

2023 年度
栾川县公安局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、基础设施建设等工作；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、情报指挥中心、民意感知中心、法制大队、控申科、警务保障室、机关纪委、机关纪委、警务督察大队、治安警察大队、出入境管理科、国保大队、网监大队、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,经济犯罪侦查大队、巡特警大队、森林警察大队、交通警察大队、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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(栾川县公安局本级和 1 个所属单位),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
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县公安局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,655.82	一、一般公共服务支出	32	73.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	8,500.40
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	69.81
	12		十二、农林水支出	43	8.62

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,655.82	本年支出合计	58	8,655.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	8,655.82	总计	62	8,655.82
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县公安局

2023 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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,655.82	8,655.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	73.66	73.66	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.85	55.85	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	31.03	31.03	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	19.82	19.82	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.81	17.81	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	17.81	17.81	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	8,500.40	8,500.40	0	0	0	0	0
20402	公安	8,500.40	8,500.40	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	5,136.79	5,136.79	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1,709.39	1,709.39	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	14.72	14.72	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	520.50	520.50	0	0	0	0	0

2040299	其他公安支出	1,119.01	1,119.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	69.81	69.81	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	28.44	28.44	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	28.44	28.44	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	41.37	41.37	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	41.37	41.37	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.62	8.62	0	0	0	0	0
21301	农业农村	8.62	8.62	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	8.62	8.62	0	0	0	0	0

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

2023 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,655.82	5,549.21	3,106.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	73.66	0	73.66	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.85	0	55.85	0	0	0
2010301	行政运行	31.03	0	31.03	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	19.82	0	19.82	0	0	0
2010308	信访事务	5.00	0	5.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.81	0	17.81	0	0	0
2013101	行政运行	17.81	0	17.81	0	0	0
204	公共安全支出	8,500.40	5,545.88	2,954.53	0	0	0
20402	公安	8,500.40	5,545.88	2,954.53	0	0	0
2040201	行政运行	5,136.79	5,094.49	42.30	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	1,709.39	451.39	1,258.00	0	0	0

2040219	信息化建设	14.72	0	14.72	0	0	0
2040220	执法办案	520.50	0	520.50	0	0	0
2040299	其他公安支出	1,119.01	0	1,119.01	0	0	0
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0	0	0	0
212	城乡社区支出	69.81	0	69.81	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	28.44	0	28.44	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	28.44	0	28.44	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	41.37	0	41.37	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	41.37	0	41.37	0	0	0
213	农林水支出	8.62	0	8.62	0	0	0
21301	农业农村	8.62	0	8.62	0	0	0
2130126	农村社会事业	8.62	0	8.62	0	0	0

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

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,655.82	一、一般公共服务支出	33	73.66	73.66	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	8,500.40	8,500.40	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	69.81	69.81	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8.62	8.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,655.82	本年支出合计	59	8,655.82	8,655.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,655.82	总计	64	8,655.82	8,655.82	0	0

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

部门名称：栾川县公安局

2023 年度

公开 05 表
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		8,655.82	5,549.21	3,106.61
201	一般公共服务支出	73.66	0	73.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.85	0	55.85
2010301	行政运行	31.03	0	31.03
2010302	一般行政管理事务	19.82	0	19.82
2010308	信访事务	5.00	0	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.81	0	17.81
2013101	行政运行	17.81	0	17.81

204	公共安全支出	8,500.40	5,545.88	2,954.53
20402	公安	8,500.40	5,545.88	2,954.53
2040201	行政运行	5,136.79	5,094.49	42.30
2040202	一般行政管理事务	1,709.39	451.39	1,258.00
2040219	信息化建设	14.72	0	14.72
2040220	执法办案	520.50	0	520.50
2040299	其他公安支出	1,119.01	0	1,119.01
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0
212	城乡社区支出	69.81	0	69.81
21201	城乡社区管理事务	28.44	0	28.44
2120102	一般行政管理事务	28.44	0	28.44
21203	城乡社区公共设施	41.37	0	41.37
2120303	小城镇基础设施建设	41.37	0	41.37

213	农林水支出	8.62	0	8.62
21301	农业农村	8.62	0	8.62
2130126	农村社会事业	8.62	0	8.62

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

2023 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	4,796.02	302	商品和服务支出	696.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,712.53	30201	办公费	70.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,622.92	30202	印刷费	45.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	425.92	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.53
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	6.99	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.42	30206	电费	111.88	31003	专用设备购置	4.07
30109	职业年金缴费	55.12	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	167.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	24.57	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	72.40	30211	差旅费	20.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	354.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.84	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.75	30215	会议费	4.72	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.02	30224	被装购置费	1.42	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	29.46	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	183.57	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	23.66	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30.46	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	40.87	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	4.25			
			30299	其他商品和服务支出	81.69			
人员经费合计		4,846.77	公用经费合计					702.44

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

2023 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							

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县公安局

2023 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：本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

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.76	0	123.76	30.00	93.76	4.00	74.88	0	74.26	14.96	59.30	0.62

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8655.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1379.47 万元，下降 13.75%。主要原因是人员经费（单位精神文明奖）及项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8655.82 万元，其中：财政拨款收入 8655.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8655.82 万元，其中：基本支出 5549.21 万元，占 64.11%；项目支出 3106.61 万元，占 35.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8655.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1379.47 万元，下降 13.75%。主要原因是人员经费（单位精神文明奖）及项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8655.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1314.91 万元，下降 13.19%。主要原因是人员经费（单位精神文明奖）及项目预算减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8655.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）73.66 万元，占 0.85%；公共安全支出（类）8500.40 万元，占 98.20%；卫生健康支出（类）3.33 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）69.81 万元，占 0.81%；农林水支出（类）8.62 万元，占 0.10%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8655.82 万元，支出决算为 8655.82 万元，完成年初预算的 100.00%。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）行政运行（项）。年初预算数为 31.03 万元，决算数 31.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 19.82 万元，决算数 19.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 17.81 万元，决算数 17.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为 5136.79 万元，决算数 5136.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1709.39 万元，决算数 1709.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为 14.72 万元，决算数 14.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为 520.50 万元，决算数 520.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为 1119.01 万元，决算数 1119.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 3.33 万元，决算数 3.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 28.44 万元，决算数 28.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 41.37 万元，决算数 41.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 8.62 万元，决算数 8.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5549.21 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 181.68 万元，下降 3.17%。主要原因是因财政资金紧张，部分运转类支出应支未支。

其中：人员经费 4846.77 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 22.22 万元，增长 0.46%。主要原因是交通警察大队人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 702.44 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 203.90 万元，下降 22.50%。主要原因是因财政资金紧张，部分运转类支出应支未支。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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 127.76 万元，支出决算为 74.88 万元，完成全年预算的 58.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分“三公”经费应支未支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，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 74.26 万元，完成全年预算的 60.00%，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成全年预算的 15.50%，占 0.83%。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 123.76 万元，支出

决算为 74.26 万元，完成全年预算的 60.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加之财政资金紧张，公车运行支出应支未支。

其中：公务用车购置支出 14.96 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 59.30 万元。主要用于支付车辆燃油维修保养等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 131 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 15.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.62 万元。2023 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 124 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 702.44 万元，支出决算为 702.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 203.90 万元，下降 22.50%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 528.00 万元，其中：政府采购货物支出 357.45 万元、政府采购工程支出 140.75 万元、政府采购服务支出 29.80 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

2023 年期末，本部门共有车辆 131 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 87 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）0 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新模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 基于评价工作具体目标和方向制定科学的绩效评价指标。2. 对预算项目的执行实

行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使预算工作实施效果显著提升。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 规范评价过程，完善监管制度。2. 强化运行监督，突出结果导向：按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，对重点项目的推进运行情况进行全过程监督。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 积极探索适用于不同单位的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效评价指标体系。2. 绩效运用中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，做到问责问效；管理机制上存在的问题，做到标本兼治。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3106.61 万元（含上年结转资金），支出合计 3106.61 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 64 个，实际自评 64 个，58 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；64 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程；2. 形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

存在问题：1. 对预算项目的资金管理执行实时跟踪，有偏差及时做好改善，使资金执行率达到 100%；2. 存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想；3. 现阶段，预算绩效评价结果运用不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。

下步措施：1. 对预算项目的执行实行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使资金执行率、成本指标得分率等指标率力达 100%；2. 要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一；3. 要突出结果导向，避免出现项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门整体自评表

部门（单位）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）	9799.51	10360.69	8817.08	10	85.1	9.46
	资金来源：（1）政府预算资金	9799.51	10148.27	8655.82	-	85.29	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	212.42	161.26	-	75.92	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以党的“二十大”精神为引领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻市、县 2023 年公安工作会议精神，牢固树立“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”工作理念，紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”，严厉打击各类违法犯罪，特别是各类暴力犯罪和电信诈骗涉众类犯罪，保护好群众的钱袋子，维护社会秩序，确保全县治安大局平稳有序。</p>			<p>以党的“二十大”精神为引领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻市、县 2023 年公安工作会议精神，牢固树立“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”工作理念，紧盯扫黑除恶专项斗争“长效常治”，严厉打击各类违法犯罪，特别是各类暴力犯罪和电信诈骗涉众类犯罪，保护好群众的钱袋子，维护社会秩序，确保全县治安大局平稳有序。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公安管理	治安社会面管理，户籍和出入境管理，特种行业管理、道路交通安全管理，预防各类安全事故的发生。		治安社会面管理，户籍和出入境管理，特种行业管理、道路交通安全管理，预防各类安全事故的发生。			
	执法办案	严厉打击各类违法犯罪，为全县经济发展护航。		严厉打击各类违法犯罪，为全县经济发展护航。			
	公安队伍建设	开展岗位业务和体能大练兵，不断提高公安队伍的战斗力。		开展岗位业务和体能大练兵，不断提高公安队伍的战斗力。			
	警务保障公安信息化建设	加强公安信息化建设，依靠科技强警，为各类公安业务及办案提供技术支撑。		加强公安信息化建设，依靠科技强警，为各类公安业务及办案提供技术支撑。			
	在编在职及离退休人员工资福利	落实从优待警政策，确保全体在职及退休人员工资按时发放。		落实从优待警政策，确保全体在职及退休人员工资按时发放。			

	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3.5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	14%	1	0.6	40.00%	受大环境影响呢,当年项目资金应支未支,致使年末结转结余率超标。
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		办案经费保障及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办理各类治安违法案件	≥2000起	2015起	4	4	0.00%	
			侦办各类刑事案件	≥500起	512起	4	4	0.00%	
			装备、设备购置及时性	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	21150个	3	3	0.00%	
			办理出入境证件数量	≥800个	811个	3	3	0.00%	
			从优待警政策落实到位率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			信息化系统建设项目	≥3项	3项	2	2	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、信访维稳工作有效性	有效	100%	15	15	0.00%		
	满意度	群众对公安机关执法满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		公众安全感	≥97%	97%	10	10	0.00%		
总分						100	99.06		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出（行政性收费）							
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）：		60	48.17	43.07	10	89.41	8.94
		政府性预算资金		60	48.17	43.07	-	89.41	-
		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				
	弥补身份证制证经费				弥补身份证制证经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效业务总成本	60 万元	43.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制证数量	≥30000 个	30000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府公信力	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	98.94		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—装备经费（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	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		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					
	依据 2023 年政法转移支付装备采购计划，依规采购各类警用装备，不断提升队伍整体战斗力。				依据 2023 年政法转移支付装备采购计划，依规采购各类警用装备，不断提升队伍整体战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	单警装备	≥50 套	50 套	10	10	0.00%		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时效	及时发放	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	队伍形象	较大提升	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	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
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):	7.61		170.08	170.06	10	99.99		10	
		政府性预算资金	7.61		170.08	170.06	-	99.99		-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0		-	
		单位资金	0		0	0	-	0		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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						
	2022 年非税收入调整数				2022 年非税收入调整数						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	日常运行	7.61 万元	7.61 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥100 套	100 套	10	10	0.00%			
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成	2023 年 5 月 30 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	机关形象	显著提升	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	机关工作人员	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年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):		31.4	31.4	29.71	10	94.62	9.46
				政府性预算资金		31.4	31.4	29.71	-	94.62	-
				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						
	完成对在编 235 名在编授衔民警服装换装				完成对在编 235 名在编授衔民警服装换装						
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		民警服装款	≤31.4 万元	29.71 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		购买套数	≤235 套	235 套	10	10	0.00%		
		质量指标		服装合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标		采购时间	2023 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提高公安形象	提升政府形象	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	99.46				

项目单位自评表

项目名称		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	9	9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9	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		预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对信访救助对象实施救助				对信访救助对象实施救助						
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		救助成本		9万元	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		救助人数		1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标		足额		足额发放无差错		100%	10	10	0.00%
		时效指标		及时		2023年12月31日前		100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		社会治安		社会治安稳定有序		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		救助对象满意度		≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021 年临时居民身份证制证经费—市级							
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	1.28	0.37	10	28.91	2.89
		政府性预算资金		0	1.28	0.37	-	28.91	-
		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	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补临时居民身份证制证经费				弥补临时居民身份证制证经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工本费	1.28 万元	0.37 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办证数量	≥600 本	600 本	10	10	0.00%	
		质量指标	合规率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	平稳有序	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	92.89		

项目单位自评表

项目名称		信访救助金								
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	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		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					
	对信访救助对象实施救助				完成对信访救助对象实施救助					
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	救助成本	5万元	5万元	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	人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	全额	全额发放不差错	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时发放	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会治安	社会治安平稳有序	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	救助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		“雪亮工程”专用线路租赁费							
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):		14.4	14.4	14.4	10	100	10	
	政府性预算资金		14.4	14.4	14.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合理	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				
	对我县各乡镇监控连接“雪亮工程”租赁15条光纤				对我县各乡镇监控连接“雪亮工程”租赁15条光纤				
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	绩效业务总成本	14.4万元	14.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	光纤线路	12条	12条	15	15	0.00%	
		质量指标	传输质量	24小时不间断	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		三川派出所办公用房基建款									
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):				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				预算绩效管良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建三川派出所办公用房基建项目 1 年完工				新建三川派出所办公用房基建项目 1 年完工						
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	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		办公楼	1 栋	1 栋	10	10	0.00%		
		质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		如期完工	≤1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		地方经济效益	地方经济效益得到保护	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标		社会秩序	社会治安秩序改善	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				

项目单位自评表

项目名称	见义勇为工作经费									
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):	10	10	7.9	10	79	7.9			
	政府性预算资金	10	10	7.9	-	79	-			
	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						
	完成 2023 年见义勇为协会各项工作			完成 2023 年见义勇为协会各项工作						
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	绩效业务工作总成本	10 万元	7.9 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	工作站	15 个	15 个	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	经济效益指标								
		社会效益指标	社会正气	弘扬社会正气	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.9			

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出								
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):		0	50.74	50.74	10	100	10		
	政府性预算资金		0	50.74	50.74	-	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					
	弥补办案通讯、交通、差旅、维修、鉴定等业务费用				弥补办案通讯、交通、差旅、维修、鉴定等业务费用					
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	300 万元	50.74 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	案件数	≥1000 起	1000 起	15	15	0.00%		
		质量指标	执行率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会秩序	治安秩序较大改善	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		新开办企业印章“政府买单”刻制经费							
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):		50	50	32.51	10	65.02	6.5
		政府性预算资金		50	50	32.51	-	65.02	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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				
	完成 2023 年新开办企业首套公章刻制				完成 2023 年新开办企业首套公章刻制				
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	绩效业务总成本	50 万元	32.51 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	企业管理成本	下降	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制章数量	≥1190 套	1190 套	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	3 工作日	3 工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府形象	显著提升	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	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.5		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出（罚款）							
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）：	70	70	70	10	100	10	
		政府性预算资金	70	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	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				
	弥补日常办案经费				弥补日常办案经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务绩效总成本	70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件数量	≥500 起	500 起	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	按时办结	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	显著改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险								
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		3.34	3.34	10	100		10	
	政府性预算资金	0		3.34	3.34	-	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					
	完成 352 名职工 2023 年下半年大额医疗保险缴纳				完成 352 名职工 2023 年下半年大额医疗保险缴纳					
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	总体成本	3.35 万元	3.35 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障人数	352 人	352 人	10	10	0.00%		
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时缴纳	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会保障	得到充分保障	100%	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		武警中队营区训练场地改造经费									
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	28	10	10	35.71	3.57
		政府性预算资金				0	28	10	-	35.71	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	完成武警中队营区训练场地改造				完成武警中队营区训练场地改造						
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	节约成本	28 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	训练场	1 处	1 处	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	时限	≤3 月	3 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升形象	提升政府形象	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	官兵满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	93.57				

项目单位自评表

项目名称		2023 年辅警工作经费（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）：		47.22	47.22	28.64	10	60.65	6.07
		政府性预算资金		47.22	47.22	28.64	-	60.65	-
		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				
	保障辅警人员工作正常开展，为辅警人员购买服装和装备				保障辅警人员工作正常开展，为辅警人员购买服装和装备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	绩效业务总成本	47.22 万元	28.64 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	辅警数量	428 人	428 人	10	10	0.00%	
		质量指标	装备、被装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 10 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	队伍形象	显著提升	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	辅警满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	96.07			

项目单位自评表

项目名称		2023 年乡镇派出所巡防队员工作经费							
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	465.95	440.63	10	94.57	9.46	
		政府性预算资金	0	465.95	440.63	-	94.57	-	
		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				
	乡镇派出所巡防队员工作经费				乡镇派出所巡防队员工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资社保	600 万元	440.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	181 人	181 人	10	10	0.00%	
		质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	队伍形象	形象较大提升	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	队员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.46		

项目单位自评表

项目名称	2022年特殊疑难信访事项救助金（上年结转）								
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）：	16.15	16.15	16.15	10	100	10		
	政府性预算资金	16.15	16.15	16.15	-	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	预算绩效管良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对辖区特殊信访救助对象实施救助			完成对辖区特殊信访救助对象实施救助					
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	绩效业务总成本	16.15 万元	16.15 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	救助对象	10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年第四季度乡镇派出所巡防队员工作经费							
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	150.51	150.51	10	100	10
		政府性预算资金		0	150.51	150.51	-	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		拨付合理	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					
	14个乡镇派出所巡防队员工作经费(含工资)			完成14个乡镇派出所巡防队员工作经费(含工资)					
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	巡防队员工资总数	152万元	152万元	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	174名派出所巡防队员	174人	174人	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	树立公安机关形象	政府公信力进一步提升	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	巡防队员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		援疆民警一次性补贴及生活补助							
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):		4.4	4.4	4.4	10	100	10	
	政府性预算资金		4.4	4.4	4.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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				
	完成 2023 年 1 名援疆民警生活补助				完成 2023 年 1 名援疆民警生活补助				
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	绩效业务工作任务总成本	4.4 万元	4.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	援疆名额	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	差错率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	2023 年 10 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	业务水平	业务水平提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金（省级）--办案经费									
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）：		131		131	0	10	0		0
		政府性预算资金		131		131	0	-	0		-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0		-
		单位资金		0		0	0	-	0		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	预防、惩治、打击各类违法犯罪，支持开展各类专项行动，重点打击涉黑、涉恐、涉暴领域犯罪，专项打击新型电信诈骗犯罪，全力打造安全、稳定的社会治安秩序				预防、惩治、打击各类违法犯罪，支持开展各类专项行动，重点打击涉黑、涉恐、涉暴领域犯罪，专项打击新型电信诈骗犯罪，全力打造安全、稳定的社会治安秩序						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办理案件总成本	131 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	各类治安案件	≥1200 起	1200 起	5	5	0.00%			
			各类刑事案件	≥600 起	600 起	5	5	0.00%			
		质量指标	办案出错率	≤0.2%	0.2%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时办结	按期办结	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥500 万元	500 万元	15	15	0.00%			
		社会效益指标	社会秩序	显著改善	100%	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	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—中央，办案经费								
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	102	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	102	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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					
	打击防范各类违法犯罪，确保辖区治安大局平稳有序。			打击防范各类违法犯罪，确保辖区治安大局平稳有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约成本	102万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	侦办案件	≥1000起	1000起	10	10	0.00%	
		质量指标	出错率	≤0.2%	0.2%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时办结	及时办结	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	15	15	0.00%	
		社会效益指标	治安秩序	治安秩序持续良好	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	80		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金（省级）--装备经费												
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）：	60			60		0		10		0		0
	政府性预算资金	60			60		0		-		0		-
	财政专户管理资金	0			0		0		-		0		-
	单位资金	0			0		0		-		0		-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	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			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	依据 2023 年政法转移支付装备计划采购警用装备，更换执法执勤车辆及公安信息化建设。					依据 2023 年政法转移支付装备计划采购警用装备，更换执法执勤车辆及公安信息化建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	装备采购总成本	60 万元	0 万元	10	0	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	采购装备件数	≥20 件	20 件	10	10	0.00%					
		质量指标	装备合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	及时完成采购	2023 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	执法服务水平提升	显著提升	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	80						

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年公安机关中央政法纪检监察转移支付-办案经费								
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):	293	293	110.71	10	37.78	3.78		
	政府性预算资金	293	293	110.71	-	37.78	-		
	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					
	预防、惩治、打击各类违法犯罪，支持开展各类专项行动，重点打击涉黑、涉恐、涉暴领域犯罪，专项打击新型电信诈骗犯罪，全力打造安全、稳定的社会治安秩序			预防、惩治、打击各类违法犯罪，支持开展各类专项行动，重点打击涉黑、涉恐、涉暴领域犯罪，专项打击新型电信诈骗犯罪，全力打造安全、稳定的社会治安秩序					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办理案件总成本	293 万元	110.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理治安案件	≥1200 起	1200 起	5	5	0.00%	
			办理刑事案件	≥600 起	600 起	5	5	0.00%	
		质量指标	办案出错率	≤0.2%	0.2%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时办结	按时办结	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥500 万元	500 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会秩序改善	持续改善	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	93.78			

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年公安行行政机关中央政法纪检监察转移支付-装备经费								
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):	230	230	119.48	10	51.95	5.19		
	政府性预算资金	230	230	119.48	-	51.95	-		
	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	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照 2023 年政法转移支付装备采购计划, 严格相关采购程序, 如期完成装备采购任务。			按照 2023 年政法转移支付装备采购计划, 严格相关采购程序, 如期完成装备采购任务。					
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	装备采购总成本	230 万元	119.48 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	采购装备套数	≥50 套	50 套	10	10	0.00%	
		质量指标	装备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	2023 年 12 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高民警服务水平	显著	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	95.2			

项目单位自评表

项目名称		2023 年公安机关政法纪检监察转移支付资金—省级，装备经费								
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	0	10	0	0	0
		政府性预算资金		0	10	0	-	0	-	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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					
	预防和打击各类违法犯罪，确保辖区治安大局平稳有序。				预防和打击各类违法犯罪，确保辖区治安大局平稳有序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	节约成本	10 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	装备数量	2 套	2 套	10	10	0.00%		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时采购	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会秩序	社会秩序持续良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称	2021年居民临时身份证制证经费—市级									
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	1.28	0.37	10	28.91	2.89			
	政府性预算资金	0	1.28	0.37	-	28.91	-			
	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						
	临时居民身份证工本			临时居民身份证工本						
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	1.28 万元	0.37 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	临时身份证	12800 本	12800 本	10	10	0.00%		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	及时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约群众办证成本	降低办证成本	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会管理	提高社会管理水平	100%	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	92.89				

项目单位自评表

项目名称		2023 年公安机关政法纪检监察转移支付资金一省级，办案经费									
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	150	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	150	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	预防和打击各类违法犯罪，确保辖区治安大局平稳有序。				预防和打击各类违法犯罪，确保辖区治安大局平稳有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		节约成本		150 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		侦办案件		≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
		质量指标		出错率		≤0.2%	0.2%	10	10	0.00%	
		时效指标		按时办结		及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		挽回经济损失		≥500 万元	500 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标		社会治安秩序		持续向好	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	80				

项目单位自评表

项目名称		2023 年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—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		18	18	10	100		10
	政府性预算资金	0		18	18	-	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				
	办理各类违法犯罪案件，保障辖区社会治安大局平稳有序。				办理各类违法犯罪案件，保障辖区社会治安大局平稳有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案成本	18 万元	18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理刑事案件数	≥8 起	8 起	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时办结	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥20 万元	20 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会秩序	持续良好	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	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—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	26	26	10	100	10		
		政府性预算资金		0	26	26	-	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						
	依法办理各类违法犯罪案件，确保辖区社会治安秩序平稳有序。				依法办理各类违法犯罪案件，确保辖区社会治安秩序平稳有序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		办案成本		26 万元	26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		办理刑事案件数		≥10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		质量指标		合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按时		按时办结	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		挽回经济损失		≥30 万元	30 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标		社会秩序		平稳有序	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		≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年见义勇为基金（2022 年县本级压减项目含 7.5 万元）							
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）：		7.5	7.5	0	10	0	0
		政府性预算资金		7.5	7.5	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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				
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023 年崔始源、医务人员工资及水电费								
主管部门	栾川县公安局			实施单位	栾川县拘留所				
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）：		9	9	9	10	100	10	
	政府性预算资金		9	9	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		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				
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年拘押收教场所被拘人员生活费								
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县拘留所				
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）：		13.43		13.43	13.43	10	100	10
		政府性预算资金		13.43		13.43	13.43	-	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					
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励					
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%		
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年驻所医生工资							
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县看守所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		10	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		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				
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务费（宣传、取暖、押解）							
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县看守所			
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）：	2	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金	2	2	2	-	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				
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年羁押人员医疗费、公杂费										
主管部门		栾川县公安局			实施单位		栾川县看守所					
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）：		19.2	19.2	19.2	10	100	10			
		政府性预算资金		19.2	19.2	19.2	-	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							
		对辖区见义勇为行为入安规定标准进行表彰奖励			对辖区见义勇为行为入安规定标准进行表彰奖励							
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		绩效业务总成本	7.5 万元	0 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		救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
				质量指标		救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
				时效指标		救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标		满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
		总分				100	100					

项目单位自评表

项目名称	2023 年羁押人员给养费、炊事员工资								
主管部门	栾川县公安局				实施单位	栾川县看守所			
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）：	75.6		75.6	75.6	10	100	10	
	政府性预算资金	75.6		75.6	75.6	-	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				
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年水电费							
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县看守所			
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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区见义勇为行为入安规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为入安规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年装备消耗费（交通工具、通讯设备）									
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县看守所					
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）：				6	6	6	10	100	10
		政府性预算资金				6	6	6	-	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						
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励						
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		绩效业务总成本	7.5 万元	0 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		救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%		
		质量指标		救助质量	精准	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023 年入所人员健康体检费									
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县看守所					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：				10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金				10	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		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						
	对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为人按规定标准进行表彰奖励						
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%			
		质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		在押人员医疗费								
主管部门		栾川县公安局			实施单位	栾川县看守所				
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）：		17.87	17.87	17.87	10	100	10	
		政府性预算资金		17.87	17.87	17.87	-	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				
		对辖区见义勇为行为入安规定标准进行表彰奖励				对辖区见义勇为行为入安规定标准进行表彰奖励				
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	绩效业务总成本	7.5 万元	0 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	救助对象	4 人	4 人	10	10	0.00%	
			质量指标	救助质量	精准	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	救助时间	2023 年 6 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	社会秩序	稳定	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		潭头中队营房建设										
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		安排合理，执行科学性强。	5	5						
		拨付合规性		合规。	5	5						
		使用规范性		使用规范。	5	5						
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		潭头中队营房建设，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	造价	38.67万元	5万元	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	营房数量	1个	1个	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		经济效益指标								
				社会效益指标	预防道路交通事故	>20起	20起	30	30	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标										
		总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年非税收入安排支出（罚没款，人员经费）									
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）：		650	550	408.96	10	74.36	7.44		
		政府性预算资金		650	550	408.96	-	74.36	-		
		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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成非税收入650万元				年终完成年初目标84.62%						
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	非税收入	≥650万元	550万元	10	8.46	-15.38%	我县旅游高峰，人员保障旅游，下步加强管理，科学安排警力。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人员数量	35人	35人	10	10	0.00%			
		质量指标	出错率	≤0.1%	0.1%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时	按月发放	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	12	12	0.00%			
		社会效益指标	社会效益	持续向好	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	≥96%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	95.9				

项目单位自评表

项目名称		朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等安装标志									
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	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2	2	-	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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等安装标志，达到预防道路交通事故的目标。				完成朝阳桥路口、君山东路、长乐路、石方路等安装标志，达到预防道路交通事故的目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	造价	2万元	2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	设备数量	>4套	5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	经济效益指标								
			社会效益指标	预防交通事故	>20起	23起	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		庙子绕栾高速龙峪湾引线两个路口信号灯1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			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0			20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理，执行科学性强。				5	5				
	拨付合规性	合规。				5	5				
	使用规范性	使用规范。				5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理，规范使用，效果良好。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	庙子绕栾高速龙峪湾引线两个路口信号灯，达到预防交通事故的效果					达到预防交通事故的效果。					
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	造价	54.38万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	<10套	9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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>30起	35起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

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		栾川县公安局交警大队			
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）：	5.37		5.37		5.37		10	100	10
	政府性预算资金	5.37		5.37		5.37		-	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	安排合理，执行科学性强。			5	5				
	拨付合规性	合规。			5	5				
	使用规范性	使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理，规范使用，效果良好。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城区标线修复(寨沟桥等新修路段标线)，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	造价	33.62万元	5.37万元	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	面积	>1000平方米	1000平方米	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	经济效益指标								
		社会效益指标	预防道路交通事故	>20起	20起	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

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）：		5.5	28	28	10	100	10		
		政府性预算资金		5.5	28	28	-	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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果好。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成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	28万元	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	16套	16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	3个月	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益良好	100%	13	13	0.00%		
			社会效益指标	交通秩序	交通秩序较大改善	100%	12	12	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	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

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）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2015年双龙桥路口信号灯等五个路口交通信号灯设施建设，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	造价	8.96万元	5万元	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	路口数量	5个	5个	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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>40起	40起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		樊营社区门口绿化带及隔离设施工程								
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	8.47	8.47	10	100	10		
	政府性预算资金		0	8.47	8.47	-	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		安排合理，执行科学性强。			5	5			
	拨付合规性		合规。			5	5			
	使用规范性		使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	樊营社区门口绿化带拆除及隔离设施安装，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	金额	8.47万元	8.47万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备数量	>3套	3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	经济效益指标								
		社会效益指标	预防交通事故	>35起	35起	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

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		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排合理，可执行性强。			5	5				
	拨付合规性	合规。			5	5				
	使用规范性	使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理，规范使用，效果良好。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鸾州大道安装锌钢隔离护栏12千米、拆除运输原护栏8千米，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	造价	144.72万元	50万元	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	面积	20千米	20千米	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	经济效益指标								
		社会效益指标	预防交通事故	>30起	30起	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		君山路安康路口等五个路口信号灯工程								
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		65.5		65.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		65.5		65.5		-	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	安排合理，执行科学性强。			5	5				
	拨付合规性	合规。			5	5				
	使用规范性	使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理，规范使用，效果良好。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	君山路安康路口等五个路口信号灯工程，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防交通事故的效果。					
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	造价	122.66万元	65.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备数量	5个	5个	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	经济效益指标								
		社会效益指标	预防道路交通事故	>20起	20起	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		城区信号灯控制系统升级改造									
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	12.12		12.12		10	100	10
		政府性预算资金		0	12.12		12.12		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理		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		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		城区信号灯控制系统升级改造(更换联网式信号机搭建控制平台)，联网38个路口交通信号灯				达到城区信号灯控制系统升级改造（更换联网式信号机搭建控制平台），联网38个路口交通信号灯。					
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	项目造价	24万元	12.12万元	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	联网路口数	38个	38个	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	经济效益指标	较少人力	>160人次/年	160人次/年	30	30	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站信号灯2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	7.58	7.58	10	100	10		
		政府性预算资金		0	7.58	7.58	-	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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站两个信号灯路口安防设施安装，达到预防交通事故的效果。				达到预防交通事故的效果。						
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	造价	8万元	7.58万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	<15套	15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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20起	20起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	鸾州大道鸡冠洞路段、高速立交至庙子高中路段隔离护栏								
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	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		合理安排，执行科学性强。		5	5			
	拨付合规性		合规。		5	5			
	使用规范性		使用规范。		5	5			
	预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鸾州大道鸡冠洞路段、高速立交至庙子高中路段隔离护栏4.5公里，大道预防和减少交通事故的效果				达到预防和减少交通事故的效果。				
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	工程造价	39.3万元	30万元	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	安装数量	<4千米	4千米	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	经济效益指标							
		社会效益指标	较少交通事故	≥9起交通事故	9起交通事故	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		鸾州大道信号灯杆件改色项目									
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	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		0	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		鸾州大道城区沿线信号灯杆件改色				达到预防道路交通事故的目标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	造价	64.5万元	20万元	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	面积	>10000平方米	10000平方米	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	经济效益指标								
			社会效益指标	预防交通	>20起	20起	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分							100	100			

项目单位自评表

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	25		25		10	100	10
		政府性预算资金		0	25		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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县城区主要路口路段交通标志标线完善，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	金额	84万元	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	面积	>1000平方米	1000平方米	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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20起	20起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		县城区标线修复									
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	11.33		11.33		10	100	10
		政府性预算资金		0	11.33		11.33		-	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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县城区标线修复（朝阳新村、寨沟桥信号灯路口标线施划及其他路口旧线清除），达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	造价	11.33万元	11.33万元	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	面积	>1000平方米	1000平方米	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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20起	20起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

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）：		2	22.1		22.1		10	100	10		
		政府性预算资金		2	22.1		22.1		-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-		
		单位资金		0	0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		安排合理，执行科学性强。			5	5					
		拨付合规性		合规			5	5					
		使用规范性		使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。			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	22.1万元	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	监控数量	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	2个月	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益良好	100%	12	12	0.00%					
		社会效益指标	交通秩序	交通秩序改善	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	≥96%	96%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		交通监控设备联网升级改造									
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	6.4		6.4		10	100	10
		政府性预算资金		0	6.4		6.4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	交通监控设备联网升级改造，达到预防道路交通事故的目标。				完成交通监控设备联网升级改造，达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	金额	6.4万元	6.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	>5套	6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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20起	22起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		育才路至西客站护栏									
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）：		2	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		2	2	2	-	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		合理安排，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	育才路至西客站护栏，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	造价	41.2万元	2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	>500米	500米	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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>25起	25起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

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）：		10	54	54	10	100	10		
		政府性预算资金		10	54	54	-	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		安排合理，执行科学性强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城区16个路口信号灯改造，达到预防道路交通事故的目标。				达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	造价	118.08万元	54万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	16套	16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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防交通事故	>20起	22起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		公安交通管理经费补助（基数）							
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）：	31		31	0		10	0	0
	政府性预算资金	31		31	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理，执行科学性强。			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	科学管理，使用规范。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交管工作经费补助（交通安全宣传、设施维护等）				交管工作经费补助（交通安全宣传、设施维护等）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	31万元	31万元	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	合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成质量	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约情况	100%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年非税收入安排支出（罚没款，公用经费）							
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）：	350	285.82	129.37	10	45.26	4.53		
	政府性预算资金	350	285.82	129.37	-	45.26	-		
	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	安排合理，执行科学性强。		5	5				
	拨付合规性	合规。		5	5				
	使用规范性	使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于单位日常运转费用			达到年初预算82%					
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	预算资金	350万元	285.82万元	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	数量	12月	12月	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成质量	100%	82%	15	12.3	-18.00%	会进一步规范工作中遇到的问题。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预防交通事故	>200起	200起	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	91.83			

项目单位自评表

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）：		1	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		1	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排合理，执行科学性较强。		5	5				
		拨付合规性		合规。		5	5				
		使用规范性		使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况		科学管理，规范使用，效果良好。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，达到预防道路交通事故的目标。				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，达到预防道路交通事故的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	造价	13万元	1万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	设备数量	>4套	4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	经济效益指标									
		社会效益指标	预防道路交通事故	>35起	35起	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。