

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（本级）
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	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（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	14431.89	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	12255.50
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	1082.61
	9		九、卫生健康支出	40	340.63
	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	717.11
	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	14431.89	本年支出合计	58	14431.89
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	14431.89	总计	62	14431.89

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（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		14431.89	14431.89					
204	公共安全支出	12255.50	12255.50					
20402	公安	12255.50	12255.50					
2040201	行政运行	7181.44	7181.44					
2040202	一般行政管理事务	2789.47	2789.47					
2040220	执法办案							
2040250	事业运行	781.42	781.42					
2040299	其他公安支出	1503.18	1503.18					
208	社会保障和就业支出	1082.61	1082.61					
20805	行政事业单位养老支出	1082.61	1082.61					
2080501	行政单位离退休	152.83	152.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.85	619.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.93	309.93					
210	卫生健康支出	340.63	340.63					
21007	计划生育事务	2.16	2.16					
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47					
2101101	行政单位医疗	173.39	173.39					
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16					
2101103	公务员医疗补助	120.98	120.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95					
221	住房保障支出	717.11	717.11					
22102	住房改革支出	717.11	717.11					
2210201	住房公积金	717.11	717.11					
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。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县公安局（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		14431.89	8896.57	5535.32			
204	公共安全支出	12255.50	6756.22	5499.28			
20402	公安	12255.50	6756.22	5499.28			
2040201	行政运行	7181.44	5962.10	1219.34			
2040202	一般行政管理事务	2789.47	12.70	2776.76			
2040220	执法办案						
2040250	事业运行	781.42	781.42				
2040299	其他公安支出	1503.18		1503.18			
208	社会保障和就业支出	1082.61	1082.61				
20805	行政事业单位养老支出	1082.61	1082.61				
2080501	行政单位离退休	152.83	152.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.85	619.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.93	309.93				
210	卫生健康支出	340.63	340.63				
21007	计划生育事务	2.16	2.16				
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47				
2101101	行政单位医疗	173.39	173.39				
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16				
2101103	公务员医疗补助	120.98	120.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
221	住房保障支出	717.11	717.11				
22102	住房改革支出	717.11	717.11				
2210201	住房公积金	717.11	717.11				
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：泽州县公安局（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	14431.89	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	12255.50	12255.50		
	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	1082.61	1082.61		
	9		九、卫生健康支出	41	340.63	340.63		
	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	717.11	717.11		
	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	14431.89	本年支出合计	59	14431.89	14431.89		
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	14431.89	总计	64	14431.89	14431.89		

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（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		14431.89	8896.57	5535.32
204	公共安全支出	12255.50	6756.22	5499.28
20402	公安	12255.50	6756.22	5499.28
2040201	行政运行	7181.44	5962.10	1219.34
2040202	一般行政管理事务	2789.47	12.70	2776.76
2040220	执法办案			
2040250	事业运行	781.42	781.42	
2040299	其他公安支出	1503.18		1503.18
208	社会保障和就业支出	1082.61	1082.61	
20805	行政事业单位养老支出	1082.61	1082.61	
2080501	行政单位离退休	152.83	152.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.85	619.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.93	309.93	
210	卫生健康支出	340.63	340.63	
21007	计划生育事务	2.16	2.16	
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16	
21011	行政事业单位医疗	338.47	338.47	
2101101	行政单位医疗	173.39	173.39	
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16	
2101103	公务员医疗补助	120.98	120.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	717.11	717.11	
22102	住房改革支出	717.11	717.11	
2210201	住房公积金	717.11	717.11	
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（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	7881.56	302	商品和服务支出	774.58	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	1781.23	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2179.45	30202	印刷费	36.71	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	639.12	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	263.49	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	619.85	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	309.93	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	215.55	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	99.48	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	3.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	717.11	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	176.48	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	152.83	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	21.50	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	35.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.16	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	4.54	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		8058.04	公用经费合计								838.53

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（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：泽州县公安局（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：泽州县公安局
（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
52.47		52.32	47.78	4.54	0.15	52.47		52.32	47.78	4.54	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（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	523.95
货物	2	231.71
工程	3	1.49
服务	4	290.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	838.53
（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	89
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	86
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14,431.89万元，支出总计14,431.89万元。与上年相比，收入总计增加2,226.48万元，增长18.24%，支出总计增加2,226.48万元，增长18.24%。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14,431.89万元，其中：

财政拨款收入14,431.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,431.89万元，其中：

基本支出8,896.57万元，占比61.65%；

项目支出5,535.32万元，占比38.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,431.89万元，支出总计14,431.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,226.48万元，增长18.24%；财政拨款支出总计增加2,226.48万元，增长18.24%。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14,431.89万元，占本年支出合计的188.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,226.48万元，增长18.24%。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14,431.89万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)12,255.50万元，占比84.92%；

社会保障和就业支出(类)1,082.61万元，占比7.50%；

卫生健康支出(类)340.63万元，占比2.36%；

住房保障支出(类)717.11万元，占比4.97%；

灾害防治及应急管理支出(类)36.04万元，占比0.25%。

（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16,303.94万元，支出决算14,431.89万元，完成年初预算的88.52%。其中：

公共安全支出年初预算14,156.79万元，支出决算12,255.50万元，完成年初预算的86.57%，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1,892.20万元，增长18.26%，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1,089.41万元，支出决算1,082.61万元，完成年初预算的99.38%，用于本部门养老保险、职业年金等开支。较上年决算增加107.83万元，增长11.06%，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340.63万元，支出决算340.63万元，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116.44万元，增长51.94%，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717.11万元，支出决算717.11万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门住房公积金开支。较上年决算增加73.97万元，增长11.5%，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8,896.57万元，其中：

人员经费8,058.04万元，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838.53万元，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52.47万元，支出决算52.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少65.65万元，下降55.58%，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：本单位无因公出国（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65.52万元，下降57.83%，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4.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.28万元，下降5.81%，主要原因是：2024年压缩三公经费需求；

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：本单位无因公出国（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4.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共89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。

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，主要是本单位无国（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838.53万元，比2023年增加18.75万元，增长2.29%，主要原因办公设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额523.95万元，其中：政府采购货物支出231.71万元、政府采购工程支出1.49万元、政府采购服务支出290.75万元。政府采购授予中小企业合同金额276.95万元，占政府采购支出总额的52.86%。其中：授予小微企业合同金额269.84万元，占政府采购支出总额的51.50%。

（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89辆。其中：执法执勤用车86辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金5535.32万元：17个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，3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）。

附件：二级项目绩效自评表

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	
项目年度绩效目标	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	
			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	社会效益	助力经济转型发展		促进	达成预期指标	15	15	
			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	项目执行和预算执行情况分析		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。					
	项目绩效分析	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。					