



# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单

合水县公安局

|               | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数       | 执行率         | 得分    | 未完成原因分析 |
|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| 整体支出<br>规模(元) | 年度资金总额  | 64647771.51 | 83664714    | 79145832.83 | 94.59 | 9.45    |
|               | (一)基本支出 | 56537771.51 | 69004523.58 | 68776873.58 | 99.67 | 9.96    |
|               | 1.人员经费  | 49243771.51 | 60637972.58 | 60637972.58 | 100   | 10      |
|               | 2.公用经费  | 7294000     | 8366551     | 8138901     | 97.27 | 9.72    |
|               | (二)项目支出 | 8110000     | 14660190.42 | 10368959.25 | 70.72 | 7.07    |
|               | 1.一般性项目 | 0           | 0           | 0           | 0     | 0       |
|               | 2.重点项目  | 8110000     | 14660190.42 | 10368959.25 | 70.72 | 7.07    |

预期目标

一是发展全县大局；二是坚定执法为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，提高公安服务水平。

实际完成  
情况

已完成

| 评价指标     |      |               | 年度指标值  | 实际完成值           | 单位 | 分值 | 完成率     | 得分  | 未完成原因分析 |
|----------|------|---------------|--------|-----------------|----|----|---------|-----|---------|
| 一级指<br>标 | 二级指标 | 三级指标          |        |                 |    |    |         |     |         |
| 部门管<br>理 | 资金投入 | 基本支出预算<br>执行率 | =100%  | 100             | %  | 2  | 100.00% | 2   |         |
|          |      | 项目支出预算<br>执行率 | <=100% | 100             | %  | 2  | 100.00% | 2   |         |
|          |      | “三公”经费<br>控制率 | <=100% | 100             | %  | 2  | 100.00% | 2   |         |
|          |      | 结转结余变动<br>率   | <=0%   | 0               | %  | 2  | 100%    | 2   |         |
|          | 财务管理 | 财务管理制度<br>健全性 | 健全     | 100%-80%<br>(含) |    | 2  | 100     | 1.8 |         |
|          |      | 资金使用规范<br>性   | 规范     | 100%-80%<br>(含) |    | 2  | 100     | 1.8 |         |



