

2022年度
驻马店市公安局经济开发区分局
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局经济开发区分局概况

- 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 驻马店市公安局经济开发区 分局概况

一、单位职责

(一)掌握影响辖区社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(二)负责办理刑事、治安行政案件、强制措施、报捕起诉、行政处罚裁决等案件。

(三)负责全区治安管理工作，依法管理公共场所、特种行业和危险爆炸物品，指导派出所、社区警务室及一村一警的工作，加强内部单位和社区治安管理；监督管理保安机构和保安人员工作。

(四)负责户籍和出入境管理有关工作，依法开展辖区居民户籍和国籍管理工作。

(五)负责辖区社会面的巡逻防控工作；负责打击危害社会公共安全和治安秩序的犯罪活动；处置群体治安事件(故)和突发事件。

(六)开展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。

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

(八)组织开展全区公安机关与本市、市外、省外、境外

警察机构的业务交流和合作。

(九)完成省公安厅、市公安局、市委、市政府和开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市公安局经济开发区分局内设机构15个，包括：纪委（督查支队）、政办室、警令部（情指中心）、警务保障室、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、巡特警大队、法制控申大队、网安大队、政保反恐大队等业务队室；下设金河派出所、金山派出所、关王庙派出所、开源派出所四个基层派出所。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，属于二级预算单位。

本决算为驻马店市公安局经济开发区分局决算。

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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	3908.80	一、一般公共服务支出	32	
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	3337.29
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	
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	232.19
	9		九、卫生健康支出	40	136.12
	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	203.20
	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	3908.80	本年支出合计	58	3908.80
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：驻马店市公安局经济开发区分局

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	3908.80	总计	62	3908.80

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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		3908.80	3908.80					
204	公共安全支出	3337.29	3337.29					
20402	公安	3299.29	3299.29					
2040201	行政运行	215.35	215.35					
2040202	一般行政管理事务	2941.48	2941.48					
2040299	其他公安支出	142.46	142.46					
20499	其他公共安全支出	38.00	38.00					
2049999	其他公共安全支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	232.19	232.19					
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57					
2080501	行政单位离退休	31.03	31.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.55	198.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	136.12	136.12					
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12					
2101101	行政单位医疗	82.10	82.10					
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02					
221	住房保障支出	203.20	203.20					
22102	住房改革支出	203.20	203.20					
2210201	住房公积金	203.20	203.20					

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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		3908.80	3672.17	236.63			
204	公共安全支出	3337.29	3100.66	236.63			
20402	公安	3299.29	3100.66	198.63			
2040201	行政运行	215.35	215.35				
2040202	一般行政管理事务	2941.48	2742.84	198.63			
2040299	其他公安支出	142.46	142.46				
20499	其他公共安全支出	38.00		38.00			
2049999	其他公共安全支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	232.19	232.19				
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57				
2080501	行政单位离退休	31.03	31.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.55	198.55				
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	136.12	136.12				
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12				
2101101	行政单位医疗	82.10	82.10				
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02				
221	住房保障支出	203.20	203.20				
22102	住房改革支出	203.20	203.20				
2210201	住房公积金	203.20	203.20				

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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	3908.80	一、一般公共服务支出	33				
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	3337.29	3337.29		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.19	232.19		
	9		九、卫生健康支出	41	136.12	136.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	203.20	203.20		
	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：驻马店市公安局经济开发区分局

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	3908.80	本年支出合计	59	3908.80	3908.80		
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	3908.80	总计	64	3908.80	3908.80		

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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		3908.80	3672.17	236.63
204	公共安全支出	3337.29	3100.66	236.63
20402	公安	3299.29	3100.66	198.63
2040201	行政运行	215.35	215.35	
2040202	一般行政管理事务	2941.48	2742.84	198.63
2040299	其他公安支出	142.46	142.46	
20499	其他公共安全支出	38.00		38.00
2049999	其他公共安全支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	232.19	232.19	
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57	
2080501	行政单位离退休	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.55	198.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	136.12	136.12	
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	
2101101	行政单位医疗	82.10	82.10	
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02	
221	住房保障支出	203.20	203.20	
22102	住房改革支出	203.20	203.20	
2210201	住房公积金	203.20	203.20	

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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	2890.25	302	商品和服务支出	750.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1246.42	30201	办公费	49.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.02	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	645.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.55	30206	电费	40.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	61.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	129.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	19.91	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	56.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	143.24	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	2.06			
			30299	其他商品和服务支出	213.92			

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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		2921.28	公用经费合计					750.89

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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：驻马店市公安局经济开发区分局

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
56.00		56.00		56.00		56.00		56.00		56.00	

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3908.80万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3908.80万元，其中：财政拨款收入3908.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3908.80万元，其中：基本支出3672.17万元，占93.95%，项目支出236.63万元，占6.05%。

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3908.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减量、增减幅度无法计算。主要原因是新增决算单位。

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3908.80万元，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增减量、增减比例无法计算。主要原因是新增决算单位。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3908.80万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3337.29万元，占

85.38%；社会保障和就业（类）支出232.19万元，占5.94%；卫生健康（类）支出136.12万元，占3.48%；住房保障（类）支出203.20万元，占5.20%。

（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3976.13万元，支出决算为3908.80万元，完成年初预算的98.31%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为215.35万元，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年初预算时一体化系统单位性质错误，无法选择行政运行项，全部算入一般行政管理事务项。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3372.55万元，支出决算为2941.48万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时一体化系统单位性质错误，无法选择行政运行项，全部算入一般行政管理事务项。

3. 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142.46万元，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年初预算时一体化系统单位性质错误，无法选择其他公共安全支出，全部算入一般行政管理事务项。

4. 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38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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2.79万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的1112.19%。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增员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为211.54万元，支出决算为198.55万元，完成年初预算的93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险费主要包括养老金和健康休养等补贴，养老发放方式改革。

7. 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2.53万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，年中调整追加预算。

8. 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82.10万元，支出决算为82.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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54.02万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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212.60万元，支出决算为203.20万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10. 在职人员退休后，不再缴纳住房公积金。

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3672.17万元，其中：人员经费2921.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费750.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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。

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56.00万元，支出决算为56.00万元，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56.00万元，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56.00万元，支出决算为56.00万元，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56.00万元。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27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750.89万元，比2021年度增加750.89万元与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是新增决算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆27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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元

（含）以上设备1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，驻马店市公安局经济开发区分局对2022年专项支出开展绩效自评：我分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

能较好完成各预算项目目标任务，实现以下方面：一是项目预算管理严格，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；二是资金落实到位情况良好，资金使用合规；三是监管制度健全，制度执行有效，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。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分
1	经开分局	民警服装费	38.00	38.00	100.00%	100.00%	100.00%	100%	95%	100%	98.75
2		疫情防控“三合一”	100.00	88.82	88.82%	95.00%	88.82%	100%	100%	100%	97.66
3		弥补办案经费	140.00	85.00	60.71%	100.00%	100.00%	100%	100%	97.80%	95.96
4											
5											
汇总											

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
 2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

评价等级				是否有较大 偏差
优	良	中	差	
√				
√				
√				

(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。