

2024年度高青县公安局决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 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。

(三) 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；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

(九) 组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工作。

(十) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十一) 组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十二) 组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工

作。

（十三）负责对全县机关、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；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十四）负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

（十五）负责对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十六）负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

（十七）承办县委、县政府和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设3个机构，分别是：指挥中心、政工室、警务保障室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县公安局（本级）

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	10,265.63	一、一般公共服务支出	32	50.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,608.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.56	八、社会保障和就业支出	39	945.13
	9		九、卫生健康支出	40	243.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	430.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,284.50	本年支出合计	58	10,284.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,284.50	总计	62	10,284.50

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：高青县公安局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,284.50	10,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
201	一般公共服务支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,608.54	8,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
20401	武装警察部队	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,599.18	8,586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
2040201	行政运行	7,984.40	7,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2040220	执法办案	611.68	611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	945.13	945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.36	648.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.60	455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	247.13	247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县公安局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,284.50	5,931.26	4,353.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,608.54	4,621.70	3,986.84	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,599.18	4,621.70	3,977.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,984.40	4,621.70	3,362.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	611.68	0.00	611.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945.13	635.22	309.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.36	635.22	13.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.04	162.90	13.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.60	455.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	247.13	0.00	247.13	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	247.13	0.00	247.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县公安局（本级）

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	10,265.63	一、一般公共服务支出	33	50.17	50.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,595.98	8,595.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	945.13	945.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.76	243.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.31	0.00	6.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	430.58	430.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,271.94	本年支出合计	59	10,271.94	10,265.63	6.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,271.94	总计	64	10,271.94	10,265.63	6.31	0.00

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：高青县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		10,265.63	5,931.26	4,334.37
201	一般公共服务支出	50.17	0.00	50.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.17	0.00	50.17
2010301	行政运行	50.17	0.00	50.17
204	公共安全支出	8,595.98	4,621.70	3,974.29
20401	武装警察部队	9.36	0.00	9.36
2040101	武装警察部队	9.36	0.00	9.36
20402	公安	8,586.62	4,621.70	3,964.92
2040201	行政运行	7,974.94	4,621.70	3,353.24
2040220	执法办案	611.68	0.00	611.68
208	社会保障和就业支出	945.13	635.22	309.91
20805	行政事业单位养老支出	648.36	635.22	13.14
2080501	行政单位离退休	176.04	162.90	13.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.60	455.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00
20807	就业补助	247.13	0.00	247.13

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080705	公益性岗位补贴	247.13	0.00	247.13
20808	抚恤	49.65	0.00	49.65
2080801	死亡抚恤	49.65	0.00	49.65
210	卫生健康支出	243.76	243.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.76	243.76	0.00
2101101	行政单位医疗	243.76	243.76	0.00
221	住房保障支出	430.58	430.58	0.00
22102	住房改革支出	430.58	430.58	0.00
2210201	住房公积金	430.58	430.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县公安局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.31	6.31	0.00	6.31	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县公安局（本级）

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：高青县公安局（本级）

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
191.45	0.00	191.45	42.73	148.72	0.00	191.45	0.00	191.45	42.73	148.72	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为10,284.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加41.08万元，增长0.4%。主要是项目支出较上年增加。

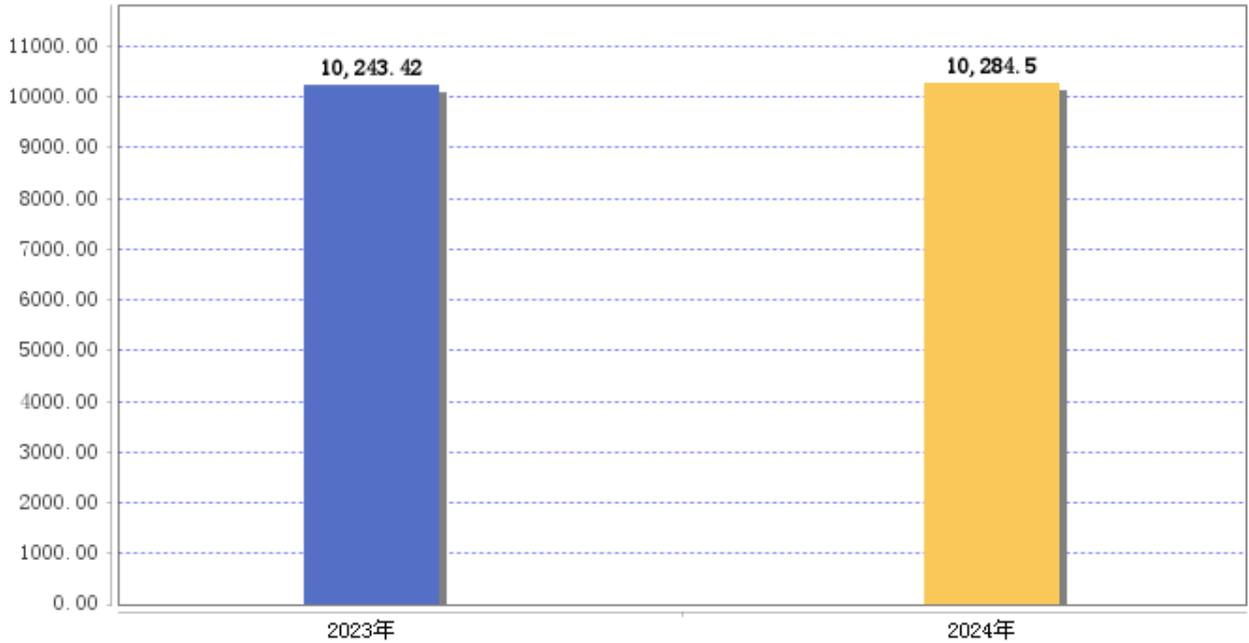
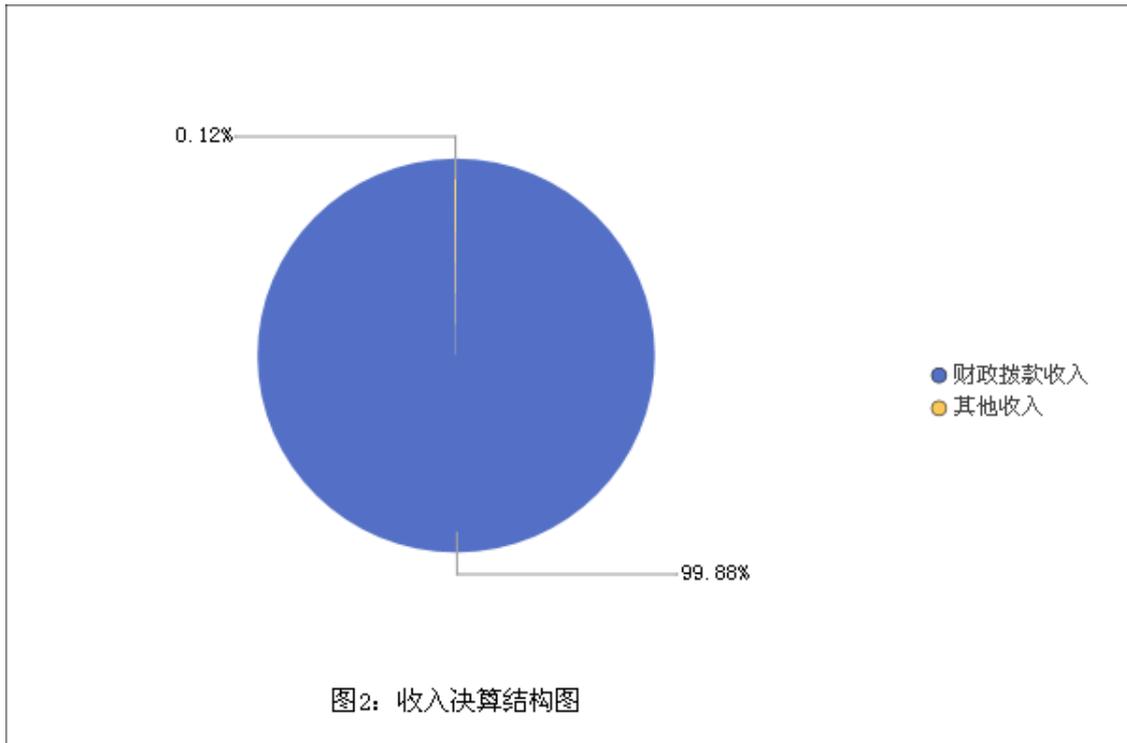


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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10,284.5万元，其中：财政拨款收入10,271.94万元，占99.88%；其他收入12.56万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,271.94万元。与2023年度相比，增加28.52万元，增长0.28%。主要是人员较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

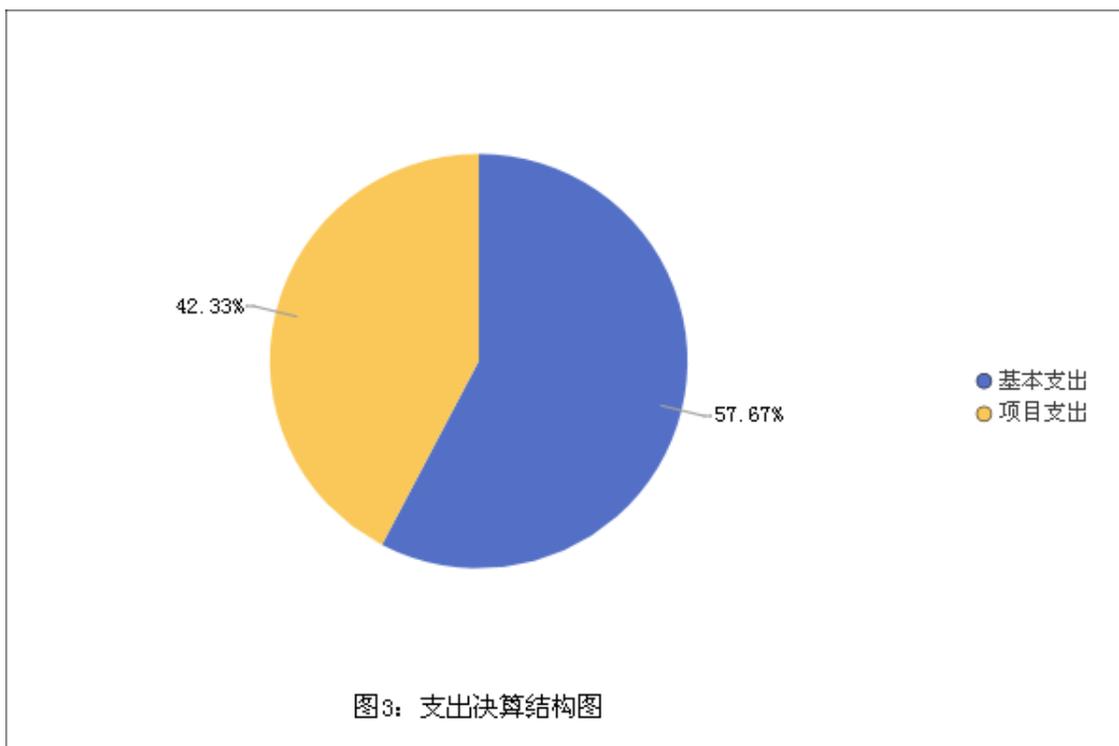
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入12.56万元。与2023年度相比，增加12.56万元，增长100%。主要是省、市拨付给个人的慰问金。

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10,284.5万元，其中：基本支出5,931.26万元，占57.67%；项目支出4,353.23万元，占42.33%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,931.26万元。与2023年度相比，减少304.08万元，下降4.88%。主要是工资福利支出较上年减少。

2、项目支出4,353.23万元。与2023年度相比，增加345.15万元，增长8.61%。主要是办案业务费支出较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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10,271.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.52万元，增长0.28%。主要是项目支出较上年增加。

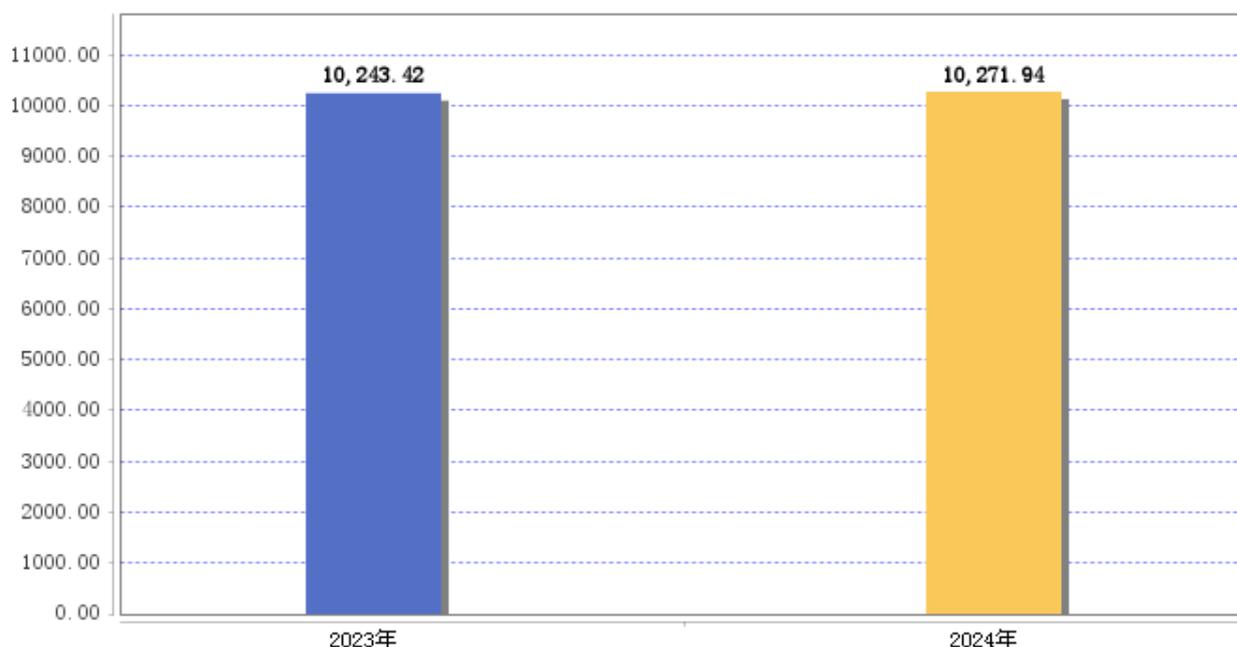


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,265.63万元，占本年支出合计的99.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.21万元，增长0.22%。主要是

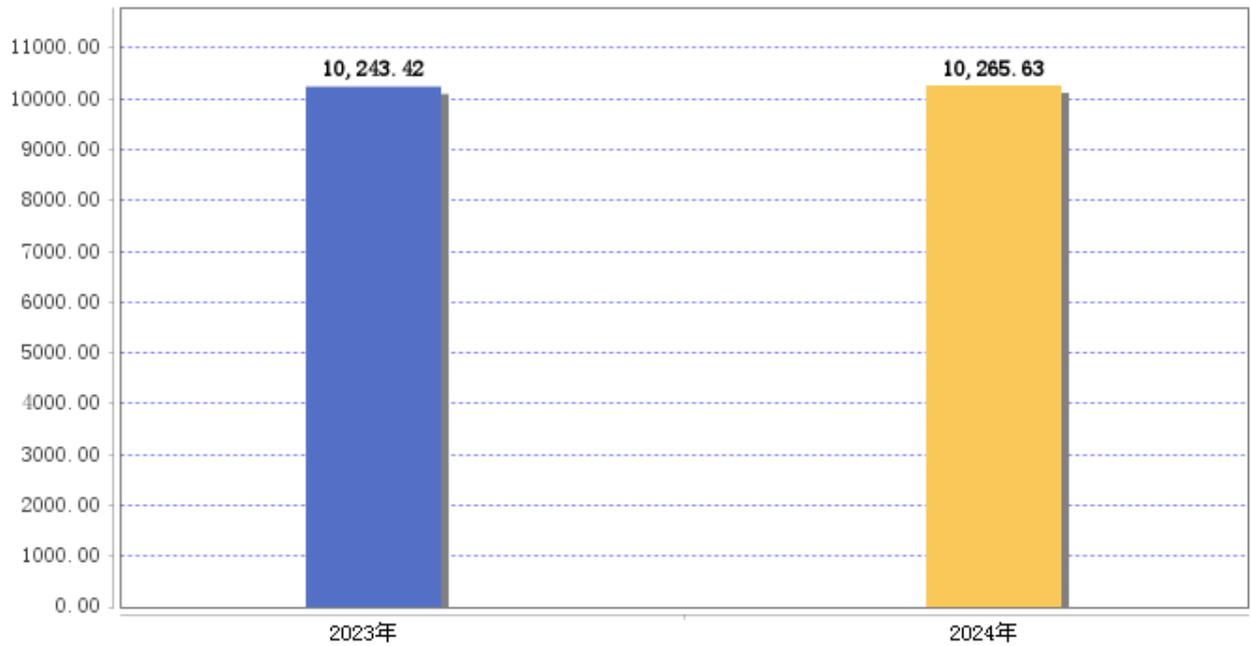
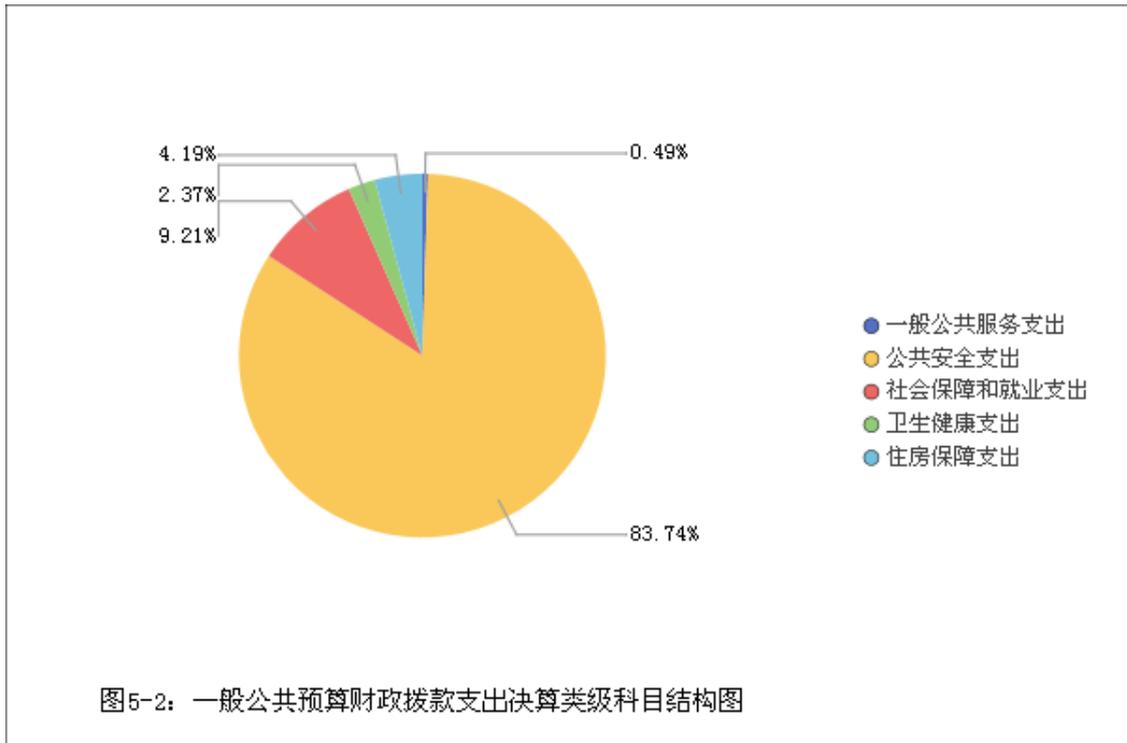


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,265.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出50.17万元，占0.49%；公共安全支出（类）支出8,595.98万元，占83.74%；社会保障和就业支出（类）支出945.13万元，占9.21%；卫生健康支出（类）支出243.76万元，占2.37%；住房保障支出（类）支出430.58万元，占4.19%。



（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数为14,613.71万元，支出决算数为10,265.63万元，完成年初预算数的70.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出较年初预算数减少。其中：

1、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（项）。年初预算数为50.17万元，支出决算数为50.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算数为9.36万元，支出决算数为9.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为7,974.94万元，支出决算数为7,974.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算数为

611.68万元，支出决算数为611.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为176.04万元，支出决算数为176.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为455.6万元，支出决算数为455.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为16.72万元，支出决算数为16.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为247.13万元，支出决算数为247.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为49.65万元，支出决算数为49.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为243.76万元，支出决算数为243.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为430.58万元，支出决算数为430.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5,931.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,089.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费841.38万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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6.31万元，本年支出6.31万元，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）。年初预算数为6.31万元，支出决算数为6.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算数为191.45万元，支出决算数为191.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为191.45万元，支出决算数为191.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出42.73万元，2024年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出148.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，高青县公安局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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841.38万元，比年初预算数减少5.02万元，下降0.59%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额450.86万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.04万元。授予中小企业合同金额433.76万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额433.76万元，占政府采购支出总额的96.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，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97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆70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53辆、特种专业技术用车17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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县公安局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目25个，涉及预算资金9352.78万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“体检费”“门楼牌工本费”等25个项目开展了部门评价，涉及预算资金9352.78万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高青县公安局2024年度区级预算绩效自评的25个项目中，25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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“体检费”“门楼牌工本费”等25个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵专项公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为312.51万元，执行数为247.13万元，完成预算的79.08%。项目绩效目标完成情况：预算执行率较高，较好的完成了绩效目标。

2. 转移支付资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94.46分。全年预算数为510万元，执行数为368.52万元，完成预算的72.26%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

3. 转移支付资金（2023年度）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588万元，执行数为588万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

4. 转移支付资金（2024年车辆更新转款）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99.87分。全年预算数为24万元，执行数为23.68万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

5. 据实拨付看守所冬季供暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为40万元，执行数为30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

6. 聘用人员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99.53分。全年预算数为1442.43万元，执行数为1374.5万元，完成预算的95.29%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

7. 犯人给养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96.67分。全年预算数为43.5万元，执行数为29万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

8. 聘用人员经费（非税）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94.56分。全年预算数为394.73万元，执行数为180.03万元，完成预算的45.61%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

9. 应急处突队伍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94.01分。全年预算数为387.86万元，执行数为155.4万元，完成预算的40.07%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

10. 武警中队业务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91.76分。全年预算数为45.38万元，执行数为8万元，完成预算的17.63%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

11. 执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.24分。全年预算数为63.36万元，执行数为1.55万元，完成预算的2.45%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

12. 加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.82分。全年预算数为204.48万元，执行数为16.84万元，完成预算的8.24%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

13. 看守所炊事员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.73分。全年预算数为15.17万元，执行数为13.25万元，完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

14. 看守所业务用电项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.95分。全年预算数为20万元，执行数为17.9万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

15. 看守所派驻医务人员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90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

16. 拘留所人员生活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92.17分。全年预算数为6.5万元，执行数为1.41万元，完成预算的21.69%。项目绩效目标完成情况项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

17. 体检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90分。全年预算数为37.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

18. 城区视频全覆盖工程电费、租赁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90分。全年预算数为29万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

19. 雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为39.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

20. 门楼牌工本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90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

21. 武警水电暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为13万元，执行数为9.36万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。

22. 武警中队官兵生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为5.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

23. 因公牺牲公安民警父母特别慰问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80分。全年预算数为2.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

24. 综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.25分。全年预算数为5058.68万元，执行数为1144.65万元，完成预算的22.51%。项目绩效目标完成情况：项目执行率较低。下一步改进措施：优化预算科学性，建立动态预警机制，改善管理效率，提高预算执行率。

25. 高青县公安局视频监控全覆盖设备采购项目绩效自评综述：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18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

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額。

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，结转至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）行政运行（项），主要用于退休一次性补贴支出。

十七、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项），主要用于武装警察部队支出。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位的在职人员经费支出、日常公用经费支出以及公安办案业务支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于公安执法办案支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于其他公安业务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政事业单位离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政单位职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于安置在行政单位的退役士兵公益性岗位经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的抚恤金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗支出。

二十七、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），主要用于政府性基金支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资							
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局			
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	255.78	312.51	247.13	10	79.08%	7.91		
	其中：当年财政拨款	255.78	312.51	247.13					
	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				
		按时发放退役士兵专项公益性岗位工资，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。			及时发放了退役士兵专项公益性岗位工资，保障合法权益，支持国防建设。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位工资	≤312.51万	247.13	10	7.91	人员数量减少	
	产出指标	数量指标	月工资发放完成率	=100%	100%	20	20		
			质量指标	月工资足额发放率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵获得感	提升	提升	10	10		
			退役士兵基本生活保障	基本保障	保障	10	10		
		可持续发展影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		95.82							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		转移支付资金						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	510	510	368.52	10	72.26%	7.23	
	其中：当年财政拨款	510	510	368.52				
	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			
		通过购买公安专用设备，达到提高公安工作效率，保障全县治安环境稳定的目标。			通过购买公安专用设备，提高了工作效率，达到了保障全县治安环境稳定的目标。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	转移支付资金总额	≤510万元	368.52	10	7.23	资金到位不及时
			专用设备购置单价	≤10万元/件	≤10万元/件	10	10	
	产出指标	数量指标	专项工作保障数量	=51件	=51件	10	10	
			质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20	20
年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备使用及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标	社会效益指标	设备正常使用天数	=365天	365天	10
	可持续发展影响指标	保障全县治安环境稳定		稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用民警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		94.46						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		转移支付资金（2023年度）						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	588	588	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	588	588				
	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			
		保障执法办案和装备支出，提升公安机关办案效率。			有效保障了执法办案，提升了公安机关办案效率。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年度转移支付资金总额	≤588万元	588万元	20	20	
			出差标准	≤2万元/次	≤2万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≤294次	290次	10	10	
			质量指标	差旅费保障率	=100%	=100%	10	10
产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	办案工作正常开展天数	=365天	=365天	10	10	
		可持续发展影响指标	提高公安工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差民警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		转移支付资金（2024年车辆更新专款）						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	24	23.68	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	24	23.68				
	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			
		及时更新执法执勤用车，保障公安工作正常开展。			更新执法执勤用车2辆，有效保障公安工作开展，			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	转移支付资金（2024年车辆更新专款）项目预算资金总额	≤24万元	23.68万元	10	10	
			车辆购置资金	≤24万元	23.68万元	10	10	
			车辆购置标准	≤12万元/辆	11.84万元/	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=2辆	2辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民警正常出差天数	=365天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	促进公安工作正常开展	有效	有效	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	10	10	
总分		99.87						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		据实拨付看守所冬季供暖						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	40	40	30	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	40	40	30				
	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			
		据实拨付看守所冬季供暖费用，保障看守所冬季供暖，保障看守所环境舒适。			完成看守所冬季供暖工作，保障工作开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	看守所冬季供暖费用	≤40万	30万	20	20	
	产出指标	数量指标	供暖月数	≥4个月	4个月	10	10	
		质量指标	室内温度达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在押人员身体健康	显著	显著	10	10	
			保障工作正常开展	有效	有效	10	10	
	可持续发展影响指标	提高监所生活环境	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		97.50						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	1442.43	1442.43	1374.5	10	95.29%	9.53	
	其中：当年财政拨款	1442.43	1442.43	1374.5				
	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			
		落实辅警、监委看护等人员工资、保险及管理费等，以加强聘用人员执法队伍建设，缓解公安机关警务压力。			完成辅警、建委看护等人员经费发放工作，有效缓解公安机关警务压力。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤1442.43	1374.5	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	=299人	299人	10	10	
			监委看护人员数量	=30人	30人	10	10	
	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%	100%	5	5	
			聘用人员工作完成质量	优	优	5	5	
	产出指标	时效指标	相关人员工作开展及时性	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	促进队伍发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
	监委看护人员满意度		≥95%	95%	10	10		
总分		99.53						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		犯人给养费						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	43.5	43.5	29	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	43.5	43.5	29				
	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				
		通过支付看守所犯人生活补贴，公杂、衣被、医疗费等费用，进一步加强看守所经费保障，保障犯人基本生活需求。		完成犯人给养费支付工作，有效保障看守所基本运转。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	犯人给养费总成本	≤43.5万	29	5	5	
			生活补贴费用	≤39万	27.5	5	5	
			公杂、衣被、医疗费等投入成本	≤4.5万	1.5	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员数量	≤125人	90人	10	10	
			质量指标	羁押环境达标率	≥90%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	羁押人员被服采购及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善监所羁押环境	改善	改善	10	10	
			促进看守所工作顺利开展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	显著	显著	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		96.67						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员经费（非税）						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	394.73	394.73	180.03	10	45.61%	4.56	
	其中：当年财政拨款	394.73	394.73	180.03				
	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				
		及时发放299名聘用辅警及30名监委看护人员工资，提高相关人员工作积极性，促进公安队伍建设。		完成辅警及监委看护等人员经费发放，有效促进了公安队伍建设。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤387.86万	180.03	5	5	
			聘用人员每月工资发放额	≤1085元/人	根据每月考核情况发放，不高于1085元/人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	=299人	299人	5	5	
			监委看护人员数量	=30人	30人	5	5	
	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%	100%	10	10	
			聘用人员工作完成质量	优	优	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	10	10	
			可持续发展影响指标	促进队伍发展	促进	促进	10	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	100%	10	10	
			监委看护人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		94.56						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急处突队伍经费						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	387.86	387.86	155.4	10	40.07%	4.01	
	其中：当年财政拨款	387.86	387.86	155.4				
	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			
		按时发放应急处突队员工资，保障应急处突队伍正常开展，维护社会稳定。			完成突击队员工资发放工作，有效保障队伍开展。			
	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 指标	成本指标	经济成本指标	应急处突队伍经费	≤387.86万	155.4	10	10	
			应急处突队员月经费	≤5200元/人	5200元	10	10	
	产出指标	数量指标	处突队员数量	=50人	50人	10	10	
			质量指标	工资发放标准合规率	=100%	100%	10	10
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	工资发放月数	=12月	12月	10	10	
			效益指标	社会效益指标	维护办公秩序	有效	有效	10
保障工作开展	显著	显著			10	10		
可持续发展影响指标	保障经济社会发展稳定	保障		保障	10	10		
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处突队员满意度	≥95%	100%	10	10	
			总分		94.01			
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		武警中队业务费						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	45.38	45.38	8	10	17.63%	1.76	
	其中：当年财政拨款	45.38	45.38	8				
	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			
		通过武警中队厨房及卫生间改造，改善工作环境，达到促进武警中队工作开展的效果。			完成厨房卫生间改造，有效改善工作环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	武警中队业务费项目预算资金总额	≤45.38万元	8万元	5	5	
			厨房及卫生间改造费用工程	≤45.38万元	8万元	5	5	
			厨房整体橱柜支出金额	=30万元/套	30万元/套	5	5	
			卫生间淋浴支出金额	=3.845万元/套	3.845万元/套	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	厨房整体数量	=1套	=1套	10	10	
			卫生间淋浴数量	=4套	=4套	10	10	
	效益指标	质量指标	厨房卫生间改造验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	厨房卫生间改造及时率	=100%	100%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	厨房卫生间正常使用天数	≥350天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	改善武警中队工作环境	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		91.76						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		执勤岗位津贴						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	63.36	63.36	1.55	10	2.45%	0.24	
	其中：当年财政拨款	63.36	63.36	1.55				
	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			
		通过发放执勤岗位津贴，达到提高执勤民警工作积极性，保障按照执勤工作正常开展的效果。			2024年，发放一个月执勤岗位津贴			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执勤岗位津贴预算资金总额	≤63.36万元	1.55	10	10	
			执勤岗位津贴发放标准	=2640元/人.年	2640元/人.年	20	20	
	产出指标	数量指标	执勤补贴发放人数	≤240人	240人	10	10	
		质量指标	执勤补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	执勤补贴发放及时率	≥90%	10%	5	1	资金未拨付到位	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	执勤工作正常开展天数	≥264天	365天	15	15	
		可持续发展影响指标	保障安保执勤工作正常开展	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		86.24						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		加班补贴						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	204.48	204.48	16.84	10	8.24%	0.82	
	其中：当年财政拨款	204.48	204.48	16.84				
	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				
		通过发放民警加班补贴，达到保障民警福利待遇，提高民警工作积极性的效果。		2024年发放1个月加班执勤津贴				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	加班补贴项目预算资金总额	≤204.48万元	16.84万元	15	15	
			加班补贴发放标准	=8520元/人.年	8520元/人.年	15	15	
	产出指标	数量指标	发放加班补贴民警数量	≤240人	240人	15	15	
		质量指标	加班补贴发放合规率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	加班补贴发放及时率	≥90%	10%	5	1	资金拨付不到位	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定天数	≥360天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	提高民警工作积极性	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	加班民警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		86.82						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		看守所炊事员工资						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	11.39	15.17	13.25	10	87.34%	8.73	
	其中：当年财政拨款	11.39	15.17	13.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
2024年，及时为3名看守所炊事员发放工资，保障看守所工作正常开展。				2024年，及时发放了看守所3名炊事员工资，有效保障了看守所工作开展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	看守所炊事员工资项目预算资金总额	≤15.17万元	13.25万元	10	10	
			看守所炊事员工资发放标准	≤3163.89元/人.月	3163.89元/人.月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	看守所炊事员数量	=3人	3人	10	10	
			看守所炊事员工资发放月数	=16个月	15个月	10	9	当月发放上月工资，12月份发放了11月工资
	产出指标	质量指标	看守所炊事员工资足额发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	看守所炊事员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所在押人员正常饮食天数	=365天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	促进看守所工作正常运行	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所在押人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.73						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		看守所业务用电						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	15	20	17.9	10	89.50%	8.95	
	其中：当年财政拨款	15	20	17.9				
	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			
		2024年，及时缴纳看守所业务用电电费，保障看守所工作正常开展。			2024年，及时为看守所缴纳了电费，有效保障工作正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	看守所业务用电项目预算资金总额	≤20万元	17.9万元	10	10	
			电费单价	≤0.7元/度	根据实时电价缴纳	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度总用电量	≤244285.7度	<244285.7度	10	10	
		质量指标	看守所正常供电率	≥95%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	看守所供电及时率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障看守所正常用电天数	=365天	365天	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	促进看守所工作正常开展	促进	促进	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	看守所工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
看守所在押人员，满意度	≥95%			100%	10	10		
总分		98.95						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		看守所派驻医务人员经费						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	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				
		通过加强看守所派驻医务人员经费保障，达到保障在押人员身体健康，保障看守所各项工作正常运转的目标。		2025年，看守所派驻医务人员工作正常开展，因经费紧张，没有及时支付费用。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	看守所派驻医务人员经费项目预算资金总额	≤20万元	0	10	10	
			看守所派驻医务人员经费支出标准	≤20万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建立合作关系医院数量	=1家	1家	10	10	
			质量指标	派驻医务人员工作开展完成率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	在押人员医治及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所医务工作正常开展天数	=365天	365天	20	20	
		可持续发展影响指标	保障在押人员身体健康	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻医务人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		拘留所人员生活费						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	6.5	6.5	1.41	10	21.69%	2.17	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	1.41				
	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			
		通过保障拘留所拘留人员基本生活需要，达到促进拘留所各项工作顺利开展的目标。			2025年，支付部分拘留人员生活费，基本保障工作开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拘留所人员生活费项目预算资金总额	≤6.5万	1.41万	10	10	
			拘留人员生活费标准	=260元/人.月	260元/人.月	10	10	
	产出指标	数量指标	每月拘留人次	≤20人次	≤20人次	10	10	
			质量指标	拘留人员饮食安全率	=100%	100%	10	10
年度绩效指标	产出指标	时效指标	拘留工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
			效益指标	社会效益指标	拘留工作正常开展天数	=365天	365天	20
	可持续发展影响指标	提高群众安全感		显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		92.17						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		体检费						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	37.7	37.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	37.7	37.7	0				
	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				
		通过定期开展民警体检工作，达到保障民警身体健康，保障公安工作顺利开展的效果。		2025年，民警体检工作顺利开展，因经费紧张，未能支付体检费。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	体检费项目预算资金总额	≤37.7万元	≤37.7万元	10	10	
			人均体检费标准	=1000元/人次	1000元/人次	10	10	
	产出指标	数量指标	体检人次	≤377次/年	≤377次/年	10	10	
		质量指标	体检项目覆盖率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	体检工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公安民警身体健康达标率	≥98%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障公安工作顺利开展	保障	保障	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城区视频全覆盖工程电费、租赁费						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	29	29	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	29	29	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过按时支付城区视频全覆盖工程电费、租赁费，达到保障城区公共安全视频监控设备稳定运作的目标。 2025年，视频全覆盖工作正常开展，因经费紧张，未能及时支付电费和租赁费。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区视频全覆盖工程电费、租赁费项目预算资金总额	≤29万	≤29万	10	10	
			城区视频全覆盖工程电费	≤12.2万	≤12.2万	10	10	
			城区视频全覆盖工程租赁费	≤16.8万	≤16.8万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区视频全覆盖工程租赁光纤数量	=290条	290条	10	10	
		质量指标	视频在线率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	视频回传及时率	≥90%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频监控设备有效运行天数	≥350天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	维护社会治安秩序稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				90.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		雪亮工程分监控中心网络建设租赁费						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	39.24	39.24	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	0				
	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				
		通过支付雪亮工程分监控中心网络建设租赁费，达到雪亮工程分监控中心网络畅通，维护社会治安秩序稳定的目标。		2025年雪亮工程正常开展，因经费紧张，未能及时支付经费。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	雪亮工程分监控中心网络建设租赁费项目预算资金总额	≤39.24万元	0万元	10	10	
			分监控中心租赁单价	=1200元/年	1200元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	分监控中心数量	=327个	327个	10	10	
		质量指标	监控设备完好率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	租赁期限	=1年	1年	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	分监控中心正常运行天数	≥350天	365天	20	20	
		可持续发展影响指标	有效打击犯罪	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		90.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		门楼牌工本费						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	4	4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	0				
	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			
		通过支付门楼牌工本费，保障门楼牌安装工作正常开展，达到门楼牌管理标准化、规范化的目标。			2025年，门楼牌装订工作正常开展，因经费紧张，没有及时支付工本费。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	门楼牌工本费项目预算资金总额	≤4万元	0	10	10	
			门楼牌制作成本	=10元/个	10元/个	10	10	
	产出指标	数量指标	门楼牌制作数量	≤4000个	≤4000个	10	10	
		质量指标	门楼牌制作规范率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	门楼牌发放及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	门楼牌管理覆盖乡镇街道个数	=9个	9个	20	20	
		可持续发展影响指标	提高房屋登记管理水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		武警水电暖								
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局				
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	13	13	9.36	10	72.00%	7.2			
	其中：当年财政拨款	13	13	9.36						
	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					
		通过按时缴纳武警水电费用，保障武警中队水电正常供应，达到各项工作正常开展的目标。			2025年，按时缴纳了武警中队水电费，保障工作正常开展。					
	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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	武警中队水电暖项目预算资金总额	≤13万元	9.36万元	5	5			
			水费预算	≤2万元	0.72万元	5	5			
			电费预算	≤11万元	8.64万元	5	5			
			水费支出标准	=1.3元/方	=1.3元/方	5	5			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费支出标准	=1.7元/度	=1.7元/度	5	5			
			产出指标	数量指标	年度用水量	≤15300方	≤15300方	10	10	
					年度用电量	≤15.7万度	≤15.7万度	10	10	
			年度绩效指标	产出指标	质量指标	水电供应达标率	≥90%	100%	10	10
时效指标	水电供应及时率	≥90%			100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	武警中队水电正常供应天数	≥350天	365天	10	10			
		可持续发展影响指标	促进武警中队工作开展	促进	促进	10	10			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	100%	5	5			
总分		97.20								
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：										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		武警中队官兵生活补助						
主管部门		高青县公安局		实施单位	高青县公安局			
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	5.7	5.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	0				
	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				
		通过完成武警中队官兵生活补助发放工作，提高武警官兵工作积极性，达到促进部门工作开展的目标。		因经费紧张，武警中队官兵生活补助工作未能及时开展。				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	武警中队官兵生活补助项目预算资金总额	≤5.7万元	0	10	10	
			武警中队官兵生活补助标准	=62.5元/人.月	62.5元/人.月	10	10	
	产出指标	数量指标	武警中队人数	≤76人	≤76人	10	10	
质量指标			武警中队官兵生活补助发放完成率	≥90%	0	5	0	因经费紧张，武警中队官兵生活补助工作未能及时开展。
年度绩效指标	产出指标	时效指标	武警中队官兵生活补助发放及时率	≥90%	0	5	0	因经费紧张，武警中队官兵生活补助工作未能及时开展。
			效益指标	社会效益指标	武警中队工作正常开展天数	=365天	365天	30
可持续发展影响指标	提高武警中队工作积极性	有效			有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		80.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		因公牺牲公安民警父母特别慰问金						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	2.04	2.04	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	0				
	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			
		通过发放因公牺牲公安民警特别慰问金，达到保障因公牺牲民警父母基本生活的目标。			因经费紧张，项目未实施。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	因公牺牲公安民警父母特别慰问金项目预算资金总额	=2.04万元	0万元	5	0	因经费紧张，项目未实施。
			因公牺牲公安民警父母特别慰问金发放标准	=1700元/月	1700元/月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	0	5	0	因经费紧张，项目未实施。
		社会效益指标	保障因公牺牲公安民警父母基本生活天数	≥350天	365天	30	30	
可持续发展影响指标	逐步提升因公牺牲公安民警父母基本生活	有效	有效	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲公安民警父母满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		80.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合项目						
主管部门		高青县公安局			实施单位	高青县公安局		
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	5085.68	5085.68	1144.65	10	22.51%	2.25	
	其中：当年财政拨款	5085.68	5085.68	1144.65	10	22.51%	2.25	
	上年结转资金	5085.68	5085.68	1144.65				
	其他资金	5085.68	5085.68	1144.65				
年度总体目标		年初预期目标			0			
		通过保障公安专项正常开展，购置公安业务装备，达到提高公安工作效率，保障全县治安环境稳定的效果。			0			
	一级指标	二级指标	0	0	0			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合项目预算资金总额	≤5085.68万元	1144.65万元	10	10	
			公安专项工作支出费用	≤4000万元	1074.4525万元	10	10	
			公安业务装备购置费用	≤1085.68万元	70.1975万元	5	5	
			公安专项工作支出标准	≤200万元/项	<200万元/项	5	5	
		产出指标	数量指标	公安专项工作数量	≤20项	<20项	5	5
	公安业务装备购置数量			≤100件	<100件	5	5	
	效益指标	质量指标	公安专项工作保障率	=100%	100%	5	5	
			业务装备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	专项工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			业务装备使用及时率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	社会效益指标	业务装备正常使用天数	≥350天	365天	10	10		
	可持续发展影响指标	保障全县治安环境稳定	保障	保障	10	10		
总分		92.25						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	高青县公安局视频监控全覆盖设备采购							
主管部门	高青县公安局			实施单位	高青县公安局			
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	18.5	18.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.5	18.5				
	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				
	通过使用视频全覆盖设备，提高辖区视频覆盖率，达到维护治安秩序稳定，提高群众满意度的效果。			2025年，通过支付视频全覆盖设备款，达到了维护社会治安秩序稳定的目标				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高青县公安局视频监控全覆盖设备采购项目预算资金总额	≤18.7万元	18.5万元	10	10	
			视频监控全覆盖设备支出标准	=18.7万元/台	18.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	视频监控全覆盖设备数量	=1台	1台	10	10	
		质量指标	视频监控全覆盖设备合格率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	视频监控全覆盖设备使用及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频监控全覆盖设备正常使用天数	≥350天	365天	20	20	
		可持续发展影响指标	维护社会治安秩序	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：								