

附件 2-2：单位决算公开

滁州市公安局经济技术开发区分局

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市公安局经济技术开发区分局 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 滁州市公安局经济技术开发区分局 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 滁州市公安局经济技术开发区分局概况

一、单位职责

滁州市公安局经开分局在滁州市公安局及滁州市经济技术开发区管委会的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署经开区公安工作，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经开区重大行动、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）组织经开区重大刑事、经济、涉毒案件的侦破。

（五）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）对经开区机关、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。

（八）监督、管理辖区内公共信息网络的安全保护工作。

（九）组织实施安全警卫工作。

（十）制定经开区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

(十一)规划和指导经开区公安队伍建设,制定并落实经开区公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十二)检查、监督经开区公安执法活动,制定并落实经开区公安队伍监督管理规章制度,查处或督办经开区公安队伍违法违纪案件,组织经开区公安机关督察工作。

(十三)基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十四)承办上级领导交办的其他事项。

二、单位决算构成

滁州市公安局经济技术开发区分局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市公安局经济技术开发区分局

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2641.59	一、一般公共服务支出	35	
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	2924.22
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	1249.66	八、社会保障和就业支出	42	690.91
	9		九、卫生健康支出	43	81.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1.20
	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	112.71
	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	3891.25	本年支出合计	61	3810.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	379.75	年末结转和结余	63	460.79
	30			64	
总计	31	4270.99	总计	65	4270.99

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：滁州市公安局经济技术开发区分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3891.25	2641.59						1249.66
204	公共安全支出		3005.26	1755.60							1249.66
20402	公安		3005.26	1755.60							1249.66
2040201	行政运行		2949.46	1699.80							1249.66
2040202	一般行政管理事务		55.80	55.80							
208	社会保障和就业支出		690.91	690.91							
20805	行政事业单位养老支出		154.01	154.01							
2080501	行政单位离退休		8.30	8.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		120.10	120.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		25.61	25.61							
20899	其他社会保障和就业支出		536.90	536.90							
2089999	其他社会保障和就业支出		536.90	536.90							
210	卫生健康支出		81.16	81.16							
21011	行政事业单位医疗		81.16	81.16							
2101101	行政单位医疗		51.10	51.10							
2101103	公务员医疗补助		30.06	30.06							
212	城乡社区支出		1.20	1.20							
21299	其他城乡社区支出		1.20	1.20							
2129999	其他城乡社区支出		1.20	1.20							
221	住房保障支出		112.71	112.71							
22102	住房改革支出		112.71	112.71							
2210201	住房公积金		90.17	90.17							
2210202	提租补贴		22.54	22.54							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3810.20	3447.80	362.40			
204			公共安全支出	2924.22	2561.82	362.40			
20402			公安	2925.22	2561.82	362.40			
2040201			行政运行	2868.42	2561.82	306.60			
2040202			一般行政管理事务	55.80		55.80			
208			社会保障和就业支出	690.91	690.91				
20805			行政事业单位养老支出	154.01	154.01				
2080501			行政单位离退休	8.30	8.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.10	120.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
20899			其他社会保障和就业支出	536.90	536.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	536.90	536.90				
210			卫生健康支出	81.16	81.16				
21011			行政事业单位医疗	81.16	81.16				
2101101			行政单位医疗	51.10	51.10				
2101103			公务员医疗补助	30.06	30.06				
212			城乡社区支出	1.20	1.20				
21299			其他城乡社区支出	1.20	1.20				
2129999			其他城乡社区支出	1.20	1.20				
221			住房保障支出	112.71	112.71				
22102			住房改革支出	112.71	112.71				
2210201			住房公积金	90.17	90.17				
2210202			提租补贴	22.54	22.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2641.59	一、一般公共服务支出	30				
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	2009.11	2009.11		
	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	690.91	690.91		
	9		九、卫生健康支出	38	81.16	81.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.20	1.20		
	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	112.71	112.71		
	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	2641.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	253.50	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	253.50	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	2895.09	2895.09		
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	2895.09	总计	58	2895.09	2895.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

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	2895.09	2532.69	362.40
204			公共安全支出	2009.11	1646.71	362.40
20402			公安	2009.11	1646.71	362.40
2040201			行政运行	1953.31	1646.71	306.60
2040202			一般行政管理事务	55.80		55.80
208			社会保障和就业支出	690.91	690.91	
20805			行政事业单位养老支出	154.01	154.01	
2080501			行政单位离退休	8.30	8.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.10	120.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	
20899			其他社会保障和就业支出	536.90	536.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	536.90	536.90	
210			卫生健康支出	81.16	81.16	
21011			行政事业单位医疗	81.16	81.16	
2101101			行政单位医疗	51.10	51.10	
2101103			公务员医疗补助	30.06	30.06	
212			城乡社区支出	1.20	1.20	
21299			其他城乡社区支出	1.20	1.20	
2129999			其他城乡社区支出	1.20	1.20	
221			住房保障支出	112.71	112.71	
22102			住房改革支出	112.71	112.71	
2210201			住房公积金	90.17	90.17	
2210202			提租补贴	22.54	22.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

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	2280.70	302	商品和服务支出	241.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	857.48	30201	办公费	86.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.04	30202	印刷费	9.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	710.38	30203	咨询费	0.39	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	38.22	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.00	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		2291.45	公用经费合计					241.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

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。

说明：滁州市公安局经济技术开发区分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

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

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。

说明：滁州市公安局经济技术开发区分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 滁州市公安局经济技术开发区分局 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 4270.99 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 4270.99 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 367.99 万元，下降 7.93%，主要原因：一是年初结余资金减少；二是项目经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3891.25 万元，其中：财政拨款收入 2641.59 万元，占 67.89%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1249.66 万元，占 32.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3810.20 万元，其中：基本支出 3447.80 万元，占 90.49%；项目支出 362.4 万元，占 9.51%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2895.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2895.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.33 万元，增长 9.22%，主要原因是人员经费增加。

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 2895.09 万元，占本年支出的 75.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.83 万元，增长 20.77%。主要原因是人员经费增加。

（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 2895.09 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2009.11 万元，占 69.40%；社会就业（类）支出 690.91 万元，占 23.86%；卫生健康（类）支出 81.16 万元，占 2.81%；城乡社区（类）支出 1.20 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 112.71 万元，占 3.89%。

（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 2679.91 万元，支出决算为 2895.09 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中：基本支出 2532.69 万元，占 87.48%；项目支出 362.4 万元，占 12.52%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2755.4 万元，支出决算 1951.31 万元，完成年初预算的 70.82%，决算数小于预算数的主要原因是未完工项目款未支付。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.8 万元，支出决算为 55.80 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.30 万元，支出决算为 8.30 万元，

完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 120.10 万元，支出决算为 120.10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加经费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 536.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，财政追加经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 51.1 万元，支出决算 51.10 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30.06 万元，支出决算 30.06 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.17 万元，支出决算 90.17 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预

算为 22.54 万元，支出决算 22.54 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 2532.69 万元，其中：人员经费 2291.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 241.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度滁州市公安局经济技术开发区分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

2021 年度滁州市公安局经济技术开发区分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市公安局经济技术开发区分局机关运行经费支出 241.24 万元，比 2020 年减少 80.43 万元，下降 25%，主要原因是存在应付款项未付。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市公安局经济技术开发区分局政府采购支出

总额 249.74 万元，其中：政府采购货物支出 174.98 万元、政府采购工程支出 74.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市公安局经济技术开发区分局共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 4 个项目，涉及资金 1249.54 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目目标较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“加班补助”、“办案补助”、“上年结余”、“政法转移支付项目”等 4 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 1249.54 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，公安机关作为国家行政力量和刑事司法力量，主要职责是打击违法犯罪，维护辖区治安环境称稳定。2021 年度，滁州市公安局经济技术开发区分局在市局、经开区管委会的正确领导下，

与其他部门紧密结合，完成了年初预定的各项工作目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市公安局经济技术开发区分局在 2021 年度单位决算中反映“加班补助”、“办案补助”、“上年结余”、“政法转移支付项目”等 4 个项目绩效自评结果。

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 98 分。全年预算数为 1249.54 万元，执行数为 615.9 万元，完成预算的 49.29%。项目绩效目标完成情况：项目支出总体情况较好。发现的主要问题及原因：个别项目资金支付进度滞后。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，加快支付进度，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		办案补助						
主管部门		滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局经开分局		
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:	861	227.36	227.36	10	100%		
	其中:本年财政拨款	861	227.36	227.36	-	100%		-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	提高办案质量,保障办案需要,提高办案经费的使用效益。				提高办案质量,保障办案需要,提高办案经费的使用效益。			
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	办案数量	比上年增加	比上年增加	10	10	
							0	
							0	
		质量 指标	办案质量	提高	提高	10	10	
							0	
							0	
	时效 指标	办案及时性	及时	及时	20	20		
						0		
						0		
成本 指标	办案经费成本控制	厉行节约	厉行节约	10	10			
					0			

						0	
效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		办案经费成本控制	厉行节约	厉行节约	5	5	
						0	
	社会效益指标	构建稳定的社会环境	治安稳定	治安稳定	5	5	
						0	
						0	
	生态效益指标					0	
		对环境影响	无影响	无影响	10	10	
						0	
	可持续影响指标					0	
		可持续影响	可持续	可持续	10	10	
						0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意		0	
						0	
					10	8	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	加班补助							
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局经开分局			
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:	79.24	79.24	79.24	10	100%		
	其中: 本年财政 拨款	79.24	79.24	79.24	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目 标完 成情 况	预期目标			实际完成情况				
	及时足额完成加班补贴的发放工作			及时足额完成加班补贴的发放工作				
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	发放金额	79.24 万元	79.24 万元	10	10	
							0	
							0	
		质量指 标	严格按照文件依据	严格执行	严格执行	10	10	
							0	
							0	
		时效指 标	及时发放	及时	及时	20	20	
							0	
							0	
成本指	严格按照文件依据	严格执行	严格执行	10	10			

	标					0	
						0	
效益指标 (30分)	经济效益 指标					0	
		严格按照文件依据	严格执行	严格执行	5	5	
						0	
	社会效益 指标					0	
		严格按照文件依据	严格执行	严格执行	5	5	
						0	
	生态效益 指标					0	
		对环境影响	无影响	无影响	10	10	
						0	
	可持续 影响 指标					0	
可持续影响		可持续	可持续	10	10		
					0		
满意度指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标					0	
						0	
		群众满意度	100%	100%	10	8	
总分			0	0	100	98	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	上年结余							
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局经开分局			
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:	253.5	253.5	253.5	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	253.5	253.5	253.5	-	100%	-	
	上年结转资金	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				
	提高办案质量, 保障办案需要, 提高办案经费的使用效益。			提高办案质量, 保障办案需要, 提高办案经费的使用效益。				
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	办案数量	比上年度增加	比上年度增加	10	10	
							0	
							0	
		质量指标	办案质量	提高	提高	10	10	
							0	
							0	
		时效指标	办案及时性	及时	及时	20	20	
							0	
							0	
		成本指标	办案经费成本控制	厉行节约	厉行节约	10	10	
							0	
							0	
效	经济效益					0		

益 指 标 (30 分)	指标	办案经费成本 控制	厉行节约	厉行节约	5	5	
						0	
	社会效益 指标	构建稳定的社 会环境	治安稳定	治安稳定	5	5	
						0	
						0	
	生态效益 指标	对环境影响	无影响	无影响	10	10	
						0	
						0	
	可持续影 响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
						0	
						0	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8
						0	
						0	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年中央和省政法转移支付资金							
主管部门	滁州市公安局			实施单位	滁州市公安局经开分局			
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:	55.8	55.8	55.8	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	55.8	55.8	55.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高办案质量, 保障办案需要, 提高办案经费的使用效益。			提高办案质量, 保障办案需要, 提高办案经费的使用效益。				
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	办案数量	比上年度增加	比上年度增加	10	10	
							0	
							0	
		质量指标	办案质量	提高	提高	10	10	
							0	
							0	
		时效指标	办案及时性	及时	及时	20	20	
							0	
							0	
		成本指标	办案经费成本控制	厉行节约	厉行节约	10	10	
							0	
							0	

效益指标 (30分)	经济效益 指标					0	
		办案经费成本控制	厉行节约	厉行节约	5	5	
	社会效益 指标	构建稳定的社会环境	治安稳定	治安稳定	5	5	
	生态效益 指标						
		对环境影响	无影响	无影响	10	10	
						0	
	可持续影响 指标					0	
		可持续影响	可持续	可持续	10	10	
						0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8
						0	
总分					100	98	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。