

2022年度
驻马店市公安局城乡一体化示范区
分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局概况

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 驻马店市公安局城乡一体化 示范区分局概况

一、单位职责

(一)贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责辖区的公安工作;掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况;为上级公安机关和辖区党工委、管委会提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

(三)负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作,组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

(四)负责辖区的治安管理工作,协调处置辖区重大治安事件和群体性事件;依法查处危害社会治安秩序行为;依法进行公安信息网络的安全保护工作,维护信息安全;负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

(五)依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(六)指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导;负责辖区内出租房屋的治安管理工作,指导公安派出所所有关工作和社区警务建设工作。

(七)依法对消防工作实施法定职责内的监督管理,开展和指导安全防火工作;按规定权限实施公安应急抢险救援工作。

(八)组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦

查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(九)协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

(十)按照权限组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

(十一)负责全区公安队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

(十二)负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

(十三)承担上级公安机关交办的其他事项。

(十四)承办辖区党工委、管委会交办的其他治安工作事项。

二、机构设置

驻马店市公安局城乡一体化示范区分局内设机构7个，包括：政办室、综合室、法制控申大队、政保大队、治安大队、刑事侦查大队、刘阁派出所。

本决算为驻马店市公安局城乡一体化示范区分局决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1342.57	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	1161.04
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	76.51
	9		九、卫生健康支出	40	49.25
	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	55.77
	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	1342.57	本年支出合计	58	1342.57
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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1342.57	总计	62	1342.57

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		1342.57	1342.57					
204	公共安全支出	1161.04	1161.04					
20402	公安	1161.04	1161.04					
2040201	行政运行	148.57	148.57					
2040202	一般行政管理事务	1012.47	1012.47					
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51					
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	49.25	49.25					
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25					
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47					
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78					
221	住房保障支出	55.77	55.77					
22102	住房改革支出	55.77	55.77					
2210201	住房公积金	55.77	55.77					

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		1342.57	1241.63	100.94			
204	公共安全支出	1161.04	1060.10	100.94			
20402	公安	1161.04	1060.10	100.94			
2040201	行政运行	148.57	148.57				
2040202	一般行政管理事务	1012.47	911.53	100.94			
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51				
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	49.25	49.25				
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25				
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47				
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78				
221	住房保障支出	55.77	55.77				
22102	住房改革支出	55.77	55.77				
2210201	住房公积金	55.77	55.77				

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1342.57	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	1161.04	1161.04		
	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	76.51	76.51		
	9		九、卫生健康支出	41	49.25	49.25		
	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	55.77	55.77		
	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

单位：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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
			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	1342.57	本年支出合计	59	1342.57	1342.57		
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	1342.57	总计	64	1342.57	1342.57		

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		1342.57	1241.63	100.94
204	公共安全支出	1161.04	1060.10	100.94
20402	公安	1161.04	1060.10	100.94
2040201	行政运行	148.57	148.57	
2040202	一般行政管理事务	1012.47	911.53	100.94
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51	
20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	49.25	49.25	
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	
221	住房保障支出	55.77	55.77	
22102	住房改革支出	55.77	55.77	
2210201	住房公积金	55.77	55.77	

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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	1113.97	302	商品和服务支出	124.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.13	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.56	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.22	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	7.89	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	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	2.03	30211	差旅费	39.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	13.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.23	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	5.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.41	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	0.50	30229	福利费	2.50	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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		1114.70	公用经费合计					126.94

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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：驻马店市公安局城乡一体化示范区分局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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“三公”预算经费和决算经费，故本表无数据。

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1342.57万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021年没有决算数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1342.57万元，其中：财政拨款收入1342.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1342.57万元，其中：基本支出1241.63万元，占92.48%，项目支出100.94万元，占7.52%。

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1342.57万元。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。主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021年没有决算数据。

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1342.57万元，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。主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021年没有决算数据。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1342.57万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1161.04万元，占86.48%；社会保障和就业（类）支出76.51万元，占5.70%；卫生健康（类）支出49.25万元，占3.67%；住房保障（类）支出55.77万元，占4.15%。

(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1504.85万元，支出决算为1342.57万元，完成年初预算的89.22%。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148.57万元，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本单位为2022年新增单位，支出有所增加。

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1298.95万元，支出决算为1012.47万元，完成年初预算的77.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是财政紧张，部分项目未支出，二是坚持政府单位带头过紧日子的要求，控制经费支出。

3. **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71.73万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职民警新增5名，养老保险支出相应增加。

4. 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0.86万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的108.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警新增5名，工伤保险支出相应增加。

5. 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27.83万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的109.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警新增5名，医疗保险支出相应增加。

6. 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18.23万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职民警新增5名，医疗补助支出相应增加。

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72.07万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调整，住房公积金支出减少。

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1241.63万元，其中：人员经费1114.70万元，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、抚恤金、奖励金；公用经费126.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，完成预

算数的0.00%，占0.00%，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：

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0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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126.94万元，比2021年度增加126.94万元与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。主要原因是驻马店市公安局城乡一体化示范区分局系新成立的分局，2021年没有独立预算，没有比较值。

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0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0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0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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评，其中项目7个，共涉及资金100.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“民警服装费”“数侦云捕大数据服务”“维稳经费”“综合指挥调度平台”“中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费”“中央政法纪检监察转移支付资金装备经费”“2022年中央政法纪检监察

察转移支付资金办案业务”共7个项目的绩效自评结果。

1、民警服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为15.17万元，执行数为15.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：实际购置发放被装1200余件，有效提升了民警精神面貌。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2、数侦云捕大数据服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.99分。全年预算数为13.80万元，执行数为13.79万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付数侦云捕大数据服务费，有效提高了刑事案件侦破效率，有效保障了辖区治安稳定。发现的主要问题：项目效益指标有待进一步提升，系统故障处理有待进一步完善。下一步改进措施：积极同系统服务商沟通，减少系统故障处理时间，提升刑事案件侦破效率。

3、维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.77分。全年预算数为36万元，执行数为0.98万元，完成预算的2.72%。项目绩效目标完成情况：保障了维稳工作正常开展，维护了社会大局稳定。发现的主要问题：预算额度测算偏高，使得预算下达数偏离预算额度较多。下一步改进措施：建议科学论证预算编制，充分测算预算额度，科学合理安排预算。

4、综合指挥调度平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.67分。全年预算数为135万

元，执行数为9万元，完成预算的6.67%。项目绩效目标完成情况：完成了高清视频会议系统硬件设备和软件服务费用购置，建成了综合指挥调度平台。发现的主要问题：预算额度测算偏高，使得预算下达数偏离预算额度较多。下一步改进措施：建议科学论证预算编制，充分测算预算额度，科学合理安排预算。

5、中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.50分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部用于办案单位开展办案（业务）工作，为案件办理、维护辖区治安稳定提供了有力支持。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6、中央政法纪检监察转移支付资金装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全部用于办案单位开展办案（业务）工作所必需的装备购置，为案件办理、维护辖区治安稳定提供了有力支持。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7、2022年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.66分。全年预算数为30.70万元，执行数为10万元，完成预算的32.57%。项目绩效目标完成情况：全部用于办案

单位开展办案（业务）工作，为案件办理、维护辖区治安稳定提供了有力支持。发现的主要问题：预算资金当年未完全拨付，用于支持的案件办理数量未达到预期。下一步改进措施：无。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	数侦云捕大数据服务	可执行项目	行政政法科	13.8	13.79	13.79	99.93%	100.00%	100.00%	93.33%	80.00%	100.00%	92.99	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）	可执行项目	行政政法科	12	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	综合指挥调度平台	可执行项目	行政政法科	135	9	9	6.67%	80.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	81.67	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	15.17	15.17	15.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00%	100.00%	92.5	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	30.7	10	10	32.57%	100.00%	100.00%	74.67%	80.00%	100.00%	80.66	是
073042	驻马店市公安局城乡一体化示范区分局	073	驻马店市公安局	维稳经费	可执行项目	行政政法科	36	0.98	0.98	2.72%	80.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	83.77	是

(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。