

六安市公安局本级 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市公安局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市公安局本级 2024 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 六安市公安局本级 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市公安局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家公安工作的法律、政策和部署；制定全市公安工作的目标、任务和措施并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

（二）负责对影响社会稳定、危害社会治安警务情报信息的收集研判，拟定处置对策。

（三）负责全市公安机关侦查工作，负责对危害国家安全的案件和重、特大刑事案件、经济犯罪案件的侦查、预审工作；组织、协调重大行动。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事（案）件、突发性事件和群体性事件；组织、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；负责六安中心城市治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作，依法查处违反出入境管理法律法规的案件，打击出入境违法犯罪活动。

（六）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人的管理。

（七）负责全市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的监督、检查、指导。

（八）负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦查打击工作。

（十）负责全市公安机关依法承担的刑罚执行工作，指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十一）负责到我市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。

（十二）组织实施全市公安科学技术工作，规划和实施全市公安机关指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

（十三）拟订全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，规划和实施全市公安装备现代化建设，监督全市警务保障制度的落实工作。

（十四）组织、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。

（十五）领导全市公安机关执法规范化建设，拟订全市公安队伍监督管理工作制度。

（十六）拟订全市公安队伍建设的政策措施，负责全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安机关人事管理、教育训练、公共关系等工作。

（十七）组织实施公安机关督察工作，监督全市各级公安机关的执法和警务活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十八）指导全市国家机关、社会团体、企事业单位及要害部门的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织的队伍建设和业务建设。

（十九）指导全市森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

（二十）联系所属地铁路公安工作。

（二十一）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

六安市公安局本级 2024 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 六安市公安局本级 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市公安局本级

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	19820.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.00	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	17521.91
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	10.00
八、其他收入	8	55.48	八、社会保障和就业支出	38	1575.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	450.00
	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	787.88
	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	
本年收入合计	27	20326.07	本年支出合计	57	20345.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.31	年末结转和结余	59	16.83
总计	30	20362.38	总计	60	20362.38

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：六安市公安局本级

金额单位：万元

科目代码			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	20326.07	20270.59						55.48
204			公共安全支出	17502.44	17446.96						55.48
20402			公安	17493.14	17437.66						55.48
2040201			行政运行	13513.78	13458.31						55.48
2040202			一般行政管理事务	2872.75	2872.75						
2040299			其他公安支出	1106.60	1106.60						
20499			其他公共安全支出	9.30	9.30						
2049999			其他公共安全支出	9.30	9.30						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	1575.76	1575.76						
20805			行政事业单位养老支出	1575.76	1575.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.50	1050.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.25	525.25						
212			城乡社区支出	450.00	450.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	450.00						
2120802			土地开发支出	450.00	450.00						
221			住房保障支出	787.88	787.88						
22102			住房改革支出	787.88	787.88						
2210201			住房公积金	787.88	787.88						

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：六安市公安局本级

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	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	20345.55	13635.16	6710.38			
204			公共安全支出	17521.91	11271.53	6250.38			
20402			公安	17512.61	11271.53	6241.08			
2040201			行政运行	13533.26	11271.53	2261.73			
2040202			一般行政管理事务	2872.75		2872.75			
2040299			其他公安支出	1106.60		1106.60			
20499			其他公共安全支出	9.30		9.30			
2049999			其他公共安全支出	9.30		9.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	1575.76	1575.76				
20805			行政事业单位养老支出	1575.76	1575.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.50	1050.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.25	525.25				
212			城乡社区支出	450.00		450.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120802			土地开发支出	450.00		450.00			
221			住房保障支出	787.88	787.88				
22102			住房改革支出	787.88	787.88				
2210201			住房公积金	787.88	787.88				

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：六安市公安局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	19820.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17446.96	17446.96		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1575.76	1575.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.00		450.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	787.88	787.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	20270.59	本年支出合计	59	20270.59	19820.59	450.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20270.59	总计	64	20270.59	19820.59	450.00	

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支出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：六安市公安局本级

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	栏次合计	1	2	3
			合计	19820.59	13560.21	6260.38
204			公共安全支出	17446.96	11196.58	6250.38
20402			公安	17437.66	11196.58	6241.08
2040201			行政运行	13458.31	11196.58	2261.73
2040202			一般行政管理事务	2872.75		2872.75
2040299			其他公安支出	1106.60		1106.60
20499			其他公共安全支出	9.30		9.30
2049999			其他公共安全支出	9.30		9.30
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	1575.76	1575.76	
20805			行政事业单位养老支出	1575.76	1575.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050.50	1050.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	525.25	525.25	
221			住房保障支出	787.88	787.88	
22102			住房改革支出	787.88	787.88	
2210201			住房公积金	787.88	787.88	

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

部门：六安市公安局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11237.24	302	商品和服务支出	1737.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1533.38	30201	办公费	207.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2894.59	30202	印刷费		310	资本性支出	8.45
30103	奖金	1973.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	250.92	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	10.42	31003	专用设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1050.50	30206	电费	268.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	525.25	30207	邮电费	9.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	270.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	65.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	787.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	145.37	30213	维修(护)费	31.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1726.13	30214	租赁费	10.93	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	577.08	30215	会议费	1.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	507.51	30217	公务接待费	1.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费	2.52	30218	专用材料费	2.69	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	36.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	135.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	265.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	410.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11814.33	公用经费合计					1745.88

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

部门：六安市公安局(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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				450.00		450.00	450.00		450.00				
212			城乡社区支出				450.00		450.00	450.00		450.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				450.00		450.00	450.00		450.00				
2120802			土地开发支出				450.00		450.00	450.00		450.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市公安局(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：六安市公安局(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 六安市公安局本级 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 20362.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20362.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1057.31 万元，下降 4.94%，主要原因：一是其他收入减少；二是 WZPT 项目建设费用减少；三是女子监区项目建设完成。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20362.38 万元，其中：财政拨款收入 20306.90 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.48 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20345.55 万元，其中：基本支出 13635.16 万元，占 67.02%；项目支出 6710.38 万元，占 32.98%；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

2024 年度财政拨款收入总计 20270.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20270.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 940.58 万元，下降 4.43%，主要原因：一是 WZPT 项目建设费用减少；二是女子监区项目建设完成。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19820.59 万元，占本年支出的 97.42%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 632.58 万元，下降 3.09%。主要原因女子监区项目建设完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19820.59 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 17446.96 万元，占 88.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 1575.75 万元，占 7.95%；住房保障（类）支出 787.88 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16399.02 万元，支出决算为 19820.59 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资和年中追加一次性奖金绩效奖金以及相应公积金增加；二是年中追加 WZPT 项目款。其中：基本支出 13560.21 万元，占 68.41%；项目支出 6260.38 万元，占 31.59%。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 11639.14 万元，支出决算为 13458.31 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资和年中追加一

次性奖金绩效奖金以及相应公积金增加。

2. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 2396.25 万元，支出决算为 2872.75 万元，完成年初预算的 119.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。

3. **公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1106.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。

4. **公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年中追加铁路护路经费。

5. **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 1050.50 万元，支出决算为 1050.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. **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 525.25 万元，支出决算为 525.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. **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 787.88 万元，支出决算为 787.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅**

游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年创城专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 13560.21 万元，其中：人员经费 11814.33 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1745.88 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 450 万元，本年支出 450 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加公安局 WZPT

项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安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。

2024年度，六安市公安局本级机关运行经费支出1745.88万元，比2023年增加92.02万元，增长5.56%，主要原因是电费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，六安市公安局本级政府采购支出总额506.37万元，其中：政府采购货物支出281.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225万元。授予中小企业合同金额343.36万元，占政府采购支出总额的67.81%，其中：授予小微企业合同金额63万元，占授予中小企业合同金额的18.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年12月31日，六安市公安局本级共有车辆75辆，其中：执法执勤用车75辆；单价100万元（含）以上设备（不

含车辆) 15 台(套)。

(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 11 个项目,涉及资金 4459.34 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示立项科学规范、绩效指标设置明确合理。预期所设立的经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等在项目实施后均达标。我单位严格落实《预算法》及省市绩效管工作的有关规定,进一步规范了财政资金管理,提高财政资金使用效率,促进公安工作发展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”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 98 分。全年预算数为 461.85 万元,执行数为 461.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项

目实施，保障民辅警办理案件没有后顾之忧，提高民辅警幸福感和归属感，从而进一步提高市民安全感、满意度。

发现的主要问题及原因：全年加班人次及购买民辅警意外险人数与年初设定目标有差距。主要原因是年中各种大型活动安保无法预测及新进民辅警人数无法预测。下一步改进措施：一是加强和有关部门联系科学精确测算加班人次；二是和政工部门对接，确定新进民辅警人数变化。

“对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费						
主管部门		032-六安市公安局		实施单位	032001-六安市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	461.85	461.85	461.85	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	461.85	461.85	461.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,保障民警办理案件,提高市民安全感、满意度。			通过项目实施,保障民警办理案件,提高市民安全感、满意度。				
绩效指标	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	数量指标	全年加班人次	≥20000 人次	21000 人次	5	4	全新加班人次 21000
			购买意外险民辅警人数	≥690 人	736 人	5	4	共计 736 人购买意外险
		质量指标	执法办案合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按年度计划实施按年度计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	法定工作日外加班补贴	≤432.82 万元	432.82 万元	10	10	
	人民警察意外保险费		≤29.03 万元	29.03 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	案件发案下降率	≥3%	3.5%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:提升民警幸福感,提升工作凝聚力	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指标 1:民警满意度	≥90%	97.56%	10	10	
总分						100	98.00	

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、**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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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**：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表