

2024 年度
罗山县公安局部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分罗山县公安局概况

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

第五部分附件

第一部分部门概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织领导全县公安政治工作，按规定权限管理干部人事工作；负责全县公安民警队伍的管理、教育和培训工作；拟定全县公安队伍管理监督工作规定，负责公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（四）为全县公安机关提供装备、被装配备和经费等警务保障服务。

（五）指导、检查、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导和直接参与行政复议应诉工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳

门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（八）组织开展全县公安科学技术工作，负责公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、行动技术建设。

（九）组织指导全县公安机关侦查工作，组织、指挥和侦破、处置全县重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（十）负责全县交通道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（十一）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十二）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作、大型经贸活动、大型文化娱乐活动的治安保卫工作，以及群众性治安保卫活动的治安防范工作。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）负责县看守所、治安拘留所等监管场所管理工作。

（十五）负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护

工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十六）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、打击、防范和应急工作。

（十七）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、宣传和公安全县应急抢险救援工作。

（十八）负责局机关及直属单位的电子政务信息化工作。

（十九）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县公安局内设机构 9 个，分别是：警令部、政治处、警务保障室、审计股、宣传股、控告申诉股、信息通信股、情报中心、指挥中心；下属机构 17 个，分别是：刑警大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、警务督察大队、法制大队、禁毒大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、规范信访秩序执法大队、反恐怖大队、视频侦查大队、出入境管理大队、食药环大队、森林警察大队、看守所、拘留所；派出机构 24 个，分别是：宝城派出所、丽水派出所、龙山派出所、尤店派出所、高店派出所、东铺派出所、竹竿派出所、楠杆派出所、庙仙派出所、莽张派出所、周党派出所、定远派出所、山店派出所、子路派出所、青山

派出所、朱堂派出所、潘新派出所、彭新派出所、铁铺派出所、灵山派出所、灵山寺派出所、五一派出所、石材专业园区警务区、石山口灌溉区警务区。

从决算单位构成看，罗山县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 罗山县公安局本级。
2. 罗山县公安交通警察大队。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县公安局

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	13480.24	一、一般公共服务支出	31	2564.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9833.20
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	547.75
	9		九、卫生健康支出	39	172.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	362.00
	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	13480.24	本年支出合计	57	13480.24
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	13480.24	总计	60	13480.24
----	----	----------	----	----	----------

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：罗山县公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13480.24	13480.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1859.57	1859.57					
2010601	行政运行	30.52	30.52					
2019999	其他一般公共服务支出	674.60	674.60					
2040201	行政运行	8130.85	8130.85					
2040250	事业运行	41.43	41.43					
2040299	其他公安支出	1660.91	1660.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.02	474.02					
2080801	死亡抚恤	69.17	69.17					

2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56					
2101101	行政单位医疗	172.61	172.61					
2210201	住房公积金	362.00	362.00					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗山县公安局

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		13480.24	12111.52	1368.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1859.57	1737.80	121.76			
2010601	行政运行	30.52	30.52				
2019999	其他一般公共服务支出	674.60	674.60				
2040201	行政运行	8130.85	8130.85				
2040250	事业运行	41.43	41.43				
2040299	其他公安支出	1660.91	413.96	1246.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.02	474.02				
2080801	死亡抚恤	69.17	69.17				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2101101	行政单位医疗	172.61	172.61				
2210201	住房公积金	362.00	362.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗山县公安局

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	13480.24	一、一般公共服务支出	33	2564.68	2564.68		
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	9833.20	9833.20		
	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	547.75	547.75		
	9		九、卫生健康支出	41	172.61	172.61		
	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	362.00	362.00		
	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	13480.24	本年支出合计	59	13480.24	13480.24		
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	13480.24	总计	64	13480.24	13480.24		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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：罗山县公安局

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		13480.24	12111.52	1368.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1859.57	1737.80	121.76
2010601	行政运行	30.52	30.52	
2019999	其他一般公共服务支出	674.60	674.60	
2040201	行政运行	8130.85	8130.85	
2040250	事业运行	41.43	41.43	
2040299	其他公安支出	1660.91	413.96	1246.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.02	474.02	
2080801	死亡抚恤	69.17	69.17	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2101101	行政单位医疗	172.61	172.61	
2210201	住房公积金	362.00	362.00	

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

单位：万元

部门：罗山县公安局

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	6314.26	302	商品和服务支出	4601.97	310	资本性支出	989.62
30101	基本工资	1902.56	30201	办公费	153.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2415.70	30202	印刷费	91.62	31002	办公设备购置	518.92
30103	奖金	738.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	359.36
30106	伙食补助费	194.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	474.02	30206	电费	196.13	31007	信息网络及软件购置更新	27.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	224.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.32	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	49.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	512.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	401.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.16	31013	公务用车购置	61.54
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.82	31019	其他交通工具购置	22.40
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	205.67	30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.62	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	160.66	312	对企业补助	

30304	抚恤金	69.17	30224	被装购置费	143.95	31201	资本金注入	
30305	生活补助	90.51	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	1033.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	851.79	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	29.64	30229	福利费	63.22	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	202.64	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.35	30239	其他交通费用	36.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	5.19	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	681.82	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		6519.93	公用经费合计					5591.59

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：罗山县公安局

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：罗山县公安局

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：罗山县公安局

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
288.21		277.59	61.54	216.05	10.62	269.80		264.18	61.54	202.64	5.62

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13480.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 220.81 万元，增长 1.67%。主要原因是：我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总比较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13480.24 万元，其中：财政拨款收入 13480.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13480.24 万元，其中：基本支出 12111.52 万元，占 89.85%；项目支出 1368.72 万元，占 10.15%。

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 13480.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.81 万元，增长 1.67%。主要原因是：我部门本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总比较上年增加。

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 13480.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 882.56 万元，增长 7.01%。主要原因是：本年度人员正常增资以及办公业务增加导致支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13480.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2564.68 万元，

占 19.03%；公共安全支出（类）支出 9833.20 万元，占 72.95%；社会保障和就业支出（类）支出 547.75 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）支出 172.61 万元，占 1.28%；住房保障支出（类）支出 362 万元，占 2.68%。

（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 7800.01 万元，支出决算为 13480.24 万元，完成年初预算的 172.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1859.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加安排工作年初无该项支出功能科目导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加安排工作年初无该项支出功能科目导致决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 674.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度追加开展部分项目导致决算数大于预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 5382.46 万元，支出决算为 8130.85 万元，完成年初预算的 159.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

5 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 41.43 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1334.98 万元，支出决算为 1660.91 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度追加开展部分项目导致决算数大于预算数。

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 488.33 万元，支出决算为 474.02 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有人员去世该事项不在年初预算事项内导致决算数和预算数有差异。

9. 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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 172.61 万元，支出决算为 172.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 365.63 万元，支出决算为 362.00 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

该功能科目的部分预算指标未执行完，导致决算数小于年初预算数。

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 12111.52 万元。其中：人员经费 6519.93 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 5591.59 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

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

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”经费财政拨款支出预算为 288.21 万元，支出决算为 269.80 万元，完成预算的 93.61%。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我单位厉行节约压缩三公经费支出导致决算数小于预算数。

（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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算 264.18 万元，完成预算的 95.17%，占 97.92%；公务接待费支出决算 5.62 万元，完成预算的 52.92%，占 2.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 1. 预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 277.59 万元，支出决算为 264.18 万元，完成预算的 95.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩三公经费支出导致决算数小于预算数。其中：

公务用车购置支出为 61.54 万元，购置车辆 5 台。

公务用车运行维护支出 202.64 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。

3. 公务接待费预算为 10.62 万元，支出决算为 5.62 万元，

完成预算的 52.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约压缩三公经费支出导致决算数小于预算数。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 5.62 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024 年共接待国内来访团组 121 个、来宾 296 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 5591.59 万元，与上年度相比减少 400.01 万元，下降 6.68%，主要原因是：我单位本年度工作任务减少导致机关运行经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 83 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、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

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 26 个，共涉及资金 3436.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“全县道路交通安全隐患整治工程”“罗山县看守所驻所医护人员经费”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3436.39 万元。从评价情况来看，部门项目整体支出较为良好，各指标均达预期目标。

组织对“罗山县公安局”“罗山县公安交通警察大队”2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 13711.75 万元。从评价情况来看，部门整体支出较为良好，各指标均达预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

全县道路交通安全隐患整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目顺利完成，各指标值均达到预期目标。项目开展过程中未发现相关问题。

罗山县看守所驻所医护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 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目顺利完成，各指标值均达到预期目标。项目开展过程中未发现相关问题。

后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”、“2024 年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）单位绩效评价结果。

我部门选取了 2024 年度 26 个项目开展部门评价。评价结果是各项目顺利完成，各指标值均达到预期目标。项目开展过程中未发现相关问题。绩效评价得分为 98.92 分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

第五部分附件

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	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	3.2	3.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
2	2024 年公安政法转移支付省级资金（提前批）	298	298	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
3	2024 年公安政法转移支付中央资金（提前批）	1060	600.3	56.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.66	否
4	2024 年公安中央级转移支付资金第二批（41 万元）	41	23.16	56.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.65	否
5	2024 年罗山县见义勇为协会办公费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
6	2024 年省级转移支付资金第二批（141 万元）	141	104.15	73.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.39	否
7	公安局辅警人员工资	1342.77	1335.15	99.43%	100.00%	89.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.84	否
8	国保大队 228 稳控专案经费 30 万元	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
9	留置看护队员 2023 年度个人养老保险及相关费用	34.52	12.4	35.92%	100.00%	100.00%	89.97%	100.00%	100.00%	87.58	否
10	留置看护队员 2024 年度个人养老保险及相关费用	34.61	23.89	69.03%	100.00%	100.00%	92.23%	100.00%	100.00%	94.57	否
11	罗山县公安局 2024 年政法纪检监察转移支付资金第三批	59	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

12	罗山县公安局天网三期第 4 年租赁费	735	250.18	34.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.4	否
13	罗山县公安局援疆民警补贴	4.4	3.45	78.41%	100.00%	92.80%	100.00%	100.00%	100.00%	95.68	否
14	罗山县社区警务双争工作经费	412.48	153.58	37.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.72	否
15	派出所政法专项办公经费补助资金	101	101	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
16	新开办企业刻制印章费用	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
17	罗山县看守所改造建设经费	20	17.55	87.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.78	否
18	罗山县看守所改造建设项目经费	25	0	0.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
19	罗山县看守所业务用房防水维修经费	10	0	0.00%	75.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
20	罗山县看守所押人员给养费	63.26	63.26	100.00%	100.00%	86.70%	100.00%	100.00%	0.00%	98.67	否
21	罗山县看守所驻所医护人员经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
22	罗山县武警中队办公费	38	38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
23	罗山县拘留所拘留室内卫生间改造等经费	15	14.95	99.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否
24	罗山县拘留所押人员生活费补助	32	29.19	91.22%	100.00%	99.93%	100.00%	100.00%	100.00%	99.1	否
25	全县道路交通安全隐患整治工程	260	260	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
26	增设交通信号灯	100	24.98	24.98%	75.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	87.5	否

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		罗山县公安局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	7902.01	17471.39	14504.43	10	83.02 %	9.22	
	资金来源：（1）财政拨款	7902.01	16445.67	13711.75	-	83.38 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	1025.72	792.68	-	77.28 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展营造良好社会环境。			依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展营造良好社会环境。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	85%	2	1.7	-15.00	部分绩效指标设置不够合理，需加强对预算绩效业务学习，提升业务能力，合力设置绩效指标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	2%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	1.86%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效目标编制完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	打击电信网络诈骗犯罪专项行动计划完成率	≥90%	95%	6.25	6.25	0.00
打击跨境赌博专项行动计划完成率			≥90%	95%	6.25	6.25	0.00	
履职目标实现		依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安	≥90%	95%	6.25	6.25	0.00	
		组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展营造良好社会环境实现率	≥90%	95%	6.25	6.25	0.00	
效益指标	履职效益	社会环境实现率	群众经济损失得到挽回	100%	8.75	8.75	0.00	
		社会效益	社会治安持续稳定	100%	8.75	8.75	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	8.75	8.75	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	8.75	8.75	0.00	
总分					100	98.92		

部门整体自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

2024 年，罗山县公安局年度总目标及主要任务：依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展营造良好社会环境。保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照保障公安机关开展各类业务工作；有效打击各类罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定的年对部门整体预算绩效目标，罗山县公安局如下绩效指标：其中一级指标包括投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成、履职目标实现、履职效益、满意度；三级指标包括年度履职目标相关性等 26 个。

二、绩效自评工作开展情况

罗山县 2024 年部门预算绩效自评工作开展以来，罗山县公安局成立了绩效自评工作小组，在分析资料的基础上，采用比较法、现场核查法、问卷调查法等评价方法进行评价，围绕预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效

益指标四个方面进行综合打分。

三、综合评价结论

2024 年度我局较好的完成了各项绩效指标，整体绩效自评得分 98.92 分，其中预算执行情况 10 分，得分 9.22 分；投入管理指标分值 30 分，得分 29.7 分；产出指标分值 25 分，得分 25 分；效益指标 35 分，得分 35 分。部门整体绩效评价得分为 98.92 分，评价等级为“优”。2024 年部门整体绩效目标设置基本合理，部门预算编制、财政信息公开管理等制度健全且执行有效，按计划完成重点工作。但部门在绩效指标设置等方面仍有待加强，履职效果有待提高。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

2024 年全年预算数 17471.39 万元，全年执行数 14504.43 万元，预算执行率 83.02%，因财政资金紧张，国库清算压力大，部分项目资金在 2024 年年底未支付出去。

(二)项目绩效指标完成情况析 1. 投入管理指标完成情况析

投入管理指标（29.7 分）从工作目标管理（5.7 分）、预算和财务管理（16.5 分）、绩效管理（7.5 分）三个方面进行自评。

（1）、工作目标管理方面自评得分 5.7 分，其中年度履职目标相关性年度指标值：合法合规，实际完成值：合法合规，得分 2 分；工作任务科学性年度指标值：科学，实际完成值：科学，得分 2 分；绩效指标合理性年度指标值：合理，实际完成值：较为合理，个别项

目绩效指标金额录入错误，扣分 0.3 分，实际得分 1.7 分。

(2) 、预算和财务管理方面自评得分 16.5 分，其中预算编制完整性年度指标值：完整，实际完成值：完整，得分 1.5 分；专项资金细化率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；预算调整率年度指标值： $\leq 5\%$ ，实际完成值 0，得分 1.5 分；结转结余率年度指标值： $\leq 5\%$ ，实际完成值 0，得分 1.5 分；“三公经费”控制率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；政府采购执行率： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；决算真实性年度指标值：真实，实际完成值：真实，得分 1.5 分；资金使用合规性年度指标值：合规，实际完成值：合规，得分 1.5 分；管理制度健全性年度指标值：健全，实际完成值：健全，得分 1.5 分；预决算信息公开性年度指标值：公开，实际完成值：公开，得分 1.5 分；资产管理规范性年度指标值：规范，实际完成值：规范，得分 1.5 分。

(3) 、绩效管理方面自评得分 7.5 分，其中预算监控完成率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；绩效目标编制完成率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；绩效自评完成率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；部门绩效评价完成率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分；评价结果应用率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 1.5 分。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标（25 分）从重点工作完成（12.5 分）、履职目标实现（12.5 分）两个方面进行自评。

（1）、重点工作完成自评得分 2.5 分，其中打击电信网络诈骗犯罪专项行动计划完成率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 6.5 分；打击跨境网络赌博专项行动计划完成率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 6.5 分。

（2）、履职目标实现自评得分 12.5 分，其中依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定实现率年度指标值：

$\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 6.5 分；组织实施重大活动安全保卫工作，为罗山经济发展打造良好社会环境实现率年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 6.5 分。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标（35 分）从履职效益（17.5 分）、满意度 17.5 分）两个方面进行自评。

（1）、履职效益自评得分 17.5 分，其中经济效益年度指标值：群众经济损失得到挽回，实际完成值：群众经济损失得到挽回，得分 8.75 分；社会效益年度指标值：社会治安持续稳定，实际完成值：社会治安持续稳定，得分 8.75 分。

（2）、满意度自评得分 17.5 分，其中社会公众满意度年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 8.75 分；其中

服务对象满意度年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：100%，得分 8.75 分。

五、发现的主要问题和改进措施

罗山县公安局通过自评发现罗山县看守所押人员给养费项目未设置满意度指标；罗山县交通警察大队增设交通信号灯项目未设置成本指标，造成项目绩效设置不够合理。下一步，罗山县公安局将加强对财务人员的预算绩效业务学习，提升业务工作能力；同时努力钻研工作方式方法，多借鉴好的管理方法，根据自己单位实际情况大胆创新，争取提高工作时效性效率。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

自评工作结算后，罗山县公安局认真将自评结果落实到日常业务工作中去，并按照财政部门要求依法进行公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

项目具体实施部门应提高对预算绩效评价工作的重视程度，转变思想观念，从“要我做绩效”到“我要做绩效”，深入贯彻“花钱必问效，无效便问责”的绩效理念，不断改进绩效评价工作方式，提供完善的公共服务，促进社会经济高质量发展。

八、其他需要说明的问题

无。

罗山县公安局

2025 年 3 月 24 日