

宣城市公安局宣州分局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公安局宣州分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市公安局宣州分局 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 宣城市公安局宣州分局 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 宣城市公安局宣州分局概况

一、主要职责

（一）根据市公安局和宣州区委、区政府的工作部署和要求，履行宣州区范围内的公安职能。行使宣州区范围内的治安行政管理和刑事执法权，维护治安稳定，打击违法犯罪。

（二）负责侦破宣州区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

（三）负责查处行政区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（四）负责组织行政区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（五）负责行政区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责警卫国家规定的特定人员，组织实施对宣州区范围内的重大活动安保工作。

（七）负责分局公安队伍建设，以及民警的教育训练工作。

（八）负责辖区内公安派出所业务建设和队伍管理工作。

（九）负责分局行政管理、警务保障工作。

（十）负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

（十一）完成市公安局和宣州区委、区政府交办的其他工作。

（十二）履行法律法规规定的其他职责。

二、单位决算构成

宣城市公安局宣州分局 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 宣城市公安局宣州分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市公安局宣州分局

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	10,678.26	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	800.00	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	7,792.55
五、事业收入	5		五、教育支出	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	1,455.16
	9		九、卫生健康支出	40	264.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	1,166.42
	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	11,478.26	本年支出合计	58	11,478.26
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	11,478.26	总计	62	11,478.26

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：宣城市公安局宣州分局

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	11,478.26	11,478.26						
204			公共安全支出	7,792.55	7,792.55						
20402			公安	7,792.55	7,792.55						
2040201			行政运行	7,698.55	7,698.55						
2040202			一般行政管理事务	90.00	90.00						
2040299			其他公安支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	1,455.16	1,455.16						
20805			行政事业单位养老支出	1,430.78	1,430.78						
2080501			行政单位离退休	1.02	1.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.53	1,024.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	405.23	405.23						
20899			其他社会保障和就业支出	24.38	24.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	24.38	24.38						
210			卫生健康支出	264.13	264.13						
21011			行政事业单位医疗	264.13	264.13						
2101101			行政单位医疗	264.13	264.13						
212			城乡社区支出	800.00	800.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	800.00	800.00						
221			住房保障支出	1,166.42	1,166.42						
22102			住房改革支出	1,166.42	1,166.42						
2210201			住房公积金	1,086.89	1,086.89						
2210202			提租补贴	79.53	79.53						

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：宣城市公安局宣州分局

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	11,478.26	10,235.26	1,243.00			
204			公共安全支出	7,792.55	7,349.55	443.00			
20402			公安	7,792.55	7,349.55	443.00			
2040201			行政运行	7,698.55	7,349.55	349.00			
2040202			一般行政管理事务	90.00		90.00			
2040299			其他公安支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	1,455.16	1,455.16				
20805			行政事业单位养老支出	1,430.78	1,430.78				
2080501			行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.53	1,024.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	405.23	405.23				
20899			其他社会保障和就业支出	24.38	24.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	24.38	24.38				
210			卫生健康支出	264.13	264.13				
21011			行政事业单位医疗	264.13	264.13				
2101101			行政单位医疗	264.13	264.13				
212			城乡社区支出	800.00		800.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	800.00		800.00			
221			住房保障支出	1,166.42	1,166.42				
22102			住房改革支出	1,166.42	1,166.42				
2210201			住房公积金	1,086.89	1,086.89				
2210202			提租补贴	79.53	79.53				

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：宣城市公安局宣州分局

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	10,678.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	7,792.55	7,792.55		
	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	1,455.16	1,455.16		
	9		九、卫生健康支出	38	264.13	264.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	800.00		800.00	
	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	1,166.42	1,166.42		
	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	11,478.26	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	11,478.26	10,678.26	800.00	
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	11,478.26	总计	58	11,478.26	10,678.26	800.00	

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：宣城市公安局宣州分局

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	10,678.26	10,235.26	443.00
204			公共安全支出	7,792.55	7,349.55	443.00
20402			公安	7,792.55	7,349.55	443.00
2040201			行政运行	7,698.55	7,349.55	349.00
2040202			一般行政管理事务	90.00		90.00
2040299			其他公安支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	1,455.16	1,455.16	
20805			行政事业单位养老支出	1,430.78	1,430.78	
2080501			行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.53	1,024.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	405.23	405.23	
20899			其他社会保障和就业支出	24.38	24.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	24.38	24.38	
210			卫生健康支出	264.13	264.13	
21011			行政事业单位医疗	264.13	264.13	
2101101			行政单位医疗	264.13	264.13	
221			住房保障支出	1,166.42	1,166.42	
22102			住房改革支出	1,166.42	1,166.42	
2210201			住房公积金	1,086.89	1,086.89	
2210202			提租补贴	79.53	79.53	

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：宣城市公安局宣州分局

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	8,963.67	302	商品和服务支出	1,129.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,772.53	30201	办公费	143.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,056.52	30202	印刷费	61.07	310	资本性支出	88.82
30103	奖金	587.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	144.95	30204	手续费		31002	办公设备购置	53.59
30107	绩效工资		30205	水费	6.81	31003	专用设备购置	34.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024.53	30206	电费	84.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	405.23	30207	邮电费	50.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.13	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	39.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24.38	30211	差旅费	76.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,086.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	597.24	30214	租赁费	1.19	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.21	30215	会议费	2.16	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.45	31019	其他交通工具购置	0.38
30302	退休费	1.02	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	17.82	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	27.09	30224	被装购置费	5.14	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	71.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	326.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	15.00	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	130.24	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	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	51.94	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		9,016.88	公用经费合计					1,218.38

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：宣城市公安局宣州分局

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					800.00		800.00	800.00		800.00				
212			城乡社区支出					800.00		800.00	800.00		800.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					800.00		800.00	800.00		800.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出					800.00		800.00	800.00		800.00				

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市公安局宣州分局

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：宣城市公安局宣州分局没有使用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 宣城市公安局宣州分局 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 11478.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11478.26 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 2492.45 万元，增长 27.74%，主要原因：追加基建工程项目和转移支付经费项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11478.26 万元，其中：财政拨款收入 11478.26 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 11478.26 万元，其中：基本支出 10235.26 万元，占 89.17%；项目支出 1243 万元，占 10.83%；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 11478.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11478.26 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 2492.45 万元，增长 27.74%，主要原因：追加基建工程项目和转移支付经费项目。

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 10678.26 万元，占本年支出的 93.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1692.45 万元，增长 18.83%。主要原因：人员调整，并追加转移支付资金。

（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 10678.26 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7792.55 万元，占 72.98%；社会保障和就业（类）支出 1455.16 万元，占 13.63%；卫生健康（类）支出 264.13 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 1166.42 万元，占 10.92%。

（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 10208.46 万元，支出决算为 10678.26 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，并追加转移支付资金。其中：基本支出 10235.26 万元，占 95.85%；项目支出 443 万元，占 4.15%。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 7430.37 万元，支出决算为 7698.55 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，并追加转移支付资金。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 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 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加铁路护路经费。

4.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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 810.45 万元，支出决算为 1024.53 万元，完成年初预算的 126.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数调整。

6.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 405.23 万元，支出决算为 405.23 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 264.13 万元，支出决算为 264.13 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 1103.35 万元，支出决算为 1086.89 万元，完成年初预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 79.53 万元，支出决算为 79.53 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 10235.26 万元，其中：人员经费 9016.88 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1218.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 800 万元，本年支出 800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年春节工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市公安局宣州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，宣城市公安局宣州分局机关运行经费支出 1218.38 万元，比 2022 年增加 215.69 万元，增长 21.51%，主要原因是公用经费保障比上年多。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市公安局宣州分局政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 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，宣城市公安局宣州分局共有车辆 59 辆，其中：执法执勤用车 59 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 6 个项目，涉及资金 1243 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范性整体较好，各项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

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，本年严格遵守财经纪律，资金分配精准，实行专款专用，专人专责，项目实施合理科学。

（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“大巡防经费”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）。

大巡防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效

目标完成情况：提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大巡防经费项目的《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			大巡防经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局		
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，补助必须的装备、业务开支。					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
		数量 指标	调解处置警情次数		≥100 人次	200 人次	5	5	
		质量 指标	案件发案率		持续 减少	达成预期指 标	5	5	
		时效 指标	大巡防车辆维修保养及时性		及时	达成预期指 标	5	5	
		成本 指标	专款专用率		= 100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	不适用		不适 用	达成预期指 标	0	0	
		社会 效益 指标	人民群众生命财产安全保障情况		有效 提升	达成预期指 标	7	7	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	社会治安防控体系健全性		有效 提升	达成预期指 标	8	8	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公安执法满意度		≥90%	96%	5	5	
			公众安全感指数		≥90%	95%	5	5	
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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市公安局宣州分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	涉密项目	
2	涉密项目	
3	大巡防经费	
4	铁路护路联防补助经费	
5	2023 年春节工程款(分局执法办案中心项目及其他业务费)	
6	2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)	

1.涉密项目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		涉密项目								
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局				
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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—				
		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					
	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施				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	保障信息化建设数量		≥1个	1个	10	10		
			执法办案中心基础装修		=4000平方米	4000平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100%	10	10		
			时效指标		经费支出时效性	2023年10月底前	达成预期指标	10	10	
			成本指标		项目总成本	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	项目的实施,对保障公安执法工作正常开展的影响		显著	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	项目的实施,对规范公安执法,提升履职能力的可持续影响程度		显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度		≥90%	93%	10	10			
总分						100	100.00			

2.涉密项目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			涉密项目						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局		
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：	49.00	49.00	49.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		
			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			
	有力推进扫黑除恶工作向纵深推进。					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	查处涉黑涉恶案件		≥30起	35起	15	15	
		质量指标	抓获涉黑涉恶人员		≥40人	50人	15	15	
		时效指标	完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费		49万元	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	维护社会公平正义		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障群众安全感		增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度		≥90%	93%	10	10	
总分						100	100.00		

3.大巡防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			大巡防经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局		
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—		
			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			
	支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，补助必须的装备、业务开支。					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
		数量 指标	调解处置警情次数		≥100 人次	200 人次	5	5	
		质量 指标	案件发案率		持续 减少	达成预期指 标	5	5	
		时效 指标	大巡防车辆维修保养及时性		及时	达成预期指 标	5	5	
		成本 指标	专款专用率		= 100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	不适用		不适 用	达成预期指 标	0	0	
		社会 效益 指标	人民群众生命财产安全保障 情况		有效 提升	达成预期指 标	7	7	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	社会治安防控体系健全性		有效 提升	达成预期指 标	8	8	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公安执法满意度		≥90%	96%	5	5	
			公众安全感指数		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

4.铁路护路联防补助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			铁路护路联防补助经费						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局		
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：	18.2 5	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	18.2 5	4.00	4.00	—		
			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			
	持续推进新时代铁路护路联防工作，确保宣州区铁路运输安全和沿线治安稳定					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	使用单位		=14 个	14 个	15	15	
		质量指标	确保铁路护路联防措施落实		长期	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费使用时间		=2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	使用经费		= 18.25 万元	18.25 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障铁路沿线护路联防工作		长期	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	确保铁路运输安全		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	群众对公安工作满意度		≥90%	93%	10	10	
总分						100	100.00		

5.2023 年春节工程款(分局执法办案中心项目及其他业务费)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			2023 年春节工程款(分局执法办案中心项目及其他业务费)						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局		
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:	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标				实际完成情况			
		确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施				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	基建工程项目数量		≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	总成本		≤800 万元	800 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的 影响		有效提 高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	提升公安履职能力		长期	达成预期指 标	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众对公安工作满意度		≥90%	93%	10	10	
	总分						100	100.00	

6.2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)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年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)						
主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068002-宣城市公安局宣州分局		
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:	53.00	53.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	53.00	53.00	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			
	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施					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	建设项目数量		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间		2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤55万元	53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	为基本建设提供可持续保障		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度		≥90%	93%	10	10	
总分							100	90.00	