# 稷山县公安局

# 2025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.....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**.....19

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、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。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县公安局设化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所等7个派出所，内设：警务保障室、刑警大队、指挥中心、信通科、公共信息和网络安全监察科、信访科等机构，本年在职人员201人。

# 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：稷山县公安局　　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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6094.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.76 |
| 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 | 5473.28 |
| 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 | 327.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 104.30 |
| | 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 | 187.96 |
| | 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** | **6094.50** | **本年支出合计** | **58** | **6094.50** |
| 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** | **6094.50** | **总计** | **62** | **6094.50** |

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：稷山县公安局　　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 | | 6094.50 | 6094.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5473.28 | 5473.28 | | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 40.79 | 40.79 | | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 40.79 | 40.79 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 5432.50 | 5432.50 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2387.32 | 2387.32 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2900.55 | 2900.55 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 114.95 | 114.95 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 29.68 | 29.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.19 | 327.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.18 | 310.18 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.76 | 59.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.42 | 250.42 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.01 | 17.01 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.01 | 17.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.30 | 104.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.30 | 104.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.49 | 96.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.96 | 187.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.96 | 187.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.96 | 187.96 | | | | | |

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：稷山县公安局　　2025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 | | 6094.50 | 3121.72 | 2972.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5473.28 | 2502.27 | 2971.02 | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 40.79 | | 40.79 | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 40.79 | | 40.79 | | | |
| 20402 | 公安 | 5432.50 | 2502.27 | 2930.23 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2387.32 | 2387.32 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2900.55 | | 2900.55 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 114.95 | 114.95 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 29.68 | | 29.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.19 | 327.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.18 | 310.18 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.76 | 59.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.42 | 250.42 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.01 | 17.01 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.01 | 17.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.30 | 104.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.30 | 104.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.49 | 96.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.96 | 187.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.96 | 187.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.96 | 187.96 | | | | |

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：稷山县公安局　　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 | 6094.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.76 | 1.76 | | |
| 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 | 5473.28 | 5473.28 | | |
| | 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 | 327.19 | 327.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.30 | 104.30 | | |
| | 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 | 187.96 | 187.96 | | |
| | 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** | **6094.50** | **本年支出合计** | **59** | **6094.50** | **6094.50** | | |
| 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** | **6094.50** | **总计** | **64** | **6094.50** | **6094.50** | | |

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：稷山县公安局　　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 | | 6094.50 | 3121.72 | 2972.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.76 | | 1.76 |
| 20132 | 组织事务 | 1.76 | | 1.76 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | | 1.76 |
| 204 | 公共安全支出 | 5473.28 | 2502.27 | 2971.02 |
| 20401 | 武装警察部队 | 40.79 | | 40.79 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 40.79 | | 40.79 |
| 20402 | 公安 | 5432.50 | 2502.27 | 2930.23 |
| 2040201 | 行政运行 | 2387.32 | 2387.32 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2900.55 | | 2900.55 |
| 2040250 | 事业运行 | 114.95 | 114.95 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 29.68 | | 29.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 327.19 | 327.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.18 | 310.18 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.76 | 59.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.42 | 250.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.01 | 17.01 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.01 | 17.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.30 | 104.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.30 | 104.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.49 | 96.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 187.96 | 187.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 187.96 | 187.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.96 | 187.96 | |

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：稷山县公安局　　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** | 2592.98 | **302** | **商品和服务支出** | 450.97 | **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 | 989.79 | 30201 | 办公费 | 27.35 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 782.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 147.43 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50.00 | 30205 | 水费 | 5.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 32.14 | 30206 | 电费 | 88.00 | **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 | 250.42 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 8.80 | 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 | 102.32 | 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 | | 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 | 5.83 | 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 | 187.96 | 30213 | 维修（护）费 | 58.35 | 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 | 2.95 | 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 | 44.15 | 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** | 77.77 | 30216 | 培训费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 12.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 45.11 | 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 | 17.01 | 30225 | 专用燃料费 | | **310** | **资本性支出** | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.05 | 30226 | 劳务费 | 25.17 | 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 | 6.41 | 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 | 0.55 | 30228 | 工会经费 | 15.65 | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 15.65 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.64 | 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 | 141.48 | 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 | 0.45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.26 | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | | | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 2670.75 | **公用经费合计** | | | | | | | | 450.97 |

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：稷山县公安局　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：稷山县公安局　　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：稷山县公安局　　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 |
| 145.83 | | 145.64 | 85.31 | 60.33 | 0.19 | 145.83 | | 145.64 | 85.31 | 60.33 | 0.19 |

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：稷山县公安局　　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 | 481.18 |
| 货物 | 2 | 32.21 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 448.97 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 450.97 |
| （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 | 58 |
| 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 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 57 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 1 |
| 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

2025年度收入总计6,094.50万元，支出总计6,094.50万元。与上年相比，收入总计增加516.95万元，增长9.27%，支出总计增加516.95万元，增长9.27%。主要原因是本年政法转移支付项目、单位直接聘用人员经费等项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,094.50万元，其中：

财政拨款收入6,094.50万元，占比100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,094.50万元，其中：

基本支出3,121.72万元，占比51.22%；

项目支出2,972.78万元，占比48.78%。

## 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6,094.50万元，支出总计6,094.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加516.95万元，增长9.27%；财政拨款支出总计增加516.95万元，增长9.27%。主要原因是本年政法转移支付项目、单位直接聘用人员经费等项目资金增加。

## 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6,094.50万元，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增加516.95万元，增长9.27%。主要原因是本年政法转移支付项目、单位直接聘用人员经费等项目资金增加。

### （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6,094.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.76万元，占比0.03%；

公共安全支出(类)5,473.28万元，占比89.81%；

社会保障和就业支出(类)327.19万元，占比5.37%；

卫生健康支出(类)104.30万元，占比1.71%；

住房保障支出(类)187.96万元，占比3.08%。

### （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5,304.72万元，支出决算6,094.50万元，完成年初预算的114.89%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.76万元，用于离退休干部党组织工作经费。较上年决算减少1.66万元，下降48.54%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费减少。

公共安全支出年初预算4,705.04万元，支出决算5,473.28万元，完成年初预算的116.33%，用于在职职工以及辅警工资及保险、禁毒社会工作服务项目、转移支付资金等支出。较上年决算增加536.22万元，增长10.86%，主要原因是本年转移支付资金、单位直接聘用人员等项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算308.10万元，支出决算327.19万元，完成年初预算的106.20%，用于缴纳养老保险以及职业年金、退休人员取暖费等支出。较上年决算减少27.77万元，下降7.82%，主要原因是人员变动，本年养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算103.76万元，支出决算104.30万元，完成年初预算的100.52%，用于职工医疗保险、大额医疗保险等支出。较上年决算增加3.85万元，增长3.83%，主要原因是人员变动，本年医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算187.83万元，支出决算187.96万元，完成年初预算的100.07%，用于职工住房公积金缴纳支出。较上年决算增加6.30万元，增长3.47%，主要原因是人员变动，本年住房公积金缴费增加。

## 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3,121.72万元，其中：

人员经费2,670.75万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保险费等支出；

公用经费450.97万元，主要包括办公费、印刷费、水电费以及差旅费等。

## 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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算145.83万元，支出决算145.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长1.02%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。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85.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.79万元，下降4.25%，主要原因是：本年车辆购置税等购置费用减少；

公务用车运行维护费支出60.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.07万元，增长9.17%，主要原因是：我单位车辆年久老化，本年公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，主要原因是：本年市局开展核查案件工作以及警务督察等接待费增加。

### （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85.31万元，使用财政拨款共购置公务用车9辆，主要用于：单位执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出60.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共58辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.19万元，共接待3批次，11人次。国内接待费0.19万元，共接待3批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年市局开展核查案件工作以及警务督察等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2025年度机关运行经费支出450.97万元，比2024年增加36.35万元，增长8.77%，主要原因本年重点工作、专项任务增加，下乡督导、材料印刷、差旅费等费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额481.18万元，其中：政府采购货物支出32.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.97万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆58辆。其中：执法执勤用车57辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤业务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数17个，涉及资金2972.78万元：17个项目自评等级为“优”。

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。

无

## 第五部分 附件

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 902-行政事业股 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.14 | 0.14 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目工作12个月 | 国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：资格证监考老师及医护人员数量 | 7人 | 7人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：补助发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：国家保安员资格证监考老师及医护人员补助款 | 0.14万元 | 0.14万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利完成 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：国家保安员资格证监考老师及医护人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 民警工作日外出值勤岗位津贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 169.41 | 169.41 | 142.85 | 10 | 84% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 169.41 | 142.85 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 民警工作日外出值勤岗位津贴项目工作12个月 | 民警工作日外出值勤岗位津贴项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：全局民警人数 | 202人 | 201人 | 20 | 20 | 人员变动 |
| | | 质量指标 | 指标1：民警值勤岗位津贴发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：民警值勤岗位津贴发放时间 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：民警值勤岗位津贴全年发放金额 | 169.41万元 | 142.85万元 | 10 | 9 | 民警出差需扣除值勤岗位津贴，预算未能精准 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高民警的待遇 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：全局民警满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 考录辅警单位缴纳五险一金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 348.03 | 348.03 | 344.97 | 10 | 99% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 348.03 | 344.97 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 考录辅警单位缴纳五险一金项目工作12个月 | 考录辅警单位缴纳五险一金项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：考录辅警缴纳五险一金保险人数 | 227人 | 227人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：考录辅警五险一金缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：227名考录辅警缴纳五险一金时间 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：227名考录辅警缴纳五险一金项目全年预算 | 348.03万元 | 344.97万元 | 10 | 9 | 预算未能精准，7月份保险基数调整，需补缴1-6月差额 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高辅警待遇 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：考录辅警满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 考录辅警工资、取暖费、奖金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 1074.68 | 1074.68 | 1074.51 | 10 | 99% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1074.68 | 1074.51 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 考录辅警工资、取暖费、奖金项目工作12个月 | 考录辅警工资、取暖费、奖金项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金保险人数 | 227人 | 227人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金发放时间 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金项目全年预算 | 1074.68万元 | 1074.51万元 | 10 | 9 | 预算未能精准 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利进行 | 保障 | 保障 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：考录辅警满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年转移支付资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 791 | 791 | 791 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 791 | 791 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年转移支付资金项目工作12个月 | 2025年转移支付资金项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：刑事案件破案数和治安案件查处数 | ≥ 580 件 | 580 件 | 7 | 7 | |
| | | | 指标2：支持政法部门办案（业务）数量 | ≥ 630 个 | 630 个 | 8 | 8 | |
| | | | 指标3：设备购置次数 | ≥ 30次 | 30次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：转移支付资金用于县级公安机关的比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：县级以上各级财政部门向本级公安机关下达经费时间 | 2025年3月 | 2025年3月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:办案业务费 | 396.52万元 | 396.52万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：装备购置费 | 410.48万元 | 410.48万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高社会治安秩序稳定 | 逐步提升 | 逐步提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众安全感 | 90% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 902-行政事业股 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.42 | 3.42 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款项目工作12个月 | 赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：戒毒案赔偿款人员数量 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：赔偿款发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款 | 3.42万元 | 3.42万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利进行 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：隔离戒毒人员满意度 | ≥88% | 88% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 支援援疆人员补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.9 | 3.9 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 支援援疆人员补助项目工作12个月 | 支援援疆人员补助项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：援疆人数 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：援疆补助发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：援疆人员补助经费 | 3.9万元 | 3.9万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利进行 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：援疆民警满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 遣属补助项目工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12.31 | 12.31 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 禁毒社工服务项目工作经费项目工作12个月 | 禁毒社工服务项目工作经费工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：遣属补助人员数量 | 17人 | 17人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：补助发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：遣属补助全年经费 | 12.31万元 | 12.31万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高补助人员的生活质量 | 有待提高 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：领取遣属补助人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 武警稷山中队工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 50 | 50 | 40.78 | 10 | 80% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 50 | 40.78 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 武警稷山中队工作经费项目工作12个月 | 武警稷山中队工作经费项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：武警中队人数 | 42人 | 42人 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：维修维护次数 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：设备购置数量 | ≥5个 | 10个 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4：租赁次数 | ≥6次 | 0次 | 3 | 0 | 预算不能精准，调整其他商品和服务支出 |
| | | | 指标5：办公品购买次数 | ≥10次 | 4次 | 3 | 1 | 购买数量较少 |
| | | | 指标6：其他商品购买次数 | 0次 | 10次 | 3 | 0 | 预算不能精准 |
| | | 质量指标 | 指标1：工作经费发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：维修维护费 | 41.66万元 | 20.52万元 | 3 | 1 | 维修维护次数减少 |
| | | | 指标2：设备购置费 | 5.28万元 | 18.26万元 | 3 | 1 | 预算不能精准 |
| | | | 指标3：租赁费 | 0.43万元 | 0 | 1 | 0 | 预算不能精准，调整科目 |
| | | | 指标4：办公费 | 2.63万元 | 0.62万元 | 2 | 1 | 预算不能精准 |
| | | | 指标5：其他商品和服务支出费 | 0 | 1.38万元 | 1 | 0 | 预算不能精准 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高工作效率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：武警稷山中队全体工作人员满意度 | 90% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 未考录辅警工资及保险 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 73.35 | 73.35 | 73.33 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 73.35 | 73.33 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 未考录辅警工资及保险项目工作12个月 | 未考录辅警工资及保险项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳人数 | 26人 | 26人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳时间 | 2025年12月5日 | 2025年12月5日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：未考录辅警工资、保险全年预算 | 73.35万元 | 73.33万元 | 10 | 9 | 人员变动，预算未能精准 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利进行 | 保障 | 保障 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：未考录辅警满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 902-行政事业股 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 9.5 | 9.5 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目工作12个月 | 太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目款 | 9.5万元 | 9.5万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利完成 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：建筑公司工作人员满意度 | 90% | 88% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 民警节假日加班补助 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 124.22 | 124.22 | 123.1 | 10 | 99% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 124.22 | 123.1 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 民警节假日加班补助项目工作12个月 | 民警节假日加班补助项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：民警人数 | 202人 | 201人 | 20 | 20 | 人员变动 |
| | | 质量指标 | 指标1：民警节假日加班补助发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：民警节假日加班补助发放时间 | 2025.12.4 | 2025.12.4 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：民警节假日加班补助全年预算 | 124.22万元 | 123.1万元 | 10 | 9 | 出差请假，预算未能精准 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高民警的待遇 | 有所提高 | 有所提高 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：全局民警满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 离退休干部党组织工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| （万元） | 年度资金总额 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1.76 | 1.76 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 离退休干部党组织工作经费项目工作12个月 | | | 离退休干部党组织工作经费项目工作按照要求完成 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：离退休党组织支部数量 | 3个 | 3个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工作经费发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：离退休党组织工作经费 | 1.76万元 | 1.76万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利进行 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：离退休党组织人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 拘留所天然气安装项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 902-行政事业股 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6.94 | 6.94 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 拘留所天然气安装项目工作12个月 | 拘留所天然气安装项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：拘留所天然气安装项目 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：拘留所天然气安装款项目款 | 6.94万元 | 6.94万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利完成 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：拘留所人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 禁种铲毒工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 禁种铲毒工作经费项目工作12个月 | 禁种铲毒工作经费项目工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：覆盖全县各行政村 | 197个 | 197个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：完成打击工作率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：禁种铲毒工作经费 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障社会稳定和谐 | 保障 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：通过加大宣传，进村、入户，采用自旋翼机型进行航测等工作 | 有效地开展禁种铲毒工作 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥88% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 禁毒社工服务项目工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 324.8 | 324.8 | 324.8 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 324.8 | 324.8 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 禁毒社工服务项目工作经费项目工作12个月 | 禁毒社工服务项目工作经费工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：禁毒社区工作人员数量 | 44人 | 44人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：印刷宣传品次数 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：强化吸毒人员服务管理，能够有效的推进社区戒毒、社区康复工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：禁毒社区工作人员工资、社保、项目管理运营费 | 324.8万元 | 324.8万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：通过提升我县禁毒社会工作水平，推进社区戒毒、社区康复工作，保障社会稳定和谐。 | 保障 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：通过加大宣传，进村、入户，采用自旋翼机型进行航测等工作 | 大力宣传 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：禁毒社工工作人员满意度 | ≥90% | 89% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县公安局 | | | 实施单位 | 稷山县公安局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4.45 | 4.45 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制项目 | 稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制工作按照要求完成 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：编制数量 | 1项 | 1项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标1：编制完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：工作完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制项目经费 | 4.45万元 | 4.45万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障工作顺利进行 | 保障 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：编制报告满意度 | 90% | 88% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |