

安徽省池州市青阳县公安局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 安徽省池州市青阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省池州市青阳县公安局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 安徽省池州市青阳县公安局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及我部门项目绩效评价报告

第一部分 安徽省池州市青阳县公安局概况

一、部门职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关,是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

(二)收集、掌握影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况。分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

(三)负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作,组织实施执法监督工作。

(四)组织指挥全县公安侦查工作;惩治违法犯罪活动;处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动;实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为;依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务;依法管理集会、游行、示威活动。

(六)维护交通秩序和交通安全,组织实施道路管理,处理交通事故;依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

(七)组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八)警卫国家规定的特定人员,守卫重要场所和设施。

(九)依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、

旅行的有关工作。

(十)组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(十一)组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二)组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(十三)组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

(十四)分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

(十五)组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

(十六)制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

(十七)组织指挥县武警中队执行公安任务。

(十八)承办县政府禁毒委员会日常工作。

(十九)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市青阳县公安局2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是与预算无变化。

纳入安徽省池州市青阳县公安局2023年度部门决算编制范围的二级单位共23个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县公安局本级（含纪检监察、警务保障室、政工室、信访室）
2	青阳县公安局指挥中心
3	青阳县公安局刑侦大队
4	青阳县公安局治安大队
5	青阳县公安局国保大队
6	青阳县公安局森警大队
7	青阳县公安局经侦大队
8	青阳县公安局法制大队
9	青阳县公安局特警大队
10	青阳县公安局蓉城派出所
11	青阳县公安局开发区派出所
12	青阳县公安局杨田派出所
13	青阳县公安局陵阳派出所
14	青阳县公安局朱备派出所
15	青阳县公安局乔木派出所
16	青阳县公安局酉华派出所
17	青阳县公安局丁桥派出所
18	青阳县公安局木镇派出所
19	青阳县公安局新河派出所
20	青阳县公安局庙前派出所
21	青阳县公安局杜村派出所
22	青阳县公安局交警大队
23	青阳县公安局看守所（含拘留所）

第二部分 安徽省池州市青阳县公安局2023年 度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12536.37	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10732.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36	45.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	806.03
	9		九、卫生健康支出	40	104.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	140.39
	12		十二、农林水支出	43	219.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	579.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12628.83	本年支出合计	58	12628.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12628.83	总计	62	12628.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12628.83	12628.83						
201			一般公共服务支出	1.80	1.80						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80						
201	03	01	行政运行	1.80	1.80						
204			公共安全支出	10732.15	10732.15						
204	01		武装警察部队	10.42	10.42						
204	01	01	武装警察部队	10.42	10.42						
204	02		公安	9734.55	9734.55						
204	02	01	行政运行	8327.30	8327.30						
204	02	19	信息化建设	535.42	535.42						
204	02	50	事业运行	66.55	66.55						
204	02	99	其他公安支出	805.28	805.28						
204	99		其他公共安全支出	987.18	987.18						
204	99	99	其他公共安全支出	987.18	987.18						
205			教育支出	45.36	45.36						
205	02		普通教育	45.36	45.36						
205	02	99	其他普通教育支出	45.36	45.36						
208			社会保障和就业支出	806.03	806.03						
208	05		行政事业单位养老支出	799.26	799.26						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.23	538.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03						
208	07		就业补助	1.37	1.37						
208	07	01	就业创业服务补贴	0.35	0.35						
208	07	05	公益性岗位补贴	0.37	0.37						
208	07	99	其他就业补助支出	0.66	0.66						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40						
210			卫生健康支出	104.81	104.81						
210	11		行政事业单位医疗	104.81	104.81						
210	11	01	行政单位医疗	104.81	104.81						
212			城乡社区支出	140.39	140.39						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45	92.45						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.45	92.45						
212	99		其他城乡社区支出	47.94	47.94						
212	99	99	其他城乡社区支出	47.94	47.94						
213			农林水支出	219.01	219.01						
213	01		农业农村	28.20	28.20						
213	01	99	其他农业农村支出	28.20	28.20						
213	99		其他农林水支出	190.81	190.81						
213	99	99	其他农林水支出	190.81	190.81						
221			住房保障支出	579.27	579.27						
221	02		住房改革支出	579.27	579.27						
221	02	01	住房公积金	431.83	431.83						
221	02	02	提租补贴	147.45	147.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12628.83	8346.60	4282.22			
201			一般公共服务支出	1.80	1.80				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80				
201	03	01	行政运行	1.80	1.80				
204			公共安全支出	10732.15	6634.49	4097.66			
204	01		武装警察部队	10.42		10.42			
204	01	01	武装警察部队	10.42		10.42			
204	02		公安	9734.55	6609.35	3125.20			
204	02	01	行政运行	8327.30	6048.79	2278.52			
204	02	19	信息化建设	535.42	30.00	505.42			
204	02	50	事业运行	66.55	65.61	0.94			
204	02	99	其他公安支出	805.28	464.95	340.33			
204	99		其他公共安全支出	987.18	25.14	962.04			
204	99	99	其他公共安全支出	987.18	25.14	962.04			
205			教育支出	45.36	23.05	22.31			
205	02		普通教育	45.36	23.05	22.31			
205	02	99	其他普通教育支出	45.36	23.05	22.31			
208			社会保障和就业支出	806.03	806.03				
208	05		行政事业单位养老支出	799.26	799.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.23	538.23				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03				
208	07		就业补助	1.37	1.37				
208	07	01	就业创业服务补贴	0.35	0.35				
208	07	05	公益性岗位补贴	0.37	0.37				
208	07	99	其他就业补助支出	0.66	0.66				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40				
210			卫生健康支出	104.81	104.81				
210	11		行政事业单位医疗	104.81	104.81				
210	11	01	行政单位医疗	104.81	104.81				
212			城乡社区支出	140.39	1.20	139.19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.45		92.45			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.45		92.45			
212	99		其他城乡社区支出	47.94	1.20	46.74			
212	99	99	其他城乡社区支出	47.94	1.20	46.74			
213			农林水支出	219.01	195.95	23.06			
213	01		农业农村	28.20	17.58	10.62			
213	01	99	其他农业农村支出	28.20	17.58	10.62			
213	99		其他农林水支出	190.81	178.37	12.43			
213	99	99	其他农林水支出	190.81	178.37	12.43			
221			住房保障支出	579.27	579.27				
221	02		住房改革支出	579.27	579.27				
221	02	01	住房公积金	431.83	431.83				
221	02	02	提租补贴	147.45	147.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12536.37	一、一般公共服务支出	30	1.80	1.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.45	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	10732.15	10732.15		
	5		五、教育支出	34	45.36	45.36		
	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	806.03	806.03		
	9		九、卫生健康支出	38	104.81	104.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	140.39	47.94	92.45	
	12		十二、农林水支出	41	219.01	219.01		
	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	579.27	579.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	12628.83	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	12628.83	12536.37	92.45	
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	12628.83	总计	58	12628.83	12536.37	92.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12536.37	8346.60	4189.77
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	
201	03	01	行政运行	1.80	1.80	
204			公共安全支出	10732.15	6634.49	4097.66
204	01		武装警察部队	10.42		10.42
204	01	01	武装警察部队	10.42		10.42
204	02		公安	9734.55	6609.35	3125.20
204	02	01	行政运行	8327.30	6048.79	2278.52
204	02	19	信息化建设	535.42	30.00	505.42
204	02	50	事业运行	66.55	65.61	0.94
204	02	99	其他公安支出	805.28	464.95	340.33
204	99		其他公共安全支出	987.18	25.14	962.04
204	99	99	其他公共安全支出	987.18	25.14	962.04
205			教育支出	45.36	23.05	22.31
205	02		普通教育	45.36	23.05	22.31
205	02	99	其他普通教育支出	45.36	23.05	22.31
208			社会保障和就业支出	806.03	806.03	
208	05		行政事业单位养老支出	799.26	799.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.23	538.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.03	261.03	
208	07		就业补助	1.37	1.37	
208	07	01	就业创业服务补贴	0.35	0.35	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.37	0.37	
208	07	99	其他就业补助支出	0.66	0.66	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	104.81	104.81	
210	11		行政事业单位医疗	104.81	104.81	
210	11	01	行政单位医疗	104.81	104.81	
212			城乡社区支出	47.94	1.20	46.74
212	99		其他城乡社区支出	47.94	1.20	46.74
212	99	99	其他城乡社区支出	47.94	1.20	46.74
213			农林水支出	219.01	195.95	23.06
213	01		农业农村	28.20	17.58	10.62

213	01	99	其他农业农村支出	28.20	17.58	10.62
213	99		其他农林水支出	190.81	178.37	12.43
213	99	99	其他农林水支出	190.81	178.37	12.43
221			住房保障支出	579.27	579.27	
221	02		住房改革支出	579.27	579.27	
221	02	01	住房公积金	431.83	431.83	
221	02	02	提租补贴	147.45	147.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6985.69	302	商品和服务支出	1198.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1017.68	30201	办公费	37.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1231.45	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	66.97
30103	奖金	1230.91	30203	咨询费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	16.50
30107	绩效工资		30205	水费	4.10	31003	专用设备购置	43.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.81	30206	电费	74.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	261.03	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	5.84
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	390.06	30211	差旅费	21.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	556.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1651.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.37	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	23.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	51.81	30224	被装购置费	15.22	31099	其他资本性支出	0.67
30305	生活补助	15.63	30225	专用燃料费	2.93	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	408.75	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.76	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	124.32	31204	费用补贴		
30309	奖励金	27.79	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	209.42	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.69	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	34.13	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		7081.07	公用经费合计					1265.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				92.45		92.45	92.45		92.45				
212			城乡社区支出				92.45		92.45	92.45		92.45				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				92.45		92.45	92.45		92.45				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				92.45		92.45	92.45		92.45				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：安徽省池州市青阳县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省池州市青阳县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省池州市青阳县公安局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12628.83万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12628.83万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1146.19万元，增长9.98%，主要原因：基本支出和项目支出较上年显著增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12628.83万元，其中：财政拨款收入12628.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12628.83万元，其中：基本支出8346.60万元，占66.09%；项目支出4282.22万元，占33.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12628.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12628.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1146.19万元，增长9.98%，主要原因：基本支出和项目支出较上年显著增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12536.37万元，占本年支出的99.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1053.73万元，增长9.18%。主要原因：基本支出和项目支出较上年显著增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12536.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.80万元，占0.01%；公共安全（类）支出10732.15万元，占85.61%；教育（类）支出45.36万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出806.03万元，占6.43%；卫生健康（类）支出104.81万元，占0.84%；城乡社区（类）支出47.94万元，占0.38%；农林水（类）支出219.01万元，占1.75%；住房保障（类）支出579.27万元，占4.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11613.86万元，支出决算为12536.37万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员支出。其中：基本支出8346.60万元，占66.58%；项目支出4189.77万元，占33.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

2. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为39.50万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的26.38%，决算数小于预算数的主要原因是一是青阳县看守所

羁押量减少；二是严格落实中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约；三是执行进度慢。

3. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9420.81万元，支出决算为8327.30万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行进度滞后影响。

4. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为660.00万元，支出决算为535.42万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行进度滞后影响。

5. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员经费和项目支出。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为423.85万元，支出决算为805.28万元，完成年初预算的189.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员经费和项目支出。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为987.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加部分人员经费和项目支出。

8. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为270.23

万元，支出决算为538.23万元，完成年初预算的199.17%，决算数大于预算数的主要原因是机关保缴费基数提高影响。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为160.83万元，支出决算为261.03万元，完成年初预算的162.30%，决算数大于预算数的主要原因是机关保缴费基数提高影响。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算100%。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的49.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算按机关保缴费基数和实际执行原基数差异影响。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为142.77万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的73.41%，决算数小于预算数的主要原因是预算

按机关保缴费基数和实际执行原基数差异影响。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为53.07万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行进度滞后影响。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

18. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为431.33万元，支出决算为431.83万元，完成年初预算的100.12%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加此项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8346.60万元，其中：人员经费7081.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1265.53万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入92.45万元，本年支出92.45万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出及财政部门计划分配因素影响。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省池州市青阳县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省池州市青阳县公安局机关运行经费支出1265.53万元，比2022年减少169.55万元，下降11.81%，主要原因是厉行节约，严控办公经费支出；预算执行进度滞后。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省池州市青阳县公安局政府采购支出总额255.26万元，其中：政府采购货物支出255.26万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的7.4%，其中：授予小微企业合同金额18.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省池州市青阳县公安局共有车辆72辆（因决算公开公务用车车辆数须与国资系统一致，交警大队11辆报废车尚未完成国资系统审批减少程序，安徽省池州市青阳县公安局及所属单位开支财政拨款的公务用车实际在用61辆），其中：执法执勤用车61辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金4211.49万元。从评价情况看，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准较科学；较好完成了目标任务。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标得到实现，通过项目的实施，为维护社会稳定发挥了重要的作用。

组织对信息化系统运行维护费等25个项目开展了部门评价，共涉及资金4211.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标合理，评价指标体系完

善，评价标准较科学；较好完成了目标任务。

组织对青阳县公安局等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金12628.83万元。从评价情况看，绩效目标得到实现，通过项目的实施，为维护社会稳定发挥了重要的作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“信息化系统运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信息化系统运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.66分。全年预算数为660.00万元，执行数为505.42万元，完成预算的76.58%。项目绩效目标完成情况：项目支出达到既定目标，效果良好。发现的主要问题及原因：经费执行进度较慢；日常绩效管理有待加强。下一步改进措施：加快经费执行进度；强化绩效管理。

信息化系统运行维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	信息化系统运行维护费						
主管部门	130-安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	130001-青阳县公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	660.00	660.00	505.42	10	76.58%	7.66
	其中：本年财政拨款	660	660	505.42	—		
	款						
	上年结转资金	0	0	0	—		
其他资金	0	0	0	—			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	资金及时支付				目标完成				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务机构数量	=24个	24个	10	10		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	10	10		
		时效指标	系统当年竣工完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤660万	505.42万	20	14	未完成全部支付,提高执行度	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为公安业务提供技术支撑,提高办案和执法执勤的工作效率	程度较高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升公安工作履职水平和应急处突能力,强化建设“平安青阳”警务保障力度	程度较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	91.66	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度我部门项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴:反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十九、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:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出:支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：安徽省池州市青阳县公安局2023年度项目支出绩效自评表

附件

安徽省池州市青阳县公安局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	非税收入	
2	公安局12月非税返还	
3	辅警工作经费	
4	信息化系统运行维护费	
5	110接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费	
6	机要密码室、加密网机房建设工作经费	
7	党建工作经费	
8	选派干部工作经费和生活补助	
9	反电信诈骗相关平台服务费	
10	辅警工作经费	
11	辅警工资	
12	省级政法转移支付经费	
13	创建文明城市奖金	
14	推进高质量发展奖金	
15	省级政法转移支付经费	
16	交通协管员专项业务经费	
17	交通警察大队辅警专项业务经费	
18	设备购置经费	
19	警务保障专项运行经费	
20	小型汽车类驾驶人考试场地项目经费	
21	申请拨付城区红绿灯、电子警察等交通设施建	

	设资金	
22	辅警工作经费	
23	在押人员保障运转类经费	
24	看守所疫情防控	
25	武警中队基础设施设备项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		非税收入						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	53.07	53.07	46.74	10	88.07%	8.81
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	53.0725	53.0725	46.74	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				目标基本完成			
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	非税收入	=	467394.58元	25	17	未完成全部支付，提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	25	17	未完成全部支付，提高执行度
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护全县社会治安稳定、预防打击犯罪	作用显著	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	群众安全感和满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	82.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公安局12月非税返还						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局		实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	364.32	364.32	222.14	10	60.97%	6.10
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	364.3173	364.3173	222.1411	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				目标基本完成			
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	公安局12月非税返还	= 3676139元	2221411.21元	25	17	未完成全部支付,提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	25	17	未完成全部支付,提高执行度
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护全县社会治安稳定、预防打击犯罪	作用显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	群众安全感和满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	80.10	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		辅警工作经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1473.29	1473.29	178.67	10	12.13%	1.21
		其中：本年财政拨款	1473.29	1473.29	178.67	—		
		款	28	28				
		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			
	资金及时支付				全年目标基本完成			
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	工作人数	≥174人	174人	10	10	
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	人数浮动比	≤20%	19%	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	协助公安业务正常开展,为平安青阳的建设提供保障	程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	影响的局限,应进一步提高
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	影响的局限,应进一步提高

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	96%	10	10	
总分						100	79.21	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化系统运行维护费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	660.00	660.00	505.42	10	76.58%	7.66	
		其中：本年财政拨款	660	660	505.42	—			
		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				
	资金及时支付				目标完成				
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	服务机构数量		=24个	24个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	系统当年竣工完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤660万	505.42万	20	14	未完成全部支付，提高执行度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为公安业务提供技术支撑，提高办案和执法执勤的工作效率		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升公安工作履职水平和应急处突能力，强化建设“平安青阳”警务保障力度		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度	满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	

	指标	指标						
总分					100	91.66		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		110接处警中心(合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室)改造工作经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1658.00	1646.32	799.34	10	48.55%	4.86	
		其中：本年财政拨款	1658	1646.32	799.34	—			
		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				
	资金及时支付				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发的功能模块数量		=3个	3个	10	10	
		质量指标	设备质量		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目支出成本		≤1538万元	799.34万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	接处警效率		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对群众安全感提升的持续影响程度和社会治安形势		明显提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	提高工作质效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	96%	10	10	

总分		100	89.86	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		机要密码室、加密网机房建设工作经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	196.00	196.00	41.38	10	21.11%	2.11	
		其中:本年财政拨款	196	196	41.3842	—			
		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				
	资金及时支付				未全面完成				
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	开发的功能模块数量		=2个	1个	10	5	未完成全部建设,提高执行力
		质量指标	设备质量		符合国标	达成预期指标	10	10	
			机要密码室等级		达到三级机要密码室标准	未完成预期指标且效果较差	10	0	未完成全部建设,提高执行力
		时效指标						0	
	成本指标	项目支出成本		≤196万元	41万元	20	10	未完成全部建设,提高执行力	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	保障公安加密网运行	加密网网络通畅	达成预期指标	15	15	
			系统运行稳定性	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层所队满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	67.11	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	4.05	10	81.08%	8.11	
		其中:本年财政拨款	5	5	4.0539	—			
		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				
	资金及时支付				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党委理论中心组集中学习次数		≥20次	20次	10	10	
		质量指标	党内会议出勤率		≥90%	100%	10	10	
			资金使用的合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展主题党日活动频次		每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建工作经费总成本		=5万元	4万元	10	8	未完成全部支付,提高执行度	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用		显著提升	达成预期指标	10	10	
			推进党风廉政建设		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		持续提升党建工作能力和水平		显著提升	达成预期指标	10	10		
满意度	满意度	上级党组织对工作开展满		显著提	达成预	10	10		

	指标	指标	意度	升	期指标			
总分						100	96.11	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		选派干部工作经费和生活补助							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.00	6.00	4.80	10	80.00%	8.00	
		其中：本年财政拨款	6	6	4.8	—			
		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				
	资金及时支付				全年目标完成。				
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	选派干部人数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	人员开支保障		按月足额执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	选派期间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	工作经费和生活补助		≤6万元	4.8万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	协助驻点单位开展工作,为平安青阳的建设提供保障		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升		程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	影响的局限性,有待进一步提高。
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		反电诈相关平台服务费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	11.79	10	58.98%	5.90
		其中:本年财政拨款	20	20	11.795	—		
		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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				基本完成			
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	反电诈相关平台服务费	= 200000元	117950元	25	12	未完成全部支付,提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	25	18	未完成全部支付,提高执行度
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	预防、打击电诈违法活动	作用显著	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	主客观因素较多,进一步加强工作举措
生态效益指标						0		

		益指标						
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	68.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		辅警工作经费							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130001-青阳县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	498.00	498.00	53.41	10	10.72%	1.07	
		其中：本年财政拨款	498	498	53.41	—			
		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				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				全年目标完成				
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	辅警工作经费	=	4980000元	534097.18元	25	20	预估差异，提高执行度
		质量指标						0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	达成预期指标		25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会治安辅助力量	作用值	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	主管部门对项目实施满意度	≥90%	90%		10	10	
总分						100	86.07		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		辅警工资						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	0.25	10	12.50%	1.25
		其中：本年财政拨款	2	2	0.25	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				目标完成			
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	辅警工资	=20000元	2501.3元	25	20	加快执行进度
		质量指标					0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会治安辅助力量作用	作用值	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	主管部门对项目实施满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.25	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级政法转移支付经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	608.00	607.55	591.01	10	97.28%	9.73
		其中：本年财政拨款	608	607.5457	591.01	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				目标完成			
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	省级政法转移支付经费	=6080000元	5910136.21元	25	17	未完成全部支付，提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金支付时效性	及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	维护社会稳定、预防打击犯罪	作用显著	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	群众安全感和满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	91.73	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		创建文明城市奖金						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.00	3.00	2.90	10	96.67%	9.67	
	其中:本年财政拨款	3	3	2.9	—			
	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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				全年目标完成。			
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	创建文明城市奖金	=30000元	29000元	25	19	预估差异,提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	推进全县生态高质量发展	作用值	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	主管部门对实施项目满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.67	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		推进高质量发展奖金						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.00	5.00	4.92	10	98.40%	9.84	
	其中:本年财政拨款	5	5	4.92	—			
	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			
	完成项目相关工作,保证资金及时支付。				全年目标完成。			
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	推进高质量发展奖金	=50000元	49200元	25	20	预估差异,提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金时效性	及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为全县经济高质量发展保驾护航	作用值	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	主管部门对项目实施满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级政法转移支付经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130001-青阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	400.00	379.63	371.03	10	97.73%	9.77
		其中：本年财政拨款	400	379.6323	371.03	—		
		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			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				全年目标完成。			
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	省级政法转移支付经费	= 4000000元	3710286.74元	25	20	预估差异，提高执行度
		质量指标					0	
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对城乡安全环境的构建作用	较好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	长期维护社会政治和治安稳定	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	94.77	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交通协管员专项业务经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.96	12.96	12.96	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	12.955	12.955	12.955	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交通协管员专项业务经费				完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理机动车登记和驾驶证业务	≥300个	300个	20	20	
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	4辆	10	10	
		时效指标	2022年全年	≥10月	12月	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。	≤12955.0.44元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	10	10	
可持续		可持续影响数年以上	长期	达成预		0		

		影响指标			期指标			
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	》90	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		交通警察大队辅警专项业务经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	558.29	558.29	516.06	10	92.44%	9.24
		其中:本年财政拨款	558.288	558.288	516.0638	—		
		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			
	资金及时支付				完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强化机动车和驾驶人规范建设,严格按照相关法律法规办理车动车登记和驾驶证业务	≥300个	300个	10	10	
		质量指标	确保重点车辆不发生较大的交通安全事故	≤5辆	3辆	10	10	
		时效指标	2023年全年	≥10个月	12个月	20	20	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。	=864.22万元	516.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	10	10		

		可持续影响指标	可持续影响数年以上	长期	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.24	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		设备购置经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	154.40	154.40	94.73	10	61.36%	6.14	
		其中:本年财政拨款	154.4	154.4	94.7322	—			
		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				
	资金及时支付				完全全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量		≥20台	40台	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			设备购置验收合格率		≥90百分比	100百分比	10	10	
			设备利用率		≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	2023年全年		≥90百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。		≤154.4万元	94.73万元		0	
	效益指标	经济效益指标	保障县公安局交通警察大队日常办公需要。		改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。		扩大	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制		改善	达成预期指标	0	0		
满意度	满意度	全体民警在协警协助下维		≥90百	90百分	10	10		

	指标	指标	护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	分比	比			
总分						100	96.14	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		警务保障专项运行经费						
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	475.77	473.76	357.01	10	75.36%	7.54
		其中:本年财政拨款	475.77	473.7612	357.0082	—		
		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			
	资金及时支付				全年目标已完成			
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	办理案件数量	≥2万	2万	20	20	
		质量指标	案件质量	稳重有升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行成本不超过部门预算,严格按财政预算。	=475.77万元	357万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执行道路交通法律法规,维护国家和人民合法权益	扩大	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,坚持严管重罚,强化隐患治理,强化交安宣传,最大限度控风险、防事故,全力保交通安全畅通,全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象。	扩大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	扩大	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		可持续影响数年以上	扩大	达成预期指标	10	10		

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	全体民警在协警协助下维护交通秩序、社会治安、及时维护交通事故现场秩序、接受群众求助。达到社会公众满意度90%以上。	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	97.54	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小型汽车类驾驶人考试场地项目经费							
主管部门		130-安徽省池州市青阳县公安局			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	57.80	57.80	44.92	10	77.71%	7.77	
		其中:本年财政拨款	57.8	57.8	44.9165	—			
		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				
	确保资金及时支付,保障工作完成				完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	系统安全运行		安全	达成预期指标	10	10	
			支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		小于等于预算金额	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	对保障机构正常运转的影响程度		扩大	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	驾考人员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.77		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		申请拨付城区红绿灯、电子警察等交通设施建设资金						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130002-安徽省青阳县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500.00	500.00	92.45	10	18.49%	1.85
		其中:本年财政拨款	500	500	92.4531	—		
		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			
	完成相关工作,保障资金及时支付				完成相关工作			
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	数量指标	运转保障率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	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	民众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.85	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		辅警工作经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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:	75.6	75.6	75.1	10	0.9934	9.34
		其中:本年财政拨款	75.6	75.6	75.1	—		
		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			
	资金支出及时				圆满完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	9名辅警全年工资	= 756000元	756000元	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	=84000元	84000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定性	较高	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	辅警满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分						100	99.34	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		在押人员保障运转类经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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:	156.1	156.1	131.58	10	0.8429	8.43
		其中:本年财政拨款	156.1	156.1	131.58	—		
		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			
	资金及时支付				较好完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水费	≥ 48000 元	48000元	5	5	
			电费	≥ 19200 元	192000元	5	5	
			在押人员伙食费	≥ 30900 元	309000元	5	5	
			劳务费	=212400元	212400元	5	5	
			津贴补助	=60000元	60000元		0	
			办公费	=48000元	48000元	5	5	
			看守所全年羁押量	≥ 300 人	300人		0	
			看守所月均羁押量	≥ 100 人	100人		0	
			差旅费	=72000元	72000元		0	
			维修费	=300000元	300000元		0	
			专用材料费	=159600元	156000元		0	

			信息网络购置费	= 160000 元	160000 元		0		
		质量指 标	资金支出合规性	合规	达成预 期指标	10	10		
		时效指 标	资金支出时效性	及时	达成预 期指标	10	10		
		成本指 标	人均成本	≤5204 元	5204元	5	5		
	效益指 标	经济效 益指标					0		
		社会效 益指标	社会稳定 性	较高	达成预 期指标	30	28	少数在 押人员 对于监 所设施 不满意, 社会稳 定性有 待提高, 改进措 施: 安抚 教育在 押人员	
		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	在押人员满意度	≥98%	0.96	10	8	较少部 分在押 人员对 于监所 设施不 满意, 改 进措施: 增加监 所必备 设施保 障在押 人员人 权	
总分						100	94.43		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		看守所疫情防控						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所		
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:	38.40	38.40	38.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	38.4	38.4	38.3999	—		
		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			
	资金及时支付				圆满完成全年目标完成情况			
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	租凭费	= 334000元	334000元	10	10	
			物资采购	=50000元	50000元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤11295元	11295元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会稳定性	较高	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	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		武警中队基础设施设备项目							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	130003-青阳县看守所			
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:	39.50	39.50	10.42	10	26.37%	2.64	
		其中:本年财政拨款	39.5	39.5	10.4158	—			
		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				
	资金及时支付				较好完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修费		= 395000元	300000元	20	15	部分资金未支付,改进措施:未支付资金结转下年
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		≤11618元	11618元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会稳定性		较高	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	武警中队满意度	≥98%	96%	10	10	武警中队有少量未保障的维修项目，改进措施：加强与武警沟通协调
总分						100	87.64	