贵德县公安局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

（二）掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（三）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（四）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人监督管理工作。

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（六）监督管理全县公共安全信息网络工作。

（七）负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(八)负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

(九)配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作，组织实施本级

公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十)对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一)按规定权限实施对干部的监督。查处和督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县公安局本级。

内设机构26个，具体为：指挥中心(办公室)、国保大队（反恐怖警察大队）、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队（科技信息股）、监管大队、禁毒大队、法制大队、政工监督办、警务保障室、督察大队、旅游警察大队、出入境管理大队、巡警大队、森林警察大队、河阴派出所、河西派出所、河东派出所、尕让派出所、拉西瓦派出所、常牧派出所、新街派出所、西河林区派出所、江拉林区派出所、东山林区派出所。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,360.13	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		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	6,059.76
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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	752.87
	9		九、卫生健康支出	40	440.85
	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	496.05
	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	
	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	7,430.13	**本年支出合计**	58	7,749.53
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	389.40	年末结转和结余	60	70.00
	30			61	
总计	31	7,819.53	**总计**	62	7,819.53

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		7,430.13	7,360.13					70.00
204	公共安全支出	5,740.35	5,670.35					70.00
20402	公安	5,274.41	5,274.41					
2040201	行政运行	2,761.30	2,761.30					
2040299	其他公安支出	2,513.12	2,513.12					
20499	其他公共安全支出	465.94	395.94					70.00
2049999	其他公共安全支出	465.94	395.94					70.00
208	社会保障和就业支出	752.87	752.87					
20805	行政事业单位养老支出	752.87	752.87					
2080501	行政单位离退休	150.51	150.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.39	400.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	440.85	440.85					
21011	行政事业单位医疗	440.85	440.85					
2101101	行政单位医疗	202.00	202.00					
2101103	公务员医疗补助	238.85	238.85					
221	住房保障支出	496.05	496.05					
22102	住房改革支出	496.05	496.05					
2210201	住房公积金	496.05	496.05					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		7,749.53	5,610.46	2,139.07			
204	公共安全支出	6,059.76	3,920.68	2,139.07			
20402	公安	5,299.04	3,920.68	1,378.36			
2040201	行政运行	2,761.30	2,761.30				
2040299	其他公安支出	2,537.74	1,159.39	1,378.36			
20499	其他公共安全支出	760.72		760.72			
2049999	其他公共安全支出	760.72		760.72			
208	社会保障和就业支出	752.87	752.87				
20805	行政事业单位养老支出	752.87	752.87				
2080501	行政单位离退休	150.51	150.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.39	400.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	440.85	440.85				
21011	行政事业单位医疗	440.85	440.85				
2101101	行政单位医疗	202.00	202.00				
2101103	公务员医疗补助	238.85	238.85				
221	住房保障支出	496.05	496.05				
22102	住房改革支出	496.05	496.05				
2210201	住房公积金	496.05	496.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	7,360.13	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	6,059.76	6,059.76		
	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	752.87	752.87		
	9		九、卫生健康支出	41	440.85	440.85		
	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	496.05	496.05		
	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	7,360.13	**本年支出合计**	59	7,749.53	7,749.53		
年初财政拨款结转和结余	28	389.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	389.40		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	7,749.53	**总计**	64	7,749.53	7,749.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		7,749.53	5,610.46	2,139.07
204	公共安全支出	6,059.76	3,920.68	2,139.07
20402	公安	5,299.04	3,920.68	1,378.36
2040201	行政运行	2,761.30	2,761.30	
2040299	其他公安支出	2,537.74	1,159.39	1,378.36
20499	其他公共安全支出	760.72		760.72
2049999	其他公共安全支出	760.72		760.72
208	社会保障和就业支出	752.87	752.87	
20805	行政事业单位养老支出	752.87	752.87	
2080501	行政单位离退休	150.51	150.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.39	400.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.31	200.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	440.85	440.85	
21011	行政事业单位医疗	440.85	440.85	
2101101	行政单位医疗	202.00	202.00	
2101103	公务员医疗补助	238.85	238.85	
221	住房保障支出	496.05	496.05	
22102	住房改革支出	496.05	496.05	
2210201	住房公积金	496.05	496.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	4,841.85	302	商品和服务支出	616.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.62	30201	办公费	72.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783.34	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	13.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.39	30207	邮电费	4.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	200.31	30208	取暖费	18.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	238.85	30211	差旅费	23.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	496.05	30213	维修（护）费	65.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,257.08	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	152.17	30216	培训费	25.21	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	150.51	30218	专用材料费	2.09	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	1.66	30226	劳务费	91.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	20.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	47.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	57.05	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	6.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	111.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	10.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	36.48			
人员经费合计		4,994.03	公用经费合计					616.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
96.36		96.36		96.36		96.36		96.36		96.36	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	35
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		616.43
302	商品和服务支出	616.43
30201	办公费	72.43
30202	印刷费	8.13
30204	手续费	
30205	水费	1.58
30206	电费	13.52
30207	邮电费	4.98
30208	取暖费	18.05
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	65.55
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	25.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	2.09
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	91.51
30227	委托业务费	20.39
30228	工会经费	47.38
30229	福利费	57.05
30231	公务用车运行维护费	6.18
30239	其他交通费用	111.67
30240	税金及附加费用	10.57
30299	其他商品和服务支出	36.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	460.74
1．政府采购货物支出	2	443.74
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	17.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	17.00
其中：授予小微企业合同金额	6	17.00

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年度收入、支出总计7,819.53万元，比上年收入、支出总计各增加594.70万元，增长8.23%，主要原因是年内新增看守所及武警中队配套设施建设项目、道路管控基础设施建设项目、河阴派出所建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,430.13万元，其中：财政拨款收入7,360.13万元，占99.06%；其他收入70万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,749.53万元，其中：基本支出5,610.46万元，占72.40%；项目支出2,139.07万元，占27.60%。

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、支出总计7,749.53万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加544.70万元，增长7.56%，主要原因是年内新增看守所及武警中队配套设施建设项目、道路管控基础设施建设项目、河阴派出所建设项目。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,749.53万元，占本年支出合计的100%，比上年增加544.70万元，增长7.56%，主要原因是年内新增看守所及武警中队配套设施建设项目、道路管控基础设施建设项目、河阴派出所建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,059.76万元，占78.20%；社会保障和就业支出（类）752.87万元，占9.72%；卫生健康支出（类）440.85万元，占5.69%；住房保障支出（类）496.05万元，占6.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,790.81万元，支出决算为7,749.53万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未出现100%支出。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3,274.41万元，支出决算为2,761.30万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末退休人员较多，在职工资发放数减少。

（2）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年本单位存在事业编制人员，后期退休，费用未能支付。

（3）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,085.18万元，支出决算为2,537.74万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于预算数的主要原因是看守所及武警中队配套设施建设项目、河阴派出所建设项目等部分项目资金未能实现100%支出。

（4）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为760.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增看守所及武警中队配套设施建设项目、道路管控基础设施建设项目归入该科目，导致该科目有支出数。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为138.07万元，支出决算为150.51万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员较多，费用增大。

（2）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387.18万元，支出决算为400.39万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是年内养老保险基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为193.59万元，支出决算为200.31万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是年内养老保险基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内有事业编制退休人员。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为154万元，支出决算为202万元，完成年初预算的131.17%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保险缴费相应增大，年内追加预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为238.72万元，支出决算为238.85万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是年内有新入职民警。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为317.11万元，支出决算为496.05万元，完成年初预算的156.43%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。

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5,610.46万元，其中：人员经费4,994.03万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费616.43万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为96.36万元，支出决算为96.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算96.36万元，支出决算为96.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算96.36万元，占100%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出96.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出96.36万元，公务用车保有量为35辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少269.37万元，下降73.65%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少269.37万元，下降73.65%，主要原因是上年购置公务用车10辆，本年度仅为车辆运行维护费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出616.43万元，比上年减少120.10万元，下降16.31%，主要原因是本年度厉行节约、压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额460.74万元，其中：政府采购货物支出443.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的3.69%，其中：授予小微企业合同金额17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县公安局对2025年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1913.3万元，占部门项目支出预算总额的25.38%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“禁毒经费”项目、“平安城市视频监控系统租赁费”项目开展了部门评价，涉及资金102万元。从评价情况来看，良好。

2025年度，财政部门批复贵德县公安局项目支出绩效项目14项，共涉及资金1913.3万元。根据预算绩效管理要求，贵德县公安局组织对2025年度14项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1913.3万元，占贵德县公安局项目支出预算总额的25.38%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县公安局在2025年度部门决算中反映“拘押收教场所管理”、“民辅村警及临聘人员人身意外伤害保险”、“被装购置

款”、“交警业务及信号灯维护费”、“警犬驯养费”、“禁毒经费”、“贵德县视频监控链路租赁及维修维护费”、“强制医疗费”“村警误工补助”、“县级保障武警中队部分经费”、“村警维稳补助”、“辅警工资及五险一金”、“防范境外网络攻击及打击境外网络勾连工作专项经费”、“贵德县看守所及武警中队配套设施建设”14个项目绩效自评结果。

1.拘押收教场所管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贵德县公安局确保了县行政拘留所和看守所的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2.民辅村警及临聘人员人身意外伤害保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.67万元，实际支出13.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好体现党从优待警的政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加快支出进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、被装购置款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，更好地体现“爱警暖警”政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4、交警业务及信号灯维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市交通的正常运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5、警犬驯养费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地提高了破案效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

6、禁毒经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高工作效率及防范意识，营造了和谐社会。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

7、贵德县视频监控链路租赁及维修维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出98.22万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护人民生命财产安全，维护市场环境合法和谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8、强制医疗费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.12万元，结转0万元，完成年度预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强被强制医疗人员的执行工作；维护社会和谐稳定大局。存在的主要问题：未与相关部门沟通，制定可行的年初预算。下一步改进措施：与相关部门沟通，做好年初预算，加快支出进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9、村警误工补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111万元，实际支出108.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了村警工资的正常发放。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

10、县级保障武警中队部分经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出17.67万元，结转0万元，完成年度预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了武警中队部分经费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

11、村警维稳补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.2万元，实际支出13.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了村警工资的正常发放。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

12、辅警工资及五险一金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1680.53万元，实际支出1159.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了辅警工资的正常发放。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

13、防范境外网络攻击及打击境外网络勾连工作专项经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

14、贵德县看守所及武警中队配套设施建设经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77万元，实际支出77万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进

措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村警维稳平安资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵德县公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">19.2</td><td>19.2</td><td>13.93</td><td>10</td><td>73%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">19.2</td><td>19.2</td><td>13.93</td><td>--</td><td>73%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：村警维稳经费正常发放
目标2：确保辖区和谐稳定
目标3：持续保证地区就业率提升，提升员工积极性，维护社会治安和谐稳定</td><td colspan="4">圆满完成各项目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维稳补助经费</td><td>19.2万元/年</td><td>13.93万元/年</td><td>20</td><td>14</td><td colspan="2">人数预估出现偏差，主要原因是年内部分行政村未落实村警</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村警人数</td><td>133</td><td>131</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">人数预估出现偏差，主要原因是年内部分行政村未落实村警</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村警维稳经费正常发放</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>等于1年</td><td>等于1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>进一步发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>民辅警满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>群众满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">村警误工补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵德县公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111</td><td>111</td><td>108.25</td><td>10</td><td>98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111</td><td>111</td><td>108.25</td><td>--</td><td>98%</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>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分保障村警误工补助正常发放</td><td colspan="4">充分保障村警误工补助正常发放</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>误工补助经费</td><td>111万元/年</td><td>108.25万元/年</td><td>20</td><td>18</td><td>人员减少，支出减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村警人数</td><td>133</td><td>131</td><td>10</td><td>8</td><td>人数预估出现偏差，主要原因是年内部分行政村未落实村警</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村警误工补助经费正常发放</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>等于1年</td><td>等于1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>进一步发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>民辅警满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群众满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防范境外网络攻击及打击境外网络勾连工作专项经费							
主管部门	贵德县公安局				实施单位	贵德县公安局		
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	1	1		1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1		1	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护社会和谐稳定，打击网络违法犯罪				各项目标圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	软件服务费	等于1万元/年	等于1万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	软件服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	维护社会和谐稳定，打击网络违法犯罪	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决防范境外网络攻击及打击境外网络勾连	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	被装购置费							
主管部门	贵德县公安局				实施单位	贵德县公安局		
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		16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16	16	16	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障辅警被装正常发放 目标2：确保社会和谐稳定				圆满完成各项目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	被装购置费	16万元/年	16万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	辅警人数	＞180	＞180	10	10	
		质量指标	保障辅警被装正常发放	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥辅警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	辅警工资、取暖费及五险一金							
主管部门	贵德县公安局				实施单位	贵德县公安局		
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		1680.53	1680.53	1159.35	10	69%	8
	其中：当年财政拨款		1680.53	1680.53	1159.35	--	69%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障辅警工资及时发放，社保及时足额缴纳，维护社会和谐稳定。				各项目标圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警工资取暖费及五险一金	≤1680.53	1159.35万元/年	20	18	年初预算数较大。
	产出指标	数量指标	辅警人数	≥170人	≥120人	10	5	人数预估出现偏差，主要原因是年内部辞职辅警较多。
		质量指标	严格执行相关政策，保障辅警工资及五险一金的正常发放	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安和谐稳定	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	警犬驯养费						
主管部门	贵德县公安局			实施单位	贵德县公安局		
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%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：《关于警犬粮食肉食供应标准及经费问题的通知》，保证警犬健康开展工作任务。 目标2：维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。			各项目标圆满完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警犬驯养费	15万元/年	15万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	在编警犬	4只	4只	20	20	
		质量指标	定期购买狗粮、药品等，保障警犬健康	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进地区治安稳定，维护社会和谐稳定。积极使用、科学实用、依法使用，充分发挥警犬在预防和打击犯罪中的作用	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	持续保证地区安全性，提升员工积极性，工作安全保障性，维护社会治安和谐稳定。组织减少不良后果的产生，有效制止犯罪活动的继续，减少案发时间的可能性等。	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬健康，训犬员满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	拘押收教场所管理							
主管部门	贵德县公安局				实施单位	贵德县公安局		
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	32	32		32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	32		32	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障在押人员基本伙食供应。 目标2：保障社会治安稳定，维护人民合法权利。 目标3：打击违法犯罪活动，维护宪法权威。				各项目标圆满完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监所运转经费	等于32万元/年	等于32万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	贵德县看守所预计2025年在押犯罪嫌疑人	等于100人	等于100人	10	10	
		质量指标	保障看守所拘留所在押人员伙食与基本生活所需，使监管监管场所正常运转	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">看守所及武警中队配套设施建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵德县公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>77</td><td colspan="2">77</td><td>77</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>77</td><td colspan="2">77</td><td>77</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障看守所及武警中队按时搬迁。
目标2：确保社会和谐稳定</td><td colspan="5">圆满完成各项目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维看守所及武警中队配套设施建设经费</td><td>77万元/年</td><td>77万元/年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配套设施数量</td><td>≥50套（件）</td><td>≥50套（件）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障看守所及武警中队按时搬迁</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>等于1年</td><td>等于1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保社会和谐稳定</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>民辅警满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>群众满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民辅村警及临聘人员人身意外伤害保险						
主管部门	贵德县公安局			实施单位	贵德县公安局		
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	13.67	13.67	13.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.67	13.67	13.67	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：《关于建立青海省公安民警人身伤害意外保险的通知》，民警参保。 目标2：保障民警、辅警基本保险购买到位，保障公安工作正常运行。			各项目标圆满完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民辅村警及临聘人员意外保险	等于13.67万元/年	等于13.67万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	民辅村警及临聘人员	≥337人	≥337人	10	10	
		质量指标	保障民警、辅警基本保险购买到位，保障公安工作正常运行。	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应对公安工作接触面复、广泛的特点，保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警及临聘人员满意度较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级保障武警中队部分经费							
主管部门	贵德县公安局				实施单位	贵德县公安局		
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	17.67	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		18	18	17.67	--	98%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：提高武警中队积极性 目标2：维护社会治安，保护人民生命财产安全。				各项目标圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常经费	等于18万元/年	等于17.67万元/年	20	19	资金出现结余
	产出指标	数量指标	武警中队人员	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	提高武警中队积极性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年度	等于1年	等于1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安，保护人民生命财产安全	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥90%	≥90%	5	5	
			武警中队满意度较高	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	贵德县视频监控链路租赁及维修维护费						
主管部门	贵德县公安局			实施单位	贵德县公安局		
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	100	100	98.22	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	100	100	98.22	--	98%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：全天24小时不间断视频监控我县政治中心、文化及人群密集区域、小区、街道等重点场所地点。 目标2：保护人民生民财产安全。 目标3：维护市场环境合法和谐。			各项目标圆满完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频监控链路租赁费	等于100万元/年	等于98.22万元/年	20	19	维修费未支出
	产出指标	数量指标	租赁路数	≥718路	≥718路	20	20	
		质量指标	保护人民生命财产安全及维护市场环境合法和谐	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	12个月	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民工作生活安全，提高幸福感，保护生态环境和谐美丽。	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高，持续支持监控租赁工作。	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">强制医疗费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵德县公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>2.12</td><td>10</td><td>71%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>2.12</td><td>--</td><td>71%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：被强制医疗人及时得到医治。
目标2：维护社会和谐稳定大局。</td><td colspan="4">各项目标圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>强制医疗费</td><td>等于3万元/年</td><td>等于2.12万元/年</td><td>20</td><td>10</td><td>按照年度发病率支付医疗费，出现结余</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>被强制医疗人</td><td>1人</td><td>1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时医治率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>等于1年</td><td>等于1年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会和谐稳定大局</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被强制医疗人家属满意度较高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交警业务及信号灯维护费						
主管部门	贵德县公安局			实施单位	贵德县公安局		
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	17.67	10	98.17%	9
	其中：当年财政拨款	18	18	17.67	--	98.17%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保证城区街道、小区各项监控设施正常运转。 目标2：减少违法犯罪活动。 目标3：维护社会治安，保护人民生命财产安全。			各项目标圆满完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交警日常开支及杂费、贵德县信号灯正常运转产生的维护费。	等于18万元/年	等于18万元/年	20	18	资金出现少量结余
	产出指标	数量指标	街道信号灯的维护、升级等	＞20次/年	＞20次/年	10	10	
		质量指标	保障了交通信号灯系统的正常运行及少部分交警日常支出。	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护地区交通秩序，保障人民生命安全	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	交警业务及信号灯可持续使用，为地区经济健康发展提供有效保障	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	禁毒经费							
主管部门	贵德县公安局				实施单位	贵德县公安局		
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	3	3		2.91	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	3	3		2.91	--	97%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：打击违法犯罪，打击吸毒种毒贩毒藏毒等行为。 目标2：保护人民生民财产安全。 目标3：维护市场环境合法和谐。				各项目标圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	禁毒大队日常办案及宣传支出	等于3万元/年	等于2.91万元/年	20	19	资金出现少量结余
	产出指标	数量指标	禁毒宣传工作	≥10次/年	≥10次/年	10	10	
		质量指标	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒等违法犯罪行为；宣传提高公民禁毒常识，提高执法办案效率，保护人民生命财产安全	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2025年	等于1年	等于1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	降低涉毒违法犯罪的发案率，提高破案率，有效解决社会治安问题，为侦查破案工作提供有力保障	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高，持续支持禁毒工作。	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆35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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。