

2022年度

信阳市公安局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市公安局（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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市公安局（本级）概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

7、指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工作。

9、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所等管理工作。管理市看守所、强制戒毒所、收容教育所、拘留所。

10、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、

刑事技术和行动技术建设。

12、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

13、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。

14、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。

15、承市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

信阳市公安局（本级）内设机构30个，包括：办公室、政治部、纪委、审计科、警务保障部、法制支队、控申科、通信科、警卫科、出入境管理科、科技科、情指中心、督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、禁毒支队、网络安全支队、巡特警支队、交警支队、高速交警支队、市看守所、警察培训学校等30多个机关中层机构。

从决算单位构成看，信阳市公安局（本级）单位2022年度决算包括信阳市公安局本级。

## 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（本级）

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	22,447.75	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	20,782.82
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	543.63	八、社会保障和就业支出	39	1,223.41
	9		九、卫生健康支出	40	420.26
	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	5.00
	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	559.89
	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	0.00



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
<b>本年收入合计</b>	27	22,991.38	<b>本年支出合计</b>	58	22,991.38
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	
<b>收入总计</b>	31	22,991.38	<b>支出总计</b>	62	22,991.38

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（本级）

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	22,991.38	22,447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	543.63
204	公共安全支出	20,782.82	20,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	543.63
20402	公安	20,782.82	20,239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	543.63
2040201	行政运行	12,149.21	11,605.58	0.00	0.00	0.00	0.00	543.63
2040220	执法办案	4,770.72	4,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	756.15	756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,106.73	3,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,223.41	1,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.36	1,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.84	341.84	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	746.52	746.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	22,991.38	14,319.77	8,671.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,782.82	12,149.21	8,633.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20,782.82	12,149.21	8,633.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,149.21	12,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,770.72	0.00	4,770.72	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	756.15	0.00	756.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,106.73	0.00	3,106.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,223.41	1,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.36	1,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.84	341.84	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	746.52	746.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.26	387.26	33.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387.26	387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.89	559.89	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（本级）

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	22,447.75	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	20,239.19	20,239.19	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	1,223.41	1,223.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420.26	420.26	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	5.00	5.00	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	559.89	559.89	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,447.75	<b>本年支出合计</b>	59	22,447.75	22,447.75	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				
<b>总计</b>	32	22,447.75	<b>总计</b>	64	22,447.75	22,447.75	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（本级）

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	22,447.75	13,776.15	8,671.60
204	公共安全支出	20,239.19	11,605.58	8,633.60
20402	公安	20,239.19	11,605.58	8,633.60
2040201	行政运行	11,605.58	11,605.58	0.00
2040220	执法办案	4,770.72	0.00	4,770.72
2040221	特别业务	756.15	0.00	756.15
2040299	其他公安支出	3,106.73	0.00	3,106.73
208	社会保障和就业支出	1,223.41	1,223.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.36	1,091.36	0.00
2080501	行政单位离退休	341.84	341.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.52	746.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
20808	抚恤	127.31	127.31	0.00
2080801	死亡抚恤	127.31	127.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	420.26	387.26	33.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	387.26	387.26	0.00
2101101	行政单位医疗	387.26	387.26	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00



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
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	559.89	559.89	0.00
22102	住房改革支出	559.89	559.89	0.00
2210201	住房公积金	559.89	559.89	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（本级）

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	11,135.63	302	商品和服务支出	1,631.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,681.34	30201	办公费	75.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,734.57	30202	印刷费	10.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,878.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	347.50
30106	伙食补助费	0.00	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	23.40	31002	办公设备购置	288.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.52	30206	电费	418.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	25.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	559.89	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	70.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,139.64	30214	租赁费	10.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	661.99	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	47.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	101.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	354.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.66	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	0.30	30229	福利费	13.30	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	323.23	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	594.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	185.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	11,797.62					公用经费合计	1,978.52

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
745.86	0.00	697.36	47.36	650.00	48.50	372.61	0.00	370.59	47.36	323.23	2.01

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22,991.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,280.69万元，下降9.02%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,991.38万元，其中：财政拨款收入22,447.75万元，占97.64%；其他收入543.63万元，占2.36%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,991.38万元，其中：基本支出14,319.77万元，占62.28%；项目支出8,671.60万元，占37.72%。

## 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22,447.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.50万元，增长0.96%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

## 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22,447.75万元，占本年支出合计的97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.50万元，增长0.96%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。



## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,447.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出20,239.19万元，占90.16%；社会保障和就业（类）支出1,223.41万元，占5.45%；卫生健康（类）支出420.26万元，占1.87%；农林水（类）支出5.00万元，占0.02%；住房保障（类）支出559.89万元，占2.49%。

## （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17,966.50万元，支出决算为22,447.75万元，完成年初预算的124.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8946.74万元，支出决算为11,605.58万元，完成年初预算的129.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是警务套改，人员工资及津补贴增加、行政运行经费增加等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为4540.25万元，支出决算为4,770.72万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法办案业务增多等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为723.10万元，支出决算为756.15万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加等。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2020.00万元，支出决算为3,106.73万元，完成年初预算的153.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费

支出等。

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9.50万元，支出决算为341.84万元，完成年初预算的3598.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增多，经费增加。

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746.52万元，支出决算为746.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为127.31万元，完成年初预算的499.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中人员病逝追加预算支出。

9. 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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付的经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付的经费。

12. 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387.26万元，支出决算为387.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付的经费。

14. 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559.89万元，支出决算为559.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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13,776.15万元。其中：人员经费11,797.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,978.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置、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

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745.86万元，支出决算为372.61万元，完成预算的49.96%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局及所属各单位能够严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出，严格控制公务接待和车辆燃修。

### （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370.59万元，完成预算的53.14%，占99.46%；公务接待费支出决算2.01万元，完成预算的4.14%，占0.54%。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697.36万元，支出决算数为370.59万元，完成预算的53.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆使用管理，严格控制车辆报废更新和车辆燃修等。其中：

**公务用车购置支出** 47.36万元，购置车辆2辆，其中执法执勤车2辆。

**公务用车运行维护支出** 323.23万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为127辆。

**3. 公务接待费** 预算数为48.50万元，支出决算数为2.01万元，完成预算的4.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待范围和标准。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** 2.01万元，主要用于会议和公务招待。2022年共接待国内来访团组56个、来宾280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1211.00万元，支出决算为1,978.52万元，完成年初预算的163.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3,996.57万元，其中：政府采购货物支出3,675.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出320.80万元。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127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0辆、执法执勤用车70辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：公务用车等；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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为22447.75万元，其中人员经费支出11797.62万元，公用经费支出1978.52万元；支出项目共9个，支出金额8671.6万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额8671.6万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，信阳市公安局项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较

好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我局绩效自评结果为优。

**（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本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、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、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		特情经费										
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市公安局							
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（万元）：		100	100	100	10	100	10			
		政府性预算资金		100	100	100	-	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		参照上一年预算	5	5						
		拨付合规性		据实拨付	5	5						
		使用规范性		严格按照资金管理规定执行	5	5						
		预算绩效管理情况		按照绩效管理规定执行	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为更好的保障公安工作的运行，维护全市安全和社会治安，保障公共信息网络安全等。				为更好的保障公安工作的运行，维护全市安全和社会治安，保障公共信息网络安全等。						
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	项目成本	300万	300万	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	项目数量	1项	1项	10	10	0.00%		
				质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	建设时间	1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	信息化水平率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	社会稳定	100%	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		业务平台建设和设备维护费										
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市公安局							
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（万元）：		1320.34	1000	1000	10	100	10			
		政府性预算资金		1320.34	1000	1000	-	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		根据实际情况编制	5	5						
		拨付合规性		根据实际支付情况拨付	5	5						
		使用规范性		严格按照资金管理规定执行	5	5						
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理规定执行	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为组织实施全市公安机关对公共信息网络安全监督，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，更好地服务人民群众。				为组织实施全市公安机关对公共信息网络安全监督，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，更好地服务人						
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	维护成本	1320.34万	1000万	5	3.79	-24.26%	按实际批复资金执行	
				社会成本指标		购置成本	1320.34万	1000万	5	3.79	-24.26%	按实际批复资金执行
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	系统数量	3项	3项	10	10	0.00%		
				质量指标	项目建设验收成果	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	维护时间	1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	维护效率使用率	100%	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	维护社会安全率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
				总分				100	97.58			

## 项目单位自评表

项目名称		退伍军人经费								
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市公安局					
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（万元）：		18.51	18.51	18.51	10	100	10	
		政府性预算资金		18.51	18.51	18.51	-	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		参照相关规定编制预算。	5	5				
		拨付合规性		按月拨付	5	5				
		使用规范性		按照资金管理规定使用。	5	5				
		预算绩效管理情况		严格落实经费预算支出。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据信阳市机关人员正常档次晋升工资变动审批表，现复原军人谭胜伟年工资4173*12=50076元，孙鹏年工资3521*12=42252元，黄帅年工资3521*12=42252元，合计13.458万元。单位应缴纳每人每月保险（养老保险16%、医疗保险8%、失业保险0.7%、工伤保险1%、生育保险0.3%，住房公积金12%），4173*37.3%*12=18678.3元，3521*37.3%*12=15760元，3521*38%*12=16055.8元，合计5.05万元。以上共计18.508万元。				根据信阳市机关人员正常档次晋升工资变动审批表，现复原军人谭胜伟年工资4173*12=50076元，孙鹏年工资3521*12=42252元，黄帅年工资3521*12=42252元，合计13.458万元。单位应缴纳每人每月保险（养老保险16%、医疗保险8%、失业保险0.7%、工伤保险1%、生育保险0.3%，住房公积金12%），4173*37.3%*12=18678.3元，3521*37.3%*12=15760元，3521*38%*12=16055.8元，合计5.05万元。以上共计18.508万元。				

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	项目成本	18.508万	18.51万	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	执行人员数量	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动社会稳定性	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	市拘留所、戒毒所入所人员相关经费								
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局				
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（万元）：		723.1	723.1	723.1	10	100	10	
	政府性预算资金		723.1	723.1	723.1	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	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	参照上年经费保障情况核算下一年		5	5				
	拨付合规性	根据实际支付情况，申请经费		5	5				
	使用规范性	按资金管理规定使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格落实经费支出		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据公安部《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》（第117号令）第三十一条和公安部监管局《强制隔离戒毒所“两基础四深化”工作方案》（公监管[2015]379号）规定：强制隔离戒毒所、拘留所应当统一戒毒人员的着装、被服，保障项目支出实施。			根据公安部《公安机关强制隔离戒毒所管理办法》（第117号令）第三十一条和公安部监管局《强制隔离戒毒所“两基础四深化”工作方案》（公监管[2015]379号）规定：强制隔离戒毒所、拘留所应当统一戒毒人员的着装、被服，保障项目支出实施。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	被羁押人员成本	558.5万	723.1万	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	资金保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	给养在押人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	给养供给物资及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	伙食费使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会安定率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	项目支出绩效目标	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	110接处警系统建设								
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局				
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（万元）：		345.16	345.16	345.16	10	100	10	
	政府性预算资金		345.16	345.16	345.16	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	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	参照往年预算安排		5	5				
	拨付合规性	按实际支付情况申请		5	5				
	使用规范性	严格按照资金管理规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算批复执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	随着经济社会发展和治安形式变化，现行的110接处警系统在规范、数据汇聚、分析研判、区域协作、运维管理等方面已无法完全适应当前工作要求，为保障更好的服务人民群众。			随着经济社会发展和治安形式变化，现行的110接处警系统在规范、数据汇聚、分析研判、区域协作、运维管理等方面已无法完全适应当前工作要求，为保障更好的服务人民群众。					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	448万	448万	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	项目数量	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	审计合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	信息化水平	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会安全率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	辅警经费								
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局				
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（万元）：								

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2020	2020	2020	10	100	10		
	政府性预算资金	2020	2020	2020	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	按上一年经费保障情况核算下一年		5	5				
	拨付合规性	按月拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照预算管理规定执行		5	5				
预算绩效管理情况	严格按照预算数执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信阳市2018年城镇非私营单位在岗职工年平均工资56705元，辅警每人每月工资为56705/12*0.6=2835元。个人每人每月缴纳（养老保险8%、医疗保险2%、失业保险0.3%，住房公积金12%，合计22.3%，3025.35*22.3%=674元），实际每月个人到账数为2161元。单位负责为每人每月缴纳的社会保险等768.44元（养老保险16%、医疗保险8%、失业保险0.7%、工伤保险0.2%、生育保险0.5%，合计为25.4%，25.4%*3025.35=768.44元）。按2019年预算标准核算，服装经费每人每年1913元，装备经费每人每年2000元，合计165.52万元。经市领导同意，市人社局、财政局批准，我局2014年招录反恐处突专职力量辅警120人，2016年招录纪委特勤陪护辅警100人，2017年招录看守所及刑事技术等辅警203人，以上共计423人。保障人员日常经费开支。			按预算批复数执行，保障辅警工资，装备等日常支出。					
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	全员覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目成本	2020.01万	2020.01万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辅警人数	423人	423人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	员工工作效率提升率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	着装统一，增加公众安全感	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	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加班补贴								
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局				
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（万元）：	1175.73	1175.73	1175.73	10	100	10		
	政府性预算资金	1175.73	1175.73	1175.73	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	按相关文件规定编制		5	5				
	拨付合规性	按季度拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照资金管理规定使用		5	5				
预算绩效管理情况	严格落实经费预算支出		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障民警节假日津贴。			保障民警节假日津贴。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目成本	1179.24万元	1175.73万元	10	9.97	0.30%	按预算批复金额执行
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	674人	674人	10	10	0.00%	
		质量指标	津贴发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	津贴发放落实情况	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

### 项目单位自评表

项目名称	智慧安防小区管控系统建设经费								
主管部门	信阳市公安局		实施单位		信阳市公安局				
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（万元）：	274.75	274.75	274.75	10	100	10		
	政府性预算资金	274.75	274.75	274.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	参照往年预算编制		5	5				
	拨付合规性	按预算金额拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照资金管理规定执行		5	5				
预算绩效管理情况	按预算绩效管理情况执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	智慧安防小区管控系统包括前端硬件的配备和后端系统的建设，其中音视频存储系统146万元，融合大数据分析系统220万元，视频图像信息数据库，比对服务器107.4万元，以上2022年预算至少需要400万元。			智慧安防小区管控系统包括前端硬件的配备和后端系统的建设，其中音视频存储系统146万元，融合大数据分析系统220万元，视频图像信息数据库，比对服务器107.4万元，以上2022年预算至少需要400万元。					
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	项目成本	400万	400万	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	项目数量	3项	3项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	信息化水平	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社区安全性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 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			
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）：	2500	2480	2105	10	84.88	8.49		
	政府性预算资金	2500	2480	2105	-	84.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	参照上一年经费核算下一年		5	5				
	拨付合规性	按季度拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照经费使用规定执行		5	5				
预算绩效管理情况	严格落实经费预算支出，未超预算支出		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的服务本市区社会治安秩序，更好的服务辖区居民，提供违法的打击力度，减少案件发生率。				更好的服务本市区社会治安秩序，更好的服务辖区居民安稳。				
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	办案经费	2857.65万元	2105万元	5	3.68	-26.34%	按照财政年初批复预算执行
		社会成本指标	各类业务活动费	2857.65万元	2105万元	5	3.68	-26.34%	按实际情况支出
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件数量	≥4556件	4556件	10	10	0.00%	
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件侦破及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	办案经费使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对社会治安服务水平率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.85		