

循化撒拉族自治县公安局

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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

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：循化撒拉族自治县公安局本级。

内设机构 18 个，具体为：办公室（挂指挥中心牌子），国内安全保卫大队，经济犯罪侦查大队，治安警察大队，禁毒警察大队，刑事警察大队，出入境管理大队，警务保障室，网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子），环境与食品药品犯罪侦查大队，监所管理大队（挂行政拘留所牌子），法制大队，反恐怖警察大队，政工监督室，纪委（挂监察办公室牌子），治安巡逻警察大队，公安交通警察大队，森林警察大队。下设 14 个派出所：尕楞林区派出所，文都林区派出所，夕昌林区派出所，道帏林区派出所，孟达林区派出所，积石镇派出所，街子镇派出所，白庄镇派出所，道帏乡派出所，清水乡派出所，查汗都斯乡派出所，文都乡派出所，尕楞乡派出所，岗察乡派出所。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	9,304.84	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	6,783.42
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	302	八、社会保障和就业支出	39	765.57
	9		九、卫生健康支出	40	498.12
	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	353.45
	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	1,024.57
	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	9,606.84	本年支出合计	58	9,425.13
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	16.34	年末结转和结余	60	198.05
	30			61	
总计	31	9,623.18	总计	62	9,623.18

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,606.84	9,304.84					302
204	公共安全支出	6,965.13	6,663.13					302
20402	公安	6,965.13	6,663.13					302
2040201	行政运行	3,004.46	3,004.46					
2040202	一般行政管理事务	72.61	72.61					
2040250	事业运行	1,021.44	1,021.44					
2040299	其他公安支出	2,866.62	2,564.62					302
208	社会保障和就业支出	765.57	765.57					
20805	行政事业单位养老支出	756.69	756.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.86	463.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.18	141.18					
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89					
210	卫生健康支出	498.12	498.12					
21011	行政事业单位医疗	498.12	498.12					
2101101	行政单位医疗	342.07	342.07					
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72					
2101103	公务员医疗补助	100.53	100.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.8	32.8					
221	住房保障支出	353.45	353.45					
22102	住房改革支出	353.45	353.45					
2210201	住房公积金	353.45	353.45					
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.57	1,024.57					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.57	1,024.57					
2240703	自然灾害救灾补助	12.42	12.42					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,012.15	1,012.15					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,425.13	5,643.04	3,782.09			
204	公共安全支出	6,783.42	4,025.9	2,757.52			
20402	公安	6,783.42	4,025.9	2,757.52			
2040201	行政运行	3,004.46	3,004.46				
2040202	一般行政管理事务	73.46		73.46			
2040250	事业运行	1,021.44	1,021.44				
2040299	其他公安支出	2,684.06		2,684.06			
208	社会保障和就业支出	765.57	765.57				
20805	行政事业单位养老支出	756.69	756.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.86	463.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.18	141.18				
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89				
210	卫生健康支出	498.12	498.12				
21011	行政事业单位医疗	498.12	498.12				
2101101	行政单位医疗	342.07	342.07				
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				
2101103	公务员医疗补助	100.53	100.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.8	32.8				
221	住房保障支出	353.45	353.45				
22102	住房改革支出	353.45	353.45				
2210201	住房公积金	353.45	353.45				
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.57		1,024.57			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.57		1,024.57			
2240703	自然灾害救灾补助	12.42		12.42			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,012.15		1,012.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	9,304.84	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	6,678.97	6,678.97		
	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	765.57	765.57		
	9		九、卫生健康支出	41	498.12	498.12		
	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	353.45	353.45		
	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	1,024.57	1,024.57		
	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	9,304.84	本年支出合计	59	9,320.68	9,320.68		
年初财政拨款结转和结余	28	15.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,320.68	总计	64	9,320.68	9,320.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		9,320.68	5,643.04	3,677.64
204	公共安全支出	6,678.97	4,025.9	2,653.07
20402	公安	6,678.97	4,025.9	2,653.07
2040201	行政运行	3,004.46	3,004.46	
2040202	一般行政管理事务	73.46		73.46
2040250	事业运行	1,021.44	1,021.44	
2040299	其他公安支出	2,579.61		2,579.61
208	社会保障和就业支出	765.57	765.57	
20805	行政事业单位养老支出	756.69	756.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.86	463.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.18	141.18	
20899	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.89	8.89	
210	卫生健康支出	498.12	498.12	
21011	行政事业单位医疗	498.12	498.12	
2101101	行政单位医疗	342.07	342.07	
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	
2101103	公务员医疗补助	100.53	100.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.8	32.8	
221	住房保障支出	353.45	353.45	
22102	住房改革支出	353.45	353.45	
2210201	住房公积金	353.45	353.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.57		1,024.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,024.57		1,024.57
2240703	自然灾害救灾补助	12.42		12.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,012.15		1,012.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	4,877.23	302	商品和服务支出	540.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	749.48	30201	办公费	175.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,510.23	30202	印刷费	32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.47	30203	咨询费		310	资本性支出	51.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.13	30205	水费	4.08	31002	办公设备购置	35.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.86	30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	12.1
30109	职业年金缴费	151.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.81	30208	取暖费	32.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.51	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	8.89	30211	差旅费	22.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	692.75	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	173.98	30215	会议费	3.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.65	30217	公务接待费	1.74	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	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.91
30306	救济费		30226	劳务费	34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.8	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	57.4	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	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12			
人员经费合计		5,051.21	公用经费合计				591.83	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
36.3		31.32	29	2.32	4.98	33.02		31.28	28.95	2.32	1.74

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	56
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	117

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		591.83
302	商品和服务支出	540.27
30201	办公费	175.21
30202	印刷费	32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.08
30206	电费	19.86
30207	邮电费	
30208	取暖费	32.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	18
30214	租赁费	
30215	会议费	3.63
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	34
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.32
30239	其他交通费用	122.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	51.57
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	332.93
1. 政府采购货物支出	2	332.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	332.93
其中：授予小微企业合同金额	6	332.93

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 9623.18 万元，比上年收入、支出总计各增加 228.72 万元，增长 2.43%，主要原因是职工正常增资、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9606.84 万元，其中：财政拨款收入 9304.84 万元，占 96.86%；其他收入 302 万元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9425.13 万元，其中：基本支出 5643.04 万元，占 59.87%；项目支出 3782.09 万元，占 40.13%。

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 9320.68 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 13.53 万元，增长 0.15%，主要原因是人员变动、职工正常增资。

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 9320.68 万元，占本年支出合计的 98.89%，比上年增加 13.53 万元，增长 0.15%，主要原因是人员变动、职工正常增资。

（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）6678.97 万元，占 71.66%；社会保障和就业支出（类）765.57 万元，占 8.21%；卫生健康支出（类）498.12 万元，占 5.34%；住房保障支出（类）353.45 万元，占 3.79%；灾害防治及应急管理支出（类）1024.57 万元，占 10.99%。

（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 8382.67 万元，支出决算为 9320.68 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及项目资金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3171.31 万元，支出决算为 3,004.46 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员变动。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.65 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是新项目增加，资金增加。

(3) 公安(款)事业运行(项)。年初预算为 1091.80 万元,支出决算为 1,021.44 万元,完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少,经费减少。

(4) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 2282.50 万元,支出决算为 2,579.61 万元,完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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 528.53 万元,支出决算为 463.86 万元,完成年初预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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 181.61 万元,支出决算为 151.65 万元,完成年初预算的 83.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 100.97 万元,支出决算为 141.18 万元,完成年初预算的 139.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.73 万元,支出决算为 8.89 万元,完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 386.45 万元,支出决算为 342.07 万元,完成年初预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.78 万元,支出决算为 22.72 万元,完成年初预算的 69.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 117.48 万元,支出决算为 100.53 万元,完成年初预算的 85.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 25.41 万元,支出决算为 32.80 万元,完成年初预算的 129.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 381.46 万元,支出决算为 353.45 万元,完成年初预算的 92.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.42 万元,完成年初预算 0%。决算数大于预算数的主要原因是 12.18 地震震后新增项目资金。

(2) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1012.15 万元,完成年初预

算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 12.18 地震震后新增项目资金。

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 5643.04 万元，其中：人员经费 5051.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 591.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 36.30 万元，支出决算为 33.02 万元，完成预算的 90.95%，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 31.32 万元，支出决算为 31.28 万元，完成预算的 99.85%；公务接待费预算 4.98 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 34.91%。

（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 31.28 万元，占 94.73%；公务接待费支出决算 1.74 万元，占 5.27%。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费支出 31.28 万元。其中：公务用车购置支出 28.95 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 2.32 万元，公务用车保有量为 56 辆。

3. 公务接待费支出 1.74 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 117 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减少 186.44 万元，下降 84.96%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 186.62 万元，下降 85.65%，主要原因是上年度购置公务用车 7 辆，本年度仅购置公务用车 1 辆，同时车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.18 万元，增长 11.54%。主要原因是因本年度接待人数较上年度有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 591.83 万元，比上年增加 22.42 万元，增长 3.94%。主要原因是人员变动，经费增加。

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 332.93 万元，其中：政府采购货物支出 332.93 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 332.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 332.93 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。

根据预算绩效管理要求，循化县公安局对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2742.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

在 2024 年度部门决算中反映“辅警工资及社保缴费”、“看守所附属设施建设项目”、“网络租赁费”、“村警工资”、“看守所羁押人员给养费用及医疗费”、“禁毒、反恐、交警及监所经费”、“武警中队战士综合补贴及执勤设施建设经费”、“公安机关转移支付装备费”、“公安机关转移支付办案业务费”、“公安交警转移支付办案费”、“公安交警转移支付装备费” 11 个项目绩效自评结果。

1. 辅警工资及社保缴费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1142.3 万元，实际支出 1142.3 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，保障 170 名辅警工资及养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障辅警工资待遇。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		辅警工资及社保缴费		项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门		循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		1142.30	1142.30	10	100.0%	10.0	
	其中: 本年财政拨款		1142.30	1142.30	10	100.0%	10.0	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着社会治安形势的发展变化、违法犯罪规律特点的演变和公安机关提供公共安全服务保障的任务不断加重，特别在当前动态化条件下，我县警力老龄化、人员流失情况加重，民警超负荷运转，供需矛盾十分突出。为保证工作有序开展，需依靠大量辅警弥补，主要从事指挥中心接警、社区协管、监室协管、大厅办证等工作。为了保障 170 名辅警工资，为他们提供养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和住房公积金取暖费经费保障，特立此项。</p>			已完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同级财政下达辅警工资及社保配套等经费	1142.3 万元	100%	20	20	
	产出	数量指标	公安局在岗辅警数量	170 人	100%	20	20	

指标	质量指标	全额落实 170 名辅警工资和社保配套, 全心全意投入工作, 为县域政治安全和社会治安稳定提供有力保障	100%	100%	20	20		
	社会效益指标	公安机关打击犯罪、维护社会长治久安提供警力补充	99%	99%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	缓解了循化县公安局警力供需矛盾, 充实了基层警力, 更好地服务于全县经济社会发展; 总体上来说辅警及村警的工作开展维护了循化县社会政治稳定。	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	170 名辅警和广大基层群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2. 看守所附属设施建设绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 254.5 万元, 实际支出 254.5 万元, 完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。通过项目实施, 规范看守所管理, 维护社会治安、打击违法犯罪。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 保障看守所高效运转。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	看守所附属设施建设项目		项目负责人及电话	韩英华 18809726009		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	254.50	254.50	10	100.0%	10.0
	其中: 本年财政拨款	254.50	254.50	10	100.0%	10.0
	其他资金					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	看守所附属设施、监墙电网改造、信息化建设等工程的项目年底完成施工并投入使用。				已完成看守所附属设施、监墙电网改造、信息化建设等工程的项目年底完成施工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同级财政下达专项经费	预算经费 254.5 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	看守所附属设施建设	230 平方米	100%	10	10	
		质量指标	按照看守所附属设施建设专款专用原则，用于附属设施建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年度工程实施完成，并投入使用	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	根据建设管理规范，完成施工建设	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护监管秩序，感化违法犯罪人员，维护社会稳定	95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	看守所管理更具体、更规范、保障工作更有力，工作更有效	95%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、被监管人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

3. 网络租赁项目资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 116 万元，实际支出 116 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，维护全县 154 个监控摄像正常运行，为侦办治安、交通、刑侦案件提供视频依据。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维护全县 154 个监控摄像正常运行。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	网络租赁费			项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	116.00	116.00	10	100.0%	100		
	其中: 本年财政拨款	116.00	116.00	10	100.0%	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金主要用于支付网络、系统租赁费用, 完成意识形态阵地管理、网络安全管理, 维护国家政治安全, 震慑违法犯罪活动, 拓展侦查破案能力, 为扫黑除恶专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。			已完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同级财政下达经费	预算费用 116 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	网络链路条	链路数 395 条	100%	20	20	
		质量指标	保障 395 条线路连接的监控和网络通畅、在线率	网络通畅度 $\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	图像视频、音频传输 24 小时在线	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过监控、卡点传输图像, 对打击违法犯罪提供实时保障	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	打击违法犯罪, 维护政治安全和治安稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	
总分						100	100	

4. 村警工资及配套项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.8 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 192 万元, 实际支出 187.2 万元, 完

成年度预算数的 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，规范村警管理，协助民警维护社会治安、打击违法犯罪。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的完成村警的人员保障。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		村警工资		项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门		循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	192.00	187.20	10	97.5%	99.8	
		其中:本年财政拨款	192.00	187.20	10	97.5%	99.8	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>随着社会治安形势的发展变化、违法犯罪规律特点的演变和公安机关提供公共安全服务保障的任务不断加重，特别在当前动态化条件下，我县警力老龄化、人员流失情况加重，民警超负荷运转，供需矛盾十分突出。近年来根据社会治安形势的发展需求，警力匮乏，为保证工作有序开展，需大量村警弥补，主要从事指挥中心接警、派出所协管等工作。村警经费用于村警工资支出，缓解了循化县公安局经费紧张的问题。村警的日常工作也一定程度上缓解了循化县公安局警力供需矛盾，充实了基层警力，更好地服务于全县经济社会发展；总体上来说村警的工作开展维护了循化县社会政治稳定。</p>			已完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同级财政下达经费	预算经费 192 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	保障 160 名村警工资	160 人	100%	20	20	
		质量指标	规范村警、辅警管理	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护国家和人民财产不受侵害	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度高，投诉率低	100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

5. 看守所羁押人员给养费用及医疗费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，保障羁押人员基本生活条件。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障羁押人员基本生活条件。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		看守所羁押人员给养费用及医疗费			项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门		循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		5.00	5.00	10	100.0%	100	
		其中:本年财政拨款		5.00	5.00	10	100.0%	100	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足被羁押人员日常所需,保障羁押人员基本生活条件。				按照年初预定目标,保障了被羁押人员日常所需。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	同级财政下达经费	预算经费5万元	100%	20	20		
	产出指标	数量指标	羁押人员给养费用及医疗费	≥50人	100%	40	40		
		社会效益指标	羁押人员健康状况稳定,传染病防控到位	100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	维护社会政治安全	看守所安全无事故	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员家属、群众满意度	社会公众满意度	100%	10	10			
总分						100	100		

6. 禁毒、反恐、交警及监所经费资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64 万元，实际支出 64 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，确保公安禁毒、反恐、交警及监所运转工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障禁毒、反恐、交警及监所运转工作。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		反恐、禁毒、交警及监所经费		项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门		循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	64.00	64.00	10	100.0%	100	
		其中:本年财政拨款	64.00	64.00	10	100.0%	100	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延。毒品渗透，增强民众禁毒意识，预防和惩治毒品违法犯罪行为，维护社会秩序，净化社会环境。</p> <p>做好反恐维稳工作，维护全县政治大局、治安秩序稳定。在保障看守所及拘留所日常监管工作的基础上，做好监所安全文明管理，医疗卫生专业化，教育感化深挖犯罪，不断提高监所管理工作、保障水平，以加强社会治安综合治理，促进社会安全稳定。</p>			<p>按照年初预定目标，完成反恐、禁毒各项宣传工作，使民众反恐、禁毒意识有了有效提升，保障了看守所及拘留所日常监管工作，提高了监所管理工作、保障水平，加强了社会治安综合治理，促进社会安全稳定。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	同级财政下达经费	预算经费 64 万元	100%	20	20	
	产出 指标	数量指 标	禁毒、反恐宣传 5 次、 尿检达 2000 人次	100%	100%	20	20	
		质量指 标	交通红绿灯维护及 时，保障交通通畅	100%	100%	10	10	

	时效指标	经费保障执行率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	遏制毒品违法犯罪率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	反恐防范意识增强， 重点对象管控	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	禁毒力度提升，公共 社会安全治理持续上升	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100	

7. 武警中队战士综合补贴及执勤设施建设经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 7.99 万元，完成年度预算数的 99.88%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，改善中队战士执勤、生活、训练环境，参与全县大型安保活动的执勤任务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障全县大型安保活动的执勤任务。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	武警中队战士综合补贴及执勤设施建设		项目负责人及电话	韩英华 18809726009		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	8.00	7.96	10	99.5%	100
	其中: 本年财政拨款	8.00	7.96	10	99.5%	100
	其他资金					
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	武警部队作为国家武装力量的重要组成部分，在安全保卫、防卫作战、抢险救灾等任务上担当着十分重要的角色。地方保障经费是武警部队建设必不可少的经费来源之一，在改善武警部队的执勤、备战和生活上起着重要的辅助性作用。				已完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	同级财政下达经费	预算经费 8 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	用于支付 35 名中队战士日常生活及执勤设施及装备更新	35 人	100%	20	20	
		质量指标	维护中队执勤装备及训练场地	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高战士生活水平，改善执勤环境，对保障武警中队入场运行，促进社会和谐稳定的影响	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善中队战士精神风貌，震慑违法犯罪	维护社会政治、治安安全，稳定	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队战士满意度	≥ 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

8. 公安机关转移支付装备费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 300 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，及时更新、保障侦查办案设备。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障公安民警装备提升，维护社会治安。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	公安机关转移支付装备费			项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		300.00	299.95	10	100.0%	100	
	其中: 本年财政拨款		300.00	299.95	10	100.0%	100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>上级补助装备经费是将财政资金对公安机关的再分配,对经济落后地区公安机关实行补助的措施,是加强公安队伍正规化建设,提升公安队伍战斗力,确保圆满完成各项公安保卫任务的重要物质基础。主要包括被装购置费、专业设备购置费、执法执勤用交通工具购置费、信息网络构建费、枪支弹药费、物资储备费等。上级补助装备经费是政法机关日常执法支出的重要内容,对确保有效履行职责、促进经济社会稳定起着重要的作用。本年下拨上级补助装备费 300 万元,经费为确保公安机关有效履行职责、维护国家安全和社会稳定提供坚强可靠的物质保障。在上级部门政法经费转移支付全额到位的前提下,使我局办案业务条件和装备水平得到了极大的改善,提高了公安部门破案、办案的效率和质量,公安队伍建设进一步提升,民警素质和服务质量得到明显提高,赢得了广大人民群众赞誉。</p>				<p>按照年初预期目标,及时更新、保障了侦查办案设备,保障了侦查合成作战开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级补助装备费额度	预算经费 300 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	根据要求,购置囚车一辆	1 辆	100%	20	20	
		质量指标	采购装备数量、验收合格率,采购装备成本节约率,装备利用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2024 年中央转移装备经费执行率	100%	100%	10	10		

效益指标	经济效益指标	以实际需求进行资金配置，做到真正有效保障各业务部门装备的提升，提高打击违法犯罪的办案经费保障	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	协助维护全县社会大局稳定及大型活动安保	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度，社会公众满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	100	

9. 公安机关转移支付办案费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 579 万元，实际支出 579 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维护社会治安，促进社会和谐发展。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	公安机关转移支付办案业务费		项目负责人及电话	韩英华 18809726009				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	579.00	579.00	10	100.0%	100		
	其中: 本年财政拨款	579.00	579.00	10	100.0%	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序；2、侦破各类专案及命案，确保社会治安稳定；3、促进社会和谐发展，为公众提供安全感。			按照年初预期目标，该项经费全部用于公安机关支付办案业务费，用于预防、制止和侦查违法犯罪活动、侦破各类专案及命案等相关业务支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目经费预算资金额度	预算经费 579 万元	100%	20	20	
产出指标	数量指标	破案数、破案率	破案数提升 30%，破案率提高 30%	100%	20	20	
	质量指标	案件破获率，数据准确性、及时性	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	以实际需求进行资金配置，做到真正有效保障各业务部门、基层所队侦破案件提升，提高打击违法犯罪的办案经费保障	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	辖区社会治安稳定，和谐发展，遏制人命案件发生数量，降低重特大交通事故发生率、安全事故发生率	辖区社会治安稳定，和谐发展	100%	5	5	
	生态效益指标	以可持续，有利于保护生态环境为指导	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度，社会公众满意度	≥ 98%	100%	10	10	
总分					100	100	

10. 公安交警转移支付业务经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64.85 万元，实际支出 64.85 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，维护全县交警日常业务活动，维护社会治安、打击违法犯罪。存在的主要问题：无。下一步改进措施：确保全县交警业务活动有效进行，维护社会治安。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	公安交警转移支付业务费			项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	57.00	57.00	10	100.0%	99.9		
	其中: 本年财政拨款	57.00	57.00	10	100.0%	99.9		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于交警宣传、事故勘察差旅, 交通事故深度调查中人员、车辆等鉴定费用, 交通标志标牌建设费, 交通监控设施维护等开支。			按照年初预期目标, 该项经费全部用于支付交警办案业务费, 包括交警宣传、事故勘察差旅, 交通事故深度调查中人员、车辆等鉴定费用, 交通标志标牌建设费, 交通监控设施维护等开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安交警业务经费	预算经费 57 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	案件办案数量	50 起	100%	10	10	
		质量指标	接处警、案件办案质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	专项工作完成及时度和资金支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作服务质量, 营造良好的交通环境, 为市民的生活和出行保驾护航	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护社会交通秩序环境	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通秩序的满意度	≥ 98%	100%	10	10		
总分						100	99.9	

11. 公安机关转移支付装备费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。通过项目实施，及时更新、保障侦查办案设备。存在的主要问题：无。下一步改进措施：保障公安交警装备提升，维护社会治安。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称		公安交警转移支付装备费		项目负责人及电话	韩英华 18809726009			
主管部门		循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县公安局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	25.00	25.00	10	100.0%	100	
		其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	10	100.0%	100	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时更新、保障侦查办案设备，保障侦查合成作战开展，实现侦破打击质的飞跃。			按照年初预期目标，及时更新、保障了侦查办案设备，保障了侦查合成作战开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安机关业务装备费用，严格物美价廉，按政府采购规定进行开支	预算经费 25 万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	15	15	
		质量指标	按中央转移支付装备经费规定及政府采购规定开支，做到专款专用，用于基层所队办案及业务装备购置	100%	100%	25	25	
		时效指标	本年资金专款专用执行率	100%	100%	5	5	
效益	社会效益	协助维护全县社会大局	100%	100%	10	10		

	指标	指标	稳定及大型活动安保					
		可持续影响指标	提倡勤俭节约，坚持严格审批程序，确保财务开支和资金使用费合法合规，安全有效，较高底完成循化公安事业的可持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度，社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 56 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 53 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和专用结余：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。

