

沁水县公安局本级

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.....	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
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.....	17
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.....	18
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

公安机关担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪的任务，主要负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品。管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

沁水县公安局为正科级建制行政单位，本单位属一级预算单位，内设机构（19个）分别为：指挥中心、政工室、纪检监察室、党委办公室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事犯罪侦查大队、交通警察大队、警务保障室、法制大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、食品药品犯罪侦查大队、技术侦查大队、行政审批股、巡警防爆大队、网络安全保卫大队、信访室、户政管理大队。派出机构（12个）分别为：龙港中心派出所、端氏中心派出所、嘉峰派出所、中村派出所、郑村派出所、郑庄派出所、柿庄派出所、胡底派出所、土沃派出所、固

县派出所、十里派出所、张村派出所。监管场所（2个）分别为：看守所、拘留所。下属事业单位（1个）为：沁水县公安局事务保障中心，内设机构5个，分别是办公室、信访服务室、后勤保障室、报警服务室和防控对策研究室。

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：沁水县公安局本级

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	11110.77	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	10333.43
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	202.65	八、社会保障和就业支出	39	719.80
	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	267.30
	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	11313.42	本年支出合计	58	11320.54
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	32.99	年末结转和结余	60	25.87
	30			61	
总计	31	11346.40	总计	62	11346.40

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：沁水县公安局本级

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		11313.42	11110.77					202.65
204	公共安全支出	10326.32	10123.67					202.65
20402	公安	10326.32	10123.67					202.65
2040201	行政运行	3157.75	3105.11					52.65
2040202	一般行政管理事务	1355.54	1355.54					
2040220	执法办案	16.00	16.00					
2040299	其他公安支出	5797.02	5647.02					150.00
208	社会保障和就业支出	719.80	719.80					
20805	行政事业单位养老支出	719.80	719.80					
2080501	行政单位离退休	113.01	113.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.06	259.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.73	347.73					
221	住房保障支出	267.30	267.30					
22102	住房改革支出	267.30	267.30					
2210201	住房公积金	267.30	267.30					

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

部门名称：沁水县公安局本级

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		11320.54	4151.97	7168.56			
204	公共安全支出	10333.43	3164.87	7168.56			
20402	公安	10333.43	3164.87	7168.56			
2040201	行政运行	3164.87	3164.87				
2040202	一般行政管理事务	1355.54		1355.54			
2040220	执法办案	16.00		16.00			
2040299	其他公安支出	5797.02		5797.02			
208	社会保障和就业支出	719.80	719.80				
20805	行政事业单位养老支出	719.80	719.80				
2080501	行政单位离退休	113.01	113.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.06	259.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.73	347.73				
221	住房保障支出	267.30	267.30				
22102	住房改革支出	267.30	267.30				
2210201	住房公积金	267.30	267.30				

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：沁水县公安局本级

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	11110.77	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	10123.67	10123.67		
	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	719.80	719.80		
	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	267.30	267.30		
	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	11110.77	本年支出合计	59	11110.77	11110.77		
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	11110.77	总计	64	11110.77	11110.77		

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：沁水县公安局本级

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		11110.77	4092.21	7018.56
204	公共安全支出	10123.67	3105.11	7018.56
20402	公安	10123.67	3105.11	7018.56
2040201	行政运行	3105.11	3105.11	
2040202	一般行政管理事务	1355.54		1355.54
2040220	执法办案	16.00		16.00
2040299	其他公安支出	5647.02		5647.02
208	社会保障和就业支出	719.80	719.80	
20805	行政事业单位养老支出	719.80	719.80	
2080501	行政单位离退休	113.01	113.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.06	259.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.73	347.73	
221	住房保障支出	267.30	267.30	
22102	住房改革支出	267.30	267.30	
2210201	住房公积金	267.30	267.30	

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：沁水县公安局本级

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	3285.33	302	商品和服务支出	692.38	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	760.71	30201	办公费	47.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	919.87	30202	印刷费	14.58	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	312.43	30203	咨询费	5.00	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	106.44	30205	水费	5.00	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	259.06	30206	电费	50.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	347.73	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	100.93	30208	取暖费	60.00	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	49.51	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	3.75	30211	差旅费	15.76	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	267.30	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	124.00	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	157.61	30214	租赁费	10.00	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	114.50	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	10.00	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	113.01	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	5.50	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	10.00	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	5.00	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	70.00	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	27.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	51.36	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	20.00	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	128.24	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	32.60	31010	安置补助					
人员经费合计		3399.83	公用经费合计							692.38		

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：沁水县公安局本级

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：沁水县公安局本级

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：沁水县公安局本
级

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
187.79		187.79	132.65	55.14		187.79		187.79	132.65	55.14	

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：沁水县公安局本级

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	2345.25
货物	2	2108.14
工程	3	94.00
服务	4	143.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	692.38
(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	68
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	63
6. 特种专业技术用车	13	5
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	8

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11,346.40万元，支出总计11,346.40万元。与上年相比，收入总计增加1,467.37万元，增长14.85%，支出总计增加1,467.37万元，增长14.85%。主要原因是1、本年新增沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮二期项目700万元；2、沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮一期项目当年安排946.72万元，比上年多安排746.72万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,313.42万元，其中：

财政拨款收入11,110.77万元，占比98.21%；

其他收入202.65万元，占比1.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,320.54万元，其中：

基本支出4,151.97万元，占比36.68%；

项目支出7,168.56万元，占比63.32%。

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11,110.77万元，支出总计11,110.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,308.14万元，增长13.34%；财政拨款支出总计增加1,308.14万元，增长13.34%。主要原因是1、本年新增沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮二期项目700万元；2、沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮一期项目当年安排946.72万元，比上年多安排746.72万元。

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11,110.77万元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,308.14万元，增长13.34%。主要原因是1、本年支出新增沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮二期项目700万元；2、沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮一期项目当年支出946.72万元，比上年支出多746.72万元。

（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11,110.77万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)10,123.67万元，占比91.12%；

社会保障和就业支出(类)719.80万元，占比6.48%；

住房保障支出(类)267.30万元，占比2.41%。

（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10,512.12万元，支出决算11,110.77万元，完成年初预算的105.69%。其中：

公共安全支出年初预算9,662.82万元，支出决算10,123.67万元，完成年初预算的104.77%，用于人员经费支出、办公运行支出、办案（业务）支出、装备配备支出、执法办案管理中心建设项目支出、监管场所给养费支出、禁毒扫黑支出、指挥通信升级改造项目支出、智慧化改造项目雪亮一期、二期支出、城东办案指挥中心项目支出等。较上年决算增加1,316.28万元，增长14.95%，主要原因是1、本年新增沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮二期项目700万元；2、沁水县社会治理智慧化改造工程雪亮一期项目当年安排946.72万元，比上年多安排746.72万元。

社会保障和就业支出年初预算545.39万元，支出决算719.80万元，完成年初预算的131.98%，用于退休人员绩效奖金、丧抚费、基本养老保险和单位职业年金缴费等支出。较上年决算增加44.70万元，增长6.62%，主要原因是1、当年新增发放去世人员丧抚费24.89万元；2、职业年金补缴费用比去年增加20.06万元。

住房保障支出年初预算303.91万元，支出决算267.30万元，完成年初预算的87.95%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算减少22.30万元，下降7.7%，主要原因是根据2024年住房公积金基数调整的文件精神，基数降低，单位缴纳的住房公积金减少。

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4,092.21万元，其中：

人员经费3,399.83万元，主要包括基本工资760.71万元、津贴补贴919.86万元、奖金312.43万元、绩效工资106.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.06万元、职业年金缴费347.73万元、职工基本医疗保险缴费100.93万元、公务员医疗补助缴费49.51万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金267.3万元、其他工资福利支出157.61万元、退休费113.01万元、奖励金1.49万元；

公用经费692.38万元，主要包括办公费47.77万元、印刷费14.58万元、咨询费5万元、水费5万元、电费50万元、取暖费60万元、差旅费15.76万元、维修费124万元、租赁费10万元、培训费10万元、专用材料费5.5万元、被装购置费10万元、专用燃料费5万元、劳务费70万元、工会经费27.57万元、福利费51.36万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用128.24万元、其他商品和服务支出32.6万元。

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187.79万元，支出决算187.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少49.36万元，下降20.81%，主要原因是：1、接省厅文件要求，执法执勤车辆产生的办案费用不再计入公务用车运行维护费，计入专用材料费；2、当年车辆更新数比去年减少。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132.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.55万元，下降6.72%，主要原因是：当年车辆更新数比去年减少；

公务用车运行维护费支出55.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少39.81万元，下降41.93%，主要原因是：接省厅文件要求，执法执勤车辆产生的办案费用不再计入公务用车运行维护费，计入专用材料费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出132.65万元，使用财政拨款共购置公务用车68辆，主要用于：基层办案单位办案使用。

3、公务用车运行维护费支出55.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共68辆，主要用于：我单位办案、公务过程中产生的燃油消耗、车辆维修保养检测、通行费、保险等支出。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无此项支出。

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692.38万元，比2023年增加59.12万元，增长9.34%，主要原因1、人员增多，日常办公经费支出增加；2、部分基层派出所当年进行维修改造，维修费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,345.25万元，其中：政府采购货物支出2,108.14万元、政府采购工程支出94.00万元、政府采购服务支出143.10万元。政府采购授予中小企业合同金额347.31万元，占政府采购支出总额的14.81%。其中：授予小微企业合同金额313.20万元，占政府采购支出总额的13.35%。

（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68辆。其中：执法执勤用车63辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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7169.06万元：9个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评

分低的项目，我们采取的改进管理措施为完善管理制度建设、完善绩效指标设定和加强绩效运行监控，推进项目进展和支出进度。

2、其他需要说明的事项

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。

无

第五部分 附件

辅警专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警专项经费							
主管部门及代码		017-沁水县公安局				预算单位	017001-沁水县公安局本级		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			357.53	357.53	357.032	357.032	0	100	
	市市区财政资金	357.53	357.53	357.032	357.032	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	逐月足额保障巡逻警察、流动人口协管员、派出所辅警、以及警务辅助人员的日常办公等开支。				根据《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》要求，2024年完成按月发放381名辅警人员工资（警务辅助人员254人，流动人口协管员24人，派出所辅警50人，巡逻大队巡逻人员55人）和辅警人员服装购置。按时发放工资以及服装的购置，有利于提高员工的工作积极性，保障了正常工作的顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障工人数	≥人	≥481人	≥381人	10	7.9	年初设置有误，实际人数为381人
			服装更新采购数	≥套	≥112套	≥112套	10	10	
		质量指标	发放工资达标率	100%	100%	100%	3	3	
			日常工作完成率	≥%	≥95%	≥100%	4	4	
			服装更新配备齐全率	≥%	≥95%	≥100%	3	3	
			时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	10	10
	成本指标	流动人口协管员工资标准	≥元	≥4720元	≥4792元	2.5	2.5		
		警务辅助人员工资标准	≥元	≥2710元	≥3750元	2.5	2.5		
		巡逻警察大队巡逻人员工资标准	≥元	≥2200元	≥2900元	2.5	2.5		
		派出所辅警工资标准	≥元	≥1990元	≥1990元	2.5	2.5		
效益指标	社会效益	确保辅警待遇		确保	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥%	≥85%	≥9%	10	10		
总分							97.9	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成按月发放381名辅警人员工资和112套服装的购置。2024年年初预算2057.53万元，截止到2024年年底已全部支付完成，支付完成率100%。							
	产出情况及分析	2024年完成按月发放381名辅警人员工资，发放标准为：警务辅助人员254人，每人每月3750元；流动人口协管员24人，每人每月4792元；派出所辅警50人，每人每月1990元；巡逻大队巡逻人员55人，每人每月2900元，工资发放达标率100%。2024年完成112套服装的更新购置，日常工作完成率100%。							
	效益情况及分析	按时发放工资以及服装的购置，有利于提高员工的工作积极性，保障了正常工作的顺利开展。							
	满意度情况及分析	通过对辅警人员进行走访调查，满意度达到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。

监管场所保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监管场所保障经费							
主管部门及代码		017-沁水县公安局			预算单位	017001-沁水县公安局本级			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	95	95	92.982	92.982	0	100		10
市县区财政资金	95	95	92.982	92.982	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	监管场所专项工作经费95万元,用于在押人员的给养费、日常开支及看守所武警保障经费等,安全完成对在押人员的看押任务				按照监管场所武警中队保障经费依据《山西省财政厅 武警山西总队关于规范武警部队保障事项的实施意见》(晋财政《2022》76号)文件要求,2024年我局对监管场所的在押人员的给养费用以及日常开支,保障了看守所、拘留所工作正常开展,保障了在押人员伙食水平和人身健康。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监管场所羁押人数	≥400人	≥400人	≥410人	10	10	
			看守所武警执勤时间	=24小时	=24小时	=24小时	10	10	
		质量指标	羁押人员保障完成率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
			保障经费拨付及时性	定性	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	看守所武警实物保障及时性	定性	及时	达成预期指标	5	5	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5
	效益指标	社会效益	降低罪犯对社会的危害	定性	降低	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%	≥95%	10	10		
总分								95	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	2024年12月完成看守所拘留所给养费支付。项目年初预算95万元共计95万元,已全部到位,截止2024年底支出92.9822万元,预算执行率97.9%。						
		产出情况及分析	2024年完成对410名以上的监管场所支付给养费、日常生活的水费、电费进行支付,约370000立方米水和176650度电,以及日常的维修处理,支付完成率100%。日常工作完成率100%。						
		效益情况及分析	项目的实施提升了在押人员医疗、伙食等条件。						
		满意度情况及分析	项目的实施保障了在押人员伙食水平、人身健康、合法权益,在押人员非常满意,满意度达到95%。						
	主要经验做法	我局成立看守所拘留所项目建设推进工作领导小组,进一步加强预算项目建设的领导工作,项目建设工作领导小组是实行工作责任制,组织协调相关部门及相关人员解决项目建设中产生的问题,确保了项目顺利实施。							
	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”的数据规则,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。

沁水县公安局执法办案管理中心附属工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沁水县公安局执法办案管理中心附属工程项目							
主管部门及代码		017-沁水县公安局			预算单位	017001-沁水县公安局本级			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	400	400	400	0	100	10	
用县区财政资金	0	400	400	400	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目建成后,一是填补沁水县公安局系统内执法办案人员警务技能训练设施空白的现状,二是沁水县公安局执法办案中心用大数据、云计算、人工智能等技术提高公安管理和执法,通过智能化的手段,对警务工作的各个环节进行优化和升级,提高公安机关的效率和水平。				根据立项依据《关于加强公安执法和训练基地建设的指导意见》、公安部印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划(2023-2025年)》文件精神,该项目为2024年重点工程。2024年完成附属楼加固建设、区域东侧河堤破坝堤坝建设、和室外警体训练场等,能够提升执法人员的体能训练,更好地为人民服务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	附属楼加固建筑面积	≥905.48平方米	≥905.48平方米	≥905.48平方米	10	10	
			区域东侧河堤破坝堤坝建设面积	高度2.8米,长度51.65米	高度2.8米,长度51.65米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程建设合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			工程建设完成及时性	定性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总投资	≥2000万元	≥2000万元	≥400万元	10	2	2000万为项目总投资,2024年实际下达资金400万元	
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	定性	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	项目尚未完工,部分完成预期指标
社会效益		提升沁水县公安局执法人员的办案能力和综合素质	定性	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	项目尚未完工,部分完成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							82	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	2024年完成对执法办案管理中心加固建筑的建设、室内擒拿格斗技能训练用房、图书室、办公室及宿舍和室外警体训练场等,原定于2024年12月底完工。因资金不足,无法完成配套设施的招标以及安装。2024年初预算400万元,实际下达400万元,截止2024年12月已全部支付完成,预算执行率100%。							
	产出情况分析	截止到2024年完成:附属楼加固建筑面积905.48㎡、区域东侧河堤破坝堤坝建设工程:堤坝高度2.8m,长度51.65m、执法办案中心建筑室外亮化工程,亮化面积1000平方米等,因配套设施尚未进行招标无法进行验收,完成项目总工程量的60%。							
	效益情况分析	项目的实施增强了群众的安全感和满意度,全面提升了公安相关工作效率和公安队伍整体形象。							
	满意度情况分析	项目的实施增强了群众的安全感和满意度,满意度达到95%。							
	主要经验做法	由分管警保副局长负责,警务保障室牵头,确保了项目顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因资金未到位,无法进行配套设施的招标工作							
	下一步改进措施及管理建议	加快催促资金,加快完成工作进度							

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。

沁水县社会治理智慧化改造工程二期项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁水县社会治理智慧化改造工程二期							
主管部门及代码		017-沁水县公安局				预算单位	017001-沁水县公安局本级		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
			700	700	700	700	0	100	10
	市区财政资金	700	700	700	700	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目拟建设治安要素管控体系、治安防控感知体系、扁平指挥调度体系三个方面的内容,建设380套视频监控及配套设施、立杆等配件设备,完善智能化环境,补充视频会议设备,共计投资约2050万元,主要解决人、车、物的管控、前哨感知和防控节点的布建,进一步完善扁平化指挥体系,有效提升公安机关视频侦查和“打防管控”的能力。				根据沁水县公安局行政审批服务管理局关于沁水县社会治理智慧化改造工程二期可行性研究报告(代初步设计)的批复(沁审管审〔2021〕209号)文件要求,2024年我局完成对建设治安要素管控体系、治安防控感知体系、扁平指挥调度体系三个方面的内容建设352套视频监控及配套设施、立杆等配件设备,实际总数442个,由于部分村镇道路改造、安装点位每月确定、天气等不可抗力原因未能安装完成,该设备的安装,有利于维护社会的和谐稳定,有效提升公安机关视频侦查和“打防管控”的能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控数量	≥380个	≥380个	≥352个	20	18.53	实际总数442个,由于部分村镇道路改造、安装点位每月确定、天气等不可抗力原因未能安装完成
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	项目尚未完工,抽检合格率100%
		时效指标	系统、建设、验收、投入使用时间	定性	2024年12月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	实际总数442个,由于部分村镇道路改造、安装点位每月确定、天气等不可抗力原因未能安装完成
	成本指标	项目建设成本	=2050万	=2050万	=700万	10	3.41	2050万元为该项目全部投资额,2024年下达经费700万元	
	效益指标	经济效益	系统建设对公共服务业质量的促进作用	定性	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	24	实际总数442个,由于部分村镇道路改造、安装点位每月确定、天气等不可抗力原因未能安装完成
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							83.94	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年12月底,安装完成352套视频监控及配套设施、立杆等配件设备,完成总工程量的82%。2024年年初预算700万元,实际下达700万元,截止到2024年12月底已全部支付完成,支付完成率达100%。							
	产出情况及分析	该项目2024年5月29日开工,截止到12月底完成了以下内容:治安要素管控体系中的视频应用数据服务器扩容所需硬件设备、国产化环境所需硬件设备的安装及调试;多端研判应用平台均已按照合同约定开发完成并部署到服务器上,目前正在试运行阶段;前哨感知设备全部安装完成90%;治安防控感知体系中的单道卡口、治安卡口设备全部到货;现已安装完成80%;扁平化指挥调度体系中指挥辅助决策台显示系统设备全部到货安装调试完毕;视频会议调度系统设备全部到货,并安装调试完成;警用装备工程因道路改造及施工方案未及村确定,截止目前已完成装备维修工程的90%。在项目实施过程中,由于部分村镇道路发生改变,安装点位没有确定,天气影响等不可抗力因素,致使工程无法在2024年年底完成交付,预计2025年5月前完成安装并验收,目前已完成全部工程进度的82%。							
	效益情况及分析	有利于维护社会的和谐稳定,有效提升公安机关视频侦查和“打防管控”的能力。							
	满意度情况及分析	由于该项目部分完成,尚未全部完工,我们对该项目的部分功能进行了满意度调查,满意度达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	实际总数442个,由于部分村镇道路改造、安装点位每月确定、天气等不可抗力原因未能安装完成,实际完成个数352个							
	下一步改进措施及管理建议	加快安装进度							

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。

扫黑禁毒专案业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		扫黑禁毒专案业务经费							
主管部门及代码		017-沁水县公安局			预算单位	017001-沁水县公安局本级			
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	偏差原因分析及 改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	200	200	167.575	167.575	0	100	10	
市县级财政资金	200	200	167.575	167.575	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
1. 完成禁毒社工购买服务, 包括17名队员工资、保险、运营管理培训教育经费(包括项目交通、通讯等保障, 项目管理、员工激励、业务培训一季度开展一次、每月督导等); 2. 根据工作情况年中购置一批禁毒侦查、吸毒检测设备、毒品检测耗材(试剂、棉签、试管等); 3. 毒品预防教育宣传计划上半年与下半年进行宣传约2次; 4. 扫黑除恶、禁毒等治安宣传和道路交通管理现场、新媒体宣传计划每季度一次; 5. 专案工作经费报销工作开展情况, 及时支付。				根据《市禁毒委关于加编禁毒社工配备的通知》要求, 2024年完成白黑案件侦查、35名专案侦查人数、禁毒宣传及禁毒社工17名配备, 确保了公安各项工作顺利开展。					
一级指标	产出指标	数量指标	禁毒工作服务人员	≥17人	≥17人	≥17人	10	10	2024年实际增加人数35人
			专案侦查人数	≥11人	≥11人	≥35人	10	10	
		质量指标	违法人员体检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			案件侦破率	≥75%	≥75%	≥75%	5	5	
		时效指标	违法人员体检时间	定性	及时体检	达成预期指标	10	10	
	成本指标	禁毒工作服务人员待遇	≥2710元	≥2710元	≥3950元	10	10		
	效益指标	经济效益	创造良好的营商环境	定性	创造	达成预期指标	8	8	
		社会效益	创造安全稳定的社会环境	定性	创造	达成预期指标	8	8	
			保障民安利益需要	定性	保障	达成预期指标	8	8	
	生态效益	社会治安防控体系	定性	健全	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥92%	≥92%	≥95%	10	10		
总分						100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况分析	2024年完成扫黑案件侦查、35名专案侦查人数、禁毒宣传及禁毒社工17名配备, 2024年年初预算200万元, 截止到2024年12月底支付167.574733万元, 因年初预算估算过高, 按实际金额支付, 剩余金额已被收回, 预算执行率83.79%							
	产出情况 分析	2024年完成支付35名专案人员薪资费用、17名禁毒社工的工资以及保险等方面的费用, 工资发放率100%, 2024年4-6月在龙尚公园下的文化宣传广场顺利完成禁毒宣传三次, 引发宣传资料10000余份, 资料发放率100%。							
	效益情况 分析	项目的实施提高了群众防范意识, 稳定了社会和谐发展。							
	满意度 情况分析	提高了群众防范意识, 群众非常满意, 满意度达到95%。							
	主要经验做法	设立扫黑专班小组, 由扫黑办公室负责, 待资金下发后, 由财务人员进行资金支付, 确保了项目顺利实施。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	本年该项目中扫黑案件办理较少, 未完成任务。							
	下一步改进措施及 管理建议	下年度做好精准测算, 避免资金积压							

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。

执法办案中心建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法办案中心建设项目							
主管部门及代码		017-沁水县公安局			预算单位	017001-沁水县公安局本级			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	500	500	1000	500	0	100	10
	市县区财政资金	500	500	1000	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	其中新建执法办案中心用房包括指挥中心用房、办案用房、信息通信用房、网络安全保卫用房、刑事技术用房、物证以及收缴物品保管用房、警用装备物资(含应急储备物资)库、警务技能训练用房、备勤用房、档案用房等业务技术用房,以及律师用房、办案人员休息室、速裁法庭和会议室等,总面积5710㎡,附属楼布置食堂餐厅及外勤人员休息室,面积1000㎡。				根据《沁水县行政审批服务管理局关于沁水县公安局执法办案管理中心建设项目初步设计的批复》,2024年完成执法办案管理中心主体建设,总建筑面积6706.38㎡,完成执法办案管理中心设计费、监理费支付,增强了群众的安全感和满意度,全面提升公安政务工作效率和公安队伍整体形象。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案中心附属楼建设	=6706.38平方米	=6706.38平方米	=6706.38平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	项目尚未完工,抽检合格率100%
		时效指标	主体工程完工时间	2024年12月	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初指标漏报,当年成本指标1000万元
	效益指标	社会效益	提升优化营商环境	定性	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年完成了执法办案管理中心用房主体建设部分。2024年年初预算1000万元,实际下达1000万元,2024年6月已全部支付完成,预算执行率100%。							
	产出情况分析	2024年2月完成支付执法办案管理中心项目设计费、监理费的支付,支付完成率100%。2024年12月份完成该建筑的主体建设部分,其中包括:指挥中心用房、办案用房、信息通信用房、网络安全保卫用房、刑事技术用房、物证以及收缴物品保管用房、警用装备物资(含应急储备物资)库、警务技能训练用房、备勤用房、档案用房等业务技术用房,以及律师用房、办案人员休息室、速裁法庭和会议室等,总面积5710㎡,附属楼布置食堂餐厅及外勤人员休息室,面积1000㎡,已完成2024年绩效目标任务,完成全部工程量的53%。工程尚未完工,建设过程中进行了抽检,抽检合格率100%。预计2025年12月底全部完工并验收。							
	效益情况分析	项目的实施增强了群众的安全感和满意度,全面提升公安政务工作效率和公安队伍整体形象。							
	满意度情况分析	项目的实施增强了群众的安全感和满意度,满意度达到95%。							
	主要经验做法	由副局长负责,警务保障室牵头。确保了项目顺利实施。							
	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。

遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属生活补助								
主管部门及代码		017-沁水县公安局			预算单位	017001-沁水县公安局本级				
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	4.843	4.843	4.843	4.843	0	100	10		
	市县区财政资金	4.843	4.843	4.843	4.843	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年我局将给予本单位7名去世人员遗属进行生活补助,更好保证去世家人的基本生活需求,从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。				按照《沁水县委办、沁水县政府办、沁水县公安局关于遗属生活困难补助资金申领办法的通知》沁人社字(2019)24号的标准,2024年我局对续书琴568元/月、庞兴国628元/月(安徽标准)、庞越568元/月、李淑琴568元/月、张道荣568元/月、田雪华568元/月、张李琴568元/月、梁林林568元/月,2024年共发放遗属补助48432元,更好地保证了去世人员家属的基本生活需求,从而解决了他们的生活问题,提高了去世人员家属的生活水平。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	发放到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放时间	定性	2024年12月完成发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	≥568元	≥568元	≥576.5元	10	10	因发放标准不同,人均补助576.5元	
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平	定性	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85.71%	≥85.71%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年我局对7名去世职工的家属进行了生活补助的发放,2024年年初预算48432元,截止到2024年底共支付了48432元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析		2024年对7名去世人员的家属发放遗属补助,补助标准为:续书琴568元/月、庞兴国628元/月(安徽标准)、庞越568元/月、李淑琴568元/月、张道荣568元/月、田雪华568元/月、张李琴568元/月、梁林林568元/月,补助金额共计48432元,发放达标率100%。							
	效益情况及分析		2024年通过发放遗属补助,促进了社会稳定,保障了遗属人员基本生活。							
	满意度情况及分析		2024年通过对去世人员的家属进行满意度调查,家属满意度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。

附件2

沁水县公安局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年中央和省级政法转移支付资金					
中央主管部门		公安部					
地方主管部门		山西省公安厅		沁水县公安局			
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
资金投入情况 （万元）	年度资金总额：	1632.73	1371.54	84.00%			
	其中：中央财政资金	777.63	735.01	94.52%			
	省级资金	294.37	260.37	88.48%			
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金	560.73	376.16	67.08%			
		情况说明		存在问题和改进措施			
资金管理情况	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无			
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无			
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对应转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。		无			
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	本年度转移支付资金重点投向：维护社会稳定相关工作，常态化开展扫黑除恶斗争、反恐、禁毒、政治安全保卫等重大安保、实战训练、无人机预警探测和反制装备配备、打击非法集资、防范和打击邪教犯罪、打击电信网络诈骗犯罪、打击拐卖妇女儿童、打击文物犯罪、打击食药环犯、情报信息搜集研判等重点工作，支持公安大数据智能化应用、社会治安防控体系、网上侦查控能力、公安指挥通信、信息密取技术体系、情报指挥信息化装备建设，支持各办案单位和执法办案管理中心业务装备建设等工作。在工作中，我们加快转移支付资金统筹，优化调整资金使用方向，优化结构，突出重点、顺利完成各项工作。		本年度查处案件1200余件，拘留、逮捕500多人，开展各类宣传活动28次，给各办案单位配备50余套警用装备；装备配备达到规定标准，验收合格率达到100%，公安民警培训合格率达96%；绩效时效指标全部按时完成；挽回经济损失约340万元，罚没收入上缴约25万元，完成年初预设指标；民警执法规范化水平有所提高，案发率有效下降，破案率有效上升，促进社会治安稳定，保障了辖区良好的营商环境和人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	查处案件数	1000件	1218件	无	
			拘留、逮捕人次	≥450人	503人	无	
			警用装备配备数	≥40套	52套	无	
		质量指标	各类宣传活动开展次数	≥24次	28次	无	资金拨付时间较晚，导致部分项目推进不及时，年底尚未完成支付，下一步改进措施：早计划、早动手推进项目，在年度内完成资金支付。
			转移支付资金执行率	100%	84%		
			装备验收合格率	100%	100%	无	
	时效指标	当期任务完成率	100%	100%	无		
		项目完成时间	1年	1年	无		
		成本指标	下达项目资金	1038万元	1632.73万元	无	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥300万元	340万元	无	
			罚没资金上缴金额	≥25万元	25万元	无	
		社会效益指标	民警执法规范化水平	提高	提高	无	
			案发率有效下降	下降	下降	无	
			破案率有效上升	上升	上升	无	
可持续影响指标	保障了辖区良好的营商环境	良好	良好	无			
满意度指标	服务对象	办案民警满意度	≥98%	98%	无		
	人民群众	人民群众满意度	≥95%	95%	无		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

沁水县公安局城东办案指挥中心项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沁水县公安局城东办案指挥中心							
主管部门及代码		017-沁水县公安局				预算单位	017001-沁水县公安局本级		
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	150	150	150	150	0	100%	10	
市县级财政资金	150	150	150	150	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年完成支付工程款150万元,提升政府公信力。				根据沁财函【2024】45号关于下达公安局城东办案指挥中心建设经费的通知,2024年完成对沁水县公安局城东办案指挥中心建设项目的尾款支付,有利于提升政府公信力,保障群众获得幸福感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施工面积	≥3156平方米	≥3156平方米	≥3156平方米	20	20	
		质量指标	支付尾款及时率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付尾款时间	定性	2024年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目尾款金额	150万元	150万元	150万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	提升政府公信力	定性	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	90	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年12月完成对沁水县公安局城东办案指挥中心建设项目尾款的支付,2024年年初预算150万元,实际下达150万元,截止到2024年12月已全部支付完成,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		该项目于2020年9月份开工,2021年7月份完工,主要完成沁水县公安局城东办案指挥中心基础设施建设、执法办案场所和指挥中心设备购置,建筑面积3156平方米,2022年完成验收,验收合格率100%。因2021年资金不足,经申请后,2024年12月份完成资金支付,尾款支付率100%。						
	效益情况及分析		有利于提升政府公信力,保障群众获得幸福感。						
	满意度情况及分析		项目尾款的支付,对工作者进行了满意度调查,满意度95%以上。						
	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。

沁水县社会治理智慧化改造工程一期“雪亮工程”项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沁水县社会治理智慧化改造工程一期“雪亮工程”项目							
主管部门及代码		017-沁水县公安局				预算单位	017001-沁水县公安局本级		
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1147	1147	1147	1146.721425	0	100%	9.997571273	
市县区财政资金	1147	1147	1147	1146.721425	0	100%	9.997571273		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成沁水县社会治理智慧化改造工程一期“雪亮工程”项目的建设,保障全县人民财产安全。				根据2020年重点项目要求,该项目2020年10月份开工,2022年12月完工,主要建设视频大数据融合平台、社会治安视频监控总平台、二、三类视频资源整合平台、指挥调度小间距LED显示系统,虚拟化服务器集群系统、专网安全防护系统融合卡口系统和制高点、全景、人脸、结构化摄像机等前端感知设备,2024年完成项目尾款的支付,极大地提升了工作设备的智能化,避免了警务资源的浪费,提高了人民的安全感和幸福感。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装购置监控数	300个	300个	300个	20	20	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	安装监控时间	定性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	安装监控成本	1147万元	1146.72万元	1146.72万元	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	提升办案效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	89.9	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2022年12月底完工,完成了建设视频大数据融合平台、社会治安视频监控总平台、二、三类视频资源整合平台、指挥调度小间距LED显示系统,虚拟化服务器集群系统、专网安全防护系统融合卡口系统和制高点、全景、人脸、结构化摄像机等前端感知设备,2023年6月完成验收,2024年支付该项目全部尾款,2024年初预算1147万元,实际下达1147万元,截止到2024年12月底,支付1146.72万元,预算执行率99.99%。							
	产出情况及分析	该项目2020年10月份开工,2022年12月底完工,完成了:新建指挥中心51.84平米小间距LED显示系统一套,新建高点4套、全景11套、前段治安点47套、人脸164套、卡口28套;新建融合卡口11套;新建共享平台和云服务体系1套;新建专网融合平台1套、专网安全防护系统1套,2023年6月完成验收,验收合格率100%,2024年款项为支付项目尾款,2024年12月完成支付,支付完成率100%。							
	效益情况及分析	通过购置安装监控设备,提高了民警办案效率							
	满意度情况及分析	提高了民警办案效率,办案人员满意度较高,达到95%。							
	主要经验做法	制定项目实施方案及保障措施,同时成立项目实施领导小组及监督小组进行管理,确保项目顺利实施。							
	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。

指挥通信升级改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		指挥通信升级改造项目								
主管部门及代码		017-沁水县公安局				预算单位	017001-沁水县公安局本级			
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			
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	77.866	77.866	77.866	77.866	0	100%	10		
市区区财政资金	77.866	77.866	77.866	77.866	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成建设360兆数字集群系统、云信息共享平台、云指挥高度平台和云移动警务装备四大部门,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率。				根据《沁水县发展和改革委员会关于沁水县公安局指挥通信系统升级改造项目可行性研究报告的批复》,2019年度完成4个平台建设,2024年完成工程尾款支付,增强了群众的安全感和满意度,提升了公安机关工作效率。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平台建设数	4个	4个	4个	20	20		
			质量指标	平台建设验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	平台建设尾款支付时间	定性	2024年12月	达成预期指标	10	10	
			成本指标	平台建设项目尾款	778660元	778660元	778660元	10	0	
	效益指标	社会效益指标	增强群众的安全感和满意度	增强	增强	达成预期指标	15	15		
			全面提升公安机关工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2019年完成四大平台建设,2024年完成支付工程尾款,项目年初预算77.866万元,共计77.866万元,已全部到位,截止2024年底已全部支出,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	该项目2019年完成了360兆数字集群系统、云信息共享平台、云指挥高度平台和云移动警务装备四个平台的建设,2019年12月底完工,2020年完成验收,验收合格率100%。2023年完成工程款项的支付,根据合同有一年质保期,到期支付尾款,2024年支付尾款778660元,支付完成率100%。							
		效益情况及分析	平台的建设,增强了群众的安全感和满意度,提升了公安机关工作效率。							
		满意度情况及分析	提升了工作效率,平台使用人员满意度达到95%。							
	主要经验做法	由分管网安大队牵头负责施工、警务保障室配合,纪检监察室负责项目监督,保障了项目实施。								
	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”的数据来源干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”是得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。