

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：312001

单位名称：曲阳县公安局(本级)



曲阳县公安局(本级)  
2024 年度单位决算公开  
文本

曲阳县公安局(本级)  
二〇二五年十月

# 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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安安全管理监察工作。

(十) 指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

(十一) 负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

(十二) 负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

(十三) 领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 曲阳县公安局(本级) | 行政单位   | 全额   |

# 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：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |         |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 10076.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 8868.23 |
| 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  | 2.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 699.69  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 201.14  |
|                  | 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 | 226.48  |
|                  | 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 | 99.97   |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10078.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10095.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 59.68    | 年末结转和结余         | 60 | 42.89    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 10138.40 | <b>总计</b>       | 62 | 10138.40 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 10078.72   | 10076.72   |            |          |          |                  | 2.00     |
| 204     | 公共安全支出           | 8861.81    | 8859.80    |            |          |          |                  | 2.00     |
| 20402   | 公安               | 8861.81    | 8859.80    |            |          |          |                  | 2.00     |
| 2040201 | 行政运行             | 3165.48    | 3163.48    |            |          |          |                  | 2.00     |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 3129.18    | 3129.18    |            |          |          |                  |          |
| 2040220 | 执法办案             | 1642.67    | 1642.67    |            |          |          |                  |          |
| 2040250 | 事业运行             | 308.48     | 308.48     |            |          |          |                  |          |
| 2040299 | 其他公安支出           | 616.00     | 616.00     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 689.32     | 689.32     |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 689.32     | 689.32     |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 287.65     | 287.65     |            |          |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.62       | 1.62       |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.72     | 364.72     |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.33      | 35.33      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 201.14     | 201.14     |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 201.14     | 201.14     |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 129.37     | 129.37     |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.77      | 17.77      |            |          |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54.00      | 54.00      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 226.48     | 226.48     |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 226.48     | 226.48     |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 226.48     | 226.48     |            |          |          |                  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 99.97      | 99.97      |            |          |          |                  |          |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 99.97      | 99.97      |            |          |          |                  |          |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 99.97      | 99.97      |            |          |          |                  |          |

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：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |         |         |            |          |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2       | 3       | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                      | 10095.51   | 4601.95 | 5493.56 |            |          |                   |
| 204     | 公共安全支出               | 8868.23    | 3474.65 | 5393.58 |            |          |                   |
| 20402   | 公安                   | 8868.23    | 3474.65 | 5393.58 |            |          |                   |
| 2040201 | 行政运行                 | 3166.16    | 3166.16 |         |            |          |                   |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 3129.18    |         | 3129.18 |            |          |                   |
| 2040220 | 执法办案                 | 1645.27    |         | 1645.27 |            |          |                   |
| 2040250 | 事业运行                 | 308.48     | 308.48  |         |            |          |                   |
| 2040299 | 其他公安支出               | 619.14     |         | 619.14  |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 699.69     | 699.69  |         |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 699.69     | 699.69  |         |            |          |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 287.65     | 287.65  |         |            |          |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1.62       | 1.62    |         |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 376.06     | 376.06  |         |            |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 34.36      | 34.36   |         |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 201.14     | 201.14  |         |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 201.14     | 201.14  |         |            |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 129.37     | 129.37  |         |            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 17.77      | 17.77   |         |            |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 54.00      | 54.00   |         |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 226.48     | 226.48  |         |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 226.48     | 226.48  |         |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 226.48     | 226.48  |         |            |          |                   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出          | 99.97      |         | 99.97   |            |          |                   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支<br>出    | 99.97      |         | 99.97   |            |          |                   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重<br>建支出  | 99.97      |         | 99.97   |            |          |                   |

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：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 10076.72 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |                    |                     |                      |
| 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 | 8865.09 | 8865.09            |                     |                      |
|                | 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 | 699.69  | 699.69             |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 201.14  | 201.14             |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |         |                    |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |                    |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |         |                    |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |         |                    |                     |                      |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |                    |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |                    |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |         |                    |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |                    |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |                    |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 226.48  | 226.48             |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |                    |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经      | 53 |         |                    |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                |    |          | 营预算支出           |    |          |          |  |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 99.97    | 99.97    |  |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 10076.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10092.37 | 10092.37 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 38.05    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 22.40    | 22.40    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 38.05    |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 10114.77 | <b>总计</b>       | 64 | 10114.77 | 10114.77 |  |  |

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：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

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       |
| 合计      |                  | 10092.37 | 4601.95 | 5490.42 |
| 204     | 公共安全支出           | 8865.09  | 3474.65 | 5390.45 |
| 20402   | 公安               | 8865.09  | 3474.65 | 5390.45 |
| 2040201 | 行政运行             | 3166.16  | 3166.16 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 3129.18  |         | 3129.18 |
| 2040220 | 执法办案             | 1645.27  |         | 1645.27 |
| 2040250 | 事业运行             | 308.48   | 308.48  |         |
| 2040299 | 其他公安支出           | 616.00   |         | 616.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 699.69   | 699.69  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 699.69   | 699.69  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 287.65   | 287.65  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.62     | 1.62    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.06   | 376.06  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.36    | 34.36   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 201.14   | 201.14  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 201.14   | 201.14  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 129.37   | 129.37  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.77    | 17.77   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 54.00    | 54.00   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 226.48   | 226.48  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 226.48   | 226.48  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 226.48   | 226.48  |         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 99.97    |         | 99.97   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 99.97    |         | 99.97   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出  | 99.97    |         | 99.97   |

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：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额      | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 3709.73 | 302   | 商品和服务支出   | 594.61 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1167.09 | 30201 | 办公费       | 50.96  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1265.07 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 355.70  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 70.93   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.06  | 30206 | 电费        | 159.50 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.36   | 30207 | 邮电费       | 32.07  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 151.71  | 30208 | 取暖费       | 44.96  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 49.43   | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.91   | 30211 | 差旅费       | 10.32  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 226.48  | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 30214 | 租赁费       | 120.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 297.62  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 252.80  | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职(役)费         |         | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |

|        |             |         |        |           |        |       |                    |        |  |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 30304  | 抚恤金         | 36.47   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |  |
| 30305  | 生活补助        | 8.35    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |  |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |        | 312   | 对企业补助              |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |  |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 18.25  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |  |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 30.66  | 31204 | 费用补贴               |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.94   | 31205 | 利息补贴               |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 126.94 | 31299 | 其他对企业补助            |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |  |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |  |
|        |             |         |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |  |
|        |             |         |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |  |
|        |             |         |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |  |
|        |             |         |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |  |
| 人员经费合计 |             | 4007.35 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 594.61 |  |

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：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |

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。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

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   |      |      |      |      |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县公安局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

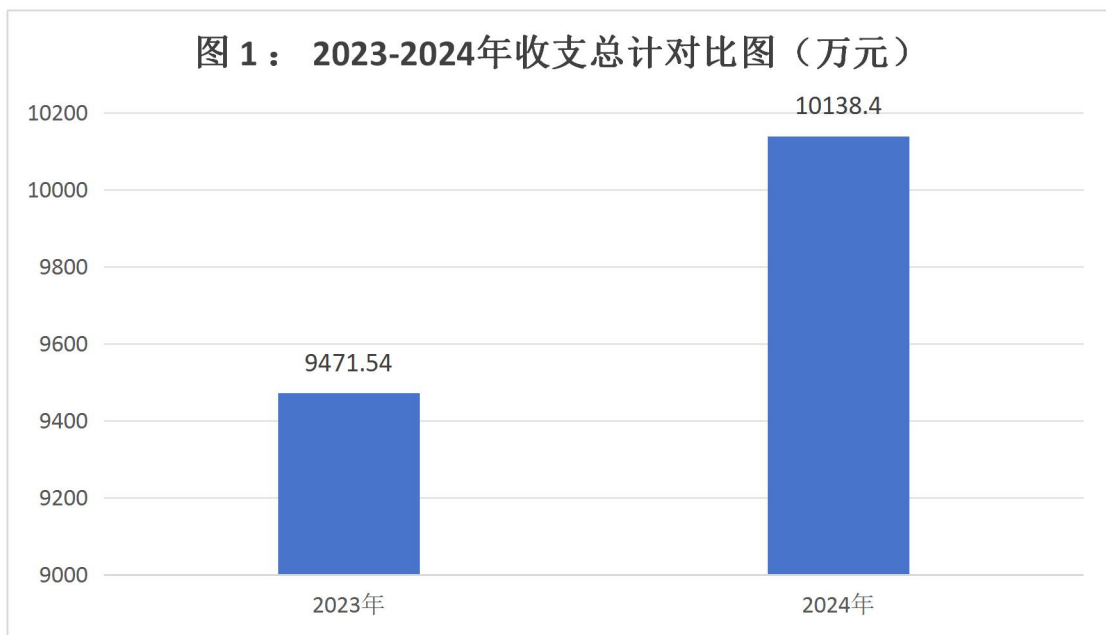
| 预算数   |              |              |                 |                       |               | 决算数   |              |              |                 |                       |       |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务<br>接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护<br>费 |               |       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4               | 5                     | 6             | 7     | 8            | 9            | 10              | 11                    | 12    |
| 50.00 |              | 50.00        |                 | 50.00                 |               | 10.94 |              | 10.94        |                 | 10.94                 |       |

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

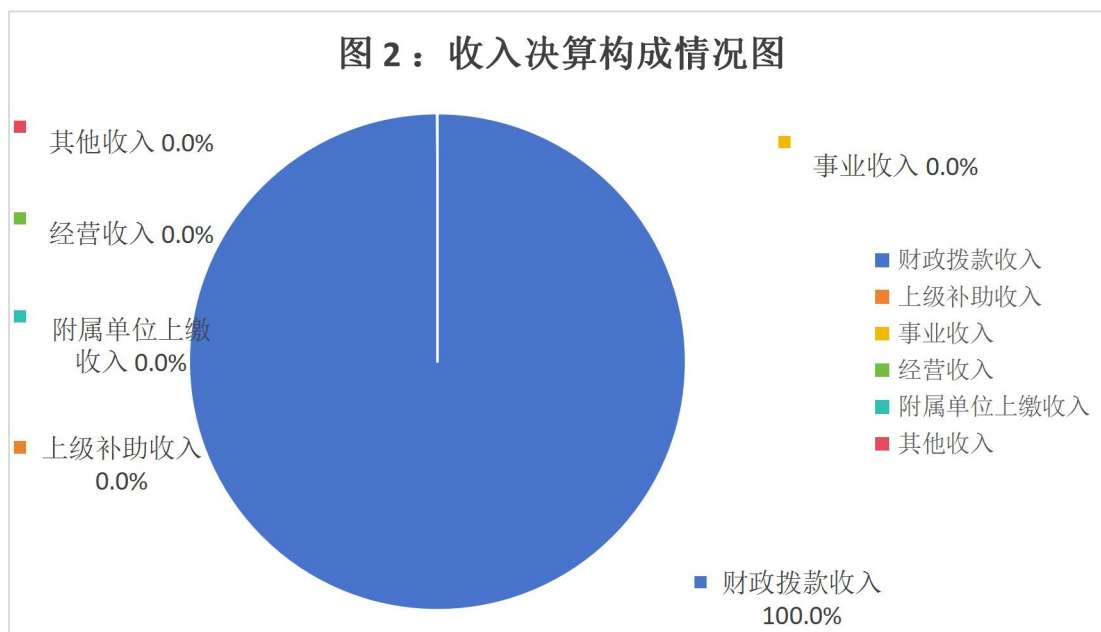
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10138.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 666.87 万元，增长 7%，主要原因是曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目增加以及 2023 年度项目结转经费在 2024 年度支出。



### 二、收入决算情况说明

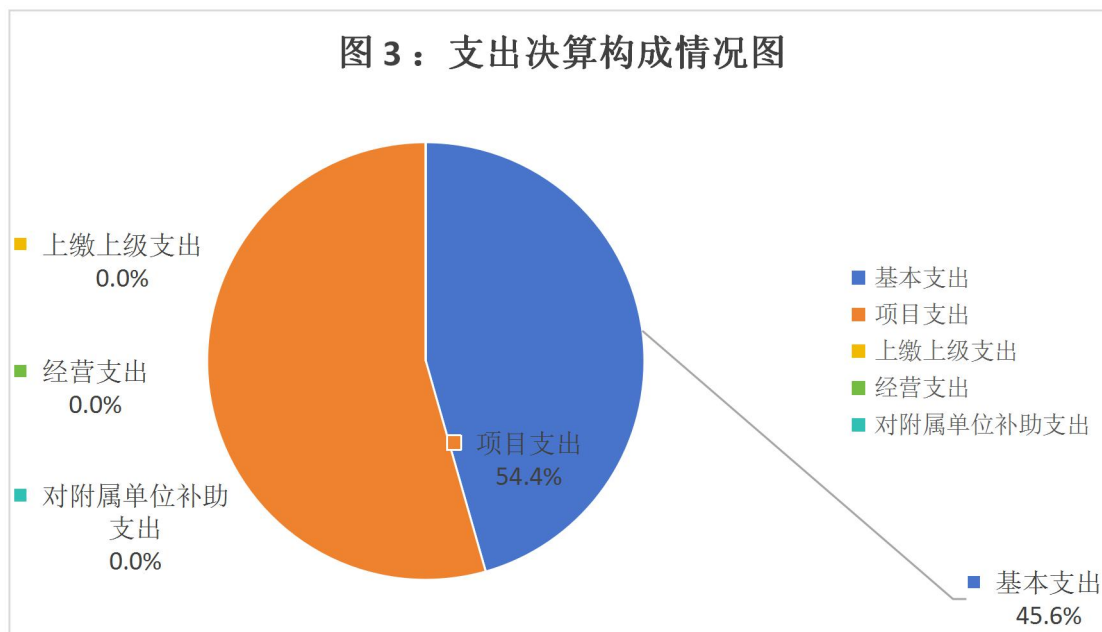
本单位 2024 年度本年收入合计 10078.72 万元，其中：财政拨款收入 10076.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 10095.51 万元，其中：基本支出 4601.95 万元，占 45.6%；项目支出 5493.56 万元，占 54.4%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

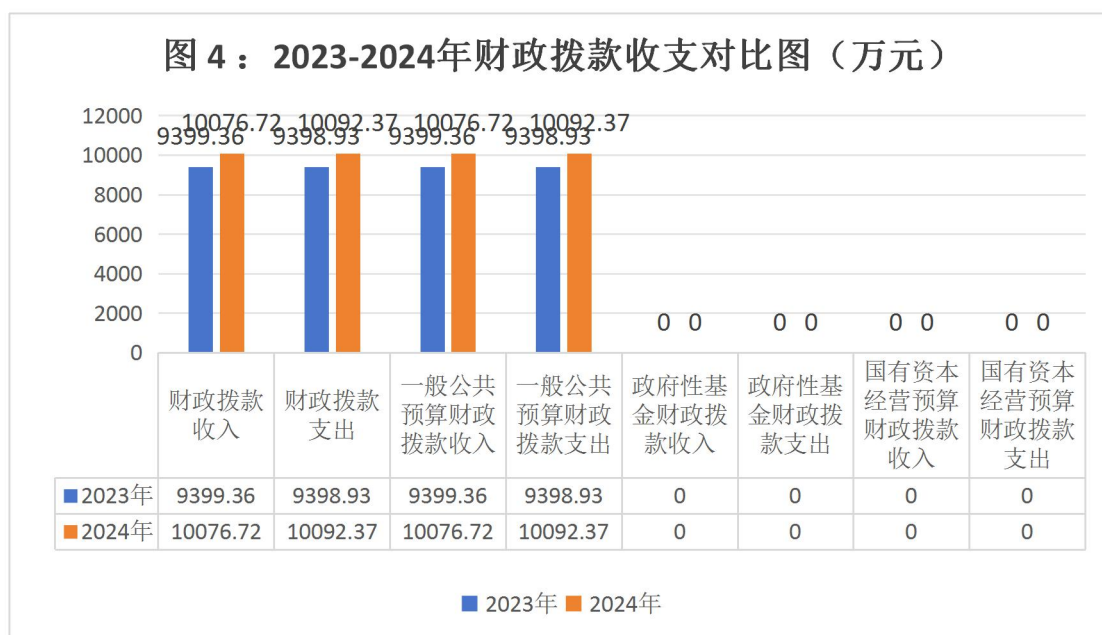
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10114.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 677.79 万元，增长 7.2%，主要原因是曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目增加以及 2023 年度项目结转经费在 2024 年度支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 10076.72 万元，比上年增加 677.36 万元，增长 7.2%，主要原因是曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目增加以及 2023 年度项目结转经费在 2024 年度支出；本年支出 10092.37 万元，比上年增加 693.44 万元，增长 7.4%，主要原因是项目的增加以及人员工资的增长和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10076.72 万元，比上年增长 677.36 万元，增长 7.2%，主要原因是曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目增加以及 2023 年度项目结转经费在 2024 年度支出；本年支出 10092.37 万元，比上年增长 693.44 万元，增长 7.4%，主要原因是项目的增加以及人员工资的增长和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



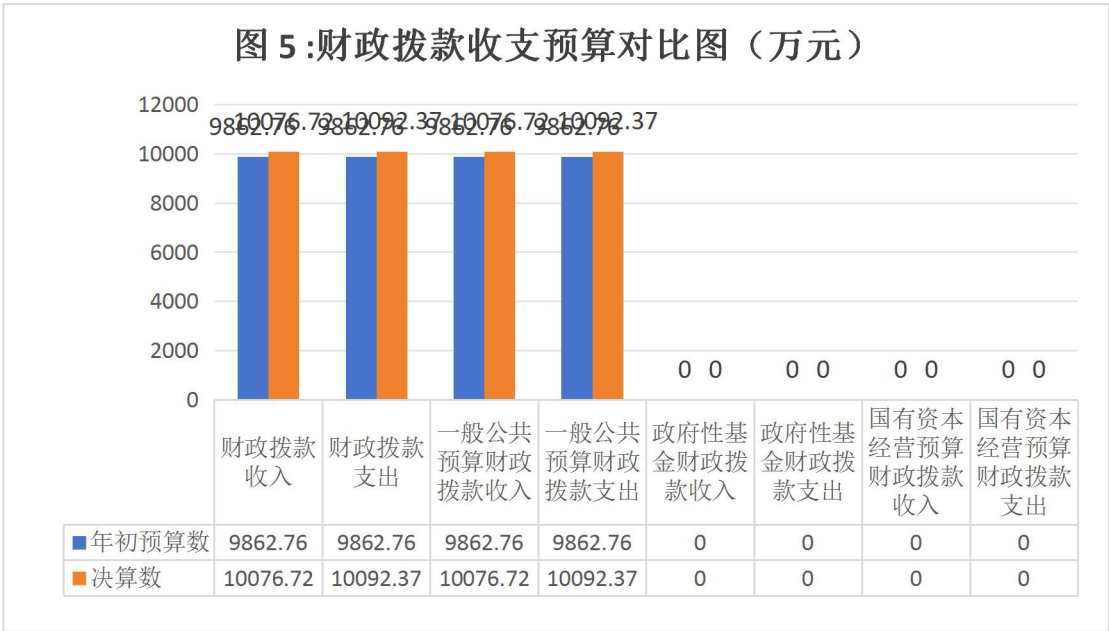
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 10076.72 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 213.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度追加疫情防控经费项目和精神障碍患者住院集中收治治疗费用项目以及人员工资的增长和和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加；本年支出 10092.37 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 229.61 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度追加疫情防控经费项目和精神障碍患者住院集中收治治疗费用项目以及人员工资的增长和和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 213.96 万元，主要原因是 2024 年度追加疫情防控经费项目和精神障碍患者住院集中收治治疗费用项目以及人员工资的增长和和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加；支出完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 229.61 万元，主要原因是 2024 年度追加疫情防控经费项目和精神障碍患者住院集中收治治疗费用项目以及人员工资的增长和和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 10092.37 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

公共安全类（类）支出 8865.09 万元，占 87.8%，主要用于人员工资、单位日常运转、办案经费及装备配备等支出；社会保障和就业（类）支出 699.69 万元，占 6.9%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出及机关事业单位职业年金等支出；卫生健康（类）支出 201.14 万元，占 2%，主要用于行政

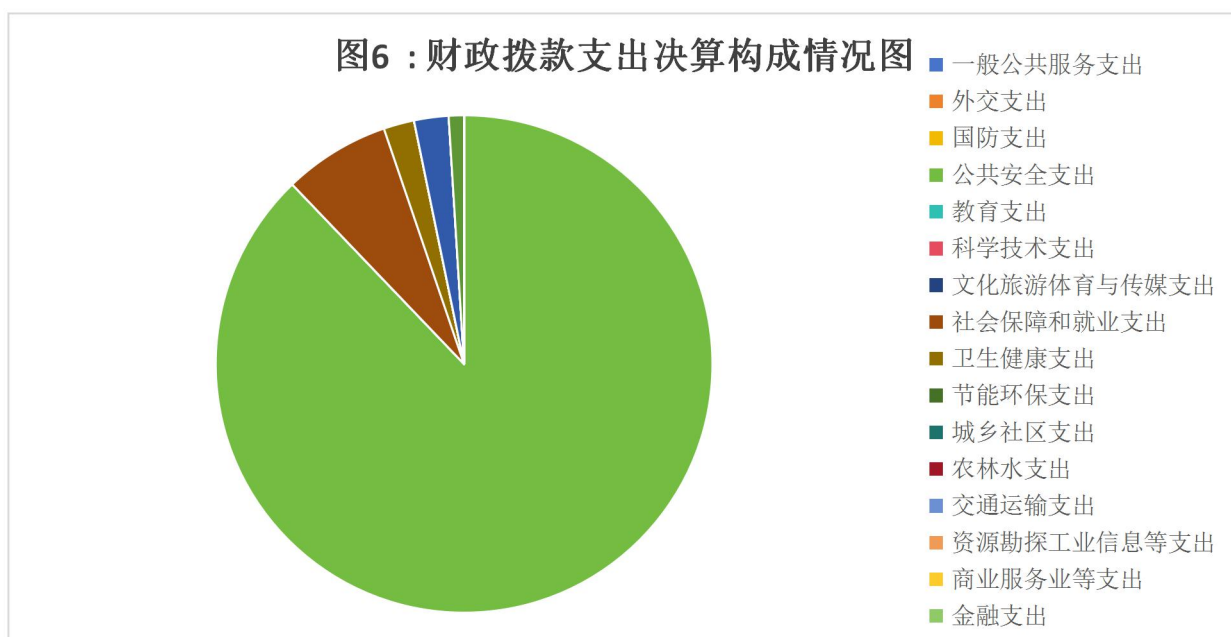
单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 226.48 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 99.97 万元，占 1%，主要用于曲阳县公安局郎家庄派出所业务用房水毁重建项目支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4601.95 万元，其中：

人员经费 4007.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 594.61 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 21.9%，较预算减少 39.06 万元，降低 78.1%，主要原因是是本单位本年度部分公车燃料费在专用材料中列支；较 2023 年度决算增加 8.1 万元，增长 285.2%，主要原因是本年度公车维修费燃料费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50 万元，支出决算 10.94 万元，完成预算的 21.9%，较预算减少 39.06 万元，降低 78.1%，主要原因是本单位本年度部分公车燃料费在专用材料中列支；较上年增加 8.1 万元，增长 285.2%，主要原因是本年度公车维修费燃料费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 10.94 万元：** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 88 辆，发生运行维护费支出 10.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 39.06 万元，降低 78.1%，主要原因是本单位本年度部分公车燃料费在专用材料中列支；较上年增加 8.1 万元，增长 285.2%，主要原因是本年度公车维修费燃料费增加。

**3.公务接待费支出情况。** 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待

费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 594.61 万元，较 2023 年度增加 144.1 万元，增长 32%。主要原因是本单位本年度人员增加，相应的工会会费、其他交通费等增加，办案量增加，办公费、差旅费也相应增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 352.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.95 万元、政府采购工程支出 110.55 万元、政府采购服务支出 151.21 万元。授予中小企业合同金额 352.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 261.77 万元，占政府采购支出总额的 74.2%。

## **八、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 88 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 41 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 套。

## **九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5521.8 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 5521.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“中央政法纪检监察转移支付资金（2024 年）”“公安局日常运转保障经费项目”“公安局劳务派遣人员项目经费”“公安特警伙食补助项目经费”“禁毒专用材料购置项目”“扫黑除恶专项行动经费（中央）”“司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、执法办案中心等业务用房建设项目”“换发第二代居民身份证专项经费”“基层公检法司转移支付省级配套资金（2024 年）”“精神障碍患者住院集中收治治疗费用”等 10 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 4047.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，基本实现了 2024 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“中央政法纪检监察转移支付资金（2024 年）”“公安局日常运转保障经费项目”“公安局劳务派遣人员项目经费”“公安特警伙食补助项目经费”“禁毒专用材料购置项目”“扫黑除恶专项行动经费（中央）”“司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、执法办案中心等业务用

房建设项目”“换发第二代居民身份证专项经费”“基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年）”“精神障碍患者住院集中收治治疗费用”等10个项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金（2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为603.67万元，执行数为603.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障了执法办案过程中产生的各项费用，使执法办案得以顺利开展；二是人民群众对公安队伍满意度、公众安全感指数升高。本单位本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

公安局日常运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过支撑和推动单位工作的正常运转，从而打击违法犯罪，维护社会稳定；二是通过单位日常维修、印刷、宣传等费用的保障，使单位工作能够正常开展。本单位本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

公安局劳务派遣人员项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2765.9万元，执行数为2765.9万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过按时足额发放劳务派遣人员工资，保障了劳务派遣人员生活；二是通过按时缴纳各项保险，落实劳务派遣人员待遇。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

公安特警伙食补助项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、日常巡逻等工作，有效维护社会稳定。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

禁毒专用材料购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置的检测试剂，对涉毒人员检测，加强对涉毒人员管控，有效提升了社会稳定。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

扫黑除恶专项行动经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了扫黑除恶专项行动，使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、执法办案中心等业务用房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建设业务用房，解决职工办公场地问题，有效提升了办公环境，提高了工作人员工作效率。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

换发第二代居民身份证专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为44.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障业务的开展，及时为居民换发居民二代身份证，有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

基层公检法司转移支付省级配套资金（2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为343万元，执行数为343万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、公车运维费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件；二是负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

精神障碍患者住院集中收治治疗费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为48.85万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，申请经费，对精神病犯罪嫌疑人治疗控制，有效维护社会稳定，降低犯罪率。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |  |                       |               |   |  |         |                   |       |           |          |      |
|--------------|--|-----------------------|---------------|---|--|---------|-------------------|-------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 中央政法纪检监察转移支付资金(2024年) |               | 项目级次                                    | 本级   | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |       | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |                       | 资金到位情况        |   |  | 资金执行情况  |                   |       | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数  | 603.672400            | 到位数           | 603.672400                              |  | 执行数     | 603.672400        |       | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金  | 603.672400            | 其中:财政资金       | 603.672400                              |  | 其中:财政资金 | 603.672400        |       |           |          |      |
|              | 其他   | 0                     | 其他            | 0                                       |  | 其他      | 0                 |       |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                       |               |   | 具体完成情况                                     |         |                   |       | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等,使执法办案能顺利开展,保护人民生命财产安全,有效维护社会秩序。 |                       |               |   | 保障了执法办案过程中产生的各项费用,使执法办案得以顺利开展。             |         |                   |       | 100.00    |          |      |
|              | 加强公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设,打击违法犯罪,维护社会稳定。                        |                       |               |   | 加强了公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段,打击了违法犯罪,维护了社会稳定水平。 |         |                   |       | 100.00    |          |      |
|              | 通过购置业务装备,提高公安硬件设施和队伍建设水平,提升打击违法犯罪效率,提高破案率。                     |                       |               |   | 通过购置了一批业务装备,提高了公安硬件设施和队伍建设水平,提升了打击违法犯罪的能力。 |         |                   |       | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标          | 指标说明                                    | 指标分值                                       | 预期指标值   |                   |       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 刑事案件立案数量      | 刑事案件立案数量                                | 5.00                                       | ≥       | 1000              | 件     | 1088 件    | 完成       | 5    |
|              |  | 数量指标                  | 办理案件数         | 办理案件数                                   | 5.00                                       | ≥       | 1200              | 件     | 1300 件    | 完成       | 5    |
|              |  | 数量指标                  | 业务装备购置数量      | 业务装备购置数量                                | 5.00                                       | =       | 4                 | 件     | 5 件       | 完成       | 5    |
|              |  | 质量指标                  | 案件破案率(%)      | 案件破案率(%)                                | 5.00                                       | ≥       | 80                | %     | 80        | 完成       | 5    |
|              |  | 质量指标                  | 业务装备验收合格率     | 业务装备验收合格率                               | 5.00                                       | =       | 100               | %     | 100       | 完成       | 5    |
|              |  | 时效指标                  | 民辅警办理案件保障时限   | 民辅警办理案件保障时限                             | 5.00                                       | 文字描述    |                   | 全年    | 全年        | 完成       | 5    |
|              |  | 时效指标                  | 业务装备购置完成时限    | 业务装备购置完成时限                              | 10.00                                      | 文字描述    |                   | 12 月底 | 12 月 10 日 | 完成       | 10   |
|              |  | 成本指标                  | 人均差旅费补助标准     | 案件执行等工作发生的市内交通补助 25 元/人天,伙食补助标准 50 元/人天 | 10.00                                      | ≤       | 75                | 元     | 75 元      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                | 提高破案率         | 提高破案率                                   | 5.00                                       | ≥       | 15                | %     | 17        | 完成       | 5    |
|              |  | 社会效益指标                | 治安、刑事案件下降率(%) | 治安、刑事案件下降率(%)                           | 5.00                                       | ≥       | 10                | %     | 12        | 完成       | 5    |
|              |  | 社会效益指标                | 督办案件办结率       | 督办案件办结率                                 | 5.00                                       | ≥       | 98                | %     | 100       | 完成       | 5    |
|              |  | 社会效益指标                | 公安队伍建设水平提升率   | 公安队伍建设水平提升率                             | 5.00                                       | ≥       | 20                | %     | 22        | 完成       | 5    |

|               |                          |                |                 |              |      |      |    |         |    |    |   |
|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|------|------|----|---------|----|----|---|
|               | 社会效益指标                   | 人民群众生命财产安全保障情况 | 人民群众生命财产安全保障提升率 | 2.00         | ≥    | 20   | %  | 22      | 完成 | 2  |   |
|               | 社会效益指标                   | 执法规范化水平有效提升    | 执法规范化水平有效提升率    | 2.00         | ≥    | 20   | %  | 22      | 完成 | 2  |   |
|               | 经济效益指标                   | 挽回经济损失金额（万元）   | 挽回经济损失金额（万元）    | 3.00         | ≥    | 5000 | 万元 | 5500 万元 | 完成 | 3  |   |
|               | 经济效益指标                   | 罚没资金追缴金额（万元）   | 罚没资金追缴金额（万元）    | 3.00         | ≥    | 150  | 万元 | 160 万元  | 完成 | 3  |   |
|               | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标      | 公众安全感指数         | 公众安全感指数      | 5.00 | ≥    | 88 | %       | 90 | 完成 | 5 |
|               |                          | 服务对象满意度指标      | 人民群众对公安队伍满意度    | 人民群众对公安队伍满意度 | 5.00 | ≥    | 95 | %       | 95 | 完成 | 5 |
|               | 预算执行率                    | 预算执行率          |                 | 10           |      |      |    |         |    | 10 |   |
|               | 自评总分                     | 100            |                 |              |      |      |    |         |    |    |   |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。 |                |                 |              |      |      |    |         |    |    |   |
| 填报人：          | 李伟梦                      | 联系电话：          | 4068898         |              |      |      |    |         |    |    |   |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|                      |                                   |               |                |                         |             |                                       |                   |      |                  |                 |                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、基本情况</b>        | <b>项目名称</b>                       | 公安局日常运转保障经费项目 |                | <b>项目级次</b>             | 本级          | <b>实施主管单位</b>                         | 312001 - 曲阳县公安局本级 |      | <b>金额单位</b>      | 万元              |                 |
| <b>二、预算执行情况</b>      | <b>预算安排情况(调整后)</b>                |               | <b>资金到位情况</b>  |                         |             | <b>资金执行情况</b>                         |                   |      | <b>预算执行进度(%)</b> |                 |                 |
|                      | <b>预算数</b>                        | 100           | <b>到位数</b>     | 100                     |             | <b>执行数</b>                            | 98.924325         |      | 98.92            |                 |                 |
|                      | <b>其中:财政资金</b>                    | 100           | <b>其中:财政资金</b> | 100                     |             | <b>其中:财政资金</b>                        | 98.924325         |      |                  |                 |                 |
|                      | <b>其他</b>                         | 0             | <b>其他</b>      | 0                       |             | <b>其他</b>                             | 0                 |      |                  |                 |                 |
| <b>三、目标完成情况</b>      | <b>年度预期目标</b>                     |               |                |                         |             | <b>具体完成情况</b>                         |                   |      |                  |                 | <b>总体完成率(%)</b> |
|                      | 通过支撑和推动单位工作的正常运转,从而打击违法犯罪,维护社会稳定。 |               |                |                         |             | 通过支撑和推动单位工作的正常运转,从而打击了违法犯罪行为,维护了社会稳定。 |                   |      |                  |                 | 100.00          |
|                      | 通过单位日常维修、印刷、宣传等费用的保障,使单位工作能够正常开展。 |               |                |                         |             | 保障了单位日常维修、印刷、宣传等费用,使单位工作能够正常开展。       |                   |      |                  |                 | 100.00          |
| <b>四、年度绩效指标完成情况</b>  | <b>一级指标</b>                       | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b>             | <b>指标分值</b> | <b>预期指标值</b>                          |                   |      | <b>单项指标实际完成值</b> | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b>     |
|                      | <b>产出指标</b>                       | 数量指标          | 维修施工次数         | 维修施工次数                  | 10.00       | ≥                                     | 50                | 次    | 55次              | 完成              | 10              |
|                      |                                   | 质量指标          | 印刷品质量合格率       | 印刷品质量合格率                | 10.00       | =                                     | 100               | %    | 100              | 完成              | 10              |
|                      |                                   | 时效指标          | 租赁土地时限         | 土地租赁时限                  | 10.00       | 文字描述                                  |                   | 12个月 | 12个月             | 完成              | 10              |
|                      |                                   | 成本指标          | 印刷费成本          | 印制宣传页成本                 | 10.00       | ≤                                     | 1                 | 元/张  | 0.8元/张           | 完成              | 10              |
|                      |                                   | 成本指标          | 差旅费成本          | 差旅费人均成本                 | 10.00       | ≤                                     | 375               | 元    | 375元             | 完成              | 10              |
|                      | <b>效益指标</b>                       | 社会效益指标        | 正常办公条件保障情况     | 保障单位工作正常开展              | 30.00       | 文字描述                                  |                   | 良好   | 良好               | 完成              | 28              |
|                      | <b>满意度指标</b>                      | 服务对象满意度指标     | 机关工作人员满意率      | 调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例 | 10.00       | ≥                                     | 96                | %    | 98               | 完成              | 10              |
|                      | <b>预算执行率</b>                      | 预算执行率         |                |                         | 10          |                                       |                   |      |                  |                 | 10              |
|                      | <b>自评总分</b>                       | 98            |                |                         |             |                                       |                   |      |                  |                 |                 |
| <b>五、存在问题原因及整改措施</b> | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。          |               |                |                         |             |                                       |                   |      |                  |                 |                 |
| <b>填报人:</b>          | 李伟梦                               |               |                | <b>联系电话:</b>            | 4068898     |                                       |                   |      |                  |                 |                 |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|               |                                     |               |             |             |  |         |                   |          |           |          |      |    |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                | 公安局劳务派遣人员项目经费 |             | 项目级次        | 本级                                     | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |          | 金额        | 万元       | 单位   |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                         |               | 资金到位情况      |             |  | 资金执行情况  |                   |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|               | 预算数                                 | 2765.900676   | 到位数         | 2765.900676 |  | 执行数     | 2765.900676       |          | 100       |          |      |    |
|               | 其中:财政资金                             | 2765.900676   | 其中:财政资金     | 2765.900676 |  | 其中:财政资金 | 2765.900676       |          |           |          |      |    |
|               | 其他                                  | 0             | 其他          | 0           |  | 其他      | 0                 |          |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                              |               |             |             | 具体完成情况                                 |         |                   |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|               | 通过按时足额发放劳务派遣人员工资,缴纳各项保险,落实劳务派遣人员待遇。 |               |             |             | 按时足额发放了劳务派遣人员工资,缴纳了各项保险,落实了劳务派遣人员工资待遇。 |         |                   |          | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值                                   | 预期指标值   |                   |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               |                                     |               |             |             |  | 符号      | 值                 | 单位(文字描述) |           |          |      |    |
|               | 产出指标                                | 数量指标          | 劳务派遣人员数量    | 劳务派遣人员数量    |  | 10.00   | =                 | 670      | 人         | 670 人    | 完成   | 10 |
|               |                                     | 质量指标          | 补助发放到位率     | 补助发放到位率     |  | 10.00   | =                 | 100      | %         | 100      | 完成   | 10 |
|               |                                     | 时效指标          | 补助发放及时率     | 补助发放及时率     |  | 20.00   | ≥                 | 95       | %         | 98       | 完成   | 20 |
|               |                                     | 成本指标          | 人均发放标准      | 人均发放标准      |  | 10.00   | ≥                 | 1800     | 元         | 1800 元   | 完成   | 10 |
|               | 效益指标                                | 社会效益指标        | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 |  | 30.00   | ≥                 | 90       | %         | 95       | 完成   | 30 |
|               | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     |  | 10.00   | ≥                 | 95       | %         | 98       | 完成   | 10 |
|               | 预算执行率                               | 预算执行率         |             |             |  | 10      |                   |          |           |          | 10   |    |
| 自评总分          |                                     |               |             |             |  |         |                   |          |           |          | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。            |               |             |             |  |         |                   |          |           |          |      |    |
| 填报人:          | 李伟梦                                 |               |             | 联系电话:       | 4068898                                |         |                   |          |           |          |      |    |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|               |   |              |             |                          |                                      |         |                   |           |           |      |     |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|------|-----|
| 一、基本情况        | 项目名称  | 公安特警伙食补助项目经费 |             | 项目级次                     | 本级                                   | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |           | 金额单位      | 万元   |     |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                   |              | 资金到位情况      |                          |                                      | 资金执行情况  |                   |           | 预算执行进度(%) |      |     |
|               | 预算数   | 40           | 到位数         |                          | 40                                   | 执行数     |                   | 40        | 100       |      |     |
|               | 其中:财政资金                                       | 40           | 其中:财政资金     |                          | 40                                   | 其中:财政资金 |                   | 40        |           |      |     |
|               | 其他  | 0            | 其他          |                          | 0                                    | 其他      |                   | 0         |           |      |     |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标  |              |             |                          | 具体完成情况                               |         |                   |           | 总体完成率(%)  |      |     |
|               | 通过保障公安特警的伙食补助,保证特警集中训练,应急处突、日常巡逻等工作,有效维护社会稳定。 |              |             |                          | 保障了公安特警的伙食补助,保证了特警集中训练、应急处突,日常巡逻等任务。 |         |                   |           | 100.00    |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标        | 指标说明                     | 指标分值                                 | 预期指标值   |                   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |     |
|               | 产出指标  | 数量指标         | 巡、特警数量      | 保障伙食补助的巡、特警数量            | 10.00                                | ≥       | 187               | 人         | 190 人     | 完成   | 10  |
|               |   | 质量指标         | 应急处突工作完成率   | 应急处突工作完成率                | 10.00                                | ≥       | 90                | %         | 100       | 完成   | 10  |
|               |   | 时效指标         | 巡逻、应急处突保障时限 | 巡逻、应急处突保障时限              | 10.00                                |         | 文字描述              | 全天 24 小时  | 全天 24 小时  | 完成   | 10  |
|               |   | 时效指标         | 突发事件处置及时性   | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | 10.00                                | ≥       | 90                | %         | 90        | 完成   | 10  |
|               |   | 成本指标         | 人均日补助标准     | 人均日补助标准                  | 10.00                                | ≤       | 20                | 元         | 20 元      | 完成   | 10  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标       | 公众安全感指数(%)  | 公众安全感指数                  | 30.00                                | ≥       | 95                | %         | 95        | 完成   | 30  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                  | 10.00                                | ≥       | 95                | %         | 95        | 完成   | 10  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率        |             |                          | 10                                   |         |                   |           |           |      | 10  |
|               | 自评总分  |              |             |                          |                                      |         |                   |           |           |      | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。                      |              |             |                          |                                      |         |                   |           |           |      |     |
| 填报人:          | 李伟梦   |              |             | 联系电话:                    | 4068898                              |         |                   |           |           |      |     |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|               |                                      |            |                |                |                                  |         |                 |          |           |          |      |    |
|---------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------|-----------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                 | 禁毒专用材料购置项目 |                | 项目级次           | 本级                               | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局 |          | 金额        | 万元       |      |    |
|               |                                      |            |                |                |                                  |         | 本级              |          | 单位        |          |      |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                          |            | 资金到位情况         |                |                                  | 资金执行情况  |                 |          | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|               | 预算数                                  | 5.000000   | 到位数            | 5.000000       |                                  | 执行数     | 5.000000        |          | 100       |          |      |    |
|               | 其中:财政资金                              | 5.000000   | 其中:财政资金        | 5.000000       |                                  | 其中:财政资金 | 5.000000        |          |           |          |      |    |
|               | 其他                                   | 0          | 其他             | 0              |                                  | 其他      | 0               |          |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                               |            |                |                | 具体完成情况                           |         |                 |          | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|               | 通过购置检测试剂,对涉毒人员检测,加强对涉毒人员管控,有效提升社会稳定. |            |                |                | 购置了检测试剂,加强了对涉毒人员的管控,有效提升了社会稳定水平。 |         |                 |          | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                 | 二级指标       | 三级指标           | 指标说明           | 指标分值                             | 预期指标值   |                 |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               |                                      |            |                |                |                                  | 符号      | 值               | 单位(文字描述) |           |          |      |    |
|               | 产出指标                                 | 数量指标       | 购置毛发检测试剂盒数量    | 购置毛发检测试剂盒数量    | 购置毛发检测试剂盒数量                      | 10.00   | ≥               | 50       | 盒         | 50 盒     | 完成   | 10 |
|               |                                      | 质量指标       | 毛发检测试剂盒检测准确率   | 毛发检测试剂盒检测准确率   | 毛发检测试剂盒检测准确率                     | 10.00   | ≥               | 95       | %         | 100      | 完成   | 10 |
|               |                                      | 时效指标       | 毛发检测试剂盒购置时限    | 毛发检测试剂盒购置时限    | 毛发检测试剂盒购置时限                      | 20.00   | 文字描述            |          | 6月底之前完成   | 5月5日     | 完成   | 20 |
|               |                                      | 成本指标       | 毛发检测试剂盒成本      | 毛发检测试剂盒成本      | 毛发检测试剂盒成本                        | 10.00   | ≤               | 1000     | 元         | 1000 元   | 完成   | 10 |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标     | 涉毒人员管控水平较去年提升率 | 涉毒人员管控水平较去年提升率 | 涉毒人员管控水平较去年提升率                   | 30.00   | ≥               | 10       | %         | 12       | 完成   | 30 |
|               | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | 服务对象满意度        | 服务对象满意度                          | 10.00   | ≥               | 90       | %         | 95       | 完成   | 10 |
|               | 预算执行率                                | 预算执行率      |                |                |                                  | 10      |                 |          |           |          | 10   |    |
| 自评总分          |                                      |            |                |                |                                  |         |                 |          |           | 100      |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。             |            |                |                |                                  |         |                 |          |           |          |      |    |
| 填报人:          | 李伟梦                                  |            |                | 联系电话:          | 4068898                          |         |                 |          |           |          |      |    |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|               |   |                |                |                |                               |         |                   |   |           |          |      |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------|-------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称  | 扫黑除恶专项行动经费（中央） |                | 项目级次           | 本级                            | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |   | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)   |                | 资金到位情况         |                |                               | 资金执行情况  |                   |   | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数   | 55.000000      | 到位数            | 55.000000      |                               | 执行数     | 55.000000         |   | 100       |          |      |
|               | 其中:财政资金   | 55.000000      | 其中:财政资金        | 55.000000      |                               | 其中:财政资金 | 55.000000         |   |           |          |      |
|               | 其他  | 0              | 其他             | 0              |                               | 其他      | 0                 |   |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标  |                |                |                | 具体完成情况                        |         |                   |   | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 通过扫黑除恶专项行动,使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,人民群众安全感、满意度明显提升。 |                |                |                | 保障了扫黑除恶专项行动,使涉黑涉恶治安乱点得到了全面整治。 |         |                   |   | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 指标说明           | 指标分值                          | 预期指标值   |                   |   | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标  | 数量指标           | 打击犯罪团伙数        | 打击犯罪团伙数        | 10.00                         | ≥       | 2                 | 个 | 2个        | 完成       | 10   |
|               |   | 质量指标           | 案件处理办结率(%)     | 案件处理办结率(%)     | 10.00                         | ≥       | 80                | % | 80        | 完成       | 10   |
|               |   | 时效指标           | 刑事案件处理及时性      | 刑事案件处理及时性      | 20.00                         | ≥       | 90                | % | 90        | 完成       | 20   |
|               |   | 成本指标           | 单个房间租赁成本       | 单个房间租赁成本       | 10.00                         | ≤       | 300               | 元 | 300元      | 完成       | 10   |
|               | 效益指标  | 社会效益指标         | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 有组织犯罪案件数降低率(%) | 30.00                         | ≥       | 30                | % | 30        | 完成       | 30   |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度(%)       | 群众满意度(%)       | 10.00                         | ≥       | 95                | % | 95        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率   | 预算执行率          |                |                | 10                            |         |                   |   |           |          | 10   |
|               | 自评总分  |                |                |                |                               |         |                   |   |           |          | 100  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。                                      |                |                |                |                               |         |                   |   |           |          |      |
| 填报人:          | 李伟梦   |                |                | 联系电话:          | 4068898                       |         |                   |   |           |          |      |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|                      |  |  |                |                    |   |                |                   |                  |                  |             |    |  |
|----------------------|--|--|----------------|--------------------|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|----|--|
| <b>一、基本情况</b>        | <b>项目名称</b>                                | 司法局、气象局、消防大队、恒州派出所、<br>执法办案中心等业务用房建设项目 |                | <b>项目级次</b>        | 本级  | <b>实施主管单位</b>  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |                  | <b>金额</b>        | 万元          |    |  |
| <b>二、预算执行情况</b>      | <b>预算安排情况(调整后)</b>                         |  | <b>资金到位情况</b>  |                    |   | <b>资金执行情况</b>  |                   |                  | <b>预算执行进度(%)</b> |             |    |  |
|                      | <b>预算数</b>                                 | 80.000000                              | <b>到位数</b>     | 80.000000          |   | <b>执行数</b>     | 80.000000         |                  | 100              |             |    |  |
|                      | <b>其中:财政资金</b>                             | 80.000000                              | <b>其中:财政资金</b> | 80.000000          |   | <b>其中:财政资金</b> | 80.000000         |                  |                  |             |    |  |
|                      | <b>其他</b>                                  | 0                                      | <b>其他</b>      | 0                  |   | <b>其他</b>      | 0                 |                  |                  |             |    |  |
| <b>三、目标完成情况</b>      | <b>年度预期目标</b>                              |  |                |                    | <b>具体完成情况</b>                               |                |                   |                  | <b>总体完成率(%)</b>  |             |    |  |
|                      | 通过建设业务用房,解决职工办公场地问题,有效提升了办公环境,提高了工作人员工作效率。 |  |                |                    | 保障了建设业务用房农民工工资发放,提升了业务用房建设进度,有效的解决职工办公场所问题。 |                |                   |                  | 100.00           |             |    |  |
| <b>四、年度绩效指标完成情况</b>  | <b>一级指标</b>                                | <b>二级指标</b>                            | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b>        | <b>指标分值</b>                                 | <b>预期指标值</b>   |                   | <b>单项指标实际完成值</b> | <b>单项指标完成情况</b>  | <b>自评得分</b> |    |  |
|                      | <b>产出指标</b>                                | 数量指标                                   | 业务用房占地总面积      | 业务用房占地总面积          | 10.00                                       | =              | 15804.82          | 平方米              | 15804.82 平方米     | 完成          | 10 |  |
|                      |  | 质量指标                                   | 业务用房工程验收合格率    | 业务用房工程验收合格率        | 20.00                                       | ≥              | 98                | %                | 98               | 完成          | 15 |  |
|                      |  | 时效指标                                   | 工程完工截止日期       | 工程完工截止日期           | 10.00                                       | 文字描述           | 12月之前             |                  | 未完工              | 未完成         | 2  |  |
|                      |  | 成本指标                                   | 业务用房建设成本       | 业务用房每平米建设成本        | 10.00                                       | =              | 218               | 元                | 218元             | 完成          | 10 |  |
|                      | <b>效益指标</b>                                | 社会效益指标                                 | 办公环境提升情况       | 办公环境较用房建设前办公环境提升情况 | 30.00                                       | 文字描述           | 有效提升              |                  | 有效提升             | 完成          | 30 |  |
|                      | <b>满意度指标</b>                               | 服务对象满意度指标                              | 服务对象满意度        | 服务对象满意度            | 10.00                                       | ≥              | 85                | %                | 87               | 完成          | 10 |  |
|                      | <b>预算执行率</b>                               | 预算执行率                                  |                |                    | 10  |                |                   |                  |                  |             | 10 |  |
|                      | <b>自评总分</b>                                |  |                |                    |   |                |                   |                  |                  |             | 87 |  |
| <b>五、存在问题原因及整改措施</b> | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。                   |  |                |                    |   |                |                   |                  |                  |             |    |  |
| <b>填报人:</b>          | 李伟梦  |  |                | <b>联系电话:</b>       | 4068898                                     |                |                   |                  |                  |             |    |  |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|               |  |                |              |              |  |         |                   |           |           |          |          |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|--|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况        | 项目名称   | 换发第二代居民身份证专项经费 |              | 项目级次         | 本级                                       | 实施主管单位  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |           | 金额        | 万元       |          |
|               |  |                |              |              |  |         |                   | 单位        |           |          |          |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)  |                | 资金到位情况       |              |  | 资金执行情况  |                   |           | 预算执行进度(%) |          |          |
|               | 预算数  | 13.000000      | 到位数          | 13.000000    |  | 执行数     | 5.760000          |           | 44.31     |          |          |
|               | 其中:财政资金  | 13.000000      | 其中:财政资金      | 13.000000    |  | 其中:财政资金 | 5.760000          |           |           |          |          |
|               | 其他   | 0              | 其他           | 0            |  | 其他      | 0                 |           |           |          |          |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标   |                |              |              | 具体完成情况                                   |         |                   |           | 总体完成率(%)  |          |          |
|               | 通过业务的开展,及时为居民换发居民二代身份证,有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。       |                |              |              | 通过业务的开展,及时为居民换发了居民二代身份证,有效保障了全县居民身份证的换领。 |         |                   |           | 100.00    |          |          |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值                                     | 预期指标值   |                   |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |
|               | 产出指标   | 数量指标           | 换发二代证数量      | 换发二代证数量      | 10.00                                    | ≥       | 2                 | 万个        | 1.5 万个    | 未完成      | 2        |
|               |  | 质量指标           | 登记信息准确率      | 身份证登记信息准确率   | 10.00                                    | =       | 100               | %         | 100       | 完成       | 10       |
|               |  | 时效指标           | 换发二代证业务处理及时率 | 换发二代证业务处理及时率 | 10.00                                    | ≥       | 95                | %         | 95        | 完成       | 8        |
|               |  | 时效指标           | 换发二代证业务办理时限  | 换发二代证业务办理时限  | 10.00                                    |         | 文字描述              | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 完成       | 5        |
|               |  | 成本指标           | 二代证人均换领成本    | 二代证人均换领成本    | 10.00                                    | ≥       | 20                | 元         | 20 元      | 完成       | 10       |
|               | 效益指标   | 社会效益指标         | 居民持证率        | 居民持证率        | 30.00                                    | ≥       | 80                | %         | 85        | 完成       | 12       |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度        | 群众满意度        | 10.00                                    | ≥       | 95                | %         | 95        | 完成       | 5        |
|               | 预算执行率  | 预算执行率          |              |              | 10                                       |         |                   |           |           |          | 4.430769 |
|               | 自评总分   |                |              |              |  |         |                   |           |           |          | 56.43    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 完成了年初设定的绩效目标,由于户口本和二代证材料是按需采购导致执行率偏低,整改措施:加强预算编制,完善拨款手续。 |                |              |              |  |         |                   |           |           |          |          |
| 填报人:          | 李伟梦  |                |              | 联系电话:        | 4068898                                  |         |                   |           |           |          |          |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|                     |  |                          |              |              |              |                                       |        |                   |           |           |      |    |
|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|------|----|
| <b>一、基本情况</b>       | 项目名称   | 基层公检法司转移支付省级配套资金（2024 年） |              |              | 项目级次         | 本级                                    | 实施主管单位 | 312001 - 曲阳县公安局本级 |           | 金额单位      | 万元   |    |
| <b>二、预算执行情况</b>     | 预算安排情况(调整后)  |                          | 资金到位情况       |              |              | 资金执行情况                                |        |                   | 预算执行进度(%) |           |      |    |
|                     | 预算数  | 343.000000               | 到位数          | 343.000000   |              | 执行数                                   | 343    |                   | 100       |           |      |    |
|                     | 其中:财政资金  | 343.000000               | 其中:财政资金      | 343.000000   |              | 其中:财政资金                               | 343    |                   |           |           |      |    |
|                     | 其他   | 0                        | 其他           | 0            |              | 其他                                    | 0      |                   |           |           |      |    |
| <b>三、目标完成情况</b>     | 年度预期目标   |                          |              |              |              | 具体完成情况                                |        |                   |           | 总体完成率(%)  |      |    |
|                     | 通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、公车运维费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件 |                          |              |              |              | 保障了执法办案过程中产生的各项费用，使侦办案件顺利开展。          |        |                   |           | 100.00    |      |    |
|                     | 通过购置业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障              |                          |              |              |              | 购置了一批业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安战斗力整体上升。 |        |                   |           | 100.00    |      |    |
|                     | 负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件                   |                          |              |              |              | 有效保障了各类案件的侦查工作，有效打击了违法犯罪，提升了社会稳定水平。   |        |                   |           | 100.00    |      |    |
| <b>四、年度绩效指标完成情况</b> | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值         | 预期指标值                                 |        |                   | 单项指标      | 单项指标完成    | 自评得分 |    |
|                     |  |                          |              |              | 值            | 符号                                    | 值      | 单位                | 实际完成值     | 情况        |      |    |
|                     | 产出指标   | 数量指标                     | 高拍仪购置数量      | 高拍仪购置数量      | 高拍仪购置数量      | 5.00                                  | ≥      | 20                | 台         | 30 台      | 完成   | 5  |
|                     |  | 数量指标                     | 5G 执法记录仪购置数量 | 5G 执法记录仪购置数量 | 5G 执法记录仪购置数量 | 5.00                                  | ≥      | 30                | 台         | 35 台      | 完成   | 5  |
|                     |  | 数量指标                     | 业务装备购置数量     | 业务装备购置数量     | 业务装备购置数量     | 5.00                                  | ≥      | 200               | 个         | 340 个     | 完成   | 5  |
|                     |  | 质量指标                     | 装备购置验收合格率    | 装备购置验收合格率    | 装备购置验收合格率    | 5.00                                  | ≥      | 95                | %         | 95        | 完成   | 5  |
|                     |  | 质量指标                     | 委托鉴定准确率      | 委托鉴定准确率      | 委托鉴定准确率      | 5.00                                  | =      | 100               | %         | 100       | 完成   | 5  |
|                     |  | 时效指标                     | 民辅警办理案件保障时限  | 民辅警办理案件保障时限  | 民辅警办理案件保障时限  | 10.00                                 | 文字描述   |                   | 全年        | 全年        | 完成   | 10 |
|                     |  | 时效指标                     | 业务装备购置完成时限   | 业务装备购置完成时限   | 业务装备购置完成时限   | 5.00                                  | 文字描述   |                   | 12 月底     | 12 月前完成购置 | 完成   | 5  |
|                     |  | 成本指标                     | 5G 执法记录仪成本   | 5G 执法记录仪成本   | 5G 执法记录仪成本   | 5.00                                  | =      | 6000              | 元/每台      | 6000 元/台  | 完成   | 5  |
|                     | 成本指标   | 人均办案出差成本                 | 人均办案出差成本     | 人均办案出差成本     | 5.00         | =                                     | 380    | 元/天               | 380 元/天   | 完成        | 5    |    |
|                     | 效益指标   | 社会效益指标                   | 案件侦破提升率      | 案件侦破提升率      | 案件侦破提升率      | 15.00                                 | ≥      | 20                | %         | 22        | 完成   | 15 |
| 社会效益指标              |  | 刑事案件破案率                  | 刑事案件破案率      | 刑事案件破案率      | 15.00        | ≥                                     | 95     | %                 | 97        | 完成        | 15   |    |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标  | 人民群众对公安工作的满              | 人民群众对公安工作    | 人民群众对公安工作    | 10.00        | ≥                                     | 90     | %                 | 95        | 完成        | 10   |    |

|                      |                          |       |    |              |         |  |  |  |  |  |     |
|----------------------|--------------------------|-------|----|--------------|---------|--|--|--|--|--|-----|
|                      |                          |       | 意度 | 的满意度         |         |  |  |  |  |  |     |
|                      | <b>预算执行率</b>             | 预算执行率 |    |              | 10      |  |  |  |  |  | 10  |
|                      | <b>自评总分</b>              |       |    |              |         |  |  |  |  |  | 100 |
| <b>五、存在问题原因及整改措施</b> | 完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，无偏差。 |       |    |              |         |  |  |  |  |  |     |
| <b>填报人：</b>          | 李伟梦                      |       |    | <b>联系电话：</b> | 4068898 |  |  |  |  |  |     |

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|                      |                                      |                  |                |              |                                   |                |                   |                 |                  |                 |             |    |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|----|
| <b>一、基本情况</b>        | <b>项目名称</b>                          | 精神障碍患者住院集中收治治疗费用 |                | <b>项目级次</b>  | 本级                                | <b>实施主管单位</b>  | 312001 - 曲阳县公安局本级 |                 | <b>金额单位</b>      | 万元              |             |    |
| <b>二、预算执行情况</b>      | <b>预算安排情况(调整后)</b>                   |                  | <b>资金到位情况</b>  |              |                                   | <b>资金执行情况</b>  |                   |                 | <b>预算执行进度(%)</b> |                 |             |    |
|                      | <b>预算数</b>                           | 49.000000        | <b>到位数</b>     | 49.000000    |                                   | <b>执行数</b>     | 48.849320         |                 | 99.69            |                 |             |    |
|                      | <b>其中:财政资金</b>                       | 49.000000        | <b>其中:财政资金</b> | 49.000000    |                                   | <b>其中:财政资金</b> | 48.849320         |                 |                  |                 |             |    |
|                      | <b>其他</b>                            | 0                | <b>其他</b>      | 0            |                                   | <b>其他</b>      | 0                 |                 |                  |                 |             |    |
| <b>三、目标完成情况</b>      | <b>年度预期目标</b>                        |                  |                |              | <b>具体完成情况</b>                     |                |                   |                 | <b>总体完成率(%)</b>  |                 |             |    |
|                      | 通过申请经费,对精神病犯罪嫌疑人治疗控制,有效维护社会稳定,降低犯罪率。 |                  |                |              | 保障了精神病犯罪嫌疑人治疗费用,有效维护了社会稳定,降低了犯罪率。 |                |                   |                 | 100.00           |                 |             |    |
| <b>四、年度绩效指标完成情况</b>  | <b>一级指标</b>                          | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>    | <b>指标说明</b>  | <b>指标分值</b>                       | <b>预期指标值</b>   |                   |                 | <b>单项指标实际完成值</b> | <b>单项指标完成情况</b> | <b>自评得分</b> |    |
|                      |                                      |                  |                |              |                                   | <b>符号</b>      | <b>值</b>          | <b>单位(文字描述)</b> |                  |                 |             |    |
|                      | <b>产出指标</b>                          | 数量指标             | 用于治疗犯罪嫌疑人数量    | 用于治疗犯罪嫌疑人数量  | 10.00                             | =              | 8                 | 人               | 8人               | 完成              | 10          |    |
|                      |                                      | 质量指标             | 资金支付到位率        | 资金支付到位率      | 10.00                             | =              | 100               | %               | 100              | 完成              | 10          |    |
|                      |                                      | 时效指标             | 医疗费用支付时限       | 医疗费用支付时限     | 20.00                             | 文字描述           |                   |                 | 12月31日之前         | 12月15日          | 完成          | 18 |
|                      |                                      | 成本指标             | 人均治疗费用         | 人均治疗费用       | 10.00                             | ≤              | 5.5               | 万元              | 5.5万元            | 完成              | 10          |    |
|                      | <b>效益指标</b>                          | 社会效益指标           | 社会稳定水平有效提升     | 社会稳定水平有效提升   | 30.00                             | 文字描述           |                   |                 | 有效提升             | 有效提升            | 完成          | 30 |
|                      | <b>满意度指标</b>                         | 服务对象满意度指标        | 受益对象满意度        | 被治疗对象满意度     | 10.00                             | ≥              | 90                | %               | 100              | 完成              | 10          |    |
|                      | <b>预算执行率</b>                         | 预算执行率            |                |              | 10                                |                |                   |                 |                  |                 | 10          |    |
| <b>自评总分</b>          |                                      |                  |                |              |                                   |                |                   |                 |                  | 98              |             |    |
| <b>五、存在问题原因及整改措施</b> | 完成了年初设定的绩效目标,执行情况良好,无偏差。             |                  |                |              |                                   |                |                   |                 |                  |                 |             |    |
| <b>填报人:</b>          | 李伟梦                                  |                  |                | <b>联系电话:</b> | 4068898                           |                |                   |                 |                  |                 |             |    |

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

本单位本年度没有评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计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的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**指由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**指单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。