

绩溪县公安局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县公安局 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 绩溪县公安局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度绩溪县公安局警务辅助人员保障经费项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和县委、县政府的工作要求，部署全县公安工作，并进行督促检查。

(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

(四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业部门的安全保卫工作。

(五)负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

(六)负责中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(七)在辖区内，依法进行消防监督。

(八)负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车

驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

(九)负责全县公安机关的通信工作，监督管理全县计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责看守所的监管和教育工作。

(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育培训等管理工作。

(十二)负责指导和组织全县公安机关的宣传思想文化工作；负责全局的党建工作。

(十三)负责监督、指导、检查全县公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全县公安机关行政复议案件。

(十四)协调驻绩武警中队工作。

(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县公安局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入绩溪县公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	绩溪县公安局本级
2	绩溪县公安局交通管理大队

第二部分 绩溪县公安局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：绩溪县公安局

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	9,494.21	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	6,217.37
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	164.04	八、社会保障和就业支出	39	2,431.18
	9		九、卫生健康支出	40	331.24
	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	514.42
	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	164.04
	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	9,658.25	本年支出合计	58	9,658.25
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	9,658.25	总计	62	9,658.25

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

部门：绩溪县公安局

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	9,658.25	9,494.21						164.04
204			公共安全支出	6,217.37	6,217.37						
20401			武装警察部队	87.55	87.55						
2040199			其他武装警察部队支出	87.55	87.55						
20402			公安	5,202.60	5,202.60						
2040201			行政运行	4,768.03	4,768.03						
2040202			一般行政管理事务	139.55	139.55						
2040219			信息化建设	31.12	31.12						
2040220			执法办案	82.90	82.90						
2040221			特别业务	20.00	20.00						
2040299			其他公安支出	161.01	161.01						
20403			国家安全	5.00	5.00						
2040302			一般行政管理事务	5.00	5.00						
20499			其他公共安全支出	922.22	922.22						
2049999			其他公共安全支出	922.22	922.22						
208			社会保障和就业支出	2,431.18	2,431.18						
20805			行政事业单位养老支出	941.36	941.36						
2080501			行政单位离退休	122.82	122.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.83	540.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.72	277.72						
20807			就业补助	1,483.29	1,483.29						
2080799			其他就业补助支出	1,483.29	1,483.29						
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53						

210	卫生健康支出	331.24	331.24						
21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24						
2101101	行政单位医疗	331.24	331.24						
221	住房保障支出	514.42	514.42						
22102	住房改革支出	514.42	514.42						
2210201	住房公积金	431.34	431.34						
2210202	提租补贴	83.08	83.08						
229	其他支出	164.04							164.04
22999	其他支出	164.04							164.04
2299999	其他支出	164.04							164.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县公安局

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	9,658.25	6,315.16	3,343.09			
204			公共安全支出	6,217.37	4,521.58	1,695.79			
20401			武装警察部队	87.55		87.55			
2040199			其他武装警察部队支出	87.55		87.55			
20402			公安	5,202.60	4,516.58	686.02			
2040201			行政运行	4,768.03	4,309.97	458.05			
2040202			一般行政管理事务	139.55	125.78	13.78			
2040219			信息化建设	31.12	10.00	21.12			
2040220			执法办案	82.90	47.44	35.46			
2040221			特别业务	20.00		20.00			
2040299			其他公安支出	161.01	23.39	137.62			
20403			国家安全	5.00	5.00				
2040302			一般行政管理事务	5.00	5.00				
20499			其他公共安全支出	922.22		922.22			
2049999			其他公共安全支出	922.22		922.22			
208			社会保障和就业支出	2,431.18	947.92	1,483.26			
20805			行政事业单位养老支出	941.36	941.36				
2080501			行政单位离退休	122.82	122.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.83	540.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.72	277.72				
20807			就业补助	1,483.29	0.03	1,483.26			
2080799			其他就业补助支出	1,483.29	0.03	1,483.26			
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
210			卫生健康支出	331.24	331.24				

21011	行政事业单位医疗	331.24	331.24				
2101101	行政单位医疗	331.24	331.24				
221	住房保障支出	514.42	514.42				
22102	住房改革支出	514.42	514.42				
2210201	住房公积金	431.34	431.34				
2210202	提租补贴	83.08	83.08				
229	其他支出	164.04		164.04			
22999	其他支出	164.04		164.04			
2299999	其他支出	164.04		164.04			

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：绩溪县公安局

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	9,494.21	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	6,217.37	6,217.37		
	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	2,431.18	2,431.18		
	9		九、卫生健康支出	38	331.24	331.24		
	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	514.42	514.42		
	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	9,494.21	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	9,494.21	9,494.21		
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	9,494.21	总计	58	9,494.21	9,494.21		

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
金额单位：万元

部门：绩溪县公安局

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	9,494.21	6,315.16	3,179.05
204			公共安全支出	6,217.37	4,521.58	1,695.79
20401			武装警察部队	87.55		87.55
2040199			其他武装警察部队支出	87.55		87.55
20402			公安	5,202.60	4,516.58	686.02
2040201			行政运行	4,768.03	4,309.97	458.05
2040202			一般行政管理事务	139.55	125.78	13.78
2040219			信息化建设	31.12	10.00	21.12
2040220			执法办案	82.90	47.44	35.46
2040221			特别业务	20.00		20.00
2040299			其他公安支出	161.01	23.39	137.62
20403			国家安全	5.00	5.00	
2040302			一般行政管理事务	5.00	5.00	
20499			其他公共安全支出	922.22		922.22
2049999			其他公共安全支出	922.22		922.22
208			社会保障和就业支出	2,431.18	947.92	1,483.26
20805			行政事业单位养老支出	941.36	941.36	
2080501			行政单位离退休	122.82	122.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.83	540.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.72	277.72	
20807			就业补助	1,483.29	0.03	1,483.26
2080799			其他就业补助支出	1,483.29	0.03	1,483.26
20899			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
210			卫生健康支出	331.24	331.24	
21011			行政事业单位医疗	331.24	331.24	
2101101			行政单位医疗	331.24	331.24	
221			住房保障支出	514.42	514.42	
22102			住房改革支出	514.42	514.42	
2210201			住房公积金	431.34	431.34	
2210202			提租补贴	83.08	83.08	

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：绩溪县公安局

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	5,471.86	302	商品和服务支出	585.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	973.56	30201	办公费	23.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,650.69	30202	印刷费	1.15	310	资本性支出	38.71
30103	奖金	952.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	155.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	38.00
30107	绩效工资		30205	水费	5.42	31003	专用设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	493.64	30206	电费	99.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	324.90	30207	邮电费	5.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.24	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	60.97	30209	物业管理费	21.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.41	30211	差旅费	8.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	431.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	145.29	30214	租赁费	10.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.72	30215	会议费	3.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.04	30216	培训费	9.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	122.28	30217	公务接待费	7.68	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	25.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	78.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.80	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	73.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.07	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	16.71	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		5,690.58	公用经费合计					624.58

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：绩溪县公安局

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													

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。

说明：绩溪县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：绩溪县公安局

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			

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。

说明：绩溪县公安局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县公安局 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 9658.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9658.25 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 1941.89 万元，增长 25.17%，主要原因：一是公安辅警人员薪酬经费足额纳入预算保障；二是人员经费等方面的支出增多；三是公安涉案资金（包括取保候审保证金）处理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9658.25 万元，其中：财政拨款收入 9494.21 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 164.04 万元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9658.25 万元，其中：基本支出 6315.16 万元，占 65.39%；项目支出 3343.09 万元，占 34.61%；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

2023 年度财政拨款收入总计 9494.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9494.21 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 1777.85 万元，增长 23.04%。主要原因：一是公安辅警人员薪酬经费足额纳入预算保障；二是人员经费等方面的支出增

多。

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 9494.21 万元，占本年支出的 98.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1777.85 万元，增长 23.04%。主要原因：一是公安辅警人员薪酬经费足额纳入预算保障；二是人员经费等方面的支出增多。

（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 9494.21 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）6217.37 万元，占 65.49%；社会保障和就业支出（类）2431.18 万元，占 25.61%；卫生健康支出（类）331.24 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）514.42 万元，占 5.42%。

（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 8367.65 万元，支出决算为 9494.21 万元，完成年初预算的 113.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是公安辅警人员薪酬经费足额纳入预算保障；二是人员经费等方面的支出增多。其中：基本支出 6315.16 万元，占 66.52%；项目支出 3179.05 万元，占 33.48%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警

察部队支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 291.83%。决算数大于预算数的主要原因是根据需要追加了相关经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 4505.51 万元，支出决算为 4768.03 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费等支出的增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 141.41 万元，支出决算为 139.55 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出有所减少。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因是相关科目做了调整。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 82.9 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数小于预算数的主要原因是相关科目在执行中做了调整。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 340.87 万元，支出决算为 161.01 万元，完成年初预算的 47.24%。决算数小于预算数的主要原因是相关科目在执行中根据需要做了调整。

8.公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 922.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了上级转移支付资金。

10.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 127.96 万元，支出决算为 122.82 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员亡故。

11.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 540.83 万元，支出决算为 540.83 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 270.41 万元，支出决算为 277.72 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员的年金进行了更正调整。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1483.48 万元，支出决算为 1483.29 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况进行支出。

14.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）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况进行支出。

15.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 227.95 万元，支出决算为 331.24 万元，完成年初预算的 145.31%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费及医疗补助基数的调增。

16.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 440.74 万元，支出决算为 431.34 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴费基数变动。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 83.08 万元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 6315.16 万元，其中：人员经费 5690.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 624.58 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、公务招待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县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

绩溪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。

2023 年度，绩溪县公安局机关运行经费支出 624.58 万元，比 2022 年增加 361.84 万元，增长 137.72%，主要原因是本年度按全口径统计。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县公安局政府采购支出总额 290.47 万

元，其中：政府采购货物支出 290.47 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 290.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 88.33 万元，占授予中小企业合同金额的 30.41%；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 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，绩溪县公安局共有车辆 39 辆，其中：执法执勤用车 39 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 16 个项目，涉及资金 2477.65 万元。从评价情况看，实现了预算和项目管理的一体化，有力的提高了财政资金的使用和配置效益，为我局各项工作的开展提供了强有力的保障，强化了我局内部控制管理，做到了“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。

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，经费支出规范、达到预期绩效目标，有力保障了

各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，整体支出自评结果为“优”。

组织对看守所业务费、武警绩溪中队地方保障性经费、公安局涉案资金处理、绩溪县公安局其他专项业务费、2022年江淮卫士奖励经费、绩溪县公安局警务辅助人员保障经费、铁路护路联防补助经费(省级)、基督教堂活动场所人脸识别监控、公安局取保候审保证金处理、公安局武警绩溪中队2023年度地方性保障经费、非税征收成本经费、交警行政性收费基数下划补助、交通管理、执勤执法等支出(非税成本)、辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)、设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)、辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)等16个项目开展了部门评价，共涉及资金3179.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施严格遵循了部门制定的计划，确保了资金的及时到位和专用性，避免了超预算的情况。同时，项目目标的设定合理，完成情况良好。

组织对绩溪县公安局本级等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金8568.85万元。从评价情况看，整体绩效等级为“优”，能够充分利用有限的财政资金，取得最大的效果，为全县的政治大局稳定和经济发展发挥主力军作用。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县公安局在2023年度部门决算中反映“绩溪县公安局

局警务辅助人员保障经费”、“看守所业务费”、“基督教堂活动场所人脸识别监控”、“武警绩溪中队地方保障性经费”、“非税征收成本经费”、“绩溪县公安局其他专项业务费”、“2022年江淮卫士奖励经费”、“公安局取保候审保证金处理”、“公安局涉案资金处理”、“铁路护路联防补助经费(省级)”、“公安局武警绩溪中队 2023 年度地方性保障经费”、“交警行政性收费基数下划补助”、“交通管理、执勤执法等支出(非税成本)”、“辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)”、“辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)”等 15 个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）。

绩溪县公安局警务辅助人员保障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 100.0 分。全年预算数为 885.98 万元，执行数为 885.79 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：极大地提升了广大辅警工作的积极性，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、抢险救灾、开展行政管理和服务人民群众等方面发挥着重要作用，极大地缓解了全县公安机关任务繁重与警力不足的矛盾，得到了社会各界的普遍认可。2023 年度公安队伍建设进一步提升，违法犯罪势头得到有效遏制，全县社会治安持续稳定，公安工作赢得了广大人民群众的赞誉，2023 年度群众满意度达到 97.72%，群众安全感指数为 99.14%，位列全省第一，产生了积极的效益。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩溪县公安局警务辅助人员保障经费的《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		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	885.98	885.98	885.79	10	99.98%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	885.98	885.98	885.79	—			
		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				
	通过项目实施,支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范,群防群治水平不断得以提高。				通过项目实施,支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范,群防群治水平不断得以提高。				
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	支付辅警工资及社会保障费用金额		足额保障	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金管理和使用情况		计划标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按年度计划完成,年度指标值使用率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	每年度成本		≥9596200元	8857914.38元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目实施效果		有力保障,有效履职	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转,持续发挥职能作用。		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度		≥95%	97.72%	10	10	
总分						100	100.00		

看守所业务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 100.0 分。全年预算数为 63.0 万元，执行数为 62.97 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是看守所在押人员给养费按标准保障到位；二是看守所在押人员的生活得到全面保障；三是全年安全无事故发生；四是保障了刑事诉讼活动顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

看守所业务费的《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		看守所业务费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	63.00	63.00	62.97	10	99.95%	10.00	
		其中:本年财政拨款	63.00	63.00	62.97	—			
		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				
	保障看守所在押人员正常生活,维护在押人员合法权益,确保监所安全和社会稳定,保障刑事诉讼活动顺利进行。				一是看守所在押人员给养费按标准保障到位;二是看守所在押人员的生活得到全面保障;三是全年安全无事故发生;四是保障了刑事诉讼活动顺利进行。				
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	在押人员伙食费标准		按标准保障到位	达成预期指标	15	15	
		质量指标	在押人员生活保障率		≡100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	看守所所需经费		≡63万元	62.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	监所安全率		≡100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	监所卫生保持状况		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意率		≥85%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

基督教堂活动场所人脸识别监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1.12 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时发生预警，进一步加强了宗教场所防范预警，加强风险管控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基督教堂活动场所人脸识别监控的《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		基督教堂活动场所人脸识别监控							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—			
		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				
	将基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网,及时发生预警,进一步加强宗教场所防范预警,加强风险管控。				及时发生预警,进一步加强了宗教场所防范预警,加强风险管控				
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	前端点位建设数		=2个	2个	15	15	
		质量指标	智能前端采集率		≥98%	99%	15	15	
		时效指标	产生预警时间		≤1分钟	1分钟	10	10	
		成本指标	每年运行维护成本		=11200元	11200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强风险管控,稳定社会治安		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基督教堂活动场所安全提升		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

武警绩溪中队地方保障性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 98.36 分。全年预算数为 30.0 万元，执行数为 27.54 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，确保了全县政治社会治安环境的安全稳定。发现的主要问题及原因：考虑不周全预算编制不合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。

武警绩溪中队地方保障性经费的《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			武警绩溪中队地方保障性经费						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局		
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	27.54	10	91.80%	9.18
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	27.54	—		
			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			
	按规定及时支付，确保武警中队更好地维护绩溪县社会面稳定。					通过该项目的实施，确保了全县政治社会治安环境的安全稳定			
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	运转保障率		＝100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	每年度项目成本		＝300000元	275394.31元	10	9.18	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护社会面稳定的持续性		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群体的满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	98.36	

非税征收成本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 97.3 分。全年预算数为 290.78 万元，执行数为 251.5 万元，完成预算的 86.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各项业务工作的正常开展，保障机构持续稳定运转。发现的主要问题及原因：考虑不周全预算编制不合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作 and 内部管理，建立合理的预算制度。

非税征收成本经费的《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		非税征收成本经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	290.78	290.78	251.50	10	86.49%	8.65	
		其中:本年财政拨款	290.78	290.78	251.50	—			
		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				
	按规定及时支付,保障派出所等维修顺利实施,保障机构业务办案正常运转				通过项目实施,保障各项业务工作的正常开展,保障机构持续稳定运转				
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	完成项目数		≤3个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年项目总成本		≤2980000元	2515000元	10	8.65	资金拨付未到位,报销不及时
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	97.72百分比	10	10		
总分						100	97.30		

绩溪县公安局其他专项业务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 99.41 分。全年预算数为 86.0 万元，执行数为 80.96 万元，完成预算的 94.14%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金实施，全县公安机关业务运转得到保障，全县社会政治治安持续稳定。发现的主要问题及原因：考虑不周全预算编制不合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。

绩溪县公安局其他专项业务费的《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		绩溪县公安局其他专项业务费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	86.00	86.00	80.96	10	94.14%	9.41	
		其中:本年财政拨款	86.00	86.00	80.96	—			
		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				
	按规定及时支付,保障各项业务正常运转。				通过专项资金实施,全县公安机关业务运转得到保障,全县社会政治治安持续稳定。				
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	运转保障率		≡100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		≡100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	项目每年成本		860000元	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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续对公安工作能力及水平的提高		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公共服务满意度		≥95%	97.72%	10	10	
总分						100	99.41		

2022 年江淮卫士奖励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 100.0 分。全年预算数为 1.0 万元，执行数为 1.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：民警爱岗敬业、干事创业的动力和工作热情得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年江淮卫士奖励经费的《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		2022年江淮卫士奖励经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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				
	通过该项目的实施,对立功受奖民警予以奖励,激励士气,提高民警的积极性				民警爱岗敬业、干事创业的动力和工作热情得到提高。				
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	奖励民警数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励金额		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对继续深化公安机关岗位争先活动的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	奖励对象的满意度		=100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

公安局取保候审保证金处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安局取保候审保证金处理的《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		公安局取保候审保证金处理							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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				
	对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。				对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。				
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	保证金处理数量		≤20人次	20人次	15	15	
		质量指标	处理保证金规范性		严格按照法律程序	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保证金处理及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本年度保证金处理金额		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障被取保人合法权益的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障被取保人合法权益的持续影响		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

公安局涉案资金处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.04 分。全年预算数为 52.83 万元，执行数为 45.01 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：及时处理涉案资金，保障当事人合法权益，维护法律公正。发现的主要问题及原因：考虑不周全预算编制不合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。

公安局涉案资金处理的《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		公安局涉案资金处理							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	52.83	52.83	45.01	10	85.19%	8.52	
		其中:本年财政拨款	52.83	52.83	45.01	—			
		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				
	及时处理涉案资金,保障当事人合法权益,维护法律公正。				及时处理涉案资金,保障当事人合法权益,维护法律公正。				
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	退还人数		=5人	4人	10	8	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理
		质量指标	处理资金合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	处理及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	处理总金额		=528310.46	450093元	10	8.52	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障当事人权益程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护法律公正公平的持续性		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度		=100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	95.04		

铁路护路联防补助经费(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 100.0 分。全年预算数为 10.85 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实行专款专用，充分用好铁路护路联防补助经费，保障铁路护路联防事业健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

铁路护路联防补助经费(省级)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		铁路护路联防补助经费(省级)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	10.85	10.85	10.85	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.85	10.85	10.85	—			
		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				
	实行专款专用,充分用好铁路护路联防补助经费,保障铁路护路联防事业健康发展。				通过项目实施,实行专款专用,充分用好铁路护路联防补助经费,保障铁路护路联防事业健康发展。				
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	补贴的范围		铁路沿线相关部门	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=108500元	108500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对铁路护路联防事业健康发展程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对铁路护路联防事业健康发展提供长期保障程度		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	99.14百分比	10	10	
总分						100	100.00		

公安局武警绩溪中队 2023 年度地方性保障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 85.62 分。全年预算数为 139.1 万元，执行数为 60.01 万元，完成预算的 43.14%。项目绩效目标完成情况：进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设，推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。发现的主要问题及原因：考虑不周全预算编制不合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。

公安局武警绩溪中队 2023 年度地方性保障经费的《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		公安局武警绩溪中队2023年度地方性保障经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	139.10	139.10	60.01	10	43.14%	4.31	
		其中: 本年财政拨款	139.10	139.10	60.01	—			
		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				
	进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设, 推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。				进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设, 推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。				
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	完成规范建设项目数量		= 9个	7个	15	12	未拨付到位, 结账不
		质量指标	项目建设验收合格率		≥95%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1391000元	600101.60元	10	4.31	资金未拨付到位, 结账不及时
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对推进单位建设质效的提升		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对稳步推进单位建设质效的持续影响程度		较高	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		≥95%	99%	10	10	
总分						100	85.62		

交警行政性收费基数下划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 22.0 万元，执行数为 22.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目经费的保障，使道路交管工作得到正常开展，有效维护道路交通秩序与稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交警行政性收费基数下划补助的《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			交警行政性收费基数下划补助						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		
			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			
	用于辅警及临聘人员工资福利支出等。					已完成预期目标。			
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	数量指标	聘用人员数量		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220000元	220000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

交通管理、执勤执法等支出(非税成本)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 99.66 分。全年预算数为 250.0 万元，执行数为 241.4 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：该项目经费的保障，使道路交通安全管理工作得到正常开展，有效维护道路交通秩序与稳定。发现的主要问题及原因：考虑不周全预算编制不合理。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。

交通管理、执勤执法等支出(非税成本)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		交通管理、执勤执法等支出(非税成本)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	250.00	250.00	241.40	10	96.56%	9.66	
		其中: 本年财政拨款	250.00	250.00	241.40	—			
		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				
	全力维护城乡道路交通秩序,进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。				该项目经费的保障,使道路交通管理工作得到正常开展,有效维护道路交通秩序与稳定。				
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	开展交通安全主题宣传活动的场次		≥12次	12次	5	5	
			处理各类交通违法行为		≥94134起	98156起	5	5	
			交通事故受理数		≥2863起	3145起	5	5	
			办理机动车及驾驶人业务数		≥49086次	52309次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7800000元	2413996.57元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对持续发挥交管职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分						100	99.66	

辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)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100.0分。全年预算数为299.0万元，执行数为299.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障辅警及聘用人员工资福利并及时发放到位，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)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			辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	299.00	299.00	299.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	299.00	299.00	299.00	—		
			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			
	辅警及临聘人员工资及福利支出等					已足额保障辅警及聘用人员工资福利并及时发放到位, 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	数量指标	聘用人员数量		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8970000元	2990000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)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 100.0 分。全年预算数为 298.5 万元，执行数为 298.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：足额保障辅警及聘用人员工资福利等，完成年初制定预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	298.50	298.50	298.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	298.50	298.50	298.50	—			
		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				
	辅警及临聘人员工资福利、五险一金、伙食补助、被装购置等支出				已足额保障辅警及聘用人员工资福利等, 完成年初制定预期目标。				
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	数量指标	聘用人员数量		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2985000元	2985000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度绩溪县公安局警务辅助人员保障经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度绩溪县公安局警务辅助人员保障经费项目绩效评价报告”。

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

绩溪县公安局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	绩溪县公安局警务辅助人员保障经费	
2	看守所业务费	
3	基督教堂活动场所人脸识别监控	
4	武警绩溪中队地方保障性经费	
5	非税征收成本经费	
6	绩溪县公安局其他专项业务费	
7	2022 年江淮卫士奖励经费	
8	公安局取保候审保证金处理	
9	公安局涉案资金处理	
10	铁路护路联防补助经费(省级)	

11	公安局武警绩溪中队 2023 年度地方性保障经费	
12	交警行政性收费基数下划补助	
13	交通管理、执勤执法等支出(非税成本)	
14	辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)	
15	设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	
16	辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)	

1.绩溪县公安局警务辅助人员保障经费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		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	885.98	885.98	885.79	10	99.98%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	885.98	885.98	885.79	—			
		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				
	通过项目实施, 支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范, 群防群治水平不断得以提高。				通过项目实施, 支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范, 群防群治水平不断得以提高。				
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	支付辅警工资及社会保障费用金额		足额保障	达成预期指标	15	15	
		质量指标	资金管理和使用情况		计划标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按年度计划完成, 年度指标值使用率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	每年度成本		≥9596200元	8857914.38元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目实施效果		有力保障, 有效履职	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转, 持续发挥职能作用。		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度		≥95%	97.72%	10	10	
总分						100	100.00		

2.看守所业务费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		看守所业务费							
主管部门		020-绩溪县公安局				实施单位	020001-绩溪县公安局		
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:	63.00	63.00	62.97	10	99.95%	10.00	
		其中:本年财政拨款	63.00	63.00	62.97	—			
		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				
	保障看守所在押人员正常生活,维护在押人员合法权益,确保监所安全和社会稳定,保障刑事诉讼活动顺利进行。				一是看守所在押人员给养费按标准保障到位;二是看守所在押人员的生活得到全面保障;三是全年安全无事故发生;四是保障了刑事诉讼活动顺利进行。				
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	在押人员伙食费标准		按标准保障到位	达成预期指标	15	15	
		质量指标	在押人员生活保障率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	看守所所需经费		＝63万元	62.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	监所安全率		＝100%	100%	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	监所卫生保持状况		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意率		≥85%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

3.基督教堂活动场所人脸识别监控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		基督教堂活动场所人脸识别监控							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—			
		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				
	将基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网,及时发生预警,进一步加强宗教场所防范预警,加强风险管控。				及时发生预警,进一步加强了宗教场所防范预警,加强风险管控				
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	前端点位建设数		=2个	2个	15	15	
		质量指标	智能前端采集率		≥98%	99%	15	15	
		时效指标	产生预警时间		≤1分钟	1分钟	10	10	
		成本指标	每年运行维护成本		=11200元	11200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强风险管控,稳定社会治安		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基督教堂活动场所安全提升		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

4.武警绩溪中队地方保障性经费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			武警绩溪中队地方保障性经费						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局		
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	27.54	10	91.80%	9.18
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	27.54	—		
			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			
	按规定及时支付，确保武警中队更好地维护绩溪县社会面稳定。					通过该项目的实施，确保了全县政治社会治安环境的安全稳定			
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	运转保障率		＝100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	每年度项目成本		＝300000元	275394.31元	10	9.18	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理，建立合理的预算制度。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维护社会面稳定的持续性		持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群体的满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	98.36		

5.非税征收成本经费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		非税征收成本经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	290.78	290.78	251.50	10	86.49%	8.65	
		其中:本年财政拨款	290.78	290.78	251.50	—			
		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				
	按规定及时支付,保障派出所等维修顺利实施,保障机构业务办案正常运转				通过项目实施,保障各项业务工作的正常开展,保障机构持续稳定运转				
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	完成项目数		≤3个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每年项目总成本		≤2980000元	2515000元	10	8.65	资金拨付未到位,报销不及时
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	97.72百分比	10	10		
总分						100	97.30		

6.绩溪县公安局其他专项业务费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		绩溪县公安局其他专项业务费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	86.00	86.00	80.96	10	94.14%	9.41	
		其中:本年财政拨款	86.00	86.00	80.96	—			
		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				
	按规定及时支付,保障各项业务正常运转。				通过专项资金实施,全县公安机关业务运转得到保障,全县社会政治治安持续稳定。				
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	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目每年成本		860000元	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	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续对公安工作能力及水平的提高		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公共服务满意度		≥95%	97.72%	10	10	
总分							100	99.41	

7.2022 年江淮卫士奖励经费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		2022年江淮卫士奖励经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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				
	通过该项目的实施,对立功受奖民警予以奖励,激励士气,提高民警的积极性				民警爱岗敬业、干事创业的动力和工作热情得到提高。				
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	奖励民警数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励金额		=10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对继续深化公安机关岗位争先活动的影响		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	奖励对象的满意度		=100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

8.公安局取保候审保证金处理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		公安局取保候审保证金处理							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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				
	对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。				对收取的取保候审保证金依法依规进行及时处理。				
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	保证金处理数量		≤20人次	20人次	15	15	
		质量指标	处理保证金规范性		严格按照法律程序	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保证金处理及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本年度保证金处理金额		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障被取保人合法权益的影响		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障被取保人合法权益的持续影响		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

9.公安局涉案资金处理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		公安局涉案资金处理							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	52.83	52.83	45.01	10	85.19%	8.52	
		其中:本年财政拨款	52.83	52.83	45.01	—			
		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				
	及时处理涉案资金,保障当事人合法权益,维护法律公正。				及时处理涉案资金,保障当事人合法权益,维护法律公正。				
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	退还人数		=5人	4人	10	8	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理
		质量指标	处理资金合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	处理及时性		及时	达成预期指标	15	15	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理
		成本指标	处理总金额		=528310.46	450093元	10	8.52	
	效益指标	经济效益指标						0	计划不合理。加强预算绩效管理工作和内部管理
		社会效益指标	保障当事人权益程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护法律公正公平的持续性		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度		=100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	95.04		

10.铁路护路联防补助经费(省级)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		铁路护路联防补助经费(省级)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	10.85	10.85	10.85	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.85	10.85	10.85	—			
		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				
	实行专款专用,充分用好铁路护路联防补助经费,保障铁路护路联防事业健康发展。				通过项目实施,实行专款专用,充分用好铁路护路联防补助经费,保障铁路护路联防事业健康发展。				
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	补贴的范围		铁路沿线相关部门	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补助资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=108500元	108500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对铁路护路联防事业健康发展程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对铁路护路联防事业健康发展提供长期保障程度		持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	99.14百分比	10	10	
总分						100	100.00		

11.公安局武警绩溪中队 2023 年度地方性保障经费项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公安局武警绩溪中队2023年度地方性保障经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	139.10	139.10	60.01	10	43.14%	4.31	
		其中:本年财政拨款	139.10	139.10	60.01	—			
		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				
	进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设,推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。				进一步规范武警绩溪中队各项安防设施设备采购及相关场所库室建设,推进中队执勤安保工作规范化、体系化高质量发展。				
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	完成规范建设项目数量		=9个	7个	15	12	未拨付到位,结账不
		质量指标	项目建设验收合格率		≥95%	98%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1391000元	600101.60元	10	4.31	资金未拨付到位,结账不及时
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对推进单位建设质效的提升		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对稳步推进单位建设质效的持续影响程度		较高	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		≥95%	99%	10	10	
总分							100	85.62	

12.交警行政性收费基数下划补助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		交警行政性收费基数下划补助							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—			
		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				
	用于辅警及临聘人员工资福利支出等。				已完成预期目标。				
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	数量指标	聘用人员数量		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220000元	220000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

13. 交通管理、执勤执法等支出(非税成本)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		交通管理、执勤执法等支出(非税成本)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	250.00	250.00	241.40	10	96.56%	9.66	
		其中: 本年财政拨款	250.00	250.00	241.40	—			
		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				
	全力维护城乡道路交通秩序,进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。				该项目经费的保障,使道路交通管理工作得到正常开展,有效维护道路交通秩序与稳定。				
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	开展交通安全主题宣传活动的场次		≥12次	12次	5	5	
			处理各类交通违法行为		≥94134起	98156起	5	5	
			交通事故受理数		≥2863起	3145起	5	5	
			办理机动车及驾驶人业务数		≥49086次	52309次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7800000元	2413996.57元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对持续发挥交管职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分						100	99.66	

14.辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)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		辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	299.00	299.00	299.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	299.00	299.00	299.00	—			
		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				
	辅警及临聘人员工资及福利支出等				已足额保障辅警及聘用人员工资福利并及时发放到位,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	数量指标	聘用人员数量		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8970000元	2990000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

15.设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)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			设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—		
			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			
	加大车辆、设备和网络信息建设投入资金,有序推动道路交通秩序管理、交通事故处理等					该项目经费的保障,使道路交通管理工作得到正常开展,有效维护道路交通秩序与稳定。			
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	道路交通安全设施		= 1项	1项	5	5	
			测速仪		≥5台	0台	5	0	本着厉行节约原则,测速仪修复后继续使用。
			执法采集站		≥6台	0台	5	0	因采集站数据没有全部倒完,暂不能更新新设备。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1800000元	1799900元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	加强业务装备的规范化建设、提升业务装备水平		较高	达成预期指标	15	15	视频监控覆盖面上还存在盲区,下一步将继续补密。
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	提升业务装备水平,持续做好交管工作的物质保障		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.00		

16.辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)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		辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩溪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:	298.50	298.50	298.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	298.50	298.50	298.50	—			
		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				
	辅警及临聘人员工资福利、五险一金、伙食补助、被装购置等支出				已足额保障辅警及聘用人员工资福利等, 完成年初制定预期目标。				
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	数量指标	聘用人员数量		≥90人	90人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20230101-20231231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2985000元	2985000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用					0	
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度		较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	该指标不适用					0	
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2：2023 年度绩溪县公安局警务辅助人员保障经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实省公安厅、省财政厅、省人力资源与社会保障厅《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》（皖公通〔2022〕26 号）精神，经 2023 年 12 月 8 日县长办公会研究，县公安局薪酬待遇以全市上年度城镇私营单位就业人员平均工资 1.3 倍的标准纳入县财政年度预算予以保障，并根据辅警实有人数和全市上年度城镇私营单位就业人员平均工资的变动实行动态调整，对不足部分予以追加保障。

该项目主要用于公安机关警务辅助人员工资、奖金、社会保障缴费、公积金等工资福利方面的支出。2023 年共下达该项目资金 8859820 元，专项资金均由财政局预算下达，绩溪县公安局经审批后实施，实行专款专用。该项目执行财政部、公安部统一制订的《公安机关财务管理办法》和国家相关的财经纪律等，接受财政、审计、巡察和上级公安机关的检查、审计、巡察等。全年共支出 8857914.38 元，执行率 99.98%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：通过项目实施，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范，群防群治水

平不断得以提高。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的，对象和范围，主要是对 2023 年度该项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价并设立了绩效目标。对该存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准，采取成本-效益分析法等，对该项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价指标由产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）效益指标（包括经济效益指标、社会效益指标、可持续性影响指标）和满意度指标构成。

（三）绩效评价工作过程

县局成立绩效评价工作组，由警务保障处牵头负责完成本次绩效自评工作。认真制定绩效自评工作方案，通过收集 2023 年项目经费支出凭证，检查支出情况与原始凭证真实性，结合单位年初设定目标的完成情况进行评价，确保自评工作真实、客观。

三、综合评价评价情况及评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目

整体绩效分值 100 分，实得 100 分，被评为“优”等级，项目开展的总体情况优秀，达成预期指标。

详见《绩溪县公安局警务辅助人员保障经费项目绩效自评表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

2023 年度，我局受理治安案件 824 起，同比 938 起下降 12.15%，查结治安案件 460 起，治安案件查结率为 55.83%，同比 52.56%上升 3.27 百分点。共立各类现行刑事案件 370 起，同比去年 440 起立案数减少 15.91%，共破各类刑事案件 194 起，破案率为 41.89%。

2023 年度，该项目资金管理和使用情况达成预期目标，预算执行率为 99.98%，资金支付率和运转保障率均达到 100%，

（二）项目效益情况

2023 年度，在警务辅助人员经费的全力保障下，我局扎实推进辅警改革，提高辅警薪酬待遇，对在编 178 名辅警增设层级工资，实现人均增资 291 元，住房公积金缴存比例从 5%提高到 10%，提升了他们工作的积极性，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、抢险救灾、开展行政管理和服务人民群众等方面发挥着重要作用，极大地缓解了全县公安机关任务繁重与警力不足的矛盾，得到了社会各界的普遍认可。2023 年度公安队伍建设进一步提升，违法犯罪势头得到有效扼制，全县社会治安持

续稳定，公安工作赢得了广大人民群众赞誉，2023 年度群众满意度达到 97.72%，群众安全感指数为 99.14%，位列全省第一，产生了积极的效益。

五、主要经验和做法

—— 严格按照年初预算及财政下达的指标进行支出，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，增强对业务办案经费的管理，严格按照程序开支，提高资金的使用效率。

六、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效评价指标体系设置太过宽泛，评价指标过于笼统，精细性不够。主要原因一在于绩效评价的重要性认识不足，绩效评价方面的经验和水平有所欠缺。二是公安业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成公安工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。

七、有关建议

进一步提高预算绩效管理意识，加强学习和培训，提升绩效评价方面的能力和水平，同时深化完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，实现绩效管理的规范化、常态化。