

2022 年度  
栾川县公安局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 栾川县公安局概况

## 一、部门职责

栾川县公安局系行政机关，隶属洛阳市公安局和县政府的双重领导，是具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。主要职责：1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；3、指导、监督全县公安机关执法活动；4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设工作；5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；8、指导、监督部门内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；11、负责县公安看守所的管理工作；12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；13、负责消防监督和消防安全防范工作；14、负责国家规定的特定人员、目标来栾的警卫工作；15、负责本部门及所属事业部门网上名称管理工作；16、承办县政府交办的其他事

项。

## 二、机构设置

栾川县公安局内设机构 39 个,包括: 警令部、政治处、法制科、控申科、警务保障室、机关纪委、通讯科、出入境管理科、警务督察大队、国保大队、网监大队、旅游警察大队、国土及食药环警察大队、反恐大队、留置看护大队、刑事侦查大队,反诈中心、经济犯罪侦查大队,治安警察大队,巡逻警察大队,森林警察大队,看守所,拘留所;另设有 14 个乡镇派出所、1 个治安所和见义勇为协会。

从决算单位构成看,栾川县公安局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的部门共 2 个(栾川县公安局本级和 1 个所属部门),具体包含:

- 1、栾川县公安局本级
- 2、栾川县公安局交通警察大队

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 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  | 9,970.73 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 7.50     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 64.56    | 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 | 9,347.43 |
| 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、附属部门上缴收入       | 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 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 290.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 214.56   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 2.00     |
|                  | 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 | 0.00      |
|           | 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 | 134.80    |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 39.00     |
|           | 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 | 10,035.29 | 本年支出合计          | 58 | 10,035.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 10,035.29 | 总计              | 62 | 10,035.29 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 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 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                 | 10,035.29 | 10,035.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 7.50      | 7.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.50      | 7.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务            | 7.50      | 7.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出          | 9,347.43  | 9,347.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402   | 公安              | 9,347.43  | 9,347.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行            | 5,580.89  | 5,580.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务        | 2,616.11  | 2,616.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务            | 134.83    | 134.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出          | 1,015.60  | 1,015.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出          | 290.00    | 290.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 290.00    | 290.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出        | 290.00    | 290.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出          | 214.56    | 214.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的     | 64.56  | 64.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.56  | 64.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 2.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 134.80 | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务             | 134.80 | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务           | 134.80 | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 39.00  | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 39.00  | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 39.00  | 39.00  | 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  
单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 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 | 对附属部门补助支出 |
|---------|-----------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称            |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                 | 10,035.29 | 5,730.89 | 4,304.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 7.50      | 0.00     | 7.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.50      | 0.00     | 7.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308 | 信访事务            | 7.50      | 0.00     | 7.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出          | 9,347.43  | 5,580.89 | 3,766.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安              | 9,347.43  | 5,580.89 | 3,766.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行            | 5,580.89  | 5,580.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务        | 2,616.11  | 0.00     | 2,616.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040221 | 特别业务            | 134.83    | 0.00     | 134.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299 | 其他公安支出          | 1,015.60  | 0.00     | 1,015.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出          | 290.00    | 0.00     | 290.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 290.00    | 0.00     | 290.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 290.00 | 0.00   | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 214.56 | 150.00 | 64.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 64.56  | 0.00   | 64.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.56  | 0.00   | 64.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 134.80 | 0.00   | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务             | 134.80 | 0.00   | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务           | 134.80 | 0.00   | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 39.00  | 0.00   | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 39.00  | 0.00   | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 39.00  | 0.00   | 39.00  | 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

单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 9,970.73 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 7.50     | 7.50       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 64.56    | 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 | 9,347.43 | 9,347.43   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 290.00   | 290.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 214.56   | 150.00     | 64.56       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 2.00     | 2.00       | 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 | 0.00      | 0.00     | 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 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 134.80    | 134.80   | 0.00  | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 39.00     | 39.00    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,035.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,035.29 | 9,970.73 | 64.56 | 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 |           |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,035.29 | <b>总计</b>       | 64 | 10,035.29 | 9,970.73 | 64.56 | 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

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 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      |                 | 9,970.73 | 5,730.89 | 4,239.84 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 7.50     | 0.00     | 7.50     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.50     | 0.00     | 7.50     |
| 2010308 | 信访事务            | 7.50     | 0.00     | 7.50     |
| 204     | 公共安全支出          | 9,347.43 | 5,580.89 | 3,766.54 |
| 20402   | 公安              | 9,347.43 | 5,580.89 | 3,766.54 |
| 2040201 | 行政运行            | 5,580.89 | 5,580.89 | 0.00     |
| 2040202 | 一般行政管理事务        | 2,616.11 | 0.00     | 2,616.11 |
| 2040221 | 特别业务            | 134.83   | 0.00     | 134.83   |
| 2040299 | 其他公安支出          | 1,015.60 | 0.00     | 1,015.60 |
| 211     | 节能环保支出          | 290.00   | 0.00     | 290.00   |
| 21199   | 其他节能环保支出        | 290.00   | 0.00     | 290.00   |
| 2119999 | 其他节能环保支出        | 290.00   | 0.00     | 290.00   |

|         |             |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 212     | 城乡社区支出      | 150.00 | 150.00 | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 150.00 | 150.00 | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 150.00 | 150.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 21301   | 农业农村        | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 134.80 | 0.00   | 134.80 |
| 22402   | 消防救援事务      | 134.80 | 0.00   | 134.80 |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 134.80 | 0.00   | 134.80 |
| 229     | 其他支出        | 39.00  | 0.00   | 39.00  |
| 22999   | 其他支出        | 39.00  | 0.00   | 39.00  |
| 2299999 | 其他支出        | 39.00  | 0.00   | 39.00  |

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  
单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 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         | 4,711.59 | 302   | 商品和服务支出  | 686.50 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 1,716.93 | 30201 | 办公费      | 154.07 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,684.50 | 30202 | 印刷费      | 64.84  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 390.33   | 30203 | 咨询费      | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 219.84 |
| 30106 | 伙食补助费          | 68.11    | 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       | 9.03   | 31002 | 办公设备购置      | 24.36  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.57   | 30206 | 电费       | 119.75 | 31003 | 专用设备购置      | 171.83 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费      | 33.68  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 173.20   | 30208 | 取暖费      | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.32     | 30209 | 物业管理费    | 28.68  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 23.65  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.67     | 30211 | 差旅费      | 18.52  | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 324.95   | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费   | 33.97  | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费      | 9.65   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 112.97   | 30215 | 会议费      | 0.28   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费      | 7.68   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 30.18    | 30217  | 公务接待费     | 3.06  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 17.46    | 30224  | 被装购置费     | 17.12 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 45.11    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 2.00     | 30226  | 劳务费       | 40.39 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.73     | 30227  | 委托业务费     | 7.19  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 29.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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   | 11.98 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.93     | 30239  | 其他交通费用    | 39.13 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 16.56    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 58.37 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 4,824.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 906.34 |

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  
单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 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      |                    | 0.00    | 64.56 | 64.56 | 0.00 | 64.56 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 0.00    | 64.56 | 64.56 | 0.00 | 64.56 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 64.56 | 64.56 | 0.00 | 64.56 | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 64.56 | 64.56 | 0.00 | 64.56 | 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。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

单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2022 年度

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 231.56 | 0.00         | 226.84       | 48.08       | 178.76        | 4.72  | 93.21 | 0.00         | 89.43        | 48.08       | 41.35         | 3.78  |

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

## 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 10035.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3299.05 万元，增长 48.97%。主要原因是上年度经费结余转入本年预算和人员经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10035.29 万元，其中：财政拨款收入 10035.29 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%；附属部门上缴收入 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**

2022 年度支出合计 10035.29 万元，其中：基本支出 5730.89 万元，占 57.11%；项目支出 4304.40 万元，占 42.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10035.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3299.05 万元，增长 48.97%。主要原因是上年度经费结余转入本年预算和人员经费支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9970.73 万元，占支出合计的 99.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3234.5 万元，增长 48.02%。主要原因是上年度经费结余转入本年预算和人员及项目经费支出增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9970.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.50 万元，占 0.08%；公共安全支出（类）9347.43 万元，占 93.75%；节能环保支出（类）290.00 万元，占 2.91%；城乡社区支出（类）150.00 万元，占 1.50%；农林水支出（类）2.00 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出（类）134.80 万元，占 1.35%；其他支出（类）39.00 万元，占 0.39%

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11522.1 万元，支出决算为 9970.73 万元，完成年初预算的 86.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 7331.35 万元，决算数 5580.89 万元，完成年初预算的 76.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未支付及个别项目未执行完毕。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 3235.86 万元，决算数 2616.11 万元，完成年初预算的 80.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未执行完毕。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 134.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 915.89 万元，决算数 1015.60 万元，完成年初预算的 110.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度应支未支事项在本年列支。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 290.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年应支未支项目在本年列。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年应支未支项目在本年列支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 134.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位临时新增预算项目支出，年初未能预料预算。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 39.00 万元，决算数 39.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5730.89 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1626.32 万元，增长 39.62%。主要原因是森林公安转隶合并后人员经费增加，加之整体工资及社保基数增加。

其中：人员经费 4824.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1338.97 万元，增长 38.41%。主要原因是森林公安转隶合并后人员数量增加，加之工资及社保基数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 906.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 287.35 万元，增长 46.42%。主要原因是森林公安转隶合并后公用经费增加及上年度应支未支事项在本年列支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 64.56

万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于陶湾派出所土地划拨权益金，年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 231.56 万元，支出决算为 93.21 万元，完成全年预算的 40.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，车辆使用率降低，在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 89.43 万元，完成全年预算的 39.43%，占 95.95%；公务接待费支出决算 3.78 万元，完成全年预算的 80.00%，占 4.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 226.84 万元，支出决算为 89.43 万元，完成全年预算的 39.43%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，车辆使用率降低，同时受财政资金偏紧影响，存在公务用车运行经费应支未支情况。其中：

公务用车购置支出 48.08 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行支出 41.35 万元。主要用于支付公务用车燃油及维修费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 119 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.72 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 80.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格公务接待支出，压减公务接待规模。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 3.78 万元。2022 年共接待国内来访团组 116 个、来宾 748 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 493.07 万元，支出决算为 906.34 万元，完成年初预算的 183.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年应支未支事项在本年列支。机关运行经费较上年度增长 906.34 万元，增长 100.00%，主要原因是上年应支未支事项在本年列支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 484.50 万元，其中：政府采购货物支出 264.50 万元、政府采购工程支出 190.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 119 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 10 辆、执法执勤用车 75 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定项目绩效目标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，来科学量化设定二、三级指标，对项目进展情况进行跟踪管理，年末对所有项目实施评价，对分值低的项目分析原因，提出对策。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对所有项目绩效运行情况进行监控，针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析按照确定性、有可能、完全不可能三级判断来完成绩效目标的预判，及时采取相应措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：对本部门所有的绩效项目进行汇总自评，对自评分值低的绩效项目，要认真分析原因，并对项目实施部门进行提醒，对自评分值高的绩效项目，要总结经验，并向有关分值低的绩效项目实施部门推广，最大限度提高绩效项

目分值，最终带动所有项目绩效总体向好。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 4304.4 万元（含上年结转资金），支出合计 4304.4 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 41 个，实际自评 41 个，20 个项目自评等级为优，15 个项目自评为良，6 个项目自评为中；个项目完成所有绩效指标，个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：因领导重视，措施得力，项目绩效考评分值较高，分别是：民警服装购置经费；土地划拨权益价金；消防业务装备购置经费。另外，有 12 个项目执行比例都超过 80%，处于良好水平。

存在问题：个别部门绩效意识淡薄，领导不够重视，项目执行进度滞后，较大程度影响到部门整体绩效，同时，受县财政资金持续偏紧的影响，项目执行后资金支付迟缓，项目绩效也受到一定影响。

下步措施：下一步，我部门将提高项目绩效意识，明确项目

责任，通过召开项目推进会，约谈项目负责人等措施，提高项目执行进度。同时，积极与县财政业务部门沟通，争取政策支持，使新一年项目绩效执行水平有一个大的提高。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

| 部门名称     |                                                                                                                                         | 栾川县公安局                                                                        |        |                                                                                                                                                       |    |     |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 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）                                                                                                                              | 4304.4                                                                        | 4304.4 | 4304.4                                                                                                                                                | 10 | 100 | 10 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                          | 4304.4                                                                        | 4304.4 | 4304.4                                                                                                                                                | -  | 100 | -  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                             | 0                                                                             | 0      | 0                                                                                                                                                     | -  | 0   | -  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                 | 0                                                                             | 0      | 0                                                                                                                                                     | -  | 0   | -  |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                    |                                                                               |        | 实际完成情况                                                                                                                                                |    |     |    |
|          | 深入贯彻落实市、县公安工作会议精神，牢固树立“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的工作理念，坚决守牢辖区社会治安大局安全底线，紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，创新为民举措，提升服务水平，以实际行动推动全县公安工作高质量发展。 |                                                                               |        | 深入贯彻落实市、县公安工作会议精神，牢固树立“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”的工作理念，坚决守牢辖区社会治安大局安全底线，紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，创新为民举措，提升服务水平，以实际行动推动全县公安工作高质量发展. 圆满完成年初各项目标任务。 |    |     |    |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                    | 主要内容                                                                          |        | 实际完成情况                                                                                                                                                |    |     |    |
|          | 公安管理                                                                                                                                    | 贯彻落实国家公安工作法律法规，拟定全县公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全县公安工作，掌握影响社会稳定，危害国家政治安全和社会治安的情况并制定对策。 |        | 贯彻落实国家公安工作法律法规，拟定全县公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全县公安工作，掌握影响社会稳定，危害国家政治安全和社会治安的情况并制定对策。                                                                         |    |     |    |
|          | 执法办案                                                                                                                                    | 组织全县公安机关侦查工作，全力侦办重大刑事案件，重大经济犯罪案件和上级交办案件。                                      |        | 组织全县公安机关侦查工作，全力侦办重大刑事案件，重大经济犯罪案件和上级交办案件。                                                                                                              |    |     |    |
|          | 公安队伍建设                                                                                                                                  | 贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟定全县公安队伍管理工作规定，抓好公安队伍政治和作风建设。                             |        | 贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟定全县公安队伍管理工作规定，抓好公安队伍政治和作风建设。                                                                                                     |    |     |    |
|          | 警务保障公安信息化建设                                                                                                                             | 制定转移支付装备采购计划，按照计划分步实施采购。                                                      |        | 制定转移支付装备采购计划，按照计划分步实施采购. 如期完成年初设定采购任务。                                                                                                                |    |     |    |

|      |                |                              |            |          |                                   |     |     |       |             |
|------|----------------|------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-----|-----|-------|-------------|
|      | 在编在职及离退休人员工资福利 | 落实从优待警政策，确保在编在职及离退休工资福利按时发放。 |            |          | 把人员工资社保放在首位，确保每月在编在职及离退休工资福利按时发放。 |     |     |       |             |
|      | 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%                              | 4   | 4   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 工作任务科学性    | 科学       | 100%                              | 3   | 3   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 绩效指标合理性    | 合理       | 100%                              | 3   | 3   | 0.00% |             |
|      |                | 预算和财务管理                      | 预算编制完整性    | 完整       | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 专项资金细化率    | ≥100%    | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 预算执行率      | ≥90%     | 90.77%                            | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 预算调整率      | ≤10%     | 0%                                | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 结转结余率      | ≤10%     | 0%                                | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | “三公经费”控制率  | ≤90%     | 90%                               | 0.5 | 0.5 | 0.00% |             |
|      |                |                              | 政府采购执行率    | ≥100%    | 100%                              | 0.5 | 0.5 | 0.00% |             |
|      |                |                              | 决算真实性      | 真实       | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 资金使用合规性    | 合规       | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 管理制度健全性    | 健全       | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 预决算信息公开性   | 公开       | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 资产管理规范性    | 规范       | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      |                | 绩效管理                         | 绩效目标编制完成率  | 100%     | 100%                              | 2   | 2   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 绩效监控完成率    | 100%     | 100%                              | 2   | 2   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 绩效自评完成率    | 100%     | 100%                              | 2   | 2   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 部门绩效评价完成率  | 100%     | 100%                              | 2   | 2   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 评价结果应用率    | 100%     | 100%                              | 1   | 1   | 0.00% |             |
|      | 产出指标           | 重点工作任务完成                     | 打击各类违法犯罪   | ≥12000 件 | 12500 件                           | 3   | 3   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 办理重大刑事案件   | ≥2 件     | 2 件                               | 3   | 3   | 0.00% |             |
|      |                |                              | 装备、设备到位及时性 | 及时       | 100%                              | 3   | 3   | 0.00% |             |

|  |      |        |                                             |          |         |     |     |       |  |
|--|------|--------|---------------------------------------------|----------|---------|-----|-----|-------|--|
|  |      |        | 公安信息化设备维护到位率                                | ≥90%     | 90%     | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |      |        | 办案经费保障及时性                                   | 及时       | 100%    | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现 | 全县居民身份证办理数量                                 | ≥20000 个 | 20000 个 | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |      |        | 办理出入境证件数量                                   | ≥500 本   | 520 本   | 2   | 2   | 0.00% |  |
|  |      |        | 从优待警政策落实到位率                                 | ≥90%     | 90%     | 2   | 2   | 0.00% |  |
|  |      |        | 信息化系统平台建设                                   | ≥2 个     | 2 个     | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |      |        |                                             |          |         |     |     |       |  |
|  | 效益指标 | 履职效益   | 持续推进平安栾川建设，打击网络诈骗等违法犯罪活动，禁毒、反恐怖斗争、信访维稳工作有效性 | 有效       | 100%    | 20  | 20  | 0.00% |  |
|  |      | 满意度    | 办理身份证及出入境证件群众满意度                            | ≥95%     | 96%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |      |        | 公众对公安机关执法满意度                                | ≥95%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |      |        | 公众安全感                                       | ≥95%     | 96%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |      | 总分     |                                             |          |         | 100 | 100 |       |  |
|  |      |        |                                             |          |         |     |     |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                       |                   |                   |         |                              |    |        |           |    |             |    |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|----|--------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                       | 2022 年特殊疑难信访事项救助金 |                   |         |                              |    |        |           |    |             |    |
| 主管部门     |                       | 栾川县公安局            |                   |         | 实施单位                         |    | 栾川县公安局 |           |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                       |                   | 年初预算数             |         | 全年预算数                        |    | 全年执行数  |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                       | 年度资金总额（万元）：       | 0                 |         | 39.8                         |    | 39.8   |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                       | 政府性预算资金           | 0                 |         | 39.8                         |    | 39.8   |           | —  | 0           | —  |
|          |                       | 财政专户管理资金          | 0                 |         | 0                            |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
|          |                       | 单位资金              | 0                 |         | 0                            |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                       |                   | 情况说明              |         |                              | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                       | 安排科学性             | 安排科学              |         |                              | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                       | 拨付合规性             | 拨付合规              |         |                              | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                       | 使用规范性             | 使用规范              |         |                              | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                       | 预算绩效管理情况          | 预算绩效管理一般          |         |                              | 5  | 3      | 提高预算执行率   |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                  |                   |                   |         | 实际完成情况                       |    |        |           |    |             |    |
|          | 2022 年特殊疑难信访事项救助金按时发放 |                   |                   |         | 特殊信访救助金发放因财政资金紧张原因，资金发放低于预期。 |    |        |           |    |             |    |
| 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            | 2022 年特殊疑难信访事项救助金 | 39.8 万元 | 39.8 万元                      | 10 | 10     | 100%      |    | 财政资金紧       |    |

|  |      |              |           |      |      |     |    |       |                                                                     |
|--|------|--------------|-----------|------|------|-----|----|-------|---------------------------------------------------------------------|
|  |      |              |           |      |      |     |    |       | 张，<br>应支<br>未<br>支，<br>下一<br>步合<br>理安<br>排资<br>金，<br>提高<br>支付<br>率。 |
|  |      | 社会成本指<br>标   |           |      |      |     |    |       |                                                                     |
|  |      | 生态环境成<br>本指标 |           |      |      |     |    |       |                                                                     |
|  | 产出指标 | 数量指标         | 救助人员      | ≥1 人 | 1 人  | 10  | 10 | 0.00% |                                                                     |
|  |      | 质量指标         | 救助资金拨款及时率 | ≥95% | 95%  | 10  | 10 | 0.00% |                                                                     |
|  |      | 时效指标         | 拨款时间      | 按时发放 | 100% | 10  | 10 | 0.00% |                                                                     |
|  | 效益指标 | 经济效益指        |           |      |      |     |    |       |                                                                     |
|  |      | 社会效益指        | 信访救助政策惠及度 | 提高   | 100% | 25  | 25 | 0.00% |                                                                     |
|  |      | 生态效益指        |           |      |      |     |    |       |                                                                     |
|  | 满意度指 | 服务对象满        | 救助人员满意度   | ≥98% | 98%  | 5   | 5  | 0.00% |                                                                     |
|  | 总分   |              |           |      |      | 100 |    |       |                                                                     |

## 项目绩效自评表

|          |                                       |                 |       |           |                                       |      |       |           |    |             |    |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                       | 11 个卡点监控维护及人员工资 |       |           |                                       |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                       | 栾川县公安局          |       |           |                                       | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                       |                 | 年初预算数 |           | 全年预算数                                 |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                       | 年度资金总额（万元）：     | 24    |           | 24                                    |      | 24    |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                       | 政府性预算资金         | 24    |           | 24                                    |      | 24    |           | —  | 0           | —  |
|          |                                       | 财政专户管理资金        | 0     |           | 0                                     |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                                       | 单位资金            | 0     |           | 0                                     |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                                       |                 | 情况说明  |           |                                       | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                                       | 安排科学性           | 安排科学  |           |                                       | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                       | 拨付合规性           | 拨付合规  |           |                                       | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                       | 使用规范性           | 使用规范  |           |                                       | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                       | 预算绩效管理情况        | 良好    |           |                                       | 5    | 5     |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |                 |       |           | 实际完成情况                                |      |       |           |    |             |    |
|          | 11 个治安监控卡点设备运行维护及时，保障监控设备运行稳定，画面图像清晰。 |                 |       |           | 11 个治安监控卡点设备运行维护及时，保障监控设备运行稳定，画面图像清晰。 |      |       |           |    |             |    |
| 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          | 节约成本  | 不超过 24 万元 | 100%                                  | 10   | 10    | 0.00%     |    |             |    |
|          |                                       | 社会成本指           |       |           |                                       |      |       |           |    |             |    |

|  |       |           |            |          |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |            |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |            |          |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 11 个治安监控卡点 | 11 个治安卡点 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 清晰         | 图像清晰     | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时         | 精准及时     | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济平稳运行     | 经济持续向好   | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 发案率降低      | >5%      | 5%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |            |          |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | ≥95%     | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |          |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                             |             |       |          |                             |    |        |           |    |             |    |
|----------|-----------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------|----|--------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                             | 土地划拨权益价资金   |       |          |                             |    |        |           |    |             |    |
| 主管部门     |                             | 栾川县公安局      |       |          | 实施单位                        |    | 栾川县公安局 |           |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                             |             | 年初预算数 |          | 全年预算数                       |    | 全年执行数  |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                             | 年度资金总额（万元）： | 0     |          | 64.56                       |    | 64.56  |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                             | 政府性预算资金     | 0     |          | 64.56                       |    | 64.56  |           | —  | 100         | —  |
|          |                             | 财政专户管理资金    | 0     |          | 0                           |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
|          |                             | 单位资金        | 0     |          | 0                           |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                             |             | 情况说明  |          |                             | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                             | 安排科学性       | 安排科学  |          |                             | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                             | 拨付合规性       | 拨付合规  |          |                             | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                             | 使用规范性       | 使用规范  |          |                             | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                             | 预算绩效管理情况    | 良好    |          |                             | 5  | 5      |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |             |       |          | 实际完成情况                      |    |        |           |    |             |    |
|          | 完成陶湾派出所办公用房所建设用地土地划拨权益价资金缴纳 |             |       |          | 完成陶湾派出所办公用房所建设用地土地划拨权益价资金缴纳 |    |        |           |    |             |    |
| 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      | 权益价   | 64.56 万元 | 64.56 万元                    | 10 | 10     | 0.00%     |    |             |    |
|          |                             | 社会成本指标      |       |          |                             |    |        |           |    |             |    |

|  |       |           |        |       |       |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |        |       |       |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |        |       |       |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 建筑限高   | ≤15 米 | 15 米  | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |           | 建筑密度   | ≤28%  | 27%   | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       |           | 容积率    | ≤0.8% | 0.68% | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 核算准确度  | 100%  | 100%  | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 划拨及时性  | 及时    | 100%  | 6   | 6   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |        |       |       |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 土地管理秩序 | 总体向好  | 100%  | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |        |       |       |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度  | ≥98%  | 100%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |       |       | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                |               |          |            |                                                |      |       |           |    |             |    |
|----------|------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------------------------------------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                                | 户口本、临时证等六项工本费 |          |            |                                                |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                                | 栾川县公安局        |          |            |                                                | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                |               | 年初预算数    |            | 全年预算数                                          |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                                | 年度资金总额（万元）：   | 8.5      |            | 8.5                                            |      | 8.5   |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                                | 政府性预算资金       | 8.5      |            | 8.5                                            |      | 8.5   |           | —  | 100         | —  |
|          |                                                | 财政专户管理资金      | 0        |            | 0                                              |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                                                | 单位资金          | 0        |            | 0                                              |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                                                |               | 情况说明     |            |                                                | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                                                | 安排科学性         | 安排科学     |            |                                                | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                                | 拨付合规性         | 拨付合规     |            |                                                | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                                | 使用规范性         | 使用规范     |            |                                                | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                                | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理良好 |            |                                                | 5    | 5     |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                           |               |          |            | 实际完成情况                                         |      |       |           |    |             |    |
|          | 户口本 35000 本、临时证 16000 本、居住证 5000 本、准迁证 5000 本。 |               |          |            | 户口本 35000 本、临时证 16000 本、居住证 5000 本、准迁证 5000 本。 |      |       |           |    |             |    |
| 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        | 节约成本     | 不超过 8.5 万元 | 100%                                           | 10   | 10    | 0.00%     |    |             |    |
|          |                                                | 社会成本指         |          |            |                                                |      |       |           |    |             |    |

|  |       |           |        |          |         |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|----------|---------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |        |          |         |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |        |          |         |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 61000  | ≥61000 本 | 62100 本 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 准确无差错  | <0.5%    | 0.2%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时发放   | 及时       | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 活跃县域经济 | 经济运行良好   | 100%    | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会大局平稳 | 社会治安大局稳定 | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |        |          |         |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95%     | 96%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |          |         | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                 |             |          |          |                 |      |       |           |    |             |    |
|----------|-----------------|-------------|----------|----------|-----------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                 | 非税收入安排支出    |          |          |                 |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                 | 栾川县公安局      |          |          |                 | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                 |             | 年初预算数    |          | 全年预算数           |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                 | 年度资金总额（万元）： | 70       |          | 49.72           |      | 49.72 |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                 | 政府性预算资金     | 70       |          | 49.72           |      | 49.72 |           | —  | 100         | —  |
|          |                 | 财政专户管理资金    | 0        |          | 0               |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                 | 单位资金        | 0        |          | 0               |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                 |             | 情况说明     |          |                 | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                 | 安排科学性       | 安排科学     |          |                 | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                 | 拨付合规性       | 拨付合规     |          |                 | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                 | 使用规范性       | 使用规范     |          |                 | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                 | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理良好 |          |                 | 5    | 5     |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标            |             |          |          | 实际完成情况          |      |       |           |    |             |    |
|          | 办理二代身份证 20000 本 |             |          |          | 完成 20000 本二代证办理 |      |       |           |    |             |    |
| 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      | 节约成本     | ≥20000 本 | 20000 本         | 5    | 5     | 0.00%     |    |             |    |
|          |                 | 社会成本指标      | 减少群众办理费用 | 减少费用     | 100%            | 5    | 5     | 0.00%     |    |             |    |

|  |       |           |          |          |         |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|----------|---------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |          |          |         |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |          |         |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 本        | ≥20000 本 | 20000 本 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 出错率      | <0.1%    | 0.1%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时办理发放   | 及时       | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济健康发展 | 促进经济     | 100%    | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会稳定     | 辖区社会秩序稳定 | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |          |         |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥95%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |          |         | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                              |                                 |          |           |                                                                                              |      |       |           |    |             |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                                              | 国家安全保卫经费、处理非法集资、禁毒、反恐、扫黑、出入境制证等 |          |           |                                                                                              |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                                                                              | 栾川县公安局                          |          |           |                                                                                              | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                              |                                 | 年初预算数    |           | 全年预算数                                                                                        |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                                                                              | 年度资金总额（万元）：                     | 30       |           | 30                                                                                           |      | 30    |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                                                                              | 政府性预算资金                         | 30       |           | 30                                                                                           |      | 30    |           | —  | 100         | —  |
|          |                                                                                              | 财政专户管理资金                        | 0        |           | 0                                                                                            |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                                                                                              | 单位资金                            | 0        |           | 0                                                                                            |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                              |                                 | 情况说明     |           |                                                                                              | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                                                                                              | 安排科学性                           | 安排科学     |           |                                                                                              | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                                                                              | 拨付合规性                           | 拨付合规     |           |                                                                                              | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                                                                              | 使用规范性                           | 使用规范     |           |                                                                                              | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                                                                              | 预算绩效管理情况                        | 预算绩效管理一般 |           |                                                                                              | 5    | 2     | 提高资金使用效率  |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                         |                                 |          |           | 实际完成情况                                                                                       |      |       |           |    |             |    |
|          | 办理国保及反邪教案件 5 起，处理非法集资案件 3 起，办理涉毒案件 5 起，开展反恐检查和反恐大演练，继续开展涉黑涉恶专项打击，保障出入境制证业务正常开展，确保辖区社会治安大局平稳。 |                                 |          |           | 办理国保及反邪教案件 5 起，处理非法集资案件 3 起，办理涉毒案件 5 起，开展反恐检查和反恐大演练，继续开展涉黑涉恶专项打击，保障出入境制证业务正常开展，确保辖区社会治安大局平稳。 |      |       |           |    |             |    |
| 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                          | 节约成本     | 不超过 30 万元 | 100%                                                                                         | 10   | 10    | 0.00%     |    |             |    |
|          |                                                                                              | 社会成本指                           |          |           |                                                                                              |      |       |           |    |             |    |

|  |       |           |          |          |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |          |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 完成年初设定目标 | 完成既定目标   | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 办案无差错    | <0.1%    | 0.1% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时       | 及时性      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 优化经济环境   | 经济环境优良   | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会治安大局稳定 | 社会治安大局平稳 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥95%     | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |          |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                        |               |       |           |                                        |      |       |           |    |             |    |
|----------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------|----------------------------------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                        | 平安城市监控系统电费及维护 |       |           |                                        |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                        | 栾川县公安局        |       |           |                                        | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                        |               | 年初预算数 |           | 全年预算数                                  |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                        | 年度资金总额（万元）：   | 17    |           | 17                                     |      | 17    |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                        | 政府性预算资金       | 17    |           | 17                                     |      | 17    |           | —  | 100         | —  |
|          |                                        | 财政专户管理资金      | 0     |           | 0                                      |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                                        | 单位资金          | 0     |           | 0                                      |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                                        |               | 情况说明  |           |                                        | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                                        | 安排科学性         | 安排科学  |           |                                        | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                        | 拨付合规性         | 拨付合规  |           |                                        | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                        | 使用规范性         | 使用规范  |           |                                        | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                        | 预算绩效管理情况      | 良好    |           |                                        | 5    | 5     |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |               |       |           | 实际完成情况                                 |      |       |           |    |             |    |
|          | 按照指挥中心监控维护指令，及时对平安城市监控设备进行维修，确保设备运行稳定。 |               |       |           | 按照指挥中心监控维护指令，及时对平安城市设备进行维修，确保设备总体运行稳定。 |      |       |           |    |             |    |
| 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        | 节约成本  | 不超过 17 万元 | 100%                                   | 10   | 10    | 0.00%     |    |             |    |
|          |                                        | 社会成本指         |       |           |                                        |      |       |           |    |             |    |

|  |       |           |        |           |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |        |           |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |        |           |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 监控探头   | 127 个     | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 清晰、稳定  | 传输图像清晰、稳定 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时传输   | 及时上传      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 管理成本   | 降低社会管理成本  | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会治安秩序 | 辖区治安大局平稳  | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |        |           |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95%      | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |           |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                            |             |        |       |                                                                                            |    |        |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                            | 见义勇为基金      |        |       |                                                                                            |    |        |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                            | 栾川县公安局      |        |       | 实施单位                                                                                       |    | 栾川县公安局 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                            |             | 年初预算数  |       | 全年预算数                                                                                      |    | 全年执行数  |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                            | 年度资金总额（万元）： | 0      |       | 15                                                                                         |    | 15     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                            | 政府性预算资金     | 0      |       | 15                                                                                         |    | 15     |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                            | 财政专户管理资金    | 0      |       | 0                                                                                          |    | 0      |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                            | 单位资金        | 0      |       | 0                                                                                          |    | 0      |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                            |             | 情况说明   |       |                                                                                            | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                            | 安排科学性       | 安排科学   |       |                                                                                            | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                                                            | 拨付合规性       | 拨付合规   |       |                                                                                            | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                                                            | 使用规范性       | 使用规范   |       |                                                                                            | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                                                            | 预算绩效管理情况    | 绩效管理良好 |       |                                                                                            | 5  | 5      |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                       |             |        |       | 实际完成情况                                                                                     |    |        |           |             |       |    |
|          | 1、对见义勇为人员进行宣传、表彰和奖励；<br>2、宣传和表彰为见义勇为事业做出贡献的先进单位；<br>3、抚恤慰问见义勇为人员及家属；<br>4、帮扶救助见义勇为困难人员及家属； |             |        |       | 1、对见义勇为人员进行宣传、表彰和奖励；<br>2、宣传和表彰为见义勇为事业做出贡献的先进单位；<br>3、抚恤慰问见义勇为人员及家属；<br>4、帮扶救助见义勇为困难人员及家属； |    |        |           |             |       |    |
| 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      | 严格控制成本 | 压缩成本  | 100%                                                                                       | 5  | 5      | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |        |           |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    | 降低社会成本 | 降低社会成本    | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |        |           |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 见义勇为行为 | ≥10 起     | 10 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 严格把关   | 符合标准      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时     | 表彰奖励及时    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济损失   | 避免、降低经济损失 | 100% | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 弘扬正气   | 弘扬社会正气    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 持续向好   | 持续向好      | 100% | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度    | ≥98%      | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |           |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |               |             |          |              |                    |    |        |           |    |             |    |
|----------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------------|----|--------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |               | 在编授衔人员服装款   |          |              |                    |    |        |           |    |             |    |
| 主管部门     |               | 栾川县公安局      |          |              | 实施单位               |    | 栾川县公安局 |           |    |             |    |
| 项目资金（万元） |               |             | 年初预算数    |              | 全年预算数              |    | 全年执行数  |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |               | 年度资金总额（万元）： | 55.27    |              | 18.27              |    | 18.27  |           | 10 | 100         | 10 |
|          |               | 政府性预算资金     | 55.27    |              | 18.27              |    | 18.27  |           | —  | 100         | —  |
|          |               | 财政专户管理资金    | 0        |              | 0                  |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
|          |               | 单位资金        | 0        |              | 0                  |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |               |             | 情况说明     |              |                    | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |               | 安排科学性       | 安排科学     |              |                    | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |               | 拨付合规性       | 拨付合规     |              |                    | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |               | 使用规范性       | 使用规范     |              |                    | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |               | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理良好 |              |                    | 5  | 5      |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标          |             |          |              | 实际完成情况             |    |        |           |    |             |    |
|          | 为 200 名民警采购服装 |             |          |              | 为 200 名民警采购服装并配发到位 |    |        |           |    |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值        | 实际完成值              | 分值 | 得分     | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标          | 经济成本指标      | 节约成本     | 不超过 55.27 万元 | 100%               | 10 | 10     | 0.00%     |    |             |    |
|          |               | 社会成本指       |          |              |                    |    |        |           |    |             |    |

|  |       |           |         |         |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|---------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |         |         |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |         |         |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 200 名民警 | 200 套服装 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 服装验收合格率 | ≥99%    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 采购发放及时  | 及时      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 服务效率提升  | 显著提升    | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 公安形象    | 显著提升    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |         |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度   | 100%    | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |         |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                 |             |          |       |                 |      |       |                    |    |             |    |
|----------|-----------------|-------------|----------|-------|-----------------|------|-------|--------------------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                 | 非税收入安排支出（2） |          |       |                 |      |       |                    |    |             |    |
| 主管部门     |                 | 栾川县公安局      |          |       |                 | 实施单位 |       | 栾川县公安局             |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                 |             | 年初预算数    |       | 全年预算数           |      | 全年执行数 |                    | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                 | 年度资金总额（万元）： | 64       |       | 41.69           |      | 41.69 |                    | 10 | 100         | 10 |
|          |                 | 政府性预算资金     | 64       |       | 41.69           |      | 41.69 |                    | —  | 100         | —  |
|          |                 | 财政专户管理资金    | 0        |       | 0               |      | 0     |                    | —  | 0           | —  |
|          |                 | 单位资金        | 0        |       | 0               |      | 0     |                    | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                 |             | 情况说明     |       |                 | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施          |    |             |    |
|          |                 | 安排科学性       | 资金安排科学   |       |                 | 5    | 5     |                    |    |             |    |
|          |                 | 拨付合规性       | 拨付合规     |       |                 | 5    | 5     |                    |    |             |    |
|          |                 | 使用规范性       | 使用规范     |       |                 | 5    | 5     |                    |    |             |    |
|          |                 | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理一般 |       |                 | 5    | 3     | 不能按时拨付资金，导致预算执行率偏低 |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标            |             |          |       | 实际完成情况          |      |       |                    |    |             |    |
|          | 全年完成非税罚没款 64 万元 |             |          |       | 全年完成非税罚没款 64 万元 |      |       |                    |    |             |    |
| 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      | 节约成本     | 节约成本  | 100%            | 10   | 10    | 0.00%              |    |             |    |
|          |                 | 社会成本指标      |          |       |                 |      |       |                    |    |             |    |

|  |       |           |          |          |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |          |          |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 完成既定目标   | 完成既定目标   | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 无差错      | 无差错      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时缴入国库   | 及时       | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 弥补办案经费   | 有效弥补办案经费 | 100% | 12  | 12  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会治安大局稳定 | 社会大局稳定   | 100% | 13  | 13  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |          |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%     | 90%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |          |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                                                |      |                               |       |       |                                                                                                                                |    |        |             |    |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                |      | 提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央） |       |       |                                                                                                                                |    |        |             |    |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                |      | 栾川县公安局                        |       |       | 实施单位                                                                                                                           |    | 栾川县公安局 |             |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                |      |                               | 年初预算数 |       | 全年预算数                                                                                                                          |    | 全年执行数  |             | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                |      | 年度资金总额（万元）：                   | 0     |       | 90.21                                                                                                                          |    | 90.21  |             | 10 | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                |      | 政府性预算资金                       | 0     |       | 90.21                                                                                                                          |    | 90.21  |             | －  | 100   | －  |
|          |                                                                                                                                |      | 财政专户管理资金                      | 0     |       | 0                                                                                                                              |    | 0      |             | －  | 0     | －  |
|          |                                                                                                                                |      | 单位资金                          | 0     |       | 0                                                                                                                              |    | 0      |             | －  | 0     | －  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                |      |                               | 情况说明  |       |                                                                                                                                | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施   |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 安排科学性                         | 安排科学  |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 拨付合规性                         | 拨付合规  |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 使用规范性                         | 使用规范  |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 预算绩效管理情况                      | 良好    |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |      |                               |       |       | 实际完成情况                                                                                                                         |    |        |             |    |       |    |
|          | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |      |                               |       |       | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |    |        |             |    |       |    |
| 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    | 控制成本     | 压缩成本、节约开支 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |           |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |           |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办理违法犯罪案件 | ≥1000 起   | 1000 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 案件合规率    | ≥99%      | 99%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办结屡    | 98%       | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | ≥300 万元   | 300 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 违法犯罪率下降  | ≥5%       | 5%     | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态改善     | 生态持续向好    | 100%   | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥96%      | 96%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |        | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                    |             |       |           |                                                                                                      |    |        |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                    | 见义勇为协会工作经费  |       |           |                                                                                                      |    |        |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                    | 栾川县公安局      |       |           | 实施单位                                                                                                 |    | 栾川县公安局 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                    |             | 年初预算数 |           | 全年预算数                                                                                                |    | 全年执行数  |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                    | 年度资金总额（万元）： | 0     |           | 10                                                                                                   |    | 10     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                    | 政府性预算资金     | 0     |           | 10                                                                                                   |    | 10     |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                                                                    | 财政专户管理资金    | 0     |           | 0                                                                                                    |    | 0      |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                                                                    | 单位资金        | 0     |           | 0                                                                                                    |    | 0      |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                    |             | 情况说明  |           |                                                                                                      | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                    | 安排科学性       | 安排科学  |           |                                                                                                      | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                                                                    | 拨付合规性       | 拨付合规  |           |                                                                                                      | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                                                                    | 使用规范性       | 使用规范  |           |                                                                                                      | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                                                                    | 预算绩效管理情况    | 良好    |           |                                                                                                      | 5  | 5      |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                               |             |       |           | 实际完成情况                                                                                               |    |        |           |             |       |    |
|          | 1、开展表彰宣传工作各项活动；<br>2、宣传、表彰、奖励和保障见义勇为人员及先进单位；<br>3、保障见义勇为为协会日常各项工作运转；<br>4、采取多种形式大力宣传见义勇为人员奖励和保障条例。 |             |       |           | 1、开展表彰宣传工作各项活动；<br>2、宣传、表彰、奖励和保障见义勇为为人员及先进单位；<br>3、保障见义勇为为协会日常各项工作运转；<br>4、采取多种形式大力宣传见义勇为为人员奖励和保障条例。 |    |        |           |             |       |    |
| 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      | 控制成本  | 压缩开支，严控成本 | 100%                                                                                                 | 5  | 5      | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |        |           |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    | 降低成本   | 压缩开支，严控成本 | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |        |           |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 核查评定案件 | ≥10 起     | 10 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 合格率    | 100%      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时     | 及时核查评定    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 助推地方经济 | 助力地方经济    | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 良性循环   | 良性循环      | 100% | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 持续向好   | 持续向好      | 100% | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥96%      | 96%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |           |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                  |             |       |             |                                                 |    |        |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                  | “一村一警”运行经费  |       |             |                                                 |    |        |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                  | 栾川县公安局      |       |             | 实施单位                                            |    | 栾川县公安局 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                  |             | 年初预算数 |             | 全年预算数                                           |    | 全年执行数  |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                  | 年度资金总额（万元）： | 25.5  |             | 25.5                                            |    | 25.5   |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                  | 政府性预算资金     | 25.5  |             | 25.5                                            |    | 25.5   |           | —           | 100   | —  |
|          |                                                  | 财政专户管理资金    | 0     |             | 0                                               |    | 0      |           | —           | 0     | —  |
|          |                                                  | 单位资金        | 0     |             | 0                                               |    | 0      |           | —           | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                  |             | 情况说明  |             |                                                 | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                  | 安排科学性       | 安排科学  |             |                                                 | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                  | 拨付合规性       | 拨付合规  |             |                                                 | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                  | 使用规范性       | 使用规范  |             |                                                 | 5  | 5      |           |             |       |    |
|          |                                                  | 预算绩效管理情况    | 良好    |             |                                                 | 5  | 5      |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                             |             |       |             | 实际完成情况                                          |    |        |           |             |       |    |
|          | 辖区所有警务室运行良好，警务人员服装及装备配备齐全，各类警务活动正常进行，辖区治安状况持续平稳。 |             |       |             | 辖区警务室运行良好，警务人员服装及装备配备齐全，各类警务活动能正常开展，辖区治安状况持续平稳。 |    |        |           |             |       |    |
| 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      | 节约成本  | 不超过 25.5 万元 | 100%                                            | 10 | 10     | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                  | 社会成本指       |       |             |                                                 |    |        |           |             |       |    |

|  |       |           |          |            |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|------------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |          |            |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |            |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 按计划完成    | 服装、装备      | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 符合国家规定   | 合格         | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 按时完成     | 及时发放配备     | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济环境得到优化 | 经济运行平稳     | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会秩序稳定   | 辖区治安秩序持续稳定 | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |            |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥95%       | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |            |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                               |                    |       |       |                                               |      |       |           |    |             |    |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                                               | 辅警工作经费（含服装及装备购置费用） |       |       |                                               |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                                               | 栾川县公安局             |       |       |                                               | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                                               |                    | 年初预算数 |       | 全年预算数                                         |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                               | 年度资金总额（万元）：        | 40.45 |       | 40.45                                         |      | 40.45 |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                               | 政府性预算资金            | 40.45 |       | 40.45                                         |      | 40.45 |           | —  | 100         | —  |
|          |                                               | 财政专户管理资金           | 0     |       | 0                                             |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                                               | 单位资金               | 0     |       | 0                                             |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                                               |                    | 情况说明  |       |                                               | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                                               | 安排科学性              | 安排科学  |       |                                               | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                               | 拨付合规性              | 拨付合规  |       |                                               | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                               | 使用规范性              | 使用规范  |       |                                               | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                                               | 预算绩效管理情况           | 良好    |       |                                               | 5    | 5     |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |                    |       |       | 实际完成情况                                        |      |       |           |    |             |    |
|          | 保障辅警日常各项警务活动的开展，使单位全体辅警着装率达到 100%，警用装备配备及时完整。 |                    |       |       | 保障辅警日常各项警务活动的开展，使单位全体辅警着装率达到 100%，警用装备配备及时完整。 |      |       |           |    |             |    |
| 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             | 节约成本  | 性价比   | 100%                                          | 10   | 10    | 0.00%     |    |             |    |
|          |                                               | 社会成本指              |       |       |                                               |      |       |           |    |             |    |

|  |       |           |             |        |       |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |             |        |       |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |        |       |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 购买服装及警用装备数量 | ≤150 套 | 139 套 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 符合国家标准      | 合格     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 采购发放及时性     | 及时     | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 优化经济环境      | 经济发展稳定 | 100%  | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会安全稳定      | 社会大局平稳 | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |        |       |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度       | ≥95%   | 95%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |        |       | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                   |             |        |           |                   |      |       |           |    |             |    |
|----------|-------------------|-------------|--------|-----------|-------------------|------|-------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                   | 干警服装补助经费    |        |           |                   |      |       |           |    |             |    |
| 主管部门     |                   | 栾川县公安局      |        |           |                   | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                   |             | 年初预算数  |           | 全年预算数             |      | 全年执行数 |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                   | 年度资金总额（万元）： | 0      |           | 39                |      | 39    |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                   | 政府性预算资金     | 0      |           | 39                |      | 39    |           | —  | 100         | —  |
|          |                   | 财政专户管理资金    | 0      |           | 0                 |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
|          |                   | 单位资金        | 0      |           | 0                 |      | 0     |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                   |             | 情况说明   |           |                   | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                   | 安排科学性       | 资金安排科学 |           |                   | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                   | 拨付合规性       | 资金拨付合规 |           |                   | 5    | 5     |           |    |             |    |
|          |                   | 使用规范性       | 资金使用规范 |           |                   | 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            |      |       |           |    |             |    |
|          | 干警服装更换及新招录民警服装采购。 |             |        |           | 完成服装更换及新招录民警服装采购。 |      |       |           |    |             |    |
| 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      | 压缩成本   | ≤2100 套/元 | 2000 套/元          | 10   | 10    | 0.00%     |    |             |    |
|          |                   | 社会成本指       |        |           |                   |      |       |           |    |             |    |

|  |       |           |         |              |       |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|---------|--------------|-------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |         |              |       |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |         |              |       |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 服装套数及鞋帽 | 185 套        | 185 套 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 验收合格率   | 100%         | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 及时发放    | 2022 年 12 月底 | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |              |       |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升政府形象  | 树立公安形象       | 100%  | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |         |              |       |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度   | ≥98%         | 98%   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |         |              |       | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                     |             |          |          |                               |    |        |           |    |             |    |
|----------|---------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------|----|--------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称     |                     | 消防业务装备购置经费  |          |          |                               |    |        |           |    |             |    |
| 主管部门     |                     | 栾川县公安局      |          |          | 实施单位                          |    | 栾川县公安局 |           |    |             |    |
| 项目资金（万元） |                     |             | 年初预算数    |          | 全年预算数                         |    | 全年执行数  |           | 分值 | 执行率 %       | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额（万元）： | 0        |          | 134.8                         |    | 134.8  |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                     | 政府性预算资金     | 0        |          | 134.8                         |    | 134.8  |           | —  | 100         | —  |
|          |                     | 财政专户管理资金    | 0        |          | 0                             |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
|          |                     | 单位资金        | 0        |          | 0                             |    | 0      |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况   |                     |             | 情况说明     |          |                               | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|          |                     | 安排科学性       | 安排科学     |          |                               | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                     | 拨付合规性       | 拨付合规     |          |                               | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                     | 使用规范性       | 使用规范     |          |                               | 5  | 5      |           |    |             |    |
|          |                     | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理情况 |          |                               | 5  | 5      |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                |             |          |          | 实际完成情况                        |    |        |           |    |             |    |
|          | 解决乡镇消防车空缺，保障乡镇消防需要。 |             |          |          | 完成专勤消费车采购，解决乡镇消防车空缺，保障乡镇消防需要。 |    |        |           |    |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值                         | 分值 | 得分     | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|          | 成本指标                | 经济成本指标      | 车辆总价     | 134.8 万元 | 134.8 万元                      | 10 | 10     | 0.00%     |    |             |    |
|          |                     | 社会成本指       |          |          |                               |    |        |           |    |             |    |

|  |       |           |          |                   |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|-------------------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 标         |          |                   |      |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |                   |      |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 台数       | 6 台               | 6 台  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 合格率      | 100%              | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 按时交付     | 2022 年 10 月 31 日前 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | 挽回群众经济损失          | 100% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 辖区社会大局平稳 | 社会大局平稳            | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |                   |      |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥98%              | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |                   |      | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                                                |      |                               |       |       |                                                                                                                                |    |        |             |    |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                |      | 提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央） |       |       |                                                                                                                                |    |        |             |    |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                |      | 栾川县公安局                        |       |       | 实施单位                                                                                                                           |    | 栾川县公安局 |             |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                |      |                               | 年初预算数 |       | 全年预算数                                                                                                                          |    | 全年执行数  |             | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                |      | 年度资金总额（万元）：                   | 0     |       | 621                                                                                                                            |    | 621    |             | 10 | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                |      | 政府性预算资金                       | 0     |       | 621                                                                                                                            |    | 621    |             | —  | 100   | —  |
|          |                                                                                                                                |      | 财政专户管理资金                      | 0     |       | 0                                                                                                                              |    | 0      |             | —  | 0     | —  |
|          |                                                                                                                                |      | 单位资金                          | 0     |       | 0                                                                                                                              |    | 0      |             | —  | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                |      |                               | 情况说明  |       |                                                                                                                                | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施   |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 安排科学性                         | 安排科学  |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 拨付合规性                         | 拨付合规  |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 使用规范性                         | 使用规范  |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                |      | 预算绩效管理情况                      | 良好    |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |      |                               |       |       | 实际完成情况                                                                                                                         |    |        |             |    |       |    |
|          | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |      |                               |       |       | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |    |        |             |    |       |    |
| 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    | 控制成本     | 压缩成本、节约开支 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |           |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |           |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办理违法犯罪案件 | ≥1000 起   | 1000 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 案件合规率    | ≥99%      | 99%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办结屡    | 98%       | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | ≥300 万元   | 300 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 违法犯罪率下降  | ≥5%       | 5%     | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态改善     | 生态持续向好    | 100%   | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥96%      | 96%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |        | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                                                |                               |       |       |                                                                                                                                |      |       |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                | 提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付装备经费（中央） |       |       |                                                                                                                                |      |       |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                | 栾川县公安局                        |       |       |                                                                                                                                | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                |                               | 年初预算数 |       | 全年预算数                                                                                                                          |      | 全年执行数 |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                | 年度资金总额（万元）：                   | 0     |       | 410                                                                                                                            |      | 410   |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                | 政府性预算资金                       | 0     |       | 410                                                                                                                            |      | 410   |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                                                                                                | 财政专户管理资金                      | 0     |       | 0                                                                                                                              |      | 0     |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                                                                                                | 单位资金                          | 0     |       | 0                                                                                                                              |      | 0     |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                |                               | 情况说明  |       |                                                                                                                                | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 安排科学性                         | 安排科学  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 拨付合规性                         | 拨付合规  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 使用规范性                         | 使用规范  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 预算绩效管理情况                      | 良好    |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |                               |       |       | 实际完成情况                                                                                                                         |      |       |           |             |       |    |
|          | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |                               |       |       | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |      |       |           |             |       |    |
| 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    | 控制成本     | 压缩成本、节约开支 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |           |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |           |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办理违法犯罪案件 | ≥1000 起   | 1000 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 案件合规率    | ≥99%      | 99%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办结屡    | 98%       | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | ≥300 万元   | 300 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 违法犯罪率下降  | ≥5%       | 5%     | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态改善     | 生态持续向好    | 100%   | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥96%      | 96%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |        | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                                                |                               |       |       |                                                                                                                                |      |       |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                | 提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付办案经费（省级） |       |       |                                                                                                                                |      |       |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                | 栾川县公安局                        |       |       |                                                                                                                                | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                |                               | 年初预算数 |       | 全年预算数                                                                                                                          |      | 全年执行数 |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                | 年度资金总额（万元）：                   | 0     |       | 365                                                                                                                            |      | 365   |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                | 政府性预算资金                       | 0     |       | 365                                                                                                                            |      | 365   |           | －           | 100   | －  |
|          |                                                                                                                                | 财政专户管理资金                      | 0     |       | 0                                                                                                                              |      | 0     |           | －           | 0     | －  |
|          |                                                                                                                                | 单位资金                          | 0     |       | 0                                                                                                                              |      | 0     |           | －           | 0     | －  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                |                               | 情况说明  |       |                                                                                                                                | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 安排科学性                         | 安排科学  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 拨付合规性                         | 拨付合规  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 使用规范性                         | 使用规范  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 预算绩效管理情况                      | 良好    |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |                               |       |       | 实际完成情况                                                                                                                         |      |       |           |             |       |    |
|          | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |                               |       |       | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |      |       |           |             |       |    |
| 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    | 控制成本     | 压缩成本、节约开支 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |           |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |           |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办理违法犯罪案件 | ≥1000 起   | 1000 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 案件合规率    | ≥99%      | 99%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办结率    | 98%       | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | ≥300 万元   | 300 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 违法犯罪率下降  | ≥5%       | 5%     | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态改善     | 生态持续向好    | 100%   | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥96%      | 96%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |        | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                                                |                    |       |       |                                                                                                                                |      |       |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                | 打击电信网络新型违法犯罪工作宣传经费 |       |       |                                                                                                                                |      |       |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                | 栾川县公安局             |       |       |                                                                                                                                | 实施单位 |       | 栾川县公安局    |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                |                    | 年初预算数 |       | 全年预算数                                                                                                                          |      | 全年执行数 |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                | 年度资金总额（万元）：        | 30    |       | 30                                                                                                                             |      | 30    |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                | 政府性预算资金            | 30    |       | 30                                                                                                                             |      | 30    |           | －           | 100   | －  |
|          |                                                                                                                                | 财政专户管理资金           | 0     |       | 0                                                                                                                              |      | 0     |           | －           | 0     | －  |
|          |                                                                                                                                | 单位资金               | 0     |       | 0                                                                                                                              |      | 0     |           | －           | 0     | －  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                |                    | 情况说明  |       |                                                                                                                                | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 安排科学性              | 安排科学  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 拨付合规性              | 拨付合规  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 使用规范性              | 使用规范  |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                | 预算绩效管理情况           | 良好    |       |                                                                                                                                | 5    | 5     |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |                    |       |       | 实际完成情况                                                                                                                         |      |       |           |             |       |    |
|          | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |                    |       |       | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |      |       |           |             |       |    |
| 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    | 控制成本     | 压缩成本、节约开支 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |           |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |           |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办理违法犯罪案件 | ≥1000 起   | 1000 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 案件合规率    | ≥99%      | 99%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办结率    | 98%       | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | ≥300 万元   | 300 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 违法犯罪率下降  | ≥5%       | 5%     | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态改善     | 生态持续向好    | 100%   | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥96%      | 96%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |        | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                                                                                |                               |       |       |       |                                                                                                                                |    |        |             |    |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                | 提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付办案经费（中央） |       |       |       |                                                                                                                                |    |        |             |    |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                | 栾川县公安局                        |       |       |       | 实施单位                                                                                                                           |    | 栾川县公安局 |             |    |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                |                               | 年初预算数 |       |       | 全年预算数                                                                                                                          |    | 全年执行数  |             | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                | 年度资金总额（万元）：                   | 0     |       |       | 397.15                                                                                                                         |    | 397.15 |             | 10 | 100   | 10 |
|          |                                                                                                                                | 政府性预算资金                       | 0     |       |       | 397.15                                                                                                                         |    | 397.15 |             | －  | 100   | －  |
|          |                                                                                                                                | 财政专户管理资金                      | 0     |       |       | 0                                                                                                                              |    | 0      |             | －  | 0     | －  |
|          |                                                                                                                                | 单位资金                          | 0     |       |       | 0                                                                                                                              |    | 0      |             | －  | 0     | －  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                |                               | 情况说明  |       |       |                                                                                                                                | 分值 | 得分     | 存在问题和改进措施   |    |       |    |
|          |                                                                                                                                | 安排科学性                         | 安排科学  |       |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                | 拨付合规性                         | 拨付合规  |       |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                | 使用规范性                         | 使用规范  |       |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
|          |                                                                                                                                | 预算绩效管理情况                      | 良好    |       |       |                                                                                                                                | 5  | 5      |             |    |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                           |                               |       |       |       | 实际完成情况                                                                                                                         |    |        |             |    |       |    |
|          | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |                               |       |       |       | 1、重点支持疫情防控、扫黑除恶、反恐、禁毒、沿黄河及长江流域保护治理；<br>2、支持重大安保警卫活动；<br>3、支持政治安全保卫、实战训练、打击电信网络诈骗、非法集资、防范打击邪教犯罪，打击整治“食药环”犯罪；<br>4、受理省、市交办的各类案件。 |    |        |             |    |       |    |
| 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    | 控制成本     | 压缩成本、节约开支 | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |           |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |           |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 办理违法犯罪案件 | ≥1000 起   | 1000 起 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 案件合规率    | ≥99%      | 99%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 案件办结率    | 98%       | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 挽回经济损失   | ≥300 万元   | 300 万元 | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 违法犯罪率下降  | ≥5%       | 5%     | 7   | 7   | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态改善     | 生态持续向好    | 100%   | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | ≥96%      | 96%    | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |           |        | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                           |                        |        |          |                           |     |             |           |             |       |    |
|----------|---------------------------|------------------------|--------|----------|---------------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                           | 长春北路校园周边重点管控 路段安装液压升降柱 |        |          |                           |     |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                           | 栾川县公安局                 |        |          | 实施单位                      |     | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                           |                        | 年初预算数  |          | 全年预算数                     |     | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                           | 年度资金总额（万元）：            | 0      |          | 12.19                     |     | 12.19       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                           | 政府性预算资金                | 0      |          | 12.19                     |     | 12.19       |           | -           | 100   | -  |
|          |                           | 财政专户管理资金               | 0      |          | 0                         |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                           | 单位资金                   | 0      |          | 0                         |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                           |                        | 情况说明   |          |                           | 分值  | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                           | 安排科学性                  | 安排科学   |          |                           | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                           | 拨付合规性                  | 拨付合规   |          |                           | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                           | 使用规范性                  | 使用规范   |          |                           | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                           | 预算绩效管理情况               | 绩效管理良好 |          |                           | 5   | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                      |                        |        |          | 实际完成情况                    |     |             |           |             |       |    |
|          | 长春北路校园周边重点管控<br>路段安装液压升降柱 |                        |        |          | 长春北路校园周边重点管控<br>路段安装液压升降柱 |     |             |           |             |       |    |
| 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                 | 项目价款   | 12.19 万元 | 12.19 万元                  | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                           | 社会成本指                  |        |          |                           |     |             |           |             |       |    |
|          |                           | 生态环境成本指标               |        |          |                           |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标                      | 数量指标                   | 设备套数   | 1 套      | 1 套                       | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                           | 质量指标                   | 合格率    | 100%     | 100%                      | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                           | 时效指标                   |        |          |                           |     |             |           |             |       |    |
|          | 效益指标                      | 经济效益指                  | 经济效益   | 良好       | 100%                      | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                           | 社会效益指                  | 交通秩序   | 有效控制     | 100%                      | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                           | 生态效益指                  |        |          |                           |     |             |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标              | 群众满意度  | ≥96%     | 96%                       | 5   | 5           | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                           |                        |        |          |                           | 100 | 100         |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                                      |             |            |             |                                      |    |              |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                      | 非税收入安排支出    |            |             |                                      |    |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                      | 栾川县公安局      |            |             | 实施单位                                 |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                      |             | 年初预算数      |             | 全年预算数                                |    | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                      | 年度资金总额（万元）： | 900        |             | 690.23                               |    | 690.23       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                      | 政府性预算资金     | 900        |             | 690.23                               |    | 690.23       |           | -           | 100   | -  |
|          |                                      | 财政专户管理资金    | 0          |             | 0                                    |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                                      | 单位资金        | 0          |             | 0                                    |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                      |             | 情况说明       |             |                                      | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                      | 安排科学性       | 安排科学       |             |                                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                      | 拨付合规性       | 拨付合规       |             |                                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                      | 使用规范性       | 使用规范       |             |                                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                      | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理良好   |             |                                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                 |             |            |             | 实际完成情况                               |    |              |           |             |       |    |
|          | 保障单位日常运行，辅警人员工资社保按月足额发放，服装及警用装备配备到位。 |             |            |             | 保障单位日常运行，辅警人员工资社保按月足额发放，服装及警用装备配备到位。 |    |              |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标       | 年度指标值       | 实际完成值                                | 分值 | 得分           | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标                                 | 经济成本指标      | 节约开支       | 支出不超过 900 万 | 100%                                 | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                      | 社会成本指标      |            |             |                                      |    |              |           |             |       |    |
|          |                                      | 生态环境成本指标    |            |             |                                      |    |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                 | 数量指标        | 全年计划金额     | ≤900 万元     | 900 万元                               | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                      | 质量指标        | 符合标准       | 装备、服装验收合格   | 100%                                 | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                      | 时效指标        | 及时完成       | 及时配备、发放     | 100%                                 | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指       | 促进辖区经济健康发展 | 经济改善        | 100%                                 | 15 | 15           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                      | 社会效益指       | 较上年交通事故下降率 | ≤10%        | 10%                                  | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                      | 生态效益指       |            |             |                                      |    |              |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标   | 群众满意率      | ≥95%        | 95%                                  | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分                                   |             |            |             |                                      |    | 100          | 100       |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                     |                     |        |          |                       |     |             |           |             |       |    |
|----------|---------------------|---------------------|--------|----------|-----------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                     | 幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施 |        |          |                       |     |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                     | 栾川县公安局              |        |          | 实施单位                  |     | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                     |                     | 年初预算数  |          | 全年预算数                 |     | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额（万元）：         | 0      |          | 15                    |     | 15          |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                     | 政府性预算资金             | 0      |          | 15                    |     | 15          |           | -           | 100   | -  |
|          |                     | 财政专户管理资金            | 0      |          | 0                     |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                     | 单位资金                | 0      |          | 0                     |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                     |                     | 情况说明   |          |                       | 分值  | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                     | 安排科学性               | 安排科学   |          |                       | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 拨付合规性               | 拨付合规   |          |                       | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 使用规范性               | 使用规范   |          |                       | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 预算绩效管理情况            | 绩效管理良好 |          |                       | 5   | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                |                     |        |          | 实际完成情况                |     |             |           |             |       |    |
|          | 幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施 |                     |        |          | 完成幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施 |     |             |           |             |       |    |
| 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              | 项目价款   | 79.82 万元 | 79.82 万元              | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 社会成本指标              |        |          |                       |     |             |           |             |       |    |
|          |                     | 生态环境成本指标            |        |          |                       |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标                | 数量指标                | 信号灯数量  | 8 套      | 8 套                   | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 质量指标                | 合格率    | 100%     | 100%                  | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 时效指标                | 完成时效   | ≤60 天    | 60 天                  | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                | 经济效益指               | 经济效益   | 良好       | 100%                  | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 社会效益指               | 交通秩序   | 较大改善     | 100%                  | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 生态效益指               |        |          |                       |     |             |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标           | 群众满意度               | ≥96%   | 96%      | 5                     | 5   | 0.00%       |           |             |       |    |
| 总分       |                     |                     |        |          |                       | 100 | 100         |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                 |               |        |          |                 |    |             |           |             |       |    |
|----------|-----------------|---------------|--------|----------|-----------------|----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                 | 城区 16 个路口监控改造 |        |          |                 |    |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                 | 栾川县公安局        |        |          | 实施单位            |    | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                 |               | 年初预算数  |          | 全年预算数           |    | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                 | 年度资金总额（万元）：   | 0      |          | 28.52           |    | 28.52       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                 | 政府性预算资金       | 0      |          | 28.52           |    | 28.52       |           | -           | 100   | -  |
|          |                 | 财政专户管理资金      | 0      |          | 0               |    | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                 | 单位资金          | 0      |          | 0               |    | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                 |               | 情况说明   |          |                 | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                 | 安排科学性         | 安排科学   |          |                 | 5  | 5           |           |             |       |    |
|          |                 | 拨付合规性         | 拨付合规   |          |                 | 5  | 5           |           |             |       |    |
|          |                 | 使用规范性         | 使用规范   |          |                 | 5  | 5           |           |             |       |    |
|          |                 | 预算绩效管理情况      | 预期绩效良好 |          |                 | 5  | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标            |               |        |          | 实际完成情况          |    |             |           |             |       |    |
|          | 完成城区 16 个路口监控改造 |               |        |          | 完成城区 16 个路口监控改造 |    |             |           |             |       |    |
| 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        | 项目价款   | 50.62 万元 | 50.62 万元        | 10 | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                 | 社会成本指         |        |          |                 |    |             |           |             |       |    |
|          |                 | 生态环境成本指标      |        |          |                 |    |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标            | 数量指标          | 监控     | 16 路     | 16 路            | 10 | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                 | 质量指标          | 合格率    | 100%     | 100%            | 10 | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                 | 时效指标          | 完成时效   | ≤60 天    | 60 天            | 10 | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标            | 经济效益指         | 经济效益   | 良好       | 100%            | 15 | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                 | 社会效益指         | 交通秩序   | 较大改善     | 100%            | 10 | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                 | 生态效益指         |        |          |                 |    |             |           |             |       |    |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标     | 群众满意度  | ≥96%     | 100%            | 5  | 5           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分              |               |        |          |                 |    | 100         | 100       |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                    |                   |        |         |                    |    |              |           |       |             |    |
|----------|--------------------|-------------------|--------|---------|--------------------|----|--------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |                    | 育才路限行路段安装液压 升降柱工程 |        |         |                    |    |              |           |       |             |    |
| 主管部门     |                    | 栾川县公安局            |        |         | 实施单位               |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |                    |                   | 年初预算数  |         | 全年预算数              |    | 全年执行数        |           | 分值    | 执行率 %       | 得分 |
|          |                    | 年度资金总额（万元）：       | 0      |         | 8.44               |    | 8.44         |           | 10    | 100         | 10 |
|          |                    | 政府性预算资金           | 0      |         | 8.44               |    | 8.44         |           | -     | 100         | -  |
|          |                    | 财政专户管理资金          | 0      |         | 0                  |    | 0            |           | -     | 0           | -  |
|          |                    | 单位资金              | 0      |         | 0                  |    | 0            |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                    |                   | 情况说明   |         |                    | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |                    | 安排科学性             | 安排科学   |         |                    | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |                    | 拨付合规性             | 拨付合规   |         |                    | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |                    | 使用规范性             | 使用规范   |         |                    | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |                    | 预算绩效管理情况          | 绩效管理良好 |         |                    | 5  | 5            |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标               |                   |        |         | 实际完成情况             |    |              |           |       |             |    |
|          | 完成育才路限行路段安装液压升降柱工程 |                   |        |         | 完成育才路限行路段安装液压升降柱工程 |    |              |           |       |             |    |
| 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             | 项目价款   | 8.44 万元 | 8.44 万元            |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                    | 社会成本指             |        |         |                    |    |              |           |       |             |    |
|          |                    | 生态环境成本指标          |        |         |                    |    |              |           |       |             |    |
|          | 产出指标               | 数量指标              | 安装数量   | 1 套     | 1 套                |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                    | 质量指标              | 合格率    | 100%    | 100%               |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                    | 时效指标              | 完成时效   | ≤10 天   | 10 天               |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标               | 经济效益指             | 经济效益   | 良好      | 100%               |    | 15           | 15        | 0.00% |             |    |
|          |                    | 社会效益指             | 交通秩序   | 较大改善    | 100%               |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                    | 生态效益指             |        |         |                    |    |              |           |       |             |    |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标         | 群众满意度  | ≥96%    | 96%                |    | 5            | 5         | 0.00% |             |    |
|          | 总分                 |                   |        |         |                    |    |              | 100       | 100   |             |    |

|          |                  |                   |        |         |                  |    |              |           |             |       |    |
|----------|------------------|-------------------|--------|---------|------------------|----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
|          |                  | 项目绩效自评表           |        |         |                  |    |              |           |             |       |    |
| 项目名称     |                  | 规范和完善城区交通标志、 标线工程 |        |         |                  |    |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                  | 栾川县公安局            |        |         | 实施单位             |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                  |                   | 年初预算数  |         | 全年预算数            |    | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                  | 年度资金总额（万元）：       | 0      |         | 5                |    | 5            |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                  | 政府性预算资金           | 0      |         | 5                |    | 5            |           | -           | 100   | -  |
|          |                  | 财政专户管理资金          | 0      |         | 0                |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                  | 单位资金              | 0      |         | 0                |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                  |                   | 情况说明   |         |                  | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                  | 安排科学性             | 安排科学   |         |                  | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                  | 拨付合规性             | 拨付合规   |         |                  | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                  | 使用规范性             | 使用规范   |         |                  | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                  | 预算绩效管理情况          | 绩效管理良好 |         |                  | 5  | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标             |                   |        |         | 实际完成情况           |    |              |           |             |       |    |
|          | 规范和完善城区交通标志、标线工程 |                   |        |         | 规范和完善城区交通标志、标线工程 |    |              |           |             |       |    |
| 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            | 项目价款   | 95 万元   | 95 万元            | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 社会成本指             |        |         |                  |    |              |           |             |       |    |
|          |                  | 生态环境成本指标          |        |         |                  |    |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标             | 数量指标              | 标线长度   | ≥5000 米 | 5000 米           | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 质量指标              | 合格率    | 100%    | 100%             | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 时效指标              | 完成时效   | ≤60 天   | 60 天             | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标             | 经济效益指             | 经济效益   | 良好      | 100%             | 15 | 15           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 社会效益指             | 交通秩序   | 较大改善    | 100%             | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 生态效益指             |        |         |                  |    |              |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标        | 群众满意度             | 96     | 100%    | 5                | 5  | 0.00%        |           |             |       |    |

|  |    |     |     |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|
|  | 总分 | 100 | 100 |  |  |
|--|----|-----|-----|--|--|

## 项目绩效自评表

|          |                  |                  |        |         |                  |     |              |           |             |       |    |
|----------|------------------|------------------|--------|---------|------------------|-----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                  | 交通监控设备联网联控升级改造项目 |        |         |                  |     |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                  | 栾川县公安局           |        |         | 实施单位             |     | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                  |                  | 年初预算数  |         | 全年预算数            |     | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                  | 年度资金总额（万元）：      | 0      |         | 8                |     | 8            |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                  | 政府性预算资金          | 0      |         | 8                |     | 8            |           | -           | 100   | -  |
|          |                  | 财政专户管理资金         | 0      |         | 0                |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                  | 单位资金             | 0      |         | 0                |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                  |                  | 情况说明   |         |                  | 分值  | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                  | 安排科学性            | 安排科学   |         |                  | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                  | 拨付合规性            | 拨付合规   |         |                  | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                  | 使用规范性            | 使用规范   |         |                  | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                  | 预算绩效管理情况         | 绩效管理良好 |         |                  | 5   | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标             |                  |        |         | 实际完成情况           |     |              |           |             |       |    |
|          | 交通监控设备联网联控升级改造项目 |                  |        |         | 交通监控设备联网联控升级改造项目 |     |              |           |             |       |    |
| 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           | 项目价款   | 14.4 万元 | 14.4 万元          | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 社会成本指            |        |         |                  |     |              |           |             |       |    |
|          |                  | 生态环境成本指标         |        |         |                  |     |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标             | 数量指标             | 监控系统   | 1 套     | 1 套              | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 质量指标             | 合格率    | 100%    | 100%             | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 时效指标             | 完成时效   | ≤20 天   | 20 天             | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标             | 经济效益指            | 经济效益   | 良好      | 100%             | 25  | 25           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 社会效益指            |        |         |                  |     |              |           |             |       |    |
|          |                  | 生态效益指            |        |         |                  |     |              |           |             |       |    |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标        | 群众满意度  | ≥96%    | 96%              | 5   | 5            | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                  |                  |        |         |                  | 100 | 100          |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |            |             |        |         |              |    |             |           |       |       |             |
|----------|------------|-------------|--------|---------|--------------|----|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |            | 幸福东路、寨沟桥标线  |        |         |              |    |             |           |       |       |             |
| 主管部门     |            | 栾川县公安局      |        |         | 实施单位         |    | 栾川县公安交通警察大队 |           |       |       |             |
| 项目资金（万元） |            |             | 年初预算数  |         | 全年预算数        |    | 全年执行数       |           | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          |            | 年度资金总额（万元）： | 0      |         | 7.25         |    | 7.25        |           | 10    | 100   | 10          |
|          |            | 政府性预算资金     | 0      |         | 7.25         |    | 7.25        |           | -     | 100   | -           |
|          |            | 财政专户管理资金    | 0      |         | 0            |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
|          |            | 单位资金        | 0      |         | 0            |    | 0           |           | -     | 0     | -           |
| 资金管理情况   |            |             | 情况说明   |         |              | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |            | 安排科学性       | 安排科学   |         |              | 5  | 5           |           |       |       |             |
|          |            | 拨付合规性       | 拨付合规   |         |              | 5  | 5           |           |       |       |             |
|          |            | 使用规范性       | 使用规范   |         |              | 5  | 5           |           |       |       |             |
|          |            | 预算绩效管理情况    | 绩效管理良好 |         |              | 5  | 5           |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标       |             |        |         | 实际完成情况       |    |             |           |       |       |             |
|          | 幸福东路、寨沟桥标线 |             |        |         | 完成幸福东路、寨沟桥标线 |    |             |           |       |       |             |
| 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      | 项目价款   | 7.25 万元 | 7.25 万元      |    | 10          | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 社会成本指标      |        |         |              |    |             |           |       |       |             |
|          |            | 生态环境成本指标    |        |         |              |    |             |           |       |       |             |
|          | 产出指标       | 数量指标        | 标线长度   | 2000 米  | 2000 米       |    | 10          | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 质量指标        | 合格率    | 100%    | 100%         |    | 10          | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 时效指标        | 完成时效   | 15      | 100%         |    | 10          | 10        | 0.00% |       |             |
|          | 效益指标       | 经济效益指       | 经济效益   | 良好      | 100%         |    | 15          | 15        | 0.00% |       |             |
|          |            | 社会效益指       | 交通秩序   | 较大改善    | 100%         |    | 10          | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 生态效益指       |        |         |              |    |             |           |       |       |             |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | ≥96%    | 100%         |    | 5           | 5         | 0.00% |       |             |
|          |            |             |        |         |              |    |             |           |       |       |             |
|          | 总分         |             |        |         |              |    |             | 100       | 100   |       |             |

## 项目绩效自评表

|          |                                |                              |        |           |                                |    |              |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------|------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                | 庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标 |        |           |                                |    |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                | 栾川县公安局                       |        |           | 实施单位                           |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                |                              | 年初预算数  |           | 全年预算数                          |    | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                | 年度资金总额（万元）：                  | 0      |           | 15                             |    | 15           |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                | 政府性预算资金                      | 0      |           | 15                             |    | 15           |           | -           | 100   | -  |
|          |                                | 财政专户管理资金                     | 0      |           | 0                              |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                                | 单位资金                         | 0      |           | 0                              |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                |                              | 情况说明   |           |                                | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                | 安排科学性                        | 安排科学   |           |                                | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                | 拨付合规性                        | 拨付合规   |           |                                | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                | 使用规范性                        | 使用规范   |           |                                | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                | 预算绩效管理情况                     | 绩效管理良好 |           |                                | 5  | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |                              |        |           | 实际完成情况                         |    |              |           |             |       |    |
|          | 完成庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标 |                              |        |           | 完成庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯工程一标 |    |              |           |             |       |    |
| 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                       | 项目价款   | ≤78.38 万元 | 78.38 万元                       | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 社会成本指                        |        |           |                                |    |              |           |             |       |    |
|          |                                | 生态环境成本指标                     |        |           |                                |    |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标                           | 数量指标                         | 套数     | 4 套       | 4 套                            | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 质量指标                         | 合格率    | 100%      | 100%                           | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 时效指标                         | 期限     | 按期完工      | 100%                           | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                           | 经济效益指                        | 经济效益   | 经济效益向好    | 100%                           | 25 | 25           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 社会效益指                        |        |           |                                |    |              |           |             |       |    |
|          |                                | 生态效益指                        |        |           |                                |    |              |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度  | ≥98%      | 98%                            | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分                             |                              |        |           |                                |    | 100          | 100       |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                     |                    |        |           |                     |     |             |           |             |       |    |
|----------|---------------------|--------------------|--------|-----------|---------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                     | 鸾州大道与老君山路口安装 信号灯设施 |        |           |                     |     |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                     | 栾川县公安局             |        |           | 实施单位                |     | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                     |                    | 年初预算数  |           | 全年预算数               |     | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额（万元）：        | 0      |           | 330.55              |     | 330.55      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                     | 政府性预算资金            | 0      |           | 330.55              |     | 330.55      |           | -           | 100   | -  |
|          |                     | 财政专户管理资金           | 0      |           | 0                   |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                     | 单位资金               | 0      |           | 0                   |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                     |                    | 情况说明   |           |                     | 分值  | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                     | 安排科学性              | 安排科学   |           |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 拨付合规性              | 拨付合规   |           |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 使用规范性              | 使用规范   |           |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 预算绩效管理情况           | 绩效管理良好 |           |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                |                    |        |           | 实际完成情况              |     |             |           |             |       |    |
|          | 完成鸾州大道与老君山路口安装信号灯设施 |                    |        |           | 完成鸾州大道与老君山路口安装信号灯设施 |     |             |           |             |       |    |
| 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             | 项目价款   | 330.55 万元 | 330.55 万元           | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 社会成本指              |        |           |                     |     |             |           |             |       |    |
|          |                     | 生态环境成本指标           |        |           |                     |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标                | 数量指标               | 信号灯数量  | 1 套       | 1 套                 | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 质量指标               | 合格率    | 100%      | 100%                | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 时效指标               | 完成时效   | ≤30 天     | 30 天                | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                | 经济效益指              | 经济效益   | 良好        | 100%                | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 社会效益指              | 交通秩序   | 较大改善      | 100%                | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 生态效益指              |        |           |                     |     |             |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标           | 群众满意度              | ≥96%   | 96%       | 5                   | 5   | 0.00%       |           |             |       |    |
| 总分       |                     |                    |        |           |                     | 100 | 100         |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                                |                              |        |       |                                |     |              |           |             |       |    |
|----------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                | 朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程 |        |       |                                |     |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                | 栾川县公安局                       |        |       | 实施单位                           |     | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                |                              | 年初预算数  |       | 全年预算数                          |     | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                | 年度资金总额（万元）：                  | 0      |       | 9.41                           |     | 9.41         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                | 政府性预算资金                      | 0      |       | 9.41                           |     | 9.41         |           | -           | 100   | -  |
|          |                                | 财政专户管理资金                     | 0      |       | 0                              |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                                | 单位资金                         | 0      |       | 0                              |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                |                              | 情况说明   |       |                                | 分值  | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                | 安排科学性                        | 安排科学   |       |                                | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                                | 拨付合规性                        | 拨付合规   |       |                                | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                                | 使用规范性                        | 使用规范   |       |                                | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                                | 预算绩效管理情况                     | 绩效管理良好 |       |                                | 5   | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |                              |        |       | 实际完成情况                         |     |              |           |             |       |    |
|          | 完成朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程 |                              |        |       | 完成朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等路段交通标志牌工程 |     |              |           |             |       |    |
| 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                       | 项目价款   | 13 万元 | 13 万元                          | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 社会成本指                        |        |       |                                |     |              |           |             |       |    |
|          |                                | 生态环境成本指标                     |        |       |                                |     |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标                           | 数量指标                         | 标牌数量   | 350 块 | 350 块                          | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 质量指标                         | 合格率    | 100%  | 100%                           | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 时效指标                         | 完成时效   | 30    | 100%                           | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                           | 经济效益指                        | 经济效益   | 良好    | 100%                           | 15  | 15           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 社会效益指                        | 交通秩序   | 较大改善  | 100%                           | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                | 生态效益指                        |        |       |                                |     |              |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度                        | ≥96%   | 96%   | 5                              | 5   | 0.00%        |           |             |       |    |
| 总分       |                                |                              |        |       |                                | 100 | 100          |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                                   |                      |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
|----------|-----------------------------------|----------------------|--------|-------|-----------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                   | 鸾州大道城区沿线交通信号灯杆和标志杆改色 |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                   | 栾川县公安局               |        |       | 实施单位                              |     | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                   |                      | 年初预算数  |       | 全年预算数                             |     | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                   | 年度资金总额（万元）：          | 0      |       | 30                                |     | 30          |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                   | 政府性预算资金              | 0      |       | 30                                |     | 30          |           | -           | 100   | -  |
|          |                                   | 财政专户管理资金             | 0      |       | 0                                 |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                                   | 单位资金                 | 0      |       | 0                                 |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                   |                      | 情况说明   |       |                                   | 分值  | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                   | 安排科学性                | 安排科学   |       |                                   | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                                   | 拨付合规性                | 拨付合规   |       |                                   | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                                   | 使用规范性                | 使用规范   |       |                                   | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                                   | 预算绩效管理情况             | 绩效管理良好 |       |                                   | 5   | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |                      |        |       | 实际完成情况                            |     |             |           |             |       |    |
|          | 按照县委、县政府鸾州大道提升要求，对县城区交通信号灯杆进行统一改色 |                      |        |       | 按照县委、县政府鸾州大道提升要求，对县城区交通信号灯杆进行统一改色 |     |             |           |             |       |    |
| 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               | 总面积    | 9800  | 100%                              | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                   | 社会成本指                |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
|          |                                   | 生态环境成本指标             |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标                              | 数量指标                 | 面积     | 9800  | 100%                              | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                   | 质量指标                 | 符合要求   | 9800  | 100%                              | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                   | 时效指标                 |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
|          | 效益指标                              | 经济效益指                |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
|          |                                   | 社会效益指                |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
|          |                                   | 生态效益指                | 满足     | 9800  | 100%                              | 30  | 30          | 0.00%     |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                         |                      |        |       |                                   |     |             |           |             |       |    |
| 总分       |                                   |                      |        |       |                                   | 100 | 100         |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                         |              |        |         |                         |     |             |           |             |       |    |
|----------|-------------------------|--------------|--------|---------|-------------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                         | 鸾州大道育才路等五个路口 |        |         |                         |     |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                         | 栾川县公安局       |        |         | 实施单位                    |     | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                         |              | 年初预算数  |         | 全年预算数                   |     | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                         | 年度资金总额（万元）：  | 0      |         | 3.96                    |     | 3.96        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                         | 政府性预算资金      | 0      |         | 3.96                    |     | 3.96        |           | -           | 100   | -  |
|          |                         | 财政专户管理资金     | 0      |         | 0                       |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                         | 单位资金         | 0      |         | 0                       |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                         |              | 情况说明   |         |                         | 分值  | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                         | 安排科学性        | 安排科学   |         |                         | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                         | 拨付合规性        | 拨付合规   |         |                         | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                         | 使用规范性        | 使用规范   |         |                         | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                         | 预算绩效管理情况     | 绩效管理良好 |         |                         | 5   | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |              |        |         | 实际完成情况                  |     |             |           |             |       |    |
|          | 双龙桥路口信号灯等五个路口交通信号灯设施建设。 |              |        |         | 双龙桥路口信号灯等五个路口交通信号灯设施建设。 |     |             |           |             |       |    |
| 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       | 项目价款   | 8.96 万元 | 8.96 万元                 | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                         | 社会成本指        |        |         |                         |     |             |           |             |       |    |
|          |                         | 生态环境成本指标     |        |         |                         |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标                    | 数量指标         | 信号灯数量  | 1 套     | 1 套                     | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                         | 质量指标         | 合格率    | 100%    | 100%                    | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                         | 时效指标         |        |         |                         |     |             |           |             |       |    |
|          | 效益指标                    | 经济效益指        | 经济效益   | 良好      | 100%                    | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                         | 社会效益指        | 交通秩序   | 较大改善    | 100%                    | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                         | 生态效益指        |        |         |                         |     |             |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度  | ≥96%    | 96%                     | 5   | 5           | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                         |              |        |         |                         | 100 | 100         |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                             |                           |        |           |                             |    |              |           |       |             |    |
|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------------------------|----|--------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |                             | 君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程 |        |           |                             |    |              |           |       |             |    |
| 主管部门     |                             | 栾川县公安局                    |        |           | 实施单位                        |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |                             |                           | 年初预算数  |           | 全年预算数                       |    | 全年执行数        |           | 分值    | 执行率 %       | 得分 |
|          |                             | 年度资金总额（万元）：               | 0      |           | 70                          |    | 70           |           | 10    | 100         | 10 |
|          |                             | 政府性预算资金                   | 0      |           | 70                          |    | 70           |           | -     | 100         | -  |
|          |                             | 财政专户管理资金                  | 0      |           | 0                           |    | 0            |           | -     | 0           | -  |
|          |                             | 单位资金                      | 0      |           | 0                           |    | 0            |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |                             |                           | 情况说明   |           |                             | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |                             | 安排科学性                     | 安排科学   |           |                             | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |                             | 拨付合规性                     | 拨付合规   |           |                             | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |                             | 使用规范性                     | 使用规范   |           |                             | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |                             | 预算绩效管理情况                  | 绩效管理良好 |           |                             | 5  | 5            |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |                           |        |           | 实际完成情况                      |    |              |           |       |             |    |
|          | 完成君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程 |                           |        |           | 完成君山东路、安康路等五个路口交通信号灯及监控设施工程 |    |              |           |       |             |    |
| 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                    | 项目价款   | 187.16 万元 | 187.16 万元                   |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                             | 社会成本指                     |        |           |                             |    |              |           |       |             |    |
|          |                             | 生态环境成本指标                  |        |           |                             |    |              |           |       |             |    |
|          | 产出指标                        | 数量指标                      | 套数     | 20 套      | 20 套                        |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                             | 质量指标                      | 合格率    | 100%      | 100%                        |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                             | 时效指标                      | 及时性    | 按时完工      | 100%                        |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标                        | 经济效益指                     | 经济效益   | 良好        | 100%                        |    | 25           | 25        | 0.00% |             |    |
|          |                             | 社会效益指                     |        |           |                             |    |              |           |       |             |    |
|          |                             | 生态效益指                     |        |           |                             |    |              |           |       |             |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                   | 群众满意度                     | ≥96%   | 96%       |                             | 5  | 5            | 0.00%     |       |             |    |
| 总分       |                             |                           |        |           |                             |    | 100          | 100       |       |             |    |

## 项目绩效自评表

|          |                      |              |        |           |                      |    |              |           |             |       |    |
|----------|----------------------|--------------|--------|-----------|----------------------|----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                      | 城区标线修复（寨沟桥等） |        |           |                      |    |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                      | 栾川县公安局       |        |           | 实施单位                 |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                      |              | 年初预算数  |           | 全年预算数                |    | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                      | 年度资金总额（万元）：  | 0      |           | 6.79                 |    | 6.79         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                      | 政府性预算资金      | 0      |           | 6.79                 |    | 6.79         |           | -           | 100   | -  |
|          |                      | 财政专户管理资金     | 0      |           | 0                    |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                      | 单位资金         | 0      |           | 0                    |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                      |              | 情况说明   |           |                      | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                      | 安排科学性        | 安排科学   |           |                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                      | 拨付合规性        | 拨付合规   |           |                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                      | 使用规范性        | 使用规范   |           |                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                      | 预算绩效管理情况     | 绩效管理良好 |           |                      | 5  | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                 |              |        |           | 实际完成情况               |    |              |           |             |       |    |
|          | 完成城区标线修复(寨沟桥等新修路段标线) |              |        |           | 完成城区标线修复(寨沟桥等新修路段标线) |    |              |           |             |       |    |
| 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       | 项目价款   | ≤33.62 万元 | 33.62 万元             | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                      | 社会成本指        |        |           |                      |    |              |           |             |       |    |
|          |                      | 生态环境成本指标     |        |           |                      |    |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标                 | 数量指标         | 标线长度   | 5000 米    | 5000 米               | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                      | 质量指标         | 合格率    | 100%      | 100%                 | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                      | 时效指标         | 按时完成   | 45        | 100%                 | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                 | 经济效益指        | 经济效益   | 良好        | 100%                 | 25 | 25           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                      | 社会效益指        |        |           |                      |    |              |           |             |       |    |
|          |                      | 生态效益指        |        |           |                      |    |              |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标    | 群众满意度  | ≥98%      | 100%                 | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分                   |              |        |           |                      |    | 100          | 94.3      |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                        |                |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
|----------|------------------------|----------------|------------|--------|--------------------------|-----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                        | 城区 16 个路口信号灯改造 |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                        | 栾川县公安局         |            |        | 实施单位                     |     | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                        |                | 年初预算数      |        | 全年预算数                    |     | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                        | 年度资金总额（万元）：    | 0          |        | 30                       |     | 30           |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                        | 政府性预算资金        | 0          |        | 30                       |     | 30           |           | -           | 100   | -  |
|          |                        | 财政专户管理资金       | 0          |        | 0                        |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                        | 单位资金           | 0          |        | 0                        |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                        |                | 情况说明       |        |                          | 分值  | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                        | 安排科学性          | 安排科学       |        |                          | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                        | 拨付合规性          | 拨付合规       |        |                          | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                        | 使用规范性          | 使用规范       |        |                          | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                        | 预算绩效管理情况       | 预算绩效管理情况良好 |        |                          | 5   | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |                |            |        | 实际完成情况                   |     |              |           |             |       |    |
|          | 信号灯改造完毕，达到预防和减少交通事故的目的 |                |            |        | 完成信号灯改造完毕，达到预防和减少交通事故的目的 |     |              |           |             |       |    |
| 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         | 120        | ≤120 万 | 120 万                    | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                        | 社会成本指          |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
|          |                        | 生态环境成本指标       |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标                   | 数量指标           | 16         | ≤16 路口 | 16 路口                    | 15  | 15           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                        | 质量指标           | 合格         | 合格     | 100%                     | 15  | 15           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                        | 时效指标           |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
|          | 效益指标                   | 经济效益指          |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
|          |                        | 社会效益指          | 30         | ≤30 起  | 30 起                     | 30  | 30           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                        | 生态效益指          |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标              |                |            |        |                          |     |              |           |             |       |    |
| 总分       |                        |                |            |        |                          | 100 | 100          |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                     |                |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
|----------|---------------------|----------------|------------|------------|---------------------|-----|-------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                     | 鸾州大道“锌钢隔离护栏”项目 |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
| 主管部门     |                     | 栾川县公安局         |            |            | 实施单位                |     | 栾川县公安交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                     |                | 年初预算数      |            | 全年预算数               |     | 全年执行数       |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额（万元）：    | 0          |            | 290                 |     | 290         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                     | 政府性预算资金        | 0          |            | 290                 |     | 290         |           | -           | 100   | -  |
|          |                     | 财政专户管理资金       | 0          |            | 0                   |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
|          |                     | 单位资金           | 0          |            | 0                   |     | 0           |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                     |                | 情况说明       |            |                     | 分值  | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                     | 安排科学性          | 安排科学       |            |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 拨付合规性          | 拨付合规       |            |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 使用规范性          | 使用规范       |            |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
|          |                     | 预算绩效管理情况       | 预算绩效管理情况良好 |            |                     | 5   | 5           |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                |                |            |            | 实际完成情况              |     |             |           |             |       |    |
|          | 通过安装隔离护栏达到预防交通事故的目的 |                |            |            | 通过安装隔离护栏达到预防交通事故的目的 |     |             |           |             |       |    |
| 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         | 310 元每米    | ≤4500000 米 | 4500000 米           | 10  | 10          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 社会成本指          |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
|          |                     | 生态环境成本指标       |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标                | 数量指标           | 120000     | ≤120000 米  | 120000 米            | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 质量指标           | 合格         | 合格         | 100%                | 15  | 15          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 时效指标           |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
|          | 效益指标                | 经济效益指          | 300        | <300 万     | 300 万               | 30  | 30          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 社会效益指          |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
|          |                     | 生态效益指          |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标      |            |            |                     |     |             |           |             |       |    |
| 总分       |                     |                |            |            |                     | 100 | 100         |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                                                       |                  |            |            |                                                       |     |              |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                       | 公安交通管理缴费补助缴费（基数） |            |            |                                                       |     |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                       | 栾川县公安局           |            |            | 实施单位                                                  |     | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                       |                  | 年初预算数      |            | 全年预算数                                                 |     | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                       | 年度资金总额（万元）：      | 31         |            | 31                                                    |     | 31           |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                       | 政府性预算资金          | 31         |            | 31                                                    |     | 31           |           | -           | 100   | -  |
|          |                                                       | 财政专户管理资金         | 0          |            | 0                                                     |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                                                       | 单位资金             | 0          |            | 0                                                     |     | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                                       |                  | 情况说明       |            |                                                       | 分值  | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                                       | 安排科学性            | 安排科学       |            |                                                       | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                                                       | 拨付合规性            | 拨付合规       |            |                                                       | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                                                       | 使用规范性            | 使用规范       |            |                                                       | 5   | 5            |           |             |       |    |
|          |                                                       | 预算绩效管理情况         | 预算绩效管理情况良好 |            |                                                       | 5   | 5            |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                  |                  |            |            | 实际完成情况                                                |     |              |           |             |       |    |
|          | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度，交通秩序得到明显改善，人民群众出行更加安全。 |                  |            |            | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度，交通秩序得到明显改善，人民群众出行更加安全。 |     |              |           |             |       |    |
| 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           | 节约开支       | 支出不超过 31 万 | 100%                                                  | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 社会成本指            |            |            |                                                       |     |              |           |             |       |    |
|          |                                                       | 生态环境成本指标         |            |            |                                                       |     |              |           |             |       |    |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标             | 全年计划金额     | ≤31 万元     | 31 万元                                                 | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 质量指标             | 交通秩序       | 明显改善       | 100%                                                  | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 时效指标             | 及时完成       | 及时         | 100%                                                  | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指            | 优化县域经济发展环境 | 经济改善       | 100%                                                  | 15  | 15           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 社会效益指            | 交通秩序明显改善   | 明显         | 100%                                                  | 10  | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 生态效益指            |            |            |                                                       |     |              |           |             |       |    |
|          | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标        | 受益群众满意度    | ≥90%       | 90%                                                   | 5   | 5            | 0.00%     |             |       |    |
| 总分       |                                                       |                  |            |            | 100                                                   | 100 |              |           |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |                                           |                                  |          |            |                                           |    |              |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                           | 鸾州大道兴华路至鸡冠洞、樊营高速立交桥至庙子实验高中安装隔离护栏 |          |            |                                           |    |              |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                           | 栾川县公安局                           |          |            | 实施单位                                      |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                           |                                  | 年初预算数    |            | 全年预算数                                     |    | 全年执行数        |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                           | 年度资金总额（万元）：                      | 0        |            | 213.8                                     |    | 213.8        |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                           | 政府性预算资金                          | 0        |            | 213.8                                     |    | 213.8        |           | -           | 100   | -  |
|          |                                           | 财政专户管理资金                         | 0        |            | 0                                         |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
|          |                                           | 单位资金                             | 0        |            | 0                                         |    | 0            |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |                                           |                                  | 情况说明     |            |                                           | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |                                           | 安排科学性                            | 安排科学     |            |                                           | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                           | 拨付合规性                            | 拨付合规     |            |                                           | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                           | 使用规范性                            | 使用规范     |            |                                           | 5  | 5            |           |             |       |    |
|          |                                           | 预算绩效管理情况                         | 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                                    |    |              |           |             |       |    |
|          | 45 日完成鸾州大道兴华路至鸡冠洞、樊营高速立交桥至庙子实验高中安装隔离护栏工程。 |                                  |          |            | 45 日完成鸾州大道兴华路至鸡冠洞、樊营高速立交桥至庙子实验高中安装隔离护栏工程。 |    |              |           |             |       |    |
| 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                           | 510 元/米  | ≤4754.51 米 | 4754.51 米                                 | 4  | 4            | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           | 社会成本指标                           | 节约成本     | 节约社会成本     | 100%                                      | 3  | 3            | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           | 生态环境成本指标                         | 无        | 无          | 100%                                      | 3  | 3            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 产出指标                                      | 数量指标                             | 标牌       | ≥40 套      | 40 套                                      | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           |                                  | 护栏长度     | ≥4754.51 米 | 4754.51 米                                 | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           | 质量指标                             | 国标       | 符合国家标准     | 100%                                      | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           | 时效指标                             | 按时完工     | 45 日完工     | 100%                                      | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标                           | 县域经济     | 优化我县经济发展环境 | 100%                                      | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           | 社会效益指标                           | 交通秩序     | 交通秩序改善提升   | 100%                                      | 10 | 10           | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                           | 生态效益指标                           | 改善       | 持续改善       | 100%                                      | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度    | ≥85%       | 85%                                       | 5  | 5            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 总分                                        |                                  |          |            |                                           |    | 100          | 100       |             |       |    |

## 项目绩效自评表

|          |             |             |        |          |             |    |              |           |       |             |    |
|----------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|----|--------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |             | 县城区标线修复工程   |        |          |             |    |              |           |       |             |    |
| 主管部门     |             | 栾川县公安局      |        |          | 实施单位        |    | 栾川县公安局交通警察大队 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |             |             | 年初预算数  |          | 全年预算数       |    | 全年执行数        |           | 分值    | 执行率 %       | 得分 |
|          |             | 年度资金总额（万元）： | 0      |          | 26.9        |    | 26.9         |           | 10    | 100         | 10 |
|          |             | 政府性预算资金     | 0      |          | 26.9        |    | 26.9         |           | -     | 100         | -  |
|          |             | 财政专户管理资金    | 0      |          | 0           |    | 0            |           | -     | 0           | -  |
|          |             | 单位资金        | 0      |          | 0           |    | 0            |           | -     | 0           | -  |
| 资金管理情况   |             |             | 情况说明   |          |             | 分值 | 得分           | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |             | 安排科学性       | 安排科学   |          |             | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |             | 拨付合规性       | 拨付合规   |          |             | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |             | 使用规范性       | 使用规范   |          |             | 5  | 5            |           |       |             |    |
|          |             | 预算绩效管理情况    | 绩效管理良好 |          |             | 5  | 5            |           |       |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标        |             |        |          | 实际完成情况      |    |              |           |       |             |    |
|          | 完成县城区标线修复工程 |             |        |          | 完成县城区标线修复工程 |    |              |           |       |             |    |
| 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      | 项目价款   | 26.9 万元  | 26.9 万元     |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |             | 社会成本指标      |        |          |             |    |              |           |       |             |    |
|          |             | 生态环境成本指标    |        |          |             |    |              |           |       |             |    |
|          | 产出指标        | 数量指标        | 修复长度   | 5000 米   | 5000 米      |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |             | 质量指标        | 合格率    | 100%     | 100%        |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |             | 时效指标        | 完成时效   | 15 天     | 100%        |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标        | 经济效益指标      | 经济效益   | 良好       | 100%        |    | 15           | 15        | 0.00% |             |    |
|          |             | 社会效益指标      | 交通秩序   | 交通秩序较大改善 | 100%        |    | 10           | 10        | 0.00% |             |    |
|          |             | 生态效益指标      |        |          |             |    |              |           |       |             |    |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | ≥95%     | 95%         |    | 5            | 5         | 0.00% |             |    |
|          | 总分          |             |        |          |             |    |              | 100       | 100   |             |    |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。