

泾县公安局(汇总)

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县公安局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县公安局 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 项目绩效评价报告

第一部分 泾县公安局概况

一、部门职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8. 管理集会、游行、示威活动；9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10. 维护国（边）境地区的治安秩序；11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14. 法律、法规规定的其他职责。公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：1. 预防、

制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8. 管理集会、游行、示威活动；9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10. 维护国（边）境地区的治安秩序；11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14. 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县公安局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和泾县公安局交通管理大队、泾县公安局森林警察大队三户决算，纳入泾县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县公安局本级
2	泾县公安局交通管理大队
3	泾县公安局森林警察大队

第二部分 泾县公安局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16048.83	一、一般公共服务支出	35	197.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.18	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	12816.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1253.56
	9		九、卫生健康支出	43	192.18
	10		十、节能环保支出	44	30.97
	11		十一、城乡社区支出	45	1024.25
	12		十二、农林水支出	46	258.45
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	733.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	16507.01	本年支出合计	61	16507.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	16507.01	总计	65	16507.01

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

收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				16507.01	16507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12816.24	12816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	12785.34	12785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	10606.30	10606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1616.92	1616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1253.56	1253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1227.45	1227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1024.25	1024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	733.44	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733.44	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				16507.01	14078.64	2428.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12816.24	11443.09	1373.15	0.00	0.00	0.00
20402			公安	12785.34	11412.19	1373.15	0.00	0.00	0.00

2040201	行政运行	10606.30	10502.48	103.82	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	189.50	17.10	172.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	284.95	0.00	284.95	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1616.92	892.60	724.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1253.56	1253.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1227.45	1227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1024.25	0.00	1024.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	566.07	0.00	566.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.07	0.00	566.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.18	0.00	458.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	733.44	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733.44	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.71	633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16048.83	一、一般公共服务支出	30	197.93	197.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.18	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12816.24	12816.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1253.56	1253.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	192.18	192.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	30.97	30.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1024.25	1024.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	258.45	258.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	733.44	733.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16507.01	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	16507.01	16048.83	458.18	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	16507.01	总计	58	16507.01	16048.83	458.18	0.00

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16048.83	14078.64	1970.19
201			一般公共服务支出	197.93	197.93	0.00
20101			人大事务	0.99	0.99	0.00
2010101			行政运行	0.99	0.99	0.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	165.93	165.93	0.00
2010301			行政运行	165.93	165.93	0.00
20126			档案事务	15.00	15.00	0.00
2012601			行政运行	15.00	15.00	0.00
20129			群众团体事务	8.08	8.08	0.00
2012901			行政运行	8.08	8.08	0.00
20134			统战事务	7.93	7.93	0.00
2013401			行政运行	7.93	7.93	0.00
204			公共安全支出	12816.24	11443.09	1373.15
20402			公安	12785.34	11412.19	1373.15
2040201			行政运行	10606.30	10502.48	103.82
2040202			一般行政管理事务	79.66	0.00	79.66
2040219			信息化建设	189.50	17.10	172.40
2040220			执法办案	284.95	0.00	284.95
2040221			特别业务	8.00	0.00	8.00
2040299			其他公安支出	1616.92	892.6	724.32
20499			其他公共安全支出	30.90	30.90	0.00
2049999			其他公共安全支出	30.90	30.90	0.00
208			社会保障和就业支出	1253.56	1253.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1227.45	1227.45	0.00
2080501			行政单位离退休	361.24	361.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.40	365.40	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.81	500.81	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00
2080801	死亡抚恤	21.37	21.37	0.00
2080803	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	192.18	192.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.18	192.18	0.00
2101101	行政单位医疗	157.58	157.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
211	节能环保支出	30.97	0.00	30.97
21101	环境保护管理事务	30.97	0.00	30.97
2110101	行政运行	30.97	0.00	30.97
212	城乡社区支出	566.07	0.00	566.07
21203	城乡社区公共设施	566.07	0.00	566.07
2120399	其他城乡公共设施支出	566.07	0.00	566.07
213	农林水支出	258.45	258.45	0.00
21302	农林和草原	258.45	258.45	0.00
2130201	行政运行	258.45	258.45	0.00
221	住房保障支出	733.44	733.44	0.00
22102	住房改革支出	733.44	733.44	0.00
2210201	住房公积金	633.71	633.71	0.00
2210202	提租补贴	99.73	99.73	0.00

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：

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	11498.76	302	商品和服务支出	1528.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3677.12	30201	办公费	72.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	709.48	30202	印刷费	31.83	310	资本性支出	491.98
30103	奖金	2656.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	242.45	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	74.91
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.35	31003	专用设备购置	207.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.14	30206	电费	179.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	510.31	30207	邮电费	29.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	209.96
30111	公务员医疗补助缴费	39.42	30209	物业管理费	32.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	383.24	30211	差旅费	207.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	925.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	137.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1766.92	30214	租赁费	134.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.85	30215	会议费	2.40	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.46	30216	培训费	6.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	350.55	30217	公务接待费	5.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.11	30224	被装购置费	74.32	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	37.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	179.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	124.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12058.61	公用经费合计					2020.03

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.00	0.00	458 .18	0.00	458 .18	45 8.18	0.00	45 8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.0 0	0.00	0.00	458 .18	0.00	458 .18	45 8.18	0.00	45 8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0.00	0.00	458 .18	0.00	458 .18	45 8.18	0.00	45 8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.00	0.00	195 .18	0.00	195 .18	19 5.18	0.00	19 5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.0 0	0.00	0.00	263 .00	0.00	263 .00	26 3.00	0.00	26 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 泾县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 泾县公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16507.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16507.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1803.94 万元，增长 12.27%，主要原因：一是民警及辅警人数增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入每月工资发放，每月基本支出增加；三是日常办公、办案运转费用的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16507.01 万元，其中：财政拨款收入 16507.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16507.01 万元，其中：基本支出 14078.64 万元，占 85.29%；项目支出 2428.37 万元，占 14.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16507.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16507.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1803.94 万元，增长 12.27%，主要原因：一是民警及辅警人数增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入每月工资发放，每月基本支出增加；三是日常办公、办案运转费用的增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16048.83 万元，占本年支出的 97.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2625.10 万元，增长 19.56%。主要原因：一是民警及辅警人数增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入每月工资发放，每月基本支出增加；三是日常办公、办案运转费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16048.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.93 万元，占 1.23%；公共安全（类）支出 12816.24 万元，占 79.86%；社会保障和就业（类）支出 1253.56 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 192.18 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 30.96 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 566.07 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 258.45 万元，占 1.61%；住房保障（类）支出 733.44 万元，占 4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9774.88 万元，支出决算为 16048.83 万元，完成年初预算的 164.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是民警及辅警人数增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入每月工资发放，每月基本支出增加；三是日常办公、办案运转费用的增加。其中：基本支出 14078.64 万

元，占 87.72%；项目支出 1970.19 万元，占 12.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

6. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 7831.70 万元，支出决算为 10606.30 万元，完成年初预算的 138.50%，决算数大于预算数的主要原因一是民警及辅警人数增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入每月工资发放，每月基本支出增加。

7. 公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.66 万元，完成年初预算的 99.58%，基本完成年初预算。

8. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

9. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 290.56 万元，支出决算为 284.95 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际支出项目有所调整，执法办案（项）支出略微减少。

10. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项支出。

11. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 139.55 万元，支出决算为 1616.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度实际支出科目有所调整。

12. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度实际支出科目有所调整。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.11 万元，支出决算为 361.24 万元，完成年初预算数的 405.39%，决算数大于预算数的主要原

因是年初预算该类款项金额测算不准，全年实际支出金额较大。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 385.69 万元，支出决算为 365.40 万元，完成年初预算数的 94.74%，决算数小于预算数的原因是实际支出有调整。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 285.64 万元，支出决算为 500.81 万元，完成年初预算数的 175.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴以前年度单位部分职业年金。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.37 万元，决算数大于预算数的原因为年初预算未安排该类款项支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 161.36 万元，支出决算为 157.58 万元，完成年初预算数的 97.66%，决算数小于预算数的原因是实际支出情况调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.77 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算数的 98.53%，决算数小于预算数的原因是实际支出情

况调整。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的原因为年初预算未安排该类款项支出。

21. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.97 万元，决算数大于预算数的原因为年初预算未安排该类款项支出。

22. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 566.07 万元，决算数大于预算数的原因为年初预算未安排该类款项支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 258.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目功能科目调整。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 403.46 万元，支出决算为 633.71 万元，完成年初预算的 157.07%；决算数大于预算数的原因为民警人数增加，工资福利费用提高，住房公积金缴存基数增加，住房公积金缴存金额提高。

25. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 95.52 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的 104.4%；决算数大于预算数的原因为民警工资福利费用提高，住房提租补贴金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 14078.64 万元，其中：人员经费 12058.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2020.03 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 458.18 万元，本年支出 458.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 263

万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该类款项目支出。

2. 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 195.18 万元，支出决算为 195.18 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泾县公安局机关运行经费支出 11555.77 万元，比 2021 年增加 2821.39 万元，增长了 32.3%，主要原因是：一是民警及辅警人数增加，人员经费增加；二是基础绩效奖纳入每月工资发放，每月基本支出增加；三是日常办公、办案运转费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县公安局政府采购支出总额 275.17 万元，其中：政府采购货物支出 142.64 万元、政府采购工程支出 70.00 万元、政府采购服务支出 62.53 万元。授予中小企业合同金额 109.17 万元，占政府采购支出总额的 39.67%，其中：授予小微企业合同金额 109.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.64%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县公安局共有车辆 79 辆，其中：执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金约 2352.15 万元，占年初预算项目总额的 100%。从评价情况看，我局项目支出总体预算执行率一般，其中部分项目预算执行率较低，主要原因为 2022 年度县级财政状况不佳，预算资金难以及时足额保障，导致我局预算项目实际执行进度不高。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过对我局 2022 年度所有项目支出开展自评，主要通过部门整体规划、投入管理、部门产出等方面综合分析评价，泾县公安局 2022 绩效自评等级为“良好”。

我部门未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.交通管理大队 执法执勤车辆购置项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。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：一是 1 台事故勘查车、2 台执法巡逻车均于采购完毕；二是项目采购资金及时支付。三是新警车的投入使用，改善了交警的执法形象。发现的主要问题及原因：一是项目资金编制不完善；二是采购审批手续较复杂。下一步改进措施：一是提高项目资金编制的全面性；二是建议政府加快项目的执行审批。

执法执勤车辆购置项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022 年度)

项目名称	执法执勤车辆购置						
主管部门	025-泾县公安局			实施单位	025002-泾县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	55	55	55	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	55	55	55	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资	0	0	0	—		

		金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执法执勤工作需要；2、便于快速反应、到达事故现场；3、为了交警执法自身安全。				2022 年本单位更新购置执法执勤用车 2 台、专业技术用车（事故勘查）1 台，预算执行率 100%，达到预期指标值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (0 分)	执法执勤车辆采购数量	≤3 台	3	10	10	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期指标	10	10	
			设备购置验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	2022 年 6 月份支付完毕。	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	经费支出总成本	≤660000 元	550000	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提高单位执法的影响	较高。	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	

		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

2. **森林警察大队** 森林防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.09 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 24.28 万元，完成预算的 80.93%。项目绩效目标完成情况：一是打击食品、药品、知识产权类大案、要案 2 个；二是抓获违法犯罪人员 60 余人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	森林防火经费						
主管部门	025-泾县公安局			实施单位	025003-泾县公安局森林警察大队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	24.279	10	80.93%	8.09

		其中：本年财政拨款	30	30	24.279	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：推深“一林一警”机制，履行公安防火职能 目标 2：随着职能调整和拓展，为参与好食药环刑事案件侦办工作，加强交流和培训学习，进一步提升民警办案业务水平和技能 目标 3：政治建警从严治警，打造专业实战队伍				目标 1、目标 2、目标 3 均达到预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	森林防火巡逻人次	≥200人次	315	8	8	
			森林防火巡逻车次	≥60车次	92	8	8	
			参与交流和培训学习食药环知森案件办理人次	≥30人次	41	8	8	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格按照经费支出	达成预期指标	5	5	

			规定支出				
		参与交流和培训学习 食药环知森案件覆盖率	≥85%	95	5	5	
	时效指标(0分)	项目计划完成时间	2022年12月	达成预期指标	3	3	
		森林防火宣传时间	防火期内持续宣传	达成预期指标	3	3	
	成本指标(0分)	项目总成本	≤30万元	24.28	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响程度:明显	达成预期指标	2	2	
	社会效益指标	对全民法律意识的提升影响程度	影响程度:明显	达成预期指标	5	5	
		对打击违法犯罪的影响程度	影响程度:	达成预期指标	3	3	

			明显				
	生态效益指标	对林区生态环境的影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		对破坏野生动植物资源行为打击程度	打击程度：明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对单位履职、打击违法犯罪行为的持续影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动作用	推动作用：明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	公众满意度	≥ 85%	90	10	10	
总分					100	98.09	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

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

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

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

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

附件：森警大队 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管部门		025-泾县公安局			实施单位	025003-泾县公安局森林警察大队		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	24.279	10	80.93%	8.09
		其中：本年财政 拨款	30	30	24.279	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	目标 1：推深“一林一警”机制，履行公安防火职能 目标 2：随着职能调整和拓展，为参与好食药环刑事案件侦办工作，加强交流和培训学习，进一步提升民警办案业务水平和技能 目标 3：政治建警从严治警，打造专业实战队伍				目标 1、目标 2、目标 3 均达到预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（0分）	森林防火巡逻人次	≥200人次	315	8	8	
			森林防火巡逻车次	≥60车次	92	8	8	
			参与交流和培训学习食药环知森案件办理人次	≥30人次	41	8	8	
		质量指标（0分）	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支出	达成预期指标	5	5	
			参与交流和培训学习食药环知森案件覆盖率	≥85%	95	5	5	
		时效指标（0分）	项目计划完成时间	2022年12月	达成预期指标	3	3	
			森林防火宣传时间	防火期内持续宣传	达成预期指标	3	3	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤30万元	24.28	10	10	
	效益	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响程	达成预期指标	2	2	

指标 (30分)			度： 明显				
	社会效益指标	对全民法律意识的提升影响程度	影响程度： 明显	达成预期指标	5	5	
		对打击违法犯罪的影 响程度	影响程度： 明显	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标	对林区生态环境的影响程度	影响程度： 明显	达成预期指标	5	5	
		对破坏野生动植物资源行为打击程度	打击程度： 明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对单位履职、打击违法犯罪的持续影响程度	影响程度： 明显	达成预期指标	5	5	
		对建设法治泾县、平安泾县、幸福泾县的持续推动作用	推动作用： 明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥ 85%	90	10	10	
	总分				100	98.09	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			案件鉴定费						
主管部门			025-泾县公安局		实施单位	025003-泾县公安局森林警察大队			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总 额:	10	10	28.071	10	280.71%	28.07
			其中: 本年财 政拨款	10	10	28.071	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 提高案件办理质量 目标 2: 提升规范执法水平 目标 3: 确保司法公正性					目标 1、目标 2、目标 3 均完成			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产 出 指 标 (5 0	数 量 指 标 (0 分)	鉴定案件件数		≥20 件	22	10	10	
			鉴定案件次数		≥20 次	22	10	10	

	分)	质量指标 (0分)	聘请第三方机构鉴定案件程序合规性	严格执行执法办案程序	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	是/否严格按照经费支出规定支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成及时性	到本年度最后一一起需鉴定案件	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	确保及时支付第三方鉴定机构鉴定费用	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤10万元	8.07	5	5	
			平均案件鉴定费用	≤5000元	3668	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	打击违法犯罪嫌疑人数量	≥30人次	104	10	10	
		生态	对林区生态环境的影响程度	影响程度：明	达成预期指标	3	3	

	效益指标		显				
		对破坏野生动植物资源行为打击程度	打击程度：明显	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	对单位履职、打击违法犯罪的持续影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		历年来办理案件当事人行政复议率、刑事案件上诉率	≤5%	0	2	2	
	满意度指标（10分）	满意度指标（0分）	公众满意度	≥85%	90	10	10
总分					100	118.07	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人民警察法定工作日之外加班补贴						
主管部门	025-泾县公安局			实施单位	025003-泾县公安局森林警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25.56	25.56	25.491	10	99.73%	9.97
	其中：本年财政拨款	25.56	25.56	25.491	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提高案件办理质量 目标 2: 提升规范执法水平 目标 3: 确保司法公正性				目标 1、目标 2、目标 3 均已达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	补贴民警人数	≥25 人	25	10	10	
			补贴民警加班天数	≥1000 天	1100	5	5	
		质量指标 (0分)	补贴资金支出合规性	严格执行加班补贴发放规定	达成预期指标	5	5	
			补贴资金兑现流程合规性	严格执行加班补贴发放规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	资金支出时效性	计划每月考勤公示后, 按月发放	达成预期指标	10	10	
			补贴资金兑现及时性	计划于 2022 年	达成预期指标	10	10	

			12 月份 支出完 毕				
	成本 指标 (0 分)	项目总成本	≤ 25.56 万元	25.49	5	5	
效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标	发挥财政资金杠杆作用的 影响程度	明显	达成预期指 标	6	6	
	社会 效益 指标	对公安工作发展的影响 程度	明显	达成预期指 标	6	6	
		对提高群众生活幸福 感,促进社会长治久安 的提升程度	明显	达成预期指 标	6	6	
	可持 续影 响指 标	健全的补贴制度,为政 策执行提供可持续保障	建立健 全加班 补贴发 放制度 并予以 落实	达成预期指 标	6	6	
		补贴对调动民警工作积 极性的影响程度	明显	达成预期指 标	6	6	
	生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标	民警满意度	≥85%	90	10	10	

	(10分)						
总分					100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			辅警协助办案办公经费						
主管部门			025-泾县公安局			实施单位	025003-泾县公安局 森林警察大队		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
			年度资金总 额:	9.9	9.9	8.893	10	89.83%	8.98
			其中: 本年财 政拨款	9.9	9.9	8.893	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 维护社会治安稳定 目标 2: 弥补基 层所队警力不足 目标 3: 提升规范执法水 平					目标 1、目标 2、目标 3 均已达到预 期目标			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及改

							进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	更新辅警单警装备次数	≥1 次	13	10	10	
		购置更新更换辅警服装人数	≤9 人	13	10	10	
		解决辅警协助办案办公经费人数	≤9 人	9	10	10	
	质量指标 (0分)	经费支出合规性	是/否严格按照经费支出规定支出	达成预期指标	4	4	
	时效指标 (0分)	项目计划完成时间	2022 年 12 月	达成预期指标	4	4	
	成本指标 (0分)	辅警食堂用餐相关支出	≥3.24 万元	3.52	3	3	
		辅警办公用品、水电费、差旅等办公费用	≥5.76 万元	7.62	3	3	
		更新辅警服装费用	≥0.9 万元	1.73	3	3	
		项目总成本	≤9.9 万元	8.89	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	

	指标						
	生态效益指标	对林区生态环境的影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		对破坏野生动植物资源行为打击程度	打击程度：明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	弥补基层所队警力不足影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
		对单位履职、打击违法犯罪的持续影响程度	影响程度：明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标（0分）	公众满意度	≥85%	90	10	10
总分					100	98.98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	森林警察大队等办公用房租赁费用						
主管部门	025-泾县公安局			实施单位	025003-泾县公安局森林警察大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 做优“五有保障”, 保障大队及基层派出所办公用房 目标 2: 推动办公办案条件改善				目标 1、目标 2 均已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	解决大队及基层所办公用房数量	≥2 所、队	2	10	10	
			解决大队及基层所办公用房面积	≥1000 平方米	1300	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格按照相关规定及租赁协议支付	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	计划 2022 年 10 月完成	达成预期指标	7	7	

	(0分)	经费支出时效性	2022年10月份支付	达成预期指标	7	7	
	成本指标(0分)	项目总成本	≥8万元	8	8	8	
效益指标(30分)	社会效益指标	对单位履职、促进执法办案效率的影响	明显	达成预期指标	6	6	
		对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	对林区生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	对提高或改善社会长治久安的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		对单位履职、促进执法办案效率的持续影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	经济效益指标					0	
满意度指标(1分)	满意度指标(0分)	公众满意度	≥85%	90	10	10	

	0 分)	分)					
总分					100	100.0 0	