

池州市公安局开发区分局 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公安局开发区分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市公安局开发区分局 2023 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 池州市公安局开发区分局 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市公安局开发区分局概况

一、主要职责

（一）在市公安局和所辖区党工委、管委会领导下，掌握国内安全和社会治安信息，分析形势、研究对策，组织对危害国内安全案件的侦查和事件的处置工作。

（二）负责所辖区范围内发生的刑事案件的侦查工作，处置各类突发性事件，查处治安案件。

（三）依法开展辖区内社会治安管理工作。

（四）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导单位内部、保卫组织和群防群治队伍建设。

（五）负责辖区公安机关机要通信管理和公安信息网络安全保护工作。

（六）负责辖区公安机关的队伍建设、党风廉政建设工作。

（七）管理辖区内派出所。

（八）承办上级党委、政府和上级公安机关所交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

池州市公安局开发区分局 2023 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 池州市公安局开发区分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市公安局开发区分局

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	664.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	499.61
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.98
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	88.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.11
	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	664.97	本年支出合计	58	664.97
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	664.97	总计	62	664.97

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：池州市公安局开发区分局

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	664.97	664.97						
204			公共安全支出	499.61	499.61						
20402			公安	499.61	499.61						
2040201			行政运行	499.61	499.61						
205			教育支出	18.98	18.98						
20599			其他教育支出	18.98	18.98						
2059999			其他教育支出	18.98	18.98						
208			社会保障和就业支出	88.69	88.69						
20805			行政事业单位养老支出	88.69	88.69						
2080501			行政单位离退休	3.08	3.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59						
210			卫生健康支出	14.57	14.57						
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57						
2101101			行政单位医疗	14.57	14.57						
221			住房保障支出	43.11	43.11						
22102			住房改革支出	43.11	43.11						
2210201			住房公积金	43.11	43.11						

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：池州市公安局开发区分局

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	664.97	625.11	39.86			
204			公共安全支出	499.61	480.86	18.75			
20402			公安	499.61	480.86	18.75			
2040201			行政运行	499.61	480.86	18.75			
205			教育支出	18.98	18.98				
20599			其他教育支出	18.98	18.98				
2059999			其他教育支出	18.98	18.98				
208			社会保障和就业支出	88.69	67.59	21.11			
20805			行政事业单位养老支出	88.69	67.59	21.11			
2080501			行政单位离退休	3.08	3.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	46.96	14.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	17.56	7.04			
210			卫生健康支出	14.57	14.57				
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101101			行政单位医疗	14.57	14.57				
221			住房保障支出	43.11	43.11				
22102			住房改革支出	43.11	43.11				
2210201			住房公积金	43.11	43.11				

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：池州市公安局开发区分局

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	664.97	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	499.61	499.61		
	5		五、教育支出	34	18.98	18.98		
	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	88.69	88.69		
	9		九、卫生健康支出	38	14.57	14.57		
	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	43.11	43.11		
	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	664.97	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	664.97	664.97		
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	664.97	总计	58	664.97	664.97		

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：池州市公安局开发区分局

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	664.97	625.11	39.86
204			公共安全支出	499.61	480.86	18.75
20402			公安	499.61	480.86	18.75
2040201			行政运行	499.61	480.86	18.75
205			教育支出	18.98	18.98	
20599			其他教育支出	18.98	18.98	
2059999			其他教育支出	18.98	18.98	
208			社会保障和就业支出	88.69	67.59	21.11
20805			行政事业单位养老支出	88.69	67.59	21.11
2080501			行政单位离退休	3.08	3.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	46.96	14.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	17.56	7.04
210			卫生健康支出	14.57	14.57	
21011			行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101101			行政单位医疗	14.57	14.57	
221			住房保障支出	43.11	43.11	
22102			住房改革支出	43.11	43.11	
2210201			住房公积金	43.11	43.11	

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：池州市公安局开发区分局

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	528.37	302	商品和服务支出	93.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.34	30201	办公费	18.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	129.47	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	14.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	18.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.20	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		531.50	公用经费合计					93.62

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：池州市公安局开发区分局

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	
															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													

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：池州市公安局开发区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：池州市公安局开发区分局

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：池州市公安局开发区分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市公安局开发区分局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 664.97 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 664.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 30.38 万元，下降 4.37%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 664.97 万元，其中：财政拨款收入 664.97 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 664.97 万元，其中：基本支出 625.11 万元，占 94.01%；项目支出 39.86 万元，占 5.99%；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 664.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 664.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.38 万元，下降 4.37%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

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 664.97 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.38 万元，下降 4.37%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

（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 664.97 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 499.61 万元，占 75.13%；教育（类）支出 18.98 万元，占 2.85%；社会保障和就业（类）支出 88.69 万元，占 13.34%；卫生健康（类）支出 14.57 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 43.11 万元，占 6.48%。

（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 539.82 万元，支出决算为 664.97 万元，完成年初预算的 123.18%，决算数大于预算数的主要原因：今年的人员增加了 3 人，机关行政运行等经费比预算增加了 125.15 万元。其中：基本支出 625.11 万元，占 94.01%；项目支出 39.86 万元，占 5.99%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 414.5 万元，支出决算为 499.61 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于预算数的主要原因是今年的人员增加了 3 人，机关行政运行经费比预算增加了 85.11 万元。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 18.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是今年的人员增加了 3 人，其他教育经费比预算增加了 18.98 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算多算了一点。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 46.96 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数大于预算数的主要原因是今年的人员增加了 3 人，机关事业单位养老保险经费比预算增加了 14.07 万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 140.03%。决算数大于预算数的主要原因是今年的人员增加了 3 人，机关事业单位职业年金经费比预算增加了 7.03 万元。

6.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 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.11 万元，支出决算为 43.11 万元，完成年初预算

的 100%。

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 625.12 万元，其中：人员经费 531.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 93.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市公安局开发区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

池州市公安局开发区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。

2023 年度，池州市公安局开发区分局机关运行经费支出 93.62 万元，比 2022 年减少 0.12 万元，下降 0.13%，主要原因是我单位严格按照机关运行经费标准，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市公安局开发区分局政府采购支出总额

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市公安局开发区分局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 39.86 万元。从评价情况看，开发区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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，开发区分局对整体绩效管理工作领导非常重视，整体支出按需逐步执行，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控

制，整体支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“民警加班补助支出 1”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

民警加班补助支出 1 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 100.00 分。全年预算数为 21.11 万元，执行数为 21.11 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照专款专用，支出有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民警加班补助支出 1 项目的《项目支出绩效自评表》。

开发区分局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			民警加班补助支出						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402007-池州市公安局开发区分局		
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：	21.3	21.11	21.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.3	21.11	21.11	—		
			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			
	完成民警法定工作日之外加班补助发放					全年按时按量完成民警法定工作日之外加班补助发放			
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	政策补助补贴民警数量		≤25 人	25	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		是否严格执行相关财务法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		补助补贴经费支出时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤213000 元	211057.86	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻民警经济负担的改善		对减轻民警经济负担的改善	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	接受补助补贴民警满意度		≥90%	100	10	10	
总分							90	100.00	

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”。

第四部分 名词解释

一、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：

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。

二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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（项）：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。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市公安局开发区分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	民警加班补助支出 1	
2	民警加班补助支出 2	

1.民警加班补助支出 1 项目支出绩效自评表

开发区分局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			民警加班补助支出						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402007-池州市公安局开发区分局		
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:	21.3	21.11	21.11	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	21.3	21.11	21.11	—		
			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			
	完成民警法定工作日之外加班补助发放					全年按时按量完成民警法定工作日之外加班补助发放			
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	政策补助补贴民警数量		≤25 人	25	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		是否严格执行相关财务法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		补助补贴经费支出时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤213000 元	211057.86	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻民警经济负担的改善		对减轻民警经济负担的改善	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	接受补助补贴民警满意度		≥90%	100	10	10	
总分							90	100.00	

2.民警加班补助支出 2 项目支出绩效自评表

开发区分局项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			民警加班补助支出						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402007-池州市公安局开发区分局		
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：	0.00	18.75	18.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	18.75	18.75	—		
			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			
	完成民警法定工作日之外加班补助发放					全年按时按量完成民警法定工作日之外加班补助发放			
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	政策补助补贴民警数量		≤25 人	25	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		是否严格执行相关财务法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		补助补贴经费支出时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤0 元	187500	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻民警经济负担的改善		对减轻民警经济负担的改善	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	接受补助补贴民警满意度		≥100%	100	10	10	
	总分						100	100.00	