

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 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、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。
- 4、对法律法规规定的特种行业进行管理。
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 6、管理集会、游行、示威活动。
- 7、管理户政事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 8、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- 10、法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 2023 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,108.11 万元，其中：本年收入合计 4,090.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.09 万元。

2023 年度支出总计 4,108.11 万元，其中：本年支出合计 4,090.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.09 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,776.80 万元，下降 30.19%，主要原因是：2023 年较 2022 年聘用人员减少，劳务费和项目经费中的聘用人员费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,090.01 万元，其中：财政拨款收入 4,090.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,090.01 万元，其中：基本支出 2,608.29 万元，占 63.77%；项目支出 1,481.72 万元，占 36.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,090.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,090.01万元。财政拨款支出总计4,090.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,090.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,776.81万元，下降30.29%，主要原因是：2023年较2022年聘用人员减少，基本支出中的劳务费和项目经费中的聘用人员费用减少。与年初预算相比，年初预算数6,076.08万元，决算数4,090.01万元，预决算差异率-32.69%，主要原因是：聘用人员减少，年中调减劳务费及聘用人员经费项目。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,090.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,776.81万元，下降30.29%，主要原因是：2023年较2022年聘用人员减少，基本支出中的劳务费和项目经费中的聘用人员费用减少。与年初预算相比，年初预算数6,076.08万元，决算数4,090.01万元，预决算差异率-32.69%，主要原因是：聘用人员减少，年中调减劳务费及聘用人员经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类) 2,602.66 万元, 占 63.63%。
2. 社会保障和就业支出(类) 1,365.92 万元, 占 33.40%。
3. 卫生健康支出(类) 30.62 万元, 占 0.75%。
4. 住房保障支出(类) 90.81 万元, 占 2.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算数为 1,813.16 万元, 比上年决算减少 1,152.55 万元, 下降 38.86%, 主要原因是: 本年聘用人员减少, 导致本科目中的劳务费金额减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 351.18 万元, 比上年决算减少 2,127.20 万元, 下降 85.83%, 主要原因是: 聘用人员减少, 且大部分聘用人员经费调整至社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)列支, 导致本科目金额减少。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 支出决算数为 94.58 万元, 比上年决算增加 6.46 万元, 增长 7.33%, 主要原因是: 2023 年支付了 2022 年未支付的监控点位使用费, 信息化设备维护运行项目费用增加。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算数为 343.74 万元, 比上年决算增加 56.36 万元, 增长 19.61%, 主要原因是: 2023 年新增公安机关警务辅助人员重大安保任务补助经费。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项): 支出决算数为 1,321.28 万元, 比上年决算增加 1,321.28 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 按照预算要求, 聘用人员经费调整到本科目列支。

6. 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): 支出决算数为 44.63 万元, 比上年决算减少 2.59 万元, 下降 5.48%, 主要原因是: 本年人员减少, 导致养老保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 23.11 万元, 比上年决算增加 23.11 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年行政单位医疗费用单独列支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 7.52 万元, 比上年决算增加 7.52 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年公务员医疗补助费用单独列支。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 90.81 万元, 比上年决算增加 90.81 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年住房公积金费用单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,608.29 万

元，其中：人员经费 660.60 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 1,947.69 万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 60.36 万元，比上年减少 58.69 万元，下降 49.30%，主要原因是：本年厉行节约，缩减公务用车运行费开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 60.36 万元，占 100.00%，比上年减少 58.69 万元，下降 49.30%，主要原因是：本年厉行节约，缩减公务用车运行费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 60.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 42 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 42 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 60.36 万元，决算数 60.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 60.36 万元，决算数 60.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度克拉玛依市公安局乌尔禾区分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,947.69 万元，比上年减少 350.87 万元，下降 15.26%，主要原因是：主要是聘用人员减少，相应劳务费金额减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 223.58 万元，其中：政府采购货物支出 223.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 223.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 223.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,367.09 万元，房屋 5,624.18 平方米，价值 4,002.28 万元。车辆 42 辆，

价值 713.49 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4108.11 万元，实际执行总额 4108.11 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 445.76 万元，全年执行数 445.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持做好社会面整体防控，持续助力了营商环境的不断优化；二是坚持重拳打击违法犯罪，稳稳守护了广大人民群众生命财产安全；三是坚持强化应急处置能力建设，持续提升了对突发事件的能力水平；四是抓实抓牢安全生产工作，始终确保了监管的行业领域绝对安全。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步

改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理方法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市公安局乌尔禾区分局				
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	287.38	287.38	100%
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%
		县（市、区）安排：	6155.32	3820.73	3820.73	100%
		其他	0.00	0.00	0.00	0%
合计		6155.32	4108.11	4108.11	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	<p>1、根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》要求，开展执法办案中心建设工作，实现“一站式”办案场所的目标。</p> <p>2、根据从优待警工作要求，开展从优待警工作，实现通过购买意外伤害保险，有效解除民辅警后顾之忧，可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心。通过辅警伙食补助经费的设立，改善辅警饮食条件。为开展好辅警生病住院期间的慰问，节假日期间慰问辅警家属，高温、严寒天气慰问卡点一线辅警，需财政资金予以支持，体现从优待警。确保民辅警有健康的身体状况，每年一次体检。确保民辅警暖气费物业补贴按时发放，能更好地完成公安工作的目标。</p> <p>3、根据公安工作要求，开展信息化设备运维工作，实现一键报警 21 部，一键弹屏 5 部，公安网专线 22 条，4G 图传 10 部，警务通 71 部，无线访客 2 部，宽带 2 条，政务网 2 条正常使用。保障公安业务、视频会议、视频监控等网络设备正常运行，业务正常开展，进一步提高公安信息化水平、指挥通信能力的目标。</p> <p>4、根据公安厅《关于进一步加强全区公安特警特战力量建设的意见》要求，开展特战分队工作，实现成立特战分队，达到基本正常运行的目标。</p> <p>5、根据乌尔禾区人事局工资文件要求，开展工资发放工作，实现人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳的目标。</p> <p>6、根据《中华人民共和国禁毒法》要求，开展禁毒宣传工作，实现全年禁毒工作正常开展，对于需要做毒品检测的人员做到应检尽检，降低辖区风险隐患的目标。</p> <p>7、根据乌尔禾区人事局工资文件要求，开展工资发放工作，实现事业性岗位人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳的目标。</p>			<p>1、根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》要求，开展执法办案中心建设工作，实现“一站式”办案场所的目标。</p> <p>2、根据从优待警工作要求，开展从优待警工作，实现通过购买意外伤害保险，有效解除民辅警后顾之忧，可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心。通过辅警伙食补助经费的设立，改善辅警饮食条件。为开展好辅警生病住院期间的慰问，节假日期间慰问辅警家属，高温、严寒天气慰问卡点一线辅警，需财政资金予以支持，体现从优待警。确保民辅警有健康的身体状况，每年一次体检。确保民辅警暖气费物业补贴按时发放，能更好地完成公安工作的目标。</p> <p>3、根据公安工作要求，开展信息化设备运维工作，实现一键报警 21 部，一键弹屏 5 部，公安网专线 22 条，4G 图传 10 部，警务通 71 部，无线访客 2 部，宽带 2 条，政务网 2 条正常使用。保障公安业务、视频会议、视频监控等网络设备正常运行，业务正常开展，进一步提高公安信息化水平、指挥通信能力的目标。</p> <p>4、根据公安厅《关于进一步加强全区公安特警特战力量建设的意见》要求，开展特战分队工作，实现成立特战分队，达到基本正常运行的目标。</p> <p>5、根据乌尔禾区人事局工资文件要求，开展工资发放工作，实现人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳的目标。</p> <p>6、根据《中华人民共和国禁毒法》要求，开展禁毒宣传工作，实现全年禁毒工作正常开展，对于需要做毒品检测的人员做到应检尽检，降低辖区风险隐患的目标。</p> <p>7、根据乌尔禾区人事局工资文件要求，开展工资发放工作，实现事业性岗位人员工资正常发放，社保和公积金正常缴纳的目标。</p>		

	<p>8、根据公安工作要求，开展宣传、培训、创建等工作，实现提高辖区群众对各项非法活动的知晓率、提高工作人员的业务水平、达成创建目标。</p> <p>9、根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》文件要求，开展服装和装备购置工作，实现购置服装，保证公安队伍着装整齐划一；通过购置警用装备，保证能够应对处置突发事件的目标。</p> <p>10、根据《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，开展党建工作，实现党建工作正常开展的目标。</p> <p>11、根据公安实际工作要求，开展购置车辆工作，实现运送警用装备和物资的目标。</p>		<p>8、根据公安工作要求，开展宣传、培训、创建等工作，实现提高辖区群众对各项非法活动的知晓率、提高工作人员的业务水平、达成创建目标。</p> <p>9、根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》文件要求，开展服装和装备购置工作，实现购置服装，保证公安队伍着装整齐划一；通过购置警用装备，保证能够应对处置突发事件的目标。</p> <p>10、根据《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，开展党建工作，实现党建工作正常开展的目标。</p> <p>11、根据公安实际工作要求，开展购置车辆工作，实现运送警用装备和物资的目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	公用经费保障性支出方向	>=12 个	根据年初部门预算	30	>=12 个	30	
	质量指标	全年重大安保任务完成率	=100%	根据安保任务工作要求	30	=100%	30	
履职效能	时效指标	全年安排实施开展专项项目完结及时率	>=90%	根据预算执行及工作推进要求	30	>=90%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务装备经费						
主管部门		乌尔禾区公安分局		实施单位	乌尔禾区公安分局			
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	32.46	32.46	32.46	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	32.46	32.46	32.46	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》文件要求，开展服装和装备购置工作，实现购置服装，保证公安队伍着装整齐划一；通过购置警用装备，保证能够应对处置突发事件的目标。			根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》文件要求，开展服装和装备购置工作，实现购置服装，保证公安队伍着装整齐划一；通过购置警用装备，保证能够应对处置突发事件的目标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置警用装备	>=1 批	1 批	15	15.00	
		质量指标	购置警用装备合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目截止日期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购置警用装备成本	<=187.80 万元	32.46 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	持续提升业务保障能力	持续提升	持续提升	10	10.00	
			提高处置突发事件能力	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	民辅警满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		信息化设备维护运行经费							
主管部门		乌尔禾区公安分局		实施单位	乌尔禾区公安分局				
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		94.58	94.58	94.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		94.58	94.58	94.58	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付网络链路维护费				已支付网络链路维护费				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	正常运行监控点位数量	≥102 个	102 个	15	15.00		
		质量指标	监控点位正常使用率	=95%	95%	15	15.00		
		时效指标	项目执行周期	2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 1 月—2023 年 12 月	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	链路维护成本	≤243.86 万元	94.58 万元	10	10.00		
			舆情监测软件成本	≤13 万元	0 万元	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	=1 年	1 年	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10.00			
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		办案业务经费						
主管部门		乌尔禾区公安分局		实施单位	乌尔禾区公安分局			
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	9.08	9.08	9.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.08	9.08	9.08	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使用办案业务经费按时高质量完成业务工作				按照预期目标使用办案业务经费，按时高质量完成业务工作			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织参加学习人次	≥500 人	500 人	10	10.00	
			开展防范诈骗宣传活动次数	≥6 次	6 次	10	10.00	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	项目执行周期	2023 年 1 月—2023 年 12 月	2023 年 1 月—2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基本业务经费成本	≤65.06 万元	9.08 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增强群众反诈骗的防范意识	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		聘用人员费用						
主管部门		乌尔禾区公安分局		实施单位	乌尔禾区公安分局			
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	868.49	176.27	176.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	868.49	176.27	176.27	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放聘用人员工资				按时足额发放聘用人员工资			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	≥100 人	100 人	10	10.00	
		质量指标	工资发放次数	≥12 次	12 次	10	10.00	
			工资发放准确率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤127 万元	868.49 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		运行保障经费						
主管部门		乌尔禾区公安分局		实施单位	乌尔禾区公安分局			
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	133.37	133.37	133.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	133.37	133.37	133.37	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付食堂伙食费，购买意外伤害保险。				支付食堂伙食费，购买意外伤害保险。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	>=300 人	300 人	5	5.00	
			购买保险人数	>=300 人	300 人	5	5.00	
		质量指标	食堂卫生达标率	=100%	100%	10	10.00	
			购买保险覆盖率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目执行周期	=1 年	100 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展食堂运行工作成本	<=692.26 万元	133.37 万元	10	10.00	
			开展意外伤害保险购买工作成本	<=28 万元	0 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高民辅警工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	民辅警满 意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》