

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县综合应急保障中心

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

交城县综合应急保障中心承担着全县的巡逻、处突、应急、森林消防、110接处警等工作任务。

### 二、机构设置情况

交城县综合应急保障中心内设两室，分别为办公室、后勤保障室。

## 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：交城县综合应急保障中心

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	431.29	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	431.29
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	431.29	本年支出合计	58	431.29
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	431.29	总计	62	431.29

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。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县综合应急保障中心 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	431.29	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	431.29	431.29		
	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	431.29	本年支出合计	59	431.29	431.29		
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	431.29	总计	64	431.29	431.29		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县综合应急保障中心

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30224	被装购置费		310	资本性支出		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		31002	办公设备购置		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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

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：交城县综合应急保障中心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：交城县综合应急保障中心

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

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。

说明：本表无数据



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县综合应急保障中心

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	41.43
货物	2	7.13
工程	3	
服务	4	34.31
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
6. 特种专业技术用车	13	
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431.29万元，支出总计431.29万元。与上年相比，收入总计减少176.11万元，下降28.99%，支出总计减少176.11万元，下降28.99%。主要原因是本年度本单位有35人考入交城县公安局辅警，故其他公安支出政府购买人员经费及临时合同制人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计431.29万元，其中：

财政拨款收入431.29万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计431.29万元，其中：

项目支出431.29万元，占比100.00%。

#### 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431.29万元，支出总计431.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少176.11万元，下降28.99%；财政拨款支出总计减少176.11万元，下降28.99%。主要原因是本年度本单位有35人考入交城县公安局辅警，故其他公安支出政府购买人员经费及临时合同制人员经费减少。

#### 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431.29万元，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减少176.11万元，下降28.99%。主要原因是本年度本单位有35人考入交城县公安局辅警，故其他公安支出政府购买人员经费及临时合同制人员经费减少。

##### （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431.29万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)431.29万元，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445.22万元，支出决算431.29万元，完成年初预算的96.87%。其中：

公共安全支出年初预算445.22万元，支出决算431.29万元，完成年初预算的96.87%，用于支付政府购买人员工资、社保及经费，临时合同制人员社保及经费，司机劳务费，综合应急保障中心运转经费等方面支出。较上年决算减少176.11万元，下降28.99%，主要原因是本年度本单位有35人考入交城县公安局辅警，故其他公安支出政府购买人员经费及临时合同制人员经费减少。

#### 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位本年度无此项支出；

公用经费0万元，主要包括本单位本年度无此项支出。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我单位未购置公务用车，公务用车购置费用为0元；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无三公经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无公务接待。

### （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：本单位本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位本年度无公务接待，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，主要是本单位本年度无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额41.43万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.31万元。政府采购授予中小企业合同金额41.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额29.34万元，占政府采购支出总额的70.82%。

### （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0辆。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5个，涉及资金431.29万元：5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

综合应急保障中心运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合应急保障中心运转经费										
主管部门及代码		028-交城县公安局				预算单位		028002-交城县综合应急保障中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额:	163.594		163.594		155.796	155.796	0	100	10		
	市县区财政资金	163.594		163.594		155.796	155.796	0	100.00	10.00	无	
	年度目标						实际完成情况					
项目年度绩效目标	保障巡逻、处突、应急、110接处警工作运转。						本年度较好的完成了巡逻、处突、应急、110接处警工作任务。					
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	巡逻、处突、应急、接处警	≥起	≥1850起	≥1850起		20	20			
		质量指标	各项工作任务完成合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	年度经费使用率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	大队巡逻、处突、应急、接	=元	=1635943元	=1557961元		10	10			
	效益指标	社会效益	大队正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员及外来人员满意度	≥%	≥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支付。								
		产出情况及分析		1、数量指标:大队巡逻、处突、应急、接处警数实际完成1850起;2、质量指标:各项工作任务完成合格率100%;3、时效指标:年度经费使用率100%;4、成本指标:大队巡逻、处突、应急、接处警运转经费成本1557961元。								
		效益情况及分析		保障大队各项工作任务正常开展								
		满意度情况及分析		单位人员及外来人员的满意度≥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。



劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费								
主管部门及代码		028-交城县公安局				预算单位	028002-交城县综合应急保障中心			
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:	54.048	54.048	54.048	54.048	0	100	10		
	市区区财政资金	54.048	54.048	54.048	54.048	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障交城县综合应急保障中心巡逻、处突、应急、110接处警工作正常运转					本年度较好的完成了巡逻、处突、应急、110接处警工作任务。				
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	聘用人员	=人	=11人	=11人		20	20	
		质量指标	到岗出勤率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	聘用时间	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	聘用人员劳务费成本	=元/月	=45040元/月	=45040元/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障巡逻处突应急、接处警		正常开展	达成预期指标		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支付。						
		产出情况		数量指标:聘用人员11人;2、质量指标:到岗出勤率100%;3、时效指标:聘用时间1年;4、成本指标:聘用人员劳务费成本45040元/月						
		效益情况		保障巡逻处突应急、接处警工作正常开展						
		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。

临时合同制人员工资、社保及经费项目支出绩效自评  
(2024年度)

项目名称			临时合同制人员工资、社保及经费									
主管部门及代码			028-交城县公安局				预算单位		028002-交城县综合应急保障中心			
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：		60.524	60.524	60.524	60.524	0	100	10	
			市辖区财政资金		60.524	60.524	60.524	60.524	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障巡逻、处突、应急接处警工作顺利完成						本年度较好的完成了巡逻、处突、应急接处警工作任务					
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	临时合同制人员数量	=人	=35人	=35人		20	20			
		质量指标	临时合同制人员在岗出勤率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	按时支付临时合同制人员经费		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	临时合同制人员成本经费	=元/年/人	=55022元/年/人	=55022元/年/人		10	10			
	效益指标	社会效益	保障巡逻处突各项工作任务		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，预算资金已下达并按照规定及时完成支付。								
		产出情况		1、数量指标：临时合同制人员数量35人；2、质量指标：临时合同制人员在岗出勤率100%；3、时效指标：按时支付临时合同制人员经费；4、成本指标：临时合同制人员成本经费55022元/月/人。								
		效益情况		保障巡逻处突各项工作任务按时完成								
		满意度情况		人民群众满意度≥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。



劳务派遣人员工资、社保及经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员工资、社保及经费									
主管部门及代码		028 交城县公安局				预算单位		028002-交城县综合应急保障中心			
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:		155.936	155.936	149.803	149.803	0	100	10	
		市县区财政资金		155.936	155.936	149.803	149.803	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障机关事业单位政府购买人员的各项工资及经费等					保障机关事业单位政府购买人员的各项工资及经费等					
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	=50人	=50人		20	20		
		质量指标	保障大队各项任务按时完成	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	政府购买人员2023年度工资	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	政府购买人员2023年度工资	=元/月	=53771元/月	=53771元/月		10	10		
	效益指标	社会效益	保障政府购买人员工资福利		保障	达成预期指标		30			
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥%	≥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		本项目已按照要求实施完成, 预算资金已下达并按照规定及时支付。							
		产出情况		1. 数量指标: 政府购买人员50人; 2. 质量指标: 保障大队各项任务按时完成; 3. 时效指标: 政府购买人员2024年度工资及经费按时支付; 4. 成本指标: 政府购买人员2024年度工资、社保及经费成本53771元/月/人。							
		效益情况		保障政府购买人员工资、社保及经费按时支付完成							
		满意度情况		政府购买人员满意度≥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。



2023年运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2023年运行经费									
主管部门及代码				028-交城县公安局			预算单位		028002+交城县综合应急保障中心				
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：		11.119	11.119	11.119	11.119	0	100	10	
				市县区财政资金		11.119	11.119	11.119	11.119	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障大队护林防火工作正常开展。						较好的保障我单位护林防火工作的正常运转。						
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	维修消防设备	=台	=39台	=39台		10	10				
			购买森林防火服、防火鞋	=套	=45套	=45套		10	10				
		质量指标	设备、服装验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	年度经费使用率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	2023年运行经费成本	=元	=111190元	=111190元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障大队森林防火工作正常		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥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支付。									
		产出情况及分析		1、数量指标：维修消防设备39台，购买森林防火服、防火鞋45套；2、质量指标：设备、服装验收合格率100%；3、时效指标：年度经费使用率100%；4、成本指标：2023年运行经费成本111190元。									
		效益情况及分析		保障大队森林防火工作正常开展									
		满意度情况及分析		单位人员满意度≥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。