扶风县公安局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；管理理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行事务；维护国（边）境地区的治安秩序；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其它职责。

（二）内设机构

扶风县公安局共设21个内设机构，分别是指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、森林公安派出所、看守所拘留所、10个派出所（东大街、城关、法门、绛帐、杏林、召公、天度、午井、段家、上宋派出所）。

二、部门决算单位构成

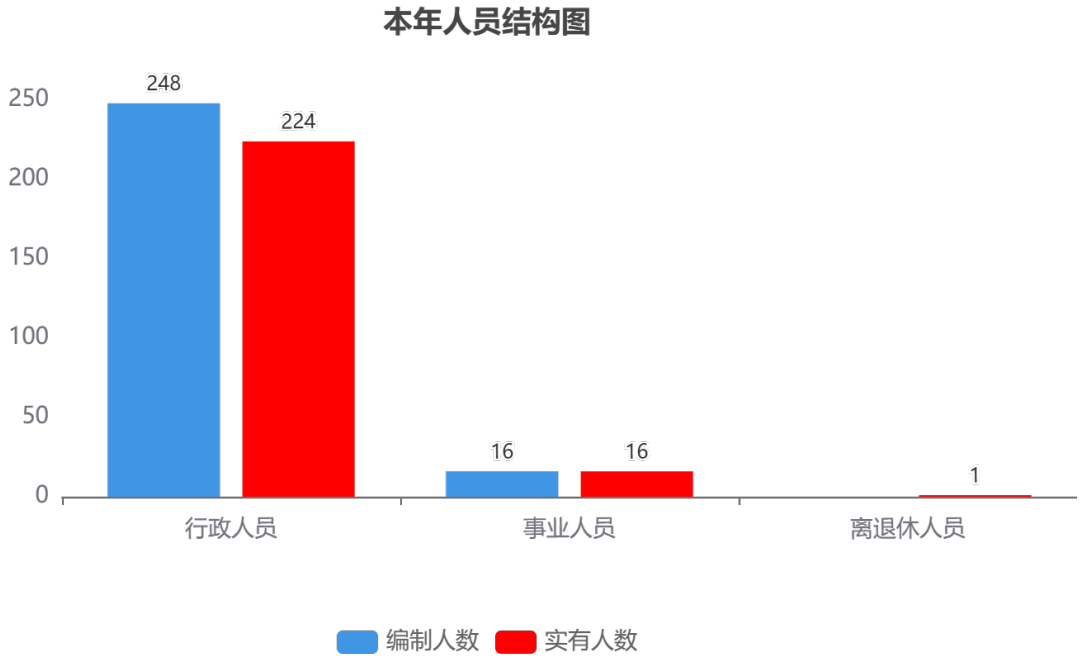
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括

本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县公安局（本级）
2	扶风县公安局交通管理警察大队

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制248人，其中行政编制248人，事业编制16人；实有人员240人，其中行政224人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。

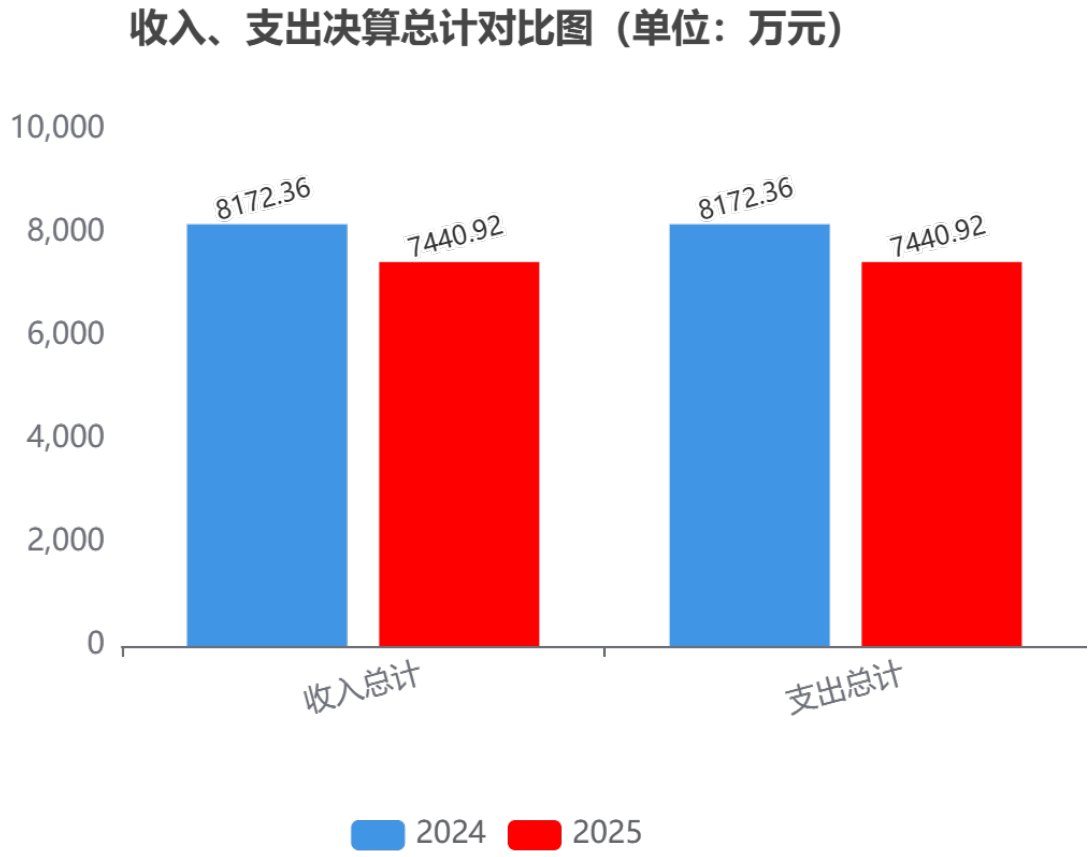


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

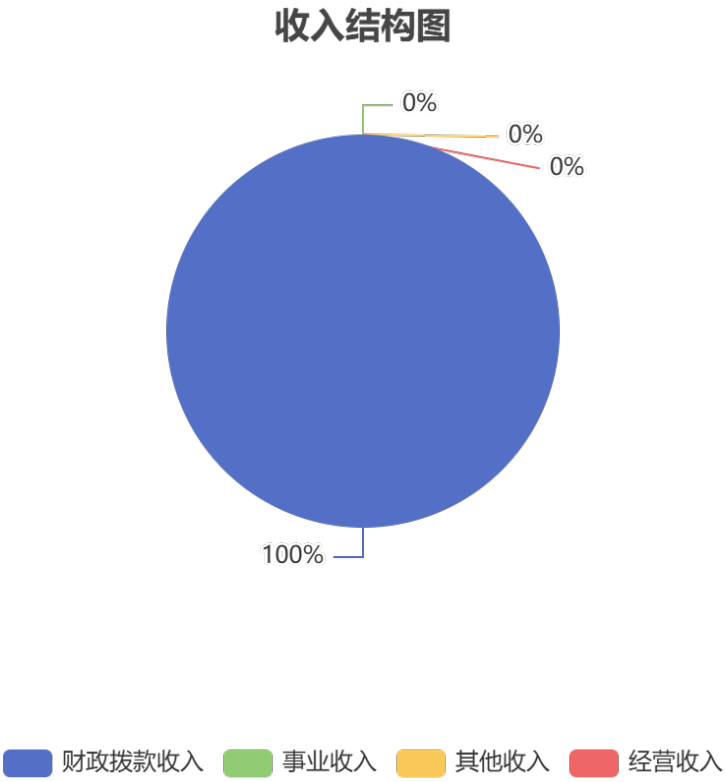
2025年度收入总计、支出总计均为7,440.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少731.44万元，下降

8.95%，主要是项目支出减少。



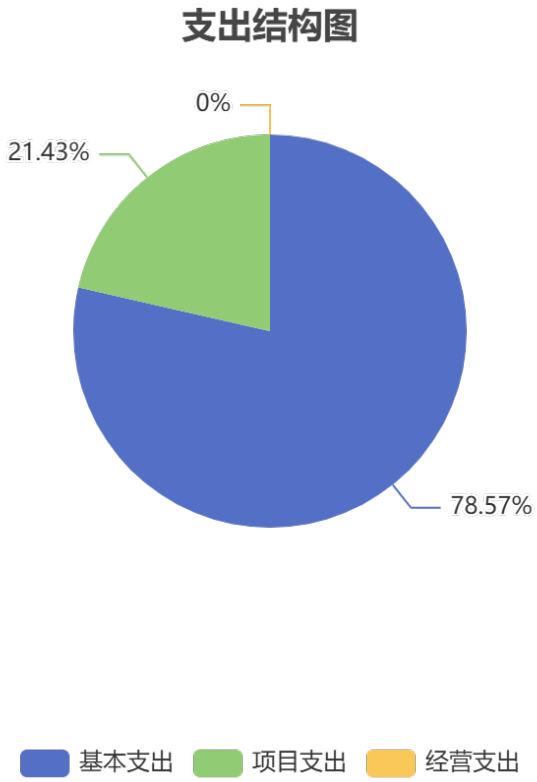
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,440.92万元，其中：财政拨款收入7,440.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



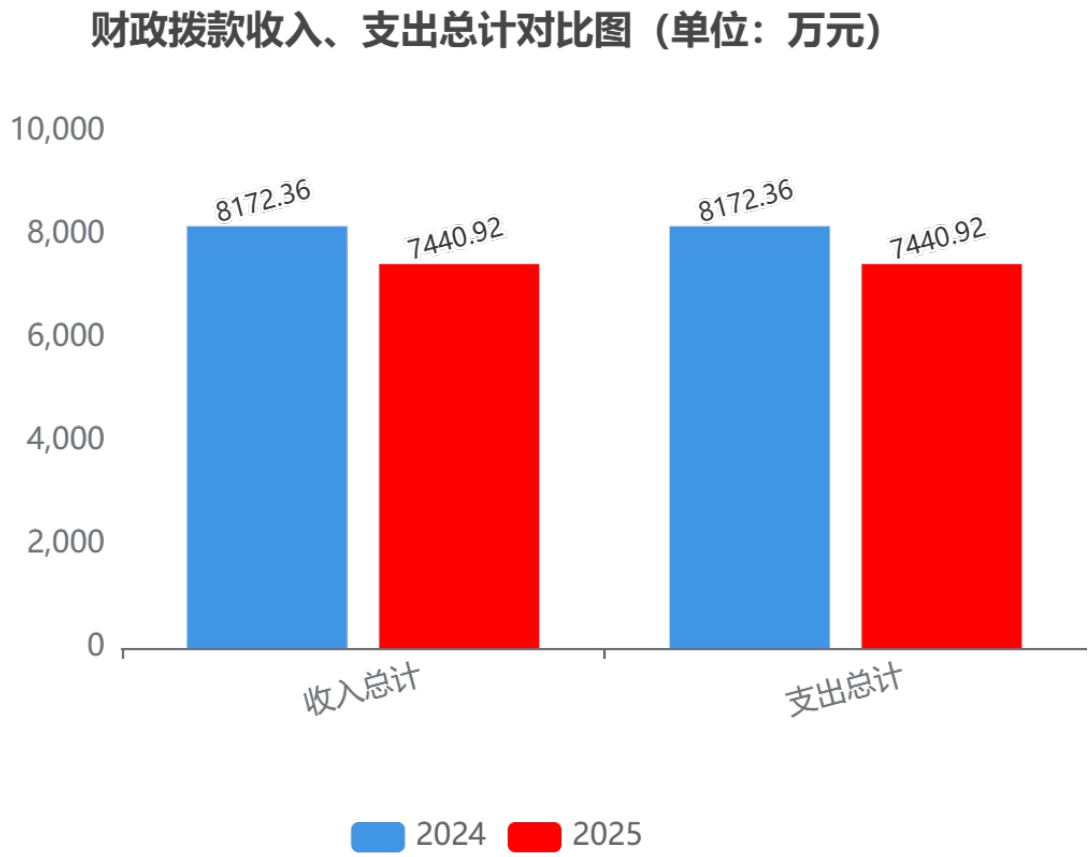
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计7,440.92万元，其中：基本支出5,846.07万元，占78.57%；项目支出1,594.85万元，占21.43%；经营支出0.00万元，占0%。



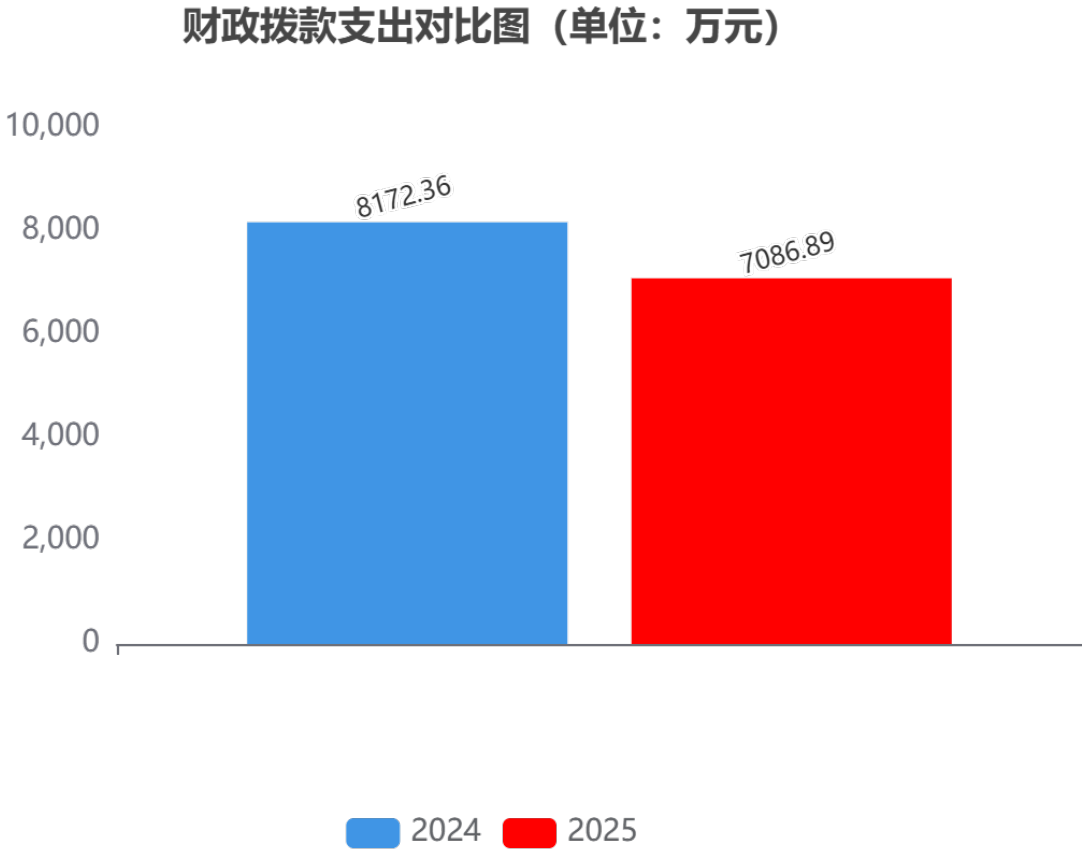
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

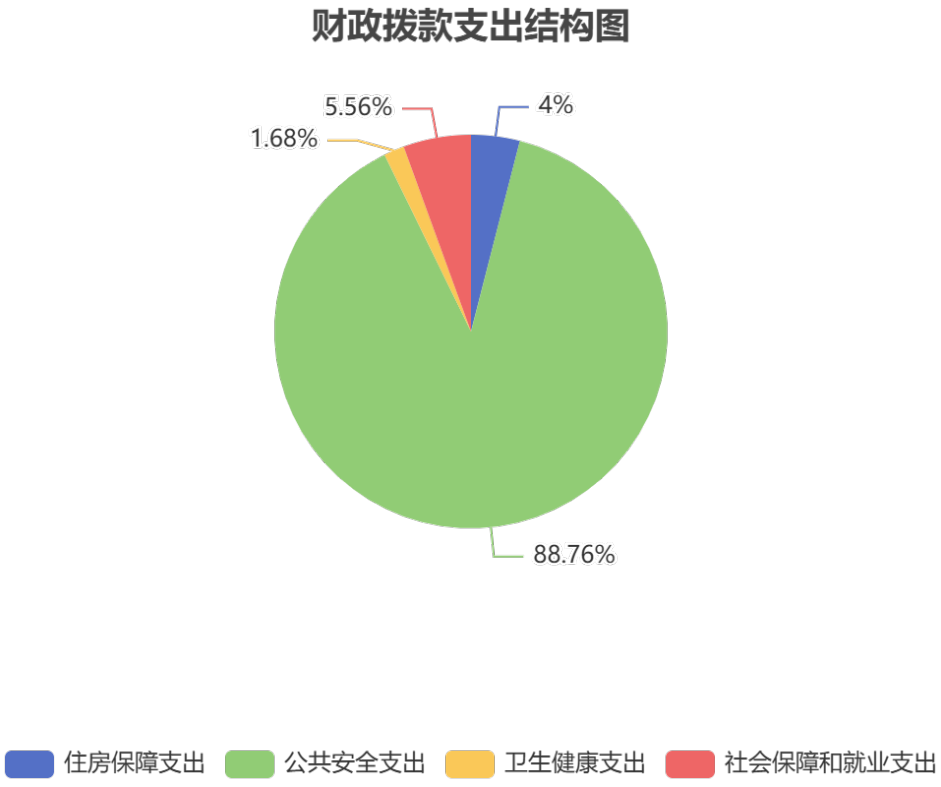
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,440.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少731.44万元，下降8.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,152.63万元，支出决算7,086.89万元，完成年初预算的115.18%。占本年支出合计的95.24%。与上年相比，财政拨款支出减少1085.47万元，下降13.28%，下降的主要原因是：项目支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
8172.36
7086.89
2024
2025


财政拨款支出结构图
5.56%
4%
1.68%
88.76%
住房保障支出
公共安全支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算3,714.48万元，支出决算3,942.83万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算509.51万元，新增支出的主要原因是会计科目调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,649.39万元，支出决算1,832.70万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是社安服务项目调整。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是司法救助专项资金年初未纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.87万元，支出决算15.80万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是会计科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算366.44万元，支出决算366.44万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算12.07万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是辅警人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算119.21万元，支出决算119.21万元，完成年初预算的100.00%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算274.83万元，支出决算283.60万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录民警增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,846.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,433.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费412.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算354.03万元，支出决算354.03万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算354.03万元，主要用于法门所基建工程债务化解。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.20万元，支出决算15.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算15.20万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关公车运行。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是民辅警培训增加。主要用于：民辅警培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算412.79万元，支出决算412.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降8.68万元，主要原因是严格落实过紧日子要求压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆51辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分92分，全年预算数7440.92万元，执行数7440.92万元，完成预算的100%。本年度我单位严格规范财政资金使用，全力保障公安业务开展，扎实开展治安防控、执法办案、基层警务保障等工作，有力维护辖区社会安全稳定，群众安全感满意度持续提升。存在预算编制精细化有待加强、绩效监控深度不足等问题。下一步将进一步提升预算编制质量，强化预算执行管控，健全全过程绩效管理，不断提升财政资金

使用效益。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,026.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分92分，全年预算数7440.92万元，执行数7440.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位严格落实公安各项工作部署，规范经费管理使用，保障公安业务运转、执法办案、警务装备更新、基层警务保障等重点工作有序开展。持续强化社会治安防控，加大矛盾纠纷排查化解力度，严厉打击各类违法犯罪活动，提升街面见警率，维护辖区社会治安大局持续稳定；严格执行财经管理制度，规范经费审批、资金拨付流程，严控“三公”经费，优化经费支出结构，保障警务执勤、案件办理、民辅警履职等工作需要，有效提升公安履职效能，群众安全感、满意度稳步提升。发现的问题及原因：一是部分业务工作经费预算编制精细化程度有待进一步提升，部分项目执行进度与预算时序存在小幅偏差；二是绩效全过程管理仍需加强，绩效监控的深度还需

进一步深化。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制科学性，结合年度公安重点工作任务，细化测算各项经费需求，提升预算编制精准度；二是强化预算执行动态监控，紧盯经费支出进度，加快项目实施，提高资金使用效益；三是持续健全绩效管理机制，压实绩效主体责任，将绩效理念贯穿预算编制、执行、决算全过程，切实发挥财政资金保障公安履职的作用。

扶风县公安局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			扶风县公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	已完成	5086.49	5086.49		5086.49	5086.49		4		4
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	已完成	759.58	759.58		759.58	759.58		3		3
	专项经费	中省转移支付及专项资金	已完成	1594.85	1594.85		1594.85	1594.85		3		3
										—		—
	金额合计			7440.92	7440.92		7440.92	7440.92		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	维护社会大局稳定，提升执法办案能力，加强社会治安防控，更新执法执勤装备，提升一线民辅警快速反应、执法规范化和单警作战能力，保障重大案件侦办工作顺利开展，有效维护辖区社会治安稳定，提升人民群众安全感、满意度。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	公用经费执行合规率		100%		100%			4		4
		社会成本	办公耗材使用成本控制		预算范围内		预算范围内			3		3
		生态环境成本	降低单位运行成本		良好		良好			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	装备设备购置数量（件）		≥100		180			10		10
		质量指标	装备验收合格率		合格		合格			10		10
			案件办理质量		良好		良好			10		8
		时效指标	资金拨付及时性		及时		及时			5		4
			案件受理及时性		及时		及时			5		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	挽回经济损失（万元）		≥100		≥100			10		9
		社会效益指标	社会治理能力提升		良好		良好			10		9
		可持续影响指标	创建节能型部门		达标		达标			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		≥95%			5		4
			内部人民警察满意度		≥95%		≥95%			5		5
总分										100		**92**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数731.00万元，全年执行数731.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我局能够严格按照《省财政厅中省转移支付资金使用管理办法》和宝鸡市公安局的要求实行单独核算，专户专帐管理，管理使用严格规范。1、经与县财政局协商，办案（业务）费指标分配给10个派出所166万元,占总额420万元的39.5%,派出所分配比例符合达到30%以上标准。2、办案（业务）费全部用于办理各类案件（业务）所需的经费开支，能严格执行现行国家规定的办案（业务）经费和公安机关财务管理办法规定的支出范围，确保专款专用。没有用办案（业务）经费购置办公固定资产、弥补人员经费、日常运行公用经费、办公用房维修或基础设施建设经费不足，执行率100%。三、业务装备经费管理情况：自定采购装备按照县财政局关于公安系统2025年中省政法转移支付自定装备采购项目的批复完成市县共建采购和县局自定采购，在县财政局的指导下项目采购全部按照政府采购程序进行采购，采购项目资料合规、齐备。项目重点突出加强一线实战单位的大数据分

析、智慧派出所信息化建设装备、舆情管控、网络身份落查等，做到装备共建、手段共享，在执行中将装备经费直接支付到政府采购供应商，装备资产能够及时入账。发现的问题及原因：2025年度存在自定采购装备建设缺乏统筹规划，个别项目进度比较缓慢。下一步改进措施：今后将谨慎对待自定采购装备项目，坚持必要且确定原则，加强督促自定采购装备项目进度。下一步，我们始终坚持把公安经费保障作为推进扶风公安事业发展的发力点，全力提升警务保障工作的能力和水平。

交管业务办案执法经费项目绩效自评综述：全年预算数129.42万元，全年执行数129.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,圆满完成各项工作目标,有利确保了全县道路交通安全管理。发现的问题及原因：人民群众安全意识淡薄。下一步改进措施：加强交通安全宣传,整治严查交通违法。

装备及交管设施购置项目绩效自评综述:全年预算数166.15 万元,执行数166.15万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:有力确保全县道路交通安全形势平稳,为全县高质量发展创造了良好的道路交通环境。发现的问题及原因:部分设备(如反光标识),使用寿命短。下一步改进措施:每季度对设备进行抽样检测,跟踪实际使用效果,为后续工作提供数据支撑。

转移支付资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中省政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>731</td><td>731</td><td>731</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>731</td><td>731</td><td>731</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持10个派出所用于办理辖区治安案件、刑事案件等维护辖区治安稳定、支持各大队办理各种大案件、疑难案件、突发事件，防范巡逻等社会稳定，持之以恒的开展禁毒、反恐、打击电信网络犯罪，完成对基层派出所业务用房修缮和智慧派出所和情指行信息化建设任务,保持对违法犯罪的高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安扶风。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">严格执行转移支付资金管理规定</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办理案件数量（件）</td><td>≥200</td><td>≥200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支持配备装备单位数量</td><td>≥13</td><td>≥13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件办理不满意投诉率</td><td><1%</td><td><1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">受理案件及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金下拨及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">挽回群众经济损失（万元）</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护社会大局持续稳定</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会治安防控体系健全性</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">警务辅助人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人民群众对公安队伍满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级装备及交管设施购置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">装备及交管设施购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>166.15</td><td>166.15</td><td>166.15</td><td>10</td><td>A</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">交通安全设备建设及更新，达到车辆行人各行其道，较少事故发生，确保群众财政安全</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td>社会成本</td><td colspan="2">严格控制资金使用范围</td><td>90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">按照环保要求</td><td>达到标准</td><td>已达标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新交通安全设备补光灯</td><td>17处</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">交通安全设备建设验收合格率</td><td>达到标准</td><td>已达标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">装备经费管理使用标准</td><td>符合省财政厅基层政法补助资金管理要求</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按预算支出时间完成</td><td>资金下达后6个月完成</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为全县发展提供良好环境</td><td>90%</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">交通安全设施保障到位</td><td>全面提升</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>车辆行人各行其道、道路畅通</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级级交管业务办案执法经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交管业务办案执法经费							
主管部门	扶风县公安局			实施单位		扶风县公安局交通管理大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	129.42	129.42	129.42	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	129.42	129.42	129.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	强化城区道路精细化治理，强化部署做好交通安保工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	办案执法经费成本控制	不超过年度预算总额	未超预算，控制在预算以内	10	10	
		社会成本	执法办案社会负面事件发生率	0起	0起	5	5	
		生态环境成本	执勤办案作业生态环境影响	负面影响较低	负面影响较低	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	交通违法查处数量	≥1200起	已完成	10	10	
		质量指标	执法案件合格率	≧98%	已完成	10	10	
		时效指标	年度办案执法任务完成时限	12月31日前完成全部年度任务	已按时完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少交通事故造成经济损失	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	辖区道路交通事故发生率	同比下降	同比下降	10	10	
		生态效益指标	道路交通扬尘管控、尾气治理配合成效	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	道路交通安全治理长效机制建设	持续完善	持续完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障基本支出和项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，单位基本支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为3,942.83万元，占财政拨款支出总额的53%，主要用于人员经费以及单位日常开支等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.扶风县公安局的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了扶风县公安局（本级）、扶风县公安局交通警察管理大队单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2982722。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：扶风县公安局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,086.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	354.03	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	6,290.04
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	394.04
	9		九、卫生健康支出	39	119.21
	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	
	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	283.60
	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	354.03
	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	7,440.92	本年支出合计	57	7,440.92
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	7,440.92	总计	60	7,440.92

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：扶风县公安局　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		7,440.92	7,440.92					
204	公共安全支出	6,290.04	6,290.04					
20402	公安	6,285.04	6,285.04					
2040201	行政运行	3,942.83	3,942.83					
2040202	一般行政管理事务	509.51	509.51					
2040299	其他公安支出	1,832.70	1,832.70					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04					
20805	行政事业单位养老支出	394.04	394.04					
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.44	366.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79					
210	卫生健康支出	119.21	119.21					
21011	行政事业单位医疗	119.21	119.21					
2101101	行政单位医疗	119.21	119.21					
221	住房保障支出	283.60	283.60					
22102	住房改革支出	283.60	283.60					
2210201	住房公积金	283.60	283.60					
229	其他支出	354.03	354.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	354.03	354.03					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	354.03	354.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：扶风县公安局　　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		7,440.92	5,846.07	1,594.85			
204	公共安全支出	6,290.04	5,049.22	1,240.82			
20402	公安	6,285.04	5,044.22	1,240.82			
2040201	行政运行	3,942.83	3,942.83				
2040202	一般行政管理事务	509.51		509.51			
2040299	其他公安支出	1,832.70	1,101.39	731.31			
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04				
20805	行政事业单位养老支出	394.04	394.04				
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.44	366.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	119.21	119.21				
21011	行政事业单位医疗	119.21	119.21				
2101101	行政单位医疗	119.21	119.21				
221	住房保障支出	283.60	283.60				
22102	住房改革支出	283.60	283.60				
2210201	住房公积金	283.60	283.60				
229	其他支出	354.03		354.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	354.03		354.03			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	354.03		354.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：扶风县公安局

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	7,086.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	354.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,290.04	6,290.04		
	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	394.04	394.04		
	9		九、卫生健康支出	41	119.21	119.21		
	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	283.60	283.60		
	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	354.03		354.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,440.92	本年支出合计	59	7,440.92	7,086.89	354.03	
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	7,440.92	总计	64	7,440.92	7,086.89	354.03	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：扶风县公安局

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		7,086.89	5,846.07	1,240.82
204	公共安全支出	6,290.04	5,049.22	1,240.82
20402	公安	6,285.04	5,044.22	1,240.82
2040201	行政运行	3,942.83	3,942.83	
2040202	一般行政管理事务	509.51		509.51
2040299	其他公安支出	1,832.70	1,101.39	731.31
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	
2049902	国家司法救助支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	394.04	394.04	
20805	行政事业单位养老支出	394.04	394.04	
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.44	366.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	119.21	119.21	
21011	行政事业单位医疗	119.21	119.21	
2101101	行政单位医疗	119.21	119.21	
221	住房保障支出	283.60	283.60	
22102	住房改革支出	283.60	283.60	
2210201	住房公积金	283.60	283.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：扶风县公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,363.66	302	商品和服务支出	412.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,566.74	30201	办公费	107.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,337.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	16.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.42	30206	电费	119.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.46	30208	取暖费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.02	30209	物业管理费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.02	30213	维修（护）费	27.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,134.38	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	69.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.80	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.95	30226	劳务费	50.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	11.00	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.00	30228	工会经费	66.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.84	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.75			
人员经费合计		5,433.28	公用经费合计					412.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：扶风县公安局

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
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			354.03	354.03		354.03	
229	其他支出		354.03	354.03		354.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		354.03	354.03		354.03	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		354.03	354.03		354.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：扶风县公安局

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：扶风县公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.20		15.20		15.20			2.06
决算数	15.20		15.20		15.20			2.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。