

2025 年度内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 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

1.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。

2.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。

3.负责内部执法监督和执法规范化建设；开展党的建设、队伍教育管理、警务督察等工作；组织实施警务保障工作。

4.完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，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，具体包括：内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古大兴安岭 森林公安局绰尔分局	行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，绰尔分局在大林公安局和上级公安机关的坚强领

导下，突出主责主业，充分履行了维护林区生态安全、社会稳定职责，全力维护了绰尔林区的生态安全和社会平安稳定。

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绰尔分局 2025 年度收入、支出决算总计均为 1,699.54 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 32.82 万元，增长 1.97%，变动原因：本年度有抚恤金和项目经费追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 17.12 万元，增长 1.02%。其中：

（一）收入决算总计 1,699.54 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,699.54 万元。与上年决算相比，增加 17.12 万元，增长 1.02%，变动原因：本年度有抚恤金和项目经费追加。

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 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。

（二）支出决算总计 1,699.54 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,699.54 万元。与上年决算相比，增加 17.12 万元，增长 1.02%，变动原因：本年度有抚恤金和项目经费追加，支出增加。

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 0.00 万元。结转和结余事项：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。

二、收入决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 2025 年度本年收入决算合计 1,699.54 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1,699.54 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%。

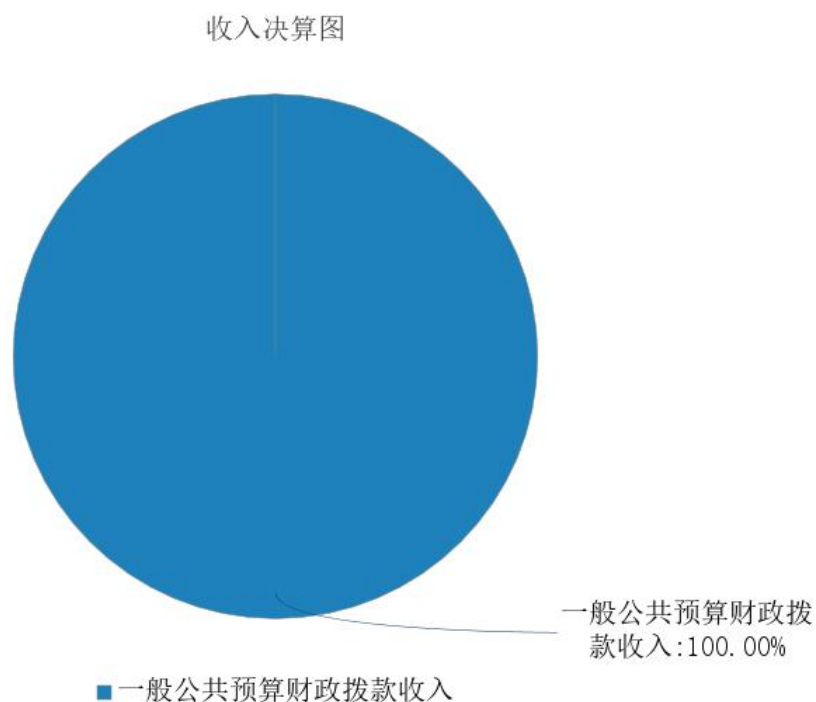


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局 2025 年度本年支出决算合计 1,699.54 万元，其中：

基本支出 1,631.54 万元，占 96.00%；

项目支出 68.00 万元，占 4.00%；

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%。

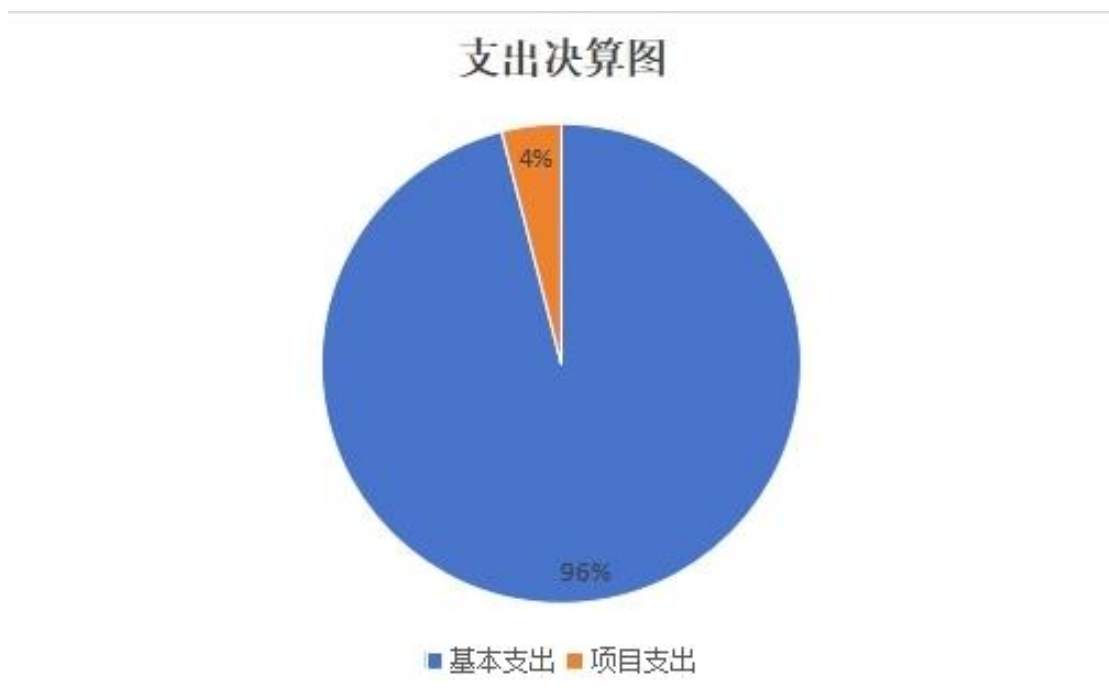


图 2.支出决算图

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绰尔分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1,699.54 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 32.82 万元，增长 1.97%，变动原因：本年度有抚恤金和项目经费追加。与上年决算相比，收、支总计各增加 17.12 万元，增长 1.02%，变动原因：本年度有抚恤金和项目经费追加。

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绰尔分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,699.54 万元。与年初预算 1,666.72 万元相比，完成年初预算的 101.97%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1,259.76 万元，与年初预算相比减少 10.72 万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 1,230.49 万元，支出决算 1,191.76 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动及工资基数致使工资较年初预算有所减少。

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 68.00 万元，完成年初预算的 170.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有项目经费追加，支出增加。

（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 196.78 万元，与年初预算相比增加 25.12 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 29.26 万元，支出决算 32.68 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

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 94.93 万元，支出决算 92.49 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，基本养老保险缴费支出较年初预算减少。

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 47.47 万元，支出决算 46.24 万元，完成

年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，职业年金缴费支出较年初预算减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 25.37 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求，抚恤金为年底一次性清算追加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 124.32 万元，与年初预算相比增加 23.73 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 58.18 万元，支出决算 82.64 万元，完成年初预算的 142.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险缴费基数调整，支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 42.40 万元，支出决算 41.67 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，公务员医疗补助支出较年初预算减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 118.69 万元，与年初预算相比减少 5.31 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 123.99 万元，支出决算 118.69 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数

与年初预算数的差异原因：本年度有在职人员退休，住房公积金支出较年初预算减少。

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绰尔分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,631.54 万元，其中：

（一）**人员经费 1,404.51 万元**。主要包括：基本工资 313.97 万元、津贴补贴 522.98 万元、奖金 71.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.49 万元、职业年金缴费 46.24 万元、职工基本医疗保险缴费 82.64 万元、公务员医疗补助缴费 41.67 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 118.69 万元、其他工资福利支出 54.32 万元、退休费 32.68 万元、抚恤金 25.37 万元。

（二）**公用经费 227.03 万元**。主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.30 万元、电费 6.50 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 35.00 万元、差旅费 13.00 万元、维修（护）费 12.00 万元、培训费 11.67 万元、专用材料费 50.00 万元、工会经费 14.81 万元、福利费 19.05 万元、其他交通费用 47.25 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元、办公设备购置 1.93 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绰尔分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 68.00 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0.00 万元**。

(二)商品和服务支出 **20.80** 万元。主要包括：差旅费 8.03 万元、租赁费 4.57 万元、专用材料费 7.20 万元、劳务费 1.00 万元。

(三)资本性支出 **47.20** 万元。主要包括：专用设备购置 20.10 万元、其他交通工具购置 27.10 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绰尔分局 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，主要原因是本年度我单位无“三公”经费预算。

(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绰尔分局 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：本单位未发生因公出国（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 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：本单位未发生公务用车购置支出。

（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：本单位未发生公务用车运行维护费支出。

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：本单位未发生公务接待费支出。

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绰尔分局 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绰尔分局 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绰尔分局 2025 年度公用经费支出决算 227.03 万元，与上年决算相比，增加 7.68 万元，增长 3.50%，变动原因：本年度取暖费收费标准上涨，取暖费支出较上年增加。其中，机关运行经费支出决算 227.03 万元。比上年决算相比，增加 7.68 万元，增长 3.50%，变动原因：本年度取暖费收费标准上涨，取暖费支出较上年增加。

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绰尔分局 2025 年度政府采购支出总额 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 21.61 万元，占政府采购支出总额的 86.44%，其中：授予小微企业合同金额 17.61 万元，占政府采购支出总额的 70.44%；货物采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额 0.00

万元，占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额 21.61 万元，占服务支出金额的 86.44%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古大兴安岭森林公安局绰尔分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 11 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 2 辆，其他用车主要是全地形牵引车和装备物资运输车；单价 100 万元（含）以上的设备（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绰尔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，资金 28.00 万元，占一般公共预算非涉密项目支出总额的 100%。

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 28.00 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，但仍存在个别项目绩效目标编制不够科学精准等问题。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，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绰尔分局 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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位 2025 年严格执行资金管理办法，合理安排资金支出，2025 年办案（业务）经费已全部完成支出，有效保障了案件办理所需经费，民警执法办案水平得到提升，野生动植物资源得到有效保护，维护了社会稳定，确保了森林及野生动物资源安全。发现的主要问题及原因：项目绩效指标值设置不够精准，在设置指标值过程中，对案件数量及侦办时效等估计不足，导致产生个别绩效指标产生偏离。下一步改进措施：加强绩效目标设定和指标设置的科学性和精准性，深入调研各类案件的特点，结合历史数据和实际情况，合理预估指标，确保绩效目标设定和指标设置更加合理、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 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：2025 年我单位严格执行资金管理办法，合理安排资金支出，2025 年公安专用装备与设施购建项目经费已全部完成支出。按工作需要购置了刑事侦查类、网络通信类等装备专用设备，打击犯罪维护林区社会稳定。单位装备水平逐步加强，人民群众满意度持续增高。发现的主要问题及原因：项目绩效指标值设置不够精准，在设置指标值过程中，对设备采购时间、验收时效等估计不足，导致产生个别绩效指标产生偏离。下一步改进措施：加强绩效目标设定和指标设置的科学性和精准性，结合历史数据和实际情况，合理预估指标，确保绩效目标设定和指标设置更加合理、准确。

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绰尔分局		
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	8	8	10	100	10
	其中：财政拨款	0	8	8	——	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			
	通过实施该项目，满足民警办案所需差旅费，确保办案差旅费报销准确、及时，提升民警满意度，严格控制办案差旅费成本，提高受理案件数量和线索核查率，缩短行政案件侦			我单位 2025 年严格执行资金管理办法，合理安排资金支出，2025 年办案(业务)费已全部完成支出，有效保障了案件办理所需经费，民警执法办案水平得到提升，野生动植物资源得到有效保护，维护了社会稳定，确保了			

		办时间，控制案件鉴定成本，有效提升民警执法办案水平，保护野生动植物资源，维护辖区社会长治久安。					森林及野生动物资源安全。截至 2025 年末，办案（业务）经费项目已完成年度目标和所有绩效指标。				
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	办案差旅费报销人数	正向	大于等于	10	31	人	10	10	原因：本年案件数较多，办案差旅费报销人数因此较多，指标值设置不合理，设置指标值时未考虑到此类情况。措施：结合实际情况综合分析，科学合理设置指标值。
			受理案件数量	正向	大于等于	50	131	起	5	5	原因：本年开展专项行动，案件数较多，指标值设置不合理，设置指标值时未考虑到此类情况。措施：结合实际情况综合分析，科学合理设置指标值。
		质量指标	办案差旅费报销准确率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			线索核查率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	民警办案差旅费报销时间	反向	小于等于	7	4	日	5	5	原因：本年修订内控制度，优化费用报销审批流程，差旅费报销时间缩短，产生偏离，设置指标值时未考虑到此类情况。措施：结合实际情况综合分析，科学合理设置指标值。
			行政案件侦办时限	反向	小于等于	15	7	日	5	5	原因：本年开展专项行动，加快案件办理，行政案件侦办时限缩短，设置指标值时未考虑到此类情况。措施：结合实际情况综合分析，科学合理设置指标值。
		成本指标	民警办案差旅成本	反向	小于等于	3	3	万元	5	5	
			案件鉴定成本	反向	小于等于	5	1	万元	5	5	原因：指标设置不合理，设置指标时未考虑其他成本。措施：综合分析，科学合理设置指标。
	效益	社会效益指标	提升民警执法	定性		有效提升	有效		10	10	

	指 标		办 案 水 平				提 升				
		生态效益 指标	保护野生 动植物资源	定性		有效 保护	有效 保护		10	10	
		可持续影 响指标	维护辖 区社会 长治久 安	定性		有效 维护	有效 维护		10	10	
	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	95	95	%	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施购建										
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绰尔分局				
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		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过实施公安专用装备购置与设施购建项目，购买刑事侦查类、网络通信类等装备，达到打击违法犯罪，维护社会和谐稳定的效果。					2025 年我单位严格执行资金管理办法，合理安排资金支出，2025 年公安专用装备与设施购建项目经费已全部完成支出。按工作需要购置了刑事侦查类、网络通信类等装备专用设备，打击犯罪维护林区社会稳定。单位装备水平逐步加强，人民群众满意度持续增高。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。					
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	购置设备数量	正向	大于等于	5	8	台	10	10	原因：因业务部门变更设备采购需求，实际购置设备数量超出年度指标值。改进措施：严格控制业务部门设备	

										采购需求，一经确认，无特殊情况不予变更。	
			设备采购次数	正向	大于等于	2	3	次	5	5	原因：因业务部门变更设备采购需求，实际设备采购次数超出年度指标值。改进措施：严格控制业务部门设备采购需求，一经确认，无特殊情况不予变更。
		质量指标	设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			采购程序正规率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	反向	小于等于	30	15	日	5	5	原因：本年优化了采购流程，缩短了设备采购时间，设置指标值时未考虑此类情况。措施：综合分析、全面考虑，科学合理设置指标值。
			设备验收时间	反向	小于等于	15	3	日	5	5	原因：本年加快设备采购和验收，缩短了设备验收时间，设置指标值时未考虑此类情况。措施：综合分析、全面考虑，科学合理设置指标值。
		成本指标	刑事侦查类装备采购成本	反向	小于等于	10	8.09	万元	5	5	原因：指标设置不合理，设置指标时未考虑其他成本。措施：综合分析、全面考虑，科学合理设置指标。
			网络通信类装备采购成本	反向	小于等于	10	9.8	万元	5	5	原因：指标设置不合理，设置指标时未考虑其他成本。措施：综合分析、全面考虑，科学合理设置指标。
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员办案能力	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		生态效益指标	保护野生动植物资源不受侵害	定性		有效保护	有效保护		10	10	
		可持续影响指标	设备可持续使用年	正向	大于等于	1	1	年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	限 民警 使用 装备 满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位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。

1.预算绩效管理制度建设情况

本单位对照上级预算绩效管理相关制度文件，健全内部绩效管理制度框架，结合单位职能、业务特点，梳理完善内部绩效管理工作机制，明确事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、绩效结果应用全流程工作要求，压实业务部门、财务岗位绩效管理责任，落实“花钱必问效、无效必问责”管理要求，实现预算绩效管理工作有制度依据、有流程规范、有责任分工。

建立了财务牵头、业务协同工作机制，明确业务部门负责梳理项目履职目标、产出效益，财务部门做好绩效目标审核、监控和材料归集报送，打通业务与财务联动链条，保障绩效管理制度落地执行。

2.核心绩效指标标准体系建设情况

本单位严格按照上级绩效指标框架，建立指标体系同步细化二级、三级指标。

（1）推进指标细化量化

坚持“可衡量、可考核、可比对”原则，规范指标设置：

产出指标：数量、质量、时效、成本指标尽可能量化，明确工作完成数量、质量标准、办结时限、成本控制要求。

效益指标：结合履职职能设置效益指标，合理设定预期成效。

满意度指标：结合服务对象，设置满意度调查指标，明确调查方式与目标值。

针对常态化运行项目，逐步梳理形成本单位可复用、标准化绩效指标库，实现同类项目指标参考统一标准，减少指标设置随意性。

（2）指标动态更新完善

建立绩效指标动态调整机制，结合年度重点工作变化、上级绩效工作最新要求、往年绩效自评反馈问题，每年对单位整体、重点项目绩效指标进行修订优化，剔除脱离实际指标，补充新增业务对应的核心指标，持续提升指标体系科学性、适配性。

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：樊昊 联系电话：13015007639

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

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。