

古 县 公 安 局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规。落实县委、县政府、上级公安机关的规定要求。部署、指导、监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。组织、指导接处警和公安情报信息工作。组织、协调和指导全县反恐怖工作。

（三）承办危害国家安全案件、经济案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。负责全县公安刑事科学技术工作。协助开展公安技术侦察工作。

（四）负责全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理危险物品、特种行业。负责组织、协调治安事件和突发事件的处置工作。依法管理集会、游行、示威活动。组织、指挥、处突防暴工作。

（五）负责全县公安基层基础工作，完善治安防范体系建设。依法管理户籍、居民身份证、流动人口，出入境事务。负责对全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作。指导、监督群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责对全县保安服务活动的监督管理工作。负责对全县“九小场所”的消防监管工作。

（七）按照规定权限，组织、监督、管理计算机信息系统和互联网安全保护工作，组织实施网络犯罪侦查、电子数据取证分析、网络大数据应用等工作，监督网络技术措施使用。

（八）负责全县公安法治工作。指导、监督全县公安执法活动。负责行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。承担全县公安信访工作。

（九）负责组织全县禁毒缉毒工作，承担全县禁毒委员会工作。

（十）负责全县公安科技和信息化工作。负责全县公安信息通信勤务保障工作。负责管理全县社会公共安全技术防范业务。组织实施本县公安大数据建设和管理。

（十一）开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行使职权遵守纪律的情况进行督察、检查。负责维护公安民警执法权益工作。

（十二）法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）、内设机构

根据部门职责分工,本部门内设机构包括指挥中心、国内安全保卫大队、法制大队、刑事侦查大队、治安大队、政工科、警务督察大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防暴巡警大队、网络安全保卫大队、民爆物品管理大队、食品药品犯罪侦查大队、禁毒大队。

（二）、派出机构

本部门派出单位包括：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、三合派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所。

（三）、所属事业单位`

所属事业单位包括：警务保障中心1个。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 古县公安局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5782.88	一、一般公共服务支出	32	
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	5078.19
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	354.52
	9		九、卫生健康支出	40	99.10
	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	251.07
	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	5782.88	本年支出合计	58	5782.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5782.88	总计	62	5782.88

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：古县公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5782.88	5782.88					
204	公共安全支出	5078.19	5078.19					
20402	公安	5078.19	5078.19					
2040201	行政运行	2001.14	2001.14					
2040202	一般行政管理事务	775.35	775.35					
2040220	执法办案	1.56	1.56					
2040250	事业运行	171.25	171.25					
2040299	其他公安支出	2128.90	2128.90					
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52					
20805	行政事业单位养老支出	330.80	330.80					
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56					
20808	抚恤	23.72	23.72					
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72					
210	卫生健康支出	99.10	99.10					
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10					
2101101	行政单位医疗	88.93	88.93					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
221	住房保障支出	251.07	251.07					
22102	住房改革支出	251.07	251.07					
2210201	住房公积金	251.07	251.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5782.88	2871.08	2911.80			
204	公共安全支出	5078.19	2166.39	2911.80			
20402	公安	5078.19	2166.39	2911.80			
2040201	行政运行	2001.14	1995.14	6.00			
2040202	一般行政管理事务	775.35		775.35			
2040220	执法办案	1.56		1.56			
2040250	事业运行	171.25	171.25				
2040299	其他公安支出	2128.90		2128.90			
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52				
20805	行政事业单位养老支出	330.80	330.80				
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56				
20808	抚恤	23.72	23.72				
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	99.10	99.10				
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10				
2101101	行政单位医疗	88.93	88.93				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
221	住房保障支出	251.07	251.07				
22102	住房改革支出	251.07	251.07				
2210201	住房公积金	251.07	251.07				

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

部门名称：古县公安局

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	5782.88	一、一般公共服务支出	33				
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	5078.19	5078.19		
	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	354.52	354.52		
	9		九、卫生健康支出	41	99.10	99.10		
	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	251.07	251.07		

	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	5782.88	本年支出合计	59	5782.88	5782.88		
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	5782.88	总计	64	5782.88	5782.88		

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

部门名称: 古县公安局

2024年度

金额单位：万元

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		5782.88	2871.08	2911.80
204	公共安全支出	5078.19	2166.39	2911.80
20402	公安	5078.19	2166.39	2911.80
2040201	行政运行	2001.14	1995.14	6.00
2040202	一般行政管理事务	775.35		775.35
2040220	执法办案	1.56		1.56
2040250	事业运行	171.25	171.25	
2040299	其他公安支出	2128.90		2128.90
208	社会保障和就业支出	354.52	354.52	
20805	行政事业单位养老支出	330.80	330.80	
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	
20808	抚恤	23.72	23.72	
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	
210	卫生健康支出	99.10	99.10	
21011	行政事业单位医疗	99.10	99.10	
2101101	行政单位医疗	88.93	88.93	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
221	住房保障支出	251.07	251.07	
22102	住房改革支出	251.07	251.07	
2210201	住房公积金	251.07	251.07	

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

部门名称：古县公安局

2024年度

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2282.35	302	商品和服务支出	467.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	673.48	30201	办公费	46.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	782.36	30202	印刷费	43.17	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	10.53
30103	奖金	111.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.49	30205	水费	2.87	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.00	30206	电费	84.70	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	53.56	30207	邮电费	5.87	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	99.10	30208	取暖费	1.48	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	25.98	30211	差旅费	8.70	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	251.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.14	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.54	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.97	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	46.25	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.72	30224	被装购置费		310	资本性支出	51.36	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	21.89	31002	办公设备购置	40.83	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	52.45	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.47	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.07	31010	安置补助				
人员经费合计		2352.32	公用经费合计								518.76

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

部门名称：古县公安局

2024年度

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
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：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

部门名称: 古县公安局2024年度单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县公安局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.74		90.38	16.47	73.91	0.36	90.74		90.38	16.47	73.91	0.36

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 古县公安局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.00
货物	2	8.55
工程	3	
服务	4	12.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	518.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	49
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	43
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,782.88万元，支出总计5,782.88万元。与上年相比，收入总计增加112.23万元，增长1.98%，支出总计增加112.23万元，增长1.98%。主要原因是警务辅助人员工资经费、历年欠款项目经费等项目资金增加；专项业务经费、物业管理经费等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,782.88万元，其中：

财政拨款收入5,782.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,782.88万元，其中：

基本支出2,871.08万元，占比49.65%；

项目支出2,911.80万元，占比50.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,782.88万元，支出总计5,782.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加112.23万元，增长1.98%；财政拨款支出总计增加112.23万元，增长1.98%。主要原因是警务辅助人员工资经费、历年欠款项目经费等项目资金增加；专项业务经费、物业管理经费等项目资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,782.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.23万元，增长1.98%。主要原因是警务辅助人员工资经费、历年欠款项目经费等项目资金增加；专项业务经费、物业管理经费等项目资金减少。

（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5,782.88万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)5,078.19万元，占比87.81%；

社会保障和就业支出(类)354.52万元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)99.10万元，占比1.71%；

住房保障支出(类)251.07万元，占比4.34%。

（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5,850.81万元，支出决算5,782.88万元，完成年初预算的98.84%。其中：

公共安全支出年初预算5,142.70万元，支出决算5,078.19万元，完成年初预算的98.75%，用于用于人员经费、日常公用经费、转移支付、物业管理费等项目资金。较上年决

算增加126.49万元，增长2.55%，主要原因是警务辅助人员工资经费、历年欠款项目经费等项目资金增加；专项业务经费、物业管理经费等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算392.38万元，支出决算354.52万元，完成年初预算的90.35%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等资金。较上年决算减少79.17万元，下降18.25%，主要原因是本年度职业年金单位部分减少。

卫生健康支出年初预算107.93万元，支出决算99.10万元，完成年初预算的91.82%，用于行政事业单位医疗资金。较上年决算增加99.10万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位医疗资金。

住房保障支出年初预算207.80万元，支出决算251.07万元，完成年初预算的120.82%，用于在职人员住房公积金资金。较上年决算减少29.19万元，下降10.42%，主要原因是人员减少，住房公积金基数调减，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,871.08万元，其中：

人员经费2,352.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费518.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算90.74万元，支出决算90.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少29.35万元，下降24.44%，主要原因是：本年度执法执勤车辆购置减少；本年度接待上级机关例行检查，公务接待费增加；较上一年度执法执勤车辆增加，加强社会治安巡逻公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出16.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少52.29万元，下降76.05%，主要原因是：本年减少购置执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出73.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.58万元，增长43.99%，主要原因是：较上一年度执法执勤车辆增加，加强社会治安巡逻；

公务接待费支出0.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，主要原因是：本年度接待上级机关例行检查。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置支出16.47万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：执行公务，如：巡逻、出警、调查取证等。
- 3、公务用车运行维护费支出73.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共49辆，主要用于：执行公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。
- 4、公务接待费支出0.36万元，共接待32批次，156人次。国内接待费0.36万元，共接待32批次，156人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级机关例行检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出518.76万元，比2023年减少19.72万元，下降3.66%，主要原因严格落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.00万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.45万元。政府采购授予中小企业合同金额21.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额21.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆49辆。其中：执法执勤用车43辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2076.1万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、公安安全支出：指政府维护社会公安安全方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2024年人民警察体检费经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年人民警察体检经费									
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		37	37	37	37	0	100	10	
			市市区财政资金		37	37	37	37	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对公安民警进行体检，保障民警身心健康。					按照年初预算完成对公安民警进行体检，保障了民警身心健康及合理支付相关福利费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	民警体检人数	≥人	≥370人	≥370人		20	20			
		质量指标	加强民警身心健康		高	民警身体素质达标	达成预期指标	高	10	10		
		时效指标	按合同期限体检		同规定时间	达成预期指标	按合同执行	10	10			
		成本指标	民警体检	=万元	=37万元	=37万元		10	10			
	效益指标	社会效益	民警身体健康		不断提高	达成预期指标	高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		依据项目实施情况，做好年初预算，按照项目进度合理支付资金。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		民警非常满意								
	主要经验做法		依据项目实施情况，做好年初预算，按照项目进度合理支付资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年人身意外伤害保险项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年人身意外伤害保险										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		19.8		19.8	19.8	19.8	0	100	10	
			市县区财政资金		19.8		19.8	19.8	19.8	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强组织领导，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，力争办理人身意外伤害保险							按照项目预算，完成单位人身意外险的购买。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买人身意外伤害	=人	=264人	=264人		20	20				
		质量指标	购买人身意外伤害	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	购买人身意外伤害	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	购买人身意外伤害	=人/年	=750人/年	=750人/年		10	10				
	效益指标	可持续影响	全面提升职工职		全面提升	达成预期指标	民警工作积	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分										100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		民警满意度提高。									
	主要经验做法		十条措施》文件精神，为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		加强关爱民警措施，按年度购买相关保险。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年物业管理费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年物业管理费										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
											目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		30	30	30	29.95	0.05	99.83	9.98		
			市辖区财政资金		30	30	30	29.95	0.05	99.83	9.98	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。						保障大楼环境卫生整洁，统一管理了此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物业管理人数	=人	=24人	=24人		20	20				
		质量指标	按中标价及所	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	按中标价及所	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	全年工资费用	≥元	≥512000元	≥511496元		4	4				
	材料费、排水		=元	=64000元	=64000元		3	3					
	物业公司管理费		=元	=24000元	=24000元		3	3					
	效益指标	社会效益	保障大楼环境		环境保障	达成预期指	提高工作环	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分									99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按招投标执行项目预算，按合同进行项目实施。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		物业公司满意度99%。									
	主要经验做法		为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		进一步对物业管理公司进行有效管理，保障业务大楼环境卫生整洁。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年禁毒社工服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年禁毒社工服务费									
主管部门及代码		031-古县公安局					预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	19.5	19.5		19.5	19.5	0	100	10	
		市县区财政资金	19.5	19.5		19.5	19.5	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育，提升禁毒社会服务水平，强化吸毒人员服务管理。					根据年初预算安排，社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	吸毒人员配备数	≥人	≥3人	≥3人		7	7		
			毒品预防宣传覆盖率	≥人/次	≥6000人/次	≥6000人/次		7	7		
			毒品预防宣传次数	≥次	≥35次	≥35次		6	6		
		质量指标	毒品预防宣传覆盖率	≥%	≥93%	≥93%		10	10		
			宣传活动开展次数	≥小时	≥110小时	≥120小时		10	10		
		成本指标	严格按照禁毒社工服务合同执行		严格按照禁毒社工服务合同执行	严格按照禁毒社工服务合同执行		10	10		
	效益指标	社会效益	戒断三年未复吸率	≥%	≥95%	≥95%		8	8		
			提升禁毒社会服务水平		不断提升	不断提升		8	8		
			毒品危害知晓率	≥%	≥95%	≥95%		7	7		
			禁毒工作履职评价	≥%	≥100%	≥100%		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据项目预算安排，合理支出，确保全县禁毒社会工作水平的提升，吸毒人员服务管理。							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		社会治安状况不断提升。							
	主要经验做法		社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务，每月对全县各乡镇进行禁毒宣传教育。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		加大全县的禁毒宣传教育，做好对吸毒人员的康复服务。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年专项业务经费										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		85.86	85.86	85.86	77.878	7.982	90.7	9.07		
			市县区财政资金		85.86	85.86	85.86	77.878	7.982	90.70	9.07	派遣人员转为警	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	发放32名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。							按年初预算执行，发放32名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人	=人	=24人	=100人		10	10				
			劳务派遣人员人	=人	=5人	=100人		5	5				
			劳务派遣人员人	=人	=3人	=100人		5	5				
		质量指标	劳务派遣人员人	=%	=100%	=100%		10	10				
			劳务派遣人员人	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	劳务派遣人员人	=元	=2200元	=100元		5	5				
			劳务派遣人员人	=元	=2250元	=100元		3	3				
			劳务派遣人员人	=元	=2500元	=100元		2	2				
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高	达成预期目标	达到	25	25				
		可持续影响	劳务派遣合同有	=年	=1年	=100年		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									99.07	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算执行，发放32名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		劳务派遣人员非常满意。									
	主要经验做法		按规定执行，每月按时发放。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		按年初预算执行，发放劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员项目
(2024年度)

项目名称			2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		92.016	92.016	92.016	92.012	0.004	100	10		
			市县区财政资金		92.016	92.016	92.016	92.012	0.004	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的给予补助。							根据人社部规[2017]9号文件要求，按月拨付法定工作日之外加班补助，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的给予补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	法定工作日之外	＝人	＝108人	＝108人		20	20				
		质量指标	按月拨付法定工	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	按月拨付法定工	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	月拨付法定工作	元/月/	710元/月/	710元/月/		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位工作效		提高	达成预期指标	100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	发放补贴对象满	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人民警察法定工作日之外加班补贴人员，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		补助人数117人按月拨付法定工作日之外加班补助准确率100%按月拨付法定工作日之外加班补助及时率100%月拨付法定工作日之外加									
		效益情况及分析		提高单位工作效率100%									
		满意度情况及分析		民警服务群众满意度100%									
	主要经验做法		根据人社部规[2017]9号文件要求，按月拨付法定工作日之外加班补贴人员。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
			市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。						依据相关文件精神，对死亡者的家属补助全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=1人	=1人		5	5			
			遗属补助人员	=人	=11人	=11人		15	15			
		质量指标	按规定发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	遗属补助月标准	=元	=750元	=750元		5	5			
			遗属补助月标准	=元	=500元	=500元		5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属合法权益		保障	达成预期指标	100%	15	15			
		可持续影响	对补助人员进行		规定补助发放	达成预期指标	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对死亡者的家属补助进行预算并按时按标准发放。								
		产出情况		无								
		效益情况		无								
		满意度情况		死亡者的家属满意度增加。								
	主要经验做法		依据相关文件精神，对死亡者的家属补助标准进行核实，并按时全部发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年协管员工资及生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年协管员工资及生活补助										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		99.5	99.5		99.5	96.672	2.828	97.16	9.72	
			市县区财政资金		99.5	99.5		99.5	96.672	2.828	97.16	9.72	留工资调查部
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。							已按预算执行，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	协管员人数	=人	=9人	=9人		20	20				
		质量指标	协管员工资发放	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	协管员工资发放	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	协管员月工资并元/月/	9213元/月/	9213元/月/			10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	协管员的满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									99.72	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按预算执行，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。									
		产出情况及分析		发放9名协管员的基本工资、保险等支出966,722.21元。									
		效益情况及分析		按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，提高人员工资积极性，保障工作正常运行。									
		满意度情况及分析		协管人员满意度提高，工作积极性提高。									
	主要经验做法		按年初预算要求，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，提高人员工资积极性，保障工作正常运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		提高对协管人员的工资待遇。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度警务辅助人员工资所需经费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称		2024年度警务辅助人员工资所需经费									
主管部门及代码		031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1,331.385	1,331.385	1,331.385	1,260.589	70.795	94.68	9.47	
		市辖区财政资金		1,331.385	1,331.385	1,331.385	1,260.589	70.795	94.68	9.47	员，工资等未在
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	晋政办发【2019】100号、《山西省公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》文件精神，为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。					按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2024年过渡警务	=人	=28人	=28人		10	10		
			已转警务辅助	=人	=148人	=148人		10	10		
			质量指标	符合条件的警务	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	时效指标	工资奖金津贴		及时发放	达成预期指标	100%	10	10	
			成本指标	2023年过渡辅警	≥元	≥1524908元	816953.86		5	4	存在过渡人员未发放
				有已过渡警务转	≥元	≥11788940元	11788940元		5	5	
	效益指标	社会效益	鼓励警务辅助		提高	达成预期指标	100%	15	15		
		可持续影响	是否按规定按		是	达成预期指标	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								98.47		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		警务辅助人员满意							
	主要经验做法		按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年度警务辅助人员公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年度警务辅助人员公用经费											
主管部门及代码				031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		35.2	35.2	35.2	35.2	0	100	10			
				市县区财政资金		35.2	35.2	35.2	35.2	0	100.00	10.00	0		
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况						
				为规范警务辅助人员公用经费的管理，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。					为规范警务辅助人员公用经费的管理，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。						
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	警务辅助人员	=人	=176人	=176人		20	20			
					质量指标	符合条件的警务	=%	=100%	=100%		10	10			
					时效指标	按规定使用经费		按规定使用	达成预期指标	100%	10	10			
					成本指标	警务辅助人员经费	=元	=2000元	=2000元		10	10			
				效益指标	社会效益	鼓励警务辅助人员		提高	达成预期指标	辅助人员工资	15	15			
					可持续影响	是否按规定使用经费		是	达成预期指标	按规定支出	15	15			
				满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
				总 分											100
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施的预算执行情况 及 分析		为规范警务辅助人员公用经费的管理，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。								
					产出情况及分析		无								
					效益情况及分析		无								
					满意度情况及分析		警务辅助人员非常满意								
				主要经验做法			合理支出经费，有效提高警务辅助人员工作效率。								
				项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
				下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

历年欠款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			历年欠款										
主管部门及代码			031-古县公安局					预算单位		031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	400	400		400	400	0	100	10		
			中央财政资金	0	0		0	0	0	0	0	0	
			省级财政资金	0	0		0	0	0	0	0	0	
			市县级财政资金	400	400		400	400	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我局历年欠款进行梳理，现无力偿还欠款，为了公安日常业务开展，申请拨付资金解决欠款。						我局历年工程欠款进行梳理，现无力偿还欠款，为了公安日常业务开展，解决部分工程欠款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办案区装修项目	=1套	=1套	=1套		4	4				
			弱电系统提升工程	=1套	=1套	=1套		4	4				
			车辆维修、燃油	≥8家	≥8家	≥8家		4	4				
			防疫物资项目	≥1000套	≥1000套	≥1000套		4	4				
			零星欠款	≥10家	≥10家	≥10家		4	4				
	质量指标	项目完工时间	项目完成率	=100%	=100%	=100%		10	10				
			项目完工时间	已完工	已完工	已完工	按合同执行	10	10				
		成本指标	项目完工时间	办案区装修	=元	407917.79	407917.79		2	2			
				弱电系统提升	=元	2889168.99	2889168.99		2	2			
				车辆费用	=元	242175元	242175元		2	2			
	防疫物资			=元	120000元	120000元		2	2				
	效益指标	可持续影响	提高工作效率、		提高	提高	提高	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥90%	≥99%	≥99%		10	10				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了公安日常业务开展，申请县级资金解决部分工程欠款。									
		产出情况		无									
		效益情况		无									
		满意度情况		中小企业满意度增加。									
	主要经验做法		我局历年工程欠款进行梳理，对部分中小企业欠款进行核对，县领导大力支持，解决部分工程欠款。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		进一步对历史欠款进行梳理核对。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。