

2022 年度  
河南省商丘市睢县治安巡防大队部门  
决算

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 河南省商丘市睢县治安巡防大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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**

# 第一部分

## 河南省商丘市睢县治安巡防大队概况

### 一、部门职责

(一) 开展治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索。

(二) 协助公安机关开展防盗、防暴、防火、防治安灾害事故的宣传和安全检查。

(三) 协助公安机关警戒突发性治安灾害事故现场，疏导群众，维护治安秩序。

(四) 接受群众现场紧急报警并及时报告公安机关。

(五) 救助受伤、患病、遇险等处于无援状态的公民，帮助有困难的残疾人和其他公民。

(六) 对巡逻中发现的重大治安和刑事案件及时上报并保护好现场。

(七) 完成公安机关布置的其他社会治安工作。

### 二、机构设置

睢县治安巡防大队内设机构 4 个，包括：办公室、一中二中队、三中队。从单位决算构成看，河南省商丘市睢县治安巡防大队决算单位由本级构成，没有二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县治安巡防大队

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	1274.99	一、一般公共服务支出	32	974.06
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	14
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	165.13
	9		九、卫生健康支出	40	46.8
	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	75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1274.99	<b>本年支出合计</b>	58	1274.99
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1274.99	<b>总计</b>	62	1274.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：睢县治安巡防大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1274.99</b>	<b>1274.99</b>					
201	一般公共服务支出	974.06	974.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974.06	974.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	974.06	974.06					
204	公共安全支出	14	14					
20402	公安	14	14					
2040299	其他公安支出	14	14					
208	社会保障和就业支出	46.8	46.8					
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68					
20899	其他社会保障和就业支出	7	7					
2089999	其他社会保障和就业支出	7	7					
210	卫生健康支出	79.42	79.42					
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42					
2101102	事业单位医疗	79.42	79.42					
221	住房保障支出	75	75					
22102	住房改革支出	75	75					
2210201	住房公积金	75	75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：睢县治安巡防大队

金额单位：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		1274.99	1235.99	39			
201	一般公共服务支出	974.06	935.06	39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974.06	935.06	39			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	974.06	935.06	39			
204	公共安全支出	14	14				
20402	公安	14	14				
2040299	其他公安支出	14	14				
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13				
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13				
20899	其他社会保障和就业支出	7	7				
2089999	其他社会保障和就业支出	7	7				
210	卫生健康支出	46.8	46.8				
21011	行政事业单位医疗	46.8	46.8				
2101102	事业单位医疗	46.8	46.8				
221	住房保障支出	75	75				
22102	住房改革支出	75	75				
2210201	住房公积金	75	75				

注：本表反映部门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

部门：睢县治安巡防大队

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1274.99	一、一般公共服务支出	33	974.06	974.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.42	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	14	14		
	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	165.13	165.13		
	9		九、卫生健康支出	41	46.8	46.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.42		79.42	
	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	75	75		
	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支出	54				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1274.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1274.99</b>	<b>1274.99</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1274.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1274.99</b>	<b>1274.99</b>		

注：本表反映部门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支出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

部门：睢县治安巡防大队

金额单位：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		<b>1274.99</b>	<b>1274.99</b>	<b>39</b>
201	一般公共服务支出	974	935	39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974	935	39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	974	935	39
204	公共安全支出	14	14	
20402	公安	14	14	
2040299	其他公安支出	14	14	
208	社会保障和就业支出	165.13	165.13	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.13	158.13	
20899	其他社会保障和就业支出	7	7	
2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	
210	卫生健康支出	46.8	46.8	
21011	行政事业单位医疗	46.8	46.8	
2101102	事业单位医疗	46.8	46.8	
221	住房保障支出	75	75	
22102	住房改革支出	75	75	
2210201	住房公积金	75	75	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：睢县治安巡防大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1209.34	302	商品和服务支出	26.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	765.06	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	140	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.34	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4	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	9	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	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		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	5.23	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	1.7	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	7.64				
人员经费合计		1209.34	公用经费合计						26.65

注：本表反映部门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

部门：睢县治安巡防大队

金额单位：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							

注：本表反映部门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：我部门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：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：睢县治安巡防大队

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.35		12.35		12.35		8.86		8.86		8.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1274.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.32 万元，增长 9.98%。主要原因是在职人员社会保障缴费及人员经费增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1274.99 万元，其中：财政拨款收入 1274.99 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1274.99 万元，其中：基本支出 1235.99 万元，占 96.94%；项目支出 39 万元，占 3.06%；

## **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 1274.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.32 万元，增长 9.98%。主要原因是在职人员社会保障缴费及人员经费增加等。

## **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 1274.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.74 万元，增长 16.22%。主要原因是在职人员社会保障缴费及人员经费增加等。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1274.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 974.06 万元，占 76.40%；



公共安全支出（类）14万元，占1.1%；社会保障就业（类）支出165.13万元，占12.95%；卫生健康（类）支出46.80万元，占3.67%；住房保障（类）支出75万元，占5.88%。

### （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1182.50万元，支出决算为1274.99万元，完成年初预算的107.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为935.20万元，支出决算为974.06万元，完成年初预算的104.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社会保障缴费及人员经费增加等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。调整预算，增加在职人员社会保障费，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为118.50万元，支出决算为158.13万元，完成年初预算的133.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因编办手续迟缓，无法正常缴纳新增人员社会保障缴费。

4. 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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

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 46.80 万元，支出决算为 46.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1235.99 万元。其中：人员经费 1209.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、专业材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 12.35 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 71.74%。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落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩支出，严格按照“三公”经费支出规定进行列支。

### （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0万元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算8.86万元,完成预算的71.74%,占100%;公务接待费支出决算0万元,年初无预算;具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为12.35万元,支出决算为8.86万元,完成预算的71.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定,厉行勤俭节约,压缩支出,严格按照“三公”经费支出规定进行列支。其中:

**公务用车购置支出**0万元,购置车辆0台。

**公务用车运行支出**8.86万元。主要用于开展巡逻工作所需的燃料费、维修费、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16辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数无差异的主要原因是本单位无公务接待活动。

**外宾接待支出**0万元。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)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

睢县治安巡防大队 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

睢县治安巡防大队不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 16 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范

围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 156.19 万元；选取 巡逻经费 共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 35 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。存在问题：1.预算绩效管理认识不足。全面实施预算绩效管理不仅仅是通过建设相关的顶层设计来实现对财政制度的全面改革，还需要各单位服从上级指示，做到上下一条心，上下统一行动，同时各相关单位要相互之间加强交流，团结协作。但是，在实际的建设操作过程中，一些部门缺少对预算绩效管理制度相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识依旧淡薄。2.预算绩效管理缺乏专业人员。通常情况下，预算绩效管理的相关人员从业素质要求较高，该专业系统性相对较强，在工作过程中需要收集各种数据，并

进行深入的实践研究才能够满足相关工作需要，但由于实行预算绩效管理制度较晚，相关人才培养不到位，所以预算部门普遍缺乏这方面的专业人才。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 90 分，评价等级为优。

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		睢县治安巡防大队						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	部门预算总额	1152.5	1304.66	0	10	0.0%		
	资金来源：(1)财政拨款	1152.5	1304.66	0	-	0.0%		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索			治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
治安巡逻、城区防控	治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作，制止现行违法犯罪活动，抓获、扭送违法犯罪嫌疑人，并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索			已完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务	治安巡逻、城区防控	100	100%	15	15	0.00	



	完成							
	履职目标实现	治安巡逻、盘查、堵截、守卡	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	重点工作履行	100	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务满意度	96	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		

## 项目自评汇总表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	警用服装费						
主管部门	睢县治安巡防大队	实施单位			睢县治安巡防大队		
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:	14	14	0	10	0.00%	0.00
	财政拨 款	14	14	0	-	0.00%	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定			5	5	

预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	警用服装费	已按时发放警用服装						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	警用服装费	按文件标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员	本年度实际在职人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照警用服装标准	本年度实际在职人数	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购警用服装要求	本年度实际在职人数	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	财政资金长效机制	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	巡逻经费						
主管部门	睢县治安巡防大队	实施单位			睢县治安巡防大队		
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:	35	1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	35	1	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	开展治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作, 制止现行违法犯罪活动, 抓获、扭送违法犯罪嫌疑	开展治安巡逻、盘查、堵截、守卡等工作, 制止现行违法犯罪活动, 抓获、扭送违法犯罪嫌疑人, 并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索。					

	人,并积极收集、提供社会治安信息和违法犯罪线索。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	巡逻经费	按财政预算标准执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照每月执行	每月业务开展情况执行	100%	15	15	0.00	
	质量指标	巡逻防控,社会治安	社会治安信息和违法犯罪线索	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	可持续影响	财政资金长效机制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	93. 89		
----	-----	-----------	--	--

2023年10月							
项目名称	(豫财预【2022】0047号)养老金(收回重新使用)						
主管部门	睢县治安巡防大队	实施单位			睢县治安巡防大队		
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:	0	14	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	14	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施



情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	本年度按照实际情况进一步实施	本年度已按照实际情况实施到位						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关事业单位养老保险金	按照机关事业单位养老保险金标准执行	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	按年度缴费及补缴	按照缴费标准执行	100%	10	10	0.00
	质量指标	按每个人的缴费基数	按照缴费标准执行	100%	10	10	0.00
	时效指标	按月执行缴费	按照缴费标准执行	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	严格按照缴费标准	机关事业单位养老保险金	100%	10	10	0.00

	社会效益指标	可持续发展影响	应享受机关事业单位养老金待遇	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

### (三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，巡逻经费项目评价得分 93.89 分，评价等级为优。

## 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。