

2024 年度

宁夏公安厅（汇总）

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党和国家关于公安工作的方针、政策，拟订自治区公安工作发展规划并组织实施。部署、指导、监督、检查全区公安工作。掌握全区影响社会稳定、危害社会治安的情况，分析形势、研究对策并组织实施。组织指导全区公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪案件，负责侦办影响大、危害严重的经济犯罪案件。负责全区治安管理工作，指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和危险化学药品管理工作；负责户政管理工作。负责全区道路交通安全管理工作，指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。实施并指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；指导并组织实施信息网络违法犯罪案件的查处工作。组织、指导、协调全区禁毒工作。指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全区看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制医疗所等公安监管场所的管理工作。组织实施全区公安科学技术工作，规划建设全区公安机关科技信息化系统。贯彻执行公安机关警务被装、装备、经费的标准和管理制度，负责全区警用航空器运行、安全和管理工作。组织全区公安机关开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台

警方的执法合作与业务交往；在职责范围内对境外非政府组织在全区范围内活动依法实施监督管理、提供服务。组织、指导公民出境、入境和境外人员在全区范围内停留、居留、旅行的有关管理工作；指导边境管理机构公安业务。贯彻落实公安队伍建设的方针、政策并组织实施，按规定权限管理干部；组织、指导、监督全区公安机关教育训练、新闻宣传、离退休人员服务工作。贯彻落实公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作和全面从严治警工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪违法案件，指导全区公安队伍思想政治建设和作风建设。完成自治区党委和政府交办的其他任务。

宁夏回族自治区强制医疗所（自治区公安厅安康医院）系事业单位，执行政府会计制度，主要承担“对依法不负刑事责任的精神障碍患者执行强制医疗；对实施暴力行为的精神障碍患者，在人民法院决定强制医疗前，采取临时保护性约束措施；收治严重危害社会治安的肇事肇祸精神障碍患者”职责。

宁夏回族自治区公安厅石油公安局是宁夏回族自治区人民政府 2004 年 11 月 8 日批准成立的。主要负责对自治区境内油(气)田生产作业区发生的盗窃、破坏石油生产设施、非法采矿、破坏性采矿等涉油(气)违法犯罪的管辖。油(气)田生产作业区发生的非涉油(气)违法犯罪案件，非法储存、

运输、销售、加工原油的案件，由违法犯罪行为地公安机关管辖，宁夏石油公安局配合。

宁夏警官职业学院是自治区唯一一所警察类高等职业院校，系由自治区公安厅管理的副厅级事业单位。按照公安部、自治区党委与公安厅党委对学院的办学定位，坚持以党建为统领，以专业建设为龙头，以公安需求为导向，以人才培养为根本，形成以公安职业、法律教育为主体，在职民（干）警培训与各类社会培训相结合的办学体系，努力建成打造公安后备人才培养基地、在职民（干）警训练基地和政法、公安研究智库。

宁夏回族自治区公安厅机场公安局为自治区公安厅直属行政机构。主要职责：贯彻执行国家、自治区和上级公安机关有关方针、政策、要求；负责对自治区各民用机场公安机构实施业务指导；负责辖区内反恐治暴、治安管理、道路交通管理（不含航空器活动区）；负责辖区内专机地面安全警卫工作；负责辖区内危害民用航空安全犯罪和其它刑事案件侦破工作；负责安全信息和工作情况的收集、统计和上报；参与处置非法干扰航空安全事件及其他影响机场安全的事件；完成上级交办的其它事项。

二、机构设置

对按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区公安厅2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括4个二级预

算单位。

- 1.宁夏回族自治区公安厅本级，所属行政单位；
- 2.宁夏回族自治区公安厅安康医院，所属事业单位；
- 3.宁夏回族自治区公安厅石油公安局，所属行政单位；
- 4.宁夏警官职业学院，所属事业单位；
- 5.宁夏回族自治区公安厅机场公安局，所属行政单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区公安厅（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676,070,955.70	一、一般公共服务支出	31	16,264,874.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	497,784,952.87
五、事业收入	5	49,043,521.43	五、教育支出	35	106,384,156.29
六、经营收入	6	3,963,495.00	六、科学技术支出	36	1,451,860.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,194,847.57	八、社会保障和就业支出	38	41,694,159.40
	9		九、卫生健康支出	39	11,264,523.16
	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	18,482,640.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	730,272,819.70	本年支出合计	59	693,327,165.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	446,319.34
年初结转和结余	29	157,120,368.13	年末结转和结余	61	193,619,702.77
总计	30	887,393,187.83	总计	62	887,393,187.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门:自治区公安厅(汇总)

公开 02 表
金额单位: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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中:教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
合计			730,272,819.70	676,070,955.70	0.00	49,043,521.43	3,963,495.00	0.00	1,194,847.57				
2010105			人大立法	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011308			招商引资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013299			其他组织事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013602			一般行政管理事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	16,750,000.00	16,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040201			行政运行	142,347,530.12	142,347,530.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040202			一般行政管理事务	141,582,600.00	141,582,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040219			信息化建设	29,730,000.00	29,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040220			执法办案	124,917,000.00	124,917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040250			事业运行	6,482,433.31	3,854,717.00	0.00	2,625,839.03	0.00	0.00	1,877.28			
2040299			其他公安支出	33,446,596.48	32,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,596.48			
2050302			中等职业教育	1,032,781.24	1,032,781.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050305			高等职业教育	110,015,752.41	59,058,201.20	0.00	46,417,682.40	3,963,495.00	0.00	576,373.81			
2059999			其他教育支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060404			科技成果转化与扩散	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060499			其他技术与开发支出	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2060902			重点研发计划	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080116			引进人才费用	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	13,879,352.31	13,879,352.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	1,124,081.00	1,124,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,342,580.07	17,342,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,635,949.60	8,635,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2101101	行政单位医疗	5,687,836.00	5,687,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,652,800.00	1,652,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,923,887.16	3,923,887.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,205,959.00	14,205,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,276,681.00	4,276,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：自治区公安厅（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	693,327,165.72	280,518,876.42	409,291,113.64	0.00	3,517,175.66	
	2010105		人大立法	30,000.00		30,000.00			
	2011308		招商引资	437,367.00		437,367.00			
	2013299		其他组织事务支出	48,800.00		48,800.00			
	2019999		其他一般公共服务支出	15,748,707.00		15,748,707.00			
	2040201		行政运行	142,347,530.12	142,347,530.12				
	2040202		一般行政管理事务	135,804,306.95		135,804,306.95			
	2040219		信息化建设	32,952,469.78		32,952,469.78			
	2040220		执法办案	113,490,399.22		113,490,399.22			
	2040250		事业运行	8,517,882.21	8,517,882.21				
	2040299		其他公安支出	64,110,752.40		64,110,752.40			
	2049999		其他公共安全支出	561,612.19		561,612.19			
	2050302		中等职业教育	1,061,680.68		1,061,680.68			
	2050305		高等职业教育	103,558,218.63	58,978,377.19	41,062,665.78	0.00	3,517,175.66	
	2059999		其他教育支出	1,764,256.98		1,764,256.98			
	2060499		其他技术与开发支出	1,451,860.00		1,451,860.00			
	2080116		引进人才费用	712,196.42		712,196.42			
	2080501		行政单位离退休	13,879,352.31	13,879,352.31				
	2080502		事业单位离退休	1,124,081.00	1,124,081.00				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,342,580.07	17,342,580.07				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8,635,949.60	8,635,949.60				
	2101101		行政单位医疗	5,687,836.00	5,687,836.00				
	2101102		事业单位医疗	1,652,800.00	1,652,800.00				

2101103	公务员医疗补助	3,923,887.16	3,869,847.92	54,039.24			
2210201	住房公积金	14,205,959.00	14,205,959.00				
2210203	购房补贴	4,276,681.00	4,276,681.00				

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
金额单位：元

公开部门：自治区公安厅（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨 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	676,070,955.70	一、一般公共服务支出	33	16,264,874.00	16,264,874.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	486,670,428.21	486,670,428.21		
	5		五、教育支出	37	55,807,675.13	55,807,675.13		
	6		六、科学技术支出	38	1,451,860.00	1,451,860.00		
	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	41,694,159.40	41,694,159.40		
	9		九、卫生健康支出	41	11,264,523.16	11,264,523.16		
	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	18,482,640.00	18,482,640.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	676,070,955.70	本年支出合计	59	631,636,159.90	631,636,159.90		
年初财政拨款结转和结余	28	115,113,558.73	年末财政拨款结转和结余	60	159,548,354.53	159,548,354.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	115,113,558.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	791,184,514.43	合计	64	791,184,514.43	791,184,514.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区公安厅（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	631,636,159.90	249,310,400.02	382,325,759.88
	2010105		人大立法	30,000.00		30,000.00
	2011308		招商引资	437,367.00		437,367.00
	2013299		其他组织事务支出	48,800.00		48,800.00
	2013602		一般行政管理事务			
	2019999		其他一般公共服务支出	15,748,707.00		15,748,707.00
	2040201		行政运行	142,347,530.12	142,347,530.12	
	2040202		一般行政管理事务	135,804,306.95		135,804,306.95
	2040219		信息化建设	32,952,469.78		32,952,469.78
	2040220		执法办案	113,490,399.22		113,490,399.22
	2040250		事业运行	3,854,717.00	3,854,717.00	
	2040299		其他公安支出	57,659,392.95		57,659,392.95
	2049999		其他公共安全支出	561,612.19		561,612.19
	2050302		中等职业教育	1,061,680.68		1,061,680.68
	2050305		高等职业教育	52,981,737.47	32,433,066.00	20,548,671.47
	2059999		其他教育支出	1,764,256.98		1,764,256.98
	2060404		科技成果转化与扩散			
	2060499		其他技术与开发支出	1,451,860.00		1,451,860.00
	2060902		重点研发计划			
	2080116		引进人才费用	712,196.42		712,196.42
	2080501		行政单位离退休	13,879,352.31	13,879,352.31	
	2080502		事业单位离退休	1,124,081.00	1,124,081.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,342,580.07	17,342,580.07	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8,635,949.60	8,635,949.60	
	2101101		行政单位医疗	5,687,836.00	5,687,836.00	

2101102	事业单位医疗	1,652,800.00	1,652,800.00	
2101103	公务员医疗补助	3,923,887.16	3,869,847.92	54,039.24
2210201	住房公积金	14,205,959.00	14,205,959.00	
2210203	购房补贴	4,276,681.00	4,276,681.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：自治区公安厅（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206,679,594.53	302	商品和服务支出	26,882,031.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44,691,199.00	30201	办公费	581,835.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60,666,283.91	30202	印刷费	19,794.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36,049,053.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,850.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,715,260.00	30205	水费	802,800.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,342,580.07	30206	电费	4,034,164.34	31003	专用设备购置	3,850.00
30109	职业年金缴费	8,635,949.60	30207	邮电费	200,847.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,340,636.00	30208	取暖费	1,680,082.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,869,847.92	30209	物业管理费	5,989,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	214,733.17	30211	差旅费	151,360.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14,205,959.00	30212	因公出国（境）费用	39,867.69	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	768,000.00	30213	维修（护）费	259,920.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,180,092.36	30214	租赁费	3,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,744,924.31	30215	会议费	11,100.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	599,595.00	30216	培训费	1,461,629.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11,138,652.60	30217	公务接待费	58,314.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47,085.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2,007,040.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	154,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,850.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,780,036.71	30227	委托业务费	622,944.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	977,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	61,200.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	256,411.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,306,159.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	2,372,265.66			
人员经费合计		222,424,518.84	公用经费合计				26,885,881.18	
合 计			249,310,400.02					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区公安厅（汇总）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,515,156.22	190,000.00	4,214,156.22	748,348.50	3,465,807.72	111,000.00	2,212,119.66	39,867.69	2,113,937.90	451,935.04	1,662,002.86	58,314.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区公安厅（汇总）

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况
 本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区公安厅（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 730,272,819.70 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 81,910,792.40 元，增长 12.63%，主要原因：一是本年度中央及自治区保障公安厅个别重点工作任务预算增加；二是年中追加宁夏大数据中心项目预算 3000 万元；三是警官学院本年新增经费职业教育专项中关于内涵建设、乡村治理人才培育等经费以及学院数字信息技术产教融合基地项目资金约 4600 万元。

2024 年度支出总计 693,327,165.72 元。与 2023 年度相比，支出总计减少 49,642,902.41 元，降低 6.68%，主要原因：一是 2023 年补缴 2014-2020 年度在职人员职业年金 848 万元，2024 年无此项支出；二是 2023 年非财政资金项目支出中包含业务技术用房项目的配电室改造、室内室外、消防、弱电改造等工程款以及划拨吴忠市办案经费大额支出，导致 2024 年项目支出较 2023 年减少 865 万元；三是警官学院由于基础设施建设类项目资金下达较晚和工期推进缓慢等原因造成支付不及时，本年支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 730,272,819.70 元，其中：财政拨款收入 676,070,955.70 元，占 92.58%；事业收入 49,043,521.43 元，占 6.72%；经营收入 3,963,495.00 元，占 0.54%；其他收入

1,194,847.57元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 693,327,165.72 元，其中：基本支出 280,518,876.42 元，占 40.46%；项目支出 409,291,113.64 元，占 5.03%；经营支出 3,517,175.66 元，占 0.51%。

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 676,070,955.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款入总计增加 77,808,518.65 元，增长 13.01%，主要原因：一是本年度中央及自治区保障公安厅个别重点工作任务预算增加；二是年中追加宁夏大数据中心项目预算 3000 万元；三是警官学院本年新增经费职业教育专项中关于内涵建设、乡村治理人才培养等经费以及学院数字信息技术产教融合基地项目资金约 4600 万元。

2024 年度财政拨款支出总计 631,636,159.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 34,852,511.57 元，降低 5.23%，主要原因：一是 2023 年补缴 2014-2020 年度在职人员职业年金 848 万元，2024 年无此项支出；二是警官学院由于基础设施建设类项目资金下达较晚和工期推进缓慢等原因造成支付不及时，本年支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 631,636,159.90 元，占本年支出合计的 91.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 34,852,511.57 元，降低 5.23%。

（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 631,636,159.90 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 16,264,874.00 元，占 2.53%；公共安全（类）支出 486,670,428.21 元，占 77.0%；教育支出（类）支出 55,807,675.13 元，占 8.84%；科学技术（类）支出 1,451,860.00 元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 41,694,159.40 元，占 6.60%；卫生健康（类）支出 11,264,523.16 元，占 1.78%；住房保障（类）支出 18,482,640.00 元，占 2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658,734,524.00 元，支出决算为 631,636,159.90 元，完成年初预算的 95.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，根据实际工作情况年中追加项目预算。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 646,000.00 元，支出决算为 437,367.00 元，完成年初预算的 67.70%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况列支导致实际执行金额正常浮动。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未下达预算，根据实际工作情况年中追加项目预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 17,862,449.20 元，支出决算为 15,748,707.00 元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况列支导致实际执行金额正常浮动。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 136,395,428.00 元，支出决算为 142,347,530.12 元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况年中追加津贴补贴、抚恤金等人员经费。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 154,647,304.69 元，支出决算为 135,804,306.95 元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况列支导致实际执行金额正常浮动。

7.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 36,382,753.66 元，支出决算为 32,952,469.78 元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是一是根据实际工作情况列支导致实际执行金额正常浮动。

8.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 151,702,940.90 元，支出决算为 113,490,399.22 元，

完成年初预算的 74.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况列支导致实际执行金额正常浮动。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为 3,751,050.00 元，支出决算为 3,854,717.00 元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，年中追加人员经费。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 55,727,178.02 元，支出决算为 57,659,392.95 元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是超出预算部分主要为历年结转资金支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 947,843.50 元，支出决算为 561,612.19 元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况列支导致实际执行金额正常浮动。

12.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 191,981.24 元，支出决算为 1,061,680.68 元，完成年初预算的 553.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算项目中的中职免学费补助资金等由教育厅统一代编上报预算，未列入年初预算。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 35,288,107.32 元，支出决算为 52,981,737.47 元，完成年初预算的 150.14%。决算数大于预算数的主要原因是

年中追加预算项目中职业教育质量提升项目等由教育厅统一代编上报预算，未列入年初预算。

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 574,666.43 元，支出决算为 1,764,256.98 元，完成年初预算的 307.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加宁夏警官职业学院数字信息技术产教融合基地项目，未列入年初预算。

15.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 1,236,000.00 元，支出决算为 1,451,860.00 元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际工作需要追加项目预算，导致实际支出金额大于年初预算。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 204,870.00 元，支出决算为 712,196.42 元，完成年初预算的 347.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算指标。

17.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)。年初预算为 6,199,000.00 元，支出决算为 13,879,352.31 元，完成年初预算的 223.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费、文明单位奖、文明城市奖和抚恤金等。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1,326,900.00 元，

支出决算为 1,124,081.00 元，完成年初预算的 84.71%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际人员情况支付相关费用，导致实际执行金额正常浮动。

19.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）。年初预算为 17,658,400.00 元，支出决算为 17,342,580.07 元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动导致实际执行金额的正常浮动。

20.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）。年初预算为 8,821,900.00 元，支出决算为 8,635,949.60 元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动导致实际执行金额的正常浮动。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5,790,800.00 元，支出决算为 5,687,836.00 元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动导致实际执行金额的正常浮动。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,652,800.00 元，支出决算为 1,652,800.00 元，完成年初预算的 100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3,919,700.00 元，支出决算为

3,923,887.16 元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加大病医疗预算指标。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 13,587,800.00 元，支出决算为 14,205,959.00 元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖补差公积金预算资金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4,286,900.00 元，支出决算为 4,276,681.00 元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整和人员变动导致实际执行金额的正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249,310,400.02 元，其中：人员经费 222,424,518.84 元，公用经费 26,885,881.18 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 206,679,594.53 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,452,266.53 元，增长 3.74%，主要原因是年中追加 2014-2020 年度在职人员职业年金、津贴补贴、抚恤金等人员经费，实际支出金额增大；较 2023 年度决算数减少 13,354,540.56 元，降低 6.07%。

2.商品和服务支出 26,882,031.18 元，较 2024 年度年初预算数减少 694,268.82 元，降低 2.52%，主要原因是根据实

际情况导致执行金额的正常浮动；较 2023 年度决算数减少 1,551,621.59 元，降低 5.46%。

3.对个人和家庭的补助 15,744,924.31 元，较 2024 年度年初预算数增加 8,096,324.31 元，增长 105.85%，主要原因是年中追加离退休人员的丧葬费和抚恤金，实际支出金额增大；较 2023 年度决算数增加 2,802,590.66 元，增长 21.65%。

4.资本性支出 3,850.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 3850.00 元，主要原因是安康医院年中使用事业运行经费购买专用设备，较 2023 年度决算数减少 182,990.00 元，降低 97.94%。

七、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”经费财政拨款支出预算为4,515,156.22元，支出决算为2,212,119.66元，完成预算的48.99%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公安厅严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格事前审批，严控“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少1,813,667.65元，降低45.05%，主要原因：一是公安厅严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格事前审批，严控“三公”经费开支；二是本年公务用车购置比去年少4辆，车辆购置费较2023年减少较大。

（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）费预算为190,000.00元，支出决算为39,867.69元，完成预算的20.98%；比2023年度减少78,202.31元，下降66.23%。决算数较上年减少的主要原因是本年出国任务减少。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数2人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4,214,156.22元，支出决算为2,113,937.90元，完成预算的50.16%；比2023年度减少1,741,657.26元，下降45.17%。决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车购置比去年少4辆，车辆购置费较2023年减少较大。

其中：**公务用车购置费**支出为451,935.04元，购置数为5辆，**公务用车运行维护费**支出1,662,002.86元，主要用于公务用车及执法勤务车辆的燃油费、过路过桥费、车辆维修、车辆保险等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为102辆。

3.公务接待费预算为111,000.00元，支出决算为58,314.07元，完成预算的52.54%；比2023年度增加6,191.92元，增长11.88%。决算数小于预算数的主要原因是公安厅在公务接待中严格执行党政机关公务接待有关文件，按照“先审批、后接待，谁接待、谁办理”原则，严格控制公务接待范围、履行事前审批程序。决算数较上年增加的主要原因是本年按照公安部部署的“夏季行动”“冬季行动”邀请公安部领导来宁指导工作，导致接待频次增加。其中：国内接待

费支出 58,314.07 元，主要用于公安厅各业务单位负责外单位来人接待用餐；国（境）外接待费支出 3,986.00 元。2024 年度国内公务接待批次 37 个，国内公务接待人次 339 人，国（境）外公务接待批次 1 个，国（境）外公务接待人次 10 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 21,127,020.18 元，比 2023 年度减少 468,175.67 元，降低 2.17%。主要原因：本单位本着厉行节约原则，严格落实过紧日子要求，严控各项经费，压减一般性支出，支出较去年减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 126,133,896.17 元。其中：政府采购货物支出 66,905,896.17 元、政府采购工程支出 5,221,400.00 元、政府采购服务 54,006,600.00 元。授予中小企业合同金额 65,652,534.70 元，占政府采购支出总额的 52.05%，其中：授予小微企业合同金额 50,750,034.70 元，占授予中小企业合同金额的 77.30%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 189,164.49 平方米，共有车辆 102 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上专用设备 62 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公安厅组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35409.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年度项目自评得分均在 90 分及以上。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

发现的主要问题：

一是预算绩效管理高层次专业人才仍然紧缺。预算绩效管理是基于业财融合理念的更高层次的管理措施，预算绩效管理人才既需要在本专业具有较高的造诣和理解，也需要具备跨学科、跨行业知识素养。目前，公安厅警保队伍无跨行业双学历人员，拥有会计师、审计师、工程造价师、信息系统集成等专业职称人员较少，装备管理、基建管理岗位大多

来自非对口专业，开展预算绩效管理工作人才支撑仍需进一步夯实。

二是预算绩效管理基础依然薄弱。全面实施预算绩效管理以来，公安厅邀请第三方专业机构对重大项目开展事前绩效评估，财务和业务深度共治共管的履职格局尚未形成，预算绩效管理和监管方式还不够精细，流程化、标准化、信息化水平仍待提高，绩效指标收集、汇总、分析仍大量依赖手工操作，预算绩效管理效率仍然偏低。

下一步措施：

一是加快建立公安机关预算绩效指标体系。加强绩效目标与政策任务的衔接，充分体现公安机关主责主业。以编制部门整体支出核心指标体系为契机，通过“效益指标”将政策任务的要求和部门业务预算融会贯通，保障重点工作开展。提高绩效目标可操作性和指导性。进一步加强履职和绩效分析，认真分析以往年度支出结构和绩效结果，建立支出与绩效的逻辑因果模型，为精准制定绩效目标提供参考依据。

二是进一步完善公安机关预算绩效管理运行机制建设。建立高度协同的联动绩效管理机制。在厅本级的预算项目管理中，进一步细化财务部门和业务部门在预算绩效管理工作每个目标、指标的分工。在公安机关转移支付资金预算和项目中，建立上下联动机制，通过目标落实各级责任。按照“预算和绩效管理一体化”要求，加快公安智慧警保平台建

设，逐步研发集成绩效目标申报、绩效运行监控、绩效数据采集、绩效成果自评、绩效结果应用等功能模块。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定

标准的职工发放的住房补贴。

9.“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法干警培训专项						
主管部门		自治区公安厅		实施单位		宁夏警官职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1034.08		1032.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1034.08			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照学院培训计划,每年承接公安、政法等各类培训7000人次,举办培训班70期。项目资金主要用于培训班的各类支出及培训校舍教室建设,项目实施有助于提升学院培训水平,提高参训学员工作能力。			按照学院培训计划,承接公安、政法等各类培训8000人次,举办培训班70期。项目资金主要用于培训班的各类支出及培训校舍教室建设,项目实施有助于提升学院培训水平,提高参训学员工作能力。				
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	培训运转经费(培训学员餐费、住宿费 etc 培训支出)	1项	1项	5	5	
			西校区障碍训练场、体能训练场及心理综合训练场改造项目	1项	1项	2	2	
			509智慧教室建设	1项	1项	2	2	
			西校区网络化广播系统建设	1项	1项	2	2	
			西校区公寓床采购	1项	1项	2	2	
			西校区操场建设项目	1项	1项	2	2	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训运转经费(培训学员餐费、住宿费 etc 培训支出)	767.34万元	767.34万元	5	5	
			西校区障碍训练场、体能训练场及心理综合训练场改造项目	38.7万元	38.29万元	2	2	项目结算审计调减
			509智慧教室建设	25万元	25万元	2	2	
			西校区网络化广播系统建设	16.39万元	15.61万元	2	2	项目结算审计调减
	西校区公寓床采购		56.65万元	56.65万元	2	2		
	西校区操场建设项目	130万元	130万元	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益	提升学员打击罪犯能力	有效提升	有效提升	15	15		
	可持续影响指标	提升学员培训水平	显著提升	显著提升	15	15		
满意指标 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机场公安局通用设备采购项目						
主管部门		自治区公安厅		实施单位	宁夏机场公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.00	16.00	15.46	10	96.63%	10	
	其中:当年财政拨款	16.00	16.00	15.46	—	—	—	
	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				
	按照执法规范化要求,更新购买办公设备(台式电脑、笔记本电脑等设备),实现机场公安执法管理工作“服务实战、规范管理,高效运作”的总目标,提高执法办案能力。			2024年,按照执法规范化要求,基本完成提高公安执法办案环境、执法管理工作、执法办案能力。				
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	办公设备	≥25台	27	13	13	
		质量指标	设备合格率	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	采购周期	≤30日	4日	12	12	
		成本指标	通用设备采购费用	≤16万元	15.46万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益	服务群众效率	持续提高	提高	15	15	
		可持续影响	机场辖区治安形势	持续提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本户历年结余结转资金						
主管部门		宁夏公安厅		实施单位		宁夏公安厅安康医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	275.64	275.64	275.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	275.64	275.64	275.64	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安康医院属于公益一类事业单位,聘用护理人员、护工及勤杂人员37名,基本户用于开支聘用人员劳务费、各项保险,住院病人食堂开销等			安康医院属于公益一类事业单位,聘用护理人员、护工及勤杂人员37名,基本户用于开支聘用人员劳务费、各项保险,住院病人食堂开销等				
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:保障聘用护理人员、护工及勤杂工人数	≥30人	37人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:聘用护理人员、护工及勤杂人员工资发放率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:聘用护理人员、护工及勤杂人员工资发放时间	次月8日前	次月8日前	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:护理人员人均费用3099.18万元	275.64万元	275.64万元	10	10		
		指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:服务救助更多病人,社会治安得到改善,社会经营成本降低	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:持续保障医院正常运行,保障精神类病人能力	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:病病人得到及时救治,保障社会长治久安	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续 影响指标		指标1:稳定保障护理人员各项费用,解决社会就业,有效维护了社会稳定。	不断提升	不断提升	10	10		
		指标2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:聘用护理人员满意度	≥95%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏公安厅安康医院仪器设备采购项目						
主管部门		宁夏公安厅		实施单位		宁夏公安厅安康医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	保障安康院医疗工作正常有序开展, 检验科室检验结果稳定准确性大大提高, 更好的服务于临床, 服务于病患, 服务于社会, 与网检验行业共同发展进步。			保障安康院医疗工作正常有序开展, 检验科室检验结果稳定准确性大大提高, 更好的服务于临床, 服务于病患, 服务于社会, 与网检验行业共同发展进步, 均已达到预期目标。				
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: 购置设备全自动生化分析仪1台、十二导心电图分析系统 1台、全自动尿液分析仪1台	1项	1项	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 设备验收通过率达标	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 按照合同约定时间完成	2024年6月24日	2024年6月24日	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 购置设备全自动生化分析仪1台 23万、十二导心电图分析系统 1套5万、全自动尿液分析仪1台2万	30万	30万	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高诊疗水平, 降低误诊率	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 检验结果稳定准确, 能更好的服务于临床, 服务于患者	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 保障患者与医护人员及其他人生命安全和切身利益, 维护正常社会秩序	不断提高	不断提高	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 提高医院化验科化验数据的准确性及时性, 有助于医院更准确的为病患提供更好的医疗服务, 服务于社会。	不断提升	不断提升	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医疗服务效率提高, 医患矛盾减少	98%	98%	10	9.8		
		指标2:						
总 分					100	99.8		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肇事肇祸精神患者救治工作经费						
主管部门		宁夏公安厅		实施单位		宁夏公安厅安康医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	253	253	253	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	253	253	253	—	100%	—	
	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				
	根据国务院《强制医疗所条例》(送审稿)第十一条《加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理工作的实施意见》宁政法(2018)59号,申请本年度财政拨款资金253万元,用于有肇事肇祸倾向的精神病人救治救助和服务管理,通过项目实施进一步加强社会治理,维护治安稳定工作。			根据国务院《强制医疗所条例》(送审稿)第十一条,《加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治管理工作的实施意见》宁政法(2018)59号,申请本年度财政拨款资金253万元用于肇事肇祸倾向的精神病人救治救助和服务管理,建立肇事肇祸精神病人救治专项经费				
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 (30分)	数量指标	指标1:强制医疗精神病人住院治疗人数	≤60人	48人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:患者救治率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:肇事肇祸精神病人救治及时率	≥98%	100%	10	10	
			指标2:					
							
							
	成本指标	指标1:强制医疗精神病人每人每年平均住院治疗费46333.33元	≤253万	253万	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:肇事肇祸精神病人得到及时救治,社会幸福指数医护人员工作积极性及效率大大提高	不断提升	不断提升	10	10	
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:肇事肇祸精神病人救治救助和服务管理能力	不断提升	不断提升	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:肇事肇祸精神病人得到及时救治,百姓生活幸福指数提高	显著提升	显著提升	10	10		
		指标2:						
.....								
可持续影响指标	指标1:通过肇事肇祸精神病人救治救助项目实施,进一步加强肇事肇祸精神病人救治救助	不断提升	不断提升	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:被救治救助肇事肇祸精神病人满意度	≤98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。