

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）
2025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 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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	20

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（本级）现有16个内设机构，分别是办公室、情报指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、督察审计大队、政治安全保卫大队、治安大队、刑事侦查大队、经侦大队、禁毒大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、巡特警大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、工会。20个派出机构分别是巴公派出所、南村派出所、金村派出所、下村派出所、高都派出所、丹河派出所、北义城派出所、大阳派出所、川底派出所、周村派出所、犁川派出所、大箕派出所、南岭派出所、山河派出所、晋庙铺派出所、柳树口派出所、成庄派出所、森林派出所、水利派出所、大东沟派出所。

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（本级）

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	14653.78	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	12494.56
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	1105.62
	9		九、卫生健康支出	40	401.94
	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	651.90
	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	14928.43	本年支出合计	58	14928.43
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	14928.43	总计	62	14928.43

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）

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		14928.43	14928.43					
204	公共安全支出	12494.32	12494.32					
20402	公安	12494.32	12494.32					
2040201	行政运行	6491.51	6491.51					
2040202	一般行政管理事务	4476.74	4476.74					
2040250	事业运行	693.07	693.07					
2040299	其他公安支出	833.00	833.00					
208	社会保障和就业支出	1105.62	1105.62					
20805	行政事业单位养老支出	1105.62	1105.62					
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.64	622.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.29	311.29					
210	卫生健康支出	401.94	401.94					
21011	行政事业单位医疗	401.94	401.94					
2101101	行政单位医疗	202.47	202.47					
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47					
2101103	公务员医疗补助	140.41	140.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60					
221	住房保障支出	651.90	651.90					
22102	住房改革支出	651.90	651.90					
2210201	住房公积金	651.90	651.90					
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。

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） 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	14653.78	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	12494.32	12494.32		
	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	1105.62	1105.62		
	9		九、卫生健康支出	41	401.94	401.94		
	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	651.90	651.90		
	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	14928.43	本年支出合计	59	14928.43	14653.78	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	14928.43	总计	64	14928.43	14653.78	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（本级）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		14653.78	8913.01	5740.78
204	公共安全支出	12494.32	6753.54	5740.78
20402	公安	12494.32	6753.54	5740.78
2040201	行政运行	6491.51	6060.48	431.03
2040202	一般行政管理事务	4476.74		4476.74
2040250	事业运行	693.07	693.07	
2040299	其他公安支出	833.00		833.00
208	社会保障和就业支出	1105.62	1105.62	
20805	行政事业单位养老支出	1105.62	1105.62	
2080501	行政单位离退休	171.70	171.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.64	622.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.29	311.29	
210	卫生健康支出	401.94	401.94	
21011	行政事业单位医疗	401.94	401.94	
2101101	行政单位医疗	202.47	202.47	
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47	
2101103	公务员医疗补助	140.41	140.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60	
221	住房保障支出	651.90	651.90	
22102	住房改革支出	651.90	651.90	
2210201	住房公积金	651.90	651.90	

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）

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	7873.53	302	商品和服务支出	736.32	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	2688.20	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2048.75	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	799.65	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	170.00	30205	水费	9.15	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	201.45	30206	电费	106.67	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	622.64	30207	邮电费	17.25	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	311.29	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	252.94	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	115.98	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.74	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	651.90	30213	维修（护）费	18.71	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	275.68	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	171.70	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	27.49	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	10.09	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	24.43	30228	工会经费	36.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.50	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	139.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		8149.20	公用经费合计								763.80

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）2025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			274.65	274.65		274.65	
229	其他支出		274.65	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		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		274.65	

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。

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）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（本级）

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
67.89		67.89	63.39	4.50		67.89		67.89	63.39	4.50	

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）2025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	1743.92
货物	2	190.86
工程	3	
服务	4	1553.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	763.80
（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	94
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	15
5. 执法执勤用车	12	73
6. 特种专业技术用车	13	6
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

2025年度收入总计14,928.43万元，支出总计14,928.43万元。与上年相比，收入总计增加496.54万元，增长3.44%，支出总计增加496.54万元，增长3.44%。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14,928.43万元，其中：

财政拨款收入14,928.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14,928.43万元，其中：

基本支出8,913.01万元，占比59.70%；

项目支出6,015.43万元，占比40.30%。

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14,928.43万元，支出总计14,928.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加496.54万元，增长3.44%；财政拨款支出总计增加496.54万元，增长3.44%。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14,653.78万元，占本年支出合计的179.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.89万元，增长1.54%。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14,653.78万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)12,494.32万元，占比85.26%；

社会保障和就业支出(类)1,105.62万元，占比7.54%；

卫生健康支出(类)401.94万元，占比2.74%；

住房保障支出(类)651.90万元，占比4.45%。

（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14,466.07万元，支出决算14,653.78万元，完成年初预算的101.30%。其中：

公共安全支出年初预算12,294.19万元，支出决算12,494.32万元，完成年初预算的101.63%，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238.82万元，增长1.95%，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1,117.29万元，支出决算1,105.62万元，完成年初预算的98.96%，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23.01万元，增长2.13%，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402.69万元，支出决算401.94万元，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61.31万元，增长18%，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651.90万元，支出决算651.90万元，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65.21万元，下降9.09%，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8,913.00万元，其中：

人员经费8,149.20万元，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763.80万元，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67.89万元，支出决算67.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.42万元，增长29.39%，主要原因是：用于执法执勤车辆购置。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63.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加15.61万元，增长32.67%，主要原因是：执法执勤车辆购置；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.88%，主要原因是：公务用车使用需求减少；

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：2025年度本单位无公务接待需求。

（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63.39万元，使用财政拨款共购置公务用车12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4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共94辆，主要用于：执法执勤、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763.80万元，比2024年减少74.73万元，下降8.91%，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1,743.92万元，其中：政府采购货物支出190.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,553.06万元。政府采购授予中小企业合同金额620.20万元，占政府采购支出总额的35.56%。其中：授予小微企业合同金额551.12万元，占政府采购支出总额的31.60%。

（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94辆。其中：应急保障用车15辆、执法执勤用车73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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金6015.43万元：16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“差”的项目，采取的改进管理措施为督促项目进度，加快支付。

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、国家安全、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

2025年“两节”社会文化活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年“两节”社会文化活动经费									
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		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	35.55	35.55	35.43	35.43	0	100	10			
	市县区财政资金	35.55	35.55	35.43	35.43	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为维持“两节”社会文化活动期间现场秩序，大力宣传泽州文化与旅游。					2025年“两节”社会文化活动经费项目，保安人员共150名，及时对“两节”社会文化活动进行安保，极大的丰富了群众节日精神文化生活，促进了社区和谐。					
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	保安人员数量	=人	=150人	=150人	=150人	20	20		
		质量指标	安保服务合格率	≥%	≥90%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	安保服务及时性		及时	达成预期指标	化活动进行	5	5		
		成本指标	安保标准	元/人/	390元/人/	390元/人/	390元/人/	10	10		
	效益指标	经济效益	助力经济转型发展		助力	达成预期指标	有效的助力	15	15		
		社会效益	促进社会和谐稳定		促进	达成预期指标	群众节日精神	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	≥95%	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及分析		1、该项目2025年年初预算35.55万元，实际到位35.55万元，实际支出35.43万元，预算执行率为99.6%。2、具体情况：该项目由治安大队负责具体实施，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安保相关业务知识的培训，对安保人员进行了详细的业务培训。							
		产出情况及分析		数量指标：今年安保人员150名，对两节文化活动的有序开展进行了有效的保障，达到预期指标；质量指标：安保服务合格率95%，达到预期指标；时效指标：安保服务及时性达到100%，对两节文化活动进行了3天的维稳安保，达到预期指标。							
		效益情况及分析		社会效益指标：通过丰富多彩的节日文化活动，极大的丰富了群众节日精神文化生活，促进了社区和谐，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：通过丰富的文化活动，提升群众满意度，满意度达到95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		1、加强对安保人员的业务培训，为两节文化安保活动做好充分准备；2、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		无									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年“两节”社会文化活动经费

项目单位：047001-泽州县公安局（本级）

主管部门：047-泽州县公安局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为维持“两节”社会文化活动期间现场秩序，用于购买 2024 及 2025 年“两节”社会文化活动保安服务费，预计 150 人，每人每天标准 390 元。资金构成保安服务费 35.55 万元。

立项依据：县委县政府政策。

项目设立的必要性：为维持“两节”社会文化活动期间现场秩序，大力宣传泽州文化与旅游，保障购买保安服务费支出。

保证项目实施的措施与制度：《泽州县公安局财务管理实施细则》。治安大队具体负责申报经费，一把手负责本单位财务事项审批，教导员（或指定一名副职）负责对财务事项的监督检查，各单位内勤负责财物日常管理；除固定性支出外的经费支出事项执行事前审批，经警保大队审核后，进行逐级审批；审计室负责全局年度财务开支的内部审计工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为维持“两节”社会文化活动期间现场秩序，大力宣传泽州文化与旅游。

（2）项目年度目标

为维持“两节”社会文化活动期间现场秩序，大力宣传泽州文化与旅游。

（三）项目实施计划

两节期间完成安保服务，资金到位后，准备报销手续，支付资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	355,500	355,500	354,300	354,300	0	100	10	
市县区财政资金	355,500	355,500	354,300	354,300	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保安人员数量		=150人	150	=150人	20	20	
	质量指标	安保服务合格率		≥90%	98	≥98%	10	10	

	时效指 标	安保服务及时性	及时	达成预期指 标	安保及 服务性达 到100%， 对两节活 动进行了3 天的维保， 达到预期 指标。	5	5
	成本指 标	安保服务时间	=3天	3	=3 天	5	5
		安保标准	=390元/ 人/天	390	=390 元/人/ 天	10	10
	效益指 标	助力经济转型发 展	助力	达成预期指 标	通过多 彩的文化 活动，有 效的助力 经济发 展。	15	15

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年“两节”社会文化活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年“两节”社会文化活动经费项目，保安人员共 150 名，及时对“两节”社会文化活动进行安保，极大的丰富了群众节日精神文化生活，促进了社区和谐。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、该项目 2025 年年初预算 35.55 万元，实际到位 35.55 万元，实际支出 35.43 万元，预算执行率为 99.6%。2、具体情况：该项目由治安大队负责具体实施，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安保相关业务知识的培训，对安保人员进行了详细的业务培训。

4. 产出情况及分析

数量指标：今年安保人员 150 名，对两节文化活动的有序开展进行了有效的保障，达到预期指标；质量指标：安保服务合格率 95%，达到预期指标；时效指标：安保服务及时性达到 100%，对两节文化活动进行了 3 天的维稳安保，达到预期指标。

5. 效益情况及分析

社会效益指标：通过丰富多彩的节日文化活动，极大的丰富了群众节日精神文化生活，促进了社区和谐。达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度指标：通过丰富的文化活动，提升群众满意度，

满意度达到 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1、加强对安保人员的业务培训，为两节文化安保活动做好充分准备；2、明确工作目标，细化任务，责任到人。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无。