

辽宁省沈阳市法库县公安局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县公安局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县公安局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县公安局部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县公安局概况

一、主要职责

- (1) 预防、制止和侦查违法犯罪活动
- (2) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- (3) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- (4) 组织、实施消防工作，实行消防监督
- (5) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品
- (6) 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- (7) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施
- (8) 管理集会、游行、示威活动
- (9) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务
- (10) 维护国(边)境地区的治安秩序
- (11) 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察
- (12) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作
- (13) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作
- (14) 法律、法规规定的其他职责

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县公安局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县公安局本级

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 18008.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18008.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18008.23 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 7062.81 万元，增长 64.53%，主要原因：财政拨款收入增加，法库县公安局 2024 年新增警力，导致人员经费财政拨款增加，及信息化建设专项拨款增加。。

(二) 支出总计 18008.23 万元，包括：

1. 基本支出 11723.65 万元，占支出总计的 65.10%。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 10125.45 万元；商品和服务支出 1450.41 万元；对个人和家庭的补助 147.79 万元。

2. 项目支出 6284.58 万元，占支出总计的 34.90%。主要包括信访事务支出 19.7 万，派出所建设支出 129.7 万，设备购置

363.1 万，基础设施建设 901.68 万，执法办案 9.8 万，其他公安支出 4860.6 万等业务支出。

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 7062.81 万元，增长 64.53%，主要原因：财政拨款支出增加，法库县公安局 2024 年新增警力，导致人员经费支出增加，及信息化建设专项经费支出增加。

（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：本单位 2023 年度和 2024 年度无年末结转结余资金。

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 18008.23 万元，其中：基本支出 11723.65 万元，项目支出 6284.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7062.81 万元，增长 64.53%，主要原因：法库县公安局 2024 年新增警力，导致人员经费财政拨款增加，及信息化建设专项拨款增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 186.89%，其中：基本支出完成年初预算的 133.44%，项目支出完成年初预算的 739.36%。

（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 18008.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 19.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务

支出（项）19.67万元，主要是全国两会期间、暑期安保期间、十一国庆期间等重大节点控访以及日常北京、朝阳、沈阳南北站控访等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我局控访情况较为严峻，对比以往我局以增加控访警力进行维稳。

2. 公共安全支出16650.79万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）10385.88万元，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经费等支出，完成年初预算的140.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年法库县公安局补发以前年度新警工资保险，及上级部门临时安排的专项行动所产生的差旅费，加之干警培训费增加等情况。。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）901.68万元，主要是用于基础设施建设经费等支出，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法库县公安局2024年度追加基础设施建设项目经费901.68万元，该项目未做年初预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）9.80万元，主要是用于执法办案经费等支出，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法库县公安局2024年度追加办案经费、干警培训费等9.8万元，该项目未做年初预算。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）5353.43万元，主要是外出办案差旅费、房屋维修费、干警培训费、公安专用材料费、民辅警警服购置费等支出，完成年初预算的529%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我局实际发生业

务进行支出。

3. 社会保障和就业支出 679.14 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) 37.70 万元,主要是行政单位离退休费等支出,完成年初预算的 81.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法库县公安局 2024 年退休人员增加。

(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) 598.26 万元,主要是我局行政人员养老保险等支出,完成年初预算的 105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局 2024 年度增加新警多人。

(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) 43.18 万元,主要是干警职业年金缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 卫生健康支出 271.65 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) 271.65 万元,主要是我局行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的 87.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在职人员变动。

5. 住房保障支出 386.99 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) 386.99 万元,主要是我局行政人员住房公积金等支出,完成年初预算的 90.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在职人员变动。

(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 430.82 万元，完成预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。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 430.82 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支出。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，主要原因是无支出等。

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支出。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，主要是无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 430.82 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 93.66%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少 48.86 万元，降低 10.19%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 430.82 万元，主要用于公车汽油、高速、保险及维修等，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 91 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 11723.65 万元，其中：人员经费 10273.24 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 1450.41 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 1450.41 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 1902.86 万元，降低 56.75%，主要原因是根据我局实际发生业务进行支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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 91 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 25 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用车 13 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 8785.68 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。《部门（单位）整体绩效自评表》、《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,008.23	一、一般公共服务支出	32	19.67
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	16,650.79
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	679.14
	9		九、卫生健康支出	40	271.65
	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	386.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,008.23	本年支出合计	58	18,008.23
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	
总计	31	18,008.23	总计	62	18,008.23

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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

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		18,008.23	18,008.23					
201	一般公共服务支出	19.67	19.67					
20140	信访事务	19.67	19.67					
2014099	其他信访事务支出	19.67	19.67					
204	公共安全支出	16,650.79	16,650.79					
20402	公安	16,650.79	16,650.79					
2040201	行政运行	10,385.88	10,385.88					
2040202	一般行政管理事务	901.68	901.68					
2040220	执法办案	9.80	9.80					
2040299	其他公安支出	5,353.43	5,353.43					
208	社会保障和就业支出	679.14	679.14					
20805	行政事业单位养老支出	679.14	679.14					
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.26	598.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18					
210	卫生健康支出	271.65	271.65					
21011	行政事业单位医疗	271.65	271.65					
2101101	行政单位医疗	271.65	271.65					
221	住房保障支出	386.99	386.99					
22102	住房改革支出	386.99	386.99					
2210201	住房公积金	386.99	386.99					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

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		18,008.23	11,723.65	6,284.58			
201	一般公共服务支出	19.67		19.67			
20140	信访事务	19.67		19.67			
2014099	其他信访事务支出	19.67		19.67			
204	公共安全支出	16,650.79	10,385.88	6,264.91			
20402	公安	16,650.79	10,385.88	6,264.91			
2040201	行政运行	10,385.88	10,385.88				
2040202	一般行政管理事务	901.68		901.68			
2040220	执法办案	9.80		9.80			
2040299	其他公安支出	5,353.43		5,353.43			
208	社会保障和就业支出	679.14	679.14				
20805	行政事业单位养老支出	679.14	679.14				
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.26	598.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18				
210	卫生健康支出	271.65	271.65				
21011	行政事业单位医疗	271.65	271.65				
2101101	行政单位医疗	271.65	271.65				
221	住房保障支出	386.99	386.99				
22102	住房改革支出	386.99	386.99				
2210201	住房公积金	386.99	386.99				

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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

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	18,008.23	一、一般公共服务支出	33	19.67	19.67		
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	16,650.79	16,650.79		
	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	679.14	679.14		
	9		九、卫生健康支出	41	271.65	271.65		
	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	386.99	386.99		
	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	18,008.23	本年支出合计	59	18,008.23	18,008.23		
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	18,008.23	总计	64	18,008.23	18,008.23		

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支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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

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		18,008.23	11,723.65	6,284.58
201	一般公共服务支出	19.67	0.00	19.67
20140	信访事务	19.67	0.00	19.67
2014099	其他信访事务支出	19.67	0.00	19.67
204	公共安全支出	16,650.79	10,385.88	6,264.91
20402	公安	16,650.79	10,385.88	6,264.91
2040201	行政运行	10,385.88	10,385.88	0.00
2040202	一般行政管理事务	901.68	0.00	901.68
2040220	执法办案	9.80	0.00	9.80
2040299	其他公安支出	5,353.43	0.00	5,353.43
208	社会保障和就业支出	679.14	679.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.14	679.14	0.00
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.26	598.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	0.00
210	卫生健康支出	271.65	271.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.65	271.65	0.00
2101101	行政单位医疗	271.65	271.65	0.00
221	住房保障支出	386.99	386.99	0.00
22102	住房改革支出	386.99	386.99	0.00
2210201	住房公积金	386.99	386.99	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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

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	10,125.45	302	商品和服务支出	1,450.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,282.59	30201	办公费	53.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,267.87	30202	印刷费	35.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	598.26	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.18	30207	邮电费	137.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.65	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	169.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,107.89	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.71	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	102.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.73	30224	被装购置费	53.09	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	63.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	368.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	352.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.38	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,273.24	公用经费合计					1,450.41

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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	460.00	430.82
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	460.00	430.82
其中：（1）公务用车运行维护费	460.00	430.82
（2）公务用车购置费		

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

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县公安局

2024 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		民生服务岗人员保险及工资(社区巡防岗位人员经费)															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		101.93			全年执行数(万元)			77.82			执行率			76.35%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	民生服务岗人员保险及工资(社区巡防岗位人员经费)							指标下达金额为101.93万元,执行总金额为77.82万元,执行率为									
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	13.3	13.3							
社会效益指标		车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
		考场数量满足群众需求度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.64		减分项		8.6350		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年缉私经费																				
主管部门		法库县公安局-																				
实施单位		法库县公安局(本级)-																				
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.8			执行率			98.0%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	2023 年缉私经费								指标下达金额 10 万元, 执行总金额 9.8 万元, 执行率为 98%													
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20													
	社会效益指标	车辆业务牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足度	>=	100	%	100	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.8			减分项			0			绩效自评总得分			99.8		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年被拘留人员伙食费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.84			执行率			99.22%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年被拘留人员伙食费								指标下达金额 20 万元, 执行总金额 19.84 万元, 执行率为 99%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年车辆管理所经费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		120			全年执行数(万元)			119.66			执行率			99.71%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年车辆管理所经费								指标下达金额 120 万元, 执行总金额 119.66 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年第一书记补助																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		8.98			全年执行数(万元)			8.98			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年第一书记补助									指标下达金额 8.98 万元, 执行总金额 8.98 万元, 执行率为 100%								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年度公安局办公费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		249.8			全年执行数(万元)			249.7			执行率			99.96%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局办公费 768 万元, 办公费用包括办公场所日常办公、运营和管理所需要的各种物品										指标下达金额 249.8 万元, 执行总金额 249.7 万元, 执行率为 100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年度公安局办公设备购置															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		85			全年执行数(万元)			81.91			执行率			96.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年公安局办公设备购置, 为我局购置固定资产所需费用, 如购买电脑、打印机、办公桌椅及办										指标下达金额 85 万元, 执行总金额 81.91 万元, 执行率为 96%						
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.64	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局被装购置费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		66.6			全年执行数(万元)			57.11			执行率			85.75%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局被装购置费								指标下达金额 66.6 万元, 执行总金额 57.11 万元, 执行率为 86%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		98.58	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局差旅费用															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		303			全年执行数(万元)			226.17			执行率			74.64%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局差旅费用								指标下达金额 303 万元, 执行总金额 226.17 万元, 执行率为 75%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.4642		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局差旅费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		328.96			全年执行数(万元)			328.69			执行率			99.92%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局差旅费 550 万元, 差旅费是指工作人员(民警、文职、特警等人员)因工作公务临时指标下达金额 328.96 万元, 执行总金额 328.69 元, 执行率为 100%																
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局电费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		65			全年执行数(万元)			54.07			执行率			83.19%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局电费								指标下达金额 65 万元, 执行总金额 54.07 万元, 执行率为 83%								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.32		减分项		0		绩效自评总得分		98.32	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局劳务费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		284.34			全年执行数(万元)			283.38			执行率			99.66%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局劳务费								指标下达金额 284.34 万元, 执行总金额 283.38 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
发放到位率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局培训费																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		31.4			全年执行数(万元)			9.47			执行率			30.16%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年度公安局培训费									指标下达金额 31.4 万元, 执行总金额 9.47 万元, 执行率为 30%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.02		减分项		34.016		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局水费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		9.5			全年执行数(万元)			4.06			执行率			42.7%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局水费								指标下达金额 9.5 万元, 执行总金额 4.06 万元, 执行率为 43%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.27		减分项		35.269		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局维修(护)费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		148.38			全年执行数(万元)			144.97			执行率			97.7%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局维修(护)费, 法库县公安局 2024 年维修维护费由一般固定资产维修、房屋维修、指标下达金额 148.38 万元, 执行总金额 144.97 万元, 执行率为 98%																
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局物业管理费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			24.19			执行率			96.77%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局物业管理费								指标下达金额 25 万元, 执行总金额 24.19 万元, 执行率为 97%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		99.68	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局印刷费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		123			全年执行数(万元)			122.99			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局印刷费 262 万元								指标下达金额 123 万元, 执行总金额 122.99 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年度公安局邮电费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			49.03			执行率			98.06%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度公安局邮电费								指标下达金额 50 万元, 执行总金额 49.03 万元, 执行率为 98%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度公安局专用材料费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		106.7			全年执行数(万元)			95.84			执行率			89.82%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	2024 年度公安局专用材料费 880 万元, 公安专用材料费包括警用装备用费、警用车辆费、警用设备										指标下达金额 106.7 万元, 执行总金额 95.84 万元, 执行率为 90%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警办公费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		366.13			全年执行数(万元)			366.02			执行率			99.97%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度交警办公费 567 万元, 办公费用包括办公场所日常办公、运营和管理所需要的各种物品和										指标下达金额 366.13 万元, 执行总金额 366.02 万元, 执行率为 100%						
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年度交警办公设备购置																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		12.37			全年执行数(万元)			7.27			执行率			58.74%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年度交警办公设备购置									指标下达金额 12.37 万元, 执行总金额 7.27 万元, 执行率为 59%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.87		减分项		26.874		绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警差旅费																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		51			全年执行数(万元)			38.09			执行率			74.68%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年度交警差旅费									指标下达金额 51 万元, 执行总金额 38.09 万元, 执行率为 75%								
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.47		减分项		8.4684		绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警电费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		14.75			全年执行数(万元)			11.64			执行率			78.9%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度交警电费								指标下达金额 14.75 万元, 执行总金额 11.64 万元, 执行率为 79%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.89		减分项		8.8903		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警劳务费																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		54			全年执行数(万元)			39.94			执行率			73.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年度交警劳务费									指标下达金额 54 万元, 执行总金额 39.94 万元, 执行率为 74%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.4		减分项		8.3965		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警维修(护)费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		399.36			全年执行数(万元)			372.39			执行率		93.25%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度交警维修(护)费, 法库县交警大队 2024 年维修维护费由一般固定资产维修、房屋维修、指标下达金额 399.36 万元, 执行总金额 372.39 万元, 执行率为 93%																
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.32		减分项		0		绩效自评总得分		99.32	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警印刷费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			15.41			执行率			77.07%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度交警印刷费								指标下达金额 20 万元, 执行总金额 15.41 万元, 执行率为 77%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.71		减分项		8.7066		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警邮电费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		59.4			全年执行数(万元)			53.14			执行率			89.47%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度交警邮电费								指标下达金额 59.4 万元, 执行总金额 53.14 万元, 执行率为 89%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警专用材料费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		55.77			全年执行数(万元)			45.34			执行率			81.3%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年度交警专用材料费								指标下达金额 55.77 万元, 执行总金额 45.34 万元, 执行率为 81%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分		98.13	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年度交警租赁费																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		262			全年执行数(万元)			241.76			执行率			92.27%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年度交警租赁费									指标下达金额 262 万元, 执行总金额 241.76 万元, 执行率为 92%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分			99.23	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年辅警办公费																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		77			全年执行数(万元)			76.97			执行率			99.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年辅警办公费									指标下达金额 77 万元, 执行总金额 76.97 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年交警政法专项转移支付费用															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		71.88			全年执行数(万元)			71.88			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	2024 年交警政法专项转移支付费用 71.8 万元							指标下达金额 71.88 万元, 执行总金额 71.88 万元, 执行率为 100%									
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年禁毒社工保险工资费用															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		305.69			全年执行数(万元)			305.05			执行率		99.79%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年禁毒社区保险工资费用								指标下达金额 305.69 万元, 执行总金额 305.05 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		优		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年看守所监舍电费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.96			执行率			99.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年看守所监舍电费								指标下达金额 10 万元, 执行总金额 9.96 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年看守所维修费																
主管部门		法库县公安局-																
实施单位		法库县公安局(本级)-																
项目预算金额(万元)		32.31			全年执行数(万元)			9.22			执行率			28.55%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年看守所维修费									指标下达金额 32.31 万元, 执行总金额 9.22 万元, 执行率为 29%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.85		减分项		33.854		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年看守所押人员伙食费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		82.62			全年执行数(万元)			82.57			执行率			99.94%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年看守所押人员伙食费								指标下达金额 82.62 万元, 执行总金额 82.57 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年看守所押人员医药费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			25.18			执行率			50.36%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年看守所押人员医药费								指标下达金额 50 万元, 执行总金额 25.18 万元, 执行率为 50%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.04		减分项		26.035		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年视频监控租赁费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		158.29			全年执行数(万元)			156.58			执行率			98.92%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	2024 年视频监控租赁费在原来 130 万的基础上加上雪亮工程线路费每月 2.6 万*12 月=161.2 万							指标下达金额 158.29 万元, 执行总金额 156.58 万元, 执行率为 99%									
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年维稳经费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			198.17			执行率			99.08%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年维稳经费 300 元								指标下达金额 200 万元, 执行总金额 198.17 万元, 执行率为 99%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91		减分项		0		绩效自评总得分		99.91	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年武警智慧磐石工程项目															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		27.58			全年执行数(万元)			16.09			执行率			58.35%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年武警智慧磐石工程项目								指标下达金额 27.58 万元, 执行总金额 16.09 万元, 执行率为 58%								
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.83		减分项		26.834		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年嫌疑人体检费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		10.4			全年执行数(万元)			10.35			执行率			99.54%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年嫌疑人体检费								指标下达金额 10.40 万元, 执行总金额 10.35 万元, 执行率为 100%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年雪亮工程费用															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		310			全年执行数(万元)			146.65			执行率			47.31%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年“雪亮工程”，即公共安全视频监控建设联网应用，是指以“全域覆盖、全网共享、全时可										指标下达金额 310 万元，执行总金额 146.65 万元，执行率为 47%						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.73		减分项		35.730		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央转移支付资金															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		774			全年执行数(万元)			774			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	政法转移支付资金是为提高基层政法机的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件, 由中央和省										指标下达金额 774 万元, 执行总金额 774 万元, 执行率为 100%						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	00	%	0	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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 年辅警服装费															
主管部门		法库县公安局-															
实施单位		法库县公安局(本级)-															
项目预算金额(万元)		26			全年执行数(万元)			8.53			执行率			32.79%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2024 年辅警服装费								指标下达金额 26 万元, 执行总金额 8.53 万元, 执行率为 33%								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	60	%	60	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.28		减分项		34.279		绩效自评总得分		59	

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		026001 法库县公安局(本级)-210124000														
部门年初预算收入金额		8785.68														
部门年初预算支出金额		8785.68														
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	基本支出人员经费（保工资）							5636.16	5636.16	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出公用经费（保运转）							705.67	705.67	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（保运转）							47.74	47.74	100.00%	6.6	6.6				
	基本支出人员经费（刚性）							2391.15	2391.15	100.00%	6.6	6.6				
	2024 年职业年金（公安局）							43.18	43.17	100.00%	6.6	6.6				
	2024 年超时补助（人员）							327.17	327.17	100.00%	7	7				
年度目标		年初总体目标							全年完成情况							
		完成当年任务，有效提高工作质量。							执行率 100%							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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						

	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	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	0.7	0.7						
		预算收支管理	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						
			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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8							

		服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务体制改革			体制改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立指挥中心合成作战体系			作战体系	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					