

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：201

单位名称：南宫市公安局汇总



南宫市公安局汇总 2024 年度部门决算公开 文本

南宫市公安局汇总(单位名称，加盖公章)
二〇二五年九月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全市公安工作。

(2)及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和政治治安等有关对策；负责危害国内安全的案件和形势案件的侦查工作。

(3)负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口、以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(4)负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

(5)负责城区治安巡逻、防暴、反恐及 110 动态出警工作。

(6)负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。

(7)负责对全市公共信息网络的安全监察，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

(8)负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

(9)负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

(10)负责全市的禁毒缉毒工作；承担市进度委员会办公室的日常工作。

(11)负责全市道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的查处。

(12)负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(13)负责全市公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况监督、管理。

(14)负责全市消防工作；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(15)负责全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责全市公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作；负责全市公安民警的警衔管理。

(16)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，负责全市公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

(17)承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其它事项。行政审批制度改革要求调整的职能事项，按省、市、县有关规定执行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市公安局本级	行政单位	全额
2	南宫市看守所	行政单位	全额

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：南宫市公安局汇总

2024 年度

金额单位：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	7,203.99	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	23.20	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	6,232.81
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		八、社会保障和就业支出	39	403.67
	9		九、卫生健康支出	40	258.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.20
	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	309.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,227.19	本年支出合计	58	7,227.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,227.19	总计	62	7,227.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市公安局汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,227.19	7,227.19					
204	公共安全 支出	6,232.81	6,232.81					
20402	公安	6,232.81	6,232.81					
2040201	行政运行	5,254.49	5,254.49					
2040220	执法办案	978.32	978.32					
208	社会保障 和就业支 出	403.67	403.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	403.67	403.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	357.28	357.28					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	46.39	46.39					
210	卫生健康 支出	258.52	258.52					
21011	行政事业 单位医疗	258.52	258.52					
2101101	行政单位 医疗	202.32	202.32					
2101103	公务员医 疗补助	56.20	56.20					
212	城乡社区 支出	23.20	23.20					
21208	国有土地	23.20	23.20					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	23.20	23.20					
221	住房保障 支出	309.00	309.00					
22102	住房改革 支出	309.00	309.00					
2210201	住房公积 金	309.00	309.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宫市公安局汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,227.19	6,225.67	1,001.52			
204	公共安全支出	6,232.81	5,254.49	978.32			
20402	公安	6,232.81	5,254.49	978.32			
2040201	行政运行	5,254.49	5,254.49				
2040220	执法办案	978.32		978.32			
208	社会保障和就业支出	403.67	403.67				
20805	行政事业单位养老支出	403.67	403.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.28	357.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39				
210	卫生健康支出	258.52	258.52				
21011	行政事业单位医疗	258.52	258.52				
2101101	行政单位医疗	202.32	202.32				
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20				
212	城乡社区支出	23.20		23.20			
21208	国有土地使用权出	23.20		23.20			

	让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.20		23.20			
221	住房保障支出	309.00	309.00				
22102	住房改革支出	309.00	309.00				
2210201	住房公积金	309.00	309.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市公安局汇总

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	7,203.99	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	23.20	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	6,232.81	6,232.81		
	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	403.67	403.67		
	9		九、卫生健康支出	41	258.52	258.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.20		23.20	
	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	309.00	309.00		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	7,227.19	本年支出合计	59	7,227.19	7,203.99	23.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	7,227.19	总计	64	7,227.19	7,203.99	23.20	

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。

2210201	住房公积金	309.00	309.00	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：南宮市公安局汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,319.48	302	商品和服务支出	1,775.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,339.37	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	880.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	676.61	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.63	30206	电费	92.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.83	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	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	19.14	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.11	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	130.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.59	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,486.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,449.97	公用经费合计					1,775.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宮市公安局汇总

2024 年度

金额单位：万元

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				

注：本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宮市公安局汇总

2024 年度

金额单位：万元

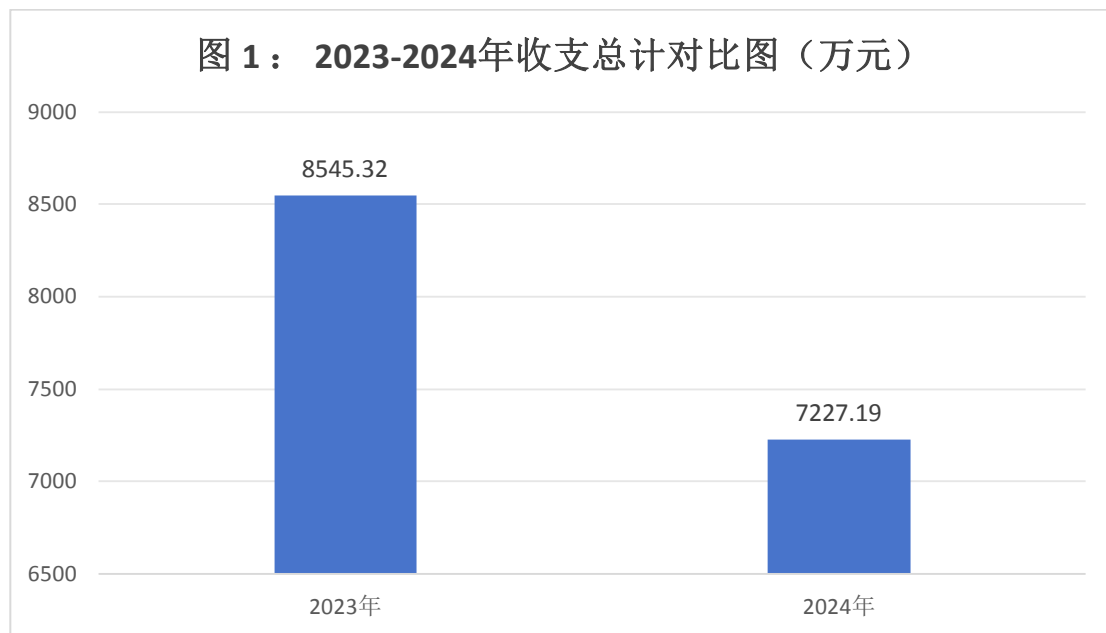
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.00		132.00	74.00	58.00	2.00	108.58		108.58	65.58	43.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

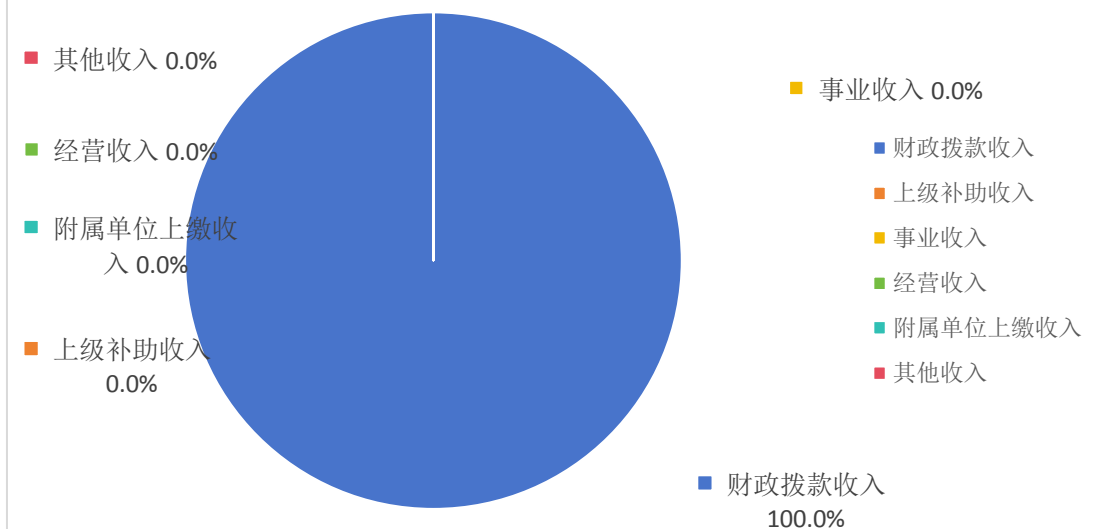
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,227.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,318.12 万元，下降 15.4%，主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转 2023 年使用，2023 年末结转及人员、公用经费降低。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 7,227.19 万元，其中：财政拨款收入 7,227.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

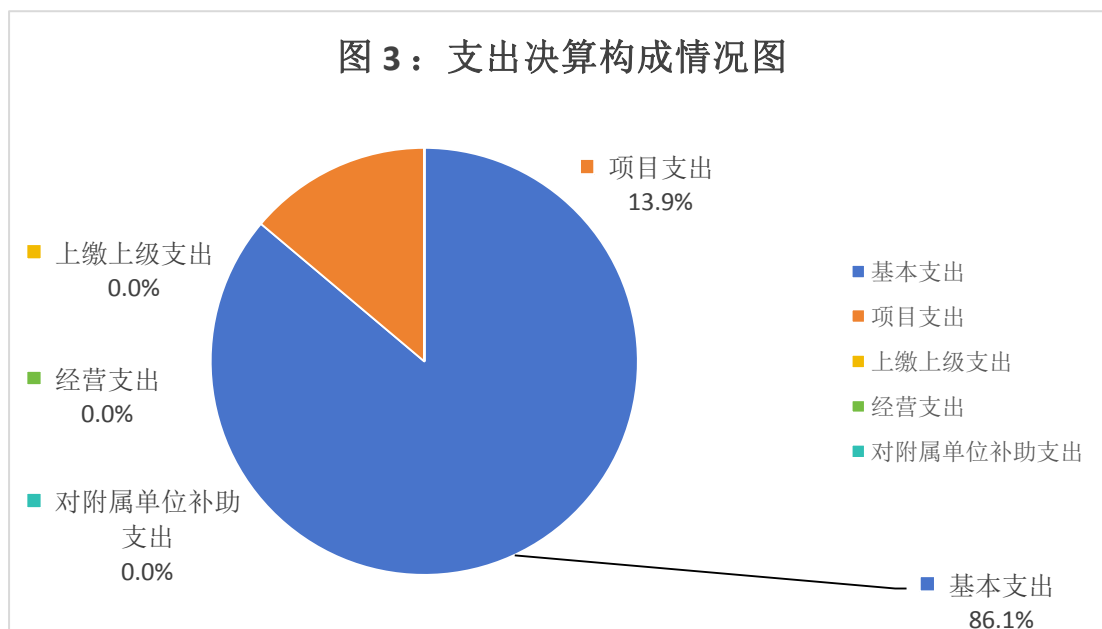
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,227.19 万元，其中：基本支出 6,225.67 万元，占 86.1%；项目支出 1,001.52 万元，占 13.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,227.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,318.12 万

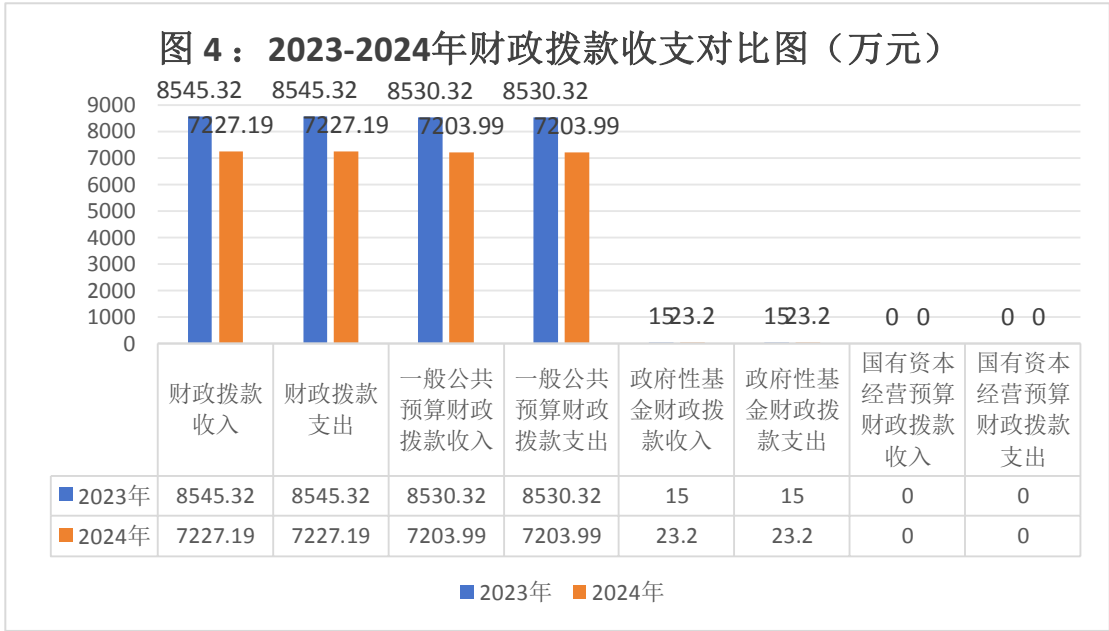
元，降低 15.4%，主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转 2023 年使用，2023 年未结转及人员、公用经费降低。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,227.19 万元,比上年减少 1,318.12 万元，降低 15.4%，主要原因是；本年支出 7,227.19 万元，比上年减少 1,318.12 万元，降低 15.4%，主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转 2023 年使用，2023 年未结转及人员、公用经费降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,203.99 万元,比上年减少 1,326.32 万元，降低 15.5%，主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转 2023 年使用，2023 年未结转及人员、公用经费降低；本年支出 7,203.99 万元，比上年减少 1,326.32 万元，降低 15.5%，主要原因是 2022 年上级转移支付资金结转 2023 年使用，2023 年未结转及人员、公用经费降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.20 万元，比上年增加 8.20 万元，增长 54.7%，主要原因是减少 2023 年度项目，新增武警中队新时代执勤安保规范化建设项目，收入增加；本年支出 23.20 万元，比上年增加 8.20 万元，增长 54.7%，主要原因是减少 2023 年度项目，新增武警中队新时代执勤安保规范化建设项目，收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

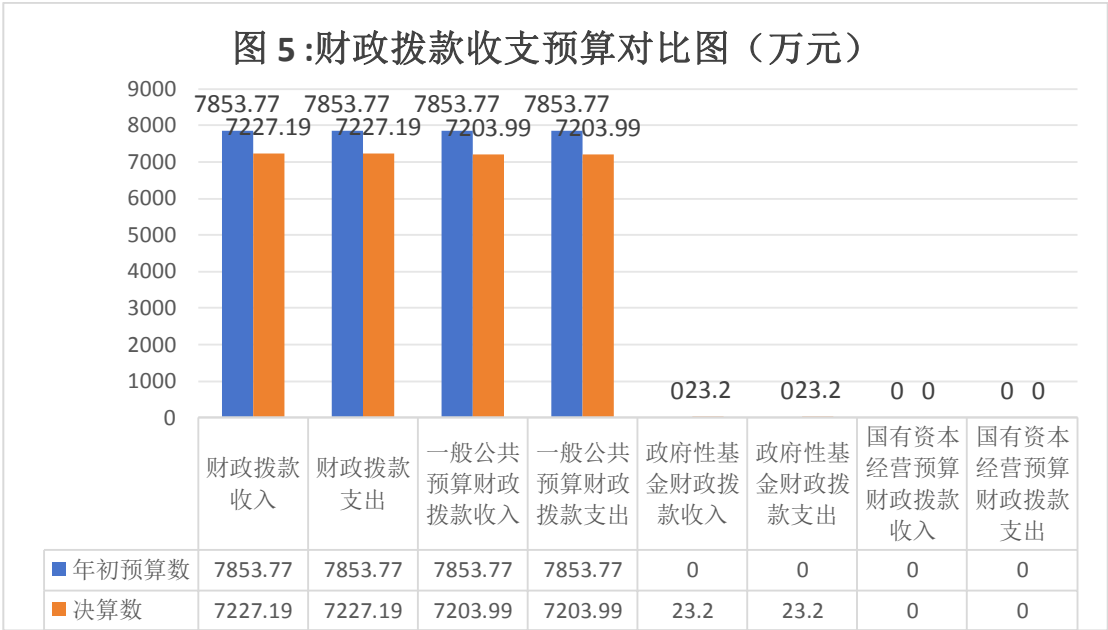


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,227.19 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 626.58 万元，决算数小于预算数主要原因是劳务派遣人员辞职经费减少，部分项目未实施；本年支出 7,227.19 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 626.58 万元，决算数小于预算数主要原因是劳务派遣人员辞职经费减少，部分项目未实施。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 649.78 万元，主要原因是劳务派遣人员辞职经费减少，部分项目未实施；支出完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 649.78 万元，主要原因是劳务派遣人员辞职经费减少，部分项目未实施。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 23.20 万元，主要原因是减少 2023 年度项目，新增武警中队新时代执勤安保规范化建设项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 23.20 万元，主要原因是减少 2023 年度项目，新增武警中队新时代执勤安保规范化建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,227.19 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；公共安全类（类）支出 6,232.81 万元，占 86.2%，主要用于公安日常运转业务、办案业务开支等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；社会保障和就业 （类）支出 403.67 万元，占 5.6%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 258.52 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；

资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；住房保障（类）支出 309.00 万元，占 4.3%，主要用于公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支。

政府性基金预算财政拨款支出：

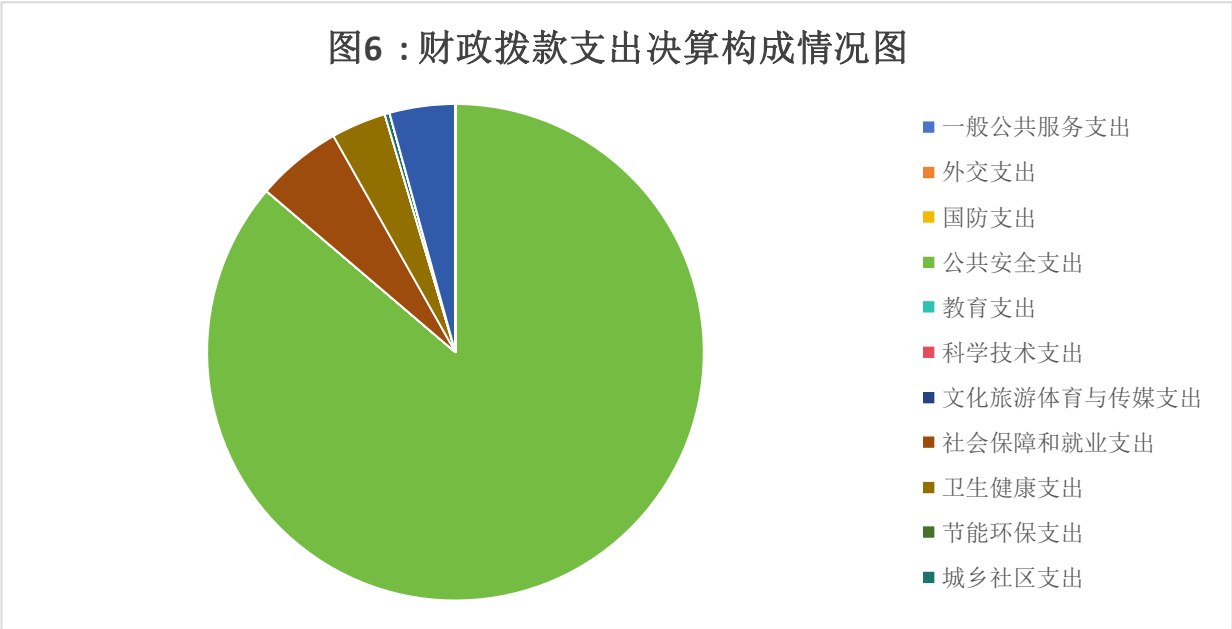
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；城乡社区（类）支出 23.20 万元，占 0.3%，主要用于武警中队新时代执勤安保规范化建设项目支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；商业服务业等（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，无此项开支。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；援助其他地区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，无此项开支；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项开支。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6,225.67 万元，其中：

人员经费 4,449.97 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,775.70 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.00 万元，支出决算为 108.58 万元，完成预算的 81.0%，较预算减少 25.42 万元，降低 19.0%，主要原因是大力压减“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 21.72 万元，降低 16.7%，主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 132.00 万元，支出决算 108.58 万元，完成预算的 82.3%,较预算减少 23.42 万元，降低 17.7%,主要原因是大力压减“三公”经费支出；较上年减少 21.72 万元，降低 16.7%，主要原因是大力压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 65.58 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 65.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 8.42 万元，降低 11.4%,主要原因是大力压减“三

公”经费支出；较上年减少 6.73 万元，降低 9.3%,主要原因是采购车型不同。

公务用车运行维护费支出 43.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 95 辆，发生运行维护费支出 43.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.00 万元，降低 25.9%,主要原因是大力压减“三公”经费支出；较上年减少 14.99 万元，降低 25.8%，主要原因是大力压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.0%,主要原因是无此项开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,775.70 万元，较 2023 年度减少 600.77 万元，降低 25.3%。主要原因是执行厉行节约及劳务派遣人员辞职等。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 149.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 37.61 万元，占政府采购支出总额的 25.2%，其中授予小微企业合同金额 37.61 万元，占政府采购支出总额的 25.2%。

八、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 95 辆，比上年增加 6 辆，主要是公安业务日益繁重，需增加执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信

用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 91 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 881.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 858.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.70%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 23.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对公安业务保障经费等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 858.33 万元，政府性基金预算支出 23.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公安业务保障经费等 13 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法[2023]49 号）办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.43 万元，执行数为 243.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持本部门开展业务工作，帮助提高

基层公安机关办案经费保障水平；二是确保社会大局持续稳定。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法[2023]49 号）办案业务经费			项目级次	本级	实施主管单位		201001 - 南宫市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	243.429770	到位数		243.429770	执行数		243.429770		100		
	其中:财政资金	243.429770	其中:财政资金		243.429770	其中:财政资金		243.429770				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平					支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平					100.00	
	确保社会大局持续稳定					确保社会大局持续稳定					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	支持市县（区）公安机关数量	12.50	=	1	个	1 个	完成	12.5	
		质量指标	案件破案率	案件破案率	12.50	≥	12	%	12	完成	12.5	
		时效指标	案件受理响应时间	案件受理响应时间	12.50	≤	24	小时	24 小时内	完成	12.5	
		成本指标	案件经费成本	案件经费成本	12.50	≤	270	万元	243.42977 万元	完成	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	15.00	文字描述		社会治安稳定	社会治安稳定	完成	15	
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	15.00	≥	80	%	80	完成	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
预算执行率			10						10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无								

(2) 公安业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 257.20 万元，执行数为 257.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于日常办公支出，保障办公正常运转。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	公安业务保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 南宫市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	257.204101	到位数	257.199924		执行数	257.199924		100	
	其中：财政资金	257.204101	其中：财政资金	257.199924		其中：财政资金	257.199924			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	主要用于日常办公支出，保障办公正常运转。					用于日常办公支出，保障办公正常运转			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	保障公安机关数量	保障公安机关数量	12	= 1	个	1 个	完成	12.5

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	指 标	质量 指标	车辆正常运 行率	车辆可使用数量/全部车 辆数量*100%	5 0 1 2 .	≥	9 5 %	95	完 成	1 2. 5
		时效 指标	付款及时率	本年度按规定时间付款 的次数/全年度付款次数 *100%	5 0 1 2 .	≥	9 5 %	95	完 成	1 2. 5
		成本 指标	人均公用经 费成本	人均公用经费成本	5 0 1 2 .	≤	2 . 9 6 万 元/ 人、 年	2.96 万元 /人、 年	完 成	1 2. 5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	单位年终考 核成绩	上级部门（或组织部门） 对本单位年终考核成绩	5 0 1 5 .	文 字 描 述	良 好 及 以 上	良好	完 成	1 5
		可持 续影 响指 标	提高工作人 员工资水平 保障公安工 作开展	通过逐步提高工作人员 工资水平,保障公安工作 正常开展,使工作水平稳 步提高	5 0 1 5 .	=	1 0 0 %	100	完 成	1 5
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满 意度	单位人员对工资福利等 发放工作的满意程度	0 1 0 0 .	≥	9 5 %	95	完 成	1 0
		预算 执行 率			0 1 0					1 0
	预算执行率自评总分									100
	无									

(3) “一窗通办”便民服务窗口建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.23 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高基层公安机关装备配备水平；二是支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	“一窗通办”便民政务服务窗口建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 南宫市公安局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.230000	到位数	25.230000		执行数	25.230000		100		
	其中:财政资金	25.230000	其中:财政资金	25.230000		其中:财政资金	25.230000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	提高基层公安机关装备配备水平					提高基层公安机关装备配备水平				100.00	
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出					支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	公安机关业务装备购置数量		12.5001	=	11套	11套	完成	12.5
		质量指标	采购合格率	购置业务装备验收合格率		12.5001	=	100%	100	完成	12.5
		时效指标	采购及时率	业务装备采购及时率		12.5001	=	100%	100	完成	12.5
		成本指标	采购总成本	业务装备采购总成本		12.5001	≤	117.93万元	25.23万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	破案率上升	破案率较往年上升		15.0001	≥	10%	10	完成	15
		可持续影响指标	装备使用年限	业务装备可正常使用年限		15.0001	≥	6年	正常使用中	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%		10.00	≥	90%	90	完成	10

		0	
预算执行率	预算执行率	100	10
自评总分			100
五、存在问题原因及整改措施	无		

(4) 肇事肇祸精神患者集中管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中管理肇事肇祸精神患者。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	肇事肇祸精神患者集中管理费用		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 南宫市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.247547	到位数	1.247547	执行数	1.247547			100	
	其中：财政资金	1.247547	其中：财政资金	1.247547	其中：财政资金	1.247547				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	集中管理肇事肇祸精神患者				集中管理肇事肇祸精神患者				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	12.50	≥	5人	2人	完成	12.5
		质量指标	经费拨付的精准性	经费拨付的精准性和拨付数据的准	12	≥	90%	90	完成	12.5

五、存在问题原因及整改措施	无	确性	5012.5012.5015.0010.0010	文字描述	按季度拨付	按季度拨付	完成	12.5		
			时效指标	经费拨付的及时性	经费补助拨付的时效情况	≤	5 万元	1.247547万元	完成	12.5
			成本指标	经费拨付标准	经费拨付标准					
			效益指标	可持续影响指标	保障被管理人员管理效果	保障被管理人员管理效果	保障被管理人员集中管理	保障了被管理人员集中管理效果	完成	15
			社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	文字描述	维护社会稳定，降低专项犯罪	维护了社会稳定	完成	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	≥	90 %	90	完成	10
			预算执行率	预算执行率						10
			自评总分							100

(5) 提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]49 号）业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.51 万元，执行数为 22.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出；二是提高基层公安机关装备配备水平。未发现其他问题。

一、基 本情 况	项目 名称	提前下达 2024 年中央政法纪 检监察转移支付资金（冀财政 法[2023]49 号）业务装备经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	201001 - 南宫市公 安局本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调 整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度 (%)	

况	预算数	22.512000	到位数	22.512000	执行数	22.512000	100
	其中：财政资金	22.512000	其中：财政资金	22.512000	其中：财政资金	22.512000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况	总体完成率(%)
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出		支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出	100.00
	提高基层公安机关装备配备水平		提高基层公安机关装备配备水平	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	12.50	≥ 1900	件	1900件	完成	12.5
		质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	12.50	= 100	%	100	完成	12.5
		时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	12.50	= 100	%	100	完成	12.5
		成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	12.50	≤ 186	万元	22.512万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	15.00	= 100	%	100	完成	15
		可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	15.00	文字描述	稳步提升	稳步提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	10.	≥ 90	%	90	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率 自评总分	预算执行率	0			
			0			
			1			1
			0			0
			无			

(6) 提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2023]50 号）办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.23 万元，执行数为 140.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关办案经费保障水平；二是确保社会大局持续稳定。未发现其他问题。

一、基本 情况	项目 名称	提前下达 2024 年省级基层公 检法司转移支付资金（冀财政 法[2023]50 号）办案业务经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	201001 - 南 宫市公安局 本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调 整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执 行进度 (%)	
	预算 数	140.230590	到位数	140.230590	执行数	140.230590		100	
	其中： 财政 资金	140.230590	其中：财政资金	140.230590	其中： 财政资 金	140.230590			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)	
	支持本部门开展业务工作，帮助提高基层公安机 关办案经费保障水平				支持本部门开展业务工作， 帮助提高基层公安机关办案 经费保障水平			100.00	
	确保社会大局持续稳定				确保社会大局持续稳定			100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指标 实际 完成 值	单 项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出	数量指标	支持市县（区）	支持市县	12. 50	= 1 个	1 个	完	1 2.

指标	公安机关数量		(区) 公安机关数量						成	5
	质量指标	案件破案率	案件破案率	12.50	≥	12	%	12	完成	12.5
	时效指标	案件受理响应时间	案件受理响应时间	12.50	≤	24	小时	24 小时内	完成	12.5
	成本指标	案件经费成本	案件经费成本	12.50	≤	140.2	万元	3059 万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	15.00	文字描述	社会治安稳定	社会治安稳定	社会治安稳定	完成	15
	社会效益指标	公众安全感指数 (%)	公众安全感指数 (%)	15.00	≥	80	%	80	完成	15
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
满意度指标	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

(7) “一窗通办”便民服务窗口建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.7 万元，执行数为 92.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出；二是提高基层公安机关装备配备水平。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	“一窗通办”便民服务窗口建设		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 南宫市公安局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	92.700000	到位数	92.700000	执行数	92.700000		100	
	其中：财政资金	92.700000	其中：财政资金	92.700000	其中：财政资金	92.700000			

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出				支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出				100.00	
	提高基层公安机关装备配备水平				提高基层公安机关装备配备水平				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	公安机关业务装备购置数量	12.50	=	11套	11套	完成	12.5
		质量指标	采购合格率	购置业务装备验收合格率	12.50	=	100%	100	完成	12.5
		时效指标	采购及时率	业务装备采购及时率	12.50	=	100%	100	完成	12.5
		成本指标	采购总成本	业务装备采购总成本	12.50	≤	92.7万元	92.7万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	破案率上升	破案率较往年上升	15.00	≥	10%	10	完成	15
		可持续影响指标	装备使用年限	业务装备可正常使用年限	15.00	≥	6年	正常使用中	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	10.00	≥	90%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(8) 提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀政法[2023]50 号）业务装备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.36 万元，执行数为 100.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出。未发现其他问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀政法[2023]50 号）业务装备经费		项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 南宫市公安局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	100.358700	资金到位情况	到位数	100.358700	资金执行情况	执行数	100.358700	预算执行进度(%)
	预算数	100.358700	其中:财政资金	100.358700	其中:财政资金	100.358700			100
	其中:财政资金其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出				支持公安机关开展业务工作所必需的装备经费支出			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备购置数量	公安机关业务装备购置数量	1250	≥ 186	件	186件	12.5
		质量指标	装备采购合格率	购置装备验收合格率	1250	= 100	%	100	12.5
		时效指标	装备采购及时率	装备采购及时率	1250	= 100	%	100	12.5

效益指标	成本指标	业务装备采购成本	业务装备采购成本	1250	≤	114	万元	100.3587万元	完成	125
	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	1500	=	100	%	100	完成	15
	可持续影响指标	提高政法机关经费保障力度	对政法机关办案及装备经费保障力度持续加强	1500	文字描述	稳步提升		稳步提升	完成	15
	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	1000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
满意度指标	预算执行率									
指标										
执行率										
自评总分										
无										
五、存在问题原因及整改措施										

(9) 看守所犯人给养保障资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定 的各项绩效目标；二是完成了为在押人员采购的食物符合实物量标准。完成了在押人员的及时就医和正常用药，完成了保障在押人 员的日常卫生用品。未发现其他问题。

(10) 看守所运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是完成了在采暖季购置的天然气，确保了冬季正常采暖；二是完成 了年度内我单位基础设施相关设备正常运行，及时的进行了维修 维护。未发现其他问题。

（11）武警中队新时代执勤安保规范化建设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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.2 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻落实习近平强军思想、落实武警部队新时代执勤安保规范化集训精神；二是结合我中队实际情况，全面构建新时代安保体系。未发现其他问题。

（12）南官市看守所 2024 年安装地源热泵专项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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.4124 万元，执行数为 15.4124 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保在押人员、全体民辅警冬季正常采暖；二是保障武警中队全体官兵的正常供暖。未发现其他问题。

（13）武警中队执勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障武警部队在担负执勤任务时的各项费用支出，确保任务的顺利进行；二是及时排除隐患、保障监所安全工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：一是项目资金未能及时到位；二是导致绩效目标执行出现偏差。下一步改进措施：一是加快资金到位和执行；二是确保该项目绩效目标顺利完成。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所犯人给养保障资金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		南宮市看守所	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况				年度预算执行进度
	预算数	40		到位数	40	执行数		40	100.00%	
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40	其中：财政资金		40		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	按照在押人员数量与各项实物量标准采购食物，制作与供给食物。				已完成，各项食物采购					100%
	对患病的在押人员及时就医，保证正常用药。				已完成，患病在押人员及时就医、用药					100%
	按照在押人员数量提供日常生活卫生用品。				已完成，生活卫生用品的提供					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	记录单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指	数量指标	在押人员数	10	>	1	人次	10	完	10

	标 (50)		量			20			成	
		质量指标	原材料验收合格率	10	≥	95	%	10	完 成	10
		时效指标	在押人员医治及时率	15	≥	99	%	15	完 成	15
		成本指标	在押人员月均伙食标准 在押人员营养不良人数	15	文字描述		标准范围之内 (220-320元)	15	完 成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	安全事故次数	10	=	0.00	人次	10	完 成	10
		社会效益指标	保障在押人员思想稳定	10	=	0.00	人次	10	完 成	10
		可持续影响指标	在押人员满意度	10	≥	95	%	10	完 成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标		10	≥	98	%	10	完 成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				10		10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 南宮市看守所

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	看守所运行保障经费			项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	南宮市看守所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	40			到位数	40	执行数	40	100.00%	
	其中：财政资金	40			其中：财政资金	40	其中：财政资金	40		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	保障单位办公和监区看管正常用电，提高监区安全度。					已完成，单位正常用电			100%	
	确保单位和监区的全年用水量，保障在押人员日常用水。					已完成，单位正常用水			100%	
	保障在押人员冬季采暖，购买供暖所需的天然气。					已完成，确保冬季采暖所需			100%	
	保障单位日常工作所需的基础设备正常运转及相关设备的运行维护。					已完成，单位基础设施的运行维护			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	用电数量	5	≤	60	万度	5	完成	5
		数量指标	用水数量	5	≤	25000	吨	5	完成	5
数量指标		用天然气数量	5	≤	480	立方	5	完	5	

					0			成	
	质量指标	监区专用设备故障率	10	<	5	次	5	完成	10
	质量指标	正常用水用电供暖情况	5	≥	98	%	5	完成	5
	时效指标	支付费用的及时率	10	≥	99	%	10	完成	10
	成本指标	用电成本	10	≤	0.65	元	10	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	监区用电发生事故次数	10	<	1	次	10	完成
		社会效益指标	年度重点工作完成率	10	>	98	%	10	完成
		可持续影响指标	保障在押人员思想稳定	10	≥	95	%	10	完成
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	10	>	98	%	10	完成
	预算执行率 (10)	预算执行率		10			10		10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施									

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填 报 单位 南宮市
南宮市看守所

金 额 单 位 万 元

一、基本情况	项目名称	武警中队新时代执勤安保规范化建设资金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	南宮市看守所		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			度预算执行进	
	预算数	23.2		到位数	23.2	执行数	23.2	100.00%		
	其中：财政资金	23.2		其中：财政资金	23.2	其中：财政资金	23.2			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			率总体完成		
	全面贯彻落实习近平强军思想、落实武警部队新时代执勤安保规范化集训精神，结合我中队实际情况，全面构建新时代执勤安保体系				已完成，落实习近平强军思想，全面构建执勤安保体系。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项目指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	执勤设备购置数量	10	>	1	套	10	完成	10
	质量指标	执勤设备购置合格率	10	≥	99	%	10	完成	10	

		时效指标	执勤设备采购及时性	15	=	100	%	15	完成	15
		成本指标	执勤设备采购成本	15	=	23.2	万元	15	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	安全事故下降率	15	≥	80	%	15	完成	15
		可持续影响指标	提高监所安全保障能力	15	文字描述		稳步提升安全系数	15	完成	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	10	≥	85	%	10	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				10	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填 报 单位 南宮市
南宮市
看守所

金 额 单 位 万 元

一、基 本情 况	项目名 称	南宮市看守所 2024 年安装地源热泵专 项资金			项目级 次	省本级 项目		实施（主 管）单位	南宮市看守	
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 （调整后）					资金到位情况		资金执行情况		度预 算 执 行 进
	预算数	15.4124			到位数	15.4124	执行数	15.4124	100 .00 %	
	其中：财 政资金	15.4124			其中：财 政资金	15.4124	其中：财 政资金	15.4124		
	其他				其他		其他			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标					具体完成情况				率总 体 完 成
	实现在押人员及武警中队全体官兵正常供暖					已完成，在押人员及全体官兵冬 季正常采暖				100
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （文字 描述）			
	产出指 标 (50)	数量指标	项目完成情况	10	≥	100	百分比	10	完 成	10
		质量指标	采购物品合格率	10	≥	100	百分比	10	完 成	10
		时效指标	项目完成时间	15	≤	15	天	15	完	15

			项目成本						成	
		成本指标		15	=	154 124	元	15	完 成	15
	效益指 标 (30)	社会效益 指标	被羁押人员各类安 全事故发生下降 保障日常办公	15	≥	80	百分比	15	完 成	15
		可持续影 响指标		15	≥	99	百分比	15	完 成	15
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度 (%)	10	≥	85	百分比	10	完 成	10
	预算执 行率 (10)	预算执行率		10				10		10
	自评总分									100
五、存 在问 题、原 因及 下一 步整 改措 施										

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 南宮市看守所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	武警中队执勤保障经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		南宮市看守所	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			年度预算执行进度	
	预算数	15		到位数	0		执行数	0		
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障武警部队在担负执勤任务时的各项费用支出，确保任务的顺利完成。				已完成，已确保任务顺利完成				100%	
	及时排除隐患、保障监所安全工作顺利进行。				已完成，监所安全工作。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	执勤任务数量 执行勤务质量	10	文字描述		标准范围之内		10	完成
	质量指标	15		≥	9	%		15	完	15

			合格率			5			成	
		时效指标	武警执勤及时率	15	≥	95	%	15	完成	15
		成本指标	经费实际支出情况	10	≤	1000	%	10	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	安全事故次数	10	<	1	人次	10	完成	10
		社会效益指标	提高社会治理水平	10	<	1	次	10	完成	10
		可持续影响指标	提高监所安全工作开展	10	≥	99	%	10	完成	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	10	>	95	%	10	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				0	未完成	0
	自评总分									90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善年度绩效指标，科学运用绩效，加快各项资金支出进度。								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门在实际执行过程中，严格按资金管理办法及现有财政、财务管理制度要求使用资金，严格遵守专项经费审批程序，规范

单位项目管理和财务管理，科学规范使用，在使用过程中做到专款专用，按时、按质、按量完成项目任务，保证了各项工作的良好运行。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。