

2021 年度市级部门决算公开格式：



上饶市公安局江西上饶经济开发区分局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 上饶市公安局江西上饶经济开发区分局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市公安局江西上饶经济开发区分局 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 上饶市公安局江西上饶经济开发区分局

2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市公安局江西上饶经济开发区分局概况

部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。管理经开区公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

(2) 加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(3) 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(4) 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

(5) 依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入

境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（6）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。

（7）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（8）组织实施对经开区恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（9）承办区委、区政府、市委、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局江西上饶经济开发区分局位于江西省上饶市经济开发区凤凰西大道与晶科大道交汇处，纳入本套部门决算汇编范围的部门共13个，包括：办公室、政工科、指挥中心、国保大队、刑侦大队、法制大队、治安大队、经侦大队、出入境大队、巡防大队、兴园派出所、董团派出所、傍罗警务室。

本部门2021年年末编制人数57人，其中行政编制57人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市公安局经济开发区分局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,181.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,861.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,181.16	本年支出合计	58	1,861.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	680.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,861.72	总计	62	1,861.72

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								
编制单位：上饶市公安局经济开发区分局		2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次合计							
	合计	1,181.16	1,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,181.16	1,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,181.16	1,181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	802.24	802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市公安局经济开发区分局			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,861.72	1,482.81	378.91	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,861.72	1,482.81	378.91	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,861.72	1,482.81	378.91	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1,482.81	1,482.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	378.91	0.00	378.91	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上饶市公安局经济开发区分局			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,181.16	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	1,861.72	1,861.72	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
	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	1,181.16	本年支出合计	59	1,861.72	1,861.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	680.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	680.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,861.72	总计	64	1,861.72	1,861.72	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公安局经济开发区分局				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,861.72	1,482.81	378.91
204			公共安全支出	1,861.72	1,482.81	378.91
20402			公安	1,861.72	1,482.81	378.91
2040201			行政运行	1,482.81	1,482.81	0.00
2040202			一般行政管理事务	378.91	0.00	378.91

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

编制单位：上饶市公安局经济开发区分局		2021年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.47	302	商品和服务支出	475.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.18	30201	办公费	56.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.71	30202	印刷费	16.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	79.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71	310	资本性支出	108.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30206	电费	62.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.90	31002	办公设备购置	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	56.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	15.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.47	30214	租赁费	5.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.04	31013	公务用车购置	35.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		899.27	公用支出合计					583.53

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“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市公安局经济开发分局		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	73.70	56.07	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.00	56.04	
(1)公务用车购置费	4	40.00	35.96	
(2)公务用车运行维护费	5	24.00	20.08	
3.公务接待费	6	9.70	0.03	
(1)国内接待费	7	-	0.03	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	7	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市公安局经济开发分局		2021年度		公开08表				
项目				金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公安局经济开发分局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市公安局经济开发分局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	7
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1861.72 万元，其中年初结转和结余 680.56 万元，较 2020 年减少 1013.5 万元，下降 35.25%；本年收入合计 1181.16 万元，较 2020 年增减少 974.51 万元，下降 45.21%。主要原因是：主要原因是省财政预算一体化改革，以支定收，当年未使用的预算不确认为收入。

本年收入的具体构成为财政拨款收入 1181.16 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1181.16 万元，其中本年支出合计 1181.16 万元，较 2020 年减少 332.93 万元，下降 15.17%，主要原因是：人员奖金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 680.56 万元，下降 100%，主要原因是以支定收年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1482.81 万元，

占 79.65%；项目支出 378.91 万元，占 20.35%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1861.72 万元，决算数为 1861.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 1861.72 万元，决算数为 1861.72 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出 898.47 万元，较 2020 年减少 407.39 万元，下降 31.20%，主要原因是：人员奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 475.27 万元，较 2020 年增加 54.21 万元，下降 12.87%，主要原因是：缩减办公开

支。

(三)对个人和家庭补助支出 0.8 万元，较 2020 年增减少 0.94 万元，下降 54.02%，主要原因是：抚恤金减少。

(四)资本性支出 108.26 万元，较 2020 年减少 4.98 万元，下降 4.82%，主要原因是：设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 73.7 元，决算数为 56.07 万元，完成预算的 76.08%，决算数较 2020 年增加 30.36 万元，上升 118.16%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 9.7 万元，决算数为 0.03 万元，完成预算的 0.31%，决算数较 2020

年增加 0.03 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务有限接待很少，2020 年无公务接待，2021 年有一次 320 元接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 56.04 万元，其中公务用车购置年初预算数为 40 万元，决算数为 35.96 万元，完成预算的 89.9%，决算数较 2020 年增加 28.19 万元，增长 362.9%，主要原因是购买了 2 台爱驰电动汽车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置价格较预算低；公务用车运行维护费支出年初预算数为 24 万元，决算数为 20.08 万元，完成预算的 83.66%，决算数较 2020 年增加 2.14 万元，增长 11.96%，主要原因是单位公车加强了管理，倡导节能减排减少公车使用次数，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位公车加强了管理，倡导节能减排减少公车使用次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 583.53 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 59.18 万元，增长 11.29%，主要原因是：

疫情期间吃住在单位及购置防疫用品导致公用经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 11.26 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 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 9.82 万元，占政府采购支出总额的 87.21%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 12.79%；

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是摩托车、电动车；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），本年度购置公务用车 2 辆。

九、绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 193.04 万元，占项目支出总额的 53.22%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评得分为 95.94 分，具体自评情况详见以下《项目支出绩效自评表》：

上饶市公安局经开区分局转移支付区域(项目) 绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付名称		政法转移支付资金							
中央主管部门									
资金情况 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	193.04	193.04	162.86	10	84%	8.44	
		其中:中央补助				—		—	
		地方资金				—		—	
	其他资金				—		—		
总体目标				全年实际完成情况					
加强案件侦破及业务装备水平提升				按工作实际完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持各部门刑事案件立案数	260	480	5	5		
			支持各部门治安案件立案数	600	794	10	10		
			支持各部门经济案件立案数	6	3	5	2.5	经济案件下降	
	质量指标		执法质量考评合格率	合格	合格	5	5		
			案件处理公平公正	100%	100%	5	5		
	时效指标		立案、受理案件响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10		
	成本指标		办案成本节约率	5%	5%	10	10		
	效益指标	经济效益指标		加大犯罪打击力度,保障扫黑除恶专项斗争成果	优	优	10	10	
		社会效益指标		对社会发展所带来的直接或间接影响情况,有利于社会发展	优	优	10	10	
		生态效益指标		对保持社会治安稳定的作用程度是否达到优秀	优	优	5	5	
		可持续影响指标		维护本地区治安稳定	优	优	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度	治安群众满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						90	95.94		
说明		无							

注: 1. 该表由中央主管部门填写。
2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权重, 并根据全年实际完成情况填写得分, 各项指标得分加总 形成该转移支付绩效自评总分。原则上, 一级指标分值设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金 执行率10分。如有特殊情况, 除预算执行率外, 其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。中央巡视、各级审计和 财政监督中发现问题的应酌情扣分。
定量指标实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

按照《2022年政府收支分类科目》规范列支。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费。

其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。