2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县公安局

预算代码：312

二〇二六年九月

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施;协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。

（三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。

（五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。

（六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。

（七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

（八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。

（十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。

（十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

（十二）负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

（十三）领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县公安局	行政单位	全额
2	曲阳县看守所	行政单位	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：曲阳县公安局汇总　　2025 年度　　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	9393.68	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	572.17	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	8344.54
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	20.06	八、社会保障和就业支出	39	641.75
	9		九、卫生健康支出	40	204.50
	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	209.95
	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	572.17
	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	9985.91	**本年支出合计**	58	9972.89
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	21.47	年末结转和结余	60	34.48
	30			61	
总计	31	10007.37	**总计**	62	10007.37

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：曲阳县公安局汇总　　2025 年度　　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		9985.91	9965.85					20.06
204	公共安全支出	8358.52	8338.46					20.06
20402	公安	8358.52	8338.46					20.06
2040201	行政运行	4000.24	4000.18					0.06
2040202	一般行政管理事务	3353.70	3353.70					
2040220	执法办案	1003.78	983.78					20.00
2040250	事业运行	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	640.77	640.77					
20805	行政事业单位养老支出	640.77	640.77					
2080501	行政单位离退休	235.78	235.78					
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.40	324.40					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30					
210	卫生健康支出	204.50	204.50					
21011	行政事业单位医疗	204.50	204.50					
2101101	行政单位医疗	134.04	134.04					
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39					
2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07					
221	住房保障支出	209.95	209.95					
22102	住房改革支出	209.95	209.95					
2210201	住房公积金	209.95	209.95					
229	其他支出	572.17	572.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	572.17	572.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	572.17	572.17					

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：曲阳县公安局汇总　　2025 年度　　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		9972.89	5057.18	4915.72			
204	公共安全支出	8344.54	4000.99	4343.55			
20402	公安	8344.54	4000.99	4343.55			
2040201	行政运行	4002.50	4000.18	2.32			
2040202	一般行政管理事务	3353.70		3353.70			
2040220	执法办案	986.44		986.44			
2040250	事业运行	0.81	0.81				
2040299	其他公安支出	1.09		1.09			
208	社会保障和就业支出	641.75	641.75				
20805	行政事业单位养老支出	641.75	641.75				
2080501	行政单位离退休	235.78	235.78				
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.40	324.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27				
210	卫生健康支出	204.50	204.50				
21011	行政事业单位医疗	204.50	204.50				
2101101	行政单位医疗	134.04	134.04				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				

2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07				
221	住房保障支出	209.95	209.95				
22102	住房改革支出	209.95	209.95				
2210201	住房公积金	209.95	209.95				
229	其他支出	572.17		572.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	572.17		572.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	572.17		572.17			

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：曲阳县公安局汇总　　2025 年度　　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	9393.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.17	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	8338.46	8338.46		
	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	641.75	641.75		
	9		九、卫生健康支出	41	204.50	204.50		
	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	209.95	209.95		
	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	572.17		572.17	
	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	9965.85	**本年支出合计**	59	9966.82	9394.65	572.17	
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	9966.82	**总计**	64	9966.82	9394.65	572.17	

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：曲阳县公安局汇总　　2025 年度　　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		9394.65	5057.18	4337.47
204	公共安全支出	8338.46	4000.99	4337.47
20402	公安	8338.46	4000.99	4337.47
2040201	行政运行	4000.18	4000.18	
2040202	一般行政管理事务	3353.70		3353.70
2040220	执法办案	983.78		983.78
2040250	事业运行	0.81	0.81	
208	社会保障和就业支出	641.75	641.75	
20805	行政事业单位养老支出	641.75	641.75	
2080501	行政单位离退休	235.78	235.78	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.40	324.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.27	76.27	
210	卫生健康支出	204.50	204.50	
21011	行政事业单位医疗	204.50	204.50	

2101101	行政单位医疗	134.04	134.04	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07	
221	住房保障支出	209.95	209.95	
22102	住房改革支出	209.95	209.95	
2210201	住房公积金	209.95	209.95	

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：曲阳县公安局汇总　　2025 年度　　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	4149.48	302	商品和服务支出	662.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1486.43	30201	办公费	52.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1295.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.74	30206	电费	185.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.40	30207	邮电费	40.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.27	30208	取暖费	44.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.07	30211	差旅费	10.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.95	30213	维修（护）费	0.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	134.00	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	244.78	30216	培训费		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	241.08	30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30226	劳务费		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	19.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	27.18	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	1.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	142.67	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		4394.25	公用经费合计					662.92

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：曲阳县公安局汇总　　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			572.17	572.17		572.17	
229	其他支出		572.17	572.17		572.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		572.17	572.17		572.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		572.17	572.17		572.17	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县公安局汇总　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县公安局汇总　　2025年度　　单位：万元

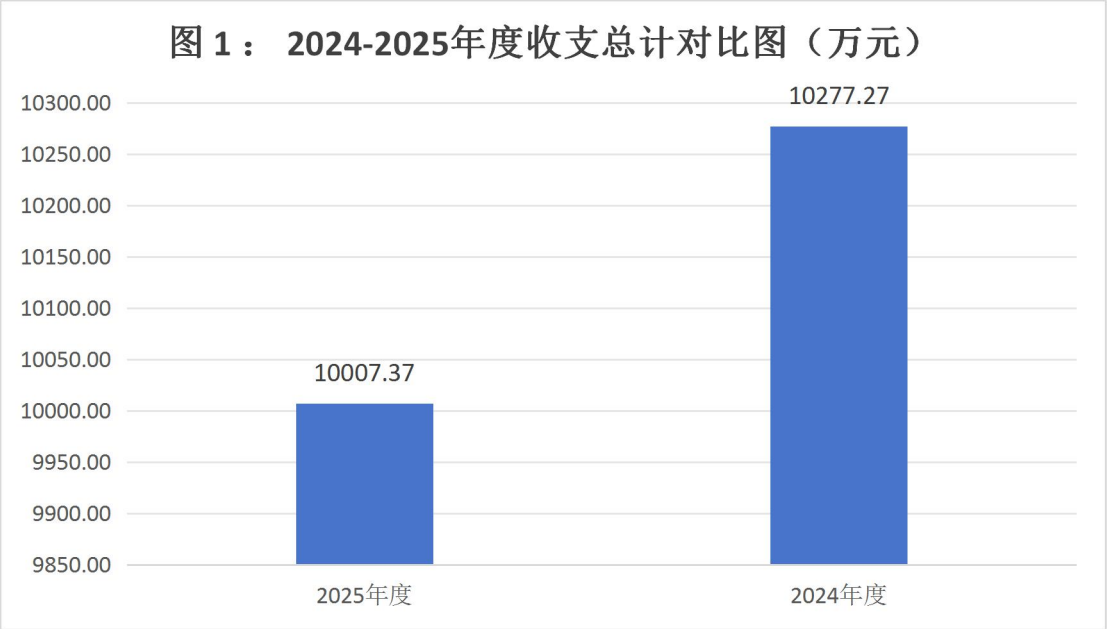
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.00		57.00	32.00	25.00		4.20		4.20		4.20	

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

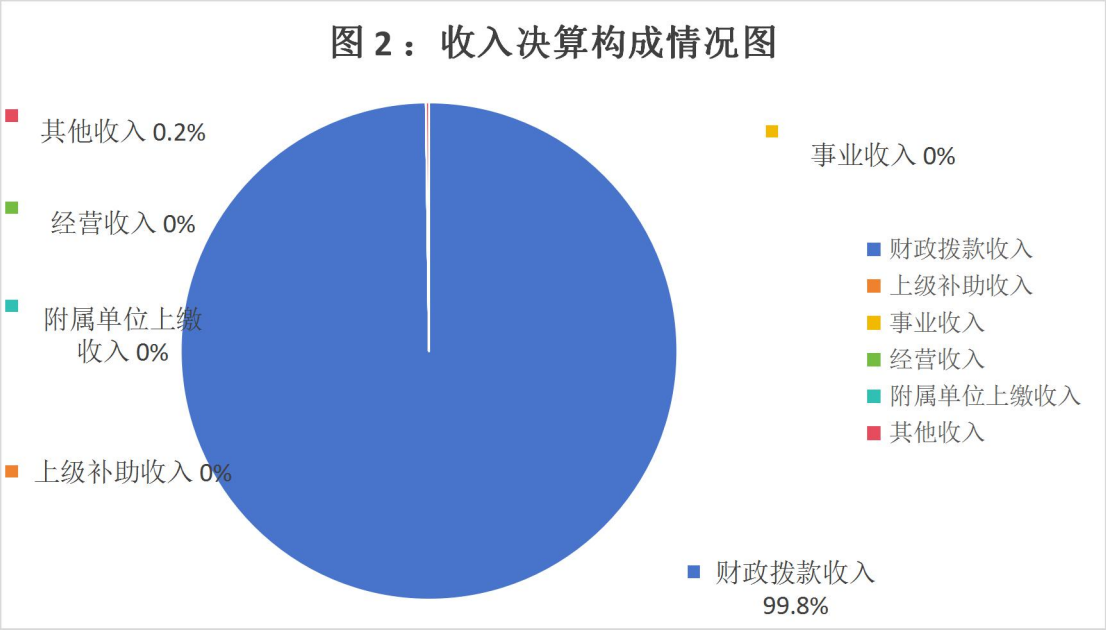
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10007.37 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 269.89 万元，降低 2.6%，主要原因是落实“过紧日子”、零基预算管理，压实工作减少非刚性、非重点支出，以及减少非必要开支。



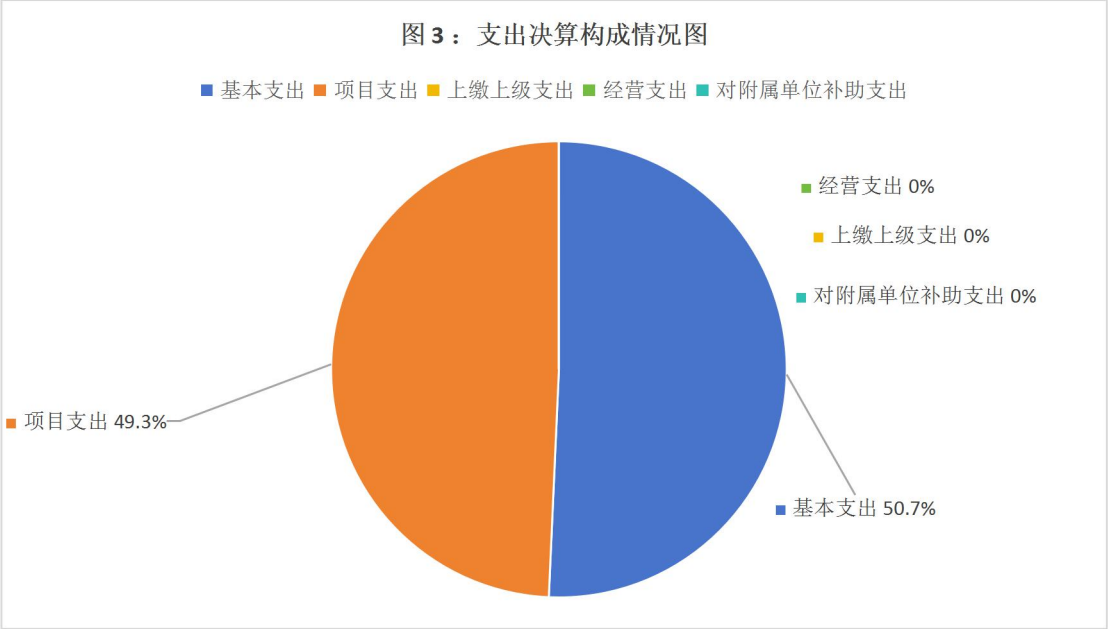
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 9985.91 万元，其中：财政拨款收入 9965.85 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.06 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 9972.89 万元，其中：基本支出 5057.18 万元，占 50.7%；项目支出 4915.72 万元，占 49.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

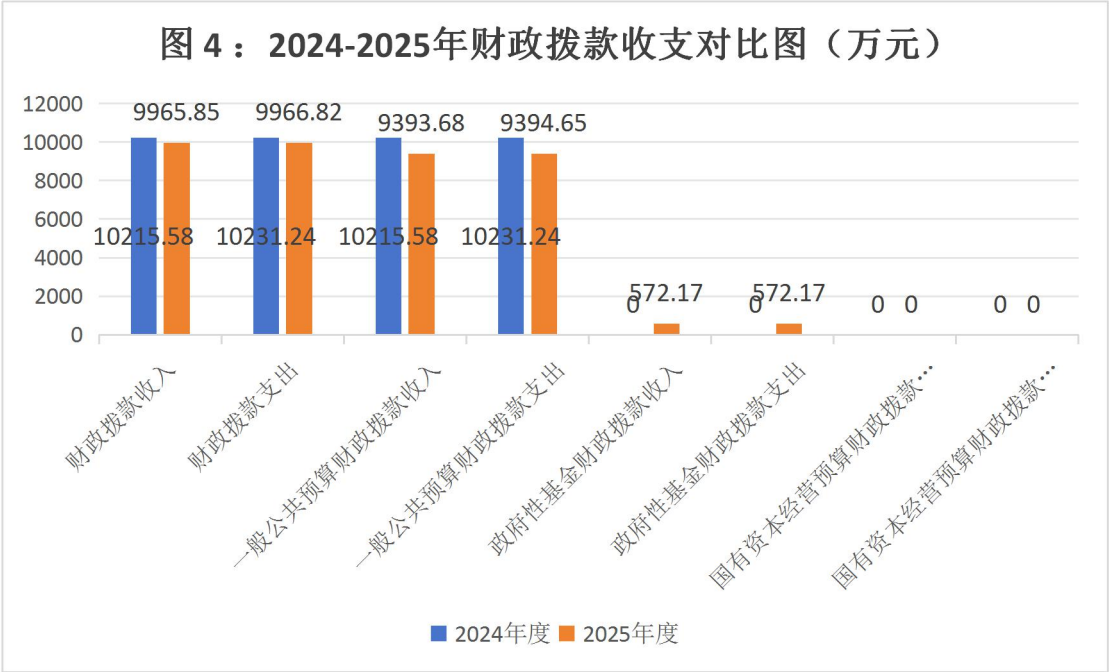
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9966.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 286.82 万元，降低 2.8%，主要原因是落实“过紧日子”、零基预算管理，压实工作减少非刚性、非重点支出，以及减少非必要开支。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 9965.85 万元，比上年减少 249.73 万元，降低 2.4%，主要原因是落实“过紧日子”、零基预算管理，压实工作减少非刚性、非重点支出，以及减少非必要开支；本年支出 9966.82 万元，比上年减少 264.42 万元，降低 2.6%，主要原因是落实“过紧日子”、零基预算管理，压实工作减少非刚性、非重点支出，以及减少非必要开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9393.68 万元，比上年减少 821.9 万元，降低 8%，主要原因是落实“过紧日子”、零基预算管理，压实工作减少非刚性、非重点支出，以及减少非必要开支；本年支出 9394.65 万元，比上年减少 836.58 万元，降低 8.2%，主要原因是落实“过紧日子”、零基预算管理，压实工作减少非刚性、非重点支出，以及减少非必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 572.17 万元，比上年增加 572.17 万元，增长 100%，主要原因是落实清理拖欠账款、化解存量债务工作，资金专款专用、列收列支；本年支出 572.17 万元，比上年增加 572.17 万元，增长 100%，主要原因是落实清理拖欠账款、化解存量债务工作，资金专款专用、列收列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

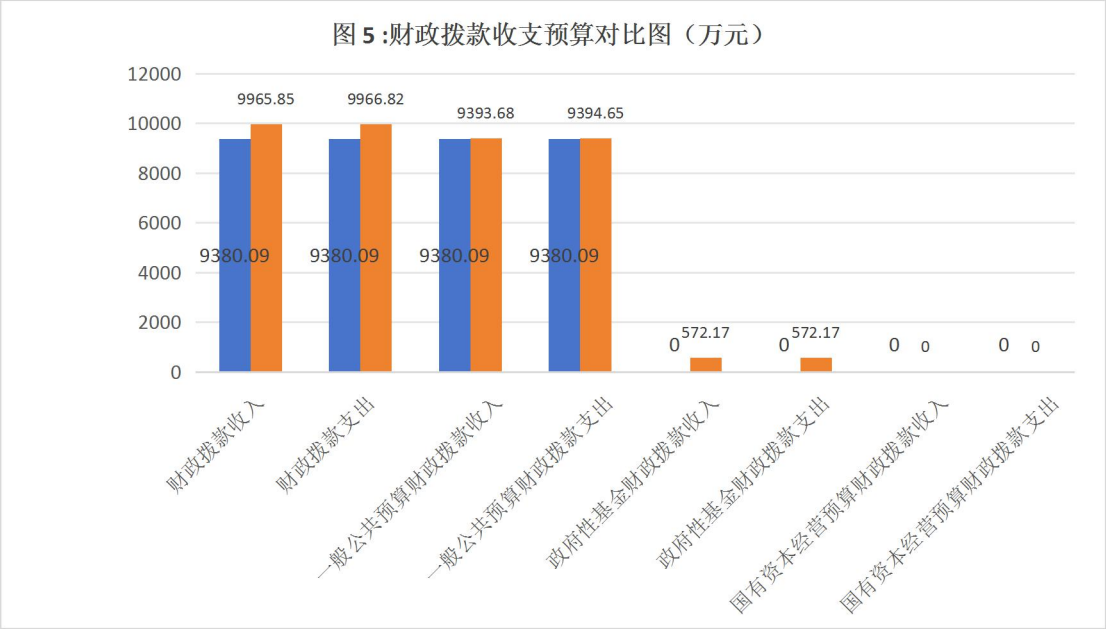
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 9965.85 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 585.76 万元，决算数大于预算数主要原因是是 2025 年度追加债务清偿项目以及人员工资的增长和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加；本年支出 9966.82 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 586.73 万元，决算数大于预算数主要原因是是 2025 年度追加债务清偿项目以及人员工资的增长和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 13.59 万元，主要原因是人员工资的增长和人员

养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 14.56 万元，主要原因是人员工资的增长和人员养老、医疗、住房公积金等保险核基后的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算百分比无法对比，比年初预算增加 572.17 万元，主要原因是落实清理拖欠账款、化解存量债务工作，资金专款专用、列收列支，追加预算；支出完成年初预算百分比无法对比，比年初预算增加 572.17 万元，主要原因是落实清理拖欠账款、化解存量债务工作，资金专款专用、列收列支，追加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 9966.82 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 8338.46 万元，占 83.7%，主要用于人员工资、单位日常运转、办案经费及装备配备等支出；社会保障和就业 （类）支出 641.75 万元，占 6.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老缴费支出及机关事业单位职业年金等支出；卫生健康（类）支出 204.5 万元，占 2.1%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 209.95 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 572.17 万元，占 5.7%，主要用于拖欠企业债务清偿等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 5057.18 万元，其中：

人员经费 4394.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 662.92 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 7.4%，较预算减少 52.8 万元，降低 92.6%，主要原因是本部门本年度部分公车燃料费在专用材料

中列支；较 2024 年度决算减少 6.74 万元，降低 61.6%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控非必要三公开支，节约经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 57 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 7.4%，较预算减少 52.8 万元，降低 92.6%，主要原因是本部门本年度部分公车燃料费在专用材料中列支；较上年减少 6.74 万元，降低 61.6%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控非必要三公开支，节约经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算减少 32 万元，降低 100%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 88 辆，发生运行维护费支出 4.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.8 万元，降低 83.2%，主要原因是本部门本年度部分公车燃料费在专用材料中列支;较上年减少 6.74 万元，降低 61.6%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控非必要三公开支，节约经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务接待费支出。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 662.92 万元，较 2024 年度增加 68.32 万元，增长 11.5%。主要原因是本部门本年度人员增加，相应的工会会费、其他交通费等增加，办案量增加，办公费、差旅费也相应增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 88 辆，比上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 41 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5080.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 37 个，涉及资金 4507.99 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 5 个，涉及资金 572.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“中央政法纪检监察转移支付资金（2025 年）”、“基层公检法司转移支付省级配套资金（2025 年）”、“公安局劳务

派遣人员项目经费”、“公益岗人员项目经费”、“公安特警伙食补助”、“精神障碍患者住院集中收治治疗费用”、“司法救助资金”、“公安局专项公用经费”、“拘留所综合事务专项项目经费”、“曲阳县公安局2025年债务清偿项目”、“看守所综合事务专项项目经费”等11个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3385.29万元,政府性基金预算支出283.97万元，国有资本经营预算支出0万元,从评价情况来看,基本实现了2025年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“中央政法纪检监察转移支付资金（2025年）”、“基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年）”、“公安局劳务派遣人员项目经费”、“公益岗人员项目经费”、“司法救助资金”、“曲阳县公安局2025年债务清偿项目”、“拘留所综合事务专项项目经费”、“精神障碍患者住院集中收治治疗费用”、“公安特警伙食补助”、“公安局专项公用经费”、“看守所综合事务专项项目经费”等11个项目绩效自评结果。

中央政法纪检监察转移支付资金（2025年）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85.74分（绩

效自评表附后）。全年预算数为583万元，执行数为450.97万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了执法办案过程中产生的各项费用，使执法办案得以顺利开展；二是人民群众对公安队伍满意度、公众安全感指数升高。本单位本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

基层公检法司转移支付省级配套资金（2025年）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82.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为328万元，执行数为239.69万元，完成预算的73.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、公车运维费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件；二是负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

公安局劳务派遣人员项目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2140.69万元，执行数为2140.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，一是通过按时足额发放劳务派遣人员工资，保障了劳务派遣人员生活；二是通过按时缴纳各项保险，落实劳务派遣人员待遇。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

公安局公益岗人员项目绩效自评情况：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220.79万元，执行数为220.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过申请经费，按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各项保险，落实公益岗各项待遇，提升巡逻防控能力，加强了社会面管控。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

司法救助资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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，申请经费，减少信访隐患，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

曲阳县公安局2025年债务清偿项目绩效自评情况：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283.97万元，执行数为283.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过申请经费，保障了各个项目的经费支出，提升执法办案水平，保障各类工作顺利开展。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

拘留所综合事务专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.04万元，执行数为10.79万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过申请经费，保障了拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员，有效维护了维护社会稳定。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

精神障碍患者住院集中收治治疗费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.06分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.54万元，执行数为26.77万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，申请经费，对精神病犯罪嫌疑人治

疗控制，有效维护社会稳定，降低犯罪率。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

公安特警伙食补助项目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 89.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、日常巡逻等工作，有效维护社会稳定。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

公安局专项公用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 69.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 55.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过支撑和推动部门工作的正常运转，从而打击违法犯罪，维护社会稳定；二是通过部门日常维修、印刷、宣传等费用的保障，使单位工作能够正常开展。本部门本年度完成了年初设定的绩效目标，执行情况良好，未发现问题。

看守所综合事务专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.04 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为39万元，执行数为35.24万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过监所硬件设施的建设，深挖犯罪工作，有效提升了社会稳定水平；二是通过保障看守所各项工作能顺利开展，监所内后勤保障工作，做好了教育感化在押人员，有效维护了维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（2025 年）		项目级次	01-本级	实施主管单位	312001-曲阳县公安局本级	金额单位	万元
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		583	到位数	583	执行数	450.9697	77.35	
	其中：一般公共预算资金		583	其中：一般公共预算资金	583	其中：一般公共预算资金	450.9697		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	加强公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设，打击违法犯罪，维护社会稳定。					加强了公安信息技术,刑事科学技术及技术侦查手段建设，打击了违法犯罪，维护了社会稳定。		80	
	通过购置业务装备，提高公安硬件设施和队伍建设水平，提升打击违法犯罪效率，提高破案率。					购置了一批业务装备,提高了公安硬件设施和队伍建设水平,提升了打击违法犯罪效率，提高了破案率。			
	通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展，保护人民生命财产安全，有效维护社会秩序。					保障了执法办过程中产生的差旅费,鉴定费，租赁费、印刷费等，使执法办案能顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况		自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	10	≥	1000	件	1120 件	完成	10
		数量指标	办理案件数	办理案件数	10	≥	1200	件	1400 件	完成	10
		数量指标	业务装备购置数量	业务装备购置数量	5	≥	50	件	42 件	未完成	2
		质量指标	案件破案率（%）	案件破案率（%）	5	≥	80	%	82%	完成	5
		质量指标	业务装备验收合格率	业务装备验收合格率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	民辅警出警时限	民辅警接到报警后出警时限	5	文字描述		10 分钟之内	10 分钟内	完成	5
		时效指标	业务装备购置完成时限	业务装备购置完成时限	5	文字描述		12 月底之前	12 月底前	完成	5

		成本指标	人均差旅费补助标准	案件执行等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	5	≤	75	元	75 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	案件破获提升率	案件破获较去年提升的比率	5	≥	10	%	7%	未完成	2
		社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件较去年下降的比率（%）	5	≥	15	%	11%	未完成	2
		社会效益指标	督办案件办结率	督办案件办结率	5	≥	98	%	100%	完成	5
		社会效益指标	公安队伍建设水平提升率	公安队伍建设水平较去年提升率	5	≥	20	%	20%	完成	5
		社会效益指标	人民群众生命财产安全保障提升率	人民群众生命财产安全保障较去年提升率	3	≥	10	%	10%	完成	2
		社会效益指标	执法规范化有效提升率	执法规范化较去年有效提升率	3	≥	15	%	15%	完成	3
		经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）	2	≥	5000	万元	5300 万元	完成	2
		经济效益指标	罚没资金追缴金额（万元）	罚没资金追缴金额（万元）	2	≥	120	万元	130 万元	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	5	≥	88	%	90%	完成	4
		服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	5	≥	95	%	95%	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						7.74
	自评总分	85.74									
五、存在问题原因及整改措施	由于拨款手续不全，部分合同未到约定付款期限导致执行偏低。整改措施：完善拨款手续，合同到达约定付款期限后第一时间支付。										
填报人：	李伟梦			联系电话：	4068898						

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	基层公检法司转移支付省级配套资金（2025 年）		**项目级次**	01-本级	**实施主管单位**	312001-曲阳县公安局本级	**金额单位**	万元
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		328	**到位数**	328	**执行数**	239.6907	73.08	
	其中：一般公共预算资金		328	**其中：一般公共预算资金**	328	**其中：一般公共预算资金**	239.6907		
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过保障执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件				保障了执法办案过程中产生的差旅费、鉴定费、专用材料费等，使侦办案件顺利开展，预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。			100	
	负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件				侦办了一批刑事案件。经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件。协助侦办了特大案件。				
	通过购置业务装备，确保业务装备、被装符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障				购置了一批业务装备，业务装备符合上级标准，使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高了后勤保障。				
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	视频前端设备和高点数量	视频前端设备和高点数量	5	=	1	套	0	未完成	0.00
		数量指标	平安城市监控存储服务器数量	平安城市监控存储服务器数量	5	≥	2	块	2 块	完成	3
		数量指标	警用装备数量	警用装备数量	5	≥	100	件	160 件	完成	5
		质量指标	装备购置验收合格率	装备购置验收合格率	5	≥	95	%	100%	完成	5
		质量指标	委托鉴定结果采纳率	委托鉴定结果采纳率	5	≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	每次委托鉴定出具结果时限	每次委托鉴定出具结果时限	5	文字描述		15 个工作日内	7 个工作日	完成	3

		时效指标	业务装备购置完成时限	业务装备购置完成时限	5	文字描述		12 月底	12 月底前	完成	5
		成本指标	单警装备每套成本	单警装备每套成本	5	≤	1000	元	800 元	完成	3
		成本指标	平安城市监控存储服务器成本	平安城市监控存储服务器每台成本	10	≤	10	万元	10 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	案件侦破提升率	案件侦破较去年提升率	15	≥	10	%	12%	完成	13
		社会效益指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率较去年提升	15	≥	10	%	12%	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作的满意度	人民群众对公安工作的满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.31
	自评总分	82.31									
五、存在问题原因及整改措施	视频前端设备及高点采购设备需等市局需等市局统一安排，由于拨款手续不全，部分维修合同未到约定付款期限导致执行偏低。整改措施：完善拨款手续，合同到达约定付款期限后第一时间支付。										
填报人：	李伟梦			**联系电话：**	4068898						

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公安局劳务派遣人员项目经费</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-曲阳县公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2140.688</td><td>到位数</td><td>2140.688</td><td>执行数</td><td colspan="2">2140.229624</td><td colspan="3" rowspan="2">99.98</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2140.688</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2140.688</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">2140.229624</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="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按时足额发放劳务派遣人员工资，缴纳各项保险，落实劳务派遣人员待遇，加强社会面巡逻防控，提升全县治安稳定水平。</td><td colspan="4">按时足额发放了劳务派遣人员工资，缴纳了各项保险，落实了劳务派遣人员待遇，加强了社会面巡逻防控，提升了全县治安稳定水平。</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>劳务派遣人员数量</td><td>劳务派遣人员数量</td><td>10</td><td>≥</td><td>670</td><td>人</td><td>670 人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放到位率</td><td>补助发放到位率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每月补助发放时限</td><td>每月补助发放时限</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>每月 30 日前</td><td>25 号</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均发放标准</td><td>人均发放标准</td><td>10</td><td>≥</td><td>1800</td><td>元</td><td>1800 元</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>劳务派遣人员尽职尽责率</td><td>劳务派遣人员尽职尽责率</td><td>30</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">98</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="10">绩效目标执行良好，无偏差。</td></tr>
<tr><td>填报人：</td><td colspan="3">李伟梦</td><td>联系电话：</td><td colspan="6">4068898</td></tr>
</table>

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">公安局公益岗人员项目经费</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-曲阳县公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>220.793254</td><td>到位数</td><td>220.793254</td><td>执行数</td><td>220.793254</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>220.793254</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>220.793254</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>220.793254</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="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按时足额发放公益岗人员工资，缴纳各项保险，落实公益岗各项待遇，提升巡逻防控能力，加强社会面管控。</td><td colspan="4">按时足额发放了公益岗人员工资，缴纳了各项保险，落实了公益岗各项待遇，提升了巡逻防控能力，加强了社会面管控。</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公益岗人员数量</td><td>公益岗人员数量</td><td>10</td><td>≥</td><td>73</td><td>人</td><td>73 人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放到位率</td><td>补助发放到位率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td>补助每月发放时限</td><td>10</td><td>文字</td><td></td><td>每月 30 日前</td><td>25 号</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均发放标准</td><td>人均发放标准</td><td>10</td><td>≥</td><td>1800</td><td>元</td><td>1800 元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公益岗人员尽职尽责率</td><td>公益岗人员尽职尽责率</td><td>30</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="10">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="11">绩效目标执行良好，无偏差。</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">李伟梦</td><td>联系电话:</td><td colspan="6">4068898</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安特警伙食补助项目经费	项目级次	01-本级	实施主管单位	312001-曲阳县公安局本级	金额单位	万元
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	35	到位数	35	执行数	30	85.71	
	其中：一般公共预算资金	35	其中：一般公共预算资金	35	其中：一般公共预算资金	30		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、日常巡逻等工作，有效维护社会稳定。			保障了公安特警的伙食补助，保证了特警集中训练、应急处突、日常巡逻等工作，有效维护了社会稳定。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	巡、特警数量	保障伙食补助的巡、特警数量	10	≥	187	人	190 人	完成	8
		质量指标	应急处突工作完成率	应急处突工作完成率	10	≥	90	%	98%	完成	10
		时效指标	巡逻、应急处突保障时限	巡逻、应急处突保障时限	10	文字描述		全天 24 小时	全天 24 小时	完成	8
		时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平	10	≥	90	%	98%	完成	10
		成本指标	人均日补助标准	人均日补助标准	10	≤	20	元	20 元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	30	≥	95	%	98%	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.57
	自评总分	89.57									

五、存在问题原因及整改措施	根据工作实际支出资金。		
填报人：	李伟梦	联系电话：	4068898

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	精神障碍患者治疗费用项目经费	项目级次	01-本级	实施主管单位	312001-曲阳县公安局本级	金额单位	万元
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	29.54	到位数	29.54	执行数	26.76587	90.61	
	其中：一般公共预算资金	29.54	其中：一般公共预算资金	29.54	其中：一般公共预算资金	26.76587		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过申请经费，对精神病犯罪嫌疑人治疗控制，有效维护社会稳定，降低犯罪率。				对精神病犯罪嫌疑人治疗控制，有效维护了社会稳定，降低了犯罪率。		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用于治疗犯罪嫌疑人数量	用于治疗犯罪嫌疑人数量	10	≥	5	人	7人	完成	8
		质量指标	资金支付到位率	资金支付到位率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	医疗费用支付时限	医疗费用支付时限	10	文字描述		按季度支付资金	按季度支付资金	完成	10
		成本指标	人均治疗费用	每月人均治疗费用	20	≤	.7	万元	0.3万元	完成	18
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平有效提升	社会稳定水平有效提升	30	文字描述		有效提升	有效提升	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	被治疗对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.06
	自评总分	93.06									

五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行良好，无偏差。		
填报人：	李伟梦	联系电话：	4068898

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">司法救助资金</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>312001-曲阳县公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>23.5</td><td>到位数</td><td>23.5</td><td>执行数</td><td>23.5</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>23.5</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>23.5</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>23.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">减少信访隐患，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。</td><td colspan="4">减少了信访隐患，时限社会公平正义，促进了社会和谐稳定，维护了司法权威和公信力。</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="4">对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境</td><td colspan="4">对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，给予了适当经济资助，帮助他们帮脱了生活困境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>司法救助案件数量</td><td>司法救助案件数量</td><td>20</td><td>≥</td><td>7</td><td>起</td><td>8起</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>司法救助率</td><td>对符合司法救助案件条件救助率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>司法救助案件资金发放</td><td>司法救助案件资金发放时限</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>12月底</td><td>12月底前</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>司法救助平均成本</td><td>司法救助每起案件成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>3.5</td><td>万元</td><td>3万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>信访案件下降率</td><td>信访案件较去年下降率</td><td>30</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>15%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被救助对象满意度</td><td>被救助对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="9">绩效目标执行良好，无偏差。</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">李伟梦</td><td>联系电话:</td><td colspan="5">4068898</td></tr>
</table>

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安局专项公用经费项目	项目级次	01-本级	实施主管单位	312001-曲阳县公安局本级	金额单位	万元
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	117	到位数	117	执行数	64.992455	55.55	
	其中：一般公共预算资金	117	其中：一般公共预算资金	117	其中：一般公共预算资金	64.992455		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过支撑和推动单位工作的正常运转,从而打击违法犯罪,维护社会稳定。			支撑和推动了单位工作的正常运转，从而打击了违法犯罪，维护了社会稳定。			70	
	通过单位日常维修、印刷、宣传等费用的保障，使单位工作能够正常开展。			保障了单位日常维修、印刷。宣传等费用的保障，使单位工作能够正常开展。				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修施工次数	维修施工次数	10	≥	40	次	22 次	未完成	2
		数量指标	印刷单页张数	印刷单页张数	10	≥	1000	张	600 张	未完成	3
		质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	10	=	100	%	100%	完成	8
		质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	10	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	租赁土地时限	土地租赁时限	5	文字描述		12 个月	12 个月	完成	5
		成本指标	差旅费成本	差旅费人均成本	5	≤	375	元	375 元	完成	3
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障单位工作正常开展	30	文字描述		良好	良好	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.55
	自评总分	69.55									

五、存在问题原因及整改措施	由于拨款手续不全，部分维修合同未到约定付款期限导致执行偏低。整改措施：完善拨款手续，合同到达约定付款期限后第一时间支付。		
填报人：	李伟梦	联系电话：	4068898

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拘留所综合事务专项项目经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	312001-曲阳县公安局本级	金额单位	万元
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		11.04	到位数	11.04	执行数	10.794155	97.77	
	其中：一般公共预算资金		11.04	其中：一般公共预算资金	11.04	其中：一般公共预算资金	10.794155		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过保障拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员，有效维护了维护社会稳定。				保障了拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育了在拘人员，有效维护了社会稳定。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	帮扶教育在拘人员数量	帮扶教育在拘人员数量	10	≥	800	人	720人	完成	8
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	10	≥	80	%	85%	完成	10
		时效指标	民辅警业务开展保障时限	民辅警业务开展保障时限	10	文字描述		全年	全年	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10	≥	90	%	95%	完成	10
		成本指标	水费月缴纳成本/月	水费月缴纳成本/月	10	=	600	元	600元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	30	≥	10	%	12%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行良好，无偏差。

填报人：	李伟梦	联系电话：	4068898

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">曲阳县公安局 2025 年第二批债务清偿项目 2</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施主管单位</td><td>312001-曲阳县公安局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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 colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>283.97</td><td>到位数</td><td>283.97</td><td>执行数</td><td>283.97</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中:政府性基金预算资金</td><td>283.97</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>283.97</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>283.97</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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过保障各个项目的经费支出，提升执法办案水平，保障各类工作顺利开展。</td><td colspan="3">保障了各个项目的经费支出，提升了执法办案水平，保障了各类工作顺利开展。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>清理拖欠资金项目个数</td><td>清理拖欠资金项目个数</td><td>20</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1 个</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量验收合格率</td><td>项目质量验收合格率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>资金支付时间</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>12 月底之前</td><td>12 月底之前</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项目支出成本较签订合同时节约率</td><td>各项目支出成本较签订合同时节约率</td><td>10</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>业务保障能力较项目实施前提升率</td><td>业务保障能力较项目实施前提升率</td><td>30</td><td>≥</td><td>15</td><td>%</td><td>15%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="9">绩效目标执行良好，无偏差。</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">李伟梦</td><td>联系电话:</td><td colspan="5">4068898</td></tr>
</table>

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	看守所综合事务专项经费	项目级次	01-本级	实施主管单位	312004-曲阳县看守所	金额单位	万元
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	39	到位数	39	执行数	35.2439	90.37	
	其中：一般公共预算资金	39	其中：一般公共预算资金	39	其中：一般公共预算资金	35.2439		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过监所硬件设施建设，监所内后勤保障工作，做好教育感化在押人员，深挖犯罪工作，有效提升了社会稳定水平。				做好了监所内后勤保障工作，有效维护了社会稳定水平。		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	10	≥	95	%	98%	完成	8
		时效指标	民辅警开展业务保障时限	民辅警开展业务保障时限	10	文字描述		全年	全年	完成	9
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率(%)	10	≥	90	%	95%	完成	10
		数量指标	帮扶教育羁押人员数量	帮扶教育羁押人员数量	10	≤	300	人	320 人	完成	7
		成本指标	水费月缴纳成本	水费月缴纳成本	10	≤	3500	元	3460 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	30	≥	10	%	15%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.04
	自评总分	93.04									

五、存在问题原因及整改措施	绩效目标执行良好，无偏差。		
填报人：	李伟梦	联系电话：	4068898

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故（公开08表）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。