

# 2023年菏泽市公安局鲁西新区公安局单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

菏泽市公安局鲁西新区分局职责为贯彻执行公安工作方针，政策和法律，法规，规章；掌握控制影响社会稳定和社会治安的情报信息，制定预防，打击对策和措施；负责组织开展公安侦查工作，侦查，处置管辖的违法犯罪案件；负责依法查处危害社会治安行为；组织派出所依法做好治安管理，治安保卫工作，指导社区及村庄群众性治安防范工作；负责分局队伍的日常管理监督；完成上级交接的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设本级部门1个，分别是：菏泽市公安局鲁西新区分局本级。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：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	3,309.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,309.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,309.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,309.68</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,309.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,309.68</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,309.68	3,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,309.68	3,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,289.68	3,289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	403.90	403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,923.99	1,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	762.52	762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,309.68	344.37	2,965.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,309.68	344.37	2,965.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,289.68	344.37	2,945.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	403.90	344.37	59.53	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,923.99	0.00	1,923.99	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	762.52	0.00	762.52	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：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	3,309.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,309.68	3,309.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,309.68	本年支出合计	59	3,309.68	3,309.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,309.68	总计	64	3,309.68	3,309.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,309.68	344.37	2,965.30
204	公共安全支出	3,309.68	344.37	2,965.30
20402	公安	3,289.68	344.37	2,945.30
2040201	行政运行	403.90	344.37	59.53
2040202	一般行政管理事务	1,923.99	0.00	1,923.99
2040219	信息化建设	83.83	0.00	83.83
2040220	执法办案	762.52	0.00	762.52
2040221	特别业务	30.45	0.00	30.45
2040299	其他公安支出	84.98	0.00	84.98
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	344.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	35.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.22	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	103.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.58	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	54.42	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		0.00	公用经费合计						344.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市公安局鲁西新区公安局（本级）

金额单位：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
250.98	0.00	250.98	17.95	233.03	0.00	250.98	0.00	250.98	17.95	233.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,309.68万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,309.68万元，增长100%。主要是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位

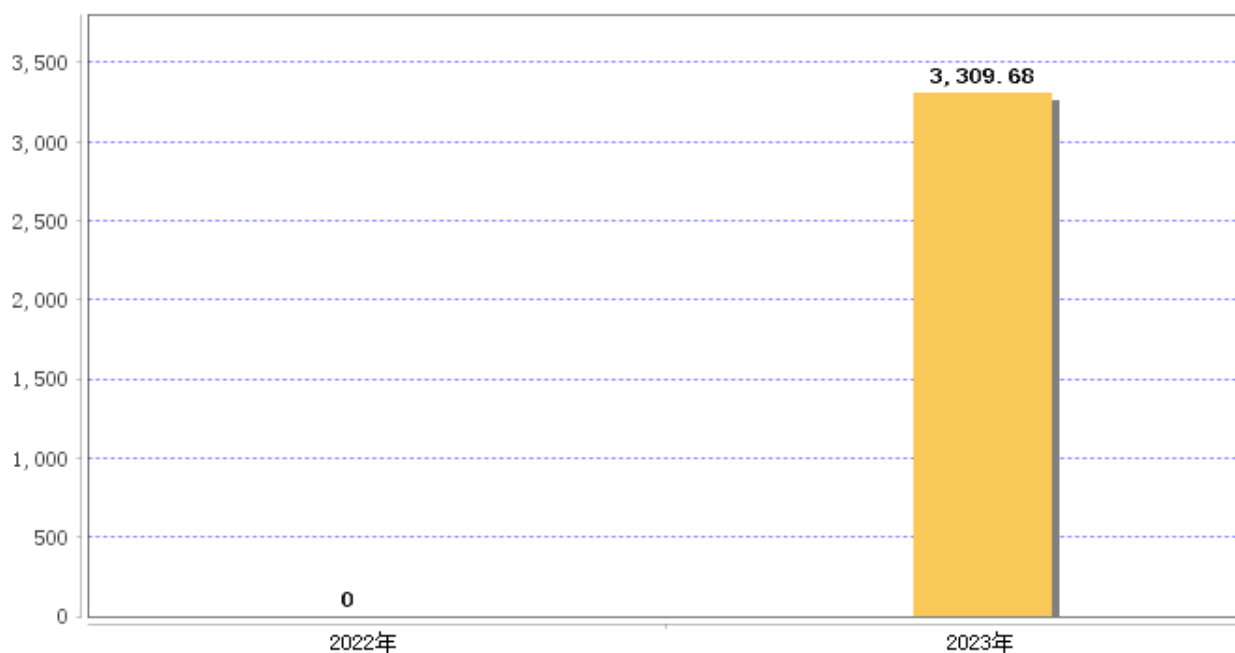
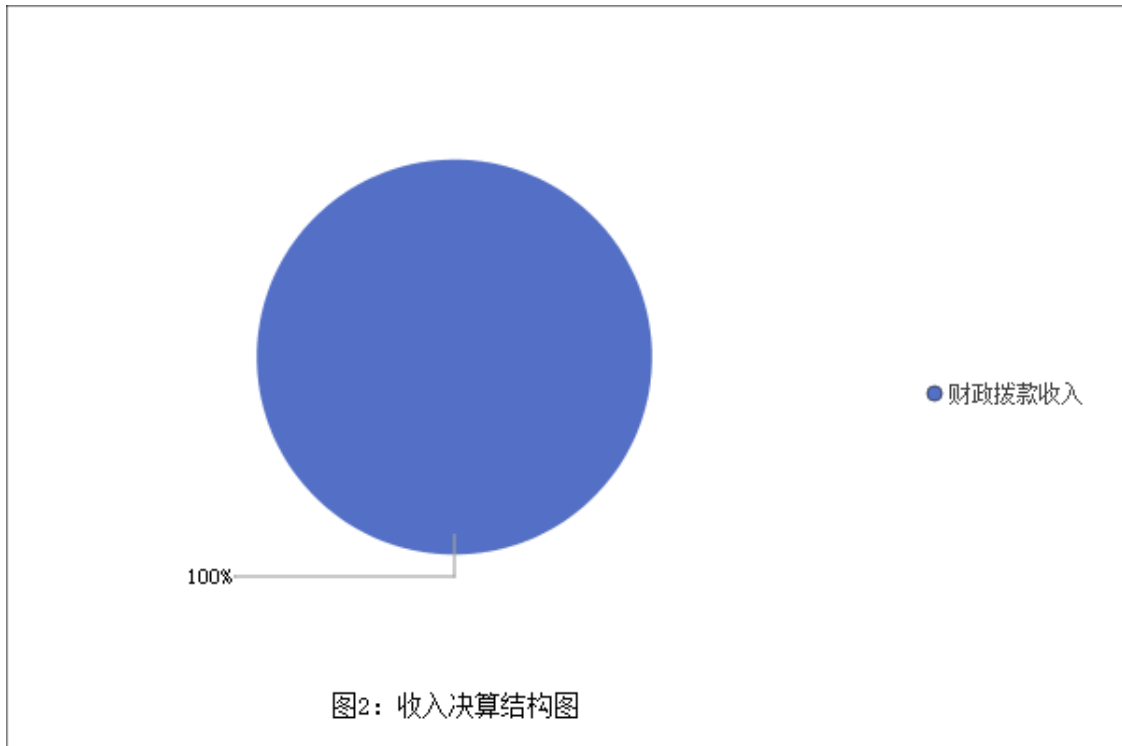


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,309.68万元，其中：财政拨款收入3,309.68万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,309.68万元。与2022年度相比，增加3,309.68万元，增长100%。主要是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

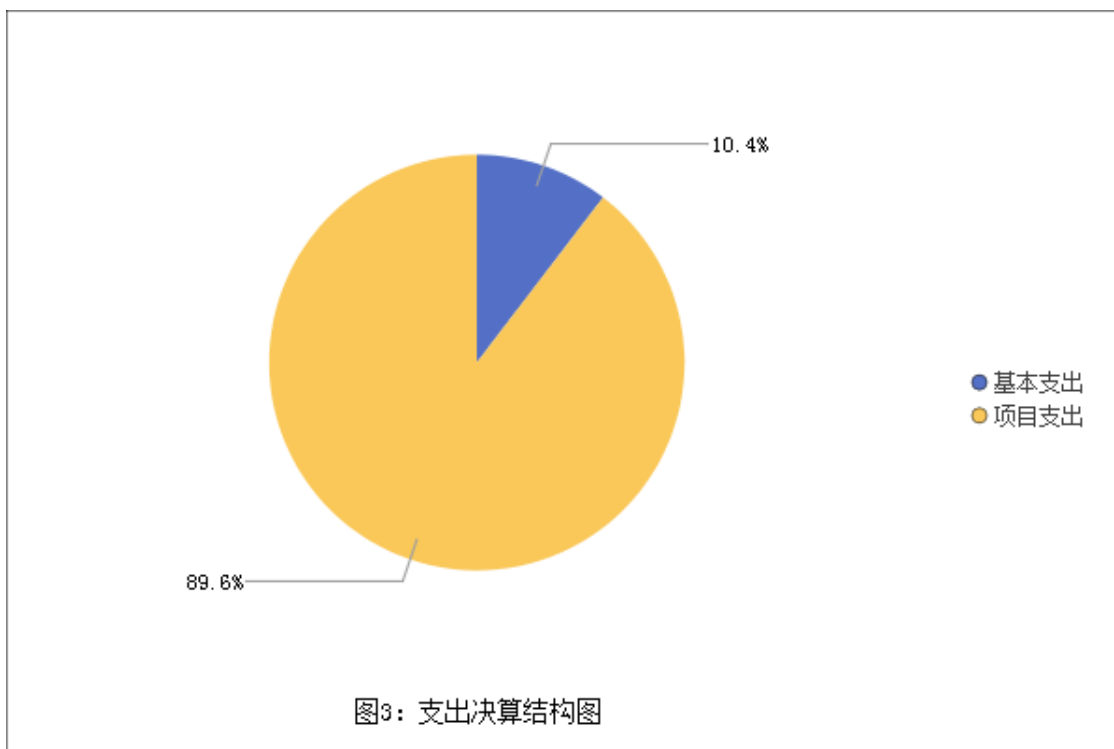
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,309.68万元，其中：基本支出344.37万元，占10.4%；项目支出2,965.3万元，占89.6%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出344.37万元。与2022年度相比，增加344.37万元，增长100%。主要是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位。

2、项目支出2,965.3万元。与2022年度相比，增加2,965.3万元，增长100%。主要是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,309.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,309.68万元，增长100%。主要是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位

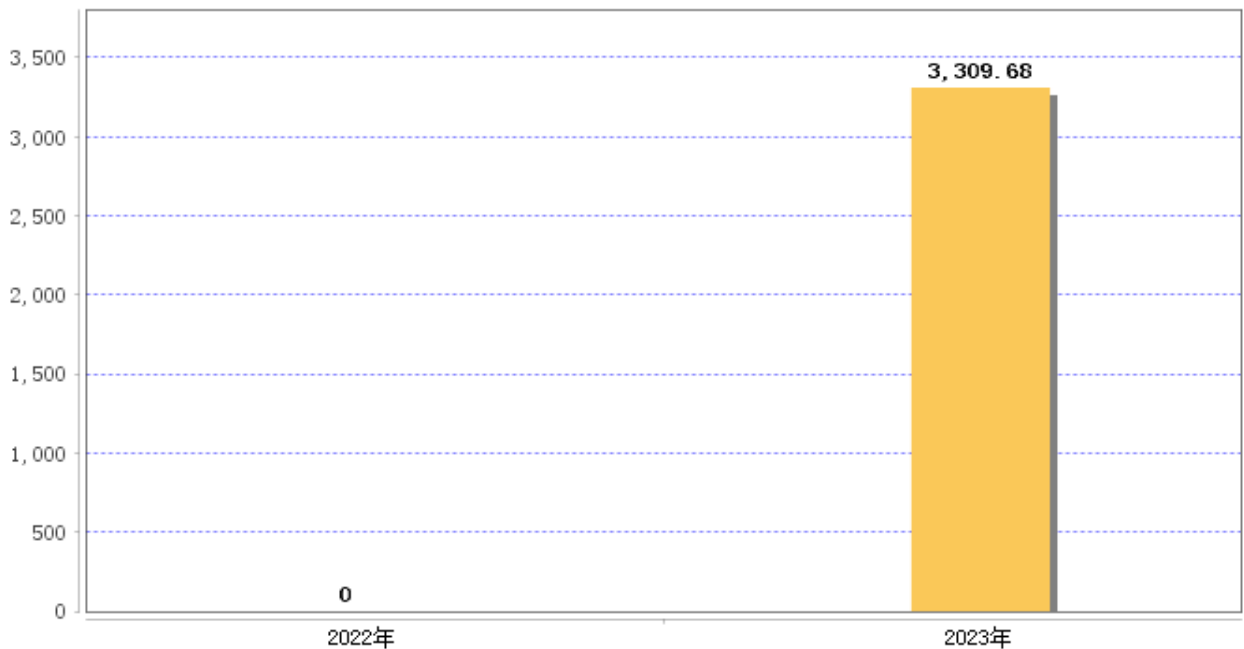


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,309.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,309.68万元，增长100%。主要是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位。

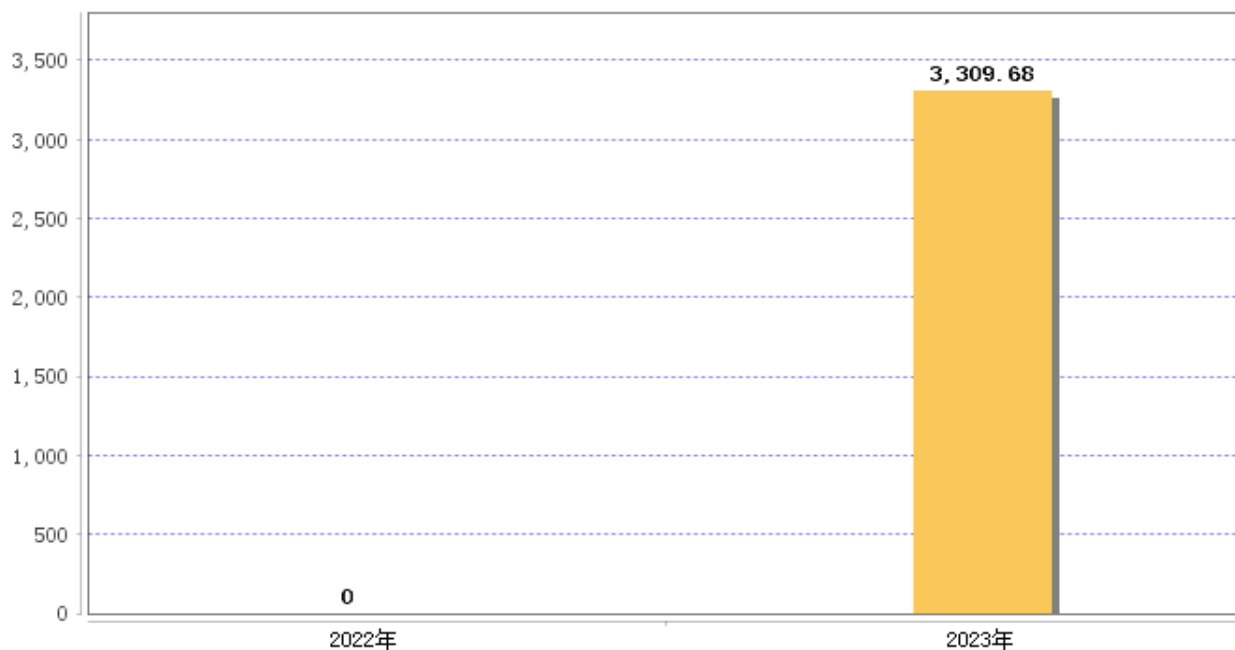


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,309.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,309.68万元，占100%。

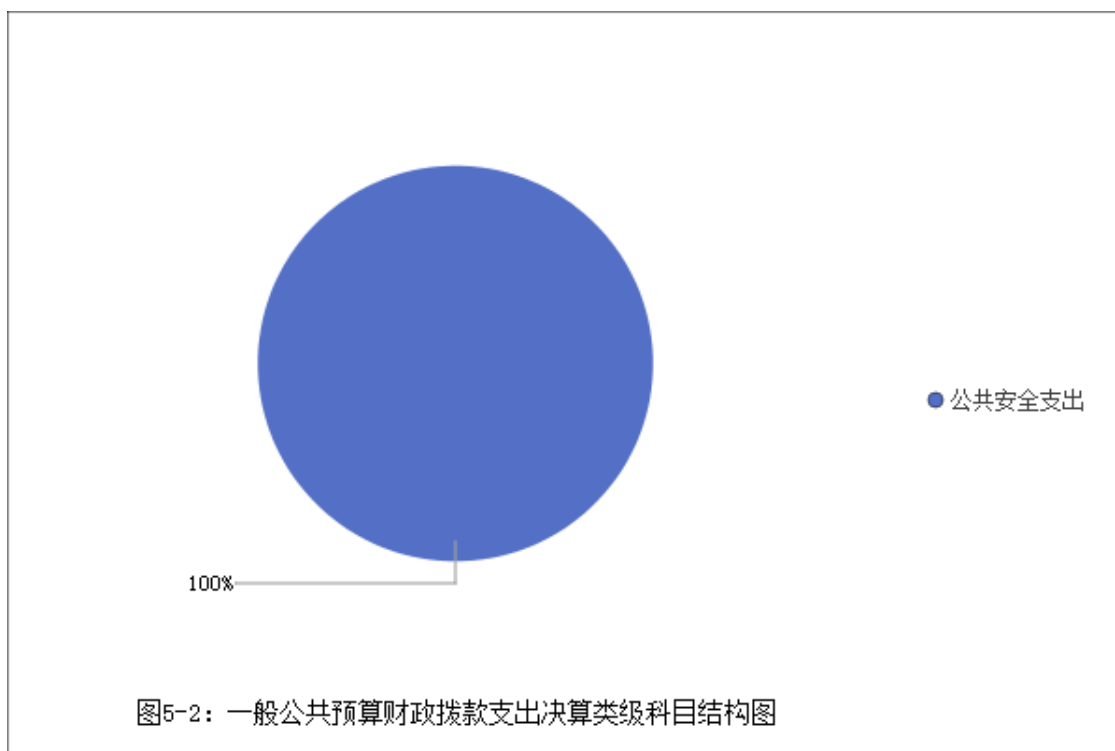


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,709.27万元，支出决算数为3,309.68万元，完成年初预算数的89.23%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年缩减开支，厉行节约。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为571.92万元，支出决算数为403.9万元，完成年初预算的70.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年缩减开支，厉行节约。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,292.1万元，支出决算数为1,923.99万元，完成年初预算的83.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年缩减开支，厉行节约。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为83.83万元，完成年初预算的41.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目工程量庞大，根据工程进度分批次支付。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为615.25万元，支出决算数为762.52万元，完成年初预算的123.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是菏泽市公安局鲁西新区分局为2023年新增单位，由原开发区分局与高新技术产业开发区分局合并而成。新局成立之初，因管辖区域增大，办案量增加，支出超出预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30.45万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是办案量大，支出费用增加，超出年初预算部分为结转的上级转移支付资金补充。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是决算支出84.98万元均为结转的上级转移支付资金。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算20万元为结转的往年专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算344.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费344.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为250.98万元，支出决算数为250.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为250.98万元，支出决算数为250.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出17.95万元，2023年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出233.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为75.00辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出344.37万元，比年初预算数减少77.55万元，下降18.38%，主要原因是2023年厉行节约，缩减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额307.79万元，其中：政府采购货物支出75.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.9万元。授予中小企业合同金额307.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.01万元，占政府采购支出总额的79.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金



额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.07%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆75辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金3402.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。组织对2023警务辅助人员保障经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1319.00万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市公安局鲁西新区分局2023年度区级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2023警务辅助人员保障经费等21个项目的绩效自评表。

1. 菏财行指（2022）58号二十大安保维稳补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开

展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2. 2022年政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

3. 2023社区警务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

4. G23054鲁西新区公安局工程及业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

5. 关爱民警保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

6. 办公楼修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

7. 2023从优待警保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良

好，资金使用规范。

8. 2023培训及训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

9. 2023警务辅助人员保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1319.00万元，执行数为1319.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

10. 2023购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

11. 2023开发区天网工程项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

12. 特巡警伙食补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为243万元，执行数为243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

13. 2023信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，

资金使用规范。

14. 高铁站广场及周边环境综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

15. 2023重大安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

16. 2023车站管理委员会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

17. 2023禁毒专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

18. 2023业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为385.25万元，执行数为385.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

19. 2023特别业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资

金使用规范。

20. 警察伤亡特殊补助及丧葬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

21. G22551火车站管理委员会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

（三）重点绩效评价结果。2023警务辅助人员保障经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

十八、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），主要用于公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安



机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、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），主要用于国家司法救助方面的支出。

## 第五部分

### 附件

附件 7:

## 2023 年度鲁西新区公安局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 菏泽市公安局鲁西新区分局

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算金额（万元）	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	菏财行指（2022）58 号二十大维稳安保补助经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	20	100	优
2	2023 菏财行指（2022）28 号 2022 年政法纪检监察转移支付资金	菏泽市公安局鲁西新区分局	95	100	优
二、部门预算项目绩效自评					
1	2023 社区警务经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	40	100	优
2	G23054 鲁西新区公安局工程及业务经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	200	100	优
3	关爱民警保障经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	50	100	优
4	办公楼修缮费	菏泽市公安局鲁西新区分局	100	100	优
5	2023 从优待警保障经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	160	100	优
6	2023 培训及训练经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	50	100	优

7	2023 警务辅助人员保障经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	1319	100	优
8	2023 购置经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	100	100	优
9	2023 开发区天网工程项目经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	200	100	优
10	特巡警伙食补助费	菏泽市公安局鲁西新区分局	243	100	优
11	2023 信息化建设经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	200	100	优
12	高铁站广场及周边环境综合治理工作经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	30	100	优
13	2023 重大安保	菏泽市公安局鲁西新区分局	50	100	优
14	2023 车站管理委员会经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	50	100	优
15	2023 禁毒专项经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	50	100	优
16	2023 业务费	菏泽市公安局鲁西新区分局	385.25	100	优
17	2023 特别业务费	菏泽市公安局鲁西新区分局	30	100	优
18	警察伤亡特殊补助金及丧葬费	菏泽市公安局鲁西新区分局	15.1	100	优
19	G22551 火车站管理委员会经费	菏泽市公安局鲁西新区分局	15	100	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评。

## 附件1:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	菏财行指(2022)58号二十大安保维稳补助经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	在职在岗参加安保任务的人员数不少于500人,二十大安保设备购置不少于10套,确保二十大安保任务顺利开展,保障分局各项工作正常运转。			实际完成资金20万元,确保了二十大安保任务顺利开展,保障分局各项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	二十大安保维稳补助经费总成本	≤20万元	20万元	4	4	
			二十大安保差旅经费	≤16万元	16万元	3	3	
			二十大安保专用设备	≤4万元	4万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与安保任务人员数	≥500人	500人	10	10	
			二十大安保设备购置数量	≥10套	10套	10	10	
		质量指标	二十大安保人员执行准确率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	二十大安保及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定情况	有效维护	有效维护	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
			安全事件发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对安保工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年政法转移支付资金		主管部门		菏泽市公安局鲁西新区分局		
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局		联系电话		18853016555		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	95	95	95	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
2023年度中央和省市级拨付我分局转移资金为95万元。通过不少于600人参加实战训练, 支持公安机关办案不少于19件, 维护社会稳定。				2023年实际执行金额为95万元。通过600人参加实战训练, 支持公安机关办案完成了19件, 维护了社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	政法转移支付资金总成本	≤95万元	95万元	4	4	
			办案业务经费	≤80万元	80万元	3	3	
			办案装备经费	≤15万元	15万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	实战训练参训人次	≤600人	600人	10	10	
			支持公安机关办案(业务)数量	≥19件	19件	10	10	
		质量指标	公安机关案件破案率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	装备(设备)采购及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
			安全事件发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对安保工作的满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>100分</b>			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件3:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023社区警务经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	40	40	40	10	100%	10		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		社区警务项目用于建立超10个社区警务与网格化服务管理联动机制, 创新发展“三联”机制, 共同推动社区警务由单向管理向多元治理转变。			社区警务项目用于建立超10个社区警务与网格化服务管理联动机制, 创新发展“三联”机制, 共同推动社区警务由单向管理向多元治理转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	社区警务经费总成本	≤40万元	40万元	2	2		
			社区警务经费办公费成本	≤8万元	8万元	2	2		
			社区警务经费公务用车费成本	≤21万元	21万元	2	2		
			社区警务经费宣传费成本	≤6万元	6万元	2	2		
			社区警务经费成本	≤5万元	5万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	社区数量	≥10个	10个	10	10		
			社区民警、辅助力量	≥110人次	110人次	10	10		
		质量指标	社区活动宣传制作覆盖率	≥95%	95%	5	5		
			宣传制作达标率	≥95%	95%	5	5		
	时效指标	日常办公运行及时率	≥95%	95%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众安全感提高程度	有效提高	有效提高	10	10		
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10		
			宣贯政策知晓率	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对警务室的满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100分</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	G23054鲁西新区公安局工程及业务经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	鲁西新区公安局工程及业务经费预算200万元, 通过用于支付部分工程款项, 购置至少90套被装, 维系分局各项工作正常运行。			鲁西新区公安局工程及业务经费预算200万元, 通过用于支付部分工程款项, 购置至少90套被装, 维系分局各项工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	工程及业务经费总成本	≤200万元	200万元	2	2	
			部分工程款支出成本	≤140万元	140万元	2	2	
			工会经费支出成本	≤6万元	6万元	2	2	
			被装购置费支出成本	≤4万元	4万元	2	2	
			业务经费支出成本	≤50万元	50万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	被装购置数量	≥90套	90套	5	5	
			工会人员数量	≥300人	300人	5	5	
		质量指标	被装验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	部分工程款及业务经费支付时限	365天	365天	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	分局各项工作正常运行维系情况	有效维系	有效维系	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
工程方对工程款结算的满意度			≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100分</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件5:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	关爱民警			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过给不少于500名工会会员发放节日慰问, 500余名民辅警进行体检、保障分局工会正常运行, 提高会员积极性, 为维护鲁西新区社会经济稳定做出更好的贡献。			完成了不少于500名工会会员发放节日慰问, 500余名民辅警进行体检、保障分局工会正常运行, 提高会员积极性, 为维护鲁西新区社会经济稳定做出更好的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	关爱民警经费总成本	≤50万元	50万元	4	4	
			工会发放节日慰问支出成本	≤30万元	30万元	3	3	
			民辅警体检支出成本	≤20万元	20万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	工会会员数量	≥500人	500人	10	10	
			民辅警人数	≥500人	500人	10	10	
		质量指标	民辅警体检覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			民辅警保障覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	民警体检频次	≥1次/年	1次/年	5	5	
			节日慰问频次	≥2次/年	2次/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分局工会正常运行保障率	100%	100%	15	15	
			员工积极性提高程度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100分</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件6:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	办公楼修缮费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对公安局办公楼群不少于5栋, 及不少于10处的派出所、执法办案场所等进行主楼、室外配套设施建设, 改善公安机关基础设施条件, 提高办公场地的综合利用率。			完成了办公楼群不少于5栋, 及不少于10处的派出所、执法办案场所等进行主楼、室外配套设施建设, 改善公安机关基础设施条件, 提高办公场地的综合利用率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	办公楼修缮费总成本	≤100万元	100万元	4	4	
			办公楼修缮经费支出成本	≤60万元	60万元	3	3	
			办公楼修缮经费支出成本	≤40万元	40万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公楼需要修缮的数量	≥5栋	5栋	10	10	
			派出所等办公楼需要修缮的数量	≥10处	10处	10	10	
		质量指标	办公楼及派出所等建设合格率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	办公楼及派出所等建设完成及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公安机关基础设施条件改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
			预期效益完成率	≥99%	99%	10	10	
			办公场地的综合利用率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公楼修缮的满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件7:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	2023从优待警保障经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金160万元, 为500余名会员发放节日慰问, 为500余名民辅警体检, 按期对全局民警、辅警进行体检, 切实做好关爱民警、辅警工作, 维护好鲁西新区社会政治经济发展稳定。			已按期对全局民辅警500人进行了体检和慰问, 做到了关爱民警、辅警工作, 维护好鲁西新区社会政治经济发展稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2023从优待警保障经费总成本	≤160万元	160万元	4	4	
			工会经费成本	≤100万元	100万元	2	2	
			体检经费成本	≤35万元	35万元	2	2	
			其他商品和服务经费成本	≤25万元	25万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	工会会员人数	≥500人	500人	10	10	
			民辅警人数	≥500人	500人	5	5	
		质量指标	慰问表彰覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			体检覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	会员奖励及时率	≥95%	95%	5	5	
			民警体检频次	≥1次/年	1次/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民辅警工作积极性提高程度	显著提升	显著提升	15	15	
			民辅警职工权益保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100分</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件8:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023培训及训练经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区公安局		
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区公安局			联系电话	18853016555		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金50万元, 通过完成组织223余名民警进行培训, 组织280余名辅警进行培训, 保障全局民警按时进行各类训练培训, 满足新形势下公安工作需求, 为维护鲁西新区社会经济稳定做出更好的贡献。			项目预算资金50万元, 完成了组织223余名民警进行培训, 组织280余名辅警进行培训, 保障了全局民警按时进行各类训练培训, 满足新形势下公安工作需求, 为维护鲁西新区社会经济稳定做出更好的贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	培训及训练经费总成本	≤50万元	50万元	4	4	
			民警培训及训练支出成本	≤45万元	45万元	3	3	
			辅警培训及训练支出成本	≤5万元	5万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	民警训练人数	≥223人	223人	5	5	
			辅警训练人数	≥280人	280人	5	5	
		质量指标	民辅警教育培训覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			民辅警教育培训达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	民辅警教育培训频次	≥3次/年	3次/年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民辅警履职能力提升率	≥15%	15%	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警人员对训练的满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件9:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023警务辅助人员保障经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1319	1319	1319	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1319	1319	1319	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据菏公通(2020)246号关于转发鲁公通(2020)99号文件的通知(秘密530061),保障2023年全局200余名辅警工资按月发放,保险按月缴纳,保障辅警基本权益,提高辅警工作积极性。			预算资金1319万元,已完全用于保障辅警人员工资保险支出,充实基层警力,更好的服务于鲁西新区经济社会发展,维护社会政治稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	警务辅助人员保障经费总成本	≤1319万元	1319万元	4	4	
			辅警人员工资成本	≤900万元	900万元	3	3	
			辅警保险经费成本	≤419万元	419万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	辅警人数	≥260人	260人	10	10	
			保障发放工资及缴纳保险月	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	辅警工资发放及保险缴纳覆盖	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放辅警工资及保险完成时	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	辅警基本权益保障程度	有效保障	有效保障	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对保障经费的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件10:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023购置经费		主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局		联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目预算资金100万元, 通过完成民辅警的被装购置不少于30套, 业务装备购置部门不少于22个, 购置办公、专用设备不少于80台, 推进执法规范化建设。		项目预算资金100万元, 通过完成民辅警的被装购置不少于30套, 业务装备购置部门不少于22个, 购置办公、专用设备不少于80台, 推进了执法规范化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	购置经费总成本	≤100万元	100万元	4	4	
			装备被装购置成本	≤12万元	12万元	2	2	
			专用设备购置成本	≤28万元	28万元	2	2	
			办公设备购置成本	≤60万元	60万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	被装购置数量	≥30套	30套	10	10	
			业务装备购置部门数量	≥22个	22个	10	10	
			办公、专用设备数量	≥80台	80台	5	5	
		质量指标	被装及业务装备购置部覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			办公设备购置达标率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	业务装备购置部完善时限	365天	365天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民辅警工作正常开展保障率	100%	100%	15	15	
			执法办案效率提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对民辅警工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件11:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023开发区天网工程项目经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18153006555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金约200万元, 用于保障天网工程传输, 建立健全的网络安全保障体系, 加强大型活动网络安全保卫、网络安全执法检查、大数据安全专项整治、网络攻防实战演练等, 建设完善货架关键信息基础设施安全保卫平台。			项目预算资金约200万元, 已完全用于保障天网工程传输, 建立健全的网络安全保障体系, 加强大型活动网络安全保卫、网络安全执法检查、大数据安全专项整治、网络攻防实战演练等, 建设完善货架关键信息基础设施安全保卫平台。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	开发区天网工程项目经费总成本	≤200万元	200万元	4	4	
			天网工程传输费	≤120万元	120万元	3	3	
			天网工程维修费用	≤80万元	80万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	天网工程传输时间	≥365天	365天	10	10	
			天网工程维护的次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	天网系统覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	天网传输及维护及技术软件更新及维护及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行政办公、执法办案效率情况	有效提高	有效提高	10	10	
			单位信息化办公、执法办案能力程度	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众对天网工程的满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件12:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		特巡警伙食补助费		主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局		联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	243	243	243	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	243	243	243	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目保障2023年全局180人特巡警的伙食, 加强特巡警队伍建设, 提高城市快警维稳防控率。		项目保障了2023年全局180人特巡警的伙食, 加强了特巡警队伍建设, 提高了城市快警维稳防控率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	特巡警伙食补助费总成本	≤243万元	243万元	5	5	
			特巡警伙食补助支出标准	≤1.35万元/人	1.35万元/人	5	5	
	产出指标(50分)	数量指标	特巡警队员数量	≥180人	180人	5	5	
			特巡警队员保障天数	365天	365天	5	5	
		质量指标	城市快警维稳防控达标率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	特巡警伙食补助的及时率	≥95%	95%	10	10
	维稳防控及时率	≥95%		95%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强特巡警队伍建设情况	有效加强	有效加强	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
城市快警维稳防控保障率			≥95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	特巡警对伙食补助的满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件13:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		信息化建设经费		主管部门	菏泽市公安局鲁西新区公安局			
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区公安局		联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于涉案财物管理中心建设、案管中心建设、涉密网建设等, 建设技侦工作站1处以上, 购置的信息化网络专用等设备3套以上		项目执行金额200万元, 完全用于涉案财物管理中心建设、案管中心建设、涉密网建设等, 建设技侦工作站1处以上, 购置的信息化网络专用等设备3套以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	信息化建设经费总成本	≤200万元	200万元	4	4	
			技侦工作站建设	≤125万元	125万元	3	3	
			信息化建设经费	≤75万元	75万元	3	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	技侦工作站数量	≥1处	1处	10	10	
			购置的信息化网络专用等设备	≥3套	3套	10	10	
		质量指标	技侦工作站建设达标率	≥95%	95%	5	5	
			信息化建设覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	技侦工作站建设及时率	≥95%	95%	5	5	
	信息化建设及时率	≥95%	95%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案水平和办案效率提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			群众人身安全保障情况	成效显著	成效显著	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对信息化工作满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件14:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		高铁站广场及周边环境综合治理工作经费			主管部门		菏泽市公安局鲁西新区分局		
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话		18853016555		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于保障不低于60人的伙食费和5辆公务用车运维费, 维护高铁站广场秩序, 保证高铁站工作正常运转。			已完成了不低于60人的伙食费和5辆公务用车运维费, 维护高铁站广场秩序, 保证高铁站工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	高铁站广场及周边环境综合治理工作经费总成本	≤30万元	30万元	4	4		
			高铁站工作人员伙食费成本	≤15万元	15万元	2	2		
			公务用车运行维护费	≤10万元	10万元	2	2		
			被装购置成本	≤5万元	5万元	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	高铁站工作人员	≥60人	60人	10	10		
			公务用车数量	≥5辆	5辆	10	10		
		质量指标	高铁站广场综合治理达标率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护高铁站广场秩序	有效维护	有效维护	15	15		
			预期效益完成率	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高铁站广场人员的满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件15:

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023重大安保			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算保障224名在职人员及时足额发放重大安保补贴,促进干警积极巡逻,开展安保任务,提高城市安全度。			完成了224名在职人员及时足额发放重大安保补贴,促进干警积极巡逻,开展安保任务,提高城市安全度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重大安保总成本	≤50万元	50万元	4	4	
			上级下达安保任务所产生的公务用车运行费用	≤10万元	10万元	2	2	
			重大活动安保任务所产生的差旅费	≤30万元	30万元	2	2	
			重大活动安保任务所产生的伙食支出	≤10万元	10万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	在职在岗参加安保任务的人员数	≥224人	224人	5	5	
			2023年全年上级指令的全部安保任务	≥10次	10次	5	5	
		质量指标	发放重大安保补贴覆盖率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	发放重大安保补贴及时率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市吸引力提升程度	有效提高	有效提高	10	10	
			城市安全度提升程度	有效提高	有效提高	10	10	
			干警工作积极性提高率	≥20%	20%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对安保工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件16:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	2023车站管理委员会经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区公安局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区公安局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金50万元, 保障火车站秩序综合治理办公室2023年后勤人员1人以上的劳务费、行政执法人员61人以上的伙食费, 保障火车站秩序综合治理办公室水费、电费, 专班人员被装购置10套以上, 办公、专用设备维护8台以上, 维持日常办公正常运行。			已按时完成, 保障了火车站秩序综合治理办公室及行政执法人员61人以上的伙食费, 保障火车站秩序综合治理办公室水费、电费, 专班人员被装购置10套以上, 办公、专用设备维护8台以上, 维持日常办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	车站管理委员会经费总成本	≤50万元	50万元	4	4	
			日常工作运行成本	≤15万元	15万元	2	2	
			后勤人员劳务费成本	≤5万元	5万元	2	2	
			火车站广场秩序综合治理办公室食堂伙食费成本	≤30万元	30万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	后勤人员数量	≥1人	1人	10	10	
			行政执法人数	≥61人	61人	10	10	
			被装购置数量	≥10套	10套	5	5	
			办公、专用设备维护台数	≥8台	8台	5	5	
		质量指标	火车站广场综合治理达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	火车站广场综合治理保障时限	365天	365天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火车站广场秩序维护程度	良好	良好	15	15	
			火车站广场的各项工作正常运转保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘车人及火车站周边群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100分</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件17:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		禁毒专项经费		主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局		联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		禁毒专项经费50万元, 通过购买毛发检毒耗材, 污水验毒耗材, 加强对毒品案件的侦查强度, 有效打击毒品违法犯罪, 最大限度发现和戒治帮扶吸毒人员, 以实现净化城市经济建设环境, 社会环境持续好转, 群众满意度大幅提升的目标。		2023年项目执行金额为50万元, 完成了购买毛发检毒耗材, 污水验毒耗材, 加强对毒品案件的侦查强度, 有效打击毒品违法犯罪, 最大限度发现和戒治帮扶吸毒人员, 以实现净化城市经济建设环境, 社会环境持续好转, 群众满意度大幅提升的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	禁毒专项经费总成本	≤50万元	50万元	2	2	
			毛发检毒耗材费用支出成本	≤40万元	40万元	2	2	
			尿检卡支出成本	≤7万元	7万元	2	2	
			污水验毒支出成本	≤3万元	3万元	2	2	
			禁毒业务经费支出成本	≤14万元	14万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	毛发检毒人次	≥1500人次	1500人次	5	5	
			污水验毒次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	毛发检毒达标率	≥95%	95%	5	5	
			污水验毒达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	毛发检毒完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效打击毒品犯罪	成效显著	成效显著	10	9	
			预期效益完成率	≥98%	98%	10	9	
			吸毒人员同比下降率	≥5%	5%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众禁毒工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件18:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称		2023业务费		主管部门		菏泽市公安局鲁西新区分局		
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局		联系电话		18853016555		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	385.25	385.25	385.25	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	385.25	385.25	385.25	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		预算资金385.25万元, 用于涉黑涉恶案件办理, 不低于7起; 法医鉴定案件不低于20起; 喂养及训练的警犬不低于7条; 第三方审计项目不低于20个, 维护社会稳定, 维持社会治安, 巩固专项斗争成果。		预算资金385.25万元, 完全用于涉黑涉恶案件办理, 不低于7起; 法医鉴定案件不低于20起; 喂养及训练的警犬不低于7条; 第三方审计项目不低于20个, 维护社会稳定, 维持社会治安, 巩固专项斗争成果。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	业务费总成本	≤385.25万元	385.25万元	4	4	
			扫黑除恶专项经费成本	≤77.25万元	77.25万元	1	1	
			法医鉴定费成本	≤15万元	15万元	1	1	
			警犬技术专项经费成本	≤15万元	15万元	1	1	
			办案经费成本	≤252万元	252万元	1	1	
			证件公本费成本	≤3万元	3万元	1	1	
			审计服务费成本	≤23万元	23万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	办理涉黑涉恶案件	≥7起	7起	2	2	
			法医鉴定案件数	≥20起	20起	2	2	
			警犬数	≥7条	7条	2	2	
			受理案件数	≥3000起	3000起	2	2	
			审计数	≥20个	20个	2	2	
		质量指标	刑事、治安案件侦破达标率	≥95%	95%	5	5	
			扫黑除恶工作常态化覆盖率	≥95%	95%	5	5	
			审计服务达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	刑事、治安案件侦破及时率	≥95%	95%	5	5	
			扫黑除恶常态化及时率	≥95%	95%	5	5	
	审计服务及时率		≥95%	95%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会稳定性情况	有效提高	有效提高	15	15	
巩固专项斗争成果情况			效果显著	效果显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100分</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件19:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023特别业务费		主管部门		菏泽市公安局鲁西新区分局		
项目实施单位		菏泽市公安局鲁西新区分局		联系电话		18853016555		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	10	100%	100	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023年预算资金30万元,受理案件不低于2000起,情报奖励不低于60人次,提高社会稳定性,维持社会治安。		2023年预算资金30万元,受理案件不低于2000起,情报奖励不低于60人次,做到了提高社会稳定性,维持社会治安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	特别业务费总成本	≤30万元	30万元	4	4	
			情报信息奖励成本	≤15万元	15万元	3	3	
			特别业务费成本控制成本	≤15万元	15万元	3	3	
	产出指标(40分)	数量指标	受理案件数	≥2000起	2000起	10	10	
			情报信息奖励数	≥60人次	60人次	10	10	
		质量指标	案件侦破达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	案件侦破及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会稳定性提高程	有效提高	有效提高	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对案件办理的满意度	≥92%	92%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100分</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件20:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位: 万元

项目名称	警察伤亡特殊补助金及丧葬费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区分局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区分局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.1	15.1	15.1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15.1	15.1	15.1	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金15.1万元, 用于伤亡民警同志的特殊补助金及丧葬费, 支付1次, 落实从优待警政策, 保障家属生活质量			项目执行金额15.1万元, 已完成了对伤亡民警同志的特殊补助金及丧葬费的发放, 落实了从优待警的政策, 保障了家属的生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	警察伤亡特殊补助金及丧葬费总成本	≤15.1万元	15.1万元	10	10	
			数量指标	伤亡民警人数	≤1人	1人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	伤亡补助次数	≤2次	2次	10	10	
			伤亡补助标准完成率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	伤亡补助标准达标率	≥95%	95%	5	5	
			伤亡补助资金到位率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	伤亡补助及时率	≥96%	≥96%	5	5	
			落实从优待警政策保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤亡民警家人生活质量保障率	≥90%	90%	10	10	
			伤亡民警家属满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



附件21:

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	G22551车站管理委员会经费			主管部门	菏泽市公安局鲁西新区公安局			
项目实施单位	菏泽市公安局鲁西新区公安局			联系电话	18853016555			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目预算资金15万元, 保障火车站秩序综合治理办公室2023年后勤人员1人以上的劳务费、行政执法人员61人以上的伙食费, 保障火车站秩序综合治理办公室水费、电费, 专班人员被装购置10套以上, 办公、专用设备维护8台以上, 维持日常办公正常运行。			完成了火车站秩序综合治理办公室2023年后勤人员1人以上的劳务费、行政执法人员61人以上的伙食费, 保障火车站秩序综合治理办公室水费、电费, 专班人员被装购置10套以上, 办公、专用设备维护8台以上, 维持日常办公正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	车站管理委员会经费总成本	≤15万元	15万元	4	4	
			日常工作运行费用	≤5万元	5万元	2	2	
			后勤人员劳务费	≤1万元	1万元	2	2	
			火车站广场秩序综合治理办公室食堂伙食费	≤9万元	9万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	后勤人员数量	≥1人	1人	5	5	
			行政执法人数	≥61人	61人	5	5	
			被装购置数量	≥10套	10套	5	5	
			办公、专用设备维护数量	≥8台	8台	5	5	
		质量指标	火车站广场综合治理达标率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合格率	100%	100%	5	5	
			火车站广场综合治理保障时限	365天	365天	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护火车站广场秩序情况	有效维护	有效维护	10	10	
			保障火车站广场的各项工作情况	有效保障	有效保障	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	乘车人及火车站周边群众的满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度警务辅助人员保障经费项目支出绩效评价报告

单位：菏泽市公安局鲁西新区分局

日期：2024 年 5 月 14 日

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析分析

## 五、存在的问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项。

警务辅助人员（简称辅警）是公安机关正常运转和警务活动提供支持的非人民警察身份人员，包括文职辅警和勤务辅警。鲁西新区公安局政工室下设的辅警管理办公室，协调各辅警用人大队、科室对警务辅助人员进行共同监督、管理并开展工作。该项目为延续性项，用以保障公安局执行业务健康有序开展，为警务辅助人员提供有力的经费保障，进而有效满足人民群众日益增长的帮助需求，营造良好的法治环境。

#### 2. 项目预算

鲁西新区公安局 2023 年度警务辅助人员保障经费项目预算资金来源为财政资金，共 1319 万元，主要用于主要用于安排辅警人员工资及养老保险、医疗保险的经费支出。。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金到位 1319 万元，资金到位率 100%，实际支出为 1319 万元。

## 二、项目绩效目标

### 1. 总体目标

支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力的保障，同时提高人民群众的满意度。

## 2. 阶段性目标

2023 年鲁西新区公安局辅警协助公安机关共破获刑事案件 1000 余起，查处治安案件 2000 余起；协助抓获现行犯罪嫌疑人 1000 多人；参加巡逻防范，出动辅警 5000 余人次，登记出租房屋 100 余间，采集流动人口 1000 余人；指挥中心有效接警 10000 余起。提升社会公众对辅警工作认知度， 社会公众或服务满意度 90%以上。

## 三、项目绩效评价工作情况

### (一) 评价目的

全面了解鲁西新区公安局 2023 年度警务辅助人员保障经费的使用情况，从决策、过程、产出、效益四个方面对经费项目进行客观、公正的评价；核查经费项目资金的使用与管理是否合规，管理的过程是否规范、经济、有效，是否实现了预期绩效目标。总结此经费项目实施过程中的经验和教训，加强项目的监督管理，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和绩效水平。

### (二) 评价对象与范围

本次评价对象为 2023 年度警务辅助人员保障经费预算资金，共 1319 万元。评价时间范围为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，评价业务范围涵盖此经费项目支出所涉及的所有事项。

### (三) 评价依据

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34 号)

2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预[2020] 10 号)

3. 《山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》(鲁政办字[2019]20 号)

4. 其他材料, 如项目决策、过程管理、资金管理、绩效实现等相关的资料。

#### (四) 评价原则、评价方法

本次评价本着科学、规范、独立、客观、公正的原则, 采用比较法、因素分析法和公众调查法, 通过对决策、过程、产出、效益的比较和分析, 对项目绩效情况进行综合评价。

#### (五) 绩效评价指标体系

评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩[2020]4 号)等文件, 结合实际情况进行细化和分值设定。绩效评价一级指标 4 项: 决策、过程、产出和效果, 下设二、三、四级指标, 总分值设定为 100 分。其中, 项目决策 10 分, 过程 30 分, 产出 40 分, 效益 20 分。

#### (六) 绩效评价工作过程

针对本次评价, 鲁西新区公安局成立了重点项目绩效评价工作小组, 由分管局领导任组长, 财务管理部门和业务部门共同参与。评价小组通过收集项目相关材料、研讨指标体系, 制定了本项目绩效评价方案, 并严格按照项目工作方案, 经过资料核对、座谈、问卷调查、数据分析和报告撰写等环

节，顺利完成了绩效评价工作。

#### 四、评价结论及分析

2023 年度鲁西新区公安局警务辅助人员保障经费项目综合评分为 100 分，评级为“优”，各指标得分情况如下表所示。

各指标得分情况表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	30	30	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
综合得分	100	100	100%
绩效评价级别	优		

#### 五、项目绩效指标分析

##### （一）项目决策情况分析

决策指标分值为 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。该指标得分率较高，主要原因为该项目立项符合国家法律法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，与部门内部相关项目不存在重复。且该项目为公安局项目支出的经常性项目，资金分配额度合理，为警务辅助人员提供有力的经费保障。但在绩效目标设置方面还有待量化细化，经费支

出所能达到的时效、质量等方面的关键性指标设置尚不完整。

## （二）项目过程情况分析

过程指标分值为 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。项目预算为 1319 万元，到位率 100%，资金完全到位。实际支出资金 1319 万元。项目资金使用符合有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施过程中，相关业务科室严格控制支出成本，但未定期对进展情况进行调度，进度未能按照计划推进，造成使用日期延后，针对此情况，分析当前存在的现实困难，共同商讨问题解决对策，科学合理安排进度，切实提升项目质效。

## （三）项目产出情况分析

产出指标分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。项目设置的指标基本能够按时完成并达到质量要求。产出数量方面，2023 年度警务辅助人员数量 260 人，辅助结案数量 3000 余件。产出质量方面，2023 案件年度结案率 90.09%，警务辅助人员考核合格率 100%。产出时效方面，因疫情原因以及财政拨款进度因素影响，警务辅助人员工资发放率 90%。产出成本方面，该项目投入不超过预算，各项支出与预算吻合。

## （四）项目效益情况分析

效益指标分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。



该项目为延续性项，用以保障警务辅助人员工作健康有序开展，为辖区稳定提供有力的经费保障，进而有效满足人民群众日益增长的帮助需求，营造良好的法治环境。

评价组对项目进行了实际走访调查与电话调查结合的方法，调查范围为警务辅助人员，通过调查发现，满意度达到 100%。

## 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 加强项目预算编制，严格执行预算批复

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

#### 2. 有效维护社会稳定，依法惩治犯罪分子

依法严惩两抢一盗、强奸、故意伤害等严重危害群众安全和社会稳定的犯罪，为人民群众财产安全和人身安全装上“防盗门”、安上“安全锁”、吃下“定心丸”。

### （二）存在的问题及原因分析

项目经费对于我局执法办案业务的支持是有限的，执法业务人员的不足和经费的紧张是存在，这一问题的产生有我们自身原因存在，主要是对于全局的执法业务整体情况了解不到位，不能够更加细致明确及时的获取具体的数值，比如有些科室人员和经费的紧张或是没有及时了解到，各科室有新业务的增加没能及时了解，这就使在申请项目资金时就不能够考虑进去。业务装备有待进一步提高质量和科技含量，这一问题的产生，是因为随着智慧公安建设的深入以及不断增加的业务需求，对于业务装备的需求增加且多样，并且是实时变化的，项目经费在运行时只能优先保证预算项目，不能及时的更新新的需求并满足新需求。

## **七、有关建议**

1、单位收到资金后按照相关会计制度等规定及时进行账务处理、对专项资金独立核算，加强专项资金核算管理，确保专项资金核算的真实、准确及完整性。

2、编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

3、是增加与业务科室的联系沟通渠道，保证及时全面的了解各科室的执法业务需求，在资金申请和使用能更加的合理和具有针对性，切实的保证执法业务的顺利开展。

4、适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。