

宣城市公安局
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市公安局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市公安局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 宣城市公安局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 宣城市公安局概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市公安局共计 257 项政府权力,均为行政处罚。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求，部署全市公安工作，并进行督促检查。

2、负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

3、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。

4、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、企事业单位的安全保卫工作。

5、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。

6、负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

7、负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

8、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。

9、负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

10、负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

11、负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

12、负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

13、负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

14、协调武警支队工作。

15、负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工。

16、承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、单位决算构成

宣城市公安局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	宣城市公安局本级

第二部分 宣城市公安局2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市公安局

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	24767.0 ₃	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	19751.5 ₈
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	3198.09
	9		九、卫生健康支出	40	332.55
	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	1484.81
	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	24767.0 ₃	本年支出合计	58	24767.0 ₃
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	24767.0 ₃	总计	62	24767.0 ₃

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

公开02表

单位：宣城市公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
204			公共安全支出	19751.6	19751.6						
204	02		公安	19751.6	19751.6						
204	02	01	行政运行	14588.83	14588.83						
204	02	02	一般行政管理事务	868.9	868.9						
204	02	19	信息化建设	2354.72	2354.72						
204	02	20	执法办案	130	130						
204	02	99	其他公安支出	1809.15	1809.15						
208			社会保障和就业支出	3198.08	3198.08						
208	05		行政事业单位养老支出	3170.74	3170.74						
208	05	01	行政单位离退休	255.1	255.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.75	772.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2142.89	2142.89						
208	99		其他社会保障和就业支出	27.34	27.34						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.34	27.34						
210			卫生健康支出	332.55	332.55						
210	11		行政事业单位医疗	332.55	332.55						
210	11	01	行政单位医疗	332.55	332.55						
221			住房保障支出	1484.82	1484.82						
221	02		住房改革支出	1484.82	1484.82						
221	02	01	住房公积金	1338.09	1338.09						
221	02	02	提租补贴	146.73	146.73						

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

公开03表

单位：宣城市公安局

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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	19751.6	14588.83	5162.77			
204	02		公安	19751.6	14588.83	5162.77			
204	02	01	行政运行	14588.83	14588.83				
204	02	02	一般行政管理事务	868.9		868.9			
204	02	19	信息化建设	2354.72		2354.72			
204	02	20	执法办案	130		130			
204	02	99	其他公安支出	1809.15		1809.15			
208			社会保障和就业支出	3198.08	3198.08				
208	05		行政事业单位养老支出	3170.74	3170.74				
208	05	01	行政单位离退休	255.1	255.1				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.75	772.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2142.89	2142.89				
208	99		其他社会保障和就业支出	27.34	27.34				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.34	27.34				
210			卫生健康支出	332.55	332.55				
210	11		行政事业单位医疗	332.55	332.55				
210	11	01	行政单位医疗	332.55	332.55				
221			住房保障支出	1484.82	1484.82				
221	02		住房改革支出	1484.82	1484.82				
221	02	01	住房公积金	1338.09	1338.09				
221	02	02	提租补贴	146.73	146.73				

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

公开04表

单位：宣城市公安局

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	24767.03	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	19751.58	19751.58		
	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	3198.09	3198.09		
	9		九、卫生健康支出	38	332.55	332.55		
	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	1484.81	1484.81		
	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	24767.03	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	24767.03	24767.03		
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	24767. 03	总计	58	24767. 03	24767. 03		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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

公开05表

单位：宣城市公安局

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	24767.03	19604.27	5162.76
204			公共安全支出	19751.6	14588.83	5162.77
204	02		公安	19751.6	14588.83	5162.77
204	02	01	行政运行	14588.83	14588.83	
204	02	02	一般行政管理事务	868.9		868.9
204	02	19	信息化建设	2354.72		2354.72
204	02	20	执法办案	130		130
204	02	99	其他公安支出	1809.15		1809.15
208			社会保障和就业支出	3198.08	3198.08	
208	05		行政事业单位养老支出	3170.74	3170.74	
208	05	01	行政单位离退休	255.1	255.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.75	772.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2142.89	2142.89	
208	99		其他社会保障和就业支出	27.34	27.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.34	27.34	
210			卫生健康支出	332.55	332.55	
210	11		行政事业单位医疗	332.55	332.55	
210	11	01	行政单位医疗	332.55	332.55	
221			住房保障支出	1484.82	1484.82	
221	02		住房改革支出	1484.82	1484.82	
221	02	01	住房公积金	1338.09	1338.09	
221	02	02	提租补贴	146.73	146.73	

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

公开06表

单位：宣城市公安局

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	13646.8	302	商品和服务支出	2872.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4379.83	30201	办公费	77.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1736.59	30202	印刷费	11.74	310	资本性支出	2624.91
30103	奖金	1517.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	24.69
30107	绩效工资		30205	水费	19.94	31003	专用设备购置	555.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.75	30206	电费	297.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2142.89	30207	邮电费	191.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2044.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	154.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.34	30211	差旅费	330.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1338.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	234.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1399.13	30214	租赁费	172.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	459.82	30215	会议费	8	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	85.8	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	255.1	30217	公务接待费	20.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	464.61	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	154.24	30224	被装购置费	220.7	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	145.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	155.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	99.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金	24.69	30229	福利费	70.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	112.24	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		14106.61	公用经费合计					5497.66

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

公开07表

单位：宣城市公安局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：宣城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

单位：宣城市公安局

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			

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：宣城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 宣城市公安局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24767.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计24767.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少6806.06万元，下降21.56%，主要原因：因预算管理改革的需要，自2022年起，宣城市公安局本级、宣州分局、经济技术开发区分局均独立编制预决算，而2021年仍为三个所属单位合计数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24767.03万元，其中：财政拨款收入24767.03万元，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24767.03万元，其中：基本支出19604.27万元，占79.15%；项目支出5162.76万元，占20.85%；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24767.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24767.03万元（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6806.06万元，下降21.56%，主要原因：因预算管理改革的需要，自2022年起，宣城市公安局本级、宣州分局、经济技术开发区分局均独立编制预决算，而2021年仍为三个所属单位合计数。

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24767.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6806.06万元，下降21.56%。主要原因：因预算管理改革的需要，自2022年起，宣城市公安局本级、宣州分局、经济技术开发区分局均独立编制预决算，而2021年仍为三个所属单位合计数。

（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24767.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出19751.6万元，占79.75%；社会保障和就业（类）支出3198.08万元，占12.91%；卫生健康（类）支出332.55万元，占1.34%；住房保障（类）支出1484.82万元，占6.00%。

（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19394.54万元，支出决算为24767.03万元，完成年初预算的127.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加中央和省政法纪检监察转移支付资金；二是追加社会治安辅助力量人员经费。其中：基本支出19604.27万元，占79.15%；项目支出5162.76万元，占20.85%。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12167.69万元，支出决算为14588.83万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加社会治安辅助力量人员经费。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为920万元，支出决算为868.9万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响，警校的年初制定的培训计划无法按时完成，导致警校培训收入锐减，警校培训课时费、伙食费项目资金来源无法保证。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为3000万元，支出决算为2354.72万元，完成年初预算的78.49%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情和案件办理等多种因素的影响，导致科技强警经费资金来源无法足额保障。

4. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政全额保障执法办案经费。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1809.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府付费PPP项目社会治安视频监控二期经费。

6. 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90.99万元，支出决算为255.1万元，完成年初预算的280.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效奖和体检、慰问等支出

7. 社会保障和就业（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818.58万元，支出决算为772.75万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整和工资调整导致。

8. 社会保障和就业（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409.29万元，支出决算为2142.89万元，完成年初预算的523.56%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员调整和工资调整导致，二是补缴2015年形成的职业年金。。

9. 社会保障和就业（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27.34万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政足额保障相关经费。。

10. 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332.55万元，支出决算为332.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是财政足额保障相关经费。。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1349.39万元，支出决算为1338.09万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入增加所致。。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为148.72万元，支出决算为146.73万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入增加所致。。

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19604.27万元，其中：人员经费14106.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费5497.66万元，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、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

宣城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决算情况说明

宣城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。

2022年度，宣城市公安局机关运行经费支出2872.75万元，比2021年减少1706.3万元，下降37.26%，主要原因是因预算管理改革的需要，自2022年起，宣城市公安局本级、宣州分局、经济技术开发区分局均独立编制预决算，而2021年仍为三个所属单位合计数。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市公安局政府采购支出总额1879.83万元，其中：政府采购货物支出1506.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.86万元。授予中小企业合同金额1108.92万元，占政府采购支出总额的58.99%，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，宣城市公安局共有车辆92辆，其中：执法执勤用车92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16个项目，涉及资金12601.8万元。从评价情况看，实现了预算和绩效管理的一体化，有力的提高了财政资金的使用和配置效益，提升了我局预算管理水平，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2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，均达到预期绩效管理目标。

（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“民警教育培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民警教育培训费绩效自评综述：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130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对不同警种、不同层级民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平。一是全年完成1325人次的培训，开设28个班次的各类培训班；二是培训考试通过率达100%，培训警种覆盖率达95%；三是对单位履职、促进事业发展的影响程度较高；四是项目的实施，对健全培训管理制度对培训工作提供可持续影响程度较高。发现的主要问题及原因：培训计划的制定还需进一步完善和优化，受疫情、培训场地等多种因素的影响，导致年初制定的培训计划不能完全按照计划制定。，下一步改进措施：一是结合实际和警务实战的需要科学制定培训计划；二是持续推动教官团队的建设。

民警教育培训费项目的《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	民警教育培训费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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：	130.00	130.00	130.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	130	130	130	—		
	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				
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平				
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)	培训人次	≥800人次	1325	5	5		
			培训场次	≥25次	28	5	5		
		质量指标(0分)	培训考试通过率	≥95%	100	5	5		
			培训覆盖率	≥80%	95	5	5		
			培训出勤率	≥95%	100	5	5		
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定	达成预期指标	5	5		
			时效指标(0分)	培训计划按期完成率	≥90%	95	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤130万元	130	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质提高程度	较高	达成预期指标	10	10	
				对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标(0分)		健全培训管理制度对培训工作提供可持续保障	显著	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 (10分)	社会公众对公安工作满意度	≥90%	97.98	5	5		
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5		
	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、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。