

池州市公安局江南新兴产业集中区分局  
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市公安局江南新兴产业集中区分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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 池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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 池州市公安局江南新兴产业集中区分局概况

### 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。

（三）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；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件。

（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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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 池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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	1,116.36	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	1,374.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22.71
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	379.43	八、社会保障和就业支出	39	95.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.31
	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	45.34
	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	1,495.79	本年支出合计	58	1,553.70
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	72.24	年末结转和结余	60	14.33
	30			61	
总计	31	1,568.03	总计	62	1,568.03

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：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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	1,495.79	1,116.36						379.43
204			公共安全支出	1,316.97	937.53						379.43
20402			公安	1,293.22	913.78						379.43
2040201			行政运行	1,125.47	746.03						379.43
2040220			执法办案	35.00	35.00						
2040299			其他公安支出	132.75	132.75						
20404			检察	23.75	23.75						
2040401			行政运行	23.75	23.75						
205			教育支出	22.71	22.71						
20599			其他教育支出	22.71	22.71						
2059999			其他教育支出	22.71	22.71						
208			社会保障和就业支出	95.47	95.47						
20805			行政事业单位养老支出	95.47	95.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31						
210			卫生健康支出	15.31	15.31						
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31						
2101101			行政单位医疗	15.31	15.31						
221			住房保障支出	45.34	45.34						
22102			住房改革支出	45.34	45.34						
2210201			住房公积金	45.34	45.34						

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：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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	1,553.70	1,246.13	307.57			
204			公共安全支出	1,374.88	1,094.48	280.39			
20402			公安	1,351.13	1,094.48	256.64			
2040201			行政运行	1,183.38	1,088.55	94.83			
2040220			执法办案	35.00	5.94	29.06			
2040299			其他公安支出	132.75		132.75			
20404			检察	23.75		23.75			
2040401			行政运行	23.75		23.75			
205			教育支出	22.71	22.71				
20599			其他教育支出	22.71	22.71				
2059999			其他教育支出	22.71	22.71				
208			社会保障和就业支出	95.47	68.29	27.18			
20805			行政事业单位养老支出	95.47	68.29	27.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	19.13	27.18			
210			卫生健康支出	15.31	15.31				
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31				
2101101			行政单位医疗	15.31	15.31				
221			住房保障支出	45.34	45.34				
22102			住房改革支出	45.34	45.34				
2210201			住房公积金	45.34	45.34				

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：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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	1,116.36	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	937.53	937.53		
	5		五、教育支出	34	22.71	22.71		
	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	95.47	95.47		
	9		九、卫生健康支出	38	15.31	15.31		
	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	45.34	45.34		
	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	1,116.36	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	1,116.36	1,116.36		
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	1,116.36	总计	58	1,116.36	1,116.36		

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

单位：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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	1,116.36	808.79	307.57
204			公共安全支出	937.53	657.14	280.39
20402			公安	913.78	657.14	256.64
2040201			行政运行	746.03	651.20	94.83
2040220			执法办案	35.00	5.94	29.06
2040299			其他公安支出	132.75		132.75
20404			检察	23.75		23.75
2040401			行政运行	23.75		23.75
205			教育支出	22.71	22.71	
20599			其他教育支出	22.71	22.71	
2059999			其他教育支出	22.71	22.71	
208			社会保障和就业支出	95.47	68.29	27.18
20805			行政事业单位养老支出	95.47	68.29	27.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.16	49.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	19.13	27.18
210			卫生健康支出	15.31	15.31	
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101			行政单位医疗	15.31	15.31	
221			住房保障支出	45.34	45.34	
22102			住房改革支出	45.34	45.34	
2210201			住房公积金	45.34	45.34	

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：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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	675.70	302	商品和服务支出	107.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.25	30201	办公费	18.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.64	30202	印刷费	8.05	310	资本性支出	0.26
30103	奖金	116.17	30203	咨询费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.91	31003	专用设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50.80	30206	电费	13.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	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	2.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	203.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.43	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	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	16.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	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	2.65	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		701.39	公用经费合计					107.40

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

单位：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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：池州市公安局江南新兴产业集中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：池州市公安局江南新兴产业集中区分局

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：池州市公安局江南新兴产业集中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 池州市公安局江南新兴产业集中区分局 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 1568.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1568.03 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 118.75 万元，增长 8.19%，主要原因：办案业务费增加及人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1495.79 万元，其中：财政拨款收入 1116.36 万元，占 74.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 379.43 万元，占 25.37%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1553.7 万元，其中：基本支出 1246.13 万元，占 80.2%；项目支出 307.57 万元，占 19.8%；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 1116.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1116.36 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 76.11 万元，增长 7.32%，主要原因：办案业务费增加及人员经费增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1116.36 万元，占本年支出的 71.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.11 万元，增长 7.32%。主要原因：办案业务费项目增加。

### （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 1116.36 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 937.53 万元，占 83.98%；教育(类)支出 22.71 万元，占 2.03%；社会保障和就业(类)支出 95.47 万元，占 8.55%；卫生健康(类)支出 15.31 万元，占 1.37%；住房保障(类)支出 45.34 万元，占 4.06%。

### （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 1263.55 万元，支出决算为 1116.36 万元，完成年初预算的 88.35%，决算数小于预算数的主要原因：部分改造项目因客观原因未能改造支出。其中：基本支出 808.79 万元，占 72.45%；项目支出 307.57 万元，占 27.55%。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 727.7 万元，支出决算为 746.03 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算

为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

**3.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。**年初预算为 348.85 万元，支出决算为 132.75 万元，完成年初预算的 38.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分改造项目因客观原因未能改造支出。

**4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 23.75 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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 22.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增科目支出。

**6.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 49.16 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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 18.45 万元，支出决算为 46.31 万元，完成年初预算的 251%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算补缴以前年度职业年金等。

**8.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 15.31 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 45.34 万元，支出决算为 45.34 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 808.79 万元，其中：人员经费 701.39 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.4 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

池州市公安局江南新兴产业集中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**

池州市公安局江南新兴产业集中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，池州市公安局江南新兴产业集中区分局机关运行经费支出 107.4 万元，比 2022 年减少 34.03 万元，下降



24.06%，主要原因是根据财政厉行节约政策减少支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市公安局江南新兴产业集中区分局政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 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 12.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 12.66 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 100%，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，池州市公安局江南新兴产业集中区分局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 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 10 个项目，涉及资金 307.57 万元。从评价情况看，各个项目的设置符合池州市公安局江南新兴产业集中区分局职责和相关制度管理规定，项目支出管理合理规范，项目整体较好，产生了较好的

社会效益，达到了项目预期绩效目标。

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，预算资金合理规划按需执行进度，保障了各项工作顺利开展，维护治安稳定、打击违法犯罪，进一步优化了园区经济环境，为园区发展保驾护航，提升人民群众幸福感和满意度，各方面均取得较好的执行效果。

## **（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“人民警察法定工作日外加班补贴”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）。

人民警察法定工作日外加班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 100.00 分。全年预算数为 20.45 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按时完成年初预算目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民警察法定工作日外加班补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			人民警察法定工作日外加班补贴						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分局		
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:	20.45	20.45	20.45	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.45	20.45	20.45	-		
			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			
	原计划是按照55人申报绩效目标,实际人员为24人。					因工作需要,在法定工作日外加班,发放补贴			
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	加班人数		≤55人	24人	20	20	
		质量指标	每月每人发放天数		≤6天数	6天数	10	10	
		时效指标	发放时间		≥1月	2月	10	10	
		成本指标	全年加班补贴金额		≤20.45万元	20.448万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会和谐稳定		维护辖区社会治安稳定	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	人民群众满意度		≥99%	100%	10	10		
总分						100	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、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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、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。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**  
反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

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

**十九、公共安全支出（类）检察（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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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

池州市公安局江南新兴产业集中区分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	人民警察法定工作日外加班补贴	
2	办案业务经费	
3	办公设备采购	
4	辅警装备及被装费	
5	警用装备购置	
6	民辅警体检及保险费	
7	食堂托管服务费	
8	物业服务	
9	网络通讯费	
10	2022 年度养老保险和职业年金补缴	

1.人民警察法定工作日外加班补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			人民警察法定工作日外加班补贴						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分局		
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:	20.45	20.45	20.45	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.45	20.45	20.45	—		
			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			
	原计划是按照55人申报绩效目标,实际人员为24人。					因工作需要,在法定工作日外加班,发放补贴			
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	加班人数		≤55人	24人	20	20	
		质量指标	每月每人发放天数		≤6天数	6天数	10	10	
		时效指标	发放时间		≥1月	2月	10	10	
		成本指标	全年加班补贴金额		≤20.45万元	20.448万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会和谐稳定		维护辖区社会治安稳定	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	人民群众满意度		≥99%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2.办案业务经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			办案业务经费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	402006-池州市公安局江南新兴产业集中区分局		
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:	35.00	155.00	155.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	35.00	155.00	155.00	—		
			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			
	加强公安队伍建设提升办案水平, 为各类案件的侦破提供有力保障					全年完成办案数超预期数量, 并完成大案要案的侦破工作。			
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	办理案件数		≥3件	4件	20	20	
		质量指标	维护社会秩序稳定及挽回群众经济损失		稳定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	侦破案件时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	办案支出		≤62.8万元	155万元	10	5	因年中突发大案, 追加办案经费, 所以超年初预算。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民群众安全感		≥98%	100%	15	15	
			社会秩序		稳定	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	人民群众满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	95.00	

3.办公设备采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			办公设备采购						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分局		
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:	9.90	9.14	9.14	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	9.90	9.14	9.14	—		
			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			
	年内完成采购安装,设备符合国家标准,安装到位,投入使用,保证正常办公需要					全年共完成办公设备采购数量50台,质量均达到国家相关标准,提高了办公环境的舒适度。			
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	设备购置采购数量		≥50台、件、套、项	50台、件、套、项	10	10	
		质量指标	空调质量		符合国家标准	达成预期指标	5	5	
			设备购置验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间		年内完成采购	达成预期指标	5	5	
			采购完成及时率		≥100%	100%	5	5	
				项目总成本		≤99000元	91375元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	办公条件		环境舒适、正常办公	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态指标		环保、节能、减排	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标		持续改善办公环境、节	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	90.00		

4.辅警装备及被装费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			辅警装备及被装费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分局		
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：	13.20	13.20	13.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—		
			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			
	辅警50人，按每年被装配发标准1000元、装备配发1200元标准，共60名辅，需13.2万元					全年共完成辅警被装和装备配发60人次，提高了辅警对工作的满意度。			
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	发放人数		≤60人	60人	20	20	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		不超过	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		正常运转	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	辅警对被装装备配发的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

5.警用装备购置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023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	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分		
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:	5.13	5.13	5.13	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.13	5.13	5.13	—		
			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			
	年内完成采购,采购资金支付率达100%,装备质量符合行业规定标准,达到维护社会治安稳定和自身防护需要。					年内完成民辅警装备装的采购及发放,提高民辅警办案积极性,维护社会治安稳定。			
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	采购数量		≤62件	62件	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥98%	100%	10	10	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5.13万元	5.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	维护辖区治安稳定		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	使用人员满意度		≥98%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

6.民辅警体检及保险费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			民辅警体检及保险费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分		
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:	12.43	12.43	12.43	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.43	12.43	12.43	—		
			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			
	年内完成全体民辅保险和体检					全年合计完成74位民辅警的保险和体检工作, 绩效执行率为100%, 民辅警对此项工作都非常满意, 提高了民辅警工作的积极性。			
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	保险和体检人数		≤74人	74人	10	10	
		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	体检和保险总支出		≤12.43万元	12.43万元	20	20	
	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		正常运转	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	民辅警对保险体验的满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		



7.食堂托管服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			食堂托管服务费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分局		
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:	23.75	23.75	23.75	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	23.75	23.75	23.75	—		
			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			
	落实暖警爱警政策,全局民辅警值班期间就餐保障,为维护社会治安稳定提供基础支撑					全年保障全局民辅警值班期就餐,提高民辅警工作积极性,为维护社会治安稳定提供了基础支撑。			
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	食堂从业人员		≥4人	4人	10	10	
		质量指标	机构运营正常率		≥90%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	食堂人工托管总成本		≤237500元	237500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进“五优保障”提档升级		“五优保障”提升	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	全局民辅警对食堂保障及工作环境的满意度		≥97%	98%	10	10	
总分						100	100.00		



8.物业服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			物业服务						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分		
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:	16.11	16.11	16.11	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	16.11	16.11	16.11	—		
			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			
	维护办公大楼整洁,保障公安工作有序进行。					完成办公大楼的卫生保洁工作,为民辅办公创造良好的环境,保障公安工作有序进行。			
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	面积		≥2000平方米	2000平方米	20	20	
		质量指标	完成质量		优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年限		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		≥16.11万元	16.11万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	维护生态指标		≥100%	100%	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	民警、辅警满意度指标		≥100%	100%	5	5	
群众满意度指标			≥100%	100%	5	5			
总分							100	100.00	

9.网络通讯费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			网络通讯费						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分		
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:	24.49	24.49	24.49	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	24.49	24.49	24.49	—		
			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			
	通过租用设备,提高工作效率,完成公安工作,增强辖区群众安全感,让民辅警对工作感到满意。					通过租用专线线路、设备,提高了办案的工作效率,增强了群众的安全感,提升了民辅警工作的积极性。			
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	租赁网络数		≥64个	64个	20	20	
		质量指标	质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		≤244900元	244900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	辖区人民群众安全感		≥95%	95%	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	民警、辅警满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

10.2022 年度养老保险和职业年金补缴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2022年度养老保险和职业年金补缴						
主管部门			402-池州市公安局			实施单位	006-池州市公安局江南新兴产业集中区分		
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:	27.87	27.87	27.87	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	27.87	27.87	27.87	—		
			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			
	补缴2022年度养老保险和职业年金					完成34人养老保险和职业年金的补缴,提高了民辅警工作积极性。			
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	补缴人数		=34人	34人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=278654.56	278654.56元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保护职工合法权益性		≥100%	100%	20	20	
			机构正常运转		正常运转	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	职工满意度		≥100%	100%	10	10		
总分							100	100.00	