%。

（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25170.10万元，支出决算为28017.28万元，完成年初预算的111.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为19737.71万元，支出决算为19954.06万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理职务（项）的数据计入了计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为672.00万元，支出决算为609.65万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应计入公共安全支出（类）公安（款）行

政运行（项）的部分数据计入了公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为1653.16万元，完成年初预算的551.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1350.28万元，支出决算为2858.58万元，完成年初预算的211.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着社会经济不断发展、物价水平上涨以及各项公安工作任务、业务不断增加等原因导致各项机关运行、办公办案支出费用增加。

5. 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577.86万元，支出决算为822.26万元，完成年初预算的142.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、单位老龄化严重，退休人员增加。二、2022年底部分行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出统计进入2023年度。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为979.94万元，支出决算为928.97万元，完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底部分月份机关事业单位基本养老保险缴费支出统

计进入2024年度。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为49.84万元，支出决算为308.73万元，完成年初预算的619.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年死亡抚恤支出统计进入2023年度。

8. 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520.09万元，支出决算为364.32万元，完成年初预算的70.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分行政单位医疗支出统计进入2024年度。

9. 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35.20万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的46.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分其他行政单位医疗支出统计进入2024年度。

10. 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847.19万元，支出决算为501.06万元，完成年初预算的59.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分住房公积金支出统计进入2024年度。

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为22014.47万元，其中：人员经费19888.58万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费2125.89万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3067.60万元，支出决算为1420.38万元，完成年初预算的46.30%，主要用于安排解决2022年度预算未支项目，包括办公费、其他商品和服务支出、个人及家庭的补助、大型修缮等费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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331.95万

元，支出决算为331.95万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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323.05万元，完成预算数的100.00%，占97.32%，公务接待费支出决算8.90万元，完成预算数的100.00%，占2.68%。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，决算数与预算数不存在差异。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323.05万元，支出决算为323.05万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出323.05万元。主要用于：单位公务用车及执法执勤车辆的加油、维修等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为187辆。

3. 公务接待费预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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8.90万元。主要用于：国内公务接待费用。2023年共接待国内来访团组320个、来宾1632人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出2125.89万元，比2022年度减少795.66万元，下降27.23%。主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额74.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出74.57万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆187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160辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备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）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金32533.29万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我单位严格按照各项财经纪律规定进行管理，圆满完成了2023年各项公安工作，通过加强预算管理，完善内部控制制度，整体管理水平得到提升。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目34个，项目金额7423.19万元。其中：

（1）车管所建设前期费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，项目执行率100%，自评得分100分。

（2）省厅身份证款，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的服务人民群众，办理二代身份证、临时身份证、户口簿等工本，项目执行率100%，自评得分100分。

（3）2023年交警大队涉案停车场租赁，自评得分为

100.00分，等级为“优”。该项目目的提升交警系统执法规范化水平，维护人民群众的合法权益，进一步方便群众办事，项目执行率100%，自评得分100分。

(4) 电动车标志标牌购置，自评得分为97.00分，等级为“优”。该项目目的进一步改善道路交通秩序，规范电动车管理，项目执行率100%，自评得分97分。

(5) 2022新建、改建交通设施项目工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的为进一步确保广大群众的出行安全，项目执行率100%，自评得分100分。

(6) 2023警务通手机通信服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的实现新型的警务工作模式，达到共享公安网信息资源的目的，项目执行率100%，自评得分100分。

(7) 行政大厅新登记企业首套印章刻制费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的优化我市营商环境，不断降低企业开办成本，项目执行率100%，自评得分100分。

(8) 2023年交警车驾管证照费，自评得分为97.00分，等级为“优”。该项目目的服务人民群众，办理驾驶证、行车证等车驾管工本费，项目执行率100%，自评得分97分。

(9) 基层单位营房改造工程欠款，自评得分为97.00分，等级为“优”。该项目目的为了规范队伍正规化建设，改善办公条件，项目执行率100%，自评得分97分。

(10) 交警大队营房工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的为了规范队伍正规化建设，改善办公条件，项目执行率100%，自评得分100分。

(11) 看守所建设项目经费，自评得分为95.00分，等级为“优”。该项目目的为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，项目执行率100%，自评得分95分。

(12) 平安城市监控租赁及维修维护费，自评得分为98.00分，等级为“优”。该项目目的协助警方破案、固定证据、预防和震慑各类违法犯罪行为，项目执行率100%，自评得分98分。

(13) 雪亮工程建设项目，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪，项目执行率100%，自评得分99分。

(14) 2022年度公安信息化建设项目经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪，项目执行率100%，自评得分99分。

(15) 2022大病救助补录，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的提高单位工作人员积极性，项目执行率100%，自评得分100分。

(16) 交警大队2019年建设电子警察、卡口等交通设施，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的为

实现维护全市社会治安、打击违法犯罪，项目执行率100%，自评得分100分。

(17) 无线上网管控建设经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的进一步加强无线上网的管控，降低违法犯罪概率，项目执行率100%，自评得分99分。

(18) 辅警服装购置费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的进一步提高我局警务辅助工作的能力，项目执行率100%，自评得分100分。

(19) 2023临时人员工资及社保，自评得分为98.00分，等级为“优”。该项目目的提升我单位临时人员工作积极性，项目执行率85%，自评得分98分。

(20) 2023业务办案专项经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分。

(21) **辅警办公经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的为我局警务辅助工作的高效开展提供办公经费，保障各项警务工作正常开展，项目执行率88%，自评得分100分。

(22) **红绿灯信号灯电费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的维护全市交通秩序，保障人民群众安全出行，项目执行率82%，自评得分100分。

(23) **基层派出所维修改造费用**，自评得分为97.00分，等级为“优”。该项目目的为了规范队伍正规化建设，改善办公条件，项目执行率26%，自评得分97分。

(24) **交通护栏购置及维修维护费欠款**，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的进一步确保广大群众的出行安全，提升我市城市形象，项目执行率60%，自评得分100分。

(25) **民警服装费**，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的维护全市社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众，项目执行率97%，自评得分99。

(26) **禁毒专项经费1**，自评得分为94.44分，等级为“优”。该项目目的打击毒品违法犯罪、组织禁毒工作宣传教育，项目执行率74%，自评得分94.44。

(27) **2023公安信息化项目**，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪，项目执行率95%，自评得分99分。

(28) 2023业务办案专项经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分该项目目的维护社会秩序、打击违法犯罪，项目执行率45%，自评得分99分。

(29) 看守所、拘留所19名同志养老金，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的提升工作人员工作积极性，项目执行率100%，自评得分99分。

(30) 看守所建工程款，自评得分为95.00分，等级为“优”。该项目目的为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，项目执行率100%，自评得分95分。

(31) 森林公安业务用房，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的提升办公环境，提高工作效率，项目执行率77%，自评得分99。

(32) 执法办案中心，自评得分为99.00分，等级为“优”。该项目目的提升执法办案环境，提高执法办案效

率，项目执行率100%，自评得分99分。

(33) 禁毒专项经费2，自评得分为97.00分，等级为“优”。该项目目的打击毒品违法犯罪、组织禁毒工作宣传教育，项目执行率77%，自评得分97。

(34) 2021年第二季度至2022年第一季度公务交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目目的为提高单位工作人员积极性，项目执行率100%，自评得分100分。

从项目绩效自评情况来看，我单位开展了34个项目绩效自评，资金执行率95%以上，严格按照财务管理各项规定，资金高效利用，未出现资金浪费情况。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市公安局						
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）		28581.09	32533.29	29648.11	10	91.13%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金								
	（2）财政专户管理资金								
（3）单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作；预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任。				较好完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	目标1:		预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序行为。		较好完成				
	目标2:		管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任		较好完成				
	目标3:		管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。		较好完成				
	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	1		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
			预算调整率	≤20%	100%	2	2		
			结转结余率	≤20%	100%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤80%	100%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2		
	决算真实性		真实	100%	2	2			
	资金使用合规性		合规	100%	2	2			
管理制度健全性	健全	100%	2	2					
预决算信息公开性	公开	100%	2	2					

			资产管理规范性	规范	100%	2	2			
		绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1		
				绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
				绩效自评完成率	=100%	100%	1	1		
				部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
				评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	打击违法犯罪	完成	100%	15	15			
		履职目标实现	维护社会公平正义	完成	100%	10	10			
	效益指标	履职效益	履职尽责效果	良好	100%	20	20			
		满意度	人民群众满意度	≥90%	93%	15	15			
	总分							100		

项目单位自评表

项目名称		车管所建设前期费用							
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局			
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（万元）：		55.27	55.27	55.27	10	100%	10
		政府性预算资金		55.27	55.27	55.27		100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			
		单位资金		0.00	0.00	0.00			
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			
		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	现看守所已不能满足我市监管羁押工作需要，为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，特建设新看守所。				完成看守所前期费用的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=55.27万元	55.27万元	10	10		
	产出指标	数量指标	对1个看守所前期建设费用	=1个	1个	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	达标	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		省厅身份证款								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		50.00	50.00	50.00		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	服务人民群众，办理二代身份证、临时身份证、户口簿等工本费。				完成人民群众办理二代身份证、临时身份证、户口簿等工本费的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=50万元	50万元	10	10			
	产出指标	数量指标	办理身份证、临时身份证5万份	≥5万份	5.5万份	15	15			
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5			
		时效指标	提供产品或服务的及时性	达标	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5			
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年交警大队涉案停车场租赁										
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局					
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（万元）：		43.00		42.95		42.95		10	100%	10
		政府性预算资金		43.00		42.95		42.95			100%	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
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					
		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			良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升交警系统执法规范化水平，维护人民群众的合法利益，进一步方便群众办事，规范涉案车辆管理，完成涉案停车场租赁费用的支付。				较好完成涉案停车场租赁费的支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=43万元	42.95万元	10	10					
	产出指标	数量指标	支付9个停车场租赁费用	=9个	9个	15	15					
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5					
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		电动车标志标牌购置							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
		政府性预算资金	50.00	50.00	50.00		100%		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				
		单位资金	0.00	0.00	0.00				
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	3			
		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	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进我市全国文明城市创建活动，进一步改善道路交通秩序，规范电动车管理，提升全市人民群众安全出行效率，我局交警大队积极推进电动车上牌工作。				提升了城市交通秩序，规范电动车管理，提高人民群众的出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=50万元	50万元	10	10		
	产出指标	数量指标	采购电动车牌照5万副及电动车上牌系统	≥5万副	5.5万副	15	15		
			产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	良好改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	97	

项目单位自评表

项目名称		2022新建、改建交通设施项目工程款								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	200.00	200.00	200.00	10	100%	10		
		政府性预算资金	200.00	200.00	200.00		100%			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00					
		单位资金	0.00	0.00	0.00					
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				
		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步确保广大群众的出行安全，提升我市城市形象，提升全市人民出行交通安全系数。				完成年度预期目标，提升了城市内群众出行安全，提高城市形象。					
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	项目预算总成本	=200万元	200万元	10	10			
	产出指标	数量指标	新建改建交通设施50余处	≥50处	65处	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023警务通手机通信服务费									
主管部门	禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局					
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（万元）：	184.85	184.85	184.85	10	100%	10			
	政府性预算资金	184.85	184.85	184.85		100%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00						
	单位资金	0.00	0.00	0.00						
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					
	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现新型的警务工作模式，达到共享公安网信息资源的目的，从而为一线执法人员提供及时准确的信息支持，实现社会面信息采集、核查、比对、推送等功能，提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力。				实现新型的警务工作模式，达到共享公安网信息资源的目的，从而为一线执法人员提供及时准确的信息支持，实现社会面信息采集、核查、比对、推送等功能，提高公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力					
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	项目预算总成本	=184.85万元	184.85万元	10	10			
	产出指标	数量指标	项目预算总成本，项目成本控制在预算内		=184.85万元	=184.85万元	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达标情况		达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性		达标	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度		≥90%	95%	5	5		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	行政大厅新登记企业首套印章刻制费								
主管部门	禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：	40.00	40.00	40.00	10	100%	10		
	政府性预算资金	40.00	40.00	40.00		100%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00					
	单位资金	0.00	0.00	0.00					
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				
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》，进一步深化商事制度改革，优化我市营商环境，根据《禹州市开办企业提升专项行动方案》，不断降低企业开办成本。				较好完成了年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=40万元	40万元	10	10		
	产出指标	数量指标	新登记企业首套印章刻制900套	≥900套	930套	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	达标	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023年交警车驾管证照费										
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局						
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（万元）：		100.00		100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金		100.00		100.00		100.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
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	4					
		拨付合规性		合规		5	4					
		使用规范性		规范		5	4					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	服务人民群众，办理驾驶证、行车证等车驾管工本费。				完成人民群众办理驾驶证、行车证等车驾管工本费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=100万元	100万元	10	10					
	产出指标	数量指标	办理驾驶证、行车证等80万份	≥80万份	80万份	15	15					
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5					
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5					
		总分			100	97						

项目单位自评表

项目名称		基层单位营房改造工程欠款									
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局					
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（万元）：			100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
		政府性预算资金			100.00	100.00	100.00		100%		
		财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00				
		单位资金			0.00	0.00	0.00				
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	4				
		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		良好		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了规范队伍正规化建设，改善办公条件，对我局及各派出所办公场所进行维修改造。				提高和规范队伍正规化建设，改善办公条件。						
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	项目预算总成本	=100万元	100万元	10	10				
	产出指标	数量指标	对我局及各派出所5处办公场所进行维修改造		≥5处	5处	15	15			
			质量指标		产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标		提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		良好改善	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度		≥90%	95%	5	5			
	总分						100	97			

项目单位自评表

项目名称		交警大队营房工程款								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		80.00	110.00	110.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		80.00	110.00	110.00		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了规范队伍正规化建设，改善办公条件，对交警大队办公场所进行维修。				按期完成了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=110万元	110万元	10	10			
	产出指标	数量指标	内路面平整，卫生间维修，外墙清洗、地下车库整修等5处工程	3-5处	5处	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	良好改善	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		看守所建设项目经费								
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局				
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（万元）：		710.00	710.00	710.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		710.00	710.00	710.00		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	3			
		拨付合规性		合规		5	4			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	现看守所已不能满足我市监管羁押工作需要，为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，特建设新看守所。				正在按计划施工建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=710万元	710万元	10	10			
	产出指标	数量指标	计划新建一个看守所新址	=1个	1个	15	15			
			产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
			提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	平安城市监控租赁及维修维护费								
主管部门	禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		1000.00	1645.09	1645.09	10	100%	10	
	政府性预算资金		1000.00	1645.09	1645.09		100%		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
	单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我市“平安城市”各期监控、电子警察、卡口系统的安装并投入使用，随着各类高清摄像探头、卡口等系统在市区各主要路段的应用，对于实现协助警方破案、固定证据、预防和震慑各类违法犯罪行为的目标起着十分重要的作用。				良好改善了治安状况，提高城市文明安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=1645.09万元	1645.09万元	10	10		
	产出指标	数量指标	计划对600个摄像头、70个视频监控	≥670个	670个	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		雪亮工程建设项目							
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局			
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（万元）：		300.00	525.32	525.32	10	100%	10
		政府性预算资金		300.00	525.32	525.32		100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			
		单位资金		0.00	0.00	0.00			
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	4			
		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	雪亮工程”视频监控项目是按照上级政府部门要求，由许昌市政府统一规划、统一设计、统一标准、并统一招标的工程，为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪的总体目标。				提升全市社会治安状况，提高打击违法犯罪效率。				
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	项目预算总成本	=525.32万元	525.32万元	10	10		
	产出指标	数量指标	禹州市共需安装2047路摄像机	=2047路	2047路	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称	2022年度公安信息化建设项目经费									
主管部门	禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局					
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（万元）：	109.40	109.40	109.40	10	100%	10			
	政府性预算资金	109.40	109.40	109.40		100%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00						
	单位资金	0.00	0.00	0.00						
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					
	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	雪亮工程”视频监控项目是按照上级政府部门要求，由许昌市政府统一规划、统一设计、统一标准、并统一招标的工程，为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪的总体目标。				提升全市社会治安状况，提高打击违法犯罪效率。					
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	项目预算总成本	=109.4万元	109.4万元	10	10			
	产出指标	数量指标	更新维护一批监控设备		6路	6路	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果		良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性		及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	95%	5	5		
	总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		2022大病救助补录								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		4.21	4.21	4.21	10	100%	10	
		政府性预算资金		4.21	4.21	4.21		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年大病救助补录				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=4.21万元	4.21万元	10	10			
	产出指标	数量指标	828名民警大病救助	828名	828名	15	15			
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		交警大队2019年建设电子警察、卡口等交通设施								
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局				
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（万元）：		50.00	50.00	100.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		50.00	50.00	100.00		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	雪亮工程”视频监控项目是按照上级政府部门要求，由许昌市政府统一规划、统一设计、统一标准、并统一招标的工程，为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪的总体目标。				提升全市社会治安状况，提高打击违法犯罪效率。					
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	项目预算总成本	=50万元	100万元	10	10			
	产出指标	数量指标	更新更换电子警察、视频监控等	1批	1批	15	15			
			产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
			提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		无线上网管控建设经费								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		60.00	100.75	100.75	10	100%	10	
		政府性预算资金		60.00	100.75	100.75		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>我局无线上网管控系统建设项目因与项目中标方存在合同纠纷，2021年10月经广东省珠海市中级人民法院对该案件做出终审判决，判决我局向珠海网博信息科技股份有限公司支付无线上网管控系统建设经费及违约金、诉讼费共计258.55万元，我局已于2022年支付80万元，为尽快履行法院判决，减少违约金支出，避免因法院强制执行造成账户冻结等法律后果。</p>				完成年度预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=60万元	100.75万元	10	10			
	产出指标	数量指标	支付违约金	履行法院判决	100%	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公平、正义、和谐、法制等社会影响性	长期可持续	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	珠海网博信息科技股份有限公司	=100%	100%	5	5			
	总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		辅警服装购置费							
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局			
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（万元）：	27.00	27.00	27.00	10	100%	10	
		政府性预算资金	27.00	27.00	27.00		100%		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				
		单位资金	0.00	0.00	0.00				
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			
		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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我局警务辅助工作的高效开展提供办公经费，保障各项警务工作正常开展。				较好提升了辅警工作效率，完善保障辅警工作的正常开展				
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	项目预算总成本	=27万元	27万元	10	10		
	产出指标	数量指标	为1200名辅警配发服装	1200名	1200名	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	良好改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安辅警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023临时人员工资及社保								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：	500.00	424.91	424.91	10	85%	10		
		政府性预算资金	500.00	424.91	424.91		85%			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00					
		单位资金	0.00	0.00	0.00					
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				
		拨付合规性		合规	5	4				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为我局临时人员发放工资及社保。				较好的完成率临时人员共计及社保的发放。					
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	项目预算总成本	=500万元	424.91万元	10	10			
	产出指标	数量指标	为我局120余名临时人员发放工资及社保	≥120名	132名	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	良好改善	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5			
			总分			100	98			

项目单位自评表

项目名称		2023业务办案专项经费									
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局					
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（万元）：			672.00	300.45	300.45	10	45%	10	
		政府性预算资金			672.00	300.45	300.45		45%		
		财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00				
		单位资金			0.00	0.00	0.00				
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				
		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		良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于公安机关执法办案、业务经费支出需要，维护社会秩序、打击违法犯罪，促进社会和谐稳定，改善治安状况，提升人民群众满意度。				提高公安机关执法办案质量，满足业务经费支出需要，完成维护社会秩序、打击违法犯罪，促进社会和谐稳定，改善治安状况，提升人民群众满意度。						
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	项目预算总成本	=672万元	300.45万元	10	10				
	产出指标	数量指标	支持办理刑事案件300余起，支持办理行政案件600余起		≥900起	1100起	15	15			
			质量指标		产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标		提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	95%	5	5			
	总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		辅警办公经费								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		300.00	265.00	265.00	10	88%	10	
		政府性预算资金		300.00	265.00	265.00		88%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为我局警务辅助工作的高效开展提供办公经费，保障各项警务工作正常开展。				较好提升了辅警工作效率，完善保障辅警工作的正常开展					
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	项目预算总成本	=300万元	265万元	10	10			
	产出指标	数量指标	为我局1000多名辅警提供办公经费		≥1000名	1256	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果		良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性		及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		良好改善	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	95%	5	5		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		红绿信号灯电费							
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局			
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（万元）：		30.00	30.00	24.50	10	82%	10
		政府性预算资金		30.00	30.00	24.50		82%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			
		单位资金		0.00	0.00	0.00			
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			
		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	雪亮工程”视频监控项目是按照上级政府部门要求，由许昌市政府统一规划、统一设计、统一标准、并统一招标的工程，为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪的总体目标。				提升全市社会治安状况，提高打击违法犯罪效率。				
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	项目预算总成本	=30万元	24.5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	红绿信号灯电费	30万元	30万元	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		基层派出所维修改造费用							
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局		
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（万元）：	80.00	21.12	21.12	10	26%	10	
		政府性预算资金	80.00	21.12	21.12		26%		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				
		单位资金	0.00	0.00	0.00				
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	4			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	4			
		预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了规范队伍正规化建设，改善办公条件，对基层派出所营房及配套设施进行维修改造。				规范队伍正规化建设，改善办公条件，对基层派出所营房及配套设施进行维修改造				
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	项目预算总成本	=80万元	21.12万元	10	10		
	产出指标	数量指标	对3个派出所进行维修改造	≥3个	3个	15	15		
		质量指标	产品或服务质量达标情况	达标	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性	达标	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	97	

项目单位自评表

项目名称		交通护栏购置及维修维护费欠款								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：	50.00	30.00	30.00	10	60%	10		
		政府性预算资金	50.00	30.00	30.00		60%			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00					
		单位资金	0.00	0.00	0.00					
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			
		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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步确保广大群众的出行安全，提升我市城市形象，提升全市人民出行交通安全系数。				完成年度预期目标，大幅度提升我市城市形象，提升全市人民出行交通安全系数。					
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	项目预算总成本	=50万元	30万元	10	10			
	产出指标	数量指标	购置及维修维护20余处交通护栏	≥20处	22处	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		民警服装费								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		128.84	124.72	124.72	10	97%	10	
		政府性预算资金		128.84	124.72	124.72		97%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照办公办案、执法巡逻等着装要求，实现维护全市社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众的总体目标。				完成公安民警执法办案、巡逻防控等着装要求，实现维护全市社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众的总体目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=128.84万元	124.72万元	10	10			
	产出指标	数量指标	为838名民警配发服装	=838名	838名	15	15			
			产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
			提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		禁毒专项经费1								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		300.00	223.16	223.16	10	74%	7.44	
		政府性预算资金		300.00	223.16	223.16		74%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		拨付合规性		合规		5	3			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全市禁毒工作开展，打击毒品违法犯罪、组织禁毒工作宣传教育，保障各项禁毒工作高质量开展，达到良好社会效果，促进社会治安状况改善。				完成打击毒品违法犯罪、组织禁毒工作宣传教育，保障各项禁毒工作高质量开展，达到良好社会效果，促进社会治安状况改					
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	项目预算总成本	=300万元	223.16万元	10	10			
	产出指标	数量指标	打击处理违法犯罪案件	≥20起	22起	15	15			
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	94.44		

项目单位自评表

项目名称		2023公安信息化项目							
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局			
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（万元）：		300.00	284.80	284.80	10	95%	10
		政府性预算资金		300.00	284.80	284.80		95%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			
		单位资金		0.00	0.00	0.00			
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	4			
		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市区主要路口视频监控老化，更新更换一批监控设备，为实现维护全市社会治安、打击违法犯罪的总体目标。				提升全市社会治安状况，提高打击违法犯罪效率。				
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	项目预算总成本	=300万元	284.8万元	10	10		
	产出指标	数量指标	更新更换1批高清监控设备		1批	1批	15	15	
		质量指标	产品或服务使用效果		良好	100%	5	5	
		时效指标	提供产品或服务的及时性		及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称		2023业务办案专项经费								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：			300.00	285.57	285.57	10	95%	10
		政府性预算资金			300.00	285.57	285.57		95%	
		财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00			
		单位资金			0.00	0.00	0.00			
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			
		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		良好		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于公安机关执法办案、业务经费支出需要，维护社会秩序、打击违法犯罪，促进社会和谐稳定，改善治安状况，提升人民群众满意度。				提高公安机关执法办案质量，满足业务经费支出需要，完成维护社会秩序、打击违法犯罪，促进社会和谐稳定，改善治安状况，提升人民群众满意度。					
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	项目预算总成本	=300万元	285.57万元	10	10			
	产出指标	数量指标	办理刑事案件300余起	≥300起	300起	15	15			
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
			总分			100	99			

项目单位自评表

项目名称		看守所、拘留所19名同志养老保险金								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：		71.27	71.27	71.27	10	100%	10	
		政府性预算资金		71.27	71.27	71.27		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成发放看守所、拘留所共19名工勤人员养老金发放				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=71.27万元	71.27万元	10	10			
	产出指标	数量指标	看守所、拘留所共19名工勤人员养老金		71.27万元	71.27万元	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果		良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性		及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度		≥90%	95%	5	5		
	总分						100	99		

项目单位自评表

项目名称		看守所建工程款								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：	487.46	487.46	487.46	10	100%	10		
		政府性预算资金	487.46	487.46	487.46		100%			
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00					
		单位资金	0.00	0.00	0.00					
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	3				
		拨付合规性	合规		5	4				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	现看守所已不能满足我市监管羁押工作需要，为进一步提高我市监管羁押场所办公条件、促进监管羁押场所规范化建设，特建设新看守所。				正在按计划施工建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=487.46万元	487.46万元	10	10			
	产出指标	数量指标	计划新建一个看守所新址	=1个	1个	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称		森林公安业务用房								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		300.00	230.00	230.00	10	77%	10	
		政府性预算资金		300.00	230.00	230.00		77%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	森林公安业务用房老化严重，进行升级改造提升办公环境，提高工作效率。				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=300万元	230万元	10	10			
	产出指标	数量指标	翻修装修森林公安用房	230万元	230万元	15	15			
		质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5			
		时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		执法办案中心								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		110.00	103.00	103.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		110.00	103.00	103.00		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执法办案中心升级改造，提升执法办案环境，提高执法办案效率。				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=110万元	103万元	10	10			
	产出指标	数量指标	执法办案中心升级改造		110万元	103万元	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果		良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性		及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	95%	5	5		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		禁毒专项经费2								
主管部门		禹州市公安局			实施单位	禹州市公安局				
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（万元）：		300.00	231.92	231.92	10	77%	10	
		政府性预算资金		300.00	231.92	231.92		77%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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	4			
		拨付合规性		合规		5	3			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为全市禁毒工作开展，打击毒品违法犯罪、组织禁毒工作宣传教育，保障各项禁毒工作高质量开展，达到良好社会效果，促进社会治安状况改善。				完成打击毒品违法犯罪、组织禁毒工作宣传教育，保障各项禁毒工作高质量开展，达到良好社会效果，促进社会治安状况改					
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	项目预算总成本	=300万元	231.92万元	10	10			
	产出指标	数量指标	改建改造病残吸毒人员容留区、无人机航拍检测毒物种植		300万元	231.92万元	15	15		
		质量指标	产品或服务使用效果		良好	100%	5	5		
		时效指标	提供产品或服务的及时性		及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况		有效促进	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	95%	5	5		
	总分						100	97		

项目单位自评表

项目名称		2021年第二季度至2022年第一季度公务交通补贴								
主管部门		禹州市公安局			实施单位		禹州市公安局			
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（万元）：		204.97	204.97	204.97	10	100%	10	
		政府性预算资金		204.97	204.97	204.97		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00				
		单位资金		0.00	0.00	0.00				
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			
		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		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放2021年第二季度-2022年第一季度公务交通补贴				较好完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	=204.97万元	204.97万元	10	10			
	产出指标	数量指标	2021年第二季度-2022年第一季度公务交通补贴	=204.97万元	204.97万元	15	15			
			质量指标	产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
			时效指标	提供产品或服务的及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5			
	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。