

**2024 年度
枣庄市公安局薛城区分
局（本级）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责辖区内的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;负责社会治安综合治理有关工作;为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三) 负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作,组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四) 负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息网络安全;负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

(五) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六) 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(七) 指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

(八) 依法对消防工作实施监督管理,开展和指导安全防火工作;按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作;组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救

援工作。

(九)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(十)负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(十一)协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十二)组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十三)负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

(十四)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(十六)承担上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 37 个职能科室，分别是：临山派出所、永福派出所、新华派出所、常庄派出所、沙沟派出所、周营派出所、邹坞派出所、夏庄派出所、陶庄派出所、巨山派出所、凤鸣湖派出所、治安管理大队、网络安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦

查大队、禁毒大队、交通管理大队、特警大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、人口和出入境管理大队、执法办案管理大队、工会、妇联、信访科、重点办、防控办、网控办、看守所、拘留所、特侦大队、督察大队、法制大队、机关党委、警务保障室、政工室、纪委、情报指挥中心。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

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	12,021.50	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	122.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,823.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.78
	9		九、卫生健康支出	40	43.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.40
	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	2,051.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,143.90	本年支出合计	58	12,143.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,143.90	总计	62	12,143.90

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

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,143.90	12,143.90					
204	公共安全支出	9,823.10	9,823.10					
20402	公安	9,823.10	9,823.10					
2040201	行政运行	6,244.92	6,244.92					
2040202	一般行政管理事务							
2040220	执法办案	3,025.60	3,025.60					
2040299	其他公安支出	552.58	552.58					
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78					
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09					
210	卫生健康支出	43.83	43.83					
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83					
2101101	行政单位医疗	43.83	43.83					
212	城乡社区支出	122.40	122.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.40	122.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.40	122.40					
221	住房保障支出	2,051.79	2,051.79					
22101	保障性安居工程支出	1,975.33	1,975.33					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2210199	其他保障性安居工程支出	1,975.33	1,975.33					
22102	住房改革支出	76.46	76.46					
2210201	住房公积金	76.46	76.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,143.90	6,740.95	5,402.95			
204	公共安全支出	9,823.10	6,517.88	3,305.22			
20402	公安	9,823.10	6,517.88	3,305.22			
2040201	行政运行	6,244.92	6,244.92				
2040202	一般行政管理事务						
2040220	执法办案	3,025.60		3,025.60			
2040299	其他公安支出	552.58	272.97	279.62			
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78				
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	43.83	43.83				
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83				
2101101	行政单位医疗	43.83	43.83				
212	城乡社区支出	122.40		122.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.40		122.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.40		122.40			
221	住房保障支出	2,051.79	76.46	1,975.33			
22101	保障性安居工程支出	1,975.33		1,975.33			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,975.33		1,975.33			
22102	住房改革支出	76.46	76.46				
2210201	住房公积金	76.46	76.46				

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

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,021.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,823.10	9,823.10		
	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	102.78	102.78		
	9		九、卫生健康支出	41	43.83	43.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.40		122.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,051.79	2,051.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,143.90	本年支出合计	59	12,143.90	12,021.50	122.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,143.90	总计	64	12,143.90	12,021.50	122.40	

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

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,021.50	6,740.95	5,280.55
204	公共安全支出	9,823.10	6,517.88	3,305.22
20402	公安	9,823.10	6,517.88	3,305.22
2040201	行政运行	6,244.92	6,244.92	
2040220	执法办案	3,025.60		3,025.60
2040299	其他公安支出	552.58	272.97	279.62
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78	
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	43.83	43.83	
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	
2101101	行政单位医疗	43.83	43.83	
221	住房保障支出	2,051.79	76.46	1,975.33
22101	保障性安居工程支出	1,975.33		1,975.33
2210199	其他保障性安居工程支出	1,975.33		1,975.33
22102	住房改革支出	76.46	76.46	
2210201	住房公积金	76.46	76.46	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,467.99	302	商品和服务支出	272.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,186.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.13	30202	印刷费	259.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.25	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,805.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.11	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,467.99	公用经费合计						272.97

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
金额单位：万元

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			122.40	122.40		122.40	
212	城乡社区支出		122.40	122.40		122.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.40	122.40		122.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		122.40	122.40		122.40	

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：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

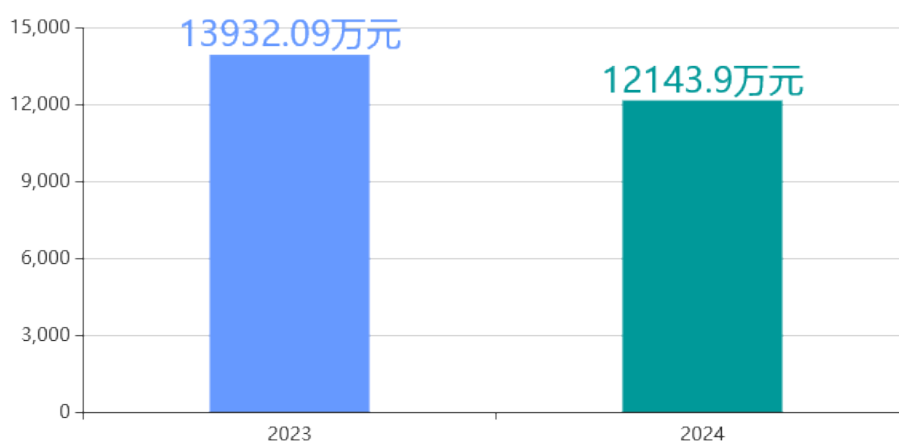
第三部分

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 12,143.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,788.19 万元，下降 12.84%。主要是 2024 年公安局收、支总计各减少 1788.19 万元（下降 12.84%），主要因上年一次性公安专项任务（如重大安保、专项整治）支出收尾，本年度又严控“三公”经费、会议培训等一般性支出，按需调整装备采购，压缩非必要开支。

收、支决算总计变动情况图



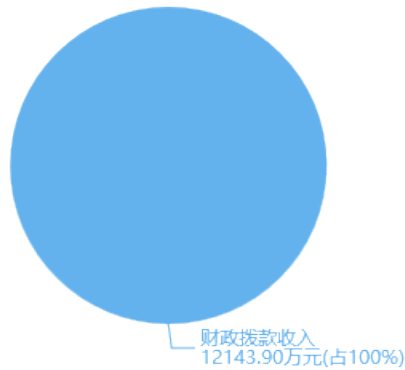
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 12,143.9 万元，其中：财政拨款收入 12,143.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,143.9 万元。与 2023 年度相比，减少 1,788.19 万元，下降 12.84%。主要是 2024 年公安局财政拨款收入减少 1788.19 万元（下降 12.84%），主要因上年支持重大安保、专项整治的一次性拨款本年无延续，且财政统筹优化，压减非刚性支出（如非急需装备采购、一般性办公开支）。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

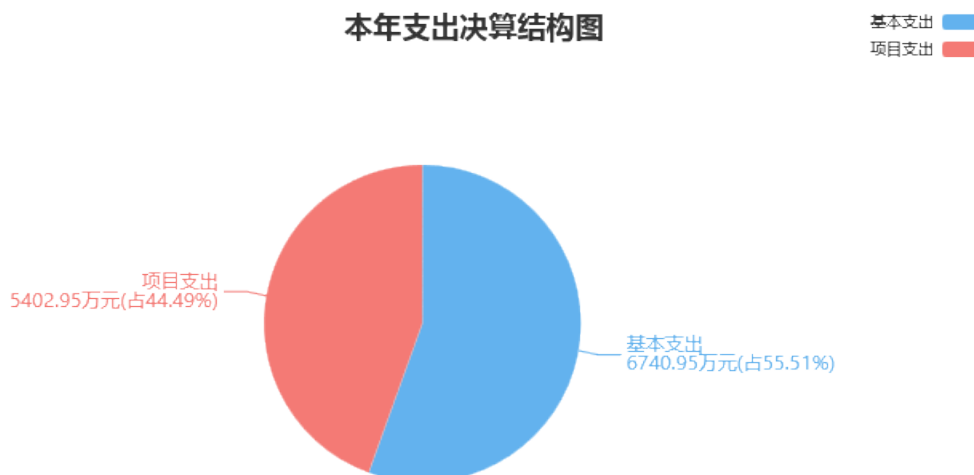
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 12,143.9 万元，其中：基本支出 6,740.95 万元，占 55.51%；项目支出 5,402.95 万元，占 44.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,740.95 万元。与 2023 年度相比，增加 5,733.99 万元，增长 569.44%。主要是 2024 年公安局基本支出增 5733.99 万元（增加 569.44%），主要因将辅警工资纳入到本年度基本支出，同时按需更新执法装备、升级警务系统，日常办公及执勤保障支出相应增加。

2、项目支出 5,402.95 万元。与 2023 年度相比，减少 7,522.18 万元，下降 58.2%。主要是 2024 年公安局项目本支出减 7522.18 万元（减少 569.44%），主要因将辅警工资纳入到本年度基本支出，同时上年集中采购的执法装备、信息化系统建设等项目已完成，本年无同类大额采购，项目资金需求大幅缩减。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

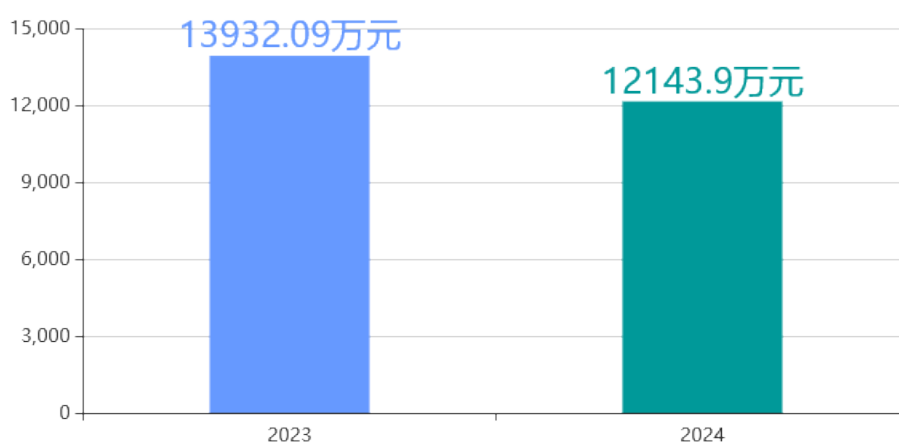
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,143.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,788.19 万元，下降 12.84%。主要是 2024 年公安局收、支总计各减少 1788.19 万元（下降 12.84%），主要因上年一次性公安专项任务（如重大安保、专项整治）支出收尾，本年度又严控“三公”经费、会议培训等一般性支出，按需调整装备采购，压缩非必要开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

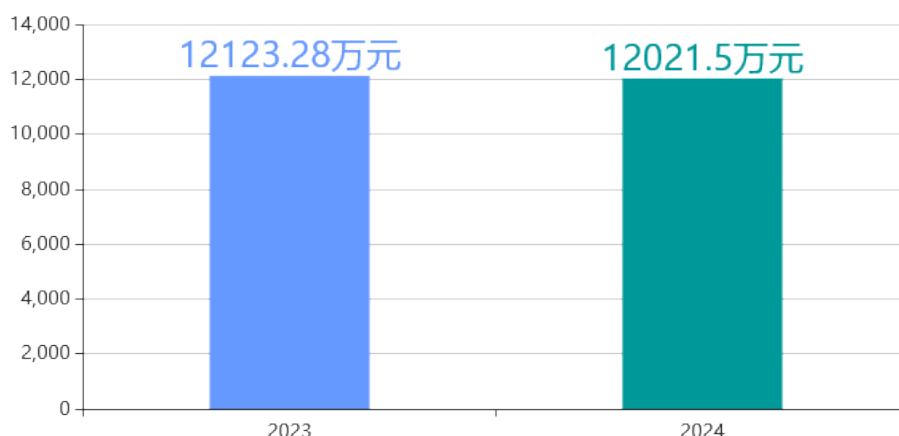


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,021.5 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.78 万元，下降 0.84%。主要是 2024 年公安局一般公共预算财政拨款支出减少 101.78 万元（降 0.84%），主要因上年重大安保、专项整治等一次性项目支出本年终止，项目经费大幅缩减，虽基本支出因辅警工资等增加，但整体仍呈小幅下降。

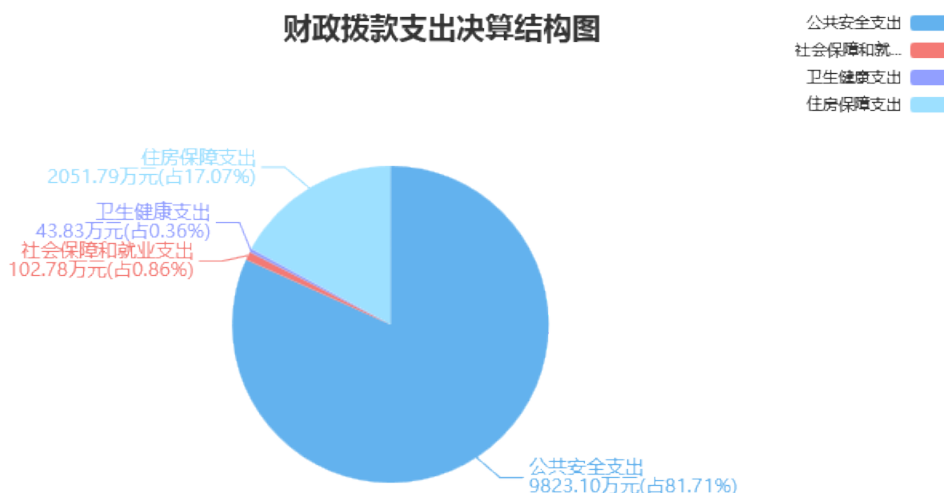
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,021.5 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 9,823.1 万元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 102.78 万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 43.83 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 2,051.79 万元，占 17.07%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

17,435.07 万元，支出决算为 12,021.5 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数，主要因两方面：一是严格落实中央八项规定与“过紧日子”要求，严控“三公”经费、办公耗材等开支，压缩非必要支出；二是部分政府采购项目推进受影响，导致项目资金未能按计划支出，加之预算编制时部分费用预估偏宽松，共同使得决算数低于年初预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 758.83 万元，支出决算为 6,244.92 万元，完成年初预算的 822.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数，主要原因包括：一是将辅警工资纳入行政运行支出范畴，进一步增加了薪酬开支；二是部分工作任务量超出预期，办案、维稳等工作的差旅费、物资采购等日常公用经费随之上升；三是财政部门根据公安行政工作实际需求，追加了相关经费，确保各项工作顺利推进。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2,705 万元，支出决算为 3,025.6 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数，主要原因有三：一是年度内案件数量超预期，案件侦查、取证、审讯等环节产生的勘验检测费、耗材购置费、涉案人员管控经费等显著增加；二是开展专项执法行动，如打击违法犯罪专项整治、跨区域联合办案等，额外产生差旅费、协作经费及临时办案设备租赁费用；三是财政部门根据执法办案实际需求，追加

了专项经费，保障案件办理质量与效率，推动执法工作顺利开展。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数（年初无预算），主要因年度内出现未纳入年初规划的临时性、突发性工作：一是应对突发公共安全事件，如应急处突、抢险救援等，产生物资采购、临时人员补助等费用；二是新增公安基础设施维修改造、信息化系统临时升级等补短板任务，需专项经费支撑；三是财政部门根据上述紧急工作需求，按程序追加临时经费，保障相关工作及时开展，故形成决算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.52 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数，主要原因有二：一是年度内存在退休人员，参保缴费人数低于年初预算预估人数，直接降低缴费基数总和；二是预算编制时部分费用预估偏宽松，共同使得决算数低于年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.76 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数，主要原因有二：一是年度内存在退休人员，参保缴费人数低于年初预算预估人数，直接降低缴费基数总和；二是预算实际执行过程中未能支付单位

职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数，主要原因有是年度内存在退休人员，参保缴费人数低于年初预算预估人数，直接降低缴费基数总和。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 7,505.11 万元，支出决算为 1,975.33 万元，完成年初预算的 26.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数，主要原因根据项目实际进度分期拨付，年末尚未到后续资金支付节点，仅支出前期款项，最终使得决算支出占年初预算比例较低，完成度为 26.32%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.46 万元，支出决算为 76.46 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 6,740.96 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 6,467.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 272.97 万元，主要包括：印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 122.4 万元，本年支出 122.4 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数主要因年度内年初未纳入规划的重点项目落地，需开展配套产生费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 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 272.97 万元，比年初预算数减少 27.03 万元，下降 9.01%，主要原因是 2024 年度机关运行经费支出比年初预算减少 27.03 万元、下降 9.01%，主要原因是：一是严格落实过“紧日子”要求，压缩非必要开支，如严控办公耗材采购、减少不必要的印刷与会议支出；二是优化资源使用效率，推进办公用品循环利用、合理调控水电消耗，降低日常运维成本；三是规范经费审批流程，杜绝浪费，确保资金精准使用，最终使运行经费支出低于年初预算。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 458.18 万元，其中：政府采购货物支出 18.09 万元、政府采购工程支出 352 万元、政府采购服务支出 88.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 97 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 96 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 10,358 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对薛城公安分局辅警业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 380.5 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市公安局薛城区分局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，执行情况比较好，资金使用比较规范，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题。

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情况，以及薛城公安分局办公设备及办公家具采购（政府采购）、薛城公安分局辅警业务经费（含派出所）、薛城公安分局

辅警业务经费、薛城公安分局业务经费、交警大队办案业务经费、交警大队创城专项补助经费、交警大队劝导员人员经费、交警大队行政办公经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 薛城公安分局办公设备及办公家具采购（政府采购）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 90.85 分。全年预算数为 5,600 万元，执行数为 475 万元，完成预算的 8.48%。项目绩效目标完成情况：总体目标圆满达成，按计划采购全部办公设备，有效提升公安民辅警工作效率。成本、产出、效益、满意度四大类指标均达标，其中成本管控优异、设备采购量与质量达标、按时交付，社会效益与可持续影响显著，民辅警满意度符合预期。仅因部分预算项目未实施致预算执行率偏低，后续将优化预算编制与执行跟踪。

2. 薛城公安分局辅警业务经费（含派出所）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 94.17 分。全年预算数为 2,510 万元，执行数为 1,045.6 万元，完成预算的 41.66%。项目绩效目标完成情况：年初目标为保障辅警及派出所日常业务开展，涵盖装备购置、培训开展、执勤补助发放等，助力提升基层警务效能。从实际执行看，已实施部分成效显著：辅警执勤装备及时配发，保障一线执勤安全；基层派出所业务培训有序开展，辅警专业能力得到提升；已发放的执勤补助有效激发工作积极性。但因部分项目未按计划推进，导致预算执行率偏低。后续将强化项目前期统筹，精准编制预算，建立执行进度跟踪机制，及时解决堵点，推动预算高效执行，充分发挥经费保障作用。

3. 薛城公安分局辅警业务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 94.02 分。全年预算数为 947 万元，执行数为 380.5 万元，完成预算的 40.18%。项目绩效目标完成情况：年初目标聚焦辅警队伍建设与基层警务保障，涵盖执勤装备购置、专业技能培训、执勤补助发放等，助力夯实基层警务根基。实际执行中，已实施部分成效显著：投入经费采购防护装备、通讯设备等，保障辅警一线执勤安全；开展法律法规、应急处突等专项培训，覆盖大量基层辅警，专业能力得到提升；按时发放辅警工资，有效激发辅警工作积极性。但因部分项目审批流程延缓影响未启动，导致预算执行率偏低。后续将优化前期需求摸排，推动经费精准高效使用，充分发挥保障效能。

4. 薛城公安分局业务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 99.2 分。全年预算数为 7,157 万元，执行数为 6,584 万元，完成预算的 91.99%。项目绩效目标完成情况：年初目标聚焦公安核心业务运转保障，涵盖警务装备更新、执法办案支撑、队伍建设赋能、基层所队运维等多领域，助力提升整体警务效能。实际执行中，各核心任务均高质量落地：投入经费完成执勤装备、执法记录仪等设备补充，夯实一线警务硬件基础；保障案件侦办、治安防控等专项工作开展，执法办案效率稳步提升；支撑民警专业培训、技能考核等队伍建设项目，队伍履职能力持续增强；落实基层所队日常运维经费，保障基层警务常态化运转。剩余预算因部分年末新增项目未及启动暂未执行，后续将按程序规范推进。资金使用合规可控，全面达成预期

保障成效。

5. 办案业务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 98.02 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,604 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况：年初目标聚焦交通执法办案全流程保障，涵盖交通违法证据固定、事故案件侦办攻坚、执法装备运维、法律文书制作等核心环节，助力提升交通办案质量与效率。实际执行中，保障成效显著：投入经费购置更新交通监控设备、酒精检测仪等取证器材，夯实违法证据链固定基础；支撑重大交通事故勘查、涉牌涉证专项打击等行动，加速案件处置进程；落实执法办案区、事故处理室日常运维经费，保障规范执法环境；保障处罚决定书印制、车辆鉴定委托等辅助工作，推动办案流程顺畅衔接。剩余预算因部分专项整治计划调整暂缓执行，后续将结合实际执法需求精准投放。资金使用严格遵循办案经费管理规定，合规性强，有效达成交通办案保障预期目标。

6. 创城专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 122.4 万元，执行数为 122.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初目标聚焦交通领域创城任务，涵盖交通秩序整治、交通设施升级、文明出行宣传等，助力提升城市交通文明水平。实际执行中，目标全面达成：投入经费开展机动车不礼让行人、非机动车逆行等专项整治，查处交通违法行为数千起，有效保障了交通创城工作落地，为城市文明创建筑牢交通防线，达成预期成效。

7. 劝导员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 96.83 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 68.33%。项目绩效目标完成情况：年初目标聚焦交通劝导员队伍稳定与履职保障，涵盖薪酬发放、装备配备、技能培训等核心环节，助力强化路面交通秩序引导。实际执行中，保障成效突出：投入经费按时足额发放劝导员工资及执勤津贴，有效稳定队伍；购置更新反光背心、指挥旗、对讲机等执勤装备，保障一线劝导安全；开展交通法规、指挥手势等专项培训，提升劝导员履职能力，路口行人非机动车违法率显著下降。剩余预算因部分路段劝导员配置计划调整暂缓支出，后续将结合交通流量变化优化人员部署并精准使用。资金使用合规透明，严格按人员经费管理规定执行，切实达成队伍保障与秩序引导预期目标。

8. 行政办公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 95.83 分。全年预算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初目标为保障日常办公顺畅，提升运转效率。实际执行中，目标全部达成：经费保障办公耗材采购，确保日常办公不受阻；落实设备维修保养资金，保障办公设备正常使用；支撑会议、公务接待等事务开展，保障沟通协调顺畅；支付水电、物业等费用，维持办公环境稳定。资金使用合规，无违规支出，切实保障了办公高效运转。

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”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市公安局薛城区分局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	薛城公安分局 办公设备及办公家具采购（政府采购）	枣庄市公安局薛城分局	90.85	优秀
2	薛城公安分局 辅警业务经费（含派出所）	枣庄市公安局薛城分局	94.17	优秀
3	薛城公安分局 辅警业务经费（含派出所）	枣庄市公安局薛城分局	94.02	优秀
4	薛城公安分局 业务经费	枣庄市公安局薛城分局	99.2	优秀
5	办案业务经费	枣庄市公安局薛城分局 交通警察大队	98.02	优秀
6	创城专项补助经费	枣庄市公安局薛城分局 交通警察大队	100	优秀
7	劝导员人员经费	枣庄市公安局薛城分局 交通警察大队	96.83	优秀
8	行政办公经费	枣庄市公安局薛城分局 交通警察大队	95.83	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 办公设备及办公家具采购（政府采购）			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	5,600	5,600	475	10	8.48%	0.85	
	其中：当年财政拨款	5,600	5,600	475	-	8.48%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展薛城公安分局业务费足额保障工作，计划采购电脑95台、采购打印机120台，采购其余办公设备105件，实现提高公安民辅警工作效率。			通过开展薛城公安分局业务费足额保障工作，计划采购电脑 95 台、采购打印机 120 台，采购其余办公设备 105 件，实现提高公安民辅警工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	业务经费支出总额	≤5600万元	475万元	10	10	列入年初预算的项目部分未实施
		产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥225台	225台	15	15
	时效指标		12月31日前按时完成办公设备更新	按时	按时	10	10	
	质量指标		购置办公设备产品质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高公安民辅警工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 辅警业务经费			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	947	947	380.5	10	40.18%	4.02	
	其中：当年财政拨款	947	947	380.5	-	40.18%	-	
	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				
	通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数281人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。			通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数 281 人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	辅警业务经费	≤947 万元	380.50 万元	8	8	列入年初预算的项目部分未实施
		经济成本	辅警年度业务经费单价	≤3.37 万元/人	3.37 万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	机关辅警业务经费保障人数	≥281 人	281 人	15	15	
		时效指标	每月 20 日前按时发放机关辅警业务经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	机关辅警业务经费发放到位率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高机关辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.02	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 辅警业务经费 (含派出所)			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	2,510	2,510	1,045.6	10	41.66%	4.17	
	其中：当年财政拨款	2,510	2,510	1,045.6	-	41.66%	-	
	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				
	通过开展薛城公安分局辅警业务费足额保障工作，计划辅警业务经费保障人数566人，实现提高辅警工作积极性，提升辅警工作能力的影响。			通过开展薛城公安分局辅警业务费足额保障工作，计划辅警业务经费保障人数 566 人，实现提高辅警工作积极性，提升辅警工作能力的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	辅警业务经费	≤2510 万元	1045.60 万元	8	8	列入年初预算的项目部分未实施
		经济成本	保障辅警业务经费单价	≤4.44 万元/人	4.44 万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	辅警业务经费保障人数	≥566 人	566 人	15	15	
		时效指标	每月 20 日前按时发放辅警业务经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	辅警业务经费发放到位率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护社会长治久安	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 辅警业务经费			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	947	947	380.5	10	40.18%	4.02	
	其中：当年财政拨款	947	947	380.5	-	40.18%	-	
	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				
	通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数281人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。			通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数 281 人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	辅警业务经费	≤947 万元	380.50 万元	8	8	列入年初预算的项目部分未实施
		经济成本	辅警年度业务经费单价	≤3.37 万元/人	3.37 万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	机关辅警业务经费保障人数	≥281 人	281 人	15	15	
		时效指标	每月 20 日前按时发放机关辅警业务经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	机关辅警业务经费发放到位率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高机关辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94.02	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 辅警业务经费 (含派出所)			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	2,510	2,510	1,045.6	10	41.66%	4.17	
	其中：当年财政拨款	2,510	2,510	1,045.6	-	41.66%	-	
	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				
	通过开展薛城公安分局辅警业务费足额保障工作，计划辅警业务经费保障人数566人，实现提高辅警工作积极性，提升辅警工作能力的影响。			通过开展薛城公安分局辅警业务费足额保障工作，计划辅警业务经费保障人数 566 人，实现提高辅警工作积极性，提升辅警工作能力的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	辅警业务经费	≤2510 万元	1045.60 万元	8	8	列入年初预算的项目部分未实施
		经济成本	保障辅警业务经费单价	≤4.44 万元/人	4.44 万元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	辅警业务经费保障人数	≥566 人	566 人	15	15	
		时效指标	每月 20 日前按时发放辅警业务经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	辅警业务经费发放到位率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护社会长治久安	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高辅警工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 业务经费			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	7,157	7,157	6,584	10	91.99%	9.20	
	其中：当年财政拨款	7,157	7,157	6,584	-	91.99%	-	
	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				
	通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数281人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。			通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数 281 人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	业务经费支出总额	≤7157 万元	6584.00 万元	10	10	列入年初预算的项目部分未实施
		产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥68 台	68 台	15	15
	时效指标		12 月 31 日前按时完成办公设备更新	按时	按时	10	10	
	质量指标		购置办公设备产品质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高公安民辅警工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 办公设备及办公家具采购（政府采购）			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	5,600	5,600	475	10	8.48%	0.85	
	其中：当年财政拨款	5,600	5,600	475	-	8.48%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展薛城公安分局业务费足额保障工作，计划采购电脑95台、采购打印机120台，采购其余办公设备105件，实现提高公安民辅警工作效率。			通过开展薛城公安分局业务费足额保障工作，计划采购电脑 95 台、采购打印机 120 台，采购其余办公设备 105 件，实现提高公安民辅警工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	业务经费支出总额	≤5600万元	475万元	10	10	列入年初预算的项目部分未实施
		产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥225台	225台	15	15
	时效指标		12月31日前按时完成办公设备更新	按时	按时	10	10	
	质量指标		购置办公设备产品质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高公安民辅警工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	薛城公安分局 业务经费			主管部门	枣庄市公安局薛城分局			
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	7,157	7,157	6,584	10	91.99%	9.20	
	其中：当年财政拨款	7,157	7,157	6,584	-	91.99%	-	
	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				
	通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数281人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。			通过开展薛城公安分局机关辅警业务费足额保障工作，计划机关辅警业务经费保障人数 281 人，实现提高机关辅警工作积极性，提升机关辅警工作能力的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	业务经费支出总额	≤7157 万元	6584.00 万元	10	10	列入年初预算的项目部分未实施
		产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥68 台	68 台	15	15
	时效指标		12 月 31 日前按时完成办公设备更新	按时	按时	10	10	
	质量指标		购置办公设备产品质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高公安民辅警工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进单位工作正常开展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民辅警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.2	