

孝义市公安局

2024年度部门决算公开

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	2
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	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
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

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；(刑事警察的职责)。
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；(治安警察的职责)。
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；(交通警察的职责)（巡警虽然也维护交通秩序，但不能处理交通事故）。
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；(消防警察的职责)。
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；(治安警察)。
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；(治安警察)。
7. 警卫国家规定的特定人员(警卫工作：路线警卫、住宅警卫、随身警卫)，守卫重要的场所和设施(保卫工作)。
8. 管理集会、游行、示威活动(警察不准参与罢工)。
9. 管理户政(户籍警察)、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务(外事警察)；(注意：外事警察对出入我国国境的外国人和我国公民进行管理)。
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；(边防警察)(边防警察的工作分为边境治安——维护过境不受侵犯及边境治安秩序和边防检查——对出入境人员、车辆等进行检查及查处边警违法违章件)。
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；(保卫工作)。
13. 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(保卫工作)，指导治安保卫委员会等群众

性组织的治安防范工作;(治安监督检查权)。

14. 法律、法规规定的其他职责。

15. 负责贯彻执行有关监所管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责关押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，对在押人员进行教育管理，保证刑事诉讼活动的顺利进行；惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利执行。

二、机构设置情况

孝义市公安局由孝义市公安局（本级）、孝义市看守所2个二级预算单位组成。下设17个科所队（指挥中心、政工监督室、法制科、警务保障室、出入境科、国保大队、刑警大队、治安大队、交警大队、经侦大队、网络监察大队、巡逻防暴大队、警犬大队、城市警察大队、食药大队、国土大队、监管大队），下设18个派出所（新义派出所、胜溪派出所、三贤派出所、中阳楼派出所；集镇派出所7个：兑镇派出所、阳泉曲派出所、下堡派出所、西辛庄派出所、高阳派出所、梧桐派出所、柱濮派出所；农村派出所7个：振兴派出所、大孝堡派出所、下栅派出所、驿马派出所、南阳派出所、杜村派出所、东许派出所）。

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: 孝义市公安局

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	15659.02	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	10786.16
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	1204.84
	9		九、卫生健康支出	40	478.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2249.91
	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	939.75
	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	15659.02	本年支出合计	58	15659.02
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	15659.02	总计	62	15659.02

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：孝义市公安局

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		15659.02	15659.02					
204	公共安全支出	10786.16	10786.16					
20402	公安	10786.16	10786.16					
2040201	行政运行	5417.06	5417.06					
2040202	一般行政管理事 务	1200.81	1200.81					
2040250	事业运行	2899.46	2899.46					
2040299	其他公安支出	1268.83	1268.83					
208	社会保障和就业 支出	1204.84	1204.84					
20805	行政事业单位养 老支出	1204.84	1204.84					
2080501	行政单位离退休	131.43	131.43					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	941.45	941.45					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	131.96	131.96					
210	卫生健康支出	478.35	478.35					
21011	行政事业单位医 疗	478.35	478.35					
2101101	行政单位医疗	215.65	215.65					
2101102	事业单位医疗	166.88	166.88					
2101103	公务员医疗补助	95.82	95.82					
212	城乡社区支出	2249.91	2249.91					
21203	城乡社区公共设 施	2249.91	2249.91					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2249.91	2249.91					
221	住房保障支出	939.75	939.75					
22102	住房改革支出	939.75	939.75					
2210201	住房公积金	939.75	939.75					

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：孝义市公安局

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	15659.02	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	10786.16	10786.16		
	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	1204.84	1204.84		
	9		九、卫生健康支出	41	478.35	478.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2249.91	2249.91		
	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	939.75	939.75		
	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	15659.02	本年支出合计	59	15659.02	15659.02		
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	15659.02	总计	64	15659.02	15659.02		

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: 孝义市公安局

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		15659.02	11064.92	4594.10
204	公共安全支出	10786.16	8441.98	2344.19
20402	公安	10786.16	8441.98	2344.19
2040201	行政运行	5417.06	5417.06	
2040202	一般行政管理事务	1200.81		1200.81
2040250	事业运行	2899.46	2899.46	
2040299	其他公安支出	1268.83	125.45	1143.38
208	社会保障和就业支出	1204.84	1204.84	
20805	行政事业单位养老支出	1204.84	1204.84	
2080501	行政单位离退休	131.43	131.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.45	941.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96	
210	卫生健康支出	478.35	478.35	
21011	行政事业单位医疗	478.35	478.35	
2101101	行政单位医疗	215.65	215.65	
2101102	事业单位医疗	166.88	166.88	
2101103	公务员医疗补助	95.82	95.82	
212	城乡社区支出	2249.91		2249.91
21203	城乡社区公共设施	2249.91		2249.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2249.91		2249.91
221	住房保障支出	939.75	939.75	
22102	住房改革支出	939.75	939.75	
2210201	住房公积金	939.75	939.75	

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：孝义市公安局

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	9643.96	302	商品和服务支出	1186.35	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	3174.46	30201	办公费	49.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2449.27	30202	印刷费	35.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	393.55	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	1116.93	30205	水费	14.92	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	941.45	30206	电费	149.78	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	131.96	30207	邮电费	17.79	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	382.53	30208	取暖费	77.70	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	95.82	30209	物业管理费	34.85	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	

30113	住房公积金	939.75	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	80.10	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	2.16	30214	租赁费	4.45	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	234.61	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	131.43	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	231.34	30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	103.18	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	117.45	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	14.00	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	271.57	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	81.80	31010	安置补助				

人员经费合计	9878.57	公用经费合计	1186.35
--------	---------	--------	---------

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：孝义市公安局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: 孝义市公安局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：孝义市公安局

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
205.46		205.46	191.45	14.00		205.46		205.46	191.45	14.00	

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：孝义市公安局

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	1051.33
货物	2	347.34
工程	3	71.66
服务	4	632.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1186.35
（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	103
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
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	99
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15,659.02万元，支出总计15,659.02万元。与上年相比，收入总计减少451.63万元，下降2.8%，支出总计减少451.63万元，下降2.8%。主要原因是看守所项目支出需求减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,659.02万元，其中：
财政拨款收入15,659.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,659.02万元，其中：
基本支出11,064.92万元，占比70.66%；
项目支出4,594.10万元，占比29.34%。

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15,659.02万元，支出总计15,659.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少451.63万元，下降2.8%；财政拨款支出总计减少451.63万元，下降2.8%。主要原因是看守所项目支出需求减少。

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15,659.02万元，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451.63万元，下降2.8%。主要原因是看守所项目支出需求减少。

（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15,659.02万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)10,786.16万元，占比68.88%；
社会保障和就业支出(类)1,204.84万元，占比7.69%；
卫生健康支出(类)478.35万元，占比3.05%；
城乡社区支出(类)2,249.91万元，占比14.37%；
住房保障支出(类)939.75万元，占比6.00%。

（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17,395.91万元，支出决算15,659.02万元，完成年初预算的90.02%。其中：
公共安全支出年初预算14,646.12万元，支出决算10,786.16万元，完成年初预算的73.65%，用于人员工资发放。社保缴纳，日常运行支出等。较上年决算减少2,502.50万元，下降18.83%，主要原因是核算功能科目变更。

社会保障和就业支出年初预算1,241.99万元，支出决算1,204.84万元，完成年初预算的97.01%，用于在职人员社保缴纳。较上年决算减少13.62万元，下降1.12%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出年初预算491.78万元，支出决算478.35万元，完成年初预算的97.27%，用于在职人员医保缴费。较上年决算减少98.25万元，下降17.04%，主要原因是在职人员减少。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算2,249.91万元，用于辅警人员工资发放及社保缴纳、执法执勤用车增编配等。较上年决算增加2,249.91万元，主要原因是核算功能科目变更。

住房保障支出年初预算1,016.01万元，支出决算939.75万元，完成年初预算的92.49%，用于在职人员公积金缴纳。较上年决算减少87.18万元，下降8.49%，主要原因是在职人员减少。

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11,064.92万元，其中：

人员经费9,878.57万元，主要包括在职人员工资8316.53万元，其他公安支出104.18万元，社会保障和就业支出1204.84万元，卫生健康支出478.35万元，住房保障支出939.75万元；

公用经费1,186.35万元，主要包括办公费、维修维护费、水电费、暖气费、公务用车运行维护费、专用材料消耗费。

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205.46万元，支出决算205.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少184.91万元，下降47.37%，主要原因是：根据上级文件规定，从2024年开始，孝义市公安局（本级）公务用车运行维护费不在列入“三公”经费核算，使用专用材料购置消耗费核算。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费支出；

公务用车购置费支出191.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加24.26万元，增长14.51%，主要原因是：2024年度新购置了13辆执法执勤用车，2023年度购置了12辆执法执勤用车，相比2023年度增加购置了一辆执法执勤用车；

公务用车运行维护费支出14.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少209.18万元，下降93.73%，主要原因是：根据上级文件规定，从2024年开始，孝义市公安局（本级）公务用车运行维护费不在列入“三公”经费核算，使用专用材料购置消耗费核算；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务接待费支出。

（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费支出。

2、公务用车购置支出191.45万元，使用财政拨款共购置公务用车25辆，主要用于：执法执勤工作需要。

3、公务用车运行维护费支出14.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共103辆，主要用于：一般公务用车维修、燃料、过路、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，主要是本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，主要是本单位无公务接待费支出。

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1,186.35万元，比2023年增加65.16万元，增长5.81%，主要原因本单位水电费、办公用房取暖费列入公用经费中核算。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,051.33万元，其中：政府采购货物支出347.34万元、政府采购工程支出71.66万元、政府采购服务支出632.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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103辆。其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车99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）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

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18个，资金3036.89万元，其中一般公共预算项目支出3036.89万元、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：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3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进行项目复盘，对指标按要求达到设定的指标值，保证项目高质量完成。二是组织对“晋财政法【2023】127号政法转移支付资金办案费”“晋财政法【2023】127号政法转移支付资金装备费”等“6”个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2631.0万元，其中一般公共预算支出2631.0万元、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，项目绩效情况较好。

附件：部门评价报告

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

智慧监管平台二期项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			智慧监管平台二期项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		150	150	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		150	150	0	0	0	0.00	0.00	程完工资金已核
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提升监管部门信息化应用水平，保障看守所工作运转						未进行该项目					
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	用户数	≥人或台	≥500人或台	≥0人或台		10		未进行该项目		
			系统开发数量	≥个或套	≥1个或套	≥0个或套		10		未进行该项目		
		质量指标	系统验收合格率	≥%	≥95%	≥0%		10		未进行该项目		
		时效指标	系统建设、验收		024年12月底前	预期指标且%		10		未进行该项目		
		成本指标	系统建设成本	≥%	≥90%	≥0%		10		未进行该项目		
	效益指标	社会效益	系统建设完成		合理	预期指标且%		30		未进行该项目		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		未进行该项目		
总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未进行该项目								
		产出情况及分析		未进行该项目								
		效益情况及分析		未进行该项目								
		满意度情况及分析		未进行该项目								
	主要经验做法		未进行该项目									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未进行该项目									
	下一步改进措施及管理建议		未进行该项目									

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。

武警中队经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			武警中队经费项目													
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所							
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：		16		16		5.979		5.979		0	100	10	
			市县区财政资金		16		16		5.979		5.979		0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	保障武警孝义中队正常运转								保障武警孝义中队正常运转							
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	修缮设备规模	≥万元	≥1万元	≥1万元		20	20							
		质量指标	竣工（修缮设备）	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
		时效指标	修缮工程（设备）		1日至12月	达成预期指标		10	10							
		成本指标	单位修缮成本	米（万	平方米（万	平方米（万		10	10							
	效益指标	社会效益	工作环境安全		提升	达成预期指标		15	15							
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥5年		15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥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		项目按计划实施，达到预期效果												
		产出情况及分析		修缮设备规模达到预期效果												
		效益情况及分析		提升工作环境安全舒适度												
		满意度情况及分析		提高受益人员满意度												
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强													
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水平													

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。

武警中队经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			武警中队经费项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		11.5	11.5	9.231	9.231	0	100	10	
			市县区财政资金		11.5	11.5	9.231	9.231	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障武警孝义中队正常运转							保障武警孝义中队正常运转				
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	购置办公设备套（套）	≥10台（套）	≥10台（套）			20	20			
		质量指标	专用设备验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			办公设备验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			时效指标	资产投入使用时间		12月31日前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单位购置成本	台（万元）/台（万元）/台（万元）				10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥5年	≥5年		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥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		项目按计划实施，达到预期效果								
		产出情况及分析		购置办公设备数量达到预期效果								
		效益情况及分析		保障工作正常运转或专项业务正常进行								
		满意度情况及分析		提高受益人员满意度								
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水									

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。

武警中队经费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			武警中队经费项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		5.28	5.28	5.114	5.114	0	100	10	
			市县区财政资金		5.28	5.28	5.114	5.114	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格按照规章制度执行工作，保障武警孝义中队正常运转						严格按照规章制度执行工作，保障武警孝义中队正常运转					
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	小型修缮工程	≥平方米	≥200平方米	≥200平方米		20	20			
		质量指标	修缮验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	小型修缮工程		1日至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	未填报该指标		
	效益指标	社会效益	单位正常运转		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	≥%	≥85%	≥85%		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		项目按计划实施，达到预期效果								
		产出情况		修缮验收合格率达到90%								
		效益情况		保障单位正常运转								
		满意度情况		提高受益人员满意度								
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水平									

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。

看守所拘留所修缮改造项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			看守所拘留所修缮改造项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局			核算单位		010002-孝义市看守所				
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：		50	50	15	15	0	100	10	
			市区财政资金		50	50	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障看守所拘留所正常工作运转						保障看守所拘留所正常工作运转					
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	修缮设备规模	≥万元	≥50万元	≥50万元		20	20			
		质量指标	竣工（修缮设备）	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	修缮工程（设备）		24年5月至12月	达成预期目标		10	10			
		成本指标	单位修缮成本	元/平方米	元/平方米	元/平方米		10	10			
	效益指标	社会效益	建筑安全隐患消除率	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		项目按计划实施，达到预期效果								
		产出情况及分析		修缮设备规模达到预期效果，竣工（修缮设备）验收合格率达到90%								
		效益情况及分析		建筑安全隐患消除率达到95%								
		满意度情况及分析		提高受益人员满意度								
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水平									

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。

看守所监室卫生间改造工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				看守所监室卫生间改造工程									
主管部门及代码				010-孝义市公安局			预算单位		010002-孝义市看守所				
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：		20	20	6	6	0	100	10	
				市县区财政资金		20	20	6	6	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	看守所监室卫生间改造，改善羁押监管环境，切实保障被监管人员合法权益						看守所监室卫生间改造，改善羁押监管环境，切实保障被监管人员合法权益						
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	修缮设备数量	台（套）	≥48台（套）	≥48台（套）		10	10				
			修缮设备规模	≥万元	≥50万元	≥50万元		10	10				
		质量指标	竣工（修缮设备）	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			修缮工程（设备）		1日至12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位修缮成本	米（万平方	米（万平方	米（万平方		10	10				
	效益指标	社会效益	工作环境安全度		提升	达成预期指标		15	15				
			项目受益人数	≥人	≥600人	≥600人		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥85%	≥85%		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与分析		项目按计划实施，达到预期效果									
		产出情况与分析		修缮设备规模达到预期效果									
		效益情况与分析		工作环境安全舒适度提升									
		满意度情况与分析		提高受益收益人员满意度									
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标										

拘留所智慧监管项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		拘留所智慧监管项目									
主管部门及代码		010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：	50	50	0	0	0	0	0			
	市区县财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	未进行该项目		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拘留所智慧监管实战平台建设保障拘留所运行					未进行该项目					
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	用户数	≥人或台	≥10人或台	≥0人或台		20		未进行该项目	
		质量指标	系统故障率	≤%	≤10%	≤0%		5		未进行该项目	
			系统验收合格率	≥%	≥80%	≥0%		5		未进行该项目	
			时效指标	系统建设、验收		2024年12月	预期指标且无		10		未进行该项目
		成本指标	系统建设成本	≥%	≥80%	≥0%		10		未进行该项目	
	效益指标	社会效益	系统建设完成		合理	预期指标且无		15		未进行该项目	
		可持续影响	系统建设对公共		促进	预期指标且无		15		未进行该项目	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥0%		10		未进行该项目	
	总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未进行该项目							
		产出情况		未进行该项目							
		效益情况		未进行该项目							
		满意度情况		未进行该项目							
	主要经验做法		未进行该项目								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未进行该项目								
	下一步改进措施及管理建议		未进行该项目								

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。

单位运转经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		333.31	333.31	280.719	280.719	0	100	10	
			市县区财政资金		333.31	333.31	280.719	280.719	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益							保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益				
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	印刷数量	≤次	≤8次	≤8次		20	20			
		质量指标	印刷质量		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	经费花费时间		1日至12月31	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本金额	≤万元	≤333.31万元	≤280.72万元		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
		社会效益	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	单位人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		项目按计划实施，达到预期效果								
		产出情况及分析		经费花费进度达到预期效果								
		效益情况及分析		保障单位正常运转								
		满意度情况及分析		提高受益人员满意度								
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水平									

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。

单位维修维护经费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位维修维护经费项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		25	25	13.141	13.141	0	100	10	
			市县区财政资金		25	25	13.141	13.141	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益					保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益				
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	修缮设备规模	≥万元	≥20万元	≥20万元		20	20	
				质量指标	竣工（修缮设备）	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
				时效指标	修缮工程（设备）		1日至12月31日	达成预期目标		10	10	
				成本指标	单位修缮成本	平方米（万平方米）	平方米（万平方米）		10	10		
			效益指标	社会效益	建筑安全隐患消除率	≥%	≥90%	≥90%		15	15	
					项目受益人数	≥人	≥600人	≥600人		15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥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		项目按计划实施，达到预期效果					
					产出情况		竣工（修缮设备）验收合格率达到90%					
					效益情况		建筑安全隐患消除率达到95%					
					满意度情况		提高受益人员满意度					
			主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强							
下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水										

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。

单位设备购置经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位设备购置经费项目									
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		23	23	10.321	10.321	0	100	10	
			市辖区财政资金		23	23	10.321	10.321	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益						保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益					
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	购置办公设备套数（套）	≥10台（套）	≥10台（套）			20	20			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
		时效指标	资产投入使用时间		12月1日前	达成预期指标			10	10		
		成本指标	单位购置成本	台（万元）/台（万元）/台（万元）					10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥8年	≥8年			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥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		项目按计划实施，达到预期效果								
		产出情况及分析		购置办公设备数达到指标数量								
		效益情况及分析		保障工作正常运转或专项业务正常进行								
		满意度情况及分析		提高受益人员满意度								
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强									
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水									

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。

单位培训经费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位培训经费项目										
主管部门及代码			010-孝义市公安局					预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		1	1	0	0	0	0	0		
			市县区财政资金		1	1	0	0	0	0.00	0.00	未进行该项目	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障看守所工作正常运转							未进行该项目					
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	培训班次（会议）	≥次	≥3次	≥0次		20		未进行该项目			
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥85%	≥0%		10		未进行该项目			
		时效指标	按计划培训（会议）	≥%	≥85%	≥0%		10		未进行该项目			
		成本指标	单位培训（会议）	≤元/人	≤200元/人	≤0元/人		10		未进行该项目			
	效益指标	社会效益	专项工作推进		推进	预期指标且		15		未进行该项目			
		社会效益	业务能力提升		提升	预期指标且		15		未进行该项目			
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）	≥%	≥85%	≥0%		10		未进行该项目			
总分									0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未进行该项目									
		产出情况		未进行该项目									
		效益情况		未进行该项目									
		满意度情况		未进行该项目									
	主要经验做法		未进行该项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未进行该项目										
	下一步改进措施及管理建议		未进行该项目										

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。

单位保障性经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位保障性经费项目									
主管部门及代码		010-孝义市公安局				预算单位		010002-孝义市看守所			
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：		72	72	60.382	60.382	0	100	10	
		市区区财政资金		72	72	60.382	60.382	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益					保障看守所工作正常运转，保障在押人员的合法权益					
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	预计用水量	≤吨	≤55000吨	≤55000吨		10	10		
			预计用电量	≤度	≤880000度	≤880000度		10	10		
		质量指标	修缮验收合格率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
			水电暖气物业等		保障	达成预期指标		5	5		
			时效指标	小型修缮工程		1日至12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤3.8元/吨	≤3.8元/吨		5	5		
	单位用电成本		≤元/度	≤0.45元/度	≤0.45元/度		5	5			
	效益指标	社会效益	单位正常运转		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	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
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		项目按计划实施，达到预期效果							
		产出情况		预计用水量、用电量达到预期效果							
		效益情况		保障单位正常运转							
		满意度情况		提高单位人员满意度							
	主要经验做法		按照项目绩效指标为基础完成项目预算执行，进一步完成目标								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算绩效管理意识不够强								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化工作措施完善评价指标，不断提升预算绩效管理水								

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。

辅警人员及工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		辅警人员及工作经费									
主管部门及代码		011-孝义市公安局					预算单位		010001-孝义市公安局		
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:	1,776.91	1,776.91	1,103.602	1,103.602	0	100	10		
		市县区财政资金	1,776.91	1,776.91	1,103.602	1,103.602	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	辅警人员及工作经费					辅警人员及工作经费					
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	数量指标		定性	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		定性	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		定性	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		定性	达成预期指标		10	5	...	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		定性	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目实施稳定, 预算执行符合预期							
		产出情况		良好							
		效益情况		良好							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		按时支付费用								
	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。

晋财政法【2023】127号政法转移支付资金办案费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			晋财政法【2023】127号政法转移支付资金办案费																	
主管部门及代码			010-孝义市公安局					预算单位		010001-孝义市公安局										
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:		963.9		963.9		963.9		856.794		107.106		88.89		8.89			
			中央财政资金		963.9		963.9		963.9		856.794		107.106		88.89		8.89			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	晋财政法【2023】127号政法转移支付资金办案费								晋财政法【2023】127号政法转移支付资金办案费											
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	数量指标		定性	达成预期指标		20	20											
		质量指标	质量指标		定性	达成预期指标		10	10											
		时效指标	时效指标		定性	达成预期指标		10	10											
		成本指标	成本指标		定性	达成预期指标		10	5	...										
	效益指标	经济效益	经济效益指标		定性	达成预期指标		30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10											
总 分									93.89	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			资金使用规范, 用于办案业务															
		产出情况及分析			良好															
		效益情况及分析			良好															
		满意度情况及分析			满意															
	主要经验做法			专款专用																
	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。

新义派出所办公用房房屋租赁费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新义派出所办公用房房屋租赁费									
主管部门及代码		010-孝义市公安局					预算单位		010001-孝义市公安局		
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:		49.99	49.99	24.995	24.995	0	100	10		
	市辖区财政资金		49.99	49.99	24.995	24.995	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	新义派出所办公用房房屋租赁费						新义派出所办公用房房屋租赁费				
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	数量指标		定性	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		定性	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		定性	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		定性	达成预期指标		10	5		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		定性	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		按时支付租赁费用							
		产出情况		良好							
		效益情况		良好							
		满意度情况		满意							
	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								

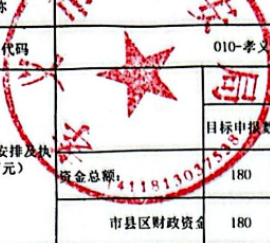
备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

平安城市视频监控系统运营维护服务项目项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			平安城市视频监控系统运营维护服务项目										
主管部门及代码			010-孝义市公安局					预算单位		010001-孝义市公安局			
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	149.73	149.73		148.825	148.825	0	100	10		
			市县区财政资金	149.73	149.73		148.825	148.825	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		平安城市视频监控系统运营维护服务项目							平安城市视频监控系统运营维护服务项目				
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	数量指标		定性	达成预期指标		20	20				
		质量指标	质量指标		定性	达成预期指标		10	10				
		时效指标	时效指标		定性	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		定性	达成预期指标		10	5	...			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		定性	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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 & 分析		平安城市视频监控系统正常运作									
		产出情况及分析		良好									
		效益情况及分析		良好									
		满意度情况及分析		满意									
	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。

禁毒社工服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			禁毒社工服务经费								
主管部门及代码			010-孝义市公安局				预算单位		010001-孝义市公安局		
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	180	180	176.183	176.183	0	100	10		
		市县区财政资金	180	180	176.183	176.183	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	禁毒社工服务经费					禁毒社工服务经费					
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	数量指标		定性	达成预期指标		20	20		
		质量指标	质量指标		定性	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		定性	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		定性	达成预期指标		10	5		
	效益指标	经济效益	经济效益指标		定性	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		及时保障了我局禁毒社工人员工资正常发放及项目服务费							
		产出情况		良好							
		效益情况		良好							
		满意度情况		满意							
	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。

晋财政法【2023】127号政法转移支付资金装备费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财政法【2023】127号政法转移支付资金装备费										
主管部门及代码		010-孝义市公安局					预算单位		010001-孝义市公安局			
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:		413.1	413.1	413.1	320.613	92.487	77.61	7.76			
	中央财政资金		40.4	40.4	40.4	39.769	0.631	98.44	9.84	...		
	省级财政资金		372.7	372.7	372.7	280.844	91.856	75.35	7.54	...		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	晋财政法【2023】127号政法转移支付资金装备费							晋财政法【2023】127号政法转移支付资金装备费				
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	数量指标		定性	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量指标		定性	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效指标		定性	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		定性	达成预期指标		10	5			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		定性	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								92.76	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金使用规范，用于我局业务装备								
		产出情况及分析		良好								
		效益情况及分析		良好								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		专款专用									
	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。