

# 池州市公安局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市公安局（本级）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 池州市公安局（本级）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 池州市公安局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，研究制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；部署、检查全市公安工作。

（三）负责池州市城区和贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全市公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）依法查处辖区内的危害社会治安秩序行为；依法开展辖区内治安行政管理工作和社会治安防控体系建设；指导、监督全市公安机关治安管理工作和社会治安防控体系建设；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件；组织、指挥、协调处置全市重大治安事（案）件和群体性事件；指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（六）指导全市并管理辖区内城乡道路交通安全工作，维护交通秩序，处理交通事故，组织开展机动车辆和驾驶人管理工作，开展交通安全宣传工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的治安保卫工

作以及群众性治安保卫组织开展的防范工作；指导治安保卫组织建设。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责并指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家、省级以上领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责全市公安指挥系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十四）统一领导全市公安机关执法规范化建设；依法承办少年收容教养的审批工作以及行政复议、国家赔偿工作。

（十五）拟订全市公安队伍建设政策措施；组织、指导全市公安队伍正规化建设、作风建设和工作作风建设；负责并指导全市公安机关人事管理、教育训练和宣传等工作。

（十六）组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；查处和督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指导、协调全市森林公安工作。

（十八）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

池州市公安局（本级）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。

## 第二部分 池州市公安局（本级）2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市公安局（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  | 14,240.11 | 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  | 576.32    | 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 | 10,640.27 |
| 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 | 2,813.56  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 43 | 185.43    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 44 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 45 | 576.32    |
|                  | 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 | 600.85    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,816.43 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 14,816.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 62 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,215.90  | 年末结转和结余         | 63 | 1,215.90  |
|                  | 30 |           |                 | 64 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 16,032.33 | <b>总计</b>       | 65 | 16,032.33 |

注：本表反映单位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：池州市公安局（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                 | 14,816.43 | 14,816.43 |        |      |         |      |          |      |
| 204     |   |   | 公共安全支出             | 10,640.27 | 10,640.27 |        |      |         |      |          |      |
| 20402   |   |   | 公安                 | 10,432.08 | 10,432.08 |        |      |         |      |          |      |
| 2040201 |   |   | 行政运行               | 10,432.08 | 10,432.08 |        |      |         |      |          |      |
| 20403   |   |   | 国家安全               | 6.52      | 6.52      |        |      |         |      |          |      |
| 2040301 |   |   | 行政运行               | 6.52      | 6.52      |        |      |         |      |          |      |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出           | 201.67    | 201.67    |        |      |         |      |          |      |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出           | 201.67    | 201.67    |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 2,813.56  | 2,813.56  |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 687.59    | 687.59    |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休            | 18.48     | 18.48     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 450.49    | 450.49    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 218.62    | 218.62    |        |      |         |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤                 | 212.05    | 212.05    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤               | 212.05    | 212.05    |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 1,913.91  | 1,913.91  |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 1,913.91  | 1,913.91  |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 185.43    | 185.43    |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 185.43    | 185.43    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 185.43    | 185.43    |        |      |         |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 576.32    | 576.32    |        |      |         |      |          |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 576.32    | 576.32    |        |      |         |      |          |      |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出           | 481.70    | 481.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.63     | 94.63     |        |      |         |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 600.85 | 600.85 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 600.85 | 600.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 546.71 | 546.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 54.14  | 54.14  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市公安局（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                 | 14,816.43 | 8,254.40 | 6,562.03 |        |      |           |
| 204     |   |   | 公共安全支出             | 10,640.27 | 6,754.04 | 3,886.23 |        |      |           |
| 20402   |   |   | 公安                 | 10,432.07 | 6,747.64 | 3,684.43 |        |      |           |
| 2040201 |   |   | 行政运行               | 10,432.07 | 6,747.64 | 3,684.43 |        |      |           |
| 20403   |   |   | 国家安全               | 6.52      | 4.95     | 1.57     |        |      |           |
| 2040301 |   |   | 行政运行               | 6.52      | 4.95     | 1.57     |        |      |           |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出           | 201.67    | 1.45     | 200.22   |        |      |           |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出           | 201.67    | 1.45     | 200.22   |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 2,813.56  | 703.95   | 2,109.61 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 687.60    | 683.33   | 4.27     |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休            | 18.48     | 14.21    | 4.27     |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 450.49    | 450.49   |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 218.62    | 218.62   |          |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤                 | 212.05    |          | 212.05   |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤               | 212.05    |          | 212.05   |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 1,913.91  | 20.62    | 1,893.29 |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 1,913.91  | 20.62    | 1,893.29 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 185.43    | 185.43   |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 185.43    | 185.43   |          |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 185.43    | 185.43   |          |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 576.32    | 16.26    | 560.06   |        |      |           |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 576.32    | 16.26    | 560.06   |        |      |           |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出           | 481.70    |          | 481.70   |        |      |           |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.62     | 16.26    | 78.36    |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 600.85    | 594.72   | 6.13     |        |      |           |

|         |        |        |        |      |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 600.85 | 594.72 | 6.13 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 546.71 | 546.71 |      |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 54.15  | 48.01  | 6.14 |  |  |  |

注： 本表反映单位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：池州市公安局（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  | 14,240.11 | 一、一般公共服务支出      | 30 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 576.32    | 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 | 10,640.27 | 10,640.27  |             |              |
|                | 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 | 2,813.56  | 2,813.56   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 185.43    | 185.43     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 | 576.32    |            | 576.32      |              |
|                | 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 | 600.86    | 600.86     |             |              |
|                | 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 | 14,816.43 | 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 | 14,816.43 | 14,240.11  | 576.32      |              |
| 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 | 14,816.43 | 总计              | 58 | 14,816.43 | 14,240.11  | 576.32      |              |

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。

# 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

单位：池州市公安局（本级）

| 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               |           |          |          |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 10,640.27 | 6,754.04 | 3,886.23 |
| 20402   |   |   | 公安               | 10,432.07 | 6,747.64 | 3,684.43 |
| 2040201 |   |   | 行政运行             | 10,432.07 | 6,747.64 | 3,684.43 |
| 20403   |   |   | 国家安全             | 6.52      | 4.95     | 1.57     |
| 2040301 |   |   | 行政运行             | 6.52      | 4.95     | 1.57     |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出         | 201.67    | 1.45     | 200.22   |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出         | 201.67    | 1.45     | 200.22   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,813.56  | 703.95   | 2,109.61 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 687.60    | 683.33   | 4.27     |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 18.48     | 14.21    | 4.27     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.49    | 450.49   |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 218.62    | 218.62   |          |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 212.05    |          | 212.05   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 212.05    |          | 212.05   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1,913.91  | 20.62    | 1,893.29 |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1,913.91  | 20.62    | 1,893.29 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 185.43    | 185.43   |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 185.43    | 185.43   |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 185.43    | 185.43   |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 600.86    | 594.72   | 6.14     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 600.86    | 594.72   | 6.14     |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 546.71    | 546.71   |          |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 54.15     | 48.01    | 6.14     |

注：本表反映单位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：池州市公安局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |          |          |                        |          |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金额       |
| 301      | 工资福利支出             | 6,565.68 | 302      | 商品和服务支出   | 1,467.53 | 30703    | 国内债务发行费用               |          |
| 30101    | 基本工资               | 1,494.47 | 30201    | 办公费       | 96.93    | 30704    | 国外债务发行费用               |          |
| 30102    | 津贴补贴               | 1,545.65 | 30202    | 印刷费       | 16.02    | 310      | 资本性支出                  | 99.87    |
| 30103    | 奖金                 | 617.36   | 30203    | 咨询费       |          | 31001    | 房屋建筑物购建                |          |
| 30106    | 伙食补助费              | 297.11   | 30204    | 手续费       |          | 31002    | 办公设备购置                 | 59.69    |
| 30107    | 绩效工资               |          | 30205    | 水费        | 20.52    | 31003    | 专用设备购置                 | 40.18    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 390.59   | 30206    | 电费        | 136.49   | 31005    | 基础设施建设                 |          |
| 30109    | 职业年金缴费             | 208.58   | 30207    | 邮电费       | 8.00     | 31006    | 大型修缮                   |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 180.72   | 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     | 204.67   | 31008    | 物资储备                   |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费           |          | 30211    | 差旅费       | 52.35    | 31009    | 土地补偿                   |          |
| 30113    | 住房公积金              | 669.09   | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31010    | 安置补助                   |          |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修(护)费    | 118.37   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |          |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 1,162.11 | 30214    | 租赁费       | 6.73     | 31012    | 拆迁补偿                   |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 105.07   | 30215    | 会议费       | 0.60     | 31013    | 公务用车购置                 |          |
| 30301    | 离休费                | 12.80    | 30216    | 培训费       | 1.64     | 31019    | 其他交通工具购置               |          |
| 30302    | 退休费                | 3.73     | 30217    | 公务接待费     | 5.73     | 31021    | 文物和陈列品购置               |          |
| 30303    | 退职（役）费             |          | 30218    | 专用材料费     | 0.40     | 31022    | 无形资产购置                 |          |
| 30304    | 抚恤金                | 2.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.53     | 31099    | 其他资本性支出                |          |
| 30305    | 生活补助               | 7.79     | 30225    | 专用燃料费     |          | 312      | 对企业补助                  |          |
| 30306    | 救济费                |          | 30226    | 劳务费       | 27.34    | 31201    | 资本金注入                  |          |
| 30307    | 医疗费补助              |          | 30227    | 委托业务费     | 34.19    | 31203    | 政府投资基金股权投资             |          |
| 30308    | 助学金                |          | 30228    | 工会经费      | 200.00   | 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 | 45.87    | 31299    | 其他对企业补助                |          |
| 30311    | 代缴社会保险费            |          | 30239    | 其他交通费用    | 264.74   | 399      | 其他支出                   |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助        | 78.75    | 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 | 226.41   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自<br>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   |                    | 6,670.75 | 公用经费合计   |           |          |          |                        | 1,567.40 |

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。

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

单位：池州市公安局（本级）

| 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                 |         |        |           | 576.32 | 16.26 | 560.06 | 576.32 | 16.26 | 560.06 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             |         |        |           | 576.32 | 16.26 | 560.06 | 576.32 | 16.26 | 560.06 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |        |           | 576.32 | 16.26 | 560.06 | 576.32 | 16.26 | 560.06 |         |        |           |        |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出           |         |        |           | 481.70 |       | 481.70 | 481.70 |       | 481.70 |         |        |           |        |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 94.62  | 16.26 | 78.36  | 94.62  | 16.26 | 78.36  |         |        |           |        |

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

公开 08 表

单位：池州市公安局（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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

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：池州市公安局（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 池州市公安局（本级）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 16032.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16032.33 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 875.03 万元，下降 5.2%，主要原因：一是人员经费减少；二是办案业务经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14816.43 万元，其中：财政拨款收入 14816.43 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14816.43 万元，其中：基本支出 8254.40 万元，占 55.7%；项目支出 6562.03 万元，占 44.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 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 14816.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14816.43 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 875.02 万元，下降 5.6%。主要原因：一是人员经费减少；二是办案业务经费减少。

## 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 14240.11 万元，占本年支出的 96.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1451.34 万元，下降 9.2%。主要原因是一是人员经费减少；二是办案业务经费减少。

### （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 14240.11 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 10640.27 万元，占 74.7%；社会保障和就业（类）支出 2813.56 万元，占 19.8%；卫生健康（类）支出 185.43 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 600.86 万元，占 4.2%。

### （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 14240.11 万元，支出决算为 14240.11 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 8238.14 万元，占 57.9%；项目支出 6001.97 万元，占 42.1%。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 9624.80 万元，支出决算为 10432.07 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

2.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**3.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 0.00 万元，支出决算为 201.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算追加。

**4.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 0.00 万元，支出决算为 18.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**5.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 451.00 万元，支出决算为 450.49 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 225.50 万元，支出决算为 218.62 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算经费追加。

**8.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 2.10 万元，支出决算为 1913.91 万元，完成年初预算的 91138.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**9.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 187.40 万元，支出决算为 185.43 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

**10.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 530.60 万元，支出决算为 546.71 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年内有新招录民警，导致公积金支出增加。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 265.30 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 20.4%。决算数小于预算数的主要原因是从 2022 年 4 月份起提租补贴停发。

## **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 8238.15 万元，其中：人员经费 6670.75 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1567.4 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、专用材料费、被装购置费、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**

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 576.32 万元，本年支出 576.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 481.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加池州市公安局监管中心项目改造款。

**2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加池州市公安局监管中心项目改造款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市公安局（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。

2022 年度，池州市公安局（本级）机关运行经费支出 1567.40 万元，比 2021 年减少 87.68 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市公安局（本级）政府采购支出总额 585.03 万元，其中：政府采购货物支出 221.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 363.21 万元。授予中小企业合同金额 221.82 万元，占政府采购支出总额的 37.9%。其中：授予小微企业合同金额 221.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市公安局（本级）共有车辆 63 辆，其中：执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 34 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 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 15 个项目，涉及资金 6562.03 万元。从评价情况看，项目支出均按需执行进度，全力各项公安工作顺利进行，服务执法办案，维护社会大局持续稳定，进一步优化了全市经济发展环境，为全市经济发展保驾护航。社会效益项目资金的注入，提升了公安机关的办案及业务水平，通过加大对违法犯罪的打击力度，社会大局持续稳定，提高群众幸福感、获得感。

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，我单位整体绩效目标合理，产生了较好的社会效益，达到年初设定的绩效目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市公安局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“公安培训经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

公安培训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 220.00 万元，执行数为 220.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了各期警务培训班的培训工作；二是夯实了各警种的作战能力，大幅度提升了各警种的身体素质，切实做到轮训轮值、战训合一的警务培训目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安培训经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |                  |                    |               |                       |                                     |               |             |   |
|----------------|--|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---|
| 项目名称           |  |                  | 公安培训经费             |               |                       |                                     |               |             |   |
| 主管部门           |  |                  | 402-池州市公安局         |               |                       | 实施单位                                | 402001-池州市公安局 |             |   |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                  |                    | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数         | 全年执<br>行数                           | 分<br>值        | 执行<br>率     | 得分  |
|                |  |                  | 年度资金总<br>额:        | 22<br>0       | 22<br>0               | 220                                 | 10            | 100.<br>00% | 10.0<br>0   |
|                |  |                  | 其中: 本年财<br>政拨款     | 22<br>0       | 22<br>0               | 220                                 | —             |             |   |
|                |  |                  | 上年结转资金             | 0             | 0                     | 0                                   | —             |             |   |
|                |  |                  | 其<br>他资金           | 0             | 0                     | 0                                   | —             |             |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |                    |               |                       | 实际完成情况                              |               |             |   |
|                | 培训保障经费 150 万元; 训练耗材及器材场地维护更新费 70 万元, 合计<br>预算 220 万元 |                  |                    |               |                       | 按实际情况足额保障, 经费<br>支出合理, 预算绩效已完<br>成。 |               |             |   |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                                     | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标   |               | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值               | 分<br>值        | 得<br>分      | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(5<br>0<br>分<br>)                | 数<br>量<br>指<br>标 | 培训车辆购置             |               | ≥<br>1<br>台           | 1                                   | 5             | 5           |   |
|                |  |                  | 训练耗材及器材场<br>地维护更新费 |               | ≥<br>1<br>年           | 1                                   | 5             | 5           |   |
|                |  |                  | 晋升训练及其他训<br>练费     |               | ≥<br>1<br>年           | 1                                   | 5             | 5           |   |

|  |            |         |                      |       |        |    |    |  |
|--|------------|---------|----------------------|-------|--------|----|----|--|
|  |            |         | 学科组培训费               | ≥ 1 年 | 1      | 5  | 5  |  |
|  |            |         | 辅警业务训练费              | ≥ 1 年 | 1      | 5  | 5  |  |
|  |            | 质量指标    | 经费支出合理性              | 合理    | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|  |            |         | 设备购置合理性              | 合理    | 达成预期指标 | 5  | 5  |  |
|  |            | 时效指标    | 全力保障警力培训             | 全力保障  | 达成预期指标 | 7  | 7  |  |
|  |            | 成本指标    | 成本保障合理               | 合理合规  | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标  | 警力提升显著               | 提升显著  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |            |         | 节约行政成本的效益程度          | 厉行节约  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |            | 社会效益指标  | 公安队伍的战斗力, 凝聚力和向心力的提升 | 有所提升  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |            | 生态效益指标  |                      |       |        |    | 0  |  |
|  |            | 可持续影响指标 |                      |       |        |    | 0  |  |
|  | 满意度指标 (1   | 满意度指标   | 民警安全感提升              | 有所提升  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|    |             |  |  |  |  |         |            |  |
|----|-------------|--|--|--|--|---------|------------|--|
|    | 0<br>分<br>) |  |  |  |  |         |            |  |
| 总分 |             |  |  |  |  | 10<br>0 | 100.<br>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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

公安局本级 2022 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称                      | 备注 |
|----|---------------------------|----|
| 1  | 警校培训专项经费项目支出绩效自评表         |    |
| 2  | 民（辅警）警体检、因公负伤医疗费项目支出绩效自评表 |    |
| 3  | 网络运维费项目支出绩效自评表            |    |
| 4  | 公安业务专项经费项目支出绩效自评表         |    |
| 5  | 选派干部生活补助项目支出绩效自评表         |    |
| 6  | 特别业务工作经费项目支出绩效自评表         |    |
| 7  | 民警法定工作日之外加班补贴经费项目支出绩效自评表  |    |
| 8  | 奖励工作经费项目支出绩效自评表           |    |
| 9  | 辅警增资项目支出绩效自评表             |    |
| 10 | 电子物证专业装备采购项目支出绩效自评表       |    |
| 11 | 资金流向分析系统服务采购项目支出绩效自评表     |    |
| 12 | 警校食堂和宿舍物业委托运营项目支出绩效自评表    |    |

1. 警校培训专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |  |                  | 警校培训专项经费           |               |                       |                                   |        |             |   |
|----------------|--|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---|
| 主管部门           |  |                  | 402-池州市公安局         |               | 实施单位                  | 402001-池州市公安局                     |        |             |   |
| 项目资金<br>（万元）   |  |                  |                    | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数         | 全年执<br>行数                         | 分<br>值 | 执行<br>率     | 得分  |
|                |  |                  | 年度资金总<br>额：        | 22<br>0       | 22<br>0               | 220                               | 10     | 100.<br>00% | 10.0<br>0   |
|                |  |                  | 其中：本年财<br>政拨款      | 22<br>0       | 22<br>0               | 220                               | —      |             |   |
|                |  |                  | 上年结转资金             | 0             | 0                     | 0                                 | —      |             |   |
|                |  |                  | 其<br>他资金           | 0             | 0                     | 0                                 | —      |             |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |                    |               |                       | 实际完成情况                            |        |             |   |
|                | 培训保障经费 150 万元；训练耗材及器材场地维护更新费 70 万元，合计<br>预算 220 万元 |                  |                    |               |                       | 按实际情况足额保障，经费<br>支出合理，预算绩效已完<br>成。 |        |             |   |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标                                   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标   |               | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值             | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(5<br>0                        | 数<br>量<br>指<br>标 | 培训车辆购置             |               | ≥<br>1<br>台           | 1                                 | 5      | 5           |   |
|                |  |                  | 训练耗材及器材场<br>地维护更新费 |               | ≥<br>1<br>年           | 1                                 | 5      | 5           |   |

|  |             |         |                      |       |        |    |     |  |
|--|-------------|---------|----------------------|-------|--------|----|-----|--|
|  | 分)          |         | 晋升训练及其他训练费           | ≥ 1 年 | 1      | 5  | 5   |  |
|  |             |         | 学科组培训费               | ≥ 1 年 | 1      | 5  | 5   |  |
|  |             |         | 辅警业务培训费              | ≥ 1 年 | 1      | 5  | 5   |  |
|  |             | 质量指标    | 经费支出合理性              | 合理    | 达成预期指标 | 5  | 5   |  |
|  |             |         | 设备购置合理性              | 合理    | 达成预期指标 | 5  | 5   |  |
|  |             | 时效指标    | 全力保障警力培训             | 全力保障  | 达成预期指标 | 7  | 6.1 |  |
|  |             | 成本指标    | 成本保障合理               | 合理合规  | 达成预期指标 | 8  | 7.9 |  |
|  | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标  | 警力提升显著               | 提升显著  | 达成预期指标 | 10 | 10  |  |
|  |             |         | 节约行政成本的效益程度          | 厉行节约  | 达成预期指标 | 10 | 9.6 |  |
|  |             | 社会效益指标  | 公安队伍的战斗力, 凝聚力和向心力的提升 | 有所提升  | 达成预期指标 | 10 | 9.2 |  |
|  |             | 生态效益指标  |                      |       |        |    | 0   |  |
|  |             | 可持续影响指标 |                      |       |        |    | 0   |  |
|  | 满意度         | 满意度指标   | 民警安全感提升              | 有所提   | 达成预期指标 | 10 | 9   |  |

|    |             |  |  |   |  |     |       |  |
|----|-------------|--|--|---|--|-----|-------|--|
|    | 指标<br>(10分) |  |  | 升 |  |     |       |  |
| 总分 |             |  |  |   |  | 100 | 96.80 |  |

2. 民（辅警）警体检、因公负伤医疗费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |   |          |                  |                       |                           |               |        |                     |       |
|----------------|---|----------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------|-------|
| 项目名称           |   |          | 民（辅警）警体检、因公负伤医疗费 |                       |                           |               |        |                     |       |
| 主管部门           |   |          | 402-池州市公安局       |                       | 实施单位                      | 402001-池州市公安局 |        |                     |       |
| 项目资金<br>（万元）   |   |          |                  | 年初<br>预算<br>数         | 全年<br>预算<br>数             | 全年执<br>行数     | 分<br>值 | 执行<br>率             | 得分    |
|                |   |          | 年度资金总<br>额：      | 7<br>5                | 7<br>5                    | 75            | 1<br>0 | 100.<br>00%         | 10.00 |
|                |   |          | 其中：本年<br>财政拨款    | 7<br>5                | 7<br>5                    | 75            | —      |                     |       |
|                |   |          | 上年结转资<br>金       | 0                     | 0                         | 0             | —      |                     |       |
|                |   |          | 其他资金             | 0                     | 0                         | 0             | —      |                     |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |          |                  |                       | 实际完成情况                    |               |        |                     |       |
|                | 为保障民（辅）警合法权益，保障民（辅）警身心健康，每年定期组织民（辅）警定期体检。 |          |                  |                       | 按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。 |               |        |                     |       |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级<br>指标 | 三级指标             | 年度<br>指标<br>值         | 实际完<br>成值                 | 分<br>值        | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |       |
|                | 产出<br>指标（                                 | 数量<br>指标 | 因公负伤医疗保<br>障费    | ≥<br>1<br>0<br>0<br>人 | 68                        | 1<br>0        | 10     | 依据实际<br>情况保障        |       |

|  |           |         |              |        |        |    |    |          |
|--|-----------|---------|--------------|--------|--------|----|----|----------|
|  | 50分)      |         | 购买民（辅）警意外伤害险 | ≥535人  | 538    | 10 | 10 | 依据实际情况保障 |
|  |           |         | 民（辅）警体检费     | ≥535人  | 538    | 10 | 10 | 依据实际情况保障 |
|  |           | 时效指标    | 完成体检时间       | 11月底   | 达成预期指标 | 10 | 10 |          |
|  |           | 成本指标    | 成本保障到位       | 成本保障合理 | 达成预期指标 | 10 | 10 |          |
|  |           | 质量指标    |              |        |        |    | 0  |          |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标  | 保障民（辅）警合法权益  | 保障到位   | 达成预期指标 | 10 | 10 |          |
|  |           | 社会效益指标  | 落实从优待警政策     | 百分百完成  | 达成预期指标 | 10 | 10 |          |
|  |           | 可持续影响指标 | 落实从优待警       | 落实到位   | 达成预期指标 | 10 | 10 |          |
|  |           | 生态效益指标  |              |        |        |    | 0  |          |
|  | 满意度指标（    | 满意度指标   | 民警满意度        | 百分百满意  | 达成预期指标 | 10 | 10 |          |

|    |                  |  |  |  |  |             |            |  |
|----|------------------|--|--|--|--|-------------|------------|--|
|    | 1<br>0<br>分<br>) |  |  |  |  |             |            |  |
| 总分 |                  |  |  |  |  | 1<br>0<br>0 | 100.<br>00 |  |

### 3. 网络运行维护费项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | 网络运行维护费       |               |                           |        |               |           |  |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------------------|--------|---------------|-----------|--|
| 主管部门           |   | 402-池州市公安局    |               |                           | 实施单位   | 402001-池州市公安局 |           |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                 | 分值     | 执行<br>率       | 得分        |  |
|                | 年度资金总额:   | 1550<br>.97   | 1550<br>.97   | 1550.9<br>7               | 1<br>0 | 100.<br>00%   | 10.<br>00 |  |
|                | 其中:本年财政拨款   | 1550<br>.97   | 1550<br>.97   | 1550.9<br>7               | —      |               |           |  |
|                | 上年结转资金  | 0             | 0             | 0                         | —      |               |           |  |
|                | 其他资金  | 0             | 0             | 0                         | —      |               |           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |               | 实际完成情况                    |        |               |           |  |
|                | 网上督察系统维护费 5.8 万元、视频共享平台网络传输租赁费 64.53 万元、部门间共享服务平台维保费 5 万元、阳光警务平台运维费 5 万元、电信和移动三级网专线以租代建费 72 万元、电子签章系统运维费 2 万元、机房设备易损件维护费 10 万元、情报信息综合应用平台运维费 5 万元、协同办案系统运维费 6.5 万元、协同办公系统运维费 1.68 万元、协同办公系统适配改造项目 100 万元、移动警务运维费 94 万元、便携基站和对讲机采购项目 60 万元、天网工程二期前端点位网络租赁费 537.96 万元、机房设备托管费 374.1 万元、租用网侦系统电信、联通专用光纤线路等经费 5.0004 万元、UPS 及电池更换项目 57 万元、池州市公安局信创项目 1340 万元、信息系统等级保护测评整改 300 万元、数据库维护费 5 万元、通信费 20 万元、视频共享平台维护费 100 万元、请求服务平台运维费 5 万元、网上督察 |               |               | 按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。 |        |               |           |  |

|      |   |      |                     |       |       |    |    |             |
|------|---|------|---------------------|-------|-------|----|----|-------------|
|      | “一体化平台”20 万元，池州市公安局涉黑涉恶线索分析系统升级费 2 万元、全国公安机关现场勘验信息系统 5 万元、足迹花纹识别系统 4 万元、物证鉴定管理信息系统 3 万元、指纹自动识别系统 28 万元、SIS 系统运维费 3 万元、新建天迹系统项目 12 万元、新建云镜、云脉系统 65 万元、新建数侦云捕系统 35 万元，具体明细见合同 |      |                     |       |       |    |    |             |
| 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 | 数侦云捕系统软件            | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 云镜、云脉系统             | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 天迹系统项目              | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 移动警务运维费             | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 天网工程二期前端点位网络租赁费     | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 天网工程机房托管费、网安机房设备托管费 | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 应用系统数据库维护及数据库备份运维费  | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 移动警务运维费             | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 协同办案、办公系统运维费        | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |
|      |   |      | 情报信息综合应用平台运维费       | ≥1 年  | 1     | 2  | 2  |             |

|  |           |         |                 |        |        |    |    |  |
|--|-----------|---------|-----------------|--------|--------|----|----|--|
|  |           |         | 机房设备易损件维护费      | ≥1年    | 1      | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 电信和移动三级网专线以租代建费 | ≥1年    | 1      | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 阳光警务平台运维费       | ≥1年    | 1      | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 视频共享平台网络传输租赁费   | ≥1年    | 1      | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 网上督察系统维护费       | ≥1年    | 1      | 2  | 2  |  |
|  |           | 质量指标    | 信息系统正常使用年限      | ≥5年    | 5      | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 机房运维服务达标率       | ≥95百分比 | 95     | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 项目验收合格率         | ≥95百分比 | 95     | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 经费支出合理性         | 支出合理   | 达成预期指标 | 2  | 2  |  |
|  |           | 时效指标    | 信息系统日常维护周期      | ≥12月   | 12     | 2  | 2  |  |
|  |           |         | 设备维护及时性         | 维护及时   | 达成预期指标 | 2  | 2  |  |
|  |           | 成本指标    | 项目支出成本          | 合理合规   | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标  | 各项设备运行良好        | 运行良好   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |           | 社会效益指标  | 保障公安通信指挥保障程度    | 保障到位   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |           | 生态效益指标  | 公安信息化提升程度       | 有所提升   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |           | 可持续影响指标 |                 |        |        | 0  |    |  |
|  | 满意        | 满意度指    | 提升社会安全感满意度      | 有所提升   | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |

|    |                                      |   |  |  |  |             |            |  |
|----|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|------------|--|
|    | 度<br>指<br>标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>) | 标 |  |  |  |             |            |  |
| 总分 |                                      |   |  |  |  | 1<br>0<br>0 | 100.<br>00 |  |

4. 公安业务专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |  | 公安业务专项经费       |               |               |                           |        |             |           |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------------------|--------|-------------|-----------|
| 主管部门           |  | 402-池州市公安局     |               | 实施单位          | 402001-池州市公安局             |        |             |           |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                 | 分<br>值 | 执行<br>率     | 得分        |
|                |  | 年度资金总<br>额:    | 971<br>.67    | 971<br>.67    | 971.67                    | 1<br>0 | 100.<br>00% | 10.0<br>0 |
|                |  | 其中: 本年财<br>政拨款 | 971<br>.67    | 971<br>.67    | 971.67                    | —      |             |           |
|                |  | 上年结转资<br>金     | 0             | 0             | 0                         | —      |             |           |
|                |  | 其他资金           | 0             | 0             | 0                         | —      |             |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |               |               | 实际完成情况                    |        |             |           |
|                | 公安宣传能迅速占领网络意识形态领域，牢牢掌控域内网络话语权，有利于重大案事件发生后，高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传，增加吸毒人员检测耗材费用，社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争，出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型，需要进一步突出打击职能，建立培养专门的执法办案力量，开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类；保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作；完成省、市特警各项训练、 |                |               |               | 按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。 |        |             |           |

|      |  |        |            |        |        |    |    |             |
|------|--|--------|------------|--------|--------|----|----|-------------|
|      | 比武、拉动、演练活动正常开展；保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备；对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动，举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务，围绕长江池州段治安突出问题，扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作。 |        |            |        |        |    |    |             |
| 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   | 案件办理数      | ≥500件  | 500    | 8  | 8  |             |
|      |  |        | 接处警受理数     | ≥5000件 | 5000   | 8  | 8  |             |
|      |  |        | 公安宣传品      | ≥1000份 | 1000   | 8  | 8  |             |
|      |  |        | 禁毒宣传费      | ≥4次    | 4      | 8  | 8  |             |
|      |  | 质量指标   | 预算执行情况     | 12月底   | 达成预期指标 | 18 | 18 |             |
|      |  | 时效指标   |            |        |        |    | 0  |             |
|      |  | 成本指标   |            |        |        |    | 0  |             |
|      | 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 社会治安大局普遍向好 | 提高显著   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|      |  | 社会效益指标 | 提高群众普法意识   | 提高显著   | 达成预期指标 | 15 | 15 |             |
|      |  | 生态     |            |        |        |    | 0  |             |

|    |            |         |       |              |    |     |        |  |
|----|------------|---------|-------|--------------|----|-----|--------|--|
|    |            | 效益指标    |       |              |    |     |        |  |
|    |            | 可持续影响指标 |       |              |    |     | 0      |  |
|    | 满意度指标（10分） | 满意度指标   | 群众满意度 | $\geq 100\%$ | 99 | 10  | 10     |  |
| 总分 |            |         |       |              |    | 100 | 100.00 |  |

5. 选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |          |          | 选派干部生活补助      |               |               |                           |               |             |                     |
|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 主管部门           |          |          | 402-池州市公安局    |               |               | 实施单位                      | 402001-池州市公安局 |             |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |          |          |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                 | 分<br>值        | 执行<br>率     | 得<br>分              |
|                |          |          | 年度资金总<br>额：   | 7.<br>2       | 7.<br>2       | 7.2                       | 10            | 100.<br>00% | 10.<br>00           |
|                |          |          | 其中：本年财<br>政拨款 | 7.<br>2       | 7.<br>2       | 7.2                       | —             |             |                     |
|                |          |          | 上年结转资金        | 0             | 0             | 0                         | —             |             |                     |
|                |          |          | 其<br>他资金      | 0             | 0             | 0                         | —             |             |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |               |               |               | 实际完成情况                    |               |             |                     |
|                | 增加效益指标   |          |               |               |               | 按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。 |               |             |                     |
| 绩效指标           | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标          |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                 | 分<br>值        | 得分          | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |

|  |                |         |              |       |        |      |        |  |
|--|----------------|---------|--------------|-------|--------|------|--------|--|
|  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 驻村干部         | ≥4人   | 4      | 16.5 | 16.5   |  |
|  |                | 质量指标    | 合理合规支出经费     | 合理合规  | 达成预期指标 | 16.5 | 16.5   |  |
|  |                | 时效指标    | 支出及时         | 支出及时  | 达成预期指标 | 17   | 17     |  |
|  |                | 成本指标    |              |       |        |      | 0      |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 提升乡村振兴干部生活补助 | 提升明显  | 达成预期指标 | 30   | 30     |  |
|  |                | 社会效益指标  |              |       |        |      | 0      |  |
|  |                | 生态效益指标  |              |       |        |      | 0      |  |
|  |                | 可持续影响指标 |              |       |        |      | 0      |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 驻村干部满意度      | ≥100% | 100    | 10   | 10     |  |
|  | 总分             |         |              |       |        | 100  | 100.00 |  |

## 6. 特别业务工作经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | 特别业务工作经费      |               |                           |               |                 |       |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------|
| 主管部门           |   | 402-池州市公安局    |               | 实施单位                      | 402001-池州市公安局 |                 |       |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数             | 分<br>值        | 执<br>行<br>率     | 得分    |
|                | 年度资金<br>总额:   | 3<br>5<br>0   | 3<br>5<br>0   | 350                       | 1<br>0        | 100<br>.00<br>% | 10.00 |
|                | 其中: 本<br>年财政拨<br>款  | 3<br>5<br>0   | 3<br>5<br>0   | 350                       | —             |                 |       |
|                | 上年结转<br>资金  | 0             | 0             | 0                         | —             |                 |       |
|                | 其他资金  | 0             | 0             | 0                         | —             |                 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |               | 实际完成情况                    |               |                 |       |
|                | 网安支队网络大数据平台改造扩容升级项目, 采取市县共建三年支付方式, 市局三年共承担 382 万, 预计 2022 年预算支出 114.6 万元; 技侦支队项目预算“530”数据分中心建设费 450 万元、寄递渠道查证分析系统预算 120 万元、信息密取阵地建设费 100 万元、技侦侦控系统及其附属系统维保费预算 50 万元、技侦手段装备及耗材费 35 万元, 合计预算经费 755 万元; 国保支队项目预算“912”专项行动经费 12 万元; 特情耳目、情报等经费 7 万元; 情报费 9 万元; 化装 |               |               | 年初制定的预算项目, 已全部完成, 资金使用合理。 |               |                 |       |

|      |  |      |                 |          |        |    |    |             |
|------|--|------|-----------------|----------|--------|----|----|-------------|
|      | 服费 1 万元。合计经费 29 万元，；反恐支队项目预算经费反恐怖主义工作经费开支包括办案差旅费、查缉专用技术装备费、会议经费、培训经费、宣传经费、奖励经费、特情经费等费用。根据反恐支队工作的实际情况，2022 年反恐专项工作经费约需 24 万元。总计 922.6 万元。<br>（具体内容涉密） |      |                 |          |        |    |    |             |
| 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 | 网络大数据平台改造扩容升级项目 | 2022 年续建 | 达成预期指标 | 6  | 6  |             |
|      |  |      | 移送起诉案件数量        | ≥1000 件  | 987    | 5  | 5  |             |
|      |  |      | 案件办理数量          | ≥1000 件  | 1200   | 5  | 5  |             |
|      |  | 质量指标 | 案件办理水平          | 有所提高     | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      |  |      | 经遇支出合理性         | 支出合理     | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |

|  |           |        |              |            |        |    |    |  |
|--|-----------|--------|--------------|------------|--------|----|----|--|
|  |           | 时效指标   | 经费支出时效性      | 支出符合时效性    | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|  |           |        | 项目完成及时性      | 项目完成及时性    | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|  |           | 成本指标   | 项目支出成本       | 支出成本符合相关规定 | 达成预期指标 | 8  | 8  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 社会治安大局向好     | 持续向好       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |           | 社会效益指标 | 满足全市各类案件处理要求 | 有所提高       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |           | 生态效益指标 | 维护社会治安       | 持续向好       | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |           | 可持续    |              |            |        |    | 0  |  |
|  |           |        |              |            |        |    |    |  |
|  |           |        |              |            |        |    |    |  |
|  |           |        |              |            |        |    |    |  |

|    |            |       |       |      |        |     |       |                  |
|----|------------|-------|-------|------|--------|-----|-------|------------------|
|    |            | 影响指标  |       |      |        |     |       |                  |
|    | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 有所提高 | 达成预期指标 | 10  | 9     | 努力改善治安环境，提升群众满意度 |
| 总分 |            |       |       |      |        | 100 | 99.00 |                  |

## 7. 民警法定工作日之外加班补贴经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   | 民警法定工作日之外加班补贴经费 |               |               |                     |               |             |           |                                 |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 主管部门           |   | 402-池州市公安局      |               |               | 实施单位                | 402001-池州市公安局 |             |           |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数           | 分<br>值        | 执行<br>率     | 得分        |                                 |
|                |   | 年度资金总<br>额:     | 27<br>1       | 27<br>1       | 271                 | 10            | 100.<br>00% | 10.0<br>0 |                                 |
|                |   | 其中: 本年财<br>政拨款  | 27<br>1       | 27<br>1       | 271                 | —             |             |           |                                 |
|                |   | 上年结转资金          | 0             | 0             | 0                   | —             |             |           |                                 |
|                |   | 其<br>他资金        | 0             | 0             | 0                   | —             |             |           |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |               |               | 实际完成情况              |               |             |           |                                 |
|                | 合理保障民警合法劳动权益,根据人力资源和社会保障部、财政部文件规定,按照“实行总量管理,人均 710 元 / 月”原则计算,参照 2021 年 1 至 6 月发放加班补贴总额 135 万 2981 元、平均每月 22 万 5497 元测算,2022 年加班补贴保障经费预算约 271 万元。 |                 |               |               | 民警加班工资已按实际考核情况发放到位。 |               |             |           |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标        | 三级指标          |               | 年度<br>指标<br>值       | 实际完<br>成值     | 分<br>值      | 得分        | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(5  | 数量<br>指标        | 民警加班工资        |               | ≥<br>12<br>月        | 12            | 12          | 12        |                                 |
|                |   | 质量<br>指标        | 经费支出合理合规      |               | 合理                  | 达成预<br>期指标    | 12          | 12        |                                 |

|  |            |         |              |       |        |     |        |  |
|--|------------|---------|--------------|-------|--------|-----|--------|--|
|  | 0分)        |         |              | 合规    |        |     |        |  |
|  |            | 时效指标    | 经费支出时效性      | 及时保障  | 达成预期指标 | 12  | 12     |  |
|  |            | 成本指标    | 成本保障合理       | 按规定执行 | 达成预期指标 | 14  | 14     |  |
|  | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 合理保障民警劳动权益   | 合理保障  | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 社会效益指标  | 营造良好的劳动氛围    | 提升明显  | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 可持续影响指标 | 对民警劳动积极性提高明显 | 提高明显  | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |            | 生态效益指标  |              |       |        |     | 0      |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标   | 民警满意度        | 提高显著  | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  | 总分         |         |              |       |        | 100 | 100.00 |  |

## 8. 奖励工作经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                    |          |               |               |               |               |             |             |                                 |
|----------------|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 项目名称           |                    |          | 奖励工作经费        |               |               |               |             |             |                                 |
| 主管部门           |                    |          | 402-池州市公安局    |               | 实施单位          | 402001-池州市公安局 |             |             |                                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                    |          |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数     | 分值          | 执行<br>率     | 得分                              |
|                |                    |          | 年度资金总<br>额：   | 169<br>.05    | 169<br>.05    | 169.05        | 1<br>0      | 100.<br>00% | 10.0<br>0                       |
|                |                    |          | 其中：本年财<br>政拨款 | 169<br>.05    | 169<br>.05    | 169.05        | —           |             |                                 |
|                |                    |          | 上年结转资<br>金    | 0             | 0             | 0             | —           |             |                                 |
|                |                    |          | 其他资金          | 0             | 0             | 0             | —           |             |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |          |               |               |               | 实际完成情况        |             |             |                                 |
|                | 增加效益指标             |          |               |               |               | 保障公安工作正常运转    |             |             |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标           | 二级<br>指标 | 三级指标          |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值     | 分值          | 得分          | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>（<br>5 | 数量<br>指标 | 公务员记嘉奖        |               | ≥<br>140<br>人 | 140           | 8<br>.<br>3 | 8.3         |                                 |
|                |                    |          | 战时表彰嘉奖        |               | ≥<br>57<br>人  | 57            | 8<br>.<br>3 | 8.3         |                                 |

|  |            |         |            |        |        |     |     |  |
|--|------------|---------|------------|--------|--------|-----|-----|--|
|  | 0分)        |         | 记个人嘉奖      | ≥170人  | 170    | 8.3 | 8.3 |  |
|  |            | 质量指标    | 表彰奖励支出     | 合理合规   | 达成预期指标 | 8.3 | 8.3 |  |
|  |            | 时效指标    | 经费支出时效性    | 项目完成及时 | 达成预期指标 | 8.3 | 8.3 |  |
|  |            | 成本指标    | 项目支出成本     | 项目完成及时 | 达成预期指标 | 8.5 | 8.5 |  |
|  | 效益指标(30分)  | 经济效益指标  | 提升各警力工作积极性 | 提升明显   | 达成预期指标 | 30  | 30  |  |
|  |            | 社会效益指标  |            |        |        | 0   | 0   |  |
|  |            | 生态效益指标  |            |        |        | 0   | 0   |  |
|  |            | 可持续影响指标 |            |        |        | 0   | 0   |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标   | 提高民警工作积极性  | 提高显著   | 达成预期指标 | 10  | 10  |  |
|  |            |         |            |        |        |     |     |  |

|    |  |             |            |  |
|----|--|-------------|------------|--|
| 总分 |  | 1<br>0<br>0 | 100.<br>00 |  |
|----|--|-------------|------------|--|

9. 辅警增资项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |        | 辅警增资       |           |           |                             |               |         |             |
|--------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |        | 402-池州市公安局 |           |           | 实施单位                        | 402001-池州市公安局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |        |            | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年执行数                       | 分值            | 执行率     | 得分          |
|              |        | 年度资金总额:    | 242       | 242       | 242                         | 10            | 100.00% | 10.00       |
|              |        | 其中: 本年财政拨款 | 242       | 242       | 242                         | —             |         |             |
|              |        | 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                      |               |         |             |
|              | 增加效益指标 |            |           |           | 按实际情况足额保障, 经费支出合理, 预算绩效已完成。 |               |         |             |
| 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       | 增加辅警待遇    | ≥ 242 人次  | 242                         | 12            | 12      |             |
|              |        |            | 增加辅警待遇    | ≥ 2420    | 2420000                     | 12            | 12      |             |

|  |            |         |         |      |        |     |        |  |
|--|------------|---------|---------|------|--------|-----|--------|--|
|  | 50分)       |         |         | 000元 |        |     |        |  |
|  |            | 质量指标    | 提高工作积极性 | 有所提高 | 达成预期指标 | 12  | 12     |  |
|  |            | 成本指标    | 成本支出合理  | 支出合理 | 达成预期指标 | 14  | 14     |  |
|  |            | 时效指标    |         |      |        |     | 0      |  |
|  | 效益指标（30分）  | 经济效益指标  | 提升辅警待遇  | 明显提升 | 达成预期指标 | 30  | 30     |  |
|  |            | 社会效益指标  |         |      |        |     | 0      |  |
|  |            | 生态效益指标  |         |      |        |     | 0      |  |
|  |            | 可持续影响指标 |         |      |        |     | 0      |  |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标   | 辅警满意度   | ≥99% | 99     | 10  | 10     |  |
|  | 总分         |         |         |      |        | 100 | 100.00 |  |

10. 电子物证专业装备采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                     |          |               |           |                |                           |               |         |                                 |
|----------------|---------------------|----------|---------------|-----------|----------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 项目名称           |                     |          | 电子物证专业装备采购    |           |                |                           |               |         |                                 |
| 主管部门           |                     |          | 402-池州市公安局    |           |                | 实施单位                      | 402001-池州市公安局 |         |                                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                     |          |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数      | 全年执<br>行数                 | 分<br>值        | 执行<br>率 | 得分                              |
|                |                     |          | 年度资金总<br>额：   | 0         | 126            | 126                       | 10            | 100.00% | 10.00                           |
|                |                     |          | 其中：本年财<br>政拨款 | 0         | 0              | 0                         | —             |         |                                 |
|                |                     |          | 上年结转资金        | 0         | 126            | 126                       | —             |         |                                 |
|                |                     |          | 其<br>他资金      | 0         | 0              | 0                         | —             |         |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |               |           |                | 实际完成情况                    |               |         |                                 |
|                | 完善电子物证管理，更好的协助公安破案。 |          |               |           |                | 按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。 |               |         |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标            | 二级<br>指标 | 三级指标          |           | 年度<br>指标<br>值  | 实际<br>完<br>成<br>值         | 分<br>值        | 得<br>分  | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>（5      | 数量<br>指标 | 电子物证管理设备      |           | 提高<br>物证<br>鉴定 | 达成预<br>期指标                | 18            | 18      |                                 |

|  |           |        |          |                   |        |    |    |  |
|--|-----------|--------|----------|-------------------|--------|----|----|--|
|  | 0分)       |        |          | 能力                |        |    |    |  |
|  |           | 质量指标   | 电子物证鉴定能力 | 提高显著              | 达成预期指标 | 18 | 18 |  |
|  |           | 成本指标   | 项目支出成本   | 合理、合规             | 达成预期指标 | 14 | 14 |  |
|  |           | 时效指标   |          |                   |        |    | 0  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 完善电子物证管理 | 完善电子物证管理，维护群众合法利益 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |           | 社会效益指标 | 完善电子物证管理 | 完善物证管理，维护群众合法利益   | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |           |        |          |                   |        |    |    |  |

|    |  |                       |       |              |    |         |            |  |
|----|--|-----------------------|-------|--------------|----|---------|------------|--|
|    |  |                       |       | 益            |    |         |            |  |
|    |  | 生态<br>效益<br>指标        |       |              |    |         | 0          |  |
|    |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标   |       |              |    |         | 0          |  |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>) | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 群众满意度 | ≥<br>99<br>% | 99 | 10      | 10         |  |
| 总分 |  |                       |       |              |    | 10<br>0 | 100.<br>00 |  |

11. 资金流向分析系统服务采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                            |          | 资金流向分析系统服务采购     |               |                     |                     |        |             |                                 |
|----------------|----------------------------|----------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 主管部门           |                            |          | 402-池州市公安局       |               | 实施单位                | 402001-池州市公安局       |        |             |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                            |          |                  | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数       | 全年执<br>行数           | 分<br>值 | 执行<br>率     | 得分                              |
|                |                            |          | 年度资金总<br>额:      | 73.<br>25     | 73.<br>25           | 73.25               | 1<br>0 | 100.<br>00% | 10.0<br>0                       |
|                |                            |          | 其中:本年财<br>政拨款    | 0             | 0                   | 0                   | —      |             |                                 |
|                |                            |          | 上年结转资<br>金       | 73.<br>25     | 73.<br>25           | 73.25               | —      |             |                                 |
|                |                            |          | 其他资金             | 0             | 0                   | 0                   | —      |             |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |          |                  |               |                     | 实际完成情况              |        |             |                                 |
|                | 积极完善资金流向分析系统，更好的<br>协助公安破案 |          |                  |               |                     | 已完成年初预算目标，执<br>行到位。 |        |             |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标 | 三级指标             |               | 年度<br>指标<br>值       | 实际完<br>成值           | 分<br>值 | 得分          | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(<br>5<br>0    | 数量<br>指标 | 资金流向分析系统服<br>务采购 |               | 完善<br>资金<br>流向<br>分 | 达成预<br>期指标          | 1<br>2 | 12          |                                 |

|  |           |        |            |                  |        |    |  |  |
|--|-----------|--------|------------|------------------|--------|----|--|--|
|  | 分)        |        |            | 析系统              |        |    |  |  |
|  |           | 质量指标   | 提升公安破案能力   | 提升显著             | 达成预期指标 | 12 |  |  |
|  |           | 时效指标   | 项目完成及时性    | 完成及时             | 达成预期指标 | 12 |  |  |
|  |           | 成本指标   | 项目成本       | 合理、合规            | 达成预期指标 | 14 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 完善资金流向分析系统 | 合理利用现有资金发挥较大经济效益 | 达成预期指标 | 15 |  |  |
|  |           | 社会效益指标 | 完善资金流向分析系统 | 完善系统,维护群众利益      | 达成预期指标 | 15 |  |  |
|  |           | 生态效益指标 |            |                  |        | 0  |  |  |

|  |  |                       |       |               |    |             |            |  |
|--|--|-----------------------|-------|---------------|----|-------------|------------|--|
|  |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标   |       |               |    |             | 0          |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>) | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 群众满意度 | $\geq$<br>99% | 99 | 1<br>0      | 10         |  |
|  | 总分   |                       |       |               |    | 1<br>0<br>0 | 100.<br>00 |  |

## 12. 警校食堂和宿舍物业委托运营项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|                |                       |          |                |               |               |                             |               |             |                                 |
|----------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 项目名称           |                       |          | 警校食堂和宿舍物业委托运营  |               |               |                             |               |             |                                 |
| 主管部门           |                       |          | 402-池州市公安局     |               |               | 实施单位                        | 402001-池州市公安局 |             |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |          |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                   | 分<br>值        | 执行<br>率     | 得分                              |
|                |                       |          | 年度资金总<br>额:    | 0             | 22<br>.8      | 22.8                        | 10            | 100.<br>00% | 10.0<br>0                       |
|                |                       |          | 其中: 本年财<br>政拨款 | 0             | 0             | 0                           | —             |             |                                 |
|                |                       |          | 上年结转资金         | 0             | 22<br>.8      | 22.8                        | —             |             |                                 |
|                |                       |          | 其<br>他资金       | 0             | 0             | 0                           | —             |             |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |          |                |               |               | 实际完成情况                      |               |             |                                 |
|                | 为更好的管理警校食堂及相关物业服务     |          |                |               |               | 按实际情况足额保障, 经费支出合理, 预算绩效已完成。 |               |             |                                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级<br>指标 | 三级指标           |               | 年度<br>指标<br>值 | 实际完<br>成值                   | 分<br>值        | 得分          | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数量<br>指标 | 警校食堂管理         |               | ≥<br>1<br>年   | 1                           | 10            | 10          |                                 |
|                |                       |          | 物业服务           |               | ≥<br>1<br>年   | 1                           | 10            | 10          |                                 |
|                |                       | 质量<br>指标 | 加强管理服务         |               | 加强            | 达成预期指标                      | 10            | 10          |                                 |

|  |                |         |               |           |        |     |        |  |
|--|----------------|---------|---------------|-----------|--------|-----|--------|--|
|  |                |         |               | 管理服务      |        |     |        |  |
|  |                | 时效指标    | 项目完成及时性       | 完成及时      | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  |                | 成本指标    | 项目成本          | 合理、合规     | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 管理警校食堂及物业服务   | 加强管理      | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|  |                | 生态效益指标  | 管理警校食堂及相关物业服务 | 杜绝浪费和重复劳动 | 达成预期指标 | 15  | 15     |  |
|  |                | 社会效益指标  |               |           |        |     | 0      |  |
|  |                | 可持续影响指标 |               |           |        |     | 0      |  |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标   | 民（辅）警满意度      | ≥90%      | 90     | 10  | 10     |  |
|  | 总分             |         |               |           |        | 100 | 100.00 |  |