

2024 年度
封丘县公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 封丘县公安局概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 封丘县公安局概况

一、部门职责

封丘县公安局为主管全县公安工作的县政府职能部门。主要职责是：贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督检查全县公安工作。组织全县公安机关侦查工作，协调办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作等，承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置

封丘县公安局内设机构 46 个，包括：10 个科室、14 个大队、19 个乡镇派出所和 1 个黄河派出所、2 个拘押收教场所。

从决算单位构成看，封丘县公安局部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：封丘县公安局本级，无二级决算单位。

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：封丘县公安局

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	12,291.42	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	11,064.34
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	
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	626.89
	9		九、卫生健康支出	39	225.46
	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	373.22
	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	12,291.42	本年支出合计	57	12,291.42
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	3.52	年末结转和结余	59	3.52
总计	30	12,294.95	总计	60	12,294.95

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：封丘县公安局

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		12,291.42	12,291.42					
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
204	公共安全支出	11,064.34	11,064.34					
20402	公安	11,028.94	11,028.94					
2040201	行政运行	8,636.29	8,636.29					
2040202	一般行政管理事务	640.88	640.88					
2040219	信息化建设	68.53	68.53					
2040299	其他公安支出	1,683.24	1,683.24					
20499	其他公共安全支出	35.40	35.40					
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	32.40	32.40					
208	社会保障和就业支出	626.89	626.89					
20805	行政事业单位养老支出	584.61	584.61					
2080501	行政单位离退休	54.15	54.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.46	530.46					
20808	抚恤	38.08	38.08					
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08					
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	225.46	225.46					
21011	行政事业单位医疗	225.46	225.46					
2101101	行政单位医疗	225.46	225.46					
221	住房保障支出	373.22	373.22					
22102	住房改革支出	373.22	373.22					
2210201	住房公积金	373.22	373.22					

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：封丘县公安局

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		12,291.42	9,864.87	2,426.55			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
204	公共安全支出	11,064.34	8,639.29	2,425.05			
20402	公安	11,028.94	8,636.29	2,392.65			
2040201	行政运行	8,636.29	8,636.29				
2040202	一般行政管理事务	640.88		640.88			
2040219	信息化建设	68.53		68.53			
2040299	其他公安支出	1,683.24		1,683.24			
20499	其他公共安全支出	35.40	3.00	32.40			
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00				
2049999	其他公共安全支出	32.40		32.40			
208	社会保障和就业支出	626.89	626.89				
20805	行政事业单位养老支出	584.61	584.61				
2080501	行政单位离退休	54.15	54.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.46	530.46				
20808	抚恤	38.08	38.08				
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	225.46	225.46				
21011	行政事业单位医疗	225.46	225.46				
2101101	行政单位医疗	225.46	225.46				
221	住房保障支出	373.22	373.22				
22102	住房改革支出	373.22	373.22				
2210201	住房公积金	373.22	373.22				

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：封丘县公安局

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	12,291.42	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
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	11,064.34	11,064.34		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	626.89	626.89		
	9		九、卫生健康支出	41	225.46	225.46		
	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	373.22	373.22		
	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	12,291.42	本年支出合计	59	12,291.42	12,291.42		
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	12,291.42	总计	64	12,291.42	12,291.42		

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：封丘县公安局

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		12,291.42	9,864.87	2,426.55
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
204	公共安全支出	11,064.34	8,639.29	2,425.05
20402	公安	11,028.94	8,636.29	2,392.65
2040201	行政运行	8,636.29	8,636.29	
2040202	一般行政管理事务	640.88		640.88
2040219	信息化建设	68.53		68.53
2040220	执法办案			
2040299	其他公安支出	1,683.24		1,683.24
20499	其他公共安全支出	35.40	3.00	32.40
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00	
2049999	其他公共安全支出	32.40		32.40
208	社会保障和就业支出	626.89	626.89	
20805	行政事业单位养老支出	584.61	584.61	
2080501	行政单位离退休	54.15	54.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.46	530.46	
20808	抚恤	38.08	38.08	
2080801	死亡抚恤	38.08	38.08	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	225.46	225.46	
21011	行政事业单位医疗	225.46	225.46	
2101101	行政单位医疗	225.46	225.46	
221	住房保障支出	373.22	373.22	
22102	住房改革支出	373.22	373.22	
2210201	住房公积金	373.22	373.22	

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：封丘县公安局

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	7,785.63	302	商品和服务支出	1,765.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,485.12	30201	办公费	198.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,223.63	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.70	30203	咨询费		310	资本性支出	180.07
30106	伙食补助费	308.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.31	30205	水费	12.15	31002	办公设备购置	82.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.29	30206	电费	233.13	31003	专用设备购置	94.79
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	103.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.77	30208	取暖费	82.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	165.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	446.59	30211	差旅费	53.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	460.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	314.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,687.17	30214	租赁费	21.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.64	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	44.86	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费	45.08	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.73
30306	救济费	35.50	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.32	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	113.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	275.55			
人员经费合计		7,919.26	公用经费合计					1,945.61

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：封丘县公安局

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：封丘县公安局

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：封丘县公安局

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
456.44		454.94		454.94	1.50	432.02		431.34	28.40	402.94	0.68

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 12294.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 710.44 万元，下降 5.46%，主要原因是比上年减少了扫黑除恶专项（结转）、洛阳专案办案费专项（结转）以及交警大队专项年初预算数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12291.42 万元，其中：财政拨款收入 12291.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12291.42 万元，其中：基本支出 9864.87 万元，占 80.26%；项目支出 2426.55 万元，占 19.74%。

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 12291.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 692.47 万元，下降 5.33%，主要原因是比上年减少了扫黑除恶专项（结转）、洛阳专案办案费专项（结转）以及交警大队专项年初预算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12291.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 692.47 万元，下降 5.33%，主要原因是比上年

减少了扫黑除恶专项（结转）、洛阳专案办案费专项（结转）以及交警大队专项年初预算数减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12291.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.50 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 11064.34 万元，占 90.02%；社会保障和就业（类）支出 626.89 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 225.46 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 373.22 万元，占 3.04%。

（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 15536.77 万元，支出决算为 12291.42 万元，完成年初预算的 79.11%。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 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据扶贫工作需要，年中追加扶贫工作组项目经费，年初未考虑。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 10765.65 万元，支出决算为 8636.29 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照中央八项规定“厉行勤俭节约”的原则，我部门严格把控，削减了部分不必要的开支。

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 0.00 万元，支出决算为 640.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度我单位网络赌博、电信诈骗案件增多，出差破案次数增多。

4. 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 68.53 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：根据工作需要，年中追加雪亮工程等项目经费，年初未考虑。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（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。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2599.71 万元，支出决算为 1683.24 万元，完成年初预算的 64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金保障不足，部分项目业务未能开展。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级工作安排，年中追加司法救助项目经费，年初未考虑。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.40 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：根据上级工作安排，年中追加扫黑项目经费，年初未考虑。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.15 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与预算数基本持平，严格控制在预算范围内。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 584.02 万元，支出决算为 530.46 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度我单位退休和调出人员较多，本单位在职人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 178.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位去世人员增多，死亡抚恤金支出增多。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 51.91%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度我单位工伤保险社保缴费基数下调。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 223.20 万元，支出决算为 225.46 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 7 月我单位医疗保险社保缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 403.49 万元，支出决算为 373.22 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度我单位退休和调出人员较多，本单位在职人员减少。

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 9864.87 万元。其中：人员经费 7919.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1945.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 456.44 万元，支出决算为 432.02 万元，完成预算的 94.65%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费开支。

（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 431.34 万元，完成预算的 94.81%，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 45.23%，占 0.16%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 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** 预算为 454.94 万元，支出决算为 431.34 万元，完成预算的 94.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费，从严控制公务用车购置及运行费开支。其中：

公务用车购置支出为 28.40 万元，购置车辆 2 台，其中我局公务用车购置时间较长，车辆损坏严重，多次维修保养不能正常使用，严重影响办公出行，上路行驶容易发生交通事故，因达到报废条件和安全等原因确需更新 2 台车辆。

公务用车运行维护支出 402.94 万元。主要用于我单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 97 辆。

3. **公务接待费** 预算为 1.50 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 45.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制公务接待费开支。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 0.00 万元。主要用于 0。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

2024 年度机关运行经费支出 1945.61 万元，比 2023 年减少 947.50 万元，下降 32.75%。主要原因是按照中央八项规定“厉行勤俭节约”的原则，我部门严格把控，削减了部分不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 592.18 万元，其中：政府采购货物支出 359.92 万元、政府采购工程支出 118.46 万元、政府采购服务支出 113.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 97 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 81 辆、特种专业技术用车

12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 32 个，共涉及资金 6609.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.54%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12368.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局全年预算数为 17622.43 万元，政府预算资金执行数 12291.42 万元，单位资金 76.82 万元，全年执行 70.18%。

部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

看守所给养费 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分。项目全年预算数为 232 万元，执行数为 143.72 万元，完成预算的 61.95%。项目绩效目标完成情况：一是看守所给养费经济成本指标全年已按预期目标基本完成；二是在押人员数量指标全年已按预期目标完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目支付进度缓慢，我局各个项目按照工作进度逐步推进，因受财政资金紧张影响，个别支付进度受到相应影响；二是项目预期

目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围广等问题。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

看守所给养费 2024 项目绩效自评情况：评分 96.2 分，评价结论“优”。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：主要用于人员工资，机关运转经费等基本支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：主要用于装备购置和办案差旅费等支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：主要用于执法办案差旅费、燃油费等支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：主要用于交警人员工资等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要用于退休人员物业、住房补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于在职人员养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支。(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要用于遗属补助支出。

二十六，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于在职人员工伤保险支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年封丘县派驻村工作队经费						
		行政政法股		实施单位		封丘县公安局		
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:	0	3	1.5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	3	1.5	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现共有127个扶贫驻村工作队，每个工作队1万元经费。			现共有127个扶贫驻村工作队，每个工作队1万元经费，保障扶贫工作补助、办公费正常发放，保障我局扶贫工作组全年正常运转。				
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	经费总成本	≈3万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作队数量	≈3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	工作队工作效率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶贫困户脱贫致富情况	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年一村一警、身份证款项目资金收回资金						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	0	170.77	134.99	10	79.05 %	7.91	
	财政拨款	0	170.77	134.99	-	79.05 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年结转资金一村一警省级经费116.992748万元、户政、出入境制证费53.7723万元。			完成2023年结转资金一村一警134.99万元，保障一村一警省级办案费及身份证及出入境制证费正常支付。				
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	≈107.77万元	134.99万元	10	7.47	25.26	因财政资金紧张，未完成支付进度。
产出指标	数量指标	一村一警补助村庄数	≈609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	一村一警培训合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金使用时限	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	一村一警巡逻防控发案下降	明显下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		办案中心扩建费2024						
项目资金 (万元)		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
		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：	0	170	53.68	10	31.58 %	3.16
		财政拨款	0	170	53.68	-	31.58 %	-
		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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			6	6	
		预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县公安局办案中心扩建，需经费170万元。			封丘县公安局办案中心扩建，已完成经费支付53.68万元，已按照施工时间节点进行施工，保障办案中心正常运转。				
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	办案中心扩建费	≤170万	53.68万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扩建办案中心数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	扩建质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扩建时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩建办案中心，保障办案中心对嫌疑人的安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.16		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		城市监控维护费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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	186.2	98.53	10	52.92 %	5.29
	财政拨款		30	186.2	98.53	—	52.92 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
城市监控系统（雪亮工程）共计1100个点位，经初步测算，设备更新替代率为5%，年维护费合计约187万元，三年维护及设备更新费用共计561万元。			年度，已完成城市监控系统（雪亮工程）共计1100个点位、设备更新替代率为5%、三年维护及设备更新。全年已按使用维护要求开展工					
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	城市监控维护费总额	≤30万	98.53万	10	0	228.43	追加资金支付
产出指标	数量指标	雪工程维护点位数	=1100个	1100个	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	点位维护时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	雪亮工程维护合格为市民提供安全保障	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.29		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		大要案、禁毒专项2024							
项目资金 (万元)		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
			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：	67	67	67	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	67	67	67	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
			使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
			预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障封丘县境内大案、要案以及禁毒工作顺利开展、打击吸毒、贩毒违法犯罪案件。			封丘县境内大案、要案以及禁毒工作顺利开展、打击吸毒、贩毒违法犯罪案件，本年度已正常开展该项工作，并按照工作要求完成该项工作。					
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	大要案、禁毒专项总额	≤67万元	67万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	查处大要案、毒品数量	≥0.08克	0.08克	10	10	0.00		
	质量指标	查处案件破案率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	大要案及毒品案查处时间	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	大要案、毒品案发生率下降，社会治安综合治理水平提高	≥95%	95%	25	25	0.00		
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			

2025年09月								
项目名称		二次下达政法转移支付办案费省级46，中央146						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	0	192	192	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	192	192	—	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	
	安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫财政法[2024]37号文件要求，政法转移支付二次下达中央46万元和省级146万元，一共下达转移支付192万元。		政法转移支付二次下达中央46万元和省级146万元，一共下达转移支付192万元。补充我局执法办案经费不足问题。					
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	经济总成本	=192万元	192万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持市县公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	命案侦破率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	受理案件响应时间	≥48小时	48小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≤188万元	188万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供坚强保障	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99.5%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：		15	15	10.61	10	70.73 %	7.07
	财政拨款		15	15	10.61	-	70.73 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障扶贫工作组补助、办公费正常发放			保障扶贫工作组补助、办公费正常发放，保障我局扶贫工作组全年正常运转。				
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	经费总成本	≤15万元	10.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助脱贫人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	资助脱贫达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度扶贫补贴落实时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效落实党的扶贫政策	=100%	100%	15	15	0.00	
		有效落实帮扶对象经济条件改善	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.07		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		服装经费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	48	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障封丘县公安局全体在编人员正常配发警服工作。			保障封丘县公安局全体在编人员正常配发警服工作，提高警队正规化建设，提升警察形象，促进公共服务效率。				
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	服装经费	≤48万	48万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服装采购数量	≥411套	411套	10	10	0.00	
	质量指标	服装质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高警队正规化建设，提升警察形象，促进公共服务效率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：		1040	1340	676.51	10	50.49 %	5.05
	财政拨款		1040	1340	676.51	-	50.49 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县公安局工作经费预算指标1000万元。			封丘县公安局工作经费预算指标1040万元，本年度已完成支出676.51万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	≤1000万元	676.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理罚没案件文款人数	≥1045人	1050人	10	10	0.00	
	质量指标	罚没案件破案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购补贴预计完成时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制罚没案件发生	≥95%	95%	25	25	0.00	
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	95.05		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		红绿灯、电子警察维护费2024						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：		40	28.4	10	71.0 %	7.10	
	财政拨款		40	28.4	-	71.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障我县城区及主要路段52处红绿灯（设备624台）、30处电子警察（设备240台）及车辆卡口交通指挥平台正常运行，每年需维修维护费用466560元。		处红绿灯（设备624台）、30处电子警察（设备240台）及车辆卡口交通指挥平台正常运行，每年需维修维护费用466560元，全年已按红					
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	维护费总额	≤40万	28.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子警察数量	≈30套	30套	5	5	0.00	
		红绿灯数量	≈52台	52台	5	5	0.00	
	质量指标	交通执法设备维护合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电子警察、红绿灯维护时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共交通管理水平有效提升	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.1		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		户政、出入境制证、取消收费补助2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	234	234	40.62	10	17.36 %	1.74	
	财政拨款	234	234	40.62	-	17.36 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	保证户政科、出入境管理科制证经费，以及户政科取消收费后户政科正常运转。	保证户政科、出入境管理科制证经费，以及户政科取消收费后户政科正常运转。						
	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	制证费用总额	≤234万元	40.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制证数量	≥100000本	100000本	5	5	0.00	
		工作人员数	=9人	9人	5	5	0.00	
	质量指标	制证合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作预计完成时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便人民群众制证、提升人民群众制证满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
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	91.74		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		交警大队专项2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	1820	1916	1121.19	10	58.52 %	5.85	
	财政拨款	1820	1916	1121.19	—	58.52 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交警大队自筹自支人员的工资、保险和办公费约2800万元。			支人员的工资、保险和办公费约2800万元，本年度已完成1121.19万元，本年度已按照要求保障交警大队正常工作，并按照工作要求				
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	交警大队专项经费	≤2800万元	1121.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=190人	193人	10	10	0.00	
	质量指标	上岗执勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障交管执法工作正常开展，促进社会治理效能提升	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		警务通查询费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	132.31	132.31	132.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	132.31	132.31	132.31	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照省厅《关于加快推进新一代移动警务终端配备工作的通知》（豫公科信传[2019]62号）的要求，我局为315名民警统一配备了移动警务执法查询终端，每部每月费用350元，2024年共计，费用共计1323100元。	通知》（豫公科信传[2019]62号）的要求，我局为315名民警统一配备了移动警务执法查询终端，每部每月费用350元，2024年共计，费用共计1323100元。						
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	警务通查询费	≤132.30万元	132.31万元	10	10	0.01	当年实际支付132.31万元
产出指标	数量指标	警务通数量	≈315部	315部	10	10	0.00	
	质量指标	配备警务通质量合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	警务通使用时间	2024全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升民警执法效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		拘留所给养费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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	50	9.06	10	18.12 %	1.81	
	财政拨款	30	50	9.06	—	18.12 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
资金管理情况		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障拘留所在押人员日常生活及日杂用品费用。			保障拘留所在押人员日常生活及日杂用品费用，保障拘留所正常运转。				
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	拘留所给养费	≤30万	9.06万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在押人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	日杂用品利用率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日杂用品采购完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升拘留所工作效率提升	≥95%	95%	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	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.81		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		封丘县公安局		看护队办公费2024		封丘县公安局		
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：	72.1	72.1	61.7	10	85.58 %	8.56	
	财政拨款	72.1	72.1	61.7	-	85.58 %	-	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看护大队正常运转和办公费。			保障看护大队正常运转和办公费，本年度已按照要求保障看护大队正常工作，并按照工作要求完成该项工作。				
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	看护队办公费	=72.1万元	61.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	看护人员数量	=80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公经费支出完成时间	2024年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障看护队人员办公费及被看护对象人身安全	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

2025年09月								
项目名称		看守、拘留所大病储备金2024						
主管部门		封丘县公安局		实施单位			封丘县公安局	
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：	11	11	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	11	11	0	—	0.0 %	—	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	1			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守、拘留所在押人员突发大病能及时治疗。			保障看守、拘留所在押人员突发大病能及时治疗。财政资金紧张，当年未形成支出。				
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	大病储备金	≤11万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	在押人数	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	大病储备金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	储备金使用时间	2024年全年	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，当年未形成支出。
效益指标	社会效益指标	在押人员患病后及时治疗	≥95%	95%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	66		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		看守所、拘留所电费2024							
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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：	58	58	58	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	58	58	58	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明	分值（20）		得分		
资金管理情况		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障看守所、拘留所全年正常缴纳电费，保证各项业务正常开展。			保障看守所、拘留所全年正常缴纳电费，保证各项业务正常开展，本年度已按要求缴纳各月电费。					
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	看守、拘留所电费	≤58万元	58万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电费采购数量	≥64.28万度	64.28万度	10	10	0.00		
	质量指标	电费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	电费缴纳时间	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在押人员羁押期间正常用电	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所、拘留所满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		看守所给养费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	182	232	143.72	10	61.95 %	6.20	
	财政拨款	182	232	143.72	-	61.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所押人员日常生活及日杂费用。			保障看守所押人员日常生活及日杂费用，保障看守所正常运转。				
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	看守所给养费	≤182万元	143.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在押人员数	≥400人	400人	10	10	0.00	
	质量指标	日杂用品利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日杂用品采购完成时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为在押人员提供生活、日用品，促进社会和谐稳定	≥95%	95%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		看守所租赁费2024							
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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：	5.3	5.3	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	5.3	5.3	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明		分值（20）		得分	
资金管理情况		安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	看守所使用土地系租用王村乡马台村土地，每年需要及时续交王村乡马台村土地租赁费。			所使用土地系租用王村乡马台村土地，每年需要及时续交王村乡马台村土地租赁费，保障土地出租人及时受益。本年财政资金紧张，未					
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	看守所租赁费总额	≤5.3万	0万	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	租赁面积	=53亩	53亩	10	10	0.00		
	质量指标	租赁费使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租赁时间	2024全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升项目单位业务管理水平	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	土地出租人满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

2025年09月								
项目名称		提前下达2024—村一警省级办案费						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	271	271	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	271	271	0	—	0.0 %	—	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	1			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下达2024—村一警省级办案费		提前下达2024—村一警省级办案费，保障全局—村一警正常运转、办公。当年未完成 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	一村一警省级办案费总额	≤271万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	一村一警补助村庄数	=609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	一村一警培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金使用时限	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护村庄安全，减少案件发生情况	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达2024一村一警省装备费						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2024一村一警省装备费			提前下达2024一村一警省装备费，保障全局一村一警正常运转、办公。当年未支付。				
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	一村一警省装备费总额	≤100万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	一村一警人员数-一村一警补助村庄数	=609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	一村一警培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金使用时限	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护村庄安全，减少案件发生情况	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达政法转移支付省级公车维护费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	336	336	264.21	10	78.63 %	7.86	
	财政拨款	336	336	264.21	—	78.63 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值（20）		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达政法转移支付省级公车维护费2024			提前下达政法转移支付省级公车维护费2024，保障全局执法执勤车辆正常燃油及维修保养。				
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	公车维护费总额	≤336万元	264.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公车数量	=93辆	93辆	10	10	0.00	
	质量指标	维护公车合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护公车时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，提高经济社会治理效能	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99.5%	99.5%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		提前下达政法转移支付中央办案费2024							
主管部门		封丘县公安局		实施单位			封丘县公安局		
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：	703	703	265.16	10	37.72 %	3.77		
	财政拨款	703	703	265.16	-	37.72 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5			
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		提前下达政法转移支付中央办案费2024		提前下达政法转移支付中央办案费2024，保障单位正常执办法案。					
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	经济总成本	≤703万元	265.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持市县公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	命案侦破率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	受理案件响应时间	≥48小时	48小时	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≤188万元	188万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发	≥90%	90%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99.5%	99.5%	5	5	0.00		
总分					100	93.77			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		提前下达政法转移支付中央装备费2024								
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局				
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：	444	444	198.08	10	44.61 %	4.46			
	财政拨款	444	444	198.08	-	44.61 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
				情况说明		分值（20）		得分		
资金管理情况				安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	存在问题和改进措施
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
				使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5	
				预算绩效管理情况		我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提前下达政法转移支付中央装备费2024			提前下达政法转移支付中央装备费2024，配备执办法案装备，保障我局执办法案过程中使用必要的装备。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	装备费用总额	≤444万元	198.08万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购装备数量	≥1个	6个	10	6	470.00	实际采购装备6套。		
	质量指标	装备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购装备时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展作出贡献	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99.5%	99.5%	5	5	0.00			
总分					100	90.46				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		武警中队营房改造费（2024年）						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	0	75.51	71.01	10	94.04 %	9.40	
	财政拨款	0	75.51	71.01	-	94.04 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	武警中队营房老化破损严重，维修改造室内外装修56.95万元，家具维修5万元，电器更换13.56万元，共计75.51万元。		中队营房老化破损严重，维修改造室内外装修56.95万元，家具维修5万元，电器更换13.56万元，共计75.51万元，本年度已按进度维修改造。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费总成本	≈75.51万元	71.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造中队数量	≈1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	武警中队工作提升情况	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队队员满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		武警中队专项经费2024						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	12	12	7.18	10	59.83 %	5.98	
	财政拨款	12	12	7.18	-	59.83 %	-	
	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	
安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5		5	
拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5		5	
使用规范性			为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5		5	
预算绩效管理情况			我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5		5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全年武警中队办公以及各项经费。			保障全年武警中队办公以及各项经费，保障武警中队正常运转。				
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	武警中队专项经费	≈12万	7.18万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	武警中队人员数量	≈35人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	采购办公设备合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购验收完成时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障武警中队各项业务工作正常履职	≥98%	98%	25	25	0.00	
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	95.98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新办企业印章款2024							
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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：	41.61	41.61	17.76	10	42.68 %	4.27		
	财政拨款	41.61	41.61	17.76	-	42.68 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）		得分		
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5			
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步优化营商环境，减轻企业负担，需为新办企业首套印章免费刻制，每年约635000元。	进一步优化营商环境，减轻企业负担，需为新办企业首套印章免费刻制，每年约635000元。保障我县优化营商环境顺利进行，减少企业支出							
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	企业印章款总额	≤63.5万元	17.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	刻制印章数量	≥3000枚	3000枚	10	10	0.00		
	质量指标	印章质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	印章刻制时间	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	免费刻章后，减轻人民群众负担	≥90%	90%	25	25	0.00		
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	94.27			

2025年09月									
项目名称		一标三实项目建设经费2024							
主管部门		封丘县公安局		实施单位			封丘县公安局		
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：	0	190	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	190	0	—	0.0 %	—		
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	1			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5			
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一标三实项目建设资金190万元，专门用于一标三实工作开展。			我单位已开展一标三实项目建设，目前仍在建设中。					
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	经费总成本	=190万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	县城区域街道数	=55条	55条	10	10	0.00		
	质量指标	采集信息合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项资金使用时限	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	采集一标三实对社会治安防控能力提升	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	76			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		一村一警服装经费2024							
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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：	21	21	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	21	21	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）		得分		
资金管理情况		安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	1	存在问题和改进措施	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
		使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
		预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。			保证封丘县公安局一村一警辅警购买服装费用。财政资金紧张，当年未形成支出。					
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	服装经费总额	≤21万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	服装采购数量	=105套	105套	10	10	0.00		
	质量指标	服装采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共安全管理	≥95%	95%	10	10	0.00		
		服装面料质地改善	≥95%	95%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	一村一警辅警满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	76			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		肇事肇祸精神病强制医疗费2024							
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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:	19.26	19.26	5	10	25.96 %	2.60		
	财政拨款	19.26	19.26	5	-	25.96 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值（20）		得分		
资金管理情况		安排科学性		本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	肇事肇祸精神病强制医疗费2024			肇事肇祸精神病强制医疗费2024，保障我县精神病人及时治疗，减少社会危害性。					
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	强制医疗费总额	≤19.26万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	精神病人数量	≥10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	治疗合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	治疗时间	2024年全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效治疗精神病患者，减轻社会危害	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.6			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		政法转移支付扫黑32.4万、信访救助金3万元						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	0	35.4	35.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	35.4	35.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	接上级文件豫政法法【2024】40号文件通知，上级下达扫黑除恶经费32.4万元，信访司法救助3万元。		件豫政法法【2024】40号文件通知，上级下达扫黑除恶经费32.4万元，信访司法救助3万元。补充我局执法办案以及信访司法救助经费有					
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	经费总成本	=35.4万元	35.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持市县公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	查处案件破案率	=90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	案件侦查时间	2024年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	涉黑恶案件发生率下降，社会治安秩序持续良好	明显提升	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	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		职工丧葬费及抚恤金项目						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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：	0	13.43	13.43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.43	13.43	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实施绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位职工侯风信因病去世，丧葬费及抚恤金共计72492.2元			我单位职工侯风信因病去世，丧葬费及抚恤金共计72492.2元，及时将抚恤金发放给家属安扶家属。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	抚恤金总成本	=72492.2元	72492.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金领取人数	=1人	2人	10	6	70.00	2024年我局退休人员去世2人。
	质量指标	抚恤金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	抚恤金发放后家属稳定情况	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金家属人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			封丘县公安局					
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		15536.77	17622.43	12368.24	10	70.18 %	7.8
	资金来源：（1）财政拨款		15536.77	17530.49	12291.42	-	70.11 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	91.94	76.82	-	83.55 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：维护国家政治安全 目标2：继续深入开展打击各类违法犯罪。 目标3：加强社会综合治理				目标1：全年已按预期目标完成深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2：全年已按预期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：全年已按预期目标完成打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
维护国家政治安全		打击危害国家安全、政治安全案件			全年已按预期目标完成深入打击多发性侵财犯罪专项斗争			
继续深入开展打击各类违法犯罪		有效打击治安、刑事等各类案件，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。			全年已按预期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。			
加强社会综合治理		有效打击各类非法信访等案件，维护社会稳定			全年已按预期目标完成打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	重点工作任务完成	维护国家政治安全任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		继续深入开展打击各类违法犯罪任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		加强社会综合治理任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	维护国家政治安全目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		继续深入开展打击各类违法犯罪目标实现率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		加强社会综合治理目标实现率	≥95%	95%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降减少	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.8		