

2024 年度
将乐县公安局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县公安局（汇总）部门的主要职责是：社会治安维稳及犯罪案件的侦查破案。

（一）打击犯罪、治安维稳，掌握全县社会治安动态，综合分析研究全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况

（二）组织实施对全县危害国家安全案件、各类刑事案件和经济犯罪案件的侦查破案工作

（三）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公安出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县公安局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 29 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县公安局	行政单位	235

三、部门主要工作总结

2024 年，将乐县公安局（汇总）部门主要任务是：社会治安维稳。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)严厉打击各类违法犯罪
- (二)加强社会矛盾排查掌控
- (三)深化交通消防安全整治
- (四)提供快捷便利优质服务
- (五)做好各项警卫安保工作

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：将乐县公安局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9927.66	一、一般公共服务支出	47.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	8563.01
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	915.54
		九、卫生健康支出	178.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	222.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9927.66	本年支出合计	9927.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9927.66	总计	9927.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：将乐县公安局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		9927.66	9927.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8563.01	8563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8441.73	8441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6393.20	6393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	260.42	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1518.45	1518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.54	915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.54	915.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.65	208.65	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	471.26	471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：将乐县公安局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	9927.66	7717.21	2210.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8563.01	6400.34	2162.66	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8441.73	6393.20	2048.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6393.20	6393.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	226.90	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	260.42	0.00	260.42	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1518.45	0.00	1518.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	114.14	0.00	114.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.54	915.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.54	915.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.65	208.65	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	471.26	471.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9927.66	一、一般公共服务支出	47.79	47.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	8563.01	8563.01	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	915.54	915.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	178.61	178.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	222.72	222.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9927.66	本年支出合计	9927.66	9927.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9927.66	总计	9927.66	9927.66	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县公安局（汇总）

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
合计		9927.66	7717.21	2210.45
201	一般公共服务支出	47.79	0.00	47.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.12	0.00	19.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.12	0.00	19.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.68	0.00	28.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.68	0.00	28.68
204	公共安全支出	8563.01	6400.34	2162.66
20401	武装警察部队	7.14	7.14	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.14	7.14	0.00
20402	公安	8441.73	6393.20	2048.52
2040201	行政运行	6393.20	6393.20	0.00
2040219	信息化建设	226.90	0.00	226.90
2040220	执法办案	260.42	0.00	260.42
2040221	特别业务	42.75	0.00	42.75
2040299	其他公安支出	1518.45	0.00	1518.45
20499	其他公共安全支出	114.14	0.00	114.14
2049999	其他公共安全支出	114.14	0.00	114.14
208	社会保障和就业支出	915.54	915.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.54	915.54	0.00
2080501	行政单位离退休	208.65	208.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.26	471.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.63	235.63	0.00
210	卫生健康支出	178.61	178.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.61	178.61	0.00
2101101	行政单位医疗	164.22	164.22	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
212	城乡社区支出	222.72	222.72	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.72	222.72	0.00
2129999	其他城乡社区支出	222.72	222.72	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：将乐县公安局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	6327.27	302	商品和服务支出	891.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	972.53	30201	办公费	223.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1631.31	30202	印刷费	4.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	707.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.85	30204	手续费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	526.93	30205	水费	13.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.26	30206	电费	213.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	235.63	30207	邮电费	16.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	486.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1104.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	498.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	29.54	30224	被装购置费	49.95	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.41	30225	专用燃料费	1.44	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	20.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99.42	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	425.55	30240	税金及附加费用	5.74	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		6825.89	公用经费合计					891.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县公安局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	231.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	221.50
其中：（1）公务用车购置费	4	122.08
（2）公务用车运行维护费	5	99.42
3. 公务接待费	6	10.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：将乐县公安局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县公安局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 9927.66 万元，支出总计 9927.66 万元，与上年决算数相比，各减少 985.47 万元，下降 9.03%，主要是一是较上年度相比至年底，在职人数减少 4 人，导致人员经费下降；二是人员减少，定额公务费开支相应下降。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入9927.66万元，比上年决算数减少985.47万元，下降9.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9927.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出9927.66万元，比上年决算数减少853.30万

元，下降7.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 7717.21 万元。其中，人员支出 6327.27 万元，公用支出 1389.94 万元。
2. 项目支出 2210.45 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9927.66 万元，支出总计 9927.66 万元，与上年决算数相比，各减少 985.47 万元，下降 9.03%，主要是：一是本年度在职人员减少 4 人，定额公务费开支减少；二是本年度白莲所、万安所项目建设资金已支付完毕，工程项目资金减少；三是本年度黄潭所项目建设资金仅支付进度款；四是本年度 e 体+项目信息化部分尾款未支付完毕，待下年度财政审批拨款后支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 9927.66 万元，比上年决算数减少 853.30 万元，下降 7.91%，其中(按项级科目分类统计)：

- (一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出支出 19.12 万元，较上年决算数增加 19.12 万元，增长 100.00%。主要原因是县财政部门拨付我单位 2023 年信创工作经费（20%）。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 28.68 万元，较上年决算数增加 28.68 万元，增长 100.00%。主要原因是县财政部门拨付我单位 2023 年信创工作经费。

（三）2040199-其他武装警察部队支出支出 7.14 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 44.48%。主要原因是武警中队本年度日常公用经费开支减少。

（四）2040201-行政运行支出 6393.20 万元，较上年决算数增加 683.78 万元，增长 11.98%。主要原因是人员经费晋升及职务职级调整，导致行政运行开支增加。

（五）2040219-信息化建设支出 226.90 万元，较上年决算数增加 158.98 万元，增长 234.07%。主要原因是支付 e 体+智慧赋能中心建设项目工程款及部分质保金。

（六）2040220-执法办案支出 260.42 万元，较上年决算数增加 260.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 11.27 跨境网络赌博办案经费指标分类列支在本支出分类中。

（七）2040221-特别业务支出 42.75 万元，较上年决算数增加 42.75 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度专项经费禁毒经费 42.75 万元拨付列支在本支出分类中。

(八) 2040299-其他公安支出支出 1518.45 万元，较上年决算数增加 109.47 万元，增长 7.77%。主要原因是使用上年度结转本年度交通整治经费 7.73 万元、禁毒经费（上年结转）10.77 万元、看守所装修改造建设资金 85 万元及“平安家园·智能天网”项目建设资金部分。

(九) 2049999-其他公共安全支出支出 114.14 万元，较上年决算数增加 69.28 万元，增长 154.44%。主要原因是使用办案经费补助经费指标用于警用装备购置及案件审计费用开支。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 208.65 万元，较上年决算数增加 196.52 万元，增长 1620.12%。主要原因是本年度退休人员 6 人，导致本单位离退休支出费用增加 196.52 万元。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 471.26 万元，较上年决算数减少 38.26 万元，下降 7.51%。主要原因是本年度在职人数减少，较上年年末在职人员减少 4 人，本年度年末在职人数为 235 人，导致本年度基本养老保险缴费数较上年度减少。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 235.63 万元，较上年决算数增加 5.12 万元，增长 2.22%。主要原因是上年度将部分职业年金合计在养老保险中列支，导致本年度费用增加。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 164.22 万元，较上年决算数减少 8.98 万元，下降 5.18%。主要原因是本年度在职

民警减少，较上年年末在职民警减少 4 人，本年度年末在职人数为 235 人，导致本年度基本养老保险行政单位医疗支出数较上年度减少。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 14.39 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 14.12%。主要原因是本年度事业人员调入 1 人，导致本年度事业单位医疗支出增加。

(十五) 2129999-其他城乡社区支出支出 222.72 万元，较上年决算数减少 224.43 万元，下降 50.19%。主要原因是该支出功能分类仅列支将乐县公安局黄潭所项目建设经费，无其他项目建设经费在此功能分类中列支，较上年度相比支出情况下降。

(十六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1703.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政未按照本支出分类拨付预算科目，因此本年度此类支出分类无支出。

(十七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政未按照本支出分类拨付预算科目，因此本年度此类支出分类无支出。

(十八) 2149999-其他交通运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 248.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政未按照本支出分类拨付预算科目，因此本年度此类支出

分类无支出。

(十九) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度财政未按照本支出分类拨付预算科目，因此本年度此类支出分类无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 7717.21 万元，其中：

(一) 人员经费 6825.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费891.32万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出231.50万元，完成全年预算的97.27%；较上年减少27.02万元，下降10.45%。主要原因是本年度购置车辆性质多为标准12万以下的一般执法执勤用车，整体车辆购置费用下降；同时，本年度车辆新车购置后，车辆维修维护及保险成本费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是民警因公出国办案，借款 5 万元，当年度未核销，实际行为属于 2024 年度。

（二）公务用车购置及运行费支出 221.50 万元，完成全年预算的 97.15%；较上年减少 18.56 万元，下降 7.73%。其中：

公务用车购置费支出 122.08 万元，完成全年预算的 122.08%；较上年增加 47.08 万元，增长 62.77%。2024 年度公务用车购置 8 辆，主要是：本年度购置车辆 8 辆，较上年度更新购置车辆数新增 3 辆。

公务用车运行费支出 99.42 万元，完成全年预算的 77.67%；较上年减少 65.64 万元，下降 39.77%。主要是本年度车辆新车购置后，车辆维修维护及保险成本费用下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 53 辆。

（三）公务接待费支出 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 8.46 万元，下降 45.83%。主要是各地各部门之间的学习交流次数减少，上级指导工作次数减少。累计接待 129 批次、589 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评，分别是“暖警”工程项目、办案经费项目、交通整治经费项目、禁毒经费项目、视频综合应用维护项目、

武警中队经费项目、应急大队经费项目、看守所、拘留所、武警中队水电费项目、在押人员医药费等项目，涉及财政拨款资金共计 1628.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 9 个项目实施部门评价，分别是“暖警”工程项目、办案经费项目、交通整治经费项目、禁毒经费项目、视频综合应用维护项目、武警中队经费项目、应急大队经费项目、看守所、拘留所、武警中队水电费项目、在押人员医药费等项目，涉及财政拨款资金共计 1628.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数 0 万元 0%。主要原因是：本单位 2024 年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额640.07万元，其中：政府采购货物支出640.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额264.81万元，占政府采购支出总额的41.37%，其中：授予小微企业合同金额264.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 53 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			“暖警”工程							
主管部门			将乐县公安局			实施单位		将乐县公安局		
项目概况			“暖警”工程							
主要成效			1、工作条件显著改善。2、生活质量大幅度提升。3、职业荣誉感显著增强。							
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		123. 50	123. 50		123. 50	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		123. 50	123. 50		123. 50	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	100%完成。					1、办公设施配备齐全，信息化管理系统运行顺畅。执勤装备装备完好。2、心理咨询室开放，民警可以在此进行心理疏导，缓解工作压力。3、通过表彰和宣传，民警工作时充满干劲和荣誉感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出警次数		≥4000 次		4000	10	10	
		质量指标	案件破案率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金支出率		≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	慰问相关人员、做好警用装备配备		≥130 万元		130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称				办案经费							
主管部门				将乐县公安局			实施单位		将乐县公安局		
项目概况				办案经费							
主要成效				1、辅警待遇显著改善。2、队伍素质明显提升。3、工作条件显著优化。							
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			1128.70	1128.70		1128.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款			1128.70	1128.70		1128.70	—	100.00		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%完成					公安辅警经费的投入在改善辅警待遇、提升队伍素质、优化工作条件和增强队伍稳定性等方面取得率显著成效。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警人数		≥122 人		122	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	支付进度执行率		≥100%		100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	支付辅警人员工资及医社保		≥600 万元		1128.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	辅助完成各项公安业务工作		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			交通整治经费							
主管部门			将乐县公安局			实施单位		将乐县公安局		
项目概况			交通整治经费							
主要成效			1、交通秩序显著改善。2、交通安全水平提升。3、交通基础设施完善。4、执法能力增强。							
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		9.5	9.5		9.5	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		9.5	9.5		9.5	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	100%完成					1、经费使用进度，经费全年 9.5 万元，执行率 100%。2、交通秩序明显改善，违法行为减少。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办理数		≥10 件		10	10	10	
		质量指标	宣传警示		=100%		100	20	20	
		时效指标	资金到位率		≤100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传交通资料		=10 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保出行安全		=100%		100	10	10	
			事故降低率		≥100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			禁毒经费							
主管部门			将乐县公安局			实施单位		将乐县公安局		
项目概况			禁毒经费							
主要成效			1、宣传教育成效。2、打击毒品犯罪成效。3、戒毒康复成效。							
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		42.75	42.75		42.75	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		42.75	42.75		42.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	100%完成				禁毒经费的实际完成情况总体良好，在预防教育、打击犯罪、戒毒康复、国际合作和科研技术等方面取得了显著成效。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象人数		≥200 人		200	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	执行率		≤100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	禁毒经费		≤42.75 万元		42.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打防结合减少涉毒犯罪		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			视频综合应用项目维护费								
主管部门			将乐县公安局			实施单位			将乐县公安局		
项目概况			视频综合应用项目维护费								
主要成效			视频监控维护费的主要成效体现在系统稳定性提升、监控效果改善、应急响应能力增强、智能化水平提升、安全管理水平提升、公众安全感提升和经济效益提升等方面。								
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		200.00	200.00		200.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00		200.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%完成。					1、2024 年经费使用 200 万元，预算执行率 100%。2、更换 200 个损坏的摄像头，维修了 50 台故障存储设备。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护设备数		≥200 件		200	20	20		
		质量指标	案件破案率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	出警率		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	视频监控维护费		=200 万元		200	5	5		
		社会成本指标	提高案件侦办的程度		≥100%		100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全感		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			武警中队经费								
主管部门			将乐县公安局			实施单位			将乐县公安局		
项目概况			2022 年武警中队执勤设施和生活设施经费。								
主要成效			1、执勤设施方面的成效。2、生活设施方面的成效。3、部队整体战斗力提升。4、社会效益。5、经费使用效率提升。								
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		22.23	22.23		22.23	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		22.23	22.23		22.23	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%完成					1、大多数中队已完成岗哨和执勤点的新建或改造，配备率现代化监控和通信设备。2、大多数中队的宿舍已完成改造，配备率空调、热水器等设施，提升了居住舒适度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障经费率		≥100%		100	10	10		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金使用时间		=12 月		12	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			应急大队经费								
主管部门			将乐县公安局			实施单位		将乐县公安局			
项目概况			应急大队经费								
主要成效			1、提升应急救援能力。2、提高公众安全意识与应急能力。3、完善应急基础设施。								
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		69.67	69.67		69.67	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		69.67	69.67		69.67	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%完成。					应急大队经费预算执行率阶段性完成比较好。设备完好率达到 98%。公众满意度调查显示服务满意度达到 90%以上。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人数		≥100 人		100	15	15		
		质量指标	案件完结率		=237.67%		237.67	15	15		
		时效指标	序时完成		≤100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			看守所、拘留所、武警中队水电费								
主管部门			将乐县看守所			实施单位			将乐县看守所		
项目概况			看守所、拘留所、武警中队水电费								
主要成效			确保 2024 年全所未发生安全事故。								
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		28.00	28.00		28.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00		28.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%完成。					100%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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	水电费缴纳		≤100 万元		28	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全感		＞100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		＞100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	收押人数		＞200 人		200	10	10		
		质量指标	监所无事故发生		≤0 个		0	15	15		
		时效指标	运行时间		≤100 月		12	15	15		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			在押人员医药费								
主管部门			将乐县看守所			实施单位		将乐县看守所			
项目概况			在押人员医药费								
主要成效			100%完成。								
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		4.00	4.00		4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		4.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	100%完成。					100 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	在押人员医药费 4 万		≥4 万元		4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	患病在押人员人数		≥2000 人		2000	10	10		
		质量指标	保障在押人员健康指数 100%		=100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率		=100%		100	15	15		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（“暖警”工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“暖警”工程

（二）主要成效

1、工作条件显著改善。2、生活质量大幅度提升。3、职业荣誉感显著增强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)慰问相关人员、做好警用装备配备(万元)，目标值 130，完成值 130，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)出警次数(次)，目标值 4000，完成值 4000，分值 10，得分

10。

2、质量指标

1) 案件破案率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进社会和谐稳定(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案经费

(二) 主要成效

1、辅警待遇显著改善。2、队伍素质明显提升。3、工作条件显著优化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支付辅警人员工资及医社保(万元)，目标值 600，完成值 1128.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 辅警人数(人)，目标值 122，完成值 122，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)支付进度执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)辅助完成各项公安业务工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告
(交通整治经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交通整治经费

(二) 主要成效

1、交通秩序显著改善。2、交通安全水平提升。3、交通基础设施完善。4、执法能力增强。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传交通资料(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 案件办理数(件)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 宣传警示(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 确保出行安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 事故降低率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(禁毒经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

禁毒经费

(二) 主要成效

1、宣传教育成效。2、打击毒品犯罪成效。3、戒毒康复成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 禁毒经费(万元),目标值 42.75,完成值 42.75,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务对象人数(人),目标值 200,完成值 200,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)打防结合减少涉毒犯罪(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(看守所、拘留所、武警中队水电费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

看守所、拘留所、武警中队水电费

(二) 主要成效

确保 2024 年全所未发生安全事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)水电费缴纳(万元),目标值 100,完成值 28,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)收押人数(人),目标值 200,完成值 200,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 监所无事故发生(个)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 运行时间(月)，目标值 100，完成值 12，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全感(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(视频综合应用项目维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

视频综合应用项目维护费

(二) 主要成效

视频监控维护费的主要成效体现在系统稳定性提升、监控效果改善、应急响应能力增强、智能化水平提升、安全管理水平提升、公众安全感提升和经济效益提升等方面。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 视频监控维护费(万元),目标值 200,完成值 200,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1) 提高案件侦办的程度(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维护设备数(件)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 案件破案率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 出警率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全感(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(武警中队经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年武警中队执勤设施和生活设施经费。

(二) 主要成效

1、执勤设施方面的成效。2、生活设施方面的成效。3、部队整体战斗力提升。4、社会效益。5、经费使用效率提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障经费率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金使用时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(应急大队经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急大队经费

(二) 主要成效

1、提升应急救援能力。2、提高公众安全意识与应急能力。3、完善应急基础设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 案件完结率(%), 目标值 237.67, 完成值 237.67, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 序时完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(在押人员医药费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在押人员医药费

(二) 主要成效

100%完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)在押人员医药费 4 万(万元),目标值 4,完成值 4,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)患病在押人员人数(人),目标值 2000,完成值 2000,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)保障在押人员健康指数 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障在押人员合法权益(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施