

2024年度
禹州市公安局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市公安局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市公安局概况

一、部门职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担

查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局内设机构60个，包括：1、禹州市公安局机关，共有科室15个，分别是“纪委、政办室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室”。

2、禹州市公安局大队，共有大队14个，分别是“刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队”。

3、禹州市公安局各派出所，共有派出所29个，分别是“颍川派出所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、城东派出所、城西派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、苕庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神屋派出所、方岗派出所、三峰派出所”。

4、禹州市看守所，根据相关文件规定，看守所属涉密机构，相关数据不予公开。

5、禹州市拘留所，根据相关文件规定，拘留所属涉密机构，相关数据不予公开。

从决算单位构成看，禹州市公安局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 禹州市公安局（本级）；
2. 禹州市看守所（涉密单位不予公开）；
3. 禹州市拘留所（涉密单位不予公开）

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：禹州市公安局

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	21,271.08	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	4,863.03	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	18,101.92
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	
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	1,775.65
	9		九、卫生健康支出	39	403.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,863.03
	12		十二、农林水支出	42	
	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	990.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市公安局

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
	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	26,134.10	本年支出合计	57	26,134.10
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		年末结转和结余	59	
总计	30	26,134.10	总计	60	26,134.10

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

单位：万元

部门：禹州市公安局

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		26, 134. 10	26, 134. 10					
204	公共安全支出	18, 101. 92	18, 101. 92					
20402	公安	18, 090. 72	18, 090. 72					
2040201	行政运行	12, 225. 00	12, 225. 00					
2040220	执法办案	872. 76	872. 76					
2040299	其他公安支出	4, 992. 96	4, 992. 96					
20499	其他公共安全支出	11. 20	11. 20					
2049999	其他公共安全支出	11. 20	11. 20					
208	社会保障和就业支出	1, 775. 65	1, 775. 65					
20805	行政事业单位养老支出	1, 761. 25	1, 761. 25					
2080501	行政单位离退休	669. 44	669. 44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 091. 82	1, 091. 82					
20808	抚恤	14. 40	14. 40					
2080801	死亡抚恤	14. 40	14. 40					
210	卫生健康支出	403. 46	403. 46					
21011	行政事业单位医疗	403. 46	403. 46					
2101101	行政单位医疗	383. 68	383. 68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 78	19. 78					
212	城乡社区支出	4, 863. 03	4, 863. 03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 744. 66	4, 744. 66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 744. 66	4, 744. 66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118. 37	118. 37					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118. 37	118. 37					
221	住房保障支出	990. 04	990. 04					
22102	住房改革支出	990. 04	990. 04					
2210201	住房公积金	990. 04	990. 04					

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

部门：禹州市公安局

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		26,134.10	19,695.28	6,438.82			
204	公共安全支出	18,101.92	12,147.73	5,954.19			
20402	公安	18,090.72	12,147.73	5,942.99			
2040201	行政运行	12,225.00	12,147.73	77.27			
2040220	执法办案	872.76		872.76			
2040299	其他公安支出	4,992.96		4,992.96			
20499	其他公共安全支出	11.20		11.20			
2049999	其他公共安全支出	11.20		11.20			
208	社会保障和就业支出	1,775.65	1,775.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,761.25	1,761.25				
2080501	行政单位离退休	669.44	669.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,091.82	1,091.82				
20808	抚恤	14.40	14.40				
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	403.46	403.46				
21011	行政事业单位医疗	403.46	403.46				
2101101	行政单位医疗	383.68	383.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.78	19.78				
212	城乡社区支出	4,863.03	4,378.40	484.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,744.66	4,378.40	366.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,744.66	4,378.40	366.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	118.37		118.37			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	118.37		118.37			
221	住房保障支出	990.04	990.04				
22102	住房改革支出	990.04	990.04				
2210201	住房公积金	990.04	990.04				

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

部门：禹州市公安局

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	21,271.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,863.03	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	18,101.92	18,101.92		
	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	1,775.65	1,775.65		
	9		九、卫生健康支出	41	403.46	403.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,863.03		4,863.03	
	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	990.04	990.04		
	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	26,134.10	本年支出合计	59	26,134.10	21,271.08	4,863.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市公安局

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
一般公共预算财政拨款	29			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	26,134.10	总计	64	26,134.10	21,271.08	4,863.03	

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：禹州市公安局

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		21, 271. 08	15, 316. 88	5, 954. 19
204	公共安全支出	18, 101. 92	12, 147. 73	5, 954. 19
20402	公安	18, 090. 72	12, 147. 73	5, 942. 99
2040201	行政运行	12, 225. 00	12, 147. 73	77. 27
2040220	执法办案	872. 76		872. 76
2040299	其他公安支出	4, 992. 96		4, 992. 96
20499	其他公共安全支出	11. 20		11. 20
2049999	其他公共安全支出	11. 20		11. 20
208	社会保障和就业支出	1, 775. 65	1, 775. 65	
20805	行政事业单位养老支出	1, 761. 25	1, 761. 25	
2080501	行政单位离退休	669. 44	669. 44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 091. 82	1, 091. 82	
20808	抚恤	14. 40	14. 40	
2080801	死亡抚恤	14. 40	14. 40	
210	卫生健康支出	403. 46	403. 46	
21011	行政事业单位医疗	403. 46	403. 46	
2101101	行政单位医疗	383. 68	383. 68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 78	19. 78	
221	住房保障支出	990. 04	990. 04	
22102	住房改革支出	990. 04	990. 04	
2210201	住房公积金	990. 04	990. 04	

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：禹州市公安局

单位：万元

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	11,951.08	302	商品和服务支出	2,661.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,420.59	30201	办公费	225.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,060.60	30202	印刷费	47.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,848.46	30203	咨询费		310	资本性支出	19.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	40.47	31002	办公设备购置	14.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,091.82	30206	电费	546.75	31003	专用设备购置	5.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	394.22	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	70.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,126.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	684.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	629.64	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.81	30218	专用材料费	30.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	51.99	31022	无形资产购置	

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：禹州市公安局

单位：万元

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
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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	124.29	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	320.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	719.02	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	210.52			
人员经费合计		12,635.72	公用经费合计					2,681.16

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

部门：禹州市公安局

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			4,863.03	4,863.03	4,378.40	484.63	
212	城乡社区支出		4,863.03	4,863.03	4,378.40	484.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,744.66	4,744.66	4,378.40	366.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,744.66	4,744.66	4,378.40	366.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		118.37	118.37		118.37	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		118.37	118.37		118.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市公安局

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市公安局

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
326.05		323.05		323.05	3.00	326.05		323.05		323.05	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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26134.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少3303.56万元，下降11.22%。主要原因是政策性调减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26134.10万元，其中：财政拨款收入26134.10万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26134.10万元，其中：基本支出19695.28万元，占75.36%，项目支出6438.82万元，占24.64%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，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26134.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3303.56万元，下降11.22%。主要原因是政策性调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21271.08万元，占支出合计的81.39%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少6746.20万元，下降24.08%。主要原因是厉行节约，控制成本。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21271.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出18101.92万元，占85.10%；社会保障和就业（类）支出1775.65万元，占8.35%；卫生健康（类）支出403.46万元，占1.90%；住房保障（类）支出990.04万元，占4.65%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24463.21万元，支出决算为21271.08万元，完成年初预算的86.95%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为18902.75万元，支出决算为12225.00万元，完成年初预算的64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为114.85万元，支出决算为872.76万元，完成年初预算的759.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着经济发展，案件数量的增加和办案成本刚性上涨，导致办案业务经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1400.46万元，支出决算为4992.96万元，完成年初预算的356.52%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是随着社会经济不断发展、物价水平上涨以及各项公安工作任务不断增加等原因导致各项机关运行、办公办案支出费用增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为当年下达转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为811.84万元，支出决算为669.44万元，完成年初预算的82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位老龄化严重，退休人员增加；二是2024年底部分行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出统计进入2025年度。

6. 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1576.34万元，支出决算为1091.82万元，完成年初预算的69.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底部分机关事业单位基本养老保险缴费支出统计进入2025年度。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为84.07万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的17.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合当期财政运行实际，按“保重点、控

一般”原则对发放时间进行适度调整。

8. 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504.51万元，支出决算为383.68万元，完成年初预算的76.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗个人部分的缴纳是财政通过工资系统提取纳入在职人员工资（统发）基本支出项目。

9. 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26.56万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增在职人员转退休。

10. 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1041.85万元，支出决算为990.04万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新增在职人员转退休。

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为15316.88万元，其中：人员经费12635.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；公用经费2681.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购

置费、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、专用设备购置。

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366.26万元，支出决算为4863.03万元，完成年初预算的1327.75%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为326.05万元，支出决算为326.05万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算323.05万元，完成预算数的100.00%，占99.08%，公务接待费支出决算3.00万元，完成预算数的100.00%，占0.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为323.05万元，支出决算为323.05万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出323.05万元。主要用于：单位公务用车及执法执勤车辆的加油、维修、保养等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为176辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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3.00万元。主要用于：国内公务接待费用。2024年共接待国内来访团组58个、来宾706人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出2681.16万元，比2023年度

增加555.27万元，增长26.12%。主要原因是公安业务不断增加，办案成本提高。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3405.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3290.18万元、政府采购服务支出115.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆176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153辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目18个，项目金额3563.49万元。

组织对执法办案中心装修工程、临时人员经费、交通信号灯、公安安全视频监控系统建设及运维等18个项目开展了部门评价，涉及预算支出3563.49万元。从评价情况来看，禹州市公安局2024年年度制定的目标已基本完成，在日常运转、案件侦破、规范化建设等方面发挥了积极的资

金效应。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“执法办案中心装修工程款”、“临时人员经费”、“交通信号灯电费”、““一村一警”专项经费”、“信访维稳资金”等18个项目的绩效自评结果。

（1）执法办案中心装修工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升执法办案中心工作环境；二是提高办案人员工作效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（2）临时人员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100.00分。项目全年预算数为487.85万元，执行数为378.57万元，完成预算的77.60%。项目绩效目标完成情况：一是改善民辅警工作环境为公安系统高效运转奠定基础；二是解放公安民辅警非执法办案类精力，有效提升执法办案效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（3）交通信号灯电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100.00分。项目全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升行人及机动车出行安全；二是提高我市文明出行素质。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（4）“一村一警”专项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99.99分。项目全年预算数为414.0万元，执行数为413.61万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障了“一村（格）一警”常态化巡逻防范、调查走访、宣传发动、便民服务工作；二是保障了警务室、警务工作站日常运转、业务工作及装备配备等支出。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（5）信访维稳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100.00分。项目全年预算数为1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会和谐稳定，预防和减少信访事件升级；二是提升群众诉求响应和解决效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（6）平安城市视频监控建设工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：一是提升城市治安防控与应急处置能力；二是有效保障市民生命财产安全，助力建设更高水平的平安城市。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

(7) 车驾管证照费2024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100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展；二是满足了驾驶人驾驶车辆的出行需求；该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

(8) 扫黑除恶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了扫黑除恶专项行动的顺利开展；二是保证了国家和人民群众的利益不受侵害，保障了社会治安秩序，严厉打击了违法犯罪行为，将犯罪分子绳之以法；三是创造了和谐稳定的社会治安环境。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

(9) 看守所建设工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为600.0万元，执行数为600.0万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障监管区域安全；二是有效提升教育矫治质效。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（10）退休、调出人员职级晋升工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障已退休、调出人员在职时的日常晋升工资；二是及时完善已退休、调出人员权益。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（11）看守所建设工程款2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100.00分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障监管区域安全；二是有效提升教育矫治质效。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（12）交警大队营房建设欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成交警大队营房工程款的支付；二是提高交警大队工作环境。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加

精准设置年初目标。

（13）新登记企业印章刻制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100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是优化了禹州市营商环境，提高了为人民服务水平；二是进一步推进便民措施。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（14）看守所工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为600.0万元，执行数为600.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障监管区域安全；二是有效提升教育矫治质效。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（15）车驾管证照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100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障了公安机关为人民群众办理车辆上牌、驾驶证等业务的顺利开展；二是满足了驾驶人驾驶车辆的出行需求；该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（16）平安城市视频监控电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96.00分。项目全年预算数为20.52万元，执行数为20.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市平安城市监控视频的正常运转，提高市民出行安全感；二是提高公安机关处置突发情况的机动性和灵活性。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（17）公安机关专项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100.00分。项目全年预算数为140.56万元，执行数为140.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成专项费用的直接支付，保障专项款用于专门项目；二是实现维护社会安全、提升执法效能。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（18）公共安全视频监控系统建设及运维专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为110.0万元，执行数为110.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现了高清远程传输音视频图像；二是方便了群众更加便捷反应诉求；三是提升办案效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称		执法办案中心装修工程款						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	30	30	30	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	执法办案中心装修工程款			较好完成				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：计划支付执法办案中心装修工程	1个	1	15	15		

		款						
	质量指标	指标1：产品 或服务质量达 标情况	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		临时人员经费						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	487.85	487.85	378.57	10	100%	10
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
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				
	方便民警执法办案，提升公安机关工作效率。			较好的提升公安机关工作效率				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤487.85万元	378.57万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：发放工资人数	=132人	132	15	15		

		指标2: 产品或服务质 量达标率	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1: 社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 公安 辅警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交通信号灯电费						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	5.75	5.75	5.75	10	100%	10
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
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				
	为提升行人及机动车出行安全，提升我市城市形象。			较好的提升行人及机动车出行安全及我市城市形象。				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤5.75万元	5.75万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：全市交通信号灯	≥100路	100路	15	15		

		指标2： 产品或服务质 量达标率	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		“一村一警”专项经费						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	414	414	413.61	10	100%	10
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	“一村一警”专项经费			较好完成				
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
成本指标	社会成本指标	指标1：社会 公平正义保障 情况	大力保障	100%	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：项目 预算金额	=414万元	413.61万元	10	9.99		指标已下达，但未 及时完成支付
	质量指标	指标2： 产品或服务质	达标	100%	10	10		

		量达标率						
	时效指标	指标2： 提供产品或服务 的及时性	及时	95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		信访维稳资金						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.06	1.06	1.06	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	2022年二十大和2023年全国两会信访维稳督导补贴			较好完成				
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
成本指标	社会成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1.06元	1.06万元%	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：计划支付维稳补贴	=1.06万元	1.06万元	15	15		

	质量指标	指标2: 产品或服务质 量达标率	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1: 社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		平安城市视频监控建设工程款						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	100	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	为全市安全做好视频监控支撑。			较好的维护全市市民安全				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤100万元	100万元	5	5		

	社会成本指标	指标1：社会和谐稳定促进情况	有效促进	100%	5	5		
产出指标	数量指标	指标1：资金使用情况	=100万元	100万元	10	10		
	质量指标	指标1：产品或服务 质量达标率	达标	100%	10	10		
	时效指标	指标1：提供产品或服务的 及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		车驾管证照费2024						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	30	30	30	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	深入推进放管服改革。			较好完成放管服的改革				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：项目预算数	=30万元	30万元	10	10		

	质量指标	指标1： 产品或服务质 量达标率	达标	100%	10	10		
	时效指标	指标1：提供 产品或服务的 及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 和谐稳定促进 情况	有效促进	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		扫黑除恶						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	0	31.2	31.2	10	100%	10
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
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				
	按照党中央统一部署，开展扫黑除恶专项斗争斗争，净化社会风气、铲除社会毒瘤，营造风清气正的社会环境。			严格按照党中央统一部署，开展扫黑除恶专项斗争斗争，较好的净化社会风气、铲除社会毒瘤，营造风清气正的社会环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤31.2万元	31.2万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：打掉黑恶犯罪势力团伙	≥3起	3起	10	10		

	质量指标	指标1：资金到位率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：资金下拨及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		看守所建设工程款						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	600	600	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	建设我市看守所项目，为安全关押犯罪嫌疑人做支撑。			有效提升我市看守所项目进度				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤600万元	600万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：看守所建设项目	1个	1个	10	10		

	质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：资金下拨及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公安民警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		退休、调出人员职级晋升工资						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		2.22	2.22	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	补发退休、调出人员职级晋升工资			完成补发退休、调出人员职级晋升工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤2.22万元	2.22万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：支持补发退休、调出人员职级晋	=24人	24人	15	15		

		升工资预算数						
	质量指标	指标1： 产品或服务质 量达标率	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：公安 退休、调出人 员满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		看守所建设工程款2						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	0	1000	1000	10	100%	10
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
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				
	建设我市看守所项目，为安全关押犯罪嫌疑人做支撑。			有效提升我市看守所项目进度				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1000万元	1000万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：看守所建设项目	1个	1个	10	10		

	质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：资金下拨及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公安民警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交警大队营房建设欠款						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	0	50	50	10	100%	10
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	支付交警大队营房建设欠款500000元			完成交警大队营房建设欠款支付				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤50万元	50万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：项目预算数	=50万元	50万元	10	10		

	质量指标	指标1： 项目建设整体 合格率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：提供 产品或服务的 及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 和谐稳定促进 情况	有效促进	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		新登记企业印章刻制费						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	20	20	20	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	为进一步推进便民措施，行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费用免收。			较好的完成新登记企业首套印章的发放				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤20万元	20万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：计划刻制新登记企业首套印章数	≥2000套	2000套	15	15		

		量						
		指标2： 产品或服务质 量达标率	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 公平正义保障 情况	大力保障	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		看守所工程款						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	600	600	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	建设我市看守所项目，为安全关押犯罪嫌疑人做支撑。			有效提升我市看守所项目进度				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤600万元	600万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：看守所建设项目	1个	1个	10	10		

	质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：资金下拨及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公安民警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		车驾管证照费						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	深入推进放管服改革。			较好完成放管服的改革				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：机动车号牌数	≥20000副	20000副	10	10		

	质量指标	指标1： 产品或服务质 量达标率	达标	100%	10	10		
	时效指标	指标1：提供 产品或服务的 及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		平安城市视频监控电费						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：		20.52	20.52	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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	3	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	4	
		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				
	平安城市视频监控电费，服务全市公安机关办公办案			较好的完成平安城市视频监控电费，服务全市公安机关办公办案。				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤20.52万元	20.52万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：全市路口平安城市视频监控电费	=7796路	7796路	10	10		

	质量指标	指标2: 产品或服务质 量达标率	达标	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 提供产品或服务 的及时性	及时	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1: 社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公安机关专项费用						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	140. 56	140. 56	140. 56	10	100%	10
		财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
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				
	神屋派出所维修改造工程款35. 56万元、地下射击馆建设工程款20万元、交警大队营房建设欠款50万元、2022新建改建交通设施35万元。			较好的完成了年度预期目标				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤140. 56万元	140. 56万元	10	10		
产出指标	数量指标	指标1：计划对4个建设项目支付工程款	=4个	4个	15	15		

		指标2: 产品或服务质 量达标率	达标	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	指标1: 社会 治安状况改善 情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1: 人民 群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公共安全视频监控系统建设及运维专项						
主管部门		禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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： 财政拨款	110	110	110	110	100%	10
		财政专户管理 资金						
		单位资金						
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				
	我市“平安城市”各期监控、电子警察、卡口系统的安装并投入使用，随着各类高清摄像探头、卡口等系统在市区各主要路段的应用，对于实现协助警方破案、固定证据、预防和震慑各类违法犯罪行为的目标起着十分重要的作用。计划支付平安城市欠款60万元，250路视频监控及人像识别系统工程款50万元			较好完成了我市平安城市”各期监控、电子警察、卡口系统的安装并投入使用				
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
成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤110万元	110万元	10	10		

产出指标	数量指标	指标1：计划支出平安城市欠款	≤60万元	60万元	10	10		
		指标2：计划支付250路视频监控及人像识别系统工程款	≤50万元	50万元	10	10		
	质量指标	指标1：产品或服务使用效果	良好	100%	5	5		
	时效指标	指标1：提供产品或服务的及时性	及时	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	指标1：社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		