

2024年度
邓州市公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市公安局概况

一、部门职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、机构设置

邓州市公安局内设18个机构，分别是：警令部、监督部、政治部、警务保障部、国内安全保卫大队、反恐怖大队、反邪教大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、法制大队、禁毒大队、产业集聚区治安大队、统筹城乡发展试验区治安大队、杏山旅游管理区治安大队。另设有看守所、行政拘留所、习营分局、刑科所和30个派出所。

从决算单位构成看，邓州市公安局部门决算包括：局机关本级决算、所属单位决算。

2024年度，我单位以实际支出列当年决算。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市公安局本级。
2. 邓州市看守所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市公安局

2024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	23,242.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20,582.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,175.23
	9		九、卫生健康支出	40	485.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,242.94	本年支出合计	58	23,242.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,242.94	总计	62	23,242.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市公安局		2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,242.94	23,242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,582.16	20,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,980.06	19,980.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,574.95	11,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	907.01	907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,935.01	2,935.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,596.53	3,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,175.23	2,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,223.34	1,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.34	1,051.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.88	951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	951.88	951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市公安局

2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,242.94	14,235.73	9,007.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,582.16	11,574.95	9,007.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19,980.06	11,574.95	8,405.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,574.95	11,574.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	907.01	0.00	907.01	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	701.80	0.00	701.80	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	236.77	0.00	236.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,935.01	0.00	2,935.01	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,596.53	0.00	3,596.53	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,175.23	2,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,223.34	1,223.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.34	1,051.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.88	951.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	951.88	951.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.63	306.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市公安局

2024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	23,242.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20,582.16	20,582.16	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,175.23	2,175.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	485.56	485.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,242.94	本年支出合计	59	23,242.94	23,242.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,242.94	总计	64	23,242.94	23,242.94	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市公安局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,242.94	14,235.73	9,007.21
204	公共安全支出	20,582.16	11,574.95	9,007.21
20402	公安	19,980.06	11,574.95	8,405.11
2040201	行政运行	11,574.95	11,574.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	907.01	0.00	907.01
2040203	机关服务	701.80	0.00	701.80
2040219	信息化建设	236.77	0.00	236.77
2040220	执法办案	2,935.01	0.00	2,935.01
2040221	特别业务	27.99	0.00	27.99
2040299	其他公安支出	3,596.53	0.00	3,596.53
20408	强制隔离戒毒	600.00	0.00	600.00
2040806	所政设施建设	600.00	0.00	600.00
20499	其他公共安全支出	2.10	0.00	2.10
2049902	国家司法救助支出	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	2,175.23	2,175.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,223.34	1,223.34	0.00
2080501	行政单位离退休	172.00	172.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.34	1,051.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.88	951.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	951.88	951.88	0.00
210	卫生健康支出	485.56	485.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.56	485.56	0.00
2101101	行政单位医疗	306.63	306.63	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	106.59	106.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.34	72.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市公安局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,910.49	302	商品和服务支出	140.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,040.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,806.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	727.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.80	30206	电费	39.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	485.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,703.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	67.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
	人员经费合计	14,095.70					公用经费合计	140.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市公安局		2024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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市公安局		2024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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23,242.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,763.69万元，下降7.05%，主要原因是：当年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,242.94万元，其中：财政拨款收入23,242.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,242.94万元，其中：基本支出14,235.73万元，占61.25%；项目支出9,007.21万元，占38.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23,242.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,763.69万元，下降7.05%，主要原因是：当年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,242.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,763.69万元，下降7.05%，主要原因是：当年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,242.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出20,582.16万元，占88.55%；社会保障和就业（类）支出2,175.23万元，占9.36%；卫生健康（类）支出485.56万元，占2.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,826.87万元，支出决算为23,242.94万元，完成年初预算的97.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为11574.95万元，支出决算为11,574.95万元，完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1303.94万元，支出决算为907.01万元，完成年初预算的69.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为701.80万元，支出决算为701.80万元，完成年初预算的100.00%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为236.77万元，支出决算为236.77万元，完成年初预算的100.00%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3,100.00万元，支出决算为2,935.01万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过

紧日子措施，压缩开支。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的55.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年特别业务费未全额支付。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3596.53万元，支出决算为3,596.53万元，完成年初预算的100.00%。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为172.00万元，支出决算为172.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1051.34万元，支出决算为1,051.34万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）其他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951.88万元，支出决算为951.88万元，完成年初预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为306.63万元，支出决算为306.63万元，完

成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为106.59万元，支出决算为106.59万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为72.34万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,235.73万元，其中：人员经费14,095.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费140.04万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为476.61万元，支出决算为476.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算476.61万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为476.61万元，支出决算为476.61万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 125.24万元，购置车辆7台，其中执法执勤车7辆。

公务用车运行维护支出 351.37万元。主要用于开展
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为197辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为140.04万元，与上年度相比，减少661.82万元，下降82.54%，主要原因是：往年决算机关运行费包含公务交通补贴，2024年决算包含福利费、工会经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,504.77万元，其中：政府采购货物支出898.50万元、政府采购工程支出606.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆197辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车162辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是：案件侦察车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有36个项目，涉及金额10711.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及27个项目，1-7月份预算执行数5569.72万元，执行率51.9%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评36个项目，涉及金额7551.56万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额2955.28万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门36个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目31个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

邓州市公安局2024年预算安排40个支出项目，主要包括民警津贴、辅警工资社保、执法办案、一般行政管理事务、特别办案、因公牺牲民警抚恤金、被羁押人员生活费、上级政法纪检监察转移支付办案经费及装备购置、建设类项目等构成，按照财政部门安排部署，按计划支出。

2024年以来，我部门会同市财政局对我局各类项目实施有效的绩效评价工作。基本达到预期效果。在市财政局的监督、指导下，项目资金的使用发挥了积极作用，使公安机关办案经费保障水平得到大幅提高。

我单位认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理，明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，对照岗位风险点进行自查，单位按照日常工作开展考评、督察，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险占与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了很好的效果。

（三）重点绩效评价结果。

2024年以来，邓州市公安局会同市财政局对我局的纪检监察转移支付资金实施有效的绩效评价工作。基本达到预期效果，在市财政局的监督、指导下，纪检监察转移支付资金发挥了积极作用，使公安机关办案经费保障水平得到大幅提高，特别是公安机关办案经费、装备经费严重短缺的状况得到极大的缓解。我市财政对公安机关预算安排的经常性支出呈上升趋势，公安转移支付资金无“上补下抵”现象。

我们认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理、明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作流程图，使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，防止权力运行“脱轨、失控”，促进权力按照科学严密的程序规范运行。

加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，强化“一岗两责”。由个人对照自身岗位风险点进行自查，单位按照日常工作开展考评、督察，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了较好的效果。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（十一）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十二）、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（十三）、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十四）、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（十五）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

邓州市公安局部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

目标 1、支持开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。

目标 2、保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。

目标 3、有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

任务 1、有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

任务 4、保障公安机关正常运行、办案经费。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位绩效目标按投入、产出、效益分三个类别管理，其中投入按工作目标、预算和财务管理、绩效管理三个二级指标；产出按重点工作任务完成、履职目标实现二个二级指标；效益分履职效益和满意度调查二个二级指标。

二、绩效自评工作开展情况

2024 年以来，我单位会同市财政局对我局各类项目实施有效

的绩效评价工作。基本达到预期效果。在市财政局的监督、指导下，项目资金的使用发挥了积极作用，使公安机关办案经费保障水平得到大幅提高。

我单位认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理，明确了各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，对照岗位风险点进行自查，单位按照日常工作开展考评、督察，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险占与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了很好的效果。

三、综合评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 95.43 分，属于"优"。对部分未达到目标的失分项目要重点关注，力争达标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

无

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成较好，预算和财务管理制度完善、绩效管理达到预期效果。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作基本完成任务。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成较好、满意度达到预期效果。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的问题

全过程预算绩效管理制度体系不健全工作流程和操作细节需进一步规范。

（二）改进建议

立项初期，项目细节还不清楚，需进行深入的调研和分析。应建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，加强预算绩效管理考核。建立绩效管理奖励和处罚机制，对低效、无效、闲置资金及时收回预算统筹安排。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无



附件4

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称			邓州市公安局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		24155.37	36387.94	23576.77	10	64.79 %	7.2
	资金来源：（1）财政拨款		24155.37	36387.94	23576.77	—	64.79 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	预期目标				实际完成情况			
	目标1、支持开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2、保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。 目标3、有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。 目标4、保障公安机关日常运行、办案经费。				开展了各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。保障公安机关日常运行、办案经费。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
公安职责		有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			
保障水平		保障公安机关日常运行、办案经费全额支付。			保障公安机关日常运行、办案经费全额支付。			
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	25%	1	0	150.00	结转项目资金2025年继续使用
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	行政案件受理数量	>6500件	6800件	10	10	0.00	
		刑事案件立案数量	>3000件	3200件	10	10	0.00	
	履职目标实现	有效打击各类犯罪	有效	100%	3	3	0.00	
		提高各类案件查办率	稳步提升	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	挽回社会经济损失	>2600万元	2400万元	10	9.23	-7.69	当年电信诈骗案件办理不足
		提升我市公共安全水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众安全感指数	>94%	95%	10	10	0.00	
		公众对公安机关执法满意度	>92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.43		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		5G定位装备采购资金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		0	147.28	30	10	20.37 %	2.04
	财政拨款		0	147.28	30	—	20.37 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金、财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为	
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目标是对邓州市公安局原有4G定位设备进行升级为5G定位装备,适应当前通讯运营环境变化,为各项工作开展提供有力科技支撑。			对邓州市公安局原有4G定位设备进行升级为5G定位装备,适应当前通讯运营环境变化,为各项工作开展提供有力科技支撑。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出数额	<147.28万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持县市区运维数量	>1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.04		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		110接处警“市带县”模式系统建设资金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：	0	50.42	24.98	10	49.54 %	4.95	
	财政拨款	0	50.42	24.98	—	49.54 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5	
		拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5	
		使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5	
		预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对110智能接处警指挥调试平台软件,硬件、设备购置建设,确保系统平稳运行。			对110智能接处警指挥调试平台软件,硬件、设备购置建设,确保系统平稳运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	装备购置总成本	≥50.42万元	24.98万元	10	4.95	-50.46	结转资金2025年继续使用
产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		616专案经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:	0	40	11.41	10	28.53 %	2.85	
	财政拨款	0	40	11.41	-	28.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持公安机关开展各类业务工作，重点补助616专案办案经费。			支持公安机关开展各类业务工作，重点补助616专案办案经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费总额	=40万元	11.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出	>40万元	40万元	15	15	0.00	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年办案经费补助						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		770	600	600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		770	600	600	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际	5	5		
		拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金	5	5		
		使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、	5	5		
		预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。			动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。				
	目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	>700万元	600万元	10	8.57	-14.29	结转资金2025年继续使用
产出指标	数量指标	治安拘留人次	>200人次	200人次	15	15	0.00	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年大要案备用金、治安卡口经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		200	117.42	10	58.71 %	5.87	
	财政拨款		200	117.42	-	58.71 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际	5	5		
		拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金	5	5		
		使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、	5	5		
		预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备经费。"			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
	目标3:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备经费。"							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=200万元	117万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	重大案件结审率	=90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	破案有效率上升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	合案侦破率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.87		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年道路交通管理经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		960	874	757.79	10	86.7 %	8.67
	财政拨款		960	874	757.79	-	86.7 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等	5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5		
		使用规范性		和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5		
		预算绩效管理情况		效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。		大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
	目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=960万元	757.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>1000件	1300件	15	15	0.00	
	质量指标	破案率有效上升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数有效下降	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年定额差额补助（社保缴费）						
主管部门		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		329.64	88.56	10	26.87 %	2.69	
	财政拨款		329.64	88.56	—	26.87 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5			
	使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5			
	预算绩效管理情况		效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
	目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	>325万元	88.56万元	10	2.72	-72.75	未清算资金2025年继续使用
产出指标	数量指标	保障人数	>200人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	服务对象满意率	>95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	>90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.41		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年辅警公用经费及被装经费						
主管部门		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		340	305.09	10	89.73 %	8.97	
	财政拨款		340	305.09	—	89.73 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备”			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≈340万元	305万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>600人	600人	15	15	0.00	
	质量指标	公安辅警培训合格率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年工作日之外加班补贴						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		774.47	774.47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		774.47	0	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员工作日这外加班补助发放。			保障在职人员工作日这外加班补助发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	加班补助发放总成本	<774.47万元	770万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>909人	902人	15	14.88	-0.77	人员调出或减少
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.88		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年国保反恐办案经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		40	29.56	10	73.9 %	7.39	
	财政拨款		40	29.56	-	73.9 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科	5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备”			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=40万元	29.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出金额	>40万元	29.56万元	15	11.09	-26.10	全年预算未下达
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	93.48		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年会议费、赴京省维稳经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		63.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		63.5	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			配，有效地利用有限资金，提高使用效率，实际	5	5		
	拨付合规性			进行细致的预算规划，确保每项支出都有资金	5	5		
	使用规范性			财经政策，制度，确保各项财务收支业务合理、	5	5		
	预算绩效管理情况			财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻郑、驻京安保维稳人员经费支出			保障驻郑、驻京安保维稳人员经费支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≥63.5万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	实战训练参训人次	>40人次	40人次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年机关物业管理及服务中心经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		400	352	348.71	10	99.07 %	9.91
	财政拨款		400	352	348.71	—	99.07 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备”		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=400万元	348万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>1000人	1000人	15	15	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群满意度提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年基层所站支出						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		546	546	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		546	546	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科	5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备”			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	>500万元	546万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	>35个	35个	15	15	0.00	
	质量指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年监控、红绿灯卡口电缆及其他费用						
		实施单位			邓州市公安局			
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:		240	211.77	10	88.24 %	8.82	
	财政拨款		240	211.77	—	88.24 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5		
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备"		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	>200万元	211万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生次数	<2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	刑事、治安案件发案数有效下降	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治安体系健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年见义勇为基金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备"		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=10人次	10人次	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年禁毒管理							
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局			
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:		15.5	15.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		15.5	15.5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5				
		使用规范性			5				
		预算绩效管理情况			5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。			侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。支持公安机关有效打击各类犯罪，提升人民群众安全感、满意度。					
	目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	禁毒办案经费支出金额	>15万元	15.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费支出	>50万元	50万元	15	15	0.00		
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年警犬训练场经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		40	10	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款		40	10	-	25.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5		
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	*目标1: 支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障警犬数量	>10只	10只	15	15	0.00	
	质量指标	破案有效率上升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公安执法满意度	>94%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年警用被装及标示经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		199.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		199.8	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
	备			备				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥900人次	900人次	15	15	0.00	
	质量指标	购置装备验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年拘留所运行经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		96.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		96.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科	5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监管场所装备建设项目运维成本支出。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			保障监管场所装备建设项目运维成本支出。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总成本	>90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	罪犯身体信息采集率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	>100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年看守所南院运行经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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	17.15	10	95.28 %	9.53	
	财政拨款		18	17.15	—	95.28 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5	
	拨付合规性			进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5	
	使用规范性			财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5	
	预算绩效管理情况			财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所南院武警中队水电维修等运行经费			保障看守所南院武警中队水电维修等运行经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	经费支出总额	=18万元	17.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>40人	40人	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年劳务派遣辅警人员经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		2495.74	1845.41	10	73.94 %	7.39	
	财政拨款		2495.74	1845.41	—	73.94 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5	
	拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付		5	5	
	使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5	
	预算绩效管理情况			入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辅警工资、社保、公积金及时发放。			保障辅警工资、社保、公积金及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出总成本	>2400万元	1845.41万元	10	7.69	-23.11	未清算资金2025年继续使用
产出指标	数量指标	保障人数	>460人	460人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	>100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辅警工作积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年派出所办案经费补助						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:	650	563	554.81	10	98.55 %	9.86	
	财政拨款	650	563	554.81	-	98.55 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际			5	5		
	拨付合规性	进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金			5	5		
	使用规范性	财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、			5	5		
	预算绩效管理情况	财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备"		动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=650万元	555万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>3000件	3100件	15	15	0.00	
	质量指标	破案率有效上升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年三产融合区安保运行经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	三产融合区安保无差错，无恶劣影响案事件发生。		三产融合区安保无差错，无恶劣影响案事件发生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≥100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	>94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年森林公安专项经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		10	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备"		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费保障总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	>10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	重大任务无差错率	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年特别办案费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		50	50	27.99	10	55.98 %	5.60
	财政拨款		50	50	27.99	—	55.98 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		配，有效地利用有限资金，提高使用效率，实际		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	”目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费保障总成本	≈50万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	>20人次	20人次	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	>90%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年网络运行及维护经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		89	88.02	10	98.9 %	9.89	
	财政拨款		89	88.02	—	98.9 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。”			反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。”				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障案件数量	>20件	25件	15	15	0.00	
	质量指标	执法规范化有效提升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥93%	94%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年刑事侦查						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		700	664	645.89	10	97.27 %	9.73
	财政拨款		700	664	645.89	-	97.27 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5		
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备经费。"目标3:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备经费。"目标4:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备经费。"		活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	=700万元	646万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	刑事拘留人次	>300人	320人	15	15	0.00	
	质量指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年一村一警经费						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		350	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		350	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5		
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"目标1:支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2:保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备"			活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≈350万元	350万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治安拘留人次	>550人	550人	15	15	0.00	
	质量指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年张振鼎工伤补助						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		0.51	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0.51	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
			金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张振鼎工伤补助			保障张振鼎工伤补助发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	>0.5万元	0.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放标准	=420每月	420每月	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放及时率	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年执勤岗位津贴						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:		1056	1056	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1056	1056	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5		
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"目标1: 支持公安机关开展各类业务工作,重点补助疫情防控、国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。目标2: 保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备			稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。保障地方公安机关				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	>1000万元	1056万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	<902人	902人	15	15	0.00	
	质量指标	案件应立尽立、应办尽办等	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		互联网安全出口系统IMW-INS						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：	0	20.28	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	20.28	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	互联网安全出口控制系统，实现互联网安全技侦测手段的应用。			互联网安全出口控制系统，实现互联网安全技侦测手段的应用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费总额	=20.28万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出金额	=20.28万元	10万元	15	7.4	-50.69	结转资金2025年继续使用
	质量指标	购置装备验收合格率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	72.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		刘利伤亡补助金一次性抚恤金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		0	185.3	85	10	45.87 %	4.59
	财政拨款		0	185.3	85	—	45.87 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科	5	5		
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	刘利伤亡补助金一次性抚恤金1852920元			利伤亡补助金一次性抚恤金发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伤亡补助金	=185.292万元	85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群幸福感和获得感	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		三产融合区警务指挥室升级改造资金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		0	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	28	28	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		配,有效地利用有限资金,提高使用效率,实际		5	5		
	拨付合规性		进行细致的预算规划,确保每项支出都有资金		5	5		
	使用规范性		财经政策,制度,确保各项财务收支业务合理、		5	5		
	预算绩效管理情况		财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目目标是对三产融合区公安分局警务指挥室进行升级改造,达到对可疑人员、车辆能自动进行识别预警,及时进行处置,对上级下发指令的可疑目标进行远程跟踪监控,确保核心区域的绝对安全。			警务指挥室进行升级改造,达到对可疑人员、车辆能自动进行识别预警,及时进行处置,对上级下发指令的可疑目标进行远程跟踪				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	>28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实战训练参训人次	>40人次	40人次	15	15	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		市区新建红绿灯、电子警察采购项目一标段						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	邓州市区新建红绿灯、电子警察系统、卡口及点位供电采购项目一标段		邓州市区新建红绿灯、电子警察系统、卡口及点位供电采购项目一标段					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购项目总额	=245.52万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建设备数量	>5套	5套	15	15	0.00	
	质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案有效率上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		雪亮工程一期建设项目资金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：	0	36.5	36.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	36.5	36.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雪亮工程一期建设项目资金			雪亮工程一期建设项目资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目资金总额	≈36.5万元	36.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出金额	≈36.5万元	36.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	购置装备合格率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	破案率有效上升	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		赵恺林汉旭伤亡补助金抚恤金						
		邓州市公安局		实施单位		邓州市公安局		
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：		0	76.33	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	76.33	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5		
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付	5	5		
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5		
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	赵恺、林汉旭伤亡补助金和一次性抚恤金发放		赵恺、林汉旭伤亡补助金和一次性抚恤金发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伤亡补助金	=76.33万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	>100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群幸福感和获得感	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

附件 7

邓州市公安局刑事侦查项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景邓州市人口众多，城市面积较大，盗抢骗、八类暴力、电信诈骗等刑事犯罪依然高发。

2. 主要内容及实施情况

该项目为有效打击刑事犯罪，确保群众生命财产安全得到有力保护，提供强力保障。

3. 资金投放入和使用情况

全年申请预算资金 664 万元，实际使用资金 646 万元，预算执行率 97.27%。

目前此项目支出一直有序运行，资金投入正确，使用合理规范。

（二）项目绩效目标。

项目以经费支出总额、刑事拘留人次、执法规范化水平有效提升、刑事、治安案件发案数有效下降、公众安全感指数等 5 个方面进行评价，总体目标为完全确保刑事犯罪侦查工作中各项支出费用，确保刑事犯罪侦查工作有序稳步推进，有力维护社会安全稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

此项绩效评价主要目的为了解该项目的执行情况，及时发现和解决项目实施中存在的问题，进一步提高专项资金的使用效益。

2. 评价对象和范围

绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

评价对象：邓州市公安局刑事犯罪侦查工作项目支出。

评价范围：项目目标设定、项目组织实施情况；资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况。

（三）绩效评价工作过程

为更好的完成此次绩效评价工作，成立了绩效评价小组，严格按照有关规定及要求，采取查阅收集项目合同、抽查会计记录等相关资料、复核等方式，核实、查证、分析、论证有关情况和问题、进行信息汇总、分析判断，得出绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

邓州市公安局刑事侦查项目绩效评价正常开展，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况满分 10 分，得 10 分。

1. 项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2. 绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3. 预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程情况满分 20 分，得 20 分。

1. 资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目成本情况。项目成本情况满分 10 分，得分 10 分。

1. 支出成本规范合理率达 100%。

（四）项目产出情况。

项目产出情况满分 30，得分 30 分。

1. 产出数量：刑事拘留人次 320 人；执法规范化水平有效提升。

2. 产出质量：各项业务完成达标率达到 100%以上。

（五）项目效益情况。

1、项目效益情况满分 25 分，得 25 分。

2、服务对象满意度指标：公众安全感指数达标 95%。满意度指标满分 5 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要问题为预算资金拨付不及时，不到位。

六、有关建议

建议加大预算资金拨付情况，加快拨付进度。

七、其他需要说明的问题

无。

2025 年 4 月 28 日