

**六安市公安局交警支队 2022 年度
单位决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市公安局交警支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市公安局交警支队 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 六安市公安局交警支队 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 六安市公安局交警支队概况

一、主要职责

制定道路交通安全规划，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，教育和处罚各类交通违法行为，实施机动车驾驶人及其机动车管理，实施交通警卫和交通管制，维护公路治安秩序，开展交通安全宣传教育工作。

二、单位决算构成

六安市公安局交警支队 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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市公安局交警支队

第二部分 六安市公安局交警支队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市公安局交警支队

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	19,847.32	一、一般公共服务支出	35	16.08
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	18,705.47
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		八、社会保障和就业支出	42	526.87
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	203.74
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	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	395.15
	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	
	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	
本年收入合计	27	19,847.32	本年支出合计	61	19,847.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	19,847.32	总计	65	19,847.32

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：六安市公安局交警支队

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19847.32	19847.32						
201			一般公共服务支出	16.08	16.08						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.08	16.08						
2013101			行政运行	16.08	16.08						
204			公共安全支出	18705.47	18705.47						
20402			公安	18317.74	18317.74						
2040201			行政运行	12795.9	12795.9						
2040202			一般行政管理事务	4425.69	4425.69						
2040219			信息化建设	315.32	315.32						
2040220			执法办案	732.00	732.00						
2040299			其他公安支出	48.83	48.83						
20499			其他公共安全支出	387.73	387.73						
2049999			其他公共安全支出	387.73	387.73						
208			社会保障和就业支出	526.87	526.87						
20805			行政事业单位养老支出	526.87	526.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.87	526.87						
212			城乡社区支出	203.74	203.74						
21205			城乡社区环境卫生	203.74	203.74						
2120501			城乡社区环境卫生	203.74	203.74						
221			住房保障支出	395.15	395.15						
22102			住房改革支出	395.15	395.15						
2210201			住房公积金	395.15	395.15						

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

单位：六安市公安局交警支队

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	19847.32	13344.79	6502.53			
201			一般公共服务支出	16.08	16.08				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.08	16.08				
2013101			行政运行	16.08	16.08				
204			公共安全支出	18705.47	12406.68	6298.79			
20402			公安	18317.74	12406.68	5911.06			
2040201			行政运行	12795.9	12406.68	389.22			
2040202			一般行政管理事务	4425.69		4425.69			
2040219			信息化建设	315.32		315.32			
2040220			执法办案	732.00		732.00			
2040299			其他公安支出	48.83		48.83			
20499			其他公共安全支出	387.73		387.73			
2049999			其他公共安全支出	387.73		387.73			
208			社会保障和就业支出	526.87	526.87				
20805			行政事业单位养老支出	526.87	526.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.87	526.87				
212			城乡社区支出	203.74		203.74			
21205			城乡社区环境卫生	203.74		203.74			
2120501			城乡社区环境卫生	203.74		203.74			
221			住房保障支出	395.15	395.15				
22102			住房改革支出	395.15	395.15				
2210201			住房公积金	395.15	395.15				

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

单位：六安市公安局交警支队		公开 04 表 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	19847.32	一、一般公共服务支出	30	16.08	16.08		
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	18,705.47	18,705.47		
	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	526.87	526.87		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	203.74	203.74		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	395.15	395.15		
	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				
本年收入合计	24	19847.32	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		本年支出合计	56	19,847.32	19,847.32		
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				
总计	29	19847.32	总计	58	19847.32	19847.32		

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

单位：六安市公安局交警支队

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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	19847.32	13344.79	6502.53
201			一般公共服务支出	16.08	16.08	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.08	16.08	
2013101			行政运行	16.08	16.08	
204			公共安全支出	18705.47	12406.68	6298.79
20402			公安	18317.74	12406.68	5911.06
2040201			行政运行	12795.9	12406.68	389.22
2040202			一般行政管理事务	4425.69		4425.69
2040219			信息化建设	315.32		315.32
2040220			执法办案	732.00		732.00
2040299			其他公安支出	48.83		48.83
20499			其他公共安全支出	387.73		387.73
2049999			其他公共安全支出	387.73		387.73
208			社会保障和就业支出	526.87	526.87	
20805			行政事业单位养老支出	526.87	526.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.87	526.87	
212			城乡社区支出	203.74		203.74
21205			城乡社区环境卫生	203.74		203.74
2120501			城乡社区环境卫生	203.74		203.74
221			住房保障支出	395.15	395.15	
22102			住房改革支出	395.15	395.15	
2210201			住房公积金	395.15	395.15	

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明细表

公开 06 表

单位：六安市公安局交警支队：

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	11539.50	302	商品和服务支出	1633.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	820.48	30201	办公费	29.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2072.18	30202	印刷费	13.2	310	资本性支出	37.54
30103	奖金	3740.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	237.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.88
30107	绩效工资	71.15	30205	水费	13.91	31003	专用设备购置	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1217	30206	电费	330.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	268.03	30207	邮电费	33.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	555.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	4.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	251.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费	10.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1462.67	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1074.16	30214	租赁费	5.19	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	15.95
30302	退休费	74.16	30217	公务接待费	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.61	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.28	30224	被装购置费	8.19	31099	其他资本性支出	0.72
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.7	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	211.89	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	408	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.53	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	48.03	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		11674.13	公用经费合计				1670.66		

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
金额单位：万元

单位：六安市公安局交警支队

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
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：六安市公安局交警支队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：六安市公安局交警支队

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：六安市公安局交警支队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 六安市公安局交警支队 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 19847.32 万元（含使用非财政拨款结余、

年初结转和结余)、支出总计 19847.32 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 1070.61 万元,增长 5.7%,主要原因是人员工资、补贴、绩效奖金正常增长,社保公积金同步增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19847.32 万元,其中:财政拨款收入 19847.32 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19847.32 万元,其中:基本支出 13344.79 万元,占 67.2%;项目支出 6502.53 万元,占 32.8%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 19847.32 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 19847.32 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 1070.61 万元,增长 5.7%,主要原因是人员工资、补贴、绩效奖金正常增长,社保公积金同步增加。

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 19847.32 万元,占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出

增加 1264.2 万元，增长 6.8%。主要原因是人员工资、补贴、绩效奖金正常增长，社保公积金同步增加。

（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 19847.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.08 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 18705.47 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 526.87 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 203.74 万元，占 1%；住房保障（类）支出 395.15 万元，占 2%。

（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 15303.96 万元，支出决算为 19847.32 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数的主要原因是一次性奖金等零星增资增加较多。其中：基本支出 13344.79 万元，占 67.2%；项目支出 6502.53 万元，占 32.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加零星增资支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 8013.37 万元，支出决算为 12795.9 万元，完成年初预算的 159.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖金等零星增资较大。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4731.99 万元，支出决算为 4425.69 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目经招投标后，成交价较预算金额少，资金结余未支付。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 315.32 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出时扣除质保金等。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 1066 万元，支出决算为 732 万元，完成年初预算的 68.7%，决算数小于预算数的主要原因是办案经费中转移支付经费预算下达时下达到其他公共安全支出款项中。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项经费批复在其他公共安全支出款项中。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 387.73 万元，完成年初预算的 794.0%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费中转移支付经费预算下达时下达到此款项中。

8. 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 526.87 万元，支出决算为 526.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为 203.74 万元，支出决算为 203.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 395.15 万元，支出决算为 395.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 13344.79 万元，其中：

人员经费 11674.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1670.66 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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市公安局交警支队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

六安市公安局交警支队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，六安市公安局交警支队机关运行经费支出 1670.66 万元，比 2021 年减少 77.98 万元，下降 4.5%，主要原因是六安市公安局交警支队严格控制一般性支出，进一步降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市公安局交警支队政府采购支出总额 2089.9 万元，其中：政府采购货物支出 288.6 万元、政府采购工程支出 1281.9 万元、政府采购服务支出 519.4 万元。授予中小企业合同金额 2089.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1901.8 万元，占授予中小企业合同金额的 91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市公安局交警支队共有车辆 123 辆，其中：执法执勤用车 123 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11

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 9 个项目，涉及资金 6757.78 万元。从评价情况看，六安市公安局交警支队 2022 年 9 个项目绩效自评结果总体为优，项目的实施保障了我单位道路交通管理工作的顺利开展，为六安市营造良好出行条件提供了保障，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。评价结果显示六安市公安局交警支队根据财政部门预算绩效评价工作要求，严格执行政府采购、资产配置，项目执行规范，并适时开展项目审计，积极配合财政部门开展绩效评价工作，绩效评价情况好。

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“对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 311.19 万元，执行数为 311.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障干

警加班补贴 12 个月正常发放；二是保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现了干警加班保障及人身权益保障等工作目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制还需要进一步细化；二是绩效目标设定还需要进一步细化；三是预算执行还需要进一步加快，支付完成时间还需要进一步提前。下一步改进措施：将继续加大项目绩效目标管理，将预算资金用到刀刃上。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费							
主管部门		032-六安市公安局			实施单位	032006-六安市公安局交通警察支队			
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:	311.19	311.19	311.19	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	311.19	311.19	311.19	—			
		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				
	通过该项目的实施,完成工作 1、保障加班补贴 12 个月正常发放。2 保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标				完成工作 1、保障加班补贴 12 个月正常发放。2 保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标。				
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	加班补贴发放月数	=12个月	12	6	6	
			加班办理案件	≥200件	230	6	6	
			意外伤害保险保障月数	=12月	12	6	6	
		质量指标	加班结案率	≥95%	96	6	6	
			险保障率	=100%	100	6	6	
		时效指标	加班补贴发放时效	按月及时发放	达成预期指标	5	5	
			保险购买保障时效	付款后及时生效	达成预期指标	5	5	
		成本指标	法定工作日外加班补贴成本	≥293.94万元	293.94	5	5	
			意外伤害保险成本	≥17.25万元	17.25	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进办案质量是否提高	明细提高	达成预期指标	10	9
	民辅警为社会稳定奉献			有力奉献	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	进一步加强民辅警的为社会奉献精神
	可持续影响指标		提高职工工作积极性	效果明细	达成预期指标	10	8	进一步加强职工的工作积极性
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99	10	10		
总分						100	94.00	

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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