

2024年度
长沙市公安局特巡警支队部
门决算

目 录

第一部分 长沙市公安局特巡警支队部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市公安局特巡警支队部门（单位） 概况

一、部门职责

- (一) 参与处置暴力恐怖犯罪事件;
- (二) 参与处置严重暴力性犯罪事件;
- (三) 参与处置暴乱、骚乱事件;
- (四) 参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件;
- (五) 参与处置对抗性强的群体事件;
- (六) 参与处置重大活动的安全保卫任务;
- (七) 担负特定的巡逻执勤任务;
- (八) 为危难群众提供紧急救助服务;
- (九) 其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市公安局特巡警支队单位内设机构包括：第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警大队、第一留置管理大队、第二留置管理大队、作战训练大队、芙蓉特巡警大队、天心特巡警大队、岳麓特巡警大队、开福特巡警大队、雨花特巡警大队、高新特巡警大队 15 个勤务部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队 5 个综合部门共计 20 个三级机构。。

(二) 决算单位构成。长沙市公安局特巡警支队单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局特巡警支队本级以及各三级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市公安局特巡警支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,080.57	一、一般公共服务支出	31	275.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	21,805.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,080.57	本年支出合计	57	22,080.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,080.57	总计	60	22,080.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市公安局特巡警支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,080.57	22,080.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	275.03	275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,805.54	21,805.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,803.54	21,803.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,217.22	19,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,586.32	2,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市公安局特巡警支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,080.57	19,217.22	2,863.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.03	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	275.03	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	275.03	0.00	275.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,805.54	19,217.22	2,588.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,803.54	19,217.22	2,586.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,217.22	19,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,586.32	0.00	2,586.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市公安局特巡警支队

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	22,080.57	一、一般公共服务支出	33	275.03	275.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21,805.54	21,805.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	22,080.57	本年支出合计	59	22,080.57	22,080.57	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	22,080.57	总计	64	22,080.57	22,080.57	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市公安局特巡警支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,080.57	19,217.22	2,863.35
201	一般公共服务支出	275.03	0.00	275.03
20111	纪检监察事务	275.03	0.00	275.03
2011104	大案要案查处	275.03	0.00	275.03
204	公共安全支出	21,805.54	19,217.22	2,588.32
20402	公安	21,803.54	19,217.22	2,586.32
2040201	行政运行	19,217.22	19,217.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,586.32	0.00	2,586.32
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：长沙市公安局特巡警支队

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	决算数
301	工资福利支出	16,926.73	302	商品和服务支出	1,699.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,499.63	30201	办公费	293.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,500.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,145.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	84.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335.47	30206	电费	130.00	31003	专用设备购置	0.59
30109	职业年金缴费	676.60	30207	邮电费	11.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	451.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	665.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.23	30211	差旅费	69.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,465.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,090.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.41	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	83.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.17	30224	被装购置费	18.95	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	435.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	595.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	326.48			
人员经费合计		17,433.14	公用经费合计				1,784.08	

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。

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

单位：长沙市公安局特巡警支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我单位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

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市公安局特巡警支队

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			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市公安局特巡警支队

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
142.32	0.00	141.64	83.96	57.68	0.68	142.29	0.00	141.61	83.93	57.68	0.68

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“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。

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 22,080.57 万元。与上年相比，减少 1,028.50 万元,降低 4.45%，主要是因为 2024 年年末支队在职人员较 2023 年年末减少 152 人人，其中民警由 597 人减少为 581 人、辅警由 1,316 人减少为 1,187 人、聘用人员由 107 人减少为 100 人。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,080.57 万元，其中：财政拨款收入 22,080.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22,080.57 万元，其中：基本支出 19,217.22 万元，占 87.03%；项目支出 2,863.35 万元，占 12.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 22,080.57 万元，与上年相比，减少 1,028.50 万元，降低 4.45%，主要是因为 2024 年年末支队在职人员较 2023 年年末减少 152 人人，其中民警由 597 人减少

为 581 人、辅警由 1,316 人减少为 1,187 人、聘用人员由 107 人减少为 100 人。

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 年度财政拨款支出 22,080.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1,028.50 万元，降低 4.45%。主要原因是：2024 年年末支队在职人员较 2023 年年末减少 152 人人，其中民警由 597 人减少为 581 人、辅警由 1,316 人减少为 1,187 人、聘用人员由 107 人减少为 100 人

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22,080.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 275.03 万元，占 1.25%。公共安全支出 21,805.54 万元，占 98.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 20,904.38 万元，支出决算数为 22080.57 万元，完成年初预算的 105.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传服务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 275.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省纪委监委拨付留置辅警工作经费 275.03 万元至支队，该费用未纳入支队年初预算，但是按要求计

入支队年末决算。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）。

年初预算为 19,262.46 万元，支出决算为 19,217.22 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为支队行政在职人员由预算时 598 人降低为决算时 581 人，相关经费支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）。

年初预算为 1,641.92 万元，支出决算为 2,586.32 万元，完成年初预算的 157.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是市局拨付服装购置费 164.74 万元、辅警经费 696.87 万元，上级拨付中央和省级政法转移支付资金 30 万元，市政府拨付武警联勤值守经费 52.80 万元，同时根据机构调整调增相应警务通通讯租赁费，以上费用未纳入支队年初预算，但是按要求计入支队年末决算。

4、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政拨付政法经费报表补助经费 2 万元至支队，费用未纳入支队年初预算，但是按要求计入支队年末决算。

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 19,217.22 万元，其中：

人员经费 17,433.14 万元，占基本支出的 90.72%，主要包括基本工资 2,499.63 万元。津贴补贴 3,500.59 万元。奖金 5,145.90 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 1,335.47 万元。职业年金缴费 676.60 万元。职工基本医疗保险缴费 451.25 万元。公务员医疗补助缴费 665.87 万元。其他社会保障缴费 96.23 万元。住房公积金 1,465.10 万元。其他工资福利支出 1,090.09 万元。抚恤金 19.17 万元。生活补助 435.20 万元。其他对个人和家庭的补助 52.03 万元。

公用经费 1,784.08 万元，占基本支出的 9.28%，主要包括办公费 293.00 万元。电费 130.00 万元。邮电费 11.78 万元。差旅费 69.77 万元。维修（护）费 57.94 万元。会议费 0.40 万元。培训费 9.00 万元。公务接待费 0.68 万元。专用材料费 19.41 万元。被装购置费 18.95 万元。劳务费 10.05 万元。委托业务费 20.00 万元。工会经费 67.44 万元。福利费 11.96 万元。公务用车运行维护费 57.68 万元。其他交通费用 595.02 万元。其他商品和服务支出 326.48 万元。专用设备购置 0.59 万元。公务用车购置 83.93 万元。

七、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 142.32 万元，支出决算为 142.29 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比增加 4.97 万元，增长 3.62%。决算数小于预算数的主要原因是：公车购置支出已使用完毕，剩余 0.03 万元无法使用。决算数大于上年数的主要原因是：根据支队实际工作要求，调增 5 万元预算经费用于公务接待支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 141.64 万元，支出决算为 141.61 万元，完成预算的 99.98%；与上年相比增加 4.29 万元，增长 3.12%。其中：

公务用车购置费支出预算为 83.96 万元，支出决算为 83.93 万元，完成预算的 99.96%；与上年相比增加 83.93 万元。决算数小于预算数的主要原因是：公车购置支出已使用完毕，剩余 0.03 万元无法使用。决算数大于上年数的主要原因是：上年度无“公务用车购置”支出，本年度根据实际需要，申请调整“公务用车

运行维护费”为“公务用车购置”。长沙市公安局特巡警支队2024年更新公务用车4台。。

公务用车运行维护费支出预算为57.68万元，支出决算为57.68万元，主要是车辆日常保养、维修和清洗支出，完成预算的100.00%；与上年相比减少79.64万元，降低58.00%。决算数等于预算数的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费相对充足，严格按照预算要求执行。决算数小于上年数的主要原因是：上年度公务运行经费预算较为充足，2024年度预算资金安排下调，导致决算数小于上年数。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为154辆。

3.公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.68万元。决算数等于预算数的主要原因是：公务接待费严格按照预算要求执行，未超出预算安排。决算数大于上年数的主要原因是：上年度未安排公务接待，本年度公务接待按照实际发生列支。2024年度共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是威海、南宁等地特警考察学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

特巡警支队无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

特巡警支队无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,784.08 万元，比上年决算数减少 257.31 万元，降低 12.60%。主要原因是：特巡警支队因人员调动，在职人员减少，相关经费开支降低。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.40 万元，用于召开全国公安特警挑战赛会议；开支培训费 18.75 万元，用于开展摩托车增架培训、警航培训等培训费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 737.80 万元，其中：政府采购货物支出 360.61 万元、政府采购工程支出 377.19 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 504.61 万元，占政府采购支出总额的 68.39%，其中：授予小微企业合同金额 504.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 33.78 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 214 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 153 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 12 个，共涉及资金 2,863.35 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 2,863.35 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 22,556.94 万元，执行数 22,080.57 万元，完成预算的 97.89%，绩效自评得分及评

价等级待财政局公布。绩效目标完成情况：一是完成巡逻值守、打击犯罪；二是维护长沙社会治安稳定。发现的主要问题及原因：一是六个驻区特巡警大队整建制划归支队后，支队人员、车辆、院落相应增加较多，而支队项目经费并未增加，导致特警专项—特种车辆购置及运行、大院运行和维修经费、特警专项—特警训练及伙食补助费均出现不足情况，需要用公用经费垫付；二是因支队经费有限，部分全局性项目需由市局统筹列支，此类临时突发性项目无法提前预算，请求市局安排经费程序复杂，审批时间长。下一步改进措施：一是希望市财政可以在项目经费方面进行预算调整。二是希望市局强化预算管理制度，增加与下级部门沟通协调工作。

（三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果及财政评价结果，本部门在 2025 年度预算安排、支出结构调整、资金管理、制度建设等方面进行如下结果应用：

1. 预算安排与支出结构调整

对 2024 年评价结果为“优秀”的项目，在 2025 年预算中优先保障资金，确保重点项目持续投入。对评价“一般”或“差”的项目，压减预算规模。同时压缩非刚性、低效支出，如行政运行成本、“三公”经费等，将释放资金向绩效显著领域倾斜，整合碎片化项目资金，集中支持核心业务。

2.资金管理强化

依托预算管理一体化系统，对 2025 年重点项目实行动态预警机制，实时监控资金执行进度与绩效目标偏差。实施项目全周期成本跟踪，避免资金沉淀。

3.制度与机制完善

建立“评价报告+问题清单+整改建议”机制，整改 2024 年评价发现问题，细化绩效目标设定、监控流程及问责条款，明确“花钱必问效”责任。将评价结果随部门财务决算向社会公开，接受人民监督与审计联动，强化外部约束。

下一步计划：持续跟踪 2025 年预算执行中的绩效表现，定期评估调整，确保结果与政策目标动态适配。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出：指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。

五、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。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置、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及其他费用。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市公安局特巡警支队 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

1、长沙市公安局特巡警支队为长沙市公安局二级机构，下设第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警队、第一留置管理大队、第二留置管理大队、芙蓉特巡警大队、天心特巡警大队、岳麓特巡警大队、开福特巡警大队、雨花特巡警大队、高新特巡警大队 14 个业务部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队、作战训练大队 6 个综合部门共计 20 个三级机构。截止 2024 年 12 月 31 日，支队在职民警 581 人、退休民警 90 人，辅警 1,187 人，聘用人员 100 人。

2、特巡警工作职责主要为参与处置暴力恐怖犯罪事件、参与处置严重暴力性犯罪事件、参与处置暴乱、骚乱事件、参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件、参与处置对抗性强的群体事件、参与处置重大活动的安全保卫任务、担负特定的巡逻执勤任务、为危难群众提供紧急救助服务、其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

3、工作重点：承担全市的安保维稳；承担重要场所、重点路段的武装值守；负责长沙及周边地区出警处突以及省厅安排的跨区域拉动、出警处突、协助办案等工作；配合省市纪委监委进行留置看护工作；参加省内、全国的各类公安

专业技能比武、培训等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

支队 2024 年整体支出经费 22,080.57 万元，主要用于 14 个业务部门以及 6 个综合部门的支出。

1、人员经费：主要用于在职民警工资、津贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助的支出；

2、公用经费：主要用于确保支队日常办公和出警处突、警保卫、武装值守巡逻等各项工作的支出；

3、项目经费：特警日常训练、出警处突、武装巡逻值守、警犬驯养、警务培训、专业技能比武、特种车辆运行和维护、特警伙食、特警被装购置和更新、特警训练及出警器材的购置和更新、院落的运行和维护以及其他保障特巡警支队业务工作开展经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

支队基本支出主要包括：

1、工资福利支出：在职民警基本工资、津贴、奖金、社保、住房公积金、其他社保缴费等；

2、商品和辅助支出：确保支队正常运转的办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭补助：退休费、抚恤金、生活补助、

奖金等；

4、其他资本性支出：办公设备购置、专用设备购置等。

支队三公经费开支主要包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费。2024年支队“三公”经费预算142.32万元，较2023年度增加5万元，主要增加为公务接待费预算。“三公”经费支出142.29万元，较2023年增加4.97万元。其中，因公出国（境）费开支为0万元；公务用车购置及运行维护费预算137.32万元，与上年度持平，实际支出141.61万元，较2023年度137.32万元增加4.29万元，增加经费由公务接待费调整；公务接待费预算5万元，实际支出0.68万元，剩余4.32万元调整为公务用车购置及运行维护费。

支队属于上级财政全额保障单位，实行集中核算支付制度，直接受上级财政及市局财务部门监督和管理，其经费开支由市局财务处统一调配、集中审核报账并由财政集中支付局统一审批支付。

（二）项目支出

1、财政安排特警专项—特种车辆购置及运行，大院运行和维修经费，装备、服装购置费，特警专项—特警训练及伙食补助费，星城快警车辆油料费，特警值守及运行专项经费，辅警公用经费，特警支队警犬驯养运行经费，警务通通讯租赁费，中央和省级政法转移支付资金，武警联勤值守经费和政法经费报表补助经费。上述经费合计2,863.35万元，由市财政按预算拨付。

2、特警专项—特种车辆购置及运行主要用于支队特警巡逻、执勤、出警处突各类车辆的日常维修维护和油料费；大院运行和维修经费用于支队院落水电费消耗；装备、服装购置费为保障特巡警支队装备配备、制服配发；特警训练及伙食补助主要用于特警训练器材、弹药耗费、特种装备维护更新、训练受伤医疗、训练被装购置和训练伙食费补助；星城快警车辆油料费用于快警平台车辆油料费充值；特警值守及运行经费主要用于维稳、巡逻车辆油料费和长沙城区快警平台的日常运行所需办公费、水电费、维修维护费、被装购置费用和固定资产采购；辅警公用经费用于保障辅警工作正常运转；特警支队警犬驯养运行经费主要用于支队警犬采购、驯养、警犬医疗费、训导员培训费等；警务通通讯租赁费主要用于支队民警警务通手机充值；中央和省级政法转移支付资金预备费为财政拨付补助经费，用于伙食补助；武警联勤值守经费用于武警长沙支队十六中队水费、电费、维修费和日常备勤开支；政法经费报表补助经费为支队获评优秀政法经费报表奖金，用于支队日常运行开支。

3、2024年度项目经费按上级财政规章制度和支队财务管理规定使用，遵守《长沙市公安局公务用车使用管理规定》、《长沙市公安局特巡警支队食堂收支综合管理制度》、《特巡警支队资产管理办法》、《特巡警支队警务保障工作考核办法》等管理制度。

三、项目组织实施情况

（一）支队大型基建、采购项目招投标、调整、竣工验收等均由市局统一审批，统一结算，合同主体为长沙市公安局。

（二）特警训练及伙食补助经费中伙食费按时间按要求计提至支队食堂账户，装备采购、训练器材等相关采购按照政府采购程序实施；特种车辆购置及运行费中车辆购置按照市公车办批示执行政府采购程序，油料、维修、保险等在政府采购定点单位进行开支；特警值守及运行经费用于日常勤务及快警平台开支，使用电子卖场进行采购；特警支队警犬驯养运行经费在电子卖场进行采购。项目经费严格依照市财政预算执行，遵照专款专用的要求在坚决落实政府采购和集中支付的前提下进行开支。为确保项目经费落实到位、强化项目经费支出的日常监督和管理，项目经费按照《长沙市公安局政府采购管理规定》、《特巡警支队财务综合管理规定》和《关于进一步规范劳务费发放的通知》等规章制度实施。

四、资产管理情况

支队财务后勤保障科负责支队资产管理，同时配备通过上级财政培训的资产管理员一名。支队监察室负责资产采购、管理、处置等工作的监督。为加强支队资产管理力度，专门制定《特巡警支队资产管理办法》、《长沙市公安局特巡警支队执法执勤用车管理规定》。支队担负的资产管理内容包括：内部资产配置、使用、处置管理、资产评估、资产清查、信息化管理、资产统计报告和监督检查。支队及下属

各单位采购固定资产等需由本单位提出书面申请，经分管支队领导审核后，报主管支队领导批准后组织实施采购，大型资产采购由支队党委集体研究决定或报请上级单位审批决定。不得私自调拨和处置固定资产，所有资产调拨和报废手续由财保部门统一办理，报请上级财务和市财政相关部门审批通过后交由政府委托的回收公司统一进行处理并开具清单收据，处置残值依法上缴国库。

五、政府性基金预算支出情况

特巡警支队无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

特巡警支队无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

特巡警支队无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

一是安保维稳万无一失。坚持“围边、控面、保中心”，加强省委、省政府和市委市政府党政要害部位安保维稳，联合属地分局，快速高效处置个访警情 1,530 起、群访警情 803 起、拦截劝导非访人员 1.4 万人次，确保了“禁访区域无上访，上访区域无非访”。出动警力 1.2 万人次，圆满完成 187 场次安保任务及 16 批次警卫任务，特别是以“只做一件事”的坚强决心和坚定信心，全力做好习近平总书记等中央领导来湘视察调研重大警保卫任务，实现安全效果、政治效果、社会效果的有机统一。

二是街面巡防创响品牌。坚持“街面稳则治安稳”，成

敏感内容，不予展示

敏感内容，不予展示

十、下一步改进措施

一是希望市财政可以在项目经费方面进行预算调整。二是希望市局强化预算管理制度，增加与下级部门沟通协调工作。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导下年预算资金执行，按要求进行公开。

十二、其他需要说明的情况

特巡警支队无其他需要说明的情况。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
		812	681
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	137.32	142.32	142.29
公务用车购置和维护经费	137.32	137.32	141.61
其中：公车购置	137.32		83.93
公车运行维护		137.32	57.68
2、出国经费			
3、公务接待		5	0.68
项目支出：	2927.64	1641.92	2863.36
1、业务经费			
2、运行维护经费			
级专项资金（一个专项）	2927.64	1641.92	2863.36
特警值守及运行专项经费	210.93	210.93	210.93
大院运行和维修经费	200.00	200	200
警务通通讯租赁经费	202.83	233.19	233.19
辅警公用经费	649.50		971.90
装备、服装购置费	635.58		164.74
离退休干部党建工作经费	1		
星城快警车辆油料费	144.00	144	144
政法经费报表补助经费			2
武警联勤值守经费			52.80
专项—特警训练及伙食补	400.50	400.5	400.5
警专项—特种车辆购置及	413.30	413.3	413.3

寺警支队警犬驯养运行经费	40.00		40		40	
和省级政法转移支付资金	30				30	
公用经费:	2041.39		1905.68		1784.08	
其中:办公经费	359.08		445.00		293	
水费、电费、差旅费	191.12		210		199.77	
会议费、培训费	18.29		37		9.4	
政府采购金额	1023.11		588.12		737.8	
部门基本支出预算调整	1957.89				1369.53	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	和物业管理,支队严控“三公经费”,大力压缩非刚性支出,保工资、保运转,不再新购公务用车(

自评表

预算部门名称		长沙市公安局特巡警支队										
年度资金总额:	年初预算数(万元)	20904.38	全年预算数(万元)	22911.99	全年执行数(万元)	22188.33	分值	10	执行率	96.84%	得分	9.68
	年度预算申请(万元)	按收入性质分:				按支出性质分:						
一般公共预算:	22804.23				其中:基本支出:	19217.22						
政府性基金拨款:	0.0				项目支出:	2971.1						
纳入专户管理的非税收入拨款:	107.76											
其他资金:	0.0											
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		巡逻值守、打击犯罪, 维护长沙社会治安稳定。					根据上级部门部署和支队职能职责, 按要求完成相关绩效目标。					
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	按计划开展巡逻、训练、维稳处突、武装值守、支援各方等任务	按照上级要求及年度计划进行	按照上级要求及支队年度计划进行		20	18	因勤务较多, 影响相关训练安排, 未能严格落实训练计划, 需合理设置训练与勤务时间				
		维稳处突处理情况	按指挥中心和实际情况开展维稳处突工作是否及时完善	按指挥中心和实际情况及时完善开展维稳处突工作		15	13	执法执勤存在瑕疵和不足, 将按上级督促按要求执行				
		快响应情况	按市局及支队快反要求进行考核	按市局及支队快反要求进行日常工作		15	15					
	效益指标	维护社会稳定	按上级及支队要求进行巡逻值守、抓逃、维稳等工作	按上级及支队要求进行巡逻值守、抓逃、维稳等工作		20	18	勤务过程中有不足情况, 例如快警平台不够整洁、枪支保养不到位等, 将加强督导检查				
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10	10				
成本指标	按上级下达预算指标进行	安按财政下达指标情况计算	未超出财政预算		10	10						
总分		93.68										

项目支出名称		长沙市公安局				大院运行和维护修经费			
主管部门		长沙市公安局				长沙市公安局特巡警支队			
资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分	
其中:当年财政拨款		200	200	200					
上年结转金额		0	0	0					
其它资金		0	0	0					
年度资金总额		200	200	200	10	100.00%	10.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
保障特巡警支队院落运行		保障特巡警支队院落运行				保障了保障特巡警支队院落日常运行维护开支			
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	水电使用数量	水电使用数量	水电使用数量符合市机关事务管理局要求	20	20.00			
	质量指标	保障特巡警支队院落运行	是否按计划按标准对大院运行和维护,维护不到位	卫生保洁、绿化养护、日常安全保卫、水电等方面按要求执行	20	18.00	存在维护不够及时情况,需加强巡视		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	院落生态维护	垃圾分类、污水处理、化粪池等处不到位	垃圾分类、污水处理、化粪池等由专业人员处理到位	20	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	院落满意度	院落满意度	95%	10	9.00			
成本指标	经济成本指标	厉行节约	对院落水电物业等厉行节约情况	对院落水电物业等厉行节约情况按照支队相关规章制度进行考核	20	19.00	存在部分浪费现象,将强化检查监督		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
总分					100	96.00			

项目支出名称		警务通通讯租赁费				实施单位		长沙市公安局特巡警支队		
主管部门		长沙市公安局		全年预算数		全年执行数		分值		
资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
项目资金(万元)		其中:当年财政拨款	233.19	233.19	233.19	233.19	233.19		得分	
		上年结转金额	0	0	0	0	0			
		其它资金	0	0	0	0	0			
		年度资金总额	233.19	233.19	233.19	233.19	233.19	10	100.00%	
年度总体目标		预期目标		完成保障特巡警支队民警警务通正常运转任务		实际完成情况		10.00		
保障特巡警支队民警警务通正常运转,维护长沙治安稳定。										
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	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	为支队每1名在编民警、职工租赁1台新一代移动警务终端及通讯设备	警务通配备率100%	按市局警务通合同要求配发警务通,除新警外全部配发到	20	20.00				
		质量指标	警务通终端设备完好率	警务通终端设备完好率高,部分警务通存在损坏丢失	20	18.00	部分警务通存在损坏丢失情况,将加强检查监督			
			时效指标	警务通终端设备完好率						
效益指标	经济效益指标	保障警务通正常运行	保障警务通正常运行	警务通使用纳入日常考核,警务通基本运行正常	30	27.00	部分人员警务通因个人原因存在短时间停机、机体损坏等情况			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	100%	民警满意度100%	10	10.00				
		成本控制率	成本控制率	成本控制在总预算内	10	10.00				
		社会成本指标								
成本指标	生态环境成本指标									
总分					100	95.00				

特警支队警犬驯养运行经费											
项目支出名称		长沙市公安局				实施单位					
主管部门		长沙市公安局				长沙市公安局特警支队					
项目资金(万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
其中:当年财政拨款				40		40		40			
上年结转金额				0		0		0			
其它资金				0		0		0			
年度资金总额				40		40		40		100.00%	
年度总体目标		预期目标								10.00	
		长沙市公安局特警支队警犬采购、驯养饲料、疫苗医疗及犬用装具装备采购等费用,保障长沙特警警犬驯养工作开展,维护长沙公安特警支队队伍建设正常运转								实际完成情况	
		顺利开展工作警犬驯养工作,维护长沙公安特警支队队伍建设正常运转									
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		饲养及养护警犬数量		饲养及养护警犬低于30		饲养及养护警犬26只		20	
		质量指标		警犬饲养及训练情况		确保警犬健康、训练充足		按要求保障警犬健康,按标准对警犬充分训练		20	
效益指标		时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标		警犬参与社会治安维护		按要求参与相关勤务活动		按上级及支队要求参与各类巡逻值守、抓捕搜救等勤务		20	
满意度指标		生态效益指标		可持续发展影响指标							
		服务对象满意度指标		支队问卷调查满意度		支队问卷调查满意度		96%		10	
成本指标		经济成本指标		开支经费情况		开支经费控制在预算之内		开支经费控制在预算之内		20	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		总分								100	
										94.00	

项目支出名称		特警值守及运行专项经费					
主管部门		长沙市公安局			实施单位		
		长沙市公安局特巡警支队					
资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)		210.93	210.93	210.93			
其中:当年财政拨款							
上年结转金额		0	0	0			
其它资金		0	0	0			
年度资金总额		210.93	210.93	210.93	10	100.00%	10.00
年度总体目标		预期目标					
完成长沙市巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等，保障长沙公安特警队伍正常运行		实际完成情况					
		按要求完成长沙市巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等工作					
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	特警值守完成情况	特警值守完成情况	按要求完成特警武装值守	20	18.00	平台部分制度未严格执行到位，将督促按要求执行
	质量指标	特警值守完成情况	特警值守完成情况	按要求完成特警武装值守	20	18.00	平台部分制度未严格执行到位，将督促按要求执行
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等	巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等	按要求完上级下达及日常相关任务	20	18.00	部分任务存在瑕疵，需强化业务培训
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众对特警巡逻执勤情况的满意程度。	社会公众对特警巡逻执勤情况的满意程度。	96%	10	8.00	
	经济成本指标	控制在预算范围之内	经费开支是否超出预算	经费执行率100%	20	20.00	20
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100		92.00	

特警专项 - 特警训练及伙食补助费									
项目支出名称	长沙市公安局			实施单位			长沙市公安局特警支队		
	主管部门	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		其中:当年财政拨款	400.5	400.5	400.5				
		上年结转金额	0	0	0				
		其它资金	0	0	0				
		年度资金总额	400.5	400.5	400.5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障长沙特警训练充足, 维护长沙特警食堂正常运转, 维护长沙稳定			长沙特警训练充足, 长沙特警食堂正常运转, 长沙治安稳定					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	训练情况; 就餐情况	训练充足; 就餐数据	按照年度训练计划开展训练; 就餐数据和费用符合开支标准	20	19.00		
		质量指标	训练情况; 就餐情况	训练充足; 就餐数据	训练考核达到要求标准; 未出现食堂食物中毒情况, 不存在购买变质、过期食物。	20	19.00		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	为支队执法执勤做好后勤保障	做好后勤保障	为支队执法执勤做好了后勤保障	20	18.00	支队人员较多, 突发勤务保障存在未及时到位情况, 将强化后勤管理	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	支队问卷调查满意度	支队问卷调查满意度	90%	10	7.00	部分人员对食堂要求不一	
		成本指标	经济成本指标	食堂物资采购成本	100%	定期按照市场价格核对食堂供应商货物价格, 确保成本符合	20	20.00	
			社会成本指标						
		生态环境成本指标							
总分					100	93.00			

特警专项 - 特种车辆购置及运行									
项目支出名称	长沙市公安局			实施单位			长沙市公安局特巡警支队		
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分	得分
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	413.3	413.3	413.3					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	413.3	413.3	413.3	10	100.00%			10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
用于长沙市公安局特巡警支队特种车辆购置更新、维修保养、油料、保险等费用，保障特巡警支队特种车辆正常运转									
切实用于长沙市公安局特巡警支队特种车辆维修保养、油料、保险等费用，保障了特巡警支队特种车辆正常运转									
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	偏差原因分析及改进措施		
							产出指标	数量指标	质量指标
绩效指标	产出指标	数量指标	支队车辆不超过167台以下(不含摩托车)	按车辆实际情况进行维修保养	20	20.00	车辆未超编		
		质量指标	车辆维修保养情况	按车辆实际情况进行维修保养	20	18.00	按车辆实际情况进行维修保养到位置，车辆年检符合国家标准		部分车辆检修不及时，将强化监督考核
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维护长沙治安稳定，展现特巡警形象	维护长沙治安稳定，展现特巡警形象	根据要求进行武装巡逻值守，完成相应任务	20	18.00		执法执勤部分制度未严格执行到位，将督促按要求的执行
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆满意度调查	车辆满意度调查	94%	10	8.00		
	成本指标	经济成本指标	车辆运维标准	车辆运维金额不超过相关限额标准	车辆运维费用符合规章制度各项限额标准	20	18.00		部分车辆老化严重，维护成本较高，将逐渐淘汰更新
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
				总分		100	92.00		

项目支出名称		星城快警车辆油料费					
主管部门		长沙市公安局		实施单位			
		长沙市公安局特巡警支队					
资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)		144	144	144			
其中:当年财政拨款		0	0	0			
上年结转金额		0	0	0			
其它资金		144	144	144	10	100.00%	10.00
年度资金总额							
年度总体目标		预期目标					
		全部用于快警平台油料费,保障星城快警车辆油料费充足					
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按要求配备相应巡逻执勤车辆,确保油料费充足	按要求配备相应巡逻执勤车辆,确保油料费充足	全部用于快警平台油料支出,油料费充足	20	20.00	
	质量指标	按要求处置各类警情	按要求处置各类警情	按要求处置各类警情	20	18.00	平台部分制度执行存在瑕疵,将督促按要执行
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	按要求巡逻值守,维护社会治安稳定	按要求巡逻值守,维护社会治安稳定	按要求巡逻值守,维护社会治安稳定	20	18.00	平台部分制度执行存在瑕疵,将督促按要执行
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	96%	10	8.00	
	经济成本指标	油料费按照市场价执行	油料费按照市场价执行	在定点加油站加油,油料费按照市场价执行	20	20.00	20
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	94.00	

