

旌德县公安局  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公安局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县公安局2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 旌德县公安局概况

## 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、枪支弹药、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2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	旌德县公安局本级

# 第二部分 旌德县公安局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县公安局

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	5314.94	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	859.63	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	3945.4
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	348.07
	9		九、卫生健康支出	40	76.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1484.86
	12		十二、农林水支出	43	34.9
	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	284.79
	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	6174.57	本年支出合计	58	6174.57
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	6174.57	总计	62	6174.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：旌德县公安局

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	6174.57	6174.57						
204			公共安全支出	3945.4	3945.4						
204	02		公安	3941.4	3941.4						
204	02	01	行政运行	3780.84	3780.84						
204	02	21	特别业务	156.06	156.06						
204	02	50	事业运行	4.5	4.5						
204	04		检察	4	4						
204	04	01	行政运行	4	4						
208			社会保障和就业支出	348.07	348.07						
208	05		行政事业单位养老支出	41.55	41.55						
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55						
208	08		抚恤	21.03	21.03						
208	08	01	死亡抚恤	21.03	21.03						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	285.49	285.49						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285.49	285.49						
210			卫生健康支出	76.56	76.56						
210	11		行政事业单位医疗	76.56	76.56						
210	11	01	行政单位医疗	76.56	76.56						

212			城乡社区支出	1484.86	1484.86						
212	03		城乡社区公共设施	625.22	625.22						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	625.22	625.22						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	859.63	859.63						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	359.63	359.63						
212	08	03	城市建设支出	500	500						
213			农林水支出	34.9	34.9						
213	01		农业农村	34.9	34.9						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	34.9	34.9						
221			住房保障支出	284.79	284.79						
221	02		住房改革支出	284.79	284.79						
221	02	01	住房公积金	284.79	284.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表

单位：旌德县公安局

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	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	6174.57	5250.73	923.84			
204			公共安全支出	3945.4	3881.19	64.21			
204	02		公安	3941.4	3877.19	64.21			
204	02	01	行政运行	3780.84	3716.63	64.21			
204	02	21	特别业务	156.06	156.06				
204	02	50	事业运行	4.5	4.5				
204	04		检察	4	4				
204	04	01	行政运行	4	4				
208			社会保障和就业支出	348.07	348.07				
208	05		行政事业单位养老支出	41.55	41.55				
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55				
208	08		抚恤	21.03	21.03				
208	08	01	死亡抚恤	21.03	21.03				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	285.49	285.49				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285.49	285.49				
210			卫生健康支出	76.56	76.56				
210	11		行政事业单位医疗	76.56	76.56				
210	11	01	行政单位医疗	76.56	76.56				
212			城乡社区支出	1484.86	625.22	859.63			



212	03		城乡社区公共设施	625.22	625.22				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	625.22	625.22				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	859.63		859.63			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	359.63		359.63			
212	08	03	城市建设支出	500		500			
213			农林水支出	34.9	34.9				
213	01		农业农村	34.9	34.9				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	34.9	34.9				
221			住房保障支出	284.79	284.79				
221	02		住房改革支出	284.79	284.79				
221	02	01	住房公积金	284.79	284.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县公安局

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	5314.94	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	859.63	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	3945.4	3945.4		
	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	348.07	348.07		
	9		九、卫生健康支出	38	76.56	76.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1484.86	625.22	859.63	
	12		十二、农林水支出	41	34.9	34.9		
	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	284.79	284.79		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6174.57	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	6174.57	5314.94	859.63	
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	6174.57	总计	58	6174.57	5314.94	859.63	

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：旌德县公安局

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	5314.94	5250.73	64.21
204			公共安全支出	3945.4	3881.19	64.21
204	02		公安	3941.4	3877.19	64.21
204	02	01	行政运行	3780.84	3716.63	64.21
204	02	21	特别业务	156.06	156.06	
204	02	50	事业运行	4.5	4.5	
204	04		检察	4	4	
204	04	01	行政运行	4	4	
208			社会保障和就业支出	348.07	348.07	
208	05		行政事业单位养老支出	41.55	41.55	
208	05	01	行政单位离退休	41.55	41.55	
208	08		抚恤	21.03	21.03	
208	08	01	死亡抚恤	21.03	21.03	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	285.49	285.49	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	285.49	285.49	
210			卫生健康支出	76.56	76.56	
210	11		行政事业单位医疗	76.56	76.56	
210	11	01	行政单位医疗	76.56	76.56	
212			城乡社区支出	625.22	625.22	
212	03		城乡社区公共设施	625.22	625.22	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	625.22	625.22	
213			农林水支出	34.9	34.9	
213	01		农业农村	34.9	34.9	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	34.9	34.9	
221			住房保障支出	284.79	284.79	
221	02		住房改革支出	284.79	284.79	
221	02	01	住房公积金	284.79	284.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：旌德县公安局

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	4002.15	302	商品和服务支出	777.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	646.02	30201	办公费	119.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	827.66	30202	印刷费	36.03	310	资本性支出	408.37
30103	奖金	760.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	169.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	110.8
30107	绩效工资		30205	水费	2.84	31003	专用设备购置	233.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.81	30206	电费	99.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76.57	30207	邮电费	150	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	64.21
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	187.48	30211	差旅费	117	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	341.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	45.2	30213	维修(护)费	25.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	384.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.9	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.55	30217	公务接待费	8.62	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	21.03	30224	被装购置费	41	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	36	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	41	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	65.8	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		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		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		4064.73	公用经费合计					1186

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：旌德县公安局

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				859.63		859.63	859.63		859.63				
212			城乡社区支出				859.63		859.63	859.63		859.63				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				859.63		859.63	859.63		859.63				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				359.63		359.63	359.63		359.63				
212	08	03	城市建设支出				500		500	500		500				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：旌德县公安局

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2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6174.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6174.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少20.91万元，下降0.34%，主要原因：罚没款收入比上年度有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6174.57万元，其中：财政拨款收入6174.57万元，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6174.57万元，其中：基本支出5250.73万元，占85.04%；项目支出923.84万元，占14.96%；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6174.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6174.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.91万元，下降0.34%，主要原因：罚没款收入比上

年度有所下降。

## 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5314.94万元，占本年支出的86.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.33万元，下降6.74%。主要原因：公用经费减少。

### （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5314.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3945.40万元，占74.23%；社会保障和就业（类）支出348.07万元，占6.55%；卫生健康（类）支出76.56万元，占1.44%；城乡社区（类）支出625.22万元，占11.76%；农林水（类）支出34.90万元，占0.66%；住房保障（类）支出284.79万元，占5.36%。

### （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2945.13万元，支出决算为5314.94万元，完成年初预算的180.47%。决算数大于预算数的主要原因：基础设施支出、人员经费支出增加。其中：基本支出5250.73万元，占98.79%；项目支出64.21万元，占1.21%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2186.36万元，支出决算为3780.84万元，完成年初

预算的172.93%，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（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.06万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

3. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制相关经费的支出。

4. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

5. 社会保障和就业（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13.20万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的314.77%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及待遇提高。

6. 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21.03万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

7. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为285.50万元，支出决算为285.49万元，完成年

初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险基数调整。

8. 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76.56万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制相关经费的支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为625.22万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.90万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为284.79万元，支出决算为284.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制相关经费的支出。

## **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5250.73万元，其中：人员经费4064.73万元，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、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；公用经费1186万元，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、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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0.00万元，本年收入859.63万元，本年支出859.63万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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0万元，支出决算为359.63万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未列入年初预算中。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德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，旌德县公安局机关运行经费支出1186万元，比2021年减少623.34万元，下降34.45%，主要原因是基础设施建设支出减少。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县公安局政府采购支出总额408.37万元，其中：政府采购货物支出408.37万元、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2022年12月31日，旌德县公安局共有车辆28辆，其中：执法执勤用车28辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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5个项目，涉及资金381万元。从评价情况看，全部达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年年初预算安排支出2945.13万元，全年决算支出6174.57万元，执行情况完成209.65%，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2022年度单位决算中反映“警务辅助人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

警务辅助人员经费绩效自评综述：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286万元，执行数为286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，实有工作人员数148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，本年度时间内完成指标；按时完成；四是成本指标，工资福利支出186万元，商品和服务支出80万元，对个人和家庭补助支出20万元；五是社会效益指标，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，为打造平安旌德做成贡献，人民群众安全感指数98.72%，政法满意度98.28%；严厉打击社会反邪教、反恐违法犯罪活动；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，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：绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难，下一步改进措施：一是加强政策

理论学习，提升绩效管理工作的业务水平和能力。二是加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

警务辅助人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			警务辅助人员经费						
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	286	286	—		
			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			
	警务辅助人员作为公安队伍中重要的一股力量，在维护社会治安稳定、维护道路安全、打击违法犯罪方面做出非常大的贡献。					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。			
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)	数量指标		用于辅警140余人各项经费支出	达成预期指标	10	10	
		质量指标(0分)	质量指标		=100元	100	10	10	
		时效指标(0分)	时效指标		用于辅警全年的各项	达成预期指标	10	10	



				经费				
		成本指标(0分)	成本指标	= 2860000 元	2860000	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	=100满意度	100	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	为旌德县域内的治安维稳情况打下坚实的基础	达成预期指标	10	10	
		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)	满意度	=100百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

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”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。