2025年度
禹州市公安局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市公安局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市公安局概况

一、部门职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担

查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局内设机构57个，包括：1、禹州市公安局机关，共有科室15个，分别是“纪委、政办室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室”。

2、禹州市公安局大队，共有大队14个，分别是“刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队”。

3、禹州市公安局各派出所，共有派出所28个，分别是“颍川派出所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、城西派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、苌庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神垕派出所、方岗派出所、三峰派出所”。

从决算单位构成看，禹州市公安局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.禹州市公安局（本级）；

2.禹州市看守所（涉密单位不予公开）；

3.禹州市拘留所（涉密单位不予公开）

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：禹州市公安局

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	27,240.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,660.02	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	23,095.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,580.57
	9		九、卫生健康支出	39	427.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,660.02
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	782.62

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市公安局　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	354.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,900.17	**本年支出合计**	57	30,900.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30,900.17	**总计**	60	30,900.17

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：禹州市公安局　　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		**30,900.17**	**30,900.17**					
204	公共安全支出	23,095.48	23,095.48					
20402	公安	22,994.78	22,994.78					
2040201	行政运行	19,497.16	19,497.16					
2040220	执法办案	2,128.89	2,128.89					
2040299	其他公安支出	1,368.73	1,368.73					
20405	法院	100.70	100.70					
2040599	其他法院支出	100.70	100.70					
208	社会保障和就业支出	2,580.57	2,580.57					
20805	行政事业单位养老支出	2,166.44	2,166.44					
2080501	行政单位离退休	898.44	898.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.00	1,268.00					
20808	抚恤	414.13	414.13					
2080801	死亡抚恤	414.13	414.13					
210	卫生健康支出	427.49	427.49					
21011	行政事业单位医疗	427.49	427.49					
2101101	行政单位医疗	412.63	412.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87					
212	城乡社区支出	3,660.02	3,660.02					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,660.02	3,660.02					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,660.02	3,660.02					
221	住房保障支出	782.62	782.62					
22102	住房改革支出	782.62	782.62					
2210201	住房公积金	782.62	782.62					
229	其他支出	354.00	354.00					
22999	其他支出	354.00	354.00					
2299999	其他支出	354.00	354.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市公安局　　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

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：禹州市公安局　　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		**30,900.17**	**22,923.13**	**7,977.04**			
204	公共安全支出	23,095.48	19,497.16	3,598.32			
20402	公安	22,994.78	19,497.16	3,497.62			
2040201	行政运行	19,497.16	19,497.16				
2040220	执法办案	2,128.89		2,128.89			
2040299	其他公安支出	1,368.73		1,368.73			
20405	法院	100.70		100.70			
2040599	其他法院支出	100.70		100.70			
208	社会保障和就业支出	2,580.57	2,215.86	364.71			
20805	行政事业单位养老支出	2,166.44	2,166.44				
2080501	行政单位离退休	898.44	898.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.00	1,268.00				
20808	抚恤	414.13	49.42	364.71			
2080801	死亡抚恤	414.13	49.42	364.71			
210	卫生健康支出	427.49	427.49				
21011	行政事业单位医疗	427.49	427.49				
2101101	行政单位医疗	412.63	412.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87				
212	城乡社区支出	3,660.02		3,660.02			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,660.02		3,660.02			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,660.02		3,660.02			
221	住房保障支出	782.62	782.62				
22102	住房改革支出	782.62	782.62				
2210201	住房公积金	782.62	782.62				
229	其他支出	354.00		354.00			
22999	其他支出	354.00		354.00			
2299999	其他支出	354.00		354.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市公安局　　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

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：禹州市公安局　　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	27,240.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,660.02	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	23,095.48	23,095.48		
	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	2,580.57	2,580.57		
	9		九、卫生健康支出	41	427.49	427.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,660.02		3,660.02	
	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	782.62	782.62		
	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	354.00	354.00		
	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	30,900.17	**本年支出合计**	59	30,900.17	27,240.16	3,660.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市公安局　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,900.17	**总计**	64	30,900.17	27,240.16	3,660.02	

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：禹州市公安局　　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		**27,240.16**	**22,923.13**	**4,317.02**
204	公共安全支出	23,095.48	19,497.16	3,598.32
20402	公安	22,994.78	19,497.16	3,497.62
2040201	行政运行	19,497.16	19,497.16	
2040220	执法办案	2,128.89		2,128.89
2040299	其他公安支出	1,368.73		1,368.73
20405	法院	100.70		100.70
2040599	其他法院支出	100.70		100.70
208	社会保障和就业支出	2,580.57	2,215.86	364.71
20805	行政事业单位养老支出	2,166.44	2,166.44	
2080501	行政单位离退休	898.44	898.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.00	1,268.00	
20808	抚恤	414.13	49.42	364.71
2080801	死亡抚恤	414.13	49.42	364.71
210	卫生健康支出	427.49	427.49	
21011	行政事业单位医疗	427.49	427.49	
2101101	行政单位医疗	412.63	412.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.87	14.87	
221	住房保障支出	782.62	782.62	
22102	住房改革支出	782.62	782.62	
2210201	住房公积金	782.62	782.62	
229	其他支出	354.00		354.00
22999	其他支出	354.00		354.00
2299999	其他支出	354.00		354.00

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：禹州市公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,366.39	302	商品和服务支出	2,578.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,533.78	30201	办公费	235.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,168.60	30202	印刷费	15.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,505.00	30204	手续费		310	资本性支出	10.10
30106	伙食补助费		30205	水费	42.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	538.55	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,419.54	30207	邮电费	59.37	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	213.02	30208	取暖费	40.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.83	30209	物业管理费	31.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,061.66	30213	维修（护）费	138.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.70	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	5,968.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.46	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	850.64	30218	专用材料费	32.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,067.38	30226	劳务费	31.87	31099	其他资本性支出	

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：禹州市公安局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,366.39	302	商品和服务支出	2,578.16	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	127.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	448.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	485.90	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	290.55			
人员经费合计		20,334.87	公用经费合计					2,588.27

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：禹州市公安局　　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			**3,660.02**	**3,660.02**		**3,660.02**	
212	城乡社区支出		3,660.02	3,660.02		3,660.02	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,660.02	3,660.02		3,660.02	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,660.02	3,660.02		3,660.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市公安局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市公安局　　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
448.00		448.00		448.00		448.00		448.00		448.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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30900.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加4766.07万元，增长18.24%。主要原因是伴随着社会环境变化，公安工作任务增多，相应经费需求有所上涨。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30900.17万元，其中：财政拨款收入30900.17万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计30900.17万元，其中：基本支出22923.13万元，占74.18%，项目支出7977.04万元，占25.82%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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30900.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4766.07万元，增长18.24%。主要原因是伴随着社会环境变化，公安工作任务增多，相应经费需求有所上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出27240.16万元，占支出合计的88.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5969.08万元，增长28.06%。主要原因是一、警力扩充需求；二、人员待遇提高；三、治安管理任务加重；四、装备现代化需求；五、基础设施维修维。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出27240.16万元,主要用于以下方面：公共安全（类）支出23095.48万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出2580.57万元，占9.47%；卫生健康（类）支出427.49万元，占1.57%；住房保障（类）支出782.62万元，占2.88%；其他（类）支出354.00万元，占1.30%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25050.07万元,支出决算为27240.16万元，完成年初预算的108.74%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为19011.56万元，支出决算为19497.16万元，完成年初预算的102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理职务（项）的数据计入了计入公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2128.89万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际，追加项目预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1981.09万元，支出决算为1368.73万元，完成年初预算的69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际，年中追加该项目资金预算。

5.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838.14万元，支出决算为898.44万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位老龄化严重，退休人员增加。

6.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1545.05万元，支出决算为1268.00万元，完成年初预算的82.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年底部分机关事业单位基本养老保险缴费支出统计进入2026年度。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为267.82万元，支出决算为414.13万元，完成年初预算的154.63%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算难以预判新增抚恤对象情况，本年度新增抚恤人员，资金据实发放，造成决算支出高于年初预算。

8.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507.63万元，支出决算为412.63万元，完成年初预算的81.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗个人部分的缴纳是财政通过工资系统提取纳入在职人员工资（统发）基本支出项目。

9.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26.33万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的56.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增在职人员转退休。

10.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872.01万元，支出决算为782.62万元，完成年初预算的89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增在职人员转退休。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为354.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际，年中追加该项目资金预算。

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为22923.13万元，其中：人员经费20334.87万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费2588.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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439.57万元，支出决算为3660.02万元，完成年初预算的832.64%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为448.00万元，支出决算为448.00万元,完成预算的

100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算448.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为448.00万元，支出决算为448.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出448.00万元。主要用于：单位公务用车及执法执勤车辆的加油、维修、保养等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为191辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出2588.27万元，比2024年度减少92.89万元，下降3.46%。主要原因是厉行节约，控制成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额551.92万元，其中：政府采购货物支出551.92万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆191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0辆、执法执勤用车168辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目16个，预算支出2641.26万元。

组织对警用摩托车购置、临时人员经费、看守所项目工程款等等16个项目开展了部门评价，涉及预算支出

2641.26万元。从评价情况来看，禹州市公安局2025年年度制定的目标已基本完成，在日常运转、案件侦破、规范化建设等方面发挥了积极的资金效应。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2022年新建改建交通设施工程款”、“第三季度抚恤金”、“交警车架管证照费及电动车牌照费”、“交警大队营房建设欠款”、“交通信号灯电费”等16个项目的绩效自评结果。

（1）2022年新建改建交通设施工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为了满足社会发展的需要，增加、更改道路交通设施；二是执行临时性交通管理任务，需增加交通设施。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（2）第三季度抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为220.56万元，执行数为220.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家抚恤优待政策；二是、按政策标准及时、足额、准确向符合条件优抚对象发放抚恤金。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（3）交警车架管证照费及电动车牌照费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为90.0万元，执行数为90.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进放管服改革，为我市交警车辆驾驶证照提供费用支持；二是方便群众电动车上牌服务，提升电动车安全管理水平。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（4）交警大队营房建设欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为130.0万元，执行数为130.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成交警大队营房工程款的支付；二是提高交警大队工作环境。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（5）交通信号灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升行人及机动车出行安全；二是提高我市文明出行素质。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（6）警用摩托车购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年

预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为提升警务机动性和响应速度，增强对违法犯罪的震慑力；二是保障公共安全和突发事件快速处置，有效保障人民群众安全感。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（7）警用射击馆项目建设工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是应对当前国际、国内反恐维稳的严峻形势，提高我局基层一线民警的应急反应和综合实战能力；二是在执法办案活动中更加合法合理、安全有效地处理暴力犯罪案件，从而维护全市广大人民群众的生命健康和财产安全。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（8）看守所建设项目工程监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是监督看守所建设项目工程质量；二是保障看守所项目施工安全，确保项目建设符合标准。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（9）看守所建设项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为500.0万元，执行数为500.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障监管区域安全；二是有效提升教育矫治质效。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（10）看守所建设项目特种装备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障新建看守所项目附属配套设施完善；二是提升民警执勤防护水平，保障看守所监管秩序安全稳定。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（11）看守所雨污水管网工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为33.0万元，执行数为33.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完善看守所排水排污基础设施；二是规范雨污水收集排放，消除内涝隐患，保障看守所监区环境安全与正常运行。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（12）临时人员经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为464.81万元，执行数为464.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是改善民辅警工作环境为公安系统高效运转奠定基础；二是解放公安民辅警非执法办案类精力，有效提升执法办案效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（13）平安城市视频监控工程款四期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升城市治安防控与应急处置能力；二是有效保障市民生命财产安全，助力建设更高水平的平安城市。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（14）平安城市视频监控工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为300.0万元，执行数为300.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市平安城市监控视频的正常运转，提高市民出行安全感；二是提高公安机关处置突发情况的机动性和灵活性。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（15）全市视频监控运维费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现了高清远程传输音视频图像；二是方便了群众更加便捷反应诉求；三是提升办案效率。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（16）新登记企业首套印章刻制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为36.57万元，执行数为36.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是优化了禹州市营商环境，提高了为人民服务水平；二是进一步推进便民措施。该项目绩效目标设置合理，完成情况良好，下一步我部门将更加精准设置年初目标。

（三）部门评价结果。

《警用摩托车购置费项目绩效评价报告》、《看守所特种装备购置项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称	2022年新建改建交通设施工程款						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	50	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、为了满足社会发展的需要，增加、更改道路交通设施；2、执行临时性交通管理任务，需增加交通设施。		较好完成				

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	交通设施更新总成本	≤50万元	50万元	10	10		
产出指标	数量指标	交通标识牌约300块	≥300块	300块	10	10		
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	便民服务程度	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第三季度抚恤金						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	220.56	220.56	220.56	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实国家抚恤优待政策，按政策标准及时、足额、准确向符合条件优抚对象发放抚恤金。		较好完成				

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	支付第三季度抚恤金	≤220.56万元	220.56万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划支付第三季度9人抚恤金	≤9人	9人	10	10		
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高因公牺牲或病故人员家庭生活水平	提高	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	交警车架管证照费及电动车牌照费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	90	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	深入推进放管服改革，为我市交警车辆驾驶证照提供费用支持。		较好完成				

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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤90万元	90万元	10	10		
产出指标	数量指标	机动车号牌数	≥20000副	20000套	10	10		

	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	便民服务程度	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	交警大队营房建设欠款						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	130	130	130	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付交警大队营房建设欠款1300000元		较好完成				

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	支付交警大队营房建设尾款	≤130万元	130万元	10	10		
产出指标	数量指标	完成欠款支付1笔	=1笔	1笔	10	10		
	质量指标	项目建设整体合格率	=100%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	社会治安状况改善情况	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	交通信号灯电费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提升行人及机动车出行安全，提升我市城市形象。		较好完成				

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	信号灯运营总成本	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	全市交通信号灯	≥300路	300路	10	10		
	质量指标	服务按期完成率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	服务质量及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善交通道路秩序	改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	警用摩托车购置费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提升警务机动性和响应速度，增强对违法犯罪的震慑力，保障公共安全和突发事件快速处置，购置警用摩托车一批。		较好完成				

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	设备装备购置成本	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划采购11辆警用摩托车	=11辆	11辆	10	10		
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高执法办案水平	提高	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	警用射击馆项目建设工程款						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	50	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	应对当前国际、国内反恐维稳的严峻形势，提高我局基层一线民警的应急反应和综合实战能力，使其在执法办案活动中更加合法合理、安全有效地处理暴力犯罪案件，从而维护全市广大人民群众的生命健康和财产安全。		较好完成				
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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤50万元	50万元	10	10		
产出指标	数量指标	警用射击装备、器材	=200套	200套	10	10		

	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升公安民警战斗力量	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	看守所建设项目工程监理费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	20	20	20	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	计划支付看守所建设项目工程监理费		较好完成				

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	看守所工程监理费用	≤20万元	20万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划支付看守所项目监理费	=1个	1个	10	10		
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	监督看守所工程质量	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	看守所建设项目工程款						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	500	500	500	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设我市看守所项目，为安全关押犯罪嫌疑人做支撑。		较好完成				

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	看守所建设工程建设费用	≤500万元	500万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划对看守所项目工程款进行支付	=1个	1个	10	10		
	质量指标	项目整体建设按期完成率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	项目建设完成时间	2025年6月31日	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善看守所环境	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	看守所建设项目特种装备购置费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置看守所内部监室门、床等特种装备		较好完成				

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	看守所建设项目特种装备购置成本	≤30万元	30万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划购置一批监室门、床	=1批	1批	10	10		
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障看守所工作正常运转	有效促进	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	看守所雨污水管网工程款						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	33	33	33	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善新建看守所配套设施		较好完成				

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	支付看守所雨污水管网部分工程款	≤33万元	33万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划支付看守所雨污水管网工程	1个	1个	10	10		

	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	计划工程完工日期	2024年6月31日	2024年6月31日	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善看守所雨污水处理环境	良好改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	临时人员经费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	464.81	464.81	464.81	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	方便民警执法办案，提升公安机关工作效率。		较好的提升公安机关工作效率				

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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤464.81万元	464.81万元	10	10		
产出指标	数量指标	发放工资人数	=132人	132	10	10		

	质量指标	资金按期拨付准确率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障单位机构正常运转	保障	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	平安城市视频监控工程款四期						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	200	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我市“平安城市”各期监控、电子警察、卡口系统的安装并投入使用，随着各类高清摄像探头、卡口等系统在市区各主要路段的应用，对于实现协助警方破案、固定证据、预防和震慑各类违法犯罪行为的目标起着十分重要的作用		较好完成				

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	平安城市视频工程运维费用	≤200万元	200万元	10	10		
产出指标	数量指标	本级计划对平安城市视频监控四期项目支付工程款	=1个	1个	10	10		

	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	平安城市视频监控工程款						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	300	300	300	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全市安全做好视频监控支撑，计划支出平安城市五期A包100万元，250路高清监控200万元		较好完成				

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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤300万元	300万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划支付平安城市五期A包项目及250路高清监控项目	≤2个	2个	10	10		

		工程款						
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	全市视频监控运维费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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	200	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全市安全做好视频监控支撑。		较好完成				

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	平安城市视频工程运维费用	≤200万元	200万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划支付维护全市区域内视频监控1批	=1批	1批	10	10		
	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		

	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新登记企业首套印章刻制费						
主管部门	禹州市公安局		实施单位		禹州市公安局		
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：	36.57	36.57	36.57	10	100%	
	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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		科学		5	4	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为进一步推进便民措施，行政服务大厅新登记企业首套印章刻制费用免收		较好完成				

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	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤36.57万元	36.57万元	10	10		
产出指标	数量指标	计划刻制新登记企业首套印章数量	≤1000套	1000套	10	10		

	质量指标	产品质量达标率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	提供产品服务及时率	≥95%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	为人民服务水平	提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	4		
总分					100	97		

2025年公安局警用摩托车项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景。为进一步优化公安机关基本装备配置，提升巡逻防控、应急处突、交通管理等警务工作的机动性和响应效率，增强群众安全感，助力构建快速反应的立体化治安防控体系，禹州市公安局根据警务工作实际和基层装备现状，申请设立警用摩托车购置项目，项目经批准后列入部门预算予以保障。

主要内容及实施情况。项目实施内容为通过政府采购方式购置警用摩托车15辆及配套安全防护装备，车辆验收合格后配发至交警大队、巡特警大队和城区派出所等一线实战单位，同步组织车辆使用和驾驶技能培训。截至2025年12月底，项目购置任务已全部完成，车辆全部配发到位并投入使用，使用管理情况总体良好。

资金投入和使用情况。项目预算资金30万元，全部为财政拨款。项目实际支出30万元，预算执行率100%，资金严格按照批复用途使用，专款专用，未发生截留、挤占、挪用等情况。资金主要用于警用摩托车购置及相关税费、配套安全防护装备支出。

（二）项目绩效目标

总体目标。通过实施警用摩托车购置项目，优化公安机关基本装备配置，提升巡逻防控、应急处突、交通管理等警务工作的

机动性和响应效率，增强群众安全感，助力构建快速反应的立体化治安防控体系。

阶段性目标。按照项目实施计划，2025 年 6 月底前完成政府采购并签订合同; 9 月底前完成车辆验收、配发和岗前培训，投入实战使用；12 月底前建立健全车辆使用管理制度，实现车辆日常管理规范有序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的。全面客观评价警用摩托车购置项目的决策、资金管理、组织实施及产出效益情况，反映财政资金使用效率和绩效目标实现程度，查找项目实施和管理中存在的问题，总结经验和做法，为加强预算绩效管理、优化装备配置和安排后续预算提供依据。

评价对象。警用摩托车购置项目（实施单位：禹州市公安局）。

评价范围。涵盖项目决策、资金管理和使用、组织实施、产出和效益全过程，评价期为项目 2025 年度实施周期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映和评判。

评价指标体系。依据《项目支出绩效评价管理办法》附2《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，结合项目特点设置评价指标，共设决策、过程、产出、效益4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度等11个二级指标，并细化为17个三级指标。指标权重突出结果导向，其中产出指标权重35%、效益指标权重25%，合计不低于60%。具体指标、分值及评分标准详见附表评分表（表1）。

评价方法。采用比较法、因素分析法和公众评判法相结合的方法，将项目实施情况与绩效目标、计划标准进行比较，综合分析影响绩效实现的内外部因素，并通过座谈、问卷调查等方式了解服务对象评价。

评价标准。以批复确定的绩效目标和计划标准为主，参照行业标准（公安装备配备及摩托车技术标准）和历史标准（以往年度同类装备购置使用情况）进行评判。

（三）绩效评价工作过程

2026年9月至10月，禹州市公安局组成绩效评价工作组，按照确定对象范围、制定工作方案、收集资料、实地核查、交换意见、综合分析、形成报告的流程开展评价工作。工作组查阅了项目申报、批复、政府采购、合同、验收、决算及财务凭证等资料，实地核查车辆在编在库和使用管理情况，组织一线民警座谈并开展群众满意度问卷调查，在核实有关情况、形成初步结论并征求相关部门意见的基础上，综合评分形成本评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

总体看，警用摩托车购置项目立项依据充分、决策程序规范，绩效目标设置合理明确；资金到位及时、预算执行率高，资金使用合规；政府采购程序合法合规，组织实施有序有效；项目产出达到预期目标，装备配置得到优化，巡逻防控、应急处突、交通管理等警务工作的机动性和响应效率明显提升，社会效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和公安部门职责范围，属于公共财政支持范围，与部门履职需要密切相关，立项依据充分；项目按照规定的程序申请设立，履行了申报、审批和集体决策程序，审批材料和手续完备。

绩效目标设置合理、指标明确。项目绩效目标与工作实际内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配；绩效目标已细化为数量、质量、时效、成本及效益等具体指标，指标清晰、可衡量。

预算编制基本科学、资金分配合理。预算编制经过论证，资金额度与年度目标相适应；但车辆数量、单价等测算依据的细化程度有待加强，该项扣 1 分。项目资金集中用于装备购置，分配与项目实施内容相适应，资金分配合理。

（二）项目过程情况

资金管理规范高效。项目预算资金30万元全部及时到位，资金到位率100%；实际支出30万元，预算执行率100%，资金按计划执行；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，拨付审批程序和手续完整，专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

组织实施有序有效。项目单位制定了相应的财务和业务管理制度，制度合法合规、内容完整，能够保障项目顺利实施；政府采购程序合法合规，合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员、场所、信息支撑等条件落实到位；但个别车辆使用登记台账记录不够及时、规范，该项扣1分。

（三）项目产出情况

项目按计划完成产出任务。计划购置警用摩托车15辆，实际购置15辆，实际完成率100%；购置车辆全部通过验收，符合国家机动车技术标准和公安装备配备要求，质量达标率100%。因政府采购法定流程环节较多，车辆验收配发较年初计划略有延后，该项扣1分。项目支出严格控制在预算额度内，未超预算支出，成本控制良好。

（四）项目效益情况

社会效益显著。车辆配发到位后，一线单位巡逻防控覆盖面进一步扩大，街面见警率、管事率明显提升，突发警情先期处置和交通疏导的响应速度明显加快，群众安全感进一步增强，有效助力快速反应的立体化治安防控体系建设。

可持续影响良好。购置车辆已全部纳入单位固定资产和装备管理系统，建立了车辆使用、保养、维修制度，能够持续发挥装备效益。

服务对象满意度较高。通过问卷调查，一线民警和周边群众对项目实施效果的满意度约为90%，总体评价较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.坚持需求导向，精准配置装备。立足一线勤务实际测算装备需求，按照“急需先配、保障一线”的原则安排采购计划，避免盲目配置，提高资金使用精准性。

2.严格政府采购程序，全程规范留痕。严格执行《中华人民共和国政府采购法》等规定，采购过程公开透明，合同签订、验收、付款等环节资料完整、全程留痕。

3.强化验收与培训，确保能用管用。坚持“先验收、后配发、再培训”，车辆到位后及时组织驾驶技能和装备使用培训，提升车辆实际使用效能。

4.加强资产管理，纳入统一台账。购置车辆及时登记入账，纳入固定资产和装备管理系统统一管理，保障装备完好率和在用率。

（二）存在的问题

无。

（三）原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2025年禹州市公安局看守所建设项目特种装备购置费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。看守所建设项目特种装备购置费是为完善监所安全防范体系而设立的专项经费，资金来源为财政拨款，项目金额30万元，主要用于购置智能化、专业化特种装备，包括在押人员动态监管、视频监控、安检防范、应急处置等装备设备。项目严格按照政府采购程序组织实施，资金实行专账管理、专款专用，目前已按计划完成装备的采购、安装、调试和验收。

（二）项目绩效目标。总体目标为：通过购置智能化、专业化特种装备，完善看守所安全防范体系，提升对在押人员的动态监管能力，增强突发事件应急处置效率，保障监所安全稳定运行。阶段性目标为：按期完成装备采购与安装调试，确保装备质量合格、上线运行正常，完成使用人员操作培训，实现装备在监管、防范、应急等环节的实际应用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是客观反映项目决策、管理、产出和效益情况，规范财政专项资金管理，提高资金使用效益。评价对象为项目决策、过程、产出及效益全过程，评价范围为30万元财政资金的投入、使用及装备购置与运行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。评价遵循科学规范、公正公开、定量与定性相结合的

原则。指标体系围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置。评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法和现场核查相结合。评价标准依据财政部门及监管场所装备配置的相关规定执行。

（三）绩效评价工作过程。评价工作分为准备、实施和报告三个阶段：准备阶段明确评价任务与指标体系；实施阶段通过查阅资料、现场核查和数据分析核实项目情况；报告阶段汇总形成评价结论并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

综合来看，看守所建设项目特种装备购置费项目立项依据充分、目标明确，组织实施规范，资金使用合规，装备采购按计划完成并投入使用，监所安全防范能力和应急处置效率得到提升。综合评价结论为：项目总体实施情况良好，达到预期绩效目标，综合评价等次为"优秀"。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，与监所安全防范工作需要紧密衔接，绩效目标设置合理、与资金投入相匹配，装备购置需求经过论证，决策程序规范。

（二）项目过程情况。项目严格执行政府采购程序，装备采购公开透明；资金拨付及时、专款专用，财务管理规范；项目实施组织有序，采购、安装、调试、验收各环节衔接顺畅，过程管理总体到位。

（三）项目产出情况。项目 30 万元资金全部用于特种装备购置，采购任务按计划完成，所购装备质量合格、技术

参数符合监管业务需要，安装调试后运行正常，产出数量和质量目标基本达成。

（四）项目效益情况。项目的实施进一步完善了看守所安全防范体系，提升了对在押人员的动态监管能力，增强了突发事件的应急处置效率，对保障监所安全稳定运行发挥了积极作用，社会效益明显，具有较好的可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。