

2022年度深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所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：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所概况

一、单位主要职责

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所的主要职责是：

依照法律法规和上级公安机关要求开展人口管理、治安管理、治安防范及安全技术防范工作，办理权限范围内的行政、刑事案件。接受群众报警、求助，调解治安纠纷。组织开展群防群治，采集治安要素基础信息，收集社情民意，开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同相关部门化解处置，参与基层社区治理。参与大型活动安保、警卫工作。依法执行剥夺政治权利刑罚。依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作。完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所独立编制机构1个，独立核算机构1个，下设社区警务队、案件办理队、综合指挥室，共3个部门（处室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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	778.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	778.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	778.87	本年支出合计	57	778.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	778.87	总计	60	778.87

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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	778.87	778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	778.87	778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	778.87	778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	485.84	485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	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。

支出决算表

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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	778.87	273.03	505.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	778.87	273.03	505.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	778.87	273.03	505.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	273.03	273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	485.84	0.00	485.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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	778.87	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	778.87	778.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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	778.87	本年支出合计	59	778.87	778.87	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	778.87	总计	64	778.87	778.87	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	778.87	273.03	505.84
204	公共安全支出	778.87	273.03	505.84
20402	公安	778.87	273.03	505.84
2040201	行政运行	273.03	273.03	0.00
2040202	一般行政管理事务	485.84	0.00	485.84
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	273.03
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	40.43
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	54.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34.56
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	13.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	273.03

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

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所

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
70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	0.00	70.84	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度总收入778.87万元，其中本年收入778.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入778.87万元，比上年决算数增加778.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据《预算法实施条例》，所有预算单位需独立编报决算，本年决算将4个派出所独立做决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度总支出778.87万元，其中本年支出778.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出273.03万元，比上年决算数增加273.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据《预算法实施条例》，所有预算单位需独立编报决算，本年决算将4个派出所独立做决算。

2. 项目支出505.84万元，比上年决算数增加505.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据《预算法实施条例》，所有预算单位需独立编报决算，本年决算将4个派出所独立做决算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度财政拨款收入合计778.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入778.87万元，比上年决算数增加778.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据《预算法实施条例》，所有预算单位需独立编报决算，本年决算将4个派出所独立做决算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度财政拨款支出合计778.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出778.87万元，比年初预算数增加29.44万元，增长3.9%；主要变动情况：增加公共安全支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算

数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.84万元，完成全年预算70.84万元的100%，比上年决算数增加70.84万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.84万元，完成全年预算70.84万元的100%，比上年决算数增加70.84万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为70.84万元，完成全年预算70.84万元的100%，比上年决算数增加70.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据《预算法实施条例》，所有预算单位需独立编报决算，本年决算将4个派出所独立做决算。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出70.84万元，公务用车保有量为18辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务车保有量和国有资产占有情况车辆不一致的原因是公务用车运行维护费由我单位支出，公务用车保有量也由我单位统计，但是车辆由分局统一登记入账未调拨至我单位。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，我单位未发生此业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。我单位本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出273.03万元，比上年决算数增加273.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：根据《预算法实施条例》，所有预算单位需独立编报决算，本年决算将4个派出所独立做决算。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额125.65万元，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125.65万元。授予中小企业合同金额125.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金505.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出778.87万元。我所2022年部门预算编制、分配符合本部门职责、符合部门发展方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成

率低、绩效较差等不合理的情况。综上，我所2022年部门预算编制合理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及经常性业务费、警务辅助专项经费等4个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：2022年年度预算数为778.88万元，实际支出数为778.87万元，实际预算资金执行率为100%。其中基本支出年度预算数为273.03万元，实际支出273.03万元，预算执行率100%；项目支出年度预算数为505.85万元，实际支出505.84万元，预算执行率100%，总体年度预算资金支出情况理想。深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所资金支出规范，资金管理、费用支出标准严格按照预算批复、业务需求及相关制度的规定执行。资金调整调剂按规定严格履行报批手续。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所2022年无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

警务辅助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为98.55万元，执行数为98.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成警务辅助专项经费发放47人，警务辅助专项项目开展验收100%合格，有效提升了社会治安稳定情况。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220251500200016	项目名称:	警务辅助专项经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局葵冲派出所	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	846000.00	985500.00	985498.86	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	846000.00	985500.00	985498.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过警务辅助专项工作的开展,加强辅警管理;完成47名辅警管理工作项目;后续人事管理制度完善,辅警满意度达到95%以上。				本年度已完成警务辅助专项经费发放47人,警务辅助专项项目开展验收100%合格,有效提升了社会治安稳定情况。			
年度绩效指标	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(50分)	数量	警务辅助专项经费发放人数	≥47人	47人	15.00	15.00	
		质量	警务辅助专项开展项目验收合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效	公安行政管理工作完成时间	2022年12月份前	2022年12月	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	社会治安稳定情况	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	群众对社会安全的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。