

2022 年度

达州市公安局

高新技术产业园区分局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	49
一、 收入支出决算总表	49
二、 收入决算表	49
三、 支出决算表	49
四、 财政拨款收入支出决算总表	49
五、 财政拨款支出决算明细表	49
49 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (二) 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为;
- (三) 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故;
- (四) 组织、实施消防工作, 实行消防监督;
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (七) 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序;
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

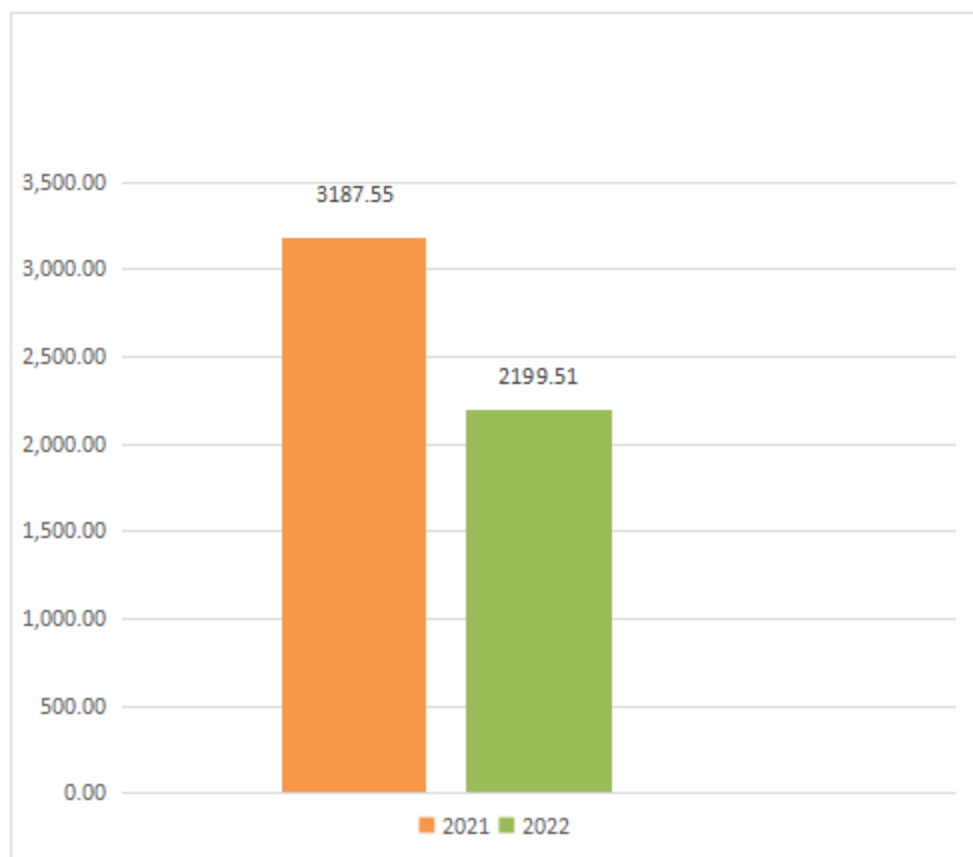
达州市公安局高新技术产业园区分局隶属达州市公安局，是二级预算单位。

第二部分 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 2199.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 988.04 万元，下降 30.99%。主要变动原因是其他收入减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

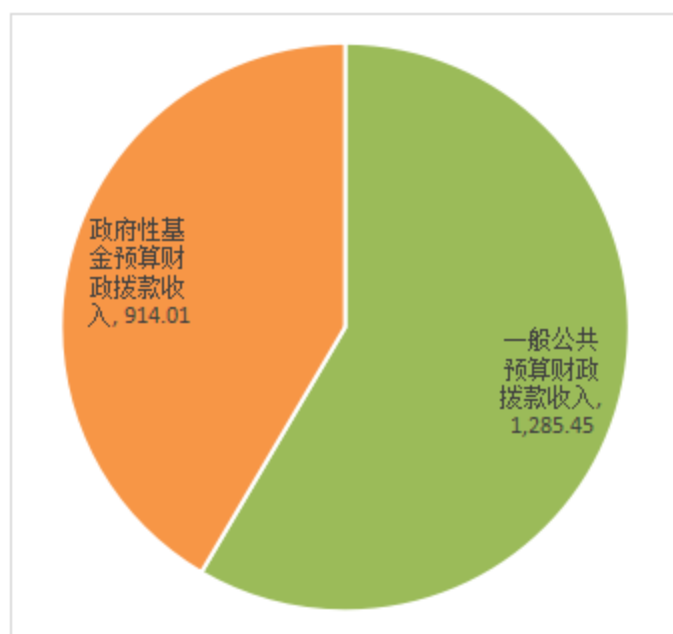


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2199.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.45 万元，占 58.44%；其他收入 914.01

万元，占 41.56%。

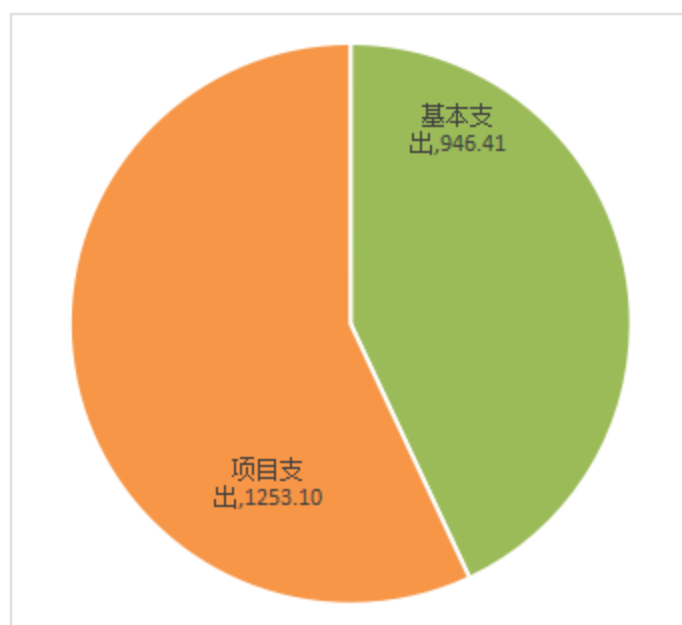
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2199.51 万元，其中：基本支出 946.41 万元，占 43.02%；项目支出 1253.10 万元，占 56.97%。

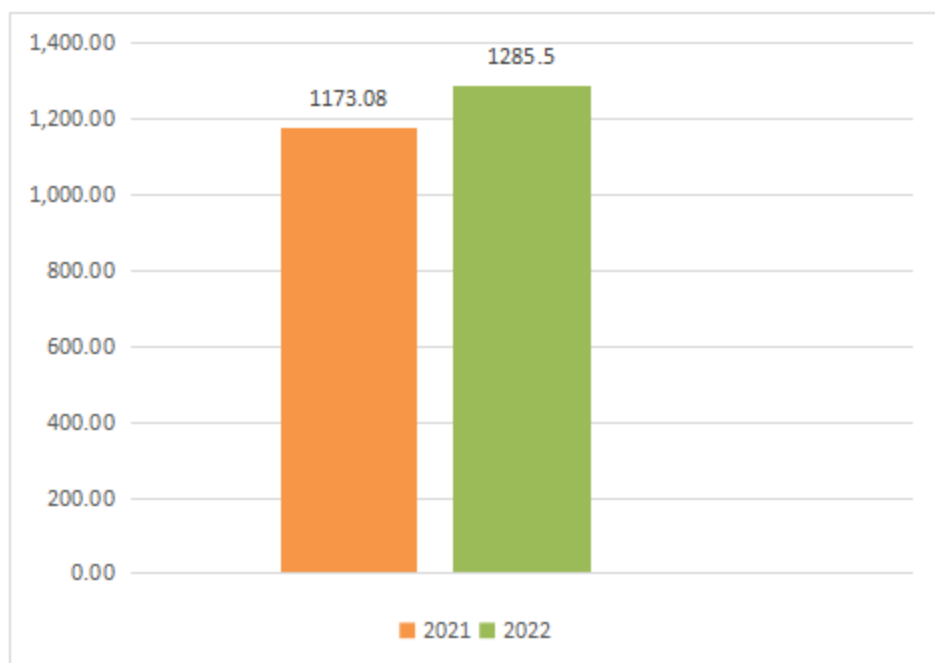
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1285.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.42 万元，增长 9.58%。主要变动原因是公共安全支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

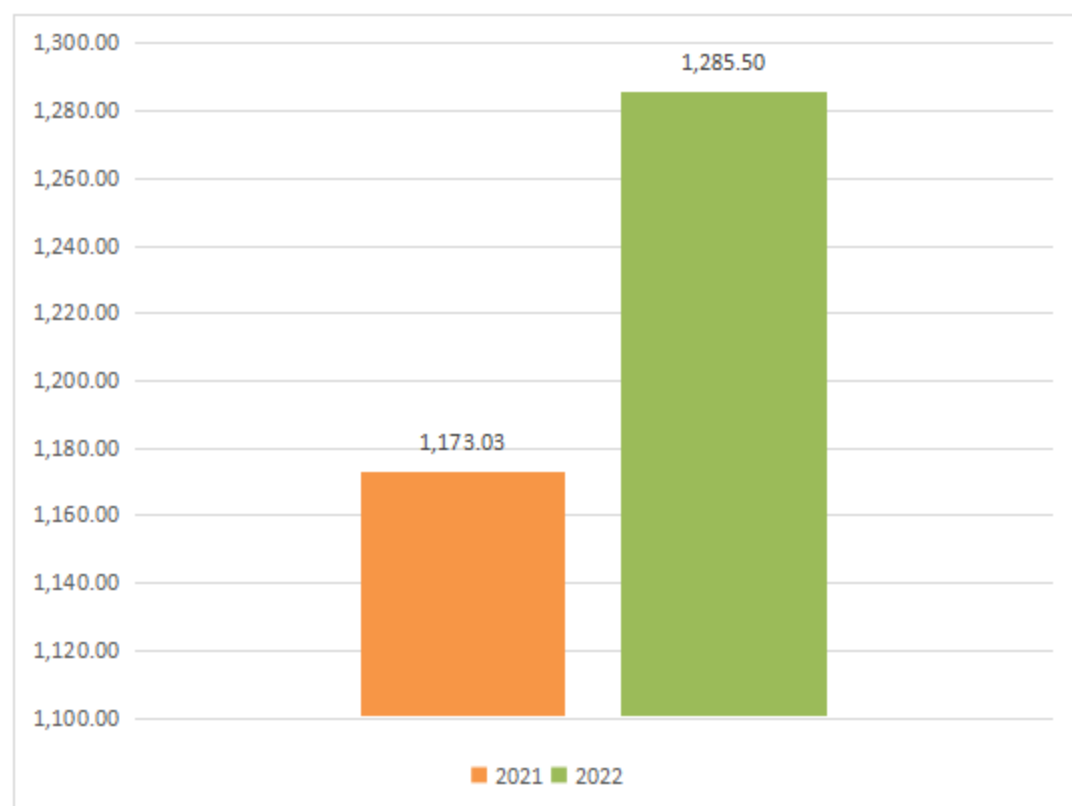


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1285.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.47 万元，增长 9.59%。主要变动原因是公共安全支出增加。

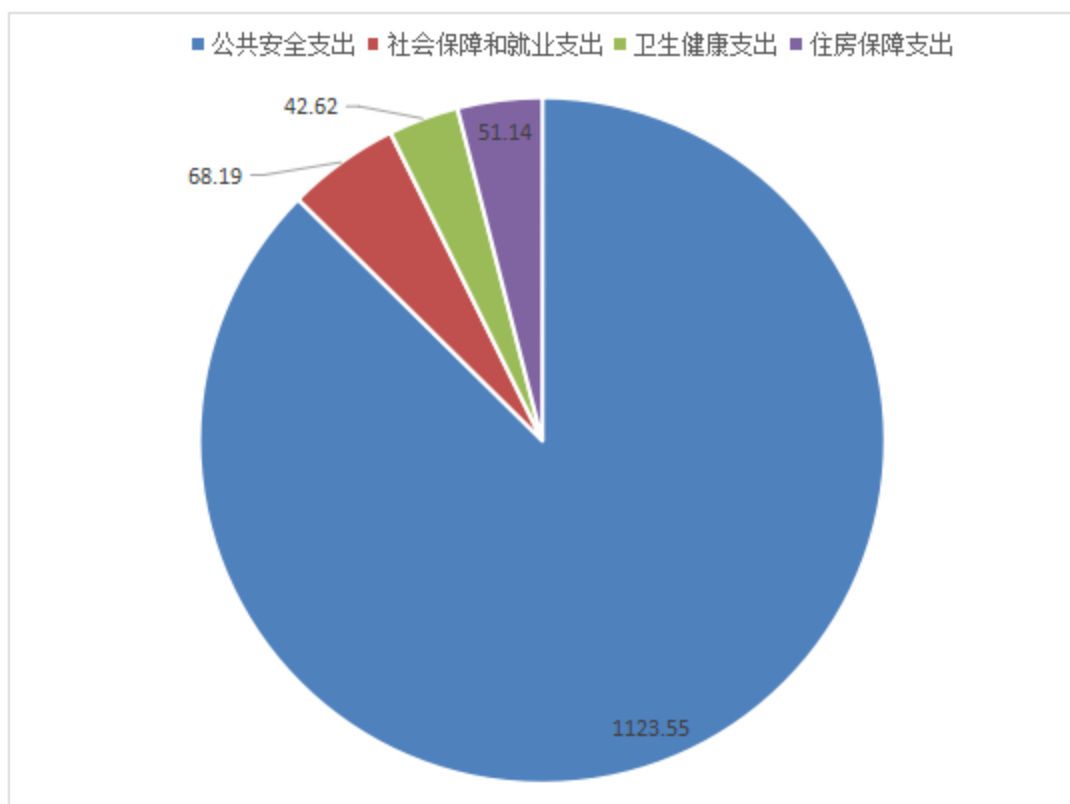
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1285.50 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1123.55 万元，占 87.40%；社会保障和就业支出 68.19 万元，占 5.30%；卫生健康支出 42.62 万元，占 3.32%；住房保障支出 51.14 万元，占 3.98%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,285.50 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 784.46 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 339.09 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 68.19 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗项）：支出决算为 29.83 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.79 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.14 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 946.41 万元，其中：

人员经费 872.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 74.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、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

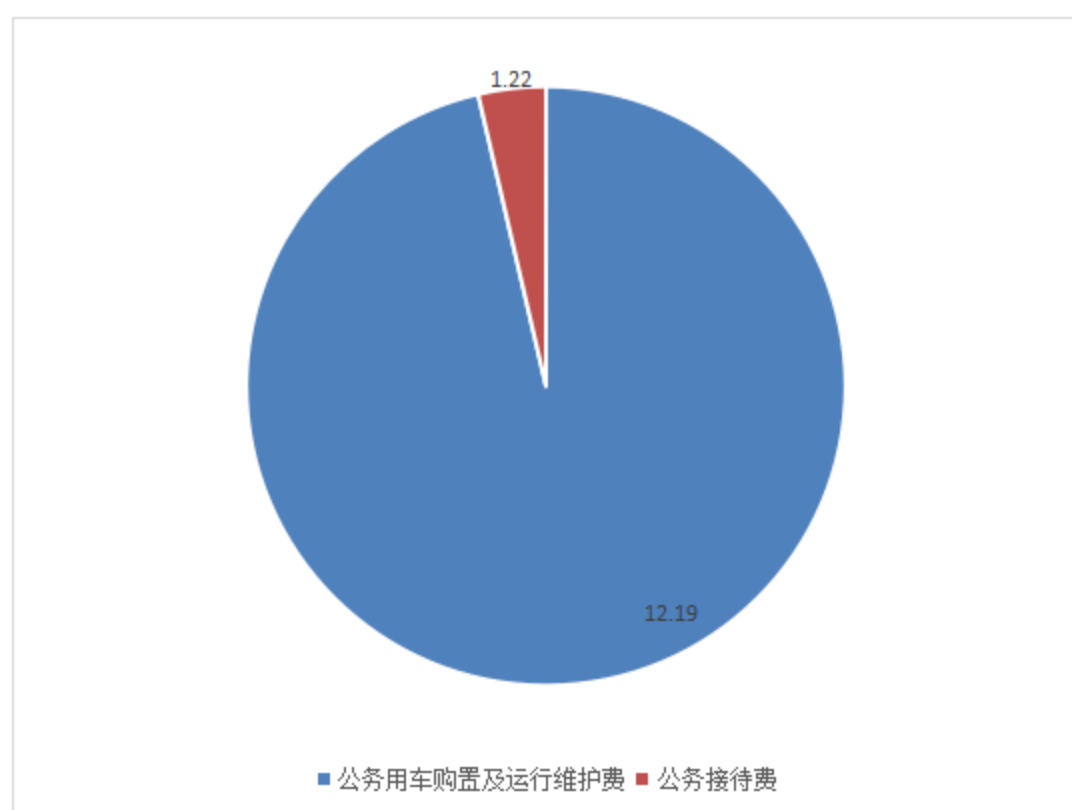
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.18 万元，完成预算 100%，较上年减少 5.23 万元，下降 10.17%。主要原因是公务用车运维费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 44.50 万元，占 96.36%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 3.64%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 5.51 万元，下降 11.01%。主要原因是由于厉行节约，压缩经费，严控经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，警车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 44.50 万元。主要用于维护交通安全和交通秩序，处理交通事故等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.68 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.28 万元，增长 20%。主要原因是公务接待的批次和人数增多。其中：

国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 28 批次，258 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.68 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市公安局高新技术产业园区分局部门机关运行经费支出74.08万元，比2021年增加48.08万元，增长39.35%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市公安局高新技术产业园区分局部门政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市公安局高新技术产业园区分局部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对临聘人员工资项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有

资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局高新区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年政法专项配套补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局高新区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；2022年政法专项配套补助经费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：“2022年政法专项配套补助经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，确保了公安办案工作活动能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了预防和打击犯罪，维护社会稳定的目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：指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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项）：指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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年达州市公安局高新分局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局高新区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州高新技术开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

（二）机构职能和人员概况。

达州市公安局高新分局机构职能：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

达州市公安局高新分局人员概况：

2022 年末，年末实有人数 39 人。

（三）年度主要工作任务。

一是以深入学习贯彻党的二十大精神为牵引，不断提振队伍精气神。党的二十大后，分局严格按照上级党委安排部署，迅速行动起来，把学习贯彻党的二十大精神，特别是习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作的报告，作为当前和今后一段时间的首要政治任务，通过通过“三会一课”、会前学习、日常自学等形式，学原文、读原文、悟原理，在学思践悟中提升政治站位。强化党建引领，全面落实从严管党治警各项措施，充分化解队伍风险，堵塞管理漏洞，继续保持队伍“零违纪、零违法”。全面深入推进巩固队伍教育整顿成果深化“四心”作风问题教育整顿和“忠诚铸魂、铁纪担当”专项行动，坚持学习“铸魂”、规范“塑形”、严管“赋能”，做政治上的明白人、纪律上的规矩人、工作上的实在人。

二是以圆满完成党的二十大安保维稳为主线，确保辖区持续平安稳定。统筹推进防风险、保安全、护稳定各项工作，持续深化国家安全基层人民防线，严密防范各类渗透破坏活动，坚决捍卫国家政治安全。全面落实意识形态工作责任制，提升舆情应对处置工作的能力和水平，守住管好意识形态阵地。严格落实社会稳定风险评估机制，深入推进“四清四保”专项行动，持续深化“五治融合”，全面提升社会治理现代化水平。深入推进打击整治“百日行动”，依法严厉打击电信网络诈骗、拐卖妇女儿童、养老诈骗等违法犯罪，纵深推进常态化扫黑除恶斗争。创新推进“全周期”服务保障重点项目健康发展行动，全力护航重大项目安

全实施。全面启动一级加强勤务，成立联合指挥部，分局全警始终保持“拼”的勇气、“拼”的劲头、“拼”的状态，持续加强对辖区 21 名信访重点人员、31 名重症精神病人、78 名涉邪人员、476 名吸毒人员等管控，落实分局领导、管控民警、乡镇领导、监护人“五大责任”，每日核查、每日调度。强化重点人员管控，全面落实“一人一策”、“一人一专班”，将 67 家反恐重点目标全部录入信息管理平台，将“告洋状”前科人员纳入涉政重点人员管控，把精神病患者夏德玲（三级涉政重点人）及时送至达州市民康医院住院治疗。按照“三为三要三强”和“四清四保”要求，全力加大对辖区各种矛盾隐患和不稳定因素的摸排化解，妥善处置了“蓝润·春风屿湖”业主聚集等事件 5 次，核查并稳控各类重点人员 128 人次。持续加大对辖区重点场所、重要路段、重点企业及重点村社的巡防防控，不断压缩犯罪空间。牢固树立安全发展理念，做好重点物品管控，加强森林防灭火、消防安全监管。加强重点人员管控，实行现居住地和户籍地派出所“双列管、双通报、双管控”，重点人员管控率达 100%，赴省进京零发生。严打违法犯罪。今年来，共接处警 2127 起，立刑事案件 123 件，受理行政案件 110 件，行政拘留 7 件 8 人，刑事拘留 12 件 14 人，逮捕 5 件 5 人，移送起诉 17 件 23 人，破获了缠访闹访长达 8 年的熊兴红涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事案和吴华北被强奸案、机场大道雷家坝大桥电缆线被盗案等一批有影响的违法犯罪案件。倾情化解矛盾纠纷。化解达州南高铁站、蜂巢能源等重大项目开工、征地拆迁等矛盾纠纷 300 余起，基本实现了“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交、服务不缺位”。

三是推进全要素治理，基层基础进一步夯实。深入推进智慧公安建设，全面完成分局智慧办公大楼整体设计，严格按照要求推进社会治安防控体系建设，持续不断夯基层、强基础、固根基、补短板，提升派出所基层基础建设能力水平，夯实为园区服务、优化营商环境根基。一是夯实基层基础。持续推进“一标三实”、“E 库”等基础信息采集和派出所“一网考”工作，基层基础始终处于全市前列。二是推进基层治理。推动“全域警务”，推进“+公安”，按要求推进社会治安防控体系建设，深耕市域社会治理，在斌郎派出所率先试点最小作战单元建设，河市派出所争创省级枫桥式派出所。三是深化“放管服”。严格落实“放管服”改

革，全面推行落实审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，在政务大厅设置身份证自主领取机，办结率达到了100%，群众满意率达到了100%。

四是持续全过程护航，助力经济持续健康发展。深入贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议等精神、国务院、省政府扎实稳住经济一揽子政策，紧紧围绕“两新一数”园区布局和“一年有形象、两年上台阶、三年创成国高”目标，积极发挥警企联络办作用，搭建警企沟通交流桥梁，加强与企业的走访调研，帮助企业纾困解难，提供精准服务。做好前置性支撑和伴随性保障，与高新区行政审批局建立联动机制，对企业注册登记进行审核。继续开展企业最不满意的10件事征集调查，强化《达州高新公安机关服务园区经济发展二十条措施》落地落实。继续推出行政事务“三办一回访”（上门办、简化办、快捷办和回访全覆盖），不断优化辖区营商环境。持续推进法制进企业，主动靠前为企业提供经营活动风险评估和生产安全监管，全面助力企业安全、健康、快速发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及资金897.16万元，完成我单位基本职能职责，主要预防、防止和侦查违法犯罪活动；宣传反诈、防艾等事项，维护社会稳定；确保基层派出所日常工作顺利开展，突破办案效率，保障人民、国家安全，维护社会治安稳定等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年收入决算总额为2199.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1285.45万元，其他收入914.01万元，年初结转结余0.05万元。

2. 部门总体支出情况

2022年支出决算总额为2199.51万元，其中：基本支出946.41万元；项目支出1253.10万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年我单位无年末结转结余资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 1285.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.45 万元，年初结转结余 0.05 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 1285.50 万元，其中：基本支出 946.41 万元；项目支出 339.09 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年我单位无年末财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年人员类项目有 12 个，涉及预算 630.96 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 12 个，已完成数量为 12 个。

在“支出控制”方面，我单位人员类项目年初预算金额 630.96 万元，年末决算金额 872.33 万元，偏差率-38.25%。

在“预算调剂”方面，我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 4 个，涉及预算 68.25 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 4 个，已完成数量为 4 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 68.25 万元，年末决算金额 74.08 万元，偏差率-8.54%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 7 个，涉及预算 197.95 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 7 个，已完成数量为 7 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 197.95 万元，年末决算金额 1253.10 万元，偏差率-533.04%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度为 38.50%、63%、81%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，涉及预算资金 897.16 万元，一是保障了临聘人员每月工资支出及其他相关业务管理支出；二是保障了公安及派出所办案工作正常开展，实现了预防和打击犯罪，维护了社会稳定；三是加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，切实维护全市社会和谐稳定，保证了强医所工作正常运行；四是惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护了人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态；五是对天网监控点位进行设备巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化、定期检查优化调试、对数据库、中间件、磁盘阵列等设备提供定期检查优化调试，维护公安各类信息，维护社会治安为信息中心系统维护提供长期保障；六是维护辖区社会治安稳定，处置各类突发事件，保障辖区社会大局稳定，促进达州高新区经济社会和谐发展。

（三）结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面：我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原

内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况,及时完善了相关考核办法,细化考核指标。

在“应用反馈”方面:我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2022 年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系, 2022 年度评价得分为 90 分

(二) 存在问题。

一是预算编制不够准确,年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

(三) 改进建议。

一是进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强我单位财务相关人员的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强年初项目预算编制,落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识,细化预算编制,引入数理统计方法,通过定性分析与定量分析结合,不断提高日常公用经费预算编制的准确度;加强预算执行的约束机制,明确预算执行的绩效标准和考核制度,对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度,提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	4	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	4	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	4	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置	4	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				标准情况		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					90	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004904302-临聘人员工资						
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级			实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据职能职责需求 2022 年花费 30 万元用于 1. 临聘人员每月工资支出 2. 其他相关业务管理支出，以达到我局日常工作正常运行的目的。			2022 年，我单位积极履行机构职能职责，为临聘人员每月工资支出及其他相关业务管理支出提供了资金保障，达到了我局日常工作正常运行的目的。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										社会投入资金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	临聘人数	=	8	人		10	9	
		质量指标	临聘人员正常到岗率	=	100	%		20	19	
		时效指标	临聘人员正常到岗及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	投入成本	≤	30	万元		10	9	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员薪资应发尽发率	=	10	%		10	9	
		可持续影响指标	临聘人员管理机制健全性	定性	好坏			20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	98	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分为93分,取得的效益是临聘人员每月工资支出及其他相关业务管理支出提供了资金保障,保证了我局的日常办公工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曹骏					财务负责人: 刘征					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称	51170022T000004907237-办案业务经费			
主管部门	达州市公安局高新技术产业园区分局本级	实施单位(盖章)	达州市公安局高新技术产业园区分局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据职能职责需求2022年花费50万元用于1.办案业务相关费用开支2.日常办公费业务开支,通过该项目的实施,完成保障公安办案工作正常开展,实现预防和打击犯罪,维护社会稳定的工作目标。		2022年,我单位积极履行机构职能职责,为办案业务相关费用、日常办公费等开支提供了资金保障,保障了公安办案工作正常开展,实现了预防和打击犯罪、维护社会稳定的工作目标。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数	≥	10	人		20	16	
		质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	90	%		10	8	
		时效指标	办案工作按期完成率	=	100	%		20	19	
		成本指标	投入成本	=	500000	元		10	10	

	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%		10	9	
		可持续发展指标	办案业务费管理制度健全性	定性	好坏			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	90	
评价结论	自评得分为 90 分，取得的效益是办案业务相关费用、日常办公费等开支提供了资金保障，保障了公安办案工作正常开展，实现了预防和打击犯罪、维护社会稳定的工作目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢国柱					财务负责人：曹骏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004907244-强医经费							
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应于 2022 年，根据 2014 年达州市人民政府纪要，按 100 万人口以上县级每年 40 万元，达州经开区每年 10 万用于强制医疗费用，由市本级财政解决，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助，有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，切实维护全市社会和谐稳定，以保证强医所工作正常运行。				2022 年，我单位积极履行机构职能职责，为肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助提供了保障，有效预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，切实维护全市社会和谐稳定，保证了强医所工作正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

										的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	强医人数	≥	400	人次		10	8	
		质量指标	强医所宣传覆盖率	≥	90	%		20	17	
			社区戒毒康复执行率	≥	90	%		10	8	
		时效指标	强医所工作完成及时率	=	100	%		20	18	
		成本指标	强制医疗成本数	=	100000	元/年		10	9	
	效益指标	可持续影响指标	强医所管理机制健全性	定性	高中低			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	9	
	合计							100	88	
评价结论	自评得分为88分,取得的效益是为肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治救助提供了保障,有效预防和减少了严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生,切实维护全市社会和谐稳定,保证了强医所工作正常运行。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：曹骏	财务负责人：刘征

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004907257-派出所办案业务经费						
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级			实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年根据本部门职能职责，涉及预算金额 40.5 万元。 1. 用于派出所办案业务经费，惩治犯罪，维护社会安定； 2. 日常办公费用、水费、电费等，保证派出所工作正常运行。通过该项目的实施，完成保障派出所办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			2022 年，我单位积极履行机构职能职责，为派出所办案业务经费、日常办公费、水费、电费等提供了资金保障，保证了派出所工作正常运行，实现了预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.50	40.50	40.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										由：3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	重点人口管控率	=	100	%		15	13	
		质量指标	案件应办尽办率	=	100	%		15	14	
			出警率	=	100	%		10	9	
		时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	%		10	9	
		成本指标	项目成本控制数	=	40.5	万元		10	9	
	效益指标	社会效益指标	派出所工作正常运转率	=	100	%		10	9	
		可持续影响指标	派出所日常工作机制健全性	定性	好坏			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	91	
评价结论	自评得分为91分，取得的效益是为派出所办案业务经费、日常办公费、水费、电费等提供了资金保障，保证了派出所工作正常运行，实现了预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张欢					财务负责人：刘征					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000004907264-刑事经侦、扫黑专项经费		
主管部门	达州市公安局高新技术产业园区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	根据职能职责需求 2022 年花费 47.45 万元用于 1. 办案差旅费 2. 日常办案业务相关费用开支 3. 宣传打击扫黑除恶广告宣传费印刷费等，惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态。通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。					2022 年，我单位积极履行机构职能职责，为办案差旅费、日常办案业务相关费用、宣传扫黑除恶广告宣传费及印刷费等提供了资金保障，保护了人民的生命财产安全，维护了社会繁荣稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	47.45	47.45	47.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	47.45	47.45	47.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	侦办经济案件数量	≥	2	案件数		10	8	
		质量指标	刑事案件破案率	≥	96	%		20	17	
		时效指标	扫黑除恶专项工作完成及时率	=	100	%		10	9	
		成本指标	项目成本控制数	≤	47.45	万元		10	9	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	=	100	%		10	9	
			刑事案件发案下降率	≥	80	%		10	9	
		可持续发展指标	扫黑除恶管理机制健全性	定性	好坏			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%		10	9	
	合计							100	89	
	评价结论	自评得分为89分，取得的效益是为办案差旅费、日常办案业务相关费用、宣传扫黑除恶广告宣传费及印刷费等提供了资金保障，保护了人民的生命财产安全，维护了社会繁荣稳定								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜峰					财务负责人：刘征					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51170022T000004907285-网络运行维护费用		
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2022年根据部门职能职责需求，涉及预算金额10万元。天网监控点位用于治安监控防控，有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。网络运行维护，主要进行设备巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化、定期检查优化调试、对数据库、中间件、磁盘阵列等设备提供定期检查优化调试，维护公安各类信息，维护社会治安为信息中心系统维护提供长期保障。		2022年，我单位积极履行机构职能职责，为天网监控点位及数据库、中间件、磁盘阵列等设备的巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化调试等支出提供了资金保障，有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态，为信息中心系统维护提供了长期保障，维护了公安各类信息及社

							会治安。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天网点位数	≥	30	个		10	9	
		质量指标	网络运行维护	≥	95	%		10	10	

			设备验收合格率							
	时效指标		工作完成及时率	=	100	%		20	18	
	成本指标		项目成本控制数	≤	10	万元		10	9	
	效益指标	社会效益指标	天网监控及人脸识别正常运转率	=	100	%		10	9	
		可持续影响指标	网络运维机制健全性	定性	好坏			20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分为 93 分,取得的效益是为天网监控点位及数据库、中间件、磁盘阵列等设备的巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化调试等支出提供了资金保障,有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态,为信息中心系统维护提供了长期保障,维护了公安各类信息和社会治安。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 高航盛					财务负责人: 刘征					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T0000004907310-社会治安管理							
主管部门		达州市公安局高新技术产业园区分局本级				实施单位（盖章）	达州市公安局高新技术产业园区分局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 10 万元，用于维护辖区社会治安稳定，1. 治安案件相关差旅费 2. 社会维稳相关费用 3. 印刷费用于宣传社会治安稳定、宣传 10630110 四川公安社会评价号码等 4. 日常办公费用。处置各类突发事件，维护社会治安秩序，保障社会大局稳定，促进达州高新区经济社会和谐发展。				2022 年，我单位积极履行机构职能职责，为治安案件相关差旅费、社会维稳相关费用、宣传印刷费等提供了资金保障，处置了各类突发事件，维护了辖区社会治安稳定，促进了辖区经济社会和谐发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	≥	5000	份		5	4	
			全年业务出差旅人次	≥	170	人次		10	9	
		质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%		5	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		10	9	
			宣传资料印制及时率	=	100	%		10	9	

	成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元		10	9	
效益指标	社会效益指标	社会治安工作正常运转率	=	100	%		10	9	
	可持续发展指标	社会治安管理制度健全性	定性	好坏			10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%		10	9	
合计							100	93	
评价结论	自评得分为 92 分，取得的效益是为治安案件相关差旅费、社会维稳相关费用、宣传印刷费等提供了资金保障，处置了各类突发事件，维护了辖区社会治安稳定，促进了辖区经济社会和谐发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：张欢					财务负责人：刘征				

2022 年市级专项资金 预算项目绩效自评报告 (2022 年政法专项配套补助经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市公安局高新区分局的机构职能为预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

在 2022 年度中，申请资金 20 万元用于“2022 年政法专项配套补助经费”项目，主要用于办案业务相关费用及购买装备等，保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，申请 20 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，为办案业务相关费用及购买装备等提供资金支持，保障公安办案工作正常开展，并在规定时间内完成预防和打击犯罪，维护社会稳定等预期绩效目标。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达州市公安局高新区分局“2022 年政法专项配套补助经费”项目，旨在保障办案业务相关费用及购买装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障办案业务相关费用及购买装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展是年度目标，达到办案工作按期完成率=100%、投入成本=20 万元、部门日常工作正常运转率=100%、办案民警满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在 2022 年度部门预算中申请资金 20 万元用于“2022 年政法专项配套补助经费”项目，保障办案业务相关费用及购买

装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标，履行单位的职能职责。经达州市财政局批复同意实施。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 20 万元。

2. 资金到位。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目资金到位金额为 20 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，保证了公安办案工作活动能够正常开展，实现了预防和打击犯罪，维护了社会稳定的绩效目标。

3. 资金使用。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目资金的实际支出 20 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，保障办案业务相关费用及购买装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展，并完成预防和打击犯罪，维护社会稳定等预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目资金性质属于专项资金，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

达州市公安局高新区分局作为“2022 年政法专项配套补助经费”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目在 2022 年度中，保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，达到了办案工作按期完成率=100%、投入成本=20 万元、部门日常工作正常运转率=100%、办案民警满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标，保证了公安办案工作活动能够正常开展，实现了预防和打击

犯罪，维护社会稳定的年度目标。

（二）项目效益情况。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，实现了预防和打击犯罪，维护了社会稳定的绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“2022 年政法专项配套补助经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，确保了公安办案工作活动能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了预防和打击犯罪，维护社会稳定的目标。自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

（三）相关建议。

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要

求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022 年 政法专 项配套 补助经 费	项目主管部门	达州市公安局高新技术产业园区分局本级	项目实施单位	达州市公安局高新技术产业园区分局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		20	20	100%	
	其中：当年预算		20	20	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 20 万元，主要用于办案业务相关费用及购买装备等，保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标。			保障办案业务相关费用及购买装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	重点人口管控率	100%	100%	
		质量指标	案件应办尽办率	100%	100%	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		时效指标	办案业务工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目成本控制数	20 万	20 万	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	100%	100%	
		可持续影响指标	日常工作机制健全性	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	96%	96%	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

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	1,285.45	一、一般公共服务支出	32	
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	2,037.55
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	914.01	八、社会保障和就业支出	39	68.19
	9		九、卫生健康支出	40	42.62
	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	51.14
	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	
本年收入合计	27	2,199.46	本年支出合计	58	2,199.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,199.51	总计	62	2,199.51

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

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,199.46	1,285.45					914.01
204	公共安全支出	2,037.51	1,123.50					914.01
20402	公安	2,037.51	1,123.50					914.01
2040201	行政运行	784.46	784.46					
2040202	一般行政管理事务	1,253.05	339.04					914.01
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19					
20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19					
210	卫生健康支出	42.62	42.62					
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62					
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83					
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79					
221	住房保障支出	51.14	51.14					
22102	住房改革支出	51.14	51.14					
2210201	住房公积金	51.14	51.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,199.51	946.41	1,253.10			
204	公共安全支出	2,037.56	784.46	1,253.10			
20402	公安	2,037.56	784.46	1,253.10			
2040201	行政运行	784.46	784.46				
2040202	一般行政管理事务	1,253.10		1,253.10			
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19				
20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19				
210	卫生健康支出	42.62	42.62				
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62				
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83				
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79				
221	住房保障支出	51.14	51.14				
22102	住房改革支出	51.14	51.14				
2210201	住房公积金	51.14	51.14				

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
金额单位：万元

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

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	1,285.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,123.55	1,123.55		
	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	68.19	68.19		
	9		九、卫生健康支出	41	42.62	42.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	51.14	51.14		
	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				
本年收入合计	27	1,285.45	本年支出合计	59	1,285.50	1,285.50		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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				
总计	32	1,285.50	总计	64	1,285.50	1,285.50		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,285.50	1,285.50	946.41	339.09						
301	工资福利支出	2	842.73	842.73	842.73							
30101	基本工资	3	183.96	183.96	183.96							
30102	津贴补贴	4	274.14	274.14	274.14							
30103	奖金	5	219.28	219.28	219.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.19	68.19	68.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.83	29.83	29.83							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.79	12.79	12.79							
30112	其他社会保障缴费	12	3.41	3.41	3.41							
30113	住房公积金	13	51.14	51.14	51.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	402.35	402.35	74.08	328.27						
30201	办公费	17	38.11	38.11	10.82	27.29						
30202	印刷费	18	49.17	49.17		49.17						
30203	咨询费	19	7.56	7.56		7.56						
30204	手续费	20	0.05	0.05		0.05						
30205	水费	21	8.45	8.45	8.45							
30206	电费	22	19.43	19.43	10.31	9.12						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	91.85	91.85		91.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	40.00	40.00		40.00						
30214	租赁费	29	10.00	10.00		10.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.68	1.68		1.68						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	47.15	47.15		47.15						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	18.24	18.24		18.24						
30229	福利费	39	26.16	26.16		26.16						

[illegible]

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开06表
金额单位：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		1, 285. 50	946. 41	339. 09
204	公共安全支出	1, 123. 55	784. 46	339. 09
20402	公安	1, 123. 55	784. 46	339. 09
2040201	行政运行	784. 46	784. 46	
2040202	一般行政管理事务	339. 09		339. 09
208	社会保障和就业支出	68. 19	68. 19	
20805	行政事业单位养老支出	68. 19	68. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 19	68. 19	
210	卫生健康支出	42. 62	42. 62	
21011	行政事业单位医疗	42. 62	42. 62	
2101101	行政单位医疗	29. 83	29. 83	
2101103	公务员医疗补助	12. 79	12. 79	
221	住房保障支出	51. 14	51. 14	
22102	住房改革支出	51. 14	51. 14	
2210201	住房公积金	51. 14	51. 14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

项目		合计						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
栏次			1	2	3	4	5	6
合计		1, 285. 50	842. 73	183. 96	274. 14	219. 28		
204	公共安全支出	1, 123. 55	680. 78	183. 96	274. 14	219. 28		
20402	公安	1, 123. 55	680. 78	183. 96	274. 14	219. 28		
2040201	行政运行	784. 46	680. 78	183. 96	274. 14	219. 28		
2040202	一般行政管理事务	339. 09						
208	社会保障和就业支出	68. 19	68. 19					
20805	行政事业单位养老支出	68. 19	68. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 19	68. 19					
210	卫生健康支出	42. 62	42. 62					
21011	行政事业单位医疗	42. 62	42. 62					
2101101	行政单位医疗	29. 83	29. 83					
2101103	公务员医疗补助	12. 79	12. 79					
221	住房保障支出	51. 14	51. 14					
22102	住房改革支出	51. 14	51. 14					
2210201	住房公积金	51. 14	51. 14					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出											
机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68.19		29.83	12.79	3.41	51.14			402.35	38.11	49.17	7.56
				3.41				402.35	38.11	49.17	7.56
				3.41				402.35	38.11	49.17	7.56
				3.41				74.08	10.82		
								328.27	27.29	49.17	7.56
68.19											
68.19											
68.19											
		29.83	12.79								
		29.83	12.79								
		29.83									
			12.79								
					51.14						
					51.14						
					51.14						

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.73	302	商品和服务支出	74.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.96	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	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	3.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	29.60	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		872.33	公用经费合计					74.08

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		339.04	339.09
204	公共安全支出	339.04	339.09
20402	公安	339.04	339.09
2040202	一般行政管理事务	339.04	339.09

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开10表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

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。

注：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公安局高新技术产业园区分局

公开13表
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
46.18		44.50		44.50	1.68	46.18		44.50		44.50	1.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。