

2024 年度东莞市公安局石龙分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市公安局石龙分局 概况

- 一、东莞市公安局石龙分局 主要职责
- 二、东莞市公安局石龙分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市公安局石龙分局 2024 年度部门 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市公安局石龙分局 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市公安局石龙分局概况

一、东莞市公安局石龙分局主要职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。其职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。治安大队，是公安机关为了维持一方的社会安定、地方平安、居民安宁、社会动态而设立的专业队伍，在公安机关及其人民警察的指挥和监督下从事警务辅助工作。辅警队伍由公安机关直接指挥和管理，协助民警执法、维持公共安全，是公安机关一支不可或缺的重要力量，是公安机关破解任务繁重与警力紧张矛盾的现实选择，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥了重要作用。

二、东莞市公安局石龙分局 机构设置

本部门内设机构 11 个。

三、部门决算单位构成

本部门设下属单位 1 个，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市公安局石龙分局年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19608.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	429.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	19609.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	429.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20038.70	本年支出合计	57	20038.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	20038.99	总计	60	20038.99

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20038.70	20038.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
204	公共安全支出	19609.04	19608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20402	公安	19609.04	19608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040201	行政运行	18155.28	18155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040202	一般行政管理事务	1352.50	1352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.66	429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.66	429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	429.66	429.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20038.89	18140.47	1898.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19609.23	18140.47	1468.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19609.23	18140.47	1468.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18155.47	18140.47	15.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1352.50	0.00	1352.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.66	0.00	429.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.66	0.00	429.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	429.66	0.00	429.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19608.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19608.99	19608.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	429.66	0.00	429.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20038.65	本年支出合计	59	20038.65	19608.99	429.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20038.65	总计	64	20038.65	19608.99	429.66	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19608.99	18140.23	1468.76
204	公共安全支出	19608.99	18140.23	1468.76
20402	公安	19608.99	18140.23	1468.76
2040201	行政运行	18155.23	18140.23	15.00
2040202	一般行政管理事务	1352.50	0.00	1352.50
2040299	其他公安支出	101.26	0.00	101.26

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15885.58	302	商品和服务支出	1704.77
30101	基本工资	942.87	30201	办公费	94.28
30102	津贴补贴	5951.77	30202	印刷费	4.03
30103	奖金	1461.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.30	30206	电费	205.28
30109	职业年金缴费	358.80	30207	邮电费	48.18
30110	职工基本医疗保险缴费	251.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.19	30211	差旅费	142.22
30113	住房公积金	709.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.80
30199	其他工资福利支出	5476.88	30214	租赁费	218.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	502.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	487.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.69
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.94
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	6.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	465.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	189.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	46.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.34
			31003	专用设备购置	28.56
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16388.56		公用经费合计	1751.67

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	429.66	429.66	0.00	429.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	429.66	429.66	0.00	429.66	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	429.66	429.66	0.00	429.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	429.66	429.66	0.00	429.66	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市公安局石龙分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252.50	0.00	250.00	0.00	250.00	2.50	189.61	0.00	189.61	0.00	189.61	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市公安局石龙分局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局石龙分局 2024 年度总收入 20038.70 万元，其中本年收入 20038.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19608.99 万元，比上年决算数增加 4071.42 万元，增长 26.20%。主要变动情况：东莞市石龙镇治安大队人员并入分局，治安大队人员经费加入分局列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 429.66 万元，比上年决算数减少 1465.91 万元，下降 341.18%。主要变动情况：贯彻落实厉行节约，压减非刚性支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 73.68%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局石龙分局 2024 年度总支出 20038.89 万元，其

中本年支出 20038.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18140.47 万元，比上年决算数增加 4422.88 万元，增长 24.38%，主要变动情况：东莞市石龙镇治安大队人员并入分局，治安大队人员经费加入分局列支。

2. 项目支出 1898.42 万元，比上年决算数减少 1839.02 万元，下降 96.87%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约，压减非刚性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局石龙分局 2024 年度财政拨款收入合计 20038.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19608.99 万元，比上年决算数增加 4071.42 万元，增长 20.76%；主要变动情况：东莞市石龙镇治安大队人员并入分局，治安大队人员经费加入分局列支。；政府性基金预算财政拨款收入 429.66 万元，比上年决算数减少 1465.91 万元，下降 341.18%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约，压减非刚性支出。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局石龙分局 2024 年度财政拨款支出合计 20038.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19608.99 万元，比年初预算数增加 5644.69 万元，增长 40.40%；主要变动情况：增加市拨人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 429.66 万元，比年初预算数减少 1145.34 万元，下降 266.57%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约，压减非刚性支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市公安局石龙分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 189.61 万元，完成全年预算 252.50 万元的 75.1%，比上年决算数减少 21.61 万元，下降 11.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 189.61 万元，完成预算 250 万元的 75.84%，比上年决算数减少 21.61 万元，下降 11.40%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 189.61 万元，完成预算 250 万元的 75.84%，比上年决算数减少 21.61 万元，下降 11.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出189.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出189.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出189.61万元，公务用车保有量为72辆，主要用于执法执勤、办案出差等。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本东莞市公安局石龙分局机关运行经费支出1751.67万元，比上年决算数减少155.76万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额434.03万元，其中：政府采购货物支出70.74万元、政府采购工程支出31.79万元、政府采购服务支出331.50万元。授予中小企业合同金额382.33万元，占政府采购支出总额的88.50%，其中：授予小微企业合同金额107.66万元，占授予中小企业合同金额的32.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，东莞市公安局石龙分局共有车辆72辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目34个，二级项目34个，共涉及资金1898.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度改造指挥分控中心、升级信控系统、新增电警等项目、创建“枫桥式派出所”和重点建设警务室专项经费等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金429.66万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%；没有国有资本经营预算项目。

共组织对“禁毒办工作经费”“政务服务中心公安专区办公运维费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 299.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，绩效自评为优。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了 34 个项目绩效自评，其中自评等级为“优”31 项，自评等级为“良”3 项。

购买岗位社工服务经费绩效自评综述：全年预算数为 123 万元，执行数为 122.86 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社区戒毒社区康复中心购买岗位社工服务开展禁毒宣传工作及对吸毒人员的帮扶宣教工作，以减少辖区的吸毒人员数量，净化社会风气。发现的问题及原因主要是辖区戒毒康复人员人数与社工人数比例不达标，预算经费存在缺口。下一步改进措施主要是优化资源配置，提高社工的工作效益。

电子警察及交通信号灯维护管养绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高城市道路的合理性，规范公共交通秩序，保障市民的交通出行安全，对辖区 33 套电子警察及卡口设备，29 套交通信号灯设备开展维修保养工作，确保电子警察及交通信号灯设备正常运作。发现的问题及原因主要是辖区部分电子警察及交通信号灯设备已使用多年，设备陈旧造成维护成本加大，预算经费存在缺口。下一步改进措施主要是优化资源配置，对过旧维修成本过高的设备衡量进行升级改造。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提

取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。