

2021年度阳谷县公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

加强对全县公安工作的组织领导，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件处理、突发性事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全县公安民警队伍管理。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行上级公安机关的工作部署，结合实际，部署全县公安工作，并指导、参与和检查落实。

（二）维护社会治安秩序，调查、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）加强公安机关组织建设和公安队伍建设，按干部管理权限管理干部；指导、检查督促公安机关的执法活动；组织公安机关的督察工作；查处公安民警违法违纪案件。

（四）危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作；组织协调、参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及突发事件的侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。

（五）贯彻执行有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究管辖区域道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施；负责维护辖区道路交通秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作；依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；负责全县机动车驾驶员管理及摩托车驾驶员考核发证工作；对辖区道路交通安全设施的规

划、设计提出建议，会同有关部门对道路交通开展综合治理；组织开展交通安全宣传教育活动。

（六）负责公民出入境的管理工作。

（七）做好治安、户籍、居民身份证的管理工作以及流动人口的管理工作。

（八）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设、治安联防组织和经警队伍的建设。

（九）组织负责实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十一）负责对公安信息网络的安全监察管理工作和监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十二）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县公安局部门决算包括：阳谷县公安局（本级）。

纳入阳谷县公安局2021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（本级）

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县公安局

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	8,187.76	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	8,662.82
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	369.98
	9		九、卫生健康支出	40	190.44
	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	295.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,187.76	本年支出合计	58	9,522.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,334.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,522.75	总计	62	9,522.75

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,187.76	8,187.76					
204	公共安全支出	7,331.83	7,331.83					
20402	公安	7,331.83	7,331.83					
2040201	行政运行	6,845.18	6,845.18					
2040220	执法办案	459.56	459.56					
2040299	其他公安支出	27.09	27.09					
208	社会保障和就业支出	369.98	369.98					
20805	行政事业单位养老支出	369.98	369.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.11	362.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	190.44	190.44					
21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44					
2101101	行政单位医疗	190.44	190.44					
221	住房保障支出	295.51	295.51					
22102	住房改革支出	295.51	295.51					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	295.51	295.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,522.75	8,968.36	554.39			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00				
204	公共安全支出	8,662.82	8,108.43	554.39			
20402	公安	8,662.82	8,108.43	554.39			
2040201	行政运行	7,346.81	7,207.53	139.29			
2040219	信息化建设	107.72	107.72				
2040220	执法办案	766.10	766.10				
2040299	其他公安支出	442.19	27.09	415.10			
208	社会保障和就业支出	369.98	369.98				
20805	行政事业单位养老支出	369.98	369.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.11	362.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	190.44	190.44				
21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	190.44	190.44				
221	住房保障支出	295.51	295.51				
22102	住房改革支出	295.51	295.51				
2210201	住房公积金	295.51	295.51				

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：阳谷县公安局

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	8,187.76	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	8,662.82	8,662.82		
	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	369.98	369.98		
	9		九、卫生健康支出	41	190.44	190.44		
	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				

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
	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	295.51	295.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,187.76	本年支出合计	59	9,522.75	9,522.75		
年初财政拨款结转和结余	28	1,334.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,334.99		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	9,522.75	总计	64	9,522.75	9,522.75		

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：阳谷县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,522.75	8,968.36	554.39
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
204	公共安全支出	8,662.82	8,108.43	554.39
20402	公安	8,662.82	8,108.43	554.39
2040201	行政运行	7,346.81	7,207.53	139.29
2040219	信息化建设	107.72	107.72	
2040220	执法办案	766.10	766.10	
2040299	其他公安支出	442.19	27.09	415.10
208	社会保障和就业支出	369.98	369.98	
20805	行政事业单位养老支出	369.98	369.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.11	362.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	190.44	190.44	
21011	行政事业单位医疗	190.44	190.44	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	190.44	190.44	
221	住房保障支出	295.51	295.51	
22102	住房改革支出	295.51	295.51	
2210201	住房公积金	295.51	295.51	

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表

公开06表

部门：阳谷县公安局

金额单位：万元

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	5,660.76	302	商品和服务支出	2,565.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,353.42	30201	办公费	53.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,639.41	30202	印刷费	16.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.93	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.30	310	资本性支出	448.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.11	30206	电费	58.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	27.86	31002	办公设备购置	115.43
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	45.24	31003	专用设备购置	172.05
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	116.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	107.72
30114	医疗费	190.44	30213	维修（护）费	26.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	812.00	30214	租赁费	17.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.39	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	227.33	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	40.91	30218	专用材料费	301.54	31013	公务用车购置	53.33
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	4.13	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,408.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.96	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	110.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.69	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	127.55	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	194.72	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	12.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,954.15	公用经费合计					3,014.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：阳谷县公安局

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
262.00		260.00	130.00	130.00	2.00	180.97		180.88	53.33	127.55	0.09

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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08表

部门：阳谷县公安局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

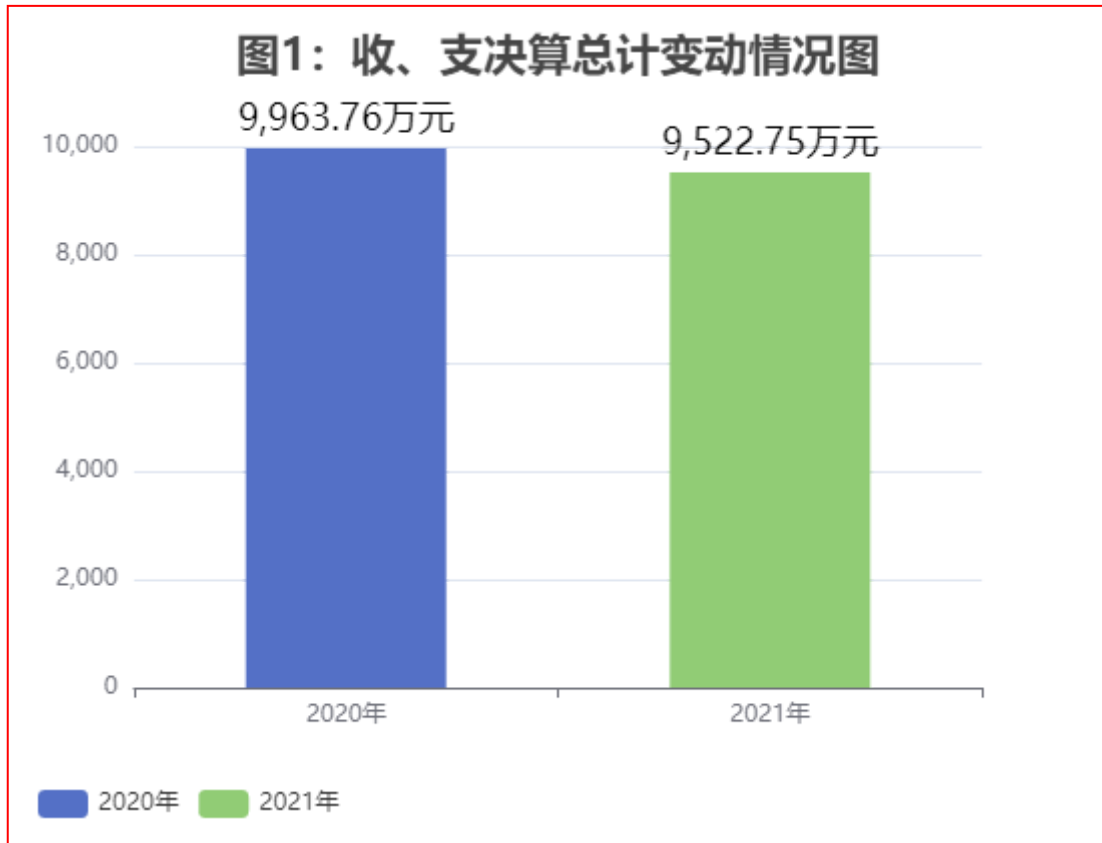
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,522.75万元。与2020年度相比，收、支总计各减少441.01万元，下降4.43%。主要是20年度信息化网络建设支出比21年度高；21年度人员经费支出比20年度增加。

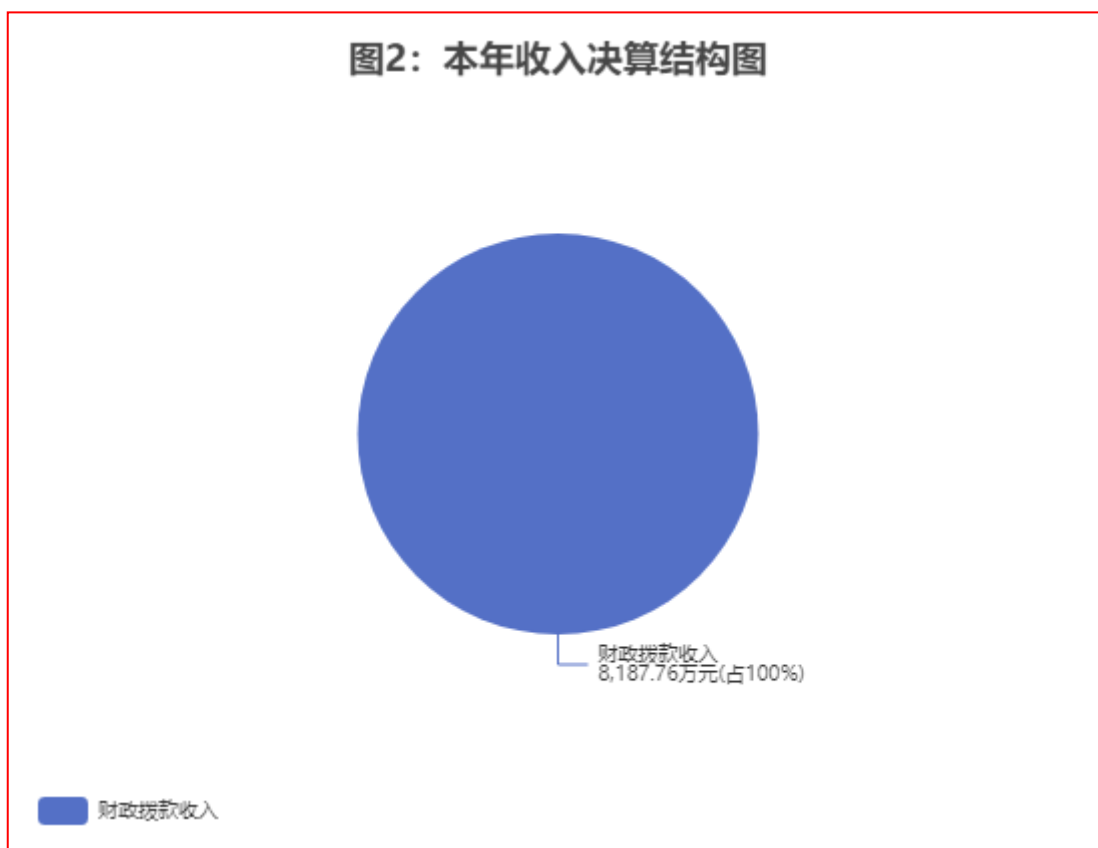


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,187.76万元，其中：财政拨款收入8,187.76万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,187.76万元。与2020年度相比，减少1,194.53万元，下降12.73%。主要是20年基层派出所改造支出较多、信息化网络建设支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

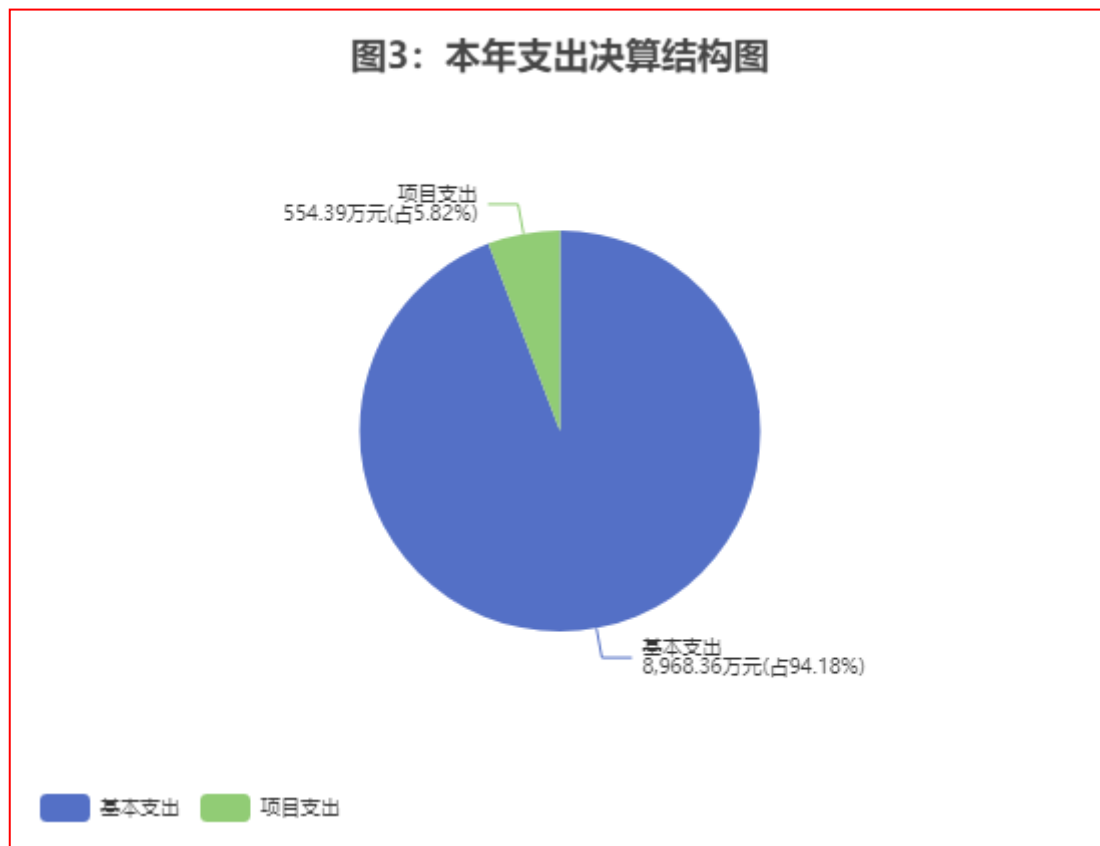
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计9,522.75万元，其中：基本支出8,968.36万元，占94.18%；项目支出554.39万元，占5.82%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8,968.36万元。与2020年度相比，增加853.37万元，增长10.52%。主要是公安行政运行、信息化建设、执法办案等基本支出增加。

2、项目支出554.39万元。与2020年度相比，增加40.62万元，增长7.91%。主要是新增DNA实验室建设支出、部分派出所改造支出增加。

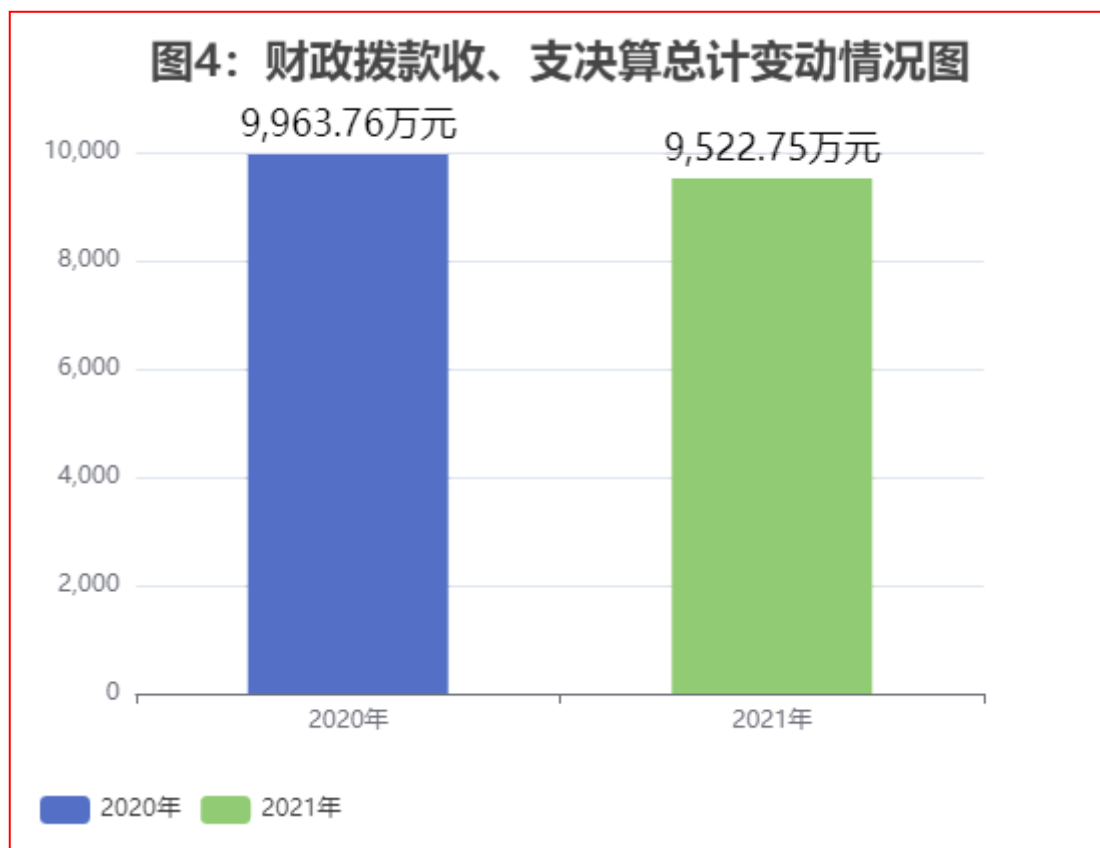
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,522.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少441.01万元，下降4.43%。主要是20年基层派出所改造支出较多、信息化网络建设支出较多。

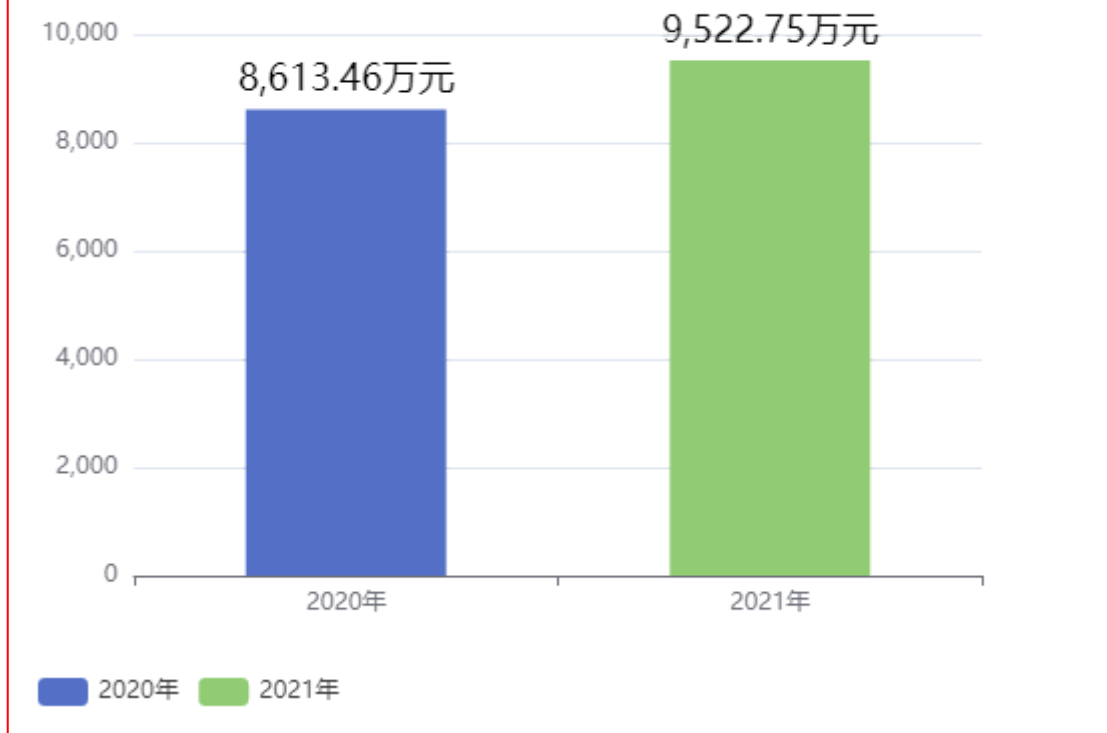


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,522.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.29万元，增长10.56%。主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等增加。

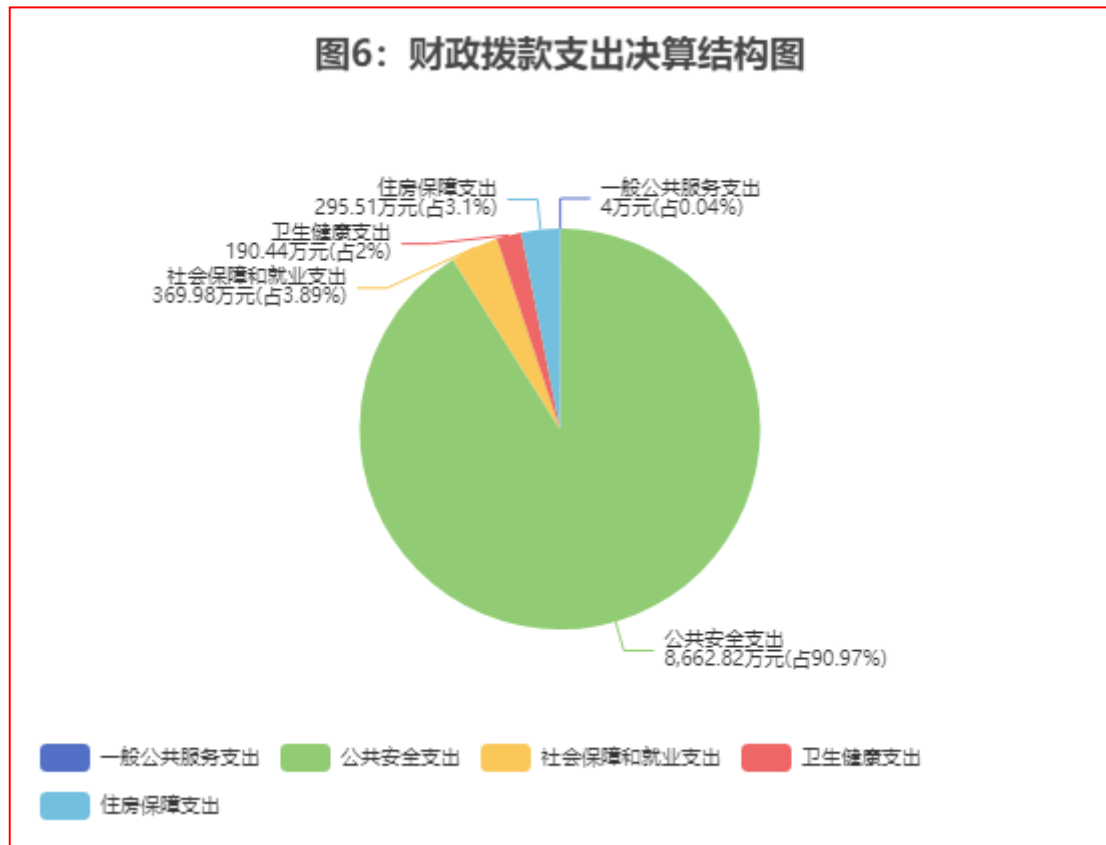
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,522.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.04%；公共安全（类）支出8,662.82万元，占90.97%；社会保障和就业（类）支出369.98万元，占3.89%；卫生健康（类）支出190.44万元，占2%；住房保障（类）支出295.51万元，占3.1%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,721.53万元，支出决算为9,522.75万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因进一步压缩经费支出。

其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）。年初预算为7,934.92万元，支出决算为7,346.81万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因进一步压缩办案经费支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为935.6万元，支出决算为766.1万元，完成年初预算

的81.88%。决算数小于年初预算数的主要原因进一步压缩办案经费支出。

3、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362.11万元，支出决算为362.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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185.52万元，支出决算为190.44万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加、基数调整。

6、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295.51万元，支出决算为295.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因结转上年县财政拨款缉私经费。

8、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107.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转信息化建设经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为442.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因博济桥派出所处置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,968.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,954.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金。

公用经费3,014.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为262万元，支出决算为180.97万元，比年初预算减少81.03万元，完成年初预算的69.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出、减少公务用车购置。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为260万元，支出决算为180.88万元，比年初预算减少79.12万元，完成年初预算的69.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出、减少公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出53.33万元，2021年阳谷县公安局等单位使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费127.55万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆维修、燃油经费、过路过桥等支出。截至2021年12月31日，阳谷县公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为85辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少1.91万元，完成年初预算的4.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于接待上级检查，共计接待3批次、30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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出3,014.21万元，比年初预算数增加436.28万元，增长16.92%，主要原因是博济桥派出所处置经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,076.11万元，其中：政府采购货物支出411.31万元、政府采购工程支出538.8万元、政府采购服务支出126万元。授予中小企业合同金额1,076.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,076.11万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆85辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，阳谷县公安局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金1,849.1万元，占部门预算项目支出总额的96%，节约开支。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,849.1万元，其中财政拨款1,849.1万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县公安局2021年度县级预算项目支出绩效自评的23个项目中，0个项目自评等级为优，23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。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，项目产出指标已完成。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及局机关、派出所修缮、社区警务建设项目；特种车辆购置；业务用车运行维护等23个项目的绩效自

评表。其中，局机关、派出所修缮、社区警务建设项目；特种车辆购置；业务用车运行维护等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

1、办案耗材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96分。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2、办案中心设备系统等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96分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3、办公设备维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4、办公用品、办公耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5、办公桌椅购置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96分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6、保安保洁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96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：已完成。

7、被装购置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96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8、电子政务内网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96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9、行政拘留所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96分。全年预算数为41.57万元，执行数为41.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10、计算机、打印机、照相机等设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11、局机关、派出所修缮、社区警务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96分。全

年预算数为355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

12、空调购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

13、老干部、八一慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

14、特种车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

15、业务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

16、印刷服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

17、专题片制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

18、租赁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

19、监理费、派出所改造、购置家具质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为72.4万元，执行数为72.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

20、平安城市监控使用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96分。全年预算数为118.8万元，执行数为118.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

21、设备购置质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为121.33万元，执行数为121.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

22、通信科设备运维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96分。全年预算数为70万

元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

23、业务技术用房建设欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96分，等级为良。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率96%。部门整体绩效目标完成情况：一是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；二是执行和完成情况良好，资金使用比较规范；三是项目产出指标已完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门局机关、派出所修缮、社区警务建设项目；特种车辆购置；业务用车运行维护等项目开展绩效评价，并随2021年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为96分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

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				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	办公设备维修保养	阳谷县公安局	96	良
2	办公用品、办公耗材	阳谷县公安局	96	良
3	办公桌椅购置费	阳谷县公安局	96	良
4	保安保洁费	阳谷县公安局	96	良
5	被装购置费	阳谷县公安局	96	良
6	电子政务内网建设	阳谷县公安局	96	良
7	行政拘留所经费	阳谷县公安局	96	良
8	局机关、派出所修缮、社区警务建设	阳谷县公安局	96	良
9	空调购置	阳谷县公安局	96	良
10	老干部、八一慰问	阳谷县公安局	96	良

11	印刷服务	阳谷县公安局	96	良
12	专题片制作	阳谷县公安局	96	良
13	监理费、派出所改造、购置家具质保金	阳谷县公安局	96	良
14	平安城市监控使用	阳谷县公安局	96	良
15	设备购置质保金	阳谷县公安局	96	良
16	通信科设备运维费	阳谷县公安局	96	良
17	业务技术用房建设欠款	阳谷县公安局	96	良
18	办案中心设备系统等设施	阳谷县公安局	96	良
19	计算机、打印机、照相机等设备购置	阳谷县公安局	96	良
20	特种车辆购置	阳谷县公安局	96	良
21	业务用车运行维护	阳谷县公安局	96	良
22	租赁费用	阳谷县公安局	96	良
23	办案耗材费	阳谷县公安局	96	良

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	电子政务内网建设							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局(行政)				
项目资金 (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	30000	30000	30000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30000	30000	30000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	电子政务内网建设,开展执法规范化建设,重点接处警等工作,进一步增强接处警证据保障,同时确保接处警人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%			电子政务内网建设已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设数量	1	100%	10	10	
		时效指标	截止年底,完成进度	100	100%	10	10	
		质量指标	配套设备合格率	100	100%	10	10	
			系统正常运行	正常运行	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率、实现办公智能化	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	计算机、打印机、照相机等设备购置							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（行政）				
项目资金 （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	500000	500000	500000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过购办公设备，开展违法犯罪防范工作，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作，进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性，同时确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			计算机、打印机、照相机等设备购置已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机	45	45	10	10	
			打印机	30	30	10	10	
			照相机	10	10	5	5	
			碎纸机	5	5	5	5	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	5	5	
	质量指标	办公设备合格率	100	100%	5	5		
	成本指标	项目成本	≤50万元	50万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	监理费、派出所改造、购置家具质保金							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局(事业)				
项目资金 (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	724000	724000	7240000	10	1000	10	
	其中:当年财政拨款	724000	724000	7240000	10	1000	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>监理费、派出所改造、购置家具质保金,有序开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作,进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。</p>			<p>监理费、派出所改造、购置家具质保金72.4万元。</p>				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金	72.3971	724000元	20	20	
		质量指标	按合同支付	100	100%	10	10	
		时效指标	截止年底,完成进度	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	局机关、派出所修缮、社区警务建设项目							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（行政）				
项目资金 （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	3550000	3550000	3207000	10	90.34	9.03	
	其中：当年财政拨款	3550000	3550000	3207000	10	90.34	9.03	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	高庙王派出所修缮5万元、定水派出所改造25万元、侨润派出所办案区装修25万元、西湖派出所装修民警休息用房改造120万元、石佛派出所修缮50万元、局装饰装修50万元、局房屋修缮50万元、社区警务建设30万元。			局机关、派出所修缮、社区警务建设项目320.7万元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造数量	10	9	20	18	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	95%	10	9.5	
		质量指标	按照合同验收施工合格率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤35.5万元	32.07万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	合计					100	96.53	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	空调购置							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（行政）				
项目资金 （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	200000	200000	200000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	空调购置，开展违法犯罪防范工作，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问办公条件等工作，进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取期间办案人员从优待警工作措施，同时确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			空调购置已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备交付数量	40	100%	20	20	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部、八一慰问费							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（行政）				
项目资金 （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	150000	150000	145000	10	96.67	9.67	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	145000	10	96.67	9.67	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过开展慰问活动，落实从优待警政策，进一步增强办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			完成全年慰问350人次，共计14.5万元。				
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
绩效指标	产出指标	质量指标	完成慰问任务	100	100%	20	20	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	10	0	
		数量指标	老干部、八一慰问	完成年内计划次数	350人次	10	0	
		成本指标	项目成本	≤15万元	14.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	99.67	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	平安城市监控使用费							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局(事业)				
项目资金 (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	1188000	1188000	1188000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1188000	1188000	1188000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	平安城市监控使用费,开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作,进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。			通信科设备运维费118.8万元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	平安城市监控使用费	使用费118.8	100%	20	20	
		质量指标	维稳、安保工作正常运行	正常运行	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤118.8万元	118.8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	设备购置质保金							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局(事业)				
项目资金 (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	1213300	1213300	1213300	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1213300	1213300	1213300	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>讯问室建设设备质保金18954元,业务技术用房电教室音响设备质保金59707元,购置对讲机质保金30000元,指挥中心视频会议系统质保金75190元,刑事技术DNA室实验室设备质保金129988.80元,DNA实验室设备质保金899400元。共计1213239.80元,开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作,进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。</p>			设备购置质保金121.33万元				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照合同支付	100	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤121.33万元	121.33万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	特种车辆购置							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（行政）				
项目资金 （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	1300000	1300000	1200000	10	92.31	9.23	
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1200000	10	92.31	9.23	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	购买特种车辆，开展违法犯罪防范工作，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，重点开展违法犯罪嫌疑人震慑、打压等工作，进一步增强全县治安环境改善，同时确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			特种车辆购置完成120万元。				
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
绩效指标	产出指标	时效指标	截止年底，完成进度	100	100	20	20	
		数量指标	购置数量	5	100%	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤130万元	130万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长久治安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	通信科设备运维费							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（事业）				
项目资金 （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	700000	700000	700000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	700000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	开展违法犯罪防范工作保证通信畅通，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作，进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性，同时确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			通信科设备运维费700000元				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护费	运行维护费70万元	运行维护费70万元	20	20	
		质量指标	保证正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政拘留所经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县公安局（行政）			
项目资金 （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	415700	415700	410000	10	98.63	9.86	
	其中：当年财政拨款	415700	415700	410000	10	98.63	9.86	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	行政拘留所运行经费，开展拘留所执法规范化建设，重点拘留人员正常羁押等工作，进一步增强接羁押规范化，同时确保羁押人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%			行政拘留所经费完成41万元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	行政拘留所经费	41.57	41.57万元	20	20	
		时效指标	截止年底，完成进度	100	100%	10	10	
		质量指标	保证工作正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
		成本指标	项目成本	≤41.57万元	41万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	99.86	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	业务技术用房建设欠款							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局(事业)				
项目资金 (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	2950000	2950000	2950000	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	2950000	2950000	2950000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	业务技术用房,开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作,进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。			业务技术用房建设欠款2950000元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	按合同进度支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤295万元	295万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	业务用车运行维护费							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局(行政)				
项目资金 (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	1550000	1550000	1350000	10	87.1	8.71	
	其中:当年财政拨款	1550000	1550000	1350000	10	87.1	8.71	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	业务用车运行维护,开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展接处警、街面巡逻等工作,进一步增强全县治安环境改善,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。			业务用车运行维护费完成135万元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆运行维护	85	87.1%	20	20	
		时效指标	截止年底,完成进度	100	87.1%	10	9	
		质量指标	按照标准维护合格率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	97.71	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	印刷服务							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县公安局(行政)			
项目资金 (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		500000	500000	412000	10	82.4	8.24
	其中:当年财政拨款		500000	500000	412000	10	82.4	8.24
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	印刷服务,开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展禁毒、盗抢骗等宣传工作,进一步增强全县治安环境改善,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。				印刷服务完成41.2万元。			
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
绩效指标	产出指标	时效指标	截止年底,完成进度	100	82.4%	20	16.48	
		数量指标	局机关、派出所印刷业务	完成年内安排数量	82.4%	10	8.24	
		质量指标	完成年内印刷任务	完成印刷	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤50万元	41.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	92.96	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专题片制作							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县公安局(行政)			
项目资金 (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		70000	70000	70000	10	100	10
	其中:当年财政拨款		70000	70000	70000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	专题片制作,开展违法犯罪防范工作,预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为,重点开展禁毒、盗抢骗等宣传工作,进一步增强全县治安环境改善,同时确保办案人员工作满意度达到100%,成本控制率达100%。				专题片制作已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	截止年底,完成进度	100	100%	20	20	
		数量指标	制作数量	20	20次	10	10	
			组织学习宣传	20	20次	5	5	
		质量指标	工作完成率	100	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升法律、加强安全防范意识	效果明显	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长久治安	持续	持续	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						90	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	租赁费用							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县公安局（行政）				
项目资金 （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	200000	200000	180000	10	90	9	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	180000	10	90	9	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	租赁费，开展违法犯罪防范工作，预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为，重点开展违法犯罪嫌疑人询问、讯问等工作，进一步增强嫌疑人违法犯罪证据调取准确性，同时确保办案人员工作满意度达到100%，成本控制率达100%。			租赁费用完成18万元。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁	定水派出所办公房屋	95%	20	19	
			车辆租赁费用	按年度内计划	95%	10	9.5	
		质量指标	保证办公正常运转	正常运行	100%	10	9.5	
		成本指标	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、幸福感	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	维护社会长治久安	持续	持续	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10		
合计						100	97	

财政预算绩效运行监控报告

项目名称：业务用车运行维护费

项目单位：阳谷县公安局

主管部门：阳谷县公安局

监控方式：部门（单位）自行监控 财政部门重点监控

监控机构：中介机构 部门（单位） 财政部门

监控单位：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
阳谷分所

2020年11月29日

项目基本情况	项目名称	业务用车运行维护费		
	项目主要内容	维修费 40 万元，保险 12 万元，燃油 103 万元		
	主管部门	阳谷县公安局		
	项目单位	阳谷县公安局		
	项目负责人		联系电话	
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性	项目类型	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 续建
	项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月止		
资金安排及使用情况	资金使用 资金构成	计划总投资 (万元)	到位资金 (万元)	实际支出 (万元)
	中央财政			
	省级财政			
	市级财政			
	县级财政	155	109.8	107.08
	其他资金			
	合 计	155	109.8	107.08
项目组织管理情况	项目立项依据	阳公发【2020】9号阳谷县公安局关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作意见		
	可行性研究报告结论	节约财政资金，保障车辆正常运转，确保机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求，提高出警效率，为人民群众提供高效服务，		
	专家评审论证结论			
	是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额 万元，实际采购金额 万元。		

	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
	管理制度和办法名称	《阳谷县公安局车辆管理规定》				
	具体工作措施	为切实管理业务用车运行维护费，阳谷县公安局进一步加强了经费管理，完善了财务管理制度。建立财务公开制度，定期公布业务用车运行维护费支出情况				
	项目调整内容及报批程序和手续					
	项目完工验收标准	项目已通过验收				
项目实施情况	项目总体进度	完成内容或数量			完成比例	
	项目实施进度	公车用油 68.41 万元，公车保险 9.37 万元，车辆维修 29.30 万元			69.08%	
	资金拨付进度	截止 2020 年 9 月份县级资金已拨付 109.8 万元			70.84%	
项目绩效目标完成情况	长期绩效指标	一级指标	二级指标	批复指标内容	批复指标值	实际完成情况
		产出指标	数量指标	车辆运行维护	85 辆	公车用油 68.41 万元，公车保险 9.37 万元，车辆维修 29.30 万元。完成比例 69.08%
			质量指标	按照标准维护合格率	100%	100%
			时效指标	截止年底，完成进度	100%	70.84%

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	批复指标内 容	批复指标 值	实际完成情况
	产出 指标	数量指标	车辆运行维 护	85 辆	公车用油 68.41 万元，公车保险 9.37 万元，车辆 维修 29.30 万 元。完成比例 69.08%
		质量指标	按照标准维 护合格率	100%	100%
		时效指标	截止年底，完 成进度	100%	70.84%

绩效运行监控工作组成员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
王安然	注册会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)阳谷分所	
董艳霞	审计经理	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)阳谷分所	
翟继蒙	审计经理	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)阳谷分所	

工作组组长（签字）：

年 月 日

监控机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

业务用车运行维护费绩效运行监控报告

一、项目基本情况

(一) 项目名称：

业务用车运行维护费项目

(二) 项目立项背景、主要内容、涉及范围等

立项背景：为深入贯彻全国全省全市公安工作会议精神和加强新时代公安工作意见，按照“大抓基层、大抓基础、再抓三年”的总体部署，巩固攻坚成果，持续攻坚突破，大力推进新时代阳谷公安基层基础建设高质量发展，确保实现“三年大提升、再上新台阶”的任务目标。

主要内容：节约财政资金，保障车辆正常运转，确保机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求，提高出警效率，为人民群众提供高效服务，

涉及范围：全县业务用车 85 辆。

(三) 项目起止日期及实施进度计划

1、项目起止日期：该项目于 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止。

2、实施进度计划：维修费 40 万元，保险 12 万元，燃油 103 万元用于 85 辆车的运行维护。

(四) 项目资金投入安排情况

该项目计划总投资 155 万元，其中县级财政计划投资 155 万元。该项目县级财政到位 109.80 万元，实际支出（县级资金）107.08 万元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

阳谷县公安局业务用车运行维护费项目根据阳公发【2020】9 号文件阳谷县公安局关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作意见文件设定，依据充分，项目目标制定明确、金额合理。

（二）项目绩效目标核对和确定情况

通过业务用车运行维护费的投入，提高了出警效率，为人民群众提供了高效的服务。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、健全项目领导机构；成立以为公安局长王金楼为组长，其他党委成员为副组长的项目领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公安局警务保障室负责项目日常管理工作，部门协调。

2、明确责任分工，强化责任落实；细化目标任务，明确时间节点，责任到人，联合督查督办，确保各项工作落实到位。

（二）项目管理情况

1、建立项目运行管理制度，一是推行费用预算申报制度，按照“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。二是实行项目首长负责制，一切资金支付必须履行审核、审批，严格控制不合理开支。三是实行项目目标考核管理制度。

2、资金到位情况

该项目计划到位资金 155 万元（其中：县级资金 155 万元），实际到位资金（县级资金）109.8 万元。

3、财务管理情况

财务管理、会计核算制度健全，加强项目经费实施过程的监督管理。通过审核费用开支预算，审批经费开支手续，杜绝虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用现象的发生，做到专款专用。没有存在该项义务教育保障公共经费未进行专账核算；资金使用规范上，资金支付记账凭证上都有审核人员签字。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

保证业务用车运行维护费支出，保障在用的 85 辆业务用车正常运转。该项目总投资 155 万元（其中：县级资金 155 万元），截止 2020 年 9 月底，到位资金 109.8 万元，业务用车运行维护费到位资金均为县级资金，实际支出 107.08 万元（其中：公车用油 68.41 万元，公车保险 9.37 万元，车辆维修 29.30 万元）。

根据评价小组工作人员查看财务原始凭证以及随机抽查车辆运行、维护情况，作业车辆维修维护合格率达 100%。完成目标。

（二）项目绩效情况分析

节约财政资金，保障车辆正常运转，确保机要通信和应急、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求，提高出警效率，为人民群众提供高效服务，

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

1、该项目县级计划到位资金 155 万元，截止 2020 年 9 月份县级财政资金到位 109.8 万元。原因：业务用车运行维护费预算资金均为县级资金，县级资金尚未到位。

五、绩效监控结论、存在问题和建议

（一）绩效监控结论

通过对阳谷县业务用车运行维护费项目进行绩效监控，该项公共经费在制度制定、执行和管理方面能够满足实际需求，在资金使用方面，统筹分配，提高资金使用效率，项目产出能够达到目标要求，在高效服务人民群众方面起到一定的促进作用。

（二）存在的主要问题

1、资金拨付不及时：业务用车运行维护费预算资金 155 万元，截止目前资金已到位 109.8 万元，资金到位率 70.84%，实际支出 107.08 万元。

2、项目管理制度尚不健全。

（三）有关建议

1、抓紧落实资金拨付，按照项目总进度计划进行，以保障业务用车运行维护工作任务的顺利进行。

2、完善管理制度,建立长效机制。

山东舜天信诚会计师事务所
(特殊普通合伙)阳谷分所

2020 年 11 月 29 日

财政预算绩效运行监控报告

项目名称：局机关、派出所修缮、社区警务建设项目

项目单位：阳谷县公安局

主管部门：阳谷县公安局

监控方式：部门（单位）自行监控 财政部门重点监控

监控机构：中介机构 部门（单位） 财政部门

监控单位：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
阳谷分所

2020年11月29日

项目基本情况	项目名称	局机关、派出所修缮、社区警务建设项目		
	项目主要内容	局机关、派出所修缮、社区警务建设项目预算资金 355 万元，其中：高庙王派出所修缮 5 万元、定水派出所改造 25 万元、侨润派出所办案区装修 25 万元、西湖派出所装修民警休息用房改造 120 万元、石佛派出所修缮 50 万元、局装饰装修 50 万元、局房屋修缮 50 万元、社区警务建设 30 万元		
	主管部门	阳谷县公安局		
	项目单位	阳谷县公安局		
	项目负责人		联系电话	
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性	项目类型	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 续建
	项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月止		
资金安排及使用情况	资金使用 资金构成	计划总投资 (万元)	到位资金 (万元)	实际支出 (万元)
	中央财政			
	省级财政			
	市级财政			
	县级财政	355	198.7	198.7
	其他资金			
	合 计	355	198.7	198.7
项目组织管理情况	项目立项依据	阳公发【2020】9 号阳谷县公安局关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作意见		
	可行性研究报告结论	派出所维修改造，改善了工作环境，在一定程度上提高了基层警务人员的工作效率，为保障派出所运转起到重要作用。		
	专家评审论证结论			

	是否实施政府采购及采购金额	☞是 <input type="checkbox"/> 否 应采购金额 万元，实际采购金额 万元。				
	是否实施招投标	☞是 <input type="checkbox"/> 否				
	是否实行国库集中支付	☞是 <input type="checkbox"/> 否				
	是否实行资金报账制	☞是 <input type="checkbox"/> 否				
	管理制度和办法名称	《阳谷县公安局政府采购业务管理制度》				
	具体工作措施	为切实管理局机关、派出所修缮、社区警务建设项目，阳谷县公安局进一步加强了经费管理，完善了财务管理制度。建立财务公开制度，定期公布局机关、派出所修缮、社区警务建设项目支出情况				
	项目调整内容及报批程序和手续					
	项目完工验收标准	项目已通过验收				
项目实施情况	项目总体进度	完成内容或数量			完成比例	
	项目实施进度	已完成 7 处修缮			70%	
	资金拨付进度	截止 2021 年 9 月份县级资金已拨付 198.7 万元			56%	
项目绩效目标完成情况	长期绩效指标	一级指标	二级指标	批复指标内容	批复指标值	实际完成情况
		产出指标	数量指标	改造数量	10 处	7 处
			质量指标	按照合同验收施工合格率	100%	100%
			时效指标	截止年底，完成进度	100%	70%

	年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	批复指标内 容	批复指标 值	实际完成情况
		产出 指标	数量指标	改造数量	10处	7处
			质量指标	按照合同验 收施工合格 率	100%	100%
			时效指标	截止年底,完 成进度	100%	70%

绩效运行监控工作组成员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
王安然	注册会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)阳谷分所	
董艳霞	审计经理	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)阳谷分所	
翟继蒙	审计经理	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)阳谷分所	

工作组组长（签字）：

年 月 日

监控机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

局机关、派出所修缮、社区警务建设项目绩效运行监控报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：

局机关、派出所修缮、社区警务建设项目

（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等

立项背景：依据《阳公发【2020】9号阳谷县公安局关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作意见》，为改善工作环境，提高基层警务人员的工作效率，保障派出所运转，项目采用招标的方式对局机关、派出所、社区警务办公场所进行修缮改造，工程建设预算 355 万元。

主要内容：局机关、派出所修缮、社区警务建设项目预算资金 355 万元，其中：高庙王派出所修缮 5 万元、定水派出所改造 25 万元、侨润派出所办案区装修 25 万元、西湖派出所装修民警休息用房改造 120 万元、石佛派出所修缮 50 万元、局装饰装修 50 万元、局房屋修缮 50 万元、社区警务建设 30 万元，

涉及范围：局机关、派出所、社区警务修缮 10 处

（三）项目起止日期及实施进度计划

1、项目起止日期：该项目于 2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止。

2、实施进度计划：高庙王派出所修缮 5 万元、定水派出所改造 25 万元、侨润派出所办案区装修 25 万元、西湖派出所装修民警休息用房改造 120 万元、石佛派出所修缮 50 万元、局装饰装修 50 万元、

局房屋修缮 50 万元、社区警务建设 30 万元。

（四）项目资金投入安排情况

该项目计划总投资 355 万元，其中县级财政计划投资 355 万元。
该项目县级财政到位 198.7 万元，实际支出 198.7 万元。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

阳谷县公安局局机关、派出所修缮、社区警务建设项目根据阳公发【2020】9 号文件阳谷县公安局关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作意见文件设定，依据充分，项目目标制定明确、金额合理。

（二）项目绩效目标核对和确定情况

通过局机关、派出所修缮、社区警务建设项目的投入，改善了工作环境，在一定程度上提高了基层警务人员的工作效率，为保障派出所运转起到重要作用，更好的服务了人民群众。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、健全项目领导机构；成立以为公安局长王金楼为组长，其他党委成员为副组长的项目领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公安局警务保障室负责项目日常管理工作，部门协调工作。

2、明确责任分工，强化责任落实；细化目标任务，明确时间节点，责任到人，联合督查督办，确保各项工作落实到位。

（二）项目管理情况

1、建立项目运行管理制度，一是推行费用预算申报制度，按照

“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。二是实行项目首长负责制，一切资金支付必须履行审核、审批，严格控制不合理开支。三是实行项目目标考核管理制度。

2、资金到位情况

该项目计划到位资金 355 万元（其中：县级资金 355 万元），实际到位资金（县级资金）198.7 万元。

3、财务管理情况

财务管理、会计核算制度健全，加强项目经费实施过程的监督管理。通过审核费用开支预算，审批经费开支手续，杜绝虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用现象的发生，做到专款专用。没有存在该项义务教育保障公共经费未进行专账核算；资金使用规范上，资金支付记账凭证上都有审核人员签字。

四、项目绩效情况

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

保证局机关、派出所修缮、社区警务建设项目支出，改善工作环境，对局机关、派出所、社区警务 10 处办公地点进行修缮。截止 2021 年 9 月底已修缮 7 处，按照合同验收，合格率达到 100%。该项目总投资 355 万元（其中：县级资金 355 万元），截止 2020 年 9 月底，到位资金 198.7 万元，局机关、派出所修缮、社区警务建设项目到位资金均为县级资金，实际支出 198.7 万元。

（二）项目绩效情况分析

改善了基层办公办案条件，有利于方便人民群众办理有关业务，提高派出所的区域管理能力，执法规范化进一步加强，从而更好的维

护社会安定，打击不法行为，进一步密切了警民关系，为人民群众提供高效的服务。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

1、该项目县级计划到位资金 355 万元，截止 2020 年 9 月份县级财政资金到位 198.7 万元。原因：局机关、派出所修缮、社区警务建设项目预算资金均为县级资金，县级资金尚未到位。

五、绩效监控结论、存在问题和建议

（一）绩效监控结论

通过对阳谷县局机关、派出所修缮、社区警务建设项目项目进行绩效监控，该项公共经费在制度制定、执行和管理方面能够满足实际需求，在资金使用方面，统筹分配，提高资金使用效率，项目产出能够达到目标要求，在高效服务人民群众方面起到一定的促进作用。

（二）存在的主要问题

1. 项目绩效目标预算金额不够精准。项目预算绩效目标申报表中西湖派出所用房改造 120 万元，实际支出 96 万元，预算与实际支出差异较大。

2. 项目竣工验收及决算时间进度有待加快。

3. 与项目相关的管理制度有待完善。

（三）有关建议

1. 提高预算编制准确性，规范资金使用。建议项目单位提前规划，根据项目目标和任务，科学合理的编制项目绩效目标，切实增强项目绩效目标编制的严肃性和财政预算约束力。

2. 加快项目竣工验收及决算时间进度，保障资金拨付的及时性。

3. 进一步完善项目的管理制度，可结合项目的具体情况，针对项目制定专项的管理制度，使绩效目标完成情况得到及时反映，充分发挥绩效目标对项目使用效益的考评作用。

山东舜天信诚会计师事务所
(特殊普通合伙) 阳谷分所

2020年11月29日

财政预算绩效运行监控报告

项目名称： 特种车辆购置

项目单位： 阳谷县公安局

主管部门： 阳谷县公安局

监控方式： 部门（单位）自行监控 财政部门重点监控

监控机构： 中介机构 部门（单位） 财政部门

监控单位： 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）阳谷分所

2021年11月28日

阳谷县财政局（制）

项目基本情况	项目名称	特种车辆购置		
	项目主要内容	为确保警务用车正常出勤使用,进一步提升基层战斗力。阳谷县公安局申请购买执法执勤特种车 5 辆,总价值 130 万元。		
	主管部门	阳谷县公安局		
	项目单位	阳谷县公安局		
	项目负责人	孙继会	联系电话	13561256969
	项目类型	经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/>	项目属性	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>
	项目起止时间	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日		
资金安排及使用情况	资金 使用 资金构成	计划总投资 (万元)	到位资金 (万元)	实际支出 (万元)
	中央财政			
	省级财政			
	市级财政			
	县级财政	130	17.5	17.5
	其他资金			
	合计	130	17.5	17.5
项目组织管理情况	项目立项依据	阳公发[2020]9 号阳谷县公安机关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战”“再抓三年”工作意见。		
	可行性研究报告结论	实施特种车辆购置项目,有效提升预测预警能力、执法办案能力,全面提升新时代警务工作效能。		

	专家评审论证结论					
	是否实施政府采购及采购金额	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 应采购金额 万元，实际采购金额 万元。				
	是否实施招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
	是否实行国库集中支付	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	是否实行资金报账制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
	管理制度和办法名称	《政府采购业务管理度》				
	具体工作措施	一、进一步加强基层基础建设，缓解一线实战单位任务繁重与车辆紧张之间的矛盾，更好的开展社会治安整治行动，预计为派出所更新更换 5 辆执法执勤用车。 二、主动向地方政府汇报，争取理解和支持。 三、逐步完善车辆购置手续，全部配发给一线实战单位，大大提高公安机关的快速反应能力。				
	项目调整内容及报批程序和手续	无				
	项目完工验收标准	1. 2021 年目标申报表为购置 5 辆，1-9 月实际购置 1 辆，完成率达 20%； 2. 符合项目验收相关要求。				
项目实施情况	项目总体进度	完成内容或数量 完成比例				
	项目实施进度	项目 1-9 月份已完成购置车辆 1 辆 20%				
	资金拨付进度	1 月份-9 月份实际拨付 17.5 万元 13.46%				
项目绩效目标完成情况	长期绩效指标	一级指标	二级指标	批复指标内容	批复指标值	实际完成情况
		产出指标	数量指标	购置数量	5	1

			质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	
			时效指标	截止年底,完成进度	100%	20%	
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				
		年度绩效指标	一级指标	二级指标	批复指标内容	批复指标值	实际完成情况
			产出指标	数量指标	购置数量	5	1
	质量指标			购置车辆合格率	100%	100%	
	时效指标			截止年底,完成进度	100%	20%	
	成本指标						
	效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会公众或服务对象满意度						

			指标			
绩效运行监控工作组成员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
王安然	中级会计师/组长	山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)阳谷分所				
李嵘	中级会计师/组员	山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)阳谷分所				
张琳	组员	山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)阳谷分所				
<p>工作组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>监控机构负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						

一、项目基本情况

（一）项目名称：特种车辆购置

（二）项目立项背景：阳谷县公安局执法执勤车辆因使用年限较长，损坏严重，已无法保障正常工作开展，为有效打击刑事犯罪，维护社会稳定，确保警务用车正常出勤使用，经局党委会研究决定，特向县财政局申请更新更换一批执法执勤特种车辆。

主要内容：为确保警务用车正常出勤使用，进一步提升基层战斗力。阳谷县公安局申请购买执法执勤特种车 5 辆，总价值 130 万元。

涉及范围：为进一步加强基层基础建设，缓解一线实战单位任务繁重与车辆紧张之间的矛盾，更好的开展社会治安整治行动，购买的 5 辆执法执勤特种车全部配发到派出所等一线办案部门，充分保障基层所队的需求，提升警务人员执法执勤安全性，。

（三）项目起止日期及实施进度计划

项目起止日期：2021 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实施进度计划：2021 年 2 月 4 日至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县公安局申请执法执勤特种车 5 辆，资金 130 万元。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况

特种车辆购置预算资金 130 万元，其中：县级财政 130 万元。截止目前资金已到位 17.5 万元，实际支出 17.5 万元，完成总投资计划资金的 13.46%。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目绩效目标设定情况

特种车辆购置项目根据阳公发[2020]9号阳谷县公安机关关于“两个大抓”暨基层基础建设攻坚战”“再抓三年”工作意见。制定出绩效目标申报表，依据充分，目标制定明确、金额合理。

（二）项目绩效目标核对和确定情况

通过特种车辆购置的投入，充分保障了基层所队的工作需求，也保障了出警民警的人身安全，维护社会治安秩序、打击违法犯罪的能力得到进一步增强。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、健全项目领导机构；阳谷县公安机关“两大抓”暨基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作列为“一号工程”成立全县公安机关基层基础建设攻坚战“再抓三年”工作领导小组。以公安局长王金楼为组长，其他党委成员为副组长的项目领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在公安局警务保障室，负责项目日常管理工作，部门协调工作。

2、明确责任分工，强化责任落实；细化目标任务，明确时间节点，责任到人，联合督查督办，确保各项工作落实到位。

（二）项目管理情况

（1）首先建立项目运行管理制度。一是推行费用预算申报制度，按照“二上二下”的申报流程报送阳谷县财政局。二是实行项目首长负责制，一切资金支付必须履行审核、审批，严格控制不合理开支。三是实行项目目标考核管理制度。

（2）资金到位情况。特种车辆购置预算资金130万元，截止目前

资金已到位 17.5 万元，资金到位率 13.46%。

(3) 财务管理情况。该项目资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付经过程序审批，使用范围合规，会计核算真实。项目单位建立了项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，采取直接支付的方式将资金通过银行汇款至公安部警用装备采购中心，财务人员及时、规范将收支进行账务处理和会计核算，绩效评价监控过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三) 项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明

特种车辆购置资金，严格按照项目资金的管理办法执行。执法执勤车辆购置全过程由专人全程监督，监督严控合法合规。按照财政专项资金的审批拨付，实行专款专用。2021 年下达预算资金 130 万元，截止到目前，实际到位资金 17.5 万元，支出 17.5 万元，资金到位率 13.46%，购置特种车 1 辆，占预期目标的 20%。

四、项目绩效情况

(一) 项目产出目标、效果目标的实现情况

1、产出目标：为进一步加强基层基础建设，缓解一线实战单位任务繁重与车辆紧张之间的矛盾，更好的开展社会治安整治行动，需购置特种车 5 辆。截止 2021 年 9 月底，已购置 1 辆，该车辆排气量、品牌、价格等方面均符合山东省党政机关公务用车管理规定要求，达到质量目标，目前购置特种车辆完成计划目标的 20%。

2、效果目标：执法执勤特种车辆购置工作，充分保障了基层所队的工作需求，也保障了出警民警的人身安全，维护社会治安秩序、打击违法犯罪的能力得到进一步增强。

（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公平性等方面进行具体分析）

1、通过项目的持续实施，项目实施做到了及时滚动更新车辆，确保安全执法执勤，有效的提升执法反应速度和能力，维护社会治安，效益较为显著

2、通过项目的持续实施，可以全面提升警出警率及辖区大队出警处警效能，确保各警情得到及时、精准处置。

（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

特种车辆购置 2021 年预算资金 130 万元，截止目前资金已到位 17.5 万元，资金到位率 13.46%，实际支出 17.5 万元。

五、绩效监控结论、存在问题和建议

（一）绩效监控结论

通过对特种车辆购置进行绩效监控，该项经费在制度制定、执行和管理方面能够满足实际需求，项目资金使用合规，效果良好。

（二）存在的主要问题

1、资金拨付不及时

特种车辆购置 2021 年预算资金 130 万元，截止目前资金已到位 17.5 万元，资金到位率 13.46%，实际支出 17.5 万元（1-9 月份）出现资金计划滞后。

2、阳谷县公安局基层所队的硬件设施、装备还处于中等偏下水平，仍然需要大量的资金投入，以此促进阳谷县公安工作的进一步发展。

3、与项目相关的管理制度有待完善。

（三）有关建议

1、抓紧落实资金拨付，按照项目总进度计划进行，以保障阳谷县特种车辆购置工作任务的顺利进行。

2、公安机关担负着巩固国家政权，维护法律尊严和社会公共秩序，打击各种违法犯罪行为，保护国家和人民的利益不受侵犯的神圣使命。建议市委市政府、财政局加大对公安机关的经费保障力度，尤其是保证基层所队的基本支出。

3、进一步完善项目的管理制度，可结合项目的具体情况，针对项目制定专项的管理制度，使绩效目标完成情况得到及时反映，充分发挥绩效目标对项目使用效益的考评作用。