

2024 年度
平顶山市公安局城乡一体化示范区
分局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市公安局城乡一体化示范区分局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市公安局城乡一体化 示范区分局概况

一、部门职责

（一）平顶山市公安局城乡一体化示范区分局隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

（二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局内设 11 个部门，政治处、纪委、情指联勤中心、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、网络安全监察大队、特巡警大队、法制督察大队、滢阳派出所、湖滨派出所。

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,375.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,151.35
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	224.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,375.55	本年支出合计	57	1,375.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,375.55	总计	60	1,375.55

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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		1,375.55	1,375.55					
204	公共安全支出	1,151.35	1,151.35					
20402	公安	1,151.35	1,151.35					
2040201	行政运行	135.76	135.76					
2040202	一般行政管理事务	728.71	728.71					
2040220	执法办案	57.85	57.85					
2040299	其他公安支出	229.04	229.04					
206	科学技术支出	224.20	224.20					
20699	其他科学技术支出	224.20	224.20					
2069999	其他科学技术支出	224.20	224.20					

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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		1,375.55	135.76	1,239.79			
204	公共安全支出	1,151.35	135.76	1,015.59			
20402	公安	1,151.35	135.76	1,015.59			
2040201	行政运行	135.76	135.76				
2040202	一般行政管理事务	728.71		728.71			
2040220	执法办案	57.85		57.85			
2040299	其他公安支出	229.04		229.04			
206	科学技术支出	224.20		224.20			
20699	其他科学技术支出	224.20		224.20			
2069999	其他科学技术支出	224.20		224.20			

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,375.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,151.35	1,151.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	224.20	224.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,375.55	本年支出合计	59	1,375.55	1,375.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,375.55	总计	64	1,375.55	1,375.55		

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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		1,375.55	135.76	1,239.79
204	公共安全支出	1,151.35	135.76	1,015.59
20402	公安	1,151.35	135.76	1,015.59
2040201	行政运行	135.76	135.76	
2040202	一般行政管理事务	728.71		728.71
2040220	执法办案	57.85		57.85
2040299	其他公安支出	229.04		229.04
206	科学技术支出	224.20		224.20
20699	其他科学技术支出	224.20		224.20
2069999	其他科学技术支出	224.20		224.20

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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		302	商品和服务支出	118.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.41			
人员经费合计			公用经费合计					135.76

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：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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

说明：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

单位：万元

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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				

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

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
31.70		31.70		31.70		31.70		31.70		31.70	

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

第三部分 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 1375.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 234.91 万元，增长 20.59%，主要原因是市级巡防服务费支出及清偿电子警察信号灯欠款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1375.55 万元，其中：财政拨款收入 1375.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1375.55 万元，其中：基本支出 135.76 万元，占 9.87%；项目支出 1239.79 万元，占 90.13%。

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 1375.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.91 万元，增长 20.59%，主要原因是市级巡防服务费支出及清偿电子警察信号灯欠款。

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 1375.55 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 234.91 万元，增长 20.59%，主要原因是市级巡防服务费支出及清偿电子警察信号灯欠款。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1375.55 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1151.35 万元，占 83.70%；科学技术（类）支出 224.20 万元，占 16.30%。

（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 778.92 万元，支出决算为 1375.55 万元，完成年初预算的 176.60%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 111.24 万元，支出决算为 135.76 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年公用经费结转资金支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 627.68 万元，支出决算为 728.71 万元，完成年初预算的 116.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出市级巡防服务费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 144.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年结转大要案经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 229.04 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：追加项目支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 224.20 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：清偿电子警察信号灯欠款。

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 135.76 万元。其中：人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资；公用经费 135.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 31.70 万元，支出决算为 31.70 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.70 万元，完成预算的%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.70 万元，支出决算为 31.70 万元，完成预算的%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 31.70 万元。主要用于车辆燃油、维修、审车等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 万元。2024 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 91.56 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称				平顶山市公安局城乡一体化示范区分局					
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）			778.92	2762.3	1381.95	10	50.03	5.56
	资金来源：（1）政府预算资金			778.92	2755.9	1381.95	—	50.15	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金			0	6.4	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年财政拨款778.92万元，用于履行我单位承担的预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;组织、实施消防工作，实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。					2024年维护了社会治安秩序，守卫重要场所和设施，打击了违法犯罪行为；减少集会、游行、示威活动；提升了案件侦破效率，化解矛盾纠纷、减少信访案件；完成了枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险物品的管理；			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	基本运行		111.24万元基本支出经费主要用于单位正常运转。		基本经费的支出，维护了单位工作正常运转，保障了民辅警日常办公基本需求，提高办案效率。				
	巡防服务费		447.72万元招聘巡防队员260人，有效补充警力，在辖区重点部位、重点单位及路段投入巡逻防控力量，提高街面见警率的同时，增加人民群众安全感		通过招聘260巡防队员，为我辖区治安环境的稳定提供了保障，提升了巡逻防控能力，提高了街面见警率，增强了人民群众的安全感。				
	纪委看护队员费		99.96万元招聘看护队员20人，在有效完成纪委下达各项看护任务的同时，辅助民警对抓获的各类违法犯罪嫌疑人进行看押，提升办案效率。		20名看护队员的招聘，在有效完成纪委下达各项看护任务的同时，辅助民警对抓获的各类违法犯罪嫌疑人进行看押，提升了办案效率。				
	水电物业费		60万元经费，用于维持我局各级部门正常运转，为同志们提供稳定的办公环境，进一步提升工作效率		该项目的实施，保障了各级部门正常运转，为同志们提供了稳定的办公环境，提升了工作效率。				
	大要案准备金		40万元用于侦办一批涉黄赌、诈骗类大要案件，确保辖区社会治安稳定		办理了一批大要案件，减少并打击了违法犯罪行为，维护了辖区内社会的稳定。				
	见义勇为协会经费		20万元用于对见义勇为人员奖励和保护经费支出		通过该项目的实施，奖励了一批见义勇为人员，弘扬了社会正气之风，激发的社会人员见义勇为的行为				
	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
		工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	254.63%	2	0	2446.30%	根据工作要求，有追加项目预算。
			结转结余率	≤10%	49.97%	2	0	399.70%	工作已开展，资金未按照进度进行支付。下一步加快资金支付进度。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	表彰见义勇为人数	≥4人	4人	3	3	0.00%	
			提升看护能力	明显提升	100%	3	3	0.00%	
			大要案件侦办数	≥4起	4起	3	3	0.00%	
			基本运行	正常运转	100%	3	3	0.00%	
			提升巡逻防控能力	明显提升	100%	2	2	0.00%	
			维持正常运转	正常运行	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	巡逻防控能力提升	明显提升	100%	3	3	0.00%	
			营造见义勇为社会氛围	明显提升	100%	3	3	0.00%	
			保证水电物业经费，维持范围正常运转	正常运行	100%	2	2	0.00%	
			大要案件侦破率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	维持单位正常运转，保证基本办公	正常运转	100%	4	4	0.00%	
			提升巡逻防控能力，维持社会治安大局稳定	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			提升见义勇为社会氛围	≥90%	98%	4	4	0.00%	
			提升大要案件侦数	≥4起	4起	5	5	0.00%	

	双基项目	满意度	群众对见义勇为事迹奖励满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%	
			民警对巡防队员使用满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			民辅警对办公环境满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			辖区群众安全感	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	总分					100	91.56		

（二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 16 个，涉及资金 1133.92 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 91.46%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2024 年度 16 个项目支出绩效自评中,12 个项目自评等级为优,4 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目自评表

项目名称		纪委监委队员服务费								
主管部门		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局				
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）：	99.96		99.96	0		10	0	0
		政府性预算资金	99.96		99.96	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	资金安排与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实，整改，有效提升财政资金的使用效益			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用财政资金99.96万元，用于支付招聘看护辅警20人1月--12月工资，辅助民警对抓获的各类违法犯罪嫌疑人进行看押的同时完成纪委下达的各项看护任务，进一步提升办案效率。				该项目的实施支付了看护辅警20人1月--12月工资，辅助民警对抓获的各类违法犯罪嫌疑人进行看押的同时完成纪委下达的各项看护任务，进一步提升办案效率。					
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	辅警人均工资		4165元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	辅警人数		20人	20人	10	10	0.00%	
		质量指标	辅警人员出勤率		100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率		100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率		每月25号之前	100%	5	5	0.00%	
			辅警看护响应时间		≤3小时	1小时	5	5	0.00%	
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	提升看护能力	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			提升部门形象	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目自评表

项目名称		中央道路护栏安装工程									
主管部门		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			实施单位		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局				
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		60		60		10	100	10
		政府性预算资金	0		60		60		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排。预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使用财政资金558.7400万元用于2018年新城区中央道路护栏安装，进一步提升辖区交通秩序管理水平，提升工作效率。				该项目的实施，完成了新城区中央道路护栏的安装，进一步提升了辖区交通秩序管理水平，提升了工作效率						
成本指标	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		
		经济成本指标	资金总额	≤558.7400万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路护栏安装	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	护栏安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	护栏安装及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路交通规范率	明显提升	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	人民群众的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		水电物业等经费									
主管部门		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			实施单位		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局				
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		46.8		10	78	7.8
		政府性预算资金	60		60		46.8		-	78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和结果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	水电物业专项资金60万元。其中水费5万元，电费41.32万元，物业管理费13.68万元。通过项目资金的落实，维持单位正常运转，为同志们提供稳定的办公环境，进一步提升工作效率。				通过项目的实施，维持了单位正常运转，为同志们提供了稳定的办公环境，进一步提升了工作效率。						
	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	成本指标	经济成本指标	物业费	≤13.68万元	0万元	2	2	0.00%	
			水费	≤5万元	5万元	3	3	0.00%	
			电费	≤41.32万元	41.32万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	配备物业服务人员数量	6人	6人	5	5	0.00%	
			物业服务面积	≤1500m²	1500m²	5	5	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
			服务人员合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			物业服务质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	资金支付完成时间	每月20号之前	100%	5	5	0.00%	
			物业服务及时性	≤30分钟	30分钟	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	明显改善	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	各部门工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目自评表

项目名称	湖滨所及潢阳所等零星工程						
主管部门	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			
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	23	23	10	100	10
	政府性预算资金	0	23	23	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			

资金管理情况		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效的提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金23万元用于湖滨所及漣阳所等零星工程维修，进一步提升民辅警工作效率，优化办公环境				该项目的实施完成了湖滨及漣阳派出所等零星工程维修，提升了民辅警工作效率，优化了办公环境				
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	湖滨、漣阳派出所等零星工程维修	≤23万元	23万元	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	漣阳派出所零星维修工程	1处	1处	10	10	0.00%	
			湖滨派出所零星维修工程	1处	1处	10	10	0.00%	
		质量指标	湖滨、漣阳派出所零星维护工程合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	零星维修工程及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高民辅警工作效率	明显提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化办公环境	明显优化	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	警服及警用装备购置						
主管部门	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	0	10	10	－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效的提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金10万元用于人事代理等人员警服及警用装备购置，进一步提升人事代理等人员的工作效率				通过该项目的实施，为人事代理等人员购置了警服及警用装备，提升了人事代理等人员的工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警服及警用装备购置费	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	警服	1项	1项	10	10	0.00%	
			警用装备	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	警服及警用装备合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	警服及警用装备发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人事代理等人员的工作效率	明显提升	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	人事代理等人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		大要案件经费								
主管部门		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40		40	39		10	97.5	9.75
		政府性预算资金	40		40	39		—	97.5	—
		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完善的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 使用财政资金30万元，用于食药环、电诈等案件办案差旅支出。2. 委托业务费10万元用于涉案物品鉴定等支出。通过项目资金落实，办理一批大要案件，净化辖区社会治安环境，进一步提升群众安全感满意度，维护辖区社会大局和谐稳定。				该项目的实施办理了一批大要案件，净化了社会环境，进一步提升了群众安全感，维护了辖区社会大局的和谐稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤30万元	29万元	5	5	0.00%		
			委托业务费	≤10万元	10万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥3起	3起	10	10	0.00%		
			案件涉案物品鉴定次数	≤5次	5次	10	10	0.00%		
			质量指标	安全事故发生次数	≤5次	4次	10	10	0.00%	

		时效指标						
		经济效益指标	减少人民群众经济损失	明显减少	100%	25	25	0.00%
	效益指标	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	人民群众安全感	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	99.75	

项目自评表

项目名称		2024年下半年市区专职治安巡防队市级补助经费									
主管部门		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			实施单位		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局				
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		255.04		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		255.04		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	资金安排与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效的提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		使用财政资金255.0366万元，招聘260人巡防队员，有效补充警力，在示范区重点场所、部位及路段投入巡防力量，提高街面见警率，进一步提升辖区群众安全感。				该项目的实施，有效的补充了警力，提高了街面见警率，进一步提升了巡逻防控能力					
成本指标		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	
			经济成本指标	经费总额	255.0366万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡防队员人数	260人	260人	10	10	0.00%	
		质量指标	巡防队员出勤率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	巡防服务费发放及时性	每月25号前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区人民群众安全感	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			提升巡防能力	明显提升	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	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024年市区专职治安巡防队市级补助经费						
主管部门		平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			
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	240.74	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	240.74	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列开支情况		5	5		
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能购将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效的提升财政资金使用效益。		5	5		
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	使用财政资金481.4732万元，招聘260人巡防队员，有效补充警力，在示范区重点场所、部位及路段投入巡防力量，提高街面见警察率，进一步提升辖区群众安全感。				该项目的实施有效的补充了警力，提高了街面见警率，提升了辖区人民群众的安全感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	巡防队员每月工资	2870元/月	0元/月	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡防队员人数	260人	260人	10	10	0.00%	
		质量指标	巡防队员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			巡防队员合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	巡防服务费发放及时性	每月25号前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人民群众安全感	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			提升巡逻防控能力	明显提升	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	人民群众安全感满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	文化墙及标牌等制作费						
主管部门	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.28	18.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.28	18.28	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		

资金管理情况		使用规范性	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金18.28万元用于六位一体文化墙及标牌、版面等制作，提高了工作效率，提升人民群众的幸福感和满意度				该项目的实施完成了六位一体文化墙及标牌、版面等制作，提高了工作效率，提升人民群众的幸福感和满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	六位一体形象墙及标牌、版面等	≤18.28万元	18.28万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	六位一体文化墙及标牌、版面等	3项	3项	10	10	0.00%	
		质量指标	文化墙及标牌、版面制作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	明显提高	100%	15	15	0.00%	
			提升人民群众幸福感和满意度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	2024年省级平安河南建设专项						
主管部门	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局		实施单位	平顶山市公安局城乡一体化示范区分局			
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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
		使用规范性	资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金100万元对辖区原有169路治安监控进行进行审计改造；新增733路治安监控，新建人像抓拍162路，新建车辆微卡118路，新建智慧安防小区75个，新建公共安全视频六安网智能应用平台和云存储系统等，提高案件侦破效率，提升人民群众安全感和满意度				该项目的实施对辖区原有169路治安监控进行了升级改造；新增了733路治安监控，新建了人像抓拍162路，新建了车辆微卡118路，新建了智慧安防小区75个，新建了公共安全视频六安网智能应用平台和云存储系统等，提高了案件侦破效率，提升了人民群众安全感和满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总资金	≤100万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024年省级平安河南建设专项	7项	7项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高案件侦破效率	明显提高	100%	15	15	0.00%	
			提升人民群众安全感和满意度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

（三）重点项目绩效评价结果

2024 年巡防服务费（区级）447.72 万元用于支付巡防服务费，该项目立项依据充分，程序规范，符合相关政策要求；资金拨付及时，支付流程规范。

示范区分局项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、背景：自接到新城区财政局《关于开展 2025 年度区级绩效自评和部门评价工作》的通知，我单位领导高度重视，并要求各级部门积极配合开展好此次工作。为深入贯彻落实《中共平顶山市城乡一体化示范区党工委示范区管委会关于去全面推进绩效管理的实施方案》（平示范办【2021】95 号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。现结合本单位实际情况，对 2024 年度巡防服务费（区级）项目支出开展绩效评价工作。

2、内容及实施情况：项目为巡防队员服务费（区级），在我辖区重点场所周边参与执勤巡逻，用于维护社会环境稳定和谐发展。

3、资金投入与使用情况：项目 2024 年全年预算数 447.72 万元，执行数 4.86 万元，支出范围主要用于巡防队员的服务经费。

（二）、项目绩效目标

项目绩效总体目标阶段性目标：总体目标是提高街面见警率、管事率和震慑力，强化对重点区域的动态管控从而降低案发率。阶段性目标：完成巡防力量整合，落实巡逻勤务标准化流程，快

速响应季节性治安问题，如暑期安保期间重点打击违法犯罪。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

评价的对象是 2024 年度“巡防队员服务费（区级）”项目支出，评价其绩效目标设定情况，资金投入情况和使用情况。通过评价，了解 2024 年度“巡防队员服务费（区级）”项目的决策、过程、实施和效益方面的详细情况，总结财政资金使用中的经验和问题，提出有针对性的建议，不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：从决策、过程、成本、产出、效益的逻辑链条来设计指标体系。设置 5 个一级指标，满分 100 分，其中决策 20 分，主要评价项目立项充分性、程序规范性，绩效目标合理性和指标的明确性，资金投入的预算编制科学性和资金分配合理性；过程 20 分，主要评价资金管理的预算执行率和资金使用合规性，组织实施的管理制度健全性和制度实施有效性；成本 20 分，主要评价经济成本的成本节约率；产出 20 分，主要评价产出数量、产出质量和产出时效；效益指标 20 分，主要评价项目的社会效益、经济效益、生态效益和满意度。

指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（20 分）	项目立项（7 分）	立项充分性	4
		程序规范性	3
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入（7 分）	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	4
过程（20 分）	组织实施（20 分）	预算执行率	0.11
		资金使用合规性	5
		管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
成本（20 分）	经济成本（20 分）	成本节约率	20
产出（20 分）	产出数量（7 分）	实际完成指	7
	产出质量（7 分）	质量达标率	7
	产出时效（6 分）	完成及时性	6
效益（20 分）	项目效益（20 分）	社会效益	5
		经济效益	5
		生态效益	5
		满意度	5
总分			95.11

3、评价方法：成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

4、评价标准：计划标准、行业标准和其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1、学习相关政策。在组织实施评价工作开始前，我单位抽调项目负责人、财务人员成立评价组，并组织成员学习相关文件、政策和法规，了解工作的目的，掌握方法、程序和工作内容。

2、拟定材料清单。根据相关文件要求，拟定评价所需的材料清单。

3、评价小组进驻申报单位收集相关材料，和相关人员面谈，查看项目执行情况。

撰写绩效评价报告。根据最后的评价结果编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论。

1、综合评价情况

2024 年“巡防队员服务费（区级）”项目评价为优。项目立项依据充分，程序规范，符合国家相关政策；资金及时到位，支付流程规范，并及时支付，保证了项目顺利实施。

2、评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分 95.11 分。

一级指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
满分	20	20	20	20	20	100
得分	20	15.11	20	20	20	95.11

四、绩效评价指标分析

项目决策指标分值 20 分，得分 20 分，项目立项充分，程序合规，指标设置合理，预算编制有依据。过程指标 20 分，得分 15.11 分，资金拨付及时，支付及时，使用合规，保证了项目的顺利实施。成本指标 20 分，得分 20 分，项目如期保质保量顺利完成，未超支。产出指标 20 分，得分 20 分，为巡防队员提供了

日常保障，资金拨付及时。效益指标 20 分，得分 20 分，通过该项目的顺利实施，保障了社会的稳定，促进社会的可持续发展，从而增强了人民群众和上级领导的满意度。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

经验做法：按照先有项目，后有预算；先有预算，后有支出；无预算不得支出的预算管理原则，加强目标计划与预算编制的衔接，细化量化整体支出的绩效目标。

存在的问题及原因分析因财政资金困难，预算执行率偏低，支付进度缓慢。

六、有关建议

下一步将继续强化绩效目标完善项目制度，提高绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益；加强与财政部门的沟通，加大资金拨付力度。

七、我单位无其他需要说明的问题。

平顶山市公安局城乡一体化示范区分局

2025 年 5 月 28 日



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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。