

青阳县公安局
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县公安局2024年度单位决算表

- 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

第三部分 青阳县公安局2024年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县公安局概况

一、主要职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设

施。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十六）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县公安局2024年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变动。

纳入青阳县公安局2024年度单位决算编制范围的下属单位共21个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县公安局本级（含纪检监察、警务保障室、政工室、信访室）
2	青阳县公安局指挥中心
3	青阳县公安局刑侦大队
4	青阳县公安局治安大队
5	青阳县公安局国保大队
6	青阳县公安局森警大队
7	青阳县公安局经侦大队
8	青阳县公安局法制大队
9	青阳县公安局特警大队
10	青阳县公安局蓉城派出所
11	青阳县公安局开发区派出所
12	青阳县公安局杨田派出所
13	青阳县公安局陵阳派出所
14	青阳县公安局朱备派出所
15	青阳县公安局乔木派出所
16	青阳县公安局酉华派出所
17	青阳县公安局丁桥派出所
18	青阳县公安局木镇派出所
19	青阳县公安局新河派出所
20	青阳县公安局庙前派出所
21	青阳县公安局杜村派出所

第二部分 青阳县公安局2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县公安局

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	8519.66	一、一般公共服务支出	31	44.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7206.63
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	94.21	八、社会保障和就业支出	38	557.09
	9		九、卫生健康支出	39	74.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	53.29
	12		十二、农林水支出	42	149.86
	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	482.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8613.87	本年支出合计	57	8591.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	22.62
总计	30	8613.87	总计	60	8613.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青阳县公安局

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	8613.87	8519.66					94.21
201		一般公共服务支出	44.78	44.78						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	44.78	44.78						
2010301		行政运行	30.00	30.00						
2010350		事业运行	14.78	14.78						
204		公共安全支出	7229.25	7135.04						94.21
20402		公安	6319.23	6225.02						94.21
2040201		行政运行	6307.36	6213.15						94.21
2040299		其他公安支出	11.87	11.87						
20499		其他公共安全支出	910.02	910.02						
2049999		其他公共安全支出	910.02	910.02						
205		教育支出	22.60	22.60						
20501		教育管理事务	6.80	6.80						
2050101		行政运行	6.80	6.80						
20599		其他教育支出	15.80	15.80						
2059999		其他教育支出	15.80	15.80						
208		社会保障和就业支出	557.09	557.09						
20805		行政事业单位养老支出	457.23	457.23						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.37	307.37						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	149.86	149.86						
20808		抚恤	94.67	94.67						
2080801		死亡抚恤	94.67	94.67						
20899		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19						
2089999		其他社会保障和就业支出	5.19	5.19						
210		卫生健康支出	74.76	74.76						
21011		行政事业单位医疗	74.76	74.76						

2101101	行政单位医疗	74.76	74.76						
212	城乡社区支出	53.29	53.29						
21203	城乡社区公共设施	29.92	29.92						
2120303	小城镇基础设施建设	29.92	29.92						
21299	其他城乡社区支出	23.37	23.37						
2129999	其他城乡社区支出	23.37	23.37						
213	农林水支出	149.86	149.86						
21301	农业农村	149.86	149.86						
2130101	行政运行	31.84	31.84						
2130126	农村社会事业	53.77	53.77						
2130199	其他农业农村支出	64.26	64.26						
221	住房保障支出	482.23	482.23						
22102	住房改革支出	482.23	482.23						
2210201	住房公积金	330.61	330.61						
2210202	提租补贴	151.62	151.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县公安局

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8591.25	4669.66	3921.59			
201			一般公共服务支出	44.78		44.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.78		44.78			
2010301			行政运行	30.00		30.00			
2010350			事业运行	14.78		14.78			
204			公共安全支出	7206.63	3509.39	3697.25			
20402			公安	6296.61	3498.67	2797.93			
2040201			行政运行	6284.74	3486.81	2797.93			
2040299			其他公安支出	11.87	11.87				
20499			其他公共安全支出	910.02	10.71	899.31			
2049999			其他公共安全支出	910.02	10.71	899.31			
205			教育支出	22.60	22.60				
20501			教育管理事务	6.80	6.80				
2050101			行政运行	6.80	6.80				
20599			其他教育支出	15.80	15.80				
2059999			其他教育支出	15.80	15.80				
208			社会保障和就业支出	557.09	557.09				
20805			行政事业单位养老支出	457.23	457.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.37	307.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.86	149.86				
20808			抚恤	94.67	94.67				
2080801			死亡抚恤	94.67	94.67				
20899			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.19	5.19				
210			卫生健康支出	74.76	74.76				
21011			行政事业单位医疗	74.76	74.76				
2101101			行政单位医疗	74.76	74.76				
212			城乡社区支出	53.29	23.37	29.92			

21203	城乡社区公共设施	29.92		29.92			
2120303	小城镇基础设施建设	29.92		29.92			
21299	其他城乡社区支出	23.37	23.37				
2129999	其他城乡社区支出	23.37	23.37				
213	农林水支出	149.86	0.22	149.64			
21301	农业农村	149.86	0.22	149.64			
2130101	行政运行	31.84		31.84			
2130126	农村社会事业	53.77		53.77			
2130199	其他农业农村支出	64.26	0.22	64.04			
221	住房保障支出	482.23	482.23				
22102	住房改革支出	482.23	482.23				
2210201	住房公积金	330.61	330.61				
2210202	提租补贴	151.62	151.62				

注：本表反映单位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

单位：青阳县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8519.66	一、一般公共服务支出	33	44.78	44.78		
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	7135.04	7135.04		
	5		五、教育支出	37	22.60	22.60		
	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	557.09	557.09		
	9		九、卫生健康支出	41	74.76	74.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53.29	53.29		
	12		十二、农林水支出	44	149.86	149.86		
	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	482.23	482.23		
	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	8519.66	本年支出合计	59	8519.66	8519.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8519.6 6	总计	64	8519.6 6	8519.6 6		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县公安局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			8519.66	4598.07	3921.59
		201 一般公共服务支出	44.78		44.78
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	44.78		44.78
		2010301 行政运行	30.00		30.00
		2010350 事业运行	14.78		14.78
		204 公共安全支出	7135.04	3437.80	3697.25
		20402 公安	6225.02	3427.09	2797.93
		2040201 行政运行	6213.15	3415.22	2797.93
		2040299 其他公安支出	11.87	11.87	
		20499 其他公共安全支出	910.02	10.71	899.31
		2049999 其他公共安全支出	910.02	10.71	899.31
		205 教育支出	22.60	22.60	
		20501 教育管理事务	6.80	6.80	
		2050101 行政运行	6.80	6.80	
		20599 其他教育支出	15.80	15.80	
		2059999 其他教育支出	15.80	15.80	
		208 社会保障和就业支出	557.09	557.09	
		20805 行政事业单位养老支出	457.23	457.23	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.37	307.37	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	149.86	149.86	
		20808 抚恤	94.67	94.67	
		2080801 死亡抚恤	94.67	94.67	
		20899 其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
		2089999 其他社会保障和就业支出	5.19	5.19	
		210 卫生健康支出	74.76	74.76	
		21011 行政事业单位医疗	74.76	74.76	
		2101101 行政单位医疗	74.76	74.76	
		212 城乡社区支出	53.29	23.37	29.92
		21203 城乡社区公共设施	29.92		29.92
		2120303 小城镇基础设施建设	29.92		29.92
		21299 其他城乡社区支出	23.37	23.37	
		2129999 其他城乡社区支出	23.37	23.37	
		213 农林水支出	149.86	0.22	149.64
		21301 农业农村	149.86	0.22	149.64
		2130101 行政运行	31.84		31.84
		2130126 农村社会事业	53.77		53.77
		2130199 其他农业农村支出	64.26	0.22	64.04
		221 住房保障支出	482.23	482.23	
		22102 住房改革支出	482.23	482.23	
		2210201 住房公积金	330.61	330.61	
		2210202 提租补贴	151.62	151.62	

注：本表反映单位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

单位：青阳县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3814.47	302	商品和服务支出	631.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	837.29	30201	办公费	38.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	980.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	973.72	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	149.86	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	330.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	156.59	30214	租赁费	4.19	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.47	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	121.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	90.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	13.71	30229	福利费	60.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	164.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	74.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3966.11	公用经费合计					631.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：青阳县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

单位：青阳县公安局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县公安局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8613.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8613.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少721.40万元，下降7.7%，主要原因：厉行勤俭节约，进一步压缩经费开支及资金支付进度影响。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8613.87万元，其中：财政拨款收入8519.66万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入94.21万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8591.25万元，其中：基本支出4669.66万元，占54.4%；项目支出3921.59万元，占45.6%；经营支出0万元，占0%。

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8519.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8519.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少815.61万元，下降8.7%，主要原因：厉行勤俭节约，进一步压缩经费开支及资金支付进度影响。

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8519.66万元，占本年支出的99.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少815.61万元，下降8.7%。主要原因：厉行勤俭节约，进一步压缩经费开支及资金支付进度影响。

（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8519.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出44.78万元，占0.5%；**公共安全（类）**支出7135.04万元，占83.7%；**教育（类）**支出22.60万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出557.09万元，占6.5%；**卫生健康（类）**支出74.76万元，占0.9%；**城乡社区（类）**支出53.29万元，占0.6%；**农林水（类）**支出149.86万元，占1.8%；**住房保障（类）**支出482.23万元，占5.7%。

（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8277.95万元，支出决算为8519.66万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。其中：基本支出4598.07万元，占54%；项目支出3921.59万元，占46%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7231.37万元，支出决算为6213.15万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，进一步压缩经费开支及资金支付进度影响。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，进一步压缩经费开支及资金支付进度影响。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为910.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

6. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

8. 社会保障和就业（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277.93万元，支出决算为307.37万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关保缴费基数提高影响。

9. 社会保障和就业（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

138.96万元，支出决算为149.86万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是机关保缴费基数提高影响。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是机关保缴费基数提高影响。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为115.94万元，支出决算为74.76万元，完成年初预算的64.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算按机关保缴费基数和实际执行原基数差异影响。

13. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

15. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出和部门间预算调剂影响。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为340.27万元，支出决算为330.61万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调动小幅调整。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为154.99万元，支出决算为151.62万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是随人员调动小幅调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4598.07万元，其中：人员经费3966.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费631.96万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，青阳县公安局机关运行经费支出631.96万元，比2023年增加71.32万元，增长12.7%，主要原因是存在部分跨年支付情况。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县公安局政府采购支出总额531.12万元，其中：政府采购货物支出508.88万元、政府采购工程支出22.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.06万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额33.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，青阳县公安局共有车辆45辆，其中：执法执勤用车45辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

(四) 关于2024年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金3921.59万元。从评价情况看，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准较科学，较好完成了目标任务。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标得到实现，通过项目的实施，为维护社会稳定发挥了重要的作用。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“其他公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

其他公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。全年预算数为867.30万元，执行数为692.62万元，完成预算的79.86%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，资金支付进度偏缓。下一步改进措施：科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，加快资金支付进度。

其他公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他公用经费						
主管部门	130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	867.30	867.30	692.62	10	79.86%	7.99	
		其中：本年财政拨款	867.3	867.3	692.6178	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				保障公安工作正常运行，资金支付缓慢。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障各项业务正形成开展		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.99	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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)行政运行：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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关

机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：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。

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

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

二十一、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行：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。

二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、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：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。

二十四、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：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(含职业年金补记支出)。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业

支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离

退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县公安局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	辅警工作经费	
2	省级政法转移支付经费	
3	省级政法转移支付经费	
4	党建工作经费	
5	选派干部工作经费和生活补助	
6	其他公用经费	
7	110接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费	
8	网综平台扩容升级项目	
9	辅警工作经费	
10	朱备派出所新建改造项目	
11	杜村派出所改造项目	
12	聘用人员工资	
13	预发2024年度考核奖(聘用)	
14	发放2023年度年休假(聘用)	
15	政法经费保障体制改革	
16	预发2024年度考核奖(二)(聘用)	
17	特定转移支付资金	
18	特定转移支付资金(扫黑除恶)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		辅警工作经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	18.00	18.00	13.84	10	76.87%	7.69
		其中：本年财政拨款	18	18	13.8363	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				保障辅警日常工作运转，资金支付缓慢。			
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	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	50	38	财政资金支付缓慢
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善	显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级政法转移支付经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0.4543	0.4543	0.4543	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				按照要求完成差旅费、工作餐等工作，资金及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级政法转移支付经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局		
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:	20.37	20.37	20.27	10	99.52%	9.95
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	20.3677	20.3677	20.27	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				按照要求完成工作餐、差旅费等相关工作,资金及时支付。			
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	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付时效	及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善	通过补贴对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	5.00	5.00	0.62	10	12.40%	1.24	
		其中：本年财政拨款	5	5	0.62	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				按要求完成党建相关工作，资金支付缓慢。				
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	数量指标	党委理论中心组集中学习次数		=20次	20次	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	党建工作经费总成本		≤5万元	0.6万元	25	15	财政资金支付缓慢
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	发挥党员先锋模范作用		显著提升	达成预期指标	15	15	
			推进党风廉政建设		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	81.24	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		选派干部工作经费和生活补助						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
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:	6.00	6.00	1.20	10	20.00%	2.00
		其中:本年财政拨款	6	6	1.2	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				按照要求完成选派干部相关工作,资金支付缓慢。			
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	数量指标	选派干部人数	=2人	2人	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	按时发放	部分达成预期指标并具有一定效果	25	18	财政资金支付缓慢
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高选派干部的生活保障	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局				
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：	867.30	867.30	692.62	10	79.86%	7.99	
		其中：本年财政拨款	867.3	867.3	692.6178	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				保障公安工作日常运行，资金支付缓慢。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保障各项业务正形成开展		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		110接处警中心(合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室)改造工作经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
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:	683.00	683.00	204.48	10	29.94%	2.99
		其中:本年财政拨款	683	683	204.47 67	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。			按照要求完成110接处警中心(合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室)改造工作,资金支付缓慢。				
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	数量指标	开发的功能模块数量	=3个	3个	25	25	
		质量指标	设备质量	合格	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	接处警效率	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对群众安全感和社会治安形势的提升	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		网综平台扩容升级项目							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	125.00	125.00	125.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	125	125	125	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				按照要求完成网综平台扩容升级项目，资金及时支付。				
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	数量指标	新建模型数量		=1个	1个	25	25	
		质量指标	项目完成质量		合格	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升		明显提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警工作经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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:	295.00	295.00	266.05	10	90.19%	9.02	
		其中:本年财政拨款	295	295	266.05	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				保障公安日常工作,资金支付缓慢。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	协助公安业务正常开展		程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.02		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱备派出所新建改造项目						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
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:	310.00	310.00	42.44	10	13.69%	1.37
		其中:本年财政拨款	310	310	42.44	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。			按照要求完成朱备派出所改造工程 项目,资金支付缓慢。				
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	数量指标	新建办公楼数量	=1座	1座	25	25	
		质量指标	新建办公楼质量	达标	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	办公环境	优化	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.37	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		杜村派出所改造项目						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
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:	220.00	220.00	19.54	10	8.88%	0.89
		其中:本年财政拨款	220	220	19.54	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。			按照上级要求完成杜村派出所改造工程项目,资金支付缓慢。				
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	数量指标	改建办公大楼数量	=1座	1座	25	25	
		质量指标	改建办公楼质量	达标	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	促进事业发展	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	基层办公环境影响	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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:	1440.00	1440.00	1434.58	10	99.62%	9.96	
		其中:本年财政拨款	1440	1440	1434.58	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				按照要求完成聘用人员工资发放工作,资金及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	89.76	89.76	89.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	89.76	89.76	89.76	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				完成预发2024年度考核奖(聘用)发放工作，资金及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	19.35	19.35	19.35	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.3476	19.3476	19.3476	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				按照要求完成2023年度年休假(聘用)发放工作，资金及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政法经费保障体制改革							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局				
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:	857.20	857.20	846.59	10	98.76%	9.88	
		其中:本年财政拨款	857.20 14	857.20 14	846.59	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				完成政法经费相关工作,保障公安工作正常运转,资金及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.88		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖（二）（聘用）							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	112.80	112.80	112.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	112.8	112.8	112.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				圆满完成项目相关工作，资金已及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		特定转移支付资金							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	14	14	14	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				圆满完成项目相关工作，资金已及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		特定转移支付资金（扫黑除恶）							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18	18	18	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				完成特定转移支付资金（扫黑除恶）相关工作，资金及时支付。				
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	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		