

2023年度
内乡县公安局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县公安局概况

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

第五部分 附件

第一部分 内乡县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作。

（二）分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（五）负责出入境管理有关工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

（八）组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。

负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十二）负责全县公共信息网络的安全保护工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十五）负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

（十七）指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县公安局部门内设40个机构：分别是政治处、警令部、后勤科、宣传科、法治室、指挥中心、情报中心、控申科、警务办、户政科等，下设刑警大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、网警大队、交警大队、禁毒大队、森警大队、督查大队、反恐大队、园区大队、出入境大队等13大队，城关镇、湍东镇、灌涨镇、王店镇、余关镇、马山镇、七里坪乡、夏馆镇、大桥乡、板厂乡、赤眉镇、赵店乡、乍曲镇、桃溪镇、瓦亭镇、师岗镇、灵山等17个派出所（含机场派出所）；局属单位有看守所、拘留所。机关编制人数462人、实有人数454人。

从决算单位构成看，内乡县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由内乡县公安局管理的内乡县看守所、内乡县拘留所单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县公安局本级。
- 2、内乡县看守所。
- 3、内乡县拘留所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县公安局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,239.70	一、一般公共服务支出	32	21.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15,625.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	407.90	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,647.60	本年支出合计	58	15,647.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,647.60	总计	62	15,647.60

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

收入决算表

公开02表

部门：内乡县公安局		2023年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,647.60	15,239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	407.90
201	一般公共服务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,625.69	15,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	407.90
20402	公安	15,625.69	15,217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	407.90
2040201	行政运行	6,716.08	6,711.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040202	一般行政管理事务	4,175.40	4,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	732.53	732.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,054.07	3,054.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	887.28	484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	402.90

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

支出决算表

公开03表

部门：内乡县公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,647.60	6,716.08	8,931.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,625.69	6,716.08	8,909.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,625.69	6,716.08	8,909.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6,716.08	6,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,175.40	0.00	4,175.40	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	732.53	0.00	732.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,054.07	0.00	3,054.07	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	887.28	0.00	887.28	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县公安局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,239.70	一、一般公共服务支出	33	21.92	21.92	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	15,217.79	15,217.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,239.70	本年支出合计	59	15,239.70	15,239.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,239.70	总计	64	15,239.70	15,239.70	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,239.70	6,711.08	8,528.62
201	一般公共服务支出	21.92	0.00	21.92
20199	其他一般公共服务支出	21.92	0.00	21.92
2019999	其他一般公共服务支出	21.92	0.00	21.92
204	公共安全支出	15,217.79	6,711.08	8,506.70
20402	公安	15,217.79	6,711.08	8,506.70
2040201	行政运行	6,711.08	6,711.08	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,175.40	0.00	4,175.40
2040219	信息化建设	732.53	0.00	732.53
2040220	执法办案	3,054.07	0.00	3,054.07
2040221	特别业务	60.33	0.00	60.33
2040299	其他公安支出	484.38	0.00	484.38

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县公安局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,191.23	302	商品和服务支出	376.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,768.36	30201	办公费	107.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	600.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	543.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	379.02	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	204.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.77	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.74	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	0.00	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	155.76	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	0.00			
	人员经费合计	6,335.00					公用经费合计	376.09

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县公安局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县公安局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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15,647.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,220.03万元，增长8.46%，主要原因是：2023年度基本支出人员经费增加及包含2022年度结转结余资金的收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,647.60万元，其中：财政拨款收入15,239.70万元，占97.39%；其他收入407.90万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,647.60万元，其中：基本支出6,716.08万元，占42.92%；项目支出8,931.52万元，占57.08%。

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15,239.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加812.13万元，增长5.63%，主要原因是：2023年度财政拨款收支包含2022年度结转结余资金的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,239.70万元，占本年支出合计的97.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加812.13万元，增长5.63%，主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,239.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.92万元，占0.14%；公共安全（类）支出15,217.79万元，占99.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,486.13万元，支出决算为15,239.70万元，完成年初预算的98.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为2023年度临时行工作任务。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7162.06万元，支出决算为6,711.08万元，完成年初预算的93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分行政运行项支出账务处理为一般行政管理事务项支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3417.07万元，支出决算为4,175.40万元，完成年初预算的122.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分行政运行项支出账务处理为一般行政管理事务项支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为732.53万元，完成年初预算的

348.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度执法办案项支出账务处理为信息化建设项目支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3469.00万元，支出决算为3,054.07万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度执法办案项支出账务处理为信息化建设项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的43.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度特别业务项支出按照账务系统实际入账数据为准。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1090.00万元，支出决算为484.38万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度其他公安支出项部分项目未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,711.08万元，其中：人员经费6,335.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费376.09万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为415.00万元，支出决算为360.06万元，完成预算的86.76%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算360.06万元，完成预算的86.76%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为415.00万元，支出决算为360.06万元，完成预算的86.76%。决算数与预算数存在差异的

主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。
其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 360.06万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为187辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为376.09万元，与上年度相比，减少321.16万元，下降46.06%，主要原因是：2023年度机关运行经费支出按照贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,002.63万元，其中：政府采购货物支出1,002.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,002.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,002.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆187辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车187辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共29个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9598.49万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有29个项目，涉及金额9598.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及29个项目，1-9月份预算执行数7869.76万元，执行率81.99%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额2824.00万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2023年办案费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分100分，属于“优”。全年严格按照年初预算执行，圆满完成目标任务。

2. 2023年出入境免拍照业务费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分100分，属于“优”。2023年度在出入境窗口推行免拍照出入证件服务，改变以往出国境证件照片社会化收费采集模式，简化办事程序，使群众在出入境大厅一次就可以把所有程序办完，方便群众办证，让群众真正得到实惠。

3. 2023年反恐经费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分99分，属于“优”。2023年内乡县公安局维护社会政治稳定，

加强反恐宣传，矛盾纠纷排查化解到位，对重点群体稳控到位。

4. 2023年服装费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分98.03分，属于“优”。2023年度通过项目项目实施树立了公安形象，提升公安公信力。

5. 2023年公安警犬训练项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分100分，属于“优”。2023年通过对警犬的训练，使警犬成为警察部门的得力助手，在破案、搜捕、巡逻等方面发挥重要作用。

6. 2023年禁毒经费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分98.33分，属于“优”。2023年全面打击制贩毒品犯罪活动，有效遏制毒品滥用，保障人民群众身体健康和社会安全。

7. 2023年纳入预算管理-身份证制证项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分98.57分，属于“优”。保障居民首次申领身份证工本费支出，首次申请免费，减少人民群众经济负担。

8. 2023年治安监控租赁费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分95.73分，属于“优”。通过租用网络视频监控点，为预防、打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治安稳定。

9. 2023年道路设备及安全警示设施费用项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，

最终评分结果：总得分99.62分，属于“优”。通过项目实施，有效传送交通规则，指引交通，减少交通事故，促使民众安全规范行车。

10. 2023年交通安全联席会议办公室经费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分100分，属于“优”。保障交通安全联席会议办公室人员工资，日常工作，会议筹备，督察检查，隐患排查，宣传排查等工作有效开展。

11. 2023年院所协作项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分99分，属于“优”。通过项目实施，加强了院所协作能力，保障监管场所被监管人员的生命权、健康权，维护监管场所安全。

（三）重点绩效评价结果。

内乡县公安局未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

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

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

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

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

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

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月

部门名称		内乡县公安局					
部门整体支出情况 (万元)		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	15486.13	17845.98	15922.4	10	89.22 %	9.91
	资金来源：（1）财政拨款	15486.13	17358	15514.49	－	89.38 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	471.5	395.8	－	83.94 %	－
	（3）单位资金	0	16.48	12.11	－	73.48 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作，重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2：保障重点中装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高提高各类案件查办率，维护社会稳定。			1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作，重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 2：保障重点中装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高提高各类案件查办率，维护社会稳定。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
警用基础设施建设		警用基础设施建设		已完成			
辖区机构设施建设		辖区机构设施建设		已完成			
办案能力水平稳步提升，减少案发率，提升民众安全意识		办案能力水平稳步提升，减少案发率，提升民众安全意识		办案能力水平稳步提升，减少案发率			
县公安局工作经费		县公安局工作经费		已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	94%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	重点工作完成	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年办案业务费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	2250	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2250	50	50	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全程预算绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障民警人员经费，提升办案效率。		保障民警人员经费，提升办案效率。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2250 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥700 起	711 起	10	10	0.00	
		办案人员数量	=50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支出时效性	1 年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年出入境免拍照业务费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全过程绩效管理		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	在出入境窗口推行免拍照出入证件服务，改变以往出境证件照片社会化收费采集模式，简化办事程序，使群众在出入境大厅一次就可以把所有程序办完，方便群众办证，让群众真正得到实惠。		在出入境窗口推行免拍照出入证件服务，改变以往出境证件照片社会化收费采集模式，简化办事程序，使群众在出入境大厅一次就可以把所有程序办完，方便群众办证，让群众真正得到实惠。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理护照港澳通行证等	≥3600 本	3610 本	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	简化办证程序，方便群众	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年反恐经费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	20	20	18	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	20	20	18	—	90.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护社会政治稳定，加强反恐宣传，矛盾纠纷排查化解到位，对重点群体稳控到位。		维护社会政治稳定，加强反恐宣传，矛盾纠纷排查化解到位，对重点群体稳控到位。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	18 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	处理案件	≥20 起	22 起	10	10	0.0 0	
	质量指标	财政资金支出率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	维护社会政治稳定	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	93%	5	5	0.0 0	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年服装费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	126	76	61	10	80.26 %	8.03
	财政拨款	126	76	61	—	80.26 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全程实行绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	树立公安形象，提升公安公信力		树立公安形象，提升公安公信力				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤126 万元	61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥630 人	630 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时效性	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高民警形象	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年公安警犬训练						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对警犬的训练，使警犬成为警察部门的得力助手，在破案、搜捕、巡逻等方面发挥重要作用。		通过对警犬的训练，使警犬成为警察部门的得力助手，在破案、搜捕、巡逻等方面发挥重要作用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	警犬数量	=20 条	20 条	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高破案率，保护警员	效果明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年禁毒经费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	3	3	2.5	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	3	3	2.5	—	83.33 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面打击制贩毒品犯罪活动，有效遏制毒品滥用，保障人民群众身体健康和社会安全。		全面打击制贩毒品犯罪活动，有效遏制毒品滥用，保障人民群众身体健康和社会安全。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤3 万元	2.5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	处理案件	≥60 起	65 起	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康和社会安全	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年纳入预算管理-身份证制证						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	100	35	30	10	85.71 %	8.57
	财政拨款	100	35	30	-	85.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障居民首次申领身份证工本费支出，首次申请免费，减少人民群众经济负担。		保障居民首次申领身份证工本费支出，首次申请免费，减少人民群众经济负担。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年制证数量	≥30000 张	30005 张	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时效性	1 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	身份证办理效率提高，减少人民群众经济负担	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	2023 年治安监控租赁费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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：	210	110	63	10	57.27 %	5.73
	财政拨款	210	110	63	—	57.27 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全程预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	租用网络视频监控点，为预防、打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治安稳定。		租用网络视频监控点，为预防、打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治安稳定。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤210 万元	63 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	网线数量	≥100 条	110 条	10	10	0.0 0	
	质量指标	在线率	≥95%	96%	10	10	0.0 0	
	时效指标	时效性	≤1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提高破案率	效果显著	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	警民满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	道路设备及安全警示设施费用						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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:	60	60	57.72	10	96.2 %	9.62
	财政拨款	60	60	57.72	—	96.2 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	传送交通规则，指引交通，减少交通事故，促使民众安全规范行车。		传送交通规则，指引交通，减少交通事故，促使民众安全规范行车。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60 万元	57.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=10 台	10 台	10	10	0.00	
		警示标志牌数量	=40 块	40 块	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支出时效性	1 年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民众文明行车	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	交通安全联席会议办公室经费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障交通安全联席会议办公室人员工资，日常工作，会议筹备，督察检查，隐患排查，宣传排查等支出。		保障交通安全联席会议办公室人员工资，日常工作，会议筹备，督察检查，隐患排查，宣传排查等支出。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	人数	=5 人	5 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	支出时效性	≤1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	效果明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 4 月							
项目名称	院所协作						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
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：	30	30	27	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	30	30	27	—	90.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障监管场所被监管人员的生命权、健康权，维护监管场所安全。		保障监管场所被监管人员的生命权、健康权，维护监管场所安全。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总经费	≤30 万元	27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务在押人数	≥550 人	550 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务周期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障监管场所被监管人员的生命权、健康权，维护监管场所安全	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		