

榆林市公安局榆阳分局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，我局以全市1/10的警力承担起全市公安机关1/3的工作体量，为全区经济社会高质量发展贡献了强劲的公安力量。重点体现在以下五个方面：

一是打击整治更加有力。刑警、经侦、森林派出所3个所队发起4起全国全省集群战役，“两大行动”均排名全市第一。

二是主防根基更加牢固。崇文路派出所成功创建全省枫桥式派出所，新明楼派出所“小高警务超市”、青山路派出所“少年警队”、金鸡滩派出所“背包警务”等基层治理经验推陈出新；

三是科技赋能更加凸显。警企警校深度合作，产学研一体推进，搭建了重要领域案件数据模型，获批国家版权局6项软件著作权。

四是服务保障更加有效。依托“互联网+公安政务服务”平台办理业务2.2万余件，通过接诉即办平台办理群众诉求560件，收到感谢信79封。

五是队伍素质更加过硬。推出“功模疗养”“五帮计划”“六小工程”等暖警措施。

### （一）主要职责

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。依法履行下列职责：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国（边）境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14. 法律、法规规定的其他职责。

## （二）内设机构

机构设置情况：共有机构43个，其中内设机构16个，直属机构2个，派出机构25个。具体情况如下：

1. 内设机构16个，其中正科级建制2个，未定级14个：
  - （1）正科级建制2个：环境食品药品犯罪侦查大队、网络安全

全保卫大队。（2）未定级14个（以正科级对待）：政工监督室（警务督察大队）、纪检监察室、指挥中心（办公室）、警务保障室、刑事侦察大队、治安大队（爆炸危险物品监管大队）、禁毒大队、经济犯罪侦察大队（涉税犯罪侦查大队）、国内安全保卫大队（境外非政府组织办公室）、法制大队（信访室）、巡特警大队、城市管理综合执法特勤大队、出入境管理大队、合成作战大队。

2. 直属机构2个，其中正科级建制1个：拘留所；未定级1个（以正科级对待）：看守所。

3. 派出机构25个，其中副科级建制4个，未定级21个：

（1）未定级21个，其中以正科级对待派出所16个：新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派出所、鼓楼派出所、航宇路派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、麻黄梁派出所、镇川派出所、鱼河派出所、金鸡滩派出所、牛家梁派出所、巴拉素派出所、马合派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所。以副科级对待派出所5个：孟家湾派出所、古塔派出所、上盐湾派出所、安崖派出所、清泉派出所。

（2）副科级建制4个：补浪河派出所、青云派出所、芹河派出所、镇川机场派出所。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

## 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为35,473.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,659.09万元，下降11.61%，下降的主要原因是：市级基建项目已进入收尾阶段，本年度未增加新的基建项目。

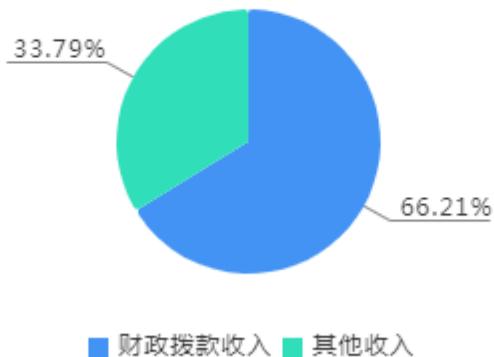
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,422.35万元，其中：财政拨款收入20,141.69万元，占66.21%；其他收入10,280.65万元，占33.79%。

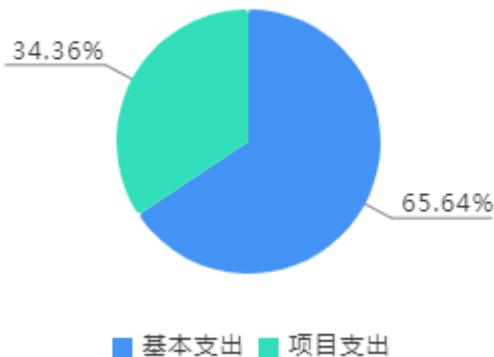
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,597.86万元，其中：基本支出20,742.38万元，占65.64%；项目支出10,855.49万元，占34.36%。

### 支出结构图



### 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、支出总计均为20,141.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,681.32万元，下降22%，下降的主要原因是：市级基建项目已进入收尾阶段，本年度未增加新的基建项目。

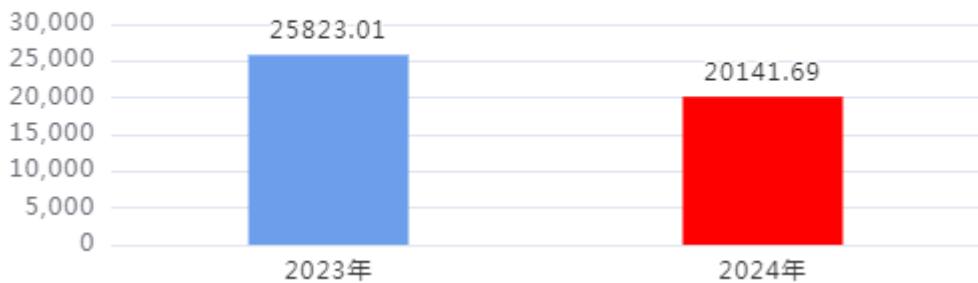
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



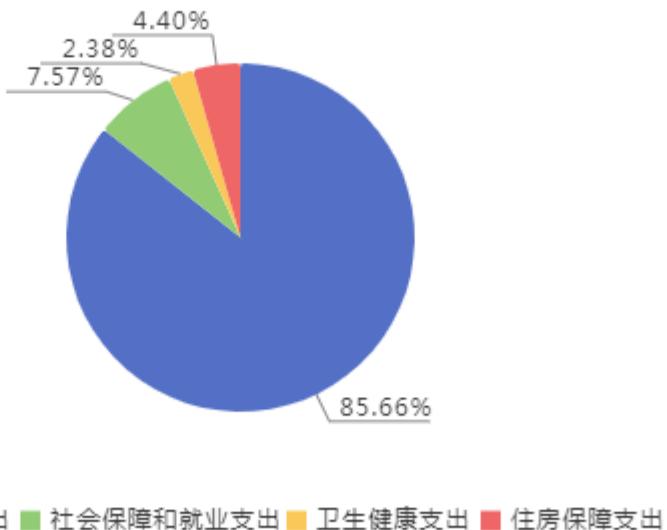
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,105.36万元，支出决算20,141.69万元，完成年初预算的111.25%。占本年支出合计的63.74%。与上年相比，财政拨款支出减少5,681.32万元，下降22%，下降的主要原因是：市级基建项目已进入收尾阶段，本年度未增加新的基建项目。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算10,824.34万元，支出决算11,774.26万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度，补交以前年度市、区两级财政供养人员社保。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,020.20万元，支出决算1,859.27万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：关押人员减少，项目经费结余。
3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算350万元，支出决算148.71万元，完成年初预算的42.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层所队及机关运行维修（护）费及后勤管理项目经费中政府采购部分正在实施，未完成支付。
4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算500万元，支出决算712.71万元，完成年初预算的142.54%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度结转的政府采购项目信息化建设经费在本年度完成支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1,000万元，支出决算559.29万元，完成年初预算的55.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：嫌疑人排查体检及住院治疗费、民辅警被装购置费及单警装备更新购置费等政府采购项目未完成支付。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算100万元，支出决算99.95万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底支付环节出现错误，发生退款。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算55万元，支出决算2,093.35万元，完成年初预算的3806.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加中省政法转移支付资金、新建鼓楼派出所项目建设经费等项目经费。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：新增司法救助补助资金项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.20万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员离世，资金结余。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,116.63

万元，支出决算1,003.94万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民警按规定办理退休后，养老保险停止缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算558.31万元，支出决算504.97万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民警按规定办理退休后，职业年金停止缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算679.15万元，支出决算479.15万元，完成年初预算的70.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民警按规定办理退休后，单位医疗保险缴费降低。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算885.52万元，支出决算885.52万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,663.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,201.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费2,461.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算583.80万元，支出决算583.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算583.80万元，支出决算583.80万元，完成预算的100%。主要用于：执法办案部门执法车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.4万元，支出决算1.20万元，完成预算的50.00%。决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：会议安排减少。决算数较上年减少的主要原因是：会议活动减少。主要用于：全省公安工作会议座谈会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2438.52万元，支出决算2,461.77万元，完成预算的100.95%。支出决算比上年减少731.82万元，下降的主要原因是：提高资金使用效益，严格落实政府过紧日子要求。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,519.65万元，其中：政府采购货物支出2,008.99万元、政府采购工程支出77.09万元、政府采购服务支出1,433.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,632.08万元，占政府采购支出合同总额的46.37%，其中：授予小微企业合同金额

1,632.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的57.08%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的2.19%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的40.73%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆198辆，其中执法执勤用车198辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆30辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平得到了提升。警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，业务部门按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报数据的真实完整性负责。

本单位在部门决算中反映公安行政职能和执法办案、专项购置等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6415.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数25619.98万元，全年执行数25619.98万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局严格按照市财政年度部门预算绩效目标使用资金，切实加强了支出责任和效率，提升财政资金使用绩效，科学管理。2024年以来，分局在市公安局和区委区政府的坚强领导下，锚定“全市第一，全省一流、全国先进”的奋斗目标，纵深推进“情指行”“两队一室”“百千工程”等各项重点工作任务，以全市1/10的警力承担起全市公安机关1/3的工作体量，先后受到部省市区领导批示肯定22次，承担省市级公安机关大型会议点位观摩任务3次，接待毗邻兄弟单位考察交流56次，改革创新、科技赋能等多项工作成功迈进全国县区级公安机关第一方阵。发现的问题及原因：2024年，我局财政预算还不够科学化、精细化；需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。下一步改进措施：1. 进一步提高预算编制的科学性、合理性；2. 加快政府采购进度，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。

# 榆林市公安局榆阳分局部门整体支出绩效自评表整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局榆阳分局											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况			全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运行及日常工作	2024年以来,我局在市公安局党委和区委区政府的坚强领导下,以推进公安工作现代化提升新质战斗力为主线,持续深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,圆满完成戴彬彬副省长来榆调研、全省110接处警工作座谈会、全省公安局局长座谈会议等迎检任务,确保“陕北榆林过大年”“两会”“榆林马拉松赛事”等87场次大型活动安全平稳举办,工作得到省市区各级领导充分肯定。	20141.69	20141.69	0	20141.69	20141.69	0	—	100%	—	—	
	任务2	完成单位履职专项工作	1、建立贴合实战需求的科技孵化体系。2、研发搭建防坠桥风险预警模型。3、向实战所队提供“三诊”服务。4、构建“三三”警医联动工作模式。5、建立婚恋纠纷调解“三个三”工作法。6、建立“主题+全量”巡逻机制。7、打造便民“警务超市”	5478.29	5478.29	0	5478.29	5478.29	0	—	100%	—	—	
金额合计			25619.98	25619.98	0	25619.98	25619.98	0	10	100%	8			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1: 落实派出所和社区民警警力配置,强力推动派出所所长进乡镇、社区民警进村班子,推动警格和网格深度融合。 目标2: 完善矛盾纠纷排查化解、信访问题源头治理、行业场所等级化管理机制,坚决防止发生个人极端案事件和重大安全事故,夯实基层社会治理根基; 目标3: 发展壮大“驼城义警”队伍,探索配发警保联动信息化装备,形成“警种联动、警保联勤、警民联防”新格局,不断升级社会治安防控体系建设; 目标4: 突出典型选树和榜样引领,不断增强队伍的凝聚战斗力,以一流的队伍创一流的业绩。						目标1完成情况:分批开展“机关警力下沉”深入推动“警网融合”,完成派出所所长进乡镇(街道)班子,社区民警进社区(村)“两委”班子。目标2完成情况:稳控重点群体、重点人口。妥善处置群体聚集访事件,排查化解矛盾纠纷,处置走失类警情,办理国家、省信访局交办信访案件,化解信访积案7起;为困难群众申请司法救助资金21万,实现案结事了。目标3完成情况:推动5个派出所新建、6个派出所改(扩)建,建成标准化社区警务室13个、暖心警务会客厅(角)21个。目标4完成情况:全面落实从优待警十八项措施,上报市局表彰奖励二等功5人、三等功22人、辅警立功10人、嘉奖219人、选树宣传先进典型人物13人。							
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	禁毒、反恐、反诈等活动宣传			>25次		已完成,在中省市各级新闻媒体发表宣传稿件1972篇,其中主流新闻媒体刊发680篇(中央级80篇),发表原创视频158部。		5	5				
		打造升级版的社会治安“大防控”体系			强化“三见警+快速反应”工作,固化公安武警武装联勤		筑牢反恐防线,针对石油石化、电力系统等重点目标开展风险隐患排查整治工作,发现并整改问题,暴恐案事件“零发生”。		5	4				
		构建新型警务模式			建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式		坚持科技赋能,构建现代警务模式,创新警务体系,创建“智治”模式,深化执法监督。		5	5				
	质量指标	全局各部门年度考核方法			《公安榆阳分局目标责任考核细则》		紧紧围绕省厅、市局工作部署,制定印发《榆林市公安局榆阳分局党委2024年工作要点》,明确1条主线、3个重点及10方面36项工作任务,提出“全市第一、全省一流、全国先进”的奋斗目标,为全年工作指明方向。		5	5				
		基层业务考核方法			《2024年度公安榆阳分局派出所治安业务考核任务建议数》		已全面落实年度业务考核方法并贯彻实施,且年终进行了考核评比。		5	5				
	时效指标	公用经费完成使用时限			2024年底前完成		已完成		5	5				
		市级项目经费完成使用时限			业务经费类2024年12月中旬前完成,涉及政府采购类根据进展及时完成,确保在规定期限内完成		部分项目未完成		5	5				
	成本指标	公用经费及人员经费			14455.71万元		完成: 14663.41万元		6	6				
		专项经费			4204.2万元		完成: 5478.29万元		5	5				
社会效益指标	经济效益指标	护航全区经济社会高质量发展			效果显著		效果显著		5	5				
	社会效益指标	重点群体信息核查率			达到100%		已完成		6	6				
		重点人口管控率			达到100%		已完成		6	6				

效益指标 (30分)	可持续影响指标	进智慧警务建设, 治安管控能力	社会管控率达到90%以上	已完成	5	5
		实现在册吸毒人员摸排率和管控率	达到95%	已完成	5	5
		持续提升公安队伍战斗力	锻造一支“四个铁一般”的公安铁军	有效提升	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度大幅提升	达到98%以上	已完成	6	5
		民辅警工作效率及从优待警满意率指标	达到99%以上	已完成	6	5
总分					100	95

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公安行政职能和执法办案、网络维护及信息化建设、基本建设及维修改造、专项购置等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安行政职能和执法办案项目绩效自评综述：全年预算数3678.54万元，全年执行数2923.03万元，预算执行率为79.46%。

项目绩效目标完成情况：1. 实现依托“互联网+公安政务服务”平台办理业务2.2万余件，通过接诉即办平台办理群众诉求560件；

2. 成功侦办一批黑社会性质组织案、涉诈专案、危害珍贵濒危野生动物案、医保“回流药”诈骗案等一批大案要案；3. 获批国家版权局6项软件著作权，特别是“防坠桥风险预警模型”；4. 圆满完成陕北榆林过大年、榆林马拉松赛事等87场次大型活动安保任务。发现的问题及原因：受理案件及时性指标未达预期，需进一步提升响应效率。下一步改进措施：优化警力资源配置，强化流程管理，提高案件处置时效。

2. 网络维护及信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数680万元，全年执行数664.84万元，预算执行率为97.77%。项目绩效目标完成情况：1. 保障了榆阳城区“天眼工程”前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室等设备正常运行；2. 实现了重点区域监控全覆盖、无死角，完善了社会治安防控体系，有效支撑打击违法犯罪工作。发现的问题及原因：A/B/C标段维护费实际完成值低于年度指标值，主要因跨年度采购导致支付滞后。下一步改进措施：加强采购计划与资金支付衔接，确保按期支付。

3. 基本建设及维修改造项目绩效自评综述：全年预算数

1456.73万元，全年执行数1087.46万元，预算执行率为74.65%。

项目绩效目标完成情况：1. 机关及基层所队各类设备及时进行维修维护；2. 已完成装修及附属工程建设任务；3. 公安机关执法办案设施环境有效提升。发现的问题及原因：鼓楼派出所主体建设、基层所队零星维修、采购完成时间三项指标未达预期，主要因派出所建设标准调整（两队一室、暖心警务会客厅、百千工程、枫桥式派出所要求）导致原计划无法如期实施。下一步改进措施：尽快完善相关批复手续，加快支付进度，按公安部相关规定实施并完成支付。

4. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数168.92万元，预算执行率为28.15%。项目绩效目标完成情况：1. 保障了民辅警执法执勤工作顺利开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境；2. 更新了执法办案设备，为精准打击违法犯罪行为提供了技术支撑，提高了各类疑难重大案件的破案率，规范勘验取证流程，推进智慧警务建设。发现的问题及原因：民辅警被装购置费、办案设备两项指标未达预期，主要因上级政策改革要求调整，导致年底未完成验收环节，无法支付货款。下一步改进措施：加快项目采购流程，完成验收入库工作，尽快完成支付。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安行政职能和执法办案					
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆阳分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		3678.54	3678.54	2923.03	10	79.46%
	其中：当年财政拨款		3678.54	3678.54	2923.03	—	79.46%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：降低纠纷引发的“民转刑”“刑转命”案件风险，提前预防电信网络诈骗犯罪、未成年人违法犯罪等案件发生。 目标2：各警种全面开展办案业务工作，充分发挥公安工作的职能，保障好单位车辆、案件鉴定、业务培训等日常工作，合理分配经费使用，确保资金全部用于办案业务一线实战部门。 目标3：加强涉恐重点目标达标建设，深化严打暴恐、邪教组织专项行动，坚决守牢暴恐案事件“零发生”底线。 目标4：紧盯电信网络诈骗犯罪，统筹抓好精准宣传、上门劝阻、专项打击工作，坚决将反弹势头压下去。创建“破小案、暖民心”品牌，聚焦小案小事。				目标1：依托“互联网+公安政务服务”平台办理业务2.2万余件，通过接诉即办平台办理群众诉求560件。 目标2：成功侦办一批黑社会性质组织案、涉诈专案、危害珍贵濒危野生动物案、医保“回流药”诈骗案等一批大案要案。 目标3：获批国家版权局6项软件著作权，特别是“防坠桥风险预警模型”。 目标4：圆满完成陕北榆林过大年、榆林马拉松赛事等87场次大型活动安保任务。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	嫌疑人排查次数	≥2000人次	已完成	5	5
			行政案件受理数量	≥2100起	4141起	5	5
			刑事案件立案数量	≥2000起	2319起	5	5
			逮捕犯罪嫌疑人	≥500件	502起	5	5
			刑事拘留人数	≥500件	975件	5	5
		质量指标	公安机关刑事案件破案率	≥80%	已完成	5	5
			公安机关行政案件破案率	≥80%	已完成	5	5
			公安机关案件办结率	≥99%	已完成	5	5
		时效指标	受理案件及时性	上升	上升	6	5
		成本指标	公安行政职能和执法办案	3678.54万元	2923.03万元	6	5
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	反诈预警，挽回群众经济损失	拦截率提升	有效提升	6	6
		社会效益指标	维护社会治安能力	有所提升	有所提升	6	6
			维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好的安全环境	效果显著	显著提升	6	6
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	有效提升	显著提升	5	5
			公安机关执法专业化	有效提升	显著提升	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥99%	已完成	5	5	
		人民群众对公安队伍的满意率	≥99%	已完成	5	5	
总分					100	96	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络维护及信息化建设							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆阳分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	680	680	664.84	10	97.77%	8	
	其中：当年财政拨款	680	680	664.84	—	97.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障“天眼工程”前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室等设备正常运行； 目标2：重点区域监控全覆盖、无死角，完善社会治安防控体系，有效打击违法犯罪行为。			目标1：保障了榆阳城区“天眼工程”前端、分局监控中心、中心机房及派出所监控室等设备正常运行； 目标2：实现了重点区域监控全覆盖、无死角，完善了社会治安防控体系，保障了打击违法犯罪工作开展。				
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	维护天眼设备、基层监控设 备	≥1121处	已完成	8	8	
			“蓝信”app二期、公安网 络设备升级改造	≥55台	已完成	8	8	
		质量 指标	视频设备正常在线率、重点 公共区域视频覆盖率	≥95%	已完成	8	8	
			提升公安信息化、智慧化水 平	软件达标率 ≥99%	已完成	8	8	
		时效 指标	项目完成时间	2024年底前 完成	已完成	7	7	
	成本 指标	A标段、B标段、C标段维护 费		500万	484.84万	8	5	跨年度采购，支付 滞后
		设备、软件购置		180万	180万	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	加强公共安全管理	提升信息化 社会防控体 系	效果显著	7	7	
			推进智慧警务建设	实现重点区 域全覆盖、 无死角	效果显著	7	7	
		可持续 影响 指标	城市管理信息化水平	有效提升	效果显著	7	7	
			预防打击违法犯罪，保护人 民群众生命财产安全	有效提升	效果显著	7	7	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公安工作正常开展，人民满 意度提升率		≥99%	已完成	7	7	
总分					100	95		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本建设及维修改造						
主管部门		榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆阳分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1456.73	1456.73	10	74.65%	7		
	其中：当年财政拨款	1456.73	1456.73	10	74.65%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：提升公安机关执法办案设施环境； 目标2：按照一室两队运行模式进行业务用房改造，保障机关及基层所队零星维修需求。 目标3：完成装修及附属工程建设任务。			目标1：机关及基层所队各类设备及时进行了维修维护。 目标2：已完成装修及附属工程建设任务。 目标3：公安机关执法办案设施环境有效提升。				
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	办案中心建筑面积	11326.72平米	已完成	7	7	
			鼓楼派出所主体建设	5467平方米	未完成	7	5	派出所建设两队一室、暖心警务会客厅、百千工程、枫桥式派出所最新要求，对项目主要公共区域进行深化设计，所以原计划建设任务未能如期完成。改进措施：尽快完善批复，加快支付进度
			基层所队零星维修	15个	未完成	7	5	
	质量 指标	业务技术用房及派出所建设标 准	符合公安部 出台标准	符合公安部 出台标准	7	7		
		维修改造验收合格率	100%	达标	7	7		
	时效 指标	采购完成时间	2024年年底	未完成	6	4	采购进度需加快	
		维修改造完成时间	2024年年底	已完成	6	5	采购进度需加快	
	成本 指标	基本建设及维修改造投入	1456.73	1087.46	9	7	下一步加快支付进 度	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公安队伍执法规范化	有效提升	效果显著	6	6	
			民辅警正常办公及生活水平提 升率	有效提升	效果显著	6	6	
		可持续 影响 指标	基层所队办公环境	有效提升	效果显著	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	公安工作正常开展，人民满意 度提升率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	88	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	榆林市公安局			实施单位		榆林市公安局榆阳分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	168.92	10	28.15%	4	
	其中：当年财政拨款	600	600	168.92	—	28.15%	—	
	上年结转资金			—	—		—	
	其他资金			—	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障民辅警执法执勤工作顺利开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境； 目标2：更新执法办案设备，为精准打击违法犯罪行为提供技术支撑，提高各类疑难重大案件的破案率；进一步规范办案过程中的勘验、取证等，提高破案率，推进智慧警务建设，创建平安榆阳。			目标1：保障了民辅警执法执勤工作顺利开展，有效震慑违法犯罪行为发生，提升社会治安环境； 目标2：更新了执法办案设备，为精准打击违法犯罪行为提供了技术支撑，提高了各类疑难重大案件的破案率；进一步规范了办案过程中的勘验、取证等，提高了破案率，推进了智慧警务建设，为创建平安榆阳提供了技术支撑。				
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	辅警服装、警棍强光手电等警用装备	≥1746套	未完成	8	5	上级政策改革要求调整，导致年底未完成验收环节，无法支付货款。加强管理，已完成验收入库工作，未付费用已结转并尽快支付。
			计算机等办公设备、执法办案专用设备	≥130台	未完成	8	5	
		质量 指标	产品质量标准	按行业标准执行	已完成	8	8	
		时效 指标	项目完成时间	12/1/2024	未完成	8	8	
	成本 指标	民辅警被装购置费		400万	60.45万	8	5	上级政策改革要求调整，导致年底未完成验收环节，无法支付货款。加强管理，已完成验收入库工作，未付费用已结转并尽快支付。
		办案设备		200万	108.47万	8	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为民辅警处置各类突发应急性案件提高必要装备保障	更加便捷、 更加信息化	已完成	8	8	
			严防发生重大刑事案件和个人极端案件	效果显著	明显提升	8	8	
		可持续 影响 指标	持续提升公安队伍战斗力	效果显著	明显提升	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	助力“平安榆阳”建设	效果显著	明显提升	8	8	
总分				≥100%	已完成	10	10	
					100	82		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市公安局榆阳分局决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3868013。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	20,141.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	28,708.72
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	10,280.65	八、社会保障和就业支出	38	1,524.47
	9		九、卫生健康支出	39	479.15
	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	885.52
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	30,422.35	<b>本年支出合计</b>	57	31,597.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,051.53	年末结转和结余	59	3,876.02
<b>总计</b>	30	35,473.88	<b>总计</b>	60	35,473.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,422.35	20,141.69					10,280.65
204	公共安全支出	27,533.20	17,252.55					10,280.65
20402	公安	27,528.20	17,247.55					10,280.65
2040201	行政运行	11,774.26	11,774.26					
2040202	一般行政管理事务	1,859.27	1,859.27					
2040203	机关服务	148.71	148.71					
2040219	信息化建设	712.71	712.71					
2040220	执法办案	559.29	559.29					
2040221	特别业务	99.95	99.95					
2040250	事业运行	6,111.45						6,111.45
2040299	其他公安支出	6,262.55	2,093.35					4,169.20
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,524.47	1,524.47					
20805	行政事业单位养老支出	1,524.47	1,524.47					
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.94	1,003.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.97	504.97					
210	卫生健康支出	479.15	479.15					
21011	行政事业单位医疗	479.15	479.15					
2101101	行政单位医疗	479.15	479.15					
221	住房保障支出	885.52	885.52					
22102	住房改革支出	885.52	885.52					

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
2210201	住房公积金	885.52	885.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

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	31,597.86	20,742.38	10,855.49			
204	公共安全支出	28,708.72	17,853.23	10,855.49			
20402	公安	28,703.72	17,853.23	10,850.49			
2040201	行政运行	11,774.26	11,774.26				
2040202	一般行政管理事务	1,859.27		1,859.27			
2040203	机关服务	148.71		148.71			
2040219	信息化建设	712.71		712.71			
2040220	执法办案	559.29		559.29			
2040221	特别业务	99.95		99.95			
2040250	事业运行	6,078.97	6,078.97				
2040299	其他公安支出	7,470.55		7,470.55			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,524.47	1,524.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,524.47	1,524.47				
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.94	1,003.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.97	504.97				
210	卫生健康支出	479.15	479.15				
21011	行政事业单位医疗	479.15	479.15				
2101101	行政单位医疗	479.15	479.15				
221	住房保障支出	885.52	885.52				
22102	住房改革支出	885.52	885.52				

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
2210201	住房公积金	885.52	885.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

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收入	1	20,141.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17,252.55	17,252.55		
	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	1,524.47	1,524.47		
	9		九、卫生健康支出	41	479.15	479.15		
	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	885.52	885.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	20,141.69	<b>本年支出合计</b>	59	20,141.69	20,141.69		
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				
<b>合计</b>	32	20,141.69	<b>合计</b>	64	20,141.69	20,141.69		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

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	20,141.69	14,663.41	5,478.29
204	公共安全支出	17,252.55	11,774.26	5,478.29
20402	公安	17,247.55	11,774.26	5,473.29
2040201	行政运行	11,774.26	11,774.26	
2040202	一般行政管理事务	1,859.27		1,859.27
2040203	机关服务	148.71		148.71
2040219	信息化建设	712.71		712.71
2040220	执法办案	559.29		559.29
2040221	特别业务	99.95		99.95
2040299	其他公安支出	2,093.35		2,093.35
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049902	国家司法救助支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,524.47	1,524.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,524.47	1,524.47	
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003.94	1,003.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.97	504.97	
210	卫生健康支出	479.15	479.15	
21011	行政事业单位医疗	479.15	479.15	
2101101	行政单位医疗	479.15	479.15	
221	住房保障支出	885.52	885.52	
22102	住房改革支出	885.52	885.52	
2210201	住房公积金	885.52	885.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市公安局榆阳分局

单位: 万元

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	12,107.23	302	商品和服务支出	2,461.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,712.12	30201	办公费	256.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,188.73	30202	印刷费	62.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,207.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	38.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003.94	30206	电费	165.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	504.97	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	527.97	30208	取暖费	48.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	388.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.27	30211	差旅费	206.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	944.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	80.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.41	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	135.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	337.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	425.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	152.61	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	12,201.63			公用经费合计				2,461.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公安局榆阳分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	583.80		583.80		583.80		2.40			
决算数	583.80		583.80		583.80		1.20			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市公安局榆阳分局2024 年度整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

2024年，我局自评得分84分、自评等级。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

组织架构：榆林市公安局榆阳分局隶属榆林市公安局，正科级建制。共有机构43个，其中内设机构16个，直属机构2个，派出机构25个。具体情况如下：

1. 内设机构16个，其中正科级建制2个，未定级14个：（1）正科级建制2个：环境食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队。（2）未定级14个（以正科级对待）：政工监督室（警务督察大队）、纪检监察室、指挥中心（办公室）、警务保障室、刑事侦察大队、治安大队（爆炸危险物品监管大队）、禁毒大队、经济犯罪侦察大队（涉税犯罪侦查大队）、国内安全保卫大队（境外非政府组织办公室）、法制大队（信访室）、巡特警大队、城市管理综合执法特勤大队、出入境管理大队、合成作战大队。

2. 直属机构2个，其中正科级建制1个：拘留所；未定级1个（以正科级对待）：看守所。

3. 派出机构25个，其中副科级建制4个，未定级21个：（1）未定级21个，其中以正科级对待派出所16个：新明楼派出所、青山路派出所、上郡路派出所、鼓楼派出所、航宇路派出所、驼峰路派出所、崇文路派出所、麻黄梁派出所、镇川派出所、鱼河派出所、金鸡滩派出所、牛家梁派出所、巴拉素派出所、马合派出所、森林派出所、昌汗界森林派出所。以副科级对待派出所5个：孟家湾派出所、古塔派出所、上盐湾派出所、安崖派出所、清泉派出所。

(2) 副科级建制 4 个：补浪河派出所、青云派出所、芹河派出所、镇川机场派出所。

人员情况：本单位人员情况涉密，不予公开。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

依法履行下列职责：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4、组织、实施消防工作，实行消防监督；5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8、管理集会、游行、示威活动；9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10、维护国（边）境地区的治安秩序；11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14、法律、法规规定的其他职责。

## (三) 部门年度整体支出绩效目标。

### 年度总体目标完成情况

年初设定目标 1：落实派出所和社区民警警力配置，强力推动派出所所长进乡镇、社区民警进村班子，推动警格

和网格深度融合。完成情况：分批开展“机关警力下沉”。深入推动“警网融合”，完成派出所所长进乡镇（街道）班子，社区民警进社区（村）“两委”班子。

年初设定目标 2：完善矛盾纠纷排查化解、信访问题源头治理、行业场所等级化管理机制，坚决防止发生个人极端案事件和重大安全事故，夯实基层社会治理根基。完成情况：紧盯不稳定群体动向，落实情报研判和涉稳信息机制要求。以信访工作法治化暨信访问题源头治理三年攻坚行动为抓手，落实控增量、减存量、防变量工作要求，实现案结事了。

年初设定目标 3：发展壮大“驼城义警”队伍，探索配发警保联动信息化装备，形成“警种联动、警保联勤、警民联防”新格局，不断升级社会治安防控体系建设。完成情况：推动 5 个派出所新建、6 个派出所改（扩）建，建成标准化社区警务室 13 个、暖心警务会客厅（角）21 个。采购 266 部警务通、188 台办公电脑，为一线所队配发 30 辆新能源警车，实现装备迭代升级。

年初设定目标 4：突出典型选树和榜样引领，不断增强队伍的凝聚战斗力，以一流的队伍创一流的业绩。完成情况：全面落实从优待警十八项措施，上报市局表彰奖励二等功 5 人、三等功 22 人、辅警立功 10 人、嘉奖 219 人、市级以上表彰奖励 24 人。充分发挥工会职能，慰问一线民

辅警 1787 人次，退休干部、因公致残（受伤）、困难民辅警及家属 154 人次，选树宣传先进典型人物 13 人。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2024 年，我局在严格按照市财政年度部门预算绩效目标使用资金，切实加强了支出责任和效率，提升财政资金使用绩效，科学管理。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024 年，人员经费年初预算 11641.64 万元，完成 12201.63 万元，超出 559.99 万元，超出完成率 4.81%。公用经费年初预算 2438.52 万元，完成 2461.77 万元，超出 23.25 万元，超出完成率 0.95%。项目经费年初预算 4025.2 万元，完成 5478.29 万元，超出 1453.09 万元，超出完成率 36.1%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

##### 1. 数量指标

禁毒、反恐、反诈等活动宣传年度指标值：>25 次，实际完成值：已完成，在中省市各级新闻媒体发表宣传稿件 1972 篇，其中主流新闻媒体刊发 680 篇（中央级 80 篇），发表原创视频 158 部。

打造升级版的社会治安“大防控”体系年度指标值：强化“三见警+快速反应”工作，固化公安武警武装联勤，实际完成值：筑牢反恐防线，针对石油石化、电力系统等重点目标开展风险隐患排查整治工作，发现并整改问题。

加强对关注人员的管理服务，分级分类管控重点人员，暴恐案事件“零发生”。

构建新型警务模式年度指标值：建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，实际完成值：坚持科技赋能，构建现代警务模式，创新警务体系，创建“智治”模式，深化执法监督。

## 2. 质量指标

全局各部门年度考核方法年度指标值：《公安榆阳分局目标责任考核细则》，实际完成值：高起点谋划。紧紧围绕省厅、市局工作部署，于年初召开2024年工作会议，制定印发《榆林市公安局榆阳分局党委2024年工作要点》，明确1条主线、3个重点及10方面36项工作任务，提出“全市第一、全省一流、全国先进”的奋斗目标，为全年工作指明方向。

基层业务考核方法年度指标值：《2024年度公安榆阳分局派出所治安业务考核任务建议数》，实际完成值：已全面落实年度业务考核方法并贯彻实施，且年终进行了考核评比。

## 3. 时效指标

公用经费完成使用时限年度指标值：2024年底前完成，实际完成值：已完成。

市级项目经费完成使用时限年度指标值：业务经费类2024年12月中旬前完成，涉及政府采购类根据进展及时完成，确保在规定期限内完成，实际完成值：部分项目未完

成。

#### **4. 成本指标**

公用经费及人员经费年度指标值：14455.71 万元，实际完成值：14663.41 万元。

专项经费年度指标值：4204.2 万元，实际完成值：完成：5478.29 万元。

#### **(二) 履职效果情况。**

#### **5. 经济效益指标**

护航全区经济社会高质量发展年度指标值：效果显著，实际完成值：已完成。

#### **6. 社会效益指标**

重点群体信息核查率年度指标值：达到 100%，实际完成值：已完成。

重点人口管控率年度指标值：达到 100%，实际完成值：已完成。

#### **7. 可持续影响指标**

进智慧警务建设，治安管控能力年度指标值：社会管控率达到 90%以上，实际完成值：已完成。

实现在册吸毒人员摸排率和管控率年度指标值：达到 95%，实际完成值：已完成。

持续提升公安队伍战斗力年度指标值：锻造一支“四个铁一般”的公安铁军，实际完成值：有效提升。

民辅警工作效率及从优待警满意率指标年度指标值：达到 99%以上，实际完成值：已完成。

### （三）服务对象满意度情况。

#### 8. 服务对象满意度指标

人民群众满意度大幅提升年度指标值：达到 98%以上，实际完成值：已完成。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

1、人员经费年初预算 11641.64 万元，完成 12201.63 万元，超出 559.99 万元，超出完成率 4.81%。主要是：追加年度职级变动及年度普调工资、新招录民警工资、调入人员工资补发、退休人员独生子女费等。

2、公用经费年初预算 2438.52 万元，完成 2461.77 万元，超出 23.25 万元，超出完成率 0.95%。主要是：追加新招录民警及补发工资中的公务交通补贴。

3、项目经费年初预算 4025.2 万元，完成 5478.29 万元，超出 1453.09 万元，超出完成率 36.1%。主要是：2024 年中省政法转移支付资金和新建鼓楼派出所项目建设经费增加。

4、部分项目资金未执行完成，主要是跨部门文件规定不兼容。采购工作需同时遵循两级上级部门的管理要求，工信部文件规定了采购的具体品种，而省公安厅文件中却未将这些品种列入可采购范围。因文件内容存在矛盾，我局无法贸然启动采购流程，在等待上级部门协调统一标准期间，项目进度被迫停滞，最终导致资金无法按计划执行。

## （二）下一步改进措施。

1. 预算精细化管理：建立人员变动与预算动态调整机制，每月统计人员变化情况，及时修正工资及公用经费预算；在编制年度预算时，对基建及专项资金预留 15% 弹性空间，提高预算准确性。

2. 加速资金执行效率：对需上级批复的项目实行“预启动”模式，提前完成采购需求调研；与财政部门协同优化审批流程，确保文件下达后 15 日内启动采购；通过倒排工期、专人督办，确保项目资金执行率提升至 95% 以上。

3. 强化监督考核：将预算执行率纳入部门考核指标，定期通报资金使用情况；运用财务数据分析系统，对异常支出实时预警，形成“预算-执行-反馈”闭环管理，避免同类问题再次发生。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按财政决算批复后实时公开。