

2025 年度
封丘县公安局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 封丘县公安局概况

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 封丘县公安局概况

一、部门职责

根据《人民警察法》的规定，公安机关的主要职责有：

- (一) 预防制止和侦查违法犯罪活动
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督
- (五) 管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施
- (八) 管理集会、游行、示威活动
- (九) 管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务
- (十) 维护国(边)境地区的治安秩序
- (十一) 对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作
- (十三) 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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

封丘县公安局内设 16 个机构分别为：政工室、警务保障室、信访室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、刑事侦查大队、交通管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、科技信息化大队；1 个机关党委；19 个乡镇派出所分别为城关镇派出所、城关乡派出所、王村派出所、居厢派出所、黄德派出所、陈固派出所、荆隆官派出所、留光派出所、应举派出所、鲁岗派出所、曹岗派出所、陈桥派出所、黄陵派出所、尹刚派出所、冯村派出所、赵岗派出所、李庄派出所、潘店派出所、荆乡派出所；1 个黄河治安所；封丘县公安局设置直属机构 3 个分别为看守所、拘留所、留置看护大队，共计 40 个单位。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县公安局，无二级决算单位。

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：封丘县公安局

2025 年度

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	13,679.71	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	957.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,427.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	636.28
	9		九、卫生健康支出	39	254.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	957.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	357.83

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,636.71	本年支出合计	57	14,636.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.32	年末结转和结余	59	4.32
总计	30	14,641.04	总计	60	14,641.04

注：本表反映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：封丘县公安局

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,636.71	14,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,427.89	12,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,423.89	12,423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,036.41	7,036.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,927.54	1,927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,372.27	3,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.55	520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：封丘县公安局

2025 年度

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		14,636.71	9,134.16	5,502.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,427.89	7,885.34	4,542.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,423.89	7,881.34	4,542.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,036.41	6,895.82	140.59	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,927.54	0.00	1,927.54	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	87.67	0.00	87.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,372.27	985.52	2,386.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.55	520.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00
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	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00
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	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：封丘县公安局

2025 年度

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	13,679.71	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	957.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,427.89	12,427.89	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	636.28	636.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.71	254.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	957.00	0.00	957.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	357.83	357.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,636.71	本年支出合计	59	14,636.71	13,679.71	957.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,636.71	总计	64	14,636.71	13,679.71	957.00	0.00

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：封丘县公安局

2025 年度

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		13,679.71	9,134.16	4,545.55
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	12,427.89	7,885.34	4,542.55
20402	公安	12,423.89	7,881.34	4,542.55
2040201	行政运行	7,036.41	6,895.82	140.59
2040202	一般行政管理事务	1,927.54	0.00	1,927.54
2040219	信息化建设	87.67	0.00	87.67
2040299	其他公安支出	3,372.27	985.52	2,386.75
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	636.28	636.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.85	571.85	0.00
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.55	520.55	0.00
20808	抚恤	57.85	57.85	0.00
2080801	死亡抚恤	57.85	57.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	254.71	254.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.71	254.71	0.00
2101101	行政单位医疗	254.71	254.71	0.00

221	住房保障支出	357.83	357.83	0.00
22102	住房改革支出	357.83	357.83	0.00
2210201	住房公积金	357.83	357.83	0.00

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：封丘县公安局

2025 年度

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	8,265.44	302	商品和服务支出	722.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,664.91	30201	办公费	110.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	906.31	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.39	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	26.83
30106	伙食补助费	92.21	30205	水费	10.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.38	30206	电费	104.32	31002	办公设备购置	22.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.69	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	4.25
30109	职业年金缴费	120.49	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.42	30209	物业管理费	58.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	452.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	811.44	30213	维修（护）费	85.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	16.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,945.17	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.82	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.30	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	9.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.83	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.69	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.00	30227	委托业务费	10.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	117.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	105.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,385.26	公用经费合计					748.90

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

单位：万元

部门：封丘县公安局

2025 年度

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		0.00	957.00	957.00	0.00	957.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	957.00	957.00	0.00	957.00	0.00
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	0.00	957.00	957.00	0.00	957.00	0.00
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	0.00	957.00	957.00	0.00	957.00	0.00

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

单位：万元

部门：封丘县公安局

2025 年度

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			0.00	

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县公安局

2025 年度

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
461.87	0.00	461.57	212.05	249.52	0.30	461.87	0.00	461.57	212.05	249.52	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 14641.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2346.09 万元，增长 19.08%，主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 14636.71 万元，其中：财政拨款收入 14636.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 14636.71 万元，其中：基本支出 9134.16 万元，占 62.41%；项目支出 5502.55 万元，占 37.59%。

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 14636.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2345.29 万元，增长 19.08%，主要原因是本年度人员经费增加，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

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13679.71 万元，占支出合计的 93.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1388.29 万元，增长 11.29%，主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13679.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，

占 0.02%; 公共安全（类）支出 12427.89 万元，占 90.85%; 社会保障和就业（类）支出 636.28 万元，占 4.65%; 卫生健康（类）支出 254.71 万元，占 1.86%; 住房保障（类）支出 357.83 万元，占 2.62%。

（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 18503.20 万元，支出决算为 13679.71 万元，完成年初预算的 73.93%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据扶贫工作需要，年中追加扶贫工作组项目经费，年初未考虑。

2. **公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)**。年初预算为 7345.73 万元，支出决算为 7036.41 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定“厉行勤俭节约”的原则，我部门严格把控经费支出，削减了部分不必要的开支。

3. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 2473.61 万元，支出决算为 1927.54 万元，完成年初预算的 77.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是因部分项目采购审批、招标周期较长，未能在当年

全部结算，当年无法支付资金；二是严格落实厉行节约要求，压减非刚性支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为 87.67 万元，支出决算为 87.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数持平，严格控制在预算范围内。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 7315.90 万元，支出决算为 3372.27 万元，完成年初预算的 46.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金保障不足，部分项目业务未能开展。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排，年中追加司法救助项目经费，年初未考虑。

7. 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 51.30 万元，支出决算为 51.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 534.53 万元，支出决算为 520.55 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员调动、退休、去世、辞退等因素，实际养老保险缴存人数

和缴存基数低于年初预算预估，养老保险据实缴纳列支，决算数与预算数基本持平，严格控制在预算范围内。

9. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 21.22 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 272.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局本年度退休人员去世六人，导致本年度死亡抚恤金和丧葬费增加。

10. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员调动、退休、去世、辞退等因素，实际工伤、失业保险缴存人数和缴存基数低于年初预算预估，工伤、失业保险据实缴纳列支，决算数与预算数基本持平，严格控制在预算范围内。

11. **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 260.86 万元，支出决算为 254.71 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员调动、退休、去世、辞退等因素，实际医疗保险缴存人数和缴存基数低于年初预算预估，医疗保险据实缴纳列支，决算数与预算数基本持平，严格控制在预算范围内。

12. **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 404.28 万元，支出决算为 357.83 万元，

完成年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员调动、退休、去世、辞退等因素，实际公积金缴存人数和缴存基数低于年初预算预估，公积金据实缴纳列支，支出完成年初预算的 88.51%，严格控制在预算范围内。

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 9134.16 万元。其中：人员经费 8385.26 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 748.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 957.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排，年中追加城市监控维护项目、封丘县雪亮工程债券项目经费，年初未考虑。主要用于偿还城市监控维护项目欠款和封丘县雪亮工程项目欠款。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 461.87 万元，支出决算为 461.87 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无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 461.57 万元，完成预算的 100.00%，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 0.07%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 461.57 万元，支出决算为 461.57 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 212.05 万元，购置车辆 17 台，其中我局公务用车购置时间较长，车辆损坏严重，多次维修保养不能正常使用，严重影响办公出行，上路行驶容易发生交通事故，因达到报废条件和安全等原因确需更新 17 台车辆。。

公务用车运行维护支出 249.52 万元。主要用于我单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 748.90 万元，比 2024 年减少 1196.70 万元，下降 61.51%。主要原因是按照中央八项规定“厉行勤俭节约”的原则，我部门坚持过紧日子要求，优

化经费使用，从严控制一般性支出，对非急需、非刚性支出予以压减。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3300.24 万元，其中：政府采购货物支出 1611.67 万元、政府采购工程支出 306.72 万元、政府采购服务支出 1381.85 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 95 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 32 个，共涉及资金 11492.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.11%。组织对 2025 年度城市监控维护项目和封丘县雪亮工程项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 957 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织

对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13705.34 万元，政府性基金预算支出 957 万元。从评价情况来看，我局全年预算数为 20024.72 万元，政府预算资金执行数 14636.71 万元，单位资金 25.62 万元，全年执行 73.22%。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

看守所、拘留所给养费、电费 2025

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 99.23 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 249.14 万元，完成预算的 92.27%。项目绩效目标完成情况：一是看守所、拘留所给养费、电费 2025 经济成本指标全年已按预期目标基本完成；二是在押人员数量指标全年已按预期目标完成。发现的主要问题及原因：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢，我局各个项目按照工作进度逐步推进，因受财政资金紧张影响，个别项目的支付进度受到相应的影响；二是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问

题；三是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

看守所、拘留所给养费、电费 2025 项目绩效自评情况：评分 99.23 分，评价结论“优”。

2025 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果

我部门 2025 年度没有部门评价结果。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：主要用于人员工资，机关运转经费等基本支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：主要用于装备购置和办案差旅费等支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：主要用于执法办案差旅费、燃油费等支出。

二十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：主要用于交警人员工资、部分工程项目等经费支出。

二十三、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)：主要用于退休人员物业、住房补贴支出。

二十四、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)：主要用于在职人员养老保险支出。

二十五、社会保障和就业支。(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要用于单位人员去世抚恤金及丧葬费和遗属补助支出。

二十六，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于在职人员工伤、失业保险支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2026年10月									
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	封丘县公安局	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	18503.2	20024.72	14662.34	10	73.22 %	8.14		
	资金来源：（1）财政拨款	18503.2	19991.31	14636.72	-	73.22 %	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	33.41	25.62	-	76.88 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：维护国家政治安全 目标2：继续深入开展打击各类违法犯罪。 目标3：加强社会综合治理				目标1：全年已按预期目标完成深入打击多发性侵财犯罪专项斗争 目标2：全年已按预期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：全年已按预期目标完成打击电信网络新型违法犯罪，强化信访维稳				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
维护国家政治安全		打击危害国家安全、政治安全案件			全年已按预期目标完成深入打击多发性侵财犯罪专项斗争				
继续深入开展打击各类违法犯罪		有效打击治安、刑事等各类案件，继续深入开展扫黑除恶专项斗争。			全年已按预期目标完成深入开展扫黑除恶专项斗争。				
加强社会综合治理		有效打击各类非法信访等案件，维护社会稳定			全年已按预期目标完成打击电信网络新型违法犯罪，强化信访维稳				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	8.2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	≈100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	≈100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	≈100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	≈100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	≈100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	继续深入开展打击各类违法犯罪任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		加强社会综合治理任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		维护国家政治安全任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	履职目标实现	维护国家政治安全目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		继续深入开展打击各类违法犯罪目标实现率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		加强社会综合治理目标实现率	≥95%	95%	2	2	0.00		
效益指标	履职效益	全县治安秩序良好、发案有效下降减少	≥90%	90%	20	20	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00		
总分					100	98.14			

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		城市监控维护费24年收回						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.67	87.67	87.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	87.67	87.67	87.67	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 并按规定拨付资金, 加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理, 本项目资金使用按照项目预算执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题, 切实保障了资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理, 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程, 把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				严格按照年度总体目标要求, 按时完成预期目标。				
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	经费总成本	=87.67万	87.67万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	摄像头数量	=5487个	5487个	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安装摄像头, 发案明显降低, 群众安全感提升情况	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026年10月									
项目名称		办案中心扩建经费2024收回							
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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:	114.81	114.81	114.81	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	114.81	114.81	114.81	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	现申请使用2024年财政收回办案中心扩建费114.81万，促进改善办案基础设施和办案条件，提升公安机关履职能力。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。					
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	经济总成本	=114.81万	114.81万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	扩建办案中心数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	扩建验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2025年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件，提升公安机关履职能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		城市监控维护、红绿灯电警维护费						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	70	70	69.53	10	99.33 %	9.93	
	财政专户管理资金	70	70	69.53	-	99.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年城市监控维护费30万，红绿灯电警维护费40万，共计70万，该项目实施有效提升我县居民安全环境。			2025年城市监控维护费30万，红绿灯电警维护费40万，共计70万，该项目实施有效提升我县居民安全环境。				
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	经费总成本	=70万	69.53万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雪工程维护点位数	≥1100个	1100个	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	点位维护时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	雪亮工程维护合格为市民提供安全保障	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称 主管部门		服装经费、一村一警服装经费、警务通费用2025						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	91.05	91.05	62.07	10	68.17 %	6.82	
	财政拨款	91.05	91.05	62.07	-	68.17 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服装经费48万元、一村一警服装经费21万元、警务通费用22.05万元，提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共服务效率。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。				
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	经济总成本	=91.05万	62.07万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置装备数量	≥609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	装备采购验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	采购工作完成时间	2025年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高警队正规化，提升一村一警形象，促进公共服务	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.82		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		公安局辅警工资、保险2025						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1474.65	1474.65	1474.65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1474.65	1474.65	1474.65	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年我局现有辅警333名，根据辅警薪酬改革标准落实政策，由人事局负责工资审批工作，2025年需辅警工资1474.65万，对保障公安执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升。			根据辅警薪酬改革标准落实政策，由人事局负责工资审批工作，2025年需辅警工资1474.65万，对保障公安执法工作正常开展				
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	经济总成本	=1474.65万	1474.65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	上岗执勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障公安执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		公安局其他各类人员工资、保险2025						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	232.14	232.14	232.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	232.14	232.14	232.14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年我局一村一警需购买各项保险费用114.55万元，交通辅助人员购买社保需22.91万元，609名警务助理（副网格长）工资73.08万元，看守所医生工资6万元，以上人员工资共计216.54万元，提高工作人员办案效率，维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。				
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	经济总成本	=216.54万	232.14万	10	9.28	7.20	指标值设置偏少
产出指标	数量指标	支持市县公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	2025年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		公安局政府投资项目2025						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	78	78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	78	78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理,本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
		严格按照年度总体目标要求,按时完成预期目标。						
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	政府投资总金额	=78万元	78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市监控数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	维护维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护工作完成时间	2025全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市监控正常使用	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		户政、出入境制证费2025						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	226	226	78.43	10	34.7 %	3.47	
	财政拨款	226	226	78.43	-	34.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理,本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	户政制证费150万元、出入境制证费76万元,共计226万,方便人民群众制证、提升人民群众制证满意度。			严格按照年度总体目标要求,按时完成预期目标。				
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	制证费用总额	=226万	78.43万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制证数量	≥100000本	100000本	10	10	0.00	
	质量指标	制证合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作预计完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便人民群众制证、提升人民群众制证满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.47		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		交警大队专项2024收回使用						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	140.59	140.59	140.59	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140.59	140.59	140.59	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按时完成年度总体目标。				
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	经济总成本	=140.59万	140.59万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障交管执法工作正常开展，促进公共效率的提升	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2026年10月												
项目名称		交警大队专项2025										
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2160	全年预算数	2160	全年执行数	1615.09	分值	10	执行率	74.77 %	得分	7.48
	财政拨款	2160		2160		1615.09		-		74.77 %		-
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00%		-
	单位资金	0		0		0		-		0.00%		-
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。			5		5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5		5				
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。			5		5				
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障交警大队自筹自支人员的工资、保险和办公费约2160万元，保障交管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。								
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	经济总成本	=2160万	1615.09万	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥190人	190人	10	10	0.00					
	质量指标	上岗执勤率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	发放工资时间	每月	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对保障交管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升	≥95%	95%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	97.48						

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		交通设施增设及道路改建2025						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	169.18	169.18	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	169.18	169.18	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理,本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025年1月14日我局向县政府申请,为提升封丘县城区及校园道路交通秩序,需对道路进行改造,费用共计2274114.2元,其中扩容582324.2元由城管局实施,其余由我局实施改造,金额169.18万,该项目实施有效改善道路交通秩序,提升公安机关履职能力。		通秩序,需对道路进行改造,费用共计2274114.2元,其中扩容582324.2元由城管局实施,其余由我局实施改造,金额169.18万,该项目实施有效改善道路交通秩序,提升公安机关履职能力。					
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	经济总成本	=169.18万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路数量	=1条	0条	10	0	-100.00	因道路施工后验收未达到支付节点,导致该项目未形成支出
	质量指标	道路改造合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因道路施工后验收未达到支付节点,导致该项目未形成支出
	时效指标	道路改造及时率	及时	0%	10	0	-100.00	因道路施工后验收未达到支付节点,导致该项目未形成支出
效益指标	社会效益指标	促进改善道路交通秩序,提升公安机关履职能力	提升	0%	25	0	-100.00	因道路施工后验收未达到支付节点,导致该项目未形成支出
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因道路施工后验收未达到支付节点,导致该项目未形成支出
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2026年10月									
项目名称		精神病强制医疗费2025							
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
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:	41.4	41.4	41.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	41.4	41.4	41.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性			为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况			我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我县肇事肇祸精神病强制医疗费41.4万，精神病治疗后，有效减轻社会危害。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。					
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	经济总成本	≈41.4万	41.4万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	精神病人数量	≥10人	10人	10	10	0.00		
	质量指标	精神病治疗合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	精神病治疗时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	精神病治疗后，减轻社会危害	有效减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2026年10月									
项目名称		局机关运转经费2025							
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2781.36	全年预算数	2781.36	全年执行数	260.51	分值	10
		财政拨款	2781.36	2781.36	260.51	260.51	-	9.37 %	0.94
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	局机关运转经费2781.36万元，保障执法办案能力，有效控制罚没案件发生			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。					
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	经济总成本	=2781.36万	260.51万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办理罚没案件交款人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00		
	质量指标	罚没案件破案率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	采购补贴预计完成时间	2025年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效控制罚没案件发生	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90.94			

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称		看护队办公费、户政取消收费、禁毒大要案专项2025						
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	147.1	147.1	104.93	10	71.33 %	7.13	
	财政拨款	147.1	147.1	104.93	-	71.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	看护队办公费72.1万元、户政取消收费8万元、禁毒17万元，大要案专项50万元，共计147.1万元，用于日常办公支出，保障单位各项工作正常开展，有效维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。				
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	经济总成本	=147.1万	104.93万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持市县公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	公安机关案件破案率	≥66%	66%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	2025年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称 主管部门		看守所、拘留所大病储备金、租赁费2025						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	16.3	16.3	7.12	10	43.68 %	4.37	
	财政拨款	16.3	16.3	7.12	-	43.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	看守所大病储备金10万元、拘留所大病储备金1万元，看守所土地租赁费5.3万元，共计16.3万，保障看守所及拘留所在押人员正常权益。			严格按照年度总体目标要求，按时完成预期目标。				
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	经济总成本	=16.3万	7.12万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持看守所、拘留所数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障看守所及拘留所在押人员正常权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表								
2026年10月								
项目名称 主管部门		看守所、拘留所给养费、电费2025						
		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局		
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:	270	270	249.14	10	92.27 %	9.23	
	财政拨款	270	270	249.14	-	92.27 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障看守所、拘留所在押人员日常生活及日杂、电费等费用270万，促进两所嫌疑人生活条件，提升公安机关履职能力。			保障看守所、拘留所在押人员日常生活及日杂、电费等费用270万，促进两所嫌疑人生活条件，提升公安机关履职能力。				
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	经济总成本	=270万	249.14万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持看守、拘留所数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳电费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		购置物品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金下拨及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进两所嫌疑人生活条件，提升公安机关履职能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所、拘留所满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表										
2026年10月										
项目名称		武警中队专项、新办企业印章、扶贫专项2025								
主管部门		封丘县公安局		实施单位		封丘县公安局				
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:		86.61	86.61	74.84	10	86.41 %	8.64	
		财政拨款		86.61	86.61	74.84	-	86.41 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
		使用规范性		为规范和加强支付资金管理,本项目资金使用按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障了资金使用规范性。			5	5		
		预算绩效管理情况		我单位全面实现绩效管理,本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	武警中队专项30万元、新办企业印章41.61万元、扶贫专项15万元,共计86.61万元,计划用于购置办公各类耗材,保障单位工作正常开展。			队专项30万元、新办企业印章41.61万元、扶贫专项15万元,共计86.61万元,计划用于购置办公各类耗材,保障单位工作正常开展。						
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	经济总成本	=86.61万	74.84万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支持市县公安机关数量	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	购置物品合格率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	购置物品完成时间	2025年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展,有效维护治安稳定	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.64				

备注:另有9个项目支出绩效自评情况表,因涉密不予公开。