# 2025 年度
# 单位决算公开文本

涞源县公安局(本级)
预算代码：312001

二〇二六年十月

# 涞源县公安局(本级）
# 2025 年度部门决算公开
# 文本

涞源县公安局(本级)

二〇二六年十月

# 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 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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

（一）维护国家安全。预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。

(二)国内安全保卫。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。

（三）反恐斗争。参与个人极端事件、群体性时间等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。

（四）网络安全。组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作

（五）打击防范违法犯罪。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；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

（六）大要案侦查。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

（七）有组织犯罪侦查。负责全县打黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。

（八）专项犯罪侦查。负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。

（九）社会面防控。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

（十）人口及户籍管理。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作.

（十一）治安管理。负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。

（十二）出入境及外国人管理。负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。

（十三）羁押监管。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事

故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十四）监所管理。负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

（十五）公安科学技术建设。负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

（十六）公安信息化建设。负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

（十七）公安技术侦察。搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息。

（十八）公安政务管理。承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十九）综合业务管理。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；

接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。

（二十）综合事务管理。负责全县公安队伍和政法干警正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作；按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；指导全县公安机关财务及经费等保障工作；负责全县公安机关装备、被装配备管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位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 | 涞源县公安局(本级) | 行政单位 | 全额财政拨款 |

# 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县公安局(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 | 8,868.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 216.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.89 | 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 | 8,060.42 |
| 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 | 463.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 128.36 |
| | 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 | 22.89 |
| | 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 | 8,891.61 | **本年支出合计** | 58 | 8,891.61 |
| 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 | 552.39 | 年末结转和结余 | 60 | 552.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 9,444.00 | **总计** | 62 | 9,444.00 |

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）：涞源县公安局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,891.61 | 8,891.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.00 | 216.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 216.00 | 216.00 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 24.80 | 24.80 | | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 191.20 | 191.20 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,060.42 | 8,060.42 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 8,053.42 | 8,053.42 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 5,893.41 | 5,893.41 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 117.57 | 117.57 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 349.79 | 349.79 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,241.83 | 1,241.83 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 450.81 | 450.81 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.94 | 463.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.25 | 456.25 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 113.48 | 113.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.29 | 264.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.48 | 78.48 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22.89 | 22.89 | | | | | |

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）：涞源县公安局(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 | | 8,891.61 | 6,478.02 | 2,413.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.00 | | 216.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 216.00 | | 216.00 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 24.80 | | 24.80 | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 191.20 | | 191.20 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8,060.42 | 5,893.41 | 2,167.01 | | | |
| 20402 | 公安 | 8,053.42 | 5,893.41 | 2,160.01 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 5,893.41 | 5,893.41 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 117.57 | | 117.57 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 349.79 | | 349.79 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,241.83 | | 1,241.83 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 450.81 | | 450.81 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.94 | 456.25 | 7.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.25 | 456.25 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 113.48 | 113.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.29 | 264.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.48 | 78.48 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 7.69 | | 7.69 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.69 | | 7.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 22.89 | | 22.89 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对 | 22.89 | | 22.89 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22.89 | | 22.89 | | | |

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）：涞源县公安局(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 | 8,868.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 216.00 | 216.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.89 | 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 | 8,060.42 | 8,060.42 | | |
| | 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 | 463.94 | 463.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 128.36 | 128.36 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 营预算支出 | | | | | |
| | 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 | 22.89 | | 22.89 | |
| | 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 | 8,891.61 | **本年支出合计** | 59 | 8,891.61 | 8,868.72 | 22.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 487.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 487.39 | 487.39 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 487.39 | | 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 | 9,379.00 | **总计** | 64 | 9,379.00 | 9,356.11 | 22.89 | |

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）：涞源县公安局(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 | | 8,868.72 | 6,478.02 | 2,390.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.00 | | 216.00 |
| 20140 | 信访事务 | 216.00 | | 216.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 24.80 | | 24.80 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 191.20 | | 191.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 8,060.42 | 5,893.41 | 2,167.01 |
| 20402 | 公安 | 8,053.42 | 5,893.41 | 2,160.01 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,893.41 | 5,893.41 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 117.57 | | 117.57 |
| 2040219 | 信息化建设 | 349.79 | | 349.79 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,241.83 | | 1,241.83 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 450.81 | | 450.81 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.94 | 456.25 | 7.69 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.25 | 456.25 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 113.48 | 113.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.29 | 264.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.48 | 78.48 | |
| 20809 | 退役安置 | 7.69 | | 7.69 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 7.69 | | 7.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | |

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）：涞源县公安局(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 | 5,901.72 | 302 | 商品和服务支出 | 455.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,591.61 | 30201 | 办公费 | 9.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,251.92 | 30202 | 印刷费 | 11.37 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 237.83 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 149.99 | 30206 | 电费 | 66.44 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.29 | 30207 | 邮电费 | 20.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.48 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.59 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 22.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,102.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.36 | 30213 | 维修（护）费 | 19.63 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 0.52 | 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 | 120.67 | 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 | 113.48 | 30218 | 专用材料费 | 2.60 | 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 | 7.19 | 30226 | 劳务费 | 59.06 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 1.74 | 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 | 31.12 | 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 | 102.13 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 98.93 | 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 | 6.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,022.39 | 公用经费合计 | | | | | 455.63 |

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）：涞源县公安局(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 | | | 22.89 | 22.89 | | 22.89 | |
| 229 | 其他支出 | | 22.89 | 22.89 | | 22.89 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 22.89 | 22.89 | | 22.89 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 22.89 | 22.89 | | 22.89 | |

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（单位）：涞源县公安局(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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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（单位）：涞源县公安局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

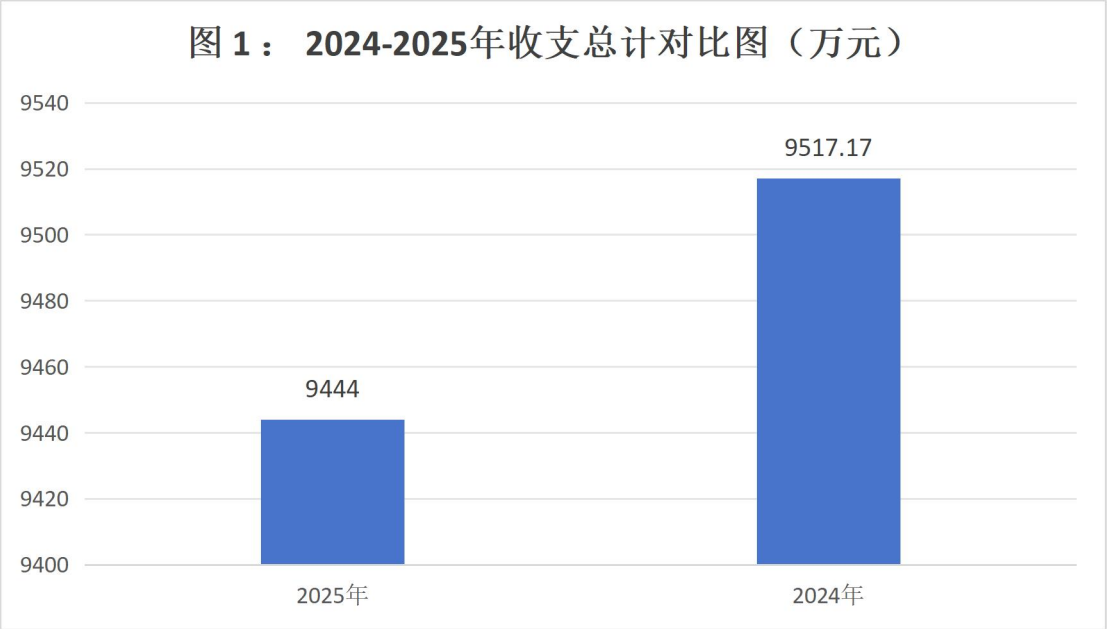
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 129.50 | | 127.50 | 20.00 | 107.50 | 2.00 | 102.13 | | 102.13 | | 102.13 | |

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 年度单位决算情况说明

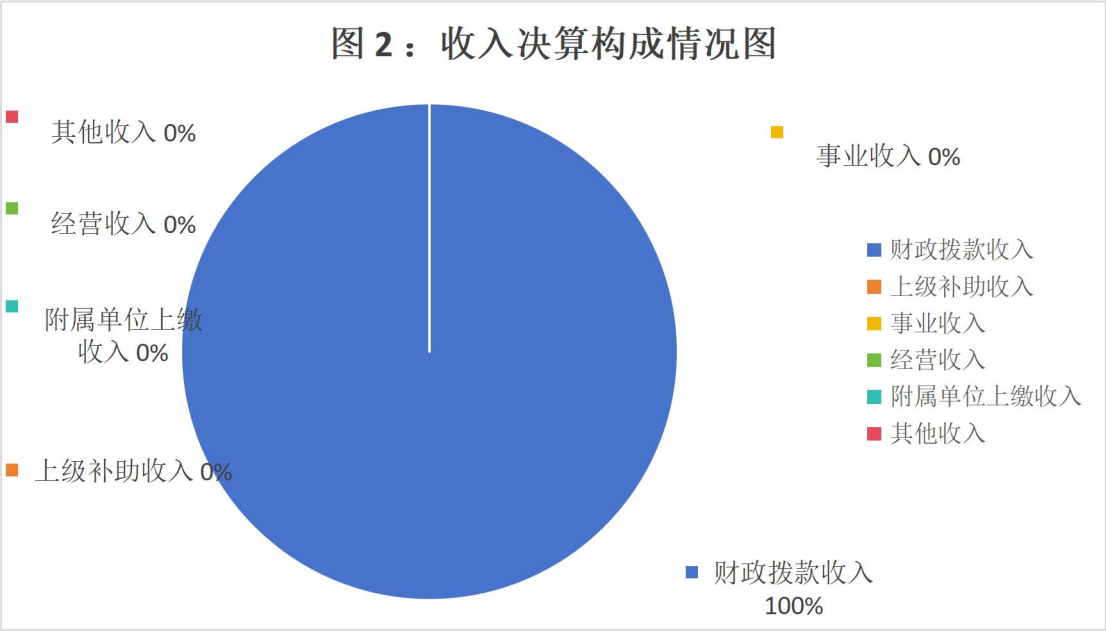
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,444 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 73.18 万元，下降 0.8%，主要原因一是本年其他收入较上年减少 268 万元，二是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加。其他收入减少大于人员经费增加，使得收支总额减少。



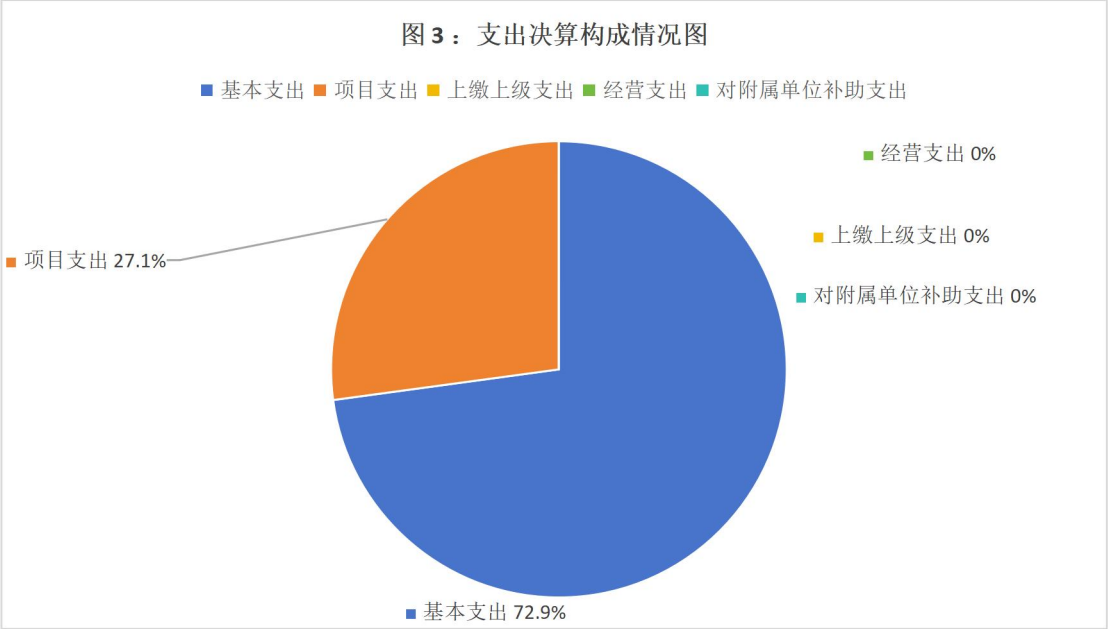

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,891.61 万元，其中：财政拨款收入 8,891.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,891.61 万元，其中：基本支出 6,478.02 万元，占 72.9%；项目支出 2,413.59 万元，占 27.1%；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

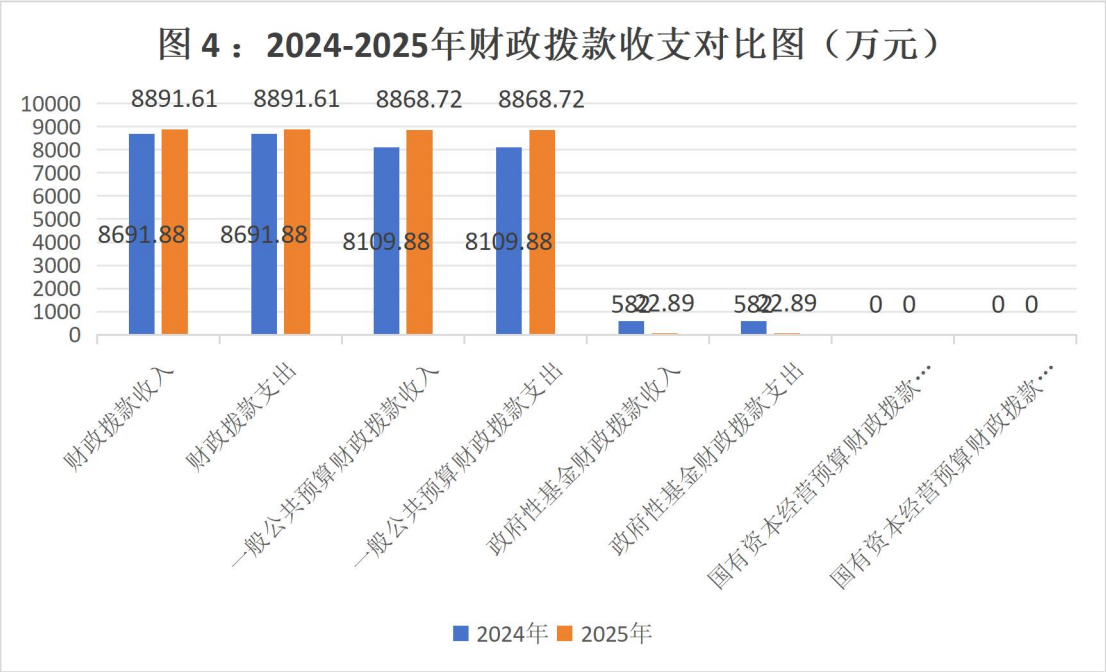
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,379 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 199.73 万元，增长 2.2%，主要原因是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入8,891.61万元,比上年增加199.73 万元，增长 2.3%，主要原因是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加；本年支出 8,891.61 万元，比上年增加 199.73 万元，增长 2.3%，主要原因是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,868.72万元,比上年增加758.84万元，增长9.4%，主要原因一是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加，二是大案要案等项目经费增加；本年支出8,868.72万元，比上年增加758.84万元，增长9.4%，主要原因是一是本年新增入警人员及工资普调增资使得人员经费增加，二是大案要案等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入22.89万元，比上年减少559.11万元，降低96.1%，主要原因是2025年新型智慧城市项目项目减少559.11万元; 本年支出22.89万元，比上年减少559.11万元，降低96.1%，主要原因是2025年新型智慧城市项目减少559.11万元。

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2025年无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2025年无国有资本经营支出。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

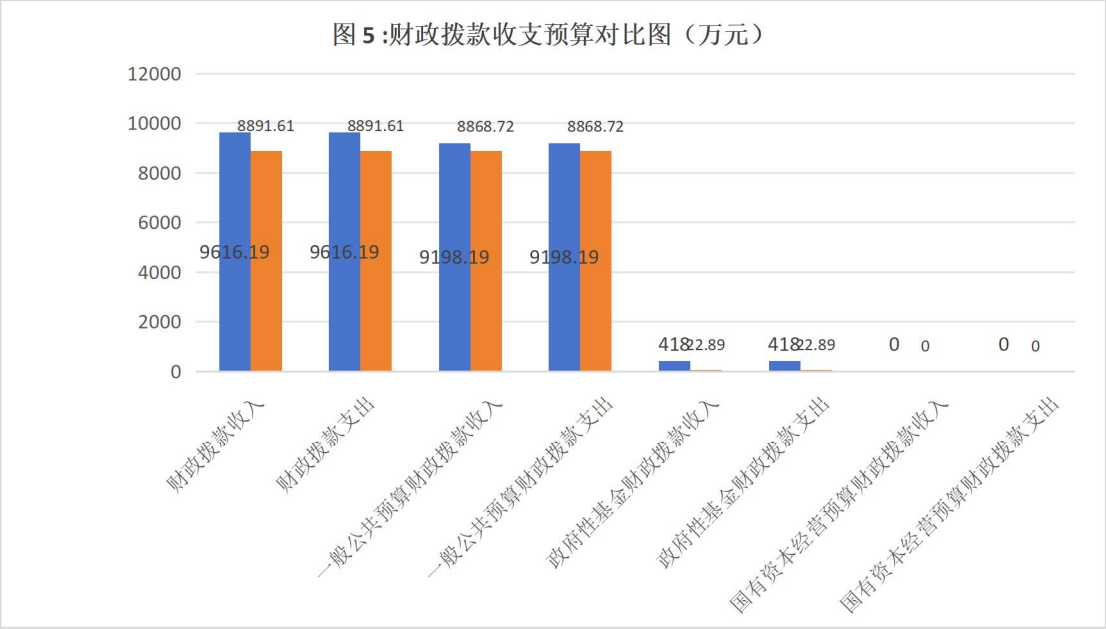
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,891.61 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 724.58 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年新型智慧城市等项目资金未达到支付条件未能支付；本年支出 8,891.61 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 724.58 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年新型智慧城市等项目资金未达到支付条件未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 329.47 万元，主要原因是 2025 年平安城市网络电费等项目资金未达到支付条件未能支付；支出完成年初预算的

96.4%，比年初预算减少 329.47 万元，主要原因是 2025 年平安城市网络电费等项目资金未达到支付条件未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 5.5%，比年初预算减少 395.11 万元，主要原因是 2025 年度新型智慧城市项目资金未达到支付条件未能支付；支出完成年初预算的 5.5%，比年初预算减少 395.11 万元，主要原因是 2025 年度新型智慧城市项目资金未达到支付条件未能支付。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年无国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年无国有资本经营支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,891.61 万元，主要用于以下方面:

**一般公共预算财政拨款支出:**

一般公共服务（类）支出 216 万元，占 2.4%，主要用于 2025 年信访维稳等支出;公共安全类(类)支出 8,060.42 万元,占 90.7%，主要用于 2025 年人员经费、日常公用及项目雇主责任险、驻京值班、办案经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 463.94 万元，占 5.2%，主要用于 2025 年在职人员养老、职业年金、退休人员退休费等费用等支出；住房保障（类）支出 128.36 万元，占 1.4%，主要用于 2025 年在职人员住房公积金费用等支出;

**政府性基金预算财政拨款支出:**

其他（类）支出 22.89 万元，占 0.3%，主要用于涞源县公安局“三道防线”警务站建设和债券资金等支出;

**国有资本经营预算财政拨款支出:**

本年无此项目支出。

**（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 6,478.02 万元，其中:

人员经费 6,022.39 万元，主要包括基本工资 2591.61 万元、津贴补贴 1251.92 万元、奖金 237.83 万元、绩效工资 149.99 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 264.29 万元、职业年金缴费 78.48

万元、职工基本医疗保险缴费 96.59 万元、住房公积金 128.36 万元、其他社会保障缴费 1102.65 万元、 退休费 113.48 万元、生活补助 7.19 万元。

公用经费 455.63 万元，主要包括办公费 9.24 万元、印刷费 11.37 万元、水费 2.39 万元、电费 66.44 万元、邮电费 20.8 万元、差旅费 22.89 万元、维修（护）费 19.63 万元、租赁费 0.52 万元、专用材料费 2.61 万元、劳务费 59.06 万元、委托业务费 1.74 万元、福利费 31.12 万元、公务用车运行维护费 102.13 万元、其他交通费用 98.93 万元、其他商品和服务支出 6.38 万元、办公设备购置 0.38 万元。

## 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 129.5 万元，支出决算为 102.13 万元，完成预算的 78.9%，较预算减少 27.38 万元，降低 21.1%，主要原因是 2025 年厉行节约，减少公务接待及公务用车运行维护费支出；较 2024 年度决算减少 33.37 万元，降低 24.6%，主要原因是 2025 年厉行节约，减少公务接待及公务用车运行维护费支出。

### （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。**本单位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0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是本年无因公出国费事项;较上年持平，增长0%,主要原因是本年无因公出国费事项。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、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127.5万元，支出决算102.13万元，完成预算的80.1%,较预算减少25.38万元，降低19.9%,主要原因是2025年节约用油，减少公务用车支出；较上年减少33.37万元，降低24.6%,主要原因是2025年节约用油，减少公务用车运行维护费支出。其中:

**公务用车购置费支出0万元:** 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0万元。公务用车购置费支出较预算减少20万元，降低100%,主要原因是2025年无公务用车购置事项；较上年持平,主要原因是2025年无公务用车购置事项。

**公务用车运行维护费支出102.13万元:** 本单位2025年度单位公务用车保有量35辆，发生运行维护费支出102.13万元。公车运行维护费支出较预算减少5.38万元，降低5%,主要原因是2025年

节约用油,减少公务用车支出;较上年减少33.37万元,降低24.6%,主要原因是2025年厉行节约用油，减少公务用车支出。

**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2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低100%,主要原因是2025年本年无公务接待事项；较上年持平，主要原因是本年无公务接待事项。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455.63万元，较2024年度增加34.94万元，增长8.3%。主要原因是2025年受伤辅警人员经费较大，造成日常公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额421.09万元,从采购类型来看，政府采购货物支出421.09万元、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74.64万元，占政府采购支出总额的17.7%，其中授予小微企业合同金额35.7万元，占政府采购支出总额的8.5%。

## 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37辆，比上年减少20辆，主要是2025年度变更10辆（摩托车),集中处置和报废车辆较大。其中执法执勤用车35辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是特殊警种用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）,与上年一致。

**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2413.59万元。其中，一般公共预算项目25个，涉及资金2390.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金22.89万元，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100%。

我单位本年无部门重点项目评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映雇主责任险公安局、公安局维稳经费、禁毒专项经费、治安6个系统、受伤民辅警困难补助、驻京值班经费等26个项目绩效自评结果。由于一般公共预算

项目中公安涉密项目 10 个，涉及金额 1192.9 万元;政府性公共预算项目涉密 1 个，涉及金额 22.89 万元，因此不予以公开绩效目标表，特此说明。

1、公安局雇主责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局雇主责任险项目绩效自评得分为 99.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.9 万元，执行数为 42.39 万元，完成预算的 90.38%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好。发现的主要问题及原因：雇主责任险人员变动，造成项目金额减少。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

<table>
<tr><td colspan="10">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">雇主责任险</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>312001-涞源县公安局本级</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>46.9</td><td>到位数</td><td>46.9</td><td>执行数</td><td>42.399</td><td colspan="2" rowspan="2">90.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>46.9</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>46.9</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>42.399</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">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="4">目标内容 1 发生意外时及时报销，保证医疗费用充足、为民辅警提供安全牢靠的保障</td><td colspan="3">购买雇主责任险，为民辅警提供保障。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效</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</td><td>自评</td></tr>
</table>

| 指标完成情况 | | | | | | | | | 完成情况 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保险数量 | 已为我局全体职工购买雇主责任险 | 20 | ≥ | 100 | 已为我局全体职工购买雇主责任险 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 赔付率 | 按照保险要求赔付 | 10 | ≥ | 100 | 按照保险要求赔付 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 报销及时率 | 保证医药费及时报销 | 10 | ≥ | 100 | 保证医药费及时报销 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 降低成本 | 10 | ≥ | 100 | 降低成本 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升部门安全保障水平 | 保证发生意外时及时报销 | 10 | ≥ | 100 | 保证发生意外时及时报销 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升部门安全保障水平 | 保证发生意外时及时报销 | 10 | ≥ | 100 | 保证发生意外时及时报销 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升部门安全保障水平 | 保证发生意外时及时报销 | 6 | ≥ | 100 | 保证发生意外时及时报销 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 提升部门安全保障水平 | 保证发生意外时及时报销 | 4 | ≥ | 100 | 保证发生意外时及时报销 | 完成 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受险者满意度 | 受险者满意度 | 10 | ≥ | 100 | 受险者满意度 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 9.04 |
| | 自评总分 | 99.04 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 加强支出进度，确保民辅警的保障。 | | | | | | | | | |

2、公安局2024年维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局2024年维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的确保社会稳定，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="15">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">涞源县公安局信访稳定经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td colspan="2">实施主管单位</td><td>312001-涞源县公安局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">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="3">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>216</td><td>到位数</td><td>216</td><td colspan="2">执行数</td><td>216</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>216</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>216</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>216</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。</td><td colspan="4">确保社会稳定</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>100</td><td>为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | 10 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 10 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 10 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 6 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 4 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 4 |
| | **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 | ≥ | 100 | 为确保全县信访环境的持续稳定，保障各项维稳工作的顺利开展。 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | |

3、公安局2025年驻乡解困金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局2025年驻乡解困金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为20.47万元，执行数为20.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的确保了驻乡民警的生活保障，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">驻乡民辅警解困资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-涞源县公安局本级</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 colspan="2">预算数</td><td>20.4798</td><td>到位数</td><td>20.4798</td><td>执行数</td><td>20.4798</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>20.4798</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>20.4798</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>20.4798</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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">用于发放驻乡民警工资</td><td colspan="4">确保驻乡民警生活保障</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>20</td><td>≥</td><td>100</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>用于发放驻乡民警工资</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于发放驻乡民警工资 | 用于发放驻乡民警工资 | 10 | ≥ | 100 | 用于发放驻乡民警工资 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 用于发放驻乡民警工资 | 用于发放驻乡民警工资 | 10 | ≥ | 100 | 用于发放驻乡民警工资 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 用于发放驻乡民警工资 | 用于发放驻乡民警工资 | 6 | ≥ | 100 | 用于发放驻乡民警工资 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 用于发放驻乡民警工资 | 用于发放驻乡民警工资 | 4 | ≥ | 100 | 用于发放驻乡民警工资 | 完成 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用于发放驻乡民警工资 | 用于发放驻乡民警工资 | 10 | ≥ | 100 | 用于发放驻乡民警工资 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

**4、**公安局驻京值班经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局驻京值班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，确保驻京值班人员正常开展业务工作，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 | 驻京值班经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 312001-涞源县公安局本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行情况 | | | | | | | | | | (%) | |
| | 预算数 | | 50 | 到位数 | | 50 | 执行数 | | 50 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 50 | 其中：一般公共预算资金 | | 50 | 其中：一般公共预算资金 | | 50 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 目标内容1维护社会稳定、降低信访率。建设和谐安全法治社会 | | | | 确保驻京人员正常开展业务工作。 | | | | | 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 | 驻京值班人员数量 | 驻京值班人员数量 | 20 | ≥ | 100 | 驻京值班人员数量 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 发放率 | 足额发放有效保障 | 10 | ≥ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 按时发放、保证驻京值班人员费用及时报销 | 10 | ≥ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金□100% | 10 | ≥ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10 | ≥ | 100 | 维护社会稳定 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 降低信访率、保证社会稳定 | 降低信访率、保证社会稳定 | 10 | ≥ | 100 | 降低信访率、保证社会稳定 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 建设和谐社会 | 建设和谐社会 | 6 | ≥ | 100 | 建设和谐社会 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 建设和谐社会 | 建设和谐社会 | 4 | ≥ | 100 | 建设和谐社会 | 4 | 完成 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京人员满意度 | 驻京人员满意度 | 10 | ≥ | 100 | 驻京人员满意度 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| | 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | |

5、 公安局租车费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局租车费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的提高办案效率，保障办案及时，正常开展工作，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 | 租车费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 312001-涞源县公安局本级 | 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 | | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 20 | 其中：一般公共预算资金 | 20 | 其中：一般公共预算资金 | 20 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 目标内容1提升办案效率提升业务保障保证办案及时办公及时 | | | 提高办案效率，保障办案及时，正常开展工作。 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标 | 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 |

| 完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 租出数量 | 租出数量 | 20 | ≥ | 100 | 租出数量 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆每日都在正常运行 | 10 | ≥ | 100 | 车辆每日都在正常运行 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金及时率 | 按规定及时支付 | 10 | ≥ | 100 | 按规定及时支付 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 降低成本 | 10 | ≥ | 100 | 降低成本 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升业务保障 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 10 | ≥ | 100 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升业务保障 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 10 | ≥ | 100 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升业务保障 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 6 | ≥ | 100 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 提升业务保障 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 4 | ≥ | 100 | 提升业务保障、保障及时出警及时办公 | 4 | 完成 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 100 | 群众满意度 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 在问题原因及整改措施 | |

**6**、公安局 2025 年拘留所经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局 2025 年拘留所经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的保障拘留所各项工作正常开展，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 | 拘留所经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 312001-涞源县公安局本级 | 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 | | 13 | 到位数 | 13 | 执行数 | 13 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 13 | 其中：一般公共预算资金 | 13 | 其中：一般公共预算资金 | 13 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 在押人员伙食费及各项支出 | | | | 保障拘留所各项工作正常开展 | | | 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 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 20 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 10 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 10 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 10 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 10 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 10 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 6 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 在押人员伙食费 | 在押人员伙食费 | 4 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 4 | 完成 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 在押人员伙食费 | 10 | ≥ | 100 | 在押人员伙食费 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

7、派出所2024年冬季取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，派出所2024年冬季取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的确保基层派出所取暖正常，保障正常开展工作，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">派出所2024年冬季取暖费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-涞源县公安局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">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="3">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>35</td><td>到位数</td><td>35</td><td colspan="2">执行数</td><td>35</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>35</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>35</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>35</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">派出所取暖，确保派出所正常取暖</td><td colspan="4">确保基层派出所取暖正常，保障正常开展工作。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td colspan="2">单项指标<br>实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>100</td><td>派出所取暖，确保派出所正常取暖</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 10 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | 10 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 10 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 10 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 10 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 10 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 6 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 4 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 4 | 完成 | 4 |
| | **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 | ≥ | 100 | 派出所取暖，确保派出所正常取暖 | 10 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

8、公安局受伤民辅警经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局受伤民辅警经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为49.92万元，执行数为49.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的保障受伤民辅警经费正常，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">受伤民辅警经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-涞源县公安局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">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="3">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>49.925375</td><td>到位数</td><td>49.925375</td><td colspan="2">执行数</td><td>49.925375</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>49.925375</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>49.925375</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>49.925375</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="6">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转</td><td colspan="6">受伤民辅警经费正常保障</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>99</td><td>受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>10</td><td>≥</td><td>99</td><td>受伤辅警经费，确保受伤辅警生活</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 正常运转 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 10 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 10 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 10 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 10 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 10 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 6 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 4 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 4 | 完成 | 4 |
| | **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 | ≥ | 99 | 受伤辅警经费，确保受伤辅警生活正常运转 | 10 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

9、公安局禁毒专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局禁毒专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为35万元，执行数为34.86万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现问题主要是：项目进度缓慢，下一步措施：加快资金支付进度。

<table>
<tr><td colspan="14">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">禁毒专项经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="3">312001-涞源县公安局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">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="4">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>35</td><td colspan="2">到位数</td><td>35</td><td colspan="2">执行数</td><td colspan="3">34.8626</td><td colspan="2" rowspan="2">99.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>35</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>35</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td colspan="3">34.8626</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="6">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标内容1实现零种植、实现零产量</td><td colspan="6">正常开展禁毒工作，确保全县禁毒工作有效开展。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3" rowspan="2">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖率</td><td>检查全县覆盖率</td><td>20</td><td>≥</td><td>100</td><td>检查全县覆盖率</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实现</td><td>实现零产量</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>实现零产量</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 零产量 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 本年期限内完成禁毒工作 | 10 | ≥ | 100 | 本年期限内完成禁毒工作 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 降低成本 | 10 | ≥ | 100 | 降低成本 | 10 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 提高禁毒力度 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 10 | ≥ | 100 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高禁毒力度 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 10 | ≥ | 100 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提高禁毒力度 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 6 | ≥ | 100 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 提高禁毒力度 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 4 | ≥ | 100 | 提高 4 禁毒力度、保证零种植零产量 | 4 | 完成 | 4 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 100 | 群众满意度 | 10 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

10、公安局危爆大队房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局危爆大队房屋租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，保障危爆大队正常办公运行，正常开展业务工作，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">危爆大队房屋租赁费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-涞源县公安局本级</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>15.25</td><td>到位数</td><td>15.25</td><td>执行数</td><td>15.25</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>15.25</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>15.25</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>15.25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证危爆大队办公正常运行，租用办公场地</td><td colspan="4">保障危爆大队正常办公运行，正常开展业务工作。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>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>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>
</table>

| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证办公正常进行 | 保证办公正常进行 | 20 | ≥ | 100 | 保证办公正常进行 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 数量指标 | 办公场地正常租用 | 办公场地正常租用 | 10 | ≥ | 100 | 办公场地正常租用 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时给与租赁费 | 及时给与租赁费 | 10 | ≥ | 100 | 及时给与租赁费 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 10 | ≥ | 100 | 成本指标 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证办公正常进行 | 保证办公正常进行 | 20 | ≥ | 100 | 保证办公正常进行 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 及时给与租赁费 | 及时给与租赁费 | 10 | ≥ | 100 | 及时给与租赁费 | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 100 | 服务对象满意度指标 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

**11**、公安局大案要案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局大案要案经费项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，维护国家安全，维护社会治安稳定，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="15">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公安局大案要案经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-涞源县公安局本级</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 colspan="2">预算数</td><td>50</td><td>到位数</td><td>50</td><td>执行数</td><td>50</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>50</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>50</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>50</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">维护国家安全，维护社会治安，建设文明安全社区。</td><td colspan="3">维护国家安全，维护社会治安稳定。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办案率</td><td>加大办案效率,维护社会治安</td><td>15</td><td>≥</td><td>100</td><td>涞公字【2021】124号</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结案率</td><td>保障了结案速度和结案质量</td><td>15</td><td>≥</td><td>100</td><td>计划标准</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及</td><td>本年大案要案资金及时</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>计划标准</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 时率 | 支付 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金□100% | 10 | ≤ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 保证社会稳定 | 有效保证社会稳定，保障党和国家的基本路线贯彻执行，建设和谐安全发展社会。 | 30 | ≥ | 100 | 计划标准 | 30 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 100 | 问卷调查 | 10 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

12、公安局解决拖欠企业账款经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公解决拖欠企业账款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后），全年预算数为254.03万元，执行数为254.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的解决公安局拖欠账款，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">解决拖欠企业账款</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>312001-涞源县公安局本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><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 rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算数</td><td>254.03</td><td>到位数</td><td>254.03</td><td>执行数</td><td>254.03</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>254.03</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>254.03</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>254.03</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决公安局拖欠企业账款</td><td colspan="4">解决公安局拖欠账款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 述） | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 20 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 10 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 10 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 10 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 10 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 10 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 6 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 4 | ≥ | 100 | 解决拖欠企业账款 | 4 | 完成 | 4 |
| | 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 | 解决拖欠企业账款 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

13、武警中队环形跑道建设及执勤设备维护等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队环形跑道建设及执勤设备维护等经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 武警中队环形跑道建设及执勤设备维护等经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 312001-涞源县公安局本级 | 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 | 15 | 到位数 | 15 | 执行数 | 14.905797 | 99.37 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 15 | 其中：一般公共预算资金 | 15 | 其中：一般公共预算资金 | 14.905797 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 用于武警中队环形跑道建设及设备维护 | | | 确保武警中队各项工作正常开展 | | | 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 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 20 | ≥ | 100 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 用于环形跑道建设及设备维护 | v用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | ≥ | 100 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | ≥ | 100 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | ≥ | 100 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 20 | ≥ | 100 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 社会效益指标 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | ≥ | 100 | 用于环形跑道建设及设备维护 | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 100 | 群众满意度 | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| | 自评总分 | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 进一步加强支出进度，确保武警中队正常开展工作。 | |

14、治安六个系统运营费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，治安六个系统运营费项目绩效自评得分为 97.77 分（绩效自评表附后）全年预算数为 12.62 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 77.65%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，发现的主要问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付力度，确保按照预算项目执行支出。

2025 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 治安六个系统运营费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 312001-涞源县公安局本级 | 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 | 12.62 | 到位数 | 12.62 | 执行数 | 9.80399 | 77.69 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 12.62 | 其中：一般公共预算资金 | 12.62 | 其中：一般公共预算资金 | 9.80399 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 建设以情报信息为主导，数字化警务信息平台为依托，人防、物防、技防有机结合的防范控制体系。 | | | 确保治安六个系统正常开展。 | | | 97 | |

| 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 | 覆盖率 | 完成旅馆业等六个系统建设费、运维费 | 20 | ≥ | 100 | 完成旅馆业等六个系统建设费、运维费 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收率 | 保质保量完成验收 | 10 | ≥ | 100 | 保质保量完成验收 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 安装及收率 | 按照文件要求，在工期内完成安装 | 10 | ≥ | 100 | 按照文件要求，在工期内完成安装 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金□100% | 10 | ≤ | 100 | 实际支出资金/预算资金□100% | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社会稳定 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 10 | ≥ | 100 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保证社会稳定 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 10 | ≥ | 100 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 10 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 保证社会稳定 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 6 | ≥ | 100 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 6 | 完成 | 6 |
| | | 可持续影响指标 | 保证社会稳定 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 4 | ≥ | 100 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 4 | 完成 | 4 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 100 | 群众满意度 | 10 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 7.77 |
| | **自评总分** | 97.77 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 进一步加强支出进度，确保社会稳定。 | | | | | | | | | | |

**15、**涞源县公安局智能信息化系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涞源县公安局智能信息化系统建设项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后 ),全年预算数为 365.11 万元，执行数为 3615.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况较好，更好的用于智能化信息建设，未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">涞源县公安局智能信息化系统建设项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">312001-涞源县公安局本级</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="3">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>365.119091</td><td>到位数</td><td>365.119091</td><td colspan="2">执行数</td><td>365.119091</td><td colspan="2" rowspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>365.119091</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>365.119091</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>365.119091</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于智能化信息建设各项支出</td><td colspan="4">完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>四、年</td><td>一级</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</td><td>单项</td><td>自评得</td></tr>
</table>

| 度绩效指标完成情况 | 指标 | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 标实际完成值 | 指标完成情况 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 运营数量 | 运营数量 | 20 | ≥ | 100 | 计划标准 | 20 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 是否正常运行 | 保证正常运行时间 | 10 | ≥ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 按照计划及时支付 | 10 | ≥ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金*100% | 10 | ≥ | 100 | 计划标准 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会稳定 | 有效保证社会稳定，切实提高社会治安能力，不断增强人民群众安全感。 | 6 | ≥ | 100 | 计划标准 | 6 | 完成 | 6 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 4 | ≥ | 100 | 问卷调查 | 4 | 完成 | 4 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

## （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无项目绩效评价

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。