

2024 年度  
栾川县公安局部门决算公开

2025 年 9 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 2024 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 2024 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 38 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, 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: 栾川县公安局(本级)决算、栾川县公安局交警警察大队决算。

第二部分  
2024 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）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,961.66	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,938.93
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,961.66	<b>本年支出合计</b>	57	9,965.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.73	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,965.39	<b>总计</b>	60	9,965.39

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,961.66	9,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,935.21	9,935.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,935.21	9,935.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,084.10	5,084.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,696.41	3,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,965.39	7,201.32	2,764.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,938.93	7,187.87	2,751.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,938.93	7,187.87	2,751.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,084.10	5,084.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,700.14	1,333.80	2,366.34	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.12	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,058.58	769.97	288.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,961.66	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9,938.93	9,938.93	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	13.45	13.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,961.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,965.39</b>	<b>9,965.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3.73	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	3.73		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>	<b>32</b>	<b>9,965.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,965.39</b>	<b>9,965.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,965.39	7,201.32	2,764.06
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	13.00	0.00	13.00
2014004	信访业务	13.00	0.00	13.00
204	公共安全支出	9,938.93	7,187.87	2,751.06
20402	公安	9,938.93	7,187.87	2,751.06
2040201	行政运行	5,084.10	5,084.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,700.14	1,333.80	2,366.34
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	96.12	0.00	96.12
2040299	其他公安支出	1,058.58	769.97	288.60
210	卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,507.54	302	商品和服务支出	561.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,201.45	30201	办公费	84.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,269.54	30202	印刷费	25.25	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	36.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.71	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.95	31002	办公设备购置	28.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.88	30206	电费	106.36	31003	专用设备购置	6.86	
30109	职业年金缴费	91.40	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30209	物业管理费	38.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	150.78	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	586.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.50	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,450.92	30214	租赁费	21.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	96.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	66.92	30224	被装购置费	11.14	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	28.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.66	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.97	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	29.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.09	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.51	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	68.21				
人员经费合计		6,604.23	公用经费合计						597.09

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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（汇总）

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县公安局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.64	0.00	119.61	41.55	78.06	0.03	119.64	0.00	119.61	41.55	78.06	0.03

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 9965.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1309.57 万元，增长 15.13%，主要原因是人员经费和非税收入安排支出增加，并追加改革后辅警薪酬待遇。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 9961.66 万元，其中：财政拨款收入 9961.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 9965.39 万元，其中：基本支出 7201.32 万元，占 72.26%；项目支出 2764.06 万元，占 27.74%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 9965.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1309.57 万元，增长 15.13%，主要原因是人员经费和非税收入安排支出增加，并追加改革后辅警薪酬待遇。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9965.39 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增加 1309.57 万元，增长 15.13%，主要原因是人员经费和非税收入安排支出增加，并追加改革后辅警薪酬待遇。。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9965.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.00 万元，占 0.13%；公共安全（类）支出 9938.93 万元，占 99.73%；卫生健康（类）支出 13.45 万元，占 0.13%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10055.03 万元，支出决算为 9965.39 万元，完成年初预算的 99.11%。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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 144.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加信访救助金 4 万元。。

5.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 5837.96 万元，支出决算为 5084.10 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受财政资金紧张影响，部分支出事项应支未支。

6.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4584.57 万元，支出决算为 3700.14 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金应支未支。

7.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

8.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 96.12 万元，完成年初预算的 6865.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算项目资金。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 1084.26 万元，支出决算为 1058.58 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金应支未支。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.45 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：财政追加预算资金。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 7201.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1652.11 万元，增长 29.77%，主要原因是人员经费和非税收入安排支出增加，并追加改革后辅警薪酬待遇。

其中：人员经费 6604.23 万元，与上年度相比增加 1757.46 万元，增长 36.26%，主要原因是人员经费增加及追加落实改革后辅警薪酬待遇。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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。

公用经费 597.09 万元，与上年度相比减少 105.35 万元，下降 15.00%，主要原因是部分运行费用支出应支未支。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、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 119.64 万元，支出决算为 119.64 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 119.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.98%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.02%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 119.61 万元，支出决算为 119.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 41.55 万元，购置车辆 3 台，其中 3 台均为执法执勤车辆。

公务用车运行支出 78.06 万元，主要用于支付。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 132 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%。  
决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.03 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 708.19 万元，支出决算为 597.09 万元，完成年初预算的 84.31%。机关运行经费较上年度减少 105.35 万元，下降 15.00%，主要原因是部分运行费用支出应支未支。。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 453 万元，其中：政府采购货物支出 216.5 万元、政府采购工程支出 201.5 万元、政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 378.5 万元，占政府

采购支出总额的 83.6%，其中：授予小微企业合同金额 216.5 万元，占授予中小企业合同金额的 57.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 132 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 78 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

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：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）项目绩效自评结果。**

2024年度，本单位项目全年预算合计4048.53万元（含上年结转资金），支出合计3394.92万元，预算执行率83.85%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目65个，实际自评65个，59个项目自评等级为优，3个项目自评为良，3个项目自评为中；44个项目完成所有绩效指标，21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。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价

## 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）	10054.96	11958.51	9965.39	10	83.33	9.26
	资金来源：（1）政府预算资金	10054.96	11809.32	9965.39	-	84.39	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	149.19	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳； 2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动正常开展； 3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳； 4、加强道路管理，保障交通安全； 5、加强监管场所管理，确保监所安全。			1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳； 2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动正常开展； 3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳； 4、加强道路管理，保障交通安全； 5、加强监管场所管理，确保监所安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳	1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳		1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常支付发放			
	2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动正常开展；	2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动正常开展；		2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动正常开展；			
	3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳；	3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳；		3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳；			

	4、加强道路管理，保障交通安全；	4、加强道路管理，保障交通安全；			4、加强道路管理，保障交通安全；				
	5、加强监管场所管理，确保监所安全。	5、加强监管场所管理，确保监所安全。			5、加强监管场所管理，确保监所安全。				
	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	办理刑事案件	≥700起	710起	8	8	0.00%	

	履职目标实现	成	办理行政案件	≥1300 起	1309 起	7	7	0.00%		
		履职目标实现		全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳	按时	100%	2	2	0.00%	
				局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动开展；	正常	100%	2	2	0.00%	
				辖区治安秩序	平稳	100%	2	2	0.00%	
				加强道路交通管理，保障交通安全	安全	100%	2	2	0.00%	
				加强监管场所管理，确保监所安全	安全	100%	2	2	0.00%	
			效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%
	经济效益	良好			100%	5	5	0.00%		
	满意度	执法满意度		≥95%	95%	10	10	0.00%		
		群众满意度		≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.26		

## 项目自评表

项目名称		被拘人员生活费、水电费（拘留所）								
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)：	13.43		13.43		6.96		10	51.82	5.18
	政府性预算资金	13.43		13.43		6.96		-	51.82	-
	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					
	2024 年被拘人员生活费、水电费				被拘人员 生活费					
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	经济成本指标	节约成本	≤13.43 万元	6.96 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	支付月数	12个月	12个月	10	10	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	按时支付	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	持续向好	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	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	95.18		

## 项目自评表

项目名称	城关派出所主楼提升改造项目（装修部分）									
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):	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城关派出所主楼提升改造项目（装修部分）				完成城关派出所主楼改造项目支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	装修尾款	2万元	2万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	工程附属	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	及时付款	2024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	提升公安形象	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		2024 年非税收入安排支出（行政事业性收费）							
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	60	33.39	10	55.65	5.57
		政府性预算资金		60	60	33.39	-	55.65	-
		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			
		完成行政事业性收费（居民身份证制证）				完成行政事业性收费（居民身份证制证）			
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	经济成本指标	绩效业务总成本	60 万元	33.3 万元	10	10	0.00%	

指 标	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%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤1 个月	1 个月	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	95.57		

## 项目自评表

项目名称		2024 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):		87	87	75.84	10	87.17	8.72	
		政府性预算资金		87	87	75.84	-	87.17	-	
		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				
		确保非税收入（罚没收入）安排支出				基本完成非税收入安排的支出				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本	经济成本指标	业务绩效总成本	87 万元	75.84 万元	10	10	0.00%	

指 标	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	98.72		

## 项目自评表

项目名称		看守所智慧磐石工程项目									
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):		2.6	2.6		2.6		10	100	10
		政府性预算资金		2.6	2.6		2.6		-	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					
		建设看守所智慧磐石工程，提高安全防范预警，确保监所安全。				建设看守所智慧磐石工程，提高安全防范预警，确保监所安全。					
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	经济成本指标	工程尾款成本	2.6万元	2.6万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	安防系统	1处	1处	10	10	0.00%	
	质量指标	完好率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时付款	2024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	社会秩序良好	群众安全感明显 增强	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	使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		城关派出所主楼提升改造项目（土建部分）								
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		10	100	10
	政府性预算资金	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城关派出所主楼提升改造项目（土建部分）				城关派出所主楼提升					
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	经济成本指标	工程尾款	4万元	4万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产 出 指 标	数量指标	工程附属	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	及时付款	2024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	公安形象提升	政府形象提升	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		羁押人员给养费、炊事员工资（看守所）								
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)：	75.6		75.6		18.65		10	24.67	2.47
	政府性预算资金	75.6		75.6		18.65		-	24.67	-
	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	收益规范			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					
	确保看守所羁押人员给养费、炊事员工资及时发放				安排看守所羁押人员给养费、炊事员工资					
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	经济成本指标	节约成本	≤75.6 万元	18.65 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	羁押人员	≤800 人	800 人	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	及时供给	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	持续向好	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.47		

## 项目自评表

项目名称	许东明案经费									
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):	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	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障经费支持，确保案件如期移送起诉。				保障经费支持，确保案件如期移送起诉。					
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	经济成本指标	办案成本	30万元	30万元	5	5	0.00%		

指标	社会成本指标	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	案件数量	1起	1起	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时结案	2021年12月30日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1000万元	1000万元	15	15	0.00%	
	社会效益指标	社会秩序	明显改善	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	100		

## 项目自评表

项目名称		调整 2023 年非税收入安排支出（房租）								
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):	2.86		2.86		2.86		10	100	10
	政府性预算资金	2.86		2.86		2.86		-	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					
	弥补办案经费				弥补办案经费					
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	经济成本指标								

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	节约成本	≤2.86 万元	2.86 万元	20	20	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	按时完成	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		羁押人员公杂费、医疗费（看守所）								
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):	19.2		19.2		10.24		10	53.33	5.33
	政府性预算资金	19.2		19.2		10.24		-	53.33	-
	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	无			5	5				
	拨付合规性	无			5	5				
	使用规范性	无			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理整体良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保看守所羁押人员公杂费、医疗费资金需求,维护正常运行				确保看守所羁押人员公杂费、医疗费资金需求,维护正常运行					
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	经济成本指标	节约成本	≤19.2 万元	10.24 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	≥180 人	180 人	10	10	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	53.3%	10	5.33	-46.70%	财政 资金 紧张
	时效指标	及时性	按时办理	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	羁押人员合法权 益保障情况	得到保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	90.66		

## 项目自评表

项目名称		装备消耗费（看守所）								
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）：	6		6		4.03		10	67.17	6.72
	政府性预算资金	6		6		4.03		-	67.17	-
	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					
	2024年看守所装备消耗费				基本完成看守所装备消耗费					
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	经济成本指标	装备采购总成本	6万元	6万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	采购装备数	≥3套	3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	及时采购	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	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.72		

## 项目自评表

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	2	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2	2	2	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	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					
	对特殊疑难信访事项救助对象实施经济救助。				对特殊疑难信访事项救助对象实施经济救助。					
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	经济成本指标								

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	救助金额	20000 元	20000 元	20	20	0.00%	
	质量指标	足额支付	20000 元	20000 元	10	10	0.00%	
	时效指标	按时支付	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	社会稳定	促进社会稳定	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		2024 年改革后辅警薪酬待遇经费								
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	799.92	799.92	10	100	10	
		政府性预算资金		0	799.92	799.92	-	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				
		确保 157 名警务辅助人员薪酬待遇的发放				解决辅警人员薪酬待遇				
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	经济成本指标	绩效业务总成本	799.92 万元	799.92 万元	10	10	0.00%	

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	警务辅助人员数 量	157 人	157 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	队伍积极性	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	警务辅助人员满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	叫河派出所新建办公用房项目									
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):	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	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					
	确保叫河派出所新建办公用房项目完成				完成叫河派出所项目款支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	项目尾款成本	3万元	3万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	办公用房工程	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	及时付款	2024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	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	庙子派出所新建办公用房项目									
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):	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					
	庙子派出所新建办公用房建设				完成庙子派出所新建办公用房建设资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	工程尾款成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产 出 指 标	数量指标	办公用房工程	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	及时付款	2024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	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		非税收入安排支出（君卫保安公司利润）									
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	24.5	23.13	10	94.41	9.44		
		政府性预算资金		0	24.5	23.13	-	94.41	-		
		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					
		弥补办案经费				基本完成弥补办案经费					
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	经济成本指标	弥补办案成本	≤24.5万元	23.13万元	10	10	0.00%			

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	办理案件	≥20 起	20 起	10	10	0.00%	
	质量指标	错案率	≤0.1%	0.1%	10	10	0.00%	
	时效指标	办案时效	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	持续向好	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	99.44		

## 项目自评表

项目名称	2024 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		629.05		596.88		10	94.89	9.49
	政府性预算资金	0		629.05		596.88		-	94.89	-
	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					
	确保 14 个乡镇派出所巡防队员工资及公用经费的正常运转				14 个乡镇巡防队员发工资					
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	经济成本指标	工资及公用经费	710 万元	710 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	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	99.49		

## 项目自评表

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		0		10	0	0
	政府性预算资金	14.4		14.4		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	2				
	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	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成雪亮工程专用线路租赁				雪亮工程专用线路租赁					
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	经济成本指标	绩效业务总成本	14.4 万元	0 万元	10	0	0.00%		

指 标	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	24h 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	74		

## 项目自评表

项目名称	三个新建派出所办案区监控 项目									
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):	1.4		1.4		1.4		10	100	10
	政府性预算资金	1.4		1.4		1.4		-	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三个新建派出所办案区监控项目, 实现办案区管理规范化				完成派出所办案区监控款项支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	监控尾款	1.4 万元	1.4 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	办案区监控	3路	3路	10	10	0.00%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时付款	2024年12月30 日之前	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提升公安形象	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	办案单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	水电费（看守所）									
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		18.45		10	61.5	6.15
	政府性预算资金	30		30		18.45		-	61.5	-
	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	预算绩效管理整体良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时支付看守所水电费，确保正常运行				按时支付看守所水电费，确保正常运行					
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	经济成本指标	节约成本	≤30 万元	18.45 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	支付月数	12 个月	12 个月	10	10	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	62%	10	6.2	-38.00%	财政 资金 紧张
	时效指标	及时性	按时支付	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	持续向好	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	92.35		

## 项目自评表

项目名称		调整 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)：	81.58		81.58		81.58		10	100	10
	政府性预算资金	81.58		81.58		81.58		-	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					
	调整 2023 年非税收入安排支出（罚款）				完成非税收入安排的支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	业务绩效总成本	81.58 万元	81.58 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	≥985	985	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		0		10	0	0
	政府性预算资金	50		50		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	2	加大支付力度			
	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	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成县域新开办企业印章刻制				企业首套印章刻制经费					
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	经济成本指标	绩效业务总成本	50万元	0万元	5	0	0.00%		

指标	社会成本指标	企业管理成本	下降	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张
	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	≥100%	100%	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	98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	74		

## 项目自评表

项目名称		调整 2023 年非税收入安排支出（其他收入）								
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):	33.15		33.14		33.14		10	100	10
	政府性预算资金	33.15		33.14		33.14		-	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					
	弥补办案经费				弥补办案经费					
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	经济成本指标	节约成本	≤33.15 万元	33.15 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	按时完成	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	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	2024 年见义勇为基金									
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):	15		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	15		15		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	2				
	使用规范性	使用规范			5	2				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2024 年辖区见义勇为人为人按规定标准进行表彰奖励。				安排见义勇为基金					
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	经济成本指标	绩效业务总成本	15 万元	0 万元	10	0	0.00%		

指标	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	8人	0人	10	0	-100.00%	当年没有确认救助对象
	质量指标	救助质量	标准	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	救助时间	2024年12月30日	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%	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	61		

## 项目自评表

项目名称		调整 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):	45.5		45.5		45.5		10	100	10
	政府性预算资金	45.5		45.5		45.5		-	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					
	弥补单位办案经费				弥补办案经费					
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	经济成本指标	节约成本	45.5 万元	45.5 万元	10	10	0.00%		

指标	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	20	20	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	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		

## 项目自评表

项目名称		2024 年改革后第二批 31 名辅警薪酬待遇经费								
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		82.57		82.57		10	100	10
	政府性预算资金	0		82.57		82.57		-	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					
	确保 2024 年改革后第二批 31 名辅警薪酬待遇按时发放。				完成改革后辅警薪酬待遇					
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	经济成本指标								

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	经费保障	82.58 万元	82.58 万元	20	20	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	按时发放	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	积极性	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	100		

## 项目自评表

项目名称	收回存量资金中解决公用经费（看守所）									
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		4		3.73		10	93.25	9.33
	政府性预算资金	0		4		3.73		-	93.25	-
	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					
	根据栾财豫【2024】11号文件，支付看守所干警伙食费4万元				看守所伙食费					
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	经济成本指标	采购成本	4万元	4万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产 出 指 标	数量指标	伙食费	4 万元	4 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	时限	2024 年 6 月 30 日前	100%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济效益指 标	良好	效益良好	100%	25	25	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.33			

## 项目自评表

项目名称		2023年第四季度乡镇派出所巡防队员工作经费（机动财力）								
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	159.54	159.54	10	100	10	
		政府性预算资金		0	159.54	159.54	-	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				
		发放乡镇派出所巡防队员工资				完成乡镇巡防队员工资发放				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本	经济成本指标	控制成本	节约成本	100%	10	10	0.00%	

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作经费额度	159.54 万元	159.54 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	经费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费执行时效	每月 30 日之前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济环境	持续向好	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	治安环境	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	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		公务费（看守所）								
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）：	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	看守所公务费，确保正常运行				看守所公务费					
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	经济成本指标	节约成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	监所数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时性	按时支付	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	管理水平	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		城关派出所新建综合警务服务大厅项目（装修）								
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）：	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城关派出所新建综合警务服务大厅项目（装修）				完成城关派出所新建综合服务大厅工程款项支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	装修成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	警务综合大厅	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	按时付款	2024 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	提升公安形象	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	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		叫河派出所新建办公用房项目（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）：		22.2	22.2	22.2	10	100	10	
		政府性预算资金		22.2	22.2	22.2	-	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		预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保叫河派出所新建办公用房项目完成				叫河派出所办公用房建设项目				
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	经济成本指标	项目成本	22.2 万元	22.2 万元	10	10	0.00%	

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用房工程	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	及时付款	2024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	公安形象	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		2024 年辅警工作经费（含服装、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）：	52.98		52.98		33.2		10	62.67	6.27
	政府性预算资金	52.98		52.98		33.2		-	62.67	-
	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					
	确保 2024 年辅警工作正常开展，以及服装、装备购置。				完成辅警服装及装备购置					
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	经济成本指标	业务总成本	52.98 万元	52.98 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	508 人	508 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、采购	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	96.27		

## 项目自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗补助								
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):	0		6.76		6.76		10	100	10
	政府性预算资金	0		6.76		6.76		-	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					
	完成单位职工大额医疗保险				按错单位职工大额医疗保险支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	总体成本	6.77 万元	6.77 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	353 人	353 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%	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%	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		

## 项目自评表

项目名称		2024 年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):	10		10		3.68		10	36.8	3.68
	政府性预算资金	10		10		3.68		-	36.8	-
	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 2024 年见义勇为协会各项工作				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	经济成本指标	绩效业务工作总成本	10 万元	3.68 万元	10	10	0.00%		

指 标	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%	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	93.68		

## 项目自评表

项目名称		三道庄派出所新建办公用房项目								
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		10	100	10
	政府性预算资金	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三道庄派出所新建办公用房项目				三道庄派出所办公用房项目					
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	经济成本指标	工程尾款成本	4万元	4万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产 出 指 标	数量指标	办公用房附属	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	按时支付	2024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	改善公安形象	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	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		0		10	0	0
	政府性预算资金	50		50		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	预算绩效管理情况良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保入所人员参加健康体检				入所人员健康体检					
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	经济成本指标	节约成本(医生)	≤10 万元	0 万元	5	0	0.00%		
			节约成本(入所人)	≤40 万元	0 万元	5	0	0.00%		

	指标		员)						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体检医生工资	10 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张
			入所人员	40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	执行率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张
		时效指标	及时性	及时依规落实	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障监所安全	充分保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人所人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	59			

## 项目自评表

项目名称	豫筑平安“砺剑1号”百日行动专项资金									
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		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		100		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	1				
	使用规范性	使用规范			5	1				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保豫筑平安“砺剑1号”百日行动专项资金高效使用,保障专项行动顺利进行。				“砺剑1号”专项经费					
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	经济成本指标	办案成本	100万元	0万元	5	0	0.00%		

指标	社会成本指标	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	办案数量	≥500起	500起	10	10	0.00%	
	质量指标	错案率	<0.01%	0.01%	10	10	0.00%	
	时效指标	办结时间	及时高效办结	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	持续向好	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	74		

## 项目自评表

项目名称		城关派出所新建综合警务服务大厅项目（土建）								
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）：	2.5		2.5		2.5		10	100	10
	政府性预算资金	2.5		2.5		2.5		-	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					
	城关派出所新建综合警务服务大厅项目（土建）				城关派出所新建综合警务服务大厅项目（土建）					
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	经济成本指标	工程尾款成本	2.5万元	2.5万元	10	10	0.00%		

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	警务综合大厅	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	按时付款	2024 年 12 月 30 日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升公安形象	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	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	办公费、炊事员、医务人员工资（拘留所）									
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):	9		9		6.68		10	74.22	7.42
	政府性预算资金	9		9		6.68		-	74.22	-
	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					
	保障 2024 年拘留所办公费、炊事员、医务人员工资				拘留所办公费及炊事员工资					
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	经济成本指标	节约成本	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	2人	2人	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	持续向好	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	服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	97.42		

## 项目自评表

项目名称	2024 年在编授衔民警服装款									
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):	80.19		80.19		61.73		10	76.98	7.7
	政府性预算资金	80.19		80.19		61.73		-	76.98	-
	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					
	完成对 2024 年在编授衔民警的服装换装				完成对 2024 年在编授衔民警服装购置					
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	经济成本指标	民警服装款	≤80.19 万元	80.19 万元	10	10	0.00%		

指标	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	≤239 套	239 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	2024 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	97.7		

## 项目自评表

项目名称	2023 年度“一村一警”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		130		80.15		10	61.65	6.17
	政府性预算资金	0		130		80.15		-	61.65	-
	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保辖区所属派出所警务室正常运转。				辖区警务室正常运转					
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	经济成本指标								

指 标	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产 出 指 标	数量指标	运行成本	130 万元	130 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	2024 年 12 月 30 日	100%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济效益指 标	经济运行情况	辖区经济运行情 况良好	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指 标	社会秩序	社会秩序良好	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	96.17			

## 项目自评表

项目名称	弥补办案经费									
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		170		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		170		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	2				
	使用规范性	使用规范			5	1				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	弥补办案经费, 保障各项工作正常运转				弥补办案经费					
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	经济成本指标	办案成本	170 万元	170 万元	10	10	0.00%		

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	刑事案件数	≥500 起	500 起	10	10	0.00%	
		治安案件数	≥1000 起	1000 起	10	10	0.00%	
	质量指标	错案率	≤0.1%	0.1%	5	5	0.00%	
	时效指标	按期办结	案件按期办结	100%	5	5	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	治安秩序	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	80		

## 项目自评表

项目名称	鸾州大道锌钢隔离护栏									
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):	94.72		94.72		94.72		10	100	10
	政府性预算资金	94.72		94.72		94.72		-	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	安排合理。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	94.72 万元	94.72 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	32 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		

## 项目自评表

项目名称		刘扒店恶劣天气高影响路段提升改造项目（第二批）								
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):	40		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	40		40		40		-	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。执行可行性强			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					
	预防和减少交通事故的发生				达到预防和减少交通事故的的目的					
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	经济成本指标	造价	40 万元	40 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	气象设备	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	工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	降低交通事故	≥30起	33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		

## 项目自评表

项目名称		城区标线修复（寨沟桥等）（第二批）								
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）：	13.61		13.61		13.61		10	100	10
	政府性预算资金	13.61		13.61		13.61		-	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。执行可行性强			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					
	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	经济成本指标	造价	13.36 万元	13.36 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
	时效指标	工程按时完成率	100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
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		

## 项目自评表

项目名称		栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造（第二批）								
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):		13.09	13.09	13.09	10	100	10		
	政府性预算资金		13.09	13.09	13.09	-	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。执行可行性强		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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	13.09 万元	13.09 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标	较少人力	>160 人次、年	165 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		

## 项目自评表

项目名称	朝阳桥路口、君山东路、长乐路等交通标志工程（第二批）									
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):	7		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	7		7		7		-	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。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	7万元	7万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	预防交通事故	>20 起	21 起	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

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（第二批）									
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):		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		科学管理、规范使用、效果良好			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						
	预防减少交通事故				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	经济成本指标	造价	1 万元	1 万元	10	10	0.00%			

指 标	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	14 套	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
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	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		育才路至西客站护栏（第二批）								
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):		4.15	4.15	4.15	10	100	10	
		政府性预算资金		4.15	4.15	4.15	-	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		安排合理。执行可行性强		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				
		预防和减少交通事故				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	经济成本指标	造价	4.15 万元	4.15 万元	10	10	0.00%	

指 标	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	502 米	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
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	26 起	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%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		2024 年非税收入安排的支出（公用经费）								
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)：	280		280		237.73		10	84.9	8.49
	政府性预算资金	280		280		237.73		-	84.9	-
	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。执行可行性强			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					
	保障单位日常运转费用				达到年初预算 85%					
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	经济成本指标	预算资金	280 万元	237.73 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	工作完成质量	100%	100%	20	20	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	>200起	201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	98.49		

## 项目自评表

项目名称		鸾州大道城区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):		4	4	4	4	10	100	10	
	政府性预算资金		4	4	4	4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	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。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	45 万元	45 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10010 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	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		

## 项目自评表

项目名称		鸾州大道县城区沿线信号灯杆和交通标志牌改色（第二批）								
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):		7.65	7.65	7.65	10	100	10		
	政府性预算资金		7.65	7.65	7.65	-	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。执行可行性强			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					
	减少和预防交通事故				达到减少和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	经济成本指标	造价	7.65 万元	7.65 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	数量	≤9400 平方米	9400 平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	预防交通事故	≥30 起	32 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		

## 项目自评表

项目名称	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯									
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):	5.7		5.7		5.7		10	100	10
	政府性预算资金	5.7		5.7		5.7		-	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。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	57.16 万元	57.16 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	5 套	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	预防交通事故	>20 起	21 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（第二批）								
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):	3.5		3.5		3.5		10	100	10
	政府性预算资金	3.5		3.5		3.5		-	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。执行可行性强			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					
	改善交通秩序				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	经济成本指标	造价	3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%		

指 标	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	工程按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指 标	交通秩序	改善	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	≥96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		2024 年非税收入安排的支出（人员经费）								
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):	600		600		309.34		10	51.56	5.16
	政府性预算资金	600		600		309.34		-	51.56	-
	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。执行可行性强			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					
	保障单位的正常运营				完成预算的全年 52%					
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	经济成本指标	非税收入	600 万元	309.34 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	按月发放	100%	100%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济效益指 标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指 标	持续向好	良好	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	>96%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	95.16			

## 项目自评表

项目名称		幸福路伏牛路口等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):	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	安排合理。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	2万元	2万元	10	10	0.00%		

指 标	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	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指 标	交通秩序	较大改善	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	>96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		16 个路口信号灯改造工程								
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):	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。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	2 万元	2 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	预防交通事故	>20 起	21 起	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	栾川县城区交通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	安排合理。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	经济成本指标	造价	11.98 万元	11.98 万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	交通秩序	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	鸾州大道兴华路至鸡冠洞至、樊营至高速口护栏									
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):	1.3		1.3		1.3		10	100	10
	政府性预算资金	1.3		1.3		1.3		-	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。执行可行性强			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					
	预防交通事故				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	经济成本指标	造价	9.3 万元	9.3 万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	数量	≤4000 米	4000 米	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	预防交通事故	≥30 起	32 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		

## 项目自评表

项目名称		鸾州大道兴华路至鸡冠洞至、樊营至高速口护栏（第二批）								
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）：		8	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金		8	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			安排合理。执行可行性强		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					
	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	经济成本指标	工程造价	8万元	8万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指 标	减少交通事故	≥9 起	10 起	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	≥96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		规范和完善城区交通标志、标线工程（第二批）									
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):		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		安排合理。执行可行性强		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					
		预防和减少道路交通事故				达到预防和减少道路交通事故效果					
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	经济成本指标	造价	2万元	2万元	10	10	0.00%		

指 标	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	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
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		

## 项目自评表

项目名称		规范城区标线和标志工程								
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):	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	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。执行可行性强			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					
	减少预防交通事故				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	经济成本指标	造价	59万元	59万元	10	10	0.00%		

指 标	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产 出 指 标	数量指标	设备	1 批	1 批	10	10	0.00%	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	预防交通事故	≥20 起	21 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								
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):	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		3		3		-	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。执行可行性强			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					
	预防和减少道路交通事故				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	34.3834.38	34.3834.38	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	10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	31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		

## 项目自评表

项目名称	育才路至西客站隔离护栏										
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	安排合理。执行可行性强			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						
	预防和减少道路交通事故				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	19.2 万元	19.2 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	502 米	10	10	0.00%		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	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	26 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			

## 项目自评表

项目名称		2024 年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	17.32	10	55.87	5.59	
		政府性预算资金		31	31	17.32	-	55.87	-	
		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。执行可行性强		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					
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	数量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

出 指 标	质量指标	工作完成质量	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效 益 指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	提高履职和服务 效益	大幅提高	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.59		

## 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。