

2024 年度  
阳谷县公安局（汇总）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担贯彻执行党和国家有关公安工作的政策、法律和法规，领导和指挥全县公安工作的责任。

(二) 承担掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策的责任。

(三) 承担负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部的责任；承担实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件的责任；承担实施对全县公安机关督察工作的责任；承担全县列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

(四) 承担刑事犯罪案件、危害国家安全案件和经济犯罪案件的侦查工作。

(五) 承担负责全县治安管理工作；承担处置治安事故和群体性事件的责任，依法查处破坏社会治安秩序行为的责任；承担依法开展治安行政管理工作的责任；承担户籍管理工作的责任；承担治安保卫工作的责任；承担负责民用爆破器材公共安全管理、使用、运输环节的安全生产监督管理的责任；承担负责烟花爆竹的公共安全管理的工作。

(六) 承担执行刑罚工作的责任；承担管理阳谷县拘留所的责任；承担管理阳谷县看守所的责任。

(七) 承担出入境管理工作的责任；按规定承担国籍、外国人永久居留、因私出入境中介管理事务的责任；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作的责任。

(八) 承担全县公安机关法制建设和执法工作,承担劳动教养、收容教养案件的呈报工作。

(九) 承担组织实施公安科学技术工作的责任;承担规划公安机关指挥系统和信息技术、刑事技术建设的责任。

(十) 承担对公共信息网络安全保护工作的责任;承担信息安全等级保护工作的责任。

(十一) 承担参与拟订公安机关装备和经费标准,拟订相关管理制度并组织实施的责任。

(十二) 承担公安机关开展禁毒、缉毒工作,负责县禁毒委员会日常工作的责任。

(十三) 承担对恐怖活动的防范、侦察工作的责任;承担负责县反恐怖工作协调小组日常工作的责任。

(十四) 承担对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作的责任。

(十五) 承担组织开展我县公安机关同外国、国际刑警组织及港澳台警方的交往与业务合作的责任。

(十六) 承担消防工作的责任;承担全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作的责任。

(十七) 承担负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动安全警卫工作的责任。

(十八) 承担领导全县公安消防部队的责任;承担对武警部队执行公安任务实施领导和指挥的责任。

(十九) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县公安局（汇总）部门决算包括：阳谷县公安局（本级）。

纳入阳谷县公安局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县公安局（汇总）本级
2. 阳谷县公安局监管大队本级

## 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：万元

部门：阳谷县公安局（汇总）

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	11,343.52	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	111.55	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	9,357.65
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	1,234.68
	9		九、卫生健康支出	40	222.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.55
	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	528.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,455.07	<b>本年支出合计</b>	58	11,455.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,455.07	<b>总计</b>	62	11,455.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：阳谷县公安局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,455.07	11,455.07					
204	公共安全支出	9,357.65	9,357.65					
20402	公安	9,357.65	9,357.65					
2040201	行政运行	7,895.82	7,895.82					
2040219	信息化建设	273.88	273.88					
2040220	执法办案	1,187.95	1,187.95					
208	社会保障和就业支出	1,234.68	1,234.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,197.26	1,197.26					
2080501	行政单位离退休	262.23	262.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01	572.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.03	363.03					
20808	抚恤	37.42	37.42					
2080801	死亡抚恤	36.28	36.28					
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	222.73	222.73					
21011	行政事业单位医疗	222.73	222.73					
2101101	行政单位医疗	222.73	222.73					
212	城乡社区支出	111.55		111.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.55		111.55				

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
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.55		111.55				
221	住房保障支出	528.46	528.46					
22102	住房改革支出	528.46	528.46					
2210201	住房公积金	528.46	528.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,455.07	9,696.69	1,758.38			
204	公共安全支出	9,357.65	7,710.82	1,646.83			
20402	公安	9,357.65	7,710.82	1,646.83			
2040201	行政运行	7,895.82	7,710.82	185.00			
2040219	信息化建设	273.88		273.88			
2040220	执法办案	1,187.95		1,187.95			
208	社会保障和就业支出	1,234.68	1,234.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,197.26	1,197.26				
2080501	行政单位离退休	262.23	262.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01	572.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.03	363.03				
20808	抚恤	37.42	37.42				
2080801	死亡抚恤	36.28	36.28				
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	222.73	222.73				
21011	行政事业单位医疗	222.73	222.73				
2101101	行政单位医疗	222.73	222.73				
212	城乡社区支出	111.55		111.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.55		111.55			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.55		111.55			
221	住房保障支出	528.46	528.46				
22102	住房改革支出	528.46	528.46				
2210201	住房公积金	528.46	528.46				

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

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 04 表  
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	11,403.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.55	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	9,357.65	9,357.65		
	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	1,234.68	1,234.68		
	9		九、卫生健康支出	41	222.73	222.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.55		111.55	
	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				

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
	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	528.46	528.46		
	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	11,551.07	<b>本年支出合计</b>	59	11,455.07	11,343.52	111.55	
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>总计</b>	32	11,551.07	<b>总计</b>	64	11,455.07	11,343.52	111.55	

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

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,343.52	9,696.69	1,646.83
204	公共安全支出	9,357.65	7,710.82	1,646.83
20402	公安	9,357.65	7,710.82	1,646.83
2040201	行政运行	7,895.82	7,710.82	185.00
2040219	信息化建设	273.88		273.88
2040220	执法办案	1,187.95		1,187.95
208	社会保障和就业支出	1,234.68	1,234.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,197.26	1,197.26	
2080501	行政单位离退休	262.23	262.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.01	572.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.03	363.03	
20808	抚恤	37.42	37.42	
2080801	死亡抚恤	36.28	36.28	
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	222.73	222.73	
21011	行政事业单位医疗	222.73	222.73	
2101101	行政单位医疗	222.73	222.73	
221	住房保障支出	528.46	528.46	
22102	住房改革支出	528.46	528.46	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	528.46	528.46	

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局（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	8,515.44	302	商品和服务支出	845.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,900.94	30201	办公费	48.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,492.60	30202	印刷费	27.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.25	30203	咨询费	13.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	389.71	30205	水费	10.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.14	30206	电费	129.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	363.03	30207	邮电费	13.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.73	30208	取暖费	45.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	90.82	30211	差旅费	11.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	528.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,524.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	335.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	230.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费	28.18	30218	专用材料费	23.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.42	30224	被装购置费	33.85	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	184.65	31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,850.83	公用经费合计					845.85

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县公安局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			111.55	111.55		111.55	
212	城乡社区支出		111.55	111.55		111.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.55	111.55		111.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		111.55	111.55		111.55	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县公安局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县公安局（汇总）

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
197.23		197.23	97.23	100.00		197.23		197.23	97.23	100.00	

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，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。

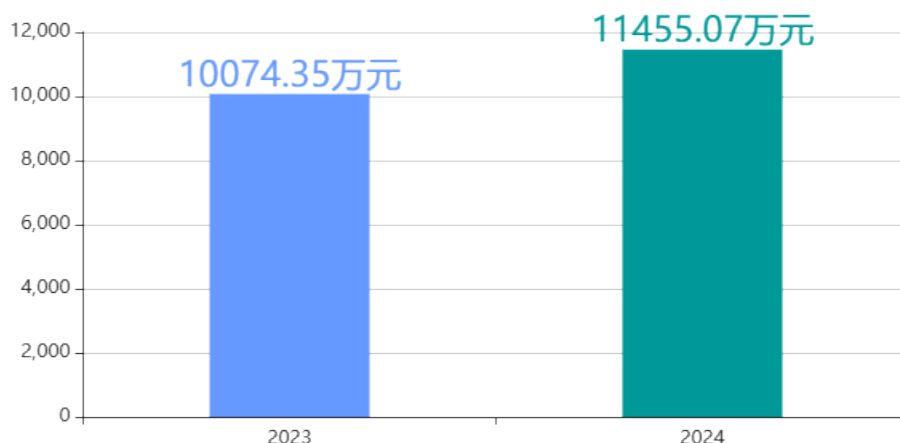
## 第三部分

# 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、支总计均为 11,455.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,380.72 万元，增长 13.71%。主要是用于执法办案中心项目建设、以及人员增长、保险基数上调。

收、支决算总计变动情况图



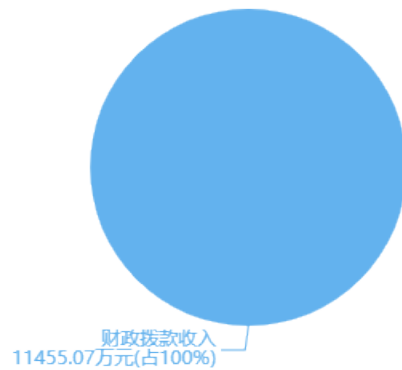
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 11,455.07 万元，其中：财政拨款收入 11,455.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,455.07 万元。与 2023 年度相比，增加 1,380.72 万元，增长 13.71%。主要是用于执法办案中心项目建设、以及人员增长、保险基数上调。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

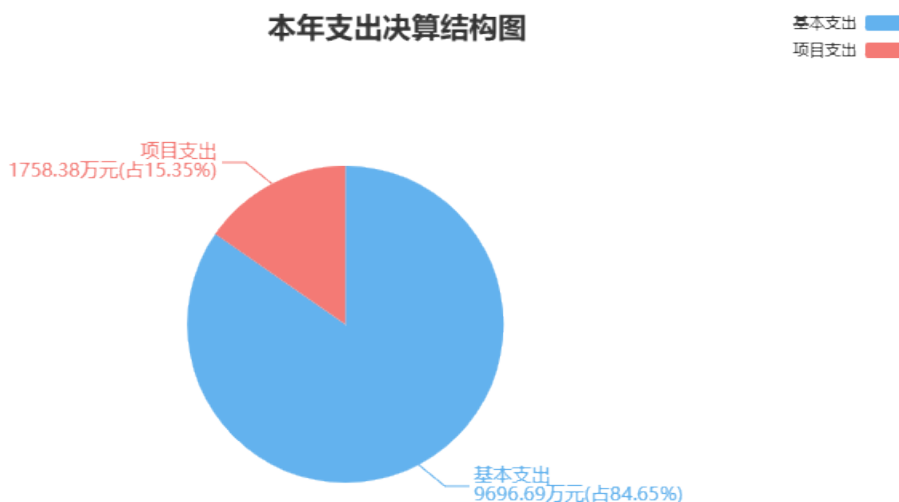
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 11,455.07 万元，其中：基本支出 9,696.69 万元，占 84.65%；项目支出 1,758.38 万元，占 15.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9,696.69 万元。与 2023 年度相比,增加 977.4 万元,增长 11.21%。主要是人员经费科目调整以及人员增加。

2、项目支出 1,758.38 万元。与 2023 年度相比,增加 403.32 万元,增长 29.76%。主要是用于执法办案中心项目建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

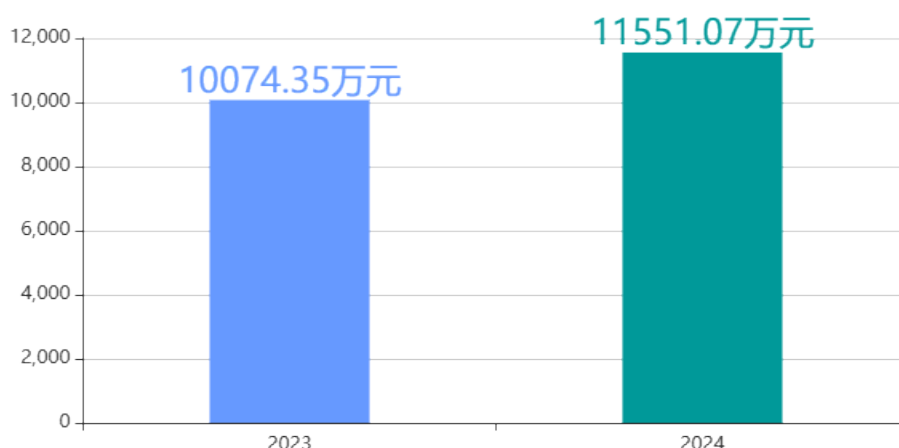
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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、支总计均为 11,551.07 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,476.72 万元,增长 14.66%。主要是用于执法办案中心项目建设、以及人员增长、保险基数上调。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

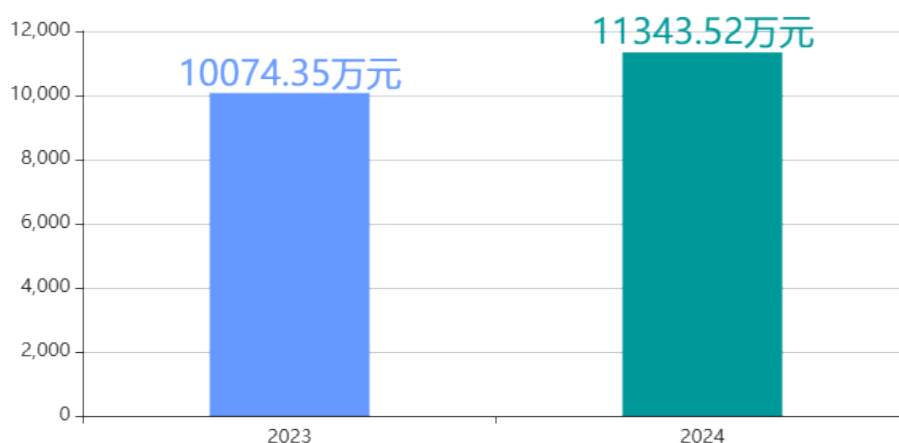


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 11,343.52 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,269.17 万元，增长 12.6%。主要是用于执法办案中心项目建设、以及人员增长、保险基数上调。

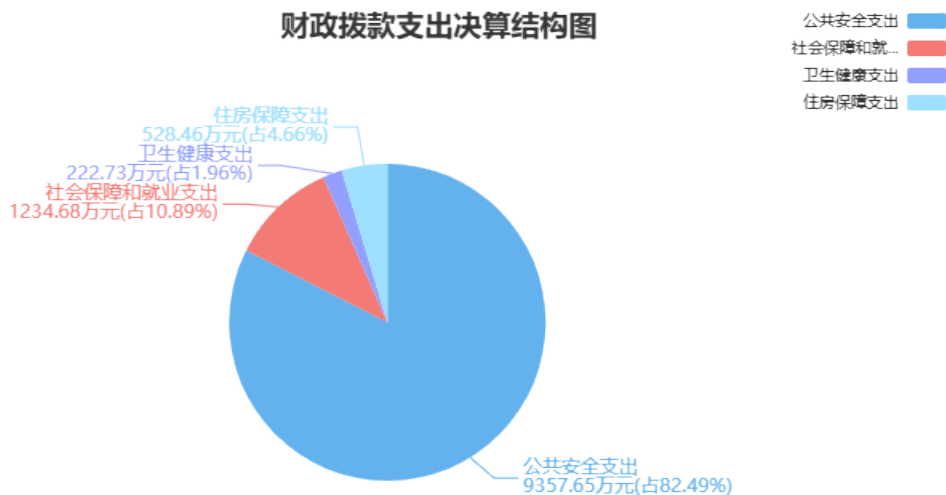
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 11,343.52 万元，主

要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,357.65 万元，占 82.49%；社会保障和就业（类）支出 1,234.68 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 222.73 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 528.46 万元，占 4.66%。



### （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 9,538.38 万元，支出决算为 11,343.52 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目及人员经费追加预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7,722.03 万元，支出决算为 7,895.82 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专用设备维护。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 273.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，追加预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,187.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，追加预算。

4、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 253.32 万元，支出决算为 262.23 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加。

5、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 567.35 万元，支出决算为 572.01 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策保险基数上调。

6、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 283.67 万元，支出决算为 363.03 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 179.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是两名在职人员去世发放抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 212.89 万元,支出决算为 222.73 万元,完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策保险基数上调。

10、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 477.78 万元,支出决算为 528.46 万元,完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策公积金基数上调。

## 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决算 9,696.68 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 8,850.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 845.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 111.55 万元,本年支出 111.55 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法办案中心项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 197.23 万元，支出决算为 197.23 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 197.23 万元，支出决算为 197.23 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 97.23 万元，2024 年阳谷县公安局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 100 万元，主要是按规定保留的公务用车的执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024

年 12 月 31 日，阳谷县公安局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 84 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 845.85 万元，比年初预算数减少 265.68 万元，下降 23.9%，主要原因是缩减机关运行开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 62 万元，其中：政府采购货物支出 23.94 万元、政府采购工程支出 15.27 万元、政府采购服务支出 22.79 万元。授予中小企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县公安局（汇总）组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,758.38 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对公安局执法办案中心建设以及派出所标准化建设、“雪亮工程”升级改造项目、视频图像智能化建设项目等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,182.19 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县公安局（汇总）2024 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，原因是为节约经费、缩减开支。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及公安局执法办案中心建设以及派出所标准化建设、“雪亮工程”升级改造项目、视频图像智能化建设项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 行政拘留所运转保障项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，进一步保障了行政拘留所办公的正常运转，进一步增强了行政拘留所办理业务的通力，提升整体工作效率，完善行政拘留所办公的管理水平。

2. 公安局执法办案中心建设及派出所标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障。

3. 公安后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.48 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，公安局购置办公设备的经费得到保障，满足了公安管理工作的需要，进一步增强公安办理业务的能力，保障了办公的正常运转，提升了公安业务管理能力。

4. “雪亮工程”升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 296.16 万元，执行数为 296.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施建设统一的数据资源平台、智能解析平台等基础设施，并根据业务需要部署适应各场景特征的感知手段和设备，支撑阳谷县公安在智慧社区、治安防控等领域的各类

应用。

5. 视频图像智能化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施提升预警预判预防能力、打击犯罪能力、整体防控能力。

6. 执法办案管理中心人防异地建设及基础配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 111.55 万元，执行数为 111.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障。

7. 看守所日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了看守所日常工作正常开展，保障了我县刑事诉讼的顺利进行。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告

的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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费用。

**十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十九、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤**

**(项)**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

### **二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤**

**(项)**：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

### **二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**

**(项)**：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

**的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

### **二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县公安局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	行政拘留所运转保障	阳谷县公安局机关	99	优
2	公安局执法办案中心建设及派出所标准化建设	阳谷县公安局机关	100	优
3	公安后勤保障项目	阳谷县公安局机关	99.94	优
4	“雪亮工程”升级改造项目	阳谷县公安局机关	100	优
5	视频图像智能化建设项目	阳谷县公安局机关	100	优
6	执法办案管理中心人防异地建设及基础配套设施	阳谷县公安局机关	100	优
7	看守所日常运转经费	阳谷县公安局监管大队	95	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政拘留所运转保障							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局机关			
项目预算执行情况		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	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障行政拘留所办公的正常运转，增强办理业务能力，提升整体工作效率，完善行政拘留所办公的管理水平。			通过本项目的实施，进一步保障了行政拘留所办公的正常运转，进一步增强了行政拘留所办理业务的通力，提升整体工作效率，完善行政拘留所办公的管理水平同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费总支出	≤10万元	10万元	4	4	
			办公费支出	≤5万元	5万元	4	4	
			保安费用支出	≤15万元	15万元	4	4	
			伙食费支出	≤10万元	10万元	4	4	
设备购置支出			≤5万元	5万元	4	4		
产出指标	数量指标	电费度数	≥60000度	60000度	5	5		
		办公用品个数	≥80个	80个	5	5		
		伙食人次	≥3000人次	2800人次	5	4	改造期间未产生伙食人次	
		保安人数	≥4人	4人	5	5		
	质量指标	保障行政拘留所各项业务工作开展率	=100%	100%	5	5		
		各项费用及时足额拨付到位率	=100%	100%	10	10		
	社会效益指标	保障行政拘留所日常工作正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
		资源节约	有效提高	有效提高	10	10		
生态效益指标 可持续影响指标	建立健全运转保障机制	建立健全	建立健全	10	10			
	行政拘留所干警、辅警满意度	=95%	95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				99.00				

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公安局执法办案中心建设及派出所标准化建设						
主管部门		阳谷县公安局		实施单位	阳谷县公安局机关			
项目预算执行情况		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	0	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	260	260				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		增强公安局的基础建设水平，提升公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障。		通过本项目的实施，进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法办案管理中心建设资金	≤800万元	200万元	10	10	
			派出所标准化建设资金	≤332.4万元	60万元	10	10	
	数量指标	数量指标	执法办案管理中心建设	≤4700平方	4700平方	5	5	
			派出所标准化建设资金	≤1200平方	1200平方	5	5	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			修缮改造竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			支付对象准确率	=100%	100%	5	5	
时效指标		各项支付按合同支付率	=100%	100%	5	5		
	按照合同规定工程进度执行率	=100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约成本	节约明显	节约明显	5	5		
	社会效益指标	提升办案能力	有效提升	有效提升	5	5		
	生态效益指标	资源节约	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	建立健全公安建设管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公安后勤保障项目							
主管部门		阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局机关			
项目预算执行情况		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	0	80	79.48	10	99%	10	
		其中：当年财政拨款	0	80	79.48				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障便民系统升级改造及购置办公设备，满足公安管理工作的需要，进一步增强公安办理业务的能力，保障办公的正常运转。			通过本项目的实施，户籍系统、监控设备、办公桌椅等设备采购经费得到保障，满足了公安管理工作的需要，进一步增强公安办理业务的能力，保障了办公的正常运转，提升了公安业务管理能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置支出	≤150万元	50万元	10	10		
			改造修缮支出	≤260万元	29.48万元	10	10		
	数量指标	数量指标	购置办公设备数量	≥100件	100件	5	5		
			改造修缮面积	≥2600平方米	2600平方米	5	5		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
			办公设备验收合格率	=100%	100%	5	5		
			改造修缮验收率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
			设备配备及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约成本	有效节约	有效节约	5	5			
	社会效益指标	保障公安业务顺利开展能力有效提高	有效提高	有效提高	5	5			
	生态效益指标	资源节约	有效提高	有效提高	10	10			
	可持续影响指标	建立健全公安后勤保障机制	建立健全	建立健全	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、辅警满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		99.94							

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“雪亮工程”升级改造项目						
主管部门		阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局机关		
项目预算执行情况		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	0	296.16	296.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	296.16	296.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设统一的数据资源平台、智能解析平台等基础设施，支撑阳谷县公安在智慧社区、治安防控等领域的各类应用。			通过本项目的实施，运用专业设备，实现实时识别、抓拍、提取信息，并根据业务需要部署适应各场景特征的感知手段和设备，支撑阳谷县公安在智慧社区、治安防控等领域的各类应用。同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安装摄像机投入资金	≤88万元	80万元	10	10	
			安装服务器投入资金	≤173万元	150万元	5	5	
			安装应用系统投入资金	≤235.17万元	66.16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	安装摄像机数量	=1028台	1028台	5	5	
			安装服务器数量	=23台	23台	5	5	
			安装应用系统数量	=1套	1套	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备安装及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约成	有效节约	有效节约	5	5	
		社会效益指标	社会治安秩序稳定有效改善	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	资源节约	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	建立健全信息系统设备管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		视频图像智能化建设项目						
主管部门		阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局机关		
项目预算执行情况		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	0	280	280	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	280	280				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区的“多类重点管控点”进行重点布控，提升局部防控能力，推动立体化防控体系建设。			通过本项目的实施提升预警预判预防能力、打击犯罪能力、整体防控能力，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人脸抓拍机投入资金	≤315.28万元	240万元	5	5	
			全结构化摄像机投入资金	≤31.35万元	30万元	5	5	
系统扩容投入资金			≤12.63万元	10万元	10	10		
产出指标	数量指标	安装人脸抓拍机数量	=828台	828台	5	5		
		安装全结构化摄像机数量	=57台	57台	5	5		
		安装系统扩容数量	=8台	8台	5	5		
年度绩效指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	设备安装及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约成本	有效节约	有效节约	5	5	
		社会效益指标	社会治安秩序稳定有效提高	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	资源节约	有效提高	有效提高	10	10	
			建立健全信息系统设备管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
可持续影响指标	人脸抓拍机、摄像机使用年限	≥6年	6年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法办案管理中心人防异地建设及基础配套设施							
主管部门	阳谷县公安局			实施单位	阳谷县公安局机关			
项目预算执行情况		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	0	111.55	111.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	111.55	111.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建立健全执法办案管理中心人防异地建设及基础配套设施，增强公安局的基础建设水平，提升公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障。			通过本项目的实施，进一步增强了公安局的基础建设水平，提升了公安业务管理能力，为维护社会治安工作提供强有力保障，同时确保服务对象满意度达95%以上，成本控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法办案管理中心人防异地建设资金	≤60.87159万元	60.88万元	10	10	
			执法办案管理中心基础配套设施资金	≤50.677488万元	50.67万元	10	10	
	数量指标	数量指标	执法办案管理中心建筑面积	≥4682.43平方米	4682.43平方米	5	5	
			人防异地建设面积	≥280.95平方米	280.95平方米	5	5	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5		
		修缮改造竣工验收合格率	=100%	100%	5	5		
		支付对象准确率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	各项支付按合同支付率	=100%	100%	5	5		
		按照合同规定工程进度执行率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	集中使用经费节约成本	节约明显	节约明显	5	5		
	社会效益指标	提升办案能力	有效提升	有效提升	5	5		
	生态效益指标	资源节约	有效提高	有效提高	10	10		
	可持续影响指标	建立健全公安建设管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干警、辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		看守所日常运转经费						
主管部门		阳谷县公安局监管大队			实施单位	阳谷县公安局监管大队		
项目预算执行情况		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	0	110	110	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	110	110				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于看守所日常伙食、用水、用电、装备维修等日常开支，预算投入110万元，保障看守所履行“三定方案”规定的收押、管教职责，保障在押人员和执勤干警平均每月190人次日常伙食支出，保障监区及办公区日常水电支出，监所大门日常保安服务正常开展。			保障了看守所日常伙食、用水、用电、装备维修等日常开支，预算投入110万元，保障看守所履行“三定方案”规定的收押、管教职责，保障在押人员和执勤干警平均每月190人次日常伙食支出，保障监区及办公区日常水电支出，监所大门日常保安服务正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	伙食费总支出	≤67.36万元	67万元	5	5	
			水费总支出	≤8万元	6万元	5	4	节约用水，明年用水估算更精确
			电费总支出	≤12.8万元	15.16万元	5	4	空调增加八台，用电量激增，明
			保安服务费总支出	≤21.84万元	21.84万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	保障在押人员、值班干警日常就餐人	≥190人次	200人次	5	5	
			全年用水量	≤5415.5立方米	4652立方米	5	4	节约用水，明年用水估算更精确
			全年用电量	≤326667千瓦时	199473.7千瓦时	5	4	空调增加八台，用电量激增，明
			保安服务人数	≥8人	8人	5	5	
年度绩效	质量指标	看守所各项职能开展完成率	=100%	100%	10	10		
		项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
年度绩效	效益指标	社会效益指标	保障看守所各项日常工作正常开展	≥90%	95%	10	9	基本保障日常工作正常开展
			保障我县刑事诉讼顺利进行	≥90%	95%	10	10	
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								