

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局
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

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动。

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）管理交通、消防、危险物品。

（四）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（五）维护国（边）境地区的治安秩序。

（六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（七）管理集会、游行和示威活动。

（八）监督管理公共信息网络安全监察工作。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企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治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局 2023 年度，实有人数 2,090 人，其中：在职人员 1,791 人，离休人员 0 人，退休人员 299 人。

单位无下属预算单位，下设 36 个处室，分别是：指挥室、政工室、警务保障室、监察室、法制大队、刑侦大队、

治安大队、国保大队、反邪大队、禁毒大队、经侦大队、网安大队、人口大队、巡防大队、图侦大队、技侦大队、情报指挥中心、仓房沟派出所、雅山派出所、长江路派出所、和田街派出所、碾子沟派出所、扬子江路派出所、友好南路派出所、友好北路派出所、红庙子派出所、头官派出所、西山派出所、火车南站派出所、大东沟派出所、长胜西派出所、长胜东派出所、环卫路派出所、骑马山派出所、平顶山派出所、农大派出所。

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 40,723.53 万元，其中：本年收入合计 40,079.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 643.77 万元。

2023 年度支出总计 40,723.53 万元，其中：本年支出合计 40,310.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 413.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,446.57 万元，增长 9.25%，主要原因是：单位本年人员工资、社保基数、公积金调增；本年增加中央转移支付资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 40,079.76 万元，其中：财政拨款收入 40,068.85 万元，占 99.97%；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 10.91 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 40,310.45 万元，其中：基本支出 34,973.86 万元，占 86.76%；项目支出 5,336.59 万元，占 13.24%；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 40,452.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 383.19 万元，本年财政拨款收入 40,068.85 万元。财政拨款支出总计 40,452.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 183.96 万元，本年财政拨款支出 40,268.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,198.17 万元，增长 11.58%，主要原因是：单位本年人员工资、社保基数、公积金调增；本年增加中央转移支付资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 36,808.56 万元，决算数 40,452.04 万元，预决算差异率 9.90%，主要原因是：单位年中追加办案业务经费、执法执勤车辆购置等项目经费。

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 40,268.08 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，增加 4,397.40 万元，增长 12.26%，主要原因是：单位本年人员工资、社保基数、公积金调增；本年增加中央转移支付资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 36,808.56 万元，决算数 40,268.08 万元，预决算差异率 9.40%，主要原因是：单位年中追加办案业务经费、执法执勤车辆购置等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全类支出（类）36,548.55 万元，占 90.76%;
2. 社会保障和就业支出（类）3,406.43 万元，占 8.46%;
3. 卫生健康支出（类）313.10 万元，占 0.78%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 12,832.38 万元，比上年决算增加 649.45 万元，增长 5.33%，主要原因是：单位本年人员薪资调增，社保、公积金等缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 313.10 万元，比上年决算增加 313.10 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位补发上年货物、专用材料费等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为 252.00 万元，比上年决算减少 376.60 万元，下降 59.91%，主要原因是：沙区公安局本年执法执勤车辆购置项目经费减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为 18,714.72 万元，比上年决算增加 1,830.80 万元，增长 10.84%，主要原因是：单位本年人员薪资调增，社保、公积金等缴费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 4,749.45 万元，比上年决算增加 1,404.68 万

元，增长 42.00%，主要原因是：本年单位办案业务经费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 424.54 万元，比上年决算增加 232.86 万元，增长 121.48%，主要原因是：本年单位退休人员增加，单位缴纳退休人员职业年金增加。

7. 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 2,981.90 万元，比上年决算增加 343.12 万元，增长 13.00%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，故人员基本养老保险缴费较上年增加。

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 34,953.54 万元，其中：人员经费 33,115.15 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、其他工资福利支出、退休费、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 1,838.39 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他商

品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 573 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为 573 辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 17.06 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 17.06 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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 年度乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局（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 1,838.39 万元，比上年增加 722.12 万元，增长 64.69%，主要原因是：单位本年取暖费、物业管理费、租赁费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,722.04 万元，其中：政府采购货物支出 2,324.77 万元、政府采购工程支出 261.41 万元、政府采购服务支出 1,135.85 万元。

授予中小企业合同金额 3,173.10 万元，占政府采购支出总额的 85.25%，其中：授予小微企业合同金额 2,574.17 万元，占政府采购支出总额的 69.16%。

（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 25,371.77 万元，房屋 4,424.24 平方米，价值 1,698.38 万元。车辆 573 辆，价值 6,341.16 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 550 辆、特种专业技术用车 23 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：单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 40,723.53 万元，实际执行总额 40,310.45 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 6,409.11 万元，全年执行数 5,115.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用更加具体化、明细化；二是资金使用率提高，办事效率提高。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效

能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	36,808.56	40,723.53	40,310.45	10	98.99%	9.89
	其中:中央安排(万元)	3,505.59	4,405.33	4,002.54	-	-	-
	自治区安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区)安排(万元)	31,868.01	34,883.24	34,872.95	-	-	-
	其他资金(万元)	1,434.96	1,434.96	1,434.96	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、始终聚焦围绕总目标这一主线，坚持严打攻坚不放松，深入推进反恐维稳法制化常态化迈上新台阶；二、始终聚焦织密社会面防控网，坚持严密防范不放松，治安防控能力得到新夯实；三、始终聚焦强化基层基础这一重点，坚持共治共建不放松，风险隐患整治得到新成效；四、始终聚焦狠抓队伍建设这一根本，坚持从严治警不放松，班子自身和队伍素质得到新提升。			一、始终聚焦围绕总目标这一主线，坚持严打攻坚不放松，深入推进反恐维稳法制化常态化迈上新台阶；二、始终聚焦织密社会面防控网，坚持严密防范不放松，治安防控能力得到新夯实；三、始终聚焦强化基层基础这一重点，坚持共治共建不放松，风险隐患整治得到新成效；四、始终聚焦狠抓队伍建设这一根本，坚持从严治警不放松，班子自身和队伍素质得到新提升。通过购买装备等物资提高民警满意度，用过对群众的普法宣传，有效的降低了犯罪率。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	工作计划	99.45%	10	9.95
		项目支出预算执行率	>=90%	乌财行【2022】199号	96.06%	10	10
履职效能		购置多方通话对讲机	>=1500人	项目推进计划	1500人	10	10
		装备购置项目	>=7个	项目推进计划	8个	10	10

		禁毒宣传教育场次	≥1 次	工作计划	2 次	10	10
		法制宣传教育场次	≥4 次	工作计划	4 次	10	10
		反电信诈骗宣传教育场次	≥20	工作计划	26 次	10	10
服务对象满意度	满意度指标	民警满意度	≥95%	工作计划	95%	20	20
总分						100	99.84 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年转移支付经费						
主管部门		乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局		实施单位	乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局			
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	83.41	83.41	83.41	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	83.41	83.41	83.41	—	—	—
		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			
	2022 年中央转移支付资金结转至 2023 年度的资金是 189.3192 万元，因上年已采购物资，本年主要用于办理案件。完成分局专用材料、被装、邮电费等经费使用。办理辖区各项案件，保障分局基层民警治安防控使用，加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。在合理控制预算的情况下将案件办理完成合格率达到 100%，使民警满意度达到 95%。				2022 年中央转移支付资金结转至 2023 年度的资金是 189.3192 万元，因上年已采购物资，本年主要用于办理案件。完成分局专用材料、被装、邮电费等经费使用。办理辖区各项案件，保障分局基层民警治安防控使用，加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。在合理控制预算的情况下将案件办理完成合格率达到 100%，使民警满意度达到 95%。2023 年底，此项资金已使用完毕。			
	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	完成案件数量	≥3 件	=3 件	15	15	
		质量指标	案件完成合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	各项案件按时完成率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强辖区治安力量	有效加强	有效加强	10	10	
			提升社会治理能力水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年转移支付经费（第一批）						
主管部门		乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局		实施单位	乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局			
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	189.32	189.32	189.32	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	189.32	189.32	189.32	—	—	—
		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			
	2022 年中央转移支付资金结转至 2023 年度的资金是 189.3192 万元，因上年已采购物资，本年主要用于办理案件。完成分局专用材料、被装、邮电费等经费使用。办理辖区各项案件，保障分局基层民警治安防控使用，加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。严格按照制度使用资金，在合理控制预算的情况下将案件办理完成合格率达到 100%，使民警满意度达到 95%。				2022 年中央转移支付资金结转至 2023 年度的资金是 189.3192 万元，因上年已采购物资，本年主要用于办理案件。完成分局专用材料、被装、邮电费等经费使用。办理辖区各项案件，保障分局基层民警治安防控使用，加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。严格按照制度使用资金，在合理控制预算的情况下将案件办理完成合格率达到 100%，使民警满意度达到 95%。			
	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	案件完成数量	>=6 件	=6 件	15	15	
		质量指标	案件完成合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	各项案件按时完成率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强辖区治安力量	有效加强	有效加强	10	10	
			提升社会治理能力水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年转移支付经费						
主管部门			乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局		实施单位	乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局			
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	3, 505. 59	3, 505. 59	3, 193. 02	10	91. 08%	9. 11 分
			其中：当年财政拨款	3, 505. 59	3, 505. 59	3, 193. 02	—	—	—
			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				
	此项资金为 2023 年中央转移支付资金，目前资金已全部到位。预计在 2023 年度用于完成分局专用材料、被装、邮电费等经费使用。办理辖区各项案件，保障分局基层民警治安防控使用，加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。严格按照制度使用资金，在合理控制预算的情况下将案件办理完成合格率达到 100%，使民警满意度达到 95%。及时办理各项采购手续，按时完成各项物资的采购。				此项资金为 2023 年中央转移支付资金，目前资金已全部到位。在 2023 年度用于完成分局专用材料、被装、邮电费等经费使用。办理辖区各项案件，保障分局基层民警治安防控使用，加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。严格按照制度使用资金，在合理控制预算的情况下将案件办理完成合格率达到 100%，使民警满意度达到 95%。及时办理各项采购手续，按时完成各项物资的采购。				
	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	产出指标	数量指标	完成案件数量	≥1500 件	=1650 件	5	5		
			物资购买批次	≥3 次	=3 次	5	5		

完成情况		质量指标	案件完成合格率	=100%	=100%	10	10	
			各项物资验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项物资采购按时完成率	=100%	=95%	5	4.75	采购手续尚未完成；积极对接财政，加快手续审批。
			各项案件按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=91.08%	20	18.22	部分项目按进度付款；积极对接财政，加快资金支付进度。
	效益指标	社会效益指标	加强辖区治安力量	有效加强	有效加强	10	10	
			提升社会治理能力水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	=95%	=95%	10	10	
	总分					100	97.08分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金的通知					
主管部门		乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局	实施单位	乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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			
	此项资金为市财政局拨付至我单位 2022 年度“忠诚干净担当好班子”的奖金，一直未发放，用于购置办公用品等。加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。严格按照制度使用资金，在合理控制预算的情况下使民警满意度达到 95%。及时办理各项采购手续，按时完成各项物资的采购。			此项资金为市财政局拨付至我单位 2022 年度“忠诚干净担当好班子”的奖金，一直未发放，用于购置办公用品等。加强辖区治安力量，提升社会治理能力水平。严格按照制度使用资金，在合理控制预算的情况下使民警满意度达到 95%。及时办理各项采购手续，按时完成各项物资的采购。此项资金为市财政结余资金，一直未使用完			

					毕。			
	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	物资购买批次	=5 次	=3 次	10	6	因资金使用方向有歧 义，物资采购手续未完 成。2024 年积极完成采 购手续。
		质量 指标	各项物资验收合格率	≥95%	=60%	10	6.32	因资金使用方向有歧 义，采购手续未完成。 2024 年积极完成采购手 续。
		时效 指标	物资采购及时率（%）	=95%	=60%	20	12.63	因资金使用方向有歧 义，采购手续未完成。 2024 年积极完成采购手 续。
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	<=100%	=0%	20	0	因资金使用方向有歧 义，采购手续未完成。 2024 年积极完成采购手 续。
	效益 指标	社会 效益 指标	加强辖区治安力量	有效加强	有效加强	10	10	
			提升社会治理能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	民警满意度	>=95%	=95%	10	10	
	总分					100	54.95 分	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有10个涉密项目，涉及全年预算数2,620.79万元，全年执行数1,649.57万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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、结转到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》