2024年度 新乡县公安局部门决算

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 新乡县公安局概况

一、部门职责

- (一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,制定 全县公安工作的有关规定,部署、指导、监督、检查全县公安工 作。
- (二)掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况, 分析形势,制定对策。
- (三)组织指导全县公安机关侦查工作,组织、协调和参与侦破各类刑事案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
- (四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重 大治安事故和群体性事件,指导、监督全县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。
- (五)负责出入境管理有关工作。组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在新乡县居留、旅行的有关管理工作。
- (六)分析、研究全市的社会治安状况,安排部署全市的公安工作,为上级公安机关和市委、市政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。负责全县公安民警队伍的管理和教育。指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。管理全市道理交通安全,维护交通秩序,负责机动车驾驶员的管理以及对各种机动车辆的日常管理。组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。负责对反革命和特务、间谍等危害社会治安稳定和国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察工作;维护和保卫内部单位安全。指导、监督看守所、行政拘留所等管理工作。负责全市计算机

信息系统的安全监察和保护工作。负责全市公安消防和警卫工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县公安局内设机构22个,包括:政治处、宣传股、纪检室、办公室、警务保障室、控告申诉股、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、森林公安分局、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、食药环侦查大队、出入境管理大队、反诈信息研判侦查大队、禁毒大队、情指快反处置中心、公共信息网络安全监察大队、看护管理中队、法制大队、看守所、拘留所。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个:新乡县 公安局,无二级决算单位。 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称, 新乡县公安局

公开01表 单位:万元

部门名称: 新乡县公女局 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	8, 505. 09	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7, 488. 39			
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	673.98			
	9		九、卫生健康支出	40	149. 78			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	334. 37			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	8, 505. 09	本年支出合计	58	8, 646. 52			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	273. 21	年末结转和结余	60	131.78			
	30			61				
总计	31	8, 778. 30	总计	62	8, 778. 30			

注: 1. 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

部门名称:新乡县公安局

公开02表 单位:万元

部门名称: 新多县								毕业: 力兀
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
11111111111		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8, 505. 09	8, 505. 09					
204	公共安全支出	7, 346. 96	7, 346. 96					
20402	公安	7, 346. 96	7, 346. 96					
2040201	行政运行	4, 154. 85	4, 154. 85					
2040202	一般行政管理事务	2, 090. 01	2, 090. 01					
2040221	特别业务	283. 80	283. 80					
2040299	其他公安支出	818. 30	818.30					
208	社会保障和就业支出	673. 98	673. 98					
20805	行政事业单位养老支出	551.85	551.85					
2080501	行政单位离退休	72. 23	72. 23					
2080502	事业单位离退休	8. 33	8. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 23	70. 23					
20808	抚恤	117. 09	117. 09					
2080801	死亡抚恤	117. 09	117. 09					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 04	5. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 04	5. 04					
210	卫生健康支出	149. 78	149. 78					
21011	行政事业单位医疗	149. 78	149. 78					
2101101	行政单位医疗	123. 26	123. 26					
2101102	事业单位医疗	26. 52	26. 52					
221	住房保障支出	334. 37	334. 37					
22102	住房改革支出	334. 37	334. 37					
2210201	住房公积金	334. 37	334. 37		_			

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

部门名称:新乡县公安局

公开03表 单位,万元

部门名称: 新乡县							単位: 力兀
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8, 646. 52	5, 312. 98	3, 333. 54			
204	公共安全支出	7, 488. 39	4, 154. 85	3, 333. 54			
20402	公安	7, 488. 39	4, 154. 85	3, 333. 54			
2040201	行政运行	4, 154. 85	4, 154. 85				
2040202	一般行政管理事务	2, 231. 44		2, 231. 44			
2040221	特别业务	283. 80		283. 80			
2040299	其他公安支出	818. 30		818. 30			
208	社会保障和就业支出	673. 98	673. 98				
20805	行政事业单位养老支出	551.85	551.85				
2080501	行政单位离退休	72. 23	72. 23				
2080502	事业单位离退休	8. 33	8. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 23	70. 23				
20808	抚恤	117. 09	117. 09				
2080801	死亡抚恤	117. 09	117. 09				
20899	其他社会保障和就业支出	5. 04	5. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 04	5. 04				
210	卫生健康支出	149. 78	149. 78				
21011	行政事业单位医疗	149. 78	149. 78				
2101101	行政单位医疗	123. 26	123. 26				
2101102	事业单位医疗	26. 52	26. 52				
221	住房保障支出	334. 37	334. 37				
22102	住房改革支出	334. 37	334. 37				
2210201	住房公积金	334. 37	334. 37	_			

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

部门名称:新乡县公安局

公开04表 单位,万元

部门名称:新乡县公安局			単位:万								
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	国有资本经常预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
、一般公共预算财政拨款	1	8, 505. 09	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36	7, 346. 96	7, 346. 96					
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38							
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40	673. 98	673. 98					
	9		九、卫生健康支出	41	149. 78	149. 78					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	334. 37	334. 37					
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	8, 505. 09	本年支出合计	59	8, 505. 09	8, 505. 09					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29			61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	8, 505. 09	总计	64	8, 505. 09	8, 505. 09					

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

郊门夕称, 新幺目从字目

部门名称:新乡县公安		单位:							
	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					
		1	2	3					
	合计	8, 505. 09	5, 312. 98	3, 192. 11					
204	公共安全支出	7, 346. 96	4, 154. 85	3, 192. 11					
20402	公安	7, 346. 96	4, 154. 85	3, 192. 11					
2040201	行政运行	4, 154. 85	4, 154. 85						
2040202	一般行政管理事务	2, 090. 01		2, 090. 01					
2040221	特别业务	283. 80		283. 80					
2040299	其他公安支出	818. 30		818. 30					
20499	其他公共安全支出								
2049902	国家司法救助支出								
208	社会保障和就业支出	673. 98	673. 98						
20805	行政事业单位养老支出	551. 85	551.85						
2080501	行政单位离退休	72. 23	72. 23						
2080502	事业单位离退休	8. 33	8. 33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.05	401. 05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 23	70. 23						
20808	抚恤	117. 09	117. 09						
2080801	死亡抚恤	117. 09	117. 09						
20899	其他社会保障和就业支出	5. 04	5. 04						
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 04	5. 04						
210	卫生健康支出	149. 78	149. 78						
21011	行政事业单位医疗	149. 78	149. 78						
2101101	行政单位医疗	123. 26	123. 26						
2101102	事业单位医疗	26. 52	26. 52						
221	住房保障支出	334. 37	334. 37						
22102	住房改革支出	334. 37	334. 37						
2210201	住房公积金	334. 37	334. 37	_					

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 部门名称:新乡县公安局

部门名称:	新乡县公安局							单位:万元
	人员经费					公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4, 515. 58	302	商品和服务支出	595. 25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2, 245. 69	30201	办公费	70. 12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	924. 80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254. 59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44. 35	30205	水费	7. 23	310	资本性支出	4. 49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415. 04	30206	电费	63. 19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77. 23	30207	邮电费	5. 58	31002	办公设备购置	4. 49
30110	职工基本医疗保险缴费	153. 08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32. 25	30211	差旅费	1. 52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	368. 56	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6. 81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4. 03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	197. 66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0. 96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80. 56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5. 41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47. 95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	69. 14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	34. 68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48. 72	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23. 55	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171. 15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	151. 29	39999	其他支出	
	人员经费合计	4, 713. 24			公用经	费合计		599. 74

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

部门名称:新乡县公安局							单位:万元
	项目				左士丛牡和		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	栏次	1	2	3	4	5	6

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。

说明: 我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称:新乡县公安局				单位:万元
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

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

部门名称:新乡县公安局

公开09表 单位:万元

 	7 4 4 7 7 7													
		预算数	Ţ					决算数						
		公务月	月车购置及运行组	 住护费	公务接待		因公出国(境)		月车购置及运行					
合计	因公出国(境)费	因公出国(境)费	因公出国(境)费	因公出国(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务货付费	合计	四公山国 (現) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
181.57	0.00	181. 57	0.00	181. 57	0.00	181. 57	0.00	181. 57	0.00	181. 57	0.00			

注: 本表反映部门本年度财政拨款 "三公" 经费支出预决算情况。其中,预算数为 "三公" 经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,778.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少1,743.61万元,下降16.57%。主要原因是1、人员减少,人员经费减少,总体收支均减少;2、办案业务量减少,相关办案业务经费收支减少,总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,505.09万元, 其中: 财政拨款收入 8,505.09万元, 占100.00%。

□ 财政拨款收入:8,505.09万元 100%

图1: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,646.52万元,其中:基本支出5,312.98万元,占61.45%;项目支出3,333.54万元,占38.55%。

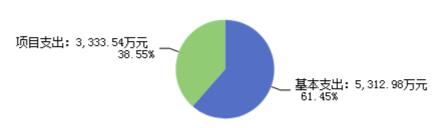


图2: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

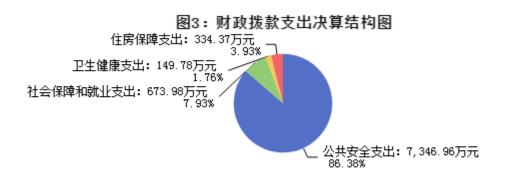
2024年度财政拨款收、支总计均为8,505.09万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,743.61万元,下降17.01%。主要原因是1、人员减少,人员经费减少,基本收支经费随之减少;2、办案业务量减少,相关办案业务经费收支减少,财政拨款收支随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,505.09万元,占支出合计的98.36%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,743.61万元,下降17.01%。主要原因是1、人员减少,人员经费减少,一般公共预算财政拨款支出减少;2、办案业务量减少,相关经费减少,一般公共预算财政拨款支出随之减少。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,505.09万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出7,346.96万元,占86.38%;社会保障和就业(类)支出673.98万元,占7.92%;卫生健康(类)支出149.78万元,占1.76%;住房保障(类)支出334.37万元,占3.94%。



(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13,884.56万元,支出决算为8,505.09万元,完成年初预算的61.26%。其中:

- 1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为4,314.91万元,支出决算为4,154.85万元,完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,人员经费减少。
- 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5,247.11万元,支出决算为2,090.01万元,完 成年初预算的39.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一般性经费支出减少。
- 3. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为265.00万元,支出决算为283.80万元,完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案经费根据业务的实际需求支出。
- 4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为3,000.00万元,支出决算为818.30万元,完成年初预算的27.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公安经费根据业务的实际需求支出。
- 5. 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70.44万元,支出决算为72.23 万元,完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是2024年有退休人员增加,离退休人员经费增加。
- 6. 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7.92万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员增加,离退休人员经费增加。

- 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416.78万元,支出决算为401.05万元,完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休人员和调出人员,经费减少。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30.71万元, 支出决算为70.23万元,完成年初预算的228.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调,经费增加。
- 9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为19.96万元,支出决算为117.09万元,完成年初预算的 586.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加,抚恤金根据年度内去世人员据实拨付。
- 10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.13万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的61.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休、调出和死亡人员,经费减少。
- 11. 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128.43万元,支出决算为123.26万元,完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年行政人员增加退休和调出人员,经费减少。
- 12. 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26.48万元,支出决算为26.52万元,完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整,经费增加。

13. 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348.69万元,支出决算为334.37万元,完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休和调出人员,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5,312.98万元。其中:人员经费4,713.24万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费599.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元,支 出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性 基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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"经费支出预算为181.57万元,支出决算为181.57万元,完成预算的100.00%。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无差异。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算181.57万元,完成预算的100.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费**预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0 个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为181.57万元,支出决算为181.57万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

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181.57万元。主要用于执法执勤用车燃油费、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89辆。

3. 公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中:

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年度机关运行经费支出599.74万元,比2023年度减少39.87万元,下降6.23%。主要原因是控制一般性支出,机关运行成本减少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额182.26万元,其中:政府采购货物支出182.26万元、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,占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我部门共有车辆89辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、 执法执勤用车88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、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评,其中,项目43个,共涉及资金4,134.16万 元,占一般公共预算项目支出总额的129.51%。组织对2024年度0个 政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性 基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预 算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项 目支出总额的0%。

组织对交警队养老金、交警队住房公积金2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出110.52万元,政府性基金预算支出0

万元,国有资本经营预算支出0万元。交警队养老金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61.25万元,执行数为61.25万元,完成预算的100%。交警队住房公积金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.27万元,执行数为49.27万元,完成预算的100%。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

辅警看护文职网格人员等经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1253.95万元,执行数为1253.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时足额发放,保障了辅警看护文职网格人员工资待遇和生活水平,提高辅警看护文职网格队伍工作积极性、主动性。发现的主要问题及原因:预算合理,建议继续按照预算执行。下一步改进措施:按照项目计划安排和实际工作情况开支。

见义勇为奖励保障基金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于见义勇为奖励保障基金已足额发放,传递了积极的道德价值观,维护了社会正义。发现的主要问题及原因:预算合理,建议继续按照预算执行。下一步改进措施:按照项目计划安排和实际工作情况开支。

交警在职人员工资绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为499.07万元,执行数为499.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了职工的合法权益,确保队伍稳定,加强人员经费保障,保障公安

各项工资顺利开展和民警的工作量和贡献得到公正的回报。发现的主要问题及原因: 预算合理,建议继续按照预算执行。下一步改进措施:按照项目计划安排和实际工作情况开支。

看守所给养费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目 绩效自评得分为98.92分。项目全年预算数为169.50万元,执行数 为169.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了 在押人员生活质量,维护了监管秩序的稳定。发现的主要问题及原 因:绩效评价体系有待进一步完善。下一步改进措施:我单位将根 据实际资金到位情况,对项目预算进行合理调整,重新规划项目实 施计划和资金使用方案,提高资金使用效益。

伙食费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119.39万元,执行数为119.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了民辅警的健康安全,做好了民辅警的后勤保障,极大地鼓舞了工作积极性。发现的主要问题及原因:预算合理,建议继续按照预算执行。下一步改进措施:按照项目计划安排和实际工作情况开支

2024年度《项目支出绩效自评表》详见"第五部分 附件"。

(三) 部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见"第五部分 附件"。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: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:单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

第五部分 附件

						项目支出绩效	(自评情况表				
	项目名称						贝◇最为芝斯保險其合				
	主管部门		新乡县公安局			- 本施単	it.		新乡县	公安局	
				年初預算数	全年1	有質が	全医执行 断	分倍	执行室	1	44分
	项目资金	年度资金点	i.85	5		5	5	10	100.0 %		10.00
	- 次日炭釜 (万元)	防力 投票	t	5		5	5	-	100.0 %		-
	(2000)	財政专户管理	1货金	0		0	0	-	0.00%		-
		单位资金	2	0		0 0			0.00%	-	
			安排科学性				。 容与项目内容匹配, 预算额度测算做 定的项目资金量与工作任务相匹配。	分值(20) 5	得分 5		存在问题和改进措施
	安全管理情况		披付合販性			可完整的审批程序和手统 情况。	身, 未出现审批程序和手续不合领的	5	5		
			使用规范性		本项目的资金使用? 法的规定。符合项目	守合国家财经法规和财务 目预算批复或合同规定 處列支出等	5 管理制度以及有关专项资金管理办 内用途, 不存在载智、挤占、挪用、 5 情况	5	5		
		预3	草绩效管理情	R	本项目的资金已全部	形纳入预算统效管理系统 、 级效自评价等预算	克, 完成了绩效目标设置、 绩效监控 : 绩效管理流程	5	5		
		预期目标					太陽 士	应传汉			
						- - - - -	推标				
		二級指标	三級指	F	年度指标值		推标	分值	得分	偽差度	偏差原因分析及改进措施
_		二級指标 经济成本指标	三級指標 現日 島成	-	年度指标值 ≤5万元	颖 京		分值 10	得分	偽差度	傳差原因分析及改进措施
_				*		統化	实际值完成值				偏極原因分析及改進措施
成		经济成本指标	项目总成	本	≤5万元	飲泉	实际值完成值 5万元	10	10	0.00	傷種原因分析及改进槽的
成	本指标	经济成本指标 数量指标	项目总成 務終工作完	成率	≪5万元 =100%	朝京	去孫值完成值 5万元 100%	10	10	0.00	偏極原因分析及改进措施
成	本指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	项目总成 務終工作完 務終工作合	本本成準	≪5万元 =100% =100%	飲の	实所证完款值 5万元 100%	10	10	0.00	傷盤原因分析及改造槽割
成	本指标 出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	項目总成 据奖工作完 据奖工作合 完奖工作及	本 成準 規準 財性 EX	≤5万元 =100% =100% 及时	続な	实际值完成值 5万元 100% 100%	10 10 10	10 10 10	0.00	保護原因分析及改造権が

						项目支出绩	效自评情况表							
	项目名称					, p p	伙會帶							
	主管部门		新乡县公司	を吊		- 本語章			新乡县公	- 表示				
				左初刊賞4	t 全定	預算的	全部执行数	分值	故行室		44分			
		集度资金	čÆ.	256	119	9. 39	119. 39	10	100.0 %		10.00			
	项目资金	Tot 10:10		256		9. 39	119 39	-	100.0 %		-			
	(万元)	財政专户管		0		0	0	-	0.00%		-			
		単位等		0		0	ů.	-	0.00%					
		7110				特况 证		分值 (20)	48分		存样问题和改讲措施			
			安排科学	性	本项目的预算编制: 据充分,预算额度:	本项目的预复编制经过科学论证,预复内容与项目内容匹配,预复额度测算依据充分,预复额度换照标准编制,预复确定的项目资金查与工作任务相匹配。 预算条款科学合理			5		7 5019,001-00,0010.00			
9	6金管理情况	Ł	接付合规性			本项目的资金数付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的 情况。			5					
				惟			付条管理制度以及有关专项资 金管理 R定的用途,不存在敬留、挤占、挪用 日等情况	5	5					
		预	算绩效管理	重情况	本项目的资金已全	部纳入预算统效管理系 、统效自评价等预	5	5						
		刊 郑 目 4	e .			本語 半鹿 情 况								
年度总 体目标	MTVES	(支出,保障了民销警的 后勤保障,极大地致)			(京)									
					·	绩	效指标							
-g	及指标	二級指标	三級	指标	年度指标值	年度指标值 实际值完成值		分值	得分	傷盤度	偏差原因分析及改进措施			
成本	2指标	经济成本指标	项目名	5成本	≤256万元	119.39万元		10	10	0.00				
		数量指标	经费支出	出完成率	≥90%	100%		10	10	0.00				
7 =8	指标	质量指标	经费到	目位率	≥90%		100%	10	10	0.00				
		时效指标	经费到位	立及时性	及时		100%	10	10	0.00				
	1指标	社会效益指标	鼓舞工作	非积极性	鼓舞		100%	10	10	0.00				
30.5	4.58.93	任安以呈指标	保障健	療安全	保障		100%	15	15	0.00				
清意	度指标	服务对象调意度指标	長輔警	满意度	≥90%		95%	5	5	0.00				
					总分			100	100					

							项目支出绩	效自评情况表							
	项目名称							看中所价款等							
	主管部门		新乡县公:	安局			去施.			新乡县	公安局				
				年初预	复数	全年1	引度 数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	·	年度资金	: 总额:	15	3	16	9. 5	169.5	10	100.0 %		10.00			
	项目资金 (万元)	15 f 30 f	(本)	15	3	16	9.5	169. 5	-	100.0 %		-			
	(カ元)	財政专户的	理符会	. 0			0	0	-	0.00%		-			
		単位的	÷	0			0	0	-	0.00%		-			
			_				情况	说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学	性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度换照标准编制, 预算领度检查与工作任务相匹配。 预算支换科学合理。			5	5					
	安全管理情で	ž .	拨付合规性			本项目的资金数付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的 情况。			5	5					
			使用规范	ī fiž				财务管理制度以及有关专项资 金管理 规定的用途, 不存在截留、 挤占、 挪用 3等情况。	5	5					
		:	張算鏡效管:	理情况		本项目的资金已全部	印纳入预算统效管理》 、统效自评价等预;	系统, 完成了绩效目标设置、 绩效监控 算绩效管理流程。	5	5 ,					
		预期目	標				去班光成情况								
年度总 体目标	用于看守月		8、俱隨了在押人員生活貭量, 维护了监管秩 序的稳定				看中所扮界良益时足额支效,但随在押人员生活质量,截押人员和底属都非常清意,维护了监管秩序的稳定。								
							ŧ	5效指标							
, - <u>s</u>	及指标	二級指标	三級	指标		筆度指标值 实际值完成值		实际值完成值	分值	得分	債差度	偏差原因分析及改进措施			
戲	本指标	经济成本指标	项目	当成本		≤153万元	169.5万元		10	8. 92	10.78	办案业务量增加,在押人员 增加,给养费增多。所以项 用或支撑加、和额类可数			
		数量指标		押人员月 人飲		≫280人	280人		10	10	0.00				
声	B指标	质量指标	经费支付	付足額率		=100%	100%		10	10	0.00				
		时效指标	经费到付	立及时性		及时		100%	10	10	0.00				
	2指标	社会协益指标	维护监管	秩序稳定		维护		100%	15	15	0.00				
30.4	= 58 fb	伍安以呈指标		人生活质 配		保障		100%	10	10	0.00				
清息	度指标	服务对象满意度指标	在押人	满意度		≥90%		95%		5	0.00				
						总分			100	98. 92					

						项目支出绩	效自评情况表						
177 (目名称					, p p - 1	交響 拖取人员工等						
	管部门		新乡县公安局			立刻並作			新乡县公安局				
			多数		全座研算的		全無故行動	分值	执行室	7-0-0	48 44		
-		年度资金:	H.#E: 52	1.77	499	3. 07	499. 07	10	100.0 %		10.00		
	目货金	15 th 19 to 19 to		1.77	499	07	499 07	-	100.0 %		-		
()	万元)	財政专户管理	理符会	0		0	0	-	0.00%		-		
	i	单位签。	÷ _	0		0	0	-	0.00%		-		
						情况证	109	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性				容与项目内容匹配,预算额度测算做 定的项目资金量与工作任务相匹配。 對合理。	5	5				
资金9	管理情况		按付合规性		本项目的资金拨付4	育完整的审批程序和手 情3	续 ,未出现审批程序和手续不合规的 [5	5				
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理 办法的规定,符合项目预算投资或合同规定的用途,不存在朝留、挤占、挪用 。由到专业杂格但。			5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算领效管理系统。 完成了绩效目标设置、绩效监控、统效自评价等预算绩效管理流程。			5	. 5				
	•	预期目标	5		本质单度								
			加強人口超貨保障 量和贡献得到公正的		夢队在职人员工资已 	接时发放,保障了职:	工的合法权益。 确保队伍稳定,加强力	、员经费保障。 保障	公安各项工资顺利开展	是和民警的	工作量和贡献得到公正的[
度息 表					多队在职人员工货已		工的合法权益。 聘俱队伍稳定,加强力	、员经责保障。 保障	公安各项工资顺利开展	見和民警的	工作量和贡献得到公正的图		
度总 安	各项工资顺利开户	長和民警的工作:	量和贡献得到公正的	的回报。			放指标						
度息 表	各项工资顺利开户			的回报。	多队在职人员工资已 年度指标值			, 最終費保障, 保障 分值	公安各项工资顺利开 原分	傷差度			
度息 安容 目标	各项工资顺利开户	長和民警的工作:	量和贡献得到公正的	的回报。			放指标						
度总 安全 目标 一级指标	各项工资顺利开户	展和民警的工作; 二級指标	量和贡献得到公正6 三级指标	的回报。	年度指标值		放指标 实际值完成值	分值	得分	偽差度	工作量和預於得到公正的日本		
度总 安全 目标 一级指标	各项工资顺利开户 原 二 原 数词	展和民警的工作; 二級指标 下成本指标	量和贡献得到公正的 三级指标 项目总成本	的回报。	年度指标值 ≤5217692元		被指标 去矫但完成值 4990745,50元	分值 10	得分	偽維度 0.00			
度息 安全 一級指标 成本指标	各项工资顺利开户 标 二 版 数 形 原	展和展響的工作: 二級指标 下成本指标	量和貢獻得到公正6 三級指标 項目总成本 在駅民等	的回报。	年度指标值 ≤5217692元 =63人		於指称 許得理定故理 4990745.50元 63人	分值 10 10	海分 10 10	偽維度 0.00			
度息 安全 一級指制 成本指制	各项工资顺利开户 原 二 原 经消 费 例 例	展和民警的工作: - 級指标 - 校本指标 女量指标	量和贡献得到公正6 三级指标 项目总成本 在职民警 工货发放准确率	的回报。	年度指标位 45217692元 =63人 =100%		依措施 高裕温克成温 4990745,50元 63人 1006	分值 10 10	海分 10 10 10	偽維度 0.00 0.00			
受員 安全 全級 指制 成本指制 产出指制	# 二	展和美容的工作: - 级指标 - 成本指标 - 改全指标 - 改全指标 - 对盘指标	量和贡献得到公正的 工级措格 项目总成本 企职民等 工货发放准确率 工货发放准确等 工货发放准确等 工货发放准备等	的回报。	年度指标位 45217692元 		改善等 本神理共成理 4990743.50元 63人 100年	分值 10 10 10	導分 10 10 10	偽維度 0.00 0.00 0.00			

						项目支出绩	效自评情况表				
	项目名称					, p p - 1	維督看护文职网络人员等经费				
	主管部门		新乡县公安局			生納鱼	新乡县公安局				
			多初刊复 数		全座預算的 全座执行的		分倍	執行室	1200	44分	
		年度资金			1253.95		1253. 95	10	100.0 %		10.00
	项目资金	財政投資		1581		3.95	1253. 95		100.0 %		-
	(万元)	財政专户管3		0		0	0	_	0.00%		-
		単位等。		0		0	ů.		0.00%		
						情况认		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			鱼过科学论证, 预算内	的容与项目内容匹配, 预算额度测算依 自定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5		77 50 77 50 77 50 50 78 78
*	会管理情况		按付合规性		本项目的资金拨付?	育完整的审批程序和手 情况	蟾 ,未出现审批程序和手续不合规的 •	5	5		
			使用规范性				各管理制度以及有关を项接金管理か ま的用途 - 不存在裁額、挤占、挪用、 等情况 -	5	5		
		预	算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算统效管理系统, 完成了统效目标设置、 统效监控 、 统效自评价等预算统效管理流程。			. 5	5		
		花期目 8	5				+4-	应情况			
目标	75-11-24-44		伍工作积极性 、	E-90 IZ.							
目标	7117 261619	# # D JUNE 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	E-17000E 1			欽	效指标				
一級		二級指标	三級指标		年度指标值	欽	效指标 实际值完成值	分值	得分	偽盤度	偽壁原因分析及改进措施
	指标			24012	年度指标值 ≪1581万元	额		分值 10	得分	傳差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
-is	指标	二級指标	三級指标	24012		赖	实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
-is	指标 名	二級指标 经济成本指标	三級指标 項目总成本		≤1581万元	in the second	实际值完成值 1253.95万元	10	10	0.00	傷盤原因分析及改进措施
一級	指标 名	二級指标 经济成本指标 数量指标	三级指标 项目总成本 人员数量		≼1581万元 ≥317人	統	实际值完成值 1253.95万元 317人	10	10	0.00	傷盤原因分析及改进措施
成本产出	指标 业指标	二級指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 项目总成本 人员敦量 经费发放足额率		≤1581万元 ≥317人 ≥90%	Ø	其際值完成值 1255.95万元 317人	10	10	0.00	傷盤原因分析及改进槽外
一級	指标 业指标	二級推标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 项目总成本 人员敦量 经费发放足额率 经费到位及时付 提高工作领领性	t :	≪1581万元 ≥317人 ≥90% 及时	統	高等值完成值 1255.95万元 317人 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偽整原原が折点改進権が
成本产出	指标 名指标 名	二級指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 项目总成本 人员数量 经费发放足额率 经费到位及对付付 接高工作积级性 保險工货物进品的	t :	≤1581万元 ≥317人 ≥90% 及时 绳离	8	当76年末前在 1253.96万元 317人 100年 100年	10 10 10 10	10 10 10 10	0.00 0.00 0.00 0.00	偽整原匠が折及改進権を

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 见义勇为奖励保障基金

项目单位: 新乡县公安局

主管部门: 新乡县公安局

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施 2024 年见义勇为奖励保障基金,维护我局公安工作正常运行

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5. 00	5. 00	5. 00	100.0%
政府预算 资金	5. 00	5. 00	5. 00	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续,不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于见义勇为奖励保障基金,传递了积极的道德价值观,维护了社会正义

2.项目年度绩效目标完成情况

用于见义勇为奖励保障基金已足额发放,传递了积极的道德价值观,维护了社会正义。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果: 见义勇为奖励保障基金绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本;嘉奖工作完成率;嘉奖工作合规率;嘉奖工作及时性;维护社会正义;群众满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

- (二) 改进建议
 - 1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表								
一级	二级	三级	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
指标	指标	指标	值	值				
	经济	项目总						
成本	成本	成本	≤5 万元	5万元	10	10		
指标	指标			,				
		嘉奖工						
	数量	作完成	=100%	100%	10	10		
	指标	率						
产出		嘉 奖 工						
指标	质量	作合规	=100%	100%	10	10		
	指标	率						
	,	嘉 奖 工						
	时效	作及时	及时	100%	10	10		
	指标	性						
效益	社会效益	维护社	维护	100%	25	25		
指标	指标	会正义						
满意度	服务对象	群众满				_		
指标	满意度指 标	意度	≥90%	95%	5	5		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 辅警看护文职网格人员等经费

项目单位: 新乡县公安局

主管部门: 新乡县公安局

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实施 2024 年辅警看护文职网格员人员等经费,保障了辅警看护文职网格人员等经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	1581. 00	1253. 95	1253. 95	100.0%
政府预算 资金	1581. 00	1253. 95	1253. 95	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0. 00%

(三)资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规 性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续,不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于发放工资,保障了辅警看护文职网格人员工资待遇和生活水平,提高辅警看护文职网 格队伍工作积极性、主动性。

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目按时足额发放,保障了辅警看护文职网格人员工资待遇和生活水平,提高辅警看护 文职网格队伍工作积极性、主动性。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果: 辅警看护文职网格人员等经费绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本;人员数量;经费发放足额率;经费到位及时性;提高工作积极性和主动性;保障工资待遇和生活水平;辅警满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

- (二) 改进建议
 - 1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表1 自评价评分表

	自评价评分附件表									
一级	二级	三级	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析			
指标	指标	指标	值	值						
	经济	项目	≤1581 万	1253.						
成本	成本	总成本	元	95 万元	10	10				
指标	指标			. /						
	数量	人员		317						
	指标	数量	≥317 人	人	10	10				
	质量	经费发								
产出	指标	放足额	≥90%	100%	10	10				
指标		率								
		经 费 到								
	时效指标	位及时	及时	100%	10	10				
		性								
		提高工								
		作积极								
		性和主	提高	100%	10	10				
	社会效益	动性								
效益		保障工								
指标	指标	资待遇	保障	100%	15	15				
		和生活								
		水平								
满意度	服务对象	辅警满	- 000/	0.50/						
指标	满意度指 标	意度	≥90%	95%	5	5				