

全椒县公安局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县公安局 2022 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 全椒县公安局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 全椒县公安局概况

一、部门职责

全椒县公安局本级在县委、县政府和市公安局的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全县重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各所、队的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处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。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（七）组织实施全县公安消防工作，实行消防监督。

（八）维护全县城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全县车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导监督对全县机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

（十）监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）研究制定全县公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十四）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

（十五）规划和指导全县公安队伍建设，制定并落实全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十六）指导、检查、监督全县公安执法活动，制定并落实全县公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全县公安队伍违法违纪案件，组织全县公安机关督察工作。

（十七）承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县公安局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属行政单位决算，与预算比较，无变动。

纳入全椒县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级

单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县公安局本级
2	全椒县公安局交通管理大队
3	全椒县看守所

第二部分 全椒县公安局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县公安局

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	16,322.60	一、一般公共服务支出	35	13.80
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	12,434.69
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		八、社会保障和就业支出	42	2,169.37
	9		九、卫生健康支出	43	297.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,009.80
	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	397.35
	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	
	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	16,322.60	本年支出合计	61	16,322.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	413.74	年末结转和结余	63	413.74
	30			64	
总计	31	16,736.34	总计	65	16,736.34

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县公安局

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	16,322.60	16,322.60						
201			一般公共服务支出	13.80	13.80						
20199			其他一般公共服务支出	13.80	13.80						
2019999			其他一般公共服务支出	13.80	13.80						
204			公共安全支出	12,434.69	12,434.69						
20401			武装警察部队	47.11	47.11						
2040101			武装警察部队	47.11	47.11						
20402			公安	12,387.58	12,387.58						
2040201			行政运行	9,444.78	9,444.78						
2040299			其他公安支出	2,942.80	2,942.80						
208			社会保障和就业支出	2,169.37	2,169.37						
20805			行政事业单位养老支出	2,145.84	2,145.84						
2080501			行政单位离退休	145.81	145.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.77	403.77						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.27	1,596.27						
20808			抚恤	23.53	23.53						
2080801			死亡抚恤	23.53	23.53						
210			卫生健康支出	297.59	297.59						
21011			行政事业单位医疗	297.59	297.59						
2101101			行政单位医疗	171.60	171.60						
2101103			公务员医疗补助	105.46	105.46						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53						
212			城乡社区支出	1,009.80	1,009.80						
21201			城乡社区管理事务	1,000.00	1,000.00						

2120102	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00						
21203	城乡社区公共设施	9.80	9.80						
2120303	小城镇基础设施建设	9.80	9.80						
221	住房保障支出	397.35	397.35						
22102	住房改革支出	397.35	397.35						
2210201	住房公积金	302.83	302.83						
2210202	提租补贴	94.52	94.52						

注：本表反映部门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

部门：全椒县公安局

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	16,322.60	10,204.40	6,118.20			
201			一般公共服务支出	13.80		13.80			
20199			其他一般公共服务支出	13.80		13.80			
2019999			其他一般公共服务支出	13.80		13.80			
204			公共安全支出	12,434.69	8,219.72	4,214.97			
20401			武装警察部队	47.11		47.11			
2040101			武装警察部队	47.11		47.11			
20402			公安	12,387.58	8,219.72	4,167.86			
2040201			行政运行	9,444.78	8,161.68	1,283.10			
2040299			其他公安支出	2,942.80	58.04	2,884.76			
208			社会保障和就业支出	2,169.37	956.38	1,212.99			
20805			行政事业单位养老支出	2,145.84	956.38	1,189.46			
2080501			行政单位离退休	145.81	145.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.77	403.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.26	406.80	1,189.46			
20808			抚恤	23.53		23.53			
2080801			死亡抚恤	23.53		23.53			
210			卫生健康支出	297.59	297.59				
21011			行政事业单位医疗	297.59	297.59				
2101101			行政单位医疗	171.60	171.60				
2101103			公务员医疗补助	105.46	105.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53				
212			城乡社区支出	1,009.80	333.36	676.44			
21201			城乡社区管理事务	1,000.00	333.36	666.64			
2120102			一般行政管理事务	1,000.00	333.36	666.64			

21203	城乡社区公共设施	9.80		9.80			
2120303	小城镇基础设施建设	9.80		9.80			
221	住房保障支出	397.35	397.35				
22102	住房改革支出	397.35	397.35				
2210201	住房公积金	302.83	302.83				
2210202	提租补贴	94.52	94.52				

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

公开 04 表

部门：全椒县公安局

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	16,322.60	一、一般公共服务支出	30	13.80	13.80		
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	12,434.69	12,434.69		
	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	2,169.37	2,169.37		
	9		九、卫生健康支出	38	297.59	297.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,009.80	1,009.80		
	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	397.35	397.35		
	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	16,322.60	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	16,322.60	16,322.60		
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	16,322.60	总计	58	16,322.60	16,322.60		

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

公开 05 表

部门：全椒县公安局

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	16,322.60	10,204.40	6,118.20
201			一般公共服务支出	13.80		13.80
20199			其他一般公共服务支出	13.80		13.80
2019999			其他一般公共服务支出	13.80		13.80
204			公共安全支出	12,434.69	8,219.72	4,214.97
20401			武装警察部队	47.11		47.11
2040101			武装警察部队	47.11		47.11
20402			公安	12,387.58	8,219.72	4,167.86
2040201			行政运行	9,444.78	8,161.68	1,283.10
2040299			其他公安支出	2,942.80	58.04	2,884.76
208			社会保障和就业支出	2,169.37	956.38	1,212.99
20805			行政事业单位养老支出	2,145.84	956.38	1,189.46
2080501			行政单位离退休	145.81	145.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.77	403.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,596.26	406.80	1,189.46
20808			抚恤	23.53		23.53
2080801			死亡抚恤	23.53		23.53
210			卫生健康支出	297.59	297.59	
21011			行政事业单位医疗	297.59	297.59	
2101101			行政单位医疗	171.60	171.60	
2101103			公务员医疗补助	105.46	105.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53	
212			城乡社区支出	1,009.80	333.36	676.44
21201			城乡社区管理事务	1,000.00	333.36	666.64
2120102			一般行政管理事务	1,000.00	333.36	666.64
21203			城乡社区公共设施	9.80		9.80
2120303			小城镇基础设施建设	9.80		9.80
221			住房保障支出	397.35	397.35	
22102			住房改革支出	397.35	397.35	
2210201			住房公积金	302.83	302.83	
2210202			提租补贴	94.52	94.52	

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

公开 06 表

部门：全椒县公安局

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	8,303.81	302	商品和服务支出	1,555.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,451.45	30201	办公费	54.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,712.11	30202	印刷费	20.39	310	资本性支出	90.29
30103	奖金	534.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	28.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	67.64
30107	绩效工资		30205	水费	10.95	31003	专用设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.84	30206	电费	178.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	417.64	30207	邮电费	7.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.43	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	131.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	29.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	834.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	110.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,479.87	30214	租赁费	3.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.39	30216	培训费	2.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	162.64	30217	公务接待费	2.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.09	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.40	30224	被装购置费	28.99	31099	其他资本性支出	19.93
30305	生活补助	30.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	116.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.70	30227	委托业务费	76.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	115.96	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	223.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	257.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	311.67	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		8,558.13	公用经费合计					1,646.27

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：全椒县公安局

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。

说明：全椒县公安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

部门：全椒县公安局

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			

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：全椒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 全椒县公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16736.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16736.34 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 1374.05 万元，增长 8.94%，主要原因：一是职工的正常增资及财政追加的编制外聘用人员 2020 年绩效工资、预发 2021 年目标绩效奖、2022 年第一批做实单位职业年金、2020 年目标绩效奖差额部分、2022 年离退休人员生活补贴、退休人员一次性抚恤金等人员经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备以及按照上级部门要求落实系统建设等方面的项目资金投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16322.6 万元，其中：财政拨款收入 16322.6 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

2022 年度支出合计 16322.6 万元，其中：基本支出 10204.4 万元，占 62.52%；项目支出 6118.2 万元，占 37.48%；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

2022 年度财政拨款收入总计 16322.6 万元（含年初财政

拨款结转和结余)，支出总计 16322.6 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 960.31 万元，增长 6.25%。主要原因：一是职工的正常增资及财政追加的编制外聘用人员 2020 年绩效工资、预发 2021 年目标绩效奖、2022 年第一批做实单位职业年金、2020 年目标绩效奖差额部分、2022 年离退休人员生活补贴、退休人员一次性抚恤金等人员经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备以及按照上级部门要求落实系统建设等方面的项目资金投入。

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 16322.6 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1374.05 万元，增长 9.19%。主要原因是一是职工的正常增资及财政追加的编制外聘用人员 2020 年绩效工资、预发 2021 年目标绩效奖、2022 年第一批做实单位职业年金、2020 年目标绩效奖差额部分、2022 年离退休人员生活补贴、退休人员一次性抚恤金等人员经费的增加；二是财政年中追加下达 2022 年中央和省政法纪检监察转移支付资金，导致同比差额增加。

（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 16322.6 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）13.8万元，占0.08%；公共安全（类）12434.69万元，占76.18%；社会保障和就业（类）2169.37万元，占13.29%；卫生健康（类）297.59万元，占1.82%；城乡社区（类）1009.8万元，占6.19%；住房保障（类）397.35万元，占2.43%。

（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15303.46万元，支出决算为16322.6万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因：一是职工的正常增资及财政追加的编制外聘用人员2020年绩效工资、预发2021年目标绩效奖、2022年第一批做实单位职业年金、2020年目标绩效奖差额部分、2022年离退休人员生活补贴、退休人员一次性抚恤金等人员经费的增加；二是财政年中追加下达2022年中央和省政法纪检监察转移支付资金，导致金额增加。其中：基本支出10204.4万元，占62.52%；项目支出6118.2万元，占37.48%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.8万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的2020年度及连续三年考核优秀公务员表彰经费，导致金额增加。

2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部

队（项）。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 47.11 万元，完成年初预算的 144.95%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因上年未完成的支付结转到本年预算完成支付，导致决算金额增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8497.87 万元，支出决算为 9444.78 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员正常增资、编制外聘用人员 2019 年绩效工资、2020 年目标绩效奖差额部分、预发 2021 年目标绩效奖、2020 年县域经济考核指标结果运用奖励等，导致决算金额增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5450 万元，支出决算为 2942.8 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整，导致决算金额减少。

5.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 13.3 万元，支出决算为 145.81 万元，完成年初预算的 1096.32%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2022 年离退休人员生活补贴，导致决算金额增加。

6.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 403.77 万元，支出决算为 403.77 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 210.92 万元，支出决算为 1596.26 万元，完成年初预算的 756.81%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2022 年第一批做实单位职业年金，导致决算金额增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加本年度退休人员病故的死亡抚恤金预算，导致决算金额增加。

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 171.6 万元，支出决算为 171.6 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 105.46 万元，支出决算为 105.46 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 100%。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，导致决算金额增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，导致决算金额增加。

14.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 302.83 万元，支出决算为 302.83 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 94.67 万元，支出决算为 94.52 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是离休民警病故，提租补贴按规定月数发放，导致决算金额减少。

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 10204.4 万元，其中：人员经费 8558.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1646.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、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

全椒县公安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

全椒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。

2022 年度，全椒县公安局机关运行经费支出 1646.27 万元，比 2021 年增加 558.21 万元，增长 51.3%，主要原因是一是职工人数的正常增加；二是本单位战训楼正式投入运行，水、电费等运行费用增加；三是 2022 年二十大安保社会面加密巡控持续开展，疫情防控工作任务繁重，高等级勤务跨度长，警力长时间持续压向社会面、街面、道口、封控区，多种原因致使本局机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，全椒县公安局政府采购支出总额 827.47 万元，其中：政府采购货物支出 425.91 万元、政府采购工程支出 344.01 万元、政府采购服务支出 57.55 万元。授予中小企

业合同金额 827.47 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 703.34 万元，占授予中小企业合同金额的 85%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县公安局共有车辆 80 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 76 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 3660.14 万元。从评价情况看，其中因 2021 年结转—1 特定转移支付资金(中央和省级政法转移支付资金)项目、2021 年结转—2021 年中央和省政法纪检监察转移支付资金项目、2021 年结转—武警全椒县中队其他人员生活补助项目、2021 年结转—武警全椒县中队专项业务(含文物库房)项目、2022 年政法转移支付资金（含 2022 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金）、武警滁州支队全椒中队 2022 年运转经

费共 6 个项目内容及数据涉密，根据相关规定现不予公开，另局本级全椒县“农村群防群治视频监控”项目在实施政府采购招标流标、交通管理大队“路长制交管员”、看守所“智慧监管系统”专项经费因没有达到支付节点，3 个项目预算指标均被财政收回，其余 17 个项目总体情况通过自评得分，评价结果均为“优秀”。自评项目立项程序完整、规范，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。在绩效指标设置上较为科学合理，项目管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，基本达到了项目建设的预期目标，取得了非常好的社会效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成，有效保证了全局各项工作高速运转、经费支出规范，无超预算超范围支出情况，在预算执行预算效益、满意度等方面均取得较好执行效果，完成了整体支出预算绩效目标。

组织对机动车号牌成本费、全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 272.14 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，项目程序完善，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。

组织对全椒县公安局(本级)等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 14439.58 万元。从评价情况看，全

椒县公安局本级紧紧围绕年度主要工作内容扎实开展推进，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，各项经费支出符合预算要求和相关财务规定，各项绩效指标设置合理，履职效益明显。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

全椒县公安局在 2022 年度部门决算中反映“全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.8 分。全年预算数为 250.0 万元，执行数为 44.91 万元，完成预算的 17.96%。项目绩效目标完成情况：全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费项目应建设监控点位 748 个，实际安装建设监控点位 748 个，完成率 100%；部考核点位 150 路，在线率 $\geq 98\%$ ；故障排除时效 ≤ 48 小时，均达到建设目标。通过对项目统筹安排，有效节约了财政资金，充分发挥资金效益，项目运行成效达到上级部门要求，对社会治安防控起到积极作用。发现的主要问题及原因：一是目前该项目设备已运行 9 年多，很多设备都不能满足社会需求，需结合实际进行更换，因前期采购的设备功能参数跟社会发展和需求产

生很大差距。目前已对部分设备进行采购更换，计划每年逐步更换前端设备；二是根据全椒县人民政府 2020 年第 53 期《县政府专题会议纪要》决定将“天网工程”一、二期的前端点位纳入全椒县“雪亮工程”统一管理，2021 年 3 月 24 日，全椒县发展和改革委员会（全发改审批【2021】49 号）同意全椒县“雪亮工程”立项的批复。该项目总体构建一个“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的全椒县“雪亮工程”系统。新项目（全椒县“雪亮工程”）牵涉大量的人力和物力，对该项目前期决策执行力不够。因考虑新项目建设情况，本着最大限度节约本项目资金支出，减少项目重复建设，故本项目资金执行率较低；三是全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项目前已纳入全椒县“雪亮工程”平台管理，前端设备更换都要等全椒县“雪亮工程”平台建设完成后，才能进行适配调试，故前端设备招标采购在 2022 年度，资金支付按合同约定支付节点在 2023 年度；四是项目牵涉面较广，协调部门较多，在项目执行过程中执行力度不够，后期要从整个社会效益面出发，加大项目统筹规划，提高项目协调力度。

下一步改进措施：本局将根据前期运行产生的问题进一步改进，以确保项目的正常运行运转，同时将按合同约定完成支付进度，切实为社会治安管理提供有价值的信息资源，更好地服务于人民群众的需求，争取良好的经济效益和社会效益。

全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费项目的
《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	全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费							
主管部门	128-全椒县公安局	实施单 位	128001-全椒县公安局					
项目资金 (万元)		全年预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	250	44.91	10	17.96%	1.80		
	其中: 本年财政拨款	250	44.91	—				
	上年结转资金	0	0	—				
	其他资金	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保持前端设备完好, 系统正常运行 目标 2: 优先保障公安部考核的前端在线率 目标 3: 治安卡 口通讯畅通, 确保卡口信息适时传输, 提升公安机 关“视频”侦查能力, 强化社会治安面管控 目标 4: 维护城市交通管理程序, 提升公共服务管理能力 目 标 5: 加强社会资源视频监控联网整合, 提升城市 数字化管理水平。</p>			<p>全年目标均已完成。执行率偏低主要原因移动 链路费用降低且支付方式采用月结算、运维单 位中标价较低, 2022 年度政府规划将重点建设 “雪亮工程”, 对“天网工程”一、二期故障 设备更换率较低, 计划等“雪亮工程”建设完 成后, 对一、二期前端老旧设备分批进行更换。</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(50 分)	数量指标	部考核点位	150 个	150	10	10	
			监控点位	=748 个	748	10	10	
		质量指标	部考核在线率	≥98%	99	10	10	
			设备在线率	≥92%	95	5	5	
			设备完好率	≥99%	99	5	5	
		时效指标	故障排除时效	≤48 小时	48 小时	5	5	
	成本指标	运行维护成本	≤250 万元	44.91 万元	5	5		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	无	无	1	1	
		社会效益 指标	提高治安防控 体系覆盖率	县城 区域	县城 区域	5	5	
提升城市交通 管理能力			提升	有效 提升	8	8		
提升侦查 破案信息化水 平			提升	有效 提升	5	5		

	生态效益 指标	工程设备 污染性	无	无	1	1	
	可持续影 响指标	城区交通 管理能力	长期	长期	5	5	
		全县社会 治安状况	长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	人民群众 满意度	提升	有效 提升	5	5	
		人民群众 安全感	提升	有效 提升	5	5	
总分					100	91.80	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

全椒县公安局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	2021 年结转—办案中心改造项目支出绩效自评表
2	职工各项政策性待遇项目支出绩效自评表
3	全椒县“雪亮工程”项目支出绩效自评表
4	全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费项目支出绩效自评表
5	皖财政法 2021 年 1299 号文件公安专项补助专项经费项目支出绩效自评表
6	全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费项目支出绩效自评表
7	社会治安防控体系建设项目支出绩效自评表

1、2021 年结转—办案中心改造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		2021 年结转—办案中心改造							
主管部门		128-全椒县公安局		实施单位	128001-全椒县公安局				
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	100	100	100	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照招标文件完成县局办案中心改造, 办案中心配备的设备安装到位并调试验收合格后正常投入使用, 保障执法办案中心各项设备标准达到上级考核要求。				按照招标文件完成县局办案中心改造, 办案中心配备的设备安装到位并调试验收合格后正常投入使用, 经相关单位验收, 办案中心各项设备标准达到上级考核要求。				
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 (50 分)	数量 指标	硬件采购数量		≥150 台/套	150	10	10	
			软件采购数量		≥1 套	1	10	10	
		质量 指标	设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
			设备正常运行率		≥95%	100%	5	5	
	时效 指标	设备故障修复响应时间		≤12 小时	12 小时	5	5		

		设备运行维护响应时间	≤45分钟	45分钟	5	5		
	成本指标	设备及室内装修成本	≤100万元	100万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无		1		
	社会效益指标	提升办案场所规范性	提升	有效提升	14	14		
	生态效益指标	办案中心采购硬件及装修材料的环保达标性	达标	达标	10	10		
	可持续影响指标	长期保障办案需要	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	办案人员满意度	≥95%	99	10	10		
总分						100	100.00	

2、职工各项政策性待遇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	职工各项政策性待遇						
主管部门	128-全椒县公安局			实施单位	128001-全椒县公安局		
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:	1500	1500	1493.69	10	99.58%	10.00

		其中：本年财政拨款	1500	1500	1493.69	—		
		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			
	公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、医保、年休假未休假补助、综治奖、住房提租补贴、工会经费、伙食补助等项目需补差部分，2022年至2024年共需预算经费4500万元，其中每年共需补差部分1500万元，经申请纳入单位年度预算罚没收入中予以解决这部分资金缺口。				公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、医保、年休假未休假补助、综治奖、住房提租补贴、工会经费、伙食补助等项目需补差部分，经申请纳入单位年度预算罚没收入中予以解决这部分资金缺口。2022年度各项政策性待遇均执行到位，提高了职工的薪金水平，保障了职工权益，进一步提升了职工的职业获得感。			
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	保障职工人员数量	820	820	15	15	
		质量指标	各项政策性待遇支出合规性	符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	各项政策性待遇资金支出时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	职工政策性待遇	≤1500万元	1493.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工政策性待遇执行到位	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高职工的生活水平	提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无	1	1	
		可持续影响指标	保障职工福利待遇提供长期保障	长期	长期	9	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥96%	100	10	10	

分)							
总分					100	100.00	

3、全椒县“雪亮工程”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		全椒县“雪亮工程”						
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128001-全椒县公安局		
项目资金 (万元)			年初算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1200	1200	5	10	0.42%	0.04
		其中: 本年财政拨款	1200	1200	5	—		
		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			
	<p>2021年3月24日,全椒县发展和改革委员会(全发改审批【2021】49号)同意全椒县“雪亮工程”立项的批复。项目建设规模和内容:该项目总体构建一个“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的全椒县“雪亮工程”系统,总体建设任务的主要内容是:1、在全县城乡新建高清治安监控探头2533个;2、建设视频共享平台、综治分平台和社会公共视频资源整合联网平台;3、建设视频专网云存储系统和数据解析中心及视频图像信息数据库;4、新建9个派出所分控中心等。若按照8年租赁期限概算,预计8年期总投入约9600余万元,年度需安排预算经费约1200余万元。2022年至2024年需预算经费3600万元,2024年需1200万元。</p>				<p>2022年度,全椒县“雪亮工程”已完成建设,按合同约定,经验收合格后按比例支付项目经费。2022年度项目工期因疫情等原因延期,导致项目验收时间相应延期,2022年底验收工作正在进行,造成2022年度项目经费没有执行到位,预算执行率偏低。</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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 简易卡口	≤56 套	56	10	10	项目工期因疫情等原因延期, 导致项目验收时间相应延期, 预算执行率偏低	
		指标 2: 治安标准卡口	≤35 套	35	5	5	原因同上	
		指标 3: 高清智能探头	≤2000 个	2000	5	5	原因同上	
	质量 指标	指标 1: 部考核在线率	≥98%	99	5	5	原因同上	
		指标 2: 设备在线率	≥96%	98	5	5	原因同上	
		指标 3: 设备完好率	≥99%	99	5	5	原因同上	
	时效 指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	原因同上	
	成本 指标	指标 1: 租赁成本	≤1200 万元	5 万元	5	5	原因同上	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 侦查破案信息化水平	有效提升	有效提升	15	15	原因同上
		可持续 影响指 标	指标 1: 对提高各类侵财案件的破案能力和效率的持续影响程度	影响程度(明显)	有效果	10	10	原因同上
经济效 益指标		指标 1: 信息数据共享, 减少重复建设经费	减少	减少	5	5		
生态效 益指标		不适用	无	无	0	0		
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	指标 1: 人民群众安全感	有效提升	有效提升	5	5	原因同上	
		指标 1: 人民群众满意度	有效提升	有效提升	5	5	原因同上	
总分					100	90.04		

4、全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费项目支出绩效自

评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费						
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128001-全椒县公安局		
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:	30	30	13.75	10	45.83%	4.58	
	其中: 本年财政拨款	30	30	13.75	—			
	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			
	<p>为了迅速贯彻落实《滁州市燃放烟花爆竹管理条例》，根据县政府的工作要求，全椒县禁止燃放烟花爆竹管理工作于 2021 年 1 月 1 日实施。我县实施县城城区禁放、乡镇府所在地街道限放工作。为了圆满完成县委、县政府的工作部署，目前已抽调 20 人集中办公，通过强化宣传教育、严格源头管控、严密清查堵控、严厉执法查处，全面落实禁限放各项管控措施，有效减轻大气污染，消除安全隐患，确保广大市民人身、财产安全和社会公共安全，确保禁限度放区内重点管控时段实现烟花爆竹“零响声”。2022 年至 2024 年需安排预算经费 90 万元。其中 2022 年需安排 30 万元。</p>				<p>2022 年度，全椒县公安局已按年初计划较好地完成烟花禁限放的各项目标任务。因疫情原因，烟花禁限放工作要求略有调整，造成预算执行率偏低。</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 (50 分)	数量指标	制作并悬挂禁止燃放烟花爆竹宣传条幅标语	550 条	550 条	10	10	
			禁限放范围	襄河镇城区禁放、其他 9 个镇镇政府	全部按禁限放范围执行	10	10	

			所在地限 放				
	质量 指标	查处违法燃放行为的处 置率	=100%	100	10	10	
	时效 指标	处置违法燃放行为的及时 性	及时	及时	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≤30 万元	13.75 万元	10	10	
效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	因违法燃放行为造成的人 身、财产损失	下降	下降	5	5	
	社会效 益指标	对地区空气质量的改善	有效改善	有效改善	10	10	
	生态效 益指标	对大气质量的改善	有效改善	有效改善	5	5	
	可持 续 影 响 指 标	因违法燃放行为造成的火 灾案件	下降	下降	5	5	
		对地区空气质量改善的持 续影响	影响程度 (明显)	空气质 量 向 好	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥93%	98.8	10	10	
总分					100	94.58	

5、皖财政法 2021 年 1299 号文件公安专项补助专项经费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	皖财政法 2021 年 1299 号文件公安专项补助专项经费
------	--------------------------------

主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128001-全椒县公安局		
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:	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	7	7	7	—			
	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				
	根据省财政厅皖财政法【2021】1299号文件规定，公安专项补助经费7万元，其中特别抚恤金3万元，奖励金4万元。			根据省财政厅皖财政法【2021】1299号文件规定，公安专项补助经费7万元，其中特别抚恤金3万元，奖励金4万元。全椒县公安局按照上级文件规定，已将此项专项经费及到发放到位。				
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	特别抚恤金	3万元	3万元	10	10	
			奖励金	4万元	4万元	10	10	
		质量 指标	执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	与预算保持一致	7万元	7万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	职业荣誉感	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	按年度评定	每年	年度	10	10	
		经济效 益指标	提升职工家庭综合收入	有效提升	有效提升	10	10	

	生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工及家属满意度	有效提升	有效提升	10	10	
总分					100	100.00	

6、全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费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		全椒县“天网工程”一、二期运行维护专项经费						
主管部门		128-全椒县公安局		实施单位	128001-全椒县公安局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	250	44.91	10	17.96%	1.80	
		其中:本年财政拨款	250	44.91	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保持前端设备完好, 系统正常运行 目标 2: 优先保障公安部考核的前端在线率 目标 3: 治安卡口通讯畅通, 确保卡口信息适时传输, 提升公安机关“视频”侦查能力, 强化社会治安面管控 目标 4: 维护城市交通管理程序, 提升公共服务管理能力 目标 5: 加强社会资源视频监控联网整合, 提升城市数字化管理水平。			全年目标均已完成。执行率偏低主要原因移动链路费用降低且支付方式采用月结算、运维单位中标价较低, 2022年度政府规划将重点建设“雪亮工程”, 对“天网工程”一、二期故障设备更换率较低, 计划等“雪亮工程”建设完成后, 对一、二期前端老旧设备分批进行更换。				
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	数量指标	部考核点位	150个	150	10	10	

标 (50分)		监控点位	=748 个	748	10	10	
	质量指标	部考核在线率	≥98%	99	10	10	
		设备在线率	≥92%	95	5	5	
		设备完好率	≥99%	99	5	5	
	时效指标	故障排除时效	≤48 小时	48 小时	5	5	
	成本指标	运行维护成本	≤250 万元	44.91 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	无	1	1	
	社会效益指标	提高治安防控体系覆盖率	县城区域	县城区域	5	5	
		提升城市交通管理能力	提升	有效提升	8	8	
		提升侦查破案信息化水平	提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	工程设备污染性	0	无	1	1	
	可持续影响指标	城区交通管理能力	长期	长期	5	5	
全县社会治安状况		长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	提升	有效提升	5	5	
		人民群众安全感	提升	有效提升	5	5	
总分					100	91.80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会治安防控体系建设							
主管部门		128-全椒县公安局			实施单位	128001-全椒县公安局			
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:	120	120	120	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	—			
		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				
	<p>目标 1: 建成滁州市公安大数据平台 目标 2: 建成五大系统: 公安检查站、防控(圈)感知体系、智慧街面巡防、智慧安防小区、地铁公交智慧防控</p> <p>2022 年需预算经费 120 万元。</p>				<p>2022 年度建设目标均已完成, 已建成 1 个平台(公安大数据平台)和 5 个系统(公安检查站、防控感知体系、智慧街面巡防、智慧安防小区、地铁公交智慧防控), 项目运行成效达到上级部门要求。</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 (50 分)	数量指标	建成系统数量	=5 个	5	10	10		
		质量指标	系统平台接入率		≥97%	97	10	10	
			数据平台系统测试达标率		≥97%	97	10	10	
		时效指标	公安大数据平台建设竣工时间		及时时 间	达成预期指 标	10	10	
	成本指标	公安大数据平台设备购置成本		≤ 1200000 元	1200000	10	10		
效 益	经济效益 指标	公安大数据平台的数据利用率		≥98%	98	9	9		

指标 (30分)	社会效益指标	事故的管控率	提高	达成预期指标	5	5	
		案件的发案率	下降	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	不适用	无	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	公安数据大平台为社会治安大数据分析提供长期支撑	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众的满意度	有效提升	达成预期指标	5	5	
		人民群众的安全感	有效提升	达成预期指标	5	5	
总分					100	100.00	