# 2025 年度
# 部门决算公开文本

元氏县公安局（本级）
预算代码：312001

二〇二六年八月

# 元氏县公安局（本级）2025年度部门决算公开文本

元氏县公安局（本级）

二〇二六年八月

# 目　录

**第一部分单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实县委县政府关于公安工作的方针、政策，拟定全县公安工作的全年计划，检查全县公安工作，掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策，维护国家安全，预防打击危害国家安全和社会稳定的事件；组织侦查工作，协调处置重大案件、治安事故，打击防范违法犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作，进行社会面管控，积极开展巡逻防控；监督全县公共信息网络的安全监督工作；拟定全县公安机关装备，被装配备和经费等警务保障标准、制度；促进社会公平正义，建设法治元氏，平安元氏。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元氏县公安局（本级） | 行政 | 全额 |

# 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（单位）：元氏县公安局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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 | 8,957.78 | 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 | | 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 | 8,059.29 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 340.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 194.29 |
| | 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 | 363.35 |
| | 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 | |
| | 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 | 8,957.78 | **本年支出合计** | 58 | 8,957.78 |
| 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 | 8,957.78 | **总计** | 62 | 8,957.78 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县公安局（本级）　　025 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 | | 8,957.78 | 8,957.78 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,059.29 | 8,059.29 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 8,059.29 | 8,059.29 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4,480.80 | 4,480.80 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,879.49 | 2,879.49 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 699.00 | 699.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.85 | 340.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.85 | 340.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.85 | 340.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 194.29 | 194.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.29 | 194.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.36 | 132.36 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.93 | 61.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 363.35 | 363.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 363.35 | 363.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 363.35 | 363.35 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：元氏县公安局（本级）　　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 | | 8,957.78 | 5,379.30 | 3,578.49 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,059.29 | 4,480.80 | 3,578.49 | | | |
| 20402 | 公安 | 8,059.29 | 4,480.80 | 3,578.49 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4,480.80 | 4,480.80 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,879.49 | | 2,879.49 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 699.00 | | 699.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.85 | 340.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.85 | 340.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.85 | 340.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 194.29 | 194.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.29 | 194.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.36 | 132.36 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.93 | 61.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 363.35 | 363.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 363.35 | 363.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 363.35 | 363.35 | | | | |
| | 金 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：元氏县公安局（本级）　　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 | 8,957.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 8,059.29 | 8,059.29 | | |
| | 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 | 340.85 | 340.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 194.29 | 194.29 | | |
| | 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 | 363.35 | 363.35 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8,957.78 | **本年支出合计** | 59 | 8,957.78 | 8,957.78 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 8,957.78 | **总计** | 64 | 8,957.78 | 8,957.78 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：元氏县公安局（本级）　　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 | | 8,957.78 | 5,379.30 | 3,578.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,059.29 | 4,480.80 | 3,578.49 |
| 20402 | 公安 | 8,059.29 | 4,480.80 | 3,578.49 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,480.80 | 4,480.80 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2,879.49 | | 2,879.49 |
| 2040220 | 执法办案 | 699.00 | | 699.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.85 | 340.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.85 | 340.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.85 | 340.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 194.29 | 194.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.29 | 194.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.36 | 132.36 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.93 | 61.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 363.35 | 363.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 363.35 | 363.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 363.35 | 363.35 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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（单位）：元氏县公安局（本级）　　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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,920.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1,058.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,220.66 | 30201 | 办公费 | 108.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,226.75 | 30202 | 印刷费 | 24.99 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 558.11 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 119.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 150.00 | 31002 | 办公设备购置 | 80.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.85 | 30207 | 邮电费 | 140.39 | 31003 | 专用设备购置 | 26.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 10.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.36 | 30209 | 物业管理费 | 20.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.93 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 363.35 | 30213 | 维修（护）费 | 138.76 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 30.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 280.22 | 30216 | 培训费 | 4.50 | 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 | 218.58 | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | 5.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 45.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.00 | 30226 | 劳务费 | 25.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 12.21 |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 19.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 26.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 103.38 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 165.12 | 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 | 63.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,201.01 | 公用经费合计 | | | | | 1,178.29 |

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（单位）：元氏县公安局（本级）　　2025 年度　　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 | | | | | | | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：元氏县公安局（本级）　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：元氏县公安局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

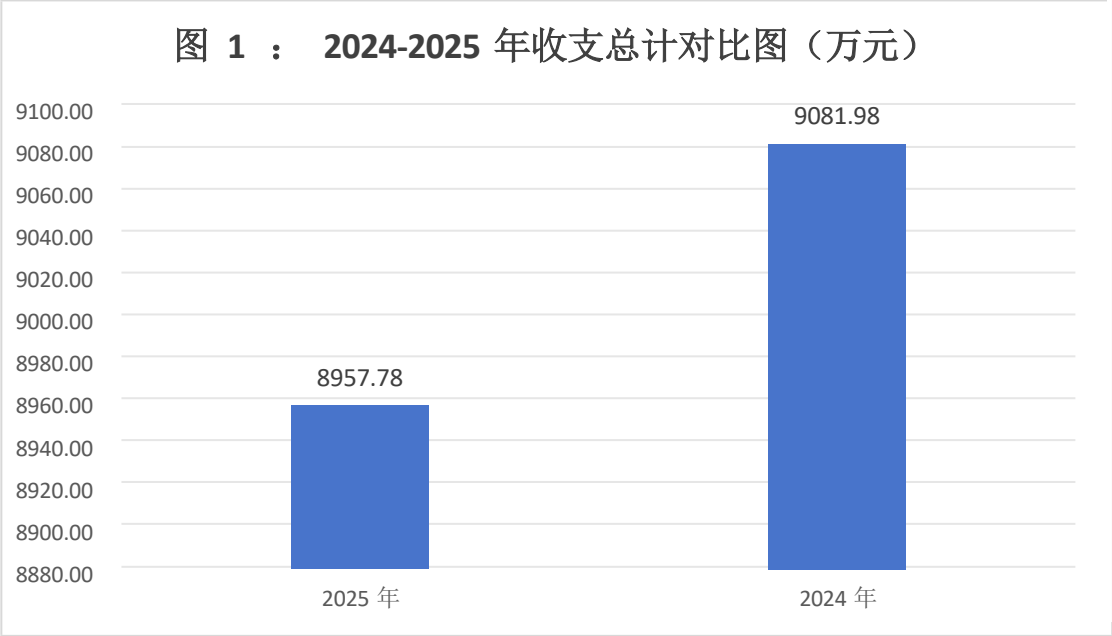
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 103.38 | | 103.38 | | 103.38 | | 103.38 | | 103.38 | | 103.38 | |

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。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

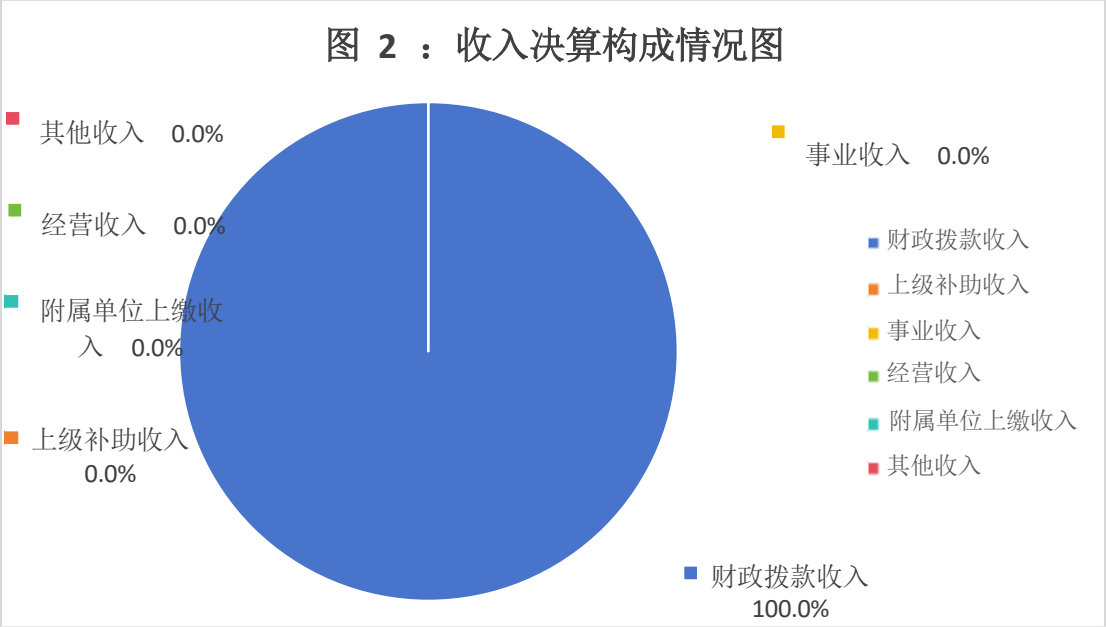
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为8,957.78万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 124.20 万元，下降1.4%，主要原因是我单位在预算执行中，雪亮工程项目支出减少。



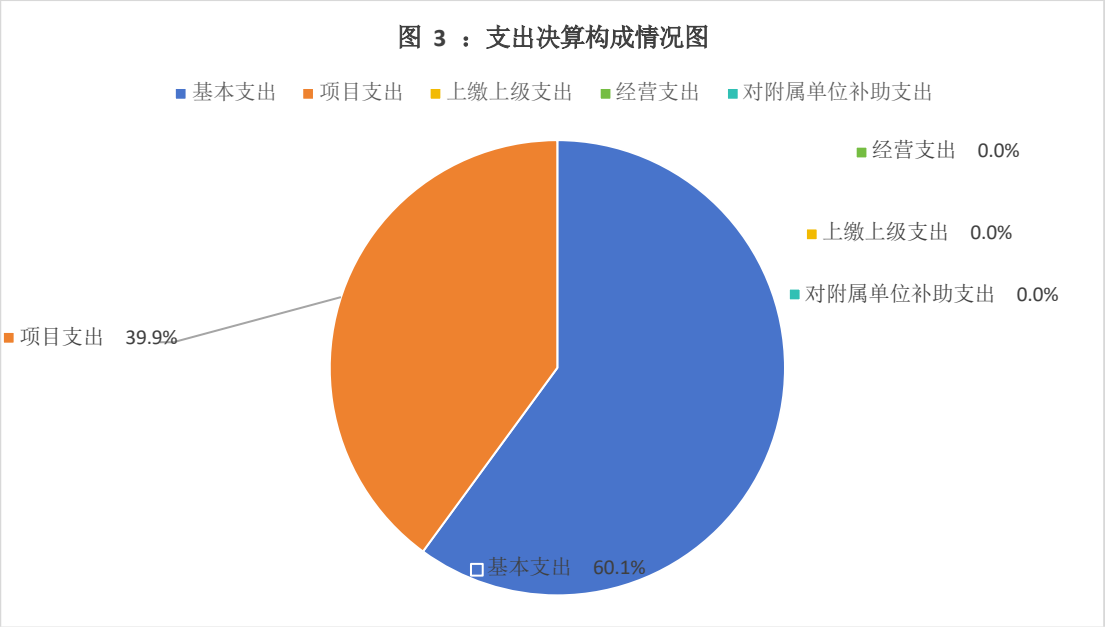

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,957.78 万元，其中：财政拨款收入 8,957.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,957.78 万元，其中：基本支出 5,379.30 万元，占 60. 1%；项目支出 3,578.49 万元，占 39.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出0.00 万元，占 0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为8,957.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 124.20 万元，降低 1.4%，主要原因是我单位在预算执行中，雪亮工程项目支出减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,957.78 万元，比上年减少 76.10 万元，降低 0.8%，主要原因是我单位在预算执行中，雪亮工程项目支出减少；本年支出 8,957.78 万元，比上年减少 124.20 万元，降低 1.4%，主要原因是我单位在预算执行中，雪亮工程项目支出减少。具体情况如下：

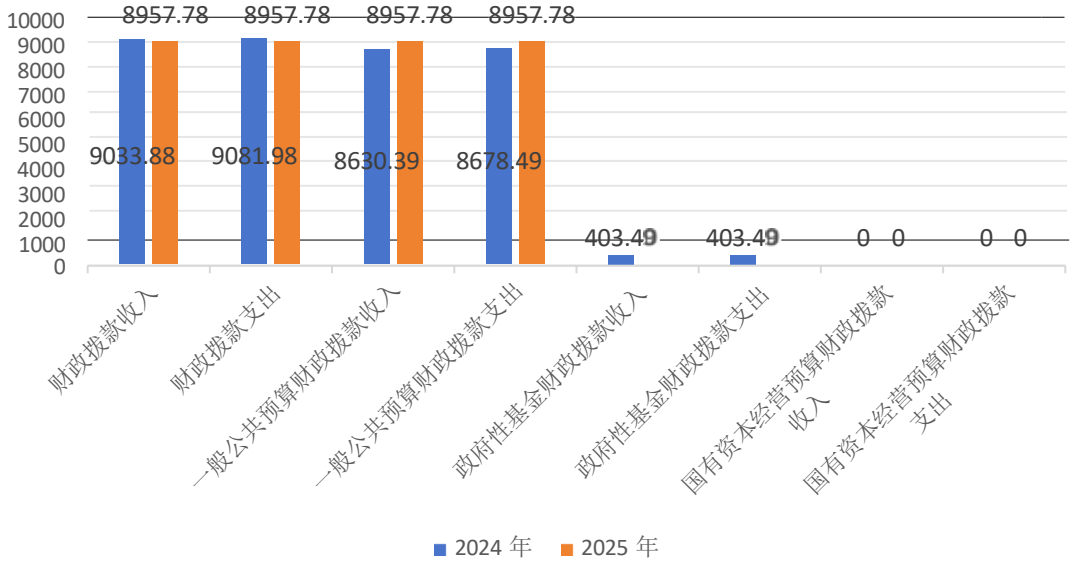
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,957.78 万元，比上年增 加 327.39 万元，增长 3.8%，主要原因是我单位在预算执行中，劳务派遣人员经费（辅警）增加；本年支出 8,957.78 万元，比上年增加 279.29 万元，增长

3.2%，主要原因是我单位在预算执行中，劳务派遣人员经费（辅警）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少403.49 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位本年度减少了雪亮工程政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00 万元，比上年减少 403.49 万元，降低 100.0%，主要原因是我单位本年度减少了雪亮工程政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,957.78 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 1,799.25 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位在预算执行中，辅警

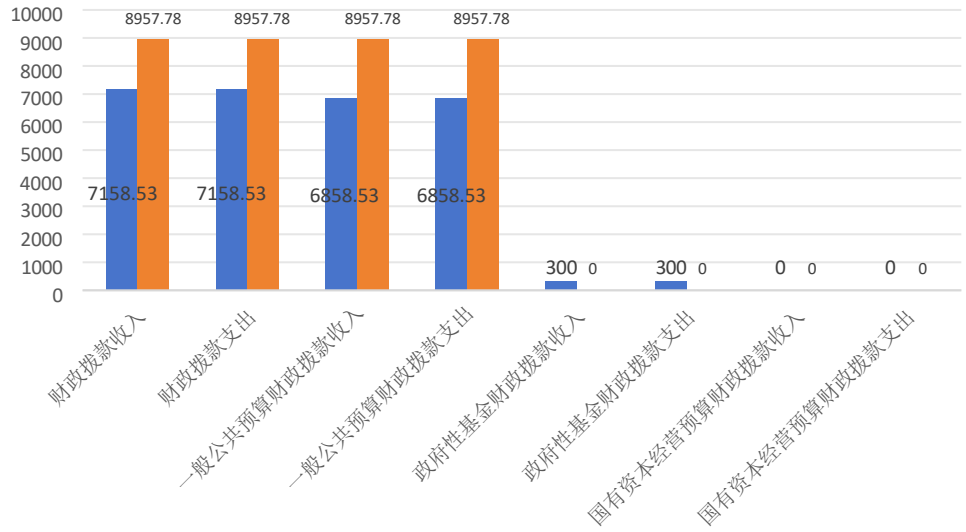
人员经费增加；本年支出 8,957.78 万元，完成年初预算的 125. 1%，比年初预算增加 1,799.25 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位在预算执行中，辅警人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的130.6%，比年初预算增加 2,099.25 万元，主要原因是我单位在预算执行中，辅警人员经费增加；支出完成年初预算的 130.6%，比年初预算增加 2,099.25 万元，主要原因是我单位在预算执行中，辅警人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 300.00 万元，主要原因是我单位在预算执行中，雪亮工程项目支出减少；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算减少 300.00 万元，主要原因是我单位在预算执行中，雪亮工程项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,957.78 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

公共安全类（类）支出 8,059.29 万元，占 90.0%，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置等支出；社会保障和就业 （类）支出 340.85 万元，占 3.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 194.29 万元，占 2.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房

保障（类）支出 363.35 万元，占4. 1%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）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 5,379.30 万元，其中：

人员经费 4,201.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,178.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 五、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**

本单位 2025 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 103.38 万元，支出决算为 103.38 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 83.31万元，降低 44.6%，主要原因是本单位本年度减少公务用车购置，根据实际办案需求，合理安排，节约公务用车消耗。

**（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）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与2024年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 103.38 万元，支出决算 103.38 万元，完成预算的 100.0%,与预算持平；较上年减少 83.31 万元，降低 44.6%,主要原因是单位本年度减少公务用车购置，根据实际办案需求，合理安排，节约公务用车消耗。其中：

**公务用车购置费支出0.00 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“ 公务用车购置” 经费支出0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是我单位本年度无新能源公务用车购置；较上年减少 27.94 万元，降低 100.0%,主要原因是我单位本年度无新能源公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 103.38 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 88 辆，发生运行维护费支出 103.38 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 55.37 万元，降低 34.9%，主要原因是我单位本年度根据实际办案需求，合理安排，节约公务用车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，与2024年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 1,178.29 万元，较 2024年度减少 55.66 万元，降低 4.5%。主要原因是本单位合理安排机关运行经费支出，减少不必要开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.33 万元。授予中小企业合同金额 6.33 万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额 6.33万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 88 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，执法执勤用车 70 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 3辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8957.78万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目29个，涉及资金8957.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对劳务派遣人员（辅警）经费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出196.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万0元，从评价情况来看，本项目执行率100%，完成率100%，项目绩效目标

完成率100%。总得分100分。该项目总体完成状况良好，全体辅警满意度较高，项目综合绩效评价为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映辅警服装费等10个项目绩效自评结果。

（1）辅警服装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.98万元，执行数为26.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成辅警服装购置；二是辅警服装符合公安部警用服装标准。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

| 填报单位： | 元氏县公安局 | | | | | 金额单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 辅警服装费 | | 实施(主管)单位 | 元氏县公安局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 26.980592 | 到位数： | 26.980592 | 执行数： | 26.980592 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 26.980592 | 其中：财政资金 | 26.980592 | 其中：财政资金 | 26.980592 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 按照国家有关规定为我局辅警配发统一的工作证件、服装和标识。 | | | 按照国家有关规定为我局辅警配发统一的工作证件、服装和标识。 | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 完成辅警服装购置 | 完成辅警服装购置 | 完成辅警服装购置 | 10 |
| | | 质量指标 | 辅警服装符合公安部警用服装标准 | 辅警服装符合公安部警用服装标准 | 辅警服装符合公安部警用服装标准 | 10 |
| | | 时效指标 | 按照时限要求完成服装采购 | 按季节需求完成辅警服装采购 | 按季节需求完成辅警服装采购 | 10 |
| | | 成本指标 | 根据公安厅集中采购成本予以结算 | 根据辅警服装成本具实结算 | 根据辅警服装成本具实结算 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障辅警能够规范着装执法 | 保障辅警全部规范着装执法 | 保障辅警全部规范着装执法 | 40 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 辅警服装发放满意度 | 90% | 90% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（2）公安宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.74万元，执行数为5.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成宣传次数；二是2025年底前完成宣传工作。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">公安宣传经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">元氏县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.735</td><td>到位数：</td><td>5.735</td><td>执行数：</td><td>5.735</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>5.735</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>5.735</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>5.735</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展公安机关宣传工作，展示公安机关良好形象。</td><td colspan="3">开展公安机关宣传工作，展示公安机关良好形象。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传次数</td><td>5场</td><td>5场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">县级媒体进行宣传</td><td>5场活动均有县级媒体进行宣传</td><td>5场活动均有县级媒体进行宣传</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完场时限</td><td>2025年底前完成宣传活动</td><td>2025年底前完成宣传活动</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤5.81万元</td><td>5.735万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传影响力</td><td>1万次</td><td>1万次</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（3）民警辅警保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.61万元，执行数为29.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买数量；二是按标准购买。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">民警辅警保险费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">元氏县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、 预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>29.614593</td><td>到位数：</td><td>29.614593</td><td>执行数：</td><td>29.614593</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>29.614593</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>29.614593</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>29.614593</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、 目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时缴纳民警辅警保险费，为民警辅警提供意外保障。</td><td colspan="3">及时缴纳民警辅警保险费，为民警辅警提供意外保障。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保险购买标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">覆盖赔付内容</td><td>按照保险合同实施</td><td>按照保险合同实施</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购买成本</td><td>不超预算安排</td><td>不超预算安排</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会治安稳定</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">民辅警满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（4）退役士兵安置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放10人数量；二是工资及时发放。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役士兵安置经费 | | 实施(主管）单位 | 元氏县公安局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 36 | 到位数： | 36 | 执行数： 36 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 36 | 其中：财政资金 | 36 | 其中：财政资金 36 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 及时发放退役士兵工资，缴纳社会保险。 | | | 及时发放退役士兵工资，缴纳社会保险。 | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 10名退役安置士兵经费 | 10人 | 10人 | 10 |
| | | 质量指标 | 退役安置士兵出勤率 | 90% | 90% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 不超预算额 | 36万元 | 36万元 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全感指数 | 90% | 90% | 40 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（5）民警辅警训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成训练次数；二是标准训练水平。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 民警辅警训练费 | | 实施(主管）单位 | 元氏县公安局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 7.6711 | 到位数： | 7.6711 | 执行数： | 7.6711 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 7.6711 | 其中：财政资金 | 7.6711 | 其中：财政资金 | 7.6711 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 全体民警每年开展集中训练，为切实提高我局辅警警务实战水平，按照“轮训轮值、战巡合一”工作要求，对辅警进行训练 | | | 全体民警每年开展集中训练，为切实提高我局辅警警务实战水平，按照“轮训轮值、战巡合一”工作要求，对辅警进行训练 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 训练次数 | | 5期 | 5期 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障水平 | | 98% | 98% | 10 |
| | | 时效指标 | 执行效率 | | 98% | 98% | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤9万元 | ≤9万元 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 执行效率 | | 98% | 98% | 40 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 参训民辅警满意度 | | 90% | 90% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（6）网络综合查询系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是无查询次数限制；二是查询准确度。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络综合查询系统</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">元氏县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>24</td><td>到位数：</td><td>24</td><td>执行数：</td><td>24</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>24</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>24</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>24</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标内容1购买网络综合查询系统，快速应对网络舆情，营造清新向上的网络环境。</td><td colspan="3">目标内容1购买网络综合查询系统，快速应对网络舆情，营造清新向上的网络环境。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度查询数量</td><td>无查询次数限制</td><td>无查询次数限制</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">查询准确度</td><td>75%</td><td>75%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">查询有限期限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>24万元</td><td>24万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网络生态环境</td><td>网络生态环境良好发展</td><td>网络生态环境良好发展</td><td>40</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

（7）办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.98万元，执行数为89.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障民警正常办案；二是提高民警满意度。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办案经费 | | 实施(主管)单位 | 元氏县公安局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 89.978683 | 到位数： | 89.978683 | 执行数： | 89.978683 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 89.978683 | 其中：财政资金 | 89.978683 | 其中：财政资金 | 89.978683 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 为有效地打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定，服务百姓安居乐业，保障民辅警办案。 | | | 为有效地打击各类违法犯罪活动，维护社会治安稳定，服务百姓安居乐业，保障民辅警办案。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 保障办案民警正常办案 | | 全年保障 | 全年保障 | 10 |
| | | 质量指标 | 办案保障率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按时为办案民警进行保障 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 案件办理 | | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全感指数（%） | | 98% | 98% | 40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 民警满意度 | | 90% | 90% | 10 |
| | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（8）退役安置军人待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发放10人数量；二是工资及时发放。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

| 填报单位： | 元氏县公安局 | | | | | | 金额单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役安置军人待遇 | | 实施(主管）单位 | 元氏县公安局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 31 | 到位数： | 31 | 执行数： | 31 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 31 | 其中：财政资金 | 31 | 其中：财政资金 | 31 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 及时发放退役士兵工资，缴纳社会保险。 | | | 及时发放退役士兵工资，缴纳社会保险。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 10名退役安置士兵经费 | 10人 | 10人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 退役安置士兵出勤率 | 90% | 90% | 10 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算额 | 31万元 | 31万元 | 10 | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全感指数 | 90% | 90% | 40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（9）业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障设备正常使用率；二是不超预算控制数。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 业务经费 | | 实施(主管）单位 | 元氏县公安局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 7.5 | 到位数： | 7.5 | 执行数： 7.5 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 7.5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 |
| | 及时支付办案办公耗材消耗费及户政办证材料等，保障我局工作正常运行。 | | | 及时支付办案办公耗材消耗费及户政办证材料等，保障我局工作正常运行。 | | 100% |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 设备维修护次数 | 4次 | 4次 | 10 |
| | | 质量指标 | 正常使用率 | 95% | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | ≤24小时 | ≤24小时 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤7.5万元 | ≤7.5万元 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务办理率 | 90% | 90% | 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

（10）执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.27万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障设备正常使用率；二是不超预算控制数。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：元氏县公安局　　金额单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 执法经费 | 实施(主管)单位 | 元氏县公安局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 4.26972 | 到位数： | 4.26972 | 执行数： | 4.26972 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 4.26972 | 其中：财政资金 | 4.26972 | 其中：财政资金 | 4.26972 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 及时支付办案、办公等消耗费等，保障我局工作正常运行。 | | 及时支付办案、办公等消耗费等，保障我局工作正常运行。 | | | 100% |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（40） | 数量指标 | 设备维修护次数 | 4次 | 4次 | 10 |
| | | 质量指标 | 办案保障率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | ≤24小时 | ≤24小时 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤35.3万元 | ≤35.3万元 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务办理率 | 90% | 90% | 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。