

吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市公安局杏花分局于2002年6月6日正式成立担负着汾酒集团公司及其下属汾青、白玉两个驻外分厂及其家属区的治安管理和刑事案件的侦查任务。

二、机构设置情况

梁市公安局杏花分局机关，下设办公室、政工科、治安管理大队、法制科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、杏源派出所7个科室，其中局领导4人、办公室3人，政工科2人，治安管理大队2人、法制科1人、国内安全保卫大队1人、刑事侦查大队6人、杏源派出所4人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：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	1.00	6484161.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	5480772.69
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	523957.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	479431.83
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6484161.80	本年支出合计	58.00	6484161.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6484161.80	总计	62.00	6484161.80

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：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		6484161.80	6484161.80					
204	公共安全支出	5480772.69	5480772.69					
20402	公安	5480772.69	5480772.69					
2040201	行政运行	5267185.27	5267185.27					
2040202	一般行政管理事务	213587.42	213587.42					
208	社会保障和就业支出	523957.28	523957.28					
20805	行政事业单位养老支出	523957.28	523957.28					
2080501	行政单位离退休	83000.00	83000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440957.28	440957.28					
221	住房保障支出	479431.83	479431.83					
22102	住房改革支出	479431.83	479431.83					
2210201	住房公积金	479431.83	479431.83					

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

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：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		6484161.80	6135018.14	349143.66			
204	公共安全支出	5480772.69	5131629.03	349143.66			
20402	公安	5480772.69	5131629.03	349143.66			
2040201	行政运行	5267185.27	5131629.03	135556.24			
2040202	一般行政管理事务	213587.42		213587.42			
208	社会保障和就业支出	523957.28	523957.28				
20805	行政事业单位养老支出	523957.28	523957.28				
2080501	行政单位离退休	83000.00	83000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440957.28	440957.28				
221	住房保障支出	479431.83	479431.83				
22102	住房改革支出	479431.83	479431.83				
2210201	住房公积金	479431.83	479431.83				

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

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：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	6484161.80	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	5480772.69	5480772.69		
	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	523957.28	523957.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	479431.83	479431.83		
	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	6484161.80	本年支出合计	59	6484161.80	6484161.80		
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				
收入总计	32	6484161.80	总计	64	6484161.80	6484161.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6484161.80	6135018.14	349143.66
204	公共安全支出	5480772.69	5131629.03	349143.66
20402	公安	5480772.69	5131629.03	349143.66
2040201	行政运行	5267185.27	5131629.03	135556.24
2040202	一般行政管理事务	213587.42		213587.42
208	社会保障和就业支出	523957.28	523957.28	
20805	行政事业单位养老支出	523957.28	523957.28	
2080501	行政单位离退休	83000.00	83000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440957.28	440957.28	
221	住房保障支出	479431.83	479431.83	
22102	住房改革支出	479431.83	479431.83	
2210201	住房公积金	479431.83	479431.83	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5511538.50	5511538.50	302	商品和服务支出	726835.30	527691.64	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1383888.00	1383888.00	30201	办公费	37790.40	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2513285.00	2513285.00	30202	印刷费	24800.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	327699.00	327699.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460941.28	460941.28	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	179138.90	179138.90	30208	取暖费	39600.00	39600.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	82679.49	82679.49	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	43063.81	13064.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	479431.83	479431.83	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	29500.00	29500.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	84475.00	84475.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	95788.00	95788.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	95320.00	95320.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	150000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	118668.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4000.00	4000.00	31003	专用设备购置	150000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	100504.00	100504.00	31006	大型修缮			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	123326.64	110748.64	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	190275.00	190275.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	468.00	468.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	15307.45		31010	安置补助						
人员经费合计		5607326.50	5607326.50	公用经费合计										876835.30	527691.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市公安局杏花分局

2022年度

金额单位：
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
123326.64		123326.64		123326.64		123326.64		123326.64		123326.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市公安局杏花公安分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	527691.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,484,161.80元、支出总计6,484,161.80元。与2021年相比，收入总计增加1,379,275.16元，增长27.02%，支出总计增加1,379,275.16元，增长27.02%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,484,161.80元，其中：
财政拨款收入6,484,161.80元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,484,161.80元，其中：
基本支出6,135,018.14元，占比94.62%；
项目支出349,143.66元，占比5.38%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市公安局杏花公安分局2022年度财政拨款收入总计6,484,161.80元，支出总计6,484,161.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,379,275.16元，增长27.02%，财政拨款支出总计增加1,379,275.16元，增长27.02%。主要原因是人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市公安局杏花公安分局2022年财政拨款决算支出6,484,161.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,379,275.16元，增长27.02%。主要原因是人员经费增加。。其中，人员经费5,607,326.50元，占比86.48%；日常公用经费527,691.64元，占比8.14%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

吕梁市公安局杏花公安分局2022年度财政拨款支出6,484,161.80元，主要用于

以下方面：

公共安全支出(类)5,480,772.69元，占比84.53%；

社会保障和就业支出(类)523,957.28元，占比8.08%；

住房保障支出(类)479,431.83元，占比7.39%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市公安局杏花公安分局2022年度财政拨款支出年初预算6,484,161.8元，支出决算6,484,161.80元，完成年初预算的100.00%。其中：

公共安全支出(类)5,480,772.69元，占比84.53%；与上年相比增加了725686.05元。

社会保障和就业支出(类)523,957.28元，占比8.08%；与上年相比增加了511657.28元。

住房保障支出(类)479,431.83元，占比7.39%。与上年相比增加了141931.83元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市公安局杏花公安分局2022年度财政拨款基本支出6,135,018.14元，其中：

人员经费5,607,326.50元，主要包括人员经费5,607,326.50元，主要包括工资福利支出5511538.5元，对个人和家庭的补助95788元。；

公用经费527,691.64元，主要包括商品和服务支出527691.64元，其中办公费30000元，印刷费10000元，取暖费39600元，差旅费13064元，维修（护）费29500元，委托业务费4000元，福利费100504元，公务用车运行维护费110748.64元，其他交通费用190275元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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123,326.64元，支出决算123,326.64元，完成全年预算的72.55%，比上年度减少2,907.55元，下降2.3%。主要原因是：按照国家财政统一要求，厉行节约，反对浪费，强化公务用车管理。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出123,326.64元，完成全年预算的72.55%，比上年度减少2,907.55元，下降2.3%，主要原因是：按照国家财政统一要求，厉行节约，反对浪费，强化公务用车管理。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出123,326.64元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：执法执勤车辆（4）及通信应急保障车辆（2）的日常保养，保险、维修及过路过桥费、燃油费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市公安局杏花公安分局2022年机关运行经费支出527,691.64元，比2021年减少33,808.06元，下降6.02%，主要原因是：落实财政规定，压减一般性开支。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市公安局杏花公安分局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市公安局杏花公安分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市公安局杏花公安分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金349,143.66元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出349,143.66元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市公安局杏花公安分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金349,143.66元，其中一般公共预算支出349,143.66元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对转移支付办案费、转移支付装备费、杏花分局专项业务工作经费、治安辅助运行经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金349,143.66元，其中一般公共预算支出349,143.66元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位预算绩效管理工作比较到位，年初预算中的全部项目资金都开展了绩效自评，共涉及项目4个，涉及资金349,143.66元，自评结果均为良好。。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市公安局杏花公安分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市公安局杏花公安分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金349,143.66元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年决算公开中，杏花分局的4个二级预算项目绩效全部进行公开，公开内容包括项目绩效自评表和项目自评表述。治安辅助运行经费项目自评得分97分，项目全年预算数为120000元，执行数为118668元，执行率98.89%；杏花分局专项业务工作经费项目自评得分91分，项目全年预算数为23,100元，执行数为16,888.24元，执行率73.11%；转移支付办案费项目自评得分86分，项目全年预算数为150000元，执行数为63,587.42元，执行率42.39%；转移支付装备费项目自评得分94分，项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率100%。（详见附件1）。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市公安局杏花公安分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市公安局杏花公安分局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为443100元，执行数为349143.66元，执行率为78.8%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成年初制定的绩效目标；二是基本实现要达到的预期效果。发现的主要问题及原因：一是全年目标基本完成，但下半年受疫情因素影响，下半年外出出差办案次数减少，部分宣传工作未能及时开展，且效果未能圆满达到预期目标。；二是对项目完成情况基本满意，但仍存在进步空间。。下一步改进措施：一是进一步细化预算绩效目标，制定更为合理的绩效目标指标；二是强化预算绩效运行监控，按期完成各项绩效目标。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年决算公开中，杏花分局的4个二级预算项目绩效全部进行公开，公开内容包括项目绩效自评表和项目自评表述。治安辅助运行经费项目自评得分97分，项目全年预算数为120000元，执行数为118668元，执行率98.89%；杏花分局专项业务工作经费项目自评得分91分，项目全年预算数为23,100元，执行数为16,888.24元，执行率73.11%；转移支付办案费项目自评得分86分，项目全年预算数为150000元，执行数为63,587.42元，执行率42.39%；转移支付装备费项目自评得分94分，项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率100%。（详见附件2）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明事项

第五部分 附件