

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县公安局

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担的主要职责有：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、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作，11、法律、法规规定的其他职责。

### 二、机构设置情况

交城县公安局设14个内设机构，分别是办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队；

设10个派出所，分别是天宁派出所、夏家营派出所、水峪贯派出所、西营派出所、洪相派出所、西社派出所、庞泉沟派出所、东坡底派出所、经济开发区派出所、森林派出所；

设1个直属机构：监所管理中心。

## 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：交城县公安局

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	7297.26	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	7297.26
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	7297.26	本年支出合计	58	7297.26
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	7297.26	总计	62	7297.26

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：交城县公安局

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		7297.26	7297.26					
204	公共安全支出	7297.26	7297.26					
20402	公安	7297.26	7297.26					
2040201	行政运行	4457.21	4457.21					
2040202	一般行政管理事务	920.84	920.84					
2040220	执法办案	15.00	15.00					
2040299	其他公安支出	1904.22	1904.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县公安局                      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	7297.26	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	7297.26	7297.26		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7297.26	本年支出合计	59	7297.26	7297.26		
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	7297.26	总计	64	7297.26	7297.26		

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: 交城县公安局

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		7297.26	4375.14	2922.12
204	公共安全支出	7297.26	4375.14	2922.12
20402	公安	7297.26	4375.14	2922.12
2040201	行政运行	4457.21	4322.56	134.65
2040202	一般行政管理事务	920.84		920.84
2040220	执法办案	15.00		15.00
2040299	其他公安支出	1904.22	52.58	1851.63

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：交城县公安局

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	3922.82	302	商品和服务支出	356.15	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	1465.73	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1293.90	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	92.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	27.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	43.36	30205	水费	2.61	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	351.76	30206	电费	62.32	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	1.72
30109	职业年金缴费	113.20	30207	邮电费	7.13	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	141.16	30208	取暖费	25.05	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	51.48	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	6.61	30211	差旅费	13.36	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	315.77	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	11.92	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	47.52	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	64.06	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	64.06	30224	被装购置费	0.48	310	资本性支出	32.11	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	48.46	31002	办公设备购置	3.25	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	49.02	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	56.20	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	20.00	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	52.30	31010	安置补助				
人员经费合计		3986.88	公用经费合计								388.26

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。





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：交城县公安局

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：交城县公安局

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
177.23		177.23	70.86	106.37		177.23		177.23	70.86	106.37	

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：交城县公安局

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	57.36
货物	2	25.69
工程	3	
服务	4	31.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	388.26
（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	56
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	42
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
（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7,297.26万元，支出总计7,297.26万元。与上年相比，收入总计增加746.48万元，增长11.4%，支出总计增加746.48万元，增长11.4%。主要原因是本年度我单位新招聘116名辅警人员，故其他公安支出经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,297.26万元，其中：

财政拨款收入7,297.26万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,297.26万元，其中：

基本支出4,375.14万元，占比59.96%；

项目支出2,922.12万元，占比40.04%。

#### 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7,297.26万元，支出总计7,297.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加746.48万元，增长11.4%；财政拨款支出总计增加746.48万元，增长11.4%。主要原因是本年度我单位新招聘116名辅警人员，故其他公安支出经费增加。

#### 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7,297.26万元，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746.48万元，增长11.4%。主要原因是本年度我单位新招聘116名辅警人员，故其他公安支出经费增加。

##### （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7,297.26万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)7,297.26万元，占比100.00%。

##### （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7,451.47万元，支出决算7,297.26万元，完成年初预算的97.93%。其中：

公共安全支出年初预算7,451.47万元，支出决算7,297.26万元，完成年初预算的97.93%，用于支付在职人员经费支出、办公费、水电费、公务用车运行维护费等方面支出。较上年决算增加761.44万元，增长11.65%，主要原因是本年度新招聘116名辅警人员，故其他公安支出经费增加。

#### 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4,375.14万元，其中：

人员经费3,986.88万元，主要包括工资福利支出3922.82万元，对个人和家庭的补助支出64.06万元；

公用经费388.26万元，主要包括办公费3.6万元、印刷费3.69万元、水费2.61万元、电费62.32万元、邮电费7.13万元、取暖费25.05万元、差旅费13.36万元、维修（护）费11.92万元、被装购置费0.48万元、劳务费48.46万元、福利费49.02万元、公务用车运行维护费56.2万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出52.3万元、办公设备购置3.25万元、其他交通工具购置27.14万元、其他资本性支出1.72万元。

## 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177.23万元，支出决算177.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加65.89万元，增长59.18%，主要原因是：本年度我单位购置5辆公务用车，公务用车购置费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我局无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出70.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加70.86万元，主要原因是：本年度我单位购置5辆公务用车，公务用车购置费用为70.86万元；

公务用车运行维护费支出106.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.97万元，下降4.46%，主要原因是：本年度我单位车辆维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位无公务接待。

### （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：本年度本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出70.86万元，使用财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于：侦查、追捕、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件等。

3、公务用车运行维护费支出106.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共39辆，主要用于：29辆执法执勤用车主要用于民警巡逻执法、紧急救援、警示驱散、追捕犯罪嫌疑人等；5辆特种专业技术用车主要用于技术勘察、侦破案件、押解犯罪嫌疑人；5辆机要通信车。公务用车运行维护费支出主要用于车辆燃油费、维修保养费、保险费、检测费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度本单位无公务接待，批次为0次，人数为0人，接待费用为0元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位无国（境）外接待，批次为0次，人数为0人，接待费用为0元。

## 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388.26万元，比2023年增加19.84万元，增长5.39%，主要原因本年度本单位办公设备购置费增加，故机关运行经费支出增加。

## （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额57.36万元，其中：政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.66万元。政府采购授予中小企业合同金额47.36万元，占政府采购支出总额的82.57%。其中：授予小微企业合同金额28.01万元，占政府采购支出总额的48.83%。

## （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56辆。其中：执法执勤用车42辆、特种专业技术用车3辆，其他用车11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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金2332.198万元：15个项目自评等级为“优”。

### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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。

无

#### 第五部分 附件



信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳经费									
主管部门及代码		028-交城县公安局					预算单位		028001-交城县公安局		
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：	50	50	50	50	0	100	10		
		市区区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保控访、稳控等各项工作的顺利进行						本年度较好的完成了控访、稳控工作的顺利开展。				
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	控制非正常上访量在控制指标内	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经费使用时效	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	信访经费投入成本	=万元	=50万元	=50万元		10	10		
	效益指标	社会效益	13解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		本项目已按照要求全部实施完成，预算资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况		1、数量指标：控制非正常上访量在控制指标内；2、质量指标：全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事；3、时效指标：经费使用时效2024年度1年；4、成本指标：信访经费投入成本50万元							
		效益情况		解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展							
		满意度情况		群众满意度≥96%							
	主要经验做法		无								
	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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费															
主管部门及代码		028-交城县公安局					预算单位		028001-交城县公安局								
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：		89.921		89.921		89.921		89.921		0		100		10		
市县区财政资金		89.921		89.921		89.921		89.921		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	保障单位各项工作任务正常开展							本年度较好的保障单位各项工作任务正常开展									
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	购置单位办公设备	≥台	≥20台	≥20台		20	20								
		质量指标	购置单位办公设备验收合格	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指标	经费支付及时率	=%	=100%	=100%		10	10								
		成本指标	单位运转成本经费	=万元	=89.9212万元	=89.9212万元		10	10								
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10								
总分									100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目已按照要求全部实施完成，预算资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。													
		产出情况及分析		1、数量指标：购置单位办公设备；2、质量指标：购置单位办公设备验收合格率100%；3、时效指标：经费支付及时率100%；4、成本指标：单位运转成本经费89.9212万元。													
		效益情况及分析		保障单位正常运转													
		满意度情况及分析		人民群众满意度≥98%													
	主要经验做法		无														
	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。



禁毒经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒经费									
主管部门及代码		0281-交城县公安局				预算单位		028001-交城县公安局			
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:	141302280034	30	30	30	0	100	10		
		市区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标*					实际完成情况					
	禁毒工作取得阶段性胜利,达到满意的效果					本年度较好的完成了禁毒工作并取得满意效果。					
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	吸毒人员管控率	≥%	≥95%	≥95%		20	20		
		质量指标	禁毒知识普及率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	禁毒经费支出时效性		2024年底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	禁毒经费投入成本	=万元	=30万元	=30万元		10	10		
	效益指标	社会效益	社会群众对禁毒工作的认知		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		本项目已按照要求全部实施完成,预算资金已下达,并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况		1、数量指标:吸毒人员管控率≥95%;2、质量指标:禁毒知识普及率100%;3、时效指标:禁毒经费支出时效性2024年底;4、成本指标:禁毒经费投入成本30万元							
		效益情况		社会群众对禁毒工作的认知提高							
		满意度情况		人民群众满意度≥95%							
		主要经验做法		无							
		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。

安保经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		安保经费								
主管部门及代码		028-交城县公安局			预算单位		028001-交城县公安局			
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:	50	50	50	50	0	100	10		
	市区区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00		无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证各项安全保卫工作的顺利实施					本年度较好的保证各项安全保卫工作顺利完成。				
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	安保任务完成数量	≥起	≥20起	≥20起		20	20	
		质量指标	重大安保任务无差错率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	2023年度安保工作经费	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	安保经费投入成本	=万元	=50万元	=50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	3重大活动突发事件下降率	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	8群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		本项目已按照要求全部实施完成,预算资金已下达,并严格按照要求及时完成支付。						
		产出情况		1、数量指标:安保任务完成数量≥20起;2、质量指标:重大安保任务无差错率;3、时效指标:2024年度安保工作经费;4、成本指标:安保经费投入成本50万元						
		效益情况		重大活动突发事件下降率≥95%						
		满意度情况		群众满意度≥96%						
		主要经验做法		无						
		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。



辅警人员公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				辅警人员公用经费									
主管部门及代码				028-交城县公安局			预算单位		028001-交城县公安局				
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	92	92	92	0	100	10	
				市县区财政资金		92	92	92	92	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障辅警人员更好的完成各项工作任务							本年度很好的保障辅警人员更好的完成了各项工作任务。					
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	辅警人员数量	=人	=184人	=184人		20	20				
		质量指标	保障辅警人员工作顺利开展		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	2024年度辅警公用经费	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	辅警人员公用经费成本	=万元	=92万元	=92万元		10	10				
	效益指标	社会效益	更好的协助公安民警完成各		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		本项目已按照要求全部实施完成，预算资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。									
		产出情况		1、数量指标：辅警人员数184人；2、质量指标：保障辅警人员工作顺利开展；3、时效指标：2023年度辅警人员公用经费；4、成本指标：辅警人员公用经费成本92万元。									
		效益情况		更好的协助公安民警完成各项工作任务									
		满意度情况		辅警人员满意度≥96%									
	主要经验做法		无										
	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。

政府购买人员经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		政府购买人员经费									
主管部门及代码		028 交城县公安局				预算单位		028001-交城县公安局			
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：	48.202	48.202	47.627	47.627	0	100	10			
	市县区财政资金	48.202	48.202	47.627	47.627	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障政府购买人员的工资津补贴等					本年度较好的保证辅助公安民警完成各项工作任务。					
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	政府购买人员	=人	=10人	=10人		20	20		
		质量指标	政府购买人员工作能力度		胜任	达成预期指标		10	10		
		时效指标	政府购买人员经费支付及时		按时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	政府购买人员经费成本	=元/人/年	48202.08	48202.08		10	10		
	效益指标	社会效益	工作效能的提升程度		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		本项目已按照要求全部实施完成，预算资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况		1、数量指标：政府购买人员10人；2、质量指标：政府购买人员工作能力度胜任；3、时效指标：政府购买人员经费及时支付；4、成本指标：政府购买人员经费成本48202.08元/人/年							
		效益情况		提升工作效能							
		满意度情况		人民群众满意度≥96%							
		主要经验做法		无							
		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		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。



离退休抚养人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休抚养人员经费									
主管部门及代码		028-交城县公安局			预算单位		028001-交城县公安局				
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：		8.465	8.465	7.558	7.558	0	100	10	
		市辖区财政资金		8.465	8.465	7.558	7.558	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证按时发放抚养人员抚养费				本年度按时并及时发放了我局抚养人员抚养费。						
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	遗属抚养人员	=人	=12人	=12人		20	20		
		质量指标	按时发放抚养人员经费		按时	达成预期指标		10	10		
		时效指标	遗属抚养人员经费及时发放		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属抚养人员成本经费	=元/年	=84648元/年	=84648元/年		10	10		
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活质量		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	抚养人员满意度	≥%	≥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		本项目已按照要求全部实施完成，预算资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况		1、数量指标：抚养人员12人；2、质量指标：按时发放抚养人员经费；3、时效指标：遗属抚养人员经费及时发放；4、成本指标：遗属抚养人员成本经费84648元。							
		效益情况		提高遗属人员生活质量							
		满意度情况		抚养人员满意度≥98%							
	主要经验做法		无								
	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。

购置执法执勤车辆项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			购置执法执勤车辆								
主管部门及代码			028-交城县公安局				预算单位	028001-交城县公安局			
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：	70.86	70.86	70.86	70.86	0	100	10	
			市县区财政资金	70.86	70.86	70.86	70.86	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证执法人员的工作效率提高						购置2辆新能源车，3辆燃油车保障单位工作正常开展。				
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	新能源车数量	=辆	=2辆	=2辆		10	10		
			燃油车数量	=辆	=3辆	=3辆		10	10		
		质量指标	执法执勤用车验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	执法执勤用车投入使用时间		2024.12月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	购置执法执勤用车成本	=万元	=70.86万元	=70.86万元		10	10		
	效益指标	社会效益	公安各项业务保障度		保障	达成预期指标		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	项目实施的预算执行情况		本项目已按照要求全部实施完成，资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况		1、数量指标：新能源车数量2辆，燃油车数量3辆；2、质量指标：执法执勤用车验收合格率100%；3、时效指标：执法执勤用车投入使用时间2024年12月前；4、成本指标：购置执法执勤用车成本70.86万元。							
		效益情况		公安各项业务得以保障							
		满意度情况		民警满意度≥98%							
	主要经验做法		无								
	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		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。



吕财行【2023】222号装备费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		吕财行【2023】222号装备费											
主管部门及代码		078-交城县公安局					预算单位		028001-交城县公安局				
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：		265.825	265.825	265.825	243.522	22.303	91.61	9.16			
		中央财政资金		265.825	265.825	265.825	243.522	22.303	91.61	9.16	无		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
充分保障我局办案费、装备费，使我局更好的完成各项工作任务。		本年度较好的保障了我局办案业务经费，使我局各项工作业务顺利完成。											
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	公安机关业务装备配备数量	=件	=200件	=200件		10	10				
			支持县市政法部门数量	=个	=1个	=1个		10	10				
		质量指标	命案破案率	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			案件上访率	≤%	≤4%	≤4%		5	5				
		时效指标	办案及时性		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	装备费	=万元	=382万元	=382万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高地方公安部门经费保障		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度		≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总分									99.16	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		本项目已按照要求全部实施完成，中央和省级转移支付资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。									
		产出情况及分析		1、数量指标：公安机关业务装备配备数量200件，支持县市政法部门数量1个；2、质量指标：命案破案率≥90%，案件上访率≤4%；3、时效指标：办案及时性及时；4、成本指标：装备费2435221元。									
		效益情况及分析		提高地方公安部门经费保障水平									
		满意度情况及分析		社会治安满意度≥96%									
	主要经验做法		无										
	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。

吕财行【2023】222号办案费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			吕财行【2023】222号办案费									
主管部门及代码			028-交城县公安局					预算单位		028001-交城县公安局		
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：		350	350	350	322.161	27.839	92.05	9.2	
中央财政资金		350	350	350	322.161	27.839	92.05	9.20	齐全，未能及时			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	充分保障我局办案费、装备费，使我局更好的完成各项工作任务。					本年度充分保障了我局办案业务经费，较好的完成了我局的各项工作任务。						
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	公安机关业务装备配备数量	=件	=200件	=200件		10	10			
			支持县市政法部门数量	=个	=1个	=1个		10	10			
		质量指标	命案破案率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			案件上访率	≤%	≤4%	≤4%		5	5			
		时效指标	办案及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办案费	=万元	=350万元	=322.16万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高地方公安部门经费保障		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	社会治安满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
	总 分								99.2	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目已按照要求全部实施完成，中央和省级转移支付资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。								
		产出情况		1、数量指标：公安机关业务装备配备数量200件，支持县市政法部门数量1个；2、质量指标：命案破案率≥90%，案件上访率≤4%；3、时效指标：办案及时性及时；4、成本指标：办案费322.16万元。								
		效益情况		提高地方公安部门经费保障水平								
		满意度情况		社会治安满意度≥96%								
	主要经验做法		无									
	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。



禁毒社工运转经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		禁毒社工运转经费									
主管部门及代码		028-交城县公安局					预算单位		028001-交城县公安局		
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:	741.135	135	133.9	133.9	0	100	10			
	市区县财政资金	135	135	133.9	133.9	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	协助公安禁毒部门对吸毒人员进行管控,引导吸毒人员戒除毒瘾、回归社会。					本年度较好的完成了禁毒工作并取得满意效果。					
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	戒毒宣传教育次数	≥次	≥20次	≥20次		10	10		
			接受戒毒教育人员数量	≥人	≥300人	≥300人		10	10		
		质量指标	戒毒知识普及率	=%	=100%	=100%		3	3		
			接受教育戒毒人员覆盖率	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	教育矫治合格率	≥%	≥96%	≥96%		4	4		
			戒毒人员接受教育及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	禁毒社工服务费	=万元/年	=135万元/年	=135万元/年		10	10		
		社会效益	戒毒人员戒毒成功率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
			戒毒人员重新吸毒下降率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分							100	优			
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		本项目已按照要求全部实施完成,预算资金已下达,并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况分析		1、数量指标:戒毒宣传教育次数≥20次,接受戒毒教育人员数量≥300人;2、质量指标:禁毒知识普及率100%,接受教育戒毒人员覆盖率100%,教育矫治合格率≥96%;3、时效指标:戒毒人员接受教育及时性及时;4、成本指标:禁毒社工服务费135万元							
		效益情况分析		戒毒人员戒毒成功率≥90%,戒毒人员重新吸毒下降率≥95%							
		满意度情况分析		戒毒人员满意度≥95%							
	主要经验做法		无								
	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年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）  
项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（省级）															
主管部门及代码			028-交城县公安局				预算单位		028001-交城县公安局									
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：		116.175		116.175		116.175		0		100		10			
			省级财政资金		116.175		116.175		116.175		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			严格按照制度执行。							本年度充分保障了我局办案业务经费，较好的完成了我局的各项工作任务。								
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	公安机关业务装备配备数量	=件	=200件	=200件		10	10						
						支持县市政法部门数量	=个	=1个	=1个		10	10						
					质量指标		命案破案率	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
							案件上访率	≤%	≤4%	≤4%		5	5					
					时效指标		办案及时性		及时	达成预期指标		10	10					
			成本指标				装备费	=万元	=382万元	=116.1750		10	10					
			效益指标		社会效益	提高地方公安部门经费保障		提高	达成预期指标		30	30						
			满意度指标		服务对象满意度	社会治安满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		本项目已按照要求全部实施完成，资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。											
					产出情况		1、数量指标：公安机关业务装备配备数量200件，支持县市政法部门数量1个；2、质量指标：命案破案率≥90%，案件上访率≤4%；3、时效指标：办案及时性及时；4、成本指标：经费1161750元。											
					效益情况		提高地方公安部门经费保障水平											
					满意度情况		社会治安满意度≥96%											
			主要经验做法			无												
			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			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。



移动公司专线租赁费及信息化服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			移动公司专线租赁费及信息化服务费																	
主管部门及代码			028-交城县公安局					预算单位		028001-交城县公安局										
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															
			14432800																	
			资金总额：		45		45		45		45		0		100		10			
			市县区财政资金		45		45		45		45		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况									
			专款专用，保证平安交城建设网络专线正常运行。								本年度较好的保证平安交城建设网络专线的正常运行。									
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	平安城市数据专线	=条	=146条	=146条		6	6											
			特通一数据专线	=条	=127条	=127条		7	7											
			特通二数据专线	=条	=86条	=86条		7	7											
		质量指标	保障平安交城建设网络专线工作	=%	=100%	=100%		10	10											
			保障资金及时支付	=%	=100%	=100%		10	10											
		成本指标	平安城市数据专线，欠费1年	=万元/年	=36.5万元/年	=36.5万元/年		4	4											
			特通一数据专线，欠费4年	=万元/年	=31.75万元/年	=31.75万元/年		3	3											
			特通二数据专线，欠费3年	=万元/年	=21.5万元/年	=21.5万元/年		3	3											
	效益指标	社会效益	打造智能化防控体系，为交城平		提高	达成预期指标		15	15											
		可持续影响	提高智能化防控体系水平		提高	达成预期指标		15	15											
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		本项目已按照要求全部实施完成，资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。																
		产出情况及分析		1、数量指标：平安城市数据专线146条，特通一数据专线127条；2、质量指标：保障平安交城建设网络专线工作顺利；3、时效指标：保障资金及时支付；4、成本指标：平安城市数据专线36.5万元，特通一数据专线31.75万元。																
		效益情况及分析		打造智能化防控体系，为交城平安保驾护航																
		满意度情况及分析		人民群众满意度≥96%																
	主要经验做法		无																	
	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。

辅警人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警人员经费								
主管部门及代码		030101交城县公安局			预算单位		028001-交城县公安局			
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:	1,236.329	1,236.329	985.534	985.534	0	100	10		
	市县区财政资金	1,236.329	1,236.329	985.534	985.534	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	辅助公安民警更好的完成各项工作任务。					本年度辅助公安民警更好的完成各项工作任务。				
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	辅警人员数量	=人	=184人	=184人		20	20	
		质量指标	辅警人员工作能力		胜任	达成预期指标		10	10	
		时效指标	辅警人员经费支付时效		按时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	辅警人员经费成本	=元/年/人	=67191.81	=67191.81		10	10	
	效益指标	社会效益	各项公安工作效能有效提高		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	本项目已按照要求全部实施完成,预算资金已下达,并严格按照要求及时完成支付。							
		产出情况及分析	1、数量指标:辅警人员数量184人;2、质量指标:辅警人员工作能力胜任;3、时效指标:按时支付辅警人员经费;4、成本指标:辅警人员经费成本67191.81元/人/年							
		效益情况及分析	各项公安工作效能有效提高							
		满意度情况及分析	辅警人员满意度≥98%							
	主要经验做法	无								
	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。



公安业务专项经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		公安业务专项经费								
主管部门及代码		028-交城县公安局				预算单位		028001-交城县公安局		
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：	115.74	115	47.94	47.94	0	100	10	
		市区县财政资金	115	115	47.94	47.94	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障辅警服装及装备等项目经费					本年度很好的保障辅警人员更好的完成了各项工作任务。				
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	辅警人员日常运转经费	=人	=184人	=184人		20	20	
		质量指标	服装及装备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	2024年度辅警专项经费	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	辅警人员专项经费投入成本	=万元	=115万元	=47.94万元		10	10	
	效益指标	社会效益	协助民警更好的完成公安各		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自我评价结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		本项目已按照要求全部实施完成，预算资金已下达，并严格按照要求及时完成支付。						
		产出情况 & 分析		1、数量指标：辅警人数184人；2、质量指标：服装及装备验收合格率100%；3、时效指标：2024年度辅警专项经费；4、成本指标：辅警人员专项经费投入成本47.94万元。						
		效益情况 & 分析		协助民警更好的完成公安各项工作任务						
		满意度情况 & 分析		辅警人员满意度≥96%						
		主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		无							
	下一步改进措施 & 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。