

2024 年度正宁县公安局部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门的主要职责是维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产，预防、防止和惩治违法犯罪活动，为县域经济发展提供安全保障，全心全意为人民服务。

二、机构设置

正宁县公安局为独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

正宁县公安局核定 39 个部门，其中内设部门 26 个、派出机构 13 个。核定职数共 33 名，正科级领导职数 9 名、副科级领导职数 24 名。领导职数 6 名，局长 1 名、政委 1 名（正科级）、副局长 3 名（副科级），保留原核定纪检组长 1 名（正科级）。

正宁县公安局现机构设置为正科级机构 4 个；副科级机构 16 个；股级机构 19 个。

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县公安局

年度：2024 年

金额单位：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	72,371,324.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	57,730,722.82
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,280,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,340,686.31
	9		九、卫生健康支出	39	3,051,949.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	29,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,938,566.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	72,371,324.73	本年支出合计	57	72,371,324.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	72,371,324.73	总计	60	72,371,324.73

二、收入决算表

正宁县公安局		年度：2024 年						金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,371,324.73	72,371,324.73					
2040201	行政运行	52,405,901.57	52,405,901.57					
2040219	信息化建设	1,100,120.00	1,100,120.00					
2040221	特别业务	200,000.00	200,000.00					
2040299	其他公安支出	4,024,701.25	4,024,701.25					
2060599	其他科技条件与服务支出	2,280,000.00	2,280,000.00					
2080501	行政单位离退休	61,883.90	61,883.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,760,935.68	3,760,935.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,071.98	398,071.98					
2080801	死亡抚恤	440,632.91	440,632.91					
2080899	其他优抚支出	615,241.18	615,241.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	63,920.66	63,920.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100,000.00	100,000.00					
2101101	行政单位医疗	2,951,949.60	2,951,949.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29,400.00	29,400.00					
2210201	住房公积金	3,938,566.00	3,938,566.00					

三、支出决算表

正宁县公安局		年度：2024 年				金额单位：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	

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72, 371, 324. 73	63, 561, 808. 55	8, 809, 516. 18			
2040201	行政运行	52, 405, 901. 57	52, 387, 901. 57	18, 000. 00			
2040219	信息化建设	1, 100, 120. 00		1, 100, 120. 00			
2040221	特别业务	200, 000. 00		200, 000. 00			
2040299	其他公安支出	4, 024, 701. 25		4, 024, 701. 25			
2060599	其他科技条件与服务支出	2, 280, 000. 00		2, 280, 000. 00			
2080501	行政单位离退休	61, 883. 90	61, 883. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 760, 935. 68	3, 542, 345. 64	218, 590. 04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398, 071. 98		398, 071. 98			
2080801	死亡抚恤	440, 632. 91		440, 632. 91			
2080899	其他优抚支出	615, 241. 18	615, 241. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	63, 920. 66	63, 920. 66				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100, 000. 00		100, 000. 00			
2101101	行政单位医疗	2, 951, 949. 60	2, 951, 949. 60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29, 400. 00		29, 400. 00			
2210201	住房公积金	3, 938, 566. 00	3, 938, 566. 00				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县公安局			年度：2024 年				金额单位：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	72, 371, 324. 73	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	57, 730, 722. 82	57, 730, 722. 82		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2, 280, 000. 00	2, 280, 000. 00		

	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	5,340,686.31	5,340,686.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3,051,949.60	3,051,949.60		
	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	29,400.00	29,400.00		
	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	3,938,566.00	3,938,566.00		
	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	72,371,324.73	本年支出合计	59	72,371,324.73	72,371,324.73		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,371,324.73	总计	64	72,371,324.73	72,371,324.73		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县公安局

年度：2024 年

金额单位：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		72,371,324.73	63,561,808.55	8,809,516.18
2040201	行政运行	52,405,901.57	52,387,901.57	18,000.00
2040219	信息化建设	1,100,120.00		1,100,120.00
2040221	特别业务	200,000.00		200,000.00
2040299	其他公安支出	4,024,701.25		4,024,701.25
2060599	其他科技条件与服务支出	2,280,000.00		2,280,000.00
2080501	行政单位离退休	61,883.90	61,883.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,760,935.68	3,542,345.64	218,590.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398,071.98		398,071.98
2080801	死亡抚恤	440,632.91		440,632.91
2080899	其他优抚支出	615,241.18	615,241.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	63,920.66	63,920.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100,000.00		100,000.00
2101101	行政单位医疗	2,951,949.60	2,951,949.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29,400.00		29,400.00
2210201	住房公积金	3,938,566.00	3,938,566.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县公安局

年度：2024 年

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57,885,579.63	302	商品和服务支出	4,990,103.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,712,039.82	30201	办公费	2,179,674.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,022,823.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17,555,555.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4,063,900.64	30205	水费	30,714.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,542,345.64	30206	电费	388,235.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,302,785.60	30208	取暖费	600,000.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	649,164.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,098,399.39	30211	差旅费	379,989.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,938,566.00	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	968,018.12	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	686,125.08	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	61,883.90	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	624,241.18	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17,060.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,000.00	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	400,411.31	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	0.00	39999	其他支出	
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	0.00			
人员经费合计		58,571,704.71	公用经费合计					4,990,103.84

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县公安局		年度：2024 年					金额单位：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
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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县公安局		年度：2024 年		金额单位：元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县公安局						年度：2024 年		金额单位：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
1,840,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	40,000.00	494,367.74		494,367.74		494,367.74	

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县公安局		2024 年度			金额单位：元	
项 目	行 次	数量	金额	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	2,259,175.01	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	12,106.16	24,125,868.23	四、离退休人员情况（人）	30	60
3. 车辆（台、辆）	5	30	5,427,734.05	（一）单位发放离退休费的人数	31	1
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	1

4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	1
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	59
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	59
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	21
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—
一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	1,371,651.28
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1. 非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2. 非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3. 专用结余	25	0.00	0.00		51	
4. 经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县公安局		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	1,840,000.00	1,840,000.00	494,367.74	（一）公务用车（辆）	29	30
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,800,000.00	1,800,000.00	494,367.74	2. 主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00		3. 机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	1,800,000.00	1,800,000.00	494,367.74	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7	40,000.00	40,000.00		5. 执法执勤用车	34	30
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	2,717,760.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	30	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	2,717,760.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2,717,760.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	2,717,760.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	1,719,024.30		51	
五、机关运行经费	25	4,990,103.84	—	4,990,103.84		52	
（一）行政单位	26	4,990,103.84	—	4,990,103.84		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

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 72371324.73 元。与上年度相比，收、支总计各增加 2522132.41 元，增长 3.61%，主要原因是当年新招录公务员警察 6 名和警务辅助人员 30 名（2024 年 11 月份起薪）以及工资普调、补发增资部分，无年初结转结余分配。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 72371324.73 元，其中：财政拨款收入 72371324.73 元，占 100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，均占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 72371324.73 元,其中:基本支出 63561808.55 元,占 87.83%;项目支出 8809516.18 元,占 12.17%;上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%;经营支出 0.00 元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

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 72371324.73 元。与上年相比,各增加 2522132.41 元,增长 3.61%,主要原因是当年新招录公务员警察 6 名和警务辅助人员 30 名(2024 年 11 月份起薪)以及工资普调、补发增资部分、年中新增了科学技术支出资金。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 72371324.73 元,较上年决算数增加 2522132.41 元,增长 3.61%,主要原因是当年新招录公务员警察 6 名和警务辅助人员 30 名(2024 年 11 月份起薪)以及工资普调、补发增资部分。

(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 72371324.73 元,主要用于以下方面:公共安全支出 57730722.82 元,占 79.77%;科学技术支出 2280000.00 元,占 3.15%;社会保障和就业支出 5340686.31 元,占 7.38%;卫生健康支出 3051949.60 元,占 4.22%;农林水支出 29400.00 元,占 0.04%;住房保障支出 3938566.00 元,

占 5.44%。

（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 73961566.71 元,支出决算为 72371324.73 元,完成年初预算的 97.85%。其中:

1. **公共安全支出**年初预算数为 59305886.72 元,支出决算为 57730722.82 元,完成年初预算的 97.34%,决算数小于预算数的主要原因是其他公安支出比上年减少 5957245.45 元,减少 59.68%,同时年初预算是以上年底人员支出为依据进行预算,退休人员支出高于新录用人员支出。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 2280000.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增了用于支持《正宁县多域数据融合创新示范应用工程》《正宁县智能算力资源服务中心研究与应用》2 个项目。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 6369669.53 元,支出决算为 5340686.31 元,完成年初预算的 83.85%,决算数小于预算数的主要原因年初预算是以上年底人员支出为依据进行预算,退休人员支出高于新录用人员支出。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 3330749.62 元,支出决算为 3051949.60 元,完成年初预算的 91.63%,决算数小于预算数的主要原因年初预算是以上年底人员支出为依据进行预算,退休人员支出高于新录用人员支出。

5. 住房保障支出年初预算数为 4955260.84 元,支出决算为 3938566.00 元,完成年初预算的 79.48%,决算数小于预算数的主要原因年初预算是以上年底人员支出为依据进行预算,退休人员支出高于新录用人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63561808.55 元。其中:

人员经费 58571704.71 元,较上年决算数增加 8614234.04 元,增长 17.24%,主要原因是当年新招录公务员警察 6 名和警务辅助人员 30 名(2024 年 11 月份起薪)以及工资普调、补发增资部分。人员经费用途主要包括基本工资 9712039.82 元、津贴补贴 15022823.44 元、奖金 17555555.10 元、绩效工资 4063900.64、社会保障缴费 11531260.63 元;对个人和家庭补助 686125.08 元。

公用经费 4990103.84 元,较上年决算数减少 1865896.16 元,下降 27.22%,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、手续费减少及公用经费拨付率降低。公用经费用途主要包括办公费 2179674.66 元、水费 30714.30 元、电费 388235.11 元、邮电费 20000.00 元、取暖费 600000.00 元、差旅费 379989.54 元、维修维护费 968018.12 元、委托费 17060.80 元、福利费 6000.00 元、公务用车维修维护费 400411.31 元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1840000.00 元,支出决算为 494367.74 元,决算数小于预算数的主要原因是预算的公务车辆维护费因车辆采购维护费减少;较上年决算数增加 247174.78 元,增长 99.99%,主要原因是车辆增加后燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1800000.00 元,支出决算为 494367.74 元,决算数小于预算数的主要原因是预算的公务车辆维护费因车辆采购维护费减少;较上年决算数增加 267174.78 元,增长 117.60%,主要原因是车辆增加后燃油费增加。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为 1800000.00 元,支出决算为 494367.74 元,决算数小于预算数的主要原因是预算的公务车辆维护费因车辆采购维护费减少;较上年决算数增加 267174.78 元,增长 117.60%,主要原因是车辆增加后燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为 40000.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数小于预算数的主要原因是当年因

单位职工食堂装修和灶师傅更换，公务接待均在职工食堂进行，未产生对外公务接待费；较上年决算数减少 20000.00 元，下降 100.00%，主要原因是当年因单位职工食堂装修和灶师傅更换，公务接待均在职工食堂进行，未产生对外公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人；公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 30 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中：外事接待 0.00 批次, 0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 4990103.84 元, 机关运行经费主要包括办公费 2179674.66 元、水费 30714.30 元、电费 388235.11 元、邮电费 20000.00 元、取暖费 600000.00 元、差旅费 379989.54 元、维修维护费 968018.12 元、委托费 17060.80 元、福利费 6000.00 元、公务用车维修维护费 400411.31 元。机关运行经费较上年决算数减少 1865896.16 元，下降 27.22%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、印刷费、咨询费、手续费减少及公用经费拨付率降低，落实过紧日子要求压减车辆运行维护和接待费等减少。

本年度会议费支出 0.00 元, 较上年决算数减少 24300.00 元，下降 100.00%，主要原因是当年根据落实过紧日子要求未召开大型会议。

本年度培训费支出 0.00 元, 较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2717760.00 元,其中: 政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 2717760.00 元。授予中小企业合同金额 2717760.00 元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 2717760.00 元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 30 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 30 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,无其他用车辆,单价 100 元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局在年初制定了详细的预算绩效目标,对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中 8 个项目,共涉及资金 880.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 12.17%。组织对“2024 年公安机关转移支付资金”“2024 年春节慰问费”、“县管领导班子工作考核奖”、“正宁县域数据融合创新示范应用工程”、“正宁县现代化智能算力资源服务平台融合创新与应用项目”、“2024 年劳务外包”、“疫情防控资金”、“养老保险及职业年金等补贴”8 个项目开展了部门评价,涉及一般公

共预算支出 880.95 万元。从评价情况来看,组织开展整体支出绩效评价试点,总体绩效目标完成情况较好,基本按计划完成了目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年公安机关转移支付资金”“2024 年春节慰问费”、“县管领导班子工作考核奖”、“正宁县多域数据融合创新示范应用工程”、“正宁县现代化智能算力资源服务平台融合创新与应用项目”、“2024 年劳务外包”、“疫情防控资金”、“养老保险及职业年金等补贴”8 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年公安机关转移支付资金”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标全年预算数为 6220000 元,执行数为 4500000 元,完成预算的 72.34%。项目绩效目标完成情况: 一是有效利用资金,加强了公安机关执法水平和装备能力,打击处理各类违法犯罪活动;二是维护了社会治安和社会大局稳定;三是保障了人民群众的各种合法权益;四是促进政法机关执法水平和能力的提高;五是提升政法机关信息化水平和办案效率;六是保证民警必要装备和配备。发现的主要问题及原因: 公安机关执法水平和装备能力均有待提高。下一步改进措施: 加强装备配备,加强公安执法水平。该项目自评结果为“优”。

2. “2024 年劳务外包”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标全年预算数为 1200000 元,执行数为 824821.25 元,完成预算的 68.74%。项目绩效目标完成情况: 一是确保公安局及基层所队厨师、保洁保安劳务报酬正常发放。二是维持局机关及基层所队日常正常运转。三是规范化管理劳务外包人员,确保劳务人员合法权益。发现的主要问题及原因: 存在问题主要是对劳务外包人员管理不够精细,主要是劳务外包人员的公司没有和本单位的用人部门进行考勤沟通。下一步改进措施: 加强用人单位和劳务公司的考

勤管理。该项目自评结果为“优”。

3. “正宁县多域数据融合创新示范应用工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1380000元，执行数为1380000元，完成预算的100%。通过项目实施，建成了多域数据融合平台，建立多维感知流量分析检测应用系统，开发了云存储数据分析及平台应用软件，同时吸纳了当地人员就业，群众服务满意度100%。综合自评结果：完成了项目各项指标任务，达到了预期效果。该项目完成了各项目标任务，到达了预期效果。自评过程中未发现存在需要整改的问题。该项目自评结果为“优”。

4. “正宁县智能算力资源服务中心研究与应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1380000元，执行数为1380000元，完成预算的100%。通过项目实施，建成了多域数据融合平台，建立多维感知流量分析检测应用系统，为我县算力领域培养了软件应用专业技术人才，同时吸纳了当地人员就业，群众服务满意度100%。综合自评结果：完成了项目各项指标任务，达到了预期效果。该项目完成了各项目标任务，到达了预期效果。自评过程中未发现存在需要整改的问题。该项目自评结果为“优”。

5. “县管领导班子考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标全年预算数为8000元，执行数为8000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县管干部队伍始终贯彻党的路线方针政策、始终坚持以人民为中心的发展思想；二是县管干部在经济发展、民生改善、社会治理等领域取得显著成效；三是县管干部在全县社会治安和综合治理方面起到显著成效；四是绩效考核奖全面落实；五是绩效考核奖励旨在激发全体县管干部和全县干部职工干事创业的激情，形成争先创优的良好社会氛围。该项目完成了各项目标任务，到达了预期效果。自评过程中未发现存在需要整改的问题。该项目自评结果为“优”。

6. “春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是体现党和政府对全体民辅警的关怀；二是慰问离退休和困难民辅警；三是体现从优待警政策的落实；四是确保每一位民辅警都能感受到党和政府的关怀和温暖。该项目完成了各项目标任务，到达了预期效果。自评过程中未发现存在需要整改的问题。该项目自评结果为“优”。

7. “疫情防控资金”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95分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是消除疫情公安机关执勤防疫物资供应及民警防疫安全费用；二是化解疫情期间印刷宣传费用；三是化解疫情期间保障执勤车辆运行维护费用；四是对疫情期间民辅警代垫的疫情防控费用。该项目完成了各项目标任务，到达了预期效果。自评过程中未发现存在需要整改的问题。该项目自评结果为“优”。

8. “养老保险及职业年金等补贴”项目包括“无编退休未移交社保中人养老保险补交资金”、“2024年退休中人职业年金单位缴费记实资金的通知”、“2024年县直单位选派驻村工作队员补贴”、“2024年丧葬抚恤费”等多个年中增加项目，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1086694.93元，执行数为1086694.93元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保2014年10月至2024年10月养老保险过度期，退休“中人”职业年金单位实际记账部分应缴资金能够及时进行缴纳，确保退休人员基本权益，体现党和政府对退休人员的关怀，让退休人员老有所依；二是为退休职工提供稳定的经济来源，确保老年生活的基本需求得到满足；减轻子女赡养负担，促进家庭和谐与社会稳定；为劳动者提供退休后

的生活保障，激励其积极劳动。该项目完成了各项目标任务，到达了预期效果。自评过程中未发现存在需要整改的问题。该项目自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位自行组织开展8个项目及部门整体2024年度预算执行幸亏绩效评价工作，评价结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县公安局

2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况

1.政策背景：为保障公安机关履行维护社会治安、打击违法犯罪、服务群众等职能，各级财政按照预算管理要求，对公安机关的人员经费、公用经费和项目支出进行统筹安排，建立了完善的财政保障机制。正宁县公安局作为基层执法单位，其经费保障政策依据国家及省级关于公安经费保障的相关规定，确保公安工作正常开展，维护社会稳定与安全。

2.资金情况：2024 年度正宁县公安局全年预算数 7237.13 万元，决算数 7237.13 万元，预算执行率 100%。其中基本支出中人员经费 5857.17 万元，公用经费 499.01 万元，项目支出 880.95 万元；经济分类支出中工资福利支出 5850.22 万元，商品和服务支出 933.22 万元，对个人和家庭的补助 113.68 万元，资本性支出 340.01 万元，三公经费 49.44 万元，全部为公务车辆运行维护费。

（二）整体绩效目标情况

整体绩效目标为保障正宁县公安局各项工作高效有序开展，确保人员经费按时足额发放，维持机关正常运转，推进各类公安业务项目实施。通过合理安排资金，提升公安队伍战斗力，提高执法办案效率，增强社会治安防控能力，提升群众安全感和满意度，为正宁县经济社会发展创造安全稳定的社会环境。

（三）区域绩效目标情况

在正宁县区域内，通过资金保障，实现对辖区社会治安的有效管控，及时侦破各类案件，打击违法犯罪行为，维护社会秩序稳定。加强公安基础设施建设和装备配备，提升执法规范化水平和应急处置能力，为县域居民提供优质的公安服务，营造良好的投资和生活环境，促进区域经济社会和谐发展。

二、综合评价结论

（一）部门整体绩效情况

2024 年度正宁县公安局部门整体绩效运行情况良好，预算资金全额到位并执行，基本支出保障了人员工资福利和机关正常运转，项目支出推动了公安业务开展。在维护社会治安、打击犯罪、服务群众等方面取得了一定成效，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门整体绩效自评分数和等级

经综合评价，正宁县公安局 2024 年度部门整体绩效自评分数为 92 分，评定等级为“优秀”。资金投入与执行情况良好，资金管理规范，总体目标和多数绩效指标完成情况较好，但在部分细节管理和绩效指

标优化方面仍存在提升空间。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析

1. 资金投入情况: 2024 年度预算资金 7237.13 万元全部为财政拨款, 其中基本支出 6356.18 万元(人员经费 5857.17 万元, 公用经费 499.01 万元), 项目支出 880.95 万元, 资金投入保障了公安局人员队伍稳定和业务工作开展。

2. 资金执行情况: 决算数与预算数一致, 执行率 100%。基本支出中人员经费和公用经费按进度支出, 确保了人员工资发放和机关正常运转; 项目支出按项目实施进度完成资金支付, 保障了项目顺利推进。

(二) 资金管理情况分析

1. 资金分配: 根据公安工作实际需求和预算编制原则, 合理分配基本支出和项目支出资金, 人员经费按编制和标准核定, 公用经费按定额标准分配, 项目支出根据项目重要性和实施计划安排, 资金分配科学合理。

2. 下达与拨付: 财政部门及时下达预算资金, 正宁县公安局按规定程序申请和拨付资金, 无截留、挪用现象, 资金下达和拨付及时高效。

3. 使用与执行: 严格按照预算和财务制度使用资金, 各项支出审批手续完备, 资金使用合规。加强对

资金执行情况的监控，根据工作进度合理安排支出，确保资金使用效益。预算绩效管理：建立了预算绩效管理制度，设定了整体绩效目标和具体绩效指标，对预算执行过程进行跟踪监控，年终开展绩效自评，强化了预算绩效管理。

4.支出责任履行：各部门严格履行支出责任，确保资金用于保障公安工作，实现了政策目标，提升了公安工作效能。

（三）总体目标完成情况分析

对照总体目标，正宁县公安局 2024 年保障了人员经费和公用经费支出，人员队伍稳定，机关正常运转；项目支出顺利实施，公安业务工作有序开展，在维护社会治安、打击犯罪、服务群众等方面取得了预期成效，总体目标完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析

人员经费保障率：目标为 100%，实际人员经费 5857.17 万元全额支出，保障率 100%，确保了人员工资福利按时发放。

公用经费保障率：目标为 100%，公用经费 499.01 万元全额支出，保障了机关日常办公等需求。

项目完成率：目标为 100%，项目支出 880.95 万元全额执行，各项目按计划完成，项目完成率 100%。

案件侦破率：设定目标为 70%，实际完成 75%，达到了预期目标，有效打击了违法犯罪。

群众满意度：目标为 95%，通过调查实际满意度为 96%，完成了绩效指标，提升了群众对公安工作的认可。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）资金管理存在问题分析

1.预算编制精细化不足：部分项目预算编制时对支出需求预估不够精准，存在资金使用与实际工作进度不完全匹配的情况。

2.绩效指标体系有待完善：个别绩效指标设置不够科学合理，与公安实际工作结合不够紧密，不能全面准确反映工作成效。

3.资产管理存在薄弱环节：资产日常管理不够规范，对房屋、车辆等资产的使用和维护记录不够详细，资产使用效率有待提高。

（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

总体目标和大部分绩效指标已完成，但部分绩效指标如 完成情况超过预期，主要是由于在工作中采取了创新措施，加强了资源整合和工作力度，提升了工作效率。

（三）下一步改进措施

提高预算编制精细化水平：加强对各部门工作需求的调研和分析，结合历史数据和实际情况，科学合理

编制预算，提高预算的准确性和可执行性。建立预算编制审核机制，对预算编制过程进行严格审核，确保预算编制质量。

2.完善绩效指标体系：深入研究公安工作特点和目标，结合实际工作需求，优化绩效指标设置，使指标更加科学合理、具体可测，能够全面准确反映部门整体绩效。加强对绩效指标的动态管理，根据工作发展变化及时调整指标，确保指标的有效性。

3.加强资产管理：建立健全资产管理制度，规范资产采购、使用、维护和处置等环节的管理流程。加强对资产的日常盘点和清查，及时更新资产台账，确保账实相符。提高资产使用效率，对闲置资产进行合理调配和利用，降低资产购置成本。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1.将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，根据自评中发现的问题和不足，调整预算安排，优化资金配置，提高资金使用效益。

2.把绩效自评结果与部门和个人的绩效考核挂钩，对绩效评价优秀的部门和个人给予表彰和奖励，对绩效评价不佳的部门和个人进行督促整改，激励全体人员积极履职尽责。

3.针对绩效自评中发现的问题，制定改进措施，加强对问题的整改和落实，推动公安工作持续改进

和提升。

（二）绩效自评结果公开情况

按照政务公开的要求，拟将 2024 年度部门整体绩效自评整改报告在正宁县政府官方网站上进行公开，接受社会监督。公开内容包括基本情况、综合评价结论、绩效情况分析、发现的问题和改进措施等，确保公开信息真实、准确、完整，提高财政资金使用的透明度。

六、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评工作主要经验做法

- 1.成立绩效自评工作领导小组，由局领导牵头，财务、政工、业务等部门人员组成，明确职责分工，确保自评工作有序开展。
- 2.制定详细的绩效自评工作方案，明确自评内容、方法和步骤，规范自评工作流程。
- 3.加强部门之间的沟通协作，财务部门与业务部门密切配合，共同收集和整理相关数据资料，确保自评数据真实准确。
- 4.引入第三方评价机制，对自评结果进行审核和评估，提高自评工作的公正性和客观性。

（二）绩效自评工作存在的问题

- 1.部分部门和人员对绩效自评工作的认识不够到位，参与度不高，存在敷衍了事的现象。
- 2.绩效自评数据收集难度较大，部分业务数据统计不够规范，影响了自评结果的准确性。
- 3.绩效自评结果的应用不够充分，对改进工作的指导作用发挥不明显。

（三）绩效自评工作的建议

- 1.加强对绩效自评工作的宣传和培训，提高全体人员对绩效自评工作重要性的认识，增强参与意识和责任意识。
- 2.建立健全绩效自评数据收集和管理制度，规范数据统计口径和方法，提高数据收集的效率和准确性。
- 3.加大绩效自评结果的应用力度，将自评结果与预算安排、绩效考核、工作改进等紧密结合，充分发挥绩效自评的作用。

七、其他需要说明的问题

在巡视、审计和财会监督中，未发现涉及正宁县公安局 2024 年度部门预算资金的重大问题。



部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门名称		正宁县公安局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模 (元)	年度资金总额	73961566.71	81385184.87	72371324.73	88.92	8.89			
	(一)基本支出	72711566.71	70227402.28	63561808.55	90.5	9.05			
	1.人员经费	64759566.71	62359966.39	57528225.98	92.25	9.22	人员减少，导致人员经费减少		
	2.公用经费	7952000	7867435.89	6033582.57	76.69	7.66	因转移支付资金增加，导致公用经费拨付减少		
	(二)项目支出	1250000	11157782.59	8809516.18	78.95	7.89			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	无一般性项目		
	2.重点项目	1250000	11157782.59	8809516.18	78.95	7.89	因项目调整重点项目存在差异		
预期目标		2024 年我局根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市、县有关财政预算绩效管理工作政策要求，设置了如下绩效目标： 1、有效利用资金，加强公安机关执法水平和装备能力，打击处理各类违法犯罪活动； 2、维护社会治安和社会大局稳定；3、保障人民群众的各种合法权益；4、有效开展禁毒宣传，打击处理涉毒违法犯罪活动；5、提高为人民服务的能力，增强人民群众满意度。							
实际完成情况		2024 年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。一是强化责任担当，有力捍卫了政治安全；二是聚焦主责主业，有力保障了人民安宁；三是突出源头治理，有力夯实了平安根基；四是创新治理方式，有力服务了中心大局；五是着眼绝对忠诚，有力加强了队伍建设。							
评价指标			年度指标 值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级 指标	二级指标	三级指标							
部门 管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=100%	95	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	96	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	98	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	破获涉毒刑事案件	≥1 起	1	起	2.78	100.00%	2.78	
		电信诈骗案件与上年下降率	≥100%	73	%	2.78	73.00%	2.03	
		与上年同期犯罪嫌疑人起诉上升率	≥100%	75	%	2.78	75.00%	2.08	
		与上年同期案件破案上升率	≥100%	70	%	2.78	70.00%	1.95	
		资金拨付使用率	≥100%	100	%	2.78	100.00%	2.78	
		转移支付资金用于办案及服务办案有限使用率	≥100%	99	%	2.78	99.00%	2.78	
		街面巡逻见警率	≥100%	98	%	2.78	98.00%	2.78	
		出警及时率	≥100%	95	%	2.78	95.00%	2.78	
		资金按期拨付及时性	及时	100%-80%(含)		2.78	100	2.5	
		电信诈骗案件破案率	≥100%	85	%	2.78	85.00%	2.36	
		经济犯罪起诉嫌疑人	≥10 人	11	人	2.78	110.00%	2.78	
	部门效果目标	违法犯罪活动降低率	≤100%	80	%	2.78	100.00%	2.78	
		网络舆情处理及时率	≤30 分钟	25	分钟	2.78	100.00%	2.78	
		重大案件的处理率	≥100%	100	%	2.78	100.00%	2.78	
		深挖违法犯罪活动率	≥100%	95	%	2.78	95.00%	2.78	
		经济类案件立案破获率	≥100%	85	%	2.78	85.00%	2.36	
	社会影响	单位获奖情况	≥2 个	3	个	2.78	150.00%	0	
		人民群众安全指数	≥100%	98	%	2.74	98.00%	2.74	
	服务对象满意度	人民群众对公安工作满意率	≥100%	98	%	10	98.00%	10	
能力建设	长效管理	为人民服务宗旨	长期有效	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		部门长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	

	人力资源建设	窗口岗位民辅警对岗位熟悉度	>=100%	96	%	1.25	96.00%	1.25	
		民辅警培训业务能力提升	逐步提高	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
		案卷管理完备性	完备	100%-80%(含)		1.25	100	1.13	
总分						100		90.87	

2024 年公安特别业务费

项目名称		2024 年公安特别业务费								
主管部门		正宁县公安局				实施单位		正宁县公安局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	100000	100000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	100000	100000	null	-	0	0		
		上年结转资金	0	0	null	-	0	0		
		其他资金	0	0	null	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		维护社会治安，打击违法犯罪活动，提高案件侦破率，确保人民群众生命财产安全。			因县级财政资金紧张，通过转移支付资金划转 20 万元进行特别业务费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	特别业务费在案件侦破中的使用率	>=90%	89	20	%	98.89%	20	
	产出指标	数量指标	特别业务费用于破获刑事案件数量同比率	>=90%	90	20	%	100.00%	20	
		质量指标	特费使用同比上升率	>=95%	94	20	%	98.95%	20	
	效益指标	经济效益指标	特费在经济案件中的使用率	>=90%	89	20	%	98.89%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>=98%	94	10	%	95.92%	10	
总分						100			90	

2024 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费

项目名称		2024 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	6000	6000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	6000	6000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	null	-	0	0		
		其他资金	null	0	null	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、维护社会治安和社会大局稳定；2、侦破省级交办案件提供保障；3、打击处理省级交办案件违法犯罪人员；4、提高省级交办案件打处人员的教育转化；5、为县域经济发展保驾护航；6、提高人民群众安全指数和满意度。			完成预期的绩效目标，打击处理违法犯罪人员，激励案件办理人员。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	省级案件办理是否为县域经济发展提供保障	是否	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			省级案件交办率	≥100%	98	5	%	98.00%	5	
		社会成本指标	省级交办案件打处人员教育转化覆盖率	≥100%	98	5	%	98.00%	5	
		生态成本指标	省级交办案件涉及生态环境案件的处理率	≥100%	96	5	%	96.00%	5	
	产出指标	数量指标	省级交办案件违法犯罪人员打击处理率打击	≥100%	95	8	%	95.00%	8	
			省级交办案件移送起诉率	≥100%	96	8	%	96.00%	8	
			省级交办案件主要办案人员奖励覆盖率	≥100%	95	8	%	95.00%	8	
		质量指标	省级交办案件打击处理完成率	≥100%	98	8	%	98.00%	8	
		时效指标	省级交办案件立案及时性	72 小时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	

	效益指标	经济效益指标	省级交办案件办理是否为县域经济发展起到保驾护航作用	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	省级交办案件办理是否为县域违法犯罪起到震慑作用	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	省级交办涉及生态环境案件办理率	>=100%	90	6.66	%	90.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育转化对象满意率	>=100%	95	10	%	95.00%	10	
总分						100			96.69	

2024 年禁毒经费

项目名称		2024 年禁毒经费								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	50000	50000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	50000	50000	null	-	0	0		
		上年结转资金	0	0	null	-	0	0		
		其他资金	0	0	null	-	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		宣传禁毒知识，管控涉毒人员，打击处理涉毒违法犯罪活动，维护社会安定，保护人民群众生命财产安全。			因财政资金紧张，通过转移支付资金进行了禁毒工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	涉毒人员社会面管控率	≥99%	96	20	%	96.97%	20	
	产出指标	数量指标	毒品案件同比减少率	≥90%	89	20	%	98.89%	20	
		质量指标	吸毒人员查处率	≥98%	96	20	%	97.96%	20	
	效益指标	社会效益指标	涉毒人员重大突发事件管控率	≥99%	94	20	%	94.95%	18.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒管理人民群众满意率	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			88.99	

2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴

项目名称		2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	29400	29400	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	29400	29400	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、确保驻村工作队员的驻村补贴及时发放到位；2、确保驻村人员安心工作做好扶贫工作；3、驻村人员及时宣传扶贫政策；4、驻村人员扶贫同时宣传普及法律知识，降低违法犯罪率。			完成绩效目标，确保驻村人员权益，落实党和政府的政策。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	驻村队员补贴发放率	>=100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
		社会成本指标	驻村人员扶贫工作参与率	>=100%	96	6.67	%	96.00%	6.67	
		生态成本指标	驻村人员对于保护生态环境宣传率	>=100%	95	6.66	%	95.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	>=2 人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村人员扶贫工作验收合格率	>=100%	95	13.33	%	95.00%	13.33	
		时效指标	驻村工作队员补贴是否及时发放	是否	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	驻村人员对村级发展是否产生经济效益	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	驻村脱贫率	>=100%	90	6.67	%	90.00%	6	
		生态效益指标	村级生态环境保护率	>=100%	95	6.66	%	95.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象对驻村人员的满意率	>=100%	96	10	%	96.00%	10	
总分					100			97.33		

春节慰问费

项目名称		春节慰问费								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10000	10000	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	10000	10000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、体现党和政府对全体民辅警的关怀；2、慰问离退休和困难民辅警；3、体现从优待警政策的落实；4、确保每一位民辅警都能感受到党和政府的关怀和温暖。			完成既定绩效目标，体现从优待警政策的落实，激励广大民辅警的工作积极性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	确保离退休民辅警和困难民辅警的慰问率	>=100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
		社会成本指标	是否体现党和政府对民辅警的关怀	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	不存在生态环境成本指标	是否存在	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	困难民辅警慰问率	>=100%	95	10	%	95.00%	10	
			离退休民辅警慰问率	>=100%	98	10	%	98.00%	10	
		质量指标	确保民辅警都能感受党和政府的温暖和关怀	>=100%	96	10	%	96.00%	10	
		时效指标	春节慰问费是否及时进行落实	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	确保离退休和困难民辅警得到实物或者资金慰问	>=100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
		社会效益指标	是否体现从优待警政策的落实	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	不存在生态效益指标	是否	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休和困难民辅警满意度	>=100%	96	10	%	96.00%	10	
总分					100			96.32		

全省公安机关政法转移支付资金

项目名称		全省公安机关政法转移支付资金								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	200000	200000	10	100	10		
	其中：财政拨款		null	0	0	-	0	0		
	上年结转资金		null	200000	200000	-	100	10		
	其他资金		null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		转移支付项目绩效目标完成情况：一是有效利用资金，加强了公安机关执法水平和装备能力，打击处理各类违法犯罪活动；二是维护了社会治安和社会大局稳定；三是保障了人民群众的各种合法权益。			完成既定绩效目标，增强公安机关执法水平和装备能力，更好的为人民服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	与上年同期刑事案件破案率	≥100%	96	5	%	96.00%	5	
			转移支付资金拨付使用率	≥100%	90	5	%	90.00%	4.5	
		社会成本指标	当年涉案资金上缴率	≥100%	95	5	%	95.00%	5	
		生态成本指标	生态环境类案件破案率	≥100%	96	5	%	96.00%	5	
	产出指标	数量指标	警用装备购置数量	≥500 件	500	5	件	100.00%	5	
			全年打击处理违法犯罪人员数	≥500 人次	531	5	人次	106.20%	5	
			全年受理治安案件数	≥300 起	341	5	起	113.67%	4.54	
			全年刑事案件立案数	≥200 件	267	5	件	133.50%	2.06	
		质量指标	刑事案件破案率	≥100%	98	5	%	98.00%	5	
			治安案件结案率	≥100%	96	5	%	96.00%	5	
		时效指标	当年办理案件资金拨付率	≥100%	98	5	%	98.00%	5	
			资金拨付及时率	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴国库数	≥200 万元	221	3.33	万元	110.50%	3.29	
			经济案件挽损率	≥100%	96	3.33	%	96.00%	3.33	

			涉案资金上缴国库数	≥150 万元	187	3. 33	万元	124. 67%	2. 11	
		社会效益指标	是否为县域经济保驾护航	是否	100%-80%(含)	3. 33		100%	3	
			违法犯罪活动降低率	≥100%	95	3. 33	%	95. 00%	3. 33	
		生态效益指标	生态环境类案件立案数	≥2 起	2	3. 35	起	100. 00%	3. 35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全指数	≥100%	96	5	%	96. 00%	5	
			人民群众对 公安工作的满意度	≥100%	95	5	%	95. 00%	5	
	总分						100			94. 01

下达市县疫情防控财力补助-疫情防控资金

项目名称		下达市县疫情防控财力补助-疫情防控资金								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	100000	100000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	100000	100000	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、消除疫情公安机关执勤防疫物资供应及民警防疫安全费用；2、化解疫情期间印刷宣传费用；3、化解疫情期间保障执勤车辆运行维护费用；4、对疫情期间民辅警代垫的疫情防控费用。			完成既定绩效目标，有效化解疫情期间各项费用，提升政府公信力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	疫情期间民辅警公务核实检测费用化解率	≥100%	95	5	%	95.00%	5	
			疫情期间涉疫费用化解率	≥100%	98	5	%	98.00%	5	
		社会成本指标	疫情期间涉疫物资欠账化解率	≥100%	95	5	%	95.00%	5	
		生态成本指标	疫情期间涉及生态环境类案件处理率	≥100%	96	5	%	96.00%	5	
	产出指标	数量指标	县内疫情防控率	≥100%	98	10	%	98.00%	10	
			疫情期间民辅警参与率	≥100%	96	10	%	96.00%	10	

		质量指标	疫情防控民警因公感染治疗费用补助率	>=100%	95	10	%	95.00%	10	
		时效指标	用疫情补助资金是否及时化解防疫债务	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	疫情物资债务化解是否为县域经济产生效益	是否	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	防疫债务化解是否提升政府公信力	是否	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			民辅警防疫代垫资金化解实是否增加民辅警对单位认同度	是否	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	疫情期间涉及生态环境案件处理率	>=100%	96	5	%	96.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情债务化解债权人满意率	>=100%	98	10	%	98.00%	10	
总分						100			97.5	

县管领导班子工作考核奖

项目名称		县管领导班子工作考核奖								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	8000	8000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	8000	8000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、县管干部队伍始终贯彻党的路线方针政策、始终坚持以人民为中心的发展思想；2、县管干部在经济发展、民生改善、社会治理等领域取得显著成效；3、县管干部在全县社会治安和综合治理方面起到显著成效；4、绩效考核奖全面落实；5、绩效考核奖励旨在激发全体县管干部和全县干部职工干事创业的激情，形成争先创优的良好社会氛围。			完成预期绩效目标，提升县管干部在社会治安和综合治理方面的积极性，促进县管干部能力提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因

绩效目标	成本指标	经济成本指标	县管领导干部班子绩效考核奖落实率	≥100%	95	1.67	%	95.00%	1.67	
			县管领导干部班子绩效考核奖落实率	≥100%	95	1.67	%	95.00%	1.67	
		社会成本指标	县管干部绩效考核奖激发全县领导干部职工干事创业率	≥100%	96	1.67	%	96.00%	1.67	
			县管干部绩效考核奖激发全县领导干部职工干事创业率	≥100%	96	1.67	%	96.00%	1.67	
		生态成本指标	县管领导干部考核奖不存在生态环境成本指标	是否	100%-80%(含)	1.63		100%	1.47	
			县管领导干部考核奖不存在生态环境成本指标	是否	100%-80%(含)	1.63		100%	1.47	
	产出指标	数量指标	县管领导班子工作考核奖发放率	≥100%	95	3.33	%	95.00%	3.33	
			县管领导班子工作考核奖发放率	≥100%	95	3.33	%	95.00%	3.33	
		质量指标	县管领导班子是否在全县各领域取得显著成效	是否	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			县管领导班子是否在全县各领域取得显著成效	是否	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		时效指标	工作考核奖是否及时发放	及时	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
			工作考核奖是否及时发放	及时	100%-80%(含)	3.37		100%	3.03	
	效益指标	经济效益指标	县管领导班子在经济发展领域是否取得显著成效	是否	100%-80%(含)	1.67		100%	1.5	
			县管领导班子在经济发展领域是否取得显著成效	是否	100%-80%(含)	1.67		100%	1.5	
		社会效益指标	县管干部在全县社会治安和综合治理方面是否起到显著成效	是否	100%-80%(含)	1.67		100%	1.5	
			县管干部在全县社会治安和综合治理方面是否起到显著成效	是否	100%-80%(含)	1.67		100%	1.5	
		生态效益指标	县管领导班子在生态治理方面起到显著成效	是否	100%-80%(含)	1.63		100%	1.47	

			县管领导班子在生态治理方面起到显著成效	是否	100%-80%(含)	1.63		100%	1.47	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体县管干部和全县干部职工满意度	≥100%	96	2.5	%	96.00%	2.5		
		全体县管干部和全县干部职工满意度	≥100%	96	2.5	%	96.00%	2.5		
		全体县管干部和全县干部职工满意度	≥100%	96	2.5	%	96.00%	2.5		
总分						100			31.14	

2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知

项目名称		2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	370477.76	370477.76	10	100		10	
		其中：财政拨款	null	370477.76	370477.76	-	100		10	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		确保 2014 年 10 月至 2024 年 10 月养老保险过度期，退休“中人”职业年金单位实际记账部分应缴资金能够及时进行缴纳，确保退休人员基本权益，体现党和政府对退休人员的关怀，让退休人员老有所依。。			完成既定绩效目标，确保退休“中人”职业年金的缴纳，确保退休人员的权益得到保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	职业年金记实资金拨付率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	退休人员缴纳率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本指标	不存在	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	退休中人职业年金单位记实资金人数	>=6 人	6	13.33	人	100.00%	13.33	

		质量指标	退休中人职业年金单位记实资金是否全部补缴	是否	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	职业年金单位记实资金拨付情况	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	是否增加退休人员工资收入	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	确保退休人员基本权益，体现党和政府对退休人员的关怀	是否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	不存在生态效益支付	不存在	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休“中人”满意率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.66	

2024 年劳务外包

项目名称		2024 年劳务外包									
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		1100000	1050000	824821.25	10	78.55		7.85		
	其中：财政拨款		1100000	1050000	824821.25	—	78.55		7.85		
	上年结转资金		0	0	0	—	0		0		
	其他资金		0	0	0	—	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保公安局及各基层所队厨师、保洁、保安人员劳务报酬正常发放，维持公安局机关及各基层所队日常正常运转，为民警值班备勤提供后勤保障。			完成既定绩效目标，确保公安机关后勤保障工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	确保劳务人员工资正常足额发放	=100%	98	20	%	98.00%	20		
	产出指标	数量指标	各基层所队劳务人员足够数量配备	>=98%	96	20	%	97.96%	20		
		质量指标	确保基层所队值班备勤人员后勤保障	>=98%	97	20	%	98.98%	20		
	效益指标	社会效益指标	确保公安民警在岗及时出警	>=97%	97	20	%	100.00%	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=9898%	98	10	98%	100.00%	10	
总分						100			97.86	

2024 年全省公安机关转移支付资金

项目名称		2024 年全省公安机关转移支付资金								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	6220000	4300000	10	69.13	6.91		
	其中：财政拨款		null	6220000	4300000	—	69.13	6.91		
	上年结转资金		null	0	0	—	0	0		
	其他资金		null	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		一是有效利用资金，加强了公安机关执法水平和装备能力，打击处理各类违法犯罪活动；二是维护了社会治安和社会大局稳定；三是保障了人民群众的各种合法权益；四是促进政法机关执法水平和能力的提高；五是提升政法机关信息化水平和办案效率六是保证民警必要装备和配备。			完成既定绩效目标，增强了公安机关执法水平和装备能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	当年拨付资金使用率	≥100%	70	4	%	70.00%	2.8	
			当年装备购置占比	≥100%	98	4	%	98.00%	4	
			加快公安转移支付拨付进度	≥632 万元	440	4	万元	69.62%	2.78	
		社会成本指标	是否确保社会大局稳定和保障社会秩序良好运行	良好运行	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态成本指标	涉及生态环境类案件查处率	≥100%	96	4	%	96.00%	4	
	产出指标	数量指标	保障全县公安机关派出所和内设科室队数量	≥32 个	32	4.44	个	100.00%	4.44	
			警用装备购置数	≥500 件	500	4.44	件	100.00%	4.44	
			全年刑事案件立案数	≥200 起	200	4.44	起	100.00%	4.44	
			全年治安案件受案数	≥600 件	600	4.44	件	100.00%	4.44	
		质量指标	公安机关民警培训合格率	≥500 人次	500	4.44	人次	100.00%	4.44	
			刑事案件破案率	≥100%	87	4.44	%	87.00%	3.86	

			治安案件结案率	≥100%	96	4.44	%	96.00%	4.44	
		时效指标	当年资金拨付率	≥100%	98	4.48	%	98.00%	4.48	
			资金拨付及时率	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴国库数	≥150 万元	150	2.86	万元	100.00%	2.86	
			经济案件挽损率	≥100%	98	2.86	%	98.00%	2.86	
			涉案资金上缴国库数	≥180 万元	181	2.86	万元	100.56%	2.86	
		社会效益指标	违法犯罪活动下降率	≥100%	96	2.86	%	96.00%	2.86	
			维护社会大局稳定	稳定	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	生态环境类案件立案率	≥100%	96	2.86	%	96.00%	2.86	
			生态环境类案件破案率	≥100%	95	2.84	%	95.00%	2.84	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意率	≥100%	98	5	%	98.00%	5	
			提高公共安全感指数	≥100%	96	5	%	96.00%	5	
总分						100			92.78	

2024 年丧葬抚恤费

项目名称		2024 年丧葬抚恤费								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	440632. 91	440632. 91	440632. 91	10	100	10		
	其中：财政拨款	null	440632. 91	440632. 91	440632. 91	—	100	10		
	上年结转资金	null	0	0	0	—	0	0		
	其他资金	null	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					根据相关规定，完成在职去世民警焦西会的丧葬抚恤工作，体现党和政府从优待警的政策。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济	>=20 元	20	10	元	100. 00%	10	
		社会成本指标	社会	>=20 元	20	10	元	100. 00%	10	

	产出指标	数量指标	一人	>=20 个	20	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	保质	>=10 元	10	13.33	元	100.00%	13.33	
		时效指标	及时	>=10 元	10	13.34	元	100.00%	13.34	
	效益指标	生态效益指标	环保	>=10 元	10	20	元	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=10 满意	9	10	满意	90.00%	9	
总分						100			99	

公安出入境业务费

项目名称		公安出入境业务费									
主管部门		正宁县公安局				实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	40000	0	10	0		0		
		其中：财政拨款	null	20000	null	-	0		0		
		上年结转资金	null	20000	null	-	0		0		
		其他资金	null	0	null	-	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		方便人民群众办理出入境业务，提高公安机关及政府部门的服务质量，更好的服务人民群众。				因资金紧张，使用公用经费进行保障出入境业务，为人民服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	办理出入境业务成本降低率	<=30%	28	10	%	100.00%	10		
		社会成本指标	方便群众办理出入境业务率	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
	产出指标	数量指标	出入境业务费用于出入境业务率	>=95%	94	13.33	%	98.95%	13.33		
		质量指标	出入境业务费使用率	>=95%	90	13.33	%	94.74%	12.63		
		时效指标	拨付及时率	>=90%	89	13.34	%	98.89%	13.34		
	效益指标	经济效益指标	业务费使用利于优化营商环境率	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47		
		社会效益指标	方便人民群众办理出入境业务率	>=92%	89	10	%	96.74%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	94	10	%	98.95%	10		
总分						100			88.77		

无编退休未移交社保“中人”养老保险补交资金

项目名称		无编退休未移交社保“中人”养老保险补交资金								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	0	253271.92	246184.26	10	97.2		9.72	
		其中：财政拨款	null	253271.92	246184.26	-	97.2		9.72	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	0	0	-	0		0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为退休职工提供稳定的经济来源，确保老年生活的基本需求得到满足；减轻子女赡养负担，促进家庭和谐与社会稳定；为劳动者提供退休后的生活保障，激励其积极劳动。			完成既定绩效目标，为退休职工提供稳定的经济来源。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否确保无编退休人员养老保险资金足额发放	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	是否促进社会稳定	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	补缴养老保险资金数量	=41645.25 元	41645.25	13.33	元	100.00%	13.33	
		质量指标	是否确保补缴资金足额发放	是	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	是否确保补缴资金及时发放到位	是	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济循环	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	是否促进家庭和谐与社会稳定	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.06	

正宁县多域数据融合创新示范应用工程

项目名称		正宁县多域数据融合创新示范应用工程								
主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	900000	900000	10	100	10		

		其中：财政拨款	null	900000	900000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		正宁县多域数据融合创新示范应用工程			完成既定绩效目标，为多域数据融合提供资金支持。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本节约率	>0%	0	20	%	100%	20	
	产出指标	数量指标	基础数据归并完成率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			基价调查监测完成率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			数据传递计划完成率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			完成数据归集及数据共享	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			样本小区采集覆盖率	>=99%	98	3.64	%	98.99%	3.64	
		质量指标	采集样本数据的准确率	>=95%	95	3.64	%	100.00%	3.64	
			分析报告验收合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			数据传递准确性	>=99%	98	3.64	%	98.99%	3.64	
			数据统计分析有效性	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	分析报告计划完成及时率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			数据传递计划的完成及时率	=100%	100	3.6	%	100.00%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	分析报告应用率	>=85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
			基础数据的覆盖率	>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
			平台故障率	<=1%	1	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

正宁县现代化智能算力资源服务平台融合创新与应用项目

项目名称	正宁县现代化智能算力资源服务平台融合创新与应用项目
------	---------------------------

主管部门		正宁县公安局			实施单位		正宁县公安局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	1380000	1380000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	1380000	1380000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		正宁县现代化智能算力资源服务平台融合创新与应用项目			完成既定绩效目标，增强现代智能算力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	信息化系统 1	>=10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	信息化系统 2	>=10 元	10	6.67	元	100.00%	6.67	
		生态成本指标	信息化系统 3	>=10 元	10	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	信息化系统完成率	=100%	98	5.71	%	98.00%	5.71	
			运维完成率	=100%	98	5.71	%	98.00%	5.71	
		质量指标	运维合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			运维合格率 4	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	完成及时率	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			完成及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			响应及时率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
		效益指标	经济效益指标	信息化系统	=102	10	4	2	100.00%	4
	社会效益指标		提升管理服务工作效率	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			系统运行稳定性	稳定	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			系统重大故障发生数	=0 起	0	4	起	100%	4	
	生态效益指标		信息化系统 5	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.66	