

# 黄山市公安局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市公安局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市公安局本级 2023 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明细表
- 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 黄山市公安局本级 2023 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、政府性基金预算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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 黄山市公安局本级概况

## 一、 主要职责

根据《关于印发黄山市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市公安局主要职责是：

1. 根据国家公安工作的法律、政策和部署，制定全市公安工作目标、任务和措施，领导、指挥全市公安工作。
2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3. 组织指导全市公安机关侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。
4. 负责组织指导全市治安管理工作。
5. 组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
6. 负责出入境管理有关工作，依法管理国籍工作。
7. 负责全市道路交通安全管理工作和承担相应责任。组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车、非机动车、驾驶人管理工作。
8. 负责全市公安机关公共信息网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
9. 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
10. 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
11. 负责监管场所管理工作。指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑

罚工作,指导、监督全市看守所、拘留所管理工作。

12. 负责全市公安执法规范化建设,制订全市公安执法监督管理工作规章制度,监督、检查全市公安机关执法活动。

13. 负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任;承担重要会议、大型活动的安全警卫工作。

14. 组织实施公安科学技术工作和全市公安指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

15. 负责全市公安机关装备、被装、经费等警务保障工作,组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度的落实工作。

16. 拟订全市公安队伍建设政策措施,组织、指导全市公安队伍正规化建设、作风建设和工作作风建设;制订并组织实施全市公安机关人事管理、教育训练、公安宣传等工作计划和措施;管理黄山市人民警察培训学校。

17. 负责组织开展全市公安机关督察工作,查处或督办全市公安队伍违法违纪案件。

18. 负责黄山机场辖区内治安管理、道路安全管理、机场消防监督检查、机场日常警卫和专机、重要宾客保障等空防安全工作。

19. 负责黄山市森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,依法履行公安机关人民警察职责。协同林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

20. 承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

黄山市公安局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市公安局本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市公安局本级

## 第二部分 黄山市公安局本级 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市公安局本级

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	14,926.86	一、一般公共服务支出	31	21.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15,064.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,335.16	八、社会保障和就业支出	38	2,167.83
	9		九、卫生健康支出	39	371.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	744.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	17,262.02	<b>本年支出合计</b>	57	18,369.65
	28		结余分配	58	
	29	3,803.97	年末结转和结余	59	2,696.33
	30	21,065.99	<b>总计</b>	60	21,065.99

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：黄山市公安局本级

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
科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	17,262.02	14,926.86						2,335.16
2013299		其他组织事务支出	3.60	3.60						
2013699		其他共产党事务支出	17.85	17.85						
2040201		行政运行	7,154.68	7,154.68						
2040202		一般行政管理事务	1,515.31	1,515.31						
2040219		信息化建设	437.83	437.83						
2040220		执法办案	10.00	10.00						
2040299		其他公安支出	4,839.43	2,504.27						2,335.16
2080501		行政单位离退休	488.61	488.61						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.42	979.42						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.61	588.61						
2080801	死亡抚恤	92.19	92.19						
2081105	残疾人就业	19.00	19.00						
2101101	行政单位医疗	371.32	371.32						
2210201	住房公积金	744.18	744.18						

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：黄山市公安局本级

金额单位：万元

项目			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	
科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,369.65	10,070.35	8,299.31			
2013299	其他组织事务支出		3.60		3.60				
2013699	其他共产党事务支出		17.85	17.85					
2040201	行政运行		7,154.68	7,077.60	77.07				
2040202	一般行政管理事务		1,515.31		1,515.31				
2040219	信息化建设		437.83		437.83				
2040220	执法办案		10.00		10.00				
2040299	其他公安支出		5,947.06		5,947.06				
2080501	行政单位离退休		488.61	488.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		979.42	979.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		588.61	588.61					

2080801	死亡抚恤	92.19	22.76	69.43			
2081105	残疾人就业	19.00		19.00			
2101101	行政单位医疗	371.32	311.32	60.00			
2210201	住房公积金	744.18	584.18	160.00			

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：黄山市公安局本级

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	14,926.86	一、一般公共服务支出	32	21.45	21.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35	11,622.09	11,622.09		
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,167.83	2,167.83		
	9		九、卫生健康支出	40	371.32	371.32		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	744.18	744.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26	14,926.86	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	26	14,926.86		57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	14,926.86	14,926.86		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	14,926.86	总计	62	14,926.86	14,926.86		

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：黄山市公安局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	14,926.86	10,070.35	4,856.51
		2013202	一般行政管理事务			
		2013299	其他组织事务支出	3.60		3.60
		2013699	其他共产党事务支出	17.85		

			17.85	
2040201	行政运行	7,154.68	7,077.60	77.07
2040202	一般行政管理事务	1,515.31		1,515.31
2040219	信息化建设	437.83		437.83
2040220	执法办案	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	2,504.27		2,504.27
2080501	行政单位离退休	488.61	488.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.42	979.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.61	588.61	
2080801	死亡抚恤	92.19	22.76	69.43
2081105	残疾人就业	19.00		19.00
2101101	行政单位医疗	371.32	311.32	60.00
2210201	住房公积金	744.18	584.18	160.00

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明细表

公开 06 表

单位：黄山市公安局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,840.56	302	商品和服务支出	676.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,636.87	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,462.53	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,611.48	30203	咨询费		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	7.13	310	资本性支出	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	965.87	30206	电费	180.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	567.95	30207	邮电费	11.50	31002	办公设备购置	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	202.76	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	0.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	10.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	619.52	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	131.90	30213	维修(护)费	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	634.95	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	549.67	30215	会议费	0.57	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	476.32	30217	公务接待费	3.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.63	30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出	0.28
30308	助学金		30228	工会经费	61.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	31.93	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		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	299.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

	出	1.99															
			30299	其他商品和服务支出						24.63	31299	其他对企业补助					
											399	其他支出					
											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					
											39909	经常性赠与					
											39910	资本性赠与					
											39999	其他支出					
人员经费合计		9,390.23		公用经费合计										680.12			

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：黄山市公安局本级

金额单位：万元

科目代码			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	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：黄山市公安局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：黄山市公安局本级

金额单位：万元

科目代码	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：黄山市公安局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黄山市公安局 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 21065.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21065.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 438.24 万元，增长 2.12%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17262.02 万元，其中：财政拨款收入 14926.86 万元，占 86.47%；其他收入 2335.16 万元，占 13.53%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18369.65 万元，其中：基本支出 10070.35 万元，占 54.82%；项目支出 8299.31 万元，占 45.18%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 14926.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14926.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1485.82 万元，增长 11.05%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14926.86 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1485.82 万元，增长 11.05%。主要原因人员经费和项目经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14926.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.45 万元，占 0.14%；公共安全（类）支出 11622.09 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 2167.82 万元，占比 14.52%，卫生健康（类）支出 371.32 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 744.18 万元，占 4.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11163.94 万元，支出决算为 14926.86 万元，完成年初预算的 133.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。其中：基本支出 10070.35 万元，占 67.46%；项目支出 4856.51 万元，占 32.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6593.31 万元，支出决算为 7154.68 万元，完成年初预算的 108.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 1515.31 万元，支出决算为 1515.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款） 信息化建设（项）。年初预算为 240.83 万元，支出决算为 437.83 万元，完成年初预算的 181.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了雪亮工程项目支出 197 万。

6. 公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 2504.27 万元，完成年初预算的 1391.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政法转移支付资金。

8. 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 353.8 万元，支出决算为 488.61 万元，完成年初预算的 138.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

9. 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 739.19 万元，支出决算为 979.42 万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因是补交 2022 年 1-10 月基数调整增加的养老保险。

10. 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 369.59 万元，支出决算为

588.61 万元，完成年初预算的 159.26%，决算数大于预算数的主要原因是补交 2022 年 1-10 月基数调整增加的职业年金。

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 92.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 374.86 万元，支出决算为 371.32 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整收回预算指标。

14. 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 750.2 万元，支出决算为 744.17 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整收回预算指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 10070.35 万元，其中：人员经费 9390.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 680.12 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黄山市公安局本级机关运行经费支出 680.12 万元，比 2022 年增加 6.53 万元，增长 0.97%，主要原因是机关运行成本增加。

##### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市公安局本级政府采购支出总额 767.64 万元，其中：政府采购货物支出 237.71 万元、政府采购工程支出 134.8 万元、政府采购服务支出 395.13 万元。授予中小企业合同金额 520.84 万元，占政府采购支出总额的 67.85%，其中：授予小微企业合同金额 386.04 万元，占授予中小企业合同金额的 74.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市公安局本级共有车辆 65 辆，其中：执法执勤用车 64 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 27 台(套)。

#### (四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

##### (1) 绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 13 个项目, 涉及资金 4856.51 万元。我局制定了严格有效的差旅费、固定资产、内部财务管理等制度, 坚持分管领导一支笔审批。严格按照年初预算安排, 严格执行中央八项规定和厉行节约, 规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购和公务卡报销等相关财务管理制度。严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定, 做到各项收支安排使用符合计划和财政政策的要求, 预算执行情况总体较好, 通过项目的实施, 公安基础设施的建设得到加强, 进一步提升公安装备信息化水平, 确保了各公安业务正常运行和年度目标任务顺利完成。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 各项目经费资金到位率 100%, 项目专项经费支出使用率 100%。财务内部控制良好, 审核支付程序和手续健全, 严格按“三重一大”相关文件规定及合同约定进行, 会计核算及时准确, 财务管理规范, 达到了预期绩效目标。

##### (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

黄山市公安局(本级)在 2023 年度单位决算中反映“留置看护业务用房经费”项目绩效自评结果。

“留置看护业务用房经费”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 97 分。全年预算数为 300 万元, 执行数为 300 万元, 完成预算的 100%。本着厉行节约的原则, 建设单位将黄山市留置看护业务用房项目和黄山市公

安局交警支队直属三大队业务用房项目合并建设，既节约土地又节省投资。项目实施过程中，市公安局按程序申请并按批复内容建设，按照国家有关规定实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，确保了项目顺利实施，发挥预期效应。

发现的主要问题及原因：通过现场资料核查，本项目 2023 年度目标任务已按计划实施完成；项目资金支付较及时，支出较规范；本项目的实施满足了纪委监委、留置看护队伍和交警执法队伍的工作需求。但评价发现项目在预算管理、建设管理方面还存在一定的问题：项目支出未纳入部门年初预算；因工程资料不完整未及时进行竣工结算审核。

下一步改进措施：单位应进一步完善年初预算编制工作，依照预算法要求将已确定项目纳入年初预算管理，确保预算的完整性和严谨性。对照国家有关法律法规，进一步完善工程建设管理制度，加强对结算审核的组织领导，把控关键时间节点按规定完成结算审核。

### 留置看护业务用房项目支出绩效评价指标表

(2023 年度)

项目名称		留置看护业务用房					
主管部门		黄山市公安局		实施单位	黄山市公安局		
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	300	10	100%	9
	其中: 本年财政拨款		300	300	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	为满足纪委监委工作业务需求和留置看护队伍建设要求，解决我市留置看护队伍无备勤、值守场所问题；为满足黄山高新区、高铁北站日益增长的交通执法需求，解决交警直属三大队无办案场所问题，建设黄山市留置看护业务用房暨交警直属三大队业务用房项目。				通过项目实施，解决了我市留置看护队伍无备勤、值守场所问题和直属三大队无办案场所问题，满足了纪委监委工作业务需求、留置看护队伍建设要求和交通执法需求，全年目标任务完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	=8300平方米	8577.62平方米	9	稍有偏差
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥95%	100%	15	
		时效指标	项目完成时效性	≤24个月	19个月	14	项目2023年10月20日竣工验收，因资料不完整至评价日未进行竣工结算审核。及时进行竣工结算审核
		成本指标	项目总成本	≤3755.33万元	3469.6	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	达到预期目标	达到预期目标	15	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	达到预期目标	达到预期目标	15	
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	

#### 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、**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**：指事业单位从主管单位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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。