

辽宁省沈阳市康平县公安局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县公安局在履行职责过程中坚持党对公安工作的绝对领导，贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求。主要职责是：

（一）拟订全县公安工作政策，起草有关规范性文件，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安机关侦查工作。组织侦办刑事犯罪案件、经济犯罪案件和全县危害国家政治安全的犯罪案件，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。负责全县公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、农资等领域犯罪案件。

（四）负责全县治安管理工作。协调处置治安事故和群体性事件，负责依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安管理、防火和危险化学品管理工作。负责全县社会面整体防控工作、治安保卫工作。负责全县公安机关110接处警工作。负责全县无人机管控及警用航空器运行、安全和管理的工作。

（五）负责全县道路交通安全管理工作。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（六）实施并指导全县公安机关对公共信息网络的安全保护

工作，负责网络安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(七)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

(八)掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作。

(九)负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责看守所的管理工作。

(十)组织实施全县公安科学技术工作，规划、指导全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

(十一)实施并指导全县公安机关基础设施建设、装备配备等警务保障工作。负责全县公安机关预算管理和会计核算工作。

(十二)负责全县公安机关开展出入境管理工作。负责全县公安机关涉外警务协作。牵头负责境外非政府组织在县内活动的管理工作。

(十三)负责全县公安机关营商环境建设及政务服务工作。

(十四)拟订全县公安机关队伍建设规划和监督管理工作制度，按规定权限管理干部并实施对干部的监督。负责全县公安机关督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件，负责全县公安队伍党的建设、思想政治建设、教育训练、宣传文化工作和工作作风建设。

(十五)负责全县公安机关执法规范化工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县公安局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县公安局是康平县政府领导下的一级部门预算单位，本部门无二级预算单位。内设机构：办公室、政工室、警务保障室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、巡特警大队、法制大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、督察审计大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、营商环境建设大队、基层基础管理大队等部门。直属机构：康平县看守所。派出机构：18个乡镇派出所。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12,653.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12,653.56 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,493.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 159.71 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 766.90 万元，增长 6.45%。
主要原因：公安业务量增加。

(二) 支出总计 12,653.56 万元，包括：

1. 基本支出 6,683.31 万元，占支出总计的 52.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5,514.20 万元；商品和服务支出 1,016.10 万元；对个人和家庭的补助 137.68 万元；资本性支出 15.34 万元。

2. 项目支出 5,970.25 万元，占支出总计的 47.18%。主要包括公安办案业务量增大。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 766.90 万元，增长 6.45%。主要原因：公安办案业务量增大。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：我单位在预算执行、收支管理、资金使用等方面保持相对稳定性，未出现大幅波动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 12,653.56 万元，其中：基本支出 6,683.31 万元，项目支出 5,970.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 766.90 万元，增长 6.45%，主要原因：公安办案业务量增大。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.19%，其中：基本支出完成年初预算的 108.40%，项目支出完成年初预算的 145.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,493.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 11,061.97 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5,259.60 万元，主要是人员经费，维持机构运行的日常公用经费等支出。完成年初预算的 110.93%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员经费增加，补发人员晋级升档工资。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）469.17 万元，主要是交警工作项目经费、全局公安网络专线租赁、公车运行维护等支出。完成年初预算的 81.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公安网络专线租赁费及公车运行费尚未支付，未全额采购公务车辆。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）5,333.20 万元，主要是局机关及各警种所队相关费用等支出。完成年初预算的 150.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本单位各警种所队费用。

2. 社会保障和就业支出 709.22 万元，具体包括：

（1）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）56.26 万元，主要是离休人员工资及财政承担退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 114.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员失独及无子女补助。

（2）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）541.29 万元，主要是统发人员单位承担的养老保险等支出。完成年初预算的 99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.67 万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出。完成年初预算的 85.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每名退休人员补缴的职业年金金额不等，只有退休时社保机构才能提供出确切金额。

3. 卫生健康支出 302.90 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）294.72 万元，主要是为统发人员缴纳单位承担的医疗保险等支出。完成年初预算的 100.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新警补缴单位医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.18 万元，主要是安秉春、周文斌二人的医保二次报销费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未预算医保二次报销费支出。

4. 住房保障支出 419.76 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）419.76 万元，主要是为统发人员缴纳单位承担的公积金等支出。完成年初预算的 102.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为新警补缴单位承担的公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 159.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 159.71 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）159.71 万元，主要是清偿单位拖欠企业部分账款等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 363.40 万元，完成预算的 70.98%，决算数小于预算数的主要原因是车辆更新减少，因县级财力紧张尚有欠款未支付。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 363.40 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无因公出国办案，保持相对稳定。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位近几年无因公出国办案，保持相对稳定等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位公务接待在食堂安排工作餐。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是我单位公务接待保持在食堂排工作餐等原因。

3. 公务用车购置及运行费 363.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 70.98%，决算数小于预算数的主要原因是车辆更新减少，因县级财力紧张尚有欠款未支付。比上年减少 44.27 万元，下降 10.86%，主要是车辆更新减少，因县级财力紧张尚有欠款未支付等原因。

其中：公务用车购置费 16.72 万元，主要用于购置五菱警用

公务车等，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 346.68 万元，主要用于公务用车的汽油，维修，保险及通行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 101 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,683.32 万元，其中：人员经费 5,651.88 万元，主要包括统发人员工资、社保、公积金、超时补助，离退休人员独生子女费及丧抚金等；公用经费 1,031.44 万元，主要包括维持机构正常运转所需费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 1,031.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 52.70 万元，下降 4.86%，主要原因是过紧日子，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 523.79 万元，其中：政府采购货物支出 82.00 万元，政府采购工程支出 62.79 万元，政府采购服务支出 379.00 万元。授予中小企业合同金额 107.89 万元，占政府采购支出总额的 20.60%，其中：授予小微企业合同金额 107.89 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 101 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 71 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是交警驾驶员考试用车、上交县机关事务管理局后调剂到我局继续使用的车辆，及一艘勤务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6165.58 万元，自评平均分 85.83 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5227.5 万元（其中：一般公共预算资金 5227.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 112.5%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.83 分。

具体评价结果如下：

（1）“禁毒社工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数为 67.43 万元，执行数为 67.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是基本完成了年初设定的绩效目标；二是确保机关平稳运行。发现的主要问题及原因：一是年底社工工资不能足额发放；二是吸毒人员为生活外出打工，复吸率不好管控。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，争取经费足额发放到位；二是加强吸毒人员管控。

（2）“辅警、协警工资及附加”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数为 2122.72 万元，执行数为 2122.72 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：人员经费不能及时足额发放，财政资金紧张。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成年初设定目标；二是确保机关平稳运行。

（3）“补充工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2247.17 万元，执行数为 2247.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是有效地维护机构运行，维护社会治安，打击违法犯罪，服务人民群众，促进社会稳定。发现的主要问题及原因：案发量有所增加。下一步改进措施：断续加大打击处理力度，更好地促进社会稳定，经济有序发展。

（4）“自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数为 306.93 万元，执行数为 306.93 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：人员经费不能及时足额发放，财政资金紧张。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成年初设定目标；二是确保机关平稳运行。

（5）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是用于维护交通秩序，降低交通事故发生率保障部分监控设备的必要运行而缴纳的电费。发现的主要问题及原因：年底经费不足。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取投入更多经费。

（6）“光纤、网络租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 116.19 万元，执行数为 116.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是用于保障公安专用网络线路的日常运行，及社会面监控设备信号的正常运行，有效地维护交通秩序，降低交通事故发生，提高案件侦破时限，有效地打击违法犯罪，极大地保障人民生命及财产安全，促进社会稳定发展。发现的主要问题及原因：年底经费不足。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取投入更多经费。

（7）“公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 352.98 万元，执行数为 352.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标；二是有效地维护交通管理机构运行，维护社会治安，打击违法犯罪，服务人民群众，促进社会稳定。发现的主要问题及原因：案发量有所增加。下一步改进措施：断续加大打击处理力度，更好地促进社会稳定，经济有序发展。

（8）“公教人员大病救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.18 万元，

执行数为 8.18 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：人员经费不能及时发放，财政资金紧张。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成年初设定目标；二是确保机关平稳运行。

(9) “精简下放人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：人员经费不能及时发放，财政资金紧张。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成年初设定目标；二是保障人员最低生活。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度康平县公安局高度重视预算绩效管理工作。在预算编制阶段，具体分析项目目标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标完成情况。在预算完成阶段，认真归集整理绩效目标和年终指标完成情况，分析原因并提出相应整改措施，努力提升部门预算绩效管理水平，更好地完成年初设定目标。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无其他意见。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

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	12,493.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,061.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	709.23
	9		九、卫生健康支出	40	302.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	419.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	159.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,653.56	本年支出合计	58	12,653.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,653.56	总计	62	12,653.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,653.56	12,653.56					
204	公共安全支出	11,061.97	11,061.97					
20402	公安	11,061.97	11,061.97					
2040201	行政运行	5,259.60	5,259.60					
2040202	一般行政管理事务	469.17	469.17					
2040299	其他公安支出	5,333.20	5,333.20					
208	社会保障和就业支出	709.22	709.22					
20805	行政事业单位养老支出	709.22	709.22					
2080501	行政单位离退休	56.26	56.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.29	541.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	111.67					
210	卫生健康支出	302.90	302.90					
21011	行政事业单位医疗	302.90	302.90					
2101101	行政单位医疗	294.72	294.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18					
221	住房保障支出	419.76	419.76					
22102	住房改革支出	419.76	419.76					
2210201	住房公积金	419.76	419.76					
229	其他支出	159.71	159.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159.71	159.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159.71	159.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

公开 03 表
单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 653. 56	6, 683. 31	5, 970. 25			
204	公共安全支出	11, 061. 97	5, 259. 60	5, 802. 37			
20402	公安	11, 061. 97	5, 259. 60	5, 802. 37			
2040201	行政运行	5, 259. 60	5, 259. 60				
2040202	一般行政管理事务	469. 17		469. 17			
2040299	其他公安支出	5, 333. 20		5, 333. 20			
208	社会保障和就业支出	709. 22	709. 22				
20805	行政事业单位养老支出	709. 22	709. 22				
2080501	行政单位离退休	56. 26	56. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541. 29	541. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 67	111. 67				
210	卫生健康支出	302. 90	294. 72	8. 18			
21011	行政事业单位医疗	302. 90	294. 72	8. 18			
2101101	行政单位医疗	294. 72	294. 72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 18		8. 18			
221	住房保障支出	419. 76	419. 76				
22102	住房改革支出	419. 76	419. 76				
2210201	住房公积金	419. 76	419. 76				
229	其他支出	159. 71		159. 71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159. 71		159. 71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159. 71		159. 71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

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	12,493.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,061.97	11,061.97		
	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	709.23	709.23		
	9		九、卫生健康支出	41	302.90	302.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	419.76	419.76		
	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	159.71		159.71	
	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	12,653.56	本年支出合计	59	12,653.56	12,493.85	159.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,653.56	总计	64	12,653.56	12,493.85	159.71	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 493. 85	6, 683. 31	5, 810. 54
204	公共安全支出	11, 061. 97	5, 259. 60	5, 802. 37
20402	公安	11, 061. 97	5, 259. 60	5, 802. 37
2040201	行政运行	5, 259. 60	5, 259. 60	
2040202	一般行政管理事务	469. 17		469. 17
2040299	其他公安支出	5, 333. 20		5, 333. 20
208	社会保障和就业支出	709. 22	709. 22	
20805	行政事业单位养老支出	709. 22	709. 22	
2080501	行政单位离退休	56. 26	56. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541. 29	541. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111. 67	111. 67	
210	卫生健康支出	302. 90	294. 72	8. 18
21011	行政事业单位医疗	302. 90	294. 72	8. 18
2101101	行政单位医疗	294. 72	294. 72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 18		8. 18
221	住房保障支出	419. 76	419. 76	
22102	住房改革支出	419. 76	419. 76	
2210201	住房公积金	419. 76	419. 76	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,514.20	302	商品和服务支出	1,016.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,942.77	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,777.55	30203	印刷费	5.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.19	30204	手续费		310	资本性支出	15.34
30106	伙食补助费		30205	水费	8.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	50.00	31002	办公设备购置	15.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	113.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.76	30213	维修（护）费	55.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	270.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.68	30216	培训费	6.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.15	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.02	30218	专用材料费	4.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.50	30226	劳务费	83.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	27.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	346.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	268.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	31.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,651.88	公用经费合计					1,031.44

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			159.71	159.71		159.71	
229	其他支出		159.71	159.71		159.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		159.71	159.71		159.71	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		159.71	159.71		159.71	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县公安局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	512.00	363.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	512.00	363.40
其中：（1）公务用车运行维护费	424.00	346.68
（2）公务用车购置费	88.00	16.72

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 年度)																	
部门（单位）名称			016001 康平县公安局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额			6165.58														
部门年初预算支出金额			6165.58														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率			分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)							792.741278	792.74	100%			10	10			
	基本支出人员经费(保工资)							5718.652537	5718.65	100%			10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)							158.4673	158.46	100%			10	10			
	基本支出人员经费(保其他)							13.45	13.45	100%			10	10			
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
年度目标	积极贯彻党中央精神，维持机构日常运转，提升社会治安综合治理水平，保障公共安全，维护社会稳定，提高财政资金利用效率，更好地为人民群众服务。							按时完成绩效目标									
绩效指标										偏差原因分析					改进措施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	

	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100 %	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100 %	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100 %	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100 %	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0 %	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100 %	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5 %	4	1	1.8	1.8					因为公安工作的特殊性,突发情况偶有发生,不能提前预知,故不能提前做好预算安排工作。	其他:及时与本单位各个部门及时沟通,克服公安工作的特殊性,争取将预算项目应纳尽纳,减少预算调整。

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63					因为公安工作的特殊性,突发情况偶有发生,不能提前预知,故不能提前做好预算安排工作。	其他:及时与本单位各个部门及时沟通,克服公安工作的特殊性,争取将预算项目应纳尽纳,减少预算调整。
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	80	0	2.5	0					因公安机关车辆更新减少,致使车辆购置费降低。办案工作量增大,车辆消耗增多,但因县级财力紧张,致使部分费用暂时无法支付。	其他:积极与县政府及其财政部门沟通,争取资金能够得到有效保障,更好地完成公安相关工作。
		在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治 效益			社会 稳定	全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
		枪支弹 药、民用 爆炸物 品管控 率	=	100	%		0	3.3	0						
		突发公 共安全 事件应 急任务 完成率	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						

			立体化 社会治 安防控 体系覆 盖率	>=	90	%	90	1	3.3	3.3						
			治安案 件发案 数	<=	10	个	10	1	3.3	3.3					因为社会各种矛盾， 个人行为，管理漏 洞，外部诱因，法律 宣传覆盖面，基层调 解力量下沉不够，娱 乐活动单一等原因， 使得治安类案件发 生。	其他：提升个人 素质，堵塞管理 漏洞，加大法律 宣传力度，增加 基层调解力量， 拓展民众娱乐活 动
		服 务 对 象 满 意 度	垫付对 象满意 度	>=	90	%		0	3.3	0						
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建立指 挥中心 合成作 战体系		逐 步 完 善			0	2.5	0						
			服务体 制改革		逐 步 完 善			0	2.5	0						
总评价得分											85.83					
结果应用 建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														

	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，继续安排该项目资金，以保障公安机关正常运行，更加有效地维护社会治安，打击违法犯罪，为县域经济发展提供安稳保障
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		同意继续安排全额资金
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门 总体意见	同意		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				禁毒社工经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				67.43			全年执行数			67.43			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		项目绩效总目标：支持禁毒社会工作者协助公安机关开展禁毒社会化工作、管控吸毒人员、疫情防控、禁毒宣传教育、涉毒隐患排查、社区戒毒社会康复。使得禁毒力量不断加强，社会禁毒力量不断加强，社会禁毒风气不断提高。通过此项目的实施规范了禁毒社会工作者管理，保障和鉴定禁毒社会工作者依法履行职责，维护禁毒社会工作合法权益。 项目绩效总目标：支持禁毒社会工作者协助公安机关开展禁毒社会化工作、管控吸毒人员、疫情防控、禁毒宣传教育、涉毒隐患排查、社区戒毒社会康复。使得禁毒力量不断加强，社会禁毒力量不断加强，社会禁毒风气不断提高。通过此项目的实施规范了禁毒社会工作者管理，保障和鉴定禁毒社会工作者依法履行职责，维护禁毒社会工作合法权益。								完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额发放率	=	90	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：因县级财务紧张，积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。	经费保障：因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障： 因县级财务紧张，积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。	经费保障： 因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	90	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障： 因县级财务紧张，积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。	经费保障： 因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	20	16	√				经费保障: 因县级财务紧张,积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障人员工资,稳定队伍,安心工作。	经费保障: 因县级财务紧张,继续积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障人员工资,稳定队伍,安心工作。
指标自评得分小计			78.5		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.5
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)													
			规范财政资金管理													
			完善制度设计,建议进行政策调整													
			政策到期,建议重新发布													
			建议调整公共服务标准													
			不再继续安排													
			减少或取消安排													
			结构调整,压低效补高效													
			预算一次核定、资金分年度拨付													
			其他建议								√ 因县级财务紧张,继续积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障人员工资,稳定队伍,安心工作。					
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√ 同意					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理													
			进行政策调整													
			政策到期重新发布													
			调整公共服务标准													
			其他意见													
			建议继续全额安排								√ 严格遵守财务制度,不得挤占挪用或改变资金用途,切实提高资金使用效益,确保资金专款专用。					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													

财政部门审核意见	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				辅警、协警工资及附加													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2122.72			全年执行数			2122.72			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		项目绩效总目标，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益。 项目绩效总目标，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行职责，维护了警务辅助人员合法权益。									完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				足额发放率	=	90	%	80	80.0%	12.5	10	√				经费保障：积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障警务辅助人员工资，稳定辅警人员队伍，安心工作。	经费保障：继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障警务辅助人员工资，稳定辅警人员队伍，安心工作。

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	80	80.0%	12.5	10	√				经费保障:积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障警务辅助人员工资,稳定警辅人员队伍,安心工作。	经费保障:继续积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障警务辅助人员工资,稳定警辅人员队伍,安心工作。
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障警务辅助人员工资,稳定警辅人员队伍,安心工作。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12	√					经费保障: 因县级财力紧张,暂时无法支付全年工资,仅支付到8月份工资,剩余月份工资积极与财政沟通,争取尽快支付。 。	经费保障: 因县级财力紧张,暂时无法支付全年工资,仅支付到8月份工资,剩余月份工资积极与财政沟通,争取尽快支付。
指标自评得分小计			77		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整,压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议							√		积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障警务辅助人员工资,稳定警辅人员队伍,安心工作。					
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√		同意继续全额安排资金					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														

财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充工作业务经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				2247.17			全年执行数			2247.17			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		项目绩效总目标，支持公安机关正常运行，维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得公安机关力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关人员管理，保障和监督公安机关人员依法履行指责，维护了公安机关人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定；监管看守、教育在押人员，管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	110电话一次接通率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			交通违法事件查处率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			全年网络中断率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	继续安排该项目资金，以保障公安机关正常运行，更加有效地维护社会治安，打击违法犯罪，为县域经济发展提供安稳保障
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				306.93			全年执行数			306.93			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		项目绩效总目标，保障自收自支人员工资收入和福利待遇有助于公安队伍团结稳定，提供员工工作积极性，协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得公安辅助力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行指责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障，为康平交通管理事业提供有力保障。 项目绩效总目标，保障自收自支人员工资收入和福利待遇有助于公安队伍团结稳定，提供员工工作积极性，协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得公安辅助力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行指责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障，为康平交通管理事业提供有力保障。									完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：因县级财务紧张，积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障自筹人员工资，稳定队伍，安心工作。	经费保障：因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障自筹人员工资，稳定队伍，安心工作。
			足额保障率	=	95	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：因县级财务紧张，积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障自筹人员工资，稳定队伍，安心工作。	经费保障：因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障自筹人员工资，稳定队伍，安心工作。
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	20	12	√				经费保障: 因县级财务紧张,积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障自筹人员工资,稳定队伍,安心工作。 。	经费保障: 因县级财务紧张,继续积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障自筹人员工资,稳定队伍,安心工作。		
指标自评得分小计			77		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议								√		因县级财务紧张,继续积极与县政府沟通,争取县级财力足额保障自筹人员工资,稳定队伍,安心工作。					
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
			建议继续全额安排								√		严格遵守财务制度,不得挤占挪用或改变资金用途,切实提高资金使用效益,确保资金专款专用。					

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县公安局-													
实施单位				康平县公安局（本级）-													
项目预算金额（万元）				5.2			全年执行数			5.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标	负责实施对在押人员的看守工作，组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装看押，因监区高压电网和照明24小时开通，监区内监控设备24小时运行、监区内照明、空调等电器设备用电支出及监区在押人员用电用水较大、日常公用经费无法满足需求，为保障监区的水电正常使用设立此项目。？保证交通信号系统正常运行，实施保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。									完成							
	负责实施对在押人员的看守工作，组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装看押，因监区高压电网和照明24小时开通，监区内监控设备24小时运行、监区内照明、空调等电器设备用电支出及监区在押人员用电用水较大、日常公用经费无法满足需求，为保障监区的水电正常使用设立此项目。？保证交通信号系统正常运行，实施保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交管业务办理成功率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		继续安排该项目资金，以保障公安机关正常运行，更加有效地维护社会治安，打击违法犯罪，为县域经济发展提供安稳保障						
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
			建议继续全额安排								√		严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			光纤、网络租赁费														
主管部门			康平县公安局-														
实施单位			康平县公安局（本级）-														
项目预算金额（万元）			116.19			全年执行数			116.19			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障康平县公安局日常工作，抓捕犯人，交通信号系统正常运行，实施保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。 保障康平县公安局日常工作，抓捕犯人，交通信号系统正常运行，实施保障县域道路交通秩序，减少交通拥堵提高道路通行能力，减少交通事故发生，保证人民群众生命和财产安全。保证电子警察监控设备正常运行，能够有效纠正部分交通违法行为，同时电子警察卡口功能对公安案件侦破提供关键线索。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	出警率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			110电话一次接通率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			全年网络中断率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，继续安排该项目资金，以保障公安机关正常运行，更加有效地维护社会治安，打击违法犯罪，为县域经济发展提供安稳保障
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				公安专项业务经费														
主管部门				康平县公安局-														
实施单位				康平县公安局（本级）-														
项目预算金额（万元）				352.98			全年执行数			352.98			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		项目绩效总目标，支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、疫情防控、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断加强，群防群控水平不断提高。通过此项目的实施规范了公安机关警务辅助人员管理，保障和监督警务辅助人员依法履行指责，维护了警务辅助人员合法权益，为县域经济发展提供安稳保障。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定；监管看守、教育在押人员，管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动顺利进行为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			重大安保任务无差错率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
				结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，继续安排该项目资金，以保障公安机关正常运行，更加有效地维护社会治安，打击违法犯罪，为县域经济发展提供安稳保障
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																				
项目(政策)名称			公教人员大病救助																	
主管部门			康平县公安局-																	
实施单位			康平县公安局（本级）-																	
项目预算金额（万元）			8.18			全年执行数			8.18			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	医保二次报销										完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		二次报销		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取今年县级财力仍能足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称			精简下放人员经费																
主管部门			康平县公安局-																
实施单位			康平县公安局（本级）-																
项目预算金额（万元）			0.7			全年执行数			0.7			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	历史遗留，保障精简下放人员正常生活。 历史遗留，保障精简下放人员正常生活。									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	因县级财务紧张，继续积极与县政府沟通，争取县级财力足额保障人员工资，稳定队伍，安心工作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		