

2022年度

信阳市公安局南湾分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市公安局南湾分局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市公安局南湾分局概况

一、单位职责

信阳市公安局南湾分局主要担负着信访维稳、安保巡防、法治宣传、打击违法、破获刑案、治理治安、管理和服务辖区居民等工作。

二、机构设置

信阳市公安局南湾分局内设机构3个，包括：内设警务综合室，案件侦办大队，社区警务大队。

从决算单位构成看，信阳市公安局南湾分局单位2022年度决算包括信阳市公安局南湾分局单位本级。

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：信阳市公安局南湾分局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	601.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	349.99	八、社会保障和就业支出	39	28.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	349.99

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,009.89	本年支出合计	58	1,009.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,009.89	支出总计	62	1,009.89

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

单位：信阳市公安局南湾分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,009.89	659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	349.99
204	公共安全支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	466.90	466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.99
22999	其他支出	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.99
2299999	其他支出	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.99

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

单位：信阳市公安局南湾分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,009.89	1,009.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	601.89	601.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	466.90	466.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：信阳市公安局南湾分局

2022年度

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	659.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	601.89	601.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.88	28.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.24	14.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	659.90	本年支出合计	59	659.90	659.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	659.90	总计	64	659.90	659.90	0.00	0.00

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

单位：信阳市公安局南湾分局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	659.90	659.90	0.00
204	公共安全支出	601.89	601.89	0.00
20402	公安	601.89	601.89	0.00
2040201	行政运行	466.90	466.90	0.00
2040220	执法办案	134.99	134.99	0.00
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00
221	住房保障支出	14.24	14.24	0.00
22102	住房改革支出	14.24	14.24	0.00
2210201	住房公积金	14.24	14.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：信阳市公安局南湾分局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.90	302	商品和服务支出	205.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.09	30201	办公费	19.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.54	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.58	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	7.83
30106	伙食补助费	5.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	16.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.02			
	人员经费合计	446.90					公用经费合计	213.00

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

单位：信阳市公安局南湾分局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：信阳市公安局南湾分局

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市公安局南湾分局

2022年度

单位：万元

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
12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00	12.30	0.00

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。

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1,009.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.52万元，增长24.62%，主要原因是：本年执法办案经费增加以及自有资金占比较高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,009.89万元，其中：财政拨款收入659.90万元，占65.34%；其他收入349.99万元，占34.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,009.89万元，其中：基本支出1,009.89万元，占100.00%。

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659.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.55万元，增长24.66%，主要原因是：本年行政运行以及办案业务经费增加较高。

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659.90万元，占本年支出合计的65.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.55万元，增长24.66%，主要原因是：本年行政运行以及办案业务经费增加较高。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出659.90万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出601.89万元，占91.21%；社会保障和就业（类）支出28.88万元，占4.38%；卫生健康（类）支出14.89万元，占2.26%；住房保障（类）支出14.24万元，占2.16%。

（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465.27万元，支出决算为659.90万元，完成年初预算的141.83%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为334.98万元，支出决算为466.90万元，完成年初预算的139.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公业务经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的207.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因需办案任务较多。

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28.70万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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21.52万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的66.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出集中在下年进行补缴。

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659.90万元。其中：人员经费446.90万元，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；公用经费213.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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12.30万元，支出决算为12.30万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为12.30万元，支出决算数为12.30万元，完成预算的100.00%。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 12.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为54.87万元，支出决算为213.00万元，完成年初预算的388.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度按需办案任务较多，导致日常办公费及差旅费增加。

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8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8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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年度，经预算绩效自评，预算资金使用高效，充分发挥了财政资金合理安排的使用。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，我单位无重点绩效评价项目。

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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		办案业务经费										
主管部门		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局南湾分局						
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（万元）：		35		35		35		10	100	10
		政府性预算资金		35		35		35		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		该项资金合理安排使用至目标项目		5	5					
		拨付合规性		按照单位流程申请盖章以及后续票据进行反馈		5	5					
		使用规范性		根据此项目使用目的正确的下拨经费		5	5					
		预算绩效管理情况		已全面覆盖		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		南湾公安分局担负着本辖区维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的公安工作任务，同时参与景区节假日、和各种大型活动的安保工作，办理各种治安刑事案件，办理各种公安业务。				南湾公安分局担负着本辖区维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的公安工作任务，同时参与景区节假日、和各种大型活动的安保工作，办理各种治安刑事案件，办理各种公安业务。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	破获案件数	≤70起	70起	10	10	0.00%			
			质量指标	破案率	≥70%	70%	10	10	0.00%			
			时效指标	案件查办及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	办案及差旅费	≥30万元	30万元	10	10	0.00%			
			社会效益指标	社会安保稳控率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
			生态效益指标	案件发生次数	≤2起	2起	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		租赁办公房										
主管部门		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局南湾分局						
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（万元）：		30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金		30		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		该项资金合理安排使用至目标项目		5	5					
		拨付合规性		按照单位流程申请盖章以及后续票据进行反馈		5	5					
		使用规范性		根据此项目使用目的正确的下拨经费		5	5					
		预算绩效管理情况		已全面覆盖		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		原办公楼面临拆迁，需要提前找到新办公地点，解决干警办公用房，解决实际需要，以确保正常办公需求，租赁行为真实，房屋租赁费用低于市场价，该租赁合同具备可行性，租赁费用属正常项目经费，建议市财政局采纳，并将租赁费纳入我局财政预算。				原办公楼面临拆迁，需要提前找到新办公地点，解决干警办公用房，解决实际需要，以确保正常办公需求，租赁行为真实，房屋租赁费用低于市场价，该租赁合同具备可行性，租赁费用属正常项目经费，建议市财政局采纳，并将租赁费纳入我局财政预算。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	租赁期限	≥3年	3年	10	10	0.00%			
			质量指标	提高办公氛围感	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	办事及时率	≥80%	80%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	群众幸福感	≥80%	80%	15	15	0.00%			
			生态效益指标	社会安保稳控率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴										
主管部门		信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局南湾分局						
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（万元）：		50.34		50.34		50.34		10	100	10
		政府性预算资金		50.34		50.34		50.34		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		该项资金合理安排使用至目标项目		5	5					
		拨付合规性		按照单位流程申请盖章以及后续票据进行反馈		5	5					
		使用规范性		根据此项目使用目的正确的下拨经费		5	5					
		预算绩效管理情况		已全面覆盖		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		落实河南省人力资源和社会保障厅豫人社【2017】55号和豫人社【2018】1号文关于执行人民警察执勤岗位津贴和人民警察法定工作日之外加班补贴的相关政策要求，保障我单位在职民警在日常工作时执法执勤补助和节假日加班补贴。				落实河南省人力资源和社会保障厅豫人社【2017】55号和豫人社【2018】1号文关于执行人民警察执勤岗位津贴和人民警察法定工作日之外加班补贴的相关政策要求，保障我单位在职民警在日常工作时执法执勤补助和节假日加班补贴。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算数	50.34万	50.34万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放时间	100季度	100季度	15	15	0.00%		
		质量指标	工作效率	90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	补助发放率	100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		