

吉 县 公 安 局

2024年度部门决算公开

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	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
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、根据县委、县政府和上级公安机关指示，组织、部署、协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息，对策。

3、加强对全局公安队伍的管理，开展思想政治工作，进行正规化建设以及公安宣传、教育训练等工作，负责全体民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、检查。

4、承办危害国家安全的案件、刑事案件和侦查、预审和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等事务，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行监督、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序、处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建设。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、指导和管理吉县看守所的建设等各项工作。

10、负责公安机关通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

公安局机关内设机构12个，分别是：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政工监督室、法制室、警务保障室、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、网络警察大队、食药大队；派出机构8个，分别是：城关派出所、屯里派出所、曹井派出所、三墩派出所、柏山寺派出所、文城派出所、壶口派出所、看守所。机关在职人员109人，退休人员45人。

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: 吉县公安局

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	4735.69	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		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	4317.15
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	199.71
	9		九、卫生健康支出	40	69.11
	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	133.75
	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	15.97

	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	4735.69	本年支出合计	58	4735.69
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	4735.69	总计	62	4735.69

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：吉县公安局

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		4735.69	4735.69					
204	公共安全支出	4317.15	4317.15					
20402	公安	4317.15	4317.15					
2040201	行政运行	1124.90	1124.90					
2040202	一般行政管理事务	2057.75	2057.75					
2040219	信息化建设	487.96	487.96					
2040220	执法办案	0.46	0.46					
2040221	特别业务	349.67	349.67					
2040250	事业运行	263.68	263.68					
2040299	其他公安支出	32.73	32.73					
208	社会保障和就业支 出	199.71	199.71					
20805	行政事业单位养老 支出	199.34	199.34					
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66					
2080503	离退休人员管理机 构	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	155.75	155.75					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.19	12.19					
20807	就业补助	0.38	0.38					
2080711	就业见习补贴	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	69.11	69.11					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87					
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95					
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92					
221	住房保障支出	133.75	133.75					
22102	住房改革支出	133.75	133.75					
2210201	住房公积金	133.75	133.75					
229	其他支出	15.97	15.97					
22999	其他支出	15.97	15.97					

2299999	其他支出	15.97	15.97					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县公安局

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		4735.69	1767.99	2967.71			
204	公共安全支出	4317.15	1367.53	2949.62			
20402	公安	4317.15	1367.53	2949.62			
2040201	行政运行	1124.90	1103.85	21.05			
2040202	一般行政管理事务	2057.75		2057.75			
2040219	信息化建设	487.96		487.96			
2040220	执法办案	0.46		0.46			
2040221	特别业务	349.67		349.67			
2040250	事业运行	263.68	263.68				
2040299	其他公安支出	32.73		32.73			
208	社会保障和就业支出	199.71	197.60	2.12			
20805	行政事业单位养老支出	199.34	197.60	1.74			
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66				
2080503	离退休人员管理机构	1.74		1.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
20807	就业补助	0.38		0.38			
2080711	就业见习补贴	0.38		0.38			
210	卫生健康支出	69.11	69.11				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87				
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95				
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92				
221	住房保障支出	133.75	133.75				
22102	住房改革支出	133.75	133.75				
2210201	住房公积金	133.75	133.75				
229	其他支出	15.97		15.97			
22999	其他支出	15.97		15.97			

2299999	其他支出	15.97		15.97			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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：吉县公安局

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	4735.69	一、一般公共服务支出	33				
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	4317.15	4317.15		
	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	199.71	199.71		
	9		九、卫生健康支出	41	69.11	69.11		
	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	133.75	133.75		

	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	15.97	15.97		
	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	4735.69	本年支出合计	59	4735.69	4735.69		
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	4735.69	总计	64	4735.69	4735.69		

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: 吉县公安局

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		4735.69	1767.99	2967.71
204	公共安全支出	4317.15	1367.53	2949.62
20402	公安	4317.15	1367.53	2949.62
2040201	行政运行	1124.90	1103.85	21.05
2040202	一般行政管理事务	2057.75		2057.75
2040219	信息化建设	487.96		487.96
2040220	执法办案	0.46		0.46
2040221	特别业务	349.67		349.67
2040250	事业运行	263.68	263.68	
2040299	其他公安支出	32.73		32.73
208	社会保障和就业支出	199.71	197.60	2.12
20805	行政事业单位养老支出	199.34	197.60	1.74
2080501	行政单位离退休	29.66	29.66	
2080503	离退休人员管理机构	1.74		1.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
20807	就业补助	0.38		0.38
2080711	就业见习补贴	0.38		0.38
210	卫生健康支出	69.11	69.11	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	
2101101	行政单位医疗	52.95	52.95	
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	
221	住房保障支出	133.75	133.75	
22102	住房改革支出	133.75	133.75	
2210201	住房公积金	133.75	133.75	
229	其他支出	15.97		15.97
22999	其他支出	15.97		15.97
2299999	其他支出	15.97		15.97

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：吉县公安局

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	1447.00	302	商品和服务支出	276.10	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	466.34	30201	办公费	20.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	433.68	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	55.79	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	94.00	30205	水费	4.63	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	155.75	30206	电费	26.72	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.34	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	67.97	30208	取暖费	1.75	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	27.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	133.75	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	83.57	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.46	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	29.84	30217	公务接待费	0.79	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	14.42	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	3.04	31002	办公设备购置	3.57	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	9.73	31003	专用设备购置	10.85	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	28.12	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		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	56.84	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.52	31010	安置补助				
人员经费合计		1477.46	公用经费合计								290.53

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：吉县公安局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							

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: 吉县公安局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：吉县公安局

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
73.03		72.24	33.10	39.14	0.79	73.03		72.24	33.10	39.14	0.79

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：吉县公安局

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	75.12
货物	2	4.66
工程	3	
服务	4	70.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	290.53
（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	26
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	26
6. 特种专业技术用车	13	
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

2024年度收入总计4,735.69万元，支出总计4,735.69万元。与上年相比，收入总计减少223.85万元，下降4.51%，支出总计减少223.85万元，下降4.51%。主要原因是单位长聘人员减少，相应经费支出减少；政府购买服务经费支出减少；单位开展项目减少，相应项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,735.69万元，其中：
财政拨款收入4,735.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,735.69万元，其中：
基本支出1,767.99万元，占比37.33%；
项目支出2,967.71万元，占比62.67%。

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4,735.69万元，支出总计4,735.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少191.86万元，下降3.89%；财政拨款支出总计减少191.86万元，下降3.89%。主要原因是单位长聘人员减少，相应经费支出减少；政府购买服务经费支出减少；单位开展项目减少，相应项目经费支出减少。

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4,735.69万元，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减少191.86万元，下降3.89%。主要原因是单位长聘人员减少，相应经费支出减少；政府购买服务经费支出减少；单位开展项目减少，相应项目经费支出减少。

（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4,735.69万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)4,317.15万元，占比91.16%；
社会保障和就业支出(类)199.71万元，占比4.22%；
卫生健康支出(类)69.11万元，占比1.46%；
住房保障支出(类)133.75万元，占比2.82%；
其他支出(类)15.97万元，占比0.34%。

（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4,711.30万元，支出决算4,735.69万元，完成年初预算的100.52%。其中：

公共安全支出年初预算4,309.55万元，支出决算4,317.15万元，完成年初预算的100.18%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等。较上年决算减少558.99万元，下降11.46%，主要原因是单位长聘人员减少，相应经费支出减少；政府购买服务经费支出减少；单位开展项目减少，相应项目经费支出减少。

社会保障和就业支出年初预算188.90万元，支出决算199.71万元，完成年初预算的105.72%，用于用于行政事业单位养老缴费、职业年金缴费支出。较上年决算增加155.35万元，增长350.2%，主要原因是缴费人数多，保险基数上调，相应经费支出增加。

卫生健康支出年初预算65.83万元，支出决算69.11万元，完成年初预算的104.98%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加65.21万元，增长1672.05%，主要原因是缴费人数多，保险基数上调，相应经费支出增加。

住房保障支出年初预算147.02万元，支出决算133.75万元，完成年初预算的90.97%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加133.75万元，主要原因是缴费人数多，住房公积金基数上调，相应经费支出增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算15.97万元，用于其他支出。较上年决算增加12.82万元，增长406.98%，主要原因是2023年度优秀公务员奖励资金、2022年度担当作为干部奖励资金、公务员2023年度考核奖励资金等项目经费支出。

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1,767.99万元，其中：

人员经费1,477.46万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费290.53万元，主要包括商品和服务支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算73.03万元，支出决算73.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少76.71万元，下降51.23%，主要原因是：2024年开展执法执勤用车增编增配工作，相应经费支出减少；执法执勤车辆的相关费用属于办案消耗费，依据上级文件未计入公务用车运行维护费，相应经费支出减少。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）支出；

公务用车购置费支出33.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少54.09万元，下降62.04%，主要原因是：2024年开展执法执勤用车增编增配工作，相应经费支出减少；

公务用车运行维护费支出39.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少21.72万元，下降35.69%，主要原因是：执法执勤车辆的相关费用属于办案消耗费，依据上级文件未计入公务用车运行维护费，相应经费支出减少；

公务接待费支出0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降53.25%，主要原因是：公务接待活动减少，相应经费支出减少。

（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33.10万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：车辆报废更新，保障执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出39.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：公务业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费等费用支出。

4、公务接待费支出0.79万元，共接待36批次，198人次。国内接待费0.79万元，共接待36批次，198人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是办理专案上级部门派驻检查指导工作；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

2024年机关运行经费支出290.53万元，比2023年增加30.68万元，增长11.81%，主要原因本单位人员编制数量增加、信息系统运行维护支出增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额75.12万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.46万元。政府采购授予中小企业合同金额61.50万元，占政府采购支出总额的81.87%。其中：授予小微企业合同金额61.50万元，占政府采购支出总额的81.87%。

（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26辆。其中：执法执勤用车26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）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金1501.58万元，其中一般公共预算项目支出1501.58万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

二是组织对21个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1501.58万元，其中一般公共预算支出1501.58万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看项目设定合理，实现程度

较高，各项核心业务完成较好；预算执行情况良好；资产管理规范，均能正常使用，利用率较高；管理制度健全，业务工作管理、财务管理规范；社会效益较为明显，各项质量指标均有提升。整体而言，履职效能、社会效应、可持续性方面较好，管理效率方面存在提升空间。

附件：二级项目绩效自评表

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

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			武警中队营房维修项目									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	36	36	36	36	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	36	36	36	36	0	100.00%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关正常运转、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。						保障机关正常运转、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	100%	13	13				
			审计费项目	1个	1个	1个						
			案件受理费项目	1个	1个	1个						
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	13	13				
			是否严格执法判决内容	是	是	是						
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	及时	12	12				
			项目验收及时性	及时	及时	及时						
		成本指标	项目尾款总成本	35.218202万元	35.218202万元	35.218202万元	12	12				
			审计费成本	0.45万元	0.45万元	0.45万元						
			案件受理费成本	0.332512万元	0.332512万元	0.332512万元						
	效益指标	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发	是	是	是	15	14	加强项目预算控制			
		生态效益指标	指标1：									
			可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	15	13	严格项目支付及审计制度		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	95%	10	9	严格项目支付及审计制度		
												
	总 分							100	96	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	工程项目数量情况（%）：100%，项目验收合格率（%）：100%，是否严格执法判决内容：是；项目完工及时性：及时，项目验收及时性：及时，工程成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生：是，保障机关正常运转：保障
		满意度情况 及分析	受益人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		武警中队经费保障经费							
主管部门		011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	20	20	20	19.934914	0	100.00%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	20	20	20	19.934914	0	100.00%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，保障地方安全稳定。					参加地方政府组织的地方性安全保卫、重大临时勤务、处置突发事件等任务，保障地方安全稳定。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=38人	=38人	=38人	13	13	
									
		质量指标	重大临时勤务、处置突发事件完	按要求完成	按要求完成	按要求完成	13	13	
									
		时效指标	及时完成指定任	及时	及时	及时	12	12	
									
	成本指标	经费成本控制情	≤20万元	≤20万元	19.934914万元	12	12		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	保障地方安全稳	保障	保障	保障	15	14	加强重点部位巡逻任务
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续发展指标	是否完成日常训练任务提高业务	提高	提高	提高	15	13	继续加强业务训练	
.....									
满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
.....									
总 分							100	97	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率：100%
		产出情况	经费保障人数情况（%）：100%；重大临时勤务、处置突发事件完成情况：按要求完成；及时完成指定任务；及时；经费成本控制情况：符合标准
		效益情况	保障地方安全稳定；保障；是否完成日常训练任务提高业务能力：完成
		满意度情况	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文城派出所维修改造费							
主管部门		011-吉县公安局			预算单位	011001-吉县公安局			
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	21.95	21.95	21.95	21.861667	0	99.60%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	21.95	21.95	21.95	21.861667	0	99.60%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提升办公环境，提高工作效能，保障机关正常运转。					提升办公环境，提高工作效能，保障机关正常运转。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	100%	13	13	
			铲除涂料面积	1252.76平米	1252.76平米	1252.76平米			
			室内抹灰面油漆面积	1252.76平米	1252.76平米	1252.76平米			
			竹木地板铺设面积	316.48平米	316.48平米	316.48平米			
			破旧管道拆除情况	142.4米	142.4米	142.4米			
			新装管道情况	142.4米	142.4米	142.4米			
			金属（塑钢）门安装	6.24平米	6.24平米	6.24平米			
		质量指标	提升办公环境	提升	提升	提升	13	13	
			工程验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	完工及时性	及时	及时	及时	12	12	
			日常工作按时完成	按时	按时	按时			
		成本指标	维修工程总成本控制情况	21.95万元	21.95万元	21.861667万元	12	12	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	提高工作效能	提高	提高	提高	15	13	加强队伍管理和个人业务能力
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	15	13	加强队伍管理	
									

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
									
总 分							100	96	优
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况	预算执行率：99.6% 严格按照竣工结算审计金额执行						
	自评结果分析	产出情况	工程完工率（%）：100%；工程施工项目情况（%）：100%；工程验收合格率（%）：100%；提升办公环境：提升；完工及时性：及时；日常工作按时完成：按时；工程施工成本标准：符合标准						
		效益情况	保障机关正常运转：保障；提高工作产能：提高						
		满意度情况	工作人员满意度：满意						
		主要经验做法	项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。						
		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	及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。						

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		未授衔人员人身意外伤害保险								
主管部门		011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	9.6	9.6	9.6	9.54	0.06	99.38%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金	9.6	9.6	9.6	9.54	0.06	99.38%	10	
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障机关正常运转，提升公安民警职业风险保障，提高工作积极性。					保障机关正常运转，提升公安民警职业风险保障，提高工作积极性。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员数量	160人	160人	160人	13	13		
										
		质量指标	提升公安民警职业风险保障	提升	提升	提升	13	13		
										
		时效指标	保障期限内及时保障保险工作	及时	及时	及时	12	12		
										
		成本指标	人身意外险办理标准	600元/人	600元/人	600元/人	12	12		
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
										
	社会效益指标		保障机关正常运转	保障	保障	保障	7.5	7	加强队伍管理和个人业务能力	
			充分体现“以人为本、从优待警”的要求	体现	体现	体现	7.5	7	加强队伍管理和个人业务能力	
	生态效益指标		指标1:							
										
	可持续影响指标		提升工作效能	提升	提升	提升	15	13	加强队伍管理和个人业务能力	
										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
										
总 分							100	97	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率：99.38% 严格按照实际人数和标准执行
		产出情况	人员数量情况（%）：100%；提升公安民警职业风险保障：提升；报销时效情况：及时；人身意外险办理标准：符合标准
		效益情况	保障机关正常运转：保障；提升工作积极性：提升
		满意度情况	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：梁丽娟

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			特困民辅警家庭补助金									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市财政资金	0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00%	10		
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
其他资金												
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	保障机关正常运转，落实从优待警政策，增强职业认同感、归属感。							保障机关正常运转，落实从优待警政策，增强职业认同感、归属感。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	人员数量	1人	1人	1人	13	13				
												
		质量指标	增强职业认同感、归属感	增强	增强	增强	13	13				
												
		时效指标	补助金及时发放	及时	及时	及时	12	12				
												
		成本指标	补助金发放标准	3000元/人	3000元/人	3000元/人	12	12				
												
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:									
												
		社会效益 指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	7.5	7.5				
			落实从优待警政策	落实	落实	落实	7.5	7	积极探询更合适政策与实际			
		生态效益 指标	指标1:									
												
	可持续影 响 指标	有效提升公安队伍凝聚力、向心	提升	提升	提升	15	13	加强队伍管理				
												
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
												
总 分							100	97.5	优			

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全县治安卡口、公安局互联网专网线路租赁费							
主管部门			011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局		
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
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	36.6	36.6	36.6	36.4	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	36.6	36.6	36.6	36.4	0	100.00%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为保障机关正常运转，监控社会舆情，维护社会稳定。						为保障机关正常运转，监控社会舆情，维护社会稳定。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监控舆情数量情况	≥10条/月	≥10条/月	≥13条/月	13	13		
										
		质量指标	有效提高网络安全环境	提高	提高	提高	13	13		
										
		时效指标	舆情稳控及时性情况	及时	及时	及时	12	12		
										
		成本指标	设备使用成本控制情况	≤36.6万元/年	≤36.6万元/年	36.4万元	12	12		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	提升全县网络安全	提升	提升	提升	15	14	进一步加强系统线路维护	
		生态效益指标	指标1:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运转	正常	正常	正常	15	13	进一步加强系统线路维护		
										
总 分							100	96	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率：100%
		产出情况	监控舆情数量情况完成情况（%）：100%；有效提高网络安全环境：提升；舆情管控及时性：及时；项目经费成本控制情况：符合标准
		效益情况	保障机关正常运转：保障；持续提高工作积极性：提高
		满意度情况	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：武世辉

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			邱云龙、贺忠胜、石先利强制医疗费							
主管部门			011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	5.4	5.4	5.4	4.851768	0	89.85%	8.99
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	5.4	5.4	5.4	4.851768	0	89.85%	8.99
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。						利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	强制医疗人员情况	=3人	=3人	=3人	13	13		
										
		质量指标	强制医疗人员有效	有效	有效	有效	13	13		
										
		时效指标	强制医疗人员按时	按时	按时	按时	12	12		
										
	成本指标	治疗成本控制情况	≤5.4万元/年	≤5.4万元/年	4.851768万元	12	12	以实际治疗产生费用报销支付		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	保障	15	15		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	可持续影响指标	确保社会稳定	确保	确保	确保	15	15			
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	92%	10	9	相应费用未能及时支付报销		
										
总 分							100	97.99	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	预算执行率：89.85% 以实际治疗产生费用报销支付
		产出情况及分析	治疗人数完成情况（%）：100%；强制医疗人员有效治疗情况：有效；强制医疗人员按时 治疗情况：按时；提升工作积极性：提升；按时完成日常工作：按时；治疗费用成本总体 情况：符合标准
		效益情况及分析	保障工作正常开展：保障；确保社会稳定：确保
		满意度情况及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时 支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁 挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财政法【2023】127号提前下达政法转移支付资金							
主管部门		011-吉县公安局			预算单位	011001-吉县公安局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	720.01	720.01	720.01	425.320452	294.689548	59.07%	5.91
		其中：中央财政资金	489.6	489.6	489.6	363.119096	126.480904	74.17%	
		省级财政资金	230.41	230.41	230.41	62.201356	168.208644	27%	
		市财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。				利于对强制医疗人员监管，保障工作正常开展，确保社会稳定。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刑事案件立案情况	≥50起/年	≥50起/年	113起	13	13	
			治安案件受理情况	≥100起/年	≥100起/年	248起			
			刑事案件破案情况	≥30起/年	≥30起/年	92起			
		质量指标	提升工作效能	提升	提升	提升	13	13	
			新增设备使用率	=100%	=100%	=100%			
			购置装备验收合格率	=100%	=100%	=100%			
		时效指标	日常工作按时完成	按时	按时	按时	12	12	
			受理案件及时率	=100%	=100%	=100%			
		成本指标	专项资金总体成本控制情况	≤720.01万元	≤720.01万元	办案业务费：3631190.96元 公务用车购置：252875.99元 其他资本性支出：29787.57元	12	10	部分办案、装备经费由上年结转资金支付
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的社会治安防控体系健全性	有效维护	有效维护	有效维护	7.5	7	严格依法办案程序
				健全	健全	健全	7.5	7	及时化解社会治安矛盾
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	7.5	7	进一步提高工作业务水平
			有效提升工作效能	提升	提升	提升	7.5	7	进一步提高工作业务水平
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	

指标	数量及单位							
总 分						100	91.91	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率：59.07% 分析：部分办案、装备经费由上年结转资金支付					
		产出情况	刑事案件立案情况（%）：100%；治安案件受理情况（%）：100%；刑事案件破案情况（%）：100%；新增设备使用率（%）：100%；购置装备验收合格率（%）：100%；提升工作效能：提升；购置装备验收合格率（%）：100%；受理案件及时情况：及时；成本总体情况：符合标准					
		效益情况	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境；维护；社会治安防控体系健全性：健全；保障机关正常运行：保障；提升工作积极性：提升					
		满意度情况	工作人员满意度：满意					
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算执行率较低 分析：部分办案、装备经费由上年结转资金支付					
	下一步改进措施及管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。					

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县社区戒毒康复服务中心经费									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	140	140	140	135	0	96.43%	9.64		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	140	140	140	135	0	96.43%	9.64		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。							掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复人员情况	≥30人	≥30人	≥48人	13	13				
												
		质量指标	戒毒人员完成康复情况	完成	完成	完成	13	13				
												
		时效指标	吸毒人员及时管理情况	及时	及时	及时	12	12				
												
	成本指标		服务中心总体成本控制情况	≤140万元	≤140万元	135万元	12	12	按实际成交合同金额支付相应款项			
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	维护	维护	15	14	进一步加强矫正管理措施			
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续发展指标		是否对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作	是	是	是	15	13	进一步加强矫正管理措施			
												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10					
												
总 分							100	96.64	优			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：99.6% 按实际成交合同金额支付相应款项
		产出情况 及分析	社区戒毒康复人员情况（%）：100%；戒毒人员完成康复情况：完成；吸毒人员管理情况：及时；成本控制情况：符合标准。
		效益情况 及分析	维护社会治安稳定：保障；是否对吸毒人员进行管控、定期检测和康复工作：达到预期
		满意度情况 及分析	受益人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县公安局政府购买服务经费							
主管部门		011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	38.56	38.56	38.56	38.2108	0	99.09%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	38.56	38.56	38.56	38.2108	0	99.09%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	开展警务辅助工作，保障机关正常运行，提升工作效能。					开展警务辅助工作，保障机关正常运行，提升工作效能。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量情况	=24人	=24人	=24人	20	20	
									
		质量指标	有效提升工作效率	提升	提升	提升	10	10	
									
		时效指标	辅助日常工作完成	及时	及时	及时	10	10	
									
	成本指标	成本指标	人员工资管理费	≤1936元	≤1936元	≤1936元	10	10	
									
		经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	15	13	加强人员管理，合理安排任务
									
	效益指标	生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	持续提高工作积极性	提高	提高	提高	15	13	加强人员管理，合理安排任务
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	9	进一步提升从优待遇	
.....									
总 分							100	95	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	政府购买服务人数完成情况（%）：100%；有效提升工作效能：提升；辅助日常工作完成及时性：及时；人员工资标准：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；持续提高工作积极性：提高
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：梁丽娟

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县公安局民警射击训练馆设备采购项目尾款									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	50.3503	50.35033	50.35033	50.35033	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	50.3503	50.35033	50.35033	50.35033	0	100.00%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关正常运转、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。						保障机关正常运转、维护社会稳定、防止矛盾纠纷引患发生。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	100%	13	13				
			滞纳金项目	1个	1个	1个						
			案件受理费项目	2个	2个	2个						
		质量指标	是否严格执行判决内容	是	是	是	13	13				
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	及时	12	12				
		成本指标	项目尾款总成本	489049.52元	489049.52元	489049.52元	12	12				
			滞纳金成本情况	12986.63元	12986.63元	12986.63元						
			案件受理费成本	1467.15元	1467.15元	1467.15元						
	效益指标	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发	是	是	是	15	14	加强项目预算控制			
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	15	13	严格项目支付及审计制度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	95%	10	9	严格项目支付及审计制度			
												
	总 分							100	96	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	工程项目数量情况（%）：100%，项目验收合格率（%）：100%，是否严格执法判决内容：是；项目完工及时性：及时，项目验收及时性：及时，工程成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	维护社会稳定，防止矛盾纠纷发生：是，保障机关正常运转：保障
		满意度情况 及分析	受益人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县公安局就业见习财政补贴（2024年1月—8月）									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.6016	0.6016	0.376	0.376	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	0.6016	0.6016	0.376	0.376	0	100.00%	10		
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实保基本民生政策、提高工作积极性。						落实保基本民生政策、提高工作积极性。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	就业见习人员数量	1人	1人	1人	13	13				
												
		质量指标	提高工作积极性	提升	提升	提升	13	13				
												
		时效指标	日常工作及时完成	及时	及时	及时	12	12				
												
		成本指标	人员补贴标准	752元/月	752元/月	752元/月	12	12				
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	落实保基本民生政策	落实	落实	落实	15	15				
												
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	15	13	加强队伍管理和个人业务能力				
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
												
总 分							100	98	优			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率：100%
		产出情况	人员数量情况（%）：100%；提高工作积极性：提升；日常工作及时完成：及时；人员补贴标准：符合标准
		效益情况	保障机关正常运转：保障；落实保基本民生政策：落实
		满意度情况	受益人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县公安局城关派出所智能化建设工程										
主管部门		011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局			
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	300	300	300	270.370415	0	90.12%	9			
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县（区）财政资金	300	300	300	270.370415	0	90.12%	9			
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。						保障机关正常运转，提升工作环境，提高智能化办公水平。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指挥室大屏显示系统	1套	1套	1套	13	13				
			人脸门禁系统	1套	1套	1套						
			测温安检系统	1套	1套	1套						
			室内装修总面积	2236.62平方米	2236.62平方米	2236.62平方米						
			室外配套附属工程	7项	7项	7项						
			工程前期报告数目	7个	7个	7个						
			视频审计系统	1套	1套	1套						
			AR实景指挥系统	1套	1套	1套						
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	13	13				
												
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	及时	12	12				
			项目验收及时性	及时	及时	及时						
		成本指标		室内装修、室外工程项目投资总	≤3986895	≤3986895	≤3986895元	12	10			
				派出所智能化部分成本控制	≤895099	≤895099	≤895099元					
	派出所监控部分成本控制			≤96710元	≤96710元	≤96710元						
	派出所机房及弱电部分成本控制			≤82042.8元	≤82042.8元	≤82042.81元						
	社会资源接入安全边界部分成本			≤1890600	≤1890600	≤1890600元						
	按实际工程进度及合同约定支付款项											
	效益	经济效益指标	指标1：									
												
		社会效益指标	提高工作环境质量	提高	提高	提高	15	14	加快工程进度，保质保量			

指标	生态效益指标	指标1:						
								
	可持续影响指标	保障机关正常运转,提升窗口服务	是	是	是	15	13	加快工程进度,保质保量
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10
.....								
总 分						100	94	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率: 90.19% 分析: 按实际工程进度支付合同金额					
		产出情况及分析	工程项目数量情况(%) : 100%, 项目验收合格率(%) : 100%, 项目完工及时性: 及时, 项目验收及时性: 及时, 工程成本控制情况: 符合标准					
		效益情况及分析	提高工作环境质量: 提高, 保障机关正常运转: 保障					
		满意度情况及分析	工作人员满意度: 满意					
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚, 支付时严格按照财务制度, 才能做到准确及时 支付。					
	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		及时掌握相关规定及新政策; 预算安排与执行要严格履行程序规定; 加强资金管理, 严禁 挪用、挤占、套取专项资金; 完善项目预算及支付的审批程序。					

项目负责人: 张斌峰

经办人: 彭鹏

日期: 2025年5月7日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县公安局2024年重阳节老干部慰问经费									
主管部门		011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00%	10		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障机关正常运转、贯彻落实上级政策，完善单位从优待警制度。						保障机关正常运转、贯彻落实上级政策，完善单位从优待警制度。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	老干部人员数量	45人	45人	45人	13	13			
											
		质量指标	精准使用情况	精准	精准	精准	13	13			
											
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	12	12			
											
		成本指标	人员发放标准	200元/人	200元/人	200元/人	12	12			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	提高	15	15	相应经费未能解决日常公用经费不足问题		
											
		生态效益指标	指标1:								
											
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	15	13	进一步完善单位从优待警制度		
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10			
											
总 分							100	98	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析	预算执行率：100%
		产出情况与分析	老干部人数完成情况（%）：100%；精准使用情况：精准；资金拨付及时性：及时；人员 发放经费标准：符合标准
		效益情况与分析	保障机关正常运转：保障；提高生活质量：提升
		满意度情况与分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时 支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁 挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县公安局2024年全县老干部体检经费								
主管部门			011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局			
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	
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	落实党中央关心爱护老干部的工作重任落到实处，服务好老干部。							落实党中央关心爱护老干部的工作重任落到实处，服务好老干部。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	体检老干部人员数量	28人	28人	28人	13	13			
											
		质量指标	检服务是否精准精细精	精准	精准	精准	13	13			
											
		时效指标	随时掌握健康状况	随时	随时	随时	12	12			
											
		成本指标	体检标准	300元/人	300元/人	300元/人	12	12			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	落实党中央关心爱护老干部的工作重任落到实处	落实	落实	落实	15	13	进一步宣传相关政策体现关爱精神		
											
		生态效益指标	指标1:								
											
	可持续影响指标	保障机关正常运转，服务好老干部	是	是	是	15	13	加强沟通服务工作			
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
											
总 分							100	96	优		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况及分析	体检老干部人员数量（%）：100%；体检服务是否精准精细精确：精准；随时掌握健康状况：及时；体检成本标准：符合标准
		效益情况及分析	保障机关正常运转，服务好老干部：保障；落实党中央关心爱护老干部的工作重任落到实处：落实
		满意度情况及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县公安局2023年待分配结转转移支付资金									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	10.00255	10.00255	10.00255	10.00255	0	100.00%	10		
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县(区)财政资金	10.00255	10.00255	10.00255	10.00255	0	100.00%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障机关正常运转,维护社会治安稳定,提升工作效能。						保障机关正常运转,维护社会治安稳定,提升工作效能。严格实施财务制度,加强资金管理,专款专用,严禁挤占、挪用、套取专项资金。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	刑事案件立案数	5起/月	5起/月	113	13	13				
			治安案件受理数	5起/月	5起/月	158						
		质量指标	提高工作积极性	提升	提升	提升	13	13				
		时效指标	日常工作按时完成	按时	按时	及时	12	12				
		成本指标	待分配资金总成本	100025.5元	100025.5元	100025.5元	12	12				
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	维护	维护	15	13	及时化解社会治安矛盾			
												
		生态效益指标	指标1:									
												
可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	15	13	加强队伍管理和个人业务能力					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
												
总 分							100	96	优			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%
		产出情况 及分析	刑事案件立案数量情况（%）：100%；治安案件受理数量情况（%）：100%；提升工作积极性：提升；日常工作按时完成：按时；经费成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；维护社会治安稳定：维护
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国保特费							
主管部门			011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局		
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
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	2	2	2	2	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	2	2	2	2	0	100.00%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。						掌握重点人员动态，预防事件发生，维护社会治安。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收集线索数据数	≥5条/月	≥5条/月	≥12条/月	13	13		
										
		质量指标	准确掌握社会舆情动态	准确	准确	准确	13	13		
										
		时效指标	信息反馈处置及时性	及时	及时	及时	12	12		
										
		成本指标	运行成本控制情况	≤2万元/月	≤2万元/月	≤2万元/月	12	12		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	维护社会稳定	保障	保障	保障	15	14	进一步加强线索摸排收集	
		生态效益指标	指标1:							
										
可持续发展指标	有效提高工作效率	提高	提高	提高	15	13	提高业务水平，及时发现线索			
										
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			
										
总 分							100	97	优	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 & 分析	预算执行率：100%
		产出情况 & 分析	收集线索数量完成情况（%）：100%；准确把握社会舆情动态：准确；舆情反馈处置及时性：及时；运行成本控制情况：符合标准
		效益情况 & 分析	维护社会稳定：保障；持续提高工作积极性：提高
		满意度情况 & 分析	受益人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城乡社会治安视频监控建设项目经费(第五笔)									
主管部门		011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	119.6879	119.6879	119.6879	119.6879	0	100.00%	10		
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金	119.6879	119.6879	119.6879	119.6879	0	100.00%	10		
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障机关正常运行,维护社会治安秩序,提高工作效能。						保障机关正常运行,维护社会治安秩序,提高工作效能。严格实施财务制度,加强资金管理,专款专用,严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	视频监控数量	198个	198个	198个	13	13			
											
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	13	13			
											
		时效指标	日常工作数据传输及时性	及时	及时	及时	12	12			
											
		成本指标	按合同支付第五笔成本控制情况	119.6879万元	119.6879万元	119.6879万元	12	12			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
											
		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	维护	维护	15	14	加强日常检修和维护工作		
											
		生态效益指标	指标1:								
											
满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升工作效能	提升	提升	提升	15	13	加强日常检修和维护工作			
											
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
											
总 分							100	97	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	预算执行率：100%
		产出情况 及 分析	监控视频数量情况（%）：100%；项目验收合格率（%）：100%；日常工作数据传输及时性：及时；运行成本控制情况：符合标准
		效益情况 及 分析	维护社会稳定：维护；有效提升工作效能：提升
		满意度情况 及 分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年结转上级下达政法转移支付资金								
主管部门		011-吉县公安局			预算单位	011001-吉县公安局				
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		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	245.31658	245.316575	245.316575	245.316488	0	100.00%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县（区）财政资金	245.31658	245.316575	245.316575	245.316488	0	100.00%	10		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我局工作正常开展，机关正常运行，严厉打击辖区内违法犯罪活动，维护社会治安秩序。				保障我局工作正常开展，机关正常运行，严厉打击辖区内违法犯罪活动，维护社会治安秩序。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办理案件数量情况	≥5起	≥5起	113	13	13		
		质量指标	提升工作效能	提升	提升	提升	13	13		
		时效指标	日常工作按按时完成	按时	按时	及时	12	12		
		成本指标	上年结转专项资金总体成本控制情况	≤245.316575万元	≤245.316575万元	办案业务费：614801.23元	12	12		
						专用设备购置费：1103631.74元				
						信息网络及软件购置更新：248285元				
						公务用车车辆购置：78109.85元				
						其他交通工具购置：336600元				
						其他资本性支出：71737.06元				
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
										
		社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	8	7	严格依法办案程序	
			维护社会治安稳定	保障	保障	保障	7	6	及时化解社会治安矛盾	
		生态效益指标	指标1：							
										
		可持续影响指标		提高工作积极性	提升	提升	提升	15	13	进一步提高工作业务水平
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10			

	指标	绩效目标							
总 分							100	96	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：100%						
		产出情况及分析	办理案件数量情况（%）：100%；提升工作效能：提升；日常工作按时完成：按时；经费成本控制情况：符合标准						
		效益情况及分析	保障机关正常运行：保障；维护社会稳定：维护；提升工作积极性：提升						
		满意度情况及分析	工作人员满意度：满意						
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。						
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。						

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			“雪亮工程”视频监控线路租赁费									
主管部门			011-吉县公安局					预算单位		011001-吉县公安局		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	61.8	61.8	61.8	61.5	0	99.51%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金	61.8	61.8	61.8	61.5	0	99.51%	10		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	防范打击违法犯罪、维护社会稳定、保护人民群众生命财产安全。							防范打击违法犯罪、维护社会稳定、保护人民群众生命财产安全。严格实施财务制度，加强资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	视频监控线路数量	206个	206个	206个	13	13				
												
		质量指标	提供破案有效视频	有效	有效	有效	13	13				
												
		时效指标	及时传输视频协助办理案件	及时	及时	及时	12	12				
												
	成本指标	每条线路年租赁费	3000元	3000元	3000元	12	12					
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:									
												
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	维护	15	14	加强线路维护			
		生态效益指标	指标1:									
												
	可持续影响指标	有效提升工作效能	提升	提升	提升	15	13	加强线路维护				
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%	≥95%	95%	10	9	加强线路维护				
.....												
总 分							100	96	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：99.51% 按实际中标成交合同金额支付
		产出情况 及分析	视频监控线路数量情况（%）：100%，提供破案有效视频：有效，及时传输视频协助办理案件：及时，成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	维护社会稳定：维护，有效提升工作效能：提升
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	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		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：张斌峰

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县公安局项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		(晋财政法【2024】13号) 下达2024年公安专项业务资金							
主管部门		011-吉县公安局				预算单位	011001-吉县公安局		
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	23.5	23.5	23.5	12.81424	10.68576	54.53%	5.45	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金	23.5	23.5	23.5	12.81424	10.68576	54.53%	5.45	
	市财政资金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	维护社会治安稳定,开展专项打击工作,保障机关正常运转。					维护社会治安稳定,开展专项打击工作,保障机关正常运转。严格实施财务制度,加强资金管理,专款专用,严禁挤占、挪用、套取专项资金。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数量情况	5起/月	5起/月	113	13	13	
			专项工作宣传情况	5起/月	5起/月	72			
		质量指标	有效提高工作积极性	提升	提升	提升	13	13	
		时效指标	日常工作按按时完成	按时	按时	及时	12	12	
		成本指标	反恐工作专项资金	1万元	1万元	0	12	12	
			打击电信网络诈骗犯罪反恐工作专项资金	4.5万元	4.5万元	0.27424万元			部分报销支付资金,从上级转移支付资金中支出
			禁毒反恐工作专项资金	18万元	18万元	12.54			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	维护社会治安稳定	维护	维护	维护	15	13	及时化解社会治安矛盾
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	7.5	6.5	加强队伍管理和个人业务能力	
		提高单位工作效率	提高	提高	提高	7.5	6.5	加强队伍管理和个人业务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
									
总 分							100	91.45	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	预算执行率：55% 部分报销支付资金，从上级转移支付资金中支出
		产出情况 及分析	刑事案件立案数量情况（%）：100%；专项工作宣传情况（%）：100%；提升工作积极性：提升；日常工作按时完成：按时；专项业务资金成本控制情况：符合标准
		效益情况 及分析	保障机关正常运转：保障；维护社会治安稳定：维护；提高单位工作效能：提高
		满意度情况 及分析	工作人员满意度：满意
	主要经验做法		项目前期对各项指标及发放标准核算清楚，支付时严格按照财务制度，才能做到准确及时支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		问题：预算执行率低 原因：该项资金下达较迟，大部分报销支付资金，从上级转移支付资金中支出
	下一步改进措施及 管理建议		及时掌握相关规定及新政策；预算安排与执行要严格履行程序规定；加强资金管理，严禁挪用、挤占、套取专项资金；完善项目预算及支付的审批程序。

项目负责人：彭鹏

经办人：彭鹏

日期：2025年5月7日

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。