2024 年度 封丘县公安局部门决算

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

师门: 对正公公文所			中区: 万							
	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 単位: 万元

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
	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

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	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

收	λ				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	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

	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

	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							

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

	项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

	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

		预复	章数					决争	算数		
		公务月	月车购置及运行约	 推护费				公务月	用车购置及运行组	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	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"厉行勤俭节省"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)-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

							顶	日支出名	责效自评情况表						
							-75		<u> 9</u> 2025年09月						
	项目名称								2023年封丘县县派驻木	t工作队 经3	3				
	主管部门			行政政法	89			301	新单位.	1 THE BUETS	4		封丘县2	安局	
	T D HELL A			17 executa	年初刊	i質粉	全年	预算数	全年执行数		分值		执行率	XX /**3	得分
	and the state of	1	年度资金。	点额 。	0			3	1, 5		10		50,0 %		5, 00
	项目资金	·	財政拨		0			3	1, 5		-		50,0 %		-
	(万元)	1	財政专户管理		0	1	0 0			-		0,00%		-	
		1	单位资3	È	0)	0 0		-			0.00%		=	
							情况说明			3	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预算	算额度测算体	、法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 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, 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		照项目预算	算执行,未出	管理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 呆障了资金使用规范性。		5		5		
			Ħ	算绩效管理	里情况		我单位全面实现绩效管理,本项目的资金已全的 纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、 绩效监压,绩效自评价等预算绩效管理流程,封 资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。								
			预期目标	ē							实际完成	他に			
年度总 本目标	現井	共有127个扶	贫驻村工作队,	每个工作队	、1万元经费	٥	现共有12	7个扶贫驻村	工作队,每个工作队1万元	元经费,保障	章扶贫工作	组补助、	办公费正常发	放,保障到	戈局扶贫工作组全年正常运 转
							•		绩效指标						
-4	及指标	=	级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分	值	i	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	*指标	经济	F成本指标	经费总	总成本	=37	万元		1.5万元	1	0		10	0.00	
		\$	过量指标	工作區	人数量	=3	个		3个	1	0		10	0.00	
j²≤ E	产出指标 质量指标 工作队工作效率						00%		100%	1	0		10	0.00	
		时	対指标	经费支	出时间	2024	丰底前		100%	1	0		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 帮扶贫困户脱贫致 富情况			≥90%			90%	2	5		25	0.00			
满意	度指标	服务对	象满意度指标	工作队	满意度	=10	00%		100%		5		5	0.00	
					总分					10	00		95		

							项	月支出約	责效自评情况表					
									2025年09月					
	项目名称							20	23年一村一警、身份证款」	前日咨全此回答	È			
	主管部门			封丘县公安	:局				新单位	AH ME IAH M	D.	封丘县公	公安局	
					年初五	算数	全年	预算数	全年执行数			执行率	1	得分
	A WITTER		年度资金。	总额:	0)	17	0.77	134. 99	10)	79.05 %		7.91
	项目资金 (万元)		财政拨		0		17	0.77	134. 99	_		79.05 %		-
	(7176)		財政专户管理		0			0	0	-		0.00%		-
			单位资金	金	0			0	0	-		0.00%		-
									兄说明	分值	20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预	算额度测算体	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5		5		
				拨付合规	性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5		
1	资金管理情	兄		使用规范	性		照项目预	算执行,未出	管理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5		5		
			Ħ	[算绩效管理	情况		纳入预算的 绩效监控、	2单位全面实现绩效管理,本项目的资金已全部 3人预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、 1效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程,把 6资配置的增加与级效的提高紧密结合。						
			预期目标	ř						양기등	完成情况			
F度总 本目标	2020 3444	04.32. 11	一警省级经费116 证费53.77237		01721	M7 456111		70,000	3年结转资金一村一警134.	SS/1/G DEP	11 = 6-0.	7 X X X X II W.	20117 (-36)	100000000000000000000000000000000000000
									绩效指标					
-4	及指标		级指标	三級	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	F成本指标	项目总	成本	=107.	77万元		134.99万元	10		7. 47		因财政资金紧张,未完成支 进度。
		麦	 量指标	一村一警		=60	19个		609个	10		10	0.00	
j ^{ès} E	出指标	B	量指标	一村一警		=10	00%		100%	10		10	0.00	
	时效指标 专项资金使用时限				全	年		100%	10		10	0.00		
效主	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	游意度	=10	=100% 100%		5		5	0.00		
					总分					100		95. 38		

							项	月支出約	责效自评情况表					
									2025年09月					
	项目名称								办案中心扩建费	2024				
	主管部门			封丘县公安	そ局			实				封丘县公	公安局	
					年初五	0.算数	全年	预算数	全年执行数		分值			得分
	项目资金		年度资金。					70	53. 68	10		31.58 %		3.16
	(万元)		財政拨		0			70	53.68	-		31.58 %		-
	()4)4)		財政专户管理		0			0	0	-		0.00%		-
			单位资金	Đ.)	0 0 6 0			/\ Atr		0.00%		- 存在问题和改讲措施
				安排科学	性		资金,预	照资金管理力 算额度测算体	元成功 以法规定的范围和标准分配 法据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		<u>分值(20)</u>			存在问题和议赶拒爬
ì	资金管理情	φ.		拨付合规	性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		į.	5		
	~ ~ D ~ 110	V-14		拨付合规	性		按规定	拨付资金, ;	整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	(,	6		
			Ħ	(算绩效管理	担情况		纳入预算统 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 i,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 责效的提高紧密结合。	Ę	i	5		
			预期目标	Ē						实际	示完成情况			
年度总 体目标														
									绩效指标					
一组	吸指标	-	二级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才		经注	齐成本指标	办案中心	扩建费	≤17	70万		53.68万	10		10		
		***	数量指标	扩建办案	中心数量	=1	^		1个	10		10	0.00	
7 ³⁶ H	出指标	J	质量指标	扩建质量	业合格率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
						2024	丰底前		100%	10		10	0.00	
效主	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					≥9	95%		95%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	工作人员	消意度	=10	=100% 100%		5		5	0.00		
					总分					100		93.16		

						项	目支出绩效	自评情况表						
							20254	F09月						
	项目名称							城市监控维护费	₱2024					
	主管部门			封丘县公安局			实施单位	L		封丘县2	公安局			
				年初	预算数	全年刊	算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金。		30	186		98. 53	10		52.92 %		5. 29	
	坝目貸金 (万元)		財政拨		30		5. 2	98. 53	-		52.92 %			
			財政专户管理		0)	0	-		0.00%		=:	
			单位资金	金	0	(0			0.00%		-	
				安排科学性		资金,预算 准编制	(额度測算依据充 做到预算编制3	定的范围和标准分配 分,预算额度按照标 <排科学、合理。	5		得分 5		存在问题和改进措施	
				拨付合规性			:金拨付有完整的 拨付资金,加强资	审批程序和手续,并 {金使用合规性。	5		5			
	资金管理情况	R		使用规范性		照项目预算	执行, 未出现截	,本项目资金使用按 留、挤占、挪用或擅 ′资金使用规范性。			5			
			Ħ	算绩效管理情况		纳入预算组 绩效监控、	效管理系统,完	本项目的资金已全部 成了绩效目标设置、 算绩效管理流程,把 打提高紧密结合。	5		5			
			预期目标	ĸ		实际完成情况								
F度总 本目标	替代率为5%	%,年维护专	设合计约187万元 计561万元	i,三年维护及设备更 i。	· 新费用共									
							绩效	指标					1	
-4	及指标	=	级指标	三级指标	年度指标值		实际	直完成值	分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成2	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	
		数	量指标	雪工程维护点位数	=11	00个	11	00个	10	10		0.00		
j ^{hr} t	出指标	质	量指标	维护合格率	=1	00%	1	00%	10	10		0.00		
		时	效指标	点位维护时间	20244	年全年	1	00%	10	10		0.00		
	监指标	社会	生会效益指标 写亮工程维护 为市民提供安		≥98%		98%		25	25		0.00		
效i				群众安全感满意度 =10			100%		5	5		0,00		
	度指标	服务对象	象满意度指标	群众安全感满意度	=1	00%		00%	5	5		0.00		

						项	目支出组	绩效自评情况表						
								2025年09月						
	项目名称							大要案、禁毒专I	项2024					
	主管部门		封丘县公					施单位	封丘县公安局					
			年初预算数				预算数	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金总额:	6			67	67	10		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨款	6			67 67		-		100.0 %		-	
	0470	鬼	<u> </u>	0			0	0	-		0.00%		<u> </u>	
			单位资金)		0	兄说明	- 分信 (20)		0.00%		- 存在问题和改讲措施	
			安排科等	学性		资金,预第 准编制	照资金管理力 算额度测算依 ,做到预算(本法规定的范围和标准分配 衣据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5		5		存在问题和以近 須應	
			拨付合规	見性		按规定	拨付资金,	整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5			
,	资金管理情	况	使用规范	使用规范性			算执行,未出	注管理,本项目资金使用按 l现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5	5 5				
			预算绩效管	理情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	f理,本项目的资金已全部 t,完成了绩效目标设置、 f等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5	5 5				
			预期目标				实际完成	情况						
年度总 体目标	休		·以及崇華工作順利力 违法犯罪案件。	·展、打击吸	. 斑、 双 珥	可正宏观内	人杀、安杀!	以及宗苺工作顺利开展、 1	古吸藓、蚁苺垣法化	非杀针,4	·平及口止第:	开展该坝 。	工作,并按照工作要求完成该项	
								绩效指标						
一名	及指标	二级指标	标 三维	吸指标	年度技	指标值		实际值完成值	分值	î	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	本指标	经济成本		禁毒专项 A额	≤67	7万元		67万元	10		10	0.00		
		数量指		要案、毒品 女量	≥0.08克		0.08克		10		10	0.00		
P ^{hc} H	出指标	质量指	标 查处案	件破案率	=1	00%	100%		10	10		0.00		
		时效指		及毒品案查 时间	2024年全年		100%		10		10	0.00		
效益	监指标	社会效益技		毒品案发 4,社会治				95%	25		25	0.00		
满意	度指标	服务对象满意	度指标 群众	满意度	=1	00%		100%	5		5	0.00		
				总分					100		100			

							2025年09月					
	项目名称					=:	次下达政法转移支付办案费	貴省级46,中央146				
	主管部门		封丘县公安局			实	施单位		封丘县	公安局		
			4			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		0	19		192	10	100.0 %		10.00	
		财政拨		0	19		192	-	100.0 %		_	
	()1)()	財政专户管理		0	0		0	-	0.00%		_	
		单位资	金	0	0		0	-	0.00%			
						情	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性		资金, 预算	算额度测算体	x法规定的范围和标准分配 证据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		5			
	de A dekram laksen		拨付合规性				整的审批程序和手续,并加强资金使用合规性。	5	5			
Š	资金管理情况		使用规范性		照项目预算	其执行,未出	注管理,本项目资金使用按 l现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。		5			
		Ť	算绩效管理情况		纳入预算绩 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	₹理,本项目的资金已全部 6,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 6,600份高紧密结合。	_	5 5			
		預期目标	ř		SCHARLES	aller of Lines of	SCHOOL SALES AND A	实际完成	他の			
							绩效指标					
一 组	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值		绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	及指标 <指标	二级指标	三级指标经济总成本		指标值 2万元			分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施	
				=19			实际值完成值				備差原因分析及改进措施	
成才		经济成本指标	经济总成本 支持市县公安机	=19:	2万元		实际值完成值 192万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施	
成才	5指标	经济成本指标 数量指标	经济总成本 支持市县公安机 数量	关 = 19:	2万元		实际值完成值 192万元 1个	10	10	0.00	備差原因分析及改进措施	
成才产出	出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	经济总成本 支持市县公安机 数量 命案侦破率	=19: 关 = =1 同 ≥4:	2万元		实际值完成值 192万元 1个 100%	10 10 10	10 10 10	0.00	備差原因分析及改进措施	
成本产出	5指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	经济总成本 支持市县公安机 数量 命案侦破率 受理案件响应时	=19: 关 = 1 =1 ≥4: ※ 18 ※ 18	2万元 1个 100% 8小时		实际值完成值 192万元 1个 100% 48小时	10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	備差原因分析及改进措施	
成才产品	指标	经济成本指标 數量指标 质量指标 时效指标	经济总成本 支持市县公安机 数量 命案侦破率 受理案件响应时 挽回经济损失金 维护社会次局表 定,为经济社会	=19.	2万元 1个 100% 8小时		实际值完成值 192万元 1个 100% 48小时	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	備差原因分析及改进措施	

							项	目支出	绩效自评情况表	長					
									2025年09月						
	项目名称								扶贫工作组专	·項2024	1				
	主管部门			湯			实	施单位				封丘县2	安局		
					年初五	算数	全年刊	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。	总额:	1			.5	10.61		10		70.73 %		7.07
	(万元)		财政拨款		1			.5	10.61		-		70.73 %		-
	()1)()	L	財政专户管理		0			0	0		-		0.00%		_
单位资金						1		0	0		-		0.00%		
		L						情	况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预算	算额度测算值	r法规定的范围和标准分 恢据充分,预算额度按照 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		
ž	资金管理情	oc.		性		照项目预算	算执行,未出	≥管理,本项目资金使用 ∃现截留、挤占、挪用或 保障了资金使用规范性。		5		5			
			Ħ	情况		我单位全面 纳入预算组 绩效监控、	i实现绩效管 贵效管理系约 绩效自评价	注理,本项目的资金已全 6,完成了绩效目标设置 1,等预算绩效管理流程, 绩效的提高紧密结合。				5			
	预期目标										实际完成	世紀			
年度总 体目标															
									绩效指标						
一组	吸指标	=	级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值		分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 指标	经济	成本指标	经费总	成本	≤15	万元		10.61万元		10	1	10	0.00	
			量指标	资助脱贫。	脱贫人员数量 =9		人		9人		10	1	10	0.00	
7 ³⁵ H	出指标	质	质量指标 资助脱贫达料		び标率	=10	00%	100%			10	10		0.00	
			效指标	年度扶贫行 时		2024年	年底前	底前 100%			10	10		0.00	
*4. *			M M 10.1-	有效落实:		=10	00%		100%		15	1	15	0.00	
双血	益指标	任宏	效益指标	有效落实帮扶对象 经济条件改善		≥9	98%		98%		10	1	10	0.00	
满意	度指标	服务对象	限满意度指标	帮扶对多	(满意率	=10	00%		100%		5		5	0.00	
					总分						100	97	. 07		

							项	日支出約	责效自评情况表							
									2025年09月							
	项目名称								服装经费202	24						
	主管部门			封丘县公安	:島			with the same of t	版表红页202 新单位	24	封丘县公安局					
	T D HELT			7,11,2,2,2,3	年初預	i曾新	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率	3.50,719	得分		
			年度资金	总额:	48			48	48	10		100, 0 %		10, 00		
	项目资金		財政拨		48			48	48	-		100, 0 %		-		
	(万元)		財政专户管理		0		0 0			-		0,00%		_		
			单位资		0			0	0	-		0,00%		_		
								情况	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学	生		资金,预	算额度测算依	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 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				
j	资金管理情	兄		使用规范	生		照项目预算	算执行,未出	管理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 呆障了资金使用规范性。	5	5 5					
			Ħ	算绩效管理	!情况		纳入预算统 绩效监控、	责效管理系统 . 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 ;,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 责效的提高紧密结合。	5		5				
			预期目标	ř						实际完	改修辺					
年度总 本目标	保	率封 丘 县 2	、安局全体在编人	晋服工作。			保障對丘县	公安局全体在编人员正常	虹灰警服 工作,提高	·警队止观1	七 建议,提升普	音祭形象,	促进公共服务效率。			
									绩效指标							
一组	及指标	-	级指标	三级	指标	年度技	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		
成才		经验	齐成本指标	服装:	经费	≪4	18万	48万		10		10	0.00			
		*	数量指标	服装采购数量		≥411套		套 411套		10		10	0.00			
7 ³² H	出指标	Ji	质量指标 服装质		合格率	=1	00%		100%	10	10 10		0.00			
			寸效指标	采购计划	完成时间	20244	年底前		100%	10		10	0.00			
效益	益指标	社会	生会效益指标 设,		E規化建 警察形	≥	≥98%		98%	25		25	0.00			
满意	度指标	服务对	象满意度指标	民警法	意度	=1	00%		100%	5		5	0.00			
					总分					100		100				

							顶	日支出約	责效自评情况表						
							-75		2025年09月						
	项目名称								丁作经费20	24					
	主管部门			封丘县公安	局			空	新单位	1			封丘县公	安局	
				77	年初五	页算数	全年	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	A WITH De-		年度资金。	总额:	10	40	1:	340	676. 51		10		50.49 %		5.05
	项目资金 (万元)		财政拨款		10			340	676. 51		-		50.49 %		_
	()1)6)		財政专户管理		(0	0		-		0.00%		
			单位资金	金	()		0	0		-		0.00%		
				安排科学性	ŧ		资金,预算 准编制	照资金管理力 算额度测算依 ,做到预算结	兄说明 法规定的范围和标准分配 :据充分,预算额度按照标 偏制安排科学、合理。		↑值(20) 5		得分 5		存在问题和改进措施
				拨付合规性	ŧ				整的审批程序和手续,并 n强资金使用合规性。		5		5		
į	资金管理情	况		使用规范性	ŧ		照项目预算	算执行,未出	管理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 呆障了资金使用规范性。		5		5		
			Ħ	算绩效管理	情况		纳入预算4 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 ;,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 责效的提高紧密结合。		5		5		
			预期目标	ř							实际完成	情况			
年度总 体目标		封丘县名	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	己完成支出6	76.51万元	i.
									绩效指标						
一套	吸指标	=	二级指标	三級打	旨标	年度打	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
成才		经注	作成本指标	工作组	조费	≤100	00万元		676.51万元	1)	1	10	0.00	
		1	女量指标	办理罚没3 人3		≥10)45人		1050人	1)	I	10	0.00	
j™ H	出指标	Æ	质量指标	罚没案件	破案率	=10	00%		100%	10)	1	10	0.00	
		В	対数指标	采购补贴? 时间		2024	年全年		100%	10)	1	10	0.00	
效益		社会	会效益指标	有效控制等 发生		≥9	95%		95%	2	5	2	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众满	意度	=10	00%		100%	5			5	0.00	
					总分					10	0	95	. 05		

				斦	日支虫结	效自评情况表				
				- /×		5年09月				
-27 17 64 76					202		h lab ette oo o o			
项目名称 主管部门		封丘县公安局			字施自	红绿灯、电子警察维	E <u>护 数2024</u> I	+4.6	县公安局	
土田部门			预算数	- 会体:	· 头牌与 例算数	全年执行数	分值	<u>到</u> 5		得分
	年度资金		0		10	28. 4	10	71.0		7, 10
项目资金	財政拨		10		10	28. 4	-	71.0		-
(万元)	财政专户管:		0		0	0	-	0.009		_
	单位资	金	0		0	0	-	0.009		-
					情况让	初	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		资金,预算	享额度测算依据	规定的范围和标准分配 充分,预算额度按照标 安排科学、合理。		5		
		拨付合规性				的审批程序和手续,并 最资金使用合规性。	5	5		
资金管理情	况 使用规范性			照项目预算	算执行,未出现	理,本项目资金使用按 截留、挤占、挪用或擅 了资金使用规范性。		5		
	fi	页算绩效管理情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统, 绩效自评价等	,本项目的资金已全部 完成了绩效目标设置、 预算绩效管理流程,把 效的提高紧密结合。	5	5		
	预期目标	G.					实际完成			
	240台)及车辆卡口交通指挥 护费用46656	军平台正常运行, 每年								8维护费用466560元,全年己
					纺	效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度技	指标值	实	示值完成值	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	≤4	10万		28. 4万	10	10	0.00	
	数量指标	电子警察数量	=30	0套		30套	5	5	0.00	
产出指标	SQ.E. HVP	红绿灯数量	=5:	2台		52台	5	5	0.00	
广山柏林	质量指标	交通执法设备维护 合格率	=1	00%		100%	10	10	0.00	
	时效指标	电子警察、红绿灯 维护时间	20244	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	
						100%	5	5	0, 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	=1	00%		100%			0.00	

					项目	目支出组	绩效自评情况表						
							2025年09月						
项目名称							户政、出入境制证、取消	与收费补助202	4				
主管部门		封丘县公安					施单位				封丘县2	安局	
			年初预算	算数	全年刊	頁算数	全年执行数		分值		执行率		得分
项目资金	年度资:		234		23		40.62		10		17.36 %		1.74
(万元)			234		23		40.62		-		17.36 %		
()1)6)	财政专户		0		0		0		-		0.00%		=
	单位	金	0		0		0		-		0.00%		
		安排科学性	ŧ		资金, 预算	(资金管理力 (额度測算体	况说明 >法规定的范围和标准分配 >据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		<u>有(20)</u> 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
		拨付合规性	ŧ				E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		5		5		
资金管理情	况	使用规范性	ŧ		照项目预算	执行,未出	之管理,本项目资金使用按 1现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。		5		5		
		预算绩效管理	情况		纳入预算绩 绩效监控、	效管理系统 绩效自评价	F理,本项目的资金己全部 ē,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 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	斗、出入境管理科制证经费 正常工作		取消收费后	 百户政科			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	l正常工作	运转。
							绩效指标						
一级指标	二级指标	三級指	旨标	年度指	旨标值		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	用总额	≤234	万元		40.62万元	10		1	0	0.00	
	数量指标	制证数	数量	≥1000	000本		100000本	5		Ę	5	0.00	
产出指标	SKALIHYY	工作人	员数	=9	Д		9人	5		Ę	5	0.00	
, milita	质量指标	制证合	格率	=10	00%		100%	10		1	0	0.00	
	时效指标	工作预计完		2024年	F全年		100%	10		1	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便人民群 、提升人民		≥9	95%		95%	25		2	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满	意度	=10	00%		100%	5		Ę	5	0.00	
			总分					100		91.	74		

					I	页目 支出:	绩效自评情况表				
						ли Дш.	2025年09月				
	项目名称						交警大队专项2	024			
	主管部门		封丘县公安局	i i		李	施单位	021	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
	项目资金	年度资金	总额:	1820		1916	1121. 19	10	58.52 %		5. 85
	(万元)	财政批		1820		1916	1121. 19	-	58.52 %		_
	()1)0)	財政专户管		0		0	0	-	0.00%		-
		单位资	金	0		0	D (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	- 分值 (20)	0.00%		- 存在问题和改讲措施
			安排科学性		资金,	按照资金管理, 预算额度测算值	办法规定的范围和标准分配 水据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5 5	5 5		存在问题和 以近 扫 胞
			拨付合规性				它整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5	5		
į	资金管理情况	兄	使用规范性		照项目:	顶算执行,未出	验管理,本项目资金使用按 出现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5	5		
		;	预算绩效管理情	祝	纳入预:	算绩效管理系统 控、绩效自评(育理,本项目的资金已全部 充,完成了绩效目标设置、 介等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5	5		
		预期目	标					实际完成	情况		
本目标											
							绩效指标				
一名	及指标	二级指标	三級指	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
成才	2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	
		数量指标	发放工资	人数	=190人		193人	10	10	0.00	
j ^{abe} H	指标	质量指标	上岗执勤	力率	=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	
效主	治指标	社会效益指标	对保障交管 作正常开展	,促进	≥95%		95%	25	25	0.00	
	度指标	服务对象满意度指标	交警满意	度	=100%		100%	5	5	0.00	
满意											

							项	目支出组	责效自评情况表					
									2025年09月					
	项目名称								警务通查询费	2024				
	主管部门			封丘县公安	:局			实				封丘县2	安局	
					年初五	页算数	全年	预算数	全年执行数	分	值	执行率		得分
	A WELLEY		年度资金总		132	. 31	132	2. 31	132. 31	1	0	100.0 %		10.00
	项目资金 (万元)		财政拨款	飲	132	. 31	132	2. 31	132.31		-	100.0 %		-
	(7176)		財政专户管理	理资金	(0	0		-	0.00%		-
			单位资金	金	()		0	0		-	0.00%		_
		L						情	兄说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	生		资金,预算	穿额度测算体	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		5	5		
				拨付合规性	生				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		5	5		
	资金管理情况	π.		使用规范性	生		照项目预算 自调整等	算执行,未出 问题,切实(空行,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	:	5	5		
			预	i算绩效管理	情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 i,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。		5	5		
			预期目标	ř						하기	示完成情况	0		
年度总 体目标			的要求,我局分 每部每月费用350 1323100元	元, 2024年										
									绩效指标					
-4	及指标	=	级指标	三級打	指标	年度打	旨标值		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2	本指标	经济	成本指标	警务通讯	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
		数	量指标	警务通	数量	=31	5部		315部	10		10	0.00	
j™ Ł	出指标	质	量指标	配备警务道 格率		=10	00%		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i	监指标	社会	效益指标	有效提升E 效率		≥!	95%		95%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	民警满	意度	=10	00%		100%	5		5	0.00	
				·	总分					100		100		

							币	日去山	绩效自评情况表					
							坝		<u> </u>					
	art tra da Africa								1/3					
	项目名称			*1 C H // ch				ele	<u>拘留所给养费</u> 施单位	2024 I		+4 r H /	100	
	主管部门			封丘县公安	(同 年初刊	s for ear	A4:	英 預算数	<u> </u>	分值		封丘县2 执行率	公女同	得分
		-	年度资金点	4 66	4-2010			灰好·XX 50	主牛1×11 3×	77 III. 10		18, 12 %		1.81
	项目资金	- 1	財政拨款		30			50	9, 06	-		18.12 %		-
	(万元)		財政专户管理		0			0	0	_		0,00%		_
			单位资金		0			0	0	-		0,00%		_
			1 22						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改讲措施
				安排科学	性		资金,预算	穿额度测算化	办法规定的范围和标准分配 依据充分, 预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5		5		
				拨付合规怕	性				E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5		
ì	资金管理情	况		使用规范性	性		照项目预算	算执行,未出	全管理,本项目资金使用按 出现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5		5		
			预	算绩效管理	情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	管理,本项目的资金已全部 充,完成了绩效目标设置、 介等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5		5		
			预期目标	É						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	成情况	1	1	
年度总 体目标	,	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	人员日常生活及日紀	於用品费用,	保障拘留所正	E常运转。	
									绩效指标					
一组	及指标		级指标	三級打	指标	年度打	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
成才	2指标	经济	F成本指标	拘留所统	给养费	≪3	80万		9.06万	10		10	0.00	
		麦	 量指标	在押人	员数量	≥5	50人		50人	10		10	0.00	
7 ³⁵ H	指标	房	量指标	日杂用品	1利用率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
		B	対対指标	日杂用品》		2024	年年底		100%	10		10	0.00	
效主	 指标	社会	效益指标	提升拘留戶 率提		≥9	95%		95%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	在押人员	満意度	=10	00%		100%	5		5	0.00	
					总分					100		91.81		

							项	目支出组	责效自评情况表						
									2025年09月						
	项目名称								看护队办公费	2024					
	主管部门			封丘县公安					施单位				封丘县名	安局	
					年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。		72.			2.1	61.7		10		85.58 %		8.56
	(万元)		財政拨款		72.			2.1	61.7		-		85.58 %		
	(7770)		财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金	Ē.	0			0	0	_			0.00%		
				安排科学	性		资金,预算	預资金管理力 算额度測算格	况说明 本法规定的范围和标准分配 法据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		<u>分值(20)</u> 5		<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
Š	资金管理情	况		拨付合规	性				E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	÷	5		5		
				使用规范值	性		照项目预算	算执行,未 出	空理,本项目资金使用技 日现截留、挤占、挪用或担 保障了资金使用规范性。		5		5		
			预	算绩效管理	情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	F理,本项目的资金已全部 ē,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。		5		5		
			預期目标	Ŕ							实际完成	情况			
年度总 体目标		保障	海看护大队正常运	转和办公费				保障看护大臣	队正常运转和办公费,本 ⁴	年度己按照	(要求保障看	护大队正常	常开展工作,	并按照工作	要求完成该项工作。
									绩效指标						
一组	及指标		二级指标	三級	指标	年度打	指标值		实际值完成值		分值	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本		经注	齐成本指标	看护队:	办公费	=72.	1万元		61.7万元		10		10	0.00	
		3	数量指标	看护人:	员数量	=80	0人		80人		10		10	0.00	
产出	出指标	J	质量指标	经费支出	台规率	=10	00%		100%		10		10	0.00	<u> </u>
		Б	対效指标	办公经费: 时[2024	年年底		100%		10		10	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	有效保障 员办公费	及被看护	≥!	95%		95%		25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	队员演	意度	=10	00%		100%		5		5	0.00	
					总分						100	9	8. 56		

									2025年09月					
	项目名称								看守、拘留所大病健	各金2024				
	主管部门			封丘县公安	·····································			实证		10.00.00		封丘县公	公安局	
					年初預	算数	全年預	頁算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。		1	1	1	1	0	10		0.0 %		0.00
	(万元)		财政拨		1		1		0	-		0.0 %		
	(7176)		財政专户管理		0		0		0	-		0.00%		
			单位资金	金	0)	0		0	-		0.00%		-
								情	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预算	(额度測算依	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。			1		
,	资金管理情	97.		拨付合规	性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5		
		, a		使用规范	性		照项目预算	(执行,未出	管理,本项目资金使用按 3现截留、挤占、挪用或擅 深障了资金使用规范性。			5		
			Ħ	i算绩效管理	情况		纳入预算绩 绩效监控、	致管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 i,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。			5		
			预期目标	<u> </u>						字际完	成情况	•		
	(5	1暗香宁:	拘留所在押人员实		3时治疗				保障看守、拘留所在押			5 本容全坚改 ×	4年丰形成	古山
年度总 体目标														
									绩效指标					
	及指标	=	级指标	三级	指标	年度技	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
成才	本指标	经验	齐成本指标	大病領	省备金	≤11	1万元		0万元	10		0	0.00	
		*	数量指标	在押	人数	≥4	人00人		400人	10		10	0.00	
P ^{he} H	出指标	Ji	质量指标	大病储备:	金利用率	=1	00%		100%	10		10	0.00	
		В	対效指标	储备金包	阿时间	20244	年全年		0%	10		0	-100.00	财政资金紧张,当年未形成支 出。
效益	监指标	社会	会效益指标	在押人员: 时治		>	95%		95%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	在押人员	満意度	=1	00%		100%	5		5	0.00	
					总分					100		66		

							项	目支出组	责效自评情况表						
									2025年09月						
	项目名称								看守、拘留所电	费2024					
	主管部门			封丘县公安局	i			实					封丘县公	安局	
					年初预9	算数	全年	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	eri en Mr. A		年度资金。	总额 :	58			58	58		10		100, 0 %		10,00
	项目资金		財政拨	9c	58			58	58		-		100, 0 %		-
	(万元)		財政专户管理		0			0	0		-		0,00%		-
			单位资3		0			0	0		-		0.00%		=
				•				情	兄说明	5.) 值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			资金,预算	享额度测算体	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		5		5		
3	资金管理情况	Я		拨付合规性					整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		5		5		
				使用规范性			照项目预算	算执行,未 出	空管理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。		5		5		
			Ħ	算绩效管理情	青况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 i,完成了绩效目标设置、 i、等预算绩效管理流程,把 债效的提高紧密结合。		5		5		
			预期目标	Ē							实际完成	悟况			
年度总 体目标	保障看守所	所、拘留所	f全年正常缴纳电		(业务正常	开展。		保障	看守所、拘留所全年正常	缴纳电费,			展,本年度己	.按要求缴:	纳各月电费。
									绩效指标						
一组	及指标		二级指标	三级指	标	年度指	旨标值		实际值完成值	分	值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经泊	齐成本指标	看守、拘留	所电费	≤58	万元		58万元	10	0		10	0.00	
		3	数量指标	电费采购	数量	≥64. 2	28万度		64.28万度	10	0		10	0.00	
<i>7</i> ⁸² H	出指标	J.	质量指标	电费缴纳足	足額率	=10	00%		100%	1	0		10	0.00	
		В	寸效指标	电费缴纳	时间	2024年	 手全年		100%	1	0		10	0.00	
效主		社会	会效益指标	保障在押人 期间正常		≥s	98%		98%	2	5		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	看守所、拘 意度		=10	00%		100%	5			5	0.00	
					总分					10	10		100		

							755		主装点 海棒坦 丰						
							坝		责效自评情况表 2025年09月						
	项目名称								看守所给养费	2024					
	主管部门			封丘县公3	5局			实施					封丘县2	安局	
					年初預	算数	全年1	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。	总额:	18	2	2	32	143.72		10		61.95 %		6.20
	(万元)		财政拨		18			32	143.72		-		61.95 %		-
	(77)67		財政专户管理		0			0	0		-		0.00%		=
			单位资金	金	0	1		0	0		-		0.00%		=
								情	兄说明	分值	(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预算	享额度测算依	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。		5		5		
,	资金管理情况			拨付合规	性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		5		5		
				使用规范	性		照项目预算	算执行,未出	管理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 呆障了资金使用规范性。		5		5		
			Ħ	算绩效管理	里情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 ,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 责效的提高紧密结合。		5		5		
			预期目标							3)	、际完成	肯况			
年度总 体目标		保障看守	所在押人员日常	生活及日奈	:费用。				保障看守所在	押人员日常生	活及日奈	:费用,係	段障看守所正常	运转。	
									绩效指标						
	及指标	=	级指标	三级	指标	年度打	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
成才	* 指标	经初	作成本指标	看守所	给养费	≤18	2万元		143.72万元	10			10	0.00	
		\$	 负量指标	在押丿	人员数	≥4	00人		400人	10			10	0.00	
j³ts b	出指标	B	币量指标	日杂用品	品利用率	=1	00%		100%	10			10	0.00	
		В	対效指标	时		2024	年全年		100%	10			10	0.00	
效益	造指标	社会	会效益指标	为在押人 活、日用	品,促进	≥	95%		95%	25			25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	在押人员	過满意度	=1	00%		100%	5			5	0.00	
					总分					100			96. 2		

						项	目支出统	绩效自评情况表					
								2025年09月					
	项目名称							看守所租赁费:	2024				
	主管部门			封丘县公安局				施单位			封丘县2	安局	
]预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。		5. 3		5. 3	0	10		0.0 %		0.00
	(万元)		財政拨款		5. 3		5. 3	0	-		0.0 %		
	()1)6)		財政专户管理		0		0	0	-		0.00%		-
			单位资金	E.	0		0	0	-		0.00%		
							情	兄说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		资金,预算	算额度测算化	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。			5		
3	资金管理情况	况		拨付合规性				E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5		
				使用规范性		照项目预算	算执行,未出	2管理,本项目资金使用按 1现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。			5		
			预	算绩效管理情况		纳入预算织 绩效监控、	责效管理系统 . 绩效自评化	注理,本项目的资金已全部 证,完成了绩效目标设置、 1等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。			5		
			预期目标	ē					实际完成	情况			
年度总 体目标	看守所使用	月土地系租		.地,每年需要及时	续交王村乡	斤使用土地	系租用王村	乡马台村土地,每年需要 <i>及</i>			,保障土地	出租人及时	才受益。本年财政资金紧张,未
								绩效指标					
一组	及指标		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
成才	本指标	经泊	齐成本指标	看守所租赁费总额	€5	. 3万		0万	10		0	0.00	
		3	数量指标	租赁面积	=5	3亩		53亩	10	1	10	0.00	
7 ⁹⁵ H	出指标	Ą	质量指标	租赁费使用率	=1	00%		100%	10	1	10	0.00	
		В	寸效指标	租赁时间	202	4全年		100%	10	1	10	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	提升项目单位业2 管理水平	> ≥	90%		90%	25	2	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	土地出租人满意思	=1	00%		100%	5		5	0.00	
				总分					100	8	30		

									2025年09月				
	项目名称								提前下达2024一村一警	省级办案费			
	主管部门			封丘县公安	:局			李	施单位	H-X/J/X-34	封丘县	公安局	
	TI II HILLY			P7.00 E4 E4 S	年初預	算数	全年]	预算数	全年执行数	分值	执行率	1 20.0	得分
	A W H Dr		年度资金。	总额:	27	1	2	71	0	10	0.0 %		0.00
	项目资金		財政拨	飲	27	1	2	71	0	-	0.0 %		-
	(万元)		財政专户管理	理资金	0			0	0	-	0.00%		-
			单位资金	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	生		资金,预算	算额度测算化	A法规定的范围和标准分配 核据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5	1		
,	资金管理情	9F.		拨付合规位	生				E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5	5		
				使用规范	±		照项目预算	华执行,未出	空管理,本项目资金使用按 出现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。		5		
			Ħ	(算绩效管理	情况		纳入预算领 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	計理,本项目的资金已全部 就,完成了绩效目标设置、 计等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5	5		
			预期目标	Ē						实际完成	悟児	,	
F度总 本目标		旋用	『下达2024一村一	警省级办案	贺			i	是前下达2024一村一警省级	办条费,保障至局一	村一書止帯巡逻、外2	、 当年末元	· 版 文行。
									绩效指标				
一套	及指标	=	二级指标	三級	旨标	年度技	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
成才	本指标	经验	作成本指标	一村一警: 费总		≤2	71万		0万	10	0	0.00	
		3	女量指标	一村一警		=60)9个		609个	10	10	0.00	
j³≤ b	出指标	B	5量指标	一村一警		=1	00%		100%	10	10	0.00	
		B	対数指标	专项资金	吏用时限	20244	年底前		100%	10	10	0.00	
效主	监指标	社会	:效益指标	维护村庄: 少案件发		>	90%		90%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	一村一智	满意度	=1	00%		100%	5	5	0.00	
					总分					100	76		

							项目	支出结	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					
)25年09月					
	项目名称								提前下达2024一村一	警省装备费				
	主管部门			封丘县公安局				实施	単位			封丘县2	公安局	
					年初预算		全年预算	2数	全年执行数	分化		执行率		得分
	项目资金		年度资金		100		100		0	10		0.0 %		0.00
	(万元)		財政拨		100		100		0	-		0.0 %		-
	0470		財政专户管理		0		0		0	-		0.00%		-
			单位资金	並	0		0	July NO	.说明	分值 (00.	0.00%		- 存在问题和改讲措施
				安排科学性			金, 预算额	金管理办法	法规定的范围和标准分配 居充分,预算额度按照标 制安排科学、合理。		20)	5		<u>行让四处但以应用</u> 應
按付合规性 本项目的资金按付有完整的审批程序和手续,并 按规定按付资金,加强资金使用合规性。 为规范和加强支付资金管理。本项目资金使用按														
				使用规范性		照	项目预算执	行,未出现	管理,本项目资金使用按 观截留、挤占、挪用或擅 障了资金使用规范性。			5		
			ħ	算绩效管理情	况	纳	内入预算绩效 质效监控、绩	管理系统, 效自评价等	里,本项目的资金已全部 完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 i效的提高紧密结合。			5		
			預期目标	Б						实际	完成情况	•	•	
年度总 本目标		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	è局一村一 警	P正常巡逻、办2	。当年未	支付。
								ś	绩效指标					
一组	及指标		二级指标	三級指标	际	年度指标	示值	9	下际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经注	齐成本指标	一村一警省》 总额	装备费	≤100万	元		0万元	10		0	0.00	
		3	数量指标	一村一警人! 村一警补助		=609个	^		609个	10		10	0.00	
होंट स	出指标	J	质量指标	一村一警培; 率	川合格	=100%	%		100%	10		10	0.00	
		В	対效指标	专项资金使用	用时限 2	2024年12月	月底前		100%	10		10	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	维护村庄安全 少案件发生		≥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		

							115	日本山	绩效自评情况表					
							坝		<u> </u>					
	项目名称							-	提前下达政法转移支付省级	分车维护费2024				
	主管部门			封丘县公3	5局				施单位	24 - 32 3 32 00 2 1		封丘县2	公安局	
					年初預	算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。	总额:	33			36	264. 21	10		78.63 %		7.86
	(万元)		财政拨		33			36	264. 21	-		78.63 %		-
	()1)0)		財政专户管理		0			0	0	-		0.00%		=
			单位资金	金	0			0	0 況说明	- 分值 (20		0.00%		存在问题和改讲措施
				安排科学	性		资金,预算	照资金管理力 算额度测算值	水规定的范围和标准分配 水法规定的范围和标准分配 核据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。)	母分 5		存住问题和 改进指施
按付合規性 本项目的资金按付有完整的审批程序和手续,并 按规定按付资金。加强资金使用台规性。 5 为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按 规项目预算软行、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														
			Ħ	算绩效管理	里情况		纳入预算组 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	管理,本项目的资金已全部 充,完成了绩效目标设置、 介等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	_		5		
			预期目标	<u> </u>						实际完	龙情况	•		
F度总 本目标		提前下边	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	及公车维护费2024,	保障全局执	法执勤车辆正	常燃油及维	佳修保养 。
									绩效指标					
一套	吸指标	-	二级指标	三级	指标	年度打	旨标值		实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经社	齐成本指标	公车维持	中费总额	≤336	6万元		264.21万元	10		10	0.00	
		3	数量指标	维护公	车数量	=9;	3辆		93辆	10		10	0.00	
pha H	出指标	J.	质量指标	维护公益	E合格率	≥9	98%		100%	10		10	0.00	
		E	対效指标	维护公	车时间	2024	平全年		100%	10		10	0.00	
效益	监指标	社会	会效益指标	维护社会定,提高	经济社会	≥9	90%		90%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	公众市		≥99	9. 5%		99. 5%	5		5	0.00	
					总分					100		97. 86		

						项	日支出名					
								2025年09月				
	项目名称							提前下达政法转移支付中	中央办案费2024			
	主管部门			封丘县公安局				施单位		封丘县	公安局	
					年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		703		703	265. 16	10	37.72 %		3.77
	(万元)		財政拨		703		703	265. 16	-	37.72 %		
	0470		財政专户管理		0		0	0	-	0,00%		
			单位资金	E	0		0	0 兄说明	- 分值 (20)	0.00%		存在问题和改讲措施
				安排科学性		资金,预	照资金管理力 算额度测算体	x法规定的范围和标准分配 法规定的范围和标准分配 法据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5	5		17:11. 四龙5704. 文章 日地
·	资金管理情	iR.		拨付合规性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5	5		
		-		使用规范性		照项目预	算执行,未出	空管理,本项目资金使用按 出现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5	5		
			扬	算绩效管理情况	ł	纳入预算统 绩效监控、	债效管理系统 、绩效自评价	「理,本项目的资金已全部 i, 完成了绩效目标设置、 」等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5	5		
			预期目标	Š.					实际完成	情况		
年度总 体目标		提前下	达政法转移支付	中央办案费2020	ı			提前下达政法	转移支付中央办案费2	024,保障单位正常执法	去办案。	
								绩效指标				
一套	吸指标	=	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
成才	本指标	经验	齐成本指标	经济总成本	k ≤7	03万元		265.16万元	10	10	0.00	
		3	 数量指标	支持市县公安 数量	机关	=1个		1个	10	10	0.00	
j™ H	出指标	Ji	质量指标	命案侦破率	Ĕ =	100%		100%	10	10	0.00	
		В	寸效指标	受理案件响应	时间 ≥	18小时		48小时	10	10	0.00	
	MA 100 1	经汇	齐效益指标	挽回经济损失	金額 <1	88万元		188万元	10	10	0.00	
×Xi	监指标	社会	会效益指标	维护社会大局 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	公众满意思	ĕ ≥	99.5%		99.5%	5	5	0.00	
				Ŕ	分				100	93.77		

						Ţî	万月支出	绩效自评情况表				
							хнхш	2025年09月				
	项目名称							提前下达政法转移支付中	由北夕 郡0004			
	主管部门			封丘县公安局			nh:	施削下心以広れ 秒 又刊 中 : 施 单 位	犬农备页2024	\$4 C	見公安局	
	工品助[]				年初预算数		<u>头</u> 年预算数	全年执行数	分值	执行率	25公女问	得分
			年度资金点		<u>牛初原昇級</u> 444	357	十.庆.异.致 444	198.08	77 III. 10	44, 61, 9		4, 46
	项目资金		財政拨款		444		444	198, 08	- 10	44.61 9		4, 40
	(万元)		財政专户管理		0	_	0	198.08	_	0,00%	,	-
			別以 マア 日と		0	_	0	0	_	0,00%	_	
			+12.943	IZ.	- 0			況说明	分值 (20)	得分		存在问题和改讲措施
				安排科学性		资金, 升	按照资金管理; 與算额度測算(办法规定的范围和标准分配 依据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5	5		17 1702 1110400233700
按付合规性 本项目的资金按付有完整的审批程序和手续,并 按规定按付资金,加强资金使用合规性。 为规范和加强支付资金管理, 本项目资金使用按												
				使用规范性		照项目升	页算执行,未 ₁	金管理,本项目资金使用按 出现截留、挤占、挪用或擅 :保障了资金使用规范性。	5	5		
			预	算绩效管理情况	š	纳入预算绩效监护	享绩效管理系统 空、绩效自评(管理,本项目的资金已全部 统,完成了绩效目标设置、 价等预算绩效管理流程,把 1绩效的提高紧密结合。	5	5		
			預期目标	ř					实际完成	休辺		
F度总 本目标		提前了	下达政法转移支付	中央装备费202			提前下	达政法转移支付中央装备费			办案过程中位	吏用必要的装备。
								绩效指标				
一套	吸指标	-	二级指标	三级指标	有	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	经注	齐成本指标	装备费用总	额 :	≤444万元		198.08万元	10	10	0.00	
		4	数量指标	采购装备数	量	≥1↑		6个	10	6	470.00	实际采购装备6套。
jòs E	出指标	J	质量指标	装备验收合构	§率	=100%		100%	10	10	0.00	
		Б	対效指标	采购装备时	间 202	4年12月底前		100%	10	10	0.00	
效益		社会	会效益指标	维护社会大师 定,为经济社		≥90%		90%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	使用人员满油	度	≥99.5%		99.5%	5	5	0.00	
			·	Á	分				100	90. 46		

							项	目支出组	责效自评情况表						
									2025年09月						
	项目名称								武警中队营房改造费	(2024年	E)				
	主管部门			封丘县公安局					施单位				封丘县么	安局	
					年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金。		0			5.51	71.01		10		94.04 %		9.40
	(万元)		財政拨款		0			5.51	71.01	_	_		94.04 %		=
	0470	-	財政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金	臣	0			0	兄说明	-	分值 (20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性			资金,预	照资金管理力 算额度测算体	元成功 本法規定的范围和标准分配 求据充分,预算额度按照标 編制安排科学、合理。		5		5		<u> </u>
3	资金管理情况	ž.		拨付合规性					E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		5		5		
				使用规范性			照项目预9 自调整等	算执行,未出 问题,切实(注管理,本项目资金使用技 出现截留、挤占、挪用或提 保障了资金使用规范性。	Į.	5		5		
			Ħ	算绩效管理情	青况		纳入预算统 绩效监控、	责效管理系统 , 绩效自评价	計理,本项目的资金已全部 此,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。		5		5		
			预期目标	Š.							实际完成	情况			
年度总 体目标			损严重,维修改过 电器更换13.56万			元,家具	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,本年度己按进度维修
									绩效指标						
一级	發指标		级指标	三級指	标	年度指	旨标值		实际值完成值		分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济	F成本指标	经费总质	成本	=75. 5	1万元		71.01万元		10		10	0.00	
		蒙	 量指标	维修改造中	队数量	=1			1个		10		10	0.00	
产出	指标	ß	量指标	维修改造台	合格率	=10	00%		100%		10		10	0.00	
		B	対指标	维修改造完	成时间	2024年	F底前		100%		10		10	0.00	
效益	指标	社会	效益指标	武警中队工 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 度	、员满意	=10	00%		100%		5		5	0.00	
					总分						100	9	99. 4		

							项	日支出名	绩效自评情况表					
									2025年09月					
	项目名称								武警中队专项经	费2024				
	主管部门			封丘县公安					施单位			封丘县2	公安局	
					年初预			预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总		12			12	7.18	10		59.83 %		5. 98
	(万元)		财政拨款		12			12	7.18	-		59.83 %		=-
	()1)6)		財政专户管理		0			0	0	-		0.00%		
			单位资金	金	0			0	0	-		0.00%		
							木项目按照		况说明 >法规定的范围和标准分配	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	ŧ		资金,预	穿额度测算化	、据充分, 预算额度按照标 编制安排科学、合理。			5		
按付合規性 本项目的资金按付有完整的审批程序和手续,并 按规定接付资金,加强资金使用合规性。 为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按 														
			预	(算绩效管理	情况		纳入预算织 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评化	計理,本项目的资金已全部 就,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	_		5		
			预期目标	ř.			25,83776			实际完成	龙情况			
		(保)論々	年武警中队办公		Els-				但暗个年武學	*中以办公以及各项约		計整由以 正常	17.4£	
F度总 本目标		DISTRIBUTION	. 1 3 4 1 5 1 7 5 4	W. II - W. II -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				NATE I PAGE	1 1 900 20 00 00 00	1.347 10000	PVIII I PVIII III		
						'	'		绩效指标					
一套	及指标	-	二级指标	三級指	旨标	年度指	旨标值		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	本指标	经证	养成本指标	武警中队专	5项经费	=12	2万		7. 18 <i>T</i> j	10		10	0.00	
		3	数量指标	武警中队人	人员数量	=35	5人		35人	10		10	0.00	
j≥: H	出指标	Ŋ.	质量指标	采购办公设 率		=1(00%		100%	10		10	0.00	
		В	寸效指标	采购验收完	尼成时间	2024年	平全年		100%	10		10	0.00	
效益	造指标	社会	会效益指标	保障武警中 业务工作』		≥9	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	=10	00%		100%	5		5	0.00	
					总分					100	9	95. 98		

						项	目支出组	责效自评情况表				
								2025年09月				
	项目名称							新办企业印章都	(2024			
	主管部门			封丘县公安局				施单位			1公安局	
					年初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金点		41.61		1.61	17.76	10	42.68 %		4.27
	(万元)		財政拨款		41.61		1.61	17.76	-	42.68 %		
	0470		財政专户管理		0		0	0	-	0.00%		-
			单位资金	於	0		0	0	- the cons	0.00%		of the Art Hall Provide All All Arts
				安排科学性		资金,预	照资金管理力 算额度测算体	兄说明 《法规定的范围和标准分配 :据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	<u>分值(20)</u> 5	5		存在问题和改进措施
ž.	资金管理情况	R		拨付合规性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5	5		
				使用规范性		照项目预复 自调整等	算执行,未出 5问题,切实(管理,本项目资金使用按 即截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5	5		
			预	算绩效管理情	况	纳入预算的 绩效监控、	绩效管理系统 、绩效自评价	理,本项目的资金已全部 ⅰ,完成了绩效目标设置、 ○等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	_	5		
			预期目标	š					实际完成	情况		
年度总 体目标	为进一步优	化营商环	境,减轻企业负担 刻制,每年约633		业首套印章免费	步优化营商	窃环境,减轻	企业负担,需为新办企业	首套印章免费刻制,任	驿年約635000元。保 障	说我县优化 营	商环境顺利进行,减少企业支
								绩效指标				
一组	及指标		级指标	三級指标	r 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	2指标	经济	作成本指标	企业印章款	总额 ≤63	. 5万元		17.76万元	10	10	0.00	
		\$	女量指标	刻制印章豢	対量 ≥3	000枚		3000枚	10	10	0.00	
7 ³⁵⁰ H	指标	E	质量指标	印章质量合	格率 =	100%		100%	10	10	0.00	
		B	対数指标	印章刻制时	1 2024	年全年		100%	10	10	0.00	
效益	抢指标	社会	c 效益指标	免费刻章后, 人民群众负		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								一标三实项目建设组	经费2024				
	主管部门			封丘县公司	テ局			空	新 单位			封丘县2	安局	
					年初的	算数	全年刊	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	art to Mr. A		年度资金总	总额:	0)	1	90	0	10		0.0 %		0,00
	项目资金		財政拨款		0)	19	90	0	-		0.0 %		=
	(万元)		財政专户管理	里资金	0)	-	0	0	-		0.00%		=
			单位资金	È	0)	-	0	0	-		0.00%		=
								情况	兄说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预算	算额度测算依	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。			1		
ž	资金管理情况	Я		拨付合规	性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5		
				使用规范	性		照项目预算	华执行 ,未出	空理,本项目资金使用按 现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。			5		
			预	算绩效管理	里情况		纳入预算领 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	理,本项目的资金已全部 i,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	_		5		
			预期目标	Ď.						实际完成	以情况			
年度总 体目标	一标三岁	に 项目建设	资金190万元,专	门用于一村	示三实工作	开展。			我单位	己开展一标三实项目	建设,目前	仍在建设中。		
									绩效指标					
一约	吸指标		二级指标	三级	指标	年度	指标值		实际值完成值	分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改讲措施
成本	 上指标	经济	作成本指标	经费点	总成本	=190	万元		0万元	10		0	0.00	
		8	 负量指标	县城区均	成街道数	=5	5条		55条	10		10	0.00	
产出	出指标	E	质量指标	采集信息	己合格率	=1	00%		100%	10		10	0.00	
		В	対数指标	专项资金	使用时限	2024	年全年		100%	10		10	0.00	
效益	益指标	社会	c 效益指标	采集一标 会治安防 東八字和	三实对社 控能力提	有效	[提升		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众油	尚 意度	≥	90%		90%	5		5	0.00	
					总分					100		76		

							项目支出统					
								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	
					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		年度资金总		21		21	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)		財政拨款		21		21	0	-	0.0 %		_
	()1)0)		財政专户管理		0		0	0	-	0.00%		
			单位资金	È	0		0	0	-	0.00%		-
							情	兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		资金	金, 预算额度测算化	>法规定的范围和标准分配 依据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。	5	1		
,	资金管理情	i9.		拨付合规性				整的审批程序和手续,并加强资金使用合规性。	5	5		
		-		使用规范性		照項	项目预算执行,未出	空管理,本项目资金使用按 l现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5	5		
			预	算绩效管理情	况	納入绩效	入预算绩效管理系约 效监控、绩效自评(F理,本项目的资金已全部 ⅰ,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5	5		
			预期目标	Ē					实际完成	悟况		
年度总 体目标		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	于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				
一套	及指标	=	级指标	三級指标	示 :	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
成才	本指标	经初	作成本指标	服装经费点	4额	≪21万元	元	0万元	10	0	0.00	
		*	女量指标	服装采购数		=105套		105套	10	10	0.00	
p ^{he} H	出指标	E	5量指标	服装采购验中率	女合格	=100%		100%	10	10	0.00	
		В	対数指标	采购计划完成	战时间 :	2024年底	iń	100%	10	10	0.00	
dde i	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	31.4	· 效益指标	提高警队正规		≥95%		95%	10	10	0.00	
×X.fi	11.7日 伊小	fI.2	C 3X 皿 打日 4外	服装面料质均	也改善	≥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 度	P 满意	=100%		100%	5	5	0.00	
					总分				100	76		

							项	日支出名	绩效自评情况表					
									2025年09月					
	项目名称								肇事肇祸精神病强制的	矢疗费2024				
	主管部门			封丘县公安	· 局			实	施单位			封丘县2	公安局	
					年初預	算数	全年	预算数	全年执行数	分值	\$	九行率		得分
	A W II Re		年度资金总	5额:	19.	26	19	9. 26	5	10	25	5.96 %		2.60
	项目资金 (万元)		财政拨款	坎	19.	26	19	9. 26	5	-	25	5.96 %		-
	(7176)		財政专户管理	里资金	0			0	0	-	(0.00%		_
			单位资金	È	0			0	0	-		0.00%		_
								情	兄说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预	算额度测算化	本法规定的范围和标准分配 证据充分,预算额度按照标 [编制安排科学、合理	5		5		
按付合规性 本项目的资金按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。 为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按 思项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用政策 自调整等问题,切实保障了资金使用规范性。														
			预	算绩效管理	情况		纳入预算4 绩效监控、	责效管理系统 绩效自评价	F理,本项目的资金已全部 6,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。	5		5		
			预期目标	ř.			J. S. E. J. File	Zaleno Livino o	XXXXXXXXXXXXXX	实际完成	悟辺			
		AS	事肇祸精神病强制		4				肇事肇祸精神病强制医			the shot	小社会会生	2 M:
年度总 本目标		4	27 -44 (F31) B () / 73 JANE	112/1 94202	•				46 T 46 P310 //3 ZA 93123	77 9420217 PRIP 3428		1177 7 000.	J II A/61	1110
									绩效指标					
− ≴	及指标	-	二级指标	三級	指标	年度打	旨标值		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2	本指标	经注	济成本指标	强制医疗	· 费总额	≤19.2	26万元		5万元	10	10		0.00	
		3	数量指标	精神病。	人数量	≥1	0人		10人	10	10		0.00	
ji≥ t	出指标	J	质量指标	治疗合	格率	=10	00%		100%	10	10		0.00	
		ı	时效指标	治疗	村间	2024 [±]	F全年		100%	10	10		0.00	
效益	监指标	社	会效益指标	有效治疗症者,减轻		≥!	95%		95%	25	25		0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	群众涉	前意度	≥:	95%		95%	5	5		0.00	
					总分					100	92. 6			

					项	目支出纟	责效自评情况表					
							2025年09月					
项	目名称					政	対法转移支付扫黑32.4万、	信访救助金3万元				
主任	管部门		封丘县公安局				施单位			封丘县2	安局	
				预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
ziří l	目资金	年度资金		0		5. 4	35. 4	10		100.0 %		10.00
	(万元)	財政拨		00		5. 4	35. 4	-		100.0 %		
	.,,,,,	财政专户管		0		0	0	-		0.00%		-
		单位资	金	0		0	0			0.00%		
			安排科学性		资金,预算	照资金管理力 算额度测算依	况说明 本法规定的范围和标准分配 、据充分,预算额度按照标 编制安排科学、合理。			<u>得分</u> 5		存在问题和改进措施
资金	管理情况		拨付合规性				E整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。	5		5		
			使用规范性		照项目预算 自调整等	算执行,未出 问题,切实(之管理,本项目资金使用按 1现截留、挤占、挪用或擅 保障了资金使用规范性。	5		5		
		fi	算绩效管理情况		纳入预算织 绩效监控、	责效管理系统 , 绩效自评价	₹理,本项目的资金已全部 €,完成了绩效目标设置、 ↑等预算绩效管理流程,把 绩效的提高紧密结合。			5		
		预期目标	K					实际完	龙情况	•		
年度总 体目标	上级文件豫财	政法【2024】40号文化 32.4万元,信访司法		禁除恶经费	件豫财政法	£ 【2024】40·	号文件通知,上级下达扫影	黑除恶经费32.4万元	,信访司法	-救助3万元。	小充我局 拔	x法办案以及信访司法救助经费
							绩效指标					
一级指标	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	标	经济成本指标	经费总成本	=35.	4万元		35.4万元	10		10	0.00	
		数量指标	支持市县公安机关 数量	=]	1个		1个	10		10	0.00	
产出指标	标	质量指标	查处案件破案率	=6	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	标	社会效益指标	涉黑恶案件发生率 下降,社会治安秩	明显	提升		100%	25		25	0.00	
满意度指	指标	务对象满意度指标	人民群众满意度	=6	90%		90%	5		5	0.00	
			总分					100		100		

							155		主分 2 体 27 主					
							坝		责效自评情况表 2025年09月					
	项目名称								职工丧葬费及抚恤	1.公而日				
	主管部门			封丘县公安	2 E			थेत		1 並 火口		封丘县	小完局	
	T P HM 1			F) IL 2, 2, 3	年初五	i 質数	全年	预算数	全年执行数	4	·伯	执行率	43/4	得分
			年度资金点	5.獅。				. 43	13, 43		.0	100, 0 %		10, 00
	项目资金		財政拨款		0			. 43	13, 43		-	100, 0 %		-
	(万元)		財政专户管理	里资金	0)		0	0			0.00%		-
			单位资金	È	0)		0	0		-	0.00%		_
								情况	兄说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资金,预算	穿额度测算依	法规定的范围和标准分配 据充分,预算额度按照标 _{偏制} 安排科学、合理。		5	5		
ì	资金管理情况	9.		拨付合规	性				整的审批程序和手续,并 加强资金使用合规性。		5	5		
为规范和加强支付资金管理。本项目资金使用按 使用规范性 照项目预算执行,未出现截雷、挤占、挪用或槽 自调整等问题。切实保障了资金使用规范性。														
			预	算绩效管理	E情况		纳入预算组 绩效监控、	理,本项目的资金已全部 ,完成了绩效目标设置、 等预算绩效管理流程,把 责效的提高紧密结合。		5	5			
			预期目标	ř.			25,0000	Lanch V LI HH V	ACTOR OF THE PARTY	李	示完成情况	R		
年度总 体目标	我单位	职工侯风作	言因病去世,丧葬	费及抚恤金	≿共计7249:	2. 2元		我单	位职工侯风信因病去世,自	丧葬费及抚恤金	共计7249	2. 2元,及时将抚恤	金发放给家	区属安抚家属。
	•								绩效指标					
一组	及指标		级指标	三级	指标	年度技	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
成才	本指标	经泊	齐成本指标	抚恤金	总成本	=7249	92. 2元		72492.2元	10		10	0.00	
		3	 数量指标	抚恤金领	顺取人数	=1	人		2人	10		6	70. 00	2024年我局退休人员去世2人
j³bc H	出指标	- A	质量指标	抚恤金	使用率	=1	00%		100%	10		10	0.00	
	Ī	В	寸效指标	经费支	出时间	2024	年底前		100%	10		10	0.00	
效主	监指标	社会	会效益指标	抚恤金发 稳定		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 意		=1	00%		100%	5		5	0.00	
					总分					100		96		

					支出绩效自证	P情况表						
	i	部门(単位)名称			2025年09月	對丘	县公安局					
部门整体		部门预算总额	年初预算数			全年执行数			值	执行率 70.18 %	得分	
支出情况	资金来源: (1) 財政拨款		15536, 77 15536, 77	5536. 77 17530. 4		12368. 24 12291. 42	2		-	70. 18 % 70. 11 %	7.8	
(万元)	(2) 財政专户管理资金 (3) 単位资金		0			0 76. 82			-	0.00% 83.55 %	-	
年度履职 目标		目杉	預期目标 目标1:维护国家政治安全 元2:维续深入开展打击各类违法犯 目标3:加强社会综合治理	标1:维护国家政治安全 续深入开展打击各类违法犯罪。		要东京战情况 目标1:全年已按预期目标完成深入打击步处性侵射犯罪专项斗争 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						
					F度主要任务							
任务名称				主要内容			实际完成情况					
		家政治安全 - 1. 6 % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	打击危害国家安全、政治安全案件 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。			全年已按預期目标完成深入打击多发性侵附犯罪专项斗争 全年已按預期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。						
继续深入开展打击各类违法犯罪 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			全年已按預期目标元成添入升限扫温熔影专项斗争。 全年已按預期目标完成打击电信网络新型违法犯罪、强化信访维稳						
	JU15e CE 2	2球音行理	有效打击合关非法信	切寺条件 , 雅扩任宏楒;		35%	FC按顶期日	怀元成打	並电信网 ₹	各新至理法犯非、独化信 以	1準根	
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析	及改进措施	
			年度履职目标相关性	相关		100%	5	5	0.00	, MALENIA / VI		
		工作目标管理	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			
	李理指标	预算和财务管理	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			
投入管			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 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			
产出租	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			
			非任务元成率 加强社会综合治理任务完成率	≥95%		95%	5	5	0.00			
			维护国家政治安全目标实现率	≥95%		95%	5	5	0.00			
		履职目标实现	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	10- I-	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			
	指称	满意度	社会公众满意度	≥90%		90%	15	15	0.00			
			总分									