

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县公安局

2024年度部门决算公开

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	16
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	17
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

研究、制定、部署全县公安工作，组织开展专项斗争和专项治理工作。负责规划和领导全县公安局队伍建设以及民警的教育、培训、考核和管理工作，组织指导公安机关督察工作，掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。研究改革开放中出现的新情况、新问题，推进全县公安工作。预防制止违法犯罪活动，开展对危害国内安全案件、刑事案件、经济案件的侦查工作，处置重大事件、重大治安和重大灾害事故。掌握全县毒品违法犯罪动态，研究拟定预防、打击对策，组织有关部门开展禁毒工作。依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作，依法管理集会、游行、示威活动；管理全市道路交通安全，维护交通秩序，负责车辆管理和处理交通事故。负责内部单位安全和保卫工作；负责全县公安机关装备、经费等警务保障工作。

二、机构设置情况

泽州县公安局2024年度部门决算由泽州县公安局（本级）、泽州县公安局交通警察大队、泽州县看守所3个二级预算单位组成。

泽州县公安局现有办公室、刑侦大队等23个内设机构，看守所、拘留所2个直属机构，巴公派出所、金村派出所、大东沟派出所等16个派出机构，其中财务独立核算的下属单位2个，分别是交警大队和看守所。

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: 泽州县公安局

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	16039.52	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	13755.58
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	1136.87
	9		九、卫生健康支出	40	359.35
	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	751.69
	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	36.04
	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	16039.52	本年支出合计	58	16039.52
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	16039.52	总计	62	16039.52

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：泽州县公安局

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		16039.52	16039.52					
204	公共安全支出	13755.58	13755.58					
20402	公安	13755.58	13755.58					
2040201	行政运行	7261.03	7261.03					
2040202	一般行政管理事务	2832.11	2832.11					
2040220	执法办案	88.00	88.00					
2040250	事业运行	1047.30	1047.30					
2040299	其他公安支出	2527.14	2527.14					
208	社会保障和就业支出	1136.87	1136.87					
20805	行政事业单位养老支出	1136.87	1136.87					
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.87	653.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.90	326.90					
210	卫生健康支出	359.35	359.35					
21007	计划生育事务	2.22	2.22					
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	357.13	357.13					
2101101	行政单位医疗	173.39	173.39					
2101102	事业单位医疗	54.92	54.92					
2101103	公务员医疗补助	126.87	126.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95					
221	住房保障支出	751.69	751.69					
22102	住房改革支出	751.69	751.69					
2210201	住房公积金	751.69	751.69					
224	灾害防治及应急管理支出	36.04	36.04					
22402	消防救援事务	36.04	36.04					
2240201	行政运行	36.04	36.04					

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：泽州县公安局

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	16039.52	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	13755.58	13755.58		
	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	1136.87	1136.87		
	9		九、卫生健康支出	41	359.35	359.35		
	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	751.69	751.69		

	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	36.04	36.04		
	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	16039.52	本年支出合计	59	16039.52	16039.52		
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	16039.52	总计	64	16039.52	16039.52		

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：泽州县公安局 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		16039.52	9364.96	6674.56
204	公共安全支出	13755.58	7117.05	6638.52
20402	公安	13755.58	7117.05	6638.52
2040201	行政运行	7261.03	6041.69	1219.34
2040202	一般行政管理事务	2832.11	12.70	2819.40
2040220	执法办案	88.00		88.00
2040250	事业运行	1047.30	1047.30	
2040299	其他公安支出	2527.14	15.36	2511.78
208	社会保障和就业支出	1136.87	1136.87	
20805	行政事业单位养老支出	1136.87	1136.87	
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.87	653.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.90	326.90	
210	卫生健康支出	359.35	359.35	
21007	计划生育事务	2.22	2.22	
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	357.13	357.13	
2101101	行政单位医疗	173.39	173.39	
2101102	事业单位医疗	54.92	54.92	
2101103	公务员医疗补助	126.87	126.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	751.69	751.69	
22102	住房改革支出	751.69	751.69	
2210201	住房公积金	751.69	751.69	
224	灾害防治及应急管理支出	36.04		36.04
22402	消防救援事务	36.04		36.04
2240201	行政运行	36.04		36.04

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：泽州县公安局

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	8264.79	302	商品和服务支出	856.40	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	1900.54	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2229.00	30202	印刷费	36.71	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	648.12	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	148.33	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	364.25	30205	水费	6.55	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	653.87	30206	电费	109.56	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	326.90	30207	邮电费	18.00	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	228.31	30208	取暖费	91.83	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	105.38	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	4.28	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	751.69	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	44.89	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	904.12	30214	租赁费	8.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	179.81	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	3.60	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	155.70	30217	公务接待费	0.15	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	63.95	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	10.00	31002	办公设备购置	63.95	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	21.89	30227	委托业务费	25.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.22	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.22	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	84.13	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	237.36	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	116.90	31010	安置补助				
人员经费合计		8444.60	公用经费合计								920.36

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：泽州县公安局

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：泽州县公安局

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：泽州县公安局

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
132.06		131.91	47.78	84.13	0.15	132.06		131.91	47.78	84.13	0.15

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：泽州县公安局

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	1348.33
货物	2	587.95
工程	3	127.23
服务	4	633.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	920.36
（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	120
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	117
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	6

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16,039.52万元，支出总计16,039.52万元。与上年相比，收入总计增加2,029.20万元，增长14.48%，支出总计增加2,029.20万元，增长14.48%。主要原因是根据公安工作需要，增加项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,039.52万元，其中：

财政拨款收入16,039.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,039.52万元，其中：

基本支出9,364.96万元，占比58.39%；

项目支出6,674.56万元，占比41.61%。

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16,039.52万元，支出总计16,039.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,029.20万元，增长14.48%；财政拨款支出总计增加2,029.20万元，增长14.48%。主要原因是根据公安工作需要，增加项目经费支出。

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16,039.52万元，占本年支出合计的179.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,029.20万元，增长14.48%。主要原因是根据公安工作需要，增加项目经费支出。

（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16,039.52万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)13,755.58万元，占比85.76%；

社会保障和就业支出(类)1,136.87万元，占比7.09%；

卫生健康支出(类)359.35万元，占比2.24%；

住房保障支出(类)751.69万元，占比4.69%；

灾害防治及应急管理支出(类)36.04万元，占比0.22%。

（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19,234.98万元，支出决算16,039.52万元，完成年初预算的83.39%。其中：

公共安全支出年初预算16,970.93万元，支出决算13,755.58万元，完成年初预算的81.05%，用于本部门工资福利开支、行政办公日常开支及项目开支。较上年决算增加1,587.37万元，增长13.05%，主要原因是增加公安专项的项目支出。

社会保障和就业支出年初预算1,148.91万元，支出决算1,136.87万元，完成年初预算的98.95%，用于本部门养老保险、职业年金等开支。较上年决算增加162.09万元，增长16.63%，主要原因是山西省社保最低缴费基数调整。

卫生健康支出年初预算359.35万元，支出决算359.35万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门医疗保险等开支。较上年决算增加135.16万元，增长60.29%，主要原因是山西省社保最低缴费基数调整。

住房保障支出年初预算755.79万元，支出决算751.69万元，完成年初预算的99.46%，用于本部门住房公积金开支。较上年决算增加108.55万元，增长16.88%，主要原因是科目分类更加细化、科学。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算36.04万元，用于项目开支。较上年决算增加36.04万元，主要原因是项目科目编写错误，应为公共安全支出。

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9,364.96万元，其中：

人员经费8,444.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，退休费、生活补助等；

公用经费920.36万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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132.06万元，支出决算132.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少139.88万元，下降51.44%，主要原因是：2024年压缩三公经费需求。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出47.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少143.89万元，下降75.07%，主要原因是：2024年压缩三公经费需求；

公务用车运行维护费支出84.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.86万元，增长4.81%，主要原因是：交警队单位面积增大，巡逻执勤费用增加；

公务接待费支出0.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，主要原因是：2024年有公务接待需求支出。

（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：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出47.78万元，使用财政拨款共购置公务用车9辆，主要用于：执法执勤车辆的购置。

3、公务用车运行维护费支出84.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共120辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.15万元，共接待1批次，30人次。国内接待费0.15万元，共接待1批次，30人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是组织“警媒百日三晋行”集中采访活动接待中央驻晋及省级主流媒体记者；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待支出。

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920.36万元，比2023年增加26.29万元，增长2.94%，主要原因办公设备购置经费增加，2024年比2023年公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,348.33万元，其中：政府采购货物支出587.95万元、政府采购工程支出127.23万元、政府采购服务支出633.14万元。政府采购授予中小企业合同金额791.13万元，占政府采购支出总额的58.67%。其中：授予小微企业合同金额757.28万元，占政府采购支出总额的56.16%。

（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120辆。其中：执法执勤用车117辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目37个，资金6674.56万元，其中一般公共预算项目支出6674.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：24个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为督促项目进度，加快支付（涉密项目除外）。二是未组织对项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目支出绩效较为合理，基本能达到年初设定的目标（涉密项目除外）。

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。

十三、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察部队、公安、国家安全、检察等。

第五部分 附件

禁毒社工项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			禁毒社工项目							
主管部门及代码			047-泽州县公安局			预算单位	047001-泽州县公安局（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	444.598	215.1	215.1	0	100	10	
市市区财政资金		0	444.598	215.1	215.1	0	100.00	10.00		
年度目标						实际完成情况				
有效遏制毒品犯罪，严厉打击毒品犯罪，开展禁毒宣传。						全年禁毒社工人员数量稳定在60名，建立新媒体加互联网体系，全年进行毒品预防宣传活动开展150余次，通过大型活动，电视广播及社交媒体进行宣传，禁毒活动覆盖率达92%，24年开展“大排查、大收戒”专项行动，在禁毒社工的积极配合下，按照“1143”工作模式和“八必”工作原则，对登记在册的吸毒人员逐一排查登记，建立“一人一档”，顺利完成泽州县实际需管控在册人员3012人的见面建档工作，其中社区戒毒146人，社区康复112人，及时对强制戒毒人员介绍教育，严打毒品违法犯罪，严防制毒物品流失，戒治挽救吸毒人员，强化禁毒宣传教育，提升毒品治理能力，持续推进全县人民举报涉毒犯罪积极性。				
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	禁毒宣传次数	≥次	≥100次	≥150次	10	10		
			禁毒社工人数（人）	=人	=60人	=60人	10	10		
		质量指标	禁毒活动覆盖率	≥%	≥90%	≥92%	10	10		
			禁毒社工服务及时性		及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	禁毒社工服务费用	≤万元	≤444.6万元	≤215.1万元	10	5	因财政资金紧张，该项目资金申请困难
	效益指标	经济效益	助力经济转型发展		促进	达成预期指标	15	15		
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥90%	≥95%	10	10		
	总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、该项目2024年年初预算444.6万元，实际到位215.1万元，实际支出215.1万元，预算执行率为100%。2、具体情况：该项目由禁毒大队负责具体实施，为能按时按质开展工作，局领导高度重视，认真组织实施开展了禁毒相关业务知识的培训，对禁毒社工人员进行了详细的业务培训，全年共组织禁毒社工人员进行毒品预防宣传活动开展150余次，禁毒宣传活动覆盖各个辖区，有效遏制毒品犯罪，严厉打击毒品犯罪。						
		产出情况		数量指标：全年禁毒社工人员数量稳定在60名，建立新媒体加互联网体系进行毒品预防宣传活动150余次，对重点关注人员做到定期尿检、谈话和家访，达到预期指标；质量指标：全年不定期组织社工通过大型活动，电视广播及社交媒体进行宣传，禁毒活动覆盖率达92%，达到预期指标；时效指标：配合民警对24年全县吸毒人员全部管控到位，全部落实出所必接工作，社区戒毒，社区康复处置率均达100%，未发生吸毒人员脱失、脱管情况，禁毒社工服务及时性达到100%，达到预期指标。成本指标：因财政资金紧张，该项目资金申请困难，全年实际支付禁毒社工服务费215.1万元，未达到预期指标。						
		效益情况		社会效益指标：通过切实做好禁毒工作，减少社会涉毒风险，促进经济发展，助力高质量转型发展，改善生态环境，提升人民群众安全感，达到预期指标。						
		满意度情况		服务对象满意度指标：通过禁毒持续宣传，提高辖区群众禁毒知识知晓率，提升群众满意度和安全感，满意度达到95%，达到预期指标。						
	主要经验做法		1、积极组织禁毒社工人员做好宣传；2、加强对禁毒社工人员的业务培训，为禁毒宣传做好充分准备；3、明确工作目标，细化任务，责任到人。							
	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		每年开展绩效评估，根据评估结果调整宣传策略，确保项目可持续性。							

看守所工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		看守所工作经费								
主管部门及代码		047-泽州县公安局			预算单位	047003-泽州县看守所				
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:	0	78.09	78.09	78.09	0	100	10		
	市恩区财政资金:	0	78.09	78.09	78.09	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障看守所日常办公需求, 设备购置, 日常维修需求, 保证监所安全稳定, 促进社会和谐稳定发展。				保障看守所日常办公需求, 设备购置, 日常维修需求, 保证监所安全稳定, 促进社会和谐稳定发展。					
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	看守所安全检查	≥次	≥350次	≥356次		20	20	
		质量指标	监所数据收集准确率	≡%	≡100%	≡100%		10	10	
		时效指标	工作及时性	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	办公用品纸消耗	≥元	≥6000元	≥6000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障监所安全		保障	达成预期指标		20	20	
		生态效益	提升监区绿化水平		提升	预期指标并具		10	8	外区绿化有待提升, 更新部分枯萎绿植
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								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及分析		率达到100%。该项目由办公室负责办公用品、办公桌椅及办公耗材的购置, 由后勤负责办公区和生活区的						
		产出情况及分析		指标: 实时开展监所数据收集工作, 确保数据及时更新, 监所数据收集准确率100%, 达到年初设定指标; 开展办公环境整治, 按时						
		效益情况及分析		改善监区绿化环境, 提升监区整体硬件环境, 加强联防机制建设, 更加有利于监所安全管理, 促进社会和谐稳定。						
		满意度情况及分析		, 改善了办公区域的硬件条件, 工作环境的整洁有序, 极大地提高了民警的工作热情, 增强了归属感, 提升了工作积极性, 得到了民						
	项目绩效分析	主要经验做法		统筹资金管理, 合理规划项目建设, 围绕监所业务提升为核心, 从硬件提升着手, 加强队伍建设, 增强向心力。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目流程有待进一步提升, 需加强各个环节的交接以及监督, 促进项目整体协调性。						
下一步改进措施及管理建议		科学谋划, 加强队伍建设, 提升工作信心, 向案向难, 促进看守所工作的提质增效。								

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预算, “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。

仅供内部审核

仅供内部审核

房屋租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			房屋租赁费								
主管部门及代码			047-泽州县公安局				预算单位		047002-泽州县公安局交通警察大队		
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：		17.6	17.6	0	0	0	0	0		
	市、县、区财政资金		17.6	17.6	0	0	0	0.00	0.00	财政资金紧张未支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成金村中队、晋高路中队、东沟中队房屋租赁费支付工作。						2024年完成金村中队、晋高路中队、东沟中队房屋租赁工作，保障单位日常工作顺利开展。				
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	东沟中队房屋出租面积=平方米=350平方米	=350平方米	=350平方米		5	5			
			办公场所租赁费=个	=3个	=3个		5	5			
			晋高路中队房屋出租面积=平方米=350平方米	=350平方米	=350平方米		5	5			
			金村中队房屋出租面积=平方米=400平方米	=400平方米	=400平方米		5	5			
	质量指标	时效指标	租赁费用支付及时率		100%	按期指标且交付房屋租金	10	10			
			中队房屋租赁费支付及时性		全年	达成预期指标024年1-12月	5	5			
	成本指标		东沟中队房屋出租面积=元	=31000元	=0元		3	0	财政资金紧张未支付		
			晋高路中队房屋出租面积=元	=45000元	=0元		3		财政资金紧张未支付		
			金村中队房屋出租面积=元	=100000元	=0元		4		财政资金紧张未支付		
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作		保障	达成预期指标很好保障民	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目由中队签定租赁合同，按合同要求每年底支付当年的房屋租赁费，全年预算金额为17.6万元，支付金额为0元。预算执行率0%，预算执行率低的原因是：财政资金紧张未支付。							
		产出情况		东沟中队房屋出租面积350平方米租赁费3.1万元，晋高路中队房屋出租面积为350平方米4.5万元，金村中队房屋出租面积400平方米10万元，租赁时间1年，房屋租赁给中队提供了工作及执勤所需的办公场所，保障我中队工作正常开展。							
		效益情况		房屋给民辅警提供了可以工作和休息的地方，满足了民辅警正常生活需要。							
		满意度情况		中队民辅警满意度达100%							
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

交警队办案业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交警队办案业务费										
主管部门及代码			047-泽州县公安局					预算单位		047902-泽州县公安局交通警察大队			
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：		518.09	518.09	33.682	33.682	0	100	10		
			市县级财政资金		518.09	518.09	33.682	33.682	0	100.00	10.00	项目正在施工	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成大队办案各项业务。							全年开展运维项目：机房托管、营房维护、驾考购买服务、鉴定服务、随路等六个项目的日常工作，保障交警队办案正常运行。					
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	办案业务数量	≥项	≥6项	≥6项		20	20				
		质量指标	办案业务符合率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	业务完成时间		12	完成预期指标	2024年12月	10	10				
		成本指标	年信息化设备费	=元	=1071900元	=0元		2	0	年末财政局资金紧张未支付			
			年卡口设备网络费	=元	=619000元	=336820元		2	1	年末财政局资金紧张未支付			
			年机房托管费	=元	=300000元	=0元		2		年末财政局资金紧张未支付			
			年营房维护费	=元	=1300000元	=0元		2		年末财政局资金紧张未支付			
			年违章事故车拖车费	=元	=500000元	=0元		1		年末财政局资金紧张未支付			
			年驾考购买服务	=元	=1390000元	=0元		1		年末财政局资金紧张未支付			
		效益指标	社会效益	保障交警队办案		保障	完成预期指标	100%	15	15			
	满足辖区群众需求				满足	完成预期指标	100%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
		群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
总分									91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	招标，中标单位为：晋城市万有驾驶人考试服务有限公司和泽州县鼎通驾驶人考试服务有限公司，现2024年12月31日前完成。										
		产出情况	购买、鉴定费、随路等六个项目，完成部分移动线路租赁使用费、运维费1071900元、机房托管300000元、营房维护1300000元、驾考购买服务1390000元、鉴定服务100000元。										
		效益情况	未完成运维费、机房托管、营房维护、驾考购买及鉴定费支付。										
		满意度情况	群众满意度不高										
	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。

交警队办公经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

交警队办公经费										
项目名称		047-泽州县公安局				预算单位				
主管部门及代码		047-泽州县公安局				047002-泽州县公安局交通警察大队				
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:	200	200	153.698	153.698	0	100	10	
		市县区财政资金	200	200	153.698	153.698	0	100.00	10.00	资金紧张,部分
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成2024年办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费等资金支付工作。				此项目预算金额为200万元,包含大队的水费、电费、取暖费等日常费用,全年支付金额为154万元,完成了大队全年12个月的水费、电费及取暖费用开支,保障了大队各项工作的正常开展。					
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	取暖面积	≥平方米	2581.8平方	2581.8平方		5	5	
			年用水量	≥吨	≥7000吨	≥7000吨		5	5	
			年用电量	≥千瓦时	700000千瓦	700000千瓦		5	5	
			水电费支付次数	≥次	≥12次	≥12次		5	5	
		质量指标	设备配置率(%)	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
			时效指标	日常办案完成	月	≥12月	≥12月		10	10
		成本指标	全年支付总额		200	期指标并具	159	2	2	
			单位取暖标准	元/平方	26元/平方	26元/平方		2	2	
			每吨水费标准	元	≥3.15元	≥3.15元		3	3	
		效益指标	社会效益	每度电费标准	元/度	≥0.59元/度	≥0.59元/度		3	3
	保障执勤人员				保障	达成预期指标	100%	10	10	
	满足辖区群众				满足	达成预期指标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	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		局审批后财务按照流程进行支付,保障我大队各中队日常工作正常开展。此项目预算金额为200万元,实						
		产出情况分析及		费、电费、电话费等,全年共支付水费1.3万元,电费41万元,办公费36万元,邮电费6万元,取暖费17万元,维修(护)费3.1万元。						
		效益情况分析及		保障大队及中队办公正常开展,辖区道路交通安全畅通。						
		满意度情况分析及		大队民警辅警满意度达90%。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		也暴露出了年初预算过程中的不足,不能精准预算,也给明年的预算提出新的要求,根据往年支付的金额结合新一年的实际情况,尽							
	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”为必填项,其余为选填项。

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。

交警队以前年度质保金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交警队以前年度质保金									
主管部门及代码		047-泽州县公安局					预算单位	047002-泽州县公安局交通警察大队			
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:		4.04		4.04	4.04	4.04	0	100	10	
	市区区财政资金		4.04		4.04	4.04	4.04	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2022年工程质保金支付工作。					此项目预算金额为40396元,支付金额为40395.29元,完成了4个项目质保金的支付工作。					
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	工程质保金数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20		
		质量指标	工程质量达标	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	质保金支付时间	≤月	≤5月	≤5月		10	10		
		成本指标	支付总金额		40396	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高大队信誉度	≥%	≥95%	≥95%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		由金村中队具体负责,秦旭东中队长为项目负责人,预算金额为40396元,支付金额为40395.29元,支付率							
		产出情况		1路交通标线隔离设施,分三项工程:高铁站疫情防护隔离栏工程205802.52元,2022年支付199628.44元,留一年质保金6174.08元;							
		效益情况		完成了4个工程质保金的支付工作。							
		满意度情况		辖区群众满意度为90%							
	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。

交通安保工程及指挥中心扩容项目资金项目支出绩效
 （2024年度）

项目名称		交通安保工程及指挥中心扩容项目资金									
主管部门及代码		047-泽州县公安局					预算单位		047002-泽州县公安局交通警察大队		
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		
		目标申报数	预算编制数								
			60.892	60.892	60.892	60.892	0	100	10		
		市辖区财政资金	60.892	60.892	60.892	60.892	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成指挥中心扩容项目尾款支付及结算审计费支付工作。					此项目预算金额为608919元，支付金额为608918.68元，完成了大队卡口监控设备安装及使用。泽州县公安局交通警察大队指挥中心2019年扩容项目，经财政局结算评审，总金额为5862355.47元。项目款已支付两次，分别为3753436.79元，1500000元，还需要支付剩余项目款金额为608918.68元。					
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	工程卡口数量	≥个	≥16个	≥16个		20	20		
		质量指标	卡口视频清晰度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	工程完工时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10		
		成本指标	工程总金额		608918.68	达成预期目标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高辖区卡口率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		可持续影响	辖区道路通行效率	≥%	≥90%	≥90%		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目单位中国通广电子有限公司，2020年1月工程开工，2023年11月项目完成验收评审工作，2024年支付项目尾款。							
		产出情况		卡口监控设备安装及使用，2023年11月经财政局结算评审，项目总金额为5862355.47元。项目款已支付两次，分别为3753436.79元，1500000元，2024年支付项目尾款。							
		效益情况		道路交通安全卡口监控设备安装及使用，提高了道路交通安全性，保障出行畅通。							
		满意度情况		辖区群众满意度达90%							
	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								

仅供内部

内部审核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”之和等于“全年预算数”。

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。

交通安全监控设备项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				交通安全监控设备									
主管部门及代码				047-泽州县公安局				预算单位		047002-泽州县公安局交通警察大队			
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：		192.826	192.826	192.825	192.825	0	100	10	
				市县区财政资金		192.826	192.826	192.825	192.825	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成两个路口交通智能设施安装。							2023年完成了2处道路交通卡口安装调试，保障大队道路交通卡口安全畅通。2024年完成项目资金支付，维护我单位信用。					
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	交通设施安装工	≡个	≡2个	≡2个		20	20				
		质量指标	智能交通设施	≡%	≡100%	≡100%		5	5				
			智能交通达标率	≡%	≡100%	≡100%		5	5				
		时效指标	完成支付时间	<月	<5月	<5月		10	10				
	成本指标	工程总金额		1928255	占成预期指标	1928255	10	10					
	效益指标	社会效益	提高卡口车辆		提高	占成预期指标	提高卡口车辆	15	15				
		可持续影响	提升辖区道路		提升	占成预期指标	90%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析		953980.8元。2023年1月6日，我队与晋城市丹河天云智慧科技有限公司签订金村大道碧水街十字路口、G2									
		产出情况及分析		交通卡口2安全监控设备安装，保障金村大道碧水街十字路口、G208国道北义城村十字路口交通顺畅，安全违法监测正常运行。2024									
		效益情况及分析		保障大队道路交通卡口安全畅通。									
		满意度情况及分析		群众满意度达90%									
	主要经验做法		关键路口交通指示灯的安装能够保障路口行人及车辆正常有序行驶，给群众出行提供安全保障。										
	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。

交通设施标线维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				交通设施标线维护费									
主管部门及代码				047-泽州县公安局				预算单位		047002-泽州县公安局交通警察大队			
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：		71.91	71.91	1.147	1.147	0	100	10	
				市区区财政资金		71.91	71.91	1.147	1.147	0	100.00	10.00	资金未进行支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成大队辖区道路交通标线施划及道路设施完善工作。						此项目已完成机动中队辖区维护道路交通划线500米，金村辖区康桥大街施划道路标线工程3000元，金村辖区施划道路标线工程4000万元，金村辖区红星街、龙化路、太岳街施划道路标线工程2500万元。保证大队辖区道路标线清晰，车辆出行畅通安全。						
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	标线施划米数	≥平方米	20000平方	10000平方		20	10	部分线路正在验收中			
		质量指标	标线清晰度		清晰	期指标并具	100%	10	10				
		时效指标	完成标线时间	≥月	≥12月	≥12月		10	10				
		成本指标	工程总金额		719100	期指标并具	分完成了支	10	10	部分线路正在验收中			
	效益指标	社会效益	保证大队道路畅通		保证	期指标并具	100%	30	20	部分线路正在验收中			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								80	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		定晋城市泰顺达工矿制品有限公司为中标单位，项目总预算金额为719100元，支付金额为11470.56元，预									
		产出情况及分析		该项目开工时间为2024年9月30日，验收时间为2024年10月19日，完成施划米数为10000米。									
		效益情况及分析		保障了道路交通线路清晰，道路出行畅通安全。									
		满意度情况及分析		群众满意度达80%									
	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。

临时辅助人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临时辅助人员经费										
主管部门及代码		047-泽州县公安局					预算单位	047002-泽州县公安局交通警察大队				
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：	0	350	214.199	214.199	0	100	10			
		市辖区财政资金	0	350	214.199	214.199	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成我队临时工工资支付工作。					2024年完成为单位临时人员共计105人工资的发放，临时人员工作积极性很高，为我队道路交通安全提供了坚实保障						
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	临时人员数量	≤人	≤167人	≤105人		20	13	43人考入公安局员额辅警		
		质量指标	提高我队执勤效率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	工资发放时间		15	达成预期指标	按期发放工资	5	5			
			提高办公办案效率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		成本指标	工资总额		300	期指标并具	214	10	8	43人考入公安局员额辅警		
	效益指标	社会效益	提高辖区群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分								91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施：每月初办公室根据协勤考核办法进行出勤考核，财务科根据协勤考核表制定出协勤工资，经领导审核准予发放。财务科向财政局申请专项资金申请表，经财政局研究准予发放，财务科人员进行预算一体化系统操作，资金到达泽州县农信社统一发放到位。项目的有效实施保障我大队临时人员正常工作。项目预算金额350万元，执行发放金额214万元，预算执行率71.33%，预算执行率低的原因是：由于近年来员额辅警考试招聘，我大队陆续考入员额辅警人员不断增加，临时人员数量减少								
		产出情况		2024年我单位临时人员105人，每月进行工资发放（基本工资标准1800元/月，加工作时间工资，加工作年限工资，加奖励工资），分发放12个月，共计214万元。								
		效益情况		每月按照办公室考核情况，按照发放工资，临时人员工作积极性很高，为我队道路交通安全提供了坚实保障。								
		满意度情况		临时人员每月按时收到工资，满意度达90%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。

“全目标视频解析一体机”购置经费项目支出绩效自
(2024年度)

项目名称			“全目标视频解析一体机”购置经费										
主管部门及代码			047-泽州县公安局					预算单位		047002-泽州县公安局交通警察大队			
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:	280	280		0	0	0	0	0			
		市辖区财政资金	280	280		0	0	0	0.00	0.00	项目正在建设当中		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成“全目标视频解析一体机”设备购置。					完成了项目招标、签订合同，部分设备采购。							
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	全目标视频解析一体机	4套	4套	1套		10	2.5	此项目正在建设当中			
			前端配套广播设备	240套	240套	100套		5	2	此项目正在建设当中			
			智慧广播平台	1套	1套	1套		5	5				
			质量指标	保证1000余路视频接入	保证	达成预期指标	1000	10	10				
		时效指标	完成设备购置	11	达成预期指标	11	5	5					
			提高视频传输效率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			全目标视频解析一体机	50万元	50万元	50万元	5	5					
			成本指标	前端配套广播设备	3000元	3000元	3000元	2.5	2.5				
			智慧广播平台	8万元	8万元	8万元	2.5	2.5					
	效益指标	社会效益	提高违法行为查处效率	提高	达成预期指标	90	15	10	此项目正在建设当中				
		可持续影响	减少农村道路交通事故	减少	达成预期指标	90	15	10	此项目正在建设当中				
	满意度指标	服务对象满意度	提高辖区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总分								69.5	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《预警系统项目》合同，合同总价为2398660元。预算资金为280万元，支付金额0元，支付率为0%，按照合同支付。									
		产出情况		一体机数量4套，目前完成了1台的采购安装；前端配套广播设备数量240套，目前完成了100套的采购安装；智慧广播平台数量1套。									
		效益情况		能够保证1000余路视频接入，提高视频接入的时间及效率，提高道路交通安全预警干预，减少农村道路交通事故发生率。									
		满意度情况		群众对辖区道路交通安全满意度较高。									
	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。