

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：312001

单位名称：昌黎县公安局（本级）



昌黎县公安局（本级）
2024 年度部门决算公开
文本

昌黎县公安局（本级）(单位名称，加盖
公章)

二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

此项涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县公安局（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	7,791.06	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	6,919.14
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	434.80
	9		九、卫生健康支出	40	210.79
	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	226.33
	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	7,791.06	本年支出合计	58	7,791.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,791.06	总计	62	7,791.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县公安局（本级）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,791.06	7,791.06					
204	公共安全支出	6,919.14	6,919.14					
20402	公安	6,919.14	6,919.14					
2040201	行政运行	5,619.35	5,619.35					
2040250	事业运行	120.62	120.62					
2040299	其他公安支出	1,179.17	1,179.17					
208	社会保障和就业支出	434.80	434.80					
20805	行政事业单位养老支出	434.80	434.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.80	434.80					
210	卫生健康支出	210.79	210.79					
21011	行政事业单位医疗	210.79	210.79					
2101101	行政单位医疗	201.55	201.55					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
221	住房保障支出	226.33	226.33					
22102	住房改革支出	226.33	226.33					
2210201	住房公积金	226.33	226.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,791.06	6,611.89	1,179.17			
204	公共安全支出	6,919.14	5,739.97	1,179.17			
20402	公安	6,919.14	5,739.97	1,179.17			
2040201	行政运行	5,619.35	5,619.35				
2040250	事业运行	120.62	120.62				
2040299	其他公安支出	1,179.17		1,179.17			
208	社会保障和就业支出	434.80	434.80				
20805	行政事业单位养老支出	434.80	434.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.80	434.80				
210	卫生健康支出	210.79	210.79				
21011	行政事业单位医疗	210.79	210.79				
2101101	行政单位医疗	201.55	201.55				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
221	住房保障支出	226.33	226.33				
22102	住房改革支出	226.33	226.33				
2210201	住房公积金	226.33	226.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：昌黎县公安局（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 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	7,791.06	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	6,919.14	6,919.14		
	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	434.80	434.80		
	9		九、卫生健康支出	41	210.79	210.79		
	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	226.33	226.33		
	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	7,791.06	本年支出合计	59	7,791.06	7,791.06		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	7,791.06	总计	64	7,791.06	7,791.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县公安局（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		7,791.06	6,611.89	1,179.17
204	公共安全支出	6,919.14	5,739.97	1,179.17
20402	公安	6,919.14	5,739.97	1,179.17
2040201	行政运行	5,619.35	5,619.35	
2040250	事业运行	120.62	120.62	
2040299	其他公安支出	1,179.17		1,179.17
208	社会保障和就业支出	434.80	434.80	
20805	行政事业单位养老支出	434.80	434.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.80	434.80	
210	卫生健康支出	210.79	210.79	
21011	行政事业单位医疗	210.79	210.79	
2101101	行政单位医疗	201.55	201.55	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	226.33	226.33	
22102	住房改革支出	226.33	226.33	
2210201	住房公积金	226.33	226.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：昌黎县公安局（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	5,068.59	302	商品和服务支出	956.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,630.03	30201	办公费	62.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,506.26	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.47	30203	咨询费		310	资本性支出	38.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.92	30205	水费	7.10	31002	办公设备购置	38.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.80	30206	电费	119.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.79	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	110.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.15	30211	差旅费	18.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	627.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	548.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.02	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	318.70	30224	被装购置费	11.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	104.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	115.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	228.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	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		5,616.91	公用经费合计					994.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门（单位）：昌黎县公安局（本级）2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县公安局（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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县公安局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

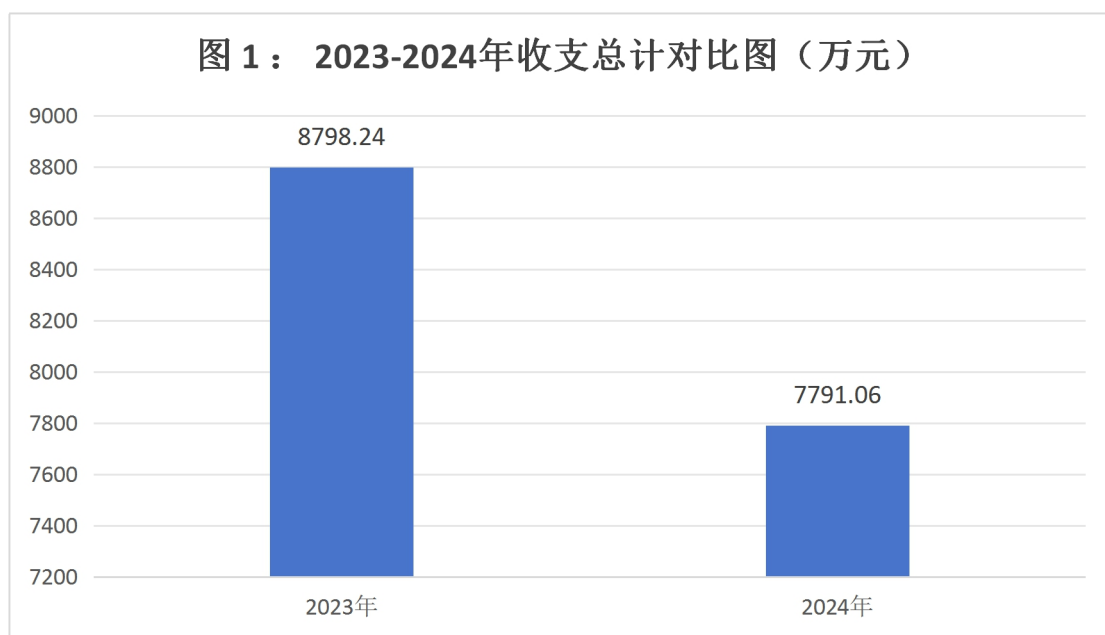
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.50		93.43	91.15	2.29	0.06	93.50		93.43	91.15	2.29	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

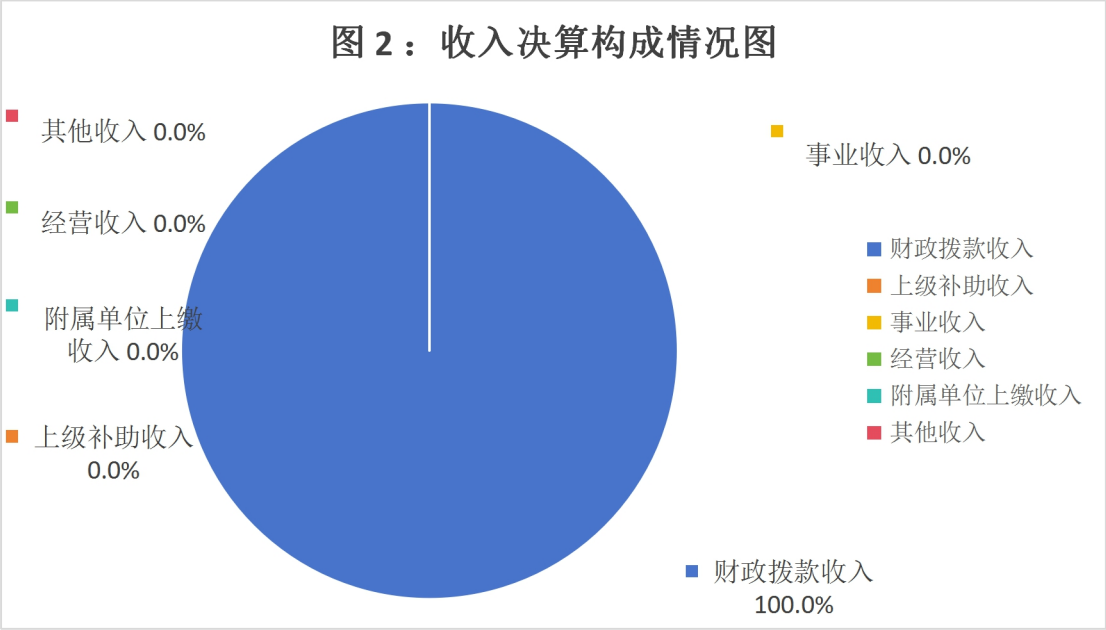
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,791.06 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,007.18 万元，下降 11.4%，主要原因是。



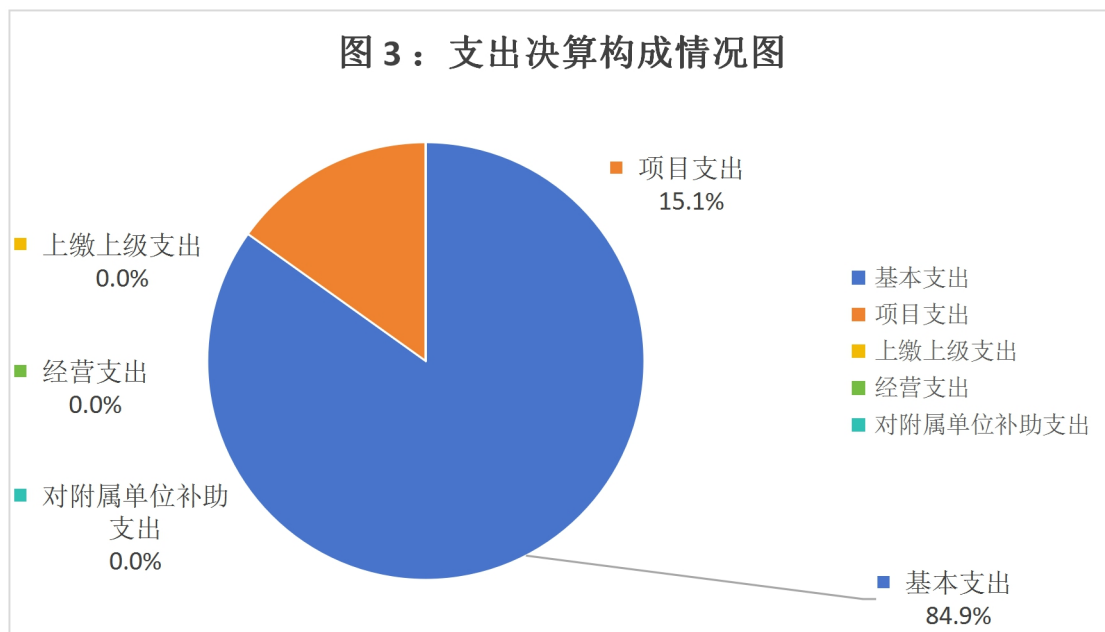
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,791.06 万元，其中：财政拨款收入 7,791.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,791.06 万元，其中：基本支出 6,611.89 万元，占 84.9%；项目支出 1,179.17 万元，占 15.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 7,791.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,007.18 万元，降低 11.4%，主要原因是节约开支，减少支出。

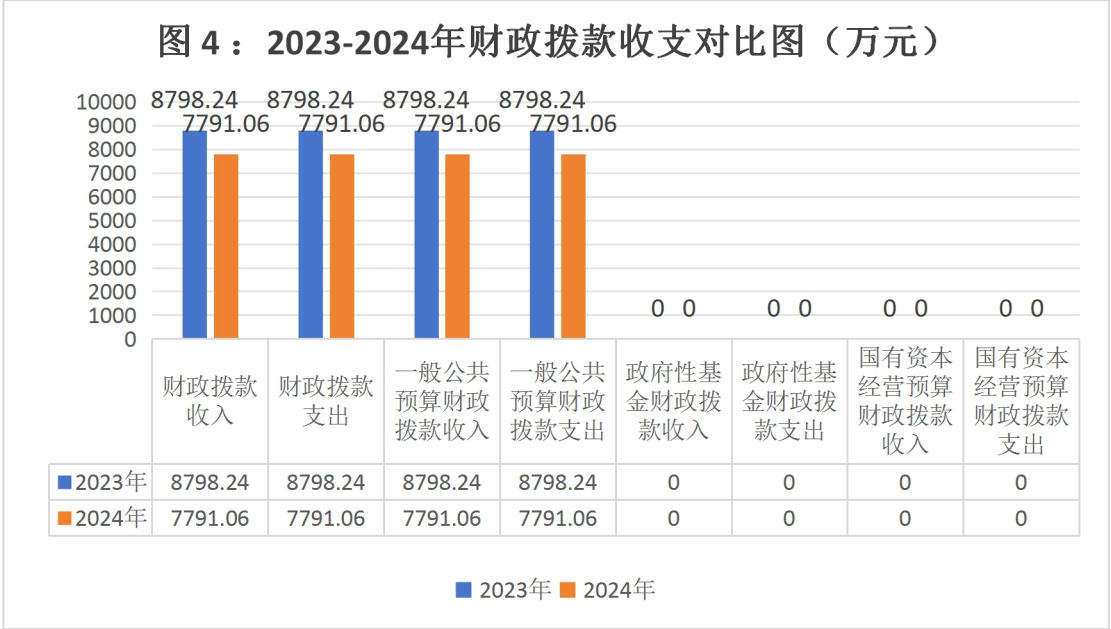
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,791.06 万元,比上年减少 1,007.18 万元，降低 11.4%，主要原因是；本年支出 7,791.06 万元，比上年减少 1,007.18 万元，降低 11.4%，主要原因是节约开支，减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,791.06 万元,比上年减少 1,007.18 万元，降低 11.4%，主要原因是；本年支出 7,791.06 万元，

比上年减少 1,007.18 万元，降低 11.4%，主要原因是节约开支，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度均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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度与 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

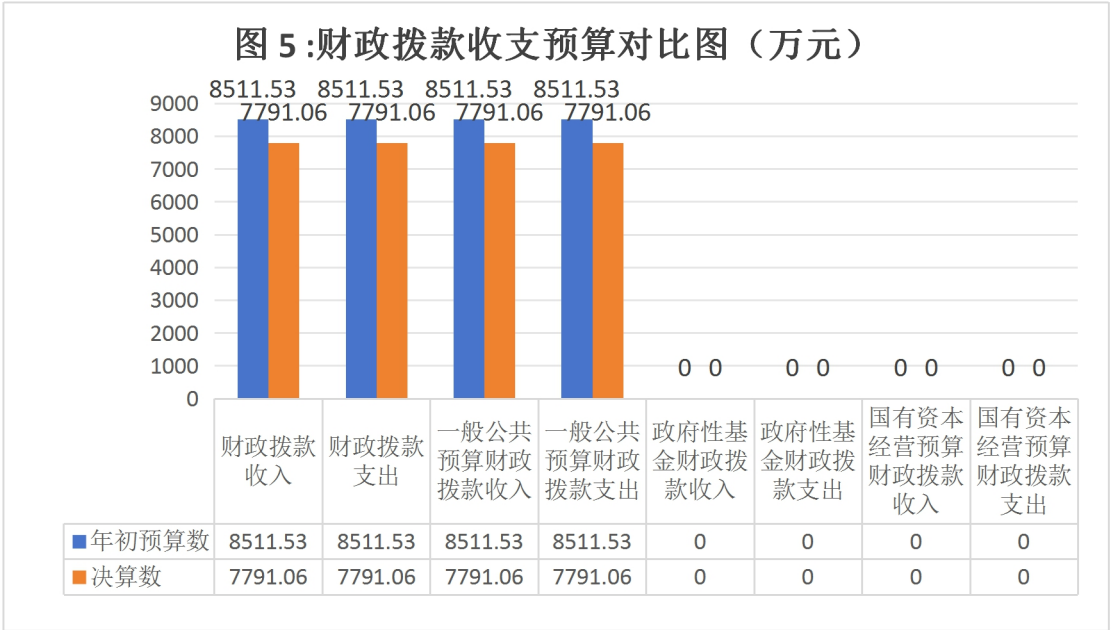
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,791.06 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 720.47 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 7,791.06 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 720.47 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，导致人员经费减少，节约支出，日常公用支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 720.47 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 720.47 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少，节约支出，日常公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年

初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



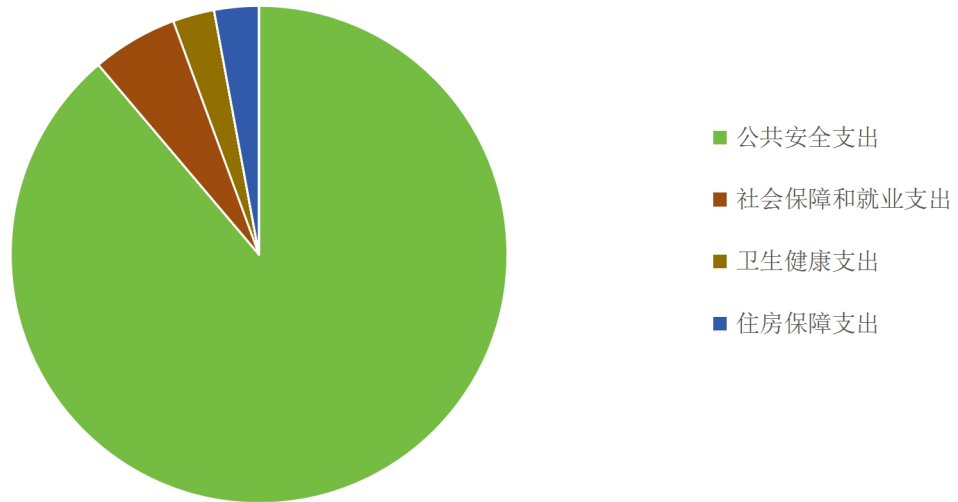
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,791.06 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 6,919.14 万元，占 88.8%，主要用于本单位日常办公、办案业务及装备等支出；社会保障和就业 （类）支出 434.8 万元，占 5.6%，主要用于本单位职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 210.79 万元，占 2.7%，主要用于本单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 226.33 万元，占 2.9%，主要用于本单位职工住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 6,611.89 万元，其中：

人员经费 5,616.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 994.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 93.50 万元，支出决算为 93.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算减少 104.38 万元，降低 52.7%，主要原因是 2023 年度更新 15 辆执法执勤车辆，2024 年度更新 7 辆执法执勤车辆。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2024 年度与 2023 年度均无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（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 93.43 万元,支出决算 93.43 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减

少 103.74 万元，降低 52.6%，主要原因是 2023 年度更新 15 辆执法执勤车辆，2024 年度更新 7 辆执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出 91.15 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 91.15 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 103.95 万元，降低 53.3%，主要原因是 2023 年度更新 15 辆执法执勤车辆，2024 年度更新 7 辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费支出 2.29 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.29 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.21 万元，增长 10.1%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用增加。

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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度减少 0.63 万元，降低 91.4%，主要原因是节约开支，减少支出。本年度共发生公务接待 1 批次、9 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 994.98 万元，较 2023 年度减少 195.39 万元，降低 16.4%。主要原因是压缩一般性支出，节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 192.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 192.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 95 辆，比上年减少 3 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 81 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是电动警务车 3 辆，消防车等 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（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 1199.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1199.11 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%。

我单位未组织对项目开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映黄金海岸海防派出所办公用房改造维修经费 1 个项目绩效自评结果。

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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.92 万元，执行数为 79.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足了黄金海岸海防所的办公需求；二是更好的服务黄金海岸旅游区的建设和发展。发现的主要问题及原因是：一是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足；二是预算绩效编制不够严谨、精细。下一步改进措施：一是对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准

存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；二是加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。

附项目支出绩效自评表

2024 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县公安局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	黄金海岸海防派出所办公用房改造维修经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	昌黎县公安局本级		
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	79.923000		到位数	79.923000		执行数	79.923000		100%
	其中：财政资金	79.923000		其中：财政资金	79.923000		其中：财政资金	79.923000		
	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	
	满足黄金海岸海防所办公需求，更好的服务保障黄金海岸旅游区建设发展。				满足了黄金海岸海防所的办公需求，更好的服务保障黄金海岸旅游区的建设和发展。				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	维修改造场所数量	15.00	=	1	个	1 个	完成	15

		质量指标	工程验收合格率	15.00	≥	99	%	99%	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	10.00	文字描述		年底完成	完成	完成	10
		成本指标	成本控制	10.00	≤	80	万元	79.923万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	10.00	文字描述		较上一年提高	较上一年提高	完成	10
		社会效益指标	提升服务群众水平	10.00	≥	2	%	2%	完成	10
		生态效益指标	降低能耗率	5.00	≥	1	%	1%	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5.00	≥	1	年	1%	完成	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、评价佐证依据不足；2、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足，2、预算绩效编制不够严谨、精细。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导项目编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据；2、加强部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量；3、进一步加强财务管控，把项目资金全部落实到位。									

填报人：党连杰

联系电话：2609620

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果

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：填列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：填列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：填列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：填列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：填列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。