

附件 2

滁州市公安局 2019 年度部门决算

2020 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 2019 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 2019 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 2019 年度部门决算情况

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）基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

（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) 保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

(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 2019 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 2019 年预算编制在市局本级，单独编制决算。

纳入滁州市公安局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	57001.99	一、一般公共服务支出	5092.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	400.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	43832.45
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1172.16	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3470.43
		九、卫生健康支出	1062.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		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	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1483.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	58574.14	本年支出合计	55345.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3561.19	年末结转和结余	6790.12
总计	62135.33	总计	62135.33

收入决算表

公开02表										
部门：滁州市公安局										
单位：万元										
科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	58,574.14	57,401.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.16
201		一般公共服务支出	5,092.54	5,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5,055.98	5,055.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5,055.98	5,055.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	47,061.23	45,889.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.16
20402		公安	46,940.47	45,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.16
2040201		行政运行	33,732.51	32,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.16
2040202		一般行政管理事务	8,986.27	8,986.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2,761.69	2,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403		国家安全	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302		一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,470.87	3,470.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,215.40	2,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	398.11	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.20	1,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,241.51	1,241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1,241.51	1,241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,187.81	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：滁州市公安局							公开03表 单位：万元		
科目编码		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	55,345.21	28,958.61	26,386.61	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,092.83	3,248.79	1,844.04	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	5,056.27	3,212.23	1,844.04	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	5,056.27	3,212.23	1,844.04	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	43,832.45	20,197.90	23,634.55	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	43,801.69	20,197.90	23,603.79	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	32,862.41	19,629.10	13,233.31	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	7,639.81	204.00	7,435.81	0.00	0.00	0.00	
2040219		信息化建设	490.09	0.00	490.09	0.00	0.00	0.00	
2040220		执法办案	2,647.38	351.80	2,295.58	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	162.00	13.00	149.00	0.00	0.00	0.00	
20404		检察	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	
2040402		一般行政管理事务	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,470.43	2,962.41	508.02	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	2,214.96	2,214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	398.11	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751.20	1,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1,241.51	733.49	508.02	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	1,241.51	733.49	508.02	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
2121301		城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,187.81	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401		应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滁州市公安局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57,001.99	一、一般公共服务支出	30	5,092.83	5,092.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	42,550.70	42,550.70	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,470.43	3,470.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,062.54	1,062.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	400.00	0.00	400.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,483.96	1,483.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	57,401.99	本年支出合计	54	54,063.46	53,663.46	400.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,272.23	年末财政拨款结转和结余	55	5,610.76	5,610.76	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,272.23		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	59,674.22	总计	58	59,674.22	59,274.22	400.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位: 万元

部门: 温州市公安局

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,272.23	80.84	2,191.40	57,001.99	28,692.13	28,309.85	53,663.46	27,926.87	25,736.59	5,610.76	846.10	4,764.66	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	5,092.54	3,248.50	1,844.04	5,092.83	3,248.79	1,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	34.76	34.76	0.00	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	34.76	34.76	0.00	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	5,055.98	3,211.94	1,844.04	5,056.27	3,212.23	1,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	5,055.98	3,211.94	1,844.04	5,056.27	3,212.23	1,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,271.94	80.54	2,191.40	45,889.08	19,931.28	25,957.79	42,550.70	19,166.17	23,384.53	5,610.32	845.66	4,764.66	0.00
20402	公安	2,251.94	80.54	2,171.40	45,768.32	19,821.28	25,947.03	42,519.94	19,166.17	23,353.77	5,500.32	735.66	4,764.66	0.00
2040201	行政运行	2,140.64	80.54	2,060.10	32,560.36	19,252.48	13,307.87	31,830.68	18,597.37	13,233.31	2,870.32	735.66	2,134.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8,986.27	204.00	8,782.27	7,639.81	204.00	7,435.81	1,346.46	0.00	1,346.46	0.00
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	490.09	0.00	490.09	849.91	0.00	849.91	0.00
2040220	执法办案	69.30	0.00	69.30	2,761.69	351.80	2,409.89	2,397.36	351.80	2,045.56	433.63	0.00	433.63	0.00
2040299	其他公安支出	42.00	0.00	42.00	120.00	13.00	107.00	162.00	13.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,470.87	2,962.85	508.02	3,470.43	2,962.41	508.02	0.44	0.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,215.40	2,215.40	0.00	2,214.96	2,214.96	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	4.53	4.53	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	398.11	398.11	0.00	398.11	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,751.20	1,751.20	0.00	1,751.20	1,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	61.11	61.11	0.00	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	13.97	13.97	0.00	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	13.97	13.97	0.00	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,241.51	733.49	508.02	1,241.51	733.49	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,241.51	733.49	508.02	1,241.51	733.49	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,062.54	1,062.54	0.00	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,062.54	1,062.54	0.00	1,062.54	1,062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	668.39	668.39	0.00	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	394.15	394.15	0.00	394.15	394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,483.96	1,483.96	0.00	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,483.96	1,483.96	0.00	1,483.96	1,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,187.81	1,187.81	0.00	1,187.81	1,187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	296.15	296.15	0.00	296.15	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滁州市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,886.88	302	商品和服务支出	2,411.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,166.69	30201	办公费	585.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,003.24	30202	印刷费	30.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,090.63	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	192.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	55.10	310	资本性支出	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,910.84	30206	电费	230.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	120.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,344.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	394.15	30209	物业管理费	66.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	100.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,481.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	33.24	30213	维修(护)费	68.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	215.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.84	30215	会议费	8.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	66.19	30216	培训费	162.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	100.36	30217	公务接待费	9.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	1.17	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	36.00
30305	生活补助	245.06	30225	专用燃料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	89.70	30227	委托业务费	32.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	395.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.32	30229	福利费	67.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	233.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.41	30239	其他交通费用	2.68	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	198.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,479.71	公用经费合计					2,447.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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			
类	款	项	合计				400		400	400		400						
	212		城乡社区支出				400		400	400		400						
	21213		城市基础设施配套费安排的支出				400		400	400		400						
	2121301		城市公共设施				400		400	400		400						

第三部分 滁州市公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 62135.33 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 62135.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5563.78 万元，增长 9.8%，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；三是开展雪亮工程 PPP 等项目建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58574.14 万元，其中：财政拨款收入 57401.99 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 1172.16 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 55345.21 万元，其中：基本支出 28958.61 万元，占 52.32%；项目支出 26386.61 万元，占 47.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 59674.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 59674.22 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5845.7 万元，增长 10.86%，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；三是开展雪亮工程 PPP 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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 57001.99 万元，占本年收入的 99.30%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 6084.77 万元，增长 11.95%。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；三是开展雪亮工程等项目建设。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 53663.46 万元，占本年支出的 99.26%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2547.11 万元，增长 4.98%。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；三是开展雪亮工程等项目建设。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 53663.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5092.83 万元，占 9.49%；公共安全(类)支出 42550.70 万元，占 79.29%；社会保障和就业(类)支出 3470.43 万元，占 6.47%；卫生健康(类)支出 1062.54 万元，占 1.98%；住房保障(类)支出 1483.96 万元，占 2.76%；灾害防治及应急管理(类)支出 3 万元，占 0.01%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52070.06 万元，支出决算为 53663.46 万元，完成年初预算的 103.06%。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；三是开展雪亮工程等项目建设。其中：基本支出 27926.87 万元，占 52.04%；项目支出 25736.59 万元，占 47.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 34.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的市纪委监委派驻纪检组专项经费；

2. 一般公共服务（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 5056.27 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增人增资调资等；

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 33827.14 万元，支出决算为 31830.68 万元，完成年初预算的 94.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未到合同支付时间；

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 9107.03 万元，支出决算为 7639.81 万元，完成年初

预算的 83.89%，决算数小于预算数的主要原因是按省厅文件要求，政法转移支付资金在次年 10 月底前执行完毕即可；

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 1340 万元，支出决算为 490.09 万元，完成年初预算的 36.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目未到合同款项支付时间；

7. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 2811.30 万元，支出决算为 2397.36 万元，完成年初预算的 85.28%，决算数小于预算数的主要原因是追加的扫黑除恶专项斗争经费；

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 162 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省级公安交警专项补助资金及公安专项补助资金等；

9. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.76 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；

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家司法救助资金；

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增在职转退休

人员；

12. 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 460.14 万元，支出决算为 398.11 万元，完成年初预算的 86.52%，决算数小于预算数的主要原因是新增在职转退休人员；

13. 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支出（项），年初预算为 1977.95 万元，支出决算为 1751.20 万元，完成年初预算的 88.54%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员到退休年龄转退休；

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 61.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助；

15. 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 13.97 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；

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1241.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省政府目标考核奖等；

17. 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 668.39 万元，支出决算为 668.39 万元，完成年初预算的 100%；

18. 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 394.15 万元，支出决算为 394.15 万元，完成年初预算的 100%；

19. 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 1187.81 万元，支出决算为 1187.81 万元，完成年初预算的 100%；

20 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 296.15 万元，支出决算为 296.15 万元，完成年初预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的 2018 年安全生产工作奖励经费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 27926.87 万元，其中：人员经费 25479.71 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 2447.16 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、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通工具购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 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 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，支出决算数位 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。

2019 年度，滁州市公安局机关运行经费 2367.12 万元，比 2018 年度增加 38.63 万元，增长 1.66%，主要原因是办公人数增加导致机关运行开支相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市公安局政府采购支出总额 7342.25 万元，其中：政府采购货物支出 5627.33 万元，政府采购工程支出 764.5 万元、政府采购服务支出 950.42 万元。授予中小企业合同金额 7342.25 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业

合同金额 4348.81 万元，占政府采购支出总额的 59.23%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市公安局共有车辆 370 辆，其中：执法执勤用车 322 辆、其他用车 48 辆；单价 50 万元以上的通用设备 40 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 16890.31 万元，占项目预算总额的 56.02%。评价结果显示，23 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项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 10480.79 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 8990.99 万元，执行率 85.79%。

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 2019 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 2019 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 4200 万元，执行数为 4200 万元，完成预算的 100%。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%，提升考生舒适感，提高考试质量。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 滁州市驾驶人考试中心迁建项目

项目单位 滁州市公安局交通巡逻警察支队

主管部门 滁州市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年09月14日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	张文清			联系电话	0550-3044096		
项目地址	腰铺镇工业集中区，光辉路与联合路交叉口东侧			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	4200	实际到位资金 (万元)	4200	实际支出 (万元)	4200	结余(万元)	0

其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	4200	市财政	4200	市财政	4200	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
滁州市驾驶人考试中心迁建项目费用	7,000 万元	2019 年 3 月份第 4 号凭证	
滁州市驾驶人考试中心迁建项目费用	2,000 万元	2019 年 4 月第 183 号凭证	
滁州市驾驶人考试中心迁建项目费用	10,000 万元	2019 年 6 月第 196 号凭证	
滁州市驾驶人考试中心迁建项目费用	4,390 万元	2019 年 8 月第 32 号凭证	
滁州市驾驶人考试中心迁建项目费用	11,000 万元	2019 年 8 月 234 号凭证	
滁州市驾驶人考试中心迁建项目费用	7,610 万元	2019 年 11 月第 271 号凭证	
支出合计	4200 万元		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	<p>车驾管综合服务中心搬迁建设项目已通过市规委会 2016 年第四次主任会议，项目选址腰铺镇工业集中区，光辉路与联合路交叉口东侧。地理条件优越，交通便利，方便群众前往办理业务。项目占地约 410 亩，建筑物约 24500 平方米，总投资约 3.4 亿元。工程现由重点局承建，城投公司交基平台融资，分年度付款。</p>				<p>考场基本建成，现正在考试设备车辆招标，预计 2020 年 5 月搬迁，车管所大楼于 2020 年底前完成。</p>
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	支付费用	4200 万	4200 万
			完成设计方案，开工建设	符合标准	符合标准
		质量指标	质量合格率 100%	符合标准	符合标准
时效指标	2020 年土建竣工	按时完成	按时完成		

		成本指标	本年度 4200 万元	已支付	已支付
			全部投资 3.35 亿	分期支付	分期支付
	项目效益指标	经济效益指标	有利于长远发展	提高	提高
			有利于带动当地发展辐射周边	提高	提高
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	车驾管办理业务能力增长	增长	增长
		生态效益指标	制造技术绿色发展	提高	提高
服务对象满意度指标		提升考生舒适感,提高考试质量	提高	提高	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		1			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
王平	交巡警支队政委	交巡警支队			
严芳	财务科科长	交巡警支队			
候建力	财务科副科长	交巡警支队			
评价组组长(签字):					
2020 年 3 月 20 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
2020 年 3 月 20 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					

2020年3月20日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

市政府于2014年7月6日召开专题会议，要求现驾驶人考试服务中心和机动车检测站必须在1年内搬迁新址，翌年根据滁州市发展改革委关于滁州市驾驶人考试中心和机动车检测站迁建项目立项的批复（滁发改审批【2015】60号），车驾管综合服务中心迁建项目正式启动。经2016年8月24日召开的市规委会第四次主任会议研究，车驾管综合服务中心搬迁建设项目选址腰铺镇工业集中区，光辉路与联合路交叉口东侧。该路段地理条件优越，交通便利，方便群众前往办理业务。

（二）项目资金使用及管理情况

车驾管综合服务中心搬迁建设项目占地约410亩，分车管所、驾驶员考试中心和机动车检测站三块区域，建筑物约24500平方米，建成内容包括：车驾管业务办理综合楼、驾考技术服务楼、机动车检测站、考试场区及购置各型考试车辆和考试管理系统等，总投资约3.4亿元。由于机动车检测站脱离市公安局，检测站分项工程未启动，市政府已决定由市工投公司投资建设检测站项目，60亩建设用地已划转至市工投公司。工程现由重点局承建，城投公司交基平台融资，分年度付款。2017年度付款3600万，2018年度付款4300万，2019年度付款4200万，合计已支付工程款12100万。

（三）项目组织实施情况

目前南区驾考中心分项工程基本完工，正在进行收尾工作。北区加官业务办理综合楼已主体封顶，场地硬化绿化同步进行中。预计2020年5月驾考中心搬迁。

（四）综合评价情况及评价结论

驾驶人考试中心迁建项目有利于长远发展本地经济，有利于方便群众办理，有利于带动当地发展，辐射周边形成腰铺商业圈。新址设备功能更加先进齐全，车驾管办理业务能力也相应增长，能提升考生舒适感提高考试质量。

(2)“交通管理科技投入”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”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1190万元，执行数为490万元，完成预算的41.18%。主要产出和效果：针对滁州当前交通实际，通过有重点的建设，实现对机动车礼让行人抓拍系统的建设完善和违停抓拍点位的补充，推动机动车规范行车和按序停车；按照上级要求，对违法窗口处理进行人证一致校验，进一步提升便民服务举措；按照机房网络建设现状和前端大量设备接入实际，更新升级机房设备，建立既符合实际需要又能满足今后3-5年需要的核心业务网络。提高道路通行能力，预防事故发生。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 交通管理科技投入

项目单位 滁州市公安局交通巡逻警察支队

主管部门 滁州市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年09月14日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	曹立			联系电话	0550-3044096		
项目地址	清流西路288号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	1190	实际到位资金 (万元)	1190	实际支出 (万元)	490	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	

市财政	1190	市财政	1190	市财政	490	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
科技投入	490	5月182号、7月84号、12月352、359、360、362、403号					
支出合计	490						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	以“创建文明城市”为引领、以科技项目建设为关键，围绕全年重点工作和交管工作需求，抓好交管科技系统各项技术保障工作，力争交管科技能满足业务实际需要，为推进规范城区交通秩序、解放路面警力持续发展提供助力。实现对机动车礼让行人抓拍系统的建设完善和违停抓拍点位的补充，推动机动车规范行车和按序停车；按照上级要求，对违法窗口处理进行人证一致校验，进一步提升便民服务举措				招标均已完成，工程建设中，工程款未结清		
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	支付科技投入建设费用	1190万	490万元		
		质量指标	符合部局要求	运行稳定	运行稳定		
时效指标		按时完成		加快进度			

		成本指标	按照部门预算进行成本控制,各项目专项支出按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用		低于市场价格
	项目效益指标	经济效益指标	提高道路通行能力,预防事故发生。	减少事故发生	减少
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	有效规范滁州城区行车秩序,为创建全国文明城市提供有力支撑。	提高效率	提高
		生态效益指标	符合生态要求	符合	符合
		服务对象满意度指标	提高群众出行安全感。满意度。	提高	提高
绩效自评综合得分		93			
评价等次		1			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
王平	交巡警支队政委	交巡警支队			
严芳	财务科科长	交巡警支队			
候建力	财务科副科长	交巡警支队			
评价组组长(签字):					
2020年3月20日					

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

2020年3月20日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

2020年3月20日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

为实现科技强警，提高科技应用能力，逐年对支队管辖范围进行科技投入，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。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目资金严格按照预算用途使用，资金申请、使用、审核、审批严格执行相关财务制度。

（三）项目组织实施情况

本项目由交巡警支队科技科统一组织协调，相关警种依据上级公安机关的文件（规划、标准）及自身工作实际需要，经批准后具体实施。

（四）综合评价情况及评价结论

按照统筹规划、集约投入、逐步完善的建设原则，按照创建全国文明城市的要求，通过对现有交通管理科技设施进行一系列建设，建立符合本市快速发展需要的交通管理科技网络体系。有效规范滁州城区行车秩序，力争通过三年创城建设，为创建全国文明城市提供有力支撑。从根本上提高道路通行能力，预防事故发生。

（五）项目主要绩效情况分析

针对滁州当前交通实际，通过有重点的建设，实现对机动车礼让行人抓拍系统的建设完善和违停抓拍点位的补充，推动机动车规范行车和按序停车；按照上级要求，对违法窗口处理进行人证一致校验，进一步提升便民服务举措；按照机房网络建设现状和前端大量设备接入实际，更新升级机房设备，建立既符合实际需要又能满足今后3-5年需要的核心业务网络。提高道路通行能力，预防事故发生。

(3)“新建高速大队开办费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新建高速大队开办费”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为840.44万元，执行数为422.42万元，完成预算的50.26%。主要产出和效果：新建的滁淮高速两个大队暨高速一大队办公楼由高速公路管理局承建，办公楼的装璜及办公设施全由支队自行承担。为办公楼能够正常使用，对办公楼进行必要的装修及购置必备的办公设备及执法装备,建设分控中心、执法办案场所、营房监控设备。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 新建高速大队开办费

项目单位 滁州市公安局交通巡逻警察支队

主管部门 滁州市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年09月14日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	曹立			联系电话	0550-3044096		
项目地址	清流西路288号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	840.44	实际到位资金 (万元)	840.44	实际支出 (万元)	422.42	结余(万元)	417.16
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	840.44	市财政	840.44	市财政	422.41	市财政	417.16
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							

支出内容	实际支出数	会计凭证号		备注	
新建高速大队开办费用	422.42	4月122号；7月82、83、84号；19月176号；11月59、210、269号；12月193、226、346、348350、355、357、358、362、402、403号			
支出合计	422.42				
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	新建的滁淮高速两个大队暨高速一大队办公楼由高速公路管理局承建，办公楼的装璜及办公设施全由支队自行承担。为办公楼能够正常使用，对办公楼进行必要的装修及购置必备的办公设备及执法装备，建设分控中心、执法办案场所、营房监控设备。			完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	支付费用	840.44	422.42
			符合质量要求	符合	符合
		质量指标	按质量按时完成	及时	及时
			按规定程序进行采购，低于市场价格	低于市场价格	低于市场价格
	项目效益指标	经济效益指标	新建高速大队正常运行，预防交通事故发生，保护人民群众生命财产安全	提高	提高
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	保障正常办公需要	提高	提高
			符合生态指标	符合	符合
		服务对象满意度指标	提升群众满意度	提高	提高

绩效自评综合得分	100		
评价等次	1		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
王平	交巡警支队政委	交巡警支队	
严芳	财务科科长	交巡警支队	
候建力	财务科副科长	交巡警支队	
评价组组长（签字）：			
2020年3月20日			
项目单位意见：			
项目单位负责人（签章）：			
2020年3月20日			
主管部门意见：			
主管部门负责人（签章）：			
2020年3月20日			
财政部门归口业务科室意见：			
财政部门归口业务科室负责人（签章）：			
年 月 日			

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

新建的滁淮高速两个大队暨高速一大队办公楼由高速公路管理局承建，办公楼的装璜及办公设施全由支队自行承担。为办公楼能够正常使用，对办公楼进行必要的装修及购置必备的办公设备及执法装备，建设分控中心、执法办案场所、营房监控设备。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目资金严格按照预算用途使用，按财务制度履行财务审批程序。

（三）项目组织实施情况

为保障人民群众的生命财产安全，使新建的滁淮高速两个大队暨高速一大队能正常运行，对办公楼进行必要的装修及购置必备的办公设备及执法装备，建设分控中心、执法办案场所、营房监控设备。民警驻扎高速大队，方便巡逻，增加路面警力，提高事故处理时效。

（四）综合评价情况及评价结论

新建高速大队正常运行，预防交通事故发生，保障高速公路有效畅行，维护高速公路秩序，保障出行平安，保障人民群众生命财产安全。

(4) “驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1387.35万元，执行数为1248.9万元，完成预算的90.02%。主要产出和效果：依法履行、指导对全市机动车辆、非机动车及机动车驾驶人员管理工作，保证考试业务和车管业务及各项收费收入工作的正常进行。

。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出

项目单位滁州市公安局交通巡逻警察支队

主管部门滁州市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年09月14日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	王莉			联系电话	0550-3044096		
项目地址	清流西路288号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	1387.35	实际到位资金 (万元)	1387.35	实际支出 (万元)	1248.9	结余(万元)	138.45
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	1387.35	市财政	1387.35	市财政	1248.9	市财政	138.45
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		

驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出	1248.9	2月15号;4月17、175、177、180号;6月174号;7月166号;8月226号;9月173号;11月209号;12月3、4、190、191、192、346、347、349、362、363号	
支出合计	1248.9		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	依法履行、指导对全市机动车辆、非机动车及机动车驾驶人员管理工作，保证考试业务和车管业务及各项收费收入工作的正常进行。				完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	支付经费	1387.35	1248.9
		质量指标	保证考试业务和车管业务各项收费收入工作的正常进行	提高质量	提高
		时效指标	按质量按时完成	及时	及时
	成本指标	严格控制成本支出，杜绝浪费	降低	降低	
	项目效益指标	经济效益指标	提高道路通行能力，预防事故发生。	减少事故发生	减少
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	完成行政性收费收入4500万元	提高	提高
		生态效益指标	符合生态指标	符合	符合
	服务对象满意度指标		提高执勤民警安全感	提高	提高

绩效自评综合得分	100		
评价等次	1		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
王平	交巡警支队政委	交巡警支队	
严芳	财务科科长	交巡警支队	
候建力	财务科副科长	交巡警支队	
评价组组长（签字）： 2020年3月20日			
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 2020年3月20日			
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 2020年3月20日			
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日			

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

本项目按照《加强机动车驾驶人管理指导意见》（公交管〔2012〕77号）、《加强机动车驾驶人管理工作措施分解表》（皖公交管〔2012〕128号）的要求，履行驾驶许可考试、车辆入户、考场维护等成本支出内容。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目资金严格按照预算用途使用，资金申请、使用、审核、审批严格执行相关财务制度。

（三）项目组织实施情况

本项目属于组织收入成本性支出。保证考试业务和车管业务及各项收费收入工作的正常进行。包括车辆号牌制作及固封螺丝费、驾驶证及行驶证费用、车管考试业务所需电脑耗材、水电、物业等费、设备维修维护费、数据光纤租赁费、考试车辆燃修保险费、考试人员费用、社会化考场租赁费、科目三考试安全员等。

（四）综合评价情况及评价结论

本项目是依法履行、指导对全市机动车辆、非机动车及机动车驾驶人员管理工作，保证考试业务和车管业务及各项收费收入工作的正常进行。

(5)“执勤执法装备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“执勤执法装备”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为363万元，执行数为363万元，完成预算的100%。主要产出和效果：规范民警执勤执法，提高效率，提高交管科技应用水平，提高交通违法处罚率，提高交管科技应用水平，更好的服务群众，使群众满意度提升。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 执勤执法装备

项目单位 滁州市公安局交通巡逻警察支队

主管部门 滁州市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年09月14日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	王平			联系电话	0550-3044096		
项目地址	清流西路288号			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金 (万元)	363	实际到位资金 (万元)	363	实际支出 (万元)	363	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	363	市财政	363	市财政	363	市财政	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
执勤执法装备	305.43	4月176号；9月173号；11月212、269号；12月3、28、192、226、351、356、362、403号					

支出合计		305.43			
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	配齐配全执法装备，购置酒精测试仪、固定测速仪、执法记录仪、民警执法防护装备、执法取证设备等				完成
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	支付经费	363	363
		质量指标	符合装备要求	符合	符合
		时效指标	及时购置，及时发放	及时	及时
	成本指标	按政府采购程序要求进行采购，低于市场价格	低于市场价格	低于市场价格	
	项目效益指标	经济效益指标	提高道路通行能力，预防事故发生。	减少事故发生	减少
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	更好为人民群众服务	提高效率	提高
		生态效益指标	符合生态指标	符合	符合
服务对象满意度指标	提高执勤民警安全感	提高	提高		
绩效自评综合得分		100			
评价等次		1			
四、评价人员					

姓名	职称/职务	单 位	签字
王平	交巡警支队政委	交巡警支队	
严芳	财务科科长	交巡警支队	
候建力	财务科副科长	交巡警支队	
评价组组长（签字）：			2020年3月20日
项目单位意见：			项目单位负责人（签章）： 2020年3月20日
主管部门意见：			主管部门负责人（签章）： 2020年3月20日
财政部门归口业务科室意见：			财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

本项目按照《交警道路执勤执法工作规范》、关于印发《安徽省高速公路 2017—2019 年度交通管理科技建设三年规划》的通知（皖公交管〔2017〕66 号）的要求，增加执法执勤装备、购置酒精测试仪、快速酒精测试棒、固定测速仪、交通执勤岗亭、发电机、移动信号灯、交管科购执法单警装备更新、民警辅警防护装备（肩灯、警哨、雨衣，反光背心、防雾口罩等）、执法记录仪、执法取证数码相机等执勤执法装备。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目资金严格按照预算用途使用，资金申请、使用、审核、审批严格执行相关财务制度。

（三）项目组织实施情况

本项目由依据上级公安机关的文件（规划、标准）及自身工作实际需要，经批准后具体实施。

（四）综合评价情况及评价结论

本项目意在规范民警执勤执法，提高效率，提高交管科技应用水平，提高交通违法处罚率，提高交管科技应用水平，更好的服务群众，使群众满意度提升。

(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 99.22 分。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2266.67 万元，完成预算的 90.67%。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，2019 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。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 科技强警经费

项目单位 滁州市公安局本级

主管部门 滁州市公安局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：滁州市公安局财政支出绩效评价组

报告日期：2020年9月14日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	何俊	联系电话	3064711
项目地址	龙蟠大道111号	邮编	239000
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止		

计划安排资金 (万元)	2500	实际到位资金 (万元)	2500	实际支出 (万元)	2266.67	结余(万元)	233.33	
其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		其中:中央财政		
省财政		省财政		省财政		省财政		
市财政	2500	市财政	2500	市财政	2266.67	市财政	233.33	
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政		
其它		其它		其它		其它		
二、项目支出明细情况								
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注			
科技强警专项支出	2266.67	6月188、189号8月243、246、253号9月401、406号12月347、350、351、369、382、384、385、386、388、392、393、394、395、396、398、399号						
支出合计	2266.67							
三、项目绩效自评情况								
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成			
	完成专门手段建设更新和维护。				完成			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值			
	项目产出 指标	数量指标						
		质量指标	装备质量	合格		合格		
		时效指标	系统维护	及时		及时		
			资金支付	按进度		按进度		
	成本指标							
	项目效益 指标	经济效益 指标						
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	群众安全感	上升	上升			
		生态效益 指标						

		服务对象满意度指标	公安工作满意度排名	全省前列	全省前列
绩效自评综合得分		99			
评价等次		1			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单位	签字		
杨然	总会计师	警务保障处			
于笑禹	四级主任科员	警务保障处			
金晨	四级主任科员	警务保障处			
评价组组长（签字）：					
2020年3月20日					
项目单位意见：					
同意					
项目单位负责人（签章）：					
2020年3月20日					
主管部门意见：					
同意					
主管部门负责人（签章）：					
2020年3月20日					
财政部门归口业务科室意见：					
财政部门归口业务科室负责人（签章）：					
年 月 日					

填报人（签名）： 杨然

联系电话： 3064711

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

用于公安机关专门技术手段装备建设和按合同支付的系统维护费用。

（二）项目资金使用及管理情况

本项目资金严格按照预算用途使用，资金申请、使用、审核、审批严格执行相关财务制度。

（三）项目组织实施情况

本项目由市局科信科统一组织协调，相关警种依据上级公安机关的文件（规划、标准）及自身工作实际需要，经市局批准后具体实施。项目中的绝大部分年度内完成建设和资金支付，小部分

（四）综合评价情况及评价结论

本项目资金下达及时，按工作计划实施，采购严格遵守政府采购程序，压减采购成本，节约财政资金。在资金使用上严格按照预算用途和财务管理规定，通过连续几年的建设，全方位提升了我市公安装备水平和专门技术手段能力。各项绩效指标设置合理，各项指标值基本完成，年度工作目标全部得以实现，助力我市公安工作绩效考核和满意度排名全省前列，提升人民群众安全感。

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。

三、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。

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。

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。