古县公安局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全县公安工作规划、计划，组织实施全县公安工作。（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）组织实施全县公安侦查工作。侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件。组织实施侦办经济金融、生态环境、森林草原、食品药品、知识产权、生物安全等领域犯罪案件。（四）负责全县治安管理工作。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序、危害公共安全行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织实施全县公安机关治安保卫工作。组织、指导、监督全县警用航空器运行、安全和管理工作。（五）实施全县公共信息网络安全保护工作，负责全县信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。（六）对邪教组织影响社会稳定、危害社会治安情况和信息进行收集分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。（七）组织、指导、协调、实施对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。（八）组织、指导、协调、实施全县禁毒工作。（九）根据上级安排实施安全警卫相关工作。（十）组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。（十一）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。（十二）指导、监督、实施县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督、实施县看守所、县拘留所相关管理工作。（十三）根据市局安排，参加与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，承办县内与公安工作有关国际条约和合作协议中的履约工作。负责境外非政府组织在县内活动的管理工作。承担全县跨国（境）案件侦办协作工作。（十四）落实全面从严管党治警要求，负责全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。组织实施全县公安机关督察工作。按规定权限管理干部、实施对干部的监督。（十五）承担法律法规明确要求由县公安机关承担的其他职责。（十六）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

据主要职责，公安局本级内设11个机构，分别是政工室、情报指挥中心、政治安全 保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品 犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队、民爆物品管理大队；

派出机构8个，分别是北平派出所、古阳派出所、经济技术开发区派出 所、岳阳

派出所、三合派出所、旧县派出所、南垣派出所、森林派出所；

直属机构1个，监所管理中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5590.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4897.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	347.70
	9		九、卫生健康支出	40	112.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	232.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**5616.11**	**本年支出合计**	**58**	**5616.11**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**5616.11**	**总计**	**62**	**5616.11**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5616.11	5615.11					1.00
204	公共安全支出	4897.93	4896.93					1.00
20402	公安	4897.93	4896.93					1.00
2040201	行政运行	2070.54	2070.54					
2040202	一般行政管理事务	534.05	533.05					1.00
2040250	事业运行	272.75	272.75					
2040299	其他公安支出	2020.60	2020.60					
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70					
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70					
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
210	卫生健康支出	112.54	112.54					
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54					
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
221	住房保障支出	232.94	232.94					
22102	住房改革支出	232.94	232.94					
2210201	住房公积金	232.94	232.94					
229	其他支出	25.00	25.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5616.11	3032.12	2584.00			
204	公共安全支出	4897.93	2338.94	2559.00			
20402	公安	4897.93	2338.94	2559.00			
2040201	行政运行	2070.54	2066.19	4.35			
2040202	一般行政管理事务	534.05		534.05			
2040250	事业运行	272.75	272.75				
2040299	其他公安支出	2020.60		2020.60			
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70				
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70				
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00				
210	卫生健康支出	112.54	112.54				
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54				
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
221	住房保障支出	232.94	232.94				
22102	住房改革支出	232.94	232.94				
2210201	住房公积金	232.94	232.94				
229	其他支出	25.00		25.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：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	5590.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4896.93	4896.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.70	347.70		
	9		九、卫生健康支出	41	112.54	112.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	232.94	232.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**5615.11**	**本年支出合计**	**59**	**5615.11**	**5590.11**	**25.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**5615.11**	**总计**	**64**	**5615.11**	**5590.11**	**25.00**	

注：本表反映部门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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5590.11	3032.12	2558.00
204	公共安全支出	4896.93	2338.94	2558.00
20402	公安	4896.93	2338.94	2558.00
2040201	行政运行	2070.54	2066.19	4.35
2040202	一般行政管理事务	533.05		533.05
2040250	事业运行	272.75	272.75	
2040299	其他公安支出	2020.60		2020.60
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70	
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70	
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	112.54	112.54	
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54	
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
221	住房保障支出	232.94	232.94	
22102	住房改革支出	232.94	232.94	
2210201	住房公积金	232.94	232.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	2411.21	**302**	**商品和服务支出**	494.97	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	805.51	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	776.51	30202	印刷费	20.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	103.48	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	76.23	30206	电费	71.78	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.42	30207	邮电费	6.24	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	64.00	30208	取暖费	1.48	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	112.54	30209	物业管理费	29.95	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.20	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.58	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	232.94	30213	维修（护）费	74.32	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	2.99	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	50.28	30216	培训费	0.33	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	50.28	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	75.65	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.69	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.27	31002	办公设备购置	10.07	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32.03	31003	专用设备购置	42.63	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	56.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	80.25	31007	信息网络及软件购置更新	22.95	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	59.36	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2461.50	**公用经费合计**								570.62

注：本表反映部门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

公开07表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位: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
98.43		98.43	79.69	18.74		98.43		98.43	79.69	18.74	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	41.92
货物	2	4.66
工程	3	
服务	4	37.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	570.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	45
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	40
6.特种专业技术用车	13	5
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,616.11万元，支出总计5,616.11万元。与上年相比，收入总计减少166.77万元，下降2.88%，支出总计减少166.77万元，下降2.88%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,616.11万元，其中：

财政拨款收入5,615.11万元，占比99.98%；

其他收入1.00万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,616.11万元，其中：

基本支出3,032.12万元，占比53.99%；

项目支出2,584.00万元，占比46.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,615.11万元，支出总计5,615.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少167.77万元，下降2.9%；财政拨款支出总计减少167.77万元，下降2.9%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出5,590.11万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.77万元，下降3.33%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,590.11万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,896.93万元，占比87.60%；

社会保障和就业支出(类)347.70万元，占比6.22%；

卫生健康支出(类)112.54万元，占比2.01%；

住房保障支出(类)232.94万元，占比4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,714.72万元，支出决算5,590.11万元，完成年初预算的97.82%。其中：

公共安全支出年初预算5,001.37万元，支出决算4,896.93万元，完成年初预算的97.91%，用于用于人员经费、日常公用经费、转移支付、物业管理费等项目资金。较上年决算减少181.26万元，下降3.57%，主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算379.34万元，支出决算347.70万元，完成年初预算的91.66%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等资金。较上年决算减少6.82万元，下降1.92%，主要原因是本年度职业年金单位部分减少。

卫生健康支出年初预算115.56万元，支出决算112.54万元，完成年初预算的97.39%，用于行政事业单位医疗资金。较上年决算增加13.44万元，增长13.56%，主要原因是本年度医疗保险基数调整，高于去年基数。

住房保障支出年初预算218.45万元，支出决算232.94万元，完成年初预算的106.63%，用于在职人员住房公积金资金。较上年决算减少18.13万元，下降7.22%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,032.12万元，其中：

人员经费2,461.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；

公用经费570.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、培训费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计25.00万元，支出总计25.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加25.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加25.00万元，主要原因是解决信息化设备采购项目欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算98.43万元，支出决算98.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.69万元，增长8.47%，主要原因是：本年度执法执勤车辆购置增加；本年度减少上级机关例行检查，公务接待费减少；根据上级文件精神，办案车辆燃油、维修等不在此科目中反映。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出79.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加63.22万元，增长383.85%，主要原因是：本年增加购置执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出18.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少55.17万元，下降74.64%，主要原因是：根据上级文件精神，办案车辆燃油、维修等不在此科目中反映；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.36万元，下降100%，主要原因是：本年度减少上级有关单位例行检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出79.69万元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于：执行公务，如：巡逻、出警、调查取证等。

3、公务用车运行维护费支出18.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共45辆，主要用于：执行公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出570.62万元，比2024年增加51.86万元，增长10%，主要原因残保金增加；办公业务量增大，物业管理费增加，差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额41.92万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.27万元。政府采购授予中小企业合同金

仅供内部审核

额41.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额38.81万元，占政府采购支出总额的92.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆45辆。其中：执法执勤用车40辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年古县公安局二级项目绩效自评个数14个，涉及资金2,591.79万元；14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

十二、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。

十三、公安安全支出：指政府维护社会公安安全方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员项目

（2025年度）

项目名称	2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	92.868	92.868	92.868	92.868	0	100	10	
	市县区财政资金	92.868	92.868	92.868	92.868	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据人社部规【2017】9号文件要求，法定工作日之外加班补助人员。	根据人社部规【2017】9号文件要求，发放人民警察法定工作日之外加班补贴人员，执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法定工作日之外	=人	=109人	=109人		20	20	
		质量指标	按月拨付法定工	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	按月拨付法定工	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	月拨付法定工作	元/月/人	710元/月/人	710元/月/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效		不断提高	达成预期指标	达到	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察发放补	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	人民警察法定工作日之外加班补贴人员，执行率100%。
	产出情况及分析	法定工作日之外加班补助人数117人按月拨付法定工作日之外加班补助710元/月/人
	效益情况及分析	提高单位工作效率100%
	满意度情况及分析	民警服务群众满意度100%
主要经验做法		根据人社部规【2017】9号文件要求，发放人民警察法定工作日之外加班补贴人员，执行率100%。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年解决欠款所需经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年解决欠款所需经费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	200	199.997	0.003	100	10	
	市县区财政资金	200	200	200	199.997	0.003	100.00	10.00	剩余资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我局对欠款进行梳理，现经费不足，无力偿还欠款，为了公安日常业务开展，申请拨付资金解决欠款。	对欠款进行梳理，按项目资金分配全部完成支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	梳理欠款项目和	≥种	≥15种	≥15种		20	20	
		质量指标	解决欠款完成率	≥%	≥70%	≥70%		10	10	
		时效指标	欠款支付及时率		及时	达成预期指标	100%	10	10	
		成本指标	欠款拨付金额	=万元	=200万元	=199.99万元		10	10	
	效益指标	可持续影响	提高工作效率、		不断提高	达成预期指标	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥%	≥88%	≥88%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目资金管理规范，专款专用，保障项目顺利开展。
	产出情况及分析	严格按照项目绩效目标组织实施，项目各指标均已完成。
	效益情况及分析	通过项目实施，有效发挥资金使用效益，保障相关业务正常运转。
	满意度情况及分析	欠款单位反馈良好，达预期满意度。
主要经验做法		建立欠款台账精细化管理，完善相关资料，保障项目高效实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及意见建议		加强绩效运行监控，科学细化目标，提升资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年禁毒社工服务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年禁毒社工服务费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	19.5	19.5	19.5	19.5	0	100	10	
	市县区财政资金	19.5	19.5	19.5	19.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理。	根据年初预算安排，社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吸毒人员配备专	=人	=3人	=3人		8	8	
			毒品预防宣传活	≥人/次	≥7000人/次	≥7000人/次		6	6	
			毒品预防宣传活	≥次	≥30次	≥30次		6	6	
		质量指标	毒品预防宣传目	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	宣传活动完成后	≥小时	≥130小时	≥135小时		10	10	
		成本指标	严格根据禁毒社		合同支付社工	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	戒断三年未复吸	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
			提升禁毒社会工		不断提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			毒品危害知晓度	≥%	≥99%	≥99%		5	5	
			禁毒工作履职度	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	吸毒人群满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据项目预算安排，合理支出，确保全县禁毒社会工作水平的提升，吸毒人员服务管理。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	社会治安状况不断提升。
	主要经验做法		社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、每月对全县各乡镇进行禁毒宣传教育。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		加大全县的禁毒宣传教育，做好对吸毒人员的康复服务。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年警务辅助人员公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年警务辅助人员公用经费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	34.6	34.6	34.6	34.6	0	100	10	
	市县区财政资金	34.6	34.6	34.6	34.6	0	100.00	10.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为规范警务辅助人员公用经费的管理，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。	完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人	=人	=173人	=173人		20	20	
		质量指标	符合条件的警务	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	按规定使用经费		按规定使用	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	警务辅助人员经	=元	=2000元	=2000元		10	10	
	效益指标	社会效益	鼓励警务辅助人		不断提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	是否按规定使用		是	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为规范警务辅助人员公用经费的管理，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	警务辅助人员非常满意
主要经验做法		合理支出经费，有效提高警务辅助人员工作效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及合理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年人民警察体检费经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年人民警察体检费经费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	37.4	37.4	37.4	27.96	9.44	74.76	7.48	
	市县区财政资金	37.4	37.4	37.4	27.96	9.44	74.76	7.48	员减少，降低标

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对公安民警进行体检，保障民警身心健康。	完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民辅警体检人员	=人	=370人	=356人		20	20	
		质量指标	加强民辅警身心	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	按合同期限		合同时间完	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	民辅警体检费用	=元	=374000元	=279600元		10	8	人员减少，降低体检标准
	效益指标	社会效益	民辅警身心健		不断提高	达成预期指标	279,600.00	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警人员满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									95.48	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照年初预算完成对公安民警进行体检，保障了民警身心健康及合理支付相关福利费。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	民辅警非常满意
	主要经验做法		依据项目实施情况，做好年初预算，按照项目进度合理支付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年人身意外伤害保险项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">2025年人身意外伤害保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">031-古县公安局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">031001-古县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td>19.5</td><td>0.3</td><td>98.48</td><td>9.85</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td>19.5</td><td>0.3</td><td>98.48</td><td>9.85</td><td colspan="2">人员减少</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。</td><td colspan="5">完成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买人身意外伤</td><td>=人</td><td>=264人</td><td>=264人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买人身意外伤</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买人身意外伤</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>购买人身意外伤</td><td>=元/人</td><td>=750元/人</td><td>=750元/人</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>全面提升职工职</td><td></td><td>不断提升</td><td>达成预期指标</td><td>达成指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>民辅警满意度</td><td>≥%</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　　分</td><td></td><td>99.85</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">全保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">民辅警满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">十条措施》文件精神，为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年武警中队电费及维修资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年武警中队电费及维修资金								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	30	30	30	29.974	0.026	99.91	9.99	
	市县区财政资金	30	30	30	29.974	0.026	99.91	9.99	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障武警中队正常用电，按月缴纳电费及武警中队日常维修费用。	保障武警中队正常用电，按实际缴纳电费及武警中队日常维修费用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位日常维修工	≥处	≥50处	≥52处		10	10	
			单位用电量	≥度	≥40000度	≥40000度		10	10	
		质量指标	单位用电量的		保障	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			维修工程质量		按合同执行	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	保障单位正常用	=%	=100%	=100%		5	5	
			维修工程完工率		修项目合同	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单位用电量成本	=万元	=20万元	=20万元		5	5	
			日常维修费用	=万元	=10万元	=9.947万元		5	5	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	武警中队及单位	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									99.99	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障武警中队正常用电，按实际缴纳电费及武警中队日常维修费用。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		保障武警中队正常用电，按实际缴纳电费及武警中队日常维修费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年物业管理费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年物业管理费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	60	60	60	39.933	20.067	66.55	6.66	
	市县区财政资金	60	60	60	39.933	20.067	66.55	6.66	项目资金未使用

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	因办公大楼，面积大，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。	为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作，已完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理人员人	=人	=24人	=24人		20	20	
		质量指标	按中标价及所签	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	按中标价及所签	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	全年工资费用	=元	=534000元	=333328元		5	3	项目资金未使用
			材料费、排水电	=元	=42000元	=42000元		3	3	
			物业公司管理费	=元	=24000元	=24000元		2	2	
	效益指标	社会效益	保障大楼环境卫		保障环境卫生	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									94.66	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按招投标执行项目预算，按合同进行项目实施；保障大楼环境卫生整洁，统一管理此项工作。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	物业公司满意度99%。
	主要经验做法		为保障大楼环境卫生整洁，经招标统一由物业公司管理此项工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及有关建议		进一步对物业管理公司进行有效管理，保障业务大楼卫生环境整洁。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年协管员生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年协管员生活补助								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	101.79	101.79	101.79	101.79	0	100	10	
	市县区财政资金	101.79	101.79	101.79	101.79	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。	完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协管员人数	=人	=9人	=9人		20	20	
		质量指标	协管员工资发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	协管员工资发放	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	协管员月工资发	元/月/	9425元/月	/9425元/月/		10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效		提高	达成预期指标	达成指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	协管员的满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按预算执行，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。
		产出情况及分析	发放9名协管员的基本工资、保险……
		效益情况及分析	按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，提高人员工资积极性，保障工作正常运行。
		满意度情况及分析	协管人员满意度提高，工作积极性提高。
	主要经验做法		按年初预算要求，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，提高人员工资积极性，保障工作正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		完善协管员的人事手续，提高对协管人员的工资待遇。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10	
	市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。	依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=1人	=1人		10	10	
			遗属补助人员	=人	=11人	=11人		10	10	
		质量指标	按规定发放灌	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放及时率		及时发放	达成预期指标	100%	10	10	
		成本指标	遗属补助月标准	=元	=750元	=750元		5	5	
			遗属补助月标准	=元	=500元	=500元		5	5	
	效益指标	社会效益	保障遗属合法权		保障	达成预期指标	100%	20	20	
		可持续影响	对遗属人员进行		规定补助发	达成预期指标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。
		产出情况及分析	依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。
		效益情况及分析	对死亡者的家属进行补助。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度100%。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年在押人员给养费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年在押人员给养费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	7.924	7.076	52.83	5.28	
	市县区财政资金	15	15	15	7.924	7.076	52.83	5.28	在押人数支付相

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续，确保在押人员合法权益。	按实际情况完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在押人员数量	≥人/次	≥50人/次	≥26人/次		20	18	按实际在押人数支付相关费用
		质量指标	在押人员生活保	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	在押人员生活保	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	在押人员生活补	元/人/	500元/人/	500元/人/		10	10	
	效益指标	社会效益	提升在押人员服		不断提高	达成预期指标	押人数支付	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									93.28	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续，确保在押人员合法权益。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续，确保在押人员合法权益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及建议建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年专项业务经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专项业务经费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	83.22	83.22	83.22	82.198	1.022	98.77	9.88	
	市县区财政资金	83.22	83.22	83.22	82.198	1.022	98.77	9.88	派遣人员转为聘
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	发放31名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展.				按年初预算执行，发放31名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人	=人	=23人	=23人		10	10	
			劳务派遣人员人	=人	=5人	=5人		5	5	
			劳务派遣人员人	=人	=3人	=3人		5	5	
		质量指标	劳务派遣人员发	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	劳务派遣人员发	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	劳务派遣人员补	=元	=2200元	=2200元		5	5	
			劳务派遣人员补	=元	=2250元	=2250元		3	3	
			劳务派遣人员补	=元	=2500元	=2500元		2	2	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水		不断提高	达成预期指标	达到	15	15	
		可持续影响	劳务派遣合同有	=年	=1年	=1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									99.88	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按年初预算执行，发放31名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	劳务派遣人员非常满意。
主要经验做法		按规定执行，每月按时发放。
项目实施中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		按年初预算执行，发放劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达2025年省级政法转移支付资金项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年省级政法转移支付资金								
主管部门及代码	901-预算股				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	141	141	141	128.034	12.966	90.8	9.08	
	省级财政资金	141	141	141	128.034	12.966	90.80	9.08	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。	基本完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备购置	≥套	≥30套	≥30套		5	5	
			信息网络及软	≥套	≥20套	≥20套		3	3	
			受理各类报警	≥起	≥1200起	≥1200起		3	3	
			报警处置率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			被装购置	≥套	≥100套	≥100套		3	3	
			车辆运行维护	≥辆/次	≥500辆/次	≥500辆/次		3	3	
		质量指标	刑事案件立案	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			各类装备购置	=%	=100%	=100%		3	3	
			行政案件受理	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
		时效指标	刑事、治安案	≤天	≤50天	≤50天		5	5	
			各类装备供货		合同约定供	达成预期指标	达成指标	5	5	
		成本指标	信息网络及软	=万元	=80万元	=80万元		5	5	
			办理各类案件	=万元	=61万元	=48.2万元		5	4.5	结转下年
	效益指标	社会效益	保障社会稳定，		不断提升	达成预期指标	件（业务）	15	15	
		可持续影响	各类案件的发		不断下降	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人民群众	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总　分								98.58	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

提前下达2025年中央政法转移支付资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中央政法转移支付资金							
主管部门及代码	901-预算股			预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	447	447	437	260.914	176.086	59.71	5.97	
	中央财政资金	447	447	437	260.914	176.086	59.71	5.97	根据实际情况支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。	按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备购置量	≥套	≥30套	≥30套		3	3	
			信息网络及软件	≥套	≥15套	≥15套		3	3	
			单警装备	≥套	≥50套	≥45套		3	2	根据实际需求量购买
			受理各类报警量	≥起	≥3000起	≥3000起		3	3	
			报警处置率	≥%	≥99%	≥99%		3	3	
			被装购置	≥套	≥50套	≥45套		3	3	
			车辆运行维护	≥辆/次	≥900辆/次	≥900辆/次		2	2	
		质量指标	刑事案件立案率	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			各类装备购置合	=%	=100%	=100%		3	3	
			行政案件受理率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
		时效指标	刑事、治安案件	≤天	≤50天	≤50天		4	3	案件复杂化、网络化未办结
			各类装备供货时		合同约定供	达成预期指标	100%	3	3	
			按合同约定供货		全年	达成预期指标	100%	3	3	
		成本指标	办理各类案件所	=万元	=297万元	=173万元		5	4	经费未支付完，预留案件经费
			各类业务、专用	=万元	=150万元	=98万元		5	4	预留经费
	效益指标	社会效益	保障社会稳定，		不断提高	达成预期指标	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人民群众满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									91.97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照预算执行经费支出，办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费按项目实施进行支付。
	产出情况及分析	经费提高办案效率，各类装备的配备。
	效益情况及分析	中央转移支付资金经费保障有效缓解单位经费不足。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成全年支付，部分科室所队报销票据未及时上报。
下一步改进措施及管理建议		加强内控制度的实施，严格社摸报销手续。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年度警务辅助人员工资所需经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度警务辅助人员工资所需经费								
主管部门及代码	031-古县公安局				预算单位	031001-古县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1,302.112	1,302.112	1,302.112	1,302.112	0	100	10	
	市县区财政资金	1,302.112	1,302.112	1,302.112	1,302.112	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。	完成全年目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人	=人	=173人	=173人		20	20	
		质量指标	符合条件的警务	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴		及时发放	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	警务辅助人员工	=元	=581280元	=581280元		3	3	
			警务辅助人员基	=元	=8583960元	=8583960元		3	3	
			警务辅助人员奖	=元	=373595元	=373595元		2	2	
			警务辅助人员社	=元	=3482280元	=3482280元		2	2	
	效益指标	社会效益	鼓励警务辅助人		不断提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	是否按规定按标		按规定发放	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员对	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分								100	优	

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	暂行规定》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	警务辅助人员满意
	主要经验做法		按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。