吉木萨尔县公安局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一）贯彻落实党中央、国务院和区、州党委、人民政府以及公安部、公安厅制定的公安工作的路线方针、政策、法规、规章；贯彻落实县委、县人民政府及州公安局有关工作的决定、决议及指示，部署我县公安工作并指导、监督、检查各科、所、队、室的贯彻执行情况。

(二）研究全县在改革开放和市场经济条件下，出现的新情况、新问题，进一步推进工作的改革，逐步形成合理、高效的工作新机制。

（三）负责辖区内案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作；组织协调重大行动，协调处置案件、突发事件。

（四）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作，组织实施消防安全工作，依法进行消防监督和管理。

（五）依法对本辖区机关、企事业单位、各类学校及社会团体的安全工作进行指导、检查和监督。指导本辖区内机关、企事业单位安全和保安业务及其队伍建设。

（六）组织实施党和国家领导人及重要外宾来访我县以及本县重要会议、大型活动的工作。

（七）依法管理日常工作，负责安全管理工作。

（八）负责辖区内公共信息网络安全检查、网吧管理、网络犯罪侦查。负责公安机关有线、无线通讯，计算机网络和计算机安全管理业务和建设规划、技术改造和装备等工作。

（九）依法管理道路交通安全，维护交通秩序,负责辖区内各类车驾管等业务工作。

（十）依法管理公安机关刑事、行政执法活动；办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，抓好执法规范化建设和法治宣传工作。

（十一）负责民用爆破物品流通的监督管理。

（十二）做好公安机关的警务督察、纪检、监察和审计工作。

（十三）做好公安信息宣传及后勤管理、装备器材工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县公安局2024年度，实有人数297人，其中：在职人员231人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员66人,增加4人。

吉木萨尔县公安局无下属预算单位，下设25个科室，分别是：网安大队、城镇派出所、三台派出所、二工派出所、老台派出所、新地派出所、大有派出所、泉子街派出所、北庭派出所、庆阳湖派出所、五彩湾派出所、食药环犯罪侦查大队、交警大队、看守所、拘留所、社会面防控大队、法制大队、治安大队、政工科室、警务督察大队、指挥中心、警务保障室、经侦大队、禁毒大队、刑警大队。

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

**2024年度收入总计18,911.09万元，**其中：本年收入合计18,910.93万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.16万元。

**2024年度支出总计18,911.09万元，**其中：本年支出合计18,910.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.54万元。

收入支出总体与上年相比，减少5,410.93万元，下降22.25%，主要原因是：本年在职人员、辅警人员较上年减少，导致相关人员经费减少；本年减少装备经费、维修工程、道路交通电子技防等信息化升级改造项目经费、四个信息化等级保护建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入18,910.93万元，**其中：财政拨款收入18,910.38万元，占100.00%；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0.55万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

**本年支出18,910.55万元，**其中：基本支出15,579.63万元，占82.39%；项目支出3,330.91万元，占17.61%；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

**2024年度财政拨款收入总计18,910.38万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入18,910.38万元。**财政拨款支出总计18,910.38万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出18,910.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5,410.94万元，下降22.25%，主要原因是：本年在职人员、辅警人员较上年减少，导致相关人员经费减少；本年减少装备经费、维修工程、道路交通电子技防等信息化升级改造项目经费、四个信息化等级保护建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数16,894.12万元，决算数18,910.38万元，预决算差异率11.93%，主要原因是：年中追加项目前期费、交通费、委托业务费项目、购置装备、大型修缮、其他交通工具购置经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出18,910.38万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少5,410.94万元，下降22.25%，主要原因是：本年在职人员、辅警人员较上年减少，导致相关人员经费减少；本年减少装备经费、维修工程、道路交通电子技防等信息化升级改造项目经费、四个信息化等级保护建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数16,894.12万元，决算数18,910.38万元，预决算差异率11.93%，主要原因是：年中追加项目前期费、交通费、委托业务费项目、购置装备、大型修缮、其他交通工具购置经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.公共安全支出(类)17,556.50万元,占92.84%。

2.科学技术支出(类)153.11万元,占0.81%。

3.社会保障和就业支出(类)678.67万元,占3.59%。

4.卫生健康支出(类)218.71万元,占1.16%。

5.住房保障支出(类)303.40万元,占1.60%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为13,486.60万元，比上年决算减少1,611.66万元，下降10.67%,主要原因是：本年在职人员、辅警人员较上年减少，导致相关人员经费减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少48.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少执法办案运行专项经费。

3.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为772.09万元，比上年决算增加33.24万元，增长4.50%,主要原因是：本年事业编人员工资普调，且补发上年度事业编人员1-4月工资，导致经费较上年有所增加。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为3,177.81万元，比上年决算减少3,540.75万元，下降52.70%,主要原因是：本年减少装备经费、维修工程、道路交通电子技防等信息化升级改造项目经费。

5.公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项):支出决算数为120.00万元，比上年决算增加120.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加专项项目经费。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.22万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少专项业务办公设备建设经费。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少499.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少四个信息化等级保护建设项目。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为153.11万元，比上年决算增加153.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增景区道路建设及办案中心建设项目。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少志愿者马甲费用和宣传费用。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为45.65万元，比上年决算增加27.94万元，增长157.76%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

11.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410.09万元，比上年决算增加21.09万元，增长5.42%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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222.92万元，比上年决算增加28.42万元，增长14.61%,主要原因是：本年度退休及调出人员较上年增加，职业年金缴费相应增加。

13.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0.00万元，比上年决算减少25.97万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少YQ防控警务人员辅助费、住宿费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为156.29万元，比上年决算减少28.71万元，下降15.52%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗较上年减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为49.56万元，比上年决算增加2.16万元，增长4.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为12.87万元，比上年决算减少1.81万元，下降12.33%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为303.40万元，比上年决算增加23.72万元，增长8.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,579.46万元，其中：**人员经费13,423.63万元，**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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费2,155.83万元，**包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024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：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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本单位无公务用车运行维护费。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253辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，使用其他交通费支出。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县公安局（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2,155.83万元，比上年减少358.77万元，下降14.27%，主要原因是：本年办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额488.10万元，其中：政府采购货物支出134.02万元、政府采购工程支出141.86万元、政府采购服务支出212.22万元。

授予中小企业合同金额487.75万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额445.98万元，占政府采购支出总额的91.37%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋65,689.83平方米，价值18,831.40万元。车辆253辆，价值2,730.02万元，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车237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14辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额18,911.09万元，实际执行总额18,910.55万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数3,289.97万元，全年执行数3,289.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持做好社会治安整体防控，持续助力了营商环境的不断优化；二是坚持重拳打击违法犯罪，稳稳守护了广大人民群众生命财产安全；三是坚持强化应急处置能力建设，持续提升了应对突发事件的能力水平；四是抓实抓牢安全生产工作，始终确保了监管的行业领域绝对安全；五是有的放矢管好重点要素，确保消除了潜藏的风险隐患。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。五是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 15.85 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 16,878.27 | 18,911.09 | 18,910.55 | - | - | - |
| 其他资金 | | 127.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 17,021.13 | 18,911.09 | 18,910.55 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.确保全县社会大局稳定、形势可控、趋势向好。  2、为吉木萨尔县改革发展创造安全稳定的社会环境。  3、深入推进扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶工作所必需的办案、业务、装备等经费支出。  4、确保单位165名机关人员工资、津补贴、社保等费用。  5、确保单位75名事业编及4名遗属、62名机关退休人员工资、社保及各项生活补助，以保障本单位的工作正常开展。 | | | 1.确保全县社会大局稳定、形势可控、趋势向好。  2、为吉木萨尔县改革发展创造安全稳定的社会环境。  3、深入推进扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶工作所必需的办案、业务、装备等经费支出760.7万元。  4、完成单位165名机关人员工资、津补贴、社保等人员经费13423.63万元。  5、完成全年运行公用经费2156万元。  6、项目支出费用3330.91万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 经济犯罪嫌疑人抓获率 | | =100% | 2024年工作计划 | 17 | =100% | 17 |
| 网络攻击查处率 | | =100% | 2024年工作计划 | 15 | =100% | 15 |
| 质量指标 | 刑事案件破案率 | | =100% | 2024年工作计划 | 16 | =100% | 16 |
| 减少交通事故发生率 | | =100% | 2024年工作计划 | 18 | =100% | 18 |
| 社会效益指标 | 重大活动突发事件下降率 | | =100% | 2024年工作计划 | 24 | =100% | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费及业务装备经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 760.70 | | 760.70 | | 760.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 760.70 | | 760.70 | | 760.70 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为全面开展公安业务工作，充分发挥公安局部门职能作用，保障好办案经费和装备经费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金760.7万元，预算执行率为100%，该项目实施保障了公安办案业务经费375.35万元，公安装备业务经费385.35万元。保障了我单位全面开展公安业务工作，充分发挥公安局部门职能作用，使得受益干警满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 执法制服购买数 | 15 | >=100套 | =100套 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 毒品案件侦办完成数 | 12 | >=5起 | =5起 | 100% | 12 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备更新完成及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 装备采购及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案经费保障数 | 10 | <=375.35万元 | =375.35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 装备经费保障费用 | 10 | <=385.35万元 | =385.35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装备物资达标率（%） | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干警满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年公安业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，通过以街面见警车，行业场所防控，重点人员管控，使可防性、多发性、影响大、危害大的刑事案件和治安案件得到有效地防控和遏制。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金48万元，预算执行率为100%，通过实施本项目实际完成2024年公安交警大队业务经费，保障了以街面见警车，行业场所防控，重点人员管控，使可防性、多发性、影响大、危害大的刑事案件和治安案件得到有效地防控和遏制，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 交警道路急救知晓率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 道路护栏安装数 | 8 | >=100个 | =100个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 出警及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 安全事故降低率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 交警工作检查及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交警业务经费保障费用 | 20 | <=48万元 | =48万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明出行意识提高率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安局吉县党财办〔2024〕1号财经会专项费用（交警大队车管所相关费用） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 258.47 | | 258.47 | | 258.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 258.47 | | 258.47 | | 258.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施交警大队报废、事故、违章等车辆停车场租赁费用，交警大队（车管所）办公房屋租赁费用，交警大队采购电加热服费用，保证交警大队路上执勤人员安全及取暖，有效降低交警大队人员流失，确保每条道路安全指挥及时通行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金258.47万元，预算执行率为100%，通过项目的实施，保证交警大队路上执勤人员安全及取暖，有效降低交警大队人员流失，确保每条道路安全指挥及时通行，使得受益交警满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 交警大队违章事故车停车场租赁场地面积 | 8 | =6084.24平方米 | =6084.24平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 交警大队（车管所）办公房屋租赁场地 | 8 | =1家 | =1家 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 交警大队采购电加热服数量 | 9 | =256件 | =256件 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 房屋质量达标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 电加热服质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 停车场每年租赁成本 | 2 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 办公房屋租赁成本 | 10 | <=133.24万元 | =133.24万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 电加热服采购成本 | 8 | <=95.23万元 | =95.23万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件下降率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 有效改善城市交通秩序通行率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益交警满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安局吉县党财办〔2024〕2号财经会专项费用（前期费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 163.51 | | 163.51 | | 163.51 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 163.51 | | 163.51 | | 163.51 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施吉木萨尔县公安应急指挥通讯中心及合成作战、情报、网侦、图侦配套后勤保障设备监理费、吉木萨尔县加密机房和网上督查中心建设监理费、交警大队事故鉴定费、保证公安局项目正常有序运行，有效降低项目风险费用，确保项目安全运行。争取使受益民警满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金163.51万元，预算执行率为100%，通过项目的实施，有效保证公安局项目正常有序运行，有效降低项目风险费用，确保项目安全运行。使受益民警满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 项目监理费笔数 | 15 | =2笔 | =2笔 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 项目鉴定费笔数 | 12 | =1笔 | =1笔 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 项目前期费安全等级达标率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 前期费建设项目所需时长 | 5 | =12个月 | =12个月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费成本 | 12 | <=66万元 | =66万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 交警大队事故鉴定成本 | 8 | <=97.51万元 | =97.51万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通违章事故车辆鉴定公证率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 设备监理监督检查及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益民警满意度 | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安局吉县党财办关于拨付每年欠款化解费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 1,449.20 | | 1,449.20 | | 1,449.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,449.20 | | 1,449.20 | | 1,449.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施为进一步实现维护吉木萨尔县社会稳定和实现长治久安的需要，为提高吉木萨尔县公安局机关社会治安管理水平，为有效打击和预防犯罪提供保障。做好支付工作，此次计划支付156个项目标段费用。受益企业满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1449.2万元，预算执行率为100%，完成公安局156个项目标段费用的支出，通过项目的实施提高吉木萨尔县公安局机关社会治安管理水平，为有效打击和预防犯罪提供保障，使得受益企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 拟化解采购类项目数量 | 15 | >=21个 | =56个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 拟化解基建类项目数量 | 12 | >=100个 | =100个 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解项目债务支出成本 | 20 | <=1449.20万元 | =1449.2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安局链路费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 589.00 | | 589.00 | | 589.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 589.00 | | 589.00 | | 589.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施网络运营维护工作，及时修复网络设施故障，保证链路安全正常运行，有效降低运行维护费用，确保每条链路安全运行。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金589万元，预算执行率为100%，通过实施本项目实际完成网络运营维护工作，及时修复网络设施故障，保证链路安全正常运行，链路费等支出。使得受益民警满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 网络运营数 | 15 | =2家 | =2家 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 信息公开率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 平台安全等级达标率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 系统运维所需时长 | 5 | =12个月 | =12个月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度链路费用 | 12 | <=369万元 | =369万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 上年度还款额 | 8 | <=220万元 | =220万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公安无线网络覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益民警满意度 | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公安机关警务辅助人员重大安保任务补助及公安系统援疆干警艰苦边远地区津贴及南疆工作补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 15.85 | | 15.85 | | 15.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.85 | | 15.85 | | 15.85 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目实施进一步实现维护吉木萨尔县社会稳定和实现长治久安的需要，为提高吉木萨尔县公安局机关社会治安管理水平，为有效打击和预防犯罪提供保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金15.85万元，预算执行率为100%，通过实施本项目完成维护吉木萨尔县社会稳定和实现长治久安的需要，为提高吉木萨尔县公安局机关社会治安管理水平，为有效打击和预防犯罪提供保障，支出援疆干警津贴。使得受益民警满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 重大安保活动开展次数 | 12 | =2次 | =2次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 援疆干警人数 | 11 | =20人 | =20人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 公安工作保障度（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 援疆干警支援工作时间数 | 8 | =1年 | =1年 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 艰苦边远地区津贴补助费用 | 13 | <=11.60万元 | =11.6万元 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 发放重大安保奖励金 | 7 | <=4.25万元 | =4.25万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障认可率（%） | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干警满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县公安局印花税费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县公安局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县公安局 | | | | |
| 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 | | 5.24 | | 5.24 | | 5.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.24 | | 5.24 | | 5.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目实施反映了征收工作的效率和效果，涉及征管制度的完善程度和执行情况以及对重点纳税人的监管力度，有效提高征管质量和效率，确保优化服务和提高征管水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目支出公安局印花税费用5.24万元，预算执行率为100%，通过实施反映了征收工作的效率和效果，涉及征管制度的完善程度和执行情况以及对重点纳税人的监管力度，有效提高征管质量和效率，确保优化服务和提高征管水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 缴纳建设类合同印花税数量 | 15 | =268笔 | =268笔 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 缴纳租赁类合同印花税数量 | 10 | =50笔 | =50笔 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 数据填报差错率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 印花税申报周期 | 5 | =1个月 | =1个月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同印花税缴纳成本 | 20 | <=5.24万元 | =5.24万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相应税率有效降低 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》