

2024 年度
滑县公安局部门决算

目 录

第一部分 滑县公安局概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县公安局部门概况

一、部门职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心 12 个机关科室，及 23 个乡镇派出所、7 个大队。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，公安局本级，无二级机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县公安局

2024 年度

公开 01 表

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	18,231.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.66	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	16,659.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	395.40	八、社会保障和就业支出	38	744.87
	9		九、卫生健康支出	39	305.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	234.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	1 6		十六、金融支出	46	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	49	521.13
	2 0		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	2 3		二十三、其他支出	53	395.40
	2 4		二十四、债务还本支出	54	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	55	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	18,861.14	本年支出合计	57	18,861.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,861.14	总计	60	18,861.14

注：1. 本表反映部门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

部门：滑县公安局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,861.14	18,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	395.40
204	公共安全支出	16,659.63	16,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,652.63	16,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,608.93	10,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	957.65	957.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022	特勤业务	48.60	48.60	0.	0.00	0.00	0.00	0.00

2				00				
2040299	其他公安支出	4,676.35	4,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.87	744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.31	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.62	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9				00				
212	城乡社区支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.40
22999	其他支出	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.40
229999	其他支出	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县公安局

2024 年度

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		18,861.14	12,575.78	6,285.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,659.63	10,608.93	6,050.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,652.63	10,608.93	6,043.70	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,608.93	10,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	957.65	0.00	957.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	361.09	0.00	361.09	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,676.35	0.00	4,676.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204990	国家司法救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2							
208	社会保障和就业支出	744.87	744.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.31	744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.62	654.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.66	0.00	234.66	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.66	0.00	234.66	0.00	0.00	0.00
212199	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	234.66	0.00	234.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.13	521.13	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	395.40	395.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滑县公安局

2024 年度

公开 04 表
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	18,231.08	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	234.66	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	16,659.63	16,659.63	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	744.87	744.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	305.46	305.46	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	234.66	0.00	234.66	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	521.13	521.13	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	18,465.74	本年支出合计	59	18,465.74	18,231.08	234.66	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	31	0.00		63				

拨款								
总计	32	18,465.74	总计	64	18,465.74	18,231.08	234.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,231.08	12,180.38	6,050.70
204	公共安全支出	16,659.63	10,608.93	6,050.70
20402	公安	16,652.63	10,608.93	6,043.70
2040201	行政运行	10,608.93	10,608.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	957.65	0.00	957.65
2040220	执法办案	361.09	0.00	361.09
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040222	特勤业务	48.60	0.00	48.60
2040299	其他公安支出	4,676.35	0.00	4,676.35

20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	744.87	744.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.31	744.31	0.00
2080501	行政单位离退休	89.69	89.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.62	654.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	305.46	305.46	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.46	305.46	0.00
2101101	行政单位医疗	298.67	298.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.79	6.79	0.00
221	住房保障支出	521.13	521.13	0.00
22102	住房改革支出	521.13	521.13	0.00

2210201	住房公积金	521.13	521.13	0.00
---------	-------	--------	--------	------

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

单位: 万元

部门: 滑县公安局

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	9,703.71	302	商品和服务支出	2,127.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,927.18	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,674.29	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	441.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.30
30106	伙食补助费	69.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.37	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	22.30
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	706.62	30206	电费	65.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.32	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	528.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.52	30213	维修（护）费	19.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	191.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	129.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,012.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	438.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	412.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.28			
人员经费合计		10,030.12	公用经费合计					2,150.26

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

单位：万元

部门：滑县公安局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	234.66	234.66	0.00	234.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	234.66	234.66	0.00	234.66	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	234.66	234.66	0.00	234.66	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	234.66	234.66	0.00	234.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滑县公安局

公开 08 表

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县公安局

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
						551.10	0.00	550.80		550.80	0.3

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)								公开表 10	
部门（单位）名称			滑县公安局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		17617.7	22179.24	18860.62	10	85.04	9.45	
	资金来源：（1）政府预算资金		17617.7	21723.21	18465.22	-	85	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	456.03	395.4	-	86.7	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标 2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。目标 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率。				支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	贯彻落实公安工作法律、法规和方针、政策，制定公安工作的有关规定，部署、指导	掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况分析形势，制定对策		完成					
	组织指导公安机关侦查工作	负责治安管理工作并承担相应责任。，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及重大案件及专项工作。		完成					
	负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。	指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。		完成					
	指导、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作	协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。		完成					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	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	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	司法救助办结率	≥90%	99%	2	2	0.00%	

			支持公安机关刑事案件办结率	≥90%	99%	3	3	0.00%	
			支持公安机关行政案件办结率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	实现培训民警数量	完成	100%	5	5	0.00%	
			支持缴获毒品完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
			支持公安机关业务装备配备	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	侦办经济案件挽回经济损失	≥50 万元	50 万元	15	15	0.00%	
		满意度	救助对象满意度	≥90%	98%	20	20	0.00%	
		总分				100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称			2024 年看护大队经费										
主管部门			滑县公安局				实施单位		滑县公安局				
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	30			60		54		10	90	9
			政府性预算资金	30			30		27		—	90	—
			财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
			单位资金	0			30		27		—	90	—
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	安排科学				5	5	无			
			拨付合规性	拨付合规				5	5	无			
			使用规范性	使用规范				5	5	无			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照《关于组建滑县公安局看护管理大队的通知》（滑纪发【2020】2 号）要求，滑县公安局于 2020 年 4 月 28 日组建看护管理大队，现有民警 6 人，辅警编制 100 人，勤务车 2 辆，运兵车 3 辆，主要承担县纪委监委看护任务、委托执行、押解等任务，并根据市支队工作指令安排调度大队民辅警执行留置看护任务和县局领导交办的其他任务。					无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析

									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执行任务数量	纪委交办案件数	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	圆满完成看护任务	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年免费刻制首套印章费										
主管部门		滑县公安局				实施单位		滑县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17.03			34.06		17.03		10	50	5
		政府性预算资金	17.03			17.03		17.03		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			17.03		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学				5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规				5	5	无			
		使用规范性	使用规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年免费刻制首套印章费					无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17.0304 万元	17.03 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	刻制印章数量	≥5000 个	5000 个	15	15	0.00%	
		质量指标	刻章验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	2024 年公安民警体检费用		
主管部门	滑县公安局	实施单位	滑县公安局

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		48.66		10	97.32	9.73
		政府性预算资金	50		50		48.66		-	97.32	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2024 年公安民警体检费用					无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年体检次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	应体尽体	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升民警职业安全	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	新开办企业首套刻章费用（2022 年 12 月 1 日-2023 年 3 月 6 日）						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26.22	26.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.11	13.11	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	13.11	13.11	-	100	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	安排科学	5	5	无		
			拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
			使用规范性	使用规范	5	5	无		
			预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新开办企业首套刻章费用（2022 年 12 月 1 日-2023 年 3 月 6 日）				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥131104 元	131104 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新开办企业首套刻章数量	≥50 个	50 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会福利改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	2024 年公安民警服装经费							
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	70	140	140	10	100	10	
	政府性预算资金	70	70	70	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	70	70	—	100	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年公安民警服装经费按照河南省公安厅关于印发《河南省公安机关 2023 年度警服装及标志供应标准》的通知，即豫公警保【2022】82 号文件的要求，将服装经费列入 2024 年度财政预算。发放对象是公安民警，公安民警服装经费县财政安排 70 万元，差额自行安排。公安民警服装经费包括：大檐帽、凉帽、长袖制式衬衣、夏执勤服、春秋常服、冬常服、冬执勤服、多功能服等等。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买服装数量	≥500 套	500 套	10	10	0.00%	
		质量指标	需更换公安人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买服装及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指	维护社会稳定	提升	100%	15	15	0.00%	

		标	加强从优待警	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年拘留所经费								
主管部门		滑县公安局		实施单位		滑县公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60.4		60.4		50.4		10	83.44	8.34
	政府性预算资金	60.4		60.4		50.4		—	83.44	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5	无			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	2024 年拘留所管理包括医疗费用，衣被费用，公杂费用，办公费用，修缮费用，伙食费用等按月有计划支出。不断完善加强监管民警的公安工作大局意识，使监管民警具备宽广眼界，把本职工作同公安工作大局融会贯通起来，把拘押收教场所的监管工作同整个公安工作联系起来，做到在整个公安工作大局下考虑具体的监管工作。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤604000 元	604000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金保障人数	≥45 人	45 人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障被拘留人员给养费按标准供应	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年看守所经费							
主管部门		滑县公安局		实施单位	滑县公安局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	279.8		559.6	559.6		10	100	10
	政府性预算资金	279.8		279.8	279.8		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
	单位资金	0		279.8	279.8		—	100	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年看守所管理包括医疗费用，衣被费用，公杂费用，办公费用，修缮费用，伙食费用等按月有计划支出。不断完善加强监管民警的公安工作大局意识，使监管民警具备宽广眼界，把本职工作同公安工作大局融会贯通起来，把拘押收教场所的监管工作同整个公安工作联系起来，做到在整个公安工作			无					

	大局下考虑具体的监管工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2798000 元	2798000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	被关押人员及时就医	是	100%	10	10	0.00%	
			保障被关押人员给养费按标准供应	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定发展	明显	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年武警中队经费							
主管部门		滑县公安局		实施单位	滑县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	19.2	38.4	34.56		10	90	9
		政府性预算资金	19.2	19.2	17.28		－	90	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	19.2	17.28		－	90	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	外围控制。阻截、通信、照明等设施，以及监控、报警等信息统，并负责维护更新。需要执勤设备 99000. 营房场地设施 51900 元，配套基本设备器材 29100 元。			无					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤192000.00 元	192000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	购置装备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购买到位	到位	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障看守所安全运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目 名称			滑县公安局执法办案中心土建工程建设项目											
主管 部门			滑县公安局				实施单位		滑县公安局					
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数			分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0			4		2			10	50	5
			政府性预算资金	0			2		2			—	100	—
			财政专户管理资金	0			0		0			—	0	—
			单位资金	0			2		0			—	0	—
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	安排科学				5	5	无				
			拨付合规性	拨付合规				5	5	无				
			使用规范性	使用规范				5	5	无				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理				5	5	无				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		滑县公安局执法办案中心土建工程建设项目						无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20000 元	20000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	执法办案中心土建工程	完成招标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高执法办案效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	2024 年 DNA 实验室购买试剂资金							
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 % 得分

		年度资金总额（万元）：		72	136.8	129.6	10	94.74	9.47
		政府性预算资金		72	72	64.8	-	90	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	64.8	64.8	-	100	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年 DNA 实验室购买试剂资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤720000 元	648000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	购买试剂数量	≥100 套	100 套	15	15	0.00%	
		质量指标	全县案件生物检材认定及时	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对基层公安机关办案经费保障力度持续加强	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	户籍管理证件工本费						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.43	6.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.43	6.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	户籍管理证件工本费				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	64342 元	64342 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工本费覆盖证件数量	≥500 个	500 个	10	10	0.00%	
		质量指标	证件验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升公共服务	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24	45.6	43.2		10	94.74	9.47
	政府性预算资金	24	24	21.6		－	90	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	21.6	21.6		－	100	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	为深入贯彻全市公安工作会议精神，深度应用“整体作战法”，进一步提高扫黑除恶专项斗争经费命案侦破能力和水平，维护社会治安大局持续平稳，按照省公安厅统一部署，命案攻坚决战机制的总体指导思想是：对每一起命案都按照决战组织侦破，公安机关一把手高度重视，全程参与，强力督办，强力推进。对每一起未破命案都及时指导督办；对侦破难度大的案件，持续努力，发现线索，获取机遇，不破不弃。通过实施命案攻坚决战，确保现行命案破案率动态保持在 93%以上，命案发案数创历史新低，命案积案破案数再创新高，此项专项经费用于办案经费开支。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤240000 元	216000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	应办尽办	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件全年及时办理	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	对基层公安机关业务装备经费保障力度持续加强	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目 名称		2024 年特巡警大队经费						
主管 部门		滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目 资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	54	102. 6	97. 2		10	94. 74	9. 47
	政府性预算资金	54	54	48. 6		－	90	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	48. 6	48. 6		－	100	－
资金 管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度 总	预期目标		实际完成情况					

体目标	特巡警大队经费担负着维护辖区平安稳定的属地管理责任,实现辖区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”是其总体工作目标。专业队是公安机关为维护国家安全和社会稳定,依法承担对敌斗争、打击犯罪、管理防范、应急处突等实战任务的专职力量。健全完善派出所与部门警种协作配合机制,加强派出所基础工作与专门工作的有机衔接,形成打防互动、基础共建、资源共享、责任共担的工作格局就显得尤为重要。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤54 万元	54 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥150 人	150 人	10	10	0.00%	
		质量指标	新增设备使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			保障大队工作需要的物资及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出报销及时	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区平安稳定逐步提升	提升	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			大队民警满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		总分					100	99.47	

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年警犬经费							
主管部门		滑县公安局		实施单位	滑县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8	15.2	14.4		10	94.74	9.47
		政府性预算资金	8	8	7.2		－	90	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	7.2	7.2		－	100	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	我局作为省管县以来，可以配备一定数量的警犬用于办案工作。根据公安机关警犬技术工作规定：各级公安机关应保障警犬技术工作经费，将警犬技术经费列入本级公安机关年度预算，现申请相关费用。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80000 元	80000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	≥9 条	9 条	10	10	0.00%	
		质量指标	对警犬生活提供经费保障	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	配合案件侦破	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	业务办案水平逐步加强	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称			2024 年食药环经费补助										
主管部门			滑县公安局		实施单位		滑县公安局						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		8		16		14.4		10	90	9
			政府性预算资金		8		8		7.2		-	90	-
			财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
			单位资金		0		8		7.2		-	90	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		安排科学			5	5	无			
			拨付合规性		拨付合规			5	5	无			
			使用规范性		使用规范			5	5	无			
			预算绩效管理情况		预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	食药环大队积极开展食品、药品、环境等领域的打击违法犯罪活动。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、日常维修（护）费、、培训费、差旅费、交通费、等其它商品和服务支出。				食药环大队积极开展食品、药品、环境等领域的打击违法犯罪活动								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80000 元	80000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件数量	≥23 件	23 件	10	10	0.00%	
		质量指标	应办尽办	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件全年及时办理	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	业务办案水平	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		2024 年道路视频监控租赁费用										
主管部门		滑县公安局				实施单位		滑县公安局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		221.64			443.28		443.28		10	100	10
	政府性预算资金		221.64			221.64		221.64		－	100	－
	财政专户管理资金		0			0		0		－	0	－
	单位资金		0			221.64		221.64		－	100	－
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学				5	5	无			
	拨付合规性		拨付合规				5	5	无			
	使用规范性		使用规范				5	5	无			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年道路视频监控租赁费用					无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2216448 元	2216448 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁监控设备数量	227 套	227 套	15	15	0.00%	
		质量指标	保障治安监控探头正常使用	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会治安稳定	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	2024 年各派出所办案经费		
主管部门	滑县公安局	实施单位	滑县公安局

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		200		1011.5		1011.5		10	100	10	
		政府性预算资金		200		505.75		505.75		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		505.75		505.75		—	100	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学				5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规				5	5	无			
		使用规范性		使用规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	派出所担负着维护辖区平安稳定的属地管理责任，实现辖区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”是其总体工作目标。专业队是公安机关为维护国家安全和社会稳定，依法承担对敌斗争、打击犯罪、管理防范、应急处突等实战任务的专职力量。健全完善派出所与部门警种协作配合机制，加强派出所基础工作与专门工作的有机衔接，形成打防互动、基础共建、资源共享、责任共担的工作格局就显得尤为重要。办案费开支范围包括：侦察活动费、办案差旅费、协助破案费、并案会审费、出境办案费和其他侦察办案费。特别业务费开支范围包括：特别办案费、密干费、特情耳目费、派遣费、据点费、情报费、境外调研费、禁毒经费、其它特别业务费等。					派出所担负着维护辖区平安稳定的属地管理责任，实现辖区“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”是其总体工作目标。专业队是公安机关为维护国家安全和社会稳定，依法承担对敌斗争、打击犯罪、管理防范、应急处突等实战任务的专职力量。健全完善派出所与部门警种协作配合机制，加强派出所基础工作与专门工作的有机衔接，形成打防互动、基础共建、资源共享、责任共担的工作格局就显得尤为重要。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措	

									施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费覆盖案件数量	≥300 件	300 件	5	5	0.00%	
			保障派出所数量	23 个	23 个	5	5	0.00%	
		质量指标	公安机关案件破案率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	受理案件及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定发展	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	滑县公共安全视频监控联网应用系统建设
------	--------------------

主管部门		滑县公安局			实施单位		滑县公安局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2631. 57		469. 32		10	17. 83	1. 78
		政府性预算资金		0		2396. 91		234. 66		—	9. 79	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		234. 66		234. 66		—	100	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	滑县公共安全视频监控联网应用系统建设				无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	33130000 元	33130000 元	10	10	0. 00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	视频监控数量	≥300 个	300 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.78		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	2024 年“一村一警”警务助理人员补助						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	203.16	404.32	402.32	10	99.51	9.95
	政府性预算资金	203.16	201.16	201.16	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	203.16	201.16	—	99.02	—

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年“一村一警”警务助理人员补助，河南省人民政府办公厅 2016 年 7 月 25 日督查通知（查字〔2016〕75 号）和 10 月 25 日督查通知（查字〔2016〕99 号）。要求将“一村（格）一警”工作所需经费纳入财政预算，建立健全“一村（格）一警”公用经费保障机制。 2016 年 10 月 26 日，县委县政府出台的《关于切实加强“一村（格）一警”机制建设的意见》（滑办〔2016〕36 号）。要求将农村地区将警务助理纳入派出所辅警队伍管理，工资待遇除享受村两委委员待遇之外，给予补助，河南省人民政府办公厅 2016 年 7 月 25 日督查通知（查字〔2016〕75 号）和 10 月 25 日督查通知（查字〔2016〕99 号）。要求将“一村（格）一警”工作所需经费纳入财政预算，建立健全“一村（格）一警”公用经费保障机制。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤203.16 万元	203.16 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	警务助理人员数量	≥924 人	924 人	10	10	0.00%	
		质量指标	安保任务无差错率	100	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	警务助理人员积极性有 效提高	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务助理人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	拘留所接通自来水及被拘留人员伙房改造						
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.6	19.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.8	9.8	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		0		9.8		9.8		-		100		-	
资金管理情况				情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学				5		5		无			
		拨付合规性		拨付合规				5		5		无			
		使用规范性		使用规范				5		5		无			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理				5		5		无			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	单位申请拨付拘留所接通自来水及被拘留人员伙房改造经费 9.8 万						无								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.8 万元		9.8 万元		10	10	0.00%					
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	改造区域	伙房及自来水工程		100%		10	10	0.00%					
		质量指标	改造验收合格率	≥100 百分比		100 百分比		10	10	0.00%					
		时效指标	改造及时完成	24 年 3 月前改造完		100%		10	10	0.00%					

				成					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为拘留所提供良好安全的环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	赔偿李甫费用							
主管部门	滑县公安局		实施单位	滑县公安局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	114.2	114.2	10	100	10	
	政府性预算资金	0	57.1	57.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	57.1	57.1	-	100	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		

		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	单位申请拨付赔偿李甫交通事故补偿金费用以及案件受理费 580204 元				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	58.0204 万元	58.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所涉交通事故数量	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额性	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对基层公安人员保障力度加强	有效加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		滑县公共安全视频监控联网应用系统资金									
主管部门		滑县公安局			实施单位		滑县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		423.04		423.04		10	100	10
		政府性预算资金	0		211.52		211.52		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		211.52		211.52		-	100	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县公共安全视频监控联网应用系统资金				无						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤211.52 万元	211.52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买视频监控设备数量	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	视频监控设备合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法规范化水平有效提高	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称		公安局疫情防控专项经费										
主管部门		滑县公安局				实施单位		滑县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			73.9		73.9		10	100	10
		政府性预算资金	0			36.95		36.95		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			36.95		36.95		—	100	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学				5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规				5	5	无			
		使用规范性	使用规范				5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	公安局疫情防控专项经费					无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤369460 元	369460 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买疫情防控物品数量	≥100 个	100 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民生活	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	公安局“一村一警”							
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 % 得分

		年度资金总额（万元）：		0	597.1	585.98	10	98.14	9.81
		政府性预算资金		0	298.55	292.99	—	98.14	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	298.55	292.99	—	98.14	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公安局“一村一警”				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2985480 元	2985480 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	购买“一村一警”设备数量	≥10套	10套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层办案水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开表 11

项目名称	公安局专案经费							
主管部门	滑县公安局			实施单位	滑县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	50	50	-	100	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公安局专案经费				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	500000 元	500000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费覆盖案件数量	≥1 件	1 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 18861.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 195.06 万元，增长 1%。主要原因是财政部门落实提高公安机关公用经费保障标准政策。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18861.14 万元，其中：财政拨款收入 18465.74 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 395.40 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18861.14 万元，其中：基本支出 12575.78 万元，占 66.68%；项目支出 6285.36 万元，占 33.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 18465.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.34 万元，下降 1.1%。主要原因是节约开支、避免不必要的支出。

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 18231.08 万元，占支出合计的 96.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

435万元，下降2.39%。主要原因是节约开支、避免不必要的支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18231.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出16659.63万元，占91.38%；社会保障和就业支出744.87万元，占4.09%；卫生健康支出及住房保障支出826.59万元，占4.53%。

（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17617.70万元，支出决算为18861.14万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为10528.85万元，支出决算为10608.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本相等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为133.17万元，支出决算为957.65万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为565.09万元，支出决算为361.09万元，完成年初预算的36.1%。决算数与年初预算数存在差异。预算执行中科目调剂。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为54万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。预算执行中科目调剂。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算为 4687.74 万元，支出决算为 4676.35 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数基本相等。

6. 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 81.48 万元，支出决算为 89.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异。原因是决算包括抚恤金、安家费等支出。预算仅包含离休人员相关养老支出。

7. 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 706.18 万元，支出决算为 654.62 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

8. 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 0.53 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

9. 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 322.19 万元，支出决算为 305.46 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数基本相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.83 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调离或退休、去世。

11. 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 529.64 万元，支出决算为 521.13 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数基本相等。

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17617.70万元。其中：人员经费12177.70万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,232.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 234.66 万元，支出决算为 234.66 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为557.80万元，支出决算为551.10万元，完成预算的98.8%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分单位车辆老化、临时性任务多等原因。2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算550.8万元，完成预算的100%，占99.05%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的4.29%，占0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。无公务用车购置计划。

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 550.8 万元。主要用于办案车辆燃油和维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 141 辆。

3. 公务接待费初预算为 7 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 4.29%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 3,232.4 万元，支出决算为 3,232.4 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,119.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,119.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 141 辆，其中：省级领导干部用车 1 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 139 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局积极开展绩效管理工作，按照省厅应优先保证基层一线单位政法机关的办案经费需要，经合实际综合考虑各部门、各警种需要，按照轻重缓急和分步实施的要求制定了经费分配计划。本计划采取侧重基层、倾向一线、统筹安排、统一分配的原则的同时，还结合省财政的要求，即办案经费全部用于办理各类案件所需的经费开支，资金使用原则上应直接与具体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。我局按照“重点下移，保障下倾，投入下沉”的要求，将经费向基层所队倾斜，突出对基层一线的经费保障，既要考虑基层所队办案所需经费，又要安排基层所队日常运行业务经费。

（二）部门整体绩效自评结果。

我局充分利用项目资金，从而缓解过去经费困难的局面，特别是在解决指挥中心、网络侦控、刑侦技术、信息通信等项目方面，发挥好极其重要的作用。同时我们还制定公用经费分配和使用制度和标准，不断拓宽和细化经费使用的途径。按照省厅要求的公用经费保障标准，将经费向一线单位倾斜，优先下拨到基层所队，进一步规范资金的分配和使用，切实提高各项资金的使用效力。我局积极配合财政部门开展本系统业务装备的装备采购工作；严格按照固定资产管理规定，将新增装备的配备单位、数量和价值进行登记，并及时入账，确保账实

相符。我县财政政法机关及时组织开展政法装备的政府采购工作；业务装备采购计划不存在超期限批复现象。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 650 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 30.20%，分别是：

1. 2024 年公安民警服装经费项目，项目 2024 年预算数 140 万元，决算数 140 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

2. 2024 年 DNA 实验室购买试剂资金项目，项目 2024 年预算数 136.8 万元，决算数 129.6 万元，自评得分 99.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

3. 2024 年道路视频监控租赁费用项目，项目 2024 年预算数 443.28 万元，决算数 443.28 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

4. 公安局“一村一警”项目，项目 2024 年预算数 597.1 万元，决算数 585.98 万元，自评得分 99.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 2024 年道路视频监控租赁费用项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标

设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 2024 年道路视频监控租赁费用项目，资金总额 443.28 万元，评价得分：100。

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

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。