

2024 年度

固原市公安局原州区分局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

## 二、机构设置

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市公安局下设的二级预算单位。

1、现内设 14 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队。

2、基层派出所 17 个，包括北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、草原派出所。

3、截至 2024 年底，单位编制数为 280 人，其中行政编制数为 255 人，事业编制 25 人. 2024 年年底实有在职人员 282 人，辅警 317 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78844951.36	一、一般公共服务支出	31	106400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	80051495.38
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23784828.07	八、社会保障和就业支出	38	14060157.15
	9		九、卫生健康支出	39	2242146.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6169580.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	102629779.43	<b>本年支出合计</b>	59	102629779.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	102629779.43	<b>总计</b>	62	102629779.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			102629779.43	78844951.36					23784828.07		
201			一般公共服务支出	106400.00	106400.00						
20199			其他一般公共服务支出	106400.00	106400.00						
2019999			其他一般公共服务支出	106400.00	106400.00						
204			公共安全支出	80051495.38	56266667.31					23784828.07	
20402			公安	78381257.74	54596429.67					23784828.07	
2040201			行政运行	51037229.67	51037229.67						
2040202			一般行政管理事务	4610993.98	3559200.00					1051793.98	
2040299			其他公安支出	22733034.09	0.00					22733034.09	
20499			其他公共安全支出	1670237.64	1670237.64						
2049999			其他公共安全支出	1670237.64	1670237.64						
208			社会保障和就业支出	14060157.15	14060157.15						
20805			行政事业单位养老支出	9075443.13	9075443.13						
2080501			行政单位离退休	12424.38	12424.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4684213.60	4684213.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4077387.15	4077387.15						

2080599	其他行政事业单位养老支出	301418.00	301418.00				
20807	就业补助	4984714.02	4984714.02				
2080799	其他就业补助支出	4984714.02	4984714.02				
210	卫生健康支出	2242146.14	2242146.14				
21011	行政事业单位医疗	2242146.14	2242146.14				
2101101	行政单位医疗	2107882.20	2107882.20				
2101103	公务员医疗补助	134263.94	134263.94				
221	住房保障支出	6169580.76	6169580.76				
22102	住房改革支出	6169580.76	6169580.76				
2210201	住房公积金	4234160.76	4234160.76				
2210203	购房补贴	1935420.00	1935420.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			102629779.43	71613139.80	31016639.63			
201		一般公共服务支出	106400.00		106400.00			
20199		其他一般公共服务支出	106400.00		106400.00			
2019999		其他一般公共服务支出	106400.00		106400.00			
204		公共安全支出	80051495.38	51037229.67	29014265.71			
20402		公安	78381257.74	51037229.67	27344028.07			
2040201		行政运行	51037229.67	51037229.67				
2040202		一般行政管理事务	4610993.98	0.00	4610993.98			
2040299		其他公安支出	22733034.09		22733034.09			
20499		其他公共安全支出	1670237.64		1670237.64			
2049999		其他公共安全支出	1670237.64		1670237.64			
208		社会保障和就业支出	14060157.15	12164183.23	1895973.92			
20805		行政事业单位养老支出	9075443.13	7179469.21	1895973.92			
2080501		行政单位离退休	12424.38	12424.38				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4684213.60	4684213.60				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	4077387.15	2482831.23	1594555.92			
2080599		其他行政事业单位养老 支出	301418.00		301418.00			
20807		就业补助	4984714.02	4984714.02				

2080799	其他就业补助支出	4984714.02	4984714.02				
210	卫生健康支出	2242146.14	2242146.14				
21011	行政事业单位医疗	2242146.14	2242146.14				
2101101	行政单位医疗	2107882.20	2107882.20				
2101103	公务员医疗补助	134263.94	134263.94				
221	住房保障支出	6169580.76	6169580.76				
22102	住房改革支出	6169580.76	6169580.76				
2210201	住房公积金	4234160.76	4234160.76				
2210203	购房补贴	1935420.00	1935420.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78844951.36	一、一般公共服务支出	33	106400.00	106400.00		
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	56266667.31	56266667.31		
	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	14060157.15	14060157.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2242146.14	2242146.14		
	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	6169580.76	6169580.76		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	78844951.36	<b>本年支出合计</b>	59	78844951.36	78844951.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	78844951.36	<b>合计</b>	64	78844951.36	78844951.36		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	78844951.36	71613139.80
201			106400.00		106400.00
	20199		106400.00		106400.00
		2019999	106400.00		106400.00
204			56266667.31	51037229.67	5229437.64
	20402		54596429.67	51037229.67	3559200
		2040201	51037229.67	51037229.67	
		2040202	3559200		3559200
	20499		1670237.64		1670237.64
		2049999	1670237.64		1670237.64
208			14060157.15	12164183.23	1895973.92
	20805		9075443.13	7179469.21	1895973.92
		2080501	12424.38	12424.38	
		2080505	4684213.60	4684213.60	
		2080506	4077387.15	2482831.23	1594555.92
		2080599	301418.00		301418.00
	20807		4984714.02	4984714.02	
		2080799	4984714.02	4984714.02	
210			2242146.14	2242146.14	
	21011		2242146.14	2242146.14	
		2101101	2107882.20	2107882.20	

2101103	公务员医疗补助	134263.94	134263.94	
221	住房保障支出	6169580.76	6169580.76	
22102	住房改革支出	6169580.76	6169580.76	
2210201	住房公积金	4234160.76	4234160.76	
2210203	购房补贴	1935420.00	1935420.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64058593.53	302	商品和服务支出	6384359.44	310	资本性支出	68173.00
30101	基本工资	11653563.00	30201	办公费	507398.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28859015.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	68173.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	81066.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4684213.60	30206	电费	112585.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2482831.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2107882.20	30208	取暖费	9922.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	134263.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	77514.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4234160.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	865048.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9825149.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1102013.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	185784.77	31201	资本金注入	

30305	生活补助	1089589.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1392621.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12424.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	353271.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2231610.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7858.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	637192.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65160607.36	公用经费合计				6452532.44	
合 计								71613139.8

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 102629779.43 元，支出合计 102629779.43 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 24801487.31 元，下降 19.46%，支出合计较少 24801487.31 元，下降 19.46%，主要原因是项目资金数量减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 102629779.43 元，其中：财政拨款收入 78844951.36 元，占 76.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 23784828.07 元，占 23.18%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 102629779.43 元，其中：基本支出 71613139.80 元，占 69.78%；项目支出 31016639.63 元，占 30.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 78844951.36 元，支出总计 78844951.36 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 25751233.01 元，下降 24.62%，支出总计减少 25751233.01 元，下降 24.62%，主要原因是项目经费数量减少。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 78844951.36 元，占本年支出合计的 76.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 25751233.01 元，下降 24.62%，主要原因是项目经费减少。

（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 78844951.36 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 106400 元，占 0.13%；公共安全（类）支出 56266667.31 元，占 71.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14060157.15 元，占 17.83%；卫生健康（类）支出 2242146.14 元，占 2.84%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 6169580.76 元，占 7.82%，等等。

（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为 78079883.27 元，支出决算为 78844951.36 元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数一般公共服务支出小于决算数；二是社会保障和就业支出部分中职业年金未做实。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71613139.80 元，其中：人员经费 65160607.36 元，公用经费 6452532.44

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出64058593.53元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少2431279.89元，减少3.66%。

2. 商品和服务支出6384359.44元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加2088037.91元，增长52.14%。

3. 对个人和家庭的补助1102013.83元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少663290.17元，下降37.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出68173.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少125721元，下降64.84%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少834200元，下降100%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少834200元，下降100%；公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务运行车辆减少，新能源车辆增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数49辆，公务用车保有量为49辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出 6452532.44 元，比2023年度增加 2062316.91 元，增长 46.98%。主要原因是：将交通补助统一归类到公用经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15338.00

平方米，共有车辆 49 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 49 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。公用经费 594.55 万元，完成率 100%；民警业务费 100.13 万元，完成率 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“本年财政安排保运转及特定类”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是指标细化量化程度不够，定性分析较多。二是经费在支付过程总支付较慢

下一步改进措施：一是根据单位实际情况细化指标，设置符合本部门的绩效评价体系。二是加快支付进度，确保经费能够及时支付。

## 第四部分 名词解释

1、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

2、政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

## 第五部分 附件

2024年度固原市公安局原州区分局《固原本级部门项目支出绩效自评表》。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		本级财政安排运转及特定类资金							
主管部门及代码		固原市公安局		实施单位		固原市公安局原州区分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法	
		年度资金总额:	694.68	694.68	10	100	10	执行率×该 指标分值,最 高不得超过 分值上限。	
		其中:财政拨款	694.68	694.68	10	100	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	2024 年本级财政保障运转类资金主要用于办公家具的购置,事业编及辅警人员服装购置、民辅警伙食费、水电费、邮寄费、电话费、印刷费、劳务费等费用支出,全面保障民辅警在开展办案过程中的办公用品,提供良好的办案环境及后勤保障,全面提升办案效率。			2024 年已完成对事业编及辅警人员被装采购、对基层派出所食堂保障、新建派出所办公家具进行采购等,为民辅警在办案过程中提供了良好的工作环境,有力保障了职工的就餐及办公问题,全面提升了全局职工的工作效率。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	数量 指 标	数量指 标	指标 1: 保障单位人数	4	≥500 人	597 个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 保障基层派出所数量	4	≥10 个	15 个		4	
			指标 3: 保障人员被装数量	4	≥280 人	300 人		4	
	产出 指 标 (4 0 分)	质量 指 标	指标 1: 派出所项目建设资金利用率	4	≥90%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 采购人员被装合格率	4	≥97%	100%		4	
			指标 3: 公安机关案件破案率	4	≥45%	53%		4	
		时效 指 标	指标 1: 案件受理及时率	4	≥80%	95%		4	
			指标 2: 装备采购及时率	4	≥80%	90%		4	
			指标 3: 资金拨付及时率	4	≥90%	100%		4	
成本 指 标	成本指 标	指标 1: 公用经费支出	2	594.55 万 元	594.55 万 元	2			
		指标 2: 民警业	2	100.13 万	100.13 万	2			

		务费		元	元					
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 收缴罚没金额	5	≥100万元	127万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5			
	社会效益指标	指标 1: 维护辖区社会稳定, 为经济社会提供良好安全环境	5	逐年提升	提升		5			
		指标 2: 新增业务用房使用率	5	≥90%	100%		5			
		指标 3: 解决基层公安机关工作环境差问题	5	逐步解决	解决		5			
	生态效益指标	指标 1: 无纸化办公	5	逐年提升	提升		5			
	可持续影响指标	指标 1: 社会治安防控体系健全性	5	逐年提升	提升		5			
		指标 2: 对基层公安机关经费保障力度	5	逐年提升	提升		5			
		指标 3: 对基层公安机关项目建设保障力度	5	逐年提升	提升		5			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数	10	≥98%		96%	同效益指标得分计算方式。	8	基层刑事案件数量上升
			指标 2: 公安执法满意度	10	≥90%		95%		10	
<b>总 分</b>								98		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。