

附件 2

滁州市公安局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公安局 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 滁州市公安局 2018 年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市公安局 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市公安局概况

一、部门职责

滁州市公安局在市委、市政府和省公安厅的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全市公安工作，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市重大行动、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）组织全市重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各分局、县（市）局的案件侦破工作，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市境内居留、旅行的有关工作。

（七）组织实施全市公安消防工作，实行消防监督。

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

（九）指导监督对全市机关、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、管理全市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) 在市政府的领导下, 办理劳动教养委员会的业务工作。

(十三) 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。

(十四) 研究制定全市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。

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

(十六) 按规定的权限, 对武警滁州市支队执行公安任务实施领导和指挥。

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

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

(十九) 指导本地区林业等行业公安机关业务工作。

(二十) 承办省公安厅、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看, 滁州市公安局 2018 年度部门决算包括: 局本级决算和琅琊分局、南谯分局、开发区分局、交警支队、滁

州市人民警察培训学校决算，与预算比较，增加 1 户，减少 1 户，变化原因：1、预算单位滁州市看守所纳入市局本级决算；2、滁州市人民警察培训学校的 2018 年预算编制在市局本级，单独编制决算。

纳入滁州市公安局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市公安局本级
2	滁州市公安局琅琊分局
3	滁州市公安局南谯分局
4	滁州市公安局经济技术开发区分局
5	滁州市公安局交通警察支队
6	滁州市人民警察培训学校

第二部分 滁州市公安局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	51317.22	一、一般公共服务支出	5286.5
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	42341.97
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	

六、其他收入	1045.16	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2527.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	991.6
		十、节能环保支出	2
		十一、城乡社区支出	400
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	4
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1417.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	52362.38	本年支出合计	52970.45
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	4209.17	年末结转和结余	3601.1
总计	56571.55	总计	56571.55

收入决算表

公开 02 表

部门:

金额单位: 万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	52362.38	51317.22					1045.16
201	一般公共服务支出	4,423.13	4,422.83					0.3

20111	纪检监察事务	14.02	14.02					
2011101	行政运行	14.02	14.02					
20132	组织事务	1.8	1.8					
2013201	行政运行	1.8	1.8					
20199	其他一般公共服务支出	4407.31	4407.01					
2019999	其他一般公共服务支出	4407.31	4407.01					
204	公共安全支出	42597.31	41552.45					1044.86
20402	公安	42577.31	41532.45					1044.86
2040201	行政运行	27355.92	26311.06					1044.86
2040211	禁毒管理	120	120					
2040212	道路交通管理	14627.63	14627.63					
2040217	拘押收教场所管理	419.26	419.26					
2040299	其他公安支出	54.5	54.5					
20499	其他公共安全支出	20	20					
2049901	其他公共安全支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	2527.26	2527.26					
20805	行政事业单位离退休	2411.67	2411.67					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	424.34	424.34					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1987.33	1987.33					
20808	抚恤	115.59	115.59					
2080801	死亡抚恤	115.59	115.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	991.6	991.6					
21011	行政事业单位医疗	991.6	991.6					
2101101	行政单位医疗	614.08	614.08					
2101103	公务员医疗补助	377.52	377.52					

211	节能环保支出	2	2					
21101	环境保护管理事务	2	2					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2	2					
212	城乡社区支出	400	400					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	400					
2121301	城市公共设施	400	400					
215	资源勘探信息等支出	4	4					
21505	工业和信息产业监管	2	2					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2	2					
21506	安全生产监管	2	2					
2150602	一般行政管理事务	2	2					
221	住房保障支出	1417.08	1417.08					
22102	住房改革支出	1417.08	1417.08					
2210201	住房公积金	1133.67	1133.67					
2210202	提租补贴	283.41	283.41					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	5286.5	5270.68	15.82			
20111			纪检监察事务	14.02		14.02			

2011101	行政运行	14.02		14.02			
20132	组织事务	1.8		1.8			
2013201	行政运行	1.8		1.8			
20199	其他一般公共服务支出	5270.68					
2019999	其他一般公共服务支出	5270.68					
204	公共安全支出	42341.97	21160.26	21,181.71			
20402	公安	42341.97	21160.26	21,181.71			
2040201	行政运行	26418.33	15312.92	11,105.41			
2040211	禁毒管理	185.97	185.97				
2040212	道路交通管理	15305.91	5661.37	9,644.54			
2040217	拘押收教场所管理	419.26		419.26			
2040299	其他公安支出	12.5		12.50			
208	社会保障和就业支出	2527.3	2527.3				
20805	行政事业单位离退休	2411.71	2411.71				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	424.38	424.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1987.33	1987.33				
20808	抚恤	115.59	115.59				
2080801	死亡抚恤	115.59	115.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	991.6	991.6				
21011	行政事业单位医疗	991.6	991.6				
2101101	行政单位医疗	614.08	614.08				
2101103	公务员医疗补助	377.52	377.52				
211	节能环保支出	2		2			
21101	环境保护管理事务	2		2			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2		2			

212	城乡社区支出	400		400			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400		400			
2121301	城市公共设施	400		400			
215	资源勘探信息等支出	4		4			
21505	工业和信息产业监管	2		2			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2		2			
21506	安全生产监管	2		2			
2150602	一般行政管理事务	2		2			
221	住房和保障支出	1417.08	1417.08				
22102	住房改革支出	1417.08	1417.08				
2210201	住房公积金	1133.67	1133.67				
2210202	提租补贴	283.41	283.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	50917.22	一、一般公共服务支出	5286.2
二、政府性基金预算财政拨款	400	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	40,888.18
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2527.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	991.6
		十、节能环保支出	2

		十一、城乡社区支出	400
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	4
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1417.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	51317.22	本年支出合计	51,516.35
年初财政拨款结转和结余	2511.28	年末财政拨款结转和结余	2312.15
一般公共预算财政拨款	2511.28		
政府性基金预算财政拨款			
合计	53828.5	合计	53828.5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目 编码	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

	合计	2511.28	2134.87	376.4	50917.22	28465.05	22452.17	51116.35	30507.79	20608.57	2312.15	92.14	2220.01	
201	一般公共服务支出	863.66	863.66		4,422.83	4,407.01	15.82	5,286.20	5,270.38	15.82	0.29	0.29		
20111	纪检监察事务				14.02		14.02	14.02		14.02				
2011101	行政运行				14.02		14.02	14.02		14.02				
20132	组织事务				1.80		1.80	1.80		1.80				
2013201	行政运行				1.80		1.80	1.80		1.80				
20199	其他一般公共服务支出	863.66	863.66		4,407.01	4,407.01		5,270.38	5,270.38		0.29	0.29		
2019999	其他一般公共服务支出	863.66	863.66		4,407.01	4,407.01		5,270.38	5,270.38		0.29	0.29		
204	公共安全支出	1,647.58	1,271.18	376.40	41,552.45	19,122.10	22,430.35	40,888.18	20,301.43	20,586.75	2,311.85	91.85	2,220.01	
20402	公安	1,647.58	1,271.18	376.40	41,532.45	19,122.10	22,410.35	40,888.18	20,301.43	20,586.75	2,291.85	91.85	2,200.01	
2040201	行政运行	1,428.99	1,052.59	376.40	26,311.06	13,493.35	12,817.71	25,559.50	14,454.09	11,105.41	2,180.55	91.85	2,088.71	
2040211	禁毒管理	65.97	65.97		120.00	120.00		185.97	185.97					
2040212	道路交通管理	152.61	152.61		14,627.63	5,508.75	9,118.88	14,710.95	5,661.37	9,049.58	69.30		69.30	
2040217	拘役收教场所管理				419.26		419.26	419.26		419.26				
2040299	其他公安支出				54.50		54.50	12.50		12.50	42.00		42.00	
20499	其他公共安全支出				20.00		20.00				20.00		20.00	
2049901	其他公共安全支出				20.00		20.00				20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04		2,527.26	2,527.26		2,527.30	2,527.30					
20805	行政事业单位离退休	0.04	0.04		2,411.67	2,411.67		2,411.71	2,411.71					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04		424.34	424.34		424.38	424.38					
2080505	机关事业单位基本				1,987.33	1,987.33		1,987.33	1,987.33					

	养老保险缴费支出													
20808	抚恤				115.59	115.59		115.59	115.59					
2080801	死亡抚恤				115.59	115.59		115.59	115.59					
210	医疗卫生与计划生育支出				991.60	991.60		991.60	991.60					
21011	行政事业单位医疗				991.60	991.60		991.60	991.60					
2101101	行政单位医疗				614.08	614.08		614.08	614.08					
2101103	公务员医疗补助				377.52	377.52		377.52	377.52					
211	节能环保支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
21101	环境保护管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
211019	其他环境保护管理事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
215	资源勘探信息等支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
21505	工业和信息产业监管				2.00		2.00	2.00		2.00				
215059	其他工业和信息产业监管支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
21506	安全生产监管				2.00		2.00	2.00		2.00				
2150602	一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
221	住房保障支出				1,417.08	1,417.08		1,417.08	1,417.08					
22102	住房改革支出				1,417.08	1,417.08		1,417.08	1,417.08					
2210201	住房公积金				1,133.67	1,133.67		1,133.67	1,133.67					
2210202	提租补贴				283.41	283.41		283.41	283.41					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27138.04	302	商品和服务支出	2334.31	310	资本性支出	339.53
30101	基本工资	5626	30201	办公费	326.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7391.73	30202	印刷费	59.33	31002	办公设备购置	55.18
30103	奖金	5672.25	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	0.8
30106	伙食补助费	231.6	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	21.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2600.22	30206	电费	164.32	31007	信息网络及软件购置更新	40.5
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	71.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	868.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	358.18	30209	物业管理费	35.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	423.1	30211	差旅费	127.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2668.03	30212	因公出国（境）费用	0.13	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	214.47	30213	维修（护）费	266.57	31013	公务用车购置	26.16
30199	其他工资福利支出	1075.62	30214	租赁费	5.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	695.9	30215	会议费	2.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	78.69	30216	培训费	137.62	31022	无形资产购置	210.11
30302	退休费	248.55	30217	公务招待费	6.28	31099	其他资本性支出	6.79
30303	退职（役）费	2.36	30218	专用材料费	0.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	213.08	30224	被装购置费	1.19	31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	117.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	73.1	30227	委托业务费	58.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	215.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	49.77	313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	187.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	41.43	30239	其他交通费用	238.81	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	239.38	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27833.94	公用经费合计				2673.84	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	400	400		400	
212			城乡社区支出	400	400		400	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400	400		400	
2121301			城市公共设施	400	400		400	

第三部分 滁州市公安局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 56571.55 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 56571.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5685.89 万元，增长 11.17%，主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展驾考中心等项目建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 52362.38 万元，其中：财政拨款收入 51317.22 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1045.16 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52970.45 万元，其中：基本支出 31366.92 万元，占 59.22%；项目支出 21603.53 万元，占 40.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 53828.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 53828.5 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7471.51 万元，增长 16.12%，主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继

续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展驾考中心等项目建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 50917.22 万元，占本年收入的 99.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 8473.34 万元，增长 19.96%。主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展驾考中心等项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 51116.35 万元，占本年支出的 99.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7255.95 万元，增长 17.1%。主要原因：一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展驾考中心等项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 51116.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5286.2 万元，占 10.34%；公共安全（类）支出 40888.18 万元，占 79.99%；社会保障和就业（类）支出 2527.3 万元，占 4.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 991.6 万元，占 1.94%；资源勘探信息等（类）支出 4 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1417.08 万元，占 2.77%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45676.12 万元，支出决算为 51116.35 万元，完成年初预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因一是人员支出经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备等方面的资金投入；三是开展驾考中心等项目建设。其中：基本支出 30507.79 万元，占 59.68%；项目支出 20608.57 万元，占 40.32%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的纪委派驻纪检组专项经费；

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的选派干部生活补助；

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5270.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是从财政预留中拨付的一次性工作奖励经费等；

（4）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），年初预算为 23866.67 万元，支出决算为 25559.5 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加的政法转移支付资金；

（5）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 185.97 万元，决算数大于预算数的主

要原因是追加的政法补助禁毒专项经费以及创建全国禁毒示范城专项经费；

(6) 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项),年初预算为 16569.84 万元,支出决算为 14710.95 万元,完成年初预算的 88.78%,决算数小于预算数的主要原因是在非税收入中安排的部分项目支出因组织收入未完成预算,当年未发生支出;

(7) 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项),年初预算为 419.26 万元,支出决算为 419.26 万元,完成年初预算的 100%;

(8) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 12.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的公安专项补助资金;

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为 424.34 万元,支出决算为 424.38 万元,完成年初预算的 100%;

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为 1987.33 万元,支出决算为 1987.33 万元,完成年初预算的 100%;

(11) 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 115.59 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的病故人员抚恤金;

(12) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 614.08 万元,支出决算为 614.08

万元，完成年初预算的 100%；

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 377.52 万元，支出决算为 377.52 万元，完成年初预算的 100%；

(14) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的秸秆禁烧和综合利用单位奖励资金；

(15) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 2017 年度工业经济考核帮扶工作先进市级单位奖金；

(16) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 2017 年度安全生产工作奖励经费；

(17) 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 1133.67 万元，支出决算为 1133.67 万元，完成年初预算的 100%；

(18) 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 283.41 万元，支出决算为 283.41 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

2018 年度财政拨款基本支出 30507.78 万元，其中人员经费 27833.94 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、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 2673.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年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 400 万元，本年支出 400 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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为 0 万元，

支出决算数为 400 万元，从市建委预算中切块安排，用于城市道路交通设施的日常维护。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市公安局机关运行经费 2328.49 万元，比 2017 年减少 5065.4 万元，下降 68.5%，主要原因是一是大力压缩机关运行经费，二是规范机关运行经费的统计口径。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市公安局政府采购支出总额 5800.41 万元，其中：政府采购货物支出 3889.55 万元，政府采购工程支出 1025.12 万元、政府采购服务支出 885.74 万元。授予中小企业合同金额 5800.41 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 3260 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市公安局共有车辆 388 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 324 辆，其他用车 63 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 36 台（套），单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市公安局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，对 2018 年符合单位

自评要件的 20 个项目进行了绩效自评,涉及资金 10706.28 万元,占项目预算总额的 44.47%。评价结果显示,20 个项目都有年度预算,基本达到了项目建设的预期目标,在绩效指标值设置上较为科学合理,取得了非常好的社会效益。

本部门共组织对“滁州市驾驶人考试中心迁建”等 6 个项目开展了重点绩效评价,涉及资金 8203.8 万元。从评价情况看,所有项目当年启动建设,其中个别项目由于省厅文件下达较晚,项目虽然已建设,但未在年内完成验收和付款,全年完成资金支付 7469.99 万元,执行率 91.06%。

本部门本级及 5 个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,各单位 2018 年度工作目标全部得以实现,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,各项指标值全部完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市公安局在 2018 年度部门决算中公开“滁州市驾驶人考试中心迁建”等 6 个项目绩效自评结果。

(1)“滁州市驾驶人考试中心迁建”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“驾驶人考试中心迁建”项目绩效自评得分为 95.55 分。项目全年预算数为 4500 万元,执行数为 4300 万元,完成预算的 95.55%。项目占地约 410 亩,建筑物约 24500 平方米,总投资约 3.4 亿元,工程由市重点局承建,城投公司交基平台融资,分年度付款,工程建设完成后,车驾管办理业务能力增长 50%,

提升考生舒适度，提高考试质量。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市公安局交通巡逻警察支队

单位负责人签字：张
文清

填报时间：2019 年 4 月 22 日

项目名称		滁州市驾驶人考试中心迁建项目								
主管部门		市公安局		实施单位		市公安局交巡警支队				
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法		
	年度资金总额：	4500	4300	10	95.55%	9.55		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	4500	4300	10	95.55%	9.55				
	其他资金									
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标	目标 1：土地附着物清理完毕。 目标 2：完成土地招拍挂程序。 目标 3：规划设计完成。 目标 4：地质勘探完成。 目标 5：完成土地清表工作。 目标 6：完成施工、监理招标工作			目标 1 完成情况：土地附着物全部清理完成。 目标 2 完成情况：土地已完成竞买手续。 目标 3：室内外规划设计均已完成。 目标 4：地质勘探完成。 目标 5 完成情况：清表工程经过公开招标，现已基本完成。 目标 6 完成情况：施工及监理招标工作均已完成，即将进场施工。						
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 产出指标(50分)	数量指标	完成土地竞买手续	15	竞买土地 410	通过招拍挂程序完成 410 亩土地竞买	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
			完成地质勘探及施工图设计	15	完成所有地质勘探及室内外施工图设计	地质勘探及施工图设计全部完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
			完成土地清表工作	15	完成项目一期 320 亩土地的清表工作	通过公开招标确定施工单位完成场地清表工程	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
		质量指标						1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。		
							2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
时效指标		按时间进度完成征地和清表工作	5	按时限完成	按时限完成			5		

	成本指标								
								
效益指标(30分)	经济效益指标	车驾管办理业务能力	10	车驾管办理	车驾管办理业务	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	便民和带动经济发展	10	便民和带动经济发展	便民和带动经济发展		10		
	生态效益指标								
可持续影响指标	车驾管办理业务能力	10	车驾管办理业务能力增长50%	车驾管办理业务能力增长50%	10				
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	10	提升考生舒适感,提高考试质量	提升考生舒适感,提高考试质量	同效益指标得分计算方式。	10		
								
单位自评总分								99.55	
主管部门审核意见		同意 主管部门(盖章): 2019年4月30日							

(2) “交通气象监测预警系统建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通气象监测预警系统建设”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为342.8万元，执行数为342.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为解决现有能见度监测站平均间距较大，存在较多的监测盲区，市公安局交警支队与市气象局联合建设14个交通气象监测预警系统，含能见度的六要素站1个、道路状况监测站2个、电子显示屏（情报板）16个、监测预警平台1个。建成后，进一步加强高速公路灾害性天气监测和预警工作，更好地开展交通气象服务，有效减少因气象灾害所造成的交通事故发生。

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市公安局交巡警支队 单位负责人签字：张文清 填报时间：2019年4月26日

项目名称		交通气象监测预警系统建设						
主管部门		滁州市公安局		实施单位		滁州市公安局交巡警支队		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：	342.8	342.8	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	342.8	342.8	10	100%	10		
	其他资金							
目标总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				

		<p>目标 1: 支队确定全市高速公路交通气象监测系统建设的点位, 并组织相关高速大队联合业主单位对各自辖区进行实地踏勘, 根据实际情况选定所需建设的系统, 并确定具体点位。</p> <p>目标 2: 拟建成单要素气象监测点 1 套、六要素气象监测点 1 套。</p> <p>目标 3: 拟建成雾天防撞系统 4 套、龙门架情报板 2 套、主线道口龙门架情报板 1 套、F 立柱情报板 3 套</p>				<p>目标 1 完成情况: 已根据实际情况选定所需建设的系统, 并确定具体点位。</p> <p>目标 2 完成情况: 已建成单要素气象监测点 1 套、六要素气象监测点 1 套。</p> <p>目标 3 完成情况: 已建成雾天防撞系统 4 套、龙门架情报板 2 套、主线道口龙门架情报板 1 套、F 立柱情报板 3 套。有效地提高了团雾常发路段的安全防范能力, 有效减少各类交通安全事故。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	建成单要素气象监测点 1 套、六要素气象监测点 1 套。	15	建成	建成	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15		
			建成雾天防撞系统 4 套、龙门架情报板 2 套、主线道口龙门架情报板 1 套、F 立柱情报板 3 套	15	建成	建成		15		
		质量指标	验收合格率 100%	10	验收合格率 100%	验收合格率 100%		1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		时效指标	2018 年 12 月底前完成	10	按时完成	按时完成	10			
		成本指标								
									
效益指标(30分)	经济效益指标	减少交通事故发生, 保障人民群众出行安全	10	完成	完成	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分	10			
社会效益指标	减少事故发生		10	减少	减少		10			

						值记分。			
	生态效益指标						5		
	可持续影响指标	确保交通畅通	10	畅通	畅通		5		
								
	服务对象满意度指标(10分)	群众对公安工作满意度	10	提高	提高	同效益指标得分计算方式。	10		
								
单位自评总分								100	
主管部门审核意见		同意 主管部门(盖章): 2019年4月30日							

(3) “交通管理科技投入经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通管理科技投入经费”项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为441万元，执行数为371.7万元，完成预算的84%。主要产出和效果：逐年对交警支队管辖范围进行科技投入，提高科技应用能力，建立一系列符合滁州交通管理实际和发展需求的科技应用系统。通过加强硬软件系统建设，预防和减少交通事故发生，把人民群众的生命财产损失降到最低，提

升群众出行安全感和对公安工作的满意度。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市公安局交通巡逻警察支队

单位负责人签字：
张文清

填报时间：2019年4月22日

项目名称		交通管理科技投入项目								
主管部门		市公安局		实施单位		市公安局交巡警支队				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法		
		年度资金总额:	441	371.7	10	84%	8.4		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限	
		其中:财政拨款	441	371.7	10	84%	8.4			
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1:高速公路低功耗视频监控系统的建设 目标2:交通管理信息系统安全防范与加固系统。 目标3:交通设施运维管理系统 目标4:车载取证设备				目标1完成情况:已完成。 目标2完成情况:交通管理信息系统安全防范与加固系统经公开招标138.6万元,已完成安全设备系统安装、调试系统,按合同支付50%工程款69.3万元。 目标3完成情况:已完成 目标4完成情况:已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	建成4套交通管理系统	20	建成	建成	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20		
			已建成项目验收	10	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		时效指标	按时完成	10	按时完成	按时完成			10	
			成本指标							

	标								
								
效益指 标(30 分)	经济效 益 指标	道路通行率	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指 标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效 益 指标	交通事故率	10	下降	下降		10		
	生态效 益 指标								
可持 续 影响 指标	交通秩序	10	好转	好转	10				
满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	公安工作满 意度	20	提升	提升	同效益指标得分计算方 式。	20		
								
单位自评总分							98.4		
主管部门审核意见		<p style="text-align: center;">同意 主管部门(盖章): 2019年4月30日</p>							

(4) “滁州市示范性综合实践基地主题场馆-交通安全馆”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“滁州市示范性综合实践基地主题场馆-交通安全馆”项目绩效自评得分为 98 分。项

目全年预算数为 100 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 80%。

主要产出和效果：建设滁州市示范性综合实践基地主题场馆-交通安全馆，力争两年内对全市中小学生普及道路安全教育，并逐年深化，承接国家级、省市级道路安全教育课题，承接全省中小学道路交通安全知识竞赛及夏令营活动，争创全省交通安全教育特色基地。建成后，能充分发挥普及道路交通安全法律知识、提高中小学生安全意识的作用，减少交通事故发生。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市公安局交通巡逻警察支队 单位负责人签字：张文清 填报时间：2019 年 4 月 26 日

项目名称		滁州市示范性综合实践基地主题场馆-交通安全馆							
主管部门		市公安局		实施单位		滁州市公安局交通巡逻警察支队			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法	
	年度资金总额：	100	80	10	80%	8		执行率 * 该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	100	80	10	80%	8			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1：完成项目招标、设计工作 目标 2：完成室外标志标线施划、场馆改造、主要设备进场安装、调试； 目标 3：完成室外宣传牌安装；馆室内设施全部投入使用。			目标 1 完成情况：已完成项目招标、设计工作 目标 2 完成情况：已完成室外标志标线施划、场馆改造、主要设备进场安装、调试； 目标 3 完成情况：基本完成室外宣传牌安装，但未经验收、审计，尚有 20% 的工程款没有支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50)	数量指标	完成项目招标、设计工作	10	按期完成	按期完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	

分)		完成场馆改造设备安装	20	按期完成	按期完成		20				
	质量指标	工程质量	10	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10				
	时效指标										
	成本指标	按公开招标中标价	10	按公开招标中标价	按公开招标中标价			10			
										
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	向中小學生宣传交通安全意识	30	向中小學生宣传交通安全意识		向中小學生宣传交通安全意识	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	30		
生态效益指标											
可持续影响指标											
.....											
满意度指标(10分)	服务对象满意度	提高群众满意度	10	提高群众满意度	提高群众满意度	同效益指标得分计算方式。	10				
	满意度指标										
										
单位自评总分							98				

主管部门审核意见	<p>同意</p> <p>主管部门（盖章）： 2019年4月30日</p>
----------	---

(5) “交通信息采集与发布系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通信息采集与发布系统”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设滁州市区道路交通信息采集体系，建立符合滁州交通管理实际和发展需求的交通信息采集和发布系统，为城市交通拥堵控制、信号配时方案优化、交通组织优化、交通渠化设计和公交站点的规划等提供有力支持，同时将信息采集系统传输的数据通过诱导屏、互联网等多种手段向社会公众提供及时、准确的交通指数信息服务，全面实现滁州市城市道路交通信息采集与发布系统建设目标。2018年度一整套各项指标符合要求的信息采集与发布系统已经建成，确保交通畅通有序，预防交通事故发生，提高人民群众出行安全。

2018年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市公安局交通巡逻警察支队

单位负责人签字：张文清

填报时间：2019年4月26日

项目名称	交通信息采集与发布系统		
主管部门	市公安局	实施单位	滁州市公安局交通巡逻警察支队

项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
年度资金总额:		320	320	10	100%	10	执行率* 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限		
其中:财政拨款		320	320	10	100%	10			
其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:建设滁州市区道路交通信息采集体系,建立符合滁州交通管理实际和发展需求的交通信息采集和发布系统,为城市交通拥堵控制、信号配时方案优化、交通组织优化、交通渠化设计和公交站点的规划等提供有力支持,同时将信息采集系统传输的数据通过诱导屏、互联网等多种手段向社会公众提供及时、准确的交通指数信息服务,全面实现滁州市城市道路交通信息采集与发布系统建设目标				目标1完成情况:积极推动金盾公司与高德地图合作,在城区建设了7套交通诱导信息发布系统,系统调试完成后拟接入支队指挥中心,在为支队节约了资金的同时也能达到预期目的。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标(50 分)	数量指标	建成一套符合要求的 信息采集与发布系统	15	建成	建成	完成值达到指 标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B*该指 标分值记分。	15	
		质量指标	验收	15	合格	合格	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 分值的100-80%(含80%)、80-50% (含50%)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指 标值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B*该指 标分值记分。	15	
		时效指标	2018年完成	10	完成	完成		10	
	成本指标	按照政府采购程 序公开招标	10	完成	完成		10		
								
经济效 益指 标					1.若为定性指标, 则根据“三档”原				

效益指标(30分)	社会效益指标	确保交通畅通	30	畅通	畅通	则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	30			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对公安工作满意度提高	10	提高			提高	同效益指标得分计算方式。	10
.....										
单位自评总分							100			
主管部门审核意见		<p style="text-align: right;">同意</p> <p style="text-align: right;">主管部门(盖章):</p> <p style="text-align: right;">2019年4月30日</p>								

(6)“科技强警经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技强警经费”项目绩效自评得分为98.22分。项目全年预算数为2500万元，执行数为2055.49万元，完成预算的82.22%。主要产出和效果：为了完成公安机关刑侦、技侦、网安、禁毒、科信等各项任务,进一步开展信息化系统、公安装备及专门手段建设，全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平，2018年完成系列项目的建设、验收、投入使用，达到维护

社会治安稳定，打击各种违法犯罪行为，进一步提高人民群众安全感和对社会治安的满意度的目标。

2018 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市公安局

单位负责人签字： 吴小舱

填报时间：2019 年 4 月 26 日

项目名称		科技强警经费									
主管部门		滁州市公安局		实施单位		公安局（本级）					
项目资金 （万元）		年初预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分		得分计算方法			
	年度资金总额：	2500	2055.49	10	82.22%	8.22		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款	2500	2055.49	10	82.22%	8.22					
	其他资金										
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	目标 1： 进一步开展信息化系统、公安装备及专门手段建设，全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平。				目标 1 完成情况：所有项目都在年内开展建设，小分子项目由于省厅文下达较晚，未在年内完成验收和付款，全年完成资金支付 2055.49 万元，执行率 82.22%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	完成全部数量	20	完成	完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20			
		质量指标	验收合格	20	合格	合格		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20		
		时效指标	按期完成	10	按期完成	按期完成			1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	成本指标										
效益指标(30分)	社会效益	群众安全感	30	提高	提高	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到	30				

	益指标					指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。			
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安工作满意度	10	提高	提高	同效益指标得分计算方式。	10		
								
单位自评总分								98.22	
主管部门审核意见		同意 主管部门（盖章）： 2019年4月30日							

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

