

# 滁州市公安局经济技术开发区分局

## 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市公安局经济技术开发区分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市公安局经济技术开发区分局 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

## 第三部分 滁州市公安局经济技术开发区分局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市公安局经济开发区分局概况

### 一、主要职责

滁州市公安局经开分局在滁州市公安局及滁州市经济技术开发区管委会的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署经开区公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理经开区重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织经开区重大刑事、经济、涉毒案件的侦破。

（五）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

（七）对经开区机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）监督、管理辖区内公共信息网络的安全保护工作。

（九）组织实施安全警卫工作。

（十）制定经开区公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

（十一）规划和指导经开区公安队伍建设，制定并落实经开

区公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

(十二) 检查、监督经开区公安执法活动，制定并落实经开区公安队伍监督管理规章制度，查处或督办经开区公安队伍违法违纪案件，组织经开区公安机关督察工作。

(十三) 基层派出所开展消防宣传教育及日常消防监督检查职责。

(十四) 承办上级领导交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

滁州市公安局经济技术开发区分局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市公安局经济技术开发区分局

## 第二部分 滁州市公安局经济技术开发区分局

### 2022 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

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	3160.01	一、一般公共服务支出	35	38.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2251.10
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2637.97	八、社会保障和就业支出	42	674.75
	9		九、卫生健康支出	43	81.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	3.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	111.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2736.73
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5797.98	<b>本年支出合计</b>	61	5896.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	473.77	年末结转和结余	63	375.02
	30			64	
<b>总计</b>	31	6271.75	<b>总计</b>	65	6271.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5797.98	3160.01						2637.97
201			一般公共服务支出	38.31	38.31						
20199			其他一般公共服务支出	38.31	38.31						
2019999			其他一般公共服务支出	38.31	38.31						
204			公共安全支出	2251.10	2251.10						
20402			公安	2248.90	2248.90						
2040201			行政运行	2248.90	2248.90						
20499			其他公共安全支出	2.20	2.20						
2049999			其他公共安全支出	2.20	2.20						
208			社会保障和就业支出	674.75	674.75						
20805			行政事业单位养老支出	573.47	573.47						
2080501			行政单位离退休	13.28	13.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	384.75	384.75						
20899			其他社会保障和就业支出	101.28	101.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	101.28	101.28						
210			卫生健康支出	81.19	81.19						
21011			行政事业单位医疗	81.19	81.19						
2101101			行政单位医疗	49.75	49.75						
2101103			公务员医疗补助	29.26	29.26						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18						
214			交通运输支出	3.36	3.36						
21499			其他交通运输支出	3.36	3.36						
2149999			其他交通运输支出	3.36	3.36						
221			住房保障支出	111.28	111.28						
22102			住房改革支出	111.28	111.28						
2210201			住房公积金	87.79	87.79						
2210202			提租补贴	23.49	23.49						
229			其他支出	2637.97							2637.97
22999			其他支出	2637.97							2637.97
2299999			其他支出	2637.97							2637.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5896.74	5867.46	29.28			
201			一般公共服务支出	38.31	38.31				
20199			其他一般公共服务支出	38.31	38.31				
2019999			其他一般公共服务支出	38.31	38.31				
204			公共安全支出	2251.10	2221.82	29.28			
20402			公安	2248.90	2221.82	27.08			
2040201			行政运行	2248.90	2221.82	27.08			
20499			其他公共安全支出	2.20		2.20			
2049999			其他公共安全支出	2.20		2.20			
208			社会保障和就业支出	674.75	674.75				
20805			行政事业单位养老支出	573.47	573.47				
2080501			行政单位离退休	13.28	13.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	384.75	384.75				
20899			其他社会保障和就业支出	101.28	101.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	101.28	101.28				
210			卫生健康支出	81.19	81.19				
21011			行政事业单位医疗	81.19	81.19				
2101101			行政单位医疗	49.75	49.75				
2101103			公务员医疗补助	29.26	29.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
214			交通运输支出	3.36	3.36				
21499			其他交通运输支出	3.36	3.36				
2149999			其他交通运输支出	3.36	3.36				
221			住房保障支出	111.28	111.28				
22102			住房改革支出	111.28	111.28				
2210201			住房公积金	87.79	87.79				
2210202			提租补贴	23.49	23.49				
229			其他支出	2736.73	2736.73				
22999			其他支出	2736.73	2736.73				
2299999			其他支出	2736.73	2736.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3160.01	一、一般公共服务支出	30	38.31	38.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2251.10	2251.10		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	674.75	674.75		
	9		九、卫生健康支出	38	81.19	81.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	3.36	3.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	111.28	111.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	3160.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3160.01	3160.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	3160.01	<b>总计</b>	58	3160.01	3160.01		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3160.01	3130.72	29.28
201			一般公共服务支出	38.31	38.31	
20199			其他一般公共服务支出	38.31	38.31	
2019999			其他一般公共服务支出	38.31	38.31	
204			公共安全支出	2251.10	2221.82	29.28
20402			公安	2248.90	2221.82	27.08
2040201			行政运行	2248.90	2221.82	27.08
20499			其他公共安全支出	2.20		2.20
2049999			其他公共安全支出	2.20		2.20
208			社会保障和就业支出	674.75	674.75	
20805			行政事业单位养老支出	573.47	573.47	
2080501			行政单位离退休	13.28	13.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.48	58.48	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	384.75	384.75	
20899			其他社会保障和就业支出	101.28	101.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	101.28	101.28	
210			卫生健康支出	81.19	81.19	
21011			行政事业单位医疗	81.19	81.19	
2101101			行政单位医疗	49.75	49.75	
2101103			公务员医疗补助	29.26	29.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
214			交通运输支出	3.36	3.36	
21499			其他交通运输支出	3.36	3.36	
2149999			其他交通运输支出	3.36	3.36	
221			住房保障支出	111.28	111.28	
22102			住房改革支出	111.28	111.28	
2210201			住房公积金	87.79	87.79	
2210202			提租补贴	23.49	23.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2850.73	302	商品和服务支出	272.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	853.18	30201	办公费	78.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	384.71	30202	印刷费	2.35	310	资本性支出	4.34
30103	奖金	464.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	86.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.34
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.78	30206	电费	41.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	397.05	30207	邮电费	17.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	30.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	186.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	251.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2854.30	公用经费合计					276.42

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：滁州市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：滁州市公安局经济技术开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：滁州市公安局经济技术开发区分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市公安局经济技术开发区分局

#### 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 年度收入总计 6271.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6271.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2000.76 万元，增长 46.8%，主要原因：一是年初结转和结余资金增加；二是管委会拨入办公楼装潢款。

##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5797.98 万元，其中：财政拨款收入 3160.01 万元，占 54.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2637.97 万元，占 45.5%。

##### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5896.74 万元，其中：基本支出 5867.46 万元，占 99.5%；项目支出 29.28 万元，占 0.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3160.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3160.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.92 万元，增长 9.2%，主要原因是人员经费增加。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.01 万元，占本年支出的 53.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.92 万元，增长 9.2%。主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3160.01 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 38.31 万元，占 1.2%；**公共安全（类）**支出 2251.10 万元，占 71.2%；**社会保障和就业（类）**支出 674.75 万元，占 21.4%；**卫生健康（类）**支出 81.19 万元，占 2.6%；**交通运输（类）**支出 3.36 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 111.28 万元，占 3.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3140.00 万元，支出决算为 3160.01 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 3130.72 万元，占 99.1%；项目支出 29.28 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的人员调资等。

2. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为 2755.40 万元，支出决算为 2248.90 万元，完成年初预算的 81.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩人员经费开支。

3. **公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数大于预算数的

主要原因是科目结构性调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 99.8%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 117.00 万元，支出决算为 116.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 384.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实，财政拨付职业年金补助。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2022 年基础绩效奖。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.70 万元，支出决算为 49.75 万元，完成年初预算的 100.1%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 99.9%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 99.1%。

12. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 99.0%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 87.80 万元，支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.50 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3130.72 万元，其中：人员经费 2854.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 276.42 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市公安局经济技术开发区分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市公安局经济技术开发区分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市公安局经济技术开发区分局机关运行经费支出 276.42 万元，比 2021 年增加 62.32 万元，增长 29.1%，主要原因是人员增加导致公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市公安局经济技术开发区分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市公安局经济技术开发区分

局共有车辆 31 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 27.08 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目标较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，公安机关作为国家行政力量和刑事司法力量，主要职责是打击违法犯罪，维护辖区治安环境稳定。2022 年度，滁州市公安局经济技术开发区分局在市公安局和经开区管委会的正确领导下，以绩效考核工作为抓手，充分发挥职能作用，深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进社会治安综合治理，切实维护辖区治安稳定，为构建平安和谐经开区创造良好的社会治安环境。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“办案补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 27.08 万元，执行数为 27.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体情况良好；二是完成了年度设置指标。发现的主要问题及

原因：绩效项目指标有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，加快支付进度，提高资金使用效益。

办案补助项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案补助							
主管部门		023—滁州市公安局			实施单位	023005—滁州市公安局经济技术开发区分局			
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:	589.5	27.083	27.083	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	589.5	27.083	27.083	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>经开公安分局在市公安局和经开区管委会的正确领导下,以绩效考核工作为抓手,充分发挥职能作用,深入开展扫黑除恶专项斗争,扎实推进社会治安综合治理,切实维护辖区治安稳定,为构建平安和谐经开区创造良好的社会治安环境</p>			<p>经开公安分局在 2022 年度较好地完成了年度设置指标。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	办理案件增长率	=5 百分比	15	15	15	
			质量指标	案件办理正确性	=100 百分比	10	10	10	
			时效指标	案件办理及时性	>90 百分比	20	20	20	
			成本指标	办案成本节约率	>5 百分比	5	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	办案成本节约率	>5 百分比	10	10	10	
	社会效益指标	群众安全感	>90 百分比	5	5	5	
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	=0 百分比	5	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展性	=100 百分比	10	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	>90 百分比	5	10	5	在以后的工作中更细致，让人民群众更满意
总分					100	95.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022年度项目支出绩效自评表**