

阳泉市公安局城区分局
2024年度单位决算公开

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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、依照党和国家授予公安局管的任务，做好各项公安业务的事实，确保党和国家安全，依据党和国家关于公安工作的方针、政策、法规拟定全区公安工作计划，并付诸实施。
- 2、掌握信息、分析、预测敌社情，社会治安动态和犯罪情况，研究制定对策，组织侦破危害国家安全和刑事犯罪案件，防范和打击敌视社会主义的破坏活动及各种刑事犯罪活动。
- 3、组织协调重大行动，协调处理重大案件，严重危害社会稳定治安团结，聚众闹事，骚乱事件和重大治安灾害事故。
- 4、负责党政军领导人和重要外宾及各种重要会议等大型活动的安全警卫工作。
- 5、负责道路管理，出入境审批登记和消防监督，或在预防和补救工作。
- 6、依法管理社会治安。维护大型群众活动的治安秩序，负责民间治保组织的业务指导工作。
- 7、依法监督机关、团体、企事业单位及要害部门的安全保卫和防范工作，负责企事业单位保卫组织、经济民警队的业务指导工作。
- 8、负责对治安联防指挥所的组织管理和业务指导工作。
- 9、负责基层派出所的组织和业务建设工作，指导监督基层派出所，搞好辖区内的治安保卫和户政管理工作。
- 10、承担执行受审、拘留和逮捕任务。
- 11、承担通缉在案的在逃犯的追捕和搜捕任务。
- 12、承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政

治权利、监外执行和被假释罪犯的监督执行和考察任务。

13、协助人民法院强制执行已经发生法律效力的判决。

14、负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作等其他工作。

二、机构设置情况

阳泉市公安局城区分局设22个内设科室，分别是情指中心、政工监督室、警务保障室、信访室、审计室、国保大队、督察大队、法制大队、网警大队、禁反大队、经侦大队、治安大队、巡警大队、刑警大队、上站派出所、下站派出所、南山路派出所、北大街派出所、新华西街派出所、报马坪派出所、义井派出所和政府大院派出所，每个机构部门按各自职责开展工作。

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：阳泉市公安局城区分局

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	6473.53	一、一般公共服务支出	32	5.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.34	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	5325.78
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	39.75	八、社会保障和就业支出	39	680.83
	9		九、卫生健康支出	40	133.35
	10		十、节能环保支出	41	7.27
	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	321.24
	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	177.09

	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	6650.61	本年支出合计	58	6650.61
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	66.44	年末结转和结余	60	66.44
	30			61	
总计	31	6717.05	总计	62	6717.05

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：阳泉市公安局城区分局

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		6650.61	6610.87					39.75
201	一般公共服务支出	5.05	5.05					
20132	组织事务	5.05	5.05					
2013299	其他组织事务支出	5.05	5.05					
204	公共安全支出	5325.78	5325.78					
20402	公安	5325.78	5325.78					
2040201	行政运行	3140.90	3140.90					
2040202	一般行政管理事务	2184.89	2184.89					
208	社会保障和就业支出	680.83	680.83					
20805	行政事业单位养老支出	680.83	680.83					
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.55	277.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.02	197.02					
210	卫生健康支出	133.35	133.35					
21007	计划生育事务	1.74	1.74					
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74					
21011	行政事业单位医疗	131.61	131.61					
2101101	行政单位医疗	131.61	131.61					
211	节能环保支出	7.27	7.27					
21114	能源管理事务	7.27	7.27					
2111450	事业运行	7.27	7.27					
221	住房保障支出	321.24	321.24					
22102	住房改革支出	321.24	321.24					
2210201	住房公积金	321.24	321.24					
229	其他支出	177.09	137.34					39.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.34	137.34					
2290401	其他政府性基金安排的支出	137.34	137.34					
22999	其他支出	39.75						39.75

2299999	其他支出	39.75						39.75
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

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：阳泉市公安局城区分局

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		6650.61	4288.64	2361.97			
201	一般公共服务支出	5.05	5.05				
20132	组织事务	5.05	5.05				
2013299	其他组织事务支出	5.05	5.05				
204	公共安全支出	5325.78	3140.90	2184.89			
20402	公安	5325.78	3140.90	2184.89			
2040201	行政运行	3140.90	3140.90				
2040202	一般行政管理事务	2184.89		2184.89			
208	社会保障和就业支出	680.83	680.83				
20805	行政事业单位养老支出	680.83	680.83				
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.55	277.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.02	197.02				
210	卫生健康支出	133.35	133.35				
21007	计划生育事务	1.74	1.74				
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74				
21011	行政事业单位医疗	131.61	131.61				
2101101	行政单位医疗	131.61	131.61				
211	节能环保支出	7.27	7.27				
21114	能源管理事务	7.27	7.27				
2111450	事业运行	7.27	7.27				
221	住房保障支出	321.24	321.24				
22102	住房改革支出	321.24	321.24				
2210201	住房公积金	321.24	321.24				
229	其他支出	177.09		177.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.34		137.34			
2290401	其他政府性基金安排的支出	137.34		137.34			
22999	其他支出	39.75		39.75			

2299999	其他支出	39.75		39.75			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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：阳泉市公安局城区分局 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	6473.53	一、一般公共服务支出	33	5.05	5.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.34	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	5325.78	5325.78		
	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	680.83	680.83		
	9		九、卫生健康支出	41	133.35	133.35		
	10		十、节能环保支出	42	7.27	7.27		
	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	321.24	321.24		
	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	137.34		137.34	
	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	6610.87	本年支出合计	59	6610.87	6473.53	137.34	
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	6610.87	总计	64	6610.87	6473.53	137.34	

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：阳泉市公安局城区分局

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		6473.53	4288.64	2184.89
201	一般公共服务支出	5.05	5.05	
20132	组织事务	5.05	5.05	
2013299	其他组织事务支出	5.05	5.05	
204	公共安全支出	5325.78	3140.90	2184.89
20402	公安	5325.78	3140.90	2184.89
2040201	行政运行	3140.90	3140.90	
2040202	一般行政管理事务	2184.89		2184.89
208	社会保障和就业支出	680.83	680.83	
20805	行政事业单位养老支出	680.83	680.83	
2080501	行政单位离退休	206.25	206.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.55	277.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.02	197.02	
210	卫生健康支出	133.35	133.35	
21007	计划生育事务	1.74	1.74	
2100799	其他计划生育事务支出	1.74	1.74	
21011	行政事业单位医疗	131.61	131.61	
2101101	行政单位医疗	131.61	131.61	
211	节能环保支出	7.27	7.27	
21114	能源管理事务	7.27	7.27	
2111450	事业运行	7.27	7.27	
221	住房保障支出	321.24	321.24	
22102	住房改革支出	321.24	321.24	
2210201	住房公积金	321.24	321.24	

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：阳泉市公安局城区分局

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	3404.84	302	商品和服务支出	657.47	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	791.03	30201	办公费	29.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1149.49	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	8.10
30103	奖金	458.31	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		30205	水费	4.35	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	277.55	30206	电费	41.98	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	197.02	30207	邮电费	7.61	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	130.44	30208	取暖费	47.52	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		30209	物业管理费	47.60	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	321.24	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	122.53	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	75.73	30214	租赁费	5.09	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	208.31	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	21.30	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	199.82	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		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	18.02	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.55	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	9.49	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	37.23	31003	专用设备购置	0.43	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	64.71	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	19.50	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	142.92	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	35.53	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31010	安置补助				
人员经费合计		3613.15	公用经费合计								675.49

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：阳泉市公安局城区分局

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			137.34	137.34		137.34	
229	其他支出		137.34	137.34		137.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		137.34	137.34		137.34	
2290401	其他政府性基金安排的支出		137.34	137.34		137.34	

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：阳泉市公安局城区分局

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：阳泉市公安局城区分局

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
93.60		93.60	74.10	19.50		93.60		93.60	74.10	19.50	

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：阳泉市公安局城区分局

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	158.15
货物	2	96.45
工程	3	
服务	4	61.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	675.49
(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	69
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	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	51
6. 特种专业技术用车	13	14
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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6,717.05万元，支出总计6,717.05万元。与上年相比，收入总计减少620.07万元，下降8.45%，支出总计减少620.07万元，下降8.45%。主要原因是本年度预算财政拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,650.61万元，其中：

财政拨款收入6,610.87万元，占比99.40%；

其他收入39.75万元，占比0.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,650.61万元，其中：

基本支出4,288.64万元，占比64.48%；

项目支出2,361.97万元，占比35.52%。

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6,610.87万元，支出总计6,610.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少372.05万元，下降5.33%；财政拨款支出总计减少372.05万元，下降5.33%。主要原因是本年预算财政拨款减少。

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6,473.53万元，占本年支出合计的97.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.39万元，下降7.29%。主要原因是本年预算财政拨款减少，支出减少。

（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6,473.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.05万元，占比0.08%；

公共安全支出(类)5,325.78万元，占比82.27%；

社会保障和就业支出(类)680.83万元，占比10.52%；

卫生健康支出(类)133.35万元，占比2.06%；

节能环保支出(类)7.27万元，占比0.11%；

住房保障支出(类)321.24万元，占比4.96%。

（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5,082.61万元，支出决算6,473.53万元，完成年初预算的127.37%。其中：

一般公共服务支出年初预算5.05万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位党建宣传和购买书籍等活动。较上年决算减少0.24万元，下降4.54%，主要原因是一

般公共服务支出年初预算财政拨款减少。

公共安全支出年初预算4,019.88万元，支出决算5,325.78万元，完成年初预算的132.49%，用于工资福利支出2471.31万元，商品和服务支出2277.21万元，对个人和家庭的补助11.78万元，资本性支出565.48万元。较上年决算减少593.30万元，下降10.02%，主要原因是本年度预算财政拨款减少。

社会保障和就业支出年初预算633.74万元，支出决算680.83万元，完成年初预算的107.43%，用于单位离退休支出206.25万元，单位基本养老保险缴费支出277.56万元，职业年金缴费支出197.02万元。较上年决算增加114.94万元，增长20.31%，主要原因是本年度我单位退休5人，新增5人。

卫生健康支出年初预算135.78万元，支出决算133.35万元，完成年初预算的98.21%，用于独生子女费1.74万元，医疗保险支出131.61万元。较上年决算增加7.95万元，增长6.34%，主要原因是本年度新增5人。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算7.27万元，用于退休人员年金纪实7.27万元。较上年决算增加7.27万元，主要原因是该节能环保支出实际为我单位退休人员年金纪实，财政资金通过事业运行-节能环保支出下达。

住房保障支出年初预算288.17万元，支出决算321.24万元，完成年初预算的111.48%，用于职工住房公积金321.24万元。较上年决算减少46.02万元，下降12.53%，主要原因是本年度调减公积金基数。

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4,288.64万元，其中：

人员经费3,613.15万元，主要包括工资福利支出3404.84万元，对个人和家庭的补助208.31万元；

公用经费675.49万元，主要包括商品和服务支出657.47万元，资本性支出18.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计137.34万元、支出总计137.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加137.34万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加137.34万元，主要原因是该政府性基金预算财政拨款为结转上一年度转移支付资金，通过政府性基金下达。

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93.60万元，支出决算93.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加36.09万元，增长62.75%，主要原因是：本年度购置公务用车74.10万元，公务用车购置费记入本年度“三公”经费。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74.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加74.10万元，主要原因是：本年度按省厅要求购置6辆执法执勤用车，同时购置7辆五菱宏光S作为单位执法执勤用车；

公务用车运行维护费支出19.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少38.01万元，下降66.09%，主要原因是：根据省公安厅和省财政厅要求，我单位执法执勤用车在执法办案过程中发生的车辆运行维护费可记入专用材料费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出74.10万元，使用财政拨款共购置公务用车16辆，主要用于：各基层科所队日常执法执勤工作。

3、公务用车运行维护费支出19.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共69辆，主要用于：本单位本年度公务用车保有量为69辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车51辆，特种专业技术用车14辆，其他用车1辆，主机要文件交换、各部门日常办公、应急处突、应急保障等，所需活动的燃料费、过路费、维修费、保险费等。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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675.49万元，比2023年增加184.90万元，增长37.69%，主要原因因本年度维修维护成本增多，且新增民警16人，机关运行经费支出增多。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额158.15万元，其中：政府采购货物支出96.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.70万元。政府采购授予中小企业合同金额148.14万元，占政府采购支出总额的93.67%。其中：授予小微企业合同金额148.14万元，占政府采购支出总额的93.67%。

（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69辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车14辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，用于市内活动、会议参加人员往返及其他公务活动。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市公安局城区分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金609.64万元，占本部门（单位）项目支出总额的27.90%，其中一般公共预算项目支出609.64万元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，充分保障的单位的正常运行。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 援疆人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.39万元，执行率99.77%。项目绩效目标完成情况：按预算支付援疆人员生活补助，保障援疆人员工作积极性，推动援疆政策平稳落实，加强民族团结，维护社会稳定。
2. 禁毒经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：有效降低辖区吸毒案件发生率，提高辖区治安水平。
3. 城区公安办案费(业务)费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：用于完成各类会议、大型活动的安保任务，完成各类驻京驻晋信访维稳工作，打击涉黑涉恶、涉毒的违法犯罪活动，保证日常办公办案需要，使刑事案件破案率达到50%以上，治安案件查处率达到50%以上。
4. 暂住人口协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为227.04万元，执行数为177.68万元，执行率78.26%。项目绩效目标完成情况：有效辅助民警开展公安工作，提高辖区治安水平。
5. 协勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为157.92万元，执行数为105.59万元，执行率66.87%。项目绩效目标完成情况：有效缓解警力不足问题，提高工作效率及工作质量，有助于公安机关更好的发挥职能。
6. 遗属补助及城区公安遗属补助追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：保障遗属正常生活需要。
7. 业务技术用房加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为188万元，执行率94.00%。项目绩效目标完成情况：有效推动项目进度，更好的保障指挥中心充分履行职责。
8. 调整未支付项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.66万元，执行数为62.66万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：有利于协助开展公安工作，提高辖区治安水平。
9. 辅警服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.13万元，执行数为14.13万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障辅警工作被装需要，展现公安队伍精神面貌，协助开展公安工作，提高辖区治安水平。

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

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安办案费(业务)费					
项目负责人	董升跃	联系电话	2598356				
主管部门	阳泉市公安局	实施单位	阳泉市公安局城区分局				
项目起止时间	2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度	2024			
项目预算金额(万元)	50.00	实际到位金额(万元)	50.00	实际执行金额(万元)	50.00		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	50.00	市财政	50.00	市财政	50.00		
县(区)财政		县(区)财政		县(区)财政			
其它		其它		其它			
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	通过实施该项目，购置电脑、打印机等固定资产，用于完成各类会议、大型活动的安保任务，完成各类驻京驻晋的信访维稳工作，打击涉黑涉恶、涉毒的违法犯罪活动。					
	项目效果	用于完成各类会议、大型活动的安保任务，完成各类驻京驻晋信访维稳工作，打击涉黑涉恶、涉毒的违法犯罪活动，保证日常办公办案需要，使刑事案件破案率达到50%以上，治安案件查处率达到50%以上。					
项目执行情况(10分)	10						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标(50分)	数量指标	指标1	民警人数	≥192名	100%		50
		指标2					
						
	质量指标	指标1	刑事案件	≥300起	100%		
		指标2	治安案件	≥1000起	100%		
						
	时效指标	指标1	开展业务工作时间	全年	100%		
		指标2	接受案件响应程度	及时	100%		
						
	成本指标	指标1	差旅费补助	180元/天/人	100%		
		指标2					
						

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提高辖区治安状况	有效改善	有效改善		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	各职能部门满意度	≥90%	100%	10	
			指标2	辖区内民众治安状况满意度	≥90%	100%		
							
总 分							100	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	自评等级为优；刑事案件侦破率达50.00%以上，人民群众满意度达90.00%以上，有效提升辖区治安和居民幸福感。							
主要经验做法	根据相关文件及规章制度，据实支付相关业务费用，保障正常运转和工作效率。							
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
		董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员							

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安禁毒经费					
项目负责人	赵瑞	联系电话	2598359				
主管部门	阳泉市公安局	实施单位	阳泉市公安局城区分局				
项目起止时间	2024年1月-2024年12月	绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额 (万元)	3.00	实际到位金额 (万元)	3.00	实际执行金额 (万元)	3.00		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政	3.00	市财政	3.00	市财政	3.00		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	购置专用设备（尿检片）、禁毒宣传及日常办案出差业务费。					
	项目效果	降低辖区吸毒案件发生率，提高辖区治安水平。					
项目执行情况 (10分)	10						
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	购置专用设备（尿检片）	≥1000片/年	100%		50
		指标2					
						
	质量指标	指标1	吸毒案件破案率	≥60%	100%		
		指标2					
						
	时效指标	指标1	立案及时性	及时	100%		
		指标2					
						
	成本指标	指标1	购置专用设备成本（尿检片）	≥20元/片	100%		
		指标2					
						

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	辖区吸毒案件下降率	≥%	100%		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	各职能部门满意度	≥90%	100%	10	
			指标2					
							
总 分							100	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	自评等级为优；预算执行率为100.00%，有效降低辖区吸毒案件发生率。							
主要经验做法	购置专用设备（尿检片）、禁毒宣传及日常办案出差业务费。							
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员	董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安办案费(业务)费						
项目负责人		李晋泉	联系电话		2598316			
主管部门		阳泉市公安局	实施单位		阳泉市公安局城区分局			
项目起止时间		2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度				
项目预算金额 (万元)		4.40	实际到位金额 (万元)		4.40			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		4.40	市财政		4.40			
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	探罪人员每月生活补助3000，一年装备补助3000，交通往返5000，共4.4万元						
	项目效果	加强民族团结，维护社会稳定。						
项目执行情况 (10分)		9						
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	人数	1名	100%		50	
		指标2						
							
	质量指标	指标1	应发尽发率		100%	100%		
		指标2						
							
	时效指标	指标1	发放时间		及时发放	100%		
		指标2						
							
	成本指标	指标1	往返路费		5000元/年	100%		
		指标2	生活补助		3000元/月	100%		
		装备补助		3000元/年	100%		

绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	治安稳定上升	稳定上升	100%		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	援疆干部满意度	≥95%	100%	10	
			指标2					
							
总 分							99	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	自评等级为优，为援疆人员的生活补助提供坚实保障。							
主要经验做法	按预算支付援疆人员生活补助，保障援疆人员工作积极性，推动援疆政策平稳落实。							
存在问题与 整改措施								
评价 人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字			
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
		董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员							

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称		城区公安遗属补助及城区公安遗属补助追加						
项目负责人		董升跃	联系电话		2598356			
主管部门		阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局		
项目起止时间		2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度		2024		
项目预算金额 (万元)		4.19	实际到位金额 (万元)		4.19	实际执行金额 (万元)	4.19	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		4.19	市财政		4.19	市财政	4.19	
县（区）财政			县（区）财政			县（区）财政		
其它			其它			其它		
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	用于4名遗属工资及取暖费，4人每月512，取暖费2人3360，1人3920共计3.6万元，2024年9月新增一名遗属，4名遗属调整补助，需追加5912元						
	项目效果	用于5名遗属工资及取暖费						
项目执行情况 (10分)		10						
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	遗属人数	5名/年	100%		50	
		指标2						
							
	质量指标	指标1	应发尽发率		100%	100%		
		指标2						
							
	时效指标	指标1	工资发放时间		按月	100%		
		指标2						
							
	成本指标	指标1	人均工资标准		2088元/月	100%		
		指标2						
							

绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30	
			指标2						
								
		社会效益指标	指标1	补助遗属生活水平	提高	100%			
			指标2						
								
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
								
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
								
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	遗属满意度	≥90%	100%		10	
			指标2						
								
总 分								100	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论 及结果分析	自评等级为优；保障遗属生活水平。								
主要经验做法	每月发放遗属补助。								
存在问题与 整改措施									
评价 人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字			
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局					
	成员	董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局					

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安办案费(业务)费					
项目负责人		李晋泉	联系电话		2598316		
主管部门		阳泉市公安局	实施单位		阳泉市公安局城区分局		
项目起止时间		2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度			
项目预算金额 (万元)		227.04	实际到位金额 (万元)		227.04		
			实际执行金额 (万元)		177.68		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		227.04	市财政		227.04		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	22名协管员准发放工资，缴纳保险。					
	项目效果	有效辅助民警开展公安工作，提高辖区治安水平。					
项目执行情况 (10分)		8					
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	暂住人口协管员人数	22人	100%		50
		指标2	经费项目数	3项	100%		
						
	质量指标	指标1	应发尽发、应缴尽缴率	100%	100%		
		指标2	发放及缴纳对象准确率	100%	100%		
						
	时效指标	指标1	工资发放、社保缴纳时间	按月发放、缴纳	100%		
		指标2	工作时间	每年全年	100%		
						
	成本指标	指标1	人均标准	10.32万元/人/年	100%		
		指标2					
						

绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提高辖区治安水平	提高	100%		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	协管员满意度	≥90%	100%	10	
			指标2					
							
总 分							98	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	自评等级为优；有效辅助民警开展公安工作，提高辖区治安水平。							
主要经验做法	每月根据考勤足额发放工资并缴纳社保。							
存在问题与 整改措施								
评价 人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员	董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安协勤人员经费						
项目负责人		李晋泉	联系电话		2598316			
主管部门		阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局		
项目起止时间		2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度		2024		
项目预算金额 (万元)		157.92	实际到位金额 (万元)		157.92	实际执行金额 (万元)	105.60	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		157.92	市财政		157.92	市财政	105.60	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	支付协勤工资。						
	项目效果	有效缓解警力不足问题，提高工作效率及工作质量，有助于公安机关更好的发挥职能。						
项目执行情况 (10分)		7						
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (80分)	数量指标	指标1	协勤人员人数	≥70人/年	100%		50	
		指标2						
							
	质量指标	指标1	发放对象准确率、及时率		100%	100%		
		指标2	办案效率的提高		有效提高	100%		
		指标3	应发尽发率		100%	100%		
		指标4	协助日常工作的保障率		100%	100%		
	时效指标	指标1	工资发放时间		按月发放	100%		
		指标2						
							
	成本指标	指标1	人均标准		1880元/月/人	100%		
		指标2						

						
--	--	-------	--	--	--	--	--

效 指 标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提高辖区治安水平	提高	100%		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	协勤人员满意度	≥90%	100%	10	
			指标2					
							
总 分							97	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论 及结果分析	自评等级为优；有效缓解警力不足问题，提高工作效率及工作质量。							
主要经验做法	每月根据考勤足额发放工资。							
存在问题与 整改措施								
评价 人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员	董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安业务技术用房加固工程					
项目负责人		董升跃	联系电话	2598356			
主管部门		阳泉市公安局	实施单位	阳泉市公安局城区分局			
项目起止时间		2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度	2024		
项目预算金额 (万元)		200.00	实际到位金额 (万元)	200.00	实际执行金额 (万元) 200.00		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		200.00	市财政	200.00	市财政 188.00		
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政			
其它		其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	需对业务技术用房进行加固，共需633.7万元。					
	项目效果	现有环境无法满足正常公安工作和现代化接处警工作需求，业务技术用房加固后更好的保障指挥中心充分履行职责。					
项目执行情况 (10分)		9					
绩效目标自评情况							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	加固面积	418.61m ²	100%		50
		指标2	加固面积	1674.44m ²	100%		
						
	质量指标	指标1	验收合格率	100%	100%		
		指标2	质量达标率	100%	100%		
						
	时效指标	指标1	建设工期	2024年底前完成	100%		
		指标2					
						
	成本指标	指标1	建安工程费	按合同价 (520.13万 元)	100%		
指标2		工程建设其他费	按合同价 (66.63万 元)	100%			
.....							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	社会治安稳定	保障	100%		
			指标2	服务实战警务, 提升指挥能力	提升	100%		
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	工作人员满意度	≥90%	100%		10
			指标2					
							
总 分								99
总分设置为100分: 预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分, 等级一般划分为四档: 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	自评等级为优; 现有环境无法满足正常公安工作和现代化接处警工作需求, 业务技术用房加固后更好的保障指挥中心充分履行职责							
主要经验做法	业务技术用房加固后更好的保障指挥中心充分履行职责							
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员	董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				

填报人: 蒋妍璐

联系电话: 2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		城区公安辅警服装经费						
项目负责人		董升跃	联系电话		2598356			
主管部门		阳泉市公安局		实施单位		阳泉市公安局城区分局		
项目起止时间		2024年1月-2024年12月		绩效自评评价年度		2024		
项目预算金额 (万元)		14.13	实际到位金额 (万元)		14.13	实际执行金额 (万元)	14.13	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		14.13	市财政		14.13	市财政	14.13	
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政				
其它		其它		其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	157人，900元/人/年						
	项目效果	有助于公安机关更好的发挥职能，缓解警力不足问题，有效提高工作质量及辖区治安水平。						
项目执行情况 (10分)	10							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	辅警人数	157	100%		50	
		指标2						
							
	质量指标	指标1	辅警服装合格率		100%	100%		
		指标2						
							
	时效指标	指标1	配备时间		全年	100%		
		指标2						
							
	成本指标	指标1	首年人均标准		1800元	100%		
		指标2	第二年人均标准		900元	100%		
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30	
			指标2						
								
		社会效益指标	指标1	提高辖区治安水平	提高	100%			
			指标2						
								
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
								
	可持续性影响指标	指标1							
		指标2							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	辅警满意度	≥90%	100%		10	
			指标2						
								
总 分								100	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析	自评等级为优；有助于公安机关更好的发挥职能，缓解警力不足问题，有效提高工作质量及辖区治安水平								
主要经验做法	有助于公安机关更好的发挥职能，缓解警力不足问题，有效提高工作质量及辖区治安水平								
存在问题与整改措施									
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字			
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局					
		董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局					
	成员								

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市公安局城区分局

填报日期：2025年4月7日

项目名称		调整未支付项目经费						
项目负责人		董升跃	联系电话	2598356				
主管部门		阳泉市公安局	实施单位	阳泉市公安局城区分局				
项目起止时间		2024年1月-2024年12月	绩效自评评价年度	2024				
项目预算金额 (万元)		62.66	实际到位金额 (万元)	62.66	实际执行金额 (万元)			
					62.66			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		62.66	市财政	62.66	市财政			
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政			
其它			其它		其它			
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	157人，900元/人/年						
	项目效果	有助于公安机关更好的发挥职能，缓解警力不足问题，有效提高工作质量及辖区治安水平。						
项目执行情况 (10分)	9							
绩效目标自评情况								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	民警人数	≥192名	100%		50	
		指标2						
							
	质量指标	指标1	刑事、治安案件破案率	≥50	100%			
		指标2						
							
	时效指标	指标1	开展业务工作时间	全年	100%			
		指标2						
							
	成本指标	指标1	差旅费补助	180元/天/人	100%			
		指标2						
							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30	
			指标2					
							
		社会效益指标	指标1	提高辖区治安状况	有效改善	有效改善		
			指标2					
							
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	各职能部门满意度	≥90%	100%	10	
			指标2					
							
总 分							99	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	自评等级为优；刑事案件侦破率达50.00%以上，人民群众满意度达90.00%以上，有效提升辖区治安和居民幸福感。							
主要经验做法	根据相关文件及规章制度，据实支付相关业务费用，保障正常运转和工作效率。							
存在问题与整改措施								
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字		
	组长	王淑英	警务保障室主任	阳泉市公安局城区分局				
		董升跃	警务保障室副主任	阳泉市公安局城区分局				
	成员							

填报人： 蒋妍璐

联系电话：2598356