

2024年度
镇平县公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县公安局概况

一、部门职责

镇平县公安局的主要职能是：

1. 贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、监督、检查全县的公安工作；
2. 掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；
3. 负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作；
4. 组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作，负责出入境管理有关工作，负责全县治安管理工作并承担相应责任；
5. 组织对公安信息网络的安全保护工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作等。

二、机构设置

镇平县公安局内设机构13个，包括：警令部、政治处、警保部、科技通信科、出入境管理科、户政科、网安大队、国保大队、反恐大队、刑警大队、经侦大队、治安大队、驻局纪检组。

从决算单位构成看，镇平县公安局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 镇平县公安局本级；
2. 巡警中队；
3. 镇平县看守所；

4. 镇平县拘留所；
5. 巡特警大队；
6. 镇平县公安局直属分局；

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,901.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,314.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,085.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	824.72
	9		九、卫生健康支出	40	370.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,314.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	543.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	76.68

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,215.91	本年支出合计	58	19,215.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,215.91	总计	62	19,215.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：镇平县公安局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,215.91	19,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,085.46	16,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,045.46	16,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,464.27	10,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,779.43	2,779.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	455.43	455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,077.23	2,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,314.55	1,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.55	1,314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.55	1,054.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：镇平县公安局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,215.91	13,330.16	5,885.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,085.46	11,590.94	4,494.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,045.46	11,550.94	4,494.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,464.27	10,329.42	134.85	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,779.43	587.33	2,192.10	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	455.43	355.59	99.84	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,077.23	9.50	2,067.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.04	692.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,314.55	0.00	1,314.55	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.55	0.00	1,314.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.55	0.00	1,054.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：镇平县公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,901.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,314.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,085.46	16,085.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	824.72	824.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370.87	370.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,314.55	0.00	1,314.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	543.63	543.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	76.68	76.68	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,215.91	本年支出合计	59	19,215.91	17,901.36	1,314.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,215.91	总计	64	19,215.91	17,901.36	1,314.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：镇平县公安局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,901.36	13,330.16	4,571.20
204	公共安全支出	16,085.46	11,590.94	4,494.52
20402	公安	16,045.46	11,550.94	4,494.52
2040201	行政运行	10,464.27	10,329.42	134.85
2040202	一般行政管理事务	2,779.43	587.33	2,192.10
2040221	特别业务	455.43	355.59	99.84
2040250	事业运行	269.10	269.10	0.00
2040299	其他公安支出	2,077.23	9.50	2,067.73
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.72	824.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.64	709.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.04	692.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.76	1.76	0.00
20808	抚恤	115.08	115.08	0.00
2080801	死亡抚恤	115.08	115.08	0.00
210	卫生健康支出	370.87	370.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.87	370.87	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101102	事业单位医疗	336.74	336.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.84	10.84	0.00
221	住房保障支出	543.63	543.63	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	543.63	543.63	0.00
2210201	住房公积金	543.63	543.63	0.00
229	其他支出	76.68	0.00	76.68
22999	其他支出	76.68	0.00	76.68
2299999	其他支出	76.68	0.00	76.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：镇平县公安局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,654.79	302	商品和服务支出	1,939.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,159.11	30201	办公费	616.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	688.75	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	600.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.68
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	42.51	30205	水费	24.56	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.04	30206	电费	292.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	10.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	543.63	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	77.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,539.91	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	735.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	196.31	30217	公务接待费	1.53	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	353.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	60.00	30226	劳务费	285.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	279.67	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	3.96	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	299.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.69			
	人员经费合计	11,389.99					公用经费合计	1,940.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：镇平县公安局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,314.55	1,314.55	0.00	1,314.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,314.55	1,314.55	0.00	1,314.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,314.55	1,314.55	0.00	1,314.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,054.55	1,054.55	0.00	1,054.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：镇平县公安局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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19,215.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加259.61万元，增长1.37%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,215.91万元，其中：财政拨款收入19,215.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,215.91万元，其中：基本支出13,330.16万元，占69.37%；项目支出5,885.75万元，占30.63%。

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19,215.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加366.06万元，增长1.94%，主要原因是：人员经费增加。

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17,901.36万元，占本年支出合计的93.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加861.87万元，增长5.06%，主要原因是：人员经费增加。

（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17,901.36万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出16,085.46万元，占89.86%；社会保障和就业（类）支出824.72万元，占4.61%；卫生健康（类）支出370.87万元，占2.07%；住房保障（类）支出543.63万元，占3.04%；其他（类）支出76.68万元，占0.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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12,649.55万元，支出决算为17,901.36万元，完成年初预算的141.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8811.15万元，支出决算为10,464.27万元，完成年初预算的118.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1822.00万元，支出决算为2,779.43万元，完成年初预算的152.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为403.02万元，支出决算为455.43万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,077.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为662.19万元，支出决算为692.04万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）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1.68万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为96.77万元，支出决算为115.08万元，完成年初预算的118.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的123.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为315.33万元，支出决算为336.74万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

13. 卫生健康支出（类）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20.52万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的52.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

14. 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498.07万元，支出决算为543.63万元，完成年初预算的109.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

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13,330.16万元，其中：人员经费11,389.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,940.17万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为550.00万元，支出决算为1,314.55万元，完成年初预算的239.01%。主要用于项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为503.81万元，支出决算为476.12万元，完成预算的94.50%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算474.59万元，完成预算的96.26%，占99.68%；公务接待费支出决算1.53万元，完成预算的14.17%，占0.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为493.01万元，支出决算为474.59万元，完成预算的96.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费减少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 474.59万元。主要用于执法执勤车辆运行。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为126辆。

3. 公务接待费 预算为10.80万元，支出决算为1.53万元，完成预算的14.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.53万元，主要用于上级部门调研等。2024年共接待国内来访团组30个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,671.07万元，与上年度相比，减少154.56万元，下降8.47%，主要原因是：单位压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额786.98万元，其中：政府采购货物支出786.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆126辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车123辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：运兵车、囚车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有22个项目，涉及金额3510.52万元，按要求全部

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

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评22个项目，涉及金额3510.52万元。

五是部门评价：本部门选取8个项目，涉及金额1200万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题6条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目5个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

社会面防控体系、派出所建设等22个项目评价等级全部为优和良，项目已执行，已完成项目目标：

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

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

（十二）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		2020年8月-2022年3月镇平县社会面防控体系项目电费							
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局			
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：	0	125	125	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	125	125	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	4.8			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在反恐维稳、侦破案件、社会面管控、服务群众方面发挥重要作用			作用发挥明显					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	1	=1个	1个	20	20	0.00		
	质量指标	国家标准	国家标准	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2023年度光纤租赁费						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	0	403.6	403.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	403.6	403.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障设备正常运行		设备运行良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障网络线路	=1744条	1744条	20	20	0.00	
	质量指标	网络线路运行正常	运行正常	95%	20	19	-5.00	偶尔有网络不稳定现象
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警对网络线路满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年办公办案经费						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：		0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	200	200	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年办公办案经费		按时足额拨付，保障正常办案					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障正常工作开展	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合法合规	合法合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会安全环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年社会面防控体系PPP项目电费						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：		0	200	122.95	10	61.48 %	6.15
	财政拨款		0	200	122.95	-	61.48 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障社会面防控体系PPP项目正常运行		保障正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障运行项目	=1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	保障项目正常运行	正常运行	90%	20	18	-10.00	部分监控存在掉线现象
效益指标	社会效益指标	提升社会安全稳定环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.15		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年新招看护队员人员经费						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	0	35.37	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	35.37	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会安全稳定		完成较好，促进社会安全稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1	=1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	合格	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	92%	5	4.6	-8.00	服务对象期望值过高
总分					100	88.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年招录辅警人员经费						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：		0	70.01	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	70.01		-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会安全稳定			维护社会大局稳定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1	>1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	合格	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定	98%	25	24.5	-2.00	社会大局持续稳定向上
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	95%	5	4.75	-5.00	拨付资金稍有延迟
总分					100	88.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		电子警察、交通信号灯系统项目						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		到位	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护交通安全保障道路畅通		道路通畅，安全稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1	≥1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	国家标准	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障交通畅通	保障交通畅通	95%	25	23.75	-5.00	偶尔有堵车现象
满意度指标	服务对象满意度指标	92	>100%	90%	5	4.5	-10.00	群众期望值过高
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		镇平县公安局						
		工作经费（交警队）						
		镇平县公安局						
项目资金 (万元)	镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局			
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
	年度资金总额：		0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）		得分	
	安排科学性				科学		5	
	拨付合规性				合规		5	
	使用规范性				规范		5	
年度总体目标	预算绩效管理情况				良好		5	
	预期目标		实际完成情况					
		交警大队工作经费		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障办案单位	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合法合规	合法合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位办案形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交警工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		公安局业务技术用房项目						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：		100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务技术用房如期投入使用			按时投入使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设业务技术用房	=1套	1套	20	20	0.00	
	质量指标	建设质量	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干警满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		航天大队2024年经费						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障航天大队办公经费支出		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障办案单位数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	支出合法合规	支出合法合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障航天工业园安全稳定	航天工业园安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		红绿灯卡口建设维护费电费						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		到位	5	4.5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障红绿灯、卡口运转正常		保障红绿灯、卡口正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障红绿灯、卡口数量	≥500个	450个	20	18	-10.00	部分卡口有掉线、卡顿现象
	质量指标	保障红绿灯、卡口运转正常	运转正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路运行畅通	道路运行畅通	95%	25	23.75	-5.00	偶尔有堵车现象
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		见义勇为为工作经费						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			到位	5	5 <td colspan="2"></td>		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	倡导见义勇为，弘扬社会正气			达到预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障机构数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合法合规	合法合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	97%	25	24.25	-3.00	在全社会营造见义勇为的良好氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		交通信号灯、城区施划标志线及技防建设维护费项目						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	电子警察、交通信号灯系统采购，城区施划标志线停车位和G312国道护栏维护及技防建设应用维护服务项目按期投入使用		已按时投入使用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电子警察、交通信号灯系统	=1套	1套	20	20	0.00	
	质量指标	设备质量	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路安全通行	道路安全通行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		镇平县公安局 看护大队办公经费						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障看护大队工作开展		各项工作均正常开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障办案单位	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	支付及时合规	支付及时合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	看护安全稳定	看护安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		平安乡镇二级平台等项目监理费						
镇平县公安局			实施单位		镇平县公安局			
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障项目质量合格，按合同履行		项目质量合格，按时履行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	3	≥3项	3项	20	20	0.00	
	质量指标	按国家标准	按国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		社会面防控体系PPP网络租赁费						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：		0	644.55	644.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	644.55	644.55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社会面防控体系运转正常		设备运转正常					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障运行系统	=1套	1套	20	20	0.00	
	质量指标	社会面防控体系建设质量	达到国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2025年10月												
项目名称		社会面防控体系PPP项目网络租赁费										
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	300	全年预算数	350	全年执行数	350	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	300		350		350	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0		0		0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明						分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性						5		5			
	拨付合规性						5		5			
	使用规范性						5		5			
	预算绩效管理情况						5		4.5			
	预期目标	社会面防控体系系统运转正常			实际完成情况							
年度总体目标				社会面防控体系运转正常								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	提供服务单位	=2家	2家	20	20	0.00					
	质量指标	网络设备运行	正常	90%	20	18	-10.00	部分监控存在掉线现象				
效益指标	社会效益指标	维护社会治安安全稳定	社会治安安全稳定	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00					
总分					100	97.5						

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		新招聘辅警工资（新疆籍）						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：		0	0.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0.72	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新招聘辅警工资（新疆籍）每人每月3591.5元，合计5.75万元。 通过招聘新疆籍辅警，提升提升涉疆管理能力。		按照既定工资标准按时足额发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	招聘新疆籍辅警人数	≈2人	2人	20	20	0.00	
	质量指标	工资及时足额发放	及时足额发放	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升涉疆管理能力	提升涉疆管理能力	90%	25	22.5	-10.00	应进一步增加新疆籍民辅警的数量
满意度指标	服务对象满意度指标	新疆籍辅警满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		雪枫、柳泉铺、遮山派出所建设项目							
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局			
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：	0	134	134	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	134	134	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	4.8			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	十三五规划雪枫派出所、柳泉铺派出所、遮山派出所建设项目按期投入使用			已按期完成并投入使用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	1	=1项	1项	20	20	0.00		
	质量指标	国家标准	国家标准	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		雪枫派出所建设项目						
		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	4.5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善基层派出所基础设施，解决派出所业务用房不足		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1	≥1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	国家标准	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	社会安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		雪枫派出所业务技术用房建设项目						
主管部门		镇平县公安局		实施单位		镇平县公安局		
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：	0	64	64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	64	64	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依照国家标准按时完成业务技术用房建设		按时按标准完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	1	=1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	国家标准	国家标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会治安安全稳定	维护社会治安安全稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2025年10月												
项目名称 主管部门		镇平县重点路段交通信号灯等项目										
镇平县公安局			实施单位		镇平县公安局							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	30	全年执行数	30	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		30		30	-	100.0 %	-	-	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	-	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5		5					
	拨付合规性		合规		5		5					
	使用规范性		规范		5		5					
	预算绩效管理情况		良好		5		5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	完善道路交通设施，增强人员、车辆交通管控。		已完成									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	1	=1项	1项	20	20	0.00					
	质量指标	国家标准	国家标准	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	城区道路畅通	城区道路畅通	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	95	>100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						