

2025 年度内蒙古大兴安岭森林公安局 阿里河分局决算公开报告

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（公用经费）支出决算情况说明

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收入支出决算表

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

贯彻执行有关公安工作的方针政策、法律法规，拟订工作计划并组织实施；维护林区生态安全、社会稳定和治安秩序，组织办理辖区刑事案件、治安案件、经济犯罪案件和毒品犯罪案件；掌握辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域违法犯罪动态，拟订预防打击对策；负责开展生态环境、森林草原等领域犯罪案件的侦查工作；按照有关规定，负责办理辖区生态环境、森林草原、野生动植物资源领域行政案件和协同有关部门做好森林草原防火工作；开展森林草原火因调查、火案侦破工作；负责内部执法监督和执法规范化建设；拟订队伍建设规划，开展党的建设、队伍教育管理、警务督察工作；组织实施警务保障工作。

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里河分局职责分工，本单位内设机构信息因涉及敏感内容，未在报告中体现。本单位无下属单位。

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，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭 森林公安局阿里河分局	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里河分局在大林公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕维护国家安全、生态安全和社会稳定核心职责，以专项行动为抓手，以队伍建设为根基，严厉打击涉林违法犯罪，全面推进各项工作落地见效，取得了显著成效，圆满完成了全年公安工作任务。

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里河分局 2025 年度收入、支出决算总计均为 2,225.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 91.24 万元，下降 3.94%，变动原因：2025 年我单位新增退休人员导致工资较年初预算有所下降；与上年决算相比，收、支总计各增加 8.78 万元，增长 0.40%。其中：

（一）收入决算总计 2,225.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,216.51 万元。与上年决算相比，增加 7.02 万元，增长 0.32%，变动原因：2025 年基本工资

标准统一提标使工资较上年决算有所增长。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 8.78 万元。与上年决算相比，增加 1.77 万元，增长 25.22%，变动原因：本年度存入以前年度应交回资金。

（二）支出决算总计 2,225.29 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,221.48 万元。与上年决算相比，增加 11.98 万元，增长 0.54%，变动原因：2025 年基本工资标准统一提标使工资较上年决算有所增长。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 3.81 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 3.20 万元，下降 45.60%，变动原因：我单位处理了以前年度结转和结余款项。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局 2025 年度本年收入决算合计 2,216.51 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2,216.51 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

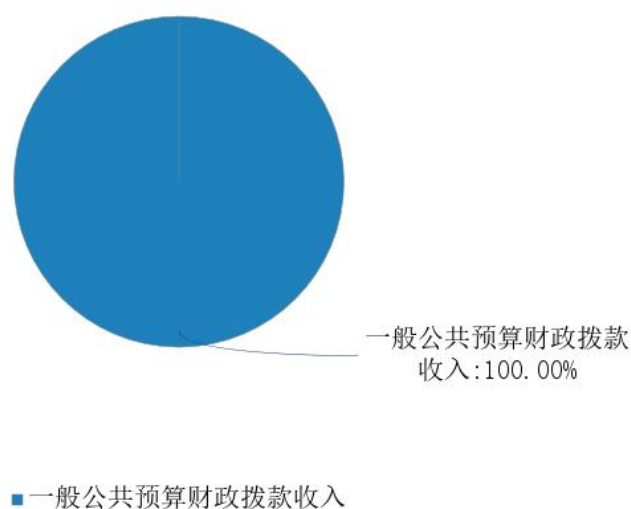


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局 2025 年度本年支出决算合计 2,221.48 万元，其中：

基本支出 2,136.48 万元，占 96.17%；

项目支出 85.00 万元，占 3.83%；

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%。

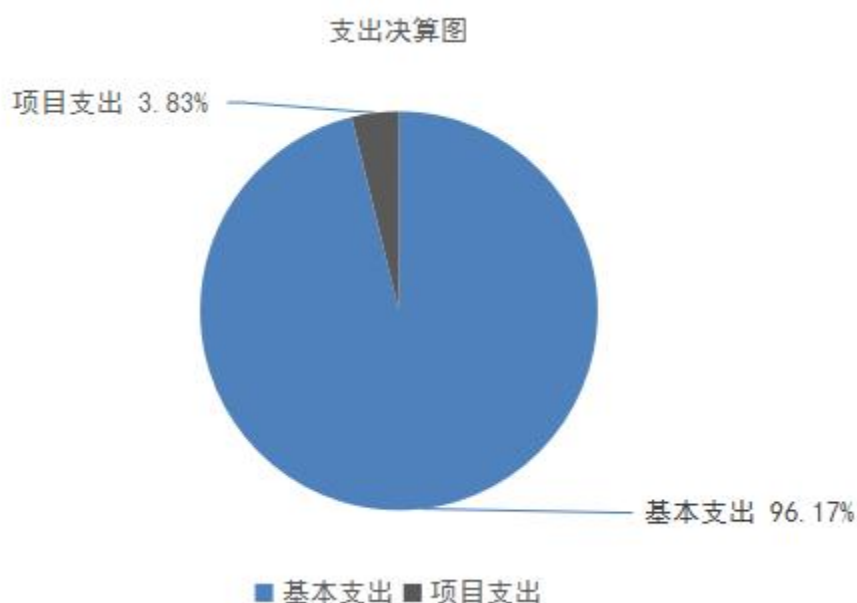


图 2.支出决算图

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里河分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2,223.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 93.37 万元，下降 4.03%，变动原

因：2025 年单位新增退休人员使工资较年初预算有所下降；与上年决算相比，收、支总计各增加 8.78 万元，增长 0.40%，变动原因：2025 年基本工资标准统一提标使工资较年初预算有所增长。

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里河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,219.78 万元。与年初预算 2,316.53 万元相比，完成年初预算的 95.82%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1,668.32 万元，与年初预算相比减少 77.08 万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 1,705.39 万元，支出决算 1,688.32 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年基本工资标准统一提标使工资较年初预算有所增长。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 47.20 万元，支出决算 85.00 万元，完成年初预算的 212.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据办案实际需要追加了经费。

（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 241.84 万元，与

年初预算相比减少 11.69 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 49.53 万元，支出决算 55.88 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新增退休人员。

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 136.00 万元，支出决算 122.94 万元，完成年初预算的 90.39%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2025 年新增退休人员使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 68.00 万元，支出决算 63.03 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2025 年新增退休人员使机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 157.14 万元，与年初预算相比增加 13.31 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 82.06 万元，支出决算 103.94 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年基本工资标准统一提标后，本年行政单位医疗保险缴费基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 61.77 万元，支出决算 53.20 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公务员医疗补助缴费基数进行了调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 152.48 万元，与年初预算相比减少 21.29 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 173.77 万元，支出决算 152.48 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增退休人员，住房公积金支出较年初减少。

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里河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,134.78 万元，其中：

（一）人员经费 1,844.46 万元。主要包括：基本工资 392.12 万元、津贴补贴 687.35 万元、奖金 88.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.94 万元、职业年金缴费 63.03 万元、职工基本医疗保险缴费 103.94 万元、公务员医疗补助缴费 53.20 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 152.48 万元、其他工资福利支出 65.93 万元、退休费 55.88 万元、抚恤金 57.21 万元。

（二）公用经费 290.33 万元。主要包括：办公费 11.85 万元、水费 0.36 万元、电费 5.71 万元、邮电费 8.23 万元、取暖费 34.76 万元、物业管理费 0.17 万元、差旅费 7.97 万元、维修（护）费 23.52 万元、培训费 17.08 万元、专用材料费 66.21 万元、劳务费 3.79 万元、工会经费 21.14 万元、福利费 27.20 万元、其他交通费用 57.93 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元、办公设备购置 2.74 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里河分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 85.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 40.00 万元。差旅费 4.48 万元、维修（护）费 23.52 万元、租赁费 10.00 万元、劳务费 2.00 万元。

（三）资本性支出 45.00 万元。主要包括：专用设备购置 20.00 万元、其他交通工具购置 25.00 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里河分局 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里河分局 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：我单位不涉及因公出国（境）费支出。

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。本年度使用财政拨款购置公务用车 0.00 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（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，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

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，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

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里河分局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里河分局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里河分局 2025 年度公用经费支出决算 292.02 万元，与上年决算相比，增加 36.04 万元，增长 14.08%，变动原因：因新增编制人员使培训费、福利费、工会经费有所增加。其中，机关运行经费支出决算 290.33 万元。与上年决算相比，增加 34.34 万元，增长 13.42%，变动原因：因新增编制人员使培训费、福利费、工会经费有所增加。

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里河分局 2025 年度政府采购支出总额 61.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.97 万元。政府采购授予中小企业合同金额 51.50 万元，占政府采购支出总额的 83.17%，其中：授予小微企业合同金额 48.11 万元，占政府采购支出总额的 77.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 82.31%。

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里河分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 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 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单价 100.00 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）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古大兴安岭森林公安局阿里河分局根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 45.00 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”等 2 个项目开展了项目自评，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，无其他类资金项目。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里河分局 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 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位组建以分管财务的主管领导刘杨、警务保障室主任蒋铮、财务人员张玉涵及具体经办人组成的监控小组，严格按照文件要求做好 2025 年预算绩效运行监控自评工作。对我单位 2025 年 1-12 月份绩效目标完成情况进行监控自评，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保如期实现绩效目标，提高资金使用效益。该项目主要用于打击犯罪维护林区社会稳定、加强林地草原野生动植物资源保护、提升森林公安民警办案水平和工作效率。本年预算执行率为 100.00%。发现的主要问题及原因：无。

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 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过购置刑侦技术装备和执法勤务装备提高森林公安整体业务装备水平，实现预防和打击犯罪，加大对涉林野生动植物案件的打击力度，提高我单位业务装备水平，有效打击犯罪维护林区社会稳定，有效加强野生动植物资源保护，持续维护社会和政治稳定，截

至 2025 年末，公安专用装备购置与设施购建项目已完成年度目标和所有绩效指标。发现的主要问题及原因：数量指标设置不够精准。下一步改进措施：绩效目标年度指标值设定应做足调研，充分考虑单位实际情况，设置目标更具科学性和可执行性。

项目支出绩效自评表 (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里河分局		
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	0	25	25	10	100	10
	其 中： 财政 拨款	0	25	25	——	100	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提高森林公安整体办案业务水平，加大对涉林野生动物案件的打击力度，保障公安办案工作正常开展，使我单位更好的查处案件，保证差旅费报销及时，案件立案及时，压缩案事件侦办成本和办案差旅成本，有效打击犯罪维护林区社会稳定，有效加强野生动植物保护，持续提升森林公安民警办案水平和工作效率。					我单位组建以分管财务的主管领导刘杨、警务保障室主任蒋铮、财务人员张玉涵及具体经办人组成的监控小组，严格按照文件要求做好 2025 年预算绩效运行监控自评工作。对我单位 2025 年 1-12 月份绩效目标完成情况进行监控自评，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保如期实现绩效目标，提高资金使用效益。该项目主要用于打击犯罪维护林区社会稳定、加强林地草原野生动植物资源保护、提升森林公安民警办案水平和工作效率。本年预算执行率为 100.00%。				
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	受理案件数量	正向	大于等于	1	1	件	7	7	
			办案差旅次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8	
		质量指标	违法案件侦破率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			线索核查	正向	等于	100	100	%	8	8	

			率								
		时效 指标	单次 出差 时间	反向	小于 等于	20	20	日	5	5	
			案件 立案 时间	反向	小于 等于	10	10	日	5	5	
		成本 指标	案事 件侦 办成 本	反向	小于 等于	13	13	万元	5	5	
			办案 差旅 成本	反向	小于 等于	12	12	万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	打击 犯罪 维护 林区 社会 稳定	定性		有效 打击	有效 打击 犯罪 维护 林区 社会 稳定		10	10	
		生态 效益 指标	加强 林地 草原 野生 动植 物资 源保 护	定性		有效 加强	有效 加强 林地 草原 野生 动植 物资 源保 护		10	10	
		可持 续影	提升 森林	定性		持续 提升	持续 提升		10	10	

		响指 标	公安 民警 办案 水平 和工 作效 率				森 林 公 安 民 警 办 案 水 平 和 工 作 效 率				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民 警 满 意 度	正 向	大 于 等 于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名 称	公安专用装备购置与设备购建						
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里河分局		
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	0	20	20	10	100	10
	其中: 财政拨 款	0	20	20	——	100	——
	上年结 转资金				——		——
	其他资 金	0	0	0	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		通过购置刑侦技术装备和执法勤务装备提高森林公安整体业务装备水平，实现预防和打击犯罪，加大对涉林野生动植物案件的打击力度，提高我单位业务装备水平，有效打击犯罪维护林区社会稳定，有效加强野生动植物资源保护，持续维护社会和政治稳定。					我单位组建以分管财务的主管领导刘杨、警务保障室主任蒋铮、财务人员张玉涵及具体经办人组成的监控小组，严格按照文件要求做好 2025 年预算绩效运行监控自评工作。对我单位 2025 年 1-12 月份绩效目标完成情况进行监控自评，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保如期实现绩效目标，提高资金使用效益。该项目主要用于提高民警工作效率，提高民警执法办案效能，提升民警满意度。本年预算执行率为 100%。				
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	刑侦技术装备购置数量	正向	大于等于	1	11	套	7	7	因年初指标设置不合理导致指标实际完成值大于年度指标值较多，以后的工作中会结合工作实际合理设定指标值。
			执法勤务装备购置数量	正向	大于等于	1	22	套	8	8	因年初指标设置不合理导致指标实际完成值大于年度指标值较多，以后的工作中会结合工作实际合理设定指标值。
		质量指标	刑侦技术装备验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			执法勤务装备验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	刑侦技术装备购置完成时间	反向	小于等于	20	20	日	5	5	

			执法勤 务装备 采购完 成时间	反 向	小 于 等 于	20	20	日	5	5	
		成本指 标	刑侦技 术装备 采购成 本	反 向	小 于 等 于	10	10	万元	5	5	
			执法勤 务装备 采购成 本	反 向	小 于 等 于	10	10	万元	5	5	
	效益指 标	社会效 益指标	打击犯 罪维护 林区社 会稳定	定 性		有效 打击	有效打 击犯罪 维护林 区社会 稳定		10	10	
		生态效 益指标	加强野 生动植 物资源 保护	定 性		有效 加强	有效加 强了野 生动植 物资源 保护		10	10	
		可持续 影响指 标	通过依 法履行 法定职 责维护 社会和 政治稳 定	定 性		持续 维护	持续通 过依法 履行法 定职责 维护社 会和政治 稳定		10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人 员满意 度	正 向	大 于 等 于	98	98	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展部门项目绩效评价，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。

本年度，我单位严格按照全面实施预算绩效管理有关工作要求，持续健全预算绩效管理制度体系，完善核心绩效指标标准体系建设，稳步推进预算绩效管理制度化、规范化、常态化。

1.健全预算绩效管理制度体系。我单位已建立覆盖预算编制、项目入库、运行监控、绩效自评、结果应用的全过程预算绩效管理机制。严格执行事前绩效评估、绩效目标申报、年度绩效运行监控、年终绩效自评等制度，坚持“花钱必问效、无效必问责”，将绩效管理要求贯穿资金安排、使用、监管全过程，进一步压实各业务警种绩效主体责任，不断提升财政资金科学化精细化管理水平。

2.完善核心绩效指标标准体系建设。结合公安履职实际，围绕单位整体支出及各类专项项目支出，建立并完善了投入、过程、产出、效益、满意度五级绩效指标体系。统一规范指标口径、量化标准和目标值设置，实现基本支出、项目支出绩效指标全覆盖。指标设置贴合公安治安防控、打击犯罪、执法保障、装备运维、队伍建设等核心职能，指标可量化、可考核、可溯源，有效提升绩效评价的科学性、规范性和准确性。

3.强化绩效结果应用。本年度严格开展绩效运行动态监控，及时发现并整改预算执行和绩效推进中的薄弱环节，对低效无效支出及时压减调整。将绩效评价结果与年度预算安排、资金分配、项目存续挂钩，充分发挥绩效管理激励约束作用，持续提升公安财政资源配置效率和资金使用效益。

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：指在为完成特定的行政工作任务或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、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。

七、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，包括办公及印刷费、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：张玉涵 联系电话：0470-5692562

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。