

# 宿州市公安局埇桥分局

## 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 宿州市公安局埇桥分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 宿州市公安局埇桥分局 2020 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 宿州市公安局埇桥分局 2020 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、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

### 宿州市公安局埇桥分局 2020 年度单位决算情况

#### 第一部分 宿州市公安局埇桥分局单位概况

##### 一、主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全区公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全区公安工作。

(二) 掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 领导、指挥、参与全区公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全区重、特大案件的侦破工作。

(四) 组织指导全区治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事（案）件和群体性事件；指导监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督下属单位治安保卫工作。

(五) 领导、指导全区公安机关依法监督机关、团体、

企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

（六）指导、监督全区公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全区监管场所的管理工作。

（十）组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，规划全区公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十二）组织、协调、配合实施全区范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。

（十三）落实全区公安队伍建设政策措施，指导全区公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设。

（十四）承办上级公安机关和区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

宿州市公安局埇桥分局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市公安局埇桥分局 2020 年度单位决算编制范围的  
 下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局埇桥分局

## 第二部分 宿州市公安局埇桥分局 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：宿州市公安局埇桥分局

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	14,118.19	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	22,005.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	7,036.36	八、社会保障和就业支出	42	693.13
	9		九、卫生健康支出	43	354.67
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	523.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,154.55	<b>本年支出合计</b>	61	23,576.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	6,552.70	年末结转和结余	63	4,130.72
	30			64	
<b>总计</b>	31	27,707.25	<b>总计</b>	65	27,707.25

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宿州市  
公安局埇桥  
分局

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	21,154.55	14,118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.36
204			公共安全支出	19,583.08	12,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.36

20402	公安	19,583.08	12,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.36
2040201	行政运行	12,036.72	12,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,516.36	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036.36
208	社会保障和就业支出	693.13	693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.77	544.77	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	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.67	523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.67	523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宿州  
市公安局埇  
桥分局

单位：万元

功能分类科	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补
-------	------	--------	------	------	--------

目编码							助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	23,576.53	22,442.78	1,133.76	0.00
204			公共安全支出	22,005.06	20,871.31	1,133.76	0.00
20402			公安	22,005.06	20,871.31	1,133.76	0.00
2040201			行政运行	11,831.05	11,831.05	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	10,144.01	9,010.26	1,133.76	0.00
208			社会保障和就业支出	693.13	693.13	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	544.77	544.77	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.77	544.77	0.00	0.00
20808			抚恤	148.36	148.36	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	148.36	148.36	0.00	0.00
210			卫生健康支出	354.67	354.67	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	354.67	354.67	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	266.00	266.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	88.67	88.67	0.00	0.00
221			住房保障支出	523.67	523.67	0.00	0.00
22102			住房改革支出	523.67	523.67	0.00	0.00
2210201			住房公积金	389.76	389.76	0.00	0.00
2210202			提租补贴	133.91	133.91	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宿州市公安局  
埇桥分局

公开 04  
表  
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5



一、一般公共预算财政拨款	1	14,118.19	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	11,881.05	11,881.05	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	693.13	693.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	354.67	354.67	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	0.00	0.00	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	523.67	523.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14,118.19	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.08	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	26	5.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	13,452.52	13,452.52	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	670.75	670.75	0.00
<b>总计</b>	29	14,123.27	<b>总计</b>	58	14,123.27	14,123.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：  
宿州市公安局  
埇桥分局

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	13,452.52	13,452.52	0.00
204			公共安全支出	11,881.05	11,881.05	0.00
20402			公安	11,881.05	11,881.05	0.00
2040201			行政运行	11,831.05	11,831.05	0.00

2040202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.13	693.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.77	544.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.77	544.77	0.00
20808	抚恤	148.36	148.36	0.00
2080801	死亡抚恤	148.36	148.36	0.00
210	卫生健康支出	354.67	354.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.67	354.67	0.00
2101101	行政单位医疗	266.00	266.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.67	88.67	0.00
221	住房保障支出	523.67	523.67	0.00
22102	住房改革支出	523.67	523.67	0.00
2210201	住房公积金	389.76	389.76	0.00
2210202	提租补贴	133.91	133.91	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：宿州市公安局埇桥分局

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	13,276.46	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,828.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,246.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,217.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	856.61	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	205.52	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	402.56	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,166.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,919.49	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	1.72	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	560.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	131.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	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		13,452.52	公用经费合计				0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07  
表

部门：宿州市  
公安局埇桥  
分局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：埇桥分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：埇桥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 宿州市公安局埇桥分局 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 27707.25 万元（含年初结转结余）、支出总计 27707.25 万元（含年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 3001.55 万元，增长 12.15%，支出增加 1757.25 万元，增

长 6.77%，主要原因是公共安全支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 27707.25 万元，其中：财政拨款收入 14118.19 万元，占 50.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13589.06 万元，占 49.05%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 27707.25 万元，其中：基本支出 26573.49 万元，占 95.91%；项目支出 1133.76 万元，占 4.09%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 14123.27 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 14123.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2299.29 万元，减少 14%，主要原因是人员经费支出减少。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14123.27 万元，占本年收入的 50.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2299.29 万元，减少 14%。主要原因是人员经费支出减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14123.27 万元，占本年支出的 50.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出



减少 2299.29 万元，减少 14%。主要原因是人员经费支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14123.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 11881.05 万元，占 84.12%；社会保障和就业（类）支出 693.13 万元，占 4.91%；卫生健康支出（类）支出 354.67 万元，占 2.51%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 523.67 万元，占 3.71%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11064.84 万元，支出决算为 14123.27 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。其中：基本支出 3058.43 万元，占 100%：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9641.73 万元，支出决算为 11881.05 万元，完成年初预算的 123.23%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

2. 社会保障和就业（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 544.77 万元，支出决算为 693.13 万元，完成年初预算的 127.23%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 14123.27 万元，其中：人员经

费 12415.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1707.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新、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**

宿州市公安局埇桥分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿州市公安局埇桥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。**

2020 年度，宿州市公安局埇桥分局机关运行经费支出

5172.41 万元，比 2019 年增加 995.66 万元，增长 23.8%，主要原因是文明创建活动和扫黑除恶工作开展导致运行费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市公安局埇桥分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市公安局埇桥分局共有车辆 156 辆，其中：执勤执法用车 156 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1220 万元，占项目预算总额的 100%。所有项目均是保障公安机关工作开展，均取得了良好的效果，均已达到预期目绩效标。本单位共组织对“中央政法转移支付资金（业务装备费）、中央政法转移支付资金（办案费）、户口本工本费”等 3 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 1220 万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实

施。从评价情况看，上述项目为公安工作和队伍建设起了应有的作用，做出了较大的贡献，圆满完成了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020 年度埇桥分局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市公安局埇桥分局单位在 2020 年度单位决算中反映“一般政法转移支付资金（办案费）经费”项目绩效自评结果。

一般政法转移支付资金（办案费）经费项目绩效自评综述：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 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案业务工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	一般政法转移支付资金（办案费）经费						
主管部门	宿州市公安局埇桥分局			实施单位	宿州市公安局埇桥分局		
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：	540	540	540	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	540	540	540	-		-

	款								
	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				
	用于办理各类案件的经费保障,确保圆满完成上级部门部署的任务,对违法犯罪形成压倒性优势。				用于办理各类案件的经费保障,确保圆满完成上级部门部署的任务,对违法犯罪形成压倒性优势。				
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: DNA 检材鉴定份数	≥1000 次	≥1000 次	10	10		
			指标 2: 办理案件数	≥1000 起	≥1000 起	10	10		
			指标 3:						
		质量指标	指标 1: 社会影响力	有所提 升	有所提 升	10	10		
			指标 2: 民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 3: 打击犯罪能力	明显增 强	明显增 强	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成经费保障任务	按计划 执行	按计划 执行	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 挽回群众损失	≥1000 万	≥1000 万	10	10		
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定形势	明显增 强	明显增 强	10	10		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 社会稳定水平; 公安机关办案效率	逐步提 升	逐步提 升	10	10			
		指标 2:							
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 民警满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			.....						
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、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。