

贵南县公安局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策并组织实施。（二）加强反恐工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。（三）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。（四）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。（五）负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内拘留、旅行有关管理工作。（六）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作（七）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

（八）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（九）监督管理全县公共安全信息网络工作。（十）负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。（十一）负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。（十二）配合上级公安机关做好党和国家领导

人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。（十三）组织实施本县公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。（十四）对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。（十五）监督管理公安队伍建设工作。（十六）按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县公安局。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,249.13	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	5,620.77
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	98.01	八、社会保障和就业支出	39	384.68
	9		九、卫生健康支出	40	354.73
	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	272.19
	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	6,347.15	本年支出合计	58	6,632.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.34	年末结转和结余	60	71.12
	30			61	
总计	31	6,703.49	总计	62	6,703.49

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,347.15	6,249.13					98.01
204	公共安全支出	5,335.55	5,237.53					98.01
20402	公安	5,335.55	5,237.53					98.01
2040201	行政运行	3,070.30	2,972.29					98.01
2040202	一般行政管理事务	1.70	1.70					
2040250	事业运行	792.47	792.47					
2040299	其他公安支出	1,471.08	1,471.08					
208	社会保障和就业支出	384.68	384.68					
20805	行政事业单位养老支出	384.68	384.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.84	256.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84					
210	卫生健康支出	354.73	354.73					
21011	行政事业单位医疗	354.73	354.73					
2101101	行政单位医疗	159.24	159.24					
2101103	公务员医疗补助	195.48	195.48					
221	住房保障支出	272.19	272.19					
22102	住房改革支出	272.19	272.19					
2210201	住房公积金	272.19	272.19					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,632.37	4,803.26	1,829.11			
204	公共安全支出	5,620.77	3,791.65	1,829.11			
20402	公安	5,620.77	3,791.65	1,829.11			
2040201	行政运行	2,999.18	2,999.18				
2040202	一般行政管理事务	4.72		4.72			
2040250	事业运行	792.47	792.47				
2040299	其他公安支出	1,824.39		1,824.39			
208	社会保障和就业支出	384.68	384.68				
20805	行政事业单位养老支出	384.68	384.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.84	256.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84				
210	卫生健康支出	354.73	354.73				
21011	行政事业单位医疗	354.73	354.73				
2101101	行政单位医疗	159.24	159.24				
2101103	公务员医疗补助	195.48	195.48				
221	住房保障支出	272.19	272.19				
22102	住房改革支出	272.19	272.19				
2210201	住房公积金	272.19	272.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,249.13	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	5,593.87	5,593.87		
	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	384.68	384.68		
	9		九、卫生健康支出	41	354.73	354.73		
	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	272.19	272.19		
	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	6,249.13	本年支出合计	59	6,605.47	6,605.47		
年初财政拨款结转和结余	28	356.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	356.34		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	6,605.47	总计	64	6,605.47	6,605.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,605.47	4,776.36	1,829.11
204	公共安全支出	5,593.87	3,764.76	1,829.11
20402	公安	5,593.87	3,764.76	1,829.11
2040201	行政运行	2,972.29	2,972.29	
2040202	一般行政管理事务	4.72		4.72
2040250	事业运行	792.47	792.47	
2040299	其他公安支出	1,824.39		1,824.39
208	社会保障和就业支出	384.68	384.68	
20805	行政事业单位养老支出	384.68	384.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.84	256.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84	
210	卫生健康支出	354.73	354.73	
21011	行政事业单位医疗	354.73	354.73	
2101101	行政单位医疗	159.24	159.24	
2101103	公务员医疗补助	195.48	195.48	
221	住房保障支出	272.19	272.19	
22102	住房改革支出	272.19	272.19	
2210201	住房公积金	272.19	272.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,200.54	302	商品和服务支出	561.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.05	30201	办公费	196.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,142.64	30202	印刷费	9.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.84	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.84	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	195.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	91.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	788.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.76	30215	会议费	3.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.19			
人员经费合计		4,215.30	公用经费合计					561.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
139.08		139.08		139.08		0.69		0.69		0.69	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		561.06
302	商品和服务支出	561.06
30201	办公费	196.15
30202	印刷费	9.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	5.47
30207	邮电费	3.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	91.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.27
30216	培训费	19.63
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	39.32

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	113.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	517.60
1. 政府采购货物支出	2	510.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	514.94
其中：授予小微企业合同金额	6	514.94

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年度收入、支出总计6,703.49万元，比上年收入、支出总计各减少344.03万元，下降4.88%，主要原因是相较上年减少了贵南县公安局业务技术用房项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,347.15万元，其中：财政拨款收入6,249.13万元，占98.46%；其他收入98.01万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,632.37万元，其中：基本支出4,803.26万元，占72.42%；项目支出1,829.11万元，占27.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计6,605.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少442.05万元，下降6.27%，主要原因是相较上年减少了贵南县公安局业务技术用房项目资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,605.47万元，占本年支出合计的99.59%，比上年减少317.07万元，下降4.58%，主要原因是相较上年减少了贵南县公安局业务技术用房项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,593.87万元，占84.69%；社会保障和就业支出（类）384.68万元，占5.82%；卫生健康支出（类）354.73万元，占5.37%；住房保障支出（类）272.19万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,584.34万元，支出决算为6,605.47万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增部分临时性、应急性工作任务，如突发公共安全事件处置、专项执法行动等，需追加经费保障；同时，部分民生相关支出因政策调整 and 实际需求增加，如辅警工资标准上调、村警意外伤害保险覆盖面扩大等，导致实际支出略有超出年初预算。此外，部分跨年度项目如公安基础设施维修、信息化系统升级，因工程进度加快，提前支付了部分后续资金，也在一定程度上拉高了决算支出规模。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3,427.11万元，支出决算为2,972.29万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制时基于124名在编人员的配置和公用经费需求测算，在年度执行过程中，因部分人员调离、退休等变动，导致人员经费有所减少；同时严格落实“过紧日子”要求，对办公费、差旅费等非刚性公用支出进行合理压缩，如减少不必要的办公用品采购、优化差旅路线降低费用，使得实际支出低于年初预算。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算

数的主要原因是年度内新增未纳入年初预算的临时性行政管理任务，如突发公共安全事件的应急管理协调、跨部门联合执法专项工作等。为保障这些任务顺利开展，额外安排经费用于资料印制、会议组织、交通保障等，产生该项目决算支出。

（3）公安（款）事业运行（项）。年初预算为849.37万元，支出决算为792.47万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因是年度内辅警人员流动较预期增加，部分岗位空缺导致工资支出减少；同时，辅警培训、装备配置等项目按需调整，减少了不必要的开支，使得实际支出低于年初预算。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1135.44万元，支出决算为1,824.39万元，完成年初预算的160.68%。决算数大于预算数的主要原因是年度内转移支付资金到位规模超出预期，且部分专项工作任务推进速度加快，如扫黑除恶常态化工作、禁毒专项行动等，增加了办案经费、宣传经费等支出；同时，新增部分警务装备采购项目，因社会治安防控需求迫切，提前启动采购并支付资金，导致实际支出超出年初预。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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333.15万元，支出决算为256.84万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是年度内部分工作人员因调动、辞职、退休等原因减少，导致单位需缴纳基本养老保险的人数低于年初预算测算人数（基于124名在编人员），缴费基数总额相应减少，进而使实际支出低于年初预算。

（2）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167.07万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于预算数的主要原因是与基本养老保险缴费支出类似，受人员变动影响，单位需缴纳职业年金的人数减少，且职业年金缴费基数与基本养老保险缴费基数联动调整，缴费基数总额下降，导致实际支出低于年初预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为159.54万元，支出决算为159.24万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是年度内部分工作人员因短期休假、离职等原因，医疗费用报销金额略低于预期；同时，单位加强医疗费用管控，减少了不必要的医疗开支，使得实际支出略低于年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为196.36万元，支出决算为195.48万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是年度内公务员医疗补助政策未发生变化，但部分公务员因医疗费用支出低于预期，且单位严格审核医疗补助申请，减少了不必要的补助支出，使得实际支出略低于年初预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为316.29万元，支出决算为272.19万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因是年度内部分工作人员因调动、离职等原因减少，导致实际支出低于年初预算。

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4,776.36万元，其中：人员经费4,215.30万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费561.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为139.08万元，支出决算为0.69万元，完成预算的0.50%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算139.08万元，支出决算为0.69万元，完成预算的0.50%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.69万元，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长4.55%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.03万元，增长4.55%，主要原因是车辆燃料费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出561.06万元，比上年减少0.53万元，下降0.09%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额517.60万元，其中：政府采购货物支出510.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.77万元。授予中小企业合同金额514.94万元，占政府

采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额514.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目16项，共涉及资金1984.81万元。根据预算绩效管理要求，贵南县财政局组织对2024年度我单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1984.81万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部门预算绩效目标任务稳步推进，项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

（二）项目绩效自评结果。

存在的问题：预算绩效管理力度不够，绩效管理意识不强，导致年初确定的绩效目标和实际执行情况有一定偏差，缺乏统一划定的科学标杆。整改措施和建议：加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行；逐步建立并完善预算绩效管理机制，提升预算绩效管理相关人员业务能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县公安局 户口本工本费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。《关于进一步明确居民户口簿印制事宜的通知》（青公治明法【2024】27号）、《省财政厅省公安厅取消居民户口簿和居住证工本费分成比例的通知》（青财政法【2017】2277号）				为贯彻落实我省户籍制度改革，确保居民户口簿的严肃性、统一性和规范性，保障印制成本开支。《关于进一步明确居民户口簿印制事宜的通知》（青公治明法【2024】27号）、《省财政厅省公安厅取消居民户口簿和居住证工本费分成比例的通知》（青财政法【2017】2277号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工本费	3.8元/本	3.8元/本	10	10	
	产出指标	数量指标	户口本数	2631本	2631本	10	10	
		质量指标	满足户口本规格、制作标准	100%	100%	10	10	
			满足户口本防伪加密纹不处理	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	供应时限	1%	1%	10	10	
		经济效益	保障社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	确保行政事业性收入及时足额	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进“放管服”改革	优良中低差	优良中低差	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民辅警意外伤害保险							
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局			
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	11.59	11.59	11.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.59	11.59	11.59	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买人身意外伤害保险，减轻民、辅、村警家庭负担，解决民、辅、村警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》（公通字【2014】40号）、《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青财政法字【2020】1524号）《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通【2017】50号）			购买人身意外伤害保险，减轻民、辅、村警家庭负担，解决民、辅、村警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》（公通字【2014】40号）、《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青财政法字【2020】1524号）《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通【2017】50号）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民警意外伤害标准（元/人/年）	600	600	10	10	
			辅警意外伤害标准	120	120	5	5	
			村警意外伤害标准（元/人/年）	300	300	5	5	
	产出指标	数量指标	民警人数	127	127	5	5	
			辅警人数	106	106	5	5	
			村警人数	84	84	5	5	
		质量指标	保险覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险有效期限	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益	加强公安民辅警职业风险保障	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	是否保障民警合法权益	优良中低差	优良中低差	10	10	
可持续影响指标		是否增强公安队伍凝聚力和战斗力	优良中低差	优良中低差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅村警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长期补充人员报酬							
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局			
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	849.37	849.37	849.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	849.37	849.37	849.37	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辅警工资、五险一金、烤火费及村警工资。			辅警工资、五险一金、烤火费及村警工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警、村警工资保障	849.37	849.37	10	10	
	产出指标	数量指标	辅警、村警人数	183	99	10	10	
		质量指标	达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障年限	1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障辅警村警生活	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强公安辅警、村警生活保障	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	长期保障辅警、村警	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警、村警满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刑事被害人救助金							
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少群众经济损失，彰显对群众的关怀，有利于化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。《历年刑事被害人救助金发放统计表》			减少群众经济损失，彰显对群众的关怀，有利于化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。《历年刑事被害人救助金发放统计表》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助刑事被害人	3	849.37	10	10	
		数量指标	案件总数	6	99	10	10	
	产出指标	质量指标	救助金到位情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成年限	100%	100%	10	10	
			年限	1%	1%	15	15	
	效益指标	经济效益	减少群众经济损失	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益指标	有利于化解矛盾纠纷	优良中低差	优良中低差	10	10	
			彰显对群众的关怀	优良中低差	优良中低差	5	5	
			促进社会和谐稳定	优良中低差	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	刑事被害人满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	扫黑除恶经费							
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扫黑除恶专项斗争常态化工作要求。《关于印发<2022年全州公安机关常态化开展扫黑除恶专项斗争重点工作的通知>》（南公密发2022〔991〕号）			扫黑除恶专项斗争常态化工作要求。《关于印发<2022年全州公安机关常态化开展扫黑除恶专项斗争重点工作的通知>》（南公密发2022〔991〕号）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	横幅、宣传展板	100	100	10	10	
			宣传品、宣传册	10	10	10	10	
			宣讲活动	0.05	0.05	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传品及宣传册	1000	1000	10	10	
			横幅及宣传展板	50	50	5	5	
			入村宣讲活动	10	10	5	5	
		质量指标	宣传资料印刷合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传工作完成年限	1%	1%	5	5	
	效益指标	经济效益	减少群众经济损失	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益指标	有利于化解矛盾纠纷	优良中低差	优良中低差	10	10	
			彰显对群众的关怀	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续发展指标	促进社会和谐稳定	优良中低差	优良中低差	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	刑事被害人满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒经费							
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，创建全国禁毒文明城市，维护社会秩序。《中华人民共和国禁毒法》			预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，创建全国禁毒文明城市，维护社会秩序。《中华人民共和国禁毒法》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料	10	10	5	5	
			三合一尿检板	20	20	5	5	
			LED宣传板	200	200	5	5	
			毒品样板	2500	2500	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传资料等	750	750	10	10	
			尿检板	1000	1000	5	5	
			LED宣传板等	100	100	5	5	
			毒品样板等	1	1	5	5	
		质量指标	禁毒工作完成率	100	100	5	5	
			宣传资料印刷合格率	100	100	5	5	
		时效指标	禁毒工作完成时限	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益	创建禁毒文明城市	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益	维护社会秩序，创建禁毒文明城市	优良中低差	优良中低差	5	5	
可持续影响指标		预防和惩治毒品违法犯罪行为	优良中低差	优良中低差	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	警犬技术消耗经费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步规范公安机关警犬技术工作，切实提升警犬技术实战能力，充分发挥警犬技术服务侦查破、缉捕逃犯、搜爆安检的独特优势。				为进一步规范公安机关警犬技术工作，切实提升警犬技术实战能力，充分发挥警犬技术服务侦查破、缉捕逃犯、搜爆安检的独特优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警犬狗粮经费	4000	10	5	5	
			警犬疾病预防和治疗经费	1500	20	5	5	
			警犬训练和使用保障经费	1167	200	10	10	
	产出指标	数量指标	警犬数	3	750	10	10	
			警犬技术员	3	1	10	10	
		质量指标	训练达标	100	100	10	10	
			正常出勤	100	100	10	10	
		时效指标	年限	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益	警犬经费	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益	维护社会秩序	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	规范公安机关警犬技术工作	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬技术人员满意度	95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在押人员生活费							
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局			
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	25.54	25.54	25.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.54	25.54	25.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥监管教育在押人员和社会治安综合治理智能作用，保障形式诉讼和行政执法活动的顺利进行，保障在押人员合法权益。			充分发挥监管教育在押人员和社会治安综合治理智能作用，保障形式诉讼和行政执法活动的顺利进行，保障在押人员合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本支出保障标准	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	年关押人数	4560	4560	5	5	
		质量指标	保障在押人员基本生活率	56	56	10	10	
			达到最低保障标准	100	100	10	10	
		时效指标	保障年限	100	100	5	5	
	效益指标	经济效益	基本支出保障标准	1	1	10	10	
		社会效益指标	保障在押人员基本生活	优良中低差	优良中低差	10	10	
			保障刑事诉讼与行政执法活动正常开展	100	100	5	5	
		可持续影响指标	充分发挥教育在押人员智能	优良中低差	优良中低差	10	10	
	充分发挥教育在押人员职能		优良中低差	优良中低差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	95	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路监控视频租赁费								
主管部门	贵南县公安局			实施单位	贵南县公安局				
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	15.86	15.86	15.86	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.86	15.86	15.86	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于业务发展，实时道路监控，维护交通秩序，营造安全稳定的交通环境。加快推进智能交通建设，发挥智能科技治理作用，营造良好的道路交通环境。			用于业务发展，实时道路监控，维护交通秩序，营造安全稳定的交通环境。加快推进智能交通建设，发挥智能科技治理作用，营造良好的道路交通环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	接入光纤	1617	1617	5	5		
			州交警大队至贵南县	400	400	5	5		
			电路接入开通条数	29	29	10	10		
	产出指标	数量指标	州交警大队至贵南县交警队光纤	1	1	10	10		
			质量指标	视频监控正常运行	100	100	10	10	
			时效指标	保障年限	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	保障安全	优良中低差	优良中低差	10	10		
		社会效益	维护交通秩序	优良中低差	优良中低差	10	10		
		可持续影响指标	营造安全稳定的交通环境	优良中低差	优良中低差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	95	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交警大队信号灯维修费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	电子信号灯设备老化，经常处于故障状态，无法正常发挥智能作用。为保障正常交警设备正常运行，重点用于交警红绿灯、抓拍灯的维护费用支付。（按年度实际费用支出）				电子信号灯设备老化，经常处于故障状态，无法正常发挥智能作用。为保障正常交警设备正常运行，重点用于交警红绿灯、抓拍灯的维护费用支付。（按年度实际费用支出）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	2	2	10	10	
		数量指标	信号灯组数	4	4	10	10	
	产出指标	质量指标	信号灯维修完成率	90	90	10	10	
		时效指标	年限	1	1	20	20	
	效益指标	经济效益	保障安全	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	维护正常交通秩序	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续发展指标	营造良好交通环境	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度	95	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县看守所电费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障贵南县公安局机关、看守所、派出所、武警中队及交警视频监控正常运行。				保障贵南县公安局机关、看守所、派出所、武警中队及交警视频监控正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年度预计电费	3	3	10	10	
		数量指标	用户数	1	1	15	15	
	产出指标	质量指标	基本用电需求保障率	100	100	15	15	
		时效指标	供应时长	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	保运行	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	保障机构正常运行，维护社会秩序稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
		持续影响指标	维护社会秩序	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村警误工补助							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	42.21	42.21	42.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.21	42.21	42.21	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通〔2017〕50号）、《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发〔2018〕6号），主要用于村警误工补助、基层综治维稳补助。				《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》（青公通〔2017〕50号）、《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发〔2018〕6号），主要用于村警误工补助、基层综治维稳补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	海南州月标准	1100元	1100元	10	10	
	产出指标	数量指标	村警实有人数	84	84	10	10	
		质量指标	保障生活	100	100	10	10	
		时效指标	发放时效	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益	增加村警经济收入	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	发挥“村警”辅助作用	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵南县公安局业务技术用房建设项目							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	230.39	230.39	230.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230.39	230.39	230.39	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年第一批省级预算内建设一般债券资金 贵南县公安局业务技术用房建设项目)				(2023年第一批省级预算内建设一般债券资金 (贵南县公安局业务技术用房建设项目)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	业务技术用房成本	230.39	230.39	10	10	
	产出指标	数量指标	业务技术用房建设项目	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	建设完成周期	1	1	20	20	
	效益指标	经济效益	保障民辅警	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	无营业技术用房需求，提高服务能力水平	优良中低差	优良中低差	10	10	
		持续影响 指标	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	95	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公安机关转移支付办案费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	572	572	572	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	572	572	572	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公安机关转移支付办案费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家和人民生命财产安全的专用经费				公安机关转移支付办案费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家和人民生命财产安全的专用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	转移支付办案费	572	572	10	10	
	产出指标	数量指标	办案数量	1	1	20	20	
		质量指标	案件结案率	90	90	10	10	
		时效指标	工作完成时限	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	经费保障	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	办案工作正常推进，维护社会秩序	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公安机关装备费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公安机关装备费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家和人民生命财产安全的专用经费				公安机关装备费用于公安业务管理工作适应公安工作的需要，保证公安机关各项任务的顺利完成，主要用于维护社会治安、国家和人民生命财产安全的专用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年装备费	150	150	10	10	
	产出指标	数量指标	装备费	1	1	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时限	1	1	20	20	
	效益指标	经济效益	保障装备	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	保证装备合理配备	优良中低差	优良中低差	10	10	
		持续影响指标	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年公安机关装备费							
主管部门	贵南县公安局				实施单位	贵南县公安局		
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	63.85	63.85	63.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.85	63.85	63.85	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年公安机关转移支付装备费 青财政法字（2022）1815号				2023年公安机关转移支付装备费 青财政法字（2022）1815号			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年装备费	63.85	63.85	10	10	
	产出指标	数量指标	装备费	1	1	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买时限	1	1	20	20	
	效益指标	经济效益	保障装备	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益	保证装备合理配备	优良中低差	优良中低差	10	10	
		持续影响指标	维护社会稳定	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。