

# **2025 年度内蒙古大兴安岭森林公安局 阿龙山分局决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出（公用经费）决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 单位决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局的主要职能、职责为：

1.贯彻执行国家有关公安工作方针、政策，结合本单位实际，拟定工作规划并组织实施。

2.负责森林及野生动植物资源保护，开展生态环境、森林等领域犯罪案件的侦查工作；负责侦办辖区经济领域犯罪。

3.负责内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局队伍建设以及民警警衔晋升管理工作。

4.负责指导、监督、检查辖区公安消防工作。

5.负责本机关的执法监督、考评，负责复议、诉讼、案件的审理和把关。

6.承办上级机关交办的其他事项。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局职责分工，内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无所属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称                  | 单位性质      |
|----|-----------------------|-----------|
| 1  | 内蒙古大兴安岭森林公安局<br>阿龙山分局 | 财政拨款的行政单位 |

### 三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局在上级公安机关的领导下坚持学习贯彻新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和历次全会精神，开展主题党课 27 次，研讨交流会 7 次同时深入推进“提质增效”专项活动，推动政治建设向实战转化。全面提高执法办案质量、管理服务效能和核心战斗力。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，集中整顿违规吃喝、违规收礼问题，靶向整治官僚主义、形式主义。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度收入、支出决算总计均为 1,645.82 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 117.21 万元，下降 6.65%，变动原因：2025 年新增退休民警，在职人员减少，工资津补贴等支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 21.41 万元，增长 1.32%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,645.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,617.70 万元。与上年决算相比，增加 27.45 万元，增长 1.73%，变动原因：2025 年新录入新警 5 人，新增退休民警，退休费增长。部分缴纳基数调标，工资津补贴等收入支出增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 28.12 万元。与上年决算相比，减少 6.04 万元，下降 17.68%，变动原因：我单位 2025 年结清部分往来款项。

## **(二) 支出决算总计 1,645.82 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,644.82 万元。与上年决算相比，增加 48.53 万元，增长 3.04%，变动原因：2025 年新录入新警 5 人，新增退休民警，退休费增长。部分缴纳基数调标，工资津补贴、退休费增加。

2. 结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度我单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 1.00 万元。结转和结余事项：过往年份人员经费。与上年决算相比，减少 27.12 万元，下降 96.44%，变动原因：我单位 2025 年年中此项资金用于支付在职民警人员工资。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度本年  
收入决算合计 1,617.70 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1,617.70 万元，占 100.00%；  
政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；  
国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；  
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%。

收入决算图

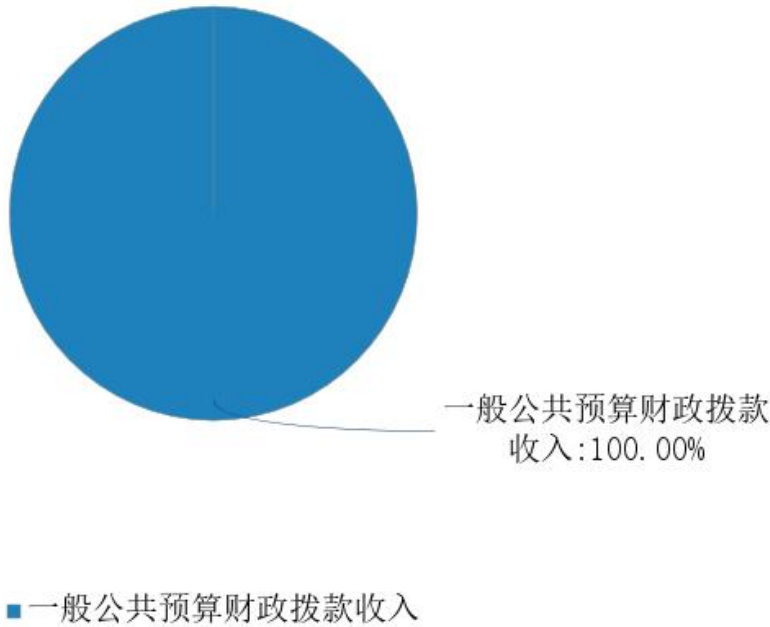


图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度本年支出决算合计 1,644.82 万元，其中：

本年基本支出 1,575.82 万元，占 95.81%；

本年项目支出 69.00 万元，占 4.19%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

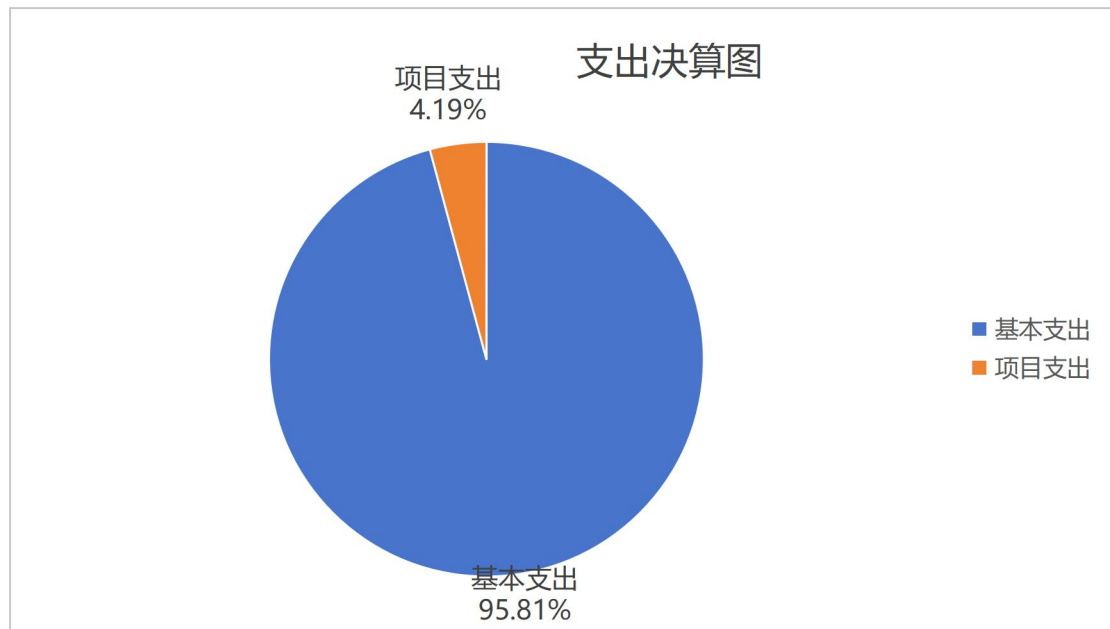


图 2.支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1,645.82 万元，与年初预算相



比，收、支总计各减少 117.21 万元，下降 6.65%，变动原因：2025 年新增退休民警，在职人员减少，工资津补贴等支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 21.41 万元，增长 1.32%，变动原因：2025 年新录入新警 5 人，新增退休民警，退休费增加。部分缴纳基数调标，工资津补贴等收入支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,644.82 万元。与年初预算 1,763.03 万元相比，完成年初预算的 93.29%。其中：

### **（一）公共安全（类）**

公共安全类决算数为 1,233.37 万元，与年初预算相比减少 94.24 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 1,287.61 万元，支出决算 1,164.37 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年新增退休民警，在职人员减少，工资津补贴等支出减少。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 40.00 万元，支出决算 69.00 万元，完成年初预算的 172.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费 29.00 万元，并于 2025 年年底前全部支出。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 176.62 万元，与年初预算相比减少 15.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 39.64 万元，支出决算 42.88 万元，完成年初预算的 108.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年新增部分退休民警同时年中补发退休人员取暖补贴，因此追加经费。

2. 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）。年初预算 101.87 万元，支出决算 89.16 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职民警减少导致此项经费支出减少。

3. 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）。年初预算 50.93 万元，支出决算 44.58 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数的差异原因：在职民警减少导致此项经费支出减少。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 121.85 万元，与年初预算相比增加 10.34 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 62.81 万元，支出决算 79.50 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年新招录民警 5 人同时年中医疗保险基数调标，因此该项经费支出较年初有所增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 48.70 万元，支出决算 42.35 万元，完成年初预算

的 86.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职民警减少，因此该项经费支出较年初有所减少。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 112.98 万元，与年初预算相比减少 18.50 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 131.48 万元，支出决算 112.98 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，导致此项经费支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,575.82 万元，其中：

**（一）人员经费 1,333.53 万元。**主要包括：基本工资 286.13 万元、津贴补贴 538.36 万元、奖金 44.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.16 万元、职业年金缴费 44.58 万元、职工基本医疗保险缴费 79.50 万元、公务员医疗补助缴费 42.35 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元、住房公积金 112.98 万元、其他工资福利支出 48.47 万元、退休费 42.88 万元、生活补助 2.71 万元。

**（二）公用经费 242.29 万元。**主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 4.00 万元、手续费 0.03 万元、电费 6.30 万元、取暖费 50.46 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 13.21 万元、培训费 12.64 万元、专用材料费 41.45 万元、劳务费

6.94 万元、工会经费 15.58 万元、福利费 20.07 万元、其他交通费用 43.20 万元、其他商品和服务支出 12.41 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 69.00 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0.00 万元。**

**（二）商品和服务支出 54.40 万元。**主要包括：印刷费 7.00 万元、差旅费 16.00 万元、维修（护）费 21.40 万元、租赁费 8.00 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元等。

**（三）资本性支出 14.60 万元。**主要包括：专用设备购置 14.60 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算无差异。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，变动原因：我单位无公务用车运行维护费情况。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待情况。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度公用经费支出决算 242.29 万元，与上年决算相比，增加 21.65 万元，增长 9.81%，变动原因：2025 年公用经费部分计提基数发生调整，导致经费增加。其中，机关运行经费支出决算 242.29 万元。比上年决算相比，增加 21.65 万元，增长 9.81%，变动原因：2025 年机关运行经费部分计提基数发生调整，导致经费增加。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度政府采购支出总额 36.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 28.92 万元，占政府采购支出总额的 80.02%，其中：授予小微企业合同金额 26.92

万元，占政府采购支出总额的 74.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.91%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，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 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，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）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算非涉密项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 29.00 万元，占一般公共预算非涉密项目支出总额的 100.00%；

组织对“办案（业务）经费项目”、“公安专用装备购置与设施购建项目”2 个项目开展了部门项目自评，涉及一般公共预算支出 29.00 万元，其他类资金项目因涉密无法公开。其中，对“办案（业务）经费项目”、“公安专用装备购置与设施购建项目”分别开展绩效自评。从评价情

况看，以上项目的实施，使公安工作有序开展，基础保障条件得到改善，装备物资得到有力保障，经费对公安工作支撑力强，深层次支持了公安业务决策和科技发展，但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制，加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算非涉密项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 24.40 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过办案（业务）经费的投入减少国有资产流失、保证人民群众生命财产安全，提高人民群众满意度，做到后勤保障服务各项目顺利进行，二是开展破坏草原林地违法违规行为等专项行动，宣传工作覆盖率提高，有效打击破坏草原林地违法犯罪和野生动物资源犯罪，做到野生动植物救治及植被恢复。截至 2025 年末，办案（业务）经费项目专项行动已完成年度目标和所有绩效指标。发现的主要问题及原因：经费预算编制不够精准。在预算编制过程中，对案件的办案出差次数和所需资源估计不足，导



致部分办案经费分配不合理，影响了经费支出效率和质量。  
下一步改进措施：针对以上问题，我们将采取以下改进措施：加强预算编制的科学性和精准性。深入调研各类案件的特点和需求，结合历史数据和实际情况，合理预估办案经费，确保预算编制更加合理、准确。

2.公安专用装备购置与设施购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 4.60 万元，执行数为 4.60 万元，完成预算的 100.00%。  
项目绩效目标完成情况：通过公安专用装备购置与设备购建资金购买无人机实现高空无人侦察作业，有效打击破坏草原林地违法犯罪和野生动物资源犯罪，使受伤野生动植物及时发现并得到救治。截至 2025 年末，公安专用装备与设施购建项目已完成年度目标和所有绩效指标。

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |         |                                                                                                                                      |                  |      |       |       |                                                                                                                                      |        |     |        |             |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|
| 项目名称                  |         | 办案（业务）经费                                                                                                                             |                  |      |       |       |                                                                                                                                      |        |     |        |             |
| 主管部门                  |         | 内蒙古自治区公安厅部门                                                                                                                          |                  |      |       |       | 实施单位 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局                                                                                                               |        |     |        |             |
| 项目资金<br>（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  | 0                                                                                                                                    | 24.4             |      | 24.4  |       | 10                                                                                                                                   | 100    |     | 10     |             |
|                       | 其中：财政拨款 | 0                                                                                                                                    | 24.4             |      | 24.4  |       | ——                                                                                                                                   | 100    |     | ——     |             |
|                       | 上年结转资金  | 0                                                                                                                                    | 0                |      | 0     |       | ——                                                                                                                                   | 0      |     | ——     |             |
|                       | 其他资金    | 0                                                                                                                                    | 0                |      | 0     |       | ——                                                                                                                                   | 0      |     | ——     |             |
| 年度总体目标                |         | 预期目标                                                                                                                                 |                  |      |       |       | 实际完成情况                                                                                                                               |        |     |        |             |
|                       |         | 通过办案业务保障经费的投入减少国有资产流失、保证人民群众生命财产安全，提高人民群众满意度，做到后勤保障服务各项目顺利进行，二是开展破坏草原林地违法违规行为等专项行动，宣传工作覆盖率提高，有效打击破坏草原林地违法犯事和野生动物资源犯事，做到野生动植物救治及植被恢复。 |                  |      |       |       | 通过办案（业务）经费的投入减少国有资产流失、保证人民群众生命财产安全，提高人民群众满意度，做到后勤保障服务各项目顺利进行，二是开展破坏草原林地违法违规行为等专项行动，宣传工作覆盖率提高，有效打击破坏草原林地违法犯事和野生动物资源犯事，做到野生动植物救治及植被恢复。 |        |     |        |             |
| 绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标             | 指标性质 | 指标方向  | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                | 计量单位   | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                 | 办案差旅次数           | 正向   | 大于等于  | 30    | 50                                                                                                                                   | 次      | 5   | 5      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区宣传板制作面积       | 正向   | 大于等于  | 100   | 120                                                                                                                                  | 平米     | 5   | 5      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区设备维修升级个数      | 正向   | 大于等于  | 15    | 18                                                                                                                                   | 个      | 5   | 5      |             |
|                       |         | 质量指标                                                                                                                                 | 案件侦破率            | 正向   | 大于等于  | 98    | 100                                                                                                                                  | %      | 5   | 5      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区宣传板验收合格率      | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                  | %      | 5   | 5      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区设备维修升级合格率     | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                                                                                  | %      | 5   | 5      |             |
|                       |         | 时效指标                                                                                                                                 | 单次办案差旅时间         | 反向   | 小于等于  | 7     | 5                                                                                                                                    | 日      | 2   | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区宣传板制作时间       | 反向   | 小于等于  | 7     | 5                                                                                                                                    | 日      | 3   | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区设备维修升级时间      | 反向   | 小于等于  | 7     | 7                                                                                                                                    | 日      | 5   | 5      |             |
|                       |         | 成本指标                                                                                                                                 | 办案差旅费用成本         | 反向   | 小于等于  | 6     | 6                                                                                                                                    | 万元     | 2   | 2      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区宣传板制作成本       | 反向   | 小于等于  | 7     | 7                                                                                                                                    | 万元     | 3   | 3      |             |
|                       |         |                                                                                                                                      | 办案区设备维修成本        | 反向   | 小于等于  | 11.4  | 11.4                                                                                                                                 | 万元     | 5   | 5      |             |
|                       | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                                                               | 提高社会公众服务能力       | 定性   |       | 有效提高  | 有效提高                                                                                                                                 |        | 10  | 10     |             |
|                       |         | 生态效益指标                                                                                                                               | 为野生动物救治及植被恢复提供保障 | 定性   |       | 有效保障  | 有效保障                                                                                                                                 |        | 10  | 10     |             |
|                       |         | 可持续影响指标                                                                                                                              | 持续提升警务工作水平       | 定性   |       | 持续提升  | 持续提升                                                                                                                                 |        | 10  | 10     |             |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 办案人员满意度          | 正向   | 大于等于  | 98    | 100                                                                                                                                  | %      | 10  | 10     |             |
| 总分                    |         |                                                                                                                                      |                  |      |       |       |                                                                                                                                      |        | 100 | 100.00 |             |

| 项目支出绩效自评表<br>(2025年度) |         |                                                                              |                        |      |       |       |                                                                              |        |     |        |             |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|
| 项目名称                  |         | 公安专用装备购置与设施构建                                                                |                        |      |       |       |                                                                              |        |     |        |             |
| 主管部门                  |         | 内蒙古自治区公安厅部门                                                                  |                        |      |       |       | 实施单位 内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局                                                       |        |     |        |             |
| 项目资金<br>(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  | 0                                                                            | 4.6                    |      | 4.6   |       | 10                                                                           | 100    |     | 10     |             |
|                       | 其中：财政拨款 | 0                                                                            | 4.6                    |      | 4.6   |       | ——                                                                           | 100    |     | ——     |             |
|                       | 上年结转资金  | 0                                                                            | 0                      |      | 0     |       | ——                                                                           | 0      |     | ——     |             |
|                       | 其他资金    | 0                                                                            | 0                      |      | 0     |       | ——                                                                           | 0      |     | ——     |             |
| 年度总体目标                |         | 预期目标                                                                         |                        |      |       |       | 实际完成情况                                                                       |        |     |        |             |
|                       |         | 通过公安专用装备购置与设施构建资金购买无人机实现高空无人侦查作业，有效打击破坏草原林地违法犯罪和野生动物资源犯罪，使受伤野生动植物及时被发现并得到救治。 |                        |      |       |       | 通过公安专用装备购置与设施构建资金购买无人机实现高空无人侦查作业，有效打击破坏草原林地违法犯罪和野生动物资源犯罪，使受伤野生动植物及时被发现并得到救治。 |        |     |        |             |
| 绩效指标                  | 一级指标    | 二级指标                                                                         | 三级指标                   | 指标性质 | 指标方向  | 年度指标值 | 实际完成值                                                                        | 计量单位   | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                  | 产出指标    | 数量指标                                                                         | 购买无人机数量                | 正向   | 等于    | 1     | 1                                                                            | 台      | 10  | 10     |             |
|                       |         |                                                                              | 购买无人机配套保险数量            | 正向   | 等于    | 1     | 1                                                                            | 年      | 5   | 5      |             |
|                       |         | 质量指标                                                                         | 购买无人机验收合格率             | 正向   | 等于    | 100   | 100                                                                          | %      | 10  | 10     |             |
|                       |         |                                                                              | 购买无人机配套保险出险合格率         | 正向   | 大于等于  | 96    | 100                                                                          | %      | 5   | 5      |             |
|                       |         | 时效指标                                                                         | 无人机购置完成时间              | 反向   | 小于等于  | 7     | 5                                                                            | 天      | 5   | 5      |             |
|                       |         |                                                                              | 无人机配套保险出险时间            | 反向   | 小于等于  | 7     | 5                                                                            | 天      | 5   | 5      |             |
|                       |         | 成本指标                                                                         | 无人机采购成本                | 反向   | 小于等于  | 4.5   | 4.5                                                                          | 万元     | 5   | 5      |             |
|                       |         |                                                                              | 无人机配套保险采购成本            | 反向   | 小于等于  | 0.1   | 0.1                                                                          | 万元     | 5   | 5      |             |
|                       | 效益指标    | 社会效益指标                                                                       | 通过装备费项目的实施能够更好地为社会公众服务 | 定性   |       | 效果显著  | 效果显著                                                                         |        | 10  | 10     |             |
|                       |         | 生态效益指标                                                                       | 为野生动物救治及植被恢复提供保障       | 定性   |       | 有效保障  | 有效保障                                                                         |        | 10  | 10     |             |
|                       |         | 可持续影响指标                                                                      | 无人机持续使用年限              | 正向   | 大于等于  | 6     | 10                                                                           | 年      | 10  | 10     |             |
|                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                    | 使用无人机办案民警满意度           | 正向   | 大于等于  | 98    | 100                                                                          | %      | 10  | 10     |             |
| 总分                    |         |                                                                              |                        |      |       |       |                                                                              |        | 100 | 100.00 |             |

（三）单位项目绩效评价结果。

内蒙古大兴安岭森林公安局阿龙山分局 2025 年未开展单位项目绩效评价，所有项目绩效评价均为自评。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我局严格落实全面实施预算绩效管理各项要求，持续健全制度机制、完善指标体系、强化全过程管控，财政资

金规范化、精细化、绩效管理管理水平稳步提升。现将建设情况汇报如下：

### 一、制度建设落实情况

一是制度体系基本健全。依托财政统一制度框架，结合公安工作实际，建立覆盖预算编制、执行监控、绩效评价、结果运用的绩效管理工作机制，完善经费管理、项目管理、内控管理等配套制度，实现绩效管理全覆盖、常态化开展。

二是全流程管理闭环运行。严格落实绩效目标同步编制、同步上报，常态化开展预算执行和绩效运行监控，年度全部项目完成绩效自评。坚持绩效结果与预算安排、资金统筹、整改落实挂钩，做到奖优罚劣、提质增效。

三是责任体系逐步压实。建立财务牵头、各警种分工负责的工作机制，明确业务科室项目主体责任，初步形成“谁使用资金、谁负责绩效”的工作格局。

### 二、核心绩效指标体系建设情况

我局严格按照投入、过程、产出、效益四维体系搭建绩效指标框架，兼顾通用标准与公安业务特色。指标覆盖部门整体支出、办案经费、装备建设、执法规范化等重点领域，从数量、质量、时效、成本、社会效益、群众满意度等方面科学设置核心指标，基本实现所有预算项目指标可量化、可考核、可评价。

通过指标体系常态化运用，有效规范了项目管理，提升了警务经费保障质效，有力支撑平安建设、治安管控、执法办案等重点工作落地见效。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**三、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**五、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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) 费用。

**七、机关运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费及印刷费、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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨培毅

联系电话：0470-5359099

## **第五部分 单位决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**备注：**按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。