

2022年度
驻马店市公安局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市公安局（本级）概 况

一、单位职责

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，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，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风

建设。

(十三) 完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市公安局（本级）内设机构39个，包括：警令部、情指联勤中心、人事科、思想政治工作科、机关党委、组织教育科、新闻宣传科、离退休人员工作科、优抚与辅警管理科、党风政风监督室、警务保障部、政治部、机关事务管理科、行政审批服务科、警务督察支队、审计科、控告申诉支队、法制支队、治安管理支队、监所管理支队、交通警察支队等。

本决算为驻马店市公安局（本级）决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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	41408.92	一、一般公共服务支出	32	78.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34245.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1710.31
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2456.53
	9		九、卫生健康支出	40	1108.30
	10		十、节能环保支出	41	0.97
	11		十一、城乡社区支出	42	651.29
	12		十二、农林水支出	43	85.31
	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	1072.35
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41408.92	本年支出合计	58	41408.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	41408.92	总计	62	41408.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41408.92	41408.92					
201	一般公共服务支出	78.75	78.75					
20132	组织事务	78.75	78.75					
2013204	公务员事务	78.75	78.75					
204	公共安全支出	34245.11	34245.11					
20402	公安	34094.86	34094.86					
2040201	行政运行	16984.88	16984.88					
2040202	一般行政管理事务	15499.16	15499.16					
2040299	其他公安支出	1610.82	1610.82					
20499	其他公共安全支出	150.25	150.25					
2049999	其他公共安全支出	150.25	150.25					
206	科学技术支出	1710.31	1710.31					
20699	其他科学技术支出	1710.31	1710.31					
2069999	其他科学技术支出	1710.31	1710.31					
208	社会保障和就业支出	2456.53	2456.53					
20805	行政事业单位养老支出	2192.32	2192.32					
2080501	行政单位离退休	1129.07	1129.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063.26	1063.26					
20808	抚恤	248.87	248.87					
2080801	死亡抚恤	248.87	248.87					
20899	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33					
210	卫生健康支出	1108.30	1108.30					
21011	行政事业单位医疗	1108.30	1108.30					
2101101	行政单位医疗	711.16	711.16					
2101103	公务员医疗补助	397.14	397.14					
211	节能环保支出	0.97	0.97					
21103	污染防治	0.97	0.97					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	0.97	0.97					
212	城乡社区支出	651.29	651.29					
21203	城乡社区公共设施	651.29	651.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29	651.29					
213	农林水支出	85.31	85.31					
21301	农业农村	85.31	85.31					
2130125	农产品加工与促销	85.31	85.31					
221	住房保障支出	1072.35	1072.35					
22102	住房改革支出	1072.35	1072.35					
2210201	住房公积金	1072.35	1072.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41408.92	22945.82	18463.11			
201	一般公共服务支出	78.75		78.75			
20132	组织事务	78.75		78.75			
2013204	公务员事务	78.75		78.75			
204	公共安全支出	34245.11	18308.63	15936.48			
20402	公安	34094.86	18308.63	15786.23			
2040201	行政运行	16984.88	16984.88				
2040202	一般行政管理事务	15499.16	1323.75	14175.41			
2040299	其他公安支出	1610.82		1610.82			
20499	其他公共安全支出	150.25		150.25			
2049999	其他公共安全支出	150.25		150.25			
206	科学技术支出	1710.31		1710.31			
20699	其他科学技术支出	1710.31		1710.31			
2069999	其他科学技术支出	1710.31		1710.31			
208	社会保障和就业支出	2456.53	2456.53				
20805	行政事业单位养老支出	2192.32	2192.32				
2080501	行政单位离退休	1129.07	1129.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063.26	1063.26				
20808	抚恤	248.87	248.87				
2080801	死亡抚恤	248.87	248.87				
20899	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	1108.30	1108.30				
21011	行政事业单位医疗	1108.30	1108.30				
2101101	行政单位医疗	711.16	711.16				
2101103	公务员医疗补助	397.14	397.14				
211	节能环保支出	0.97		0.97			
21103	污染防治	0.97		0.97			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110301	大气	0.97		0.97			
212	城乡社区支出	651.29		651.29			
21203	城乡社区公共设施	651.29		651.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29		651.29			
213	农林水支出	85.31		85.31			
21301	农业农村	85.31		85.31			
2130125	农产品加工与促销	85.31		85.31			
221	住房保障支出	1072.35	1072.35				
22102	住房改革支出	1072.35	1072.35				
2210201	住房公积金	1072.35	1072.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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	41408.92	一、一般公共服务支出	33	78.75	78.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34245.11	34245.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1710.31	1710.31		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2456.53	2456.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1108.30	1108.30		
	10		十、节能环保支出	42	0.97	0.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	651.29	651.29		
	12		十二、农林水支出	44	85.31	85.31		
	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	1072.35	1072.35		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

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
			理支出					
	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	41408.92	本年支出合计	59	41408.92	41408.92		
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	41408.92	总计	64	41408.92	41408.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		41408.92	22945.82	18463.11
201	一般公共服务支出	78.75		78.75
20132	组织事务	78.75		78.75
2013204	公务员事务	78.75		78.75
204	公共安全支出	34245.11	18308.63	15936.48
20402	公安	34094.86	18308.63	15786.23
2040201	行政运行	16984.88	16984.88	
2040202	一般行政管理事务	15499.16	1323.75	14175.41
2040299	其他公安支出	1610.82		1610.82
20499	其他公共安全支出	150.25		150.25
2049999	其他公共安全支出	150.25		150.25
206	科学技术支出	1710.31		1710.31
20699	其他科学技术支出	1710.31		1710.31
2069999	其他科学技术支出	1710.31		1710.31
208	社会保障和就业支出	2456.53	2456.53	
20805	行政事业单位养老支出	2192.32	2192.32	
2080501	行政单位离退休	1129.07	1129.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1063.26	1063.26	
20808	抚恤	248.87	248.87	
2080801	死亡抚恤	248.87	248.87	
20899	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	
210	卫生健康支出	1108.30	1108.30	
21011	行政事业单位医疗	1108.30	1108.30	
2101101	行政单位医疗	711.16	711.16	
2101103	公务员医疗补助	397.14	397.14	
211	节能环保支出	0.97		0.97
21103	污染防治	0.97		0.97
2110301	大气	0.97		0.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	651.29		651.29
21203	城乡社区公共设施	651.29		651.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29		651.29
213	农林水支出	85.31		85.31
21301	农业农村	85.31		85.31
2130125	农产品加工与促销	85.31		85.31
221	住房保障支出	1072.35	1072.35	
22102	住房改革支出	1072.35	1072.35	
2210201	住房公积金	1072.35	1072.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：驻马店市公安局（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	18301.20	302	商品和服务支出	3014.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8133.23	30201	办公费	243.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1666.72	30202	印刷费	59.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3275.41	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	334.96
30106	伙食补助费	293.19	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	29.25	31002	办公设备购置	200.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1662.00	30206	电费	500.97	31003	专用设备购置	19.93
30109	职业年金缴费	262.87	30207	邮电费	5.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	724.74	30208	取暖费	249.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	374.65	30209	物业管理费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	26.10
30112	其他社会保障缴费	37.83	30211	差旅费	109.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1735.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	797.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.65	30214	租赁费	326.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1295.36	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.92	30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	967.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	5.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	248.87	30224	被装购置费	47.83	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	83.19
30306	救济费		30226	劳务费	44.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	97.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.90			
			30299	其他商品和服务支出	197.17			

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：驻马店市公安局（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
人员经费合计		19596.56	公用经费合计					3349.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：驻马店市公安局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局（本级）

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.47		67.47		67.47		67.47		67.47		67.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为41408.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少19614.14万元，下降32.14%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，致收入下降。支出下降是受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降，同时市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41408.92万元，其中：财政拨款收入41408.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41408.92万元，其中：基本支出22945.82万元，占55.41%，项目支出18463.11万元，占44.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为41408.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19614.14万元，下降32.14%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，致收入下降。支出下降是受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降，同时市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严格执行预

算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出41408.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19614.14万元，下降32.14%。主要原因是受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降，同时市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出41408.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.75万元，占0.19%；公共安全（类）支出34245.11万元，占82.70%；科学技术（类）支出1710.31万元，占4.13%；社会保障和就业（类）支出2456.53万元，占5.93%；卫生健康（类）支出1108.30万元，占2.68%；节能环保（类）支出0.97万元，占0.00%；城乡社区（类）支出651.29万元，占1.57%；农林水（类）支出85.31万元，占0.21%；住房保障（类）支出1072.35万元，占2.59%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

41408.92万元,支出决算为41408.92万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为78.75万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为优秀公务员奖励未列入年初预算,为财政单独预算项目,年中调增预算。

2. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为16215.85万元,支出决算为16984.88万元,完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政国库资金紧张,上年部分经费于2022年度支出,造成支出增长。

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18771.10万元,支出决算为15499.16万元,完成年初预算的82.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响,财政国库资金紧缺,保障能力受到影响,部分项目资金未能支付,造成支出下降。

4. **公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为1610.82万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为上级转移支付资金,未在单位预算中列示。

5. **公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他**

公共安全支出（项）。年初预算为170.04万元，支出决算为150.25万元，完成年初预算的88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，上年部分经费于2022年度支出，造成支出增长。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1710.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费未列入本单位年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

7. 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1326.27万元，支出决算为1129.07万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员自然减员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1033.22万元，支出决算为1063.26万元，完成年初预算的102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员养老保险缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为248.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为人员自然减员，无法列入本单位年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

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12.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的124.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员其他社会保障和就业支出增加。

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583.93万元，支出决算为711.16万元，完成年初预算的121.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，调整标准后支出增加。

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391.36万元，支出决算为397.14万元，完成年初预算的101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，调整标准后支出增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为财政单位申报预算项目，不纳入单位年初预算，支出为财政经费紧张，上年未支出资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为651.29万元，完成年初预算的32.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下

行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，项目资金未能支付，造成支出下降。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费是全国农产品加工业投资贸易洽谈会专项经费，为参与分配项目，不纳入单位预算。

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1001.05万元，支出决算为1072.35万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金基数调增，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为22945.82万元，其中：人员经费19596.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费3349.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度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决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.47万元，支出决算为67.47万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算67.47万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为67.47万元，支出决算为67.47万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67.47万元。主要用于：公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费及车辆年审等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为264辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出3349.26万元，比2021年度减少208.22万元，下降5.85%。主要原因是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10908.43万元，其中：政府采购货物支出6558.51万元、政府采购工程支出374.85万元、政府采购服务支出3975.07万元。授予中小企业合同金额9598.04万元，占政府采购支出总额的87.99%，其中：授予小微企业合同金额9598.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆264辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车144辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车99辆；单位价值50万元（含）以上设备39台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局对2022年专项支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果

能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率较高；二是加强单位间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部审批制度，严把监督审核关。

驻马店市公安局

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：驻马店市公安局

日 期：2023 年 4 月

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工

作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，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，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十三）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

（二）项目总体预算和执行情况

2022年共有100个项目；项目全年预算资金总额18537.88万元，全年实际执行总数为6502.23万元，预算执行率为35.08%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
1	民警服装经费	120.04	120.04	100.00%
2	民警附加保险	93	93	100.00%
3	见义勇为奖励保障和工作经费	150	150	100.00%
4	声纹试验室	298.69	298.69	100.00%
5	5G平台建设	25.38	25.38	100.00%
6	城市报警监控系统线路维保经费	250	250	100.00%
7	政法专网线路租金及维护费	34.6	34.6	100.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
8	车驾管业务证件 2021	200.13	183	91.44%
9	高清视频会议系统	50	45.52	91.04%
10	执纪审查特勤及陪护人员经费	909.3	551.20	60.62%
11	市区交通管理和人员管理费	2,094.00	1013.53	48.40%
12	民警保险	4.35	2.403	55.24%
13	民警培训费	130.00	44.289	34.07%
14	辅警工资、公用经费及保险（含 303 名划转、新招聘 154 名和 49 名转入辅警）	2544.61	1664.75	65.42%
15	空调维修	100	61.8	61.80%
16	雪亮工程设计费	252.80	100	39.56%
17	机动车号牌	950.00	175.07	18.43%
18	户口本、证照费	92.2	47.34	51.34%
19	禁毒经费	17	0.21	1.23%
20	国家司法救助资金	50	3	6.00%
21	公安信息网安全防护建设	127	0	0.00%
22	警务通租赁	850	200	23.53%
23	高速公路区间测速维保费	80	0	0.00%
24	商南、息邢高速公路剩余半幅区间测速建设	200	0	0.00%
25	公安交通集成指挥视频网关	30	0	0.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
26	“护网 2022”专项行动	75	0	0.00%
27	色谱仪	60	0	0.00%
28	警礼服	142	0	0.00%
29	国保反恐经费	8.5	0	0.00%
30	交通违法车辆拖移停放、交通事故车辆停放费用	300	0	0.00%
31	交警指挥星环大数据维保	35	0	0.00%
32	电动车挂牌费用	247.5	0	0.00%
33	DNA 试剂耗材	120	0	0.00%
34	网络管控系统建设	45	0	0.00%
35	执法仪维保	10	0	0.00%
36	骑行服	20.6	0	0.00%
37	网络安全系统建设	60	0	0.00%
38	车载秘密侦察指挥设备	80	0	0.00%
39	警综平台运维	55	0	0.00%
40	技侦专用装备	100	0	0.00%
41	加密会议室	230	0	0.00%
42	车驾管业务监管平台	128.1	0	0.00%
43	新增 100 名执纪审查特勤陪护人员工资及公用经费	490.75	0	0.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
44	伤亡补助金	15	0	0.00%
45	理化耗材	16	0	0.00%
46	数据采集平台	97	0	0.00%
47	摩托车机动大队骑行装备	40	0	0.00%
48	治安管理信息系统运维费	76.98	0	0.00%
49	侦查装备	92	0	0.00%
50	信息预警服务平台	30	0	0.00%
51	驻马店市公安防毒系统	54.64	0	0.00%
52	网上督察系统运行维护费用	18	0	0.00%
53	城市维护运维费	180	0	0.00%
54	智能交管系统	641.85	0	0.00%
55	项目用地规划费	350	0	0.00%
56	寄递业数据服务	50	0	0.00%
57	现勘耗材	16	0	0.00%
58	电子取证实验室升级改造	126.3	0	0.00%
59	临时人员工资经费	149.64	0	0.00%
60	在押人员医疗费	64.98	44.3	68.17%
61	在押人员衣被费	21.66	0	0.00%
62	在押人员公杂费	86.64	42.78	49.38%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
63	民警被装费	9.21	9.21	100.00%
64	在押人员伙食费	617.31	302.32	48.97%
65	监区设备运行维护费	14.45	0.18	1.25%
66	监区消耗费	27.82	27.82	100.00%
67	智慧监所建设、监室内安装空调	500	154.37	30.87%
68	在押人员给养费	31.18	26.39	84.64%
69	疫情防控专项资金	36.06	36.06	100.00%
70	士官公寓改造项目	69.93	0	0.00%
71	被拘留人员经费	129.21	69.76	53.99%
72	临时人员工资经费	49.20	40.00	81.30%
73	监区消耗费	14.45	9.97	69.00%
74	监区设备运行维护费	18.06	0	0.00%
75	监区医疗卫生费	2.20	2.20	100.00%
76	被装费	17.34	11.33	65.34%
77	临时人员工资经费	59.40	59.40	100.00%
78	戒毒人员经费	140.16	2.58	100.00%
79	戒毒人员脱毒费	64.00	63.80	100.00%
80	监区消耗费	19.51	15.73	100.00%
81	民警服装费	2.17	2.17	100.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
82	民警训练电器运行费	3.61	0	0.00%
83	民警服装费	1.94	1.94	100.00%
84	民警服装费	95.46	95.46	100.00%
85	弥补办公办案人员公用经费	2,000.0	81.14	4.06%
86	民警服装费	38	38	100.00%
87	疫情防控“三合一”	100	88.82	88.82%
88	弥补办案经费	140	85	60.71%
89	重大活动维稳经费	30	4.5	15.00%
90	视频会议系统	8	7.5	93.75%
91	民警服装费	15	15	100.00%
92	数侦云捕大数据服务	13.8	13.79	99.93%
93	综合指挥调度平台	135	9	6.67%
94	民警服装费	15.17	15.17	100.00%
95	维稳经费	36	0.98	2.72%
96	水上分局 2022 年度民警服装费	4	4	100.00%
97	警务辅助人员工资	72	48.42	67.25%
98	民警服装费	5	5	100.00%
99	辅警公用经费	3	0.94	31.33%
100	案件鉴定及特情耳目费	13	3.38	26.00%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率%
	合计	18537.88	6502.23	35.08%

（三）项目构成情况

2022年共有100个项目，具体完成情况如下：

驻马店市公安局本级年初预算58个项目，主要包括办案经费，辅警人员经费，公安信息化建设及装备购置等项目的支出，合计13664.32万元，实际支出5063.82万元。

驻马店市看守所年初预算12个项目，主要包括在押人员经费及监区消耗费等项目的支出，合计1628.88万元，实际支出643.43万元。

驻马店市公安局行政拘留所年初预算6个项目，要包括在押人员经费及监区消耗费等项目的支出，合计230.46万元，实际支出133.26万元。

驻马店市公安局强制戒毒所年初预算5个项目，主要包括监区消耗费等项目的支出，合计285.24万元，实际支出143.68万元。

驻马店市公安局警官培训中心年初预算2个项目，主要包括电费及民警服装费项目的支出，合计5.55万元，实际支出1.94万元。

驻马店市公安局驿城分局年初预算2个项目，主要包括民警服装费及弥补经费项目的支出，合计2095.46万元，实际支出

176.6 万元。

驻马店市公安局经济开发区分局年初预算 3 个项目，主要包括民警服装费及弥补经费项目的支出，合计 278 万元，实际支出 211.82 万元。

驻马店市公安局高新分局年初预算 3 个项目，主要包括办公办案经费及民警服装费项目的支出，合计 53 万元，实际支出 27 万元。

驻马店市公安局示范区分局中心年初预算 4 个项目，主要公安信息化运维费及民警服装费项目的支出，合计 199.97 万元，实际支出 38.94 万元。

驻马店市公安局水上分局年初预算 1 个项目，主要是民警服装费项目的支出，合计 4 万元，实际支出 4 万元。

驻马店市公安局森林分局年初预算 4 个项目，主要包括办公办案经费及民警服装费项目的支出，合计 93 万元，实际支出 57.74 万元。

二、项目单位自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资

源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2022年实施62个项目的费用支出，涉及项目资金13239.66万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位

自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数 (A) 和全年执行数 (B)，计算预算执行率 (B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标 (30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为63分，评价结果为中。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	55	4	1	40	100
占比(%)	55%	4%	1%	40%	63

(二) 偏差较大项目说明

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	公安信息网安全防护建设	127	0	0.00%	35	受疫情影响，经济下行，弥补资金不足，项目未实施	下一步定期
2	警务通租赁	850	200	23.53%	30		做好支出财务分
3	高速公路区间测速维保费	80	0	0.00%	25		析，及时对预算
4	商南、息邢高速公路剩余半幅区间测速建设	200	0	0.00%	25		执行情况进行通
5	公安交通集成指挥视频网关	30	0	0.00%	25		报和预警。加强
6	“护网2022”专项行动	75	0	0.00%	25		项目实施进度的
7	色谱仪	60	0	0.00%	20		跟踪，确保项目
8	警礼服	142	0	0.00%	20		绩效目标的完
9	国保反恐经费	8.5	0	0.00%	20		成，发挥资金的
10	交通违法车辆拖移停放、交通事故车辆停放费用	300	0	0.00%	20		使用效益，压减
						年末结余资金规	
						模，提高预算完	
						成率	

11	交警指挥星环大数据维保	35	0	0.00%	20	受疫情影 响，经济 下行，弥 补资金不 足，项目 未实施	下一步定期做好 支出财务分析， 及时对预算执行 情况进行通报和 预警。加强项目 实施进度的跟 踪，确保项目绩 效目标的完成， 发挥资金的使用 效益，压减年末 结余资金规模， 提高预算完成率
12	电动车挂牌费用	247.5	0	0.00%	20		
13	DNA 试剂耗材	120	0	0.00%	20		
14	网络管控系统建设	45	0	0.00%	20		
15	执法仪维保	10	0	0.00%	20		
16	骑行服	20.6	0	0.00%	20		
17	网络安保系统建设	60	0	0.00%	20		
18	车载秘密侦察指挥设备	80	0	0.00%	20		
19	警综平台运维	55	0	0.00%	15		
20	技侦专用装备	100	0	0.00%	15		
21	加密会议室	230	0	0.00%	13		
22	车驾管业务监管平台	128.1	0	0.00%	10		
23	新增 100 名执纪审查特勤陪护人员 工资及公用经费	490.75	0	0.00%	10		
24	伤亡补助金	15	0	0.00%	10		

25	理化耗材	16	0	0.00%	10	受疫情影响，经济下行，弥补资金不足，项目未实施	<p>下一步定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率</p>
26	数据采集平台	97	0	0.00%	10		
27	摩托车机动大队骑行装备	40	0	0.00%	10		
28	治安管理信息系统运维费	76.98	0	0.00%	10		
29	侦查装备	92	0	0.00%	10		
30	信息预警服务平台	30	0	0.00%	10		
31	驻马店市公安防毒系统	54.64	0	0.00%	10		
32	网上督察系统运行维护费用	18	0	0.00%	10		
33	城市维护运维费	180	0	0.00%	10		
34	智能交管系统	641.85	0	0.00%	10		
35	项目用地规划费	350	0	0.00%	10		
36	寄递业数据服务	50	0	0.00%	10		
37	现勘耗材	16	0	0.00%	10		
38	电子取证实验室升级改造	126.3	0	0.00%	10		

39	士官公寓改造项目	69.93	0	0.00%	20	同上	同上
40	民警训练电器运行费	3.61	0	0.00%	0		
41	弥补办公办案人员公用经费	2,000.0	81.14	4.06%	66.66		

3-2 偏差较大项目说明表

注：偏差较大是指标得分率低于 80% 的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 预算编制测算不够精确，深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。下一步加强业务部门与财务部门的配合，业务部门上报详细的项目支出预算安排依据，并将具体内容进行量化，科学规范填制绩效目标表。

2. 预算执行进度不均衡，项目资金存在年底集中支付的现象。下一步定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议加强对项目实施主体、财务管理人员的业务培训，提升管理能力和水平。多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反映项目成果，提高财政资金使用效益。

2. 建议持续加大对公安部门的保障力度。当前我市公安信息化建设与公安部、省公安厅要求相比明显薄弱，不能满足实际工作需要。请市财政局与相关部门沟通，打通融资渠道，加大我局项目建设资金投入力度和财力性资金支持力度，加快我市标准化执法办案管理中心、警察培训中心、公安信息化项目建设进程，为全省、全市公安工作高质量发展注入规范执法、战训强警、信息化赋能力量。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。