

滁州市公安局（本级）2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公安局（本级）2021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 滁州市公安局（本级）2021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

第一部分 滁州市公安局（本级）概况

一、单位职责

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）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。

（八）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。

（九）监督、管理全市公共信息网络的安全保护工作。

（十）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。

（十一）在市政府的领导下，办理劳动教养委员会的业务工作。

（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十九) 承办省公安厅、市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

滁州市公安局（本级）2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市公安局（本级）2021 年度单位决算 表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滁州市公安局（本级）

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	24636.11	一、一般公共服务支出	35	2.45
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	21428.20
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	26.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4930.90
	9		九、卫生健康支出	43	456.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20.00
	12		十二、农林水支出	46	28.90
	13		十三、交通运输支出	47	7.25
	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	633.92
	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	24636.11	本年支出合计	61	27534.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2898.12	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	27534.23	总计	65	27534.23

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

单位：滁州市公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类 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	24636.11	24636.11						
204	公共安全支出		18561.43	18561.43						
20402	公安		18561.43	18561.43						
2040201	行政运行		16959.11	16959.11						
2040202	一般行政管理事务		1102.33	1102.33						
2040220	执法办案		500.00	500.00						
207	文化旅游体育与传媒支出		26.18	26.18						
20701	文化和旅游		26.18	26.18						
2070108	文化活动		26.18	26.18						
208	社会保障和就业支出		4930.90	4930.90						
20805	行政事业单位养老支出		961.07	961.07						
2080501	行政单位离退休		263.00	263.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		674.78	674.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.29	23.29						
20808	抚恤		22.67	22.67						
2080801	死亡抚恤		22.67	22.67						
20899	其他社会保障和就业支出		3947.16	3947.16						
2089999	其他社会保障和就业支出		3947.16	3947.16						
210	卫生健康支出		456.43	456.43						
21011	行政事业单位医疗		456.43	456.43						
2101101	行政单位医疗		287.38	287.38						
2101103	公务员医疗补助		169.05	169.05						
212	城乡社区支出		20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出		20.00	20.00						
2129999	其他城乡社区支出		20.00	20.00						
214	交通运输支出		7.25	7.25						
21499	其他交通运输支出		7.25	7.25						
2149999	其他交通运输支出		7.25	7.25						
221	住房保障支出		633.92	633.92						
22102	住房改革支出		633.92	633.92						
2210201	住房公积金		507.14	507.14						
2210202	提租补贴		126.18	126.18						

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

单位：滁州市公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	27534.23	10331.47	17202.76			
201			一般公共服务支出	2.45		2.45			
20111			纪检监察事务	2.45		2.45			
2011101			行政运行	2.45		2.45			
204			公共安全支出	21428.20	8274.44	13153.76			
20402			公安	21428.20	8274.44	13153.76			
2040201			行政运行	19349.91	8274.44	11075.47			
2040202			一般行政管理事务	1578.30		1578.30			
2040220			执法办案	500.00		500.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18		26.18			
20701			文化和旅游	26.18		26.18			
2070108			文化活动	26.18		26.18			
208			社会保障和就业支出	4930.90	937.78	3993.11			
20805			行政事业单位养老支出	961.07	937.78	23.29			
2080501			行政单位离退休	263.00	263.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.78	674.78				

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	23.29		23.29			
20808	抚恤	22.67		22.67			
2080801	死亡抚恤	22.67		22.67			
20899	其他社会保障和 就业支出	3947.16		3947.16			
2089999	其他社会保障 和就业支出	3947.16		3947.16			
210	卫生健康支出	456.43	456.43				
21011	行政事业单位医 疗	456.43	456.43				
2101101	行政单位医疗	287.38	287.38				
2101103	公务员医疗补 助	169.05	169.05				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支 出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区 支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	28.90	28.90				
21302	林业和草原	28.90	28.90				
2130201	行政运行	28.90	28.90				
214	交通运输支出	7.25		7.25			
21499	其他交通运输支 出	7.25		7.25			
2149999	其他交通运输 支出	7.25		7.25			
221	住房保障支出	633.92	633.92				
22102	住房改革支出	633.92	633.92				
2210201	住房公积金	507.14	507.14				
2210202	提租补贴	126.78	126.78				

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

单位：滁州市公安局（本级）

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	24636.11	一、一般公共服务支出	30	2.45	2.45		
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	21428.20	21428.20		
	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	26.18	26.18		
	8		八、社会保障和就业支出	37	4930.90	4930.90		
	9		九、卫生健康支出	38	456.43	456.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	41	28.90	28.90		
	13		十三、交通运输支出	42	7.25	7.25		
	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	633.92	633.92		
	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	24636.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2898.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2898.12	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	27534.23	27534.23		
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	27534.23	总计	58	27534.23	27534.23		

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

单位：滁州市公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	27534.23	10331.47	17202.76
201			一般公共服务支出	2.45		2.45
20111			纪检监察事务	2.45		2.45
2011101			行政运行	2.45		2.45
204			公共安全支出	21428.20	8274.44	13153.76
20402			公安	21428.20	8274.44	13153.76
2040201			行政运行	19349.91	8274.44	11075.47
2040202			一般行政管理事务	1578.30		1578.30
2040220			执法办案	500.00		500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26.18		26.18
20701			文化和旅游	26.18		26.18
2070108			文化活动	26.18		26.18
208			社会保障和就业支出	4930.90	937.78	3993.11
20805			行政事业单位养老支出	961.07	937.78	23.29
2080501			行政单位离退休	263.00	263.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.78	674.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.29		23.29
20808			抚恤	22.67		22.67
2080801			死亡抚恤	22.67		22.67

20899	其他社会保障和就业支出	3947.16		3947.16
2089999	其他社会保障和就业支出	3947.16		3947.16
210	卫生健康支出	456.43	456.43	
21011	行政事业单位医疗	456.43	456.43	
2101101	行政单位医疗	287.38	287.38	
2101103	公务员医疗补助	169.05	169.05	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	28.90	28.90	
21302	林业和草原	28.90	28.90	
2130201	行政运行	28.90	28.90	
214	交通运输支出	7.25		7.25
21499	其他交通运输支出	7.25		7.25
2149999	其他交通运输支出	7.25		7.25
221	住房保障支出	633.92	633.92	
22102	住房改革支出	633.92	633.92	
2210201	住房公积金	507.14	507.14	
2210202	提租补贴	126.78	126.78	

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表

单位：滁州市公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9403.71	302	商品和服务支出	682.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2389.91	30201	办公费	131.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3253.08	30202	印刷费	16.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	184.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	17.45	310	资本性支出	130.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.68	30206	电费	192.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.15	31002	办公设备购置	119.21
30110	职工基本医疗保险缴费	841.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.71
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1611.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	50.71	30213	维修（护）费	6.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.03	30215	会议费	2.14	31010	安置补助	
30301	离休费	34.75	30216	培训费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.47	30217	公务接待费	19.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.91	30225	专用燃料费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.05	30227	委托业务费	33.75	31099	其他资本性支出	8.64
30308	助学金		30228	工会经费	142.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	9.22	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	9518.74		公用经费合计				812.73

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
金额单位：万元

单位：滁州市公安局（本级）

功能分类 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													

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。

滁州市公安局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：公安局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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。

滁州市公安局（本级）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 滁州市公安局（本级）2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 27534.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 27534.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 217.24 万元，下降 0.78%，主要原因：一是压减一般性预算支出；二是本年度结转结余资金列入下年一般公共预算支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24636.11 万元，其中：财政拨款收入 24636.11 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

2021 年度支出合计 27534.23 万元，其中：基本支出 10331.47 万元，占 37.52%；项目支出 17202.76 万元，占 62.48%；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

2021 年度财政拨款收入总计 27534.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 27534.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 217.24 万元，下降 0.78%，主要原因：一是压减一般性预算支出；二是本年度结转结余资金列入下年一般公共预算支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27534.23 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3333.78 万元，增长 13.78%。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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27534.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.45 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 21428.20 万元，占 77.82%；文化体育与传媒（类）支出 26.18 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 4930.90 万元，占 17.91%；卫生健康（类）支出 456.43 万元，

占 1.66%; 城乡社区(类)支出 20 万元, 占 0.07%; 交通运输(类)支出 7.25 万元, 占 0.03%; 农林水(类)支出 28.90 万元, 占 0.1%; 住房保障(类)支出 633.92 万元, 占 2.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23117.27 万元, 支出决算为 27534.23 万元, 完成年初预算的 119.11%。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。其中: 基本支出 10331.47 万元, 占 37.52%; 项目支出 17202.76 万元, 占 62.48%。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 2.45 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. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 18687.32 万元, 支出决算为 19349.91 万元, 完成年初预算的 103.55%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结余的执法办案经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1806.80 万元, 支出决算为 1578.30 万元, 完成年初预算的 87.35%, 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。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初

预算为 600.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是其中 100 万元为行政事业性收费收入。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加我局的农歌会经费。

6. 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 258.02 万元，支出决算为 263.00 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是单位内部指标调剂。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 674.78 万元，支出决算为 674.78 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为 23.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位指标调剂。

9. 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 22.67 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。

10. 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 3947.16 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。

11. 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 287.38 万元，支出决算为 287.38 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 169.05 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的全市文明创建奖金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林公安转隶指标调剂。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款退休人员一次性工作奖励差额。

16. 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 507.14 万元，支出决算为 507.14 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 126.78 万元，支出决算为 126.78 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

2021 年度财政拨款基本支出 10331.47 万元，其中：人员经费 9518.74 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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、；公用经费 812.73 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、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市公安局（本级）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

滁州市公安局（本级）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。

2021 年度，滁州市公安局（本级）机关运行经费支出 812.73

万元，比2020年增加286.69万元，增长54.5%，主要原因是办公人数增加导致机关运行开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市公安局政府采购支出总额6990.92万元，其中：政府采购货物支出2580.95万元、政府采购工程支出251.50万元、政府采购服务支出4158.47万元。授予中小企业合同金额5658.22万元，占政府采购支出总额的80.94%，其中：授予小微企业合同金额3634.28万元，占授予中小企业合同金额的64.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.45%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市公安局（本级）共有车辆81辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车13辆，执法执勤用车67辆；单价50万元以上的通用设备49台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金

16575.63 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，14 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。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市公安局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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市公安局（本级）在 2021 年度单位决算中反映“雪亮工程”PPP 项目绩效自评结果。

“雪亮工程”PPP 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 分。全年预算数为 3492.68 万元，执行数为 3492.67 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达到预期指标值；二是产生了良好的经济效益和社会效益指标。发现的主要问题及原因：一是“雪亮工程”PPP 项目资金支出量大，支付压力大；二是内控制度进一步完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，规范专项资金管理，加快支付进度的同时保证绩效目标的实现。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公安局专项补助经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额:	61.41	61.41	61.41	10	100.00%	10	

	其中：本年财政拨款	61.41	61.41	61.41	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	用于公安局正常运转和警校开展培训所必需的经费			完成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	100.00%	11	11	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 压缩成本, 节约开支	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 创建文明城市	完成	完成	11	11	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度和幸福感	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	(提前下达) 2021 年中央和省政法纪检监察转移支付资金-办案补助						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	

	年度资金总额:	1122.58	1122.58	724.56	10	64.54%	7	
	其中: 本年财政拨款	806.8	806.8	408.78	-	50.67%	-	
	上年结转资金	315.78	315.78	315.78	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	维护社会治安, 打击违法犯罪			完成部分预期目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	64.54%	11	7	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 提高破案效率和服务效率	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 压缩成本, 减少开支	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 有利于社会可持续发展	完成	可持续	11	11			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
总分					100	96		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	科技强警经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2338.45	2338.45	2030.25	10	86.82%	9

		其中：本年财政拨款	2000	2000	1691.8	-	84.59%	-
		上年结转资金	338.45	338.45	338.45	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成部分预期目标			
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	86.82%	11	9	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 提高办案效率	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 压缩成本，节约开支	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
							
可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11			
	指标 2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	警务辅助人员经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3108.57	3108.57	3107.97	10	99.98%	10

	其中：本年财政拨款	3000	3000	2999.4	-	99.98%	-	
	上年结转资金	108.57	108.57	108.57	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	弥补公安机关警力不足，提升驾驭社会治安稳定能力，增强队伍稳定性			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	99.98%	11	11	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 提高办案效率，缩短处警时间	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 压缩成本，节约开支	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11	
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12	
			指标 2:					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	DNA实验室耗材专项经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	

	年度资金总额:	90	90	89.6	10	99.56%	10	
	其中: 本年财政拨款	90	90	89.6	-	99.56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	使 DNA 实验室更好地开展物证鉴定工作, 完成省厅下发的各项任务。			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	99.56%	11	11	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 提高破案效率和案件数	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 缩短办案时间, 节约成本	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11			
	指标 2:							
可持续发展指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	办案业务补助							
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	500	500	500		10	100.00%	10

	其中：本年财政拨款	500	500	500	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	执法办案必要的补助经费			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	100.00%	11	11	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 打击犯罪, 破案率提高	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 缩短办案时间, 节约成本	节约	节约	11	11	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11	
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	“雪亮工程”PPP项目						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3492.68	3492.68	3492.67	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	2000	2000	1999.99	-	99.99%	-
	上年结转资金	1492.68	1492.68	1492.68	-	100%	-

	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	维护社会治安, 打击违法犯罪				完成目标			
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	100.00%	11	11	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 打击犯罪, 破案率提高	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 缩短办案时间, 提高办案效率	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11		
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度和安全感	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	市局大楼和市应急指挥中心运维费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	340	340	239.79	10	70.53%	8

	其中：本年财政拨款	340	340	239.79	-	70.53%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 用于市公安局大楼正常运转所必须的物业管理/维修维护/水电等。2. 总体目标：加强我市应急处置工作，整合突发公共事件应急处置的资源力量，确保应急处置系统快速启动和高效运转。阶段性目标：保障应急指挥中心工作运转和系统运行良好。			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	70.53%	11	8	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 提高工作效率	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 缩短办案时间, 提高办案效率	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	看守所拘留所专项补助经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

	年度资金总额:	463	463	451.93	10	97.61%	10	
	其中: 本年财政拨款	463	463	451.93	-	97.61%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	滁州市看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人的机关。依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	97.61%	11	11	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 提高工作效率	完成	完成	11	11		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 缩短办案时间,提高办案效率	节约	节约	11	11		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12	
			指标2:					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	营房和办公场所维修						
主管部门	滁州市公安局			实施单位		滁州市公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	677.02	677.02	429.95	10	63.51%	7

	其中：本年财政拨款	500	500	252.93	-	50.59%	-	
	上年结转资金	177.02	177.02	177.02	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	滁州市公安局 2021 年维修改造预算资金 500 万元, 主要用于分局、所、队的营房修缮和拘留场所维修改造。			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	63.51%	11	7	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 提高工作效率	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 提高办案效率, 缩短办案时间和成本	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11			
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11			
	指标 2:							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度和安全感	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	(提前下达)2021 年省级公安专项补助经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	11.6	11.6	11.6	10	100.00%	10

		其中：本年财政拨款	11.6	11.6	11.6	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	公安专项补助经费				完成目标			
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	100.00%	11	11	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 提高工作效率	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 缩短办案成本和时间, 提高办案效率	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 有利于社会生态环境发展	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11			
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	(提前下达) 2021年中央和省政法纪检监察转移支付资金-装备费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1032.19	1032.19	495.74	10	48.03%	6

	其中：本年财政拨款	1000	1000	463.55	-	46.36%	-	
	上年结转资金	32.19	32.19	32.19	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	公安专用设备及车辆老化，需要更新。努力提高办公效率，逐步淘汰老化且耗油高的车辆，保证正常工作的需求。科技强警，规范民警执勤执法，提高效率，提高公安工作科技应用水平，方便服务群众。			完成部分预期目标				
年度绩效指标完成情况	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：经费使用率	100%	48.03%	11	6	
			指标2：					
		质量指标	指标1：经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标2：					
	时效指标	指标1：办案效率与处警时间	完成	完成	11	11		
		指标2：						
	成本指标	指标1：压缩成本，减少开支	节约	节约	11	11		
		指标2：						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，促进社会和谐发展	完成	完成	11	11	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：生态效益指标	完成	完成	11	11		
		指标2：						
	可持续发展影响指标	指标1：有利于社会可持续发展	完成	可持续	11	11		
		指标2：						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	完成	提高	12	12	
			指标2：					
	总分						100	95

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	人员专项补助经费						
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	

	年度资金总额:	516.8	516.8	516.8	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	516.8	516.8	516.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照财政部人社部文件规定, 710 元/人. 月标准, 目前 515 人 (含森林公安) 2. 我局两名民警援疆一年, 每月 3000 元生活补助, 春节慰问 3000 元。3. 为连续多年纳入预算的经常性项目, 用于补助民警及警务辅助人员夜间值班巡逻期间夜餐 4. 我局目前有离休干部 3 人, 全部年事已高, 常年住院治疗, 按单位承担医疗费用 25% 计算, 2021 年预计单位部分支出 25 万元。			完成目标				
年度绩效指标完成情况	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: 经费使用率	100%	100.00%	11	11	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 提高处警速度和破案效率	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 缩短办案时间, 节约成本	节约	节约	11	11		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对社会经济发展促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 对社会稳定、群众安全的促进作用	完成	完成	11	11	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 有利于生态发展	完成	完成	11	11		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 对维护社会稳定、群众安全的持续影响	可持续	可持续	11	11		
		指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	提高	提高	12	12	
			指标 2:					
	总分						100	100

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、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。