

附件 3

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	99	84	85%
经费控制情况 (万 元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	47.4	99	54.96
1、公务用车购 置和维护经费	45	95	54.96
其中：公车 购置	45	40	0
公车运 行维护	0	55	54.96
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.4	4	0
项目支出：	2236.77	2555.9	2629.53
1、业务工作经 费			
2、运行维护经 费			
3、区级专项资 金（一个专项一行）	817.16	2507.9	2280.88
执法专项经费	300	1100	1060
一村一辅警工作经 费	108	108	108
专项办案技术提升	0	884	696.98
雪亮工程经费	151.16	68	68
监控专项经费		137.2	137.2
工资福利经费	258	210.7	210.7
公用经费	65.45	93.65	93.65

其中：办公费	8.17		10.15		10.15	
水费、电费、差旅费	57.28		83.5		83.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	10.48				179.78	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严控预算支出、规范办公运维、盘活国有资产、强化内控监督、深化作风建设，全面落实厉行节约要求，压减非必要开支，保障核心警务经费高效规范使用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：



附件 4

2025 年度部门整体支出绩效自评表

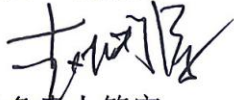
预算单位名称			大通湖市公安局					
年度预算 资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额		4021.13	4356.6	4274.55	10	98.12%	9
	按收入性质分：4356.6				按支出性质分：4274.55			
	其中： 一般公共预算：4356.6				其中：基本支出：1645.02			
	政府性基金拨款：				项目支出：2629.53			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，维护国家安全，维护辖区社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。				年初预算数 4021.13 万元，调整预算 本年收入 4356.6 万元，本年实际支出 4274.55 万元，完成预算执行率 98.12%			
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	自评 得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	党建活动 次数	≥1 次	14 次	2	2	
			全局纪律 作风督察	≥12 次	12 次	2	2	
			全警实战 大练兵	≥1 次	1 次	2	2	

			基础设施建设项目完成量	1 个	1 个	2	2	办公楼维修
			全年非税收入完成金额	1000 万	1673.64 万	2	2	
		质量指标	预算执行率	100%	98.12%	5	4	
			三公经费控制率	100%	93.16%	5	4	
			一线民警单警装备配备率	100%	100%	5	5	
			严格遵守党纪国法，廉洁奉公，勤政为民，带头践行社会主义核心价值观	杜绝因违反“四风”问题引发不良影响	杜绝因违反“四风”问题引发不良影响	5	5	
			非税收入完成率	100%	167.36%	5	5	
		时效指标	资金拨付时效	2025 年年底	2025 年年底	3	3	
			督促按要求配备或使用单警装备、执法记录仪，每月形成通报	每月 15 日前形成上月通报	每月 15 日前形成上月通报	2	2	
		成本指标	三公经费控制额	59 万	54.96 万	5	5	零公务接待
			专项经费金额	2555.9 万	2320.2 万	5	4	全年预算数进行调整
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30	经济效益指标	非税收入占财政总收入比重	24.87%	40.33%	5	5	

	分)		有效提高各单位财务管理水平	长期有效	长期有效	5	5	
			通过依法履行法定职责，维护大通湖区的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	长期有效	长期有效	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	落实创文巩卫工作方案	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	促进经济文化可持续发展	有力推动	有力推动	5	4	
			促进生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	5	4	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内设机构满意率	≥95%	≥95%	5	5
	社会公众民意调查满意率			≥96%	≥96%	5	5	
总分						100	94	

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：




附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				工资福利经费				
主管部门	益阳市公安局			实施单位	大通湖区公安局			
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	210.7	210.7	210.7	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	210.7	210.7	210.7				
	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				
	及时全面核算，按时下达指标发放工 资福利性指标如加班执勤补贴、援疆 工作经费（含个人补助）、实习生工资 等等，保障民警及职工正常福利待遇。			年初预算数 210.7 万元，本年实际支 出 210.7 万元，完成预算执行率 100%				
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	享受加班 执勤补 贴人数	82 人	82 人	5	5	
			享受援 疆补 助人数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	执勤补 贴一类 标准	0.181 万元	0.181 万元	5	5	
			执勤补 贴二类 标准	0.159 万元	0.159 万元	5	5	

			加班补贴月标准	0.071万元	0.071万元	5	5	
		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			资金拨付时效	2025 年年底前	2025 年年底前	5	5	
		成本指标	专项经费控制额	210.7万元	210.7万元	10	10	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会经济发展	好	好	10	9	
		社会效益指标	从优待警,进一步激发广大民警担当作为、干事的积极性、主动性、创造性,全面提升公安机关工作效率	好	好	10	9	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	4	
		可持续影响指标	对持续提升公安部门的执法能力和水平的影响程度	较高	较高	5	4	

			加班补贴月标准	0.071万元	0.071万元	5	5	
		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			资金拨付时效	2025年年底前	2025年年底前	5	5	
		成本指标	专项经费控制额	210.7万元	210.7万元	10	10	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会经济发展	好	好	10	9	
		社会效益指标	从优待警，进一步激发广大民警担当作为、干事的积极性、主动性、创造性，全面提升公安机关工作效率	好	好	10	9	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	4	
		可持续影响指标	对持续提升公安部门的执法能力和水平的影响程度	较高	较高	5	4	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众民意调查满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026年9月25日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：



附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

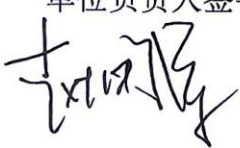
项目支出名称			监控专项经费					
主管部门	益阳市公安局				实施单位	大通湖区公安局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	137.2	137.2	137.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	137.2	137.2	137.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监控专项经费含平安城市监控及雪亮工程经费，平安城市建设以“全面覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”为目标，推动重点公共领域，重点行业、领域的视频监控系统建设，加强社会治安防控管理，维护社会秩序。				年初预算数 137.2 万元，本年实际支出 137.2 万元，完成预算执行率 100%。			
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	平安城市监控 点位数	231 个	231 个	10	10	
			雪亮工程监控 点位数	161 个	161 个	10	10	
		质量指标	链路维 护绩效 考核达 标率	≥98%	100%	10	10	

		时效指标	资金发放率	100%	100%	5	5	
			资金拨付时效	2025 年 年底前	2025 年 年底前	5	5	
		成本指标	专项经费控制额	137.2 万元	137.2 万元	10	10	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会经济发展	好	好	10	10	
		社会效益指标	对社会治理信息化水平,满足社会各界对视频信息应用的需求的提升程度	好	好	10	10	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	项目持续性	长期	长期	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：

附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			一村一辅警工作经费					
主管部门		益阳市公安局			实施单位			
					大通湖区公安局			
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	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	108	108	108				
	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			
	通过一村一辅警工作经费保障村辅警工资福利待遇，提升辅警队伍的辅助作用，切实提高农村社会治理水平，推进农村治安环境整治，化解矛盾纠纷，排查安全隐患，进一步强化保障实效。				年初预算数 108 万元，本年实际支出 108 万元，完成预算执行率 100%。			
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	村辅警 工资发 放人数	27 人	27 人	10	10	
		质量指标	村辅警 待遇保 障（含 中央转 移支付 专项经 费）	5 万/人	5 万/人	10	10	

		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			资金拨付时效	2025 年年底前	2025 年年底前	10	10	
		成本指标	专项经费控制额	108 万元	108 万元	10	10	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会经济发展	好	好	10	9	
		社会效益指标	保障村辅警待遇,助力基层社会治理更加高效、社会治安形势更加平稳	好	好	10	9	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	4	
		可持续影响指标	激励辅警担当,强化辅警人员的政治素养和岗位履职能力	较高	较高	5	4	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众民意调查满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：
  

附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			雪亮工程经费						
主管部门	益阳市公安局				实施单位			大通湖区公安局	
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	68	68	68	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	68	68	68					
	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				
	雪亮工程经费包含“中小校园安防”雪亮工程和全区宗教场所电费、网络租赁费维修（护）费以及等乡村雪亮工程电费、网络租赁费维修（护）费等资金，构建全面、高效、智能的视频监控网络体系，提升社会治安防控能力，增强公众安全感，为社会稳定和经济发展创造良好环境。				年初预算数 68 万元，全年实际支出 68 万元，完成预算执行率 100%。				
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产生 指标 (50 分)	数量指标	“中小 校园安 防”雪亮 工程监 控点位 数	73 个	73 个	5	5		

			乡村雪亮工程监控点位数	105 个	105 个	5	5	
			全区宗教场所监控点位数	18 个	18 个	5	5	
		质量指标	链路维护绩效考核达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
			资金拨付时效	2025 年年底前	2025 年年底前	5	5	
		成本指标	专项经费控制额	68 万元	68 万元	10	10	
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会经济发展	好	好	10	10	
		社会效益指标	对社会治理信息化水平,满足社会各界对视频信息应用的需求的提升程度	好	好	10	10	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	项目持续性	长期	长期	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众民意调查满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：



附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			执法专项经费					
主管部门	益阳市公安局			实施单位	大通湖区公安局			
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	1100	1060	1060	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	1100	1060	1060				
	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				
	通过执法专项经费，持续不断地保持 对各类违法犯罪活动的高压打击态 势，有效地震慑违法犯罪人员，促使 发案率持续下降，人民群众安全感持 续上升，社会治安状况持续好转。			年初预算数 1100 万元，全年预算数 1060 万元，本年实际支出 1060 万元， 完成预算执行率 100%。				
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	上缴执 法专项 非税收 入	≥1000 万	≥1000 万	5	5	
			刑侦专 业信息 系统业 务培训	≥1 次	≥1 次	5	5	
			反电诈 业务学 习培训	≥5 次	≥5 次	5	5	

		质量指标	全区大案要案发案数同比前三年平均值下降	发案数同比前三年平均值下降	下降	5	5	
			执法资格考试通过率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放率	100%	100%	5	5	
			资金拨付时效	2025 年年底前	2025 年年底前	5	5	
		成本指标	专项经费控制额	1100 万	1060 万	10	8	
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	全力维护辖区内群众财产安全	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	全力维护大通湖区公共安全和社 会稳定	好	好	10	9	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	4	
		可持续影响指标	对持续提升公安部门的执法能力和水平的影响程度	较高	较高	5	4	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众民意调查满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	95	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：


附件 5

2025 年度项目支出绩效自评表

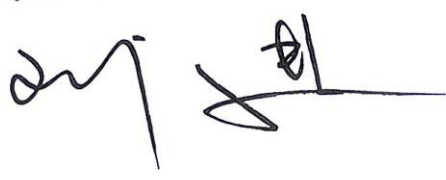
项目支出名称			专项办案技术提升					
主管部门	益阳市公安局			实施单位	大通湖区公安局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	884	696.98	696.98	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	884	696.98	696.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧抓改革创新，坚持贴近实战，通过 专项办案技术提升进一步提高办案技 术能力，确保支撑实战能力稳步提升， 拓展统勘实战化效能，切实提高办案 效率。			年初预算数 884 万元，全年预算数 696.98 万元，本年实际支出 696.98 万元，完成预算执行率 100%。				
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	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	专项办 案技术 服务次 数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	专项办 案技术 服务质 量	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发 放率	100%	100%	10	10	
			资金拨 付时效	2025 年 年底前	2025 年 年底前	10	10	

		成本指标	专项经费控制额	884 万元	696.98 万元	10	8	全年预算数进行调整
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会经济发展	好	好	10	8	
		社会效益指标	依法履行法定职责,维护社会公共安全,增强公众安全感	好	好	10	10	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	5	5	
		可持续影响指标	提升案件办理效率和质量,提高办案工作积极性	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众民意调查满意率	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：胡紫雯 填报日期：2026 年 9 月 25 日 联系电话：15898415148

单位负责人签字：





2025年度大通湖区公安局部门(单位)整体 支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门职能职责

大通湖区公安局主要负责辖区国家安全、社会稳定、治安管理、刑事打击、交通管理、公共安全监管、舆情维稳、基层治理、法治宣传、应急处突、队伍管理等工作职责。依法开展执法办案、巡逻防控、隐患排查、矛盾纠纷化解、便民服务等工作，保障辖区社会治安大局持续平稳，维护人民群众生命财产安全，服务经济社会高质量发展。

(二) 年度工作总体目标

2025 年，本单位严格落实上级公安工作部署和财政预算管理要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展、惠民生主线，全面推进平安建设、法治建设、队伍建设。严格规范预算执行和资金管理，严控一般性支出，保障执法办案、基层警务、安全防护、基础设施运维、装备保障等重点工作有序开展，全面提升财政资金使用效益和警务工作质效。

(三) 人员及机构情况

区局于 2001 年 12 月 30 日挂牌成立，截至 2025 年末实有在职人员 84 人，设情报指挥中心、政工室、治安管理大

队、刑侦大队、拘留所等 5 个所队室，辖河坝派出所、北洲子派出所、金盆派出所、千山红派出所、鱼鹰水上派出所等 5 个派出所。

（四）部门整体支出概况

1、2025 年部门决算收支构成情况：（万元）

收入		支出	
项目	年终决算	项目	年终决算
收入总计	4274.55	支出总计	4274.55
一、预算内拨款（补助）	4274.55	工资福利支出	1577.37
二、纳入预算管理的非		商品和服务支出	1640.47
三、政府性基金及专项		对个人和家庭的	12.51
四、财政专户拨款		对企事业单位的	
五、未纳入财政专户管		赠与	
六、上级补助收入		债务利息支出	
八、事业收入		基本建设支出	902.19
九、经营收入		其他资本性支出	142.02
七、附属单位上缴收入		贷款转贷及产权	
十、其他收入		其他支出	

2、2025 年度年初预算完成情况：（万元）

年初预算数	年终决算数	年初预算完成率
4021.13	4274.55	106.3%

3、2025 年度收支及结转结余情况：

2025 年度收入合计 4274.55 万元，其中本年财政拨款收入 4274.55 万元，其他收入 0 万元，年初结转结余 0 万元；支出合计 4274.55 万元，其中基本支出 1645.01 万元，项目支出 2629.53 万元，年末结转结余 0 万元。

部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况预期经济、社会效益等。

根据 2025 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、绩效考核指标：年初制定本单位绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分化到各所队室，年底对各部门履职情况及目标完成任务情况进行考核评价。

2、预决算管理上，按照《预算法》要求编制年初部门预算并在门户网站上进行了信息公开，加强部门预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严格审批监督把关，重大开支实行党委会议研究决定，确保各项开支符合国家财经纪律要求。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为财政资金运行提供参考依据。

3、资产管理上，固定资产各个环节都严格按照固定资

产管理办法执行，如各部门固定资产需要购置的，凭发票通过财务手续予以报销，需要通过政府采购的，遵守政府采购的各项规定和流程执行；固定资产的登记、建账由财务部门根据固定资产登记资料，建立台账、财务账目；固定资产内部调配须经领导审批同意，并按规定办理相关登记、变更手续，至2025年末，固定资产账面原值6171.90万元，累计折旧2532.34万元，账面净值3639.56万元。

4、“三公”经费控制上，2025年“三公”经费预算金额为59万元，全部为财政拨款资金。2025实际支出54.96万元，根据财政相关规定和单位实际情况严格控制本年度“三公”经费支出。

5、内部管理制度建设上，根据区局《财务管理制度》，对财务的审签程序、报销程序、支出范围等作出了明确规定，规范了公用经费的支出管理，使财务管理工作有章可循，切实提高了财务管理的效率和水平。在全力服务工作的同时，以建设“节约”型机关为载体，精打细算，厉行节约，严格控制办案、办公成本，集中财力办大事、办实事、办急事，切实把有效的资金统筹安排、统筹支出，使有限的资金发挥最大的效益。

（六）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

(1) 资金到位、使用及管理情况

2025 年度年初预算 4021.13 万元，本年度(含预算调整)下达财政预算内资金 4274.55 万元，共计 4274.55 万元，本单位按照财政规定严格落实资金的使用和管理。支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出 1577.37 万元、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、基本建设支出、其他资本性支出。其管理和使用情况如下：(万元)

项目	本年决算		基本支出		项目支出	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
工资福利支出	1577.37	36.90%	1219.99	74.17%	357.38	13.59%
商品和服务支出	1640.47	38.37%	422.51	25.68%	1217.95	46.32%
对个人和家庭的补助	12.51	0.29%	0.71	0.04%	11.8	0.45%
基本建设支出	902.18	21.12%	0	0%	902.18	34.31%
其他资本性支出	142.02	3.32%	1.80	0.11%	140.21	5.33%
总支出	4274.55	100%	1645.01	100%	2629.52	100%

(2) “三公”经费使用和管理情况

2025 年“三公”经费预算金额为 590000 元，全部为财政拨款资金，2025 年度实际支出 549633.07 元。根据财政相关规定和单位实际情况严格控制“三公”经费支出。

项目	上年数		本年数			与上年对比	
	预算	决算	预算	决算	差额	预算	决算
公务接待费	140000	24010	40000	0	40000	0	-24010
公务用车运行维护费	450000	449987.14	550000	549633.07	366.93	0	99645.93
因公出国（境）费用							
合计	590000	473997.14	590000	549633.07	40366.93	0	75635.93

二、一般公共预算支出情况

2025 年度，本单位一般公共预算支出严格按照财政批复预算执行，资金拨付及时、使用规范、列支合规，全部用于保障单位正常运转和公安履职主业，无截留、挤占、挪用资金情况，预算执行整体平稳规范。2025 年度一般公共预算支出合计 4274.55 万元，其中基本支出 1645.01 万元，项目支出 2629.53 万元。使用情况如下（万元）：

项目	本年决算		基本支出		项目支出	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
工资福利支出	1577.37	36.90%	1219.99	74.17%	357.38	13.59%
商品和服务支出	1640.47	38.37%	422.51	25.68%	1217.95	46.32%
对个人和家庭的补助	12.51	0.29%	0.71	0.04%	11.8	0.45%

基本建设支出	902.18	21.12%	0	0%	902.18	34.31%
其他资本性支出	142.02	3.32%	1.80	0.11%	140.21	5.33%
总支出	4274.55	100%	1645.01	100%	2629.52	100%

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2025年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2025 年度总体目标实际完成情况：年初预算数 4021.13 万元,调整预算本年收入 4356.6 万元,本年实际支出 4274.55 万元，完成预算执行率 98.12%。

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：全面达标

党建与队伍建设:全年开展党建活动 14 次(目标≥1 次),开展全局纪律作风督察 12 次（目标≥12 次），开展全警实战大练兵 1 次（目标≥1 次），基础设施建设项目完成办公楼修缮与加装电梯项目 1 个，全年非税收入完成金额 1673.64 万元（目标 1000 万元）。以上指标均按期足额完成，得分为 10 分（满分 10 分）。

2. 质量指标：总体良好，部分存在偏差。

财务管理：预算执行率达 98.12%（目标 100%），三公经费控制率 93.16%（目标 100%），分别扣 1 分。

装备与管理：一线民警单警装备配备率 100%，严格执行廉洁纪律，未发生因违反“四风”引发不良影响的事件，此项满分（10 分）。

非税收入：非税收入完成率为 167.36%（目标 100%），该项得分满分（5 分）。

3. 时效指标：按时完成

资金拨付均在 2025 年年底前完成；单警装备及执法记录仪使用情况通报均于每月 15 日前形成上月通报，时效性指标满分（5 分）。

4. 成本指标：控制有力

三公经费：实际支出 54.96 万元，低于预算 59 万元，控制良好，节约了行政运行成本，指标满分（5 分）。

专项经费：实际使用 2320.2 万元，低于预算 2555.9 万元，主要因全年预算数调整，年初预算不够精准，扣 1 分，（满分 5 分）。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：非税收入占财政总收入比重达 40.3%，远超 24.87%的目标值，体现了较强的创收能力，得分满分（5 分）。

社会效益：辖区社会治安形势持续平稳，可防性案件稳

中有降，公共安全隐患有效整治，社会治理效能显著提升，有效维护了大通湖区社会稳定和公共安全秩序，增强了群众安全感和满意度，提升了公安队伍形象，实现长期有效，得满分（10 分）。

生态效益及可持续性影响：通过常态化防控、制度化管理、规范化执法，持续夯实平安建设根基，构建常态化、长效化治安防控体系，为辖区长期安全稳定提供坚实保障，社会效益与可持续影响指标得分 13 分，（满分 15 分）。

（三）满意度指标完成情况

内预算机构满意率 $\geq 95\%$ ，社会公众民意调查满意率 $\geq 96\%$ ，两项指标均达到预期目标，体现了良好的内部管理与外部公共服务形象，得满分 10 分。

（四）绩效自评得分及等级

2025 年，大通湖区公安局紧紧围绕全区工作大局，坚持以党建为引领，以实战大练兵为抓手，全面提升公安队伍战斗力；以规范财务管理为核心，严格执行预算约束，确保各项警务工作高效运行。本年度，部门整体支出绩效目标全面达成，资金使用规范、履职成效明显、管理运行有序，综合得分为 94 分，绩效评价等级为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

部门项目实际支出与年初预算存在偏差，预算编制的合理性、完整性和前瞻性均有待进一步提高。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）深化预算编制精细化管理，筑牢预算管控基础。强化预算管理意识，严格遵循预算编制制度及相关政策要求，确保编制流程规范有序。在预算项目梳理上，做到应编尽编、全面覆盖，优先保障人员工资、基本办公等固定性、刚性支出，对业务活动费等变动性、可调控项目进行严格审核，结合年度工作规划合理压缩规模。完善内部审核机制，明确各项目预算控制指标并及时下达执行。推行并落实“零基础预算”制度，提高预算的合理性和准确性。

（二）强化财务审核把关，严控预算执行偏差。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）从严管控“三公”经费，优化支出结构。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果将作为下一年度预算编制、项目规划、资金统筹的重要依据，持续优化专项经费管理。严格按照财政信息公开要求，按要求公开绩效评价相关内容，主动接受社会和财政部门监督。

十、其他需要说明的情况

2025年度本单位收入全部为当年财政拨款收入，无上年结转及其他资金，所有财务资料、项目资料真实完整，各项数据准确无误，无其他特殊事项说明。

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)
4、政府性基金预算支出情况表(如有)
5、国有资本经营预算支出情况表(如有)
6、社会保险基金预算支出情况表(如有)

