2025 年度
定西市公安局安定分局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市公安局安定分局牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的总任务，深入开展打击“盗抢骗”，严查道路交通违法行为，为全区经济社会又快又好发展创造良好的社会治安环境。主要工作：一、维护社会稳定，营造良好的社会环境；二、严厉打击违法犯罪活动，保护人民群众生命财产安全；三、开展社会治安管理，筑牢社会治安立体防控体系；四、严查严惩严重道路交通违法行为，有力确保全区交通安全形势持续平稳向好；五、加强队伍管理，锻造技术过硬的公安铁军。

二、机构设置

定西市公安局安定分局现有内设机构47个，其中综合管理机构2个，执法勤务机构18个，派出所24个，监管场所2个，社区警务服务中心1个。编制人数497人，其中行政编制人数272人，事业编制225人。实有人数733人，其中民警487人，事业干部1人，行政工人10人，事业工人235人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市公安局安定分局　　2025年度　　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	16760.73	一、一般公共服务支出	31	15.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1137.00	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	14396.35
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	1130.15
	9		九、卫生健康支出	39	368.06
	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	131.40
	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	719.26
	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	1137.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17897.73	**本年支出合计**	57	17897.73
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	17897.73	**总计**	60	17897.73

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市公安局安定分局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**17897.73**	**17897.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	**15.51**	**15.51**					
20111	纪检监察事务	3.97	3.97					
2011102	一般行政管理事务	3.97	3.97					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013602	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	11.24	11.24					
2019999	其他一般公共服务支出	11.24	11.24					
204	公共安全支出	**14396.35**	**14396.35**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14360.34	14360.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10465.37	10465.37					
2040202	一般行政管理事务	2632.65	2632.65					
2040220	执法办案	90.00	90.00					
2040223	移民事务	6.00	6.00					
2040299	其他公安支出	1166.32	1166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.01	36.01					
2049902	国家司法救助支出	16.00	16.00					
2049999	其他公共安全支出	20.01	20.01					
208	社会保障和就业支出	**1130.15**	**1130.15**					
20805	行政事业单位养老支出	1130.15	1130.15					
2080501	行政单位离退休	102.00	102.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.18	912.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.80	23.80					
210	卫生健康支出	**368.06**	**368.06**					
21011	行政事业单位医疗	368.06	368.06					
2101101	行政单位医疗	333.78	311.20					
2101103	公务员医疗补助	29.89	28.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39					
213	农林水支出	**131.40**	**131.40**					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.40	131.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.40	131.40					
221	住房保障支出	**719.26**	**719.26**					
22102	住房改革支出	719.26	719.26					
2210201	住房公积金	719.26	719.26					
229	其他支出	**1137.00**	**1137.00**					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1137.00	1137.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1137.00	1137.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市公安局安定分局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**17897.73**	**12682.84**	**5214.89**			
201	一般公共服务支出	**15.51**		**15.51**			
20111	纪检监察事务	3.97		3.97			
2011102	一般行政管理事务	3.97		3.97			
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出	11.24		11.24			
2019999	其他一般公共服务支出	11.24		11.24			
204	公共安全支出	**14396.35**	**10465.37**	**3930.98**			
20402	公安	14360.34	10465.37	3894.97			
2040201	行政运行	10465.37	10465.37				
2040202	一般行政管理事务	2632.65		2632.65			
2040220	执法办案	90.00		90.00			
2040223	移民事务	6.00		6.00			
2040299	其他公安支出	1166.32		1166.32			
20499	其他公共安全支出	36.01		36.01			
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00			
2049999	其他公共安全支出	20.01		20.01			
208	社会保障和就业支出	**1130.15**	**1130.15**				
20805	行政事业单位养老支出	1130.15	1130.15				
2080501	行政单位离退休	102.00	102.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.18	912.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.8	23.8				
210	卫生健康支出	**368.06**	**368.06**				
21011	行政事业单位医疗	368.06	368.06				
2101101	行政单位医疗	333.78	311.20				
2101103	公务员医疗补助	29.89	28.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
213	农林水支出	**131.40**		**131.40**			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.40		131.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.40		131.40			
221	住房保障支出	**719.26**	**719.26**				
22102	住房改革支出	719.26	719.26				
2210201	住房公积金	719.26	719.26				
229	其他支出	**1137.00**		**1137.00**			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1137.00		1137.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1137.00		1137.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市公安局安定分局　　2025 年度　　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	16760.73	一、一般公共服务支出	33	15.51	15.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1137.00	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	14396.35	14396.35		
	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	1130.15	1130.15		
	9		九、卫生健康支出	41	368.06	368.06		
	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	131.40	131.40		
	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	719.26	719.26		
	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	1137.00	1137.00	1137.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17897.73	**本年支出合计**	59	17897.73	16760.73	1137.00	
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17897.73	**总计**	64	17897.73	16760.73	1137.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市公安局安定分局　　2025年度　　金额单位：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		**17897.73**	**12682.84**	**5214.89**
201	一般公共服务支出	15.51		15.51
20111	纪检监察事务	3.97		3.97
2011102	一般行政管理事务	3.97		3.97
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	11.24		11.24
2019999	其他一般公共服务支出	11.24		11.24
204	公共安全支出	14396.35	10465.37	3930.98
20402	公安	14360.34	10465.37	3894.97
2040201	行政运行	10465.37	10465.37	
2040202	一般行政管理事务	2632.65		2632.65
2040220	执法办案	90.00		90.00
2040223	移民事务	6.00		6.00
2040299	其他公安支出	1166.32		1166.32
20499	其他公共安全支出	36.01		36.01
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00
2049999	其他公共安全支出	20.01		20.01
208	社会保障和就业支出	1106.35	1106.35	45.85
20805	行政事业单位养老支出	1106.35	1106.35	45.85
2080501	行政单位离退休	102.00	102.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.18	912.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17	
210	卫生健康支出	368.06	368.06	
21011	行政事业单位医疗	368.06	368.06	
2101101	行政单位医疗	333.78	333.78	
2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
213	农林水支出	131.40		131.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.40		131.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.40		131.40
221	住房保障支出	719.26	719.26	
22102	住房改革支出	719.26	719.26	
2210201	住房公积金	719.26	719.26	
229	其他支出	**1137.00**		**1137.00**
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1137.00		1137.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1137.00		1137.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市公安局安定分局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	10212.35	302	商品和服务支出	2262.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6794.07	30201	办公费	430.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	370.46	30202	印刷费	10.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	400.95	30205	水费	10.86	31002	办公设备购置	46.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.18	30206	电费	206.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.17	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338.17	30208	取暖费	74.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23..80	30211	差旅费	70.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	719.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	420.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	161.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.20	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	592.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.43	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	30229	福利费	70.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		10374.16	公用经费合计					2308.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市公安局安定分局　　2025 年度　　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
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：本部门没有政府性基金预算收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市公安局安定分局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市公安局安定分局　　2025 年度　　金额单位：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
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	22.00		20.00		20.00	2.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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17897.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加1783.87万元，增长11.07%，主要原因是人员增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17897.73万元,其中：财政拨款收入17897.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17897.73万元,其中：基本支出12682.84万元,占70.86%；项目支出5214.89万元,占29.14%。

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17897.73万元。与上年相比,各增加1783.87万元,增长11.07%。主要原因是人员增加、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市公安局安定分局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，合理保障公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为10465.37万元，占财

政拨款支出总额的58.47%，主要用于职工工资支出、保运转公用经费等方面支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17897.73万元,较上年决算数增加1783.87万元，增长11.07%。主要原因是人员增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17897.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出15.51万元,占0.09%；公共安全支出14396.35万元,占80.44%；社会保障和就业支出1106.35万元,占6.18%；卫生健康支出368.06万元,占2.06%;农林水支出131.40万元,占0.73%;住房保障支出719.26万元,占4.02%；其他支出1137.00万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12001.36万元,支出决算为17897.73万元,完成年初预算的149.13%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是看护队员被装购置费和以奖代补经费等未列入预算。

2.公共安全支出年初预算数为10000.11万元,支出决算为14396.35万元,完成年初预算的143.96%,决算数大于预算数的主要原因是转移支付及部分项目资金未列入预算。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 942.50 万元,支出决算为 1130.15 万元,完成年初预算的 187.65%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年拨付退休调出人员职业年金、亡故人员抚恤金。

4. 卫生健康支出年初预算数为 357.27 万元,支出决算为 368.06 万元,完成年初预算的 103.02%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员增加，缴纳医疗保险经费增加。

5.农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 131.40 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为驻村帮扶工作经费，未列入年初预算。

6. 住房保障支出年初预算数为 701.47 万元,支出决算为 719.26 万元,完成年初预算的 102.54%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

7. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1137.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金及对应专项债券资金未列入预算。

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 12682.84 万元。其中:

人员经费 10374.16 万元,较上年决算数增加 813.58 万元,增长 8.51%,主要原因：一是 2025 年拨付退休调出人员职业年金、亡故人员抚恤金；二是政策性增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社

会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2308.68 万元,较上年决算数减少 132.10 万元,下降 5.41%,主要原因是 2025 年公用经费标准调整,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、维修费、劳务费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1137.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度政府性基金收入 1137.00 万元,用于项目建设支出 1137.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 22.00 万元,支出决算为 22.00 万元,决算数等于预算数的主要原因本年度按照预算数支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,决算数等于预算数的主要原因本年度严格按照预算支出公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本年度和上年度公务用车车辆数未发生改变，预算公务用车运行维护费和上年度一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未采购公务用车,较上年决算数持平,本单位近两年未采购公务用车,未产生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照预算支出公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本年度和上年度公务用车车辆数未发生改变，预算公务用车运行维护费和上年度一致。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算控制公务接待费支出,较上年决算数增加,主要原因是本单位2025年公务接待人次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为76辆；公务用车运行维护76辆

次；**国内公务接待** 16 批次 400 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 2308.68 万元，机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、维修费、劳务费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 1335.31 万元，增长 137.18%，主要原因是 2025 年将部分项目经费调整到公用经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度及上年度均未支付会议费。

本年度培训费支出 2.14 万元，较上年决算数减少 61.23 万元，下降 25.72%，主要原因是本年度培训人次较上年有所减少以及大部分培训费用在项目经费中列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 144.43 万元，其中：政府采购货物支出 22.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 121.90 万元。授予中小企业合同金额 74.61 万元，占政府采购支出总额的 51.66%，其中：授予小微企业合同金额 74.61 万元，占政府采购支出总额的 51.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 23542.24 万元，与上年 22791.36 万元相比，增加 750.88 万元，增长 3.29%，主要原因是本单位采购了办公电脑、打印机、智治

项目设备及执法办案设备。其中土地、房屋及构筑物原值14766.65万元，占62.72%；设备原值8001.57万元，占33.99%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%%；家具、用具、装具及动植物原值774.01万元，占3.29%。无形资产546.04万元。

本单位公务用车76辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车25辆、其他用车13辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备8台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为17897.73万元，结转0.00万元，决算总收入17897.73万元。1.基本支出12682.84万元。其中：工资福利支出10212.35万元，占总支出的57.06%；商品与服务支出2262.53万元，占总支出12.64%；对个人和家庭支161.81万元，占总支出0.90%。2.项目支出5214.90万元，其

中：商品与服务支出 3586.25 万元，占项目支出的 68.77%；对个人和家庭补助 48.00 万元，占项目支出的 0.92%；资本性支出 1580.65 万元，占项目支出的 30.31%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 27 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 5214.90 万元，财政拨款 5214.90 万元，全年支出 5214.90 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，27 个项目结果全部为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 17897.73 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 17897.73 万元。1.基本支出 12682.84 万元。其中：工资福利支出 10212.35 万元，占总支出的 57.06%；商品与服务支出 2262.53 万元，占总支出 12.64%；对个人和家庭支 161.81 万元，占总支出 0.90%；资本性支出 46.15 万元，占项目支出的 0.88%。2.项目支出 5214.90 万元，其中：商品与服务支出 3586.25 万元，占项目支出的 68.77%；对个人和家庭补助 48.00 万元，占项目支出的 0.92%；资本性支出 1580.65 万元，占项目支出的 30.31%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 94.97 分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金12001.36万元，到位资金17897.73万元，实际支出17897.73万元，资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：预算控制数指标得分较低。政法转移支付资金和专项债券资金等未列入预算。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映27项目、2025公安工作经费项目等27个项目绩效自评结果。

2025年,本单位预算支出项目27个,当年财政拨款5214.90万元，全年支出5214.90万元，执行率100.00%。通过自评，有27个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025公安工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得 98.19 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 2264.11 万元，资金到位 2264.11 万元，实际完成支出 2264.11 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二）2025留置看护队伍管理项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 3.97 万元，资金到位 3.97 万元，实际完成支出 3.97 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（三）2025年定西市公安局安定分局202公安机关政法纪检监察转移支付资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90.29分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金169.00万元，资金到位169.00万元，实际完成支出35.26万元，资金完成率20.86%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：资金未全部支出，偏离绩效目标，主要原因是部分项目未完工。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）2025年定西市公安局安定分局公安机关政法纪检监察转移支付资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.17分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1180.00万元，资金到位1180.00万元，实际完成支出1121.07万元，资金完成率95.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：资金未全部支出，偏离绩效目标，主要原因是部分项目未完工。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）2025年定西市公安局安定分局2025年案件侦破升级以奖代补经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.20万元，资金到位0.20万元，实际完成支出0.20万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（六）2025年定西市公安局安定分局教育转化省级以奖代补经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得 96.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.30 万元，资金到位 0.30 万元，实际完成支出 0.30 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（七）2025年定西市公安局安定分局2025年政法转移支付绩效考核奖励金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 92.40 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 40.00 万元，资金到位 40.00 万元，实际完成支出 20.14 万元，资金完成率 50.03%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：资金未全部支出，偏离绩效目标，主要原因是部分项目未完工。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）2025年定西市公安局安定分局2025年公安出入境业务费)项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.00万元，资金到位6.00万元，实际完成支出6.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（九）2025年定西市公安局安定分局2025年驻村帮扶队工作经费和县直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金32.00万元，资金到位32.00万元，实际完成支出32.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期

完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十）2025年定西市安定区公安局业务技术用房二次装修项目

1.项目支出预算执行情况。

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.33分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金47.00万元，资金到位47.00万元，实际完成支出47.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十一）2025年定西市公安局安定分局（定西市安定区2018年度基层派出所业务技术用房室外附属工程）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.43分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金219.00万元，资金到位219.00万元，实际完成支出219.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十二）2025年定西市公安局安定分局定西市安定区2019年度基层派出所业务技术用房室外附属工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金211.00万元，资金到位211.00万元，实际完成支出211.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十三）2025年定西市公安局安定分局反诈中心维修改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得 97.20 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 8.00 万元，资金到位 8.00 万元，实际完成支出 8.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十四）2025年定西市公安局安定分局派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设补充协议项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.00 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 23.00 万元，资金到位 23.00 万元，实际完成支出 23.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十五）2025年定西市公安局安定分局派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金15.00万元，资金到位15.00万元，实际完成支出15.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十六）2025年定西市公安局安定分局人脸抓拍系统设备采购项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金19.00万元，资金到位19.00万元，实际完成支出19.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十七）2025年定西市公安局安定分局室外维修工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金27.00万元，资金到位27.00万元，实际完成支出27.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十八）2025年定西市公安局安定分局新集巉口符川派出所执法办案场所建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金88.00万元，资金到位88.00万元，实际完成支出88.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十九）2025年定西市公安局安定分局新建派出所综合布线及旧办案场所建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.20 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 94.00 万元，资金到位 94.00 万元，实际完成支出 94.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十）2025年定西市公安局安定分局业务技术用房信息化建设项目补充工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.00 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 38.00 万元，资金到位 38.00 万元，实际完成支出 38.00 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十一）2025年定西市公安局安定分局执法办案管理中心扩容升级及信息化建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.43分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金93.00万元，资金到位93.00万元，实际完成支出93.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十二）2025年定西市公安局安定分局智慧公安项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金255.00万元，资金到位255.00

万元，实际完成支出255.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十三）2025定西市公安局安定分局定西市安定区社会治理智治建设辅警服装采购、执法执勤车辆等项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.64万元，资金到位0.64万元，实际完成支出0.64万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十四）2025定西市公安局安定分局武警中队生活保障经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金11.24万元，资金到位11.24万元，实际完成支出11.24万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十五）2025司法救助金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金16.00万元，资金到位16.00万元，实际完成支出16.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十六）定西市公安局安定分局单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金323.71万元，资金到位323.71万元，实际完成支出323.71万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十七）定西市公安局安定分局平安乡村建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.00分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金99.40万元，资金到位99.40万元，实际完成支出99.40万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1、2025年预算执行情况自评报告

2、整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府以及上级公安机关的指示，指导全区公安工作。

2、掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3、负责对危害国家安全案件的侦察，对境内外故对势力、反动社团、黑社会组织等的侦控和基础调查工作。

4、主管全区各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒等工作。

5、指导全区国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设，负责经济民警队伍的管理。

6、主管并指导全区公安机关的安全防范工作，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调重、特大治安事件和突发性事件的处置工作。管理集会、游行、示威活动。

7、组织实施对来本区的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对全区公安机关警卫业务的指导。

8、主管全区出入境工作。

9、主管全区城乡道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等，负责本区辖区国道和省道的交通管理工作。

10、主管看守所、治安拘留所的管理工作。

11、负责全区内河水上治安管理。

12、负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。

13、组织实施全区公安科技工作；规划全区公安信息技术、刑事技术建设；负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

14、负责对全区的国际互联网、计算机专用安全产品、重要单位的计算机信息系统安全、申办网吧等的管理，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。

15、管理全区公安机关经费、通讯、装备、被装等保障工作。

16、负责全区公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。分析队伍状况，研究制订全区公安队伍监督管理的规章制度；负责警务督察；监督全区公安机关执法活动；查处违纪案件。

17、承办区委、区政府上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

定西市公安局安定分局现有内设机构47个，其中综合管理机构2个，执法勤务机构18个，派出所24个，监管场所2个，社区警务服务中心1个。编制人数497人，其中行政编制人数272人，事业编制225人。实有人数733人，其中民警487人，事业干部1人，行政工人10人，事业工人235人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的

本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，为强化预算支出的责任和提高效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集到的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年我单位年初预算收入为 17897.73 万元，支出为17897.73 万元，其中基本支出为 12682.84万元，项目支出为5214.90万元，截至目前实际支出为17897.73 万元，执行率100.00%，其中基本支出为12682.84 万元，项目支出为5214.90 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

今年以来，我局在区委区政府和市公安局的坚强领导下，紧紧围绕省公安厅“1351”总体思路和“十大”工作体系、市公安局“全省领先、陇东一流”奋斗目标和“一年追跑、两年跟跑、三年并跑”追赶发展总基调，忠诚履职担当，开拓创新奋进，有力维护了全区社会大局持续平稳。

（三）各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位整体支出绩效自评从 3 个一级指标、7 个二级指标、13 个三级指标展开，得分94.82分。其中预算控制数指标1.53分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

预算控制数指标未得分，具体原因一是单位人员工资增长及民警两项津贴未列入预算，二是项目经费中政法转移支付资金未列入预算。我今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关责任人认真学习文件精神，加大单位各项工作力度，切实保障圆满完成各项公安工作。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目27个，当年财政拨款17897.73万元，全年支出17897.73元，执行率 100.00%。通过自评27个项目结果全部为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目 1

2025公安工作经费

1.项目支出预算执行情况。

2025公安工作经费,主要用于以下方面工作：1.办理各类案件；2.辅警工资社会保险公积金及临聘人员工资发放；3.警用办公设备购置；4.保障反恐、禁毒、扫黑除恶工作顺利进行；5.保障智慧公安建设项目；6.交警大队维修、智治建设及派出所维修项目顺利实施；7.增强公安工作效率，保障社会治安综合治理有效提升。年初预算数2264.11 万元，全年支出2264.11万元，执行率 100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了各项公安工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分98.19分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二）项目 2

2025留置看护队伍管理经费

1.项目支出预算执行情况。

采购看护队员首配服装40套,提升看护队伍规范化建设。年初预算数3.97万元，全年支出3.97万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了各项留置看护工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（三）项目 3

2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金

1.项目支出预算执行情况。

2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金，年初预算数 169.00万元，全年支出35.26万元，执行率20.86%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来,我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了各项公安工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分90.29分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

资金未全部支出,偏离绩效目标,主要原因是部分项目未完工。该资金计划在2026年全部支出。

（四）项目 4

2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金

1.项目支出预算执行情况。

2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金，年初预算数 1180.00万元，全年支出1121.07万元，执行率95%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

保障各类案件办理的差旅费、车辆运行费、办案专用材料费，购置执法办案设备，保障公安工作的正常运行。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.17分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

资金未全部支出，偏离绩效目标，主要原因是部分项目未完工，该资金计划在2026年全部支出。

（五）项目 5

2025年案件侦破升级以奖代补经费

1.项目支出预算执行情况。

2025年案件侦破升级以奖代补经费，年初预算数0.20万元，全年支出0.20万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了案件侦破工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（六）项目 6

2025年教育转化省级以奖代补经费

1.项目支出预算执行情况。

2025年教育转化省级以奖代补经费，年初预算数0.30万元，全年支出0.30万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了帮教稳控工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（七）项目 7

2025年政法转移支付绩效考核奖励金

2025年政法转移支付绩效考核奖励金,年初预算数40.00万元，全年支出20.14万元，执行率50.03%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了各项公安工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分92.40分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

资金未全部支出，偏离绩效目标，主要原因是部分项目未完工，该资金计划在2026年全部支出。

（八）项目 8

2025年公安出入境业务费

1.项目支出预算执行情况。

2025年公安出入境业务费，年初预算数6.00万元，全年支出6.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了各项出入境工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分99.2分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（九）项目 9

2025年驻村帮扶队工作经费和县直单位驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况。

2025年驻村帮扶工作经费和县直单位驻村干部补助经费，初预算数32.00万元，全年支出32.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

一年来，我单位按高标准、高质量的目标要求，圆满完成了驻村帮扶工作。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十）项目 10

定西市安定区公安局业务技术用房二次装修项目

1.项目支出预算执行情况。

定西市安定区公安局业务技术用房二次装修项目，年初预算数47.00万元，全年支出 47.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

安定区公安局业务用房二次装修项目，完成一楼大厅、三楼110接警厅、三楼视频会议室、四楼合成作战大厅、九楼会议室、负一楼办案中心、附楼办证大厅装修。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.33分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十一）项目 11

定西市安定区2018年度基层派出所业务技术用房室外附属工程

1.项目支出预算执行情况。

定西市安定区2018年度基层派出所业务技术用房室外附属工程，年初预算数219.00 万元，全年支出219.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成宁远、称钩、内官、李家堡、石峡湾5个派出所业务技术用房室外附属工程建设，包括埋设新建锅炉、旱厕、蓄水池及室外管网等。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.43分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（十二）项目 12

定西市安定区2019年度基层派出所业务技术用房室外附属工程

1.项目支出预算执行情况。

2019年度基层派出所业务技术用房室外附属工程，年初预算数211.00万元，全年支出211.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成巉口派出所、符家川派出所、新集派出所3个派出所业务技术用房的室外附属工程建设，主要包括：埋设锅炉、旱厕、蓄水池、埋设室外管网、硬化草坪、安装围栏、大门等。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.2分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十三）项目 13

反诈中心维修改造项目

1.项目支出预算执行情况。

反诈中心维修改造项目，年初预算数8.00万元，全年支出8.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成反诈中心维修。主要建设内容为：1、信息化建设包括：服务器、电脑、综合布线、反诈系统等信息化网络建设；2、对原建筑物进行了改造维修，主要建设内容为：对原建筑内容进行拆除。新健电动感应门、隔断窗、办公隔断、反诈背景及地面地板铺设等装修。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.2分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（十四）项目 14

定西市公安局安定分局派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设补充协议

1.项目支出预算执行情况。

派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设补充项目，年初预算数 23.00 万元，全年支出 23.00 万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成李家堡、宁远、内官、新城区、石峡湾、称钩驿派出所执法办案场所维修改造及信息化建设，保障公安工作正常开展。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（十五）项目 15

定西市公安局安定分局派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设项目

1.项目支出预算执行情况。

派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设项目，年初预算数15.00万元，全年支出15.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成李家堡、宁远、内官、新城区、石峡湾、称钩驿派出所执法办案场所维修改造及信息化项目建设，保障公安工作正常开展。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（十六）项目 16

定西市公安局安定分局人脸抓拍系统设备采购项目

1.项目支出预算执行情况。

人脸抓拍系统设备采购项目，年初预算数19.00万元，全年支出19.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成人脸抓拍系统设备及应用软件系统的建设，进一步提升信息化建设，在打击破案，重点人口管控方面发挥积极作用。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（十七）项目 17

定西市公安局安定分局室外维修工程

1.项目支出预算执行情况。

安定分局室外维修工程，年初预算数27.00万元，全年支出27.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成公安局院内地基塌陷维修工程，拆除、恢复室外塌陷院坪，增设雨水管网，维修散水等，保障公安工作顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.2分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（十八）项目 18

定西市公安局安定分局新集巉口符川派出所执法办案场所建设项目

1.项目支出预算执行情况。

新集巉口符川派出所执法办案场所建设项目，年初预算数88.00万元，全年支出88.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成新集巉口符川派出所执法办场所的建设，安装监控摄像机及配套设备，办案中心软包工程、制作制度牌，改善派出所执法环境。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（十九）项目 19

定西市公安局安定分局新建派出所综合布线及旧办案场所建设项目

1.项目支出预算执行情况。

新建派出所综合布线及旧办案场所建设项目，年初预算数94.00万元，全年支出94.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成新建派出所综合布线及旧派出所的执法办案场所改造，提升派出所办案环境。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.2分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十）项目 20

定西市公安局安定分局业务技术用房信息化建设项目补充工程

1.项目支出预算执行情况。

业务技术用房信息化建设项目补充工程，年初预算数38.00万元，全年支出38.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成信息化机房基础设施建设，LED屏、全彩大屏，门禁系统，等安装调试，改善办案环境信息化机房基础设施进行建设，LED屏、全彩大屏，门禁系统，等安装调试，改善办案环境。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025年本单位项目绩效未偏离。

（二十一）项目 21

定西市公安局安定分局智慧公安项目

1.项目支出预算执行情况。

智慧公安项目，年初预算数255.00万元，全年支出255.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成公共安全视频图像资源整合平台，视频图像信息解析系统，视频图像信息综合应用平台、网络传输系统与安全系统，基础设施等建设，搭建智慧公安视频云数据中心。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分98分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十二）项目 22

定西市安定区社会治理智治建设辅警服装采购、执法执勤车辆等项目

1.项目支出预算执行情况。

定西市安定区社会治理智治建设辅警服装采购、执法执勤车辆等项目，年初预算数0.64万元，全年支出0.64万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2021年实施的高清视频会议系统扩容升级建设采购项目、2022年执法执勤车辆采购、移动警务终端采购项目、2023年智治建设项目、基层所队档案室建设项目、办公家具购置、“五小车辆”驾驶人考试场社会化服务采购等项目、2024年辅警服装采购、民辅警人身意外伤害保险项目缴印花税。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分96.67分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十三）项目 23

2025年武警中队生活保障经费

1.项目支出预算执行情况。

武警中队生活保障经费，年初预算数11.24万元，全年支出11.24万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

武警中队生活保障经费，保障公安工作顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分94.34分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十四）项目 24

定西市公安局安定分局2025年司法救助金

1.项目支出预算执行情况。

2025司法救助金，年初预算数16.00 万元，全年支出16.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成对符合条件的当事人实行国家司法救助，由国家给予适当的经济资助，帮助他们摆脱生活困境，以保障当事人合法权益，促进社会公平正义，维护司法公信权威，确保法治社会和谐稳定。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十五）项目 25

定西市公安局安定分局单位运转经费

1.项目支出预算执行情况。

单位运转经费，年初预算数 323.71万元，全年支出323.71 万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成年初制定目标，支付办公费，保障单位运转。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分96分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十六）项目 26

定西市公安局安定分局平安乡村建设项目

1.项目支出预算执行情况。

平安乡村建设项目，年初预算数99.4万元，全年支出99.40万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成警用装备采购，采购两轮警用摩托车22台、三轮警用翻斗摩托车8台，满足乡镇派出所及交警中队快速接处警、社会面巡逻、处置农村突发情况和执法办案需求，提升服务群众水平。

3.各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

2025 年本单位项目绩效未偏离。

（二十七）项目 27

定西市公安局安定分局执法办案管理中心扩容升级及信息化建设项目

1.项目支出预算执行情况。

分局执法办案管理中心扩容升级及信息化建设项目，年初预算数93.00万元，全年支出93.00万元，执行率100.00%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成该项目的建设，提升执法办案管理中心提供合成作战及其他辅助支撑，具备执法办案和其他保障功能。

3.各项指标完成情况分析。

2025年度，我单位项目支出绩效自评从3个一级指标、7个二级指标、9个三级指标展开，得分97.43分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年本单位项目绩效未偏离。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足。今后，我们将继续坚持完善各项规章制度，努力提高工作质量；认真学习各种业务和文件精神，规范单位经济行为，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成各项工作任务。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市公安局安定分局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	120013599.01	178977337.85	178977337.85	100	10	
	(一)基本支出	120013599.01	126828370.78	126828370.78	100	10	
	1.人员经费	95605777.49	103741605.96	103741605.96	100	10	
	2.公用经费	24407821.52	23086764.82	23086764.82	100	10	
	(二)项目支出	0	52148967.07	52148967.07	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	52148967.07	52148967.07	100	10	
预期目标	目标1：维护社会稳定、解决突出问题、大力宣传社会主义核心价值观增强各民族群众的国家意识、公民意识； 目标2：加快应急处置力量体系和能力建设，保证全局各项工作（治安、禁毒等）顺利开展； 目标3：加强公安队伍执法办案能力建设，提升公安形象、提高公安工作效率提高破案率，保障辖区社会治安面稳定； 目标4：通过项目实施，解决民警公安信息化建设不高等问题，提高执法办案区的水平和质量； 目标5：处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等，提升全区城乡道路交通安全； 目标6：通过在全区实施消防管理，公安队伍建设、民警教育训练和宣传等，提升辖区内消防管控、安全意识和整体法律意识。							
实际完成情况	完成以下任务：1.维护社会稳定、解决突出问题、大力宣传社会主义核心价值观增强各民族群众的国家意识、公民意识； 2.加快应急处置力量体系和能力建设，保证全局各项工作（治安、禁毒等）顺利开展；3.加强公安队伍执法办案能力建设，提升公安形象、提高公安工作效率提高破案率，保障辖区社会治安面稳定； 4.通过项目实施，解决民警公安信息化建设不高等题，提高执法办案区的水平和质量； 5.处理交通事故，维护交通秩序，组织实施对车辆和驾驶员的管理等，提升全区城乡道路交通安全； 6.通过在全区实施消防管理，公安队伍建设、民警教育训练和宣传等，提升辖区内消防管控、安全意识和整体法律意识。							

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	财政供养人数	>=731人	733	人	3	100.27%	3	
		办公用品购置数	>=10000个	10200	个	3	102.00%	3	
		办案（业务）数量	>=800起	850	起	3	106.25%	3	
	质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		人员经费发放准确率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		案件结案率	>=80%	80	%	3	100.00%	3	
	时效指标	费用结算及时率	>=95%	95	%	3	100.00%	3	
		案件办理及时率	>=95%	95	%	3	100.00%	3	
		资金拨付时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	成本指标	预算成本控制数	<=12426.36万元	17897.73	万元	3	55.97%	1.68	转移支付等资金未列入预算
部门综合指标	经济效益	挽回群众损失	>=800万元	800	万元	5	100.00%	5	
		为经济发展提供良好环境	提供	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	化解社会矛盾，维护社会公平正义	化解	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		社会公众对公安工作的认知度	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	生态效益	打击自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境	有效提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.97	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025公安工作经费（安财股加[2025]0054号定西市公安局安定分局2025公安工作经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	22641149.89	22641149.89	10	100	10
	其中：财政拨款		22641149.89	22641149.89	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.公安工作经费，用于公安办理各类案件；2.辅警工资社会保险公积金及临聘人员工资发放；3.警用办公设备购置；4.保障反恐、禁毒、扫黑除恶工作顺利进行；5.保障智慧公安建设项目；6.交警大队维修、智治建设及派出所维修项目顺利实施；7.增强公安工作效率，保障社会治安综合治理有效提升。			完成以下方面工作：1.办理各类案件；2.辅警工资社会保险公积金及临聘人员工资发放；3.警用办公设备购置；4.保障反恐、禁毒、扫黑除恶工作顺利进行；5.保障智慧公安建设项目；6.交警大队维修、智治建设及派出所维修项目顺利实施；7.增强公安工作效率，保障社会治安综合治理有效提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=3225万元	3225	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	案件办理数	=2500起	2500	2.35	起	100.00%	2.35	
			保障缴纳人身意外伤害人数	=1042人	1042	2.35	人	100.00%	2.35	
			保障派出所附属工程建设	=10个	10	2.35	个	100.00%	2.35	
			反恐案件办理数	=10起	10	2.35	起	100.00%	2.35	
			辅警、临聘人员工资发放人数	=347人	347	2.35	人	100.00%	2.35	
			禁毒案件办理数	=20起	20	2.35	起	100.00%	2.35	
			警用设备购置数	=200件	200	2.35	件	100.00%	2.35	
			智治项目、派出所等项目维修	>=5个	5	2.35	个	100.00%	2.35	
		质量指标	反恐案件结案率	>=90%	90	2.35	%	100.00%	2.35	
			辅警、临聘人员工资发放准确率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			结案率	>=80%	80	2.35	%	100.00%	2.35	
			禁毒案件结案率	>=80%	80	2.35	%	100.00%	2.35	
			警用设备验收合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			派出所附属工程建设质量验收合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			人身意外伤害缴纳及时性	及时	100%-80%(含)	2.35		100%	2.12	
			智治项目、派出所维修等项目验收合格率	>=95%	95	2.35	%	100.00%	2.35	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	2.4		100%	2.16	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	>=800万元	800	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	维护	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	打击生态环境领域违法犯罪，维护社会大局稳定	维护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.19**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025留置看护队伍管理（安财股加[2025]0802号定西市公安局安定分局留置看护队伍管理经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	39720	39720	10	100	10
	其中：财政拨款		39720	39720	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了提升看护队伍规范化建设，给看护队员采购首配服装40套。			采购看护队员首配服装40套，提升看护队伍规范化建设。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=3.972万元	3.972	10	万元	100.00%	10	
			服装单价	=993元/套	993	10	元/套	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	留置看护人员服装购置数	=40套	40	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	服装采购合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	规范化建设	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财[2025]17号定西市公安局安定分局2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1690000	352563.22	10	20.86	2.08
	其中：财政拨款		1690000	352563.22	-	20.86	2.08
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公安机关中央政法纪检监察转移支付资金指标169万元，该项资金计划用于执法办案车辆运行费，办案差旅费，案件、审计鉴定、嫌疑人体检等费用，办案耗材购置费。			公安机关中央政法纪检监察转移支付资金指标169万元，完成执法办案车辆运行费，办案差旅费，案件、审计鉴定、嫌疑人体检等费用，办案耗材购置费的支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	案件办理	=159万元	159	6.67	万元	100.00%	6.67	
			成本控制数	=169万元	169	6.67	万元	100.00%	6.67	
			实战参训人员培训	=10万元	10	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	案件办理数	=1375起	1375	8	起	100.00%	8	
			实战参训人数	=395人	395	8	人	100.00%	8	
		质量指标	结案率	>=80%	80	8	%	100.00%	8	
			实战训练考核合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=515万元	515	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	社会治安综合治理	保障	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.29**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号定西市公安局安定分局2025年驻村帮扶队工作经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	320000	320000	10	100	10
	其中：财政拨款		320000	320000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该补助资金用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯费补贴等费用的支出。			完成2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯费补贴等费用的支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=32万元	32	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/日	100	6.66	元/人/日	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	=16人	16	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村帮扶经费发放覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发展帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]46号定西市公安局安定分局2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	11800000	11210662.26	10	95	9.5
	其中：财政拨款		11800000	11210662.26	-	95	9.5
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	部分项目未完工						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提前下达我单位全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金			公安机关中央政法纪检监察转移支付资金，保障各类案件办理的差旅费、车辆运行费、办案专用材料费，购置执法办案设备，保障公安工作的正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	<=1180万元	1121	20	万元	100.00%	20	部分项目未完工
	产出指标	数量指标	案件办理数	>=2500起	2500	13.33	起	100.00%	13.33	
		质量指标	结案率	>=80%	80	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月30日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.17**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2024]47号定西市公安局安定分局2025年案件侦破升级以奖代补经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000	2000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年案件侦办以奖代补经费			2025年案件侦办以奖代补经费，保障案件正常办理。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=2000元	2000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	案件侦办数	<=10起	10	13.33	起	100.00%	13.33	
		质量指标	反恐案件办结率	>=80%	80	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]7号定西市公安局安定分局2025年教育转化省级以奖代补经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3000	3000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000	3000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	帮教稳控工作省级“以奖代补”经费，用于举报线索奖励每条500元。			完成帮教稳控工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=0.3万元	0.3	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	稳控线索举报数	=6条	6	13.33	条	100.00%	13.33	
		质量指标	稳控帮教任务完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众财产安全	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会公平正义	维护	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]22号定西市公安局安定分局2025年政法转移支付绩效考核奖励金）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	400000	200144.5	10	50.03	5
	其中：财政拨款		400000	200144.5	-	50.03	5
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于办案车辆运行费、办案专用材料购置费用支出。			2025年政法转移支付绩效考核奖励金，完成办案车辆运行费、办案专用材料购置费用支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案专用材料费	=20万元	20	6.66	万元	100.00%	6.66	
			保障办案车辆运行费	=20万元	20	6.67	万元	100.00%	6.67	
			成本控制数	=40万元	40	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	案件办理数	=500起	500	8	起	100.00%	8	
		质量指标	案件办结率	>=80%	80	8	%	100.00%	8	
			办案材料购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			保障办案车辆运行情况	正常运行	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	>=100万元	100	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	社会治安环境	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**92.4**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财行[2025]26号定西市公安局安定分局2025年公安出入境业务费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该资金用于出入境案件办案差旅、办案耗材购置等相关费用的支出。			完成出入境案件办案差旅、办案耗材购置等相关费用的支出，保障出入境工作正常办理。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6万元	6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	案件办理数	>=26起	26	8	起	100.00%	8	
			办案耗材购置（硒鼓、墨粉和纸张等）	=20个	20	8	个	100.00%	8	
		质量指标	案件结案率	>=85%	85	8	%	100.00%	8	
			办案耗材合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	降低社会矛盾和纠纷	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		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	>=985	98	10	5	100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.20**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市安定区公安局业务技术用房二次装修项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	470000	470000	10	100	10
	其中：财政拨款		470000	470000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安定区公安局业务用房二次装修项目，一楼大厅、三楼110接警厅、三楼视频会议室、四楼合成作战大厅、九楼会议室、负一楼办案中心、附楼办证大厅装修。			安定区公安局业务用房二次装修项目，完成一楼大厅、三楼110接警厅、三楼视频会议室、四楼合成作战大厅、九楼会议室、负一楼办案中心、附楼办证大厅装修。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=47万元	47	4	万元	100.00%	4	
			九楼会议室	=15万元	15	4	万元	100.00%	4	
			三楼110接警台	=10万元	10	4	万元	100.00%	4	
			四楼合成作战大厅维修	=2万元	2	4	万元	100.00%	4	
			院外附楼、负一楼维修	=20万元	20	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	九楼会议室维修面积	=438平方米	438	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			三楼110接警台维修面积	=363平方米	363	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			四楼合成作战大厅维修面积	=60平方米	60	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			院外附楼、负一楼维修面积	=560平方米	560	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	维修质量验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局定西市安定区2018年度基层派出所业务技术用房室外附属工程）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2190000	2190000	10	100	10
	其中：财政拨款		2190000	2190000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设宁远称钩、内官、李家堡、石峡湾5个派出所业务技术用房室外附属工程，包括埋设新建锅炉、旱厕、蓄水池及室外管网等。			完成宁远、称钩、内官、李家堡、石峡湾5个派出所业务技术用房室外附属工程建设，包括埋设新建锅炉、旱厕、蓄水池及室外管网等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	称钩派出所附属工程	=40万元	40	3.33	万元	100.00%	3.33	
			成本控制数	=219万元	219	3.33	万元	100.00%	3.33	
			李家堡派出所附属工程	=49万元	49	3.33	万元	100.00%	3.33	
			内官派出所附属工程	=50万元	50	3.33	万元	100.00%	3.33	
			宁远派出所附属工程	=40万元	40	3.33	万元	100.00%	3.33	
			石峡湾派出所附属工程	=40万元	40	3.35	万元	100.00%	3.35	
	产出指标	数量指标	称钩派出所附属工程维修面积	=583平方米	583	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			李家堡派出所附属工程维修面积	=650平方米	650	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			内官派出所附属工程附属工程维修面积	=682平方米	682	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			宁远派出所附属工程维修面积	=450平方米	450	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			石峡湾派出所附属工程维修面积	=540平方米	540	5.71	平方米	100.00%	5.71	
		质量指标	派出所附属工程建设质量验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.43**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局定西市安定区2019年度基层派出所业务技术用房室外附属工程）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2110000	2110000	10	100	10
	其中：财政拨款		2110000	2110000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巉口派出所、符家川派出所、新集派出所3个派出所业务技术用房的室外附属工程进行建设，主要包括：埋设锅炉、旱厕、蓄水池、埋设室外管网、硬化草坪、安装围栏、大门等附属工程。			完成巉口派出所、符家川派出所、新集派出所3个派出所业务技术用房的室外附属工程建设，主要包括：埋设锅炉、旱厕、蓄水池、埋设室外管网、硬化草坪、安装围栏、大门等附属工程。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	巉口派出所室外工程	=101万元	101	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=211万元	211	5	万元	100.00%	5	
			符川派出所室外工程	=50万元	50	5	万元	100.00%	5	
			新集派出所室外工程	=60万元	60	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	巉口派出所室外工程维修面积	=978平方米	978	8	平方米	100.00%	8	
			符川派出所室外工程维修面积	=586平方米	586	8	平方米	100.00%	8	
			新集派出所室外工程维修面积	=499平方米	499	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	派出所室外设施维修质量验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局反诈中心维修改造项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	反诈中心维修主要建设内容为：1、信息化建设包括：服务器、电脑、综合布线、反诈系统等信息化网络建设；2、对原建筑物进行了改造维修，主要建设内容为：对原建筑内容进行拆除。新健电动感应门、隔断窗、办公隔断、反诈背景及地面地板铺设等装修内容。			完成反诈中心维修。主要建设内容为：1、信息化建设包括：服务器、电脑、综合布线、反诈系统等信息化网络建设；2、对原建筑物进行了改造维修，主要建设内容为：对原建筑内容进行拆除。新健电动感应门、隔断窗、办公隔断、反诈背景及地面地板铺设等装修。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=8万元	8	5	万元	100.00%	5	
			隔断、背景墙制作	=2万元	2	5	万元	100.00%	5	
			卷帘门、隔断拆除	=2万元	2	5	万元	100.00%	5	
			木地板铺设	=4万元	4	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	隔断、背景墙制作面积	=60平方米	60	8	平方米	100.00%	8	
			卷帘门、隔断拆除面积	=20平方米	20	8	平方米	100.00%	8	
			木地板铺设面积	=80平方米	80	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	反诈中心维修验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设补充协议）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	230000	230000	10	100	10
	其中：财政拨款		230000	230000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	李家堡、宁远、内官、新城区、石峡湾、称钩驿派出所执法办案场所维修改造及信息化建设项目提升，保障公安工作正常开展。			完成李家堡、宁远、内官、新城区、石峡湾、称钩驿派出所执法办案场所维修改造及信息化建设，保障公安工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=23万元	23	6.67	万元	100.00%	6.67	
			内部监控系统升级改造	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
			值班室、户籍室装修	=13万元	13	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	内部监控系统升级改造条数	=5条	5	10	条	100.00%	10	
			值班室、户籍室装修面积	=205平方米	205	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	执法办案场所维修改造工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局派出所执法办案场所改造提升工程及信息化建设项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	李家堡、宁远、内官、新城区、石峡湾、称钩驿派出所执法办案场所维修改造及信息化建设项目提升，保障公安工作正常开展。			完成李家堡、宁远、内官、新城区、石峡湾、称钩驿派出所执法办案场所维修改造及信息化项目建设，保障公安工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=15万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	
			墙面软包	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
			综合布线	=5万元	5	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	墙面软包面积	=215平方米	215	13.33	平方米	100.00%	13.33	
			综合布线条数	=5条	5	13.33	条	100.00%	13.33	
		质量指标	办案中心维修质量验收合格率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局人脸抓拍系统设备采购项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	190000	190000	10	100	10
	其中：财政拨款		190000	190000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人脸抓拍系统设备及应用软件系统的建设，进一步提升信息化建设，在打击破案，重点人口管控方面发挥积极作用。			完成人脸抓拍系统设备及应用软件系统的建设，进一步提升信息化建设，在打击破案，重点人口管控方面发挥积极作用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=19万元	19	6.66	万元	100.00%	6.66	
			人脸抓拍设备	=9万元	9	6.67	万元	100.00%	6.67	
			人脸抓拍系统应用软件	=10万元	10	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	人脸抓拍设备数量	=5台	5	10	台	100.00%	10	
			人脸抓拍系统应用软件数量	=1套	1	10	套	100.00%	10	
		质量指标	人脸抓拍设备质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局室外维修工程）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	
项目资金（元）	年度资金总额：	0	270000	270000	10	100	
	其中：财政拨款		270000	270000	-	100	
	上年结转资金		0	0	-	0	
	其他资金		0	0	-	0	
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于维修公安局院内地基塌陷，拆除、恢复室外塌陷院坪，增设雨水管网，维修散水等，保障公安工作顺利开展。			完成公安局院内地基塌陷维修工程，拆除、恢复室外塌陷院坪，增设雨修散水等，保障公安工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=27万元	27	5	万元	100.00%	5
			恢复室外塌陷院坪	=18万元	18	5	万元	100.00%	5
			院内地基拆除	=6万元	6	5	万元	100.00%	5
			增设雨水管网、维修散水	=3万元	3	5	万元	100.00%	5
	产出指标	数量指标	恢复室外塌陷院坪面积	=550平方米	550	8	平方米	100.00%	8
			院内地基拆除面积	=550平方米	550	8	平方米	100.00%	8
			增设雨水管网、维修散水长度	=150米	150	8	米	100.00%	8
		质量指标	办公大楼维修质量验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						**100**			**97.2**

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局新集巉口符川派出所执法办案场所建设项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	880000	880000	10	100	10
	其中：财政拨款		880000	880000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新集巉口符川派出所执法办场所的建设，安装监控摄像机及配套设备，办案中心软包工程、制作制度牌，改善派出所执法环境			完成新集巉口符川派出所执法办场所的建设，安装监控摄像机及配套设备，办案中心软包工程、制作制度牌，改善派出所执法环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案中心软包工程	=30万元	30	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=88万元	88	5	万元	100.00%	5	
			监控摄像机及配套设备	=48万元	48	5	万元	100.00%	5	
			制度牌制作	=10万元	10	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	办案中心软包面积	=206平方米	206	10	平方米	100.00%	10	
			监控摄像机及配套设备套数	=5套	5	10	套	100.00%	10	
			制度牌面积	=122平方米	122	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	办案场所维修工程质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局新建派出所综合布线及旧办案场所建设项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	940000	940000	10	100	10
	其中：财政拨款		940000	940000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建派出所综合布线及旧派出所的执法办案场所改造，提升派出所办案环境			完成新建派出所综合布线及旧派出所的执法办案场所改造，提升派出所办案环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办案中心软包工程	=30万元	30	5	万元	100.00%	5	
			成本控制数	=94万元	94	5	万元	100.00%	5	
			木地板铺设	=30万元	30	5	万元	100.00%	5	
			审讯设备安装	=34万元	34	5	万元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	安装审讯设备	=10套	10	8	套	100.00%	8	
			办案中心软包面积	=366平方米	366	8	平方米	100.00%	8	
			木地板铺设面积	=183平方米	183	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	办案场所维修质量验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局业务技术用房信息化建设项目补充工程）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	380000	380000	10	100	10
	其中：财政拨款		380000	380000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	信息化机房基础设施进行建设，LED屏、全彩大屏，门禁系统，等安装调试，改善办案环境			完成信息化机房基础设施建设，LED屏、全彩大屏，门禁系统，等安装调试，改善办案环境信息化机房基础设施进行建设，LED屏、全彩大屏，门禁系统，等安装调试，改善办案环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	LED显示屏及系统	=15万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	
			成本控制数	=38万元	38	6.67	万元	100.00%	6.67	
			监控摄像机及系统	=23万元	23	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	LED显示屏及系统个数	=3个	3	13.33	个	100.00%	13.33	
			监控摄像机及系统套数	=3套	3	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	信息化建设项目质量验收合格率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局执法办案管理中心扩容升级及信息化建设项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	930000	930000	10	100	10
	其中：财政拨款		930000	930000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目的建设，主要为分局提升执法办案管理中心提供合成作战及其他辅助支撑，具备执法办案和其他保障功能			完成该项目的建设，提升执法办案管理中心提供合成作战及其他辅助支撑，具备执法办案和其他保障功能。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=93万元	93	3.33	万元	100.00%	3.33	
			人身安全检查	=5万元	5	3.33	万元	100.00%	3.33	
			涉案财务管理室建设	=33万元	33	3.33	万元	100.00%	3.33	
			信息登记区建设	=10万元	10	3.33	万元	100.00%	3.33	
			询问室建设	=25万元	25	3.33	万元	100.00%	3.33	
			执法办案平台建设	=20万元	20	3.35	万元	100.00%	3.35	
	产出指标	数量指标	人身安全检查室建设面积	=10平方米	10	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			涉案财务室建设面积	=10平方米	10	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			信息登记区建设面积	=50平方米	50	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			询问室建设面积	=15平方米	15	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			执法办案平台建设系统	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
		质量指标	维修工程质量验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.43**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号定西市公安局安定分局智慧公安项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2550000	2550000	10	100	10
	其中：财政拨款		2550000	2550000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以公共安全视频图像资源整合平台，视频图像信息解析系统，视频图像信息综合应用平台、网络传输系统与安全系统，基础设施等搭建智慧公安视频云数据中心。			完成公共安全视频图像资源整合平台，视频图像信息解析系统，视频图像信息综合应用平台、网络传输系统与安全系统，基础设施等建设，搭建智慧公安视频云数据中心。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=255万元	255	2.86	万元	100.00%	2.86	
			智慧公安二标段建设项目	=61万元	61	2.86	万元	100.00%	2.86	
			智慧公安九标段建设项目	=11万元	11	2.84	万元	100.00%	2.84	
			智慧公安三标段建设项目	=55万元	55	2.86	万元	100.00%	2.86	
			智慧公安四标段建设项目	=54万元	54	2.86	万元	100.00%	2.86	
			智慧公安五标段建设项目	=28万元	28	2.86	万元	100.00%	2.86	
			智慧公安一标段建设项目	=46万元	46	2.86	万元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	公安网平台及配套工程	=11套	11	5.71	套	100.00%	5.71	
			老城区前端基础设施设备建安工程	=97件	97	5.71	件	100.00%	5.71	
			视频专网平台及配套设施	=9套	9	5.71	套	100.00%	5.71	
			新城区执法监控、电子警察等设备	=550个	550	5.71	个	100.00%	5.71	
			新老城区供电设备	=14套	14	5.71	套	100.00%	5.71	
			执法监控、电子警察等设备	=650个	650	5.71	个	100.00%	5.71	
		质量指标	智慧公安建设项目验收合格率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号定西市公安局安定分局定西市安定区社会治理智治建设辅警服装采购、执法执勤车辆等项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6437.4	6437.4	10	100	10
	其中：财政拨款		6437.4	6437.4	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我单位于2021年实施的高清视频会议系统扩容升级建设采购项目、2022年实施的执法执勤车辆采购、移动警务终端采购项目、2023年实施的智治建设项目、基层所队档案室建设项目、办公家具购置、“五小车辆”驾驶人考试场社会化服务采购等项目、2024年实施的辅警服装采购、民辅警人身意外伤害保险项目，根据《中华人民共和国印花税》税法规定，需要缴纳印花税4933.48元，滞纳金1503.92元，总计税金6437.4元。			2021年实施的高清视频会议系统扩容升级建设采购项目、2022年实施的执法执勤车辆采购、移动警务终端采购项目、2023年实施的智治建设项目、基层所队档案室建设项目、办公家具购置、“五小车辆”驾驶人考试场社会化服务采购等项目、2024年实施的辅警服装采购、民辅警人身意外伤害保险项目，根据《中华人民共和国印花税》税法规定，需要缴纳印花税4933.48元，滞纳金1503.92元，总计税金6437.4元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=6437.4元	6437.4	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	产生印花税项目数	=9个	9	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	印花税缴纳及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产安全	保护	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025生活保障经费（安财股加[2025]0320号定西市公安局安定分局武警中队生活保障经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	112407.43	112407.43	10	100	10
	其中：财政拨款		112407.43	112407.43	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	武警中队生活保障经费，保障公安工作顺利开展。			武警中队生活保障经费，保障公安工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=12万元	12	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	提升监所安全管理能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	管理监管场所人数	>=220人	220	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	监所管理能力	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	保护	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	法治环境	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监所民警调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.34**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025司法救助金（安财股加［2025］0863号定西市公安局安定分局20025年司法救助金）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款		160000	160000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对符合条件的当事人实行国家司法救助，由国家给予适当的经济资助，帮助他们摆脱生活困境，以保障当事人合法权益，促进社会公平正义，维护司法公信权威，确保法治社会和谐稳定。			完成对符合条件的当事人实行国家司法救助，由国家给予适当的经济资助，帮助他们摆脱生活困境，以保障当事人合法权益，促进社会公平正义，维护司法公信权威，确保法治社会和谐稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=16万元	16	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	申请司法救助案件数	=2个	2	10	个	100.00%	10	
			司法救助人数	=2人	2	10	人	100.00%	10	
		质量指标	救助覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	为经济发展创造和谐社会环境，保障经济社会良好发展	创造	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	95	10	%	96.94%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号定西市公安局安定分局单位运转经费）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3237104.21	3237104.21	10	100	10
	其中：财政拨款		3237104.21	3237104.21	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年单位运转经费			完成年初制定目标，支付办公费，保障单位运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=3240270.5元	3240270.5	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	办公质量和工作效率	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	>=731人	731	10	人	100.00%	10	
			购置办公用品数	>=10000件	10000	10	件	100.00%	10	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工调查满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0824号定西市公安局安定分局平安乡村建设项目）						
主管部门	定西市公安局安定分局			实施单位	定西市公安局安定分局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	994000	994000	10	100	10
	其中：财政拨款		994000	994000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目为定西市公安局安定分局警用装备采购项目，采购两轮警用摩托车22台、三轮警用翻斗摩托车8台，满足乡镇派出所及交警中队快速接处警、社会面巡逻、处置农村突发情况和执法办案需求，提升服务群众水平。			完成警用装备采购，采购两轮警用摩托车22台、三轮警用翻斗摩托车8台，满足乡镇派出所及交警中队快速接处警、社会面巡逻、处置农村突发情况和执法办案需求，提升服务群众水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=100万元	100	6.67	万元	100.00%	6.67	
			两轮摩托车成本	=43.56万元	43.56	6.66	万元	100.00%	6.66	
			三轮警用翻斗摩托车成本	=56.44万元	56.44	6.67	万元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	两轮摩托车购置数	=22辆	22	10	辆	100.00%	10	
			三轮警用翻斗摩托车	=8辆	8	10	辆	100.00%	10	
		质量指标	摩托车质量验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	农村地区警务工作效能	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	