附件：

新疆伊犁州霍城县公安局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实自治州以及上级公安部门制定有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定全县公安工作的政策、规定，并组织实施；（2）制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；按规定权限管理干部；（3）维护社会稳定，打击违法犯罪活动，负责社会治安管理，服务群众等。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县公安局2019年度，实有人数509人，其中：在职人员508人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州霍城县公安局决算包括：新疆伊犁州霍城县公安局决算。

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

2019年度本年收入14809.74万元，与上年相比，减少2409.97万元，降低14%，主要原因是：国债及基建项目资金减少。本年支出15229.11万元，与上年相比，减少2641.56万元，降低14.78%，主要原因是：人员支出用财政存量资金安排。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14809.74万元，其中：财政拨款收入11565.71万元，占78.1 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3244.03万元，占21.9 %。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出15229.11万元，其中：基本支出10052.15万元，占66.01%；项目支出5176.96万元，占33.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入11565.71万元，与上年相比， 减少515.49万元，降低4.27%。主要原因是：国债及基建项目资金减少。财政拨款支出11985.08万元，与上年相比，减少747.08万元，降低5.87%，主要原因是：人员支出用财政存量资金安排。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数25151.58万元，决算数11565.71万元，预决算差异率-54.02%，主要原因是： 国债及基建项目资金减少。财政拨款支出年初预算数25151.58万元，决算数11985.08万元，预决算差异率-52.35%，主要原因是：人员支出用财政存量资金安排 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出11985.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行6,133.53万元；

2040250事业运行322.79万元；

2040299其他公安支出3,276.53万元；

2040899其他强制隔离戒毒支出15.00万元；

2080501归口管理的行政单位离退休46.01万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630.77万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.62万元；

2101101行政单位医疗1,086.11万元；

2101102事业单位医疗17.69万元；

2210201住房公积金435.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8693.55万元，其中：

人员经费8135.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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557.56万元，包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算457.61万元，比上年减少294.7万元，降低39.17%，主要原因是：车辆购置数减少，加强管理，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出446.43万元，占97.56%，比上年减少294.11万元，降低 39.72%，主要原因是：车辆购置数减少，加强油料管理，部分票据未到。公务接待费支出11.18万元，占2.44%，比上年减少0.59万元，降低5%，主要原因是：加强管理，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。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446.43万元，其中，公务用车购置费63.89万元，公务用车运行维护费382.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车油费，维修费，保险费等。公务用车购置数4辆，公务用车保有量204辆。

公务接待费11.18万元，开支内容包括：公务接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待180批次，1598人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数752.31万元，决算数457.61万元，预决算差异率-39.17%，主要原因是：车辆购置数减少，加强管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车购置费预算数180.88万元，决算数63.89万元，预决算差异率-64.68%，主要原因是：车辆购置数减少；公务用车运行费预算数559.66万元，决算数382.54万元，预决算差异率-31.65%，主要原因是：车辆购置数减少，加强油料管理，部分票据未到；公务接待费预算数11.77万元，决算数11.18万元，预决算差异率-5%，主要原因是：压减开支。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆伊犁州霍城县公安局（行政单位）机关运行经费支出557.56万元，比上年增加409.9万元，增长 277.6%，主要原因是：工程建设。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1684.36万元，其中：政府采购货物支出1684.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋57217.44（平方米），价值11805.05万元。车辆204辆，价值2561.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车195辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金5176.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共安全（交警业务成本性支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 霍城县人民政府 | | | | | 实施单位 | | 新疆伊犁州霍城县公安局 | | | | |
| 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 | | 80.5 | | 80.5 | 80.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.5 | | 80.5 | 80.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 有效净化辖区道路交通环境，维护了交通秩序，确保辖区道路交通安全、畅通。 | | | | | | 有效净化辖区道路交通环境，维护了交通秩序，确保辖区道路交通安全、畅通。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：各地车管所网办中心办事完成率 | | ≥95% | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：采购交警执勤执法专用装备 | | ≥95% | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：系统运维人员确保系统无重大故障 | | 0 | | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：全年信息系统运行稳定，重大网络中断事故数为0 | | 0 | | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：机动车登记服务系统运行稳定，重大网络中断事故数为0 | | 0 | | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：非现场违法业务处理率及时率（%） | | ≥85% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：交通事故处置及时性 | | ≤1小时 | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：交通事故处理办结率 | | ≥85% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：车管业务经费保障率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：各地事故处理与秩序管理业务经费保障率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：科技信息化业务经费保证率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：为霍城县经济持续稳增长提供强有力的保障 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：办案装备经费保障率 | | 100% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：为霍城县提供稳定的、良好的社会环境 | | 持续稳定 | | 持续稳定 | 5 | | 4 | | 继续加强社会稳定 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为霍城县提供稳定的、良好的社会环境 | | 持续稳定 | | 持续稳定 | 5 | | 4 | | 继续加强社会稳定 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：车管所业务办理群众满意度 | | ≥90% | | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：违法处理业务群众满意度 | | ≥90% | | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 公共安全（禁毒业务经费支出） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 霍城县人民政府 | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 新疆伊犁州霍城县公安局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | 10 | | | | | | | 100% | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | 15 | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | — | | | | | | | 100% | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | — | | | | | | |  | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | — | | | | | | |  | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支持地方公安机关和禁毒办开展禁毒业务工作；对开展禁毒工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以保障；毒品高发势头得到有力遏制；易制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道要得到有效管控；禁种铲毒工作成果要进一步巩固；全民禁毒意识要进一步增强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 支持地方公安机关和禁毒办开展禁毒业务工作；对开展禁毒工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以保障；毒品高发势头得到有力遏制；易制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道要得到有效管控；禁种铲毒工作成果要进一步巩固；全民禁毒意识要进一步增强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 指标1：查获吸毒人员人数量（人） | | | | | | | | | | ≥22 | | | 26 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标2：非法种植毒品原植物数量（株） | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标3：社区戒毒社区康复执行率 | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标4：支持缴获毒品数量（公斤） | | | | | | | | | | ≥1 | | | 15.418 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标5：支持破获毒品犯罪案件数量（件） | | | | | | | | | | ≥15 | | | 17 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标6：支持抓获毒品犯罪嫌疑人数量（人） | | | | | | | | | | ≥20 | | | 22 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：毒品案件录入审核合格率 | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：资金拨付及时率 | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：资金使用节支率 | | | | | | | | | | 10% | | | 11% | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 指标1：为霍城县经济持续稳增长提供强有力的保障 | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益  指标 | | | 指标1：吸食新型毒品人员增长势头 | | | | | | | | | | 有效遏制 | | | 有效遏制 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益  指标 | | | 指标1：为霍城县提供稳定的、良好的社会环境 | | | | | | | | | | 持续稳定 | | | 持续稳定 | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | | 继续加强社会稳定 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：净化社会环境，公众安全感指数上升 | | | | | | | | | | 显著提升 | | | 显著提升 | | | | 5 | | | | | 4 | | | | | | 继续加强社会稳定 | | | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：社会公众满意度 | | | | | | | | | | ≥90% | | | ≥95% | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 98 | | | | | |  | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 霍城县人民政府 | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 新疆伊犁州霍城县公安局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3883.07 | | | | 3883.07 | | | 3883.07 | | | | | | | 10 | | | | | | 100% | | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 1997.64 | | | | 1997.64 | | | 1997.64 | | | | | | | — | | | | | | 100% | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | — | | | | | |  | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | | 1885.43 | | | | 1885.43 | | | 1885.43 | | | | | | | — | | | | | | 100% | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效净化辖区道路交通环境，维护了交通秩序，确保辖区道路交通安全、畅通。 | | | | | | | | | | | | | | | | 有效净化辖区道路交通环境，维护了交通秩序，确保辖区道路交通安全、畅通。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 指标1：支持地方基层公安部门基本建设数量（个） | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标2：满足人员工资等支出（人数） | | | | | | 1940 | | | 1940 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标3：公用、装备经费保障数量 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：基本建设质量合格率 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 指标2：人员工资等经费保障率 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 指标3：公用、装备经费保障率 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：资金拨付及时率 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：资金使用节支率 | | | | | | 10% | | | 11% | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益  指标 | | | 指标1：为霍城县经济持续稳增长提供强有力的保障 | | | | | | 100% | | | 100% | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：支持地方县市级公安部门的办案装备经费保障水平 | | | | | | 稳步提升 | | | 稳步提升 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 指标1：为霍城县提供稳定的、良好的社会环境 | | | | | | 持续稳定 | | | 持续稳定 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：公共安全事件得到有效控制，公众安全感指数上升 | | | | | | 显著提升 | | | 显著提升 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 满意度  指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：群众满意度 | | | | | | ≥90% | | | ≥95% | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | |  | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 霍城县人民政府 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 新疆伊犁州霍城县公安局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1198.39 | | | 1198.39 | | | | | | 1198.39 | | | | 10 | | | | | | | 100% | | | | | | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 1198.39 | | | 1198.39 | | | | | | 1198.39 | | | | — | | | | | | | 100% | | | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | — | | | | | | |  | | | | | | — | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | — | | | | | | |  | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 深度聚焦社会稳定和长治久安总目标，进一步聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，确保社会大局持续稳定和长治久安。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 深度聚焦社会稳定和长治久安总目标，进一步聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，确保社会大局持续稳定和长治久安。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | | | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | 指标1：支持地方基层公安部门数量（个） | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2：支持公安部门办理案件数量（件） | | | | | | | | 1709 | | | 1709 | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：装备设备购置合格率达到（%） | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2：购置验收通过率（%） | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：专项资金拨付及时率（%） | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2：装备采购及时率（%） | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：采购资金节约率（%） | | | | | | | | 10% | | | 11% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2：采购资金节支率（%） | | | | | | | | 10% | | | 11% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益  指标 | | | 指标1：为霍城县经济持续稳定增长提供强有力的保障 | | | | | | | | 100% | | | 100% | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | |
| 社会效益  指标 | | | 指标1：为霍城县提供稳定的、良好的社会环境 | | | | | | | | 持续稳定 | | | 持续稳定 | | 5 | | | | | | 4 | | | | | 有待提高 | | | | | | |
| 生态效益  指标 | | | 指标1：为霍城县提供稳定的、良好的社会环境 | | | | | | | | 持续稳定 | | | 持续稳定 | | 10 | | | | | | 9 | | | | | 有待提高 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：公众安全感指数上升 | | | | | | | | 显著提升 | | | 显著提升 | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 满意度  指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | | 指标1：民警满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥95% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 指标2：社会公众满意度 | | | | | | | | ≥90% | | | ≥95% | | 5 | | | | | | 5 | | | | |  | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 98 | | | | |  | | | | | | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》