

2024年度
博爱县公安局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作。

二、机构设置

博爱县公安局内设28个职能处室，包括：政工室、警务保障室、信访室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、刑事侦查大队、交通管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、看守所、拘留所、留置看护大队、清华镇派出所、鸿昌派出所、柏山派出所、月山派出所、许良派出所、磨头派出所、金城派出所、孝敬派出所、寨豁派出所。

从决算单位构成看，博爱县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县公安局本级；
2. 博爱县公安局交通警察大队；

3. 博爱县公安局治安拘留所；
4. 博爱县公安局监所管理大队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,287.31	一、一般公共服务支出	32	153.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.00	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	8,981.18
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	588.36
	9		九、卫生健康支出	40	294.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	205.00
	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	269.89
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	10,492.31	本年支出合计	58	10,492.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,492.31	总计	62	10,492.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县公安局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,492.31	10,492.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,981.18	8,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,977.48	8,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,226.04	4,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	896.96	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,676.35	2,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,019.21	1,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.33	543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.00	205.00	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.89	269.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县公安局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,492.31	7,353.95	3,138.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.81	53.81	100.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,981.18	6,147.81	2,833.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,977.48	6,144.11	2,833.37	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,226.04	4,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	896.96	327.65	569.31	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	149.71	0.00	149.71	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,676.35	1,590.41	1,085.94	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,019.21	0.00	1,019.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.36	588.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.33	543.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	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	356.30	356.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.00	0.00	205.00	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,287.31	一、一般公共服务支出	33	153.81	153.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.00	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	8,981.18	8,981.18	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	588.36	588.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.08	294.08	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	205.00	0.00	205.00	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	269.89	269.89	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

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
	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	10,492.31	本年支出合计	59	10,492.31	10,287.31	205.00	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	10,492.31	总计	64	10,492.31	10,287.31	205.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县公安局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,287.31	7,353.95	2,933.37
201	一般公共服务支出	153.81	53.81	100.00
20111	纪检监察事务	53.81	53.81	0.00
2011101	行政运行	53.81	53.81	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
204	公共安全支出	8,981.18	6,147.81	2,833.37
20402	公安	8,977.48	6,144.11	2,833.37
2040201	行政运行	4,226.04	4,226.04	0.00
2040203	机关服务	896.96	327.65	569.31
2040219	信息化建设	149.71	0.00	149.71
2040220	执法办案	2,676.35	1,590.41	1,085.94
2040221	特别业务	9.20	0.00	9.20
2040299	其他公安支出	1,019.21	0.00	1,019.21
20499	其他公共安全支出	3.70	3.70	0.00
2049902	国家司法救助支出	3.70	3.70	0.00
208	社会保障和就业支出	588.36	588.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.33	543.33	0.00
2080501	行政单位离退休	173.21	173.21	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.30	356.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00
20808	抚恤	45.03	45.03	0.00

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
2080801	死亡抚恤	45.03	45.03	0.00
210	卫生健康支出	294.08	294.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.08	294.08	0.00
2101101	行政单位医疗	287.60	287.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	269.89	269.89	0.00
22102	住房改革支出	269.89	269.89	0.00
2210201	住房公积金	269.89	269.89	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

部门：博爱县公安局

2024年度

单位：万元

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	5,698.33	302	商品和服务支出	1,234.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,104.07	30201	办公费	207.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,651.67	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.44	30205	水费	28.39	31002	办公设备购置	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.41	30206	电费	170.91	31003	专用设备购置	18.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292.28	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	839.71	30214	租赁费	31.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.87	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	156.91	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	85.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	199.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.34	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	54.37	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	231.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.53			
	人员经费合计	6,089.22					公用经费合计	1,264.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县公安局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	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	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	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	205.00	205.00	0.00	205.00	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

公开08表

部门：博爱县公安局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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10,492.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,969.40万元，增长23.11%，主要原因是：清化派出所工程、平安河南建设专项资金雪亮工程、机关办公楼修缮、新材料职业技术学院附近路口设置交通安全设施等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,492.31万元，其中：财政拨款收入10,492.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,492.31万元，其中：基本支出7,353.95万元，占70.09%；项目支出3,138.37万元，占29.91%。

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10,492.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,969.40万元，增长23.11%，主要原因是：清化派出所工程、平安河南建设专项资金雪亮工程、机关办公楼修缮、新材料职业技术学院附近路口设置交通安全设施等项目支出增加。

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10,287.31万元，占支出合计的98.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,764.40万元，增长20.70%，主要原因是：平安河南建设专项资金雪亮工程、机关办公楼修缮、新材料职业技术学院附近路口设置交通安全设施等项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,287.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.81万元，占1.50%；公共安全（类）支出8,981.18万元，占87.30%；社会保障和就业（类）支出588.36万元，占5.72%；卫生健康（类）支出294.08万元，占2.86%；住房保障（类）支出269.89万元，占2.62%。

（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9,673.62万元，支出决算为10,287.31万元，完成年初预算的106.34%。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年此项资金未完成支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发人员工资，临时追加此经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增雪亮工程一期项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为4198.89万元，支出决算为4,226.04万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度清算工资。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为744.73万元，支出决算为896.96万元，完成年初预算的120.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付安装电子警察和治安监控项目及看守所视频监控更新项目款。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为149.71万元，完成年初预算的1165.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增看守所视频款及监控省级系统改造项目支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2300.38万元，支出决算为2,676.35万元，完成年初预算的116.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族团结示范单位及正规化建设项目支出增加。

7. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1283.73万元，支出决算为1,019.21万元，完成年初预算的79.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目款需在2025年完成支付。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增司法救助项目支

出。

10. 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86.88万元，支出决算为173.21万元，完成年初预算的199.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的194.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员基础绩效奖。

12. 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385.81万元，支出决算为356.30万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，养老保险支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的198.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，临时追加此经费。

15. 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299.20万元，支出决算为287.60万元，完成年初预算的96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员变动，人员经费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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5.88万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的66.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费减少。

18. 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294.13万元，支出决算为269.89万元，完成年初预算的91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,353.95万元，其中：人员经费6,089.22万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,264.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为205.00万元。主要用于清化派出所基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为156.45万元，支出决算为156.23万元，完成预算的99.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公车运行维护费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算156.23万元，完成预算的99.86%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为156.45万元，支出决算数为156.23万元，完成预算的99.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出 101.85万元，购置车辆5台，其中执法执勤车5辆。

公务用车运行维护支出 54.37万元。主要用于按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为82辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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年度机关运行经费支出1,236.57万元，与上年度相比，增加234.46万元，增长23.40%，主要原因是：新增专用设备购置费用、租赁费用、其他交通等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额657.58万元，其中：政府采购货物支出657.58万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆82辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车74辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，机关项目24个，二级机构项目9个，涉及预算资金3138.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目32个，涉及资金2933.36万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金205.00万元。

我部门组织对“司法救助款”、“落实全市道路路口安全隐患整治工作增设交通设施”等33个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2933.36万元、政府性基金预算支出205.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

10492.31万元，其中：涉及一般公共预算支出10492.31万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.97分。从评价情况来看项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，33个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法救助款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.70万元，执行数为3.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标足额完成。

落实全市道路路口安全隐患整治工作增设交通设施项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.80万元，执行数为28.80万元，完成预算的100.00%。已达到预期交通安全改善目标，有效改善了相关区域的交通安全状况，交通秩序得到了明显优化。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了“落实全市道路路口安全隐患整治工作增设交通设施”项目开展部门评价。评价结果是本部门及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。绩效评价

得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、中央政法转移支付资金：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出，及业务专业技术更新，主要用于办案费、业务装备费等支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

博爱县公安局

2024 年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）部门职责及年度目标

主要职责是：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动
- 2、打击恐怖活动
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- 4、管理交通、消防、危险物品
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物
- 6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作

（二）部门支出构成情况、整体预算和执行情况

2024 年，博爱县公安局年初预算数为：9673.64 万元，全年预算数为：11397.19 万元，全年执行数为：10222.42 万元，预算执行率 89.69%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：通过对县财政 2024 年度安排我单位的预算配置、预算资金管理，资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财

政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

对象：本部门全部预算支出。

范围：部门、项目绩效评价

（二）绩效评价依据

博爱县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财〔2025〕7 号）。

（三）评价方法及实施

评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较分析法等方法。

组织实施：采用核查法核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费和资产管理情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

1.2024 年，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

2.加大财物管理制度。针对目标、职能和岗位设置情况，对内部控制制度各方面、各环节进行了系统检查与评价，并对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。严格执行财务管理

制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出情况的发生，勤俭节约，坚决杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形式相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

依据部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报程序及批复程序符合相关制度管理办法。

2.管理情况分析

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用。按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3.产出情况分析

按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4.效果情况分析

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

四、存在的问题和建议

存在的问题：在绩效管理工作方面需要进一步加强。

建议：加强绩效管理，完善相关制度和操作流程，严格按照制度

和流程执行。

五、其他需要说明的问题

无

博爱县公安局

2025 年 6 月 13 日

部门整体自评表

部门（单位）名称			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）		9673.64	11397.19	10492.31	10	89.69	9.97																																																																																																																																																																																																																																																			
	资金来源：（1）政府预算资金		9673.64	11091.4	10492.31	-	92.17	-																																																																																																																																																																																																																																																			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-																																																																																																																																																																																																																																																			
	（3）单位资金		0	305.79	0	-	0	-																																																																																																																																																																																																																																																			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况																																																																																																																																																																																																																																																						
	目标1：预防、制止和侦查违法犯罪活动 目标2：打击恐怖活动 目标3：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为 目标4：管理交通、消防、危险物品 目标5：管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作				本年度局机关作出运行，各项经费使用合理，按照上级任务分解完成时间节点，保障全局经费使用																																																																																																																																																																																																																																																						
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况																																																																																																																																																																																																																																																						
	保障行政机构正常运转及正常履职		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作		已完成全年工作正常运转以及日常工作任务，圆满完成县委、县政府交办的临时性中心工作。																																																																																																																																																																																																																																																						
	抓好维稳保安工作，确保社会大局持续稳定		一是全力维护国家安全，二是全力维护社会稳定，三是全力维护治安稳定，四是全力维护公共安全		维护全县社会治安大局稳定。																																																																																																																																																																																																																																																						
	规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量		深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象		在公安改革创新方面以及公平正义、廉洁高效全面提升公安整体形象。																																																																																																																																																																																																																																																						
	强化宣传引导，营造打击黑恶势力的强硬氛围		进一步健全完善防范、打击、整治、管理、建设“五位一体”长效机制，从源头上防范黑恶势力滋生蔓延，努力营造“黑不生、恶不出、乱不起”的长治久安环境		在健全完善防范、打击机制方面进一步得到了有效提升。																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>年度指标值</th><th>实际完成值</th><th>分值</th><th>得分</th><th>偏差度</th><th>偏差原因分析及改进措施</th></tr><tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="14">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>预算调整率</td><td>≤10%</td><td>10%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>结转结余率</td><td>≤10%</td><td>10%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤95%</td><td>0%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>政府采购执行率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>决算真实性</td><td>真实</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">绩效管理</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>预决算信息公开性</td><td>公开</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>资产管理规范性</td><td>规范</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>绩效自评完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>绩效监控完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">重点工作任务完成</td><td>绩效目标编制完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>部门绩效评价完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>评价结果应用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>保障行政机构正常运转及正常履职</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="4">履职目标实现</td><td>维稳保安工作完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>民警教育培训完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>扫黑除恶工作经费</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>年度工作目标实现率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">履职效益</td><td>社会治安秩序稳定率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>恐怖活动减少率</td><td>≤90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>侦查违法犯罪活动实现率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作实现率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">满意度</td><td>危险物品减少率</td><td>≤90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td><td></td></tr></table>										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%		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00%		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		保障行政机构正常运转及正常履职	≥95%	95%	5	5	0.00%		效益指标	履职目标实现	维稳保安工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		民警教育培训完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		扫黑除恶工作经费	≥95%	98%	5	5	0.00%		年度工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%		履职效益	社会治安秩序稳定率	≥95%	95%	5	5	0.00%		恐怖活动减少率	≤90%	90%	5	5	0.00%		侦查违法犯罪活动实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%		监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作实现率	≥95%	95%	5	5	0.00%		满意度		危险物品减少率	≤90%	90%	5	5	0.00%				社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		总分					100	99.97		
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%																																																																																																																																																																																																																																																			
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
		绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%																																																																																																																																																																																																																																																			
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
保障行政机构正常运转及正常履职			≥95%	95%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
效益指标		履职目标实现	维稳保安工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																			
	民警教育培训完成率		≥95%	95%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
	扫黑除恶工作经费		≥95%	98%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
	年度工作目标实现率		≥95%	95%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
	履职效益	社会治安秩序稳定率	≥95%	95%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
		恐怖活动减少率	≤90%	90%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
		侦查违法犯罪活动实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作实现率		≥95%	95%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																					
满意度		危险物品减少率	≤90%	90%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
		社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																				
总分					100	99.97																																																																																																																																																																																																																																																					