岐山县公安局（本级）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责：

（1）维护社会稳定；

（2）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（3）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（4）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（5）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（6）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

（7）对法律、法规规定的行业场所进行管理；

（8）管理集会、游行、示威活动，大型活动安全许可；

（9）负责全县居民的户籍、身份证、出入境管理；

（10）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）内设机构

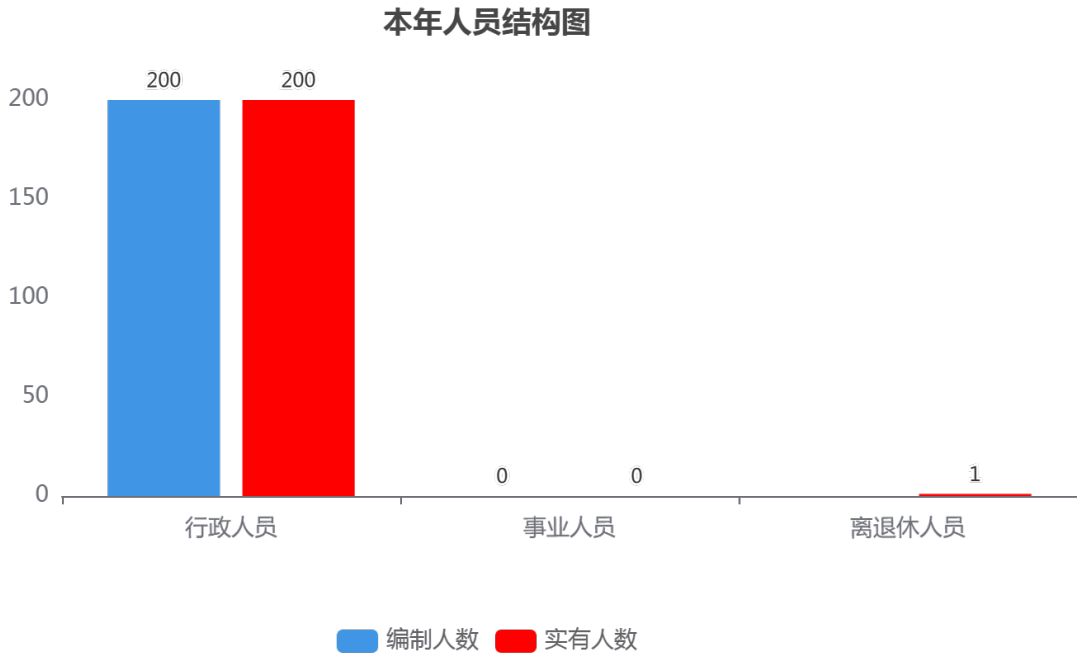
岐山县公安局（机关）现设执法警务机构5个（指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡特警大队）、综合管理机构4个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构13个：凤鸣派出所、蔡家坡派出所、五丈原派出所、益店派出所、青化派出所、祝家庄派出所、故郡派出所、枣林派出所、安乐派出所、麦禾营派出所、幸福路派出所、渭北路派出所、森林派出所。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县公安局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

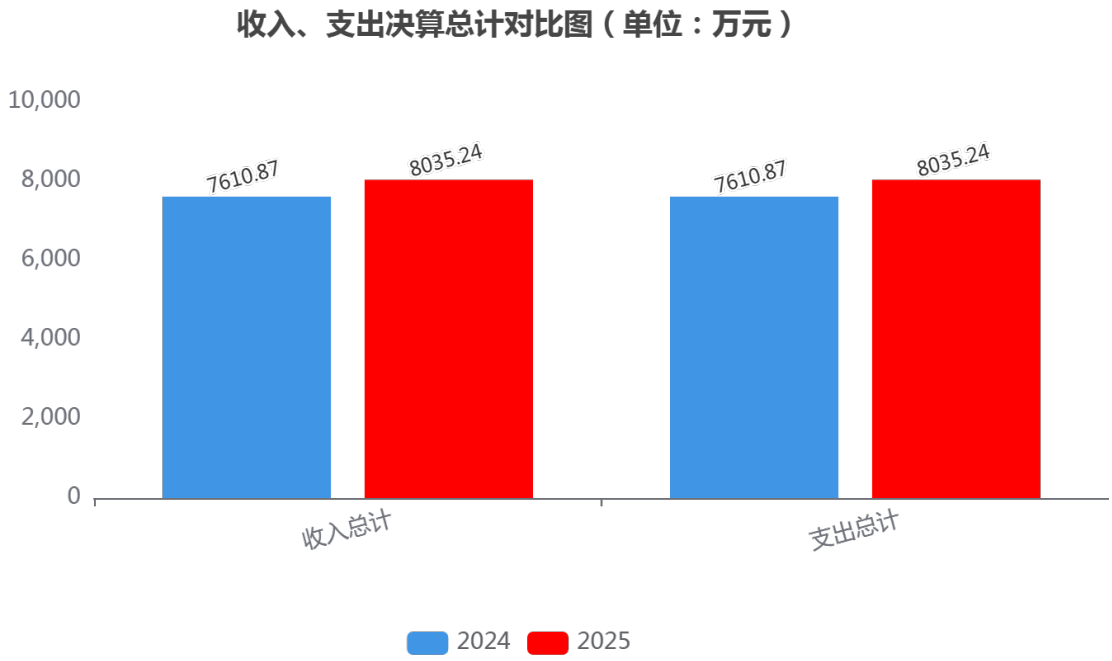
截至2025年底，本单位人员编制200人，其中行政编制200人，事业编制0人；实有人员200人，其中行政200人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

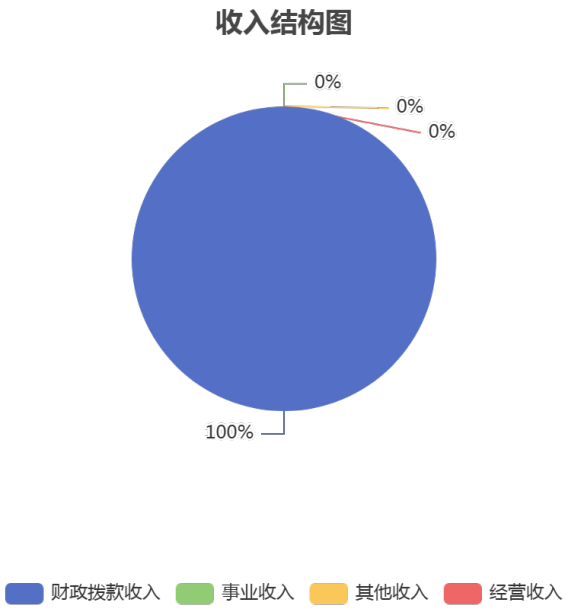
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为8,035.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.37万元，增长5.58%，主要是人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出增加。



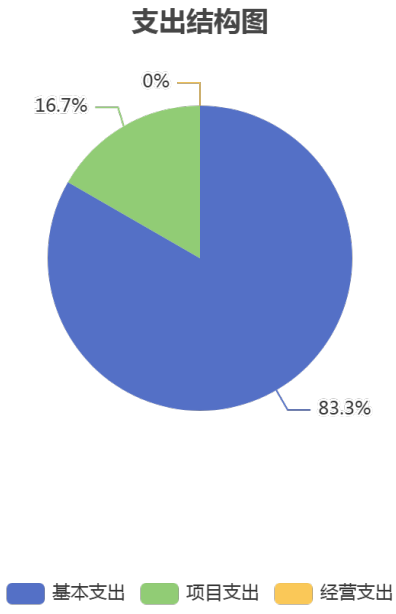
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计8,035.24万元，其中：财政拨款收入8,035.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



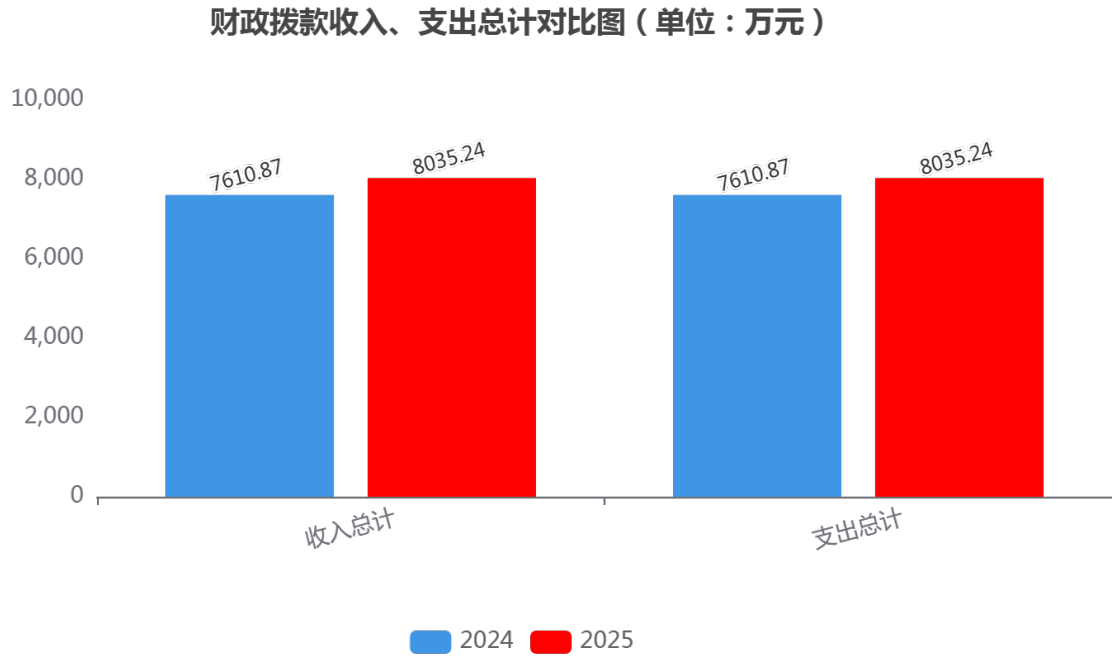
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计8,035.24万元，其中：基本支出6,693.26万元，占83.30%；项目支出1,341.98万元，占16.70%；经营支出0.00万元，占0%。



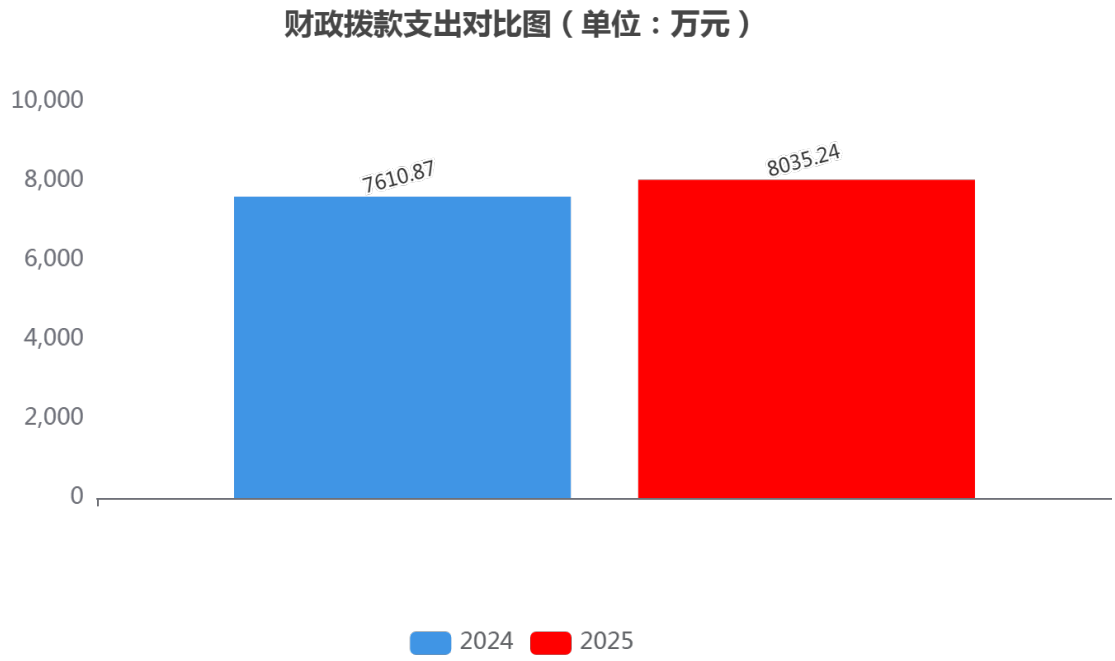
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

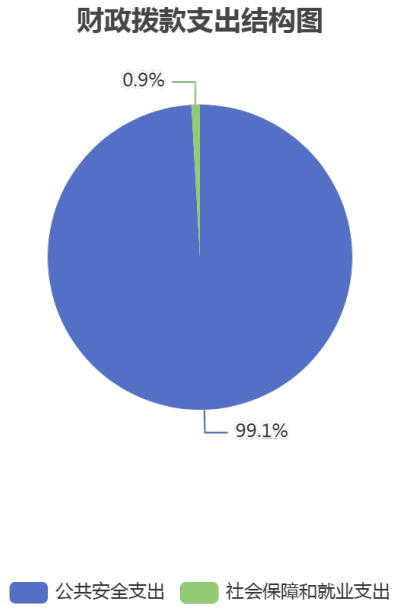
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,035.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.37万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,369.68万元，支出决算8,035.24万元，完成年初预算的126.15%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加424.37万元，增长5.58%，增长的主要原因是：人员增加、工资和社保费增加，辅警基本工资增加，项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算4,346.80万元，支出决算4,912.44万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加，工资支出增加，公用经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算725.48万元，新增支出的主要原因是一般行政管理事务属于中省政法转移支付资金，年初不纳入预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算65.60万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的26.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未执行。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,186.00万元，支出决算2,060.32万元，完成年初预算的173.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加辅警工资福利等支出。

5.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725.10万元，支出决算247.42万元，完成年初预算的34.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目支出未执行。

6.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16.17万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2024年离休人员增资护理费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算54.90万元，新增支出的主要原因是死亡抚恤金为年内追加预算，年初不纳入预算。

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6,693.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,102.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费590.83万元，主要包括：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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.49万元，支出决算39.41万元，完成预算的154.61%。决算数大于预算数的主要原因是基层巡逻、接处警数量、办案数量增加，公务用车频次增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算25.49万元，支出决算39.41万元，完成年初预算的154.61%，决算数较预算数增加13.92万元，主要原因是基层巡逻、接处警数量、公务用车频次增加。主要用于执法办案。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.70万元，新增支出的主要原因是年初不纳入预算。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费支出。主要用于：年内公安业务工作等相关业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算627万元，支出决算590.83万元，完成预算的94.23%。支出决算比上年下降25.8万元，主要原因是压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共236.92万元，其中：政府采购货物支出111.04万元、政府采购工程支出97.88万元、政府采购服务支出28.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额173.14万元，占政府采购支出合同总额的73.08%，其中：授予小微企业合同金额173.14万元，占授予中小企业合同金额的73.08%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆44辆，其中副部（省）级以上领导用车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44辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，全局共立各类刑事案件324起,比2024年的503起下降35%，盗抢骗案件立案168起，比2024年的304起下降44%，电信诈骗类案件立案58起，比2024年的36起上升61%；共破获各类刑事案件166起，比2024年的379起下降56%，盗抢骗案件破案88起，比2024年的263起下降66%，电信诈骗类案件破案9起，比2024年的28起下降67%；抓获犯罪嫌疑人254人，比2024年的580人下降56%。2025年，共破获省督案件4起，发起全国线索核查1起,共抓获各类逃犯37人。侦破命案积案1起，抓获潜逃33年的逃犯1人。

本单位在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、看守所人犯供养费、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,116.25万元，占部门预算项目支出总额的157.7%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数8035.24万元，执行数8035.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施通过项目实施社会管控能力有效提升，对犯罪分子形成震慑，侦查破案能力得到提升，人民群众对政府的公信力得到提升，人民群众幸福感安全感有效提升。

岐山县公安局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">岐山县公安局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>用于人员工资、津贴补贴等</td><td>100%</td><td>6693.26</td><td>6693.26</td><td></td><td>6693.26</td><td>6693.26</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>警务辅助人员工作经费等项目支出</td><td>100%</td><td>1341.98</td><td>1341.98</td><td></td><td>1341.98</td><td>1341.98</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>8035.24</td><td>8035.24</td><td></td><td>8035.24</td><td>8035.24</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.坚决捍卫政治安全，全力维护社会稳定，严打各类违法犯罪行为；
2.保证公安办案及日常办公业务运转正常；
3.深化“放、管、服”，大力优化营商环境，有力助推文明城市建设水平提升。</td><td colspan="7">2025 年，全局共立各类刑事案件 324 起,比 2024 年的 503 起下降 35%，盗抢骗案件立案 168 起，比 2024 年的 304 起下降 44%，电信诈骗类案件立案 58 起，比 2024 年的 36 起上升 61%；共破获各类刑事案件 166 起，比 2024 年的 379 起下降 56%，盗抢骗案件破案 88 起，比 2024 年的 263 起下降 66%，电信诈骗类案件破案 9 起，比 2024 年的 28 起下降 67%；抓获犯罪嫌疑人 254 人，比 2024 年的 580 人下降 56%。2025 年，共破获省督案件 4 起，发起全国线索核查 1 起,共抓获各类逃犯 37 人。侦破命案积案 1 起，抓获潜逃 33 年的逃犯 1 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">刑事案件抓获情况</td><td colspan="2">200 起</td><td>324 起</td><td>6.25</td><td colspan="2">6.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">治安案件处罚情况</td><td colspan="2">1000 起</td><td>1468 起</td><td>6.25</td><td colspan="2">6.25</td></tr>
</table>

成情况	标（50分效益指标（30分）	质量指标	预算资金执行率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	案件受理及时率	≧95%	100%	12.5	12.5
		成本指标	业务经费（警务辅助人员工作经费、看守所人犯供养费、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费、中省政法转移支付资金等项目）	1341.98	1341.98	12.5	12.5
		经济效益指标	优化营商环境	有力推动	有力推动	7.5	7.5
			案件破案率	≧95%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	打击生态环境犯罪，森林防火宣传工作有序推进	有效打击	有效打击	7.5	7.5
			队伍干事积极性	100%	≧95%	7.5	6.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	100%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映本单位在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、看守所人犯供养费、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费、2024中省政法转移支付资金”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.“警务辅助人员工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数1,769.66万元，全年执行数1,769.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年巡警队警务辅助人员协助办理治安案件20起，抓获违法行为人65人，行政拘留2人，行政处罚65人；参与县局集中统一行动32次，出动警力160人次，共处置各类突发性群体性事件5起，出动警力50人次；参与各类安保执勤68次，出动警力728人次；帮助救助53余人次；街面巡逻防控警力3960人次，特警武装屯警1980人次。发现的问题及原因：：工作上统筹不力，各项目标任务发展不平衡，致使部分目标任务未按半年预期计划完成。下一步改进措施：多措并举，统筹兼顾，大队将以县局中心工作为统领，合理安排，科学部署，紧盯目标任务，采取强有力的措施，全面完成各项目标任务；全面做好社会面巡逻防控。加强重要节点武装屯警、动中备勤，进一步做好应急处突工作，努力推动巡特警工作争先进位、创出亮点。

2.“看守所人犯供养费”项目绩效自评综述：全年预算数104.35万元，执行数104.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人犯伙食费、医疗费、水电费、临聘人员工资和监舍的维修维护费，较好的完成了全年绩效目标。发现的问题及原因：经费执行率未达100%。改进措施：我局将积极对接县财政，提高工作进度，抓紧完成资金执行。

3.“雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费”项目绩效自评综述：全年预算数100.34万元，执行数100.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县建设监控前端设备人脸抓拍机432路，高清视频1423路，卡口27路，综治视联网覆盖街9街。发现的问题及原因：项目资金执行率未达到预期。改进措施：我局将积极对接县财政，提高工作进度，抓紧完成资金执行。

4.“中省政法转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数725.48万元，执行数725.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金下达我局722万元，专项用于办案的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、拘押人员移交费等办案支出及业务装备购置。

岐山县公安局警务辅助人员工作经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">警务辅助人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县公安局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>1769.66</td><td>1769.66</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1769.66</td><td>1769.66</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性；
目标 2：提高警务辅助人员的工作积极性；
目标 3：打造合格的警务辅助队伍；</td><td colspan="4">2025 年巡警队警务辅助人员协助办理治安案件 20 起，抓获违法行为人 65 人，行政拘留 2 人，行政处罚 65 人；参与县局集中统一行动 32 次，出动警力 160 人次. 共处置各类突发性群体性事件 5 起，出动警力 50 人次；参与各类安保执勤 68 次，出动警力 728 人次；帮助救助 53 余人次；街面巡逻防控警力 3960 人次，特警武装屯警 1980 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办理治安案件</td><td>20 起</td><td>100%</td><td>12.55</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出原则</td><td>先预算、后支出</td><td>先预算、后支出</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>全年</td><td>全年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费</td><td>1000</td><td>1769.66</td><td>12.5</td><td>11.25</td><td>年内追加预算,结转上年指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建立和谐稳定的社会环境</td><td>及时建立</td><td>得到建立</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对各类违法犯罪分子</td><td>形成震慑</td><td>形成震慑</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">安全稳定的社会环境</td><td>得到提升</td><td>显著提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	干事积极性	有效提高	成效明显	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	98.75	

岐山县公安局看守所人犯供养费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">看守所人犯供养费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县公安局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>126</td><td>104.35</td><td>104.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>126</td><td>104.35</td><td>104.35</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保证在押人员基本生活保障；目标 2：提高看守所、拘留所安全性；目标 3：提升监管水平；</td><td colspan="4">按要求保证在押人员基本生活保障，提高监管水平和监所安全性</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在押人员伙食费每人每月</td><td>233</td><td>233</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费支出原则</td><td>先预算、后支出</td><td>先预算、后支出</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>全年</td><td>全年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费</td><td>126 万元</td><td>104.35 万元</td><td>12.5</td><td>11</td><td>财政资金紧张，部分项目支出未执行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建立和谐稳定的社会环境</td><td>及时建立</td><td>得到建立</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引导看守所拘留所经费保障水平</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">看守所、拘留所的安全性</td><td>明显提高</td><td>成效明显</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	看守所、拘留所的监管水平	明显提高	成效明显	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在押人员基本生活得到保障	100%	100%	10	10	
总分						100	98.5	

岐山县公安局雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	“雪亮工程”建设经费、“雪亮工程”二三类视频监控接入经费							
主管部门	岐山县公安局			实施单位		岐山县公安局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	720	100.34	100.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	720	100.34	100.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	打击违法犯罪，维护社会治安秩序。			我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街 9 街。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	高清视频	1423 路	100%	12.5	12.5	
		质量指标	先预算、后支出	先预算、后支出	先预算、后支出	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	全年	全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费	720	100.34	12.5	10.75	财政资金紧张，部分项目支出未执行
	效益指标（30 分）	经济效益指标	安全稳定的社会环境	得到提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会面管控能力	得到提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	良好的生态环境	得到保护	有效保护	7.5	7.5	
		可持续影响指标	和谐稳定的社会环境	及时建立	及时建立	7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	98.25	

岐山县公安局中省政法转移支付资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">中省转移支付办案业务费、中省政法转移支付自定装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县公安局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>722</td><td>725.48</td><td>725.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>722</td><td>725.48</td><td>725.48</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立和谐稳定的社会环境</td><td colspan="4">全县社会治安环境得到改善</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">案件侦破率（刑事案件）</td><td>150 起</td><td>166 起</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件侦破率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>全年</td><td>全年</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">中省转移支付资金（业务办案费）</td><td>722 万元</td><td>725.48 万元</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建立和谐稳定的社会环境</td><td>及时建立</td><td>及时建立</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全县社会治安状况</td><td>持续稳定</td><td>持续稳定</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">良好的生态环境</td><td>得到保护</td><td>得到保护</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">民警工作积极性</td><td>得到提升</td><td>有效提升</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">民、辅警满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员、公用经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为4,912.44万元，占财政拨款支出总额的61.14%，主要用于人员经费、公用经费、辅警工作经费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.岐山县公安局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8216268。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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	8,035.24	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		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	7,962.91
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	72.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	
	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	8,035.24	本年支出合计	57	8,035.24
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	8,035.24	总计	60	8,035.24

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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		8,035.24	8,035.24					
204	公共安全支出	7,962.91	7,962.91					
20402	公安	7,715.49	7,715.49					
2040201	行政运行	4,912.44	4,912.44					
2040202	一般行政管理事务	725.48	725.48					
2040219	信息化建设	17.24	17.24					
2040299	其他公安支出	2,060.32	2,060.32					
20499	其他公共安全支出	247.42	247.42					
2049999	其他公共安全支出	247.42	247.42					
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33					
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43					
20808	抚恤	54.90	54.90					
2080801	死亡抚恤	54.90	54.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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		8,035.24	6,693.26	1,341.98			
204	公共安全支出	7,962.91	6,620.93	1,341.98			
20402	公安	7,715.49	6,620.93	1,094.56			
2040201	行政运行	4,912.44	4,912.44				
2040202	一般行政管理事务	725.48		725.48			
2040219	信息化建设	17.24		17.24			
2040299	其他公安支出	2,060.32	1,708.49	351.83			
20499	其他公共安全支出	247.42		247.42			
2049999	其他公共安全支出	247.42		247.42			
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43				
20808	抚恤	54.90	54.90				
2080801	死亡抚恤	54.90	54.90				

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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	8,035.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,962.91	7,962.91		
	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	72.33	72.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,035.24	本年支出合计	59	8,035.24	8,035.24		
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	8,035.24	总计	64	8,035.24	8,035.24		

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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		8,035.24	6,693.26	1,341.98
204	公共安全支出	7,962.91	6,620.93	1,341.98
20402	公安	7,715.49	6,620.93	1,094.56
2040201	行政运行	4,912.44	4,912.44	
2040202	一般行政管理事务	725.48		725.48
2040219	信息化建设	17.24		17.24
2040299	其他公安支出	2,060.32	1,708.49	351.83
20499	其他公共安全支出	247.42		247.42
2049999	其他公共安全支出	247.42		247.42
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	
20808	抚恤	54.90	54.90	
2080801	死亡抚恤	54.90	54.90	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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	5,962.62	302	商品和服务支出	590.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,475.08	30201	办公费	112.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,052.20	30202	印刷费	16.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	83.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.62	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172.33	30208	取暖费	32.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.28	30209	物业管理费	0.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	34.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.03	30213	维修（护）费	21.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,964.28	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	139.81	30216	培训费	3.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.03	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.96	30226	劳务费	25.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.92	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	39.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	139.79	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	30.81			
人员经费合计		6,102.43	公用经费合计					590.83

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县公安局（本级）　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：岐山县公安局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.41		39.41		39.41			
决算数	39.41		39.41		39.41			3.70

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。