

广德市公安局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市公安局 2023 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 广德市公安局 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表及 XXX 项目绩效评价报告

第一部分 广德市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市公安局 2023 年度部门决算仅包括广德市公安局本级决算,无其他下属单位决算,与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	广德市公安局本级

第二部分 广德市公安局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18983.99	一、一般公共服务支出	32	0.40
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	15739.94
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	1862.79
	9		九、卫生健康支出	40	413.43
	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	967.43
	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	18983.99	本年支出合计	58	18983.99
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	18983.99	总计	62	18983.99

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
金额单位：万
元

部门：广德市公安局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18983.99	18983.99						
201			一般公共服务支出	0.40	0.40						
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.40	0.40						
2010301			行政运行	0.40	0.40						
204			公共安全支出	15739.94	15739.94						
20401			武装警察部队	68.02	68.02						
2040101			武装警察部队	68.02	68.02						
20402			公安	15662.92	15662.92						
2040201			行政运行	13492.40	13492.40						
2040220			执法办案	1924.52	1924.52						
2040299			其他公安支出	246.00	246.00						
20499			其他公共安全支出	9.00	9.00						
2049999			其他公共安全支出	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支 出	1862.79	1862.79						
20805			行政事业单位养老 支出	1741.01	1741.01						
2080501			行政单位离退休	233.98	233.98						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1004.69	1004.69						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	502.35	502.35						
20808			抚恤	116.02	116.02						
2080801			死亡抚恤	116.02	116.02						
20899			其他社会保障和就 业支出	5.76	5.76						
2089999			其他社会保障和就 业支出	5.76	5.76						
210			卫生健康支出	413.43	413.43						
21011			行政事业单位医疗	413.43	413.43						
2101101			行政单位医疗	413.43	413.43						
22102			住房保障支出	967.43	967.43						
2210201			住房改革支出	967.43	967.43						
2210202			住房公积金	809.53	809.53						

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：广德市公安局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	18983.99	14585.26	4398.73			
201			一般公共服务支出	0.40		0.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2010301			行政运行	0.40		0.40			
204			公共安全支出	15739.94	11341.61	4398.33			
20401			武装警察部队	68.02		68.02			
2040101			武装警察部队	68.02		68.02			
20402			公安	15662.92	11341.61	4321.31			
2040201			行政运行	13492.40	11211.61	2280.79			
2040220			执法办案	1924.52	130.00	1794.52			
2040299			其他公安支出	246.00		246.00			
20499			其他公共安全支出	9.00		9.00			
2049999			其他公共安全支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	1862.79	1862.79				
20805			行政事业单位养老支出	1741.01	1741.01				
2080501			行政单位离退休	233.98	233.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.69	1004.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	502.35	502.35				
20808			抚恤	116.02	116.02				
2080801			死亡抚恤	116.02	116.02				
20899			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76				
210			卫生健康支出	413.43	413.43				
21011			行政事业单位医疗	413.43	413.43				
2101101			行政单位医疗	413.43	413.43				
221			住房保障支出	967.43	967.43				
22102			住房改革支出	967.43	967.43				
2210201			住房公积金	809.53	809.53				
2210202			提租补贴	157.90	157.90				

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：广德市公安局

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	18983.99	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	15739.94	15739.94		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1862.79	1862.79		
	9		九、卫生健康支出	38	413.43	413.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	967.43	967.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18983.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	18983.99	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	18983.99	18983.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	18983.99	总计	58	18983.99	18983.99		

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：广德市公安局

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	18983.99	14585.26	4398.73
201			一般公共服务支出	0.40		0.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2010301			行政运行	0.40		0.40
204			公共安全支出	15739.94	11341.61	4398.33
20401			武装警察部队	68.02		68.02
2040101			武装警察部队	68.02		68.02
20402			公安	15662.92	11341.61	4321.31
2040201			行政运行	13492.40	11211.61	2280.79
2040220			执法办案	1924.52	130.00	1794.52
2040299			其他公安支出	246.00		246.00
20499			其他公共安全支出	9.00		9.00
2049999			其他公共安全支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	1862.79	1862.79	
20805			行政事业单位养老支出	1741.01	1741.01	
2080501			行政单位离退休	233.98	233.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1004.69	1004.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	502.35	502.35	
20808			抚恤	116.02	116.02	
2080801			死亡抚恤	116.02	116.02	
20899			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	413.43	413.43	
21011			行政事业单位医疗	413.43	413.43	
2101101			行政单位医疗	413.43	413.43	
221			住房保障支出	967.43	967.43	
22102			住房改革支出	967.43	967.43	
2210201			住房公积金	809.53	809.53	
2210202			提租补贴	157.90	157.90	

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：广德市公安局

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	12200.26	302	商品和服务支出	1978.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2639.90	30201	办公费	150.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1499.59	30202	印刷费	44.91	310	资本性支出	16.01
30103	奖金	2376.67	30203	咨询费	8.00	31001	房屋建筑物购建	16.01
30106	伙食补助费	49.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	34.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1004.69	30206	电费	340.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	502.35	30207	邮电费	260.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	119.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	130.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	809.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2919.71	30214	租赁费	25.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	390.05	30215	会议费	4.61	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	48.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	253.15	30217	公务接待费	14.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	117.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	116.02	30224	被装购置费	80.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	43.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	18.98	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	102.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	390.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12200.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	1,978.93	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	150.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	44.91	39999	其他支出	
人员经费合计		12590.31	公用经费合计					1994.95

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：广德市公安局

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													
无																

广德市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市公安局

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			

广德市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 广德市公安局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18983.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18983.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 766.58 万元，增长 4.21%，主要原因：一是人员增加；二是开展了交通大整治、夏季专项行动等执法活动增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18983.99 万元，其中：财政拨款收入 18983.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18983.99 万元，其中：基本支出 14585.26 万元，占 76.83%；项目支出 4398.73 万元，占 23.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18983.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18983.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 766.58 万元，增长 4.21%，主要原因：一是人员增加；二是开展了交通大整治、夏季专项行动等执法活动增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18983.99 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1048.62 万元，增长 5.85%。主要原因：一是人员增加；

二是开展了交通大整治、夏季专项行动等执法活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18983.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元；公共安全（类）支出 15739.94 万元，占 82.91%；社会保障和就业（类）支出 1862.79 万元，占 9.81%；卫生健康（类）支出 413.43 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 967.43 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18362.12 万元，支出决算为 18983.99 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是开展了交通大整治、夏季专项行动等执法活动增加。其中：基本支出 14585.26 万元，占 76.83%；项目支出 4398.73 万元，占 23.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）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 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增。

2. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的 41.48%，决算数小于预算数的主要原因：一是武警部队落实过紧日子要求压缩了支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14698.55 万元，支出决算为 13492.40 万元，完成年初预算的 91.79%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要

求压缩了支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 1924.52 万元，完成年初预算的 447.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增执法办案预算资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 246 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 233.98 万元，支出决算为 233.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 809.7 万元，支出决算为 1004.69 万元，完成年初预算的 124.08%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

9. 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 404.85 万元，支出决算为 502.35 万元，完成年初预算的 124.08%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 116.02 万元，决算数大于预算数

的主要原因是退休人员死亡抚恤增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 13.36 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 43.11%，决算数小于预算数的主要原因是项级支出功能分类科目核算范围进行了调整。

12. 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 432.80 万元，支出决算为 432.80 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 809.53 万元，支出决算为 809.53 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 138.71 万元，支出决算为 157.9 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员工资增加导致提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 14585.26 万元，其中：人员经费 12590.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1994.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、大型修缮、公务用车购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市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。

2023 年度，广德市公安局机关运行经费支出 1994.95 万元，比 2022 年增加 62.19 万元，增长 3.22%，主要原因是人员增加，致使机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市公安局政府采购支出总额 573.29 万元，其中：政府采购货物支出 533.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.95 万元。授予中小企业合同金额 631.01 万元，占政府采购支出总额的 80.30%，其中：授予小微企业合同金额 631.01 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市公安局共有车辆 101 辆，其中：执法执勤用车 101 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 4188.69 万元。从评价情况看，2023 年开展了预算绩效管理宣传、绩效目标申报、部门整体绩效目标管理、预算绩效运行监控、信息公开、预算绩效评价结果运用等工作，全年总体上较好地完成了全过程预算绩效管理工作。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门根据年初预算设立的绩效指标，紧紧围绕职责和年度工作任务，采取得当工作措施，较好地完成了预防和打击违法犯罪活动，维护了政治安全和社会秩序稳定，为我市经济社会发展贡献了公安力量。

组织对“2023 年未成年人专门矫治教育经费”、“武警新时代执勤安保体系规范化建设”、“2023 年铁路护路联防补助经费”、“***费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 151.9 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

“2023 年铁路护路联防补助经费”、“***费”等 2 个项目的
评价结果为优，“2023 年未成年人专门矫治教育经费”项目的
评价结果为良，“武警新时代执勤安保体系规范化建设”项目
的评价结果为中。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2023 年公安专项补助
资金(省级)”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表（涉密项
目除外）。

①2023 年公安专项补助资金(省级)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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩
效目标完成情况：一是及时完成对被奖励人员奖金的发放；二
提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力；三是激励士气，激
发全体公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情。

②公安专项补助资金(省级)项目的《项目支出绩效自评
表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安专项补助资金(省级)						
主管部门		030-广德市公安局			实施单位	030001-广德市公安局		
项目 资金 (万元)			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	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	本年度申请 2 万元财政资金, 用于对 2 名杰出人民警察的精神奖励和物质奖励, 以达到进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力, 以激励士气, 激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情, 进而保卫国家安全和维护社会稳定。				2023 年, 使用项目资金 2 万元, 用于奖励荣立二等功的刘慧、陈盛, 各奖励 1 万元, 达到进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力, 激励了士气, 激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情, 进而保卫国家安全和维护社会稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	奖励类型数量	=1 种	1 种	7.5	7.5	
			奖励优秀人民警察 人数	=2 人	2 人	7.5	7.5	
		质量 指标	奖励程序规范性	严格按照相关 程序、要求	达成预期指 标	5	5	
			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	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	2023 年 2 月 28 日前	达成预期指 标	5	5	
			经费支出时效性	2023 年 2 月 28 日前	达成预期指 标	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤20000 元	20000 元	7.5	7.5	
			奖励金标准	=10000 元/人	10000 元/人	7.5	7.5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	公安队伍的战 斗力、凝聚力和向心 力的提升	明显	达成预期指 标	15	15	
		可持 续影 响指 标	对激励士气, 激发 全体公安民警爱岗 奉献、干事创业的 内在动力和工作热 情的影响	明显	达成预期指 标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	被奖励人满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100

③ 2023 年度“2023 年铁路护路联防补助经费”等 16 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

①《2023 年度未成年人犯罪专门矫治教育经费项目绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，广德市未成年人犯罪问题较为严峻，2023 年 1 月至 9 月，市公安局共受理未成年人违法犯罪案件 200 余起，其中刑事案件 57 起，涉案未成年人 130 余人（户籍或常住广德 93 人），其中 125 人为初中及以下文化程度（占比 96%），小学文化或小学辍学 88 人（占比 68%），犯罪类型集中于盗窃、故意伤害、强奸、寻衅滋事、组织卖淫、无证驾驶等，造成经济损失高达 2800 余万元。因部分涉案未成年人在犯罪时未达到法定行政或刑事年龄，虽将其抓获，但根据现有法律只能作不予处罚，惩戒效果不佳。

鉴于对未成年人违法犯罪暂无有效监管措施，经参考广德周边县市做法，对于此类有严重不良行为的未成年人，经家长同意并签订协议，由公安机关送教专门学校接受专门教育。

2. 主要内容及实施情况

2023 年 10 月，广德市公安局先后向长沙市望城区睿智教育专门学校送教 6 人(送教费用标准为 15000 元/人)，向马鞍山市和县一鸣青少年特训教育学校送教 1 人(送教费用标准为 49800 元/人)目前共计花费 139800 元，其中送往长沙市望城区睿智教育专门学校的费用 9 万元已由办案人员公务卡先行垫付。马鞍山市和县一鸣青少年特训教育学校 49800 元费用暂未支付。2023 年 11 月，我局已送教 8 人，其中 7 人送往长沙市睿智教育专门学校:1 人送往马鞍山市和县一鸣青少年特训教育学校，费用共计 154800 元，目前均未支付。截止 11 月 17 日，我局共送教 15 人，共计花费 294600 元。

3. 资金投入和使用情况

本项目全年预算数 50.00 万元，全部来源于财政资金，全年执行数 50.00 万元。项目资金使用涉及 22 名未成年人犯罪被送至专门学校进行矫治教育，开展未成年人犯罪预防讲座 12 场次。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

对不良行为或者涉嫌违法犯罪的罪错未成年人进行专门的矫治教育，对社会治理体系和治理能力现代化建设具有积极的推动作用。切实提高对罪错未成年人教育矫治的法治化、专业化、科学化水平，提升未成年人犯罪预防成效。

2. 阶段性目标

2023 年，申请财政资金 50 万元，用于未成年人犯罪矫治教育 33 人，开展未成年人犯罪预防讲座 12 场次，达到未成年人犯罪回归社会，推进未成年人犯罪预防工作，促进全市社会治安大局稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过项目绩效自评掌握广德市公安局项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2023 年未成年人犯罪专门矫治教育经费项目，评价范围包括项目投入、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价原则

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出

成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（四）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为 11 个二级指标、20 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对产出等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性。采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析满意度情况。

（六）评价依据

- 1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》

（财预〔2020〕10号）

2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

3. 广德市财政局《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕33号）

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕33号）等文件，结合项目的实际情况，制定了部门评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次部门评价的内容、方法和要求。项目小组成员根据了解的项目资料和项目单位提供的自评报告。项目负责人对部门评价的工作任务进行分解，设计完整的部门评价工作方案，规范进行部门评价活动。

2. 组织实施过程内容

按照部门评价规范要求，部门评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、文献研究等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在

项目绩效方面是否高效可持续。一是收集了项目管理及效益的相关资料。二是通过与项目实施人员、相关项目负责人员沟通访问介绍项目实施成效和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。

3. 绩效评价分析

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由项目实施单位对部门评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

4. 部门评价汇总

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目部门评价报告初稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经分项评价和汇总后，2023 年度未成年人犯罪专门矫治教育经费项目的专项资金使用效果绩效综合评价得分 84.67 分，

绩效考评等级为良。

（二）评价结论

广德市公安局能够认真组织实施 2023 年未成年人犯罪专门矫治教育经费项目，能够按照既定计划开展和实施，严格执行各项制度，各项手续完善，财务按照规定执行了相关财务制度。

通过对 2023 年未成年人犯罪专门矫治教育经费项目的决策、过程、产出、效益等 4 个方面绩效的全面评价，项目绩效评价一级指标得分情况如下：

决策	过程	产出	效益	合计
18	20	16.67	30	84.67

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该项满分 20 分，得分 18 分。项目立项包含立项依据充分性、立项程序规范性，该项满分 8 分，得分 8 分。绩效目标包含绩效目标合理性和绩效指标明确性，该项满分 7 分，得分 6 分。资金投入包含预算编制科学性和资金分配合理性，该项满分 5 分，得分 4 分。2023 年未成年人犯罪专门矫治教育经费项目按照相关规定编制预算明细表、绩效目标申报表，设定绩效目标指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，预算编制和资金分配科学、合理。其中绩效目标设定合理性及明确性有待提高，绩

效指标内容较为宽泛，绩效目标细化量化程度不够；资金测算依据不够充分，数量指标年度指标值与实际指标值有较大差异；由于未成年人矫治教育工作从 10 月中旬开始实施，期限 3-6 个月，最早矫治教育的未成年人至 2014 年 1 月中旬结束，目前无法对 2023 年度未成年人矫治教育成功率进行评估。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施，该项满分 20 分，得分 20 分。资金管理包括资金到位率、资金拨付及时、预算执行率和资金使用合规性，该项满分 12 分，得分 12 分。资金到位率 100%，资金拨付及时，预算执行率 100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复、合同规定的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性，该项满分 8 分，得分 8 分。该项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该项满分 30 分，得分 16.67 分。项目产出：未成年人犯罪专门矫治教育人数 22 人，开展预防未成年人犯罪讲座 12 场次，经费支出严格执行相关财经法规、制度等，专门矫治教育成功率 0%，项目于 2023 年 12 月 31 日完成，经费于 2023 年 12 月 31 日及时支出，项目总成本 50 万元。其中由于未成年人矫治教育

工作从10月中旬开始实施，期限3-6个月，最早矫治教育的未成年人至2014年1月中旬结束，目前无法对2023年度未成年人矫治教育成功率进行评估，导致专门矫治教育成功率0%。

（四）项目效益情况

项目效益包含实施效益和满意度，满分30分，得分30分。项目效益：对未成年人犯罪矫治教育影响程度明显，对促进全市治安大局稳定的持续影响程度明显。项目满意度：被矫治教育家庭满意度90%。

五、主要经验及做法

在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约，充分发挥了项目经费的效益。在项目管理方面，严格按照财经制度和规定执行，认真编制项目经费预算，及时开展各项支出活动，做到收支总体符合要求，支出项目清楚规范，科目划分清晰准确，报销手续真实完备。

六、存在问题及原因分析

项目的绩效目标内容较为宽泛，绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况进行考核，绩效目标应为通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

七、有关建议

（一）根据项目实际情况，结合预算编报要求，制定全面、准确的预算，提高年初预算的完整性和准确性。按照编审体系的具体要求和评分办法的详细规定，规范填报预算内容。申报预算时编制合理的项目支出绩效目标，设立的绩效指标应能完

整、清晰准确反映项目情况。

（二）强化绩效意识，完善绩效评价体系，建议项目主管部门进一步做好培训工作，强化绩效意识和责任，加强项目绩效目标的编制和绩效自评工作，切实发挥绩效评价的真实意义。

②2023 年度“2023 年铁路护路联防补助经费”等 1 个项目绩效评价报告详见“附件：2023 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：

1.2023 年度项目支出绩效自评表（涉密项目 6 个，不予公开）

2.2023 年度 2023 年铁路护路联防补助经费项目绩效评价报告（另外 2 个项目因涉密，不予公开）