

2024年度
内乡县公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县公安局概况

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，部署全县公安工作。

(二) 分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策。

(三) 负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(四) 负责全县公安机关重大任务的警务保障工作。

(五) 负责出入境管理有关工作。

(六) 组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任。

(七) 组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作。

(八) 组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(九) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作。

(十) 负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(十一) 负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。

负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（十二）负责全县公共信息网络的安全保护工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十五）负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作。

（十七）指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县公安局部门内设40个机构：分别是政治处、警令部、后勤科、宣传科、法浴室、指挥中心、情报中心、控申科、警务办、户政科等，下设刑警大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、网警大队、交警大队、禁毒大队、森警大队、督查大队、反恐大队、园区大队、出入境大队等13大队，城关镇、湍东镇、灌涨镇、王店镇、余关镇、马山镇、七里坪乡、夏馆镇、大桥乡、板厂乡、赤眉镇、赵店乡、乍曲镇、桃溪镇、瓦亭镇、师岗镇、灵山等17个派出所（含机场派出所）；局属单位有看守所、拘留所。

从决算单位构成看，内乡县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由内乡县公安局管理的内乡县看守所、内乡县拘留所单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县公安局本级。
- 2、内乡县看守所。
- 3、内乡县拘留所。

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：内乡县公安局

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	13,488.64	一、一般公共服务支出	32	12.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13,476.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	13,488.64	本年支出合计	58	13,488.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	13,488.64	总计	62	13,488.64

注：本表反映部门本年度的总收入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：内乡县公安局

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	13,488.64	13,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,476.19	13,476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,476.19	13,476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,821.10	5,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,663.41	2,663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,529.38	2,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,000.71	2,000.71	0.00	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：内乡县公安局

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		13,488.64	5,861.10	7,627.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,476.19	5,861.10	7,615.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13,476.19	5,861.10	7,615.09	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,821.10	5,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,663.41	0.00	2,663.41	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,529.38	0.00	2,529.38	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	136.15	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,000.71	0.00	2,000.71	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：内乡县公安局

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	13,488.64	一、一般公共服务支出	33	12.45	12.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,476.19	13,476.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13,488.64	本年支出合计	59	13,488.64	13,488.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,488.64	总计	64	13,488.64	13,488.64	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。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：内乡县公安局

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	13,488.64	5,861.10	7,627.54
201	一般公共服务支出	12.45	0.00	12.45
20132	组织事务	12.45	0.00	12.45
2013299	其他组织事务支出	12.45	0.00	12.45
204	公共安全支出	13,476.19	5,861.10	7,615.09
20402	公安	13,476.19	5,861.10	7,615.09
2040201	行政运行	5,821.10	5,821.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,663.41	0.00	2,663.41
2040219	信息化建设	285.44	0.00	285.44
2040220	执法办案	2,529.38	0.00	2,529.38
2040221	特别业务	136.15	0.00	136.15
2040250	事业运行	40.00	40.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,000.71	0.00	2,000.71

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：内乡县公安局

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	5,164.68	302	商品和服务支出	484.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,833.55	30201	办公费	119.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	686.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.20	30206	电费	48.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	505.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.56	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	167.41	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	2.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.76	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	54.01	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	10.32	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	204.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	5,376.82					公用经费合计	484.29

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：内乡县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：内乡县公安局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县公安局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465.00	0.00	415.00	0.00	415.00	50.00	187.52	0.00	187.52	0.00	187.52	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13,488.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,158.96万元，下降13.80%，主要原因是：2024年度严格控制一般性支出，坚持党政机关过紧日子，杜绝铺张浪费，减少一切非急需类支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,488.64万元，其中：财政拨款收入13,488.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,488.64万元，其中：基本支出5,861.10万元，占43.45%；项目支出7,627.54万元，占56.55%。

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13,488.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,751.06万元，下降11.49%，主要原因是：2024年度严格控制一般性支出，坚持党政机关过紧日子，杜绝铺张浪费，减少一切非急需类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,488.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少1,751.06万元，下降11.49%，主要原因是：2024年度严格控制一般性支出，坚持党政机关过紧日子，杜绝铺张浪费，减少一切非急需类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,488.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.45万元，占0.09%；公共安全（类）支出13,476.19万元，占99.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,680.35万元，支出决算为13,488.64万元，完成年初预算的91.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年度优秀公务员嘉奖及记功支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5833.36万元，支出决算为5,821.10万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在职人员退休、调动等人员变化。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2874.85万元，支出决算为2,663.41万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在一般行政管理事务项支出时严格落实党政机关过紧日子要求，减少一切非急需类支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为285.44万元，完成年初预算的

135.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在信息化建设项执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3893.00万元，支出决算为2,529.38万元，完成年初预算的64.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子的要求，相应减少了支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为136.15万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度在特备业务项支出方面落实过紧日子要求。

7. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度身份证制证管理业务较往年业务有所下降，相应支出减少。

8. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1631.14万元，支出决算为2,000.71万元，完成年初预算的122.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排项目资金年中到达。

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5,861.10万元，其中：人员经费5,376.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费

484.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为465.00万元，支出决算为187.52万元，完成预算的40.33%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定等相关政策，厉行节俭节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算187.52万元，完成预算的45.19%，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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为415.00万元，支出决算为187.52万元，完成预算的45.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定等相关政策，厉行节俭节约，严控公务用车管理制度。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 187.52万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为187辆。

3. 公务接待费 预算为50.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制公务接待支出。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年度机关运行经费为484.29万元，与上年度相比，增加108.20万元，增长28.77%，主要原因是：2024年度根据实际工作需要，聘用劳务派遣人员增加，造成机关运行经费劳务费支出较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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187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187辆、特种专业技术用车0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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8830.17万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有27个项目，涉及金额8830.17万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及27个项目，1-7月份预算执行数5759.92万元，执行率65.23%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额3023.26万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2024年公安智慧信息化建设项目综合考虑资金管理、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：总得分98.73分，属于“优”。通过项目的实施，在大数据、云计算、人工智能等先进技术的加持下，显著提升了公安机关在智慧信息化方面的能力。

2. 2024年办案业务费项目综合考虑资金管理、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：总得分100.00分，属于“优”。全年严格按照年初预算执行，保障了民警办案工作经费，提升了办案效率。

3. 2024年出入境免拍照业务费项目综合考虑资金管理、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：总得分99.74分，属于“优”。2024年度在出入境窗口继续推行免拍照出入证件服务，简化办事程序，使群众在出入境大厅一次就可以把所有程序办完，减少来回奔波之劳，让群众真正得到实惠。

4. 2024年反恐经费项目综合考虑资金管理、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：总得分100.00分，属于“优”。2024年内乡县公安局加强反恐宣传，矛盾纠纷排查、化解到位，对重点群体稳控到位，有效维护了社会政治稳定。

5. 2024年服装费项目综合考虑资金管理、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：总得分97.78分，属于“优”。2043年度通过项目实施，树立了公安形象，提升公安公信力。

6. 2024年公安警犬训练项目综合考虑资金管理、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：总得分99.38分，属于“优”。2024年通过项目实施，保证了警犬的日常训练、生活，使警犬成为警察部门的得力助手，在破案、搜捕、巡逻等方面发挥积极作用。

7. 2024年禁毒经费项目综合考虑资金管理、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：总得

分100.00分，属于“优”。通过项目实施，2024年内乡县公安局开展了全面打击制贩毒品犯罪活动，有效遏制毒品滥用，保障人民群众身体健康和社会安全。

8. 2024年纳入预算管理-身份证制证项目综合考虑资金管理、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：总得分97.07分，属于“优”。通过项目实施，保障居民首次申领身份证工本费支出，继续施行首次申请免费，减少人民群众经济负担。

9. 2024年群防群治经费项目综合考虑资金管理、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：总得分100.00分，属于“优”。通过项目实施，内乡县公安局在2024年度群防群治工作在能力建设、力量建设等方面取得显著提升。

10. 2024年武警中队经费项目综合考虑资金管理、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：总得分99.97分，属于“优”。通过项目实施，有效保障了我县武警中队的日常运转工作，有效维护了社会稳定。

11. 2024年治安监控租赁费项目综合考虑资金管理、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：总得分100.00分，属于“优”。通过项目实施，确保租用网络视频监控点的正常运行，为预防、打击犯罪提供科技手段，提高破案率，维护社会治安稳定。

12. 2024年公安国保特需费项目综合考虑资金管理、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：总得分100.00分，属于“优”。通过项目实施，有力保障了

国保民警侦查办案业务的有序开展，为我县国保安全提供了有力支持。

13. 2024年反赌诈专项经费项目综合考虑资金管理、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：总得分97.56分，属于“优”。通过项目实施，使得我县2024年度反赌诈工作在日常侦办、宣传方面取得了显著提升，增强了群众拒赌反诈和自我防范的意识和能力。

14. 2024年交通安全联席会议办公室经费项目综合考虑资金管理、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：总得分100.00分，属于“优”。通过项目实施，有效保障了交通安全联席会议办公室人员工资，日常工作，会议筹备，督察检查，隐患排查，宣传排查等工作有效开展。

(三) 部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

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

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(八)、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(九)、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(十一)、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

(十二)、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

(十三)、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十四)、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

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

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 公安智慧信息化建设					
主管部门	内乡县公安局	实施单位		内乡县公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	507.14	507.14	442.84	10	87.32 %
	财政拨款	507.14	507.14	442.84	-	87.32 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	同预算一致		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	旨在通过大数据、云计算、人工智能等先进技术，提升公安机关社会治理的能力，以适应新形势、新常态、新环境、新任务的需要	旨在通过大数据、云计算、人工智能等先进技术，提升公安机关社会治理的能力，以适应新形势、新常态、新环境、新任务的需要				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	成本控制	=507.14 万元	507.14 万元	10	10
产出指标	数量指标	办理案件数	≥2000 起	2000 起	10	10

质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	支出进度率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	旨在通过大数据、云计算、人工智能等先进技术,提升公安机关社会治理的能力	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分				100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称		2024 年办案业务费					
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	2250	850	850	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2250	850	850	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障民警经费，提升办案效率。		保障民警经费，提升办案效率。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本	=2250 万元	2250 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办理案件	≥700 起	710 起	10	10	0.00
		民警数量	≥50 人	50 人	10	10	0.00

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	时效性	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办案效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年出入境免拍照业务费							
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.87	10	97.4 %	9.74	
	财政拨款	5	5	4.87	-	97.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在出入境窗口推行免拍照出入证件服务,使群众在出入境大厅一次就可以把所有程序办完。		在出入境窗口推行免拍照出入证件服务,使群众在出入境大厅一次就可以把所有程序办完。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理证件数量	≥3600 本	3600 本	10	10	0.00	
	质量	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标						
	时效指标	支出时效性	=1 年	1 年	10	10	0.00
	社会效益指标	简化办事程序	效果明显	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年反恐经费							
	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护社会政治稳定, 加强反恐宣传, 矛盾纠纷排查化解到位, 对重点群体稳控到位。		维护社会政治稳定, 加强反恐宣传, 矛盾纠纷排查化解到位, 对重点群体稳控到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处理案件	≥20 起	20 起	10	10	0.00	
	质	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	

	量指标						
	时效指标	支出时效性	=1年	1年	10	10	0.00
	社会效益指标	维护社会政治稳定	效果明显	100%	25	25	0.00
	满意度指标	民众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称		2024 年服装费					
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	126	126	98.08	10	77.84 %	7.78
	财政拨款	126	126	98.08	-	77.84 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	树立公安形象，提升公安公信力。		树立公安形象，提升公安公信力。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本	=126 万元	126 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	人数	≥630 人	630 人	10	10	0.00

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效性	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	树立公安形象，提升公安公信力	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	97.78			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年公安警犬训练							
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	6	5.63	10	93.83 %		
	财政拨款	6	6	5.63	-	93.83 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		同预算一致	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对警犬的训练，使警犬成为警察部门的得力助手，在破案、搜捕、巡逻等方面发挥重要作用。		通过对警犬的训练，使警犬成为警察部门的得力助手，在破案、搜捕、巡逻等方面发挥重要作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	警犬数量	≤20 条	20 条	10	10	0.00	
	质量	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标						
	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提高办案效率	效果明显	100%	25	25	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	99.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年禁毒经费 1						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面打击制毒贩毒犯罪活动，有效遏制毒品滥用，保障人民群众身体健康和社会安全。		全面打击制毒贩毒犯罪活动，有效遏制毒品滥用，保障人民群众身体健康和社会安全。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本	=3 万元	3 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	处理案件	≥60 起	61 起	10	10	0.00
	质	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00

	量指标						
	时效指标	支出时效性	=1 年	1 年	10	10	0.00
	社会效益指标	保障人民群众身体健康和社会安全	效果明显	100%	25	25	0.00
	满意度指标	民众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年纳入预算管理-身份证制证							
主管部门	内乡县公安局	实施单位		内乡县公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	80	56.53	10	70.66 %		
	财政拨款	100	80	56.53	-	70.66 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	同预算一致		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障居民首次申领身份证工本费支出，首次申请免费，减轻人民群众经济负担。	保障居民首次申领身份证工本费支出，首次申请免费，减轻人民群众经济负担。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年制证数量	≥30000张	30000张	10	10	0.00	

质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效性	=1 年	1 年	10	10	0.00	
社会效益指标	减轻人民群众经济负担	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	民众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分			100	97.07			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称		2024 年群防群治经费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2343.32	943.32	943.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2343.32	943.32	943.32	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预防和治理违法犯罪活动，维护治安。		预防和治理违法犯罪活动，维护治安。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=2343.32 万元	2343.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人每月	=4100 元	4100 元	10	10	0.00	
		辅警人数	=521 人	521 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	时效性	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强群防群治力量建设	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称		2024 年武警中队经费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	27.8	27.71	10	99.68 %	9.97	
	财政拨款	5	27.8	27.71	-	99.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障日常运转，维护社会稳定		保障日常运转，维护社会稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	武警中队人员	≥40 人	40 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	保障日常运转，维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	99.97			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年治安监控租赁费							
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	租用网络视频监控点,为预防、打击犯罪提供科技手段,提高破案率,维护社会治安稳定。		租用网络视频监控点,为预防、打击犯罪提供科技手段,提高破案率,维护社会治安稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=140 万元	140 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网线数量	=100 条	100 条	10	10	0.00	
	质	在线率	≥99%	99%	10	10	0.00	

	量指标						
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	提高破案率	效果明显	100%	25	25	0.00
	满意度指标	警民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	2024 年公安国保特需费							
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等		保障国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	保障国保民警侦查办案业务费	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	反赌诈专项经费						
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	300	300	226.72	10	75.57 %	7.56
	财政拨款	300	300	226.72	-	75.57 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高辖区内居民防骗、识骗能力；提升识赌防赌意识和能力。		进一步提高辖区内居民防骗、识骗能力；提升识赌防赌意识和能力。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤300万元	226.72万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	教育人次	≥80万人	81万人	10	10	0.00

	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出进度率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强拒赌反诈和自我防范意识和能力	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	97.56			

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

项目名称	交通安全联席会议办公室经费							
主管部门	内乡县公安局		实施单位		内乡县公安局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		同预算一致		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障交通安全联席会议办公室人员工资,日常工作,会议筹备,督察检查,隐患排查,宣传排查等支出。		保障交通安全联席会议办公室人员工资,日常工作,会议筹备,督察检查,隐患排查,宣传排查等支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标						
	时效指标	时效性	=1 年	1 年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善交通状况	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		