

2025 年度 部门决算公开文本

赵县公安局（本级）
预算代码：312001

二〇二六年九月

赵县公安局（本级） 2025 年度部门决算公开 文本

赵县公安局（本级）
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。（二）社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。（三）羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管单位做好教育感化深挖；（四）公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。（五）社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县公安局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,133.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,899.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	712.57
	9		九、卫生健康支出	40	157.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	363.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,159.62	本年支出合计	58	8,159.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,159.62	总计	62	8,159.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,159.62	8,159.62					
204	公共安全 支出	6,899.48	6,899.48					
20402	公安	6,899.48	6,899.48					
2040201	行政运行	4,045.34	4,045.34					
2040202	一般行政 管理事务	2,330.95	2,330.95					
2040220	执法办案	474.89	474.89					
2040221	特别业务	3.00	3.00					
2040299	其他公安 支出	45.30	45.30					
208	社会保障 和就业支 出	712.57	712.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	566.16	566.16					
2080501	行政单位 离退休	167.64	167.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	398.52	398.52					
20807	就业补助	1.25	1.25					
2080799	其他就业 补助支出	1.25	1.25					
20808	抚恤	145.16	145.16					
2080801	死亡抚恤	145.16	145.16					
210	卫生健康 支出	157.91	157.91					
21011	行政事业	157.91	157.91					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	157.91	157.91					
221	住房保障 支出	363.13	363.13					
22102	住房改革 支出	363.13	363.13					
2210201	住房公积 金	363.13	363.13					
229	其他支出	26.52	26.52					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	26.52	26.52					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	26.52	26.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,159.62	5,187.69	2,971.93			
204	公共安全 支出	6,899.48	3,972.39	2,927.09			
20402	公安	6,899.48	3,972.39	2,927.09			
2040201	行政运行	4,045.34	3,972.39	72.95			
2040202	一般行政 管理事务	2,330.95		2,330.95			
2040220	执法办案	474.89		474.89			
2040221	特别业务	3.00		3.00			
2040299	其他公安 支出	45.30		45.30			
208	社会保障 和就业支 出	712.57	694.25	18.32			
20805	行政事业 单位养老 支出	566.16	566.16				
2080501	行政单位 离退休	167.64	167.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	398.52	398.52				
20807	就业补助	1.25	1.25				
2080799	其他就业 补助支出	1.25	1.25				
20808	抚恤	145.16	126.84	18.32			
2080801	死亡抚恤	145.16	126.84	18.32			
210	卫生健康 支出	157.91	157.91				
21011	行政事业 单位医疗	157.91	157.91				

2101101	行政单位 医疗	157.91	157.91				
221	住房保障 支出	363.13	363.13				
22102	住房改革 支出	363.13	363.13				
2210201	住房公积 金	363.13	363.13				
229	其他支出	26.52		26.52			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	26.52		26.52			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	26.52		26.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,133.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,899.48	6,899.48		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	712.57	712.57		
	9		九、卫生健康支出	41	157.91	157.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	363.13	363.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	26.52		26.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,159.62	本年支出合计	59	8,159.62	8,133.10	26.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,159.62	总计	64	8,159.62	8,133.10	26.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,133.10	5,187.69	2,945.41
204	公共安全支出	6,899.48	3,972.39	2,927.09
20402	公安	6,899.48	3,972.39	2,927.09
2040201	行政运行	4,045.34	3,972.39	72.95
2040202	一般行政管理事务	2,330.95		2,330.95
2040220	执法办案	474.89		474.89
2040221	特别业务	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	45.30		45.30
208	社会保障和就业支出	712.57	694.25	18.32
20805	行政事业单位养老支出	566.16	566.16	
2080501	行政单位离退休	167.64	167.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.52	398.52	
20807	就业补助	1.25	1.25	
2080799	其他就业补助支出	1.25	1.25	
20808	抚恤	145.16	126.84	18.32

2080801	死亡抚恤	145.16	126.84	18.32
210	卫生健康支出	157.91	157.91	
21011	行政事业单位医疗	157.91	157.91	
2101101	行政单位医疗	157.91	157.91	
221	住房保障支出	363.13	363.13	
22102	住房改革支出	363.13	363.13	
2210201	住房公积金	363.13	363.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,271.24	302	商品和服务支出	606.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,521.15	30201	办公费	59.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,101.46	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	606.69	30204	手续费		310	资本性支出	15.98
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.97	30206	电费	101.12	31002	办公设备购置	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.52	30207	邮电费	79.96	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.13	30213	维修（护）费	50.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	9.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.64	30218	专用材料费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	99.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.26	30226	劳务费	26.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	96.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	10.00	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	157.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		4,565.72	公用经费合计					621.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26.52	26.52		26.52	
229	其他支出		26.52	26.52		26.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.52	26.52		26.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		26.52	26.52		26.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：赵县公安局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

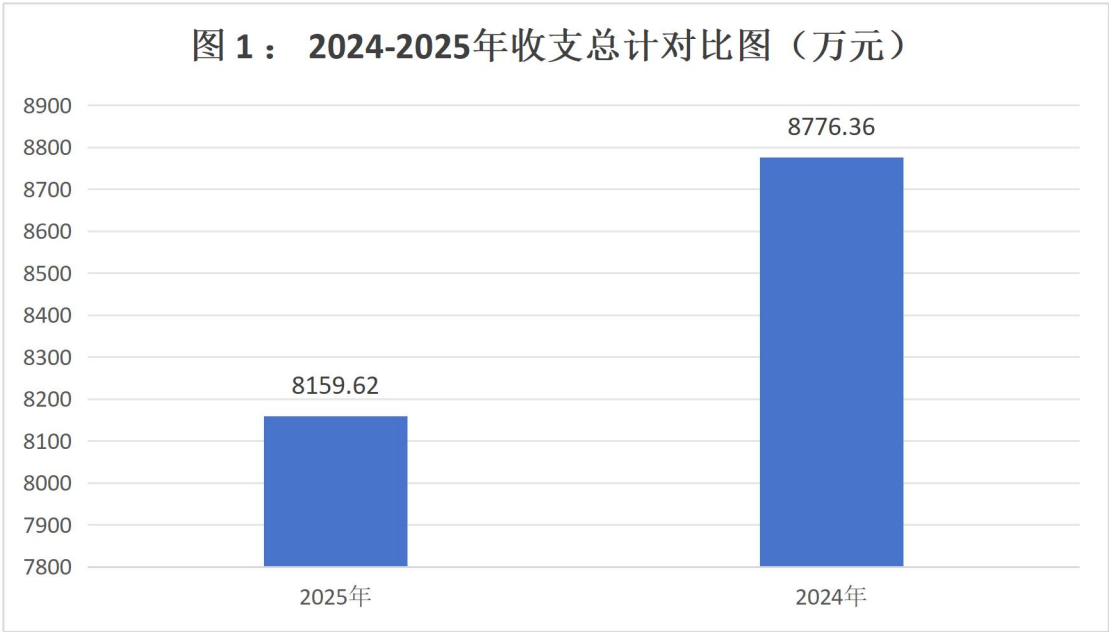
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.96		145.96	35.96	110.00		128.58		128.58	35.96	92.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

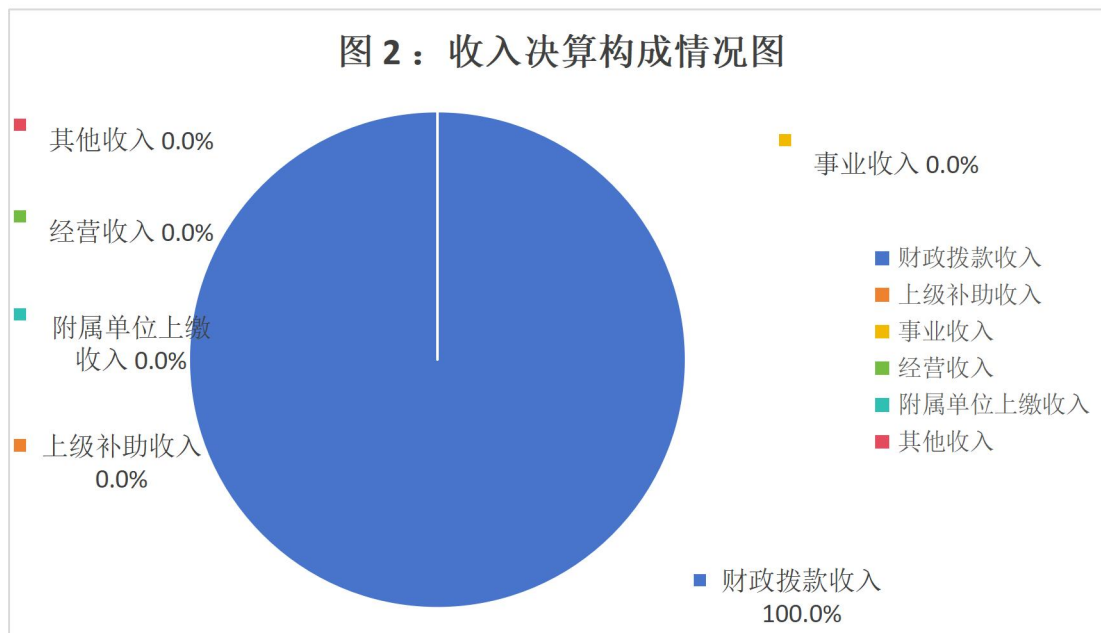
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,159.62 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 616.74 万元，下降 7.0%，主要原因是我单位厉行节俭，项目支出减少，节约开支。



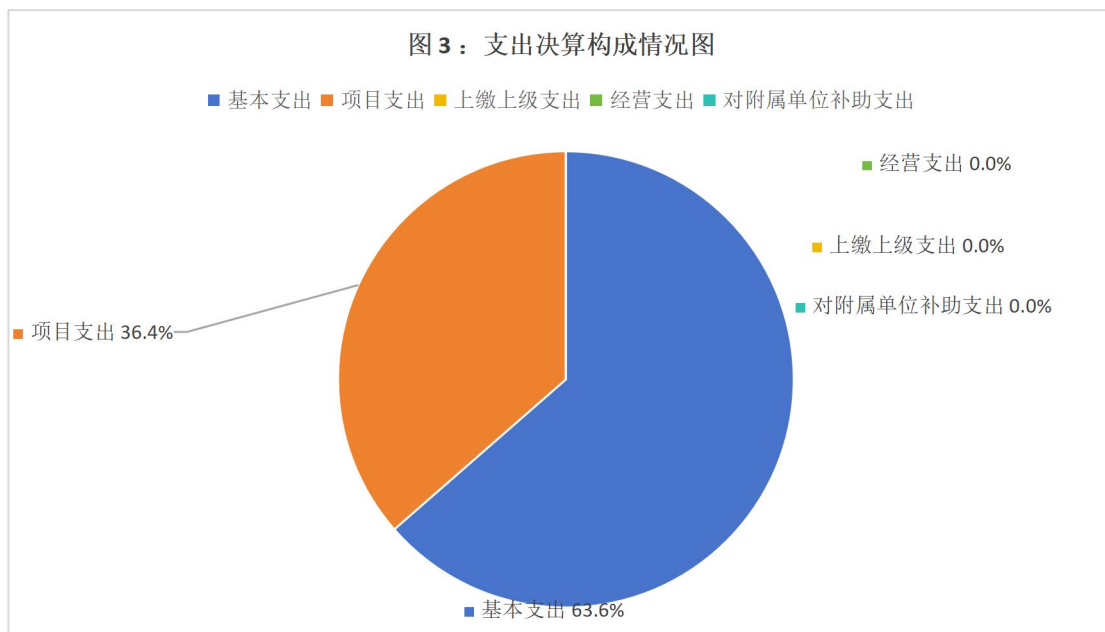
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,159.62 万元，其中：财政拨款收入 8,159.62 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,159.62 万元，其中：基本支出 5,187.69 万元，占 63.6%；项目支出 2,971.93 万元，占 36.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

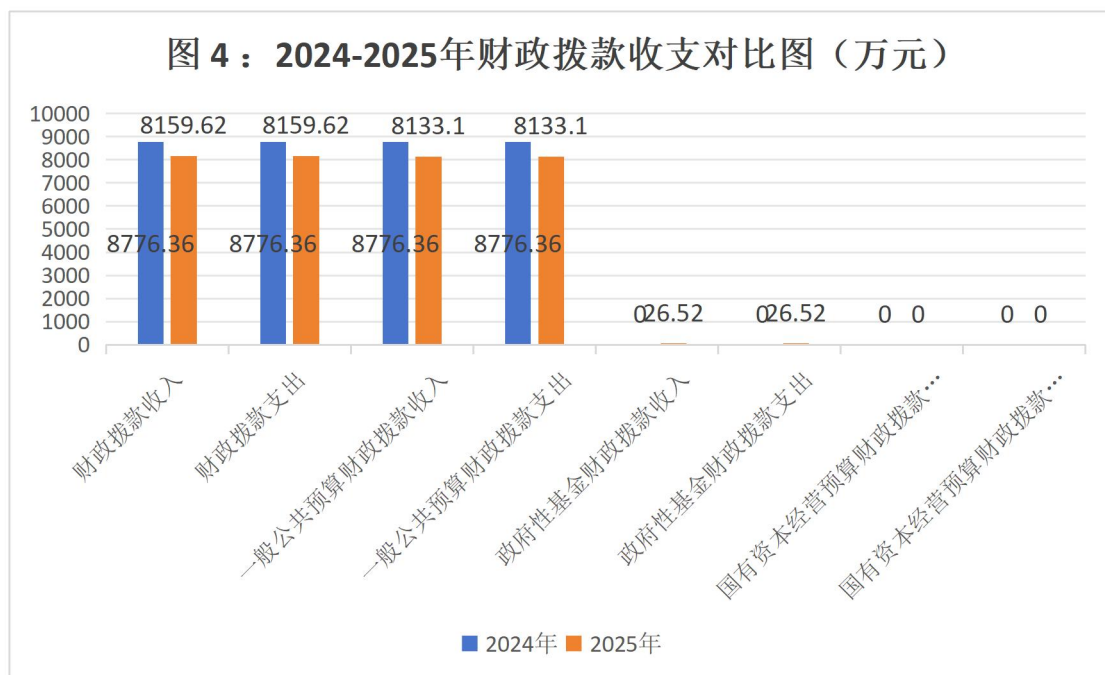
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,159.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 616.74 万元，降低 7.0%，主要原因是我单位厉行节俭，项目支出减少，节约开支。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,159.62 万元,比上年减少 616.74 万元，降低 7.0%，主要原因是我单位厉行节俭，项目支出减少，节约开支；本年支出 8,159.62 万元，比上年减少 616.74 万元，降低 7.0%，主要原因是我单位厉行节俭，项目支出减少，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,133.10 万元,比上年减少 643.26 万元,降低 7.3%,主要原因是我单位厉行节俭,项目支出减少,节约开支;本年支出 8,133.10 万元,比上年减少 643.26 万元,降低 7.3%,主要原因是我单位厉行节俭,项目支出减少,节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26.52 万元,比上年增加 26.52 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年度存在一部分使用政府性基金债券的项目支出;本年支出 26.52 万元,比上年增加 26.52 万元,增长 100.00%,主要原因是 2025 年度存在一部分使用政府性基金债券的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

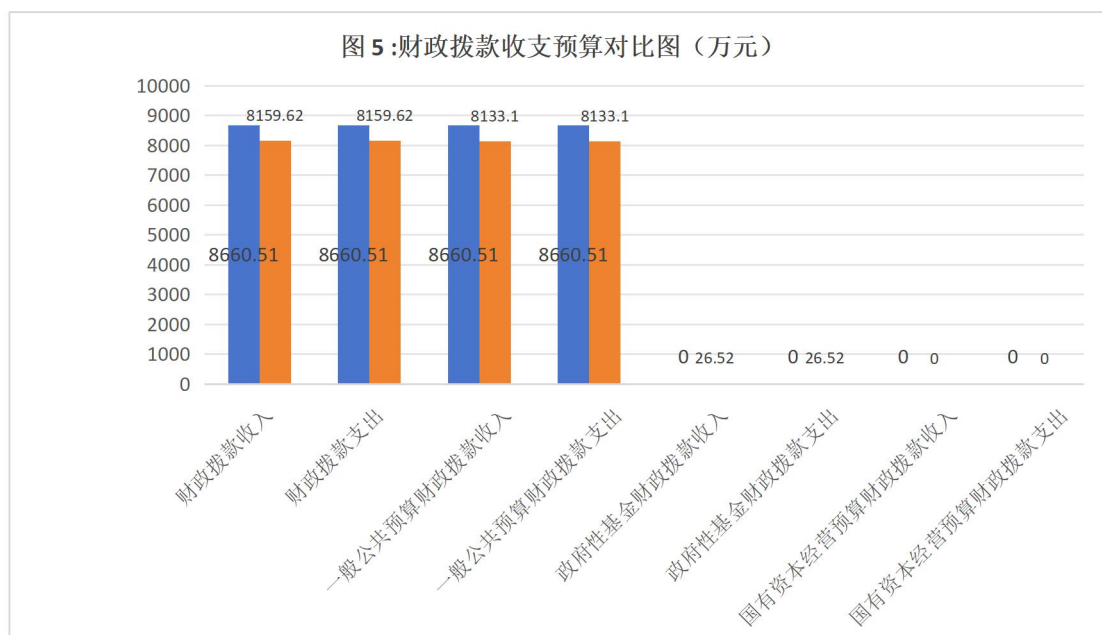
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,159.62 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 500.89 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节俭，项目支出较预算减少，节约开支；本年支出 8,159.62 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 500.89 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节俭，项目支出较预算减少，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 527.41 万元，主要原因是我单位厉行节俭，项目支出较预算减少，节约开支；支出完成年初预算的 93.9%，比年初

预算减少 527.41 万元，主要原因是我单位厉行节俭，项目支出较预算减少，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 26.52 万元，主要原因是 2025 年存在一部分使用政府性基金债券的项目支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 26.52 万元，主要原因是 2025 年存在一部分使用政府性基金债券的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,159.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 6,899.48 万元，占 84.6%，主要用于公安业务等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 712.57 万元，占 8.7%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 157.91 万元，占 1.9%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 363.13 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占

0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出

0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 26.52 万元，占 0.3%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 5,187.69 万元，其中：

人员经费 4,565.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 621.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145.96 万元，支出决算为 128.58 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 17.38 万元，降低 11.9%，主要原因是厉行节俭，节约开支；较 2024 年度决算减少 5.09 万元，降低 3.8%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2024 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 145.96 万元，支出决算 128.58 万元，完成预算的 88.1%，较预算减少 17.38 万元，降低 11.9%，主要原因是厉行节俭，节约开支；较上年减少 5.09 万元，降低 3.8%，主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 35.96 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 35.96 万元。公务用车

购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 12.29 万元,增长 51.9%,主要原因是 2025 年度购买公务用车两辆。

公务用车运行维护费支出 92.62 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 64 辆,发生运行维护费支出 92.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.38 万元,降低 15.8%,主要原因是厉行节俭,节约开支;较上年减少 17.38 万元,降低 15.8%,主要原因是厉行节俭,节约开支。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 621.97 万元,较 2024 年度减少 18.77 万元,降低 2.9%。主要原因是响应政府号召,厉行节俭。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 283.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 283.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 263.37 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中授予小微企业合同金额 166.81 万元，占政府采购支出总额的 58.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 66 辆，比上年减少 3 辆，主要是 2025 年度存在报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 51 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,971.208937 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 2,946.235691 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 24.973246 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对巡防处突专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,330.949369 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标发放人数 400 人；完成满意度指标群众满意度达到 90%等。未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映巡防处突经费等 13 个项目绩效自评结果。

巡防处突经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡防处突经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,330.949369 万元，执行数为 2,330.949369 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧；二是为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标发放人数 400 人；完成满意度指标群众满意度达到 90%等。未发现问题。

补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.95371 万元，执行数为 72.95371 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是为保障单位日常工作顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标按时支付水电暖等日常费用；完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

拘留所经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拘留所经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.95785 万元，执行数为 2.95785 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障拘留所能正常运转，为其提供有力后勤保障；二是确保拘留人员在拘留期间的正常生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标被羁押人员各类安全事故发生数量控制数 95%；完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

武警中队补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.984 万元，执行数为 7.984 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障武警日常工作；

二是生活能正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标修缮改造任务完成率 95%;完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

拖欠企业账款项目（第二批资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠企业账款项目（第二批资金）项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.593246 万元，执行数为 17.593246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况市保障本单位民辅警身体健康。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标民辅警体检数量 46 人；完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

拖欠企业账款项目（货物）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠企业账款项目（货物）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.38 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为保障 5G 执法记录仪可正常使用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标 5G 执法记录仪数量 20 个;完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

赵县看守所空气能及管道安装项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县看守所空气能及管道安装项目经

费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善看守所民警及在押人员的冬季取暖问题。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标取暖覆盖面积 10000 平方米;完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

赵县看守所维护改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县看守所维护改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.974356 万元，执行数为 9.974356 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障看守所工作，生活能正常运转；二保障看守所设备正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标维修维护设备数 3 个;完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

智慧安防小区二期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧安防小区二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.52483 万元，执行数为 26.52483 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造小区数量达标；二保障设备正常使用。通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标，完成数量指标改造小区数量 115 个;完成满意度指标群众满意度达到 95%等。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	巡防处突经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2330.949369	到位数：	2330.949369	执行数：	2330.949369	100%
	其中：财政资金	2330.949369	其中：财政资金	2330.949369	其中：财政资金	2330.949369	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为全局巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好后勤保障工作，确保人民的生命财产安全			为全局巡防队员做好了后勤保障工作，解决了巡防队员的后顾之忧，为全县社会治安做好了后勤保障工作，确保了人民的生命财产安全			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放人数		≥400 人	400	10
		质量指标	投入金额		≤2179.03	2179.03	10
		时效指标	突发事件处置及时性（分钟）		≤20	20	10
		成本指标	大型群众性活动安全举办率%		≥90%	90%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	促进县域经济发展		促进县域经济发展	促进县域经济发展	10
		社会效益指标	公众安全感指数（%）		≥90%	90%	10

		生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥2 个	2	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	72.95371	到位数：	72.95371	执行数：	72.95371	100%
	其中：财政资金	72.95371	其中：财政资金	72.95371	其中：财政资金	72.95371	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障单位日常工作顺利开展			日常工作开展顺利			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	按时支付水电暖等日常费用		按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	10
		质量指标	机关运行质量		<1	0	10
		时效指标	完成日常工作		无拖延情况	无拖延情况	10
		成本指标	不超出各项目预算数		不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	满足正常办公需求		保障人员正常办公	保障人员正常办公	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转		机关单位工作正常运转	机关单位工作正常运转	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率		纸张双面打印	纸张双面打印	10
		可持续影响指标	保障单位正常运转		为单位日常工作开展提供有	为单位日常工作开展提	10

				力保障	供有力保障	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拘留所经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2. 95785	到位数：	2. 95785	执行数：	2. 95785	100%
	其中：财政资金	2. 95785	其中：财政资金	2. 95785	其中：财政资金	2. 95785	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障拘留所能正常运转，为其提供有力后勤保障，确保拘留人员在拘留期间的正常生活			保障拘留所能正常运转，为其提供有力后勤保障，确保拘留人员在拘留期间的正常生活			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	被羁押人员各类安全事故发生数量控制数		≥95%	95	10
		质量指标	有价值情报信息采用率（%）		≥95%	95	10
		时效指标	受理案件及时率		≥95%	95	10
		成本指标	经费总额		≤10	10	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	有价值情报信息采用率（%）		≥95%	95	10
		社会效益指标	被羁押人员各类安全事故发生下降率		≥95%	95	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		≥0.03	0.03	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		≥95%	95	10

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	武警中队补助经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.984	到位数：	7.984	执行数：	7.984	100%
	其中：财政资金	7.984	其中：财政资金	7.984	其中：财政资金	7.984	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障武警日常工作、生活能正常运转			保障武警日常工作、生活能正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	修缮改造任务完成率（%）		≥95%	95%	10
		质量指标	修缮验收通过率（%）		≥95%	95%	10
		时效指标	设施修缮响应时间		≤1 年	1	10
		成本指标	补助经费总额		≤8 万	8	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	国有资产保障增值率		≥90%	90%	10
		社会效益指标	设备设施得到修缮加固		设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		≥95%	95%	10
		可持续影响指标	施工后使用年限		≥10 年	10	10

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拖欠企业账款项目（第二批资金）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.593246	到位数：	17.593246	执行数：	17.593246	100%
	其中：财政资金	17.593246	其中：财政资金	17.593246	其中：财政资金	17.593246	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障本单位民辅警身体健康			保障本单位民辅警身体健康			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	民辅警体检数量		≤46 人	46	10
		质量指标	体检项目完成率		≥95%	95%	10
		时效指标	体检及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	人均体检标准		≤1000 元	1000	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	体检成本		≥175932.46	175932.46	10
		社会效益指标	体检人数占总人数的比率		≥95%	95%	10
		生态效益指标	民警体检保障覆盖率		≥95%	95%	10
		可持续影	基本公共服务水平		≥95%	95%	10

		响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	体检人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期: 2026 年 4 月 13 日 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拖欠企业账款项目（货物）		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.38	到位数：	7.38	执行数：	7.38	100%
	其中： 财政资金	7.38	其中： 财政资金	7.38	其中： 财政资金	7.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障 5G 执法记录仪可正常使用			保障 5G 执法记录仪可正常使用			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	5G 执法记录仪数量		≤20	20	10
		质量指标	项目完成率		≥95%	95%	10
		时效指标	装备到达及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	执法记录仪单价		≤5945 元	5945	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	总成本		≥73900 元	73800	10
		社会效益指标	使用效率比率		≥95%	95%	10
		生态效益指标	民警执法记录仪配备保障率		≥95%	95%	10

		可持续影响指标	基本公共服务水平	≥95%	95%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵县看守所空气能及管道 安装项目经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17	到位数：	17	执行数：	17	100%
	其中： 财政资金	17	其中： 财政资金	17	其中： 财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善看守所民警及在押人员的冬季取暖问题			改善看守所民警及在押人员的冬季取暖问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取暖覆盖面积		≥10000	10000	10
		质量指标	取暖温度		≥18	18	10
		时效指标	取暖面积覆盖率(%)		≥95%	95%	10
		成本指标	安装成本		≤17	17	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	取暖费用节约率		≥80%	80%	10
		社会效益	工作环境正常		≥95%	95%	10

		指标				
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	≥95%	95%	10
		可持续影响指标	施工后使用年限	=10	10	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵县看守所维护改造资金		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.974356	到位数：	9.974356	执行数：	9.974356	100%
	其中：财政资金	9.974356	其中：财政资金	9.974356	其中：财政资金	9.974356	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障看守所工作，生活能正常运转，保障看守所设备正常运行。			保障看守所工作，生活能正常运转，保障看守所设备正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	维修维护设备数		≥3	3	10
		质量指标	维修设备验收通过率（%）		≥95%	95%	10
		时效指标	设施修缮响应时间		≤1	1	10
		成本指标	维修维护经费总额		≤10	10	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	国有资产保障增值率		≥90%	90%	10
		社会效益指标	设备设施得到修缮加固		设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		≥95%	95%	10

		可持续影响指标	施工后使用年限	≥10	10	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县公安局本级

填表日期：2026 年 4 月 13 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧安防小区二期		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26.52483	到位数：	26.52483	执行数：	26.52483	100%
	其中：财政资金	26.52483	其中：财政资金	26.52483	其中：财政资金	26.52483	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改造小区数量达标，设备正常使用。			改造小区数量已达标，设备使用正常。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	改造小区数量		=115	115	10
		质量指标	正常使用率		≥95%	95%	10
		时效指标	工程建设按期完工比率		≥95%	95%	10
		成本指标	预算执行		=200	200	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	设备使用率（%）		≥95%	95%	10
		社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标		≥95%	95%	10
		生态效益指标	满足生态环保要求		≥85%	85%	10

		可持续影响指标	长期使用性	≥80%	80%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

我部门根据年度工作规划及财政预算计划积极履职、强化管理，项目工作开展顺利，2025 年度绩效目标已全部完成，专项资金基本到位，具体预算支出项目的完成情况良好，质量达标，评价结论为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。