互助土族自治县公安局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县公安局本级。

内设机构36个，具体为：政工室、警务保障室、情报指挥中心、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、督察审计大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、特巡警大队、看守所、车辆管理所、威远镇派出所、加定派出所、塘川派出所、五峰派出所、丹麻派出所、南门峡派出所、五十派出所、台子派

出所、西山派出所、红崖子沟派出所、巴扎派出所、哈拉直沟派出所、松多派出所、东山派出所、东和派出所、东沟派出所、林川派出所、蔡家堡派出所、佑宁寺派出所、威远森林公安派出所、南门峡森林公安派出所、北山森林公安派出所、松多森林公安派出所。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,071.68	一、一般公共服务支出	32	6.80
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	9,336.07
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	47.81	八、社会保障和就业支出	39	902.31
	9		九、卫生健康支出	40	457.73
	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	386.92
	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	11,119.48	本年支出合计	58	11,089.83
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	87.25	年末结转和结余	60	116.91
	30			61	
总计	31	11,206.74	总计	62	11,206.74

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,119.48	11,071.68					47.81
201	一般公共服务支出	6.8	6.8					
20199	其他一般公共服务支出	6.8	6.8					
2019901	国家赔偿费用支出	6.8	6.8					
204	公共安全支出	9,365.73	9,317.92					47.81
20401	武装警察部队	40	40					
2040101	武装警察部队	40	40					
20402	公安	9,325.73	9,277.92					47.81
2040201	行政运行	6,028.95	5,981.14					47.81
2040202	一般行政管理事务	521.22	521.22					
2040299	其他公安支出	2,775.56	2,775.56					
208	社会保障和就业支出	902.31	902.31					
20805	行政事业单位养老支出	861.82	861.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.19	398.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.64	200.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.98	262.98					
20808	抚恤	36.12	36.12					
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12					
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089999	其他社会保障和就	4.38	4.38					

	业支出							
210	卫生健康支出	457.73	457.73					
21011	行政事业单位医疗	457.73	457.73					
2101101	行政单位医疗	245.23	245.23					
2101103	公务员医疗补助	151.76	151.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.74	60.74					
221	住房保障支出	386.92	386.92					
22102	住房改革支出	386.92	386.92					
2210201	住房公积金	386.92	386.92					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,089.83	7,746.25	3,343.58			
201	一般公共服务支出	6.8		6.8			
20199	其他一般公共服务支出	6.8		6.8			
2019901	国家赔偿费用支出	6.8		6.8			
204	公共安全支出	9,336.07	5,999.29	3,336.78			
20401	武装警察部队	40		40			
2040101	武装警察部队	40		40			
20402	公安	9,296.07	5,999.29	3,296.78			
2040201	行政运行	5,999.29	5,999.29				
2040202	一般行政管理事务	521.22		521.22			
2040299	其他公安支出	2,775.56		2,775.56			
208	社会保障和就业支出	902.31	902.31				
20805	行政事业单位养老支出	861.82	861.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.19	398.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.64	200.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.98	262.98				
20808	抚恤	36.12	36.12				

2080801	死亡抚恤	36.12	36.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	457.73	457.73				
21011	行政事业单位医疗	457.73	457.73				
2101101	行政单位医疗	245.23	245.23				
2101103	公务员医疗补助	151.76	151.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.74	60.74				
221	住房保障支出	386.92	386.92				
22102	住房改革支出	386.92	386.92				
2210201	住房公积金	386.92	386.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	11,071.68	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80		
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	9,317.92	9,317.92		
	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	902.31	902.31		
	9		九、卫生健康支出	41	457.73	457.73		
	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	386.92	386.92		
	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	11,071.68	本年支出合计	59	11,071.68	11,071.68		
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	11,071.68	总计	64	11,071.68	11,071.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,071.68	7,728.10	3,343.58
201	一般公共服务支出	6.8		6.8
20199	其他一般公共服务支出	6.8		6.8
2019901	国家赔偿费用支出	6.8		6.8
204	公共安全支出	9,317.92	5,981.14	3,336.78
20401	武装警察部队	40		40
2040101	武装警察部队	40		40
20402	公安	9,277.92	5,981.14	3,296.78
2040201	行政运行	5,981.14	5,981.14	
2040202	一般行政管理事务	521.22		521.22
2040299	其他公安支出	2,775.56		2,775.56
208	社会保障和就业支出	902.31	902.31	
20805	行政事业单位养老支出	861.82	861.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.19	398.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.64	200.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.98	262.98	
20808	抚恤	36.12	36.12	
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12	
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	457.73	457.73	
21011	行政事业单位医疗	457.73	457.73	
2101101	行政单位医疗	245.23	245.23	

2101103	公务员医疗补助	151.76	151.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.74	60.74	
221	住房保障支出	386.92	386.92	
22102	住房改革支出	386.92	386.92	
2210201	住房公积金	386.92	386.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,763.74	302	商品和服务支出	574.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,543.62	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,536.84	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	713.48	30204	手续费	0.10	310	资本性支出	22.94
30106	伙食补助费		30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	31.37	31002	办公设备购置	19.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	200.64	30208	取暖费	168.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.23	30209	物业管理费	29.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	151.76	30211	差旅费	13.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	386.92	30213	维修（护）费	39.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	582.67	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	366.44	30216	培训费	2.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.94	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	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.04	30226	劳务费	126.69	31099	其他资本性支出	2.23
30306	救济费		30227	委托业务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.74	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支	

							出	
30308	助学金		30229	福利费	64.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.60	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	53.82			
人员经费合计		7,130.17	公用经费合计					597.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
9.9		9		6	3.90	175.82		175.68	166.60	9.08	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	10.00	公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	19.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		597.93
302	商品和服务支出	574.99
30201	办公费	26.98
30202	印刷费	8.37
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.02
30206	电费	31.37
30207	邮电费	
30208	取暖费	168.59
30209	物业管理费	29.71
30211	差旅费	13.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	39.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.38
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	126.69
30227	委托业务费	2.64
30228	工会经费	
30229	福利费	64.54
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	53.82
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	22.94
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	873.19
1.政府采购货物支出	2	629.55
2.政府采购工程支出	3	104.23
3.政府采购服务支出	4	139.41
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	873.19
其中：授予小微企业合同金额	6	639.75

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 11206.74 万元，比上年收入、支出总计各增加 475.84 万元，增长 4.24%，主要原因是智能电子警察监控系统建设项目、中央政法转移支付、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11119.48 万元，其中：财政拨款收入 11071.68 万元，占 99.57%；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 47.81 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11089.83 万元，其中：基本支出 7746.25 万元，占 69.85%；项目支出 3343.58 万元，占 30.15%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 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

2025 年度财政拨款收入、支出总计 11071.68 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 506.97 万元，增长 4.58%，主要原因是智能电子警察监控系统建设项目、中央政法转移支付、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11071.68 万元，占本年支出合计的 99.84%，比上年增加 506.97 万元，增长 4.58%，主要原因是智能电子警察监控系统建设项目、中央政法转移支付、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.80 万元，占 0.06%；公共安全支出（类）9317.92 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出（类）902.31 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）457.73 万元，占 4.13%；住房保障支出（类）386.92 万元，占 3.49%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11001.82 万元，支出决算为 11071.68 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，完成

年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加师延杰因公致残假肢安装费。

2.公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 6221.86 万元，支出决算为 5981.14 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是决算时调整村警工资至公安（款）一般行政管理事务（项）。

（3）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 521.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是决算时公安（款）行政运行（项）村警工资支出调整至公安（款）一般行政管理事务（项）。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2263.63 万元，支出决算为 2775.56 万元，完成年初预算的 122.62%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付增加，智能电子警察项目、特巡警训练伙食补助、看守所前期项目经费等项目资金年中追加。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 379.02 万元，支出决算为 398.19 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新考录 23 人，养老保险缴费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 189.51 万元，支出决算为 200.64 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增，职业年金缴费基数增加。

（3）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，年初无预算，年中追加抚恤金。

（4）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 166.54%。决算数大于预算数的主要原因是新考录 23 人，缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 248.73 万元，支出决算为 245.23 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 4 名在职人员退休，医疗保险配套减少。

（2）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为142.13万元，支出决算为151.76万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员23名，公务员医疗补助增加。

（3）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为58.48万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员4名，相应支出增加。

5.住房保障（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为354.66万元，支出决算为386.92万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7728.10万元，其中：人员经费7130.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费597.93万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为9.9万元，支出决算为175.82万元，完成预算的1775.96%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%；公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，支出决算为 175.68 万元，完成预算的 2928%；公务接待费预算 3.90 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3.79%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 175.68 万元，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 175.68 万元。其中：公务用车购置支出 166.60 万元，购置公务用车 10 辆；公务用车运行维护费支出 9.08 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 19 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 167.83 万元，增长 95.45%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 169.68 万元，增长 96.58%，主要原因是使用政法转移支付购置执法执勤车辆；公务接待费支出决

算数比上年减少 1.84 万元，下降 1226.66%。主要原因是本年公务接待支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 597.93 万元，比上年减少 388.17 万元，下降 64.92%。主要原因是厉行节约，压减各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 873.19 万元，其中：政府采购货物支出 629.55 万元、政府采购工程支出 104.23 万元、政府采购服务支出 139.41 万元。授予中小企业合同金额 873.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 639.75 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 73.27%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县公安局对 2025 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2813.24 万元，占部门项目支出预算总额的 84%。绩效目标完成情况：严格遵循预算绩效管理要求，聚焦维护社会稳定，保障公共安全核心任务，各项绩效目标全面达成。

组织对值勤岗位津贴、加班补贴，村警工资项目开展了部门评价，涉及资金 678.42 万元。从评价情况来看，确

保了资金的有效利用，有力打击违法犯罪行为，维护全县治安稳定，较好地完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县公安局在2025年度部门决算中反映“村警工资”“值勤岗位津贴、加班补贴”等11个项目绩效自评结果。

1.武警中队办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保各项工作顺利开展，有效提高处置突发事件及保卫安全的能力，维护全县社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：继续提升经费使用的透明度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">武警中队办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障武警中队办公经费，确保各项工作顺利开展，有效提高处置突发事件及保卫安全的能力，维护全县社会治安稳定</td><td colspan="5">各项工作顺利开展，有效提高处置突发事件及保卫安全的能力，维护全县社会治安稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>指标1：办公经费</td><td>=40万元</td><td>40万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：经费支持</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			单位数					
		质量指标	指标 1：经费保障率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金到位率	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：提高处置突发事件及保卫安全的能力，维护全县社会治安稳定	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：履行职责，持续维护全县社会治安稳定	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

2.村警工资项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 366 万元，实际支出 355.05 万元，结转 10.95 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放村警工资，充分保障村警履行“六大员”职责，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。执行中未发现问题。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	村警工资							
主管部门	互助土族自治县人民政府				实施单位	互助土族自治县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		366	366	355.05	10	97%	
	其中：当年财政拨款		366	366	355.05	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，发放村警工资，充分保障村警履行 “六大员”职责，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用				充分保障村警履行 “六大员”职责，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	指标1：村警工资总额	≤366	355.05万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：村警人数	≤305人	298人	15	15	
		质量指标	指标1：村警出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：工作完成度	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：加强辖区治安管理工作，维护社会治安稳定	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1：确保社会治安持续稳定	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：村警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	辅警、村警被装购置费							
主管部门	互助土族自治县人民政府				实施单位	互助土族自治县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70		70	10	100%	
	其中：当年财政拨款	70	70		70	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，购买服装，保障村警、辅警服装统一，提高队伍形象建设，发挥辅助公安机关维护社会治安稳定的作用				提高队伍形象建设，发挥辅助公安机关维护社会治安稳定的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：每人服装采购成本	≤0.1484万元	0.1484万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：购买人数	≤505人	470人	15	15	
		质量指标	指标1：年度采购率	≥90%	100%	10	10	
			指标2：工作完成度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：采购时效	=1年	1年	10	10	
		社会效益指标	指标1：发挥村警、辅警维护社会治安作用，确保社	良	良	10	10	

			会治安稳定					
		可持续影响指标	指标1：促进社会治安持续稳定	良	良	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：村警、辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

4.值勤岗位津贴、加班补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为352.38万元，实际支出329.08万元，结转23.3万元，完成年度预算的93.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放值勤津贴、加班补贴，落实从优待警，增强民警工作积极性，强化各项维稳措施，确保全县政治稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强考勤管理，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	值勤岗位津贴、加班补贴							
主管部门	互助土族自治县人民政府				实施单位	互助土族自治县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		352.38	352.38	329.08	10	93%	
	其中：当年财政拨款		352.38	352.38	329.08	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，发放值勤津贴、加班补贴，落实从优待警，增强民警工作积极性，强化各项维稳措施，确保全县政治稳定				落实从优待警，增强民警工作积极性，强化各项维稳措施，确保全县政治稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：值勤岗位津贴	≤203.28万元	185.73万元	10	10	
			指标2：加班补贴	≤149.1万元	143.35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：月津补贴	≤180人	180人	5	5	

			发放人数					
			指标 2：每月值勤天数	≤22 天	≤22 天	10	10	
			指标 3：每月安排加班天数	≤6 天	≤6 天	10	10	
		质量指标	指标 1：津贴保障率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放期	=1 年	1 年	10	10	
		社会效益指标	指标 1：严厉打击违法犯罪行为，维护社会大局稳定	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：不断提升工作积极性，强化维稳措施，有效维护社会治安稳定	良	良	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：民警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

5.特巡警训练伙食补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.22 万元，实际支出 18.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障民辅警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，确保社会大局稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，确保补助精准到位，提高资金使用效益，为特巡警训练提供坚实后勤保障。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	特巡警训练伙食补助						
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治县公安局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.22	18.22	18.22	10	100%	
	其中：当年财政拨款	18.22	18.22	18.22	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障特巡警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，完成治安巡逻等特殊任务，确保全县社会治安稳定				保障特巡警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，完成治安巡逻等特殊任务，确保全县社会治安稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：训练伙食补助	≤18.22万元	18.22万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	≥23人	≥23人	15	15	
			指标2：每月补助天数	≤30天	≤30天	10	10	
		质量指标	指标1：补助保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：体能训练开展及时率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保证体能恢复，完成治安巡逻等特殊任务，确保社会治安稳定	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标1：加强治安巡逻，促进社会大局持续稳定	良	良	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：特巡警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

6.禁毒经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保禁毒工作顺利开展，严厉打击毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：继续优化经费使用结构，加强预算执行的监控与评估，确保每一分钱都用在刀刃 上，全面提升禁毒工作水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	禁毒经费		
主管部门	互助土族自治县人民政府	实施单位	互助土族自治县公安局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障禁毒工作经费，确保禁毒工作顺利开展，预防和惩治毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定				禁毒工作顺利开展，预防和惩治毒品违法犯罪行为，全县社会治安稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：禁毒经费	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1：办理毒品案件	≤6 起	≤6 起	15	15	
			指标 2：案件起诉人数	≤8 人	≤8 人	10	10	
		质量指标	指标 1：经费保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年内完成率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：预防和惩治毒品违法犯罪行为，维护社会大局稳定	全县社会治安稳定	全县社会治安稳定	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保护公民身心健康，维护社会秩序	持续稳定	持续稳定	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

7.维稳反恐工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障维稳反恐工作经费，确保反恐工作顺利开展，打击违法犯罪行为，坚决捍卫全县政治安全。执行中未发现问题。下一步改进措施：进一

步加强项目资金管理，提高使用效益，为持续做好维稳反恐工作提供坚实保障。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">维稳反恐工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，有力保障维稳工作经费，不断提升维稳反恐能力水平，全力抓好工作落实，确保全县社会治安稳定</td><td colspan="5">有力保障维稳工作经费，不断提升维稳反恐能力水平，全县社会治安稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标 1：维稳工作经费</td><td>≤15 万元</td><td>15 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：开展维稳演练次数</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：开展维稳演练人数</td><td>≥80 人</td><td>≥80 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：资金到位率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：经费保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：不断提升维稳反恐能力水平，全力抓好工作落实，确保全县社会治安稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：持续维护政治安全，社会安定</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

8.强制医疗费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.5 万元，实

际支出 6.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗管理，全力维护社会治安稳定。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强费用审核，确保资金使用的合规性，提高使用效益，为强制医疗工作的顺利开展提供坚实保障。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">强制医疗费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障强制医疗费用，让强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗的管理，全力维护社会治安稳定</td><td colspan="5">强制医疗精神病人得到有效治疗，加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗的管理，全力维护社会治安稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本
指标</td><td>指标 1：贺有财强制医疗</td><td>≤1.5 万元</td><td>1.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 1：王忠寿强制医疗</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：经费支持单位数</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：病情得到有效控制</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：完成时间</td><td>=1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>指标 1：减少精神病人刑事案件发生，确保全县社会治安稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：强制医疗患者病情持续稳定</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：强制医疗患者满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

9. “雪亮工程”网络租赁费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.14万元，实际支出49.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥视频监控服务侦查破案，服务治安管控的效能，提升公安机关整体应急快速反应能力，提高预防、控制、打击犯罪的能力，全面提高全县治安防控。执行中未发现问题。下一步改进措施：确保资金使用的合规性，提高使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">“雪亮工程”网络租赁费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">49.14</td><td>49.14</td><td>49.14</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">49.14</td><td>49.14</td><td>49.14</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分发挥视频监控服务侦查破案，服务治安管控的效能，提升公安机关整体应急快速反应能力，提高预防、控制、打击犯罪的能力，全面提高全县治安防控</td><td colspan="4">有效提升公安机关整体应急快速反应能力，提高预防、控制、打击犯罪的能力，全面提高全县治安防控</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>指标1：合同年租赁费标准</td><td>≤49.141
万元</td><td>49.141万
元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：支付年限</td><td>=3年</td><td>3年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：实时监控图像采集清晰流畅度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：专款专用，资金及时保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>指标1：提高预防、控制、打击犯</td><td>良</td><td>良</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			罪的能力，维护社会大局稳定					
		可持续影响指标	指标 1：提升全县治安防控水平，持续维护社会治安稳定	良	良	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

10.中央政法纪检监察转移支付-公安项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1734 万元，实际支出 1734 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚决捍卫全县政治安全，严厉打击违法犯罪，全力维护社会大局稳定，全面提高基层整体作战能力，不断提升人民群众安全感和满意度。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强政法转移支付资金管理，确保资金及时到位并高效使用。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央政法纪检监察转移支付-公安							
主管部门	互助土族自治县人民政府			实施单位	互助土族自治县公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1734	1734	1734	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1734	1734	1734	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚决捍卫全县政治安全， 严厉打击违法犯罪，全力维护社会大局稳定，全面提高基层整体作战能力，不断提升人民群众安全感和满意度			严厉打击违法犯罪，全力维护社会大局稳定，基层整体作战能力全面提高，人民群众安全感和满意度不断提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：办案（业	=1384 万	1384 万元	10	10	

		指标	务）费	元				
			指标 2：业务装备费	=350 万元	350 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：经费支持科所队室	=20 个	20 个	10	10	
		质量指标	指标 1：重大安保警卫任务保障率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2：案件应立尽立，应办尽办率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 3：采购装备验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费保障期	=1 年	1 年	5	5	
		社会效益指标	指标 1：严厉打击违法犯罪，全力维护社会大局稳定，全面提高基层整体作战能力	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：社会治安持续稳定	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

11.中央政法纪检监察转移支付-交警项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157 万元，实际支出 157 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚决捍卫全县政治安全，严厉打击交通违法犯罪，全力维护社会大局稳定，全面提高基层整体作战能力，不断提升人民群众安全感和满意度。执行中未发现问题。下一步改进措施：加强政法转移支付资金管理，确保资金及时到位并高效使用。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央政法纪检监察转移支付-交警							
主管部门	互助土族自治县人民政府				实施单位	互助土族自治县公安局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		157	157	157	10	100%	
	其中：当年财政拨款		157	157	157	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚决捍卫全县政治安全， 严厉打击交通违法犯罪，全力维护社会大局稳定，全面提高基层整体作战能力，不断提升人民群众安全感和满意度				严厉打击交通违法犯罪，全力维护社会大局稳定，基层整体作战能力全面提高，人民群众安全感和满意度不断提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：交警办案（业务）费	=63 万元	63 万元	10	10	
			指标 2：交警业务装备费	=94 万元	94 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：支持交警部门数	=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：案件应立尽立，应办尽办率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：案件结案及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 3：采购装备验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费保障期	=1 年	1 年	5	5	
		社会效益指标	指标 1：严厉打击交通违法犯罪，全力维护社会大局稳定，全面提高基层整体作战能力	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：社会治安持续稳定	长	长	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆76辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。