

2025 年度
公主岭市公安局部门决算

2026 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（五）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）负责公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设 and 管理工作。

（九）负责全市公安机关法制工作。

（十）组织实施全市公安机关出入境管理工作。

（十一）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

（十四）负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作；按规定权限管理干部。

（十五）负责全市公安机关纪律检查、督察工作；按规定权限有实施对干部的监督；查处全市公安队伍违纪案件。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市公安局内设 6 个机关部门和 22 个直属机关大队及 30 个派出机构，分别为：

指挥中心、政工监督室，警务保障室，纪委监委室，机关党委、工会 6 个机关部门；

刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、特警大队、治安管理大队、网络安全监察大队、国内安全保卫大队、法制大队、户政大队、经济文化保卫大队、视频侦查大队、警信大队、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、控申科、禁毒大队、森警大队、城市管理执法大队、督察大队、食品药品环境侦查大队、看守所、拘留所等 22 个大队组成；

河南派出所，河北派出所，岭东派出所、岭西派出所、铁北派出所、东三派出所、黑林子派出所、怀德派出所、永发派出所、大岭派出所、范家屯派出所、响水派出所、刘房子派出所、陶家派出所、双城堡派出所、杨大城子派出所、玻璃城子派出所、桑树台派出所、十屋派出所、八屋派出所、大榆树派出所、秦家屯派出所、双龙派出所、毛城子派出所、南崴子派出所、二十家子派出所、龙山派出所、朝阳坡派出所、苇子沟派出所、环岭派出所等 30 个派出所组成。

纳入公主岭市公安局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.公主岭市公安局本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：公主岭市公安局					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,434.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	548.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20,369.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	1,942.23
	9		九、卫生健康支出	39	798.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,102.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	548.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,013.55	本年支出合计	57	24,761.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	719.62	年末结转和结余	59	971.58
总计	30	25,733.16	总计	60	25,733.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：公主岭市公安局								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		25,013.55	24,983.55					30.00
204	公共安全支出	20,621.84	20,591.84					30.00
20402	公安	20,621.84	20,591.84					30.00
2040201	行政运行	14,301.44	14,301.44					
2040202	一般行政管理事务	2,563.22	2,563.22					
2040220	执法办案	3,677.18	3,647.18					30.00
2040299	其他公安支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	1,942.23	1,942.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,696.01	1,696.01					
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.51	1,388.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.64	294.64					
20808	抚恤	246.22	246.22					
2080801	死亡抚恤	214.72	214.72					
2080802	伤残抚恤	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	798.11	798.11					
21011	行政事业单位医疗	798.11	798.11					
2101101	行政单位医疗	635.75	635.75					
2101103	公务员医疗补助	162.36	162.36					
221	住房保障支出	1,102.74	1,102.74					
22102	住房改革支出	1,102.74	1,102.74					
2210201	住房公积金	1,102.74	1,102.74					
229	其他支出	548.62	548.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.62	548.62					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	548.62	548.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：公主岭市公安局							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		24,761.59	17,995.13	6,766.46			
204	公共安全支出	20,369.88	14,301.44	6,068.44			
20402	公安	20,369.88	14,301.44	6,068.44			
2040201	行政运行	14,301.44	14,301.44				
2040202	一般行政管理事务	2,563.22		2,563.22			
2040220	执法办案	3,425.22		3,425.22			
2040299	其他公安支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	1,942.23	1,792.83	149.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,696.01	1,696.01				
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.51	1,388.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.64	294.64				
20808	抚恤	246.22	96.83	149.40			
2080801	死亡抚恤	214.72	95.33	119.40			
2080802	伤残抚恤	31.50	1.50	30.00			
210	卫生健康支出	798.11	798.11				
21011	行政事业单位医疗	798.11	798.11				
2101101	行政单位医疗	635.75	635.75				
2101103	公务员医疗补助	162.36	162.36				
221	住房保障支出	1,102.74	1,102.74				
22102	住房改革支出	1,102.74	1,102.74				
2210201	住房公积金	1,102.74	1,102.74				
229	其他支出	548.62		548.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.62		548.62			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	548.62		548.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：公主岭市公安局								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	24,434.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.62	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	20,339.88	20,339.88		
	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	1,942.23	1,942.23		
	9		九、卫生健康支出	41	798.11	798.11		
	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	1,102.74	1,102.74		
	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	548.62		548.62	
	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	24,983.55	本年支出合计	59	24,731.59	24,182.97	548.62	
年初财政拨款结转和结余	28	719.52	年末财政拨款结转和结余	60	971.48	971.48		
一般公共预算财政拨款	29	719.52		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	25,703.07	总计	64	25,703.07	25,154.45	548.62	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：公主岭市公安局			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		24,182.97	17,995.13	6,187.84
204	公共安全支出	20,339.88	14,301.44	6,038.44
20402	公安	20,339.88	14,301.44	6,038.44
2040201	行政运行	14,301.44	14,301.44	
2040202	一般行政管理事务	2,563.22		2,563.22
2040220	执法办案	3,395.22		3,395.22
2040299	其他公安支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	1,942.23	1,792.83	149.40
20805	行政事业单位养老支出	1,696.01	1,696.01	
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.51	1,388.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.64	294.64	
20808	抚恤	246.22	96.83	149.40
2080801	死亡抚恤	214.72	95.33	119.40
2080802	伤残抚恤	31.50	1.50	30.00
210	卫生健康支出	798.11	798.11	
21011	行政事业单位医疗	798.11	798.11	
2101101	行政单位医疗	635.75	635.75	
2101103	公务员医疗补助	162.36	162.36	
221	住房保障支出	1,102.74	1,102.74	
22102	住房改革支出	1,102.74	1,102.74	
2210201	住房公积金	1,102.74	1,102.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市公安局						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
301	工资福利支出	15,114.27	302	商品和服务支出	2,654.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,439.46	30201	办公费	72.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,308.03	30202	印刷费	13.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,680.39	30204	手续费		310	资本性支出	34.28
30106	伙食补助费		30205	水费	16.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	442.85	31002	办公设备购置	12.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.51	30207	邮电费	6.81	31003	专用设备购置	21.69
30109	职业年金缴费	294.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	635.75	30209	物业管理费	340.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.36	30211	差旅费	20.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,150.08	30213	维修（护）费	123.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	32.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.06	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.38	30216	培训费	3.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.85	30218	专用材料费	102.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.96	30226	劳务费	27.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	326.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.75	30231	公务用车运行维护费	464.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	660.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		15,306.64	公用经费合计				2,688.48	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：公主岭市公安局						公开07表	
						金额单位：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			548.62	548.62		548.62	
229	其他支出		548.62	548.62		548.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		548.62	548.62		548.62	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		548.62	548.62		548.62	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：公主岭市公安局				公开08表	
				金额单位：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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：公主岭市公安局										公开09表	
										金额单位：万	
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
480.64		480.64		480.64		480.64		480.64		480.64	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

“343”退役士兵补缴公积金 项目支出绩效自评表

项目名称		“343” 退役士兵补缴公积金								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	48.60	47.34		47.34		100		10
		当年财政拨款	48.60	47.34		47.34		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		补缴退役士兵住房公积金					及时准确补缴退役士兵住房公积金			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵住房公积金经费	=485956.8元	473360.00元	20	18.71	按照实际工作需求支付，所以和预算数据有一定偏差		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	>=106人	106.00人	15	15			
		质量指标	退役士兵补缴住房公积金到位率	=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	退役士兵补缴住房公积金保障时效	2025年12月	2025年12月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护职工权益，保障工作运转	长效	长效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>=95%	95.00%	10	10			

2025编外长聘人员（无编制退役军人106人） 项目支出绩效自评表

项目名称		2025编外长聘人员（无编制退役军人106人）									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	944.32	944.4		944.4		100		10	
		当年财政拨款	944.32	944.4		944.4		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按时发放编外长聘人员（退役士兵）全年工资及附加性支出，保障职工权益					及时有效支付退役士兵106人2025年全年工资及附加项				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外长聘人员（退役士兵106人）全年经费		=9443238元	9443238.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数		=106人	106.00人	15	15			
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	编外长聘人员工资保障时效		2025年12月	2025年12月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度		≥96%	96.00%	10	10			

2025年9-10月看护费及5-8月餐宿费 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年9-10月看护费及5-8月餐宿费								
主管部门		公主岭市公安局			实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	0.00	178.02	178.02	100		10		
		当年财政拨款	0.00	178.02	178.02	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		及时有效支付2025年度看护费及看护餐宿费				及时准确的支付2025年度5—8月看护餐宿费以及9—10月看护人员补助费，保障支付到位率100%				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	留置看护人员看护费	=1280160元	1280160.00元	10	10			
			留置看护宾馆相关费用成本	=500000元	500000.00元	10	10			
	产出指标	数量指标	看护人员数量	≥1800人次	1800.00人次	10	10			
			看护地点数量	=1个	1.00个	10	10			
		质量指标	看护费发放准确率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	留置看护人员拨付时效	2025年12月	2025年12月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升看护人员工资积极性，有效完成看护任务	提升	大幅提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置看护人员满意度	≥95%	95.00%	10	10			

2025年补发委培生（及员额）人员工资 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年补发委培生（及员额）人员工资								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	58.14		58.14		100		10
		当年财政拨款	0.00	58.14		58.14		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		补发委培生90人以及员额1人工资，保障工作正常运转					补发2025年度委培生人员及员额人员工资			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补发委培生工资	=575100元	575100.00元	10	10			
			补发员额人员工资	=6300元	6300.00元	10	10			
	产出指标	数量指标	委培生人员数量	=90人	90.00人	10	10			
			员额人员数量	=1人	1.00人	10	10			
		质量指标	补发工资到位率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	补发工资时效	按时发放	按时发放	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委培生及员额人员满意度	=100%	100.00%	10	10			

2025年恢复下达政法纪检监察转移支付资金项目 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年恢复下达政法纪检监察转移支付资金项目									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	302.97		302.97		100		10	
		当年财政拨款	0.00	302.97		302.97		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		恢复政法纪检监察转移支付资金					恢复政法纪检监察转移支付资金，用于我单位办案相关业务支出				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	恢复政法转移支付资金金额		=3360195.8元	3029700.00元	20	15.08	恢复政法纪检监察转移至恢复资金后按照实际工作支出		
	产出指标	数量指标	转移支付资金支出科目数量		=3项	3.00项	10	10			
		质量指标	转移支付资金支付及时率		=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	恢复政法转移支付资金保障时效		2025年3月	2025年3月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率		大幅提高	大幅提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			

2025年伙食补助费 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年伙食补助费									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	149.99		149.99		100		10	
		当年财政拨款	0.00	149.99		149.99		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障全年公安局食堂、30个派出所食堂、交警大队食堂、监所食堂伙食就餐					用于支出单位伙食费，解决了职工吃饭问题，体现暖警惠警政策				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费经济成本		=1500000元	1499900.00元	20	19.99	按照实际支出相比预算少支出100元		
	产出指标	数量指标	公安机关就餐人数		>=1500人	1500.00人	15	15			
		质量指标	食品安全合格率		=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	伙食保障时效		=2月	2.00月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	解决伙食保障，体现暖警惠警政策		长效	长效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安就餐人员满意度		=96%	96.00%	10	10			

2025年留置看护人员补助 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年留置看护人员补助									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	24.13		24.13		100		10	
		当年财政拨款	0.00	24.13		24.13		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强留置看护队伍工资待遇保障，及时有效发放看护补助费用，使得看护队伍更加集中化、统一化、节省了警力资源，提高了看护队伍的工作效率					支付看护人员看护费用，及时准确，按时发放				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	看护人员补助费用成本		=241280元	204880.00元	20	12.45	按照实际情况支出，相比预算数有所减少		
	产出指标	数量指标	看护人员人数		=126人	126.00人	10	10			
		质量指标	看护人员工资待遇发放及时率		=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	看护人员补助费保障时效		=2月	2.00月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提升看护人员工资积极性，有效完成看护任务		大幅提升	大幅提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			

2025年留置看护人员补助2

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年留置看护人员补助2								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	345.11		345.11		100		10
		当年财政拨款	0.00	345.11		345.11		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		及时支付留置看护人员补助费用，提升工作效率，圆满完成看护任务，维护社会稳定					及时支付2025年5、6、7、8四个月看护人员补助费用，保障到位率100%，提升工作效率，圆满完成看护任务，维护社会稳定			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	留置看护人员经费成本	=3451140元	3451140.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	看护人员数量	>=153人次	160.00人次	10	10			
		质量指标	看护费到位及时率	=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	看护人员补助费保障时效	2025年8月	2025年9月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，圆满完成看护任务	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置看护人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			

2025年留置看护相关费用 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年留置看护相关费用								
主管部门		公主岭市公安局			实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		得分		
		年度资金总额	0.00	243.93	243.93	100		10		
		当年财政拨款	0.00	243.93	243.93	100		——		
		上年结转资金	0.00	0	0	0		——		
		其他资金	0.00	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		及时支付留置看护相关费用及看护人员经费，提升工作效率，圆满完成看护任务，维护社会稳定				根据实际工作需要，在M9宾馆和东城小旅社配合纪检部门进行看护任务，及时准确的支付在看护期间产生的相关费用以及看护人员的看护费用				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	留置看护劳务费经济成本	=1168200元	1168200.00元	10	10			
			留置看护其他商品和服务支出经济成本	=1271130元	1271130.00元	10	10			
	产出指标	数量指标	留置看护点数量	=2个	2.00个	10	10			
		质量指标	看护费到位及时率	=100%	100.00%	10	10			
			看护人员数量	≥100人	146.00人	10	10	根据实际工作需要，实际看护人员多余年初值		
		时效指标	留置看护人员拨付时效	2025年3月	2025年3月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，圆满完成看护任务	完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	≥96%	96.00%	10	10			

2025年留置看护相关费用2

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年留置看护相关费用2									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	282.07		282.07		100		10	
		当年财政拨款	0.00	282.07		282.07		100		——	
		上年结转资金	0.00	0		0		0		——	
		其他资金	0.00	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时支付留置看护相关费用及看护人员经费，提升工作效率，圆满完成看护任务，维护社会稳定					根据实际工作需要，在东城小旅社和M9宾馆配合纪检部门进行看护任务，期间产生的住宿费 and 餐费以及看护人员的看护费用				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	留置看护人员经费成本		=1760400元	1760400.00元	10	10			
			留置看护宾馆相关费用成本		=1060255元	1060255.00元	10	10			
	产出指标	数量指标	看护人员数量		=4822人次	4822.00人次	10	10			
			看护地点数量		=2个	2.00个	10	10			
		质量指标	留置看护相关费用到位及时率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	留置看护相关费用发放时效		2025年5月	2025年6月	10	9.5			
	效益指标	社会效益指标	规范看护工作流程，圆满完成看护任务		完成	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			

2025年新招录150名辅警工资待遇

项目支出绩效自评表

项目名称		2025年新招录150名辅警工资待遇									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	266.84		266.84		100		10	
		当年财政拨款	0.00	266.84		266.84		100		——	
		上年结转资金	0.00	0		0		0		——	
		其他资金	0.00	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时发放新招聘150名警务辅助人员7月至11月工资及福利待遇					及时准确的为我部门新招聘150名辅助人员发放7——11月工资及附加项，保障合理、到位				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外长聘人员全年经费		=2668372.5元	2668372.50元	20	20			
	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数		=150人	150.00人	10	10			
		质量指标	编外长聘人员经费发放准确率		=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	编外人员经费保障时效		=4月	4.00月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提升警察队伍战斗能力		大幅提升	大幅提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			

编外人员（一村一辅警445人）

项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员（一村一辅警445人）								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	534	531.91	531.91	100	10			
		当年财政拨款	534	531.91	531.91	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		编外人员（一村一辅警445人）				及时准确的支付编外人员一村一辅警的工资				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一村一辅警全年工资	=5340000元	5319138.25元	20	19.81	全年工作期间有辞职人员，所以实际支出字年度指标值有差异		
	产出指标	数量指标	一村一辅警人数	=445人	440.00人	10	9.72	工作途中有辞职人员		
		质量指标	一村一辅警工资支付准确率	=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	一村一辅警保障时效	2025年12月	2025年12月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转，加强农村治安防控	长效	长效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村辅警满意度	>=94%	94.00%	10	10			

编外人员经费（2025年下属自收自支事业单位养老保险人员14人）

项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费（2025年下属自收自支事业单位养老保险人员14人）									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	543.07	272.26		272.26		100		10	
		当年财政拨款	543.07	272.26		272.26		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		编外人员经费（下属自收自支事业单位养老保险人员14人）				从原项目下属自收自支失业单位养老保险560万元调剂272.26万元到新项目辅警150人工资及附加项，用于新招录150名辅警工资支出					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下属自收自支事业单位养老保险经费	=5430707.85元	2722594.98元	20	0	从原下属自收自支失业单位养老保险项目调剂272.26万元，用于支付新招录150人辅警工资支出			
	产出指标	数量指标	下属自收自支事业单位退休人数	=14人	150.00人	10	10	从原下属自收自支失业单位养老保险项目调剂272.26万元，用于支付新招录150人辅警工资支出			
		质量指标	发放下属自收自支事业单位养老保险准确率	=100%	100.00%	15	15				
		时效指标	按时发放下属自收自支事业单位养老保险	按时发放	按时发放	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益，维护社会稳定	有效保障	有效保障	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属自收自支事业单位职工满意度	=96%	96.00%	10	10				

编外人员经费（文职人员11人财政负担退休人员3人）项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费（文职人员11人财政负担退休人员3人）									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	61.09	60.33		60.33		98.76		9.00	
		当年财政拨款	61.09	60.33		60.33		98.76		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		编外人员经费（文职人员11人财政负担退休人员3人）					及时准确支付2025年度文职11人工资及附加项、退休人员3人退休工资				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外长聘人员（原文职11人财政负担退休人员3人）全年经费		61.09万元	60.33万元	20	20			
	产出指标	数量指标	编外长聘人员数量		14人	14人	15	15			
		质量指标	编外长聘人员经费保障准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时发放编外长聘人员工资		2025年12月	2025年12月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转		有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			

编外人员经费（下属自收自支事业单位养老保险人员14人）

项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费（下属自收自支事业单位养老保险人员14人）								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			得分	
		年度资金总额	560	16.93	16.93	100			10	
		当年财政拨款	560	16.93	16.93	100			——	
		上年结转资金	0	0	0	0			——	
		其他资金	0	0	0	0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		编外人员经费（下属自收自支事业单位养老保险人员14人）				编外长聘人员经费下属自收自支事业单位退休人员养老保险				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	下属自收自支事业单位养老保险经费	=5600000元	2718939.71元	20	0	实际工作中，以实际人员标准进行支付，剩余资金经过与财政沟通协商，用于其他方面支出		
	产出指标	数量指标	下属自收自支事业单位退休人数	=14人	11.00人	10	4.64	实际工作中，以实际人员标准进行支付，剩余资金经过与财政沟通协商，用于其他方面支出		
		质量指标	发放下属自收自支事业单位养老保险准确率	=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	按时发放下属自收自支事业单位养老保险	按时发放	按时发放	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益，维护社会稳定	有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属自收自支事业单位职工满意度	=96%	96.00%	10	10			

编外人员经费（原机动车检测中心37人） 项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费（原机动车检测中心37人）									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	308.8	308.8		308.8		100		10	
		当年财政拨款	308.8	308.8		308.8		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时拨付编外长聘人员（原机动车检测中心37人）全年工资及附加性支出					及时有效准确支付编外长聘人员（原机动车检测中心37人）工资及附加项				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外长聘人员（原机动车检测中心）全年经费		=3088044元	3088044.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	编外长聘人员数量		=37人	37.00人	15	15			
		质量指标	编外长聘人员经费保障准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	按时发放编外长聘人员工资		2025年12月	2025年12月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转		有效保障	有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			

编外长聘人员（委培生90人员额1人） 项目支出绩效自评表

项目名称		编外长聘人员（委培生90人员额1人）										
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
		年度资金总额	440.41	440.16		440.16		100		10		
		当年财政拨款	440.41	440.16		440.16		100		——		
		上年结转资金	0	0		0		0		——		
		其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		按时发放、准确保障编外长聘人员（委培生90人，员额1人）全年的经费					及时准确支付委培生90人员额1人2025年度工资及附加项					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外长聘人员全年经费		=4404084元	4404084.00元	20	20				
	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数		=91人	91.00人	10	10				
		质量指标	编外长聘人员经费发放准确率		=100%	100.00%	15	15				
		时效指标	编外人员经费保障时效		2024年12月	2024年12月	15	15				
	效益指标	社会效益指标	保证相关工作正常运转		有效保障	有效保障	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度		>=95%	95.00%	10	10				

公财债指【2025】0988号文件用于支付办公费 项目支出绩效自评表

项目名称		公财债指【2025】0988号文件用于支付办公费项目支出绩效自评表								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	511.19		511.19		100.00		10.00
		当年财政拨款	0.00	511.19		511.19		100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		及时准确支付政府性基金项目，化解社会矛盾，维护社会稳定					及时准确支付政府性基金项目，化解社会矛盾，维护社会 会稳定			
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	权重	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府性基金支付办公室 费成本	511.19	511.19	20	20			
	产出指标	数量指标	项目支出笔数	16笔	16笔	15	15			
		质量指标	项目支付到位率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	项目完成时效	2025年10月	2025年10月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾。维护社 会稳定	长效	长效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥97%	97%	10	10			

公财债指【2025】0955号文件用于支付维修维护费 项目支出绩效自评表

项目名称		公财债指【2025】0955号文件用于支付维修维护费项目支出绩效自评表									
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	0.00	37.43		37.43		100.00		10.00	
		当年财政拨款	0.00	37.43		37.43		100.00		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时准确支付政府性基金项目，化解社会矛盾，维护社会稳定					及时准确支付政府性基金项目，化解社会矛盾，维护社会稳定				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府性基金支出项目支出成本		37.43	37.43	20	20			
	产出指标	数量指标	项目支出笔数		3笔	3笔	15	15			
		质量指标	项目支付到位率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	项目完成时效		2025年10月	2025年10月	15	15			
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾。维护社会稳定		长效	长效	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=97%	97%	10	10			

2025年政法纪检监察转移支付资金（提前下达部分） 项目支出绩效自评表

项目名称		2025年政法纪检监察转移支付资金（提前下达部分）								
主管部门		公主岭市公安局				实施单位		公主岭市公安局（本级）		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额								
		当年财政拨款								——
		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			
		该项目为涉密项目，不予公开					该项目为涉密项目，不予公开			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

次项目涉密，不予公开。

恢复2024年政法纪检监察转移支付资金
项目支出绩效自评表

项目名称		恢复2024年政法纪检监察转移支付资金								
主管部门		公主岭市公安局			实施单位		公主岭市公安局（本级）			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额								
		当年财政拨款					——			
		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			
		该项目为涉密项目，不予公开					该项目为涉密项目，不予公开			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								

次项目涉密，不予公开。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 25733.16 万元。与 2024 年度相比，同比增加 2220.05 万元，增长 9.44%主要原因是：项目经费增加。

2025 年度支出总计为 25733.16 万元。与 2024 年度相比，同比增加 2220.05 万元，增长 9.44%主要原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25013.55 万元，其中：财政拨款收入 24983.55 万元，比上年增加 2190.15 万元，增长 9.6%，主要是项目经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，其他收入 30 万元，比上年增加 29.81 万元，增长 156.9%，主要是执法办案增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24761.59 万元，其中：基本支出 17995.13 万元，比上年增加 83.63 万元，增长 0.5%，主要是工资及附加项调整；项目支出 6766.46 万元，比上年增加 1884.47 万元，增长 38.6%，主要是项目经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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为 25703.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 2190.15 万元，增长 9.31%。主要原因是：项目支出增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 25703.07 万元。与 2024 年度相比，同比增加 2190.15 万元，增长 9.31%。主要原因是：项目支出增加。

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支出 24182.97 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1389.48 万元，增长 6.1 %。主要原因是：项目支出增加。

（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 24182.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 20339.88 万元，占 84.1 %；社会保障和就业支出 1942.23 万元，占 8%；卫生健康支出 798.11 万元，占 3.3%；住房保障支出 1102.74 万元，占 4.6%。

（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为 19738.55 万元，支出决算为 24182.97 万元，完成年初预算的 122.52%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14371.54 万元，支出决算为 14301.44 万元，完成年初预算的

99.5%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费缩减。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1418.9 万元，支出决算为 2563.22 万元，完成年初预算的 180.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 534 万元，支出决算为 3395.22 万元，完成年初预算的 635.8%。决算数大于预算数的主要原因是公安机关执法侦查办案相关支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未填报预算，此项资金为年中追加项目资金。

5. 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）。年初预算为 1378.03 万元，支出决算为 1388.51 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资及附加项调整。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，增长部分未补缴以前年度职业年金及附加项调整。

7. 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）。年初预算 12.85 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格

按照年初预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项资金，在年中追加此项资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此项资金，在年中追加此项资金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 637.34 万元，支出决算为 635.75 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整后基数不调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 170.96 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整后基数不调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1033.52 万元，支出决算为 1102.74 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是工资及附加项调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17995.13 万元，其中：

人员经费 15306.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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。

公用经费 2688.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 548.62 万元，比上年增加 548.62 万元，增长 100%，主要是项目支出增加；本年支出 548.62 万元，比上年增加 548.62 万元，增长 100%，主要是项目支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 548.62 万元，主要用于项目支出增加。年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 490 万元，支出决算为 480.64 万元，完成预算的 98.1%。较 2024 年度减少 5.26 万元，下降 1.1%，主要原因是压缩经费。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 490 万元，支出决算为 480.64 万元，完成预算的 98.1%；较 2024 年度减少 5.26 万元，下降 1.1%，主要原因压缩经费。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 238 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 480.64 万元，主要是公务用车维修、保养、保险、加油费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接

待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 19 个，共涉及资金 6217.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 548.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门等 21 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6217.84 万元，政府性基金预算支出 548.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度项目完成情况以及资金支付情况良好，资金的分配和使用科学合理，使用率较高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 24182.97 万元，政府性基金预算支出 548.62 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况表明，2025 年度总体绩效目标均已

顺利完成，各主要专项工作完成率均在 90%以上，部门整体自评得分为 99.75 分。这一评价结果反映了财政资金支出与部门预算安排的高度相关性，以及实际工作需求的一致性。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益明显，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）项目绩效自评结果

1. “‘343’ 退役士兵补缴公积金”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 47.34 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为退役士兵住房公积金经费小于等于 48.6 万元，实际完成 47.34 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为召退役士兵人数大于等于 106 人，实际人数等于 106 人，未有人员增减，产出指标中质量指标设定退役士兵补缴住房公积金到位率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定维护职工权益，保障工作有效运转，形成长效机制。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定退役士兵人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了年初预期目标，出色的完成

了该项目。

2. “2025 长聘编外人员（无编制退役军人 106 人）”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 944.32 万元，执行数为 944.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为退役士兵全年经费小于等于 944.32 万元，实际完成 944.32 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为召退役士兵人数大于等于 106 人，实际人数等于 106 人，未有人员增减，产出指标中质量指标设定退役士兵工资及附加项到位率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定保障工作有效运转，合理有效保障。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定退役士兵人员满意度大于等于 96%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 96%，完成了年初预期目标，出色的完成了该项目。

3. “2025 年 9-10 月看护费及 5-8 月餐宿费”项目绩效自评情况，根据全年设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目为追加项目，执行数为 944.32 万元，完成率 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为看护人员看护费等于 128.01 万元，实际完成 128.01 万元，留置看护宾馆相

关费用成本等于 50 万元，实际完成 50 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，二是产出指标中数量指标设定为看护人员数量大于等于 1800 人次，实际人数等于 1800 人次，看护地点数量等于 1 个，实际看护地点等于 1 个，产出指标中质量指标设定看护费发放准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定提升看护人员工作积极性，有效完成看护任务，实际得到大幅提升。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定留置看护人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 9%，完成了全年预期目标，出色的完成了该项目。

4. “2025 年补发委培生（及员额）人员工资”项目绩效自评情况，根据全年设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目为年中追加项目，执行数为 58.14 万元，完成追加数的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为补发委培生工资小于等于 57.51 万元，实际完成 57.51 万元，补发员额人员工资为 0.63 万元，实际完成 0.63 万元，并未发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，基本完成项目指标。二是产出指标中数量指标设定为委培生人员数量等于 90 人，实际人数等于 90 人，员额人员数量等于 1 人，实际员额人员数量 1 人，未有人员增减，产出指标中质量指标设定员额及委培生补发工资到位率达

到 100%，实际完成率等于 100%，做到了及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为保障工作正常运转，实际做到了保障工作正常运转，形成有效机制。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定委培生及员额人员满意度大于等于 100%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 100%，完成了全年预期目标，出色的完成了该项目。

5. “2025 年恢复下达政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况，根据全年设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.08 分。该项目为年中追加预算项目，追加数为 336.02 万元，执行数为 302.97 万元，完成预算的 90.17%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为恢复转移支付资金金额等于 336.02 万元，实际完成 302.97 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，基本实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为转移支付资金支出科目数量等于 3 项，实际完成 3 项，产出指标中质量指标设定转移支付资金支付及时率等于 100%，实际完成率达到 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为恢复政法转移支付资金保障时效为 2025 年 3 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为提高办案效率，实际已完成项目目标，大幅提高了办案工作效率。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定公安工作人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本

年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了全年预期目标，出色的完成了该项目

6. “2025 年伙食费”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。该项目为年中追加预算项目，追加预算数为 150 万元，实际执行数为 149.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为伙食费经济成本等于 150 万元，实际完成 149.99 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，基本实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为公安机关就餐人数大于等于 1500 人次，实际就餐人数等于 1500 人次，产出指标中质量指标设定食品安全合格率达到 100%，实际完成率等于 100%，确保食品安全；时效指标制定为伙食保障时效保障 12 个月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为解决伙食保障，体现暖警惠警政策，形成长效机制。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定公安就餐人员满意度大于等于 96%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 96%，完成了预期目标，出色的完成了该项目

7. “2025 年留置看护人员补助”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.45 分。该项目为年中追加预算项目，追加预算数为 24.13 万元，实际执行数为 20.49 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为看护人员补助费用等于 24.13 万元，实际完成

20.49 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，较好的实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为看护人员人数等于 126 人，实际看护人数等于 126 人，产出指标中质量指标设定看护人员工资发放及时率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员补助费保障时效 12 个月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为看护人员工资积极性，有限完成看护任务，完成目标得到大幅提升。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定看护人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了预期目标，出色的完成了该项目，但是仍发现一些问题，预算数和实际支出数差额较大，未能做到精准预算，结合实际，下一步措施，一定做好预算指标工作，争取完成率达到 100%。

8. “2025 年留置看护人员补助 2”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目为年中追加预算项目，追加预算数为 345.11 万元，实际执行数为 345.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为看护人员补助费用等于 345.11 万元，实际完成 345.11 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，较好的实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为看护人员人数等于 126 人，实际看护人数等于 126 人，产出指标中质量指标设定看护人员工资发放及时率达到 100%，实际完成率等于

100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员补助费保障时效 12 个月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为提升工作效率，圆满完成看护任务，实际已圆满完成任务。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定留置看护人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了预期目标，出色的完成了该项目，

9. “编外长聘人员（委培生 90 人员额 1 人）”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 440.41 万元，执行数为 440.16 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为编外长聘人员全年经费等于 440.41 万元，实际完成 440.41 万元，并为发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为编外长聘人员人数等于 91 人，实际人数等于 91 人，未有人员增减，产出指标中质量指标设定编外长聘人员经费发放到位率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定保障相关工作正常运转，保障工作有效运转，达到了有效保障的效果。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定编外长聘人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了

年初预期目标，出色的完成了该项目。

10. “2025 年留置看护相关费用”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目为年中追加预算项目，追加预算数为 243.93 万元，实际执行数为 243.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为留置看护劳务费经济成本等于 116.82 万元，实际完成 116.82 万元，留置看护其他商品和服务支出经济成本等于 127.11 万元，实际支出 127.11 万元，并未发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，较好的实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为留置看护点数量为 2 个，实际看护地点为 2 人，看护人数为大于等于 100 人次，实际达到 146 人次，产出指标中质量指标设定看护费到位及时率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员费保障时效为 2025 年 3 月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为提升工作效率，圆满完成看护任务，实际已完成看护任务。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定看护人员满意度大于等于 96%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 96%，完成了预期目标，出色的完成了该项目。

11. “2025 年留置看护相关费用 2”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。该项目为年中追加预算项目，追加预算数为 282.07 万元，实际执行数为 282.07 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为留置看护人员经费成本等于 176.04 万元，实际完成 176.04 万元，留置看护宾馆相关费用成本等于 106.03 万元，实际支出 106.03 万元，并未发产生任何超支的情况，按照实际情况支出，较好的实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为留置看护点数量为 2 个，实际看护地点为 2 人，看护人数为大于等于 4822 人次，实际达到 4822 人次，产出指标中质量指标设定看护相关费用到位及时率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员费保障时效为 2025 年 5 月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为规范看护工作流程，圆满完成看护任务，实际已完成看护任务。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定看护人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了预期目标，出色的完成了该项目。

12. “2025 年新招录 150 名辅警工资待遇”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目为年中追加预算项目，追加预算数为 266.84 万元，实际执行数为 266.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为编外长聘人员全年经费等于 266.84 万元，实际完成 266.84 万元，并未产生任何超支的情况，按照实际情况支出，较好的实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定

为编外长聘人员人数为 150 人，实际编外长聘人员人数为 150 人，产出指标中质量指标设定编外长聘人员经费发放准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员费保障时效为 4 个月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为提升警察队伍整体战斗能力，实际已大幅提升整体能力。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定聘用人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了预期目标，出色的完成了该项目。

13. “编外人员（一村一辅警 445 人）”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.53 分。项目年初预算数为 534 万元，实际执行数为 531.91 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为一村一辅警全年工资等于 534 万元，实际完成 531.92 万元，并未产生任何超支的情况，按照实际情况支出，较好的实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定一村一辅警人数为 445 人，实际一村一辅警人数为 440 人，产出指标中质量指标设定一村一辅警工资支付准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员费保障时效为 2025 年 12 月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为保障工作正常运转，加强农村治安防控，很好的完成了目标，形成了长效机制。四是满意度指标中服务对象满意度指标，

设定驻村辅警满意度大于等于 94%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 94%，完成了预期目标，出色的完成了该项目。

14. “编外人员经费（2025 年下属自收自支事业单位养老保险人员 14 人）”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目年初预算数为 543.07 万元，实际执行数为 272.26 万元，完成预算的 50.14%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为下属自收自支事业单位养老保险经费等于 543.07 万元，实际完成 272.26 万元，并未产生任何超支的情况，按照实际退休人员情况支出，大体上实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定下属自收自支事业单位退休人数为 14 人，实际人数为 5 人，产出指标中质量指标设定发放下属自收自支事业单位养老保险准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员费保障时效为 2025 年 12 月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为保障职工权益，维护社会稳定，很好的完成了目标，做到了有效保障。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定下属自收自支事业单位职工满意度等于 96%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 96%，完成了预期目标，出色的完成了该项目。

15. “编外长聘人员经费（文职人员 11 人财政负担退休人员 3 人）”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 99 分。项目年初预算数为 61.09 万元，执行数为 60.33 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为编外长聘人员（文职人员 11 人财政负担退休人员 3 人）全年经费等于 61.09 万元，实际完成 60.33 万元，并未产生任何超支的情况，按照实际情况支出，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为编外长聘人员人数等于 14 人，实际人数等于 14 人，未有人员增减，产出指标中质量指标设定编外长聘人员经费保障准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定保障相关工作正常运转，保障工作有效运转，达到了有效保障的效果。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定编外长聘人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了年初预期目标，出色的完成了该项目。

16. “编外人员经费（年下属自收自支事业单位养老保险人员 14 人）”项目绩效自评情况，根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目年初预算数为 560 万元，实际执行数为 271.9 万元，完成预算的 48.55%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为下属自收自支事业单位养老保险经费等于 560 万元，实际完成 271.9 万元，并未产生任何超支的情况，按照实际退休人员情况支出，大体上实现了预期的目标。二是产出

指标中数量指标设定下属自收自支事业单位退休人数为 14 人，实际人数为 11 人，产出指标中质量指标设定发放下属自首资自支事业单位养老保险准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为看护人员费保障时效为 2025 年 12 月，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定为保障职工权益，维护社会稳定，很好的完成了目标，做到了有效保障。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定下属自收自支事业单位职工满意度等于 96%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 96%，完成了预期目标，出色的完成了该项目。

17. “编外人员经费（原机动车检测中心 37 人）”项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 308.8 万元，执行数为 308.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为编外长聘人员（原机动车检测中心）全年经费等于 308.8 万元，实际完成 308.8 万元，并未产生任何超支的情况，按照实际情况支出，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定编外长聘人员人数等于 37 人，实际人数等于 37 人，未有人员增减，产出指标中质量指标设定编外长聘人员经费保障准确率达到 100%，实际完成率等于 100%，及时支付，准确发放；时效指标制定为 2025 年 12 月 31 日前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标设定保障相关工作正常运转，保障工作有

效运转，达到了有效保障的效果。四是满意度指标中服务对象满意度指标，设定编外长聘人员满意度大于等于 95%，通过开展问卷调查方式，结合本年工作情况，实际满意度达到 95%，完成了年初预期目标，出色的完成了该项目。

18. “公财债指【2025】0988 号文件用于支付办公费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 511.19 万元，执行数为 511.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为政府性基金支付办公室费成本等于 511.19 万，实际完成 511.19 万元，并未发生任何超支的情况。高效的利用资源，通过有效的成本管理，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为项目支出笔数 16 笔，实际上项目支出笔数 16 笔，指标控制在年初预算的次数内；产出指标中质量指标设定为项目支付到位率等于 100%，实际上完成率等于 100%，指标控制在全年预算的次数内；时效指标制定为项目完成时效 2025 年 10 月前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标。设定指标值为长效化解社会矛盾，维护社会稳定，通过调研走访，实际完成值为长效化解社会矛盾，维护社会稳定。四是满意度指标中服务对象满意度指标。设定服务对象满意度为大于等于 97%，通过开展服务对象满意度问卷调查，结合本年完成的工作，落实严格把控经费支出及监督能力，加强项目支出及时支出化解社会矛盾，维护社会未定作用，实际代表满意度达到 97%，完成了全

年设定的目标。

19. “公财债指【2025】0955 号文件用于支付维修维护费” 绩效自评情况：根据全年设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37.43 万元，执行数为 37.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中经济成本指标设定为政府性基金支出项目支出成本等于 37.43 万，实际完成 37.43 万元，并未发生任何超支的情况。高效的利用资源，通过有效的成本管理，实现了预期的目标。二是产出指标中数量指标设定为项目支出笔数 3 笔，实际上项目支出笔数 3 笔，指标控制在全年预算的次数内；产出指标中质量指标设定为项目支付到位率等于 100%，实际上完成率等于 100%，指标控制在年初预算的次数内；时效指标制定为 2025 年 10 月前完成，实际在规定范围内完成预定指标。三是效益指标中社会效益指标。设定指标值为长效化解社会矛盾，维护社会稳定，通过调研走访，实际完成值为长效化解社会矛盾，维护社会稳定。四是满意度指标中服务对象满意度指标。设定满意度为大于等于 97%，通过开展服务对象满意度问卷调查，结合本年完成的工作，落实严格把控经费支出及监督能力，项目支出及时，实际满意度达到 97%，完成了全年设定的目标。

20. “2025 年政法纪检监察转移支付资金（提前下达部分）” 项目绩效自评情况：此项目涉密，不予公开。

21. “恢复 2024 年政法纪检监察转移支付资金” 项目绩效自评

情况：此项目涉密，不予公开。

（三）部门评价结果

2025 年度，本部门整体支出及项目资金到位及时，实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有良好的经济效益和社会效益，且项目实施效果良好，具有较高的可持续性。此外，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。

项目绩效部门评价报告如下：

1. “343” 退役士兵补缴公积金项目绩效部门评价报告

本次“343”退役士兵补缴公积金项目绩效评价围绕投入、过程、产出、效益四项一级指标开展综合考评，总分 100 分，最终得分 97 分，评价等级为优。

（1）基本情况

2025 年，我部门严格按照“总量控制、按需设岗、规范聘用”原则管理退役军人。主要针对该类人群负责的具体工作，保障工作期间工资及附加项保障到位。全年手续齐全、管理规范、实行动态管理，队伍总体稳定有序。

（2）指标完成情况

投入指标（满分 20 分，得分 20 分）：项目预算编制科学合理，财政资金足额及时到位，资金到位率、使用率均为 100%，无资金闲置、沉淀及违规开支情况，有效保障项目顺利实施。

产出指标（满分 30 分，得分 29 分）：圆满完成年度既定工作任务，符合条件退役士兵公积金补缴任务完成率 100%，人员信息、补缴数据精准无误，无错缴、漏缴问题。扣分项为部分个人资料对接核验周期偏长，工作时效有待优化。

（3）项目总体成效

项目实施规范、资金使用高效，全面补齐退役军人住房保障短板，有效提升退役士兵获得感与幸福感，进一步规范了退役军人权益保障工作流程，密切军政军民关系，维护社会大局稳定，社会效益良好。

（4）下一步工作措施

下一步将规范项目台账档案标准化管理，落实一户一档、及时归档；开展精准化政策宣讲与一对一答疑服务；优化跨部门信息共享、快速核验协同机制；健全退役军人权益保障长效管理机制，持续提升项目管理质效与服务保障水平。

2. “2025 编外长聘人员”项目绩效部门评价报告

为规范编外长聘人员管理，强化预算绩效管理，提升岗位履职效能和财政资金使用效益，结合 2025 年度用工管理及岗位履职实际，通过日常考核、台账核查、年终综合评议等方式，对我单位编外长聘人员开展绩效评价，现将有关情况报告如下。

（1）基本情况

2025 年，我单位严格按照“总量控制、按需设岗、规范聘用”原则管理编外长聘人员，人员岗位均为事务性、辅助性岗位，不

占用编制、不从事行政审批、行政执法及涉密核心工作。主要承担资料整理、数据核对、台账维护、业务对接、辅助经办等工作。全年用工手续齐全、合同管理规范、实行实名制动态管理，队伍总体稳定有序。

（2）绩效指标完成情况

本次评价设置投入、过程、产出、效益四项一级绩效指标，实行量化综合考评，整体绩效完成良好。

投入指标（满分 20 分，得分 20 分）：编外人员经费预算编制规范，资金足额到位、专款专用，严格按照财政标准据实发放，无超标准支出、无违规开支，资金投入精准匹配岗位需求，保障用工稳定。

过程指标（满分 30 分，得分 28 分）：严格执行聘用审批、合同管理、考勤管理、薪酬核发、日常监管等制度，用工流程规范、台账资料齐全，全年无用工纠纷、无违规违纪、无失职失责问题。扣分项主要为常态化业务培训频次不足，精细化过程管理仍需加强。

产出指标（满分 30 分，得分 29 分）：全体长聘人员能够坚守岗位职责，圆满完成年度各项辅助经办、资料归档、数据统计、日常保障等工作任务，岗位履职到位、工作完成质量较好，有效保障单位日常运转和专项业务推进。扣分项为个别人员工作主动性、流程优化意识不足。

效益指标（满分 20 分，得分 19 分）：通过规范聘用辅助岗位人员，有效补齐人力短板，提升业务办理效率和服务保障水平，协作配合顺畅、服务口碑良好，财政资金使用效益显著。扣分项为部分人员专业业务能力仍需持续提升。

本次绩效评价综合得分 96 分，评价等级为优。

（3）项目总体成效

项目实施规范、资金使用高效，有效提升编外人员获得感与幸福感，进一步规范了工作流程，维护社会大局稳定，社会效益良好。

（4）下一步计划

一是强化规范管理。持续落实实名制动态管理、考勤考核、奖惩约束机制，完善用工台账，压实日常监管责任。

二是健全培训体系。常态化开展业务政策、经办流程、台账规范等专项培训，全面提升人员专业素养和履职能力。

三是优化考核激励。细化量化岗位考核指标，将工作质量、工作效率、服务成效纳入考评，充分调动工作积极性。四是提升履职效能。引导聘用人员主动梳理工作短板、优化经办流程，持续提升辅助服务保障质效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出2688.48万元，较2024年度减少

447.31万元，下降19.95%，主要是压缩公用经费、控制支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 786.75 万元。其中：政府采购货物支出 154.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 632.12 万元。授予中小企业合同金额 616.84 万元，占政府采购支出总额的 78.4%。其中：授予小微企业合同金额 563.31 万元，占授予中小企业合同金额的 91.3%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公主岭市公安局共有车辆 238 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 125 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 89 辆，其他用车主要是用于运兵、运犬、装甲及待处理的老旧警用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门或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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。