

池州市公安局贵池分局 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公安局贵池分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市公安局贵池分局 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 池州市公安局贵池分局 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 池州市公安局贵池分局概况

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，领导和指挥全区公安工作。

（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、检查全区公安工作。

（三）负责池州市贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全区公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全区重、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、监督辖区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、协调处置辖区重大治安事（案）件和群体性事件。

（五）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。

（六）负责全区公安机关公共信息网络安全保护工作。

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

（八）组织、指导、监督全区公安机关警务保障制度和

标准的落实工作。

（九）组织、指导、协调全区公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十）统一领导全区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。

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

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

（十三）组织、指导、协调全区森林公安工作。

（十四）承办市公安局和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市公安局贵池分局 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。

第二部分 池州市公安局贵池分局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市公安局贵池分局

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	9,936.14	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	6,760.24
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	823.94	八、社会保障和就业支出	42	2,528.48
	9		九、卫生健康支出	43	151.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	496.31
	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	1,282.18
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10,760.08	本年支出合计	61	11,218.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	458.24	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11,218.32	总计	65	11,218.32

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市公安局贵池分局

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	10,760.08	9,936.14						823.94
204			公共安全支出	6,760.24	6,760.24						
20402			公安	6,660.24	6,660.24						
2040201			行政运行	6,660.24	6,660.24						
20499			其他公共安全支出	100.00	100.00						
2049999			其他公共安全支出	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	2,528.48	2,528.48						
20805			行政事业单位养老支出	546.95	546.95						
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.50	181.50						
20807			就业补助	44.96	44.96						
2080799			其他就业补助支出	44.96	44.96						
20808			抚恤	86.86	86.86						
2080801			死亡抚恤	86.86	86.86						
20899			其他社会保障和就业支出	1,849.72	1,849.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	1,849.72	1,849.72						
210			卫生健康支出	151.11	151.11						
21011			行政事业单位医疗	151.11	151.11						
2101101			行政单位医疗	151.11	151.11						
221			住房保障支出	496.31	496.31						
22102			住房改革支出	496.31	496.31						
2210201			住房公积金	427.84	427.84						
2210202			提租补贴	68.47	68.47						

229	其他支出	823.94							823.94
22999	其他支出	823.94							823.94
2299999	其他支出	823.94							823.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：池州市公安局贵池分局

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						
204			公共安全支出	6,760.24	6,760.24				
20402			公安	6,660.24	6,660.24				
2040201			行政运行	6,660.24	6,660.24				
20499			其他公共安全支出	100.00	100.00				
2049999			其他公共安全支出	100.00	100.00				
208			社会保障和就业支出	2,528.48	2,528.48				
20805			行政事业单位养老支出	546.95	546.95				
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.50	181.50				
20807			就业补助	44.96	44.96				
2080799			其他就业补助支出	44.96	44.96				
20808			抚恤	86.86	86.86				
2080801			死亡抚恤	86.86	86.86				
20899			其他社会保障和就业支出	1,849.72	1,849.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	1,849.72	1,849.72				
210			卫生健康支出	151.11	151.11				
21011			行政事业单位医疗	151.11	151.11				
2101101			行政单位医疗	151.11	151.11				
221			住房保障支出	496.31	496.31				
22102			住房改革支出	496.31	496.31				
2210201			住房公积金	427.84	427.84				
2210202			提租补贴	68.47	68.47				
229			其他支出	1,282.18	1,282.18				

22999	其他支出	1,282.18	1,282.18				
2299999	其他支出	1,282.18	1,282.18				

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：池州市公安局贵池分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,936.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	6,760.24	6,760.24		
	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	2,528.48	2,528.48		
	9		九、卫生健康支出	38	151.11	151.11		
	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	496.31	496.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9,936.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9,936.14	9,936.14		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	9,936.14	总计	58	9,936.14	9,936.14		

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：池州市公安局贵池分局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,936.14	9,936.14	
204			公共安全支出	6,760.24	6,760.24	
20402			公安	6,660.24	6,660.24	
2040201			行政运行	6,660.24	6,660.24	
20499			其他公共安全支出	100.00	100.00	
2049999			其他公共安全支出	100.00	100.00	
208			社会保障和就业支出	2,528.48	2,528.48	
20805			行政事业单位养老支出	546.95	546.95	
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.50	181.50	
20807			就业补助	44.96	44.96	
2080799			其他就业补助支出	44.96	44.96	
20808			抚恤	86.86	86.86	
2080801			死亡抚恤	86.86	86.86	
20899			其他社会保障和就业支出	1,849.72	1,849.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	1,849.72	1,849.72	
210			卫生健康支出	151.11	151.11	
21011			行政事业单位医疗	151.11	151.11	
2101101			行政单位医疗	151.11	151.11	
221			住房保障支出	496.31	496.31	
22102			住房改革支出	496.31	496.31	
2210201			住房公积金	427.84	427.84	
2210202			提租补贴	68.47	68.47	

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：池州市公安局贵池分局

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	7,679.49	302	商品和服务支出	1,806.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,122.78	30201	办公费	181.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,392.44	30202	印刷费	3.92	310	资本性支出	328.91
30103	奖金	934.35	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	110.49
30107	绩效工资		30205	水费	3.31	31003	专用设备购置	208.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.85	30206	电费	108.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	156.93	30207	邮电费	51.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.20	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	48.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	141.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	530.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	202.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,067.55	30214	租赁费	1.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.81	31019	其他交通工具购置	9.90
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	86.86	30224	被装购置费	56.57	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	99.17	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	139.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	8.10	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	169.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	197.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	30240	税金及附加费用	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	332.79	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		7,800.63	公用经费合计					2,135.51

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

单位：池州市公安局贵池分局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：池州市公安局贵池分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：池州市公安局贵池分局

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：池州市公安局贵池分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 池州市公安局贵池分局 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 11218.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11218.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 432.65 万元，增长 4.0%，主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10760.08 万元，其中：财政拨款收入 9936.14 万元，占 92.3%；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 823.94 万元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11218.32 万元，其中：基本支出 11218.32 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；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 9936.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9936.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 307.04 万元，增长 3.2%。主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9936.14 万元，占本年支出的 88.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.04 万元，增长 3.2%。主要原因是部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

（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 9936.14 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 6760.24 万元，占 68.0%；社会保障和就业（类）支出 2528.48 万元，占 25.4%；卫生健康（类）支出 151.11 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 496.31 万元，占 5.0%。

（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 7504.31 万元，支出决算为 9936.14 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。其中：基本支出 9936.14 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。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 6156.90 万元，支出决算为 6660.24 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

2.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 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

3.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 2.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

4.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 363.00 万元，支出决算为 363.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 181.50 万元，支出决算为 181.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

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 8.00 万元，支出决算为 1849.72 万元，完成年初预算的 23121.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

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 151.11 万元，支出决算为 151.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 427.50 万元，支出决算为 427.84 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际基数缴纳。

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 213.80 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算的 32.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据政策，年中提租补贴暂停发放。

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 9936.14 万元，其中：人员经费 7800.63 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2135.51 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、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市公安局贵池分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市公安局贵池分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，池州市公安局贵池分局机关运行经费支出 1806.60 万元，比 2021 年增加 173.50 万元，增长 10.6%，主要原因是办案经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市公安局贵池分局政府采购支出总额 207.85 万元，其中：政府采购货物支出 103.51 万元、政府采购工程支出 104.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 207.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 103.51 万元，占授予

中小企业合同金额的 49.8%；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 100.0%，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，池州市公安局贵池分局共有车辆 52 辆，其中：执法执勤用车 52 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 9 个项目，涉及资金 1365.00 万元。从评价情况看，池州市公安局贵池分局项目立项符合单位职责和相关管理规定，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。

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，整体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。进一步优化了全区经济发展环境，为全区经济发展保驾护航。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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市公安局贵池分局在 2022 年度单位决算中反映“办公设备购置项目”、“公安业务经费项目”、“警用装备购置项目”、“电子物证检验实验室建设项目”、“国有资产清查评估劳务费项目”、“执法全流程监督系统和可视化 4G 执法仪更新”、“网络运维费项目”、“在职人员加班工资和乡镇补贴”、“辅警增资经费项目”等 9 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办公设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 53.20 万元，执行数为 53.02 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：已满足分局民辅警日常办公、办案需求。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

办公设备购置项目项目的《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		办公设备购置						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	53.20	53.20	53.02	10	99.66%	9.97
		其中: 本年财政拨款	53.20	53.20	53.02	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足日常办公、办案需要。				已满足分局民辅警日常办公、办案需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=301 台	301 台	15	15	
		质量指标	质量指标	电脑、打印机等采购国有产品	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本指标	节约成本	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率，更好服务群众	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	超过上年	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.97	

公安业务经费项目项目绩效自评综述：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 137.80 万元，执行数为 137.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：高效完成公安工作，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

公安业务经费项目项目的《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		公安业务经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	137.80	137.80	137.80	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	137.80	137.80	137.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公安业务经费属于日常运转类项目, 高效完成公安工作有利于提高群众安全感满意度。				高效完成公安工作, 提高群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务群众人数	= 10000 人	10000 人	15	15	
		质量指标	在规定时间内高效完成	高效完成各项公安工作	达成预期指标	15	15	
		时效指标	一个预算年度	一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	低于预算批复数	低于预算批复数	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标	为经济发展保驾护航	为经济发展保驾护航	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	打击违法犯罪，加强治安管理	打击违法犯罪，加强治安管理	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	提高群众安全感满意度	提高群众安全感满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

警用装备购置项目项目绩效自评综述：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89.25万元，执行数为89.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：资金研判系统、手机取证设备、电子物证实验室等都已购买完成，民辅警单警装备及时更新。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

警用装备购置项目项目的《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		警用装备购置						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	89.25	89.25	89.25	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	89.25	89.25	89.25	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护社会大局稳定必备的应急物资储备,持续维护社会大局稳定。				资金研判系统、手机取证设备、电子物证实验室等都已购买完成,民辅警单警装备及时更新。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	数量指 标	≥1 批	1 批	15	15	
		质量指 标	质量指 标	=100%	100%	15	15	
		时效指 标	时效指 标	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	成本指 标	项目总成本低 于预算批复金 额	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标					0	
社会效 益指 标		社会效 益指 标	保持公安机 关战斗 力,打击 犯罪,维 稳处突	达成预 期指标	30	30		

	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度高于上年	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

电子物证检验实验室建设项目项目绩效自评综述：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 149.19 万元，执行数为 149.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：电子物证检验实验室已完成，运行情况良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

电子物证检验实验室建设项目项目的《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		电子物证检验实验室建设						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	149.19	149.19	149.19	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	149.19	149.19	149.19	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了适应当前刑事案件办理的要求及形式,根据《安徽省公安刑事科学技术发展三年规划(2020-2022年)》的通知要求,建设视频侦查实验室,配备声纹智能比对终端、虹膜采集仪等专业设备,打击违法犯罪,提升群众安全感满意度。</p>				<p>电子物证检验实验室已完成,运行情况良好。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1批	1批	15	15	
		质量指标	质量指标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	≤1年	1年	10	10	
	成本指标	成本指标	项目总成本低于预算皮肤金额	达成预期指标	10	10		

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	社会效益指标	提高打击违法犯罪技术手段,维护社会大局稳定	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意度高于上年	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

国有资产清查评估劳务费项目项目绩效自评综述：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 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成我局国有资产清查清点情况，更加有效的使用资产。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

国有资产清查评估劳务费项目项目的《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		国有资产清查评估劳务费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	28.00	28.00	28.00	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	摸清资产底数,便于合理配置,节约和有效使用国有资产。				已完成我局国有资产清查清点情况,更加有效的使用资产。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	数量指标	摸清各部门国 有资产底数	达成预期指 标	20	20	
		质量指 标	质量指标	摸清底数	达成预期指 标	15	15	
		时效指 标	时效指标	≤1年	1年	15	15	
		成本指 标					0	
	效益 指标	经济效 益指标	经济效益 指标	盘活国有资 产,推动资产 合理配置、节 约和有效使用	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	满意度指标	满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100.00	

执法全流程监督系统和可视化 4G 执法仪更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.51 分。全年预算数为 76.50 万元，执行数为 72.78 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成 4G 执法仪更新和系统安装调试；二是提高执法规范化建设；三是提高群众安全感满意度。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是资金下达未与项目对应，表现为资金下达不足额。下一步改进措施：一是强化与财政、建设部门的沟通协调，制定项目执行清单、主动跟踪调度；二是加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力，逐渐增强业务水平，逐步完善装备配备，确保社会大局持续稳定，群众安全感满意度得到双提升。

执法全流程监督系统和可视化 4G 执法仪更新项目的《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		执法全流程监督系统和可视化 4G 执法仪更新						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	76.50	76.50	72.78	10	95.14%	9.51
		其中:本年 财政拨款	76.50	76.50	72.78	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成执法全流程监督和 4g 执法仪更新				已购买 200 台 4G 执法记录仪和执法全 流程监督系统。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指 标	数量指 标	执法记录 仪	=201 台	201 台	15	15	
		质量指 标	执法记录 仪	完成执法仪更 新和系统安装 调试	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	一年内完 成	一个预算年度 内完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	低于预算 批复数字	低于预算批复 数字	达成预期 指标	10	10	
	效益 指 标	经济效 益指标	提高执法 规范化建 设	提高执法规范 化建设	达成预期 指标	20	20	
		社会效 益指标	提高群众 安全感满 意度	提高群众安全 感满意度	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	满意度指标	提高群众安全感满意度	提高群众安全感满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.51	

网络运维费项目项目绩效自评综述：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 296.00 万元，执行数为 296.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我局公安网、政务网、视频监控专网运行良好，及时维护。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

网络运维费项目项目的《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		网络运维费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局		
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:	296.00	296.00	296.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	296.00	296.00	296.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公安信息专网、天网系统、移动警务系统、政务专网等各类网络、信息系统正常运转。				我局公安网、政务网、视频监控专网运行良好，及时维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	上线运行的所有系统正常运行	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	=100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本指标	≤316 万元	316 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益指标	好	达成预期指标	30	30	
生态效益指标						0		

	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

在职人员加班工资和乡镇补贴项目绩效自评综述：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 254.96 万元，执行数为 254.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已为在职人员发放加班补贴和乡镇补贴。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

在职人员加班工资和乡镇补贴项目的《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	在职人员加班工资和乡镇补贴							
主管部门	402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局			
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:	254.96	254.96	254.96	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	254.96	254.96	254.96	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项重点工作正常运行,维护社会大局稳定。			已为在职人员发放加班补贴和乡镇补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	按照上级文件精神,为符合条件的在职人员发放加班工资和乡镇补贴	达成预期指标	20	20	
		质量指标	质量指标	严格执行相关规定,确保加班工资和乡镇补贴合规发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	及时兑现加班工资和乡镇补贴	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	严格按照政策补助补贴标准发放	达成预期指标	10	10	

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	社会效益指标	加班加点完成各项安保、大型活动、维稳处突等工作，确保社会大局持续稳定	达成预期指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	加班加点保障各项公安工作运转，提高群众安全感满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

辅警增资经费项目项目绩效自评综述：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 284.00 万元，执行数为 284.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成辅警增资，提高辅警待遇。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力。

辅警增资经费项目项目的《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	辅警增资经费							
主管部门	402-池州市公安局			实施单位	402002-池州市公安局贵池分局			
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:	284.00	284.00	284.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	284.00	284.00	284.00	—			
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辅警增资 284 万元, 提高辅警待遇			已完成辅警增资, 提高辅警待遇。				
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	辅警人数	=284 人	284 人	15	15	
		质量指 标	辅警增资	=284 万 元	284 万元	15	15	
		时效指 标	一个预算年 度	=1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	辅警增资	≤284 万 元	284 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	维护社会大 局稳定	为经济发 展保驾护 航	达成预期指 标	15	15	
		社会效 益指标	提高群众安 全感满意度	提高群众 安全感满 意度	达成预期指 标	15	15	
生态效 益指标						0		

	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	提高群众安全感满意度	提高群众安全感满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：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