

**辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）  
2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省和朝阳市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，结合本地实际，研究、制定并组织实施全市公安保卫工作方案，组织、指导、监督、检查全市公安工作。

掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关信息，提出处理意见，向所属基层室、所、队传达市委、市政府和上级公安机关的批示，并监督落实。

负责全市刑事、经济案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

负责指导、监督、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

组织指导，依法对中国公民出入境和外国人在中国境内居留，实施管理工作。

管理、指导、监督消防工作，落实《消防法》规定的各项措施。

管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

负责国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范工作的指导和管理。

负责社会公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

负责指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘

留所的管理工作。

承担对劳动教养人员的审核、呈报工作。

按照上级公安机关的部署，组织实施前来地方视察工作的党和国家领导人、省级主要领导以及重要外宾的警卫工作。

指导组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术的方案的措施，并组织实施。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市公安局

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入总计 14871.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14871.11 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14871.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 262.10 万元，增长 1.79%，主要原因：民辅警人数增加，经费随之增长，以及人员工资自然增资。

#### （二）支出总计 14871.11 万元，包括：

1. 基本支出 13245.05 万元，占支出总计的 89.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 11451.41 万元；商品和服务支出 1541.80 万元；对个人和家庭的补助 251.84 万元。

2. 项目支出 1626.07 万元，占支出总计的 10.93%。主要包括平安城市监控租费、辅警服装等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 262.10 万元，增长 1.79%，主要原因：民辅警人数增加，经费随之增长，以及人员工资自然增资。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 14871.11 万元，其中：基本支出 13245.05 万元，项目支出 1626.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 262.10 万元，增长 1.79%，主要原因：民辅警人数增加，经费随之增长，以及人员工资自然增资。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.14%，其中：基本支出完成年初预算的 96.58%，项目支出完成年初预算的 192.22%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14871.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 12770.89 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11144.82 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 95.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1626.07 万元，主要是平安城市监控租费、辅警服装等支出，完成年初预算的 192.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年度内新增项目以及转移支付资金的使用。

2. 社会保障和就业支出 1154.86 万元，具体包括：

(1) 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）8.40 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 73.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡。

(2) 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）700.44 万元，主要是单位配套养老保险等支出，完成年初预算的 81.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含自然增资部分。

(3) 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）259.84 万元，主要是单位配套部分职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做职业年金预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）168.83 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做死亡抚恤金预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）17.35 万元，主要是人民警察特殊伤亡补助等支出，完成年初预算的 54.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，年初预算的伤残人员抚恤金未支付，本年度支出的抚恤金未后期追加的人民警察特殊伤亡补助。

3. 卫生健康支出 348.25 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）348.25万元，主要是单位配套的医疗保险等支出，完成年初预算的80.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含自然增资部分。

#### 4. 住房保障支出 597.11 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）597.11万元，主要是单位配套的住房公积金等支出，完成年初预算的89.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算包含自然增资部分。

#### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出519.23万元，完成预算的139.58%，决算数大于预算数的主要原因是用转移支付资金更新车辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费519.23万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是因公出国（境）费等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 519.23 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 139.58%，决算数大于预算数的主要原因是用转移支付资金更新车辆。比上年增加 1.40 万元，增长 0.27%，主要是用转移支付资金更新车辆略有上浮等原因。

其中：公务用车购置费 238.39 万元，主要用于更新公务用车等，当年购置公务用车 16 辆。公务用车运行维护费 280.84 万元，主要用于公车的加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 124 辆。

#### **四、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 13245.05 万元，其中：人员经费 11703.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1541.80 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 1541.80 万元（与部门决算中行政

单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 442.47 万元，降低 22.30%，主要原因是压缩经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 111.13 万元，其中：政府采购货物支出 28.66 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 82.47 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 124 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 112 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是安保执勤用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **（四）预算绩效情况。**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个（其中：一般公共预算项目 17 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1626.07 万元（其中：一般公共预算资金 1626.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评

的项目数) 100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 13713.9 万元，自评平均分 100 分。

本单位组织对“平安城市监控租费”“辅警服装”等 17 个项目开展了单位评价，涉及资金 1626.07 万元（其中：一般公共预算资金 1626.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本单位所有项目均达到预期绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。本单位在 2024 年度省直部门决算中反映“平安城市监控租费”等 17 个项目绩效自评结果。

(1) 网络及信息化相关 1 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 197.6 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 11%。项目绩效目标完成情况：一是完成时间全部在 2024 年 12 月完成；二是完成率情况，网络及信息化相关项目在局领导和具体负责部门的认真监督下部分完成。发现的主要问题及原因：一是预算资金管理存在的不足；二是绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：一是对项目绩效执行情况进行分析；二是对项目实施中存在的问题进行改正。

(2) 执法办案业务相关 10 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3331.85 万元，执行数为 1370.23 万元，完成预算的 41.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成时间全部在 2024 年 12 月完成；二是完成情况，执法办案业务相关项目在局领导和具体负责部门的认真监督下部分完成。发现的主要问题及原因：一是预算资金管理存在的不足；二是绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：一是对项目绩效执行情况进行分析；二是对项目实施中存在的问题进行改

正。

(3) 日常办公运行相关 6 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 388.37 万元，执行数为 233.96 万元，完成预算的 60.24%。项目绩效目标完成情况：一是完成时间全部在 2024 年 12 月完成；二是完成情况，日常办公运行相关项目在局领导和具体负责部门的认真监督下部分完成。发现的主要问题及原因：一是预算资金管理存在的不足；二是绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：一是对项目绩效执行情况进行分析；二是对项目实施中存在的问题进行改正。

### 3. 部门评价结果。

2024 年我单位未开展项目部门评价。

### 4. 财政评价结果。

2024 年我单位无财政评价项目。

### 第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**: 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。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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	14,871.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,770.89
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	1,154.87
	9		九、卫生健康支出	40	348.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	597.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,871.11	<b>本年支出合计</b>	58	14,871.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,871.11	<b>总计</b>	62	14,871.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,871.11	14,871.11					
204	公共安全支出	12,770.89	12,770.89					
20402	公安	12,770.89	12,770.89					
2040201	行政运行	11,144.82	11,144.82					
2040202	一般行政管理事务	1,626.07	1,626.07					
208	社会保障和就业支出	1,154.86	1,154.86					
20805	行政事业单位养老支出	968.68	968.68					
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	700.44	700.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.84	259.84					
20808	抚恤	186.18	186.18					
2080801	死亡抚恤	168.83	168.83					
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35					
210	卫生健康支出	348.25	348.25					
21011	行政事业单位医疗	348.25	348.25					
2101101	行政单位医疗	348.25	348.25					
221	住房保障支出	597.11	597.11					
22102	住房改革支出	597.11	597.11					
2210201	住房公积金	597.11	597.11					

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,871.11	13,245.05	1,626.07			
204	公共安全支出	12,770.89	11,144.82	1,626.07			
20402	公安	12,770.89	11,144.82	1,626.07			
2040201	行政运行	11,144.82	11,144.82				
2040202	一般行政管理事务	1,626.07		1,626.07			
208	社会保障和就业支出	1,154.86	1,154.86				
20805	行政事业单位养老支出	968.68	968.68				
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 — 山	700.44	700.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.84	259.84				
20808	抚恤	186.18	186.18				
2080801	死亡抚恤	168.83	168.83				
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	348.25	348.25				
21011	行政事业单位医疗	348.25	348.25				
2101101	行政单位医疗	348.25	348.25				
221	住房保障支出	597.11	597.11				
22102	住房改革支出	597.11	597.11				
2210201	住房公积金	597.11	597.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

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	14,871.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12,770.89	12,770.89		
	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	1,154.87	1,154.87		
	9		九、卫生健康支出	41	348.25	348.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	597.11	597.11		
	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	14,871.11	本年支出合计	59	14,871.11	14,871.11		
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	14,871.11	总计	64	14,871.11	14,871.11		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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	14,871.11	13,245.05	1,626.07
204	公共安全支出	12,770.89	11,144.82	1,626.07
20402	公安	12,770.89	11,144.82	1,626.07
2040201	行政运行	11,144.82	11,144.82	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,626.07	0.00	1,626.07
208	社会保障和就业支出	1,154.86	1,154.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.68	968.68	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.44	700.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.84	259.84	0.00
20808	抚恤	186.18	186.18	0.00
2080801	死亡抚恤	168.83	168.83	0.00
2080802	伤残抚恤	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	348.25	348.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.25	348.25	0.00
2101101	行政单位医疗	348.25	348.25	0.00
221	住房保障支出	597.11	597.11	0.00
22102	住房改革支出	597.11	597.11	0.00
2210201	住房公积金	597.11	597.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,451.41	302	商品和服务支出	1,541.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,034.82	3020	办公费	338.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3,358.70	3020	印刷费	44.72	3070	国外债务付息	
3010	奖金	304.85	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.07	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	15.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	700.44	3020	电费	103.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	259.84	3020	邮电费	14.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	348.25	3020	取暖费	97.97	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	85.07	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	23.22	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	597.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	4.58	3021	维修（护）费	10.93	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3,819.61	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.84	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	8.40	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	204.19	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	27.38	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	26.80	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.62	3022	委托业务费	0.10	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	99.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	243.62	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	437.52	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.25	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	25.00	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		11,703.25	公用经费合计					1,541.80

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.72	519.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.72	519.23
其中：(1) 公务用车运行维护费	3.72	280.84
(2) 公务用车购置费		238.39

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市北票市公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	323001北票市公安局-211381000															
部门年初预算收入金额	13713.9															
部门年初预算支出金额	13713.9															
年度主要任务	对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）			1100.31	1100.3	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（保工资）			7929.52	7929.52	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（刚性）			4196.16	4196.15	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标				全年完成情况											
	保障人员工资按时发放、保险及公积金等按时缴纳，保障单位日常经费支出。				保障人员工资按时发放、保险及公积金等按时缴纳，保障单位日常经费支出。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5				
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3				
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3				
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8				
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7				
		预算监督管	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8				
		预算执	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7				

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5				
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5				
社会效应	社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	10	%	100	1	6.8	6.8					
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		完成调研		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
		多部门协同联动		联动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分							100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2024年度)																							
项目(政策)名称		北票市公安局外墙维修工程																					
主管部门		北票市公安局-																					
实施单位		北票市公安局-																					
项目预算金额(万元)		50		全年执行数(万元)			50		执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	北票市公安局办公楼、综合楼、刑侦楼等外墙维修工程款。							北票市公安局办公楼、综合楼、刑侦楼等外墙维修工程款。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5													
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5													
	质量指标	刑事破案率	刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5													
			治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	>=	5	%	5	100%	20	20													
			刑事案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	20	20													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100								

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024年度)																
项目(政策)名称			反诈大队业务技术用房建设资金													
主管部门			北票市公安局-													
实施单位			北票市公安局-													
项目预算金额(万元)			20	全年执行数(万元)			20	执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	反诈大队业务技术用房是新成立反诈大队所需办公用房，随着电信诈骗犯罪数量近年来的持续高发，公安机关已成立独立的部门专门负责电信诈骗类的刑事案件，专门从事电信诈骗类刑事案件的侦察、办理，加强了打击力度，充分、有利的保障了人民的财产安全，提高辖区人民安全感、幸福感。							反诈大队业务技术用房是新成立反诈大队所需办公用房，随着电信诈骗犯罪数量近年来的持续高发，公安机关已成立独立的部门专门负责电信诈骗类的刑事案件，专门从事电信诈骗类刑事案件的侦察、办理，加强了打击力度，充分、有利的保障了人民的财产安全，提高辖区人民安全感、幸福感。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
		质量指标	刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
			经济案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	10	%	10	100%	20	20						
刑事案件发案下降率			>=	10	%	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	辅警服装、驻村警务助理支出																
主管部门	北票市公安局-																
实施单位	北票市公安局-																
项目预算金额(万元)	40.93			全年执行数(万元)			40.93			执行率	100.0%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	辅警服装、警务助理支出是公安局警务辅助人员费用，为辅警采购服装是公安正常开展工作需要，也可增加辅警的职业认同感，警务助理支出可以缓解基层警力不足，推动警务阵地关口前移，全面强化农村地区治安防控能力。							辅警服装、警务助理支出是公安局警务辅助人员费用，为辅警采购服装是公安正常开展工作需要，也可增加辅警的职业认同感，警务助理支出可以缓解基层警力不足，推动警务阵地关口前移，全面强化农村地区治安防控能力。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	
	产出指标	数量指标	破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	5	起	5	100%	12.5	12.5							
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	质量指标	治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
				刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	8	8							
			有组织犯罪案件下降率	>=	5	%	5	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分		100				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	公安专项业务经费																			
主管部门	北票市公安局-																			
实施单位	北票市公安局-																			
项目预算金额(万元)	82.47			全年执行数(万元)			82.47			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
年度总体目标	该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。此项资金能在极大程度上满足公安机关的正常运转，主要用于执法办案，装备购置等方面。能有效提高辖区刑事、治安案件的破案率，能有效降低刑事、治安案件的发案率，能有效提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。							该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。此项资金能在极大程度上满足公安机关的正常运转，主要用于执法办案，装备购置等方面。能有效提高辖区刑事、治安案件的破案率，能有效降低刑事、治安案件的发案率，能有效提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	5	起	5	100%	12.5	12.5										
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5										
	效益指标	质量指标	刑事案件破案率	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5										
			治安案件破案率	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5										
	满意度指标	社会效益指标	枪爆案件破案率	>=	10	%	10	100%	8	8										
			治安案件死亡人数下降率	>=	10	%	10	100%	8	8										
		社会公众满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
		机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8											
		社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8											

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		拘留所犯罪嫌疑人给养费																
主管部门		北票市公安局-																
实施单位		北票市公安局-																
项目预算金额(万元)		8.74			全年执行数(万元)			8.74			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。							该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障		其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	3	起	3	100%	12.5	12.5								
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5								
			刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	10	10								
			枪爆案件破案率	>=	5	%	5	100%	10	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100			

预算项目(政策)绩效自评表																								
(2024年度)																								
项目(政策)名称		李延福因公肇事赔偿金																						
主管部门		北票市公安局-																						
实施单位		北票市公安局-																						
项目预算金额(万元)		117.39			全年执行数(万元)			116.68			执行率		99.39%											
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	李延福因公肇事赔偿金								李延福因公肇事赔偿金															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他									
	产出指标	数量指标	治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
			网络诈骗案件破获率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
	质量指标	刑事破案率	刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
			治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	>=	10	%	10	100%	20	20														
			刑事案件发案下降率	>=	10	%	10	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94							

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024年度)																
项目(政策)名称		路面硬化改造款														
主管部门		北票市公安局-														
实施单位		北票市公安局-														
项目预算金额(万元)		10	全年执行数(万元)			10	执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	路面硬化改造项目是我局办公设施改造施工，我局办公设施建设时间较长，路面破损磨损较大，日常维修维护日渐频繁，影响单位日常办公，路面硬化改造项目能彻底修好我局院内路面，保证正常办公。							路面硬化改造项目是我局办公设施改造施工，我局办公设施建设时间较长，路面破损磨损较大，日常维修维护日渐频繁，影响单位日常办公，路面硬化改造项目能彻底修好我局院内路面，保证正常办公。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施	
	运算符号	内容	度量单位													
	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5						
			治安案件查处率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5						
		质量指标	刑事案件破案率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5						
			治安案件破案率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	10	%	10	100%	20	20						
		刑事案件发案下降率	>=	10	%	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分	100			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		民警维权及聘用律师费																						
主管部门		北票市公安局-																						
实施单位		北票市公安局-																						
项目预算金额(万元)		0.75			全年执行数(万元)			0.75			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	确保单位正常运转，该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。							确保单位正常运转，该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明							
	产出指标	数量指标	破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	5	起	5	100%	12.5	12.5														
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
			刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑事案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	10	10														
			枪爆案件破案率	>=	30	%	30	100%	10	10														
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		100								

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	网络租赁, 平安城市监控、光纤租费															
主管部门	北票市公安局-															
实施单位	北票市公安局-															
项目预算金额(万元)	21.89		全年执行数(万元)		21.89		执行率		100%							
年度总体目标	<b>年初设定目标</b>  移动警务终端和平安城市监控可以提供重要的证据和线索,有助于迅速破案,维护社会秩序。该项目投入后,公安局运行平稳,警情和案件处理效率增加。为公安局执法办案、分析研判、指挥调度提供了必要保障。网络租赁、平安城市监控和光纤租费是公安局移动警务终端、监控网络等租赁费用,移动警务终端是一种利用无线网络实现警察现场执法的信息化移动执法系统,它包括移动终端、后台处理平台以及相应的网络安全机制。平安城市监控系统是通过获取监控画面自动建立监控警戒区域,并对区域内运动目标进行动态检测,实现全面甚至立体的可视化监控、报警的智能安防系统。对各类警务数据和信息进行查询和分析,包括人员信息、车辆信息、刑事犯罪信息、公安管控信息等,以支持决策和指挥。						<b>全年实际完成情况</b>  绩效目标 绩效目标完成情况  移动警务终端和平安城市监控可以提供重要的证据和线索,有助于迅速破案,维护社会秩序。该项目投入后,公安局运行平稳,警情和案件处理效率增加。为公安局执法办案、分析研判、指挥调度提供了必要保障。网络租赁、平安城市监控和光纤租费是公安局移动警务终端、监控网络等租赁费用,移动警务终端是一种利用无线网络实现警察现场执法的信息化移动执法系统,它包括移动终端、后台处理平台以及相应的网络安全机制。平安城市监控系统是通过获取监控画面自动建立监控警戒区域,并对区域内运动目标进行动态检测,实现全面甚至立体的可视化监控、报警的智能安防系统。对各类警务数据和信息进行查询和分析,包括人员信息、车辆信息、刑事犯罪信息、公安管控信息等,以支持决策和指挥									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
产出指标	数量指标	破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	5	起	5	100%	12.5	12.5							
		治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	质量指标	治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
		刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	$\geq$	5	%	5	100%	10	10						
			刑事案件发案下降率	$\geq$	5	%	5	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	$\geq$	90	%	90	100%	10	10						
			机关事业单位干部群众满意度	$\geq$	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		维修费.														
主管部门		北票市公安局-														
实施单位		北票市公安局-														
项目预算金额(万元)		21.64			全年执行数(万元)			21.64			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	各派出所维修费，该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。此项资金能在极大程度上满足公安机关的正常运转，主要用于执法办案，装备购置等方面。能有效提高辖区刑事、治安案件的破案率，能有效降低刑事、治安案件的发案率，能有效提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。								各派出所维修费，该项目能够增加社会治安防控水平，加强公安机关应对案件、警情的应对，有效维护社会稳定，构建和谐社会、平安社会。此项资金能在极大程度上满足公安机关的正常运转，主要用于执法办案，装备购置等方面。能有效提高辖区刑事、治安案件的破案率，能有效降低刑事、治安案件的发案率，能有效提高人民群众的幸福感、获得感、安全感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	破获假币犯罪案件数	>=	5	起	5	100%	12.5	12.5						
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
		质量指标	治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5						
			刑事案件破案率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	10	10						
			治安案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
救助对象满意度			>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2024年度)																							
项目(政策)名称		疫情防控抗寒物资款																					
主管部门		北票市公安局-																					
实施单位		北票市公安局-																					
项目预算金额(万元)		28.84		全年执行数(万元)		28.84		执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	该项目资金是疫情防控期间购买防寒物资尾款，该项目在疫情防控期间保障了在一线执勤人员的抗寒物资，满足各卡口、点位的正常运转，保证了疫情防控期间政府各项命令的实施，保证了人民生命健康安全。							该项目资金是疫情防控期间购买防寒物资尾款，该项目在疫情防控期间保障了在一线执勤人员的抗寒物资，满足各卡口、点位的正常运转，保证了疫情防控期间政府各项命令的实施，保证了人民生命健康安全。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施								
运算符号				内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他									
产出指标	数量指标	破获假冒伪劣犯罪案件数	>=	1	起	1	100%	12.5	12.5														
		治安案件查处率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5														
质量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
		治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5														
效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	20	20														
		刑事案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	20	20														
		指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称		2024年公安局补充维修公用经费															
主管部门		北票市公安局-															
实施单位		北票市公安局-															
项目预算金额(万元)		50	全年执行数(万元)			42.46	执行率			84.93%							
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024年公安局补充维修公用经费								2024年公安局补充维修公用经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		
	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			治安案件查处率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	质量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			治安案件破案率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件下降率	>=	5	%	5	100%	20	20							
			治安案件发案下降率	>=	5	%	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.49	减分项	0	绩效自评总得分			98.49		