2025年度
邓州市公安局部门决算

二〇二六年九月

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 2025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 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。

2025年度，我单位以实际支出列当年决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级决算单位包括：

1.邓州市公安局本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市公安局　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,434.15	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	22,395.69
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	1,157.95
	9		九、卫生健康支出	40	464.53
	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	415.97
	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	24,434.15	**本年支出合计**	58	24,434.15
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	24,434.15	**总计**	62	24,434.15

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　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,434.15	24,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,395.69	22,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,997.89	21,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,256.25	9,256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,293.97	1,293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,943.50	1,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,514.92	1,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,641.87	7,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	356.20	356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	356.20	356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.65	1,027.65	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	1,027.65	1,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.53	464.53	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
2101101	行政单位医疗	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.97	415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.97	415.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.97	415.97	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　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,434.15	16,884.17	7,549.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22,395.69	14,845.71	7,549.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,997.89	14,845.71	7,152.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,256.25	9,256.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	287.19	0.00	287.19	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	1,293.97	320.97	973.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,943.50	0.00	1,943.50	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,514.92	1,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,641.87	3,753.57	3,888.29	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	356.20	0.00	356.20	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	356.20	0.00	356.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.65	1,027.65	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	1,027.65	1,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.53	464.53	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
2101101	行政单位医疗	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	415.97	415.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	415.97	415.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.97	415.97	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　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,434.15	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	22,395.69	22,395.69	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	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.53	464.53	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	415.97	415.97	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	24,434.15	**本年支出合计**	59	24,434.15	24,434.15	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	24,434.15	**总计**	64	24,434.15	24,434.15	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　　2025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	24,434.15	16,884.17	7,549.98
204	公共安全支出	22,395.69	14,845.71	7,549.98
20402	公安	21,997.89	14,845.71	7,152.18
2040201	行政运行	9,256.25	9,256.25	0.00
2040202	一般行政管理事务	287.19	0.00	287.19
2040203	机关服务	1,293.97	320.97	973.00
2040219	信息化建设	28.23	0.00	28.23
2040220	执法办案	1,943.50	0.00	1,943.50
2040221	特别业务	31.97	0.00	31.97
2040250	事业运行	1,514.92	1,514.92	0.00
2040299	其他公安支出	7,641.87	3,753.57	3,888.29
20408	强制隔离戒毒	356.20	0.00	356.20
2040806	所政设施建设	356.20	0.00	356.20
20499	其他公共安全支出	41.60	0.00	41.60
2049902	国家司法救助支出	9.20	0.00	9.20
2049999	其他公共安全支出	32.40	0.00	32.40
208	社会保障和就业支出	1,157.95	1,157.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.65	1,027.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.65	1,027.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00
210	卫生健康支出	464.53	464.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	464.53	464.53	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
2101101	行政单位医疗	308.23	308.23	0.00
2101102	事业单位医疗	107.72	107.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.57	48.57	0.00
221	住房保障支出	415.97	415.97	0.00
22102	住房改革支出	415.97	415.97	0.00
2210201	住房公积金	415.97	415.97	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　　2025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	15,771.25	302	商品和服务支出	759.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,093.19	30201	办公费	26.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,612.93	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	142.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.65	30207	邮电费	11.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	464.53	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	91.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	137.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	415.97	30213	维修(护)费	44.01	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,769.45	30215	会议费	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	353.44	30216	培训费	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.04	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	263.48	30218	专用材料费	37.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	1.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	87.91	30226	劳务费	57.56	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	20.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	133.88	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	30231	公务用车运行维护费	20.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30299	其他商品和服务支出	154.88			
人员经费合计		16,124.69	公用经费合计					759.47

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　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市公安局　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485.00	0.00	485.00	32.00	453.00	0.00	251.22	0.00	251.22	31.51	219.71	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为24,434.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,191.21万元，增长5.13%，主要原因是：民辅警工资社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计24,434.15万元，其中：财政拨款收入24,434.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计24,434.15万元，其中：基本支出16,884.17万元，占69.10%；项目支出7,549.98万元，占30.90%。

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、支总计均为24,434.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,191.21万元，增长5.13%，主要原因是：民辅警工资社保支出增加。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,434.15万元，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增加1,191.21万元，增长5.13%，主要原因是：民辅警工资社保支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,434.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出22,395.69万元，占91.66%；社会保障和就业（类）支出1,157.95万元，占4.74%；卫生健康（类）支出464.53万元，占1.90%；住房保障（类）支出415.97万元，占1.70%。（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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,728.20万元，支出决算为24,434.15万元，完成年初预算的98.81%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6085.66万元，支出决算为9,256.25万元，完成年初预算的152.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民辅警工资社保支出增加，民警津贴由预算的一般行政管理事务列行政运行支出。

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5823.69万元，支出决算为287.19万元，完成年初预算的4.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资社保预算的由一般行政管理事务调整为其他公安支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为1967.00万元，支出决算为1,293.97万元，完成年初预算的65.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩开支。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3726.00万元，支出决算为1,943.50万元，完成年初预算的52.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，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31.97万元，完成年初预算的63.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩开支。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1495.19万元，支出决算为1,514.92万元，完成年初预算的101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增资，支出增加。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2669.00万元，支出决算为7,641.87万元，完成年初预算的286.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警工资社保由预算的一般行政管理事务列入其他公安支出。

9.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356.20万元，支出决算为356.20万元，完成年初预算的100%。

10.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9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100%。

12.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1028.10万元，支出决算为1,027.65万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出结余。

13.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353.41万元，支出决算为130.31万元，完成年初预算的36.87%。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拨款。

14.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308.30万元，支出决算为308.23万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出结余。

15.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107.87万元，支出决算为107.72万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出结余。

16.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48.60万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出结余。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为639.35万元，支出决算为415.97万元，完成年初预算的65.06%。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拨款。

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16,884.17万元，其中：人员经费16,124.69万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费759.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为485.00万元，支出决算为251.22万元，完成预算的51.80%。2025年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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251.22万元，完成预算的51.80%，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485.00万元，支出决算为251.22万元，完成预算的51.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是过紧日子，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 31.51万元，购置车辆2台，其中执法执勤车2辆。

公务用车运行维护支出 219.71万元。主要用于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。2025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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费为759.47万元，与上年度相比，增加619.43万元，增长442.32%，主要原因是：2025年决算机关运行费包含公务交通补贴，福利费、工会经费等。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额885.61万元，其中：政府采购货物支出885.61万元、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

2025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：秘密侦察车；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2025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13103.41万元，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：2025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31个项目，1-7月份预算执行数3311.66万元，执行率22.56%。

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31个项目，涉及金额14677.63万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额2573万元，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。

2025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36个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

邓州市公安局2025年预算安排29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。

2025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）部门评价结果。

2025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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

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

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年办案经费补助						
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：	1710	670	518.45	10	77.38 %	7.74
	财政拨款	1710	670	518.45	-	77.38 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。		1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	>1500万元	1500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>4500件	4600件	15	15	0.00	
	质量指标	破案率有效上升	有效提升	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	有效下降	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年大要案备用金						
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：	135	135	134.36	10	99.53 %	9.95
	财政拨款	135	135	134.36	-	99.53 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。		1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	>100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人次	>120人	120人	15	15	0.00	
	质量指标	命案侦破率	=100%	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年道路交通管理经费						
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：	1000	380	362.24	10	95.33 %	9.53
	财政拨款	1000	380	362.24	-	95.33 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	>800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>2600起	2600起	15	15	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	=100%	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025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：	344.42	344.42	105.22	10	30.55 %	3.06
	财政拨款	344.42	344.42	105.22	-	30.55 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障政府招聘公安辅警公安机关199人社保、公积金缴费。		保障政府招聘公安辅警公安机关199人社保、公积金缴费。				

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	项目支出成本	<344.42万元	344万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=199人	199人	15	15	0.00	
	质量指标	财政拨付及时率	>95%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障辅警工作积极性	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.06		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025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	340	301.94	10	88.81 %	8.88
	财政拨款	340	340	301.94	-	88.81 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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	经费支出总额	>300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障总人数	>750人	750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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年工作日之外加班补贴						
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：	770.21	770.21	770.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	770.21	770.21	770.21	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障民警工作日之外加班补贴及时发放。		有效保障民警工作日之外加班补贴及时发放，调动工作积极性，增加民警幸福感、获得感。				

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	支出总金额	<770.21万元	770.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障总人数	=904人	904人	15	15	0.00	
	质量指标	补贴发放及时性	及时	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%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年国保反恐办案经费						
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	=6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>10起	10起	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	国保反恐案件管控率有效提升	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年会议费、赴京省维稳经费						
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：	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效管控涉稳人员数	>30人次	30人次	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	督办案件办结率有效上升	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年机关物业管理及服务中心经费						
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：	400	223.7	107.77	10	48.18 %	4.82
	财政拨款	400	223.7	107.77	-	48.18 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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	经费支出总额	>350万元	350万元	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	服务对象满意度	>96%	96%	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	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年基层所站支出						
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：	1000	906	565.53	10	62.42 %	6.24
	财政拨款	1000	906	565.53	-	62.42 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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	经费支出总额	>800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>3000起	3000起	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年见义勇为基金						
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障见义勇为人员事实认定、奖励、帮扶、救助慰问及宣传、办公等。		保障见义勇为人员事实认定、奖励、帮扶、救助慰问及宣传、办公等。				

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	受帮扶见义勇人员数量	>10人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	奖励发放及时	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效维护社会公平正义及公共安全	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年禁毒管理						
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
拨付合规性	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。	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉毒嫌疑人减少（人）	>2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	戒毒管控率有效提升	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒率有效下降	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年警犬训练场经费						
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	执法规范化水平有效提升		执法规范化水平有效提升				

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	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障警警犬数量	>8头	9头	15	15	0.00	
	质量指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年警用标示经费						
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：	200	200	46.19	10	23.1 %	2.31
	财政拨款	200	200	46.19	-	23.1 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。		1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	<200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>850人	850人	15	15	0.00	
	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	执法规范化水平有效提升	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.31		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年拘留所运行经费						
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：	96	96	59.73	10	62.22 %	6.22
	财政拨款	96	96	59.73	-	62.22 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，重大案件侦破、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 2：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。 3、开展狱内攻势，保障在押犯人给养。		1：支持公安机关开展各类业务工作，重大案件侦破、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 2：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。 3、开展狱内攻势，保障在押犯人给养。				

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	>90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率（%）	>98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	囚犯立功率数上升	有效上升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率（%）	>98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	96.22		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年看守所南院专项经费						
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：	18	18	17.53	10	97.39 %	9.74
	财政拨款	18	18	17.53	-	97.39 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障武警中队营房运维工作。		保障武警中队营房运维工作。				

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	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	>60人	60人	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年看守所运行经费						
主管部门	邓州市公安局		实施单位		邓州市看守所		
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：	328.5	298.5	264.71	10	88.68 %	8.87
	财政拨款	328.5	298.5	264.71	-	88.68 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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、完成被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守、管理教育；保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行； 目标2：对被判刑人员安全、教育、调研、监督、刑罚执行和教育感化等职能。	1、完成被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守、管理教育；保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行； 2：对被判刑人员安全、教育、调研、监督、刑罚执行和教育感化等职能。

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	=328.5万元	264.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率（%）	>98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件的处	>95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重点罪犯管理无事故率（%）	>95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年劳务派遣辅警人员经费						
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：	3163.78	3163.78	2271.19	10	71.79 %	7.18
	财政拨款	3163.78	3163.78	2271.19	-	71.79 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算绩效科学合理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障劳务派遣辅警人员经费及时发放，包括工资、社保、公积金等。		保障劳务派遣辅警人员经费及时发放，包括工资、社保、公积金等。				

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	<3163.78万元	2271.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	<583人	583人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	辅警工作积极性	积极	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年扫黑除恶专项经费						
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：	90	90	89.28	10	99.2 %	9.92
	财政拨款	90	90	89.28	-	99.2 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	>90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数（人）	>20人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	刑事案件破案率（%）	>94%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率（%）	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年森林公安专项经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	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。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。	1：支持公机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>10起	10起	15	15	0.00	
	质量指标	破案率有效提升	有效	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年上级司法救助资金						
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:	0	9	5	10	55.56 %	5.56
	财政拨款	0	9	5	-	55.56 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	2025年中央下达政法转移支付司法救助资金		全年司法救助2人，				

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	=9万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助对象人数	>2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	救助金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	督办案件办结率有效上升	有效上升	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年特别办案费						
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：	50	50	22.97	10	45.94 %	4.59
	财政拨款	50	50	22.97	-	45.94 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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。	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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	经费支出总额	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>10起	10起	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	刑事、治安案件发案数有效下降	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.59		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年网络运行及维护经费						
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：	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。		1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	=9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生次数	>1起	1起	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	>98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率改善有效提升	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年刑事侦查						
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：	770	695	636.48	10	91.58 %	9.16
	财政拨款	770	695	636.48	-	91.58 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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。"		保障了公安机关开展各类业务工作，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装备配备。 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	经费支出总额	=770万元	636.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受立案数量	>2000起	2310起	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	刑事、治安案件发案数有效下降	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年一村一警经费						
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：	150	150	110	10	73.33 %	7.33
	财政拨款	150	150	110	-	73.33 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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。		1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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 。 3：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	经费支出总额	>120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治安拘留人次	>300人次	300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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年张振鼎工伤补助						
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:	0.51	0.51	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.51	0.51	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障张振鼎工伤补助及时发放		保障张振鼎工伤补助及时发放				

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	经费支出总额	<0.51万元	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	补助发放及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	爱补助人员幸福感	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年政法转移常态化扫黑除恶斗争办案经费						
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：	0	75	50.4	10	67.2 %	6.72
	财政拨款	0	75	50.4	-	67.2 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	2025年政法转移常态化扫黑除恶斗争办案业务经费		2025年政法转移常态化扫黑除恶斗争办案业务经费				

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	=75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持公安机关办案（业务）数量	>50件	50件	15	15	0.00	
	质量指标	命案侦破率	=100%	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年政法转移地方协同国安事项资金						
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:	0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4	4	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	2025年政法转移支付地方协同国安事项资金保障国保等办案单位经费支出		2025年政法转移支付地方协同国安事项资金保障国保等办案单位经费支出				

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	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	重大安保任务无差错率	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	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年政法转移基本工作因素办案业务经费						
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:	0	342	21.77	10	6.37 %	0.64
	财政拨款	0	342	21.77	-	6.37 %	-
	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		重视项目成果的总结和推广，及时总结项目实施过程中的成功经验和做法，形成可复制、可推广的模式和范例。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	支持公安机关开展各类业务工作，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。				

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	=342万元	342万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>260件	260件	15	15	0.00	
	质量指标	公安民警培训合格率	>95%	99%	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%	30	30	0.00	
总分					100	90.64		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年政法转移基本工作因素装备经费						
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：	0	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	150	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	2025年政法转移基本工作因素装备经费用于装备购置		2025年政法转移基本工作因素装备经费用于装备购置				

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	装备购置成本	=150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购	>120件/套	120件/套	15	15	0.00	
	质量指标	新增设备使用率（≥，%）	>96%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年政法转移纪检监察办案业务经费						
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：	0	1773	17.11	10	0.97 %	0.10
	财政拨款	0	1773	17.11	-	0.97 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	1：支持公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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		1：公安机关开展各类业务工作，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。 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。 3：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	经费支出总额	>1700万元	1770万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持办理治安、刑事等案件数量	>4500件	4560件	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	经济效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.1		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年政法转移支付绩效考核资金						
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:	0	6	0.48	10	8.0 %	0.80
	财政拨款	0	6	0.48	-	8.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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
	2025年政法转移支付绩效考核资金	2025年政法转移支付绩效考核资金

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	经费支出总额	=6万元	6万元	10	10	0.00	
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	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	破案有效上升	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年执勤岗位津贴						
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：	1050.19	1050.19	712.17	10	67.81 %	6.78
	财政拨款	1050.19	1050.19	712.17	-	67.81 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障民警执勤岗位津贴及时发放。		保障民警执勤岗位津贴及时发放。				

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	经费支出总额	>1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障总人数	=904人	904人	15	15	0.00	
	质量指标	津贴发放及时性	及时	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年转移支付纪检监察装备经费						
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：	800	207	34	10	16.43 %	1.64
	财政拨款	800	207	34	-	16.43 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备		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	装备购置金额	=800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务装备、设备购置数量（件）	>1000件	1000件	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.64		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	2025年转移支付纪检监察装备经费						
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：	0	593	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	593	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。		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	装备购置金额	=800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务装备、设备购置数量（件）	>1000件	1000件	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	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	居民身份证制证经费（23年至24年9月）						
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：	0	40.1	7.62	10	19.0 %	1.90
	财政拨款	0	40.1	7.62	-	19.0 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		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。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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
	省级下达居民身份证制证经费用于2023年至24年9月派出所办理身份证办公耗材及设备运行。	省级下达居民身份证制证经费用于2023年至24年9月派出所办理身份证办公耗材及设备运行。

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	办公设备运行费	<30万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障户籍所个数	=30个	30个	15	15	0.00	
	质量指标	装备运行无故障率	>95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法规范化有效提升	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.9		

2025 年大要案备用金
项目支出绩效评价报告

为落实邓州市政府、市财政局关于绩效管理的工作要求，加强财务支出管理，增强单位绩效意识和主体责任意识，提高财政资金使用效益。根据《邓州市财政局关于开展 2025 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（邓财〔2026〕10 号）文件精神，邓州市公安局刑侦大队对 2025 年大要案备用金项目支出绩效情况开展综合评价，形成本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为切实保障全市**重大刑事案件、疑难复杂案件、突发恶性案件**快速响应、高效侦办，满足刑侦大队大要案侦查、现场勘查、抓捕审讯、跨区域协作、司法鉴定、应急处置等核心业务应急保障需求，筑牢社会治安防线，特设立 2025 年度大要案备用金项目。

2、项目主要内容及实施依据、实施情况

实施依据：《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》，中央、省、市关于打击严重刑事犯罪、维护社会稳定工作部署，邓州市公安工作总体要求。

主要内容：用于大要案现场勘查、物证检验鉴定、嫌疑人抓捕、跨区域办案、技侦支撑、应急勤务、办案差旅、器材耗材、卷宗保障、涉案财物处置、突发案件应急处置等刑侦大要案侦办全流程支出。

实施情况：2025 年度，项目资金及时保障各类命案、涉枪涉爆、电信网络诈骗、团伙犯罪等大要案侦办，确保突发案件**快速出警、快速勘查、快速侦破**，有效维护社会安全稳定。

3、项目资金投入和使用情况

资金来源及拨付流程：2025 年大要案备用金项目资金预算 135 万元，来源为本级财政拨款，其中一般公共预算财政拨款项目支出 134.36 万元，资金由市财政局按程序审核拨付，专款专用。

资金到位情况：截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨付项目资金 **134.36 万元**，资金到位率 **99.53%**，拨付及时、保障有力。

资金使用情况：项目年初预算 135 万元，实际执行 134.36 万元，执行率 **99.53%**。资金主要用于**大要案现场勘查、物证鉴定、跨区域抓捕、技侦协作、办案差旅、应急装备耗材、司法鉴定、卷宗制作、突发案件处置**等。所有支出均符合财政管理规定，审批规范、票据真实，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

资金管理制度：严格执行公安机关财务管理制度、财政专项资金管理规定，实行**事前审批、事中管控、事后审核**，支出逐级审批、专账核算、专款专用，确保资金安全、规范、高效使用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

保障大要案快速侦办、高效处置，提升刑侦大队攻坚克难能力，实现**命案必破、大案快破、要案全破**，维护社会公平正义与公共安全，提升群众安全感和满意度。

2、阶段性目标

保障重大刑事案件**快速响应、及时勘查、规范取证**，案件侦办及时率 100%；命案、恶性案件侦破率达到既定目标，重点案件快侦快破；跨区域办案、技术侦查、司法鉴定等工作高效开展，保障诉讼顺利进行；资金使用规范安全，无违规违纪，执行率达标；提升刑侦大要案攻坚能力，健全应急处置与快速反应机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

开展大要案备用金项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正反映项目实施成效与资金使用效益，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”；总结大要案保障与资金管理经验，查找短板不足，为优化经费保障、提升大要案侦办效能提供决策依据。

2、绩效评价的对象、范围

被评价单位：邓州市公安局刑事侦查大队

绩效评价范围：2025 年度大要案备用金项目

绩效评价时段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法

绩效评价原则：统一领导、科学规范、公开公正、绩效相关、权责统一。

评价指标体系：围绕项目决策、资金管理、项目实施、产出数量、质量、时效、成本及社会效益、可持续影响等设置定量与定性指标。

评价方法：比较法、因素分析法、案卷核查法、实地核查法相结合。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价由刑侦大队自行组织开展，成立评价工作小组，对照财政文件、绩效目标、预算执行、资金凭证、案件台账等开展全面核查；按照评价流程核实项目实施质量，调整完善评价指标；对照绩效目标统计产出与效益，逐项评分，汇总分析问题，形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目**立项依据充分、资金管理规范、保障精准高**

效，有效支撑命案、重大刑事案件、突发案件侦办，资金使用效益突出，大要案攻坚能力显著提升，社会治安成效明显。项目总体绩效优秀，圆满完成年度绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、目标设定：项目符合刑事侦查工作实际与社会治安保障需求，绩效目标合法合规、清晰明确、可衡量，与刑侦大队主责主业高度契合。

2、决策科学性：以历年大要案发案数、侦办成本、应急保障需求为测算依据，预算安排科学合理，资金配置贴合实战需求。

（二）项目过程情况

1、资金管理：资金拨付及时、审批严格、专账核算、专款专用；财务核算规范，票据真实合法，无违规使用情况。

2、项目实施：建立大要案应急保障机制，明确责任分工，案件侦办流程规范；绩效监控到位，确保资金服务于实战一线。

（三）项目产出情况

1、产出数量：全年保障大要案 30 余起，其中重大刑事案件 20 余起；开展现场勘查 60 余次，跨区域办案 20 余次，，抓捕重大犯罪嫌疑人 20 余名。

2、产出质量：案件取证规范、移送起诉率达标，无冤假错案，执法质量优秀。

3、产出时效：大要案响应及时、侦办高效，重点案件按期侦破。

4、产出成本：经费使用节俭高效，严格控制办案成本，无超预算支出。

（四）项目效益情况

1、社会效益：严重暴力犯罪得到有效遏制，社会安全感显著提升，法治保障有力。

2、可持续影响：大要案侦办能力持续增强，应急保障机制更加完善，为长期维护社会稳定提供坚实支撑。

3、社会满意度：群众、政法部门及上级单位对刑侦大要案攻坚工作认可度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

1、领导高度重视，靠前指挥保障，确保大要案经费优先保障、快速拨付。

2、资金管理严格规范，专账核算、专款专用、全程监管，保障资金安全高效。

3、紧贴刑侦实战需求，经费重点投向勘查、鉴定、抓捕、跨区域协作等关键环节。

4、健全应急保障机制，实现突发大要案快速响应、高效处置。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算精细化程度仍需提升：大要案突发性强、不可预见因素多，部分支出难以提前精准测算。

2、绩效指标动态优化不足：案件类型与任务变化时，绩效评价指标未能同步调整完善。

3、应急保障成本压力较大：跨区域、高技术、高风险侦查任务增加，经费保障与实战需求存在小幅缺口。

六、有关建议

1、提升预算编制精准性：结合历年发案规律、侦办任务、应急需求科学测算，建立动态调整机制。

2、完善绩效评价体系：贴合刑侦大要案特点优化量化指标，强

化评价结果应用。

3、强化资金全流程监管：持续规范审批与核算，提高资金使用效益。

4、健全实战化保障机制：优先保障命案攻坚、跨区域侦查、技术支撑等关键领域，提升大要案侦办效能。

七、其他需要说明的问题

无