

2024 年度
尉氏县公安局（本级）
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 尉氏县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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

第一部分

尉氏县公安局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、检查全县公安工作。

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为市公安局和县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理。

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作。

（五）指导全县各级公安机关依法管理户籍、居民身份证和出入境工作等。

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作。

（七）组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（八）指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作。

(九) 指导全县公安法制工作。

(十) 组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(十一) 拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度。

(十二) 组织实施全县公安科学技术工作，规范公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十三) 研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对毒品犯罪案件的侦察工作。

(十四) 指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督办公安队伍重大违纪案件。

(十五) 指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作。

(十六) 指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

尉氏县公安局内设机构 32 个，包括：办公室、人事股、交警队、看守所、拘留所、刑警队、治安大队、经侦大队、巡特警大队、国保大队、禁毒大队、网警大队、法制室、控审科、指挥中心、警务保障室、16 个派出所。

从决算单位构成看，尉氏县公安局部门决算包括：本级决算。

2024 年度，尉氏县公安局。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 公安局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：尉氏县公安局（本级）

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	12156.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		11321.82
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	579.17
八、其他收入	6	701.47	九、卫生健康支出	19	213.71
	7		二十三、其他支出	20	822.39
	8			21	
本年收入合计	9	12858.07	本年支出合计	22	12937.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	228.52	年末结转和结余	24	149.50
	12			25	
总计	13	13086.59	总计	26	13086.59

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

收入决算表

公开 02 表

部门：尉氏县公安局（本级）

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		12858.07	12156.60					701.47
204	公共安全支出	11321.82	11321.82					
20402	公安	11321.82	11321.82					
2040201	行政运行	7547.24	7547.24					
2040220	执法办案	74.00	74.00					
2040299	其他公安支出	3700.58	3700.58					
208	社会保障和就业支出	579.17	579.17					
20805	行政事业单位养老	548.32	548.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.32	548.32					
20899	其他社会保障和就业支出	30.84	30.84					

2089999	其他社会保障和就业支出	30.84	30.84					
210	卫生健康支出	213.71	213.71					
21011	行政事业单位医疗	213.71	213.71					
2101101	行政单位医疗	213.71	213.71					
229	其他支出	743.37	41.90					701.47
22999	其他支出	743.37	41.90					701.47
2299999	其他支出	743.37	41.90					701.47

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：尉氏县公安局（本级）

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		12937.09	11344.61	1592.48			
204	公共安全支出	11321.82	9729.34	1592.48			
20402	公安	11321.82	9729.34	1592.48			
2040201	行政运行	7547.24	7747.24				
2040220	执法办案	74.00	22.53	51.47			
2040299	其他公安支出	3700.58	2159.57	1541.01			
208	社会保障和就业支出	579.17	579.17				
20805	行政事业单位养老	548.32	548.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.32	548.32				
20899	其他社会保障和就业支出	30.84	30.84				

2089999	其他社会保障和就业支出	30.84	30.84				
210	卫生健康支出	213.71	213.71				
21011	行政事业单位医疗	213.71	213.71				
2101101	行政单位医疗	213.71	213.71				
229	其他支出	822.39	822.39				
22999	其他支出	822.39	822.39				
2299999	其他支出	822.39	822.39				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尉氏县公安局（本级）

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	12156.60	一、一般公共服务支出	15	11321.82	11321.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	579.17	579.17		
	7		九、卫生健康支出	21	213.71	213.71		
	8		二十三、其他支出	22	41.90	41.90		
本年收入合计	9	12156.60	本年支出合计	23	12156.60	12156.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12156.60	总计	28	12156.60	12156.60		
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

单位：万元

部门：尉氏县公安局（本级）

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		12156.60	10564.12	1592.48
204	公共安全支出	11321.82	9729.34	1592.48
20402	公安	11321.82	9729.34	1592.48
2040201	行政运行	7547.24	7547.24	
2040220	执法办案	74.00	22.53	51.47
2040299	其他公安支出	3700.58	2159.57	1541.01
208	社会保障和就业支出	579.17	579.17	
20805	行政事业单位养老	548.32	548.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.32	548.32	

20899	其他社会保障和就业支出	30.84	30.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.84	30.84	
210	卫生健康支出	213.71	213.71	
21011	行政事业单位医疗	213.71	213.71	
2101101	行政单位医疗	213.71	213.71	
229	其他支出	41.90	41.90	
22999	其他支出	41.90	41.90	
2299999	其他支出	41.90	41.90	

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：尉氏县公安局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7771.47	302	商品和服务支出	2557.46	310	资本性支出	131.12
30101	基本工资	3469.41	30201	办公费	1347.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1980.51	30202	印刷费	67.35	31002	办公设备购置	79.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	45.81
30106	伙食补助费	99.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.35	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	733.65	30206	电费	86.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.23	30207	邮电费	201.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	77.76	30211	差旅费	104.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	191.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	951.47	30214	租赁费	6.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	5.37
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	72.87	312	对企业补助	

30304	抚恤金	76.44	30224	被装购置费	18.34	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	186.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	152.90	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.69	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7875.54	公用经费合计					2688.58

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：尉氏县公安局（本级）

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尉氏县公安局（本级）

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：尉氏县公安局（本级）

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
261.14		259.40		259.40	1.94	218.07		218.07		218.07	

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 13086.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2902.37 万元，下降 18.15%。主要原因是部分科目当年未执行完毕，结转下年继续使用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12858.07 万元，其中：财政拨款收入 12156.60 万元，占 94.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 701.47 万元，占 5.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12937.09 万元，其中：基本支出 11344.61 万元，占 87.69%；项目支出 1592.48 万元，占 12.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 12156.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1602.45 万元，下降 11.65%。主要原因是部分科目当年未执行完毕，结转下年继续使用。

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 12156.60 万元，占支出合计的 93.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1602.45 万元，下降 11.65%。主要原因是部分科目当年未执行完毕，结转下年继续使用。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12156.60 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 11321.82 万元，占 93.13%；社会保障和就业（类）支出 579.17 万元，占 4.76%；卫生健康（类）支出 213.71 万元，占 1.76%；其他（类）支出 41.90 万元，占 0.35%。

（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 13976.73 万元，支出决算为 12156.60 万元，完成年初预算的 86.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目资金今年未执行，结转下年继续使用。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6975.89 万元，支出决算为 7547.24 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第 13 个、取暖费、绩效工资等人员经费、天眼视频光缆租赁费等经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 124.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成年初

预算的 59.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目资金今年未执行完毕，结转下年继续使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 6050 万元，支出决算为 3700.58 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目资金今年未执行完毕，结转下年继续使用。

5. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加防邪教专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该科目今年未执行完毕，结转下年继续使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 548.32 万元，支出决算为 548.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 30.84 万元，支出决算为 30.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 222.76 万元，支出决算为 213.71 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的原因是该科目今年未执行完毕，结转下年继续使用。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算执行中追加工资增资等。

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 10564.12 万元。其中：人员经费 7875.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2688.58 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、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 261.14 万元，支出决算为 218.07 万元，完成预算的 83.51%。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存在差异的主要原因是减少三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 218.07 万元，完成预算的 84.13%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 259.20 万元，支出决算为 218.07 万元，完成预算的 84.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 218.07 万元。主要用于执法执勤车辆的燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 121 辆。

3. 公务接待费预算为 1.94 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 2688.58 万元，比 2023 年度减少 1416.77 万元，下降 34.51%。主要原因是部分科目当年没有执行完毕，结转下年继续使用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 134.54 万元，其中：政府采购货物支出 134.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 134.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 121 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 116 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22 个，共涉及资金 8448.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.79%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

尉氏县公安局组织对“2024 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金”“疫情防控电子围栏项目资金”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8448.44 万

元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年我局部门项目支出的全年预算数 11296.08 万元，执行金额 8448.44 万元，执行率 74.79%。共涉及 30 个项目。

（二）项目绩效自评结果。

尉氏县公安局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.29 分。项目全年预算数为 11296.08 万元，执行数为 8448.44 万元，完成预算的 74.79%。

项目绩效目标完成情况：一是开展专项斗争活动。继续深入开展扫黑除恶专项斗争；防范政治风险、坚决捍卫国家政治安全；二是社会治安防控体系建设。推进一村一警、一标三室、枫桥派出所建设，智能化交通系统完善立体化、信息化社会治安防控体系。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置不够清晰；二是年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。

下一步改进措施：一是加强预算绩效学习，绩效目标设置要做到量化；二是根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

项目绩效自评情况：2024 年我局部门项目支出的全年预算数 11296.08 万元，执行金额 8448.44 万元，执行率 74.79%。共涉及 30 个项目。自评等级全部 90 分以上，自评得分 98.29 分。

项目单位自评汇总表

（ 2024 年度）

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2021 年 2022 年居民身份证制证经费	1.9	1.9	100%	30	10	30	25	5	100	
2	2023 年第四季度其他人员经费	22.78	22.78	100%	30	10	30	25	5	100	
3	尉氏县公安局-2023 年全供统发工资人员第 13 月 14 月工资取暖费事业全供统发人员 2023 年下半年绩效工资	399.98	393.58	98%	29.84	10	30	25	5	99.84	
4	2023 年一村一警补助资金	315	315	100%	30	10	30	25	5	100	
5	2024 年 1-3 月其他人员经费	54.48	54.48	100%	30	10	30	25	5	100	
6	2024 年 4-6 月其他人员经费	0.27	0.27	100%	30	10	30	25	5	100	
7	2024 年	0.64	0.64	100%	30	10	30	25	5	100	

	7-9 月 其他人员经费										
8	2024 年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金	37	37	100%	30	10	30	25	5	100	
9	2024 年上半年事业百分之三十绩效工资	23.39	3.77	16%	21.61	10	30	25	5	91.61	
10	2024 年乡镇工作补贴	108.23	26.05	24%	22.41	10	30	25	5	92.41	
11	2024 年一村一警补助资金	240	240	100%	30	10	30	25	5	100	
12	辅警人员工资及养老金（2024）	1489.45	1208.42	81%	28.11	10	30	25	5	98.11	
13	辅警人员经费及公用经费（2024）	585	585	100%	30	10	30	25	5	100	
14	公安罚没收入（2024）	6000	4570.18	47%	24.73	10	30	25	5	94.73	
15	公安局禁毒专项经费（2024）	20	20	100%	30	10	30	25	5	100	
16	公安局派驻纪检监察组经费	5	5	100%	30	10	30	25	5	100	
17	公安局执法办案专项经费	84	64	76%	27.62	10	30	25	5	97.62	
18	（联通公司）视频监控 系统光纤租赁费	50	50	100%	30	10	30	25	5	100	

19	尉氏县 2023年度 公务员单 位及参公 单位在职 人员年度 考核奖	108.96	108.96	100%	30	10	30	25	5	100	
20	疫情防控 电子围栏 项目资金	90	90	100%	30	10	30	25	5	100	
21	尉氏县公 安局-豫财 政法 202398号 关于提前 下达公安 及司法行 政机关 2024年政 法纪检监 察转移支 付资金	1461	568.58	39%	23.89	10	30	25	5	93.89	
22	尉氏县公 安局-豫财 政法 20240360 号2024年 政法纪检 监察转移 支付资金	199	82.83	42%	24.16	10	30	25	5	94.16	
	合计	11296.08	8448.44	74.79%						98.29	

(三) 部门评价结果 (如有)。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。