

# 旌德县公安局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县公安局（本级）2023 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

## 第三部分 旌德县公安局（本级）2023 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、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**

## **第一部分 旌德县公安局（本级）概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法规、规章，统一领导，指挥全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，为县委、县政府和上级部门提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

（三）负责公安民警队伍的管理和教育。

（四）受理公民报警求助；组织实施侦察工作，处置重大案件、治安事故和骚乱。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

（六）依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所建设和管理。

（七）负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（八）负责出入境和外国人在我县居留旅行等有关管理工作。

（九）监督、管理全县公共信息网络的安全监察工作。

（十）承担全县安全警卫工作。

（十一）组织实施全县公安科学技术工作；规划实施公安信息技术和刑事技术等建设工作。

（十二）指导、监督全县国家机关、企事业单位和重点工程的治安保卫以及群防群治工作。

（十三）组织开展全县公安督察工作，指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十四）负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

（十五）组织、指导全县消防工作；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

旌德县公安局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 旌德县公安局（本级）2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旌德县公安局（本级）

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	6761.44	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	5829.85
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	642.72
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	288.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	6761.44	本年支出合计	61	6761.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6761.44	总计	65	6761.44

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

单位：旌德县公安局（本级）

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6761.44	6761.44	0	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	5829.85	5829.85						
20402			公安	5829.85	5829.85						
2040201			行政运行	4710.85	4710.85						
2040220			执法办案	995.00	995.00						
2040221			特别业务	120.00	120.00						
2040299			其他公安支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	642.72	642.72						
20805			行政事业单位养老支出	500.21	500.21						
2080501			行政单位离退休	79.82	79.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.39	420.39						
20808			抚恤	137.11	137.11						



2080801	死亡抚恤	137.11	137.11						
20810	社会福利	5.40	5.40						
2081099	其他社会福利支出	5.40	5.40						
221	住房保障支出	288.87	288.87						
22102	住房改革支出	288.87	288.87						
2210201	住房公积金	288.87	288.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：旌德县公安局（本级）

公开 03 表

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	6761.44	4953.66	1807.78	0	0	0
204			公共安全支出	5829.85	4022.07	1807.78			
20402			公安	5829.85	4022.07	1807.78			
2040201			行政运行	4710.85	4015.72	695.13			
2040220			执法办案	995.00	6.35	988.65			
2040221			特别业务	120.00		120.00			
2040299			其他公安支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	642.72	642.72				
20805			行政事业单位养老支出	500.21	500.21				
2080501			行政单位离退休	79.82	79.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.39	420.39				
20808			抚恤	137.11	137.11				
2080801			死亡抚恤	137.11	137.11				
20810			社会福利	5.40	5.40				

2081099	其他社会福利支出	5.40	5.40				
221	住房保障支出	288.87	288.87				
22102	住房改革支出	288.87	288.87				
2210201	住房公积金	288.87	288.87				

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

单位：旌德县公安局（本级）

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	6761.44	一、一般公共服务支出	30				
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	5829.85	5829.85		
	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	642.72	642.72		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	288.87	288.87		
	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	6761.44	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		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	6761.44	6761.44		
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	6761.44	总计	58	6761.44	6761.44		

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

单位：旌德县公安局（本级）

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	6761.44	4953.66	1807.78
204			公共安全支出	5829.85	4022.07	1807.78
20402			公安	5829.85	4022.07	1807.78
2040201			行政运行	4710.85	4015.72	695.13
2040220			执法办案	995.00	6.35	988.65
2040221			特别业务	120.00		120.00
2040299			其他公安支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	642.72	642.72	
20805			行政事业单位养老支出	500.21	500.21	
2080501			行政单位离退休	79.82	79.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.39	420.39	
20808			抚恤	137.11	137.11	
2080801			死亡抚恤	137.11	137.11	
20810			社会福利	5.40	5.40	
2081099			其他社会福利支出	5.40	5.40	
221			住房保障支出	288.87	288.87	
22102			住房改革支出	288.87	288.87	
2210201			住房公积金	288.87	288.87	

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

单位：旌德县公安局（本级）

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	4216.64	302	商品和服务支出	471.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1015.31	30201	办公费	50.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1176.30	30202	印刷费	46.59	310	资本性支出	21.43
30103	奖金	954.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	162.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	16.47
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.07	30206	电费	68.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.32	30207	邮电费	14.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费	20.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	193.13	30211	差旅费	150.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	288.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	42.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.82	30217	公务接待费	5.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	137.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	4.97
30305	生活补助	19.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	1. 51	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	1. 57	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		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4461. 17	公用经费合计					492. 49

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

单位：旌德县公安局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出													
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120803			城市建设支出													

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。  
说明：旌德县公安局（本级）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

单位：旌德县公安局（本级）

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	0	0	0

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。

说明：旌德县公安局（本级）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 旌德县公安局（本级）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6761.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6761.44 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 586.87 万元，增长 9.50%，主要原因：项目收入及支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6761.44 万元，其中：财政拨款收入 6761.44 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6761.44 万元，其中：基本支出 4953.66 万元，占 73.26%；项目支出 1807.78 万元，占 26.74%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 6761.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6761.44 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 586.87 万元，增长 9.50%，主要原因：项目收入及支出增加。

#### 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 6761.44 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.87 万元，增长 9.50%。主要原因：项目支出增加。

## （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 6761.44 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5829.85 万元，占 86.22%；社会保障和就业（类）支出 642.72 万元，占 9.51%；住房保障（类）支出 288.87 万元，占 4.27%。

## （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 4560.01 万元，支出决算为 6761.44 万元，完成年初预算的 148.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加，项目支出增加。其中：基本支出 4953.66 万元，占 73.26%；项目支出 1807.78 万元，占 26.74%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2874.14 万元，支出决算为 4710.85 万元，完成年初预算的 163.90%，决算数大于预算数的主要原因是新增行政运行支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 995.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增执法办案支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是本年度新增特别业务支出。

4. 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 4.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他公安支出。

5. 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 81 万元，支出决算为 79.82 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休人员死亡。

6. 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 367.07 万元，支出决算为 420.39 万元，完成年初预算的 114.53%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险基数调整及单位人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有退休人员死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他社会福利支出。

9. 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 288.87 万元，支出决算为 288.87 万元，完成年初预

算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **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 4953.66 万元，其中：人员经费 4461.17 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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 492.49 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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出办公设备购置、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**

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县公安局（本级）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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县公安局（本级）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，旌德县公安局（本级）机关运行经费支出 492.49 万元，比 2022 年减少 693.51 万元，下降 58.47%，主要原因是基础设施建设支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县公安局（本级）政府采购支出总额 66.27 万元，其中：政府采购货物支出 66.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县公安局（本级）共有车辆 29 辆，其中：执法执勤用车 29 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1807.78 万元。从评价情况看，全部达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年年初预算安排支出 4560.01 万元，全年决算支出 6761.44 万元，执行情况完成 148.28%，评价结果显示，按时完成。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年增拨辅警经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年增拨辅警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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，实有工作人员数 181 人；二是质量指标，确保经费保障到位，完成情况好；三是时效指标，本年度时间内按时完成指标；四是成本指标，工资福利支出 150 万元，商品和服务支出 50 万元；五是社会效益指标，严厉打击社会违法犯罪活动，完成情况好；六是可持续影响指标，为旌德县域内的治安维稳情况打下坚实的基础；七是满意度指标，社会各界满意度高。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化，主要原因是对绩效指标与实际工作结合不够深入。下一步改进措施：建议根据该项目的绩效目标从产出、效益、满意度三个维度设定完整、细化的绩效指标，且指标清晰、可衡量，便于反映和考核项目绩效目标



的明细化情况。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年增拨辅警经费						
主管部门		029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费。 2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。				目标保障旌德县公安局辅警人员和公用经费，维护社会安全稳定，打击违法犯罪。			
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	数量指标	实有工作人员数	>148人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费质量	确保经费保障到位	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时间指标	本年度时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资福利支出	150万元	达成预期指标	5	5	
			商品和服务支出	50万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	严厉打击社会违法犯罪活动	完成良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	辅警经费可持续影响	严厉打击社会违法犯罪	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对公安工作满意度	>90	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### **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：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 旌德县公安局（本级）绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2023 年辅警经费	286
2	雪亮工程暨“天网四期”工程	400
3	武警中队经费	25
4	看守所经费	155
5	禁毒专项经费	30
6	反恐怖经费	20
7	邪教处理经费	10
8	2023 年增拨辅警经费	200
9	公安专项补助经费	1

10	公安专项补助	16
11	非税收入用于经费	56.55

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年辅警经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	286.00	286.00	286.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	286.00	286.00	286.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费 。 目标2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。					保障旌德县公安局辅警人员和公用经费 ， 维护 社会安全稳定，打击违法犯罪。			
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	数量指标	实有工作人员数		》148人	达成预期指 标	10	10	
		质量指标	经费质量		确保经费保障 到位	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	时间指标		本年度时间内 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	工资福利支出		150万元	达成预期指 标	5	5	
			商品和服务支出		80万元	达成预期指 标	5	5	
			对个人家庭支出		20万元	达成预期指 标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	为全县社会经济发展、民生和谐提供服务		好	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	：严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动		好	达成预期指 标	5	5	
			受理公民报警求助;组织实施侦察工作，处置重大 案件、治安事故和骚乱，为打造平安旌德做贡献。 依法承担公安机关执行刑罚工作；负责县看守所 建设和管理		人民群众安全 感指数》95 完成	达成预期指 标	5	5	
			生态效益 指标						0
		可持续影 响指标	辅警经费可持续影响		打击违法犯罪 、维护社会治 安稳定	达成预期指 标	10	10	
		满意度指 标	满意度指 标	社会各界满意度		》100%	达成预期指 标	10	10
	总分							100	100.00



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			雪亮工程暨“天网四期”工程						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑，实现重点部位全覆盖，形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系					完善天网视频监控点位布局、前端设备、平台支撑，实现重点部位全覆盖，形成“外围成圈、内部成网、区域全封闭”的立体化视频防控体系，为侦破案件提供技术支撑，维护辖区治安秩序整体平稳，提高人民群众安全感、满意度。			
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	数量指标	监控点数量		监控点数量进一步完善	达成预期指标	15	15	
		质量指标	监控点质量		监控点质量进一步提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效		在规定时间内完成建设任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“天网四期”成本指标		＝400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“天网四期”完成效益		更好的维护治安稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	“天网四期”社会效益		更好地维护社会治安安穩	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	“天网四期”可持续影响		对维护社会治安产生积极	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对公安工作满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			武警中队经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障武警中队公共经费目标，维护社会稳定，打击暴恐犯罪。					保障武警中队公共经费目标，打击暴恐犯罪，为维护社会安全稳定提供支撑保障。			
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	数量指标	实有工作人员数		37人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	确保经费按质按量完成		完成质量好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	在本年度内完成指标		在时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	商品和服务支出		在成本范围内完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为全县社会经济发展、民生和谐提供服务		完成良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	打击违法犯罪、暴恐暴乱		完成良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安长远影响		影响良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会各界满意度		>95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			看守所经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	35.00	155.00	155.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35.00	155.00	155.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障看守所基本日常开支。					保障局看守所各项费用支出，包括医疗费、水电费、伙食补助及管理费、公杂费、解押费、宁国拘留所给养费等支出。			
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	数量指标	经费使用状况		按照目标金额完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费使用质量情况		按照经费保质保量完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费完成时间		在本年度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费成本情况		经费按照成本情况完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益情况		按照经济效益完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益情况		维护社会稳定、打击违	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安的长久影响		社会治安的情况	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		满意度>90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			禁毒专项经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	禁毒经费用于打击毒品犯罪，特别是吸毒、贩卖毒品等方面做出重要的贡献。					保障公安局2023年禁毒专项的宣传费、印刷费、办公费等支出。			
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	数量指标	经费使用情况		经费保障到位	达成预期指标	15	15	
		质量指标	确保钱用到实处		完成100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	在本年度完成		完成100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在成本内完成		完成100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	打击违法犯罪、社会治安情况		完成良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安稳定的长久影响		完成良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众安全感指数	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			反恐经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于反恐经费各项开支情况					公安局反恐专项经费用于保障各项反恐支出，主要包括办案业务费、办公费、业务宣传费、印刷费等。			
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	数量指标	经费使用状况		完成指定金额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	确保钱按质按量完成		完成100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	在本年度完成		完成100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费成本		完成良好	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会治安的稳定情况		治安情况良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会治安的可持续影响		社会治安情况良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众安全感指数	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			邪教处理经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于打击邪教等违法犯罪活动					2023年，10万元邪教处理经费已全部用于公安局反邪教各项支出，包括办公费、执法办案费、宣传费、印刷费等，确保完成了2023年反邪教专项宣传和打击任务，形成全民反邪教的良好社会风气，让人民群众持续感受到高安全感的社会氛围。			
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	数量指标	经费使用状况		完成指定金额	达成预期指标	10	10	
		质量指标	确保钱用到实处		完成100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	在本年度内完成		完成100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费成本		经费按质按量完成	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会治安稳定情况		完成情况良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会治安可持续影响		完成情况良好	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众安全感指数	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年增拨辅警经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：保障旌德县公安局辅警人员和公用经费 。 2：维护社会安全稳定，打击违法犯罪。					目标保障旌德县公安局辅警人员和公用经费 ，维护社会安全稳定，打击违法犯罪。			
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	数量指标	实有工作人员数		>148人	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费质量		确保经费保障到位	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时间指标		本年度时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资福利支出		150万元	达成预期指标	5	5	
			商品和服务支出		50万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	严厉打击社会违法犯罪活动		完成良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	辅警经费可持续影响		严厉打击社会违法犯罪	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对公安工作满意度		>90	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公安专项补助经费						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放公安专项补助经费					2023年内按时按质发放公安专项补助经费，确保公安专项工作开展。			
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	数量指标	数量指标		公安专项补助经费	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		按时按质发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		在规定时间内发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		＝10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	可持续影响指标		好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			公安专项补助						
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局		
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：	0.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放公安专项补助经费					2023年内按时按质发放公安专项补助经费，确保公安专项工作开展。			
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	数量指标	数量指标		公安专项补助经费	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		按时按质发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标		在规定时间内发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≠160000元	160000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		好	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			非税收入用于经费							
主管部门			029-旌德县公安局			实施单位	029001-旌德县公安局			
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:	0.00	56.55	56.55	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	56.55	56.55	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	执行良好					非税收入一般来自行政事业性收费、罚没收入和其他收入等，主要用于公用经费、人员经费支出，包括办案差旅费、办公费、民辅警加班班费等，保障全局正常接处警、办案和办公，更好地维护辖区政治、治安环境稳定。				
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	数量指 标	执行良好			=5000000 元	565540元	15	15	500万元指标值为年初预算数，56.554万元实际完成值为决算项目值
		质量指 标	质量指标			执行良好	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	时效指标			按质按量 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	成本指标			按质按量 完成	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益指标			按时按量 完成	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	社会效益指标			指标质量 满意	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	生态效益指标			良好	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	可持续影响指标			影响良好	达成预期 指标	5	5	
满意度 指标	满意度 指标	满意指标			满意	达成预期 指标	10	10		
总分							100	100.00		