

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

2025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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	21

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

泽州县公安局由泽州县公安局（本级）、泽州县公安局交通管理大队、泽州县看守所3个二级预算单位组成。其中财务独立核算的下属单位2个，分别是交通管理大队和看守所。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县公安局

2025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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	16661.43	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	274.65	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	14386.37
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	1167.89
	9		九、卫生健康支出	40	423.33
	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	683.84
	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	274.65

	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	16936.08	本年支出合计	58	16936.08
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	16936.08	总计	62	16936.08

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

2025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		16936.08	16936.08					
204	公共安全支出	14386.37	14386.37					
20402	公安	14386.37	14386.37					
2040201	行政运行	6684.80	6684.80					
2040202	一般行政管理事务	4499.14	4499.14					
2040220	执法办案	100.00	100.00					
2040250	事业运行	1005.52	1005.52					
2040299	其他公安支出	2096.92	2096.92					
208	社会保障和就业支出	1167.89	1167.89					
20805	行政事业单位养老支出	1167.89	1167.89					
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70					
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.81	657.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.87	328.87					
210	卫生健康支出	423.33	423.33					
21011	行政事业单位医疗	423.33	423.33					
2101101	行政单位医疗	202.47	202.47					
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76					
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10					
221	住房保障支出	683.84	683.84					
22102	住房改革支出	683.84	683.84					
2210201	住房公积金	683.84	683.84					
229	其他支出	274.65	274.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.65	274.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.65	274.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

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 2025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	16661.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.65	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	14386.37	14386.37		
	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	1167.89	1167.89		
	9		九、卫生健康支出	41	423.33	423.33		
	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	683.84	683.84		
	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	274.65		274.65	
	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	16936.08	本年支出合计	59	16936.08	16661.43	274.65	
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	16936.08	总计	64	16936.08	16661.43	274.65	

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 2025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		16661.43	9534.34	7127.09
204	公共安全支出	14386.37	7259.28	7127.09
20402	公安	14386.37	7259.28	7127.09
2040201	行政运行	6684.80	6253.77	431.03
2040202	一般行政管理事务	4499.14		4499.14
2040220	执法办案	100.00		100.00
2040250	事业运行	1005.52	1005.52	
2040299	其他公安支出	2096.92		2096.92
208	社会保障和就业支出	1167.89	1167.89	
20805	行政事业单位养老支出	1167.89	1167.89	
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70	
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.81	657.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.87	328.87	
210	卫生健康支出	423.33	423.33	
21011	行政事业单位医疗	423.33	423.33	
2101101	行政单位医疗	202.47	202.47	
2101102	事业单位医疗	64.76	64.76	
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10	
221	住房保障支出	683.84	683.84	
22102	住房改革支出	683.84	683.84	
2210201	住房公积金	683.84	683.84	

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

2025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	8329.47	302	商品和服务支出	856.62	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	2833.80	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2107.88	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	21.90
30103	奖金	806.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	199.20	30205	水费	10.78	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	299.82	30206	电费	137.77	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	657.81	30207	邮电费	21.75	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	328.87	30208	取暖费	99.21	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	267.22	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	122.57	30211	差旅费	5.23	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	21.56	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	683.84	30213	维修（护）费	22.99	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	7.90	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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	285.19	30216	培训费	0.23	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	180.37	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	77.45	30225	专用燃料费		310	资本性支出	63.06	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	18.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.69	31002	办公设备购置	27.49	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	25.27	30228	工会经费	38.24	31003	专用设备购置	13.67	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.40	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.10	30231	公务用车运行维护费	42.60	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		30239	其他交通费用	239.04	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	143.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		8614.66	公用经费合计								919.68

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。

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

2025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

2025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
127.89		127.89	85.29	42.60		127.89		127.89	85.29	42.60	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计16,936.08万元，支出总计16,936.08万元。与上年相比，收入总计增加896.56万元，增长5.59%，支出总计增加896.56万元，增长5.59%。主要原因是根据公安现代化工作需要，基础设施建设与信息化系统建设等投入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,936.08万元，其中：

财政拨款收入16,936.08万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16,936.08万元，其中：

基本支出9,534.34万元，占比56.30%；

项目支出7,401.74万元，占比43.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计16,936.08万元，支出总计16,936.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加896.56万元，增长5.59%；财政拨款支出总计增加896.56万元，增长5.59%。主要原因是根据公安现代化工作需要，基础设施建设与信息化系统建设等投入增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出16,661.43万元，占本年支出合计的172.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加621.91万元，增长3.88%。下降100%。主要原因是根据公安现代化工作需要，基础设施建设与信息化系统建设等投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,661.43万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)14,386.37万元，占比86.35%；

社会保障和就业支出(类)1,167.89万元，占比7.01%；

卫生健康支出(类)423.33万元，占比2.54%；

住房保障支出(类)683.84万元，占比4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,403.44万元，支出决算16,661.43万元，完成年初预算的101.57%。其中：

公共安全支出年初预算14,115.91万元，支出决算14,386.37万元，完成年初预算的101.92%，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630.79万元，增长4.59%，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1,179.56万元，支出决算1,167.89万元，完成年初预算的99.01%，用于本部门人员的养老保险、职业年金等开支。较上年决算增加31.02万元，增长2.73%，主要原因是参保人群与待遇领取人数增长。

卫生健康支出年初预算424.14万元，支出决算423.33万元，完成年初预算的99.81%，用于本部门医疗保险等开支。较上年决算增加63.98万元，增长17.8%，主要原因是参保人群与待遇领取人数增长。

住房保障支出年初预算683.84万元，支出决算683.84万元，完成年初预算的100.00%，用于本部门住房公积金开支。较上年决算减少67.85万元，下降9.03%，主要原因是公积金缴存基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出9,534.34万元，其中：

人员经费8,614.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、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919.68万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计274.65万元，支出总计274.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加274.65万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加274.65万元，主要原因是落实清欠政策要求，清偿以前年度项目拖欠款项。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算127.89万元，支出决算127.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.17万元，下降3.16%，主要原因是：预算刚性压减，落实厉行节约要求。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85.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加37.51万元，增长78.51%，主要原因是：购置执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出42.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少41.53万元，下降49.36%，主要原因是：增加购置执法执勤车辆，相应压减公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本部门2025年无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出85.29万元，使用财政拨款共购置公务用车16辆，主要用于：执法执勤车辆购置。

3、公务用车运行维护费支出42.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共125辆，主要用于：市内公务活动、执法执勤所需车辆的燃料费、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，主要是本部门无公务接待费支出；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

2025年度机关运行经费支出919.68万元，比2024年减少0.68万元，下降0.07%，主要原因落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,935.12万元，其中：政府采购货物支出278.58万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,656.54万元。政府采购授予中小

企业合同金额656.15万元，占政府采购支出总额的33.91%。其中：授予小微企业合同金额576.16万元，占政府采购支出总额的29.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆129辆。其中：应急保障用车15辆、执法执勤用车108辆、特种专业技术用车6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）7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2025年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目24个，资金7401.74万元，其中一般公共预算项目支出7127.09万元、政府性基金预算项目支出274.65万元。自评结果为：23个项目自评等级为“优”，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）。二是组织对项目开展了部门评价，涉及资金16936.08万元，其中一般公共预算支出16661.43万元、政府性基金预算支出274.65万元。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。

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、新能源汽车充电费、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、保障社会治安稳定，用于公安、检察、法院、司法、监狱等公共安全管理机构履行职能的各项经费支出。

第五部分 附件

泽州县公安局部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码		047-泽州县公安局						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		15826.78	16936.08	16936.08	0	100	10.00
	一般公共预算资金		15826.78	16661.43	16661.43	0	100	10.00
	政府性基金资金		0	274.65	274.65	0	100	10.00
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		15826.78	16936.08	16936.08	0	100	10.00
	基本支出		9570.61	9534.34	9534.34	0	100	10.00
	项目支出		6256.17	7401.74	7401.74	0	100	10.00
年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况		
	通过完成全年办户、办证业务等服务,提升基层警务治理能力,增强辖区群众满意度;通过完成办理刑事案件、治安案件、打击违法犯罪行为,创造安定和谐的社会氛围,大大提升辖区群众安全感;同时,通过装备、经费保障,解决基层硬件问题,创造良好办公条件,解决民辅警后顾之忧。					本年度我单位紧扣上级公安机关及地方政府部署的年度工作目标,聚焦维护国家政治安全、维护社会稳定、打击违法犯罪、服务保障民生、公安队伍建设等方面,各项工作均按计划高效推进,全年目标整体完成率达100%。我局全年刑事案件破案数和治安案件查处1424件;办理户籍业务及身份证业务50141个,办理驾驶证及行驶证业务数15000个,监所检查和教育在押人员人次120次。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 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	上级政策落实情况	=100%	=100%		5	
			刑事案件破案数和治安案件查处数	≥1000件	≥1424件		4.5	按实际案件数量统计
			办理户籍业务及身份证业务数	≥30000个	≥50141个		4.5	按实际办理人数统计
			办理驾驶证及行驶证业务数	≥30000个	≥15000个		1.5	按实际数量统计
			监所检查和教育在押人员次数	≥100次	≥120次		2	
		质量 指标	人员经费保障率	=100%	=100%		1	
			在职人员控制率	=100%	=100%		1	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标		1	
			资产管理规范性	规范	达成预期指标		1	
			绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标		1	
			政府采购规范性	规范	达成预期指标		1	
			刑事案件侦破率和治安案件查处率	≥60%	≥75%		1	
			办理户籍业务及身份证业务合规性	合规	达成预期指标		1	
			办理驾驶证和行驶证业务合规性	合规	达成预期指标		1	
			监所检查和教育在押人员合规性	合规	达成预期指标		1	
		时效 指标	政府采购及时性	及时	达成预期指标		3	
			答复、办案及时性	及时	达成预期指标		3	
			办户办证天数	≥240天	≥365天		2	
		成本 指标	办理驾驶证和行驶证业务天数	≥240天	≥365天		2	
			基本支出经费	≤9570.61万元	≤9534.34万元		3.72	包括追加资金
			项目支出经费	≤6256.17万元	≤8965.77万元		3.81	包括追加资金
			三公经费	≤136万元	≤127.89万元		2	
	效益 指标	经济效益	助力经济转型发展	助力	达成预期指标		10	
			社会效益	促进社会和谐稳定	促进	达成预期指标	10	
		可持续 影响	应急响应机制有效性	有效	达成预期指标		5	
			人才队伍建设	完善	达成预期指标		5	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	5	
	工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	
总 分					97.03	优
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析	一、部门工作组织实施保障情况：本年度我单位紧扣上级公安机关及地方政府部署及项目建设实施方案，聚焦维护国家政治安全、维护社会稳定、打击违法犯罪、服务保障民生、公安队伍建设等方面，各项工作均按计划高效推进，全年目标整体完成率达100%；二、部门整体预算资金情况：本年度我单位部门预算总额16936.08万元，实际到位16936.08万元，其中基本支出9534.34元，项目支出7401.74元，实际执行16936.08万元。整体预算执行率达100%。			
		履职效能	我单位全面提升履职效能，各项公安工作稳步提升，执法办案效能持续增强，建成标准化执法办案管理中心，实现案件办理全流程闭环管理，案件办理合格率达100%，队伍履职能力提升 全面提升，全警实战能力显著增强，圆满完成各项安保任务。			
		管理效率	持续优化内部管理流程，健全预算、财务、内控等管理制度，实现了管理规范化、精细化，严格落实“过紧日子”要求，压减非必要支出，资金使用的科学性、规范性显著增强，管理效率持续提升。			
		社会效应	通过各项工作的落地实施，有效的优化了社会治安环境，保障了广大人民群众的安全，获得了社会公众的广泛认可。			
		可持续性	我单位在预算执行和公安业务推进过程中，始终将可持续发展理念融入警务建设、队伍管理、资金使用的全流程，确保公安工作即满足当前维护安全稳定、服务民生的现实需求，又为辖区社会治安治理、公安队伍建设、警务效能提升的长远发展奠定基础、实现了资金使用效益、业务推进质效与公安事业可持续发展的有机统一。			
	主要经验做法		明确工作目标，细化任务，责任到人，督促项目进度。			
	部门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		一、督促项目进度，加快支付； 二、严格规范资金管理，确保资金有效使用。			

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。