

附件 1:

2024 年度

蛟河市公安局部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、研究本市社会治安情况，部署、检查监督全市公安工作。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会秩序的行为。
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、组织、实施消防工作，实施消防监督。
- 6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- 7、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
- 9、管理集会、游行、示威活动。
- 10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、游行的有关事务。
- 11、维护国（边）境内地区的治安秩序。
- 12、对被判处管制、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、假释的罪犯进行监督、考察。

13、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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。

15、法律、法规规定的其他职责。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市公安局内设 33 个机构，分别为政治工作室、警务督察大队、情报指挥中心、警务保障室、网络安全保卫大队、图像侦查大队、法制大队、政治安全保卫大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、交巡警大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、户政管理大队、看守所、拘留所、长安派出所、民主派出所、河南派出所、河北派出所、乌林派出所、前进派出所、奶子山派出所、新站派出所、拉法派出所、新农派出所、漂河派出所、松江派出所、白石山派出所、黄松甸派出所、庆岭派出所、天岗派出所、天北派出所。

纳入蛟河市公安局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市公安局本级
2. 看守所、拘留所

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：蛟河市公安局			公开01表 金额单位：万元		
项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,021.58	一、一般公共服务支出	31	51.60
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	10,186.65
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	6.29	八、社会保障和就业支出	38	774.23
	9		九、卫生健康支出	39	338.47
	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	552.46
	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	12,027.87	本年支出合计	57	11,903.42
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	186.46	年末结转和结余	59	310.91
总计	30	12,214.33	总计	60	12,214.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表 金额单位：万元
部门：蛟河市公安局	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	12,027.87	12,021.58					6.29
201	一般公共服务支出	19.60	19.60					
20140	信访事务	19.60	19.60					
2014004	信访业务	19.60	19.60					
204	公共安全支出	10,343.11	10,336.82					6.29
20402	公安	10,343.11	10,336.82					6.29
2040201	行政运行	6,778.51	6,778.22					0.29
2040202	一般行政管理事务	1,941.84	1,941.84					
2040220	执法办案	1,245.22	1,239.22					6.00
2040299	其他公安支出	377.53	377.53					
208	社会保障和就业支出	774.23	774.23					
20805	行政事业单位养老支出	774.23	774.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.23	774.23					
210	卫生健康支出	338.47	338.47					
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47					
2101101	行政单位医疗	330.13	330.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34					
221	住房保障支出	552.46	552.46					
22102	住房改革支出	552.46	552.46					
2210201	住房公积金	552.46	552.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表 金额单位：万元
部门：蛟河市公安局	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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	11,903.42	8,313.48	3,589.94				
201	一般公共服务支出	51.60		51.60				
20140	信访事务	51.60		51.60				
2014004	信访业务	51.60		51.60				
204	公共安全支出	10,186.65	6,648.31	3,538.34				
20402	公安	10,186.65	6,648.31	3,538.34				
2040201	行政运行	6,648.31	6,648.31					
2040202	一般行政管理事务	1,915.58		1,915.58				
2040220	执法办案	1,245.22		1,245.22				
2040299	其他公安支出	377.53		377.53				
208	社会保障和就业支出	774.23	774.23					
20805	行政事业单位养老支出	774.23	774.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.23	774.23					
210	卫生健康支出	338.47	338.47					
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47					
2101101	行政单位医疗	330.13	330.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34					
221	住房保障支出	552.46	552.46					
22102	住房改革支出	552.46	552.46					
2210201	住房公积金	552.46	552.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门: 蛟河市公安局			公开04表 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	12,021.58	一、一般公共服务支出	33	51.60	51.60		
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	10,180.36	10,180.36		
	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	774.23	774.23		
	9		九、卫生健康支出	41	338.47	338.47		
	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	552.46	552.46		
	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	12,021.58	本年支出合计	59	11,897.13	11,897.13		
年初财政拨款结转和结余	28	186.46	年末财政拨款结转和结余	60	310.91	310.91		
一般公共预算财政拨款	29	186.46		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	12,208.04	总计	64	12,208.04	12,208.04		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表								
部门: 蛟河市公安局			公开05表 金额单位: 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	4	5			
201 一般公共服务支出	51.60					51.60		
20140 信访事务	51.60					51.60		
2014004 信访业务	51.60					51.60		
204 公共安全支出	10,180.36	6,648.02	5,649.18	998.84		3,532.34		
20402 公安	10,180.36	6,648.02	5,649.18	998.84		3,532.34		
2040201 行政运行	6,648.02	6,648.02	5,649.18	998.84				
2040202 一般行政管理事务	1,915.58					1,915.58		
2040220 执法办案	1,239.22					1,239.22		
2040299 其他公安支出	377.53					377.53		
208 社会保障和就业支出	774.23	774.23	774.23					
20805 行政事业单位养老支出	774.23	774.23	774.23					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.23	774.23	774.23					
210 卫生健康支出	338.47	338.47	338.47					
21011 行政事业单位医疗	338.47	338.47	338.47					
2101101 行政单位医疗	330.13	330.13	330.13					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	8.34					
221 住房保障支出	552.46	552.46	552.46					
22102 住房改革支出	552.46	552.46	552.46					
2210201 住房公积金	552.46	552.46	552.46					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：蛟河市公安局				公开06表 金额单位：万元			
人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301 工资福利支出	7,007.31	302	商品和服务支出	988.84	307	30702	债务利息及费用支出
30101 基本工资	1,897.16	30201	办公费	58.62	30701	30701	国内债务付息
30102 津贴补贴	2,344.08	30202	印刷费	9.59	30702	30702	国外债务付息
30103 奖金	686.97	30203	咨询费	310	31001	31001	资本性支出
30106 伙食补助费	76.57	30204	手续费	0.09	31001	31001	10.00
30107 绩效工资	30205		水费	10.26	31002	31002	办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	774.23	30206	电费	108.19	31003	31003	专用设备购置
30109 职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	6.26	31005	31005	基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费	330.13	30208	取暖费	106.51	31006	31006	大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31007	31007	信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	20.76	31008	31008	物资储备
30113 住房公积金	552.46	30212	因公出国（境）费用		31009	31009	土地补偿
30114 医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	31010	安置补助
30199 其他工资福利支出	333.06	30214	租赁费	0.12	31011	31011	地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助	307.04	30215	会议费	31012	31012	31012	拆迁补偿
30301 离休费		30216	培训费	2.06	31013	31013	公务用车购置
30302 退休费		30217	公务接待费		31019	31019	其他交通工具购置
30303 退职（役）费		30218	专用材料费	7.02	31021	31021	文物和陈列品购置
30304 抚恤金	300.10	30224	被装购置费		31022	31022	无形资产购置
30305 生活补助	5.94	30225	专用燃料费	0.10	31099	31099	其他资本性支出
30306 救济费		30226	劳务费	15.03	399	399	其他支出
30307 医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	39907	国家赔偿费用支出
30308 助学金		30228	工会经费	56.13	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金	1.00	30229	福利费		39909	39909	经常性赠与
30310 个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	268.80	39910	39910	资本性赠与
30311 代缴社会保险费		30239	其他交通费用	315.17	39999	39999	其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		7,314.35	公用经费合计				998.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：蛟河市公安局				公开07表 金额单位：万元			
项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次	合计	1	2	3	4	5	6

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：蛟河市公安局				公开08表 金额单位：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	合计	1	2	3

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：蛟河市公安局											
合计	因公出国 (境)费	预算数					决算数				
		公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
271.80		268.80		268.80	3.00	268.80	268.80		268.80		268.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门（单位）整体绩效目标表						
(2024年度)						
部门（单位）名称	蛟河市公安局					
金额合计	1961.44万元					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	社会治安防控	优化巡防体系，加密重点区域（商圈、学校、交通枢纽等）巡逻频次				
	违法犯罪打击	聚焦涉黑涉恶、电信网络诈骗、黄赌毒等突出违法犯罪，开展专项打击行动				
	队伍保障提升	落实辅警人员经费保障，包括工资、社保、装备等费用，确保按时足额发放；优化辅警招聘、培训与考核机制，提升辅警队伍履职能力；合理编制年度预算费用				
基础设施建设	推进公安业务用房建设项目，做好工程款项申请、拨付与监管，保障资金使用合规高效。					
年度总体目标	保证各项工作平稳运行、打击破案、服务群众、维护社会稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	经费使用合规率	反应经费使用合规率情况	>=90%	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众防范意识	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	辖区群众对社会治安、执法服务的满意度	>85%	

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	辅警人员服装费				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	4.33	4.33	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	4.33	4.33	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过合理安排服装费预算，为全体辅警提供符合规范、质量优良、穿着舒适且款式统一的服装，提升辅警队伍的整体形象与职业辨识度，助力辅警高效履行职责，增强队伍的凝聚力与归属感，促进公安工作的顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	服装配备率	100%	100%
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
	社会效益指标	公安队伍形象提升	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	辅警队伍规范化建设	不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	车管所长安拉法建设工程款				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	600.00	600.00	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	在既定预算和工期内，建成布局合理、功能齐全、设施先进且符合公安派出所建设标准的办公场所，有效提升基层警务工作效率与服务质量，增强公安机关应对各类治安问题的能力，提高群众安全感和满意度，促进区域社会稳定与和谐发展。		在既定预算和工期内，建成布局合理、功能齐全、设施先进且符合公安派出所建设标准的办公场所，有效提升基层警务工作效率与服务质量，增强公安机关应对各类治安问题的能力，提高群众安全感和满意度，促进区域社会稳定与和谐发展。		
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
	产出 指标	数量指标	工程数量	3个	3个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	建设进度按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
	社会效益 指标	社会效益指标	便民服务水平提高	不断提高	不断提高
		满意度指标	民警满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	建设交通卡口工程款欠款				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	120.00	120.00	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	在既定预算和工期内，有效提升基层警务工作效率与服务质量，增强公安机关应对各类治安问题的能力，提高群众安全感和满意度，促进区域社会稳定与和谐发展。		在既定预算和工期内，有效提升基层警务工作效率与服务质量，增强公安机关应对各类治安问题的能力，提高群众安全感和满意度，促进区域社会稳定与和谐发展。		
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
	产出 指标	数量指标	工程数量	3个	3个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	建设进度按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
	社会效益 指标	社会效益指标	便民服务水平提高	不断提高	不断提高
		满意度指标	民警满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	市区红绿灯改造				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	76.16	76.16	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	76.16	76.16	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	在通过合理使用改造资金，在预定时间内完成市区红绿灯的全面升级改造，构建智能、高效、精准的交通信号控制系统。优化交通秩序，提升道路通行效率，降低交通事故发生率，增强市民出行的安全性与便捷性，同时实现资源合理利用与成本有效控制，助力城市交通可持续发展。		通过合理使用改造资金，在预定时间内完成市区红绿灯的全面升级改造，构建智能、高效、精准的交通信号控制系统。优化交通秩序，提升道路通行效率，降低交通事故发生率，增强市民出行的安全性与便捷性，同时实现资源合理利用与成本有效控制，助力城市交通可持续发展。		
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
	产出指标	数量指标	系统启动成功率	100%	100%
		质量指标	设备安装准确率	100%	100%
		时效指标	改造完成率	100%	100%
	社会效益指标	成本指标	预算控制率	100%	100%
		社会效益指标	交通拥堵缓解	不断缓解	不断缓解
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	视频监控电费				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	16.60	16.60	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	16.60	16.60	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	以合理的电费支出，保障视频监控系统24小时稳定运行，充分发挥视频监控在治安防控、城市管理等方面的作用，同时积极推动节能降耗，提升资金使用效率，确保每一分电费都能创造显著的社会价值。		以合理的电费支出，保障视频监控系统24小时稳定运行，充分发挥视频监控在治安防控、城市管理等方面的作用，同时积极推动节能降耗，提升资金使用效率，确保每一分电费都能创造显著的社会价值。		
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
	产出指标	数量指标	监控系统运行时长	≥360天	≥360天
		质量指标	电费支付准确性	100%	100%
		时效指标	故障恢复及时性	100%	100%
	社会效益指标	成本指标	预算控制率	100%	100%
		社会效益指标	城市管理效率提升	不断提高	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	80%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	公益岗加班补助				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	43.00	43.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	43.00	43.00	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	合理运用公益岗加班补助资金，充分调动公益岗人员工作积极性，保障其合法权益，促使公益岗工作高效、持续开展，提升公益服务质量与效率，增强社会公众对公益服务的满意度，维护社会稳定与和谐发展。				
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
	产出 指标	数量指标	公益岗人数	94人	94人
		质量指标	补助发放准确性	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
		社会效益 指标	工作效率提升	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公益岗人员满意度	80%	90%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	办公用房运转维护经费				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	7.86	7.86	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	7.86	7.86	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	在预算约束下，通过高效使用办公用房运转维护经费，保障办公用房及其附属设施处于良好运行状态，为办公人员提供安全、舒适、整洁的办公环境，支持各项办公业务持续稳定开展，确保资金使用合规透明，实现资金效益最大化。				
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
	产出 指标	数量指标	维护任务完成率	100%	100%
		质量指标	维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	维护及时性	100%	100%
		成本指标	预算控制率	100%	100%
		社会效益 指标	办公效率提升	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指 标	办公人员满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	打击新型网络犯罪技术服务项目				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	56.74	56.74	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	56.74	56.74	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	利用专业技术服务，构建全面、高效的新型网络犯罪打击体系，提升执法部门对新型网络犯罪的监测、预警、打击和防范能力，有效遏制新型网络犯罪的高发态势，最大程度减少人民群众财产损失，维护网络空间安全与社会稳定，推动网络空间治理体系和治理能力现代化。		利用专业技术服务，构建全面、高效的新型网络犯罪打击体系，提升执法部门对新型网络犯罪的监测、预警、打击和防范能力，有效遏制新型网络犯罪的高发态势，最大程度减少人民群众财产损失，维护网络空间安全与社会稳定，推动网络空间治理体系和治理能力现代化。		
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
	产出 指标	数量指标	维护任务完成率	100%	100%
		质量指标	数据采集与分析覆盖率	100%	100%
		时效指标	技术系统建设完成率	100%	100%
	社会效益 指标	成本指标	预算控制率	100%	100%
		社会效益 指标	新型网络犯罪案件侦破率提升	不断提高	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	看守所狱政费				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	178.80	178.80	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	178.80	178.80	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过合理、规范使用狱政费，为看守所营造安全、有序、文明的监管环境，保障在押人员合法权益，确保看守所日常管理、安全防范、教育改造等工作顺利开展，助力司法程序的正常推进，维护社会稳定与法治秩序。		通过合理、规范使用狱政费，为看守所营造安全、有序、文明的监管环境，保障在押人员合法权益，确保看守所日常管理、安全防范、教育改造等工作顺利开展，助力司法程序的正常推进，维护社会稳定与法治秩序。		
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
	产出 指标	数量指标	在押人员数量	160人	160人
		质量指标	在押人员生活保障达标率	100%	100%
		时效指标	教育改造活动开展率	100%	100%
	社会效益 指标	成本指标	经费使用合规率	100%	100%
		社会效益 指标	在押人员改造效果	不断提高	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	警务辅助人员经费				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	592.04	592.04	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	592.04	592.04	100%
预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	通过科学合理地设定和运用工资绩效目标，有效激发辅警工作积极性，提升辅警队伍整体素质与工作效能，保障辅警人员权益，推动辅警队伍在维护社会治安、协助执法等工作中发挥更大作用，实现辅警管理的规范化与长效化，提升公众对辅警工作的满意度。			通过科学合理地设定和运用工资绩效目标，有效激发辅警工作积极性，提升辅警队伍整体素质与工作效能，保障辅警人员权益，推动辅警队伍在维护社会治安、协助执法等工作中发挥更大作用，实现辅警管理的规范化与长效化，提升公众对辅警工作的满意度。	
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
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	120人	120人
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
		成本指标	经费使用合规率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	工作积极性提升	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	临时工工资				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	105.00	105.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	105.00	105.00	100%
预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	借助合理的临时工工资分配机制，有效调动临时工工作积极性，提升工作效率与质量，确保他们按时、按质完成各项既定任务。通过工资激励，促使临时工更好融入团队，助力组织业务高效开展，同时保障临时工合法权益，实现组织与临时工的双赢。			借助合理的临时工工资分配机制，有效调动临时工工作积极性，提升工作效率与质量，确保他们按时、按质完成各项既定任务。通过工资激励，促使临时工更好融入团队，助力组织业务高效开展，同时保障临时工合法权益，实现组织与临时工的双赢。	
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
	产出指标	数量指标	临时工数量	60人	60人
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
		成本指标	经费使用合规率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	工作积极性提升	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	用工部门满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	马勇护理费				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	54.35	54.35	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	54.35	54.35	100%
预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	通过合理安排和精准使用马勇护理费，为马勇提供稳定、持续且高质量的护理服务，保障其基本生活需求，维持身心健康，最大程度提升生活质量，同时确保资金使用合规、透明、高效，使有限的资金发挥最大效能。				
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
	产出指标	数量指标	护理服务覆盖率	100%	100%
		质量指标	护理服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	护理费支付及时性	100%	100%
	社会效益指标	成本指标	成本控制精准度	100%	100%
		社会经济效益指标	生活质量提升	持续提升	持续提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	马勇满意度	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	韩玉芬信访救助资金				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	2.60	2.60	100%
预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	充分发挥信访救助资金效用，及时有效解决信访群众的合理诉求与生活困难，切实维护社会稳定与群众合法权益，提升群众对公安信访工作的满意度，助力构建和谐稳定的社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	质量指标	资金使用精准度	100%	100%	
		救助案件办理效率	90%	90%	
		社会效益指标	社会稳定维护	持续稳定	
	可持续影响指标			实现案结事了、息诉罢访，避免问题反复，促进社会长治久安。	
		社会矛盾化解长效性		实现案结事了、息诉罢访，避免问题反复，促进社会长治久安。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	100%

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表

项目名称	张守霞信访救助资金				
实施单位	蛟河市公安局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.00	9.00	9.00	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	充分发挥信访救助资金效用，及时有效解决信访群众的合理诉求与生活困难，切实维护社会稳定与群众合法权益，提升群众对公安信访工作的满意度，助力构建和谐稳定的社会环境。		充分发挥信访救助资金效用，及时有效解决信访群众的合理诉求与生活困难，切实维护社会稳定与群众合法权益，提升群众对公安信访工作的满意度，助力构建和谐稳定的社会环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
		质量指标	资金使用精准度	100%	100%
		时效指标	救助案件办理效率	90%	90%
		社会效益指标	社会稳定维护	持续稳定	持续稳定
		可持续影响指标	社会矛盾化解长效性	实现案结事了、息诉罢访，避免问题反复，促进社会长治久安。	实现案结事了、息诉罢访，避免问题反复，促进社会长治久安。
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	100%	100%

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 12027.87、11903.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1844.24、2051.42 万元，分别下降 13.3%、14.7%。主要原因：一方面，上年存在集中偿还拖欠企业账款的大额支出。推高了同期支出基数；另一方面，本年度落实“开源节流”要求，压缩非刚性支出、优化日常经费使用、严控项目经费冗余等方面减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12027.87 万元，其中：财政拨款收入 12021.58 万元，比上年减少 1846.93 万元，下降 13.3%，主要是上年度财政拨款规模较大，形成较高基数，本年度财政拨款回归常态化水平；其他收入 6.29 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 74.2%，主要是省厅拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11903.42 万元，其中：基本支出 8313.48 万元，比上年减少 396.9 万元，下降 4.6%，主要是落实“开源节流”要求，压缩非刚性支出、优化日常经费使用，同时

因人员退休，岗位调整等原因，人员相关支出合理减少；项目支出 3589.94 万元，比上年减少 1654.51 万元，下降 31.55%，主要是上年存在集中偿还拖欠企业账款的大额支出。推高了同期支出基数；另一方面，本年度落实“节源节流”要求，压缩非刚性支出、优化日常经费使用、严控项目经费冗余等方面减少不必要开支。

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 12021.58、11897.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1846.93、2054.11 万元，降低 13.3%、14.7%。主要原因：一方面，上年存在集中偿还拖欠企业账款的大额支出。推高了同期支出基数；另一方面，本年度落实“节源节流”要求，压缩非刚性支出、优化日常经费使用、严控项目经费冗余等方面减少不必要开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11897.13 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1338.11 万元，降低 10.1%。主要原因：

本年度落实“节源节流”要求，压缩非刚性支出、优化日常经费使用、严控项目经费冗余等方面减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11897.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.6 万元，占 0.1%；公共安全支出 10180.36 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 774.23 万元，占 6.7%；卫生健康支出 338.47 万元，占 2.9%；住房保障支出 552.46 万元，占 4.7%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7936.62 万元，支出决算为 11897.13 万元，完成年初预算的 149.9 %。其中：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加信访救助资金。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6242 万元，支出决算为 6648.02 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出有所增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1915.58 万元。决算数大于

预算数的主要原因是本年度追加项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 748.86 万元，支出决算为 774.23 万元。完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因补缴养老保险。

5. 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 346.35 万元，支出决算为 330.13 万元。完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的原因是本年度退休人员增加，其不在计入该险种的相关待遇支付范围，导致对应险种支出规模低于预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的原因是本年度退休人员增加，其不在计入该险种的相关待遇支付范围，导致对应险种支出规模低于预算。

7. 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 590.98 万元，支出决算为 552.46 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的原因是本年度退休人员增加，其不在计入公积金的相关待遇支付范围，导致对应支出规模低于预算。

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 8313.19 万元，其中：

人员经费 7314.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 998.84 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 716 万元，下降 100%，主要是上年度用于偿还拖欠企业债务；本年支出 0 万元，比上年减少 716 万元，下降 100%，主要是上年度集中用于偿还拖欠企业债务；年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 271.8 万元，支出决算为 268.8 万元，完成预算的 98.90%；较 2023 年度增加 6.4 万元，增长 2.4%，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算增加。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度持平，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 268.8 万元，支出决算为 268.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 6.4 万元，增长 2.4%，主要原因本年度公务用车运行维护费预算增加，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 85 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 268.8 万元，主要是公务用车加油费、过桥费、车辆维修费和车辆保险费。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费无支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1961.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.49%。

2、组织对对转移支付资金公安办案业务费和公安业务装备费进行了绩效评价，因涉密略。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1961.44 万元，从评价情况来看，绩效评价目标为落实财政拨款的各项资金做到专款专用，安全运行，及时发放到位，确保公安部门各项办案任务的顺利完成，有效打击各类违法犯罪活动，维护社会治安。通过对部门整体支出绩效评价以及项目支出绩效评价指标完成情况进行量化、具体分析，并用量化的指标来衡量在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况，提高资金使用效率。绩效评价结果为“优”。

各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

（二）项目绩效自评结果：

公共安全支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目绩效目标完成情况：一是坚持做强打击主业，工作成效显著突出。始终保持高压严打态势，全市社会治安形势持续好转，群众安全感、满意度持续提升。强力推进侦破打击，强力推进涉毒整治，强力推进电诈打击治理，常态化推进扫黑除恶；二是强化警务保障，提升公安战斗力。坚持过“紧日子”，提升经费保障效能，充分保障我局人员经费、公用经费、业务装备经费及其他专项经费按时落实到位，报废更新执法车辆，同时新增了执法记录仪等一批执法勤务装备，为我局公安业务工作提供了强有力的保障。发现的主要问题及原因：一是绩效自评目标不够规范，还要进一步加强；二是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应

规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重大项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出998.84万元，较2023年度增加4.71万元，增长0.05%，主要是公务用车运行维护费较上一年增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额188.8万元，其中：政府采购货物支出113.8万元、政府采购服务支出75万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，蛟河市公安局共有车辆85辆，其中，执法执勤用车64辆、特种专业技术用车21辆单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、信访事务：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

十、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、执法办案：反映公安机关从事行政执法，刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、其他公安支出：反映除上述项目外其他用于公安方面的支出。