附件 2

黄石市公安局 2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　黄石市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市公安局 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　黄石市公安局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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　黄石市公安局概况

一、部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、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；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市公安局部门决算由实行独立核算的黄石市公安局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石市公安局是正县级单位，内设机构 20 个、直属机构 5 个，派出机构 5 个。具体如下：

综合管理机构 5 个：办公室、队伍管理科、干部人事科、新闻宣传科、警务保障科。

执法勤务机构 15 个：情报指挥中心、督察审计支队、法制支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支

队、反恐怖和特警支队、环境资源和食品药品犯罪侦查支队（知识产权犯罪侦查支队）、网络安全保卫支队、监所管理支队、交通管理支队（交通管理局）、出入境管理支队（出入境管理局、国际合作局）、禁毒支队等。

直属机构5个：市第一看守所、市第二看守所、市拘留所、公交（轨道）公安分局、市人民警察训练基地。

派出机构5个：黄石港区分局，西塞山区分局，下陆区分局，开发区·铁山区分局，新港（物流）工业园区分局。

全局编制总数为1614人（含工勤编制40人），现有在职人员1605人、退养7人、退休899人、遗属22人。2025年退休37人，退休去世12人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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	74,824.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	74,879.57
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	94.45
八、其他收入	8	227.86	八、社会保障和就业支出	21	78.11
	9			22	
本年收入合计	10	75,052.13	**本年支出合计**	23	75,052.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	75,052.13	**总计**	26	75,052.13

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

收入决算表

公开02表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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		**75,052.13**	**74,824.27**					**227.86**
204	公共安全支出	74,879.57	74,651.71					227.86
20402	公安	74,879.57	74,651.71					227.86
2040201	行政运行	74,683.90	74,456.04					227.86
2040299	其他公安支出	195.67	195.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	94.45	94.45					
20701	文化和旅游	94.45	94.45					
2070199	其他文化和旅游支出	94.45	94.45					
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11					
20808	抚恤	78.11	78.11					
2080801	死亡抚恤	78.11	78.11					

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

支出决算表

公开03表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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		**75,052.13**	**55,392.96**	**19,659.17**			
204	公共安全支出	74,879.57	55,220.40	19,659.17			
20402	公安	74,879.57	55,220.40	19,659.17			
2040201	行政运行	74,683.90	55,132.40	19,551.50			
2040299	其他公安支出	195.67	88.00	107.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	94.45	94.45				
20701	文化和旅游	94.45	94.45				
2070199	其他文化和旅游支出	94.45	94.45				
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11				
20808	抚恤	78.11	78.11				
2080801	死亡抚恤	78.11	78.11				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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	74,824.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	74,651.71	74,651.71		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	94.45	94.45		
	8		八、社会保障和就业支出	22	78.11	78.11		
本年收入合计	9	74,824.27	**本年支出合计**	23	74,824.27	74,824.27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	74,824.27	**总计**	28	74,824.27	74,824.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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		74,824.27	55,165.10	19,659.17
204	公共安全支出	74,651.71	54,992.54	19,659.17
20402	公安	74,651.71	54,992.54	19,659.17
2040201	行政运行	74,456.04	54,904.54	19,551.50
2040299	其他公安支出	195.67	88.00	107.67
207	文化旅游体育与传媒支出	94.45	94.45	
20701	文化和旅游	94.45	94.45	
2070199	其他文化和旅游支出	94.45	94.45	
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	
20808	抚恤	78.11	78.11	
2080801	死亡抚恤	78.11	78.11	

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

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：黄石市公安局（汇总）　　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	45,155.29	302	商品和服务支出	6,369.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,730.29	30201	办公费	253.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,747.03	30202	印刷费	49.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,051.88	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	117.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	700.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,348.58	30207	邮电费	65.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,969.81	30208	取暖费	108.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,247.75	30209	物业管理费	413.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	94.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,273.93	30213	维修（护）费	25.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	13.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,786.02	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	3,640.59	30216	培训费	48.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	9.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,136.32	30218	专用材料费	220.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	126.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	393.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.23	30226	劳务费	105.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	874.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.71	30228	工会经费	564.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	749.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	494.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,147.87	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	8.72	30299	其他商品和服务支出	185.03			
人员经费合计		48,795.88	公用经费合计					6,369.22

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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							

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。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石市公安局（汇总）　　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
761.73		752.69	258.62	494.07	9.05	761.73		752.69	258.62	494.07	9.05

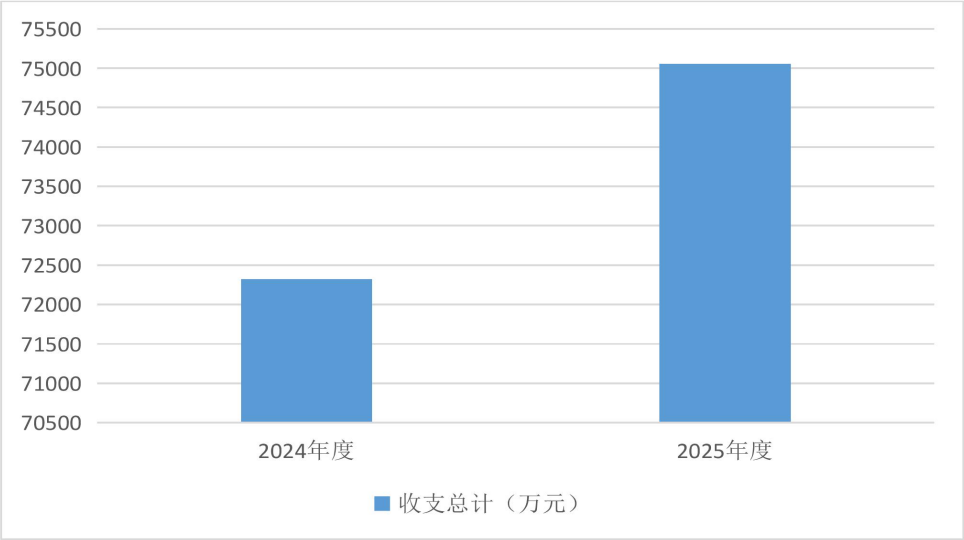
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 75052.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2730.43 万元，增长 3.78 %，主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

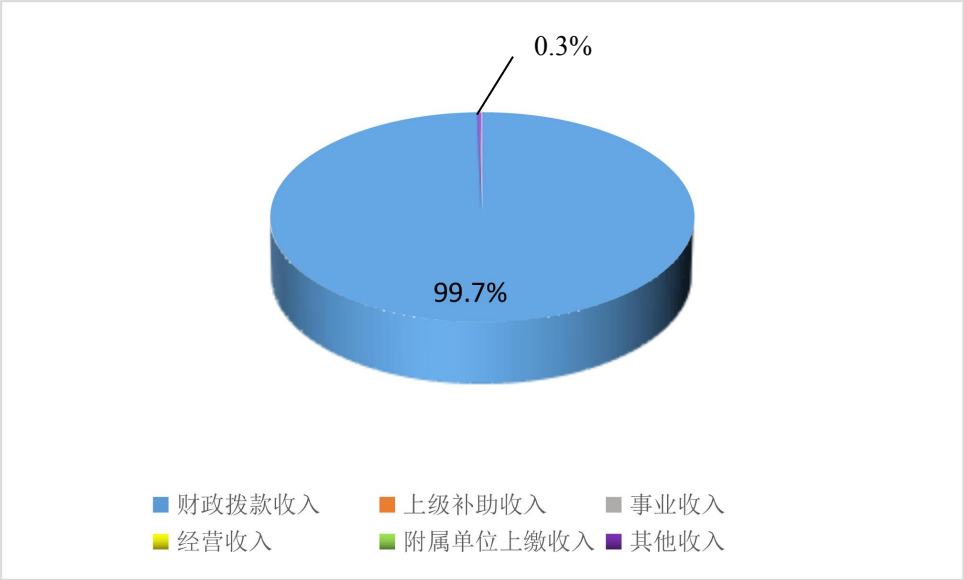


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 75052.13 万元，与 2024 年度相比，

收入合计增加 2730.43 万元，增长 3.78%。其中：财政拨款收入 74824.27 万元，占本年收入 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 227.86 万元，占本年收入 0.3 %。

图 2：收入决算结构

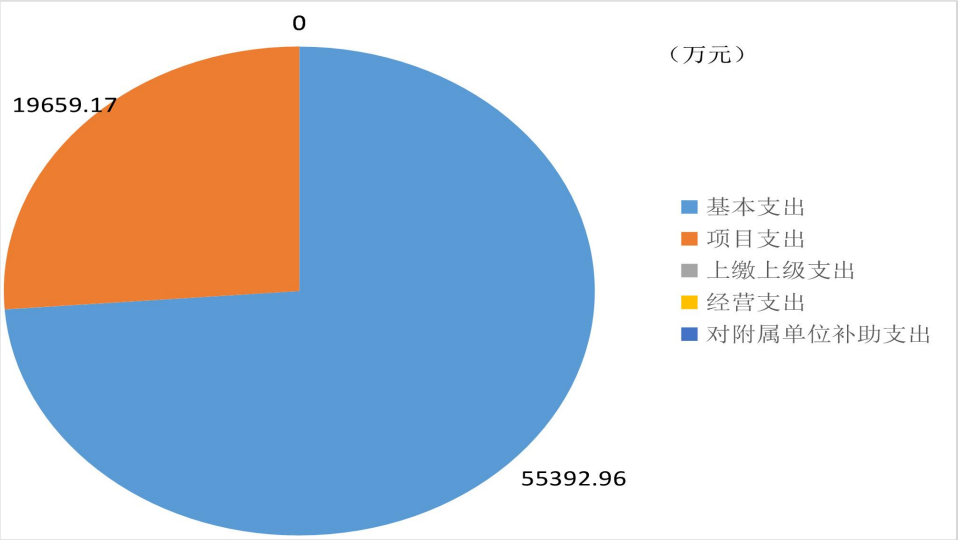


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 75052.13 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 2730.43 万元，增长 3.78%。其中：基本支出 55392.96 万元，占本年支出 73.81 %；项目支出 19659.17 万元，占本年支出 26.19 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属

单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 74824.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3100.51 万元，增长 4.32%。主要原因：因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

（一）财政拨款收入情况

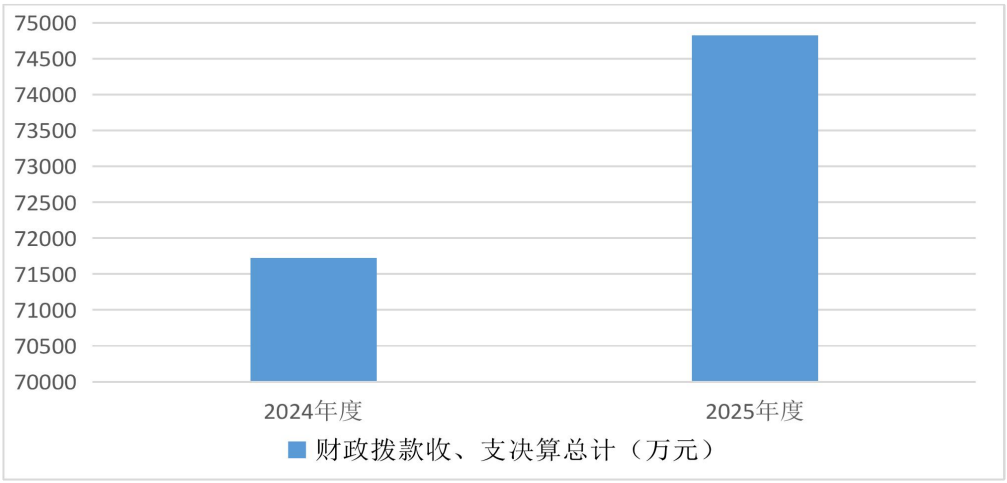
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 74824.27 万元，比 2024 年度决算数增加 3522.51 万元。增加主要原因：因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 422 万元。减少主要原因：2024 年市财政局拨付了 2015 年园博园及 2018 年

省运会我市交通设施建设尾款，2025 年没有此项费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少） 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公安行政运行（科目名称），2025 年度决算数为 74651.71 万元，占财政拨款支出总额的 99.77%，主要用于我单位人员经费、日常公用经费、办案业务费、业务装备购置费、信息网络构建及软件更新、基础建设经费等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障人员经费、日常公用经费、办案业务费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 74824.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3522.51 万元，增长 4.94 %。主要原因是因公安工作需要，办案业务装备信息化项目、公安基建及装修项目支出较上年增加。

（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 74824.27 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）74651.71 万元，占 99.77%。主要是用于我单位人员经费、日常公用经费、办案业务费、业务装备购置费、信息网络构建及软件更新、基础建设经费等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）94.45 万元，占 0.13 %。主要是用于发放创卫劝导员工资。

3.社会保障和就业支出（类）78.11 万元，占 0.1 %。主要是用于发放去世人员抚恤金。

（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 69080.46 万元，支出决算为 74824.27 万元，完成年初预算的 108.31%。其中：

1.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。

年初预算为69080.46万元,支出决算为74456.04万元，完成年初预算的107.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度公安基建项目、办案装备信息化项目部分款项结转至2025年；二是2025年市财政拨付了2024年省级转移支付资金。

2.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中调整了全省监所给养和维修经费；二是年中新增了下陆分局无房危房派出所建设项目经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政年中拨创卫劝导员工资。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出是市财政拨2025年去世人员抚恤金。

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 55165.1 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 48795.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6369.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 761.73 万元，支出决算为 761.73 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 157.25 万元，下降 17.11%。决算数较上年减少的

主要原因：厉行节约反对浪费，我局压减一般性支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度未安排因公出国（境）经费，较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 752.69 万元，支出决算为 752.69 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 149.01 万元，下降 16.53%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约反对浪费。其中：

(1)公务用车购置费支出 258.62 万元，主要用于购置执法执勤车辆。本年度购置(更新)公务用车 21 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 494.07 万元，主要用于执法执勤车辆维修、燃油费、保险年检费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 329 辆。

3.公务接待费全年预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 2.41 万元，下降 21.03%。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，2025 年我单位无此项支出。

(2)其他国内公务接待支出 9.05 万元，接待对象主要是全国各地公安机关，主要用于开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作。共接待来访团组 98 个，706 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 6369.22 万元，比上年决算数减少 555.03 万元，降低 8.02 %。主要原因是：1、2024 年市财政局拨付了 2015 年园博园及 2018 年省运会我市交通设施建设尾款 422 万元，属于政府性基金拨款，2025 年没有此项拨款。2、落实过紧日子要求压减机关运行成本支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 12530.66 万元，其中：政府采购货物支出 3195.5 万元、政府采购工程支出 1583.79 万元、政府采购服务支出 7751.37 万元。授予中小企业合同金额 5012.26 万元，占政府采购支出总额的 40 %，其中：授予小微企业合同金额 5012.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 329 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 329 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金19659.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；装备采购按程序审批，符合政府采购规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年总体绩效目标完成较好，保障推进了公安重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益，解决了基层经费不足的实际困难，在维护社会稳定中发挥了切实、有效的保障作用。《2025年部门整体支出绩效自评表》详见第六部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.人身保险金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：以习近平总书记重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国政法队伍建设工作会议精神和公安部、省厅关于从优待警系列要求，牢固树立“爱警推动爱民”理念，坚持以人为本、爱警惠警，坚持实事求是、因地制宜，坚持落细落小、务实管用，坚持与时俱进、探索创新，更多更好地为民警做实事、办好事、解难事，努力让民警有更多

获得感和幸福感，不断增强公安民警职业认同感、自豪感。

发现的问题及原因：公安民警是和平时期牺牲最多的一支队伍，时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大、职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，因公负伤情况逐年增多。因公牺牲、在职病故、超负荷工作、岗位上突发疾病、大病致贫等问题也十分突出，建议加大对公安民警人身保险金的投入，在现有人身保险范围基础上，增设附加保险，如：意外伤害医疗、突发重大疾病、重疾住院医疗、门诊补充医疗等。

2.禁毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是多措并举，全力开展涉毒违法犯罪查处、社会面吸毒人员管控、易制毒化学物品管理、禁毒宣传教育等工作，圆满完成了年度工作任务目标，为保障和谐稳定的社会环境做出了贡献。

发现的问题及原因：我市毒品检验检测仪器及耗材、禁毒信息化建设两方面经费缺口较大，建议增加经费预算。

3.维稳费项目绩效自评综述（涉密）。

4.改善在押人员生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划完成，所有支出

符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是2025年监管场所日常运行良好，在押人员伙食费、医疗费等基本得到保障。通过对在押人员的系统教育，使在押人员树立正确的人生观、价值观，对今后回归社会发挥正能量，保持社会和谐稳定，起到积极作用。

发现的问题及原因：存在医疗经费不足的问题。

下一步改进措施：一是加强与市财政部门沟通，争取足额项目资金；二是细化支出科目，严格按照文件要求执行，合理分配资金，规范资金用途。

5.行政拘留所水电经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是经费主要用于监所水电费和行政拘留场所零星维修，保障了行政拘留场所的正常运转。

发现的问题及原因：随着在押人数的增加，行政拘留场所水电费用及维修支出不断增多。

下一步改进的措施：建议根据实际情况，在经费方面给予适当增长。

6.特警训练费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：2024 年我局特警支队所有民辅警圆满完成武装巡逻、安检排爆、安保维稳、应急处突、群体性事件处置等各项任务，向黄石市民和黄石市公安局提交的这一份满意的答卷。使特警支队成为正规化、专业化、职业化的特警尖刀，成为公安机关反恐怖的专业队、打击暴力犯罪的突击队和处置群体性事件的特殊工作队。

发现的问题及原因：一是特警训练费项目存在专项资金不足的问题。应及时对特警队员日常的装备进行定期的更新换代，淘汰老旧装备。特警队伍装备建设的现代化程度不够，应摸索新型武器、警用装备、警用器械的投入使用，以适应新时代新的训练要求；二是每年我局新招录公安民警均编入特警支队进行为期一年的专业训练，训练强度大，训练器材、警用装备、枪支弹药、被装购置消耗大，需加大更换、购买、维护等投入；三是特警车辆损耗大，特警支队担负街面武装巡逻，全年不间断实行武装巡逻模式，车辆损耗大，维修成本高。

7.处突防暴项目绩效自评综述：项目年初预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范；二是 2025 年处突防暴资金应用尽用，通过全面保障警务辅助人员装备及演练需要，提升了特警支队整体反恐、防暴和处置突发事件的能力，切实在维护社会稳定、提高执法司法公信力、提升群众满意度方面

提供了资金支持。

发现的问题及原因：社保年度缴纳基数逐年上涨，资金缺口较大。

下一步改进的措施：和有关部门沟通，向市财政部门申请增加对警务辅助人员资金的投入，重视提升警务辅助人员待遇、设备操作及体技能训练，注重对其公安专业知识、专业技能及文化水平提升的投入，培养一支“能文能武”的优秀公安辅警队伍。

8.标志标线项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划季度完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。二是加强交通安全维护的宣传，在重点路段设置了明显、醒目的标志灯、标志牌，使人人知道损害交通安全设施的危害性；加强日常监督管理，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，提高了人民群众的满意度。

发现的问题及原因：一是由于道路改造导致标牌与地上标线不符；二是部分路口信号灯配时不合理。

下一步拟改进措施：一是要求施工单位对标牌与地上标线不符问题进行整改，达到国家标准；二是根据路口车流现状进行重新规划，科学的完成路口信号灯配时，营造安全的交通环境。

9.事故救助中心专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数为1万元，执行率为100%。

主要产出和效果：一是该项目执行单位是交巡警支队，在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

发现的问题及原因：加强项目任务与内容的梳理，进一步完善项目建设，针对不同时期项目跟踪管理服务和绩效评价，适时调整项目资金预算编制。

10.纪委陪护人员工作经费项目绩效自评综述：项目经费全年预算数50.32万元，执行数为50.32万元，执行率为100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是纪委陪护人员由特警支队招募辅警组成，总数240人，因执行纪委看护工作特殊性，每日除上勤、外出调休外，日参训人数约为70余人，参训率约为30%，全年训练完成率达到100%。三是特警支队通过加强对纪委陪护人员的训练，持续强化其纪律意识、安全意识、责任意识，提升陪护技能，提高应急处突能力，确保了留置工作的顺利开展。

11.平安城市建设及雪亮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2380万元，执行数为2380万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账；二是该项目根据市政府的要求，2025 年按合同支付平安城市建设项目款项 358.92 万元，雪亮工程建设项目款 1988.19 万元。

发现的问题及原因：雪亮工程部分视频监控点位安装位置不合理，抓拍角度不合适，影响视频图像深度应用的成效。

下一步改进措施：为规范全市视频图像系统的建、管、用情况，市局情指中心科信大队抓好“雪亮工程”规范性文件汇编工作，将相关法律法规和标准规范文件汇编成册，为全市提供精准政策指引和技术支撑。

12.办案装备信息化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10019.13 万元，执行数为 10019.13 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是该项目在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

发现的问题及原因：该项目预算下达不及时，影响了整个项目资金使用的高效性。

下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标；二

是健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

13.公安基建及装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为3132万元，执行数为3132万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是项目全年按计划、季度保质保量完成，所有的支出符合相关财务管理规定，做到专项资金使用事前工作有计划、事中审批有手续、事后检查有台账。二是进一步加强了基层基础设施建设，改善了工作环境，提高了公安办公的专业化、信息化、科学化水平，强化了公安机关维护社会和谐稳定、打击预防犯罪、处置突发性、群体性事件的能力，提升了公安工作为人民的服务质量及水平。

发现的问题及原因：公安基建及装修项目预算编制有待进一步的完善，公安基建及大型维修项目较多，有的项目因进度、验收等原因导致项目的付款延迟至下一年度等，在预算安排时需加强合理性论证，从而最大化地提高财政资金使用效益。

下一步改进措施：加强各个部门的沟通协作，做到应编尽编，完成预期的绩效目标。

14.中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3027.73万元，执行数为3027.73万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是该项目在执行过程中，采取切实

可行的措施进行控制和监督，定期分析检查，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。二是项目全年按计划完成，所有支出符合相关财务管理规定；做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

发现的问题及原因：该项目预算下达不及时，影响了整个项目资金使用的高效性。

下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标；二是健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：项目 14 个,全年预算数为 19659.17 万元，实际执行数 19659.17 万元，完成预算 100%。

1.强化专项资金的监管。项目主管部门对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，充分发挥纪检、审计等监督部门的作用，建立长效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2.强化资金管理体制。明确各项目主管部门和实施部门

在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。所用项目资金从分配到使用明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，防止截留、挪用现象的发生。

3.强化绩效管理责任意识。把绩效管理工作纳入常态，对财政资金使用效率低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉高效地使用资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分　其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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支出和公用支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直部门用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和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度黄石市公安局整体绩效评价自评表

附件4

2025年部门整体支出绩效自评表

单位名称：黄石市公安局					填报日期： 2026年1月6日			
基本支出总额	553929585.4		项目支出总额		196691737.01			
年度目标：	黄石公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，进一步完善新型警务运行机制，全力防范化解重大涉稳风险，聚力攻坚毒品、电信等突出违法犯罪，持续开展扫黑除恶和社会治理根基，抓抓公安队伍教育整顿，全力推进全市公安工作现代化，为黄石加快打造武汉都市圈重要增长极贡献更多公安力量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	定量	2	≤100%	≤100%	0
		在职人员控制	在职人员控制率	定量	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	定量	1	6.93	6.93	1
			“三公经费”变动率	定量	5	≤0%	减少27.49%	5
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	定性	2	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	定性	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	定性	1	合理	合理	1
			立项规范性	定性	1	规范	规范	1
			预算调整率	定量	2	76062.13	76062.13	2
		预算执行	预算执行率	定量	2	100%	100%	2
			结转结余率	定量	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	定量	1	100%	100.00%	1
			非税收入预算完成率	定量	1	≥100%	≥100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	定量	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	定性	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	定性	1	全面开展	全面开展	1
			绩效评价展开率	定性	1	全面展开	全面展开	1
			评价结果应用率	定性	1	全面应用	全面应用	1
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	定性	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	定性	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	定性	1	合规	合规	1

年度绩效指标	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	1	显著	显著	1
			行政管理体制改革成效	定性	1	显著	显著	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	定量	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	定性	0.5	科学、合理	科学、合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	定量	1	硕士62人	硕士62人	1
		科技支撑	信息化建设情况	定性	2	充分运用	充分运用	2
	满意度	服务对象满意度	社会公众认可率	定量	2	≥95%	≥95%	2
		联系部门满意度	……	定量	2	≥95%	≥95%	2
总分	58							
偏差或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

备注：
除《灵石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

附件

2025年度人身保险金项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		2025年人身保险金项目				
主管部门		黄石市公安局		项目实施单位	队伍管理科	
项目类别		1、部门预算项目P　　2、市直专项 □				
项目属性		1、持续性项目P　　2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目P　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□				
预算执行情况(万元)			预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	15		15	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	人身保险金（万元）		15	15
	产出指标	数量指标	全局民警职工人数（人）		1563	1563
			人身保险金完成率		100%	100%
		质量指标	赔偿金发放合规率		100%	100%
			经费支出合规性		100%	100%
		时效指标	赔付及时情况		100%	100%
			保险缴纳情况		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高民警工作积极性		≥98%	≥98%
			提高民警职工职业风险保障		≥98%	≥98%
			更好地完成公安各项工作任务		≥98%	≥98%
		社会效益指标	减少民警后顾之忧		≥98%	≥98%
			提高民警职工职业认同感		≥98%	≥98%
	满意度指标	具体指标1	全局民警职工满意率		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进建议措及结果应用方案		无				

备 注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度禁毒专项项目绩效自评表

项目单位(盖章):禁毒支队　　主要领导签字:

填报日期:2026年04月24日

项目名称		禁毒专项				
主管部门		黄石市公安局		项目实施单位	禁毒支队	
项目类别		1、部门预算项目☑　2、市直专项 □				
项目属性		1、持续性项目☑　2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目☑　2、延续性项目□　3、一次性项目□				
预算执行情况(万元)			预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	50		50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	禁毒专项		50万元	50万元
	产出指标	数量指标	涉毒案件查处率		100%	100%
			缴获毒品总量情况		100%	100%
			刑事打处涉毒犯罪嫌疑人		100%	100%
		质量指标	涉毒案件破案率		90%	100%
		时效指标	全市禁毒工作完成的效率		95%	100%
	效益指标	社会效益指标	涉毒案件下降率		下降	下降
			戒毒社区覆盖面		全覆盖	全覆盖
	满意度指标	具体指标1	人民群众满意率		≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进建议措及结果应用方案		无				

备 注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度在押人员改善生活费项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		在押人员改善生活费			
主管部门		黄石市公安局	项目实施单位	监所管理支队	
项目类别		1、部门预算项目☑　　2、市直专项 □			
项目属性		1、持续性项目☑　　2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	430万元	430万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	总成本控制	430万元	430万元
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量	月均1000人	月均1000人
		质量指标	资金规范管理，在押人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费等	无侵占、挪用现象，用于监所伙食费、医疗费、衣被费、公杂费开支	无侵占、挪用现象，用于监所伙食费、医疗费、衣被费、公杂费开支
		时效指标	资金及时使用	年度内均匀使用	年度内均匀使用
	效益指标	经济效益指标	坚持帮教工作	持续减少重新违法犯罪	持续减少重新违法犯罪
		社会效益指标	及时收押收监违法人员，社会层面稳定性	保障在押人员合法权益，坚持做好在押人员帮教	促使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，为维护社会和谐稳定起到了积极作用，减少重新违法犯罪。
	满意度指标	具体指标1	在押人员投诉率	小于5%	小于5%

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进建议措及结果应用方案	无

备 注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度行政拘留所水电补助项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		行政拘留所水电补助			
主管部门		黄石市公安局	项目实施单位	监所管理支队	
项目类别		1、部门预算项目☑　　2、市直专项 □			
项目属性		1、持续性项目☑　　2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目☑　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	24	24	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	总成本控制	24万元	24万元
	产出指标	数量指标	保障在押人员数量	月均1000人	月均1000人
		质量指标	资金规范管理，行政拘留所水电补助	无侵占、挪用现象，用于拘留所水电支出	无侵占、挪用现象，用于拘留所水电支出
		时效指标	资金及时使用	年度内均匀使用	按进度使用完毕
	效益指标	经济效益指标	让在押人员了解自己的合法权益	100%	100%
		社会效益指标	及时收押收拘违法人员，社会层面稳定性	保障在押人员合法权益，坚持做好在押人员帮教	促使在押人员树立正确的人生观、价值观，对他们今后到社会中发挥正能量，为维护社会和谐稳定起到了积极作用，减少重新违法犯罪。
	满意度指标	具体指标1	在押人员投诉率	小于5%	小于5%
偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进建议措及结果应用方案	无

备 注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度特警训练费项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		特警训练费			
主管部门		黄石市公安局	项目实施单位	反恐怖和特警支队	
项目类别		1、部门预算项目 √　2、市直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 √　2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	50	50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标	训练用耗材、服装、装备及相关维修	50万	50万
	产出指标	数量指标	全完成训练率	100%	100%
		质量指标	训练项目考核	100%	100%
		时效指标	全年完成训练目标	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	打击犯罪	100%	100%
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	100%
		可持续影响指标	具有较强威慑力和战斗力的精锐警队	100%	100%
	满意度指标	具体指标	人民群众满意率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。			
改进建议措及结果应用方案		在强化训练的基础上，要根据职责分工，对特警队员进行有针对性的强化训练，努力培养一批射击、搏击、谈判及熟练掌握各种警用装备的专业化技术人才，更好适应新时期下反恐防暴和处置突发事件任务的需要。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度处突防暴项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">处突防暴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">反恐怖和特警支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 √　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 √　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td colspan="2">执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标</td><td colspan="3">处突防暴经费-特警辅警人员工资</td><td>200万</td><td>200万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">全市处突防暴队员36人</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成各项突发事件率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">训练项目考核通过率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>环境效益指标</td><td colspan="3">打击犯罪</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">具有较强威慑力和战斗力的精锐警队</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提供了就业机会、维护社会和谐稳定</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="3">人民群众满意率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="6">要根据新时代公安工作要求，适应新形势下反恐防暴和处置突发事件任务的需要，努力做到技能过硬、装备精良，保障有力，能承担更加艰巨繁重的任务。</td></tr>
</table>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度标志标线项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称	标志标线项目			
主管部门	黄石市公安局	项目实施单位	交通管理支队	
项目类别	1、部门预算项目P　　2、市直专项 □			
项目属性	1、持续性项目P　　2、新增性项目□			
项目类型	1、常年性项目P　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	230	230	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	交通标志、标线新增及更新	230万元	230万元
	产出指标	数量指标	安装交通信号灯、隔离护栏、警示标志牌、施划热熔标线及更新倒计时器	100%	100%
		质量指标	全市标志、标线需新增更新完成率	100%	100%
		时效指标	全市标志、标线新增更新工作	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	全市机动车驾驶人员认知	≥98	≥98
		社会效益指标	促进交通畅通和行车安全	≥98	≥98
	满意度指标	具体指标1	全市人民群众满意率	≥98	≥98
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进建议措及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度事故救助金项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		事故救助金项目			
主管部门		黄石市公安局	项目实施单位	交通管理支队	
项目类别		1、部门预算项目P　　2、市直专项 □			
项目属性		1、持续性项目P　　2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目P　　2、延续性项目□　　3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1	1	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	事故救助中心办公用品及耗材采购、事故案件审计费用	1万元	1万元
	产出指标	数量指标	事故救助中心办公用品及耗材采购、事故案件审计	100%	100%
		质量指标	事故救助中心日常正常运转及事故案件履行审计要求	100%	100%
		时效指标	维护道路交通安全	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进良性交通环境	≥98	≥98
		社会效益指标	维护社会稳定	≥98	≥98
	满意度指标	具体指标1	人民群众满意度	≥98	≥98
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况□径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度纪委陪护人员工作经费项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		纪委陪护人员工作经费			
主管部门		黄石市公安局	项目实施单位	反恐怖和特警支队	
项目类别		1、部门预算项目 √　　2、市直专项 □			
项目属性		1、持续性项目 √　　2、新增性项目□			
项目类型		1、常年性项目□　　2、延续性项目 √　　3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	50.316	50.316	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标	240名辅警日常办公费用及服装费用	50.316万	50.316万
	产出指标	数量指标	完成训练率	100%	100%
		质量指标	勤务考核	100%	100%
		时效指标	完成勤务考核工作任务	100%	100%
	效益指标	环境效益指标	保障纪委监委监管对象安全	100%	100%
		社会效益指标	维护《中华人民共和国监察法》法律效益	100%	100%
		可持续影响指标	维护法律权威，规范看护队伍	100%	100%
	满意度指标	具体指标	纪委监委安排任务完成度和监管对象的安全率	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。			
改进建议措及结果应用方案		加强日常队伍管理，强化警务技能训练，严格落实规范流程监管制度，逐步建设成一支规范、高效的留置看护队伍。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度平安城市建设及雪亮工程 项目绩效自评表

项目单位(盖章):情报指挥中心　　主管领导签字:

填报日期：2026年4月24日

项目名称	平安城市建设及雪亮工程			
主管部门	黄石市公安局	项目实施单位	情报指挥中心	
项目类别	1、部门预算项目☑　2、市直专项 □			
项目属性	1、持续性项目☑　2、新增性项目□			
项目类型	1、常年性项目□　2、延续性项目☑　3、一次性项目□			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	2380	2380	100%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	视频监控在线率	≥95%	98%
			录像完好率	100%	100%
		质量指标	按照省委政法委2021-2025方案保质保量完成任务	100%	100%
		时效指标	按工作进度完成任务	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	加快社会发展	100%	100%
		社会效益指标	维护社会治安稳定、更好完成公安工作	100%	100%
		可持续影响指标	和谐、稳定的社会	≥95%	100%
	满意度指标	具体指标1	群众的安全感和满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，各项指标均达到或超过年初目标值，视频监控在线率实际完成98%，超出目标值3个百分点；录像完好率保持100%；群众安全感满意度调查结果良好，项目预算执行率100%，资金使用规范，绩效目标全面完成。				
改进建议措及结果应用方案	1.深化数据应用，进一步挖掘视频监控数据价值，推动与智慧城市、基层社会治理深度融合，提升预警预防能力。 2.强化运维保障，建立视频监控长效运维机制，确保在线率持续稳定在95%以上，录像完好率保持100%。				

备 注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数 。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主管领导在封面上签字并加盖单位公章。

附件

2025年度办案装备信息化项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主管领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		办案装备信息化项目				
主管部门		黄石市公安局		项目实施单位	黄石市公安局	
项目类别		1、部门预算项目☑		2、市直专项 □		
项目属性		1、持续性项目☑		2、新增性项目□		
项目类型		1、常年性项目☑		2、延续性项目□	3、一次性项目□	
预算执行情况(万元)			预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	10019.132966		10019.132966	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	成本指标	具体指标1	2025年执行数		10019.13	10019.13
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量		≥98%	装备更新完成率达98%
			实战训练参训人次		1600人次	1600人次
			110 接警率		100%	100%
		质量指标	公安机关案件破案率		96%	96%
			新增设备使用率		98%	98%
			购置装备验收合格率		合格	合格
		时效指标	装备（设备）采购及时率		及时	及时
			案件受理及时率		及时	及时
			资金下拨及时率		及时	比较及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境		持续良好	持续良好
			社会治安防控体系健全性		健全	健全
			对基层公安机关办案及业务装备保障力度		100%	100%
	满意度指标	具体指标1	群众安全感指数		95%	95%
		具体指标2	公安执法满意度		95%	95%
		具体指标3	办案人员满意度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算7850万元，调减500万元，年中增加预算2287万元，2024年结转382.14万元，2025年全年预算数10019.14万元，其中0.01万元因年末财政扎账支付系统关闭后退票无法支付，故作为2025年结余资金由财政统筹。				
改进建议措及结果应用方案		一是加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标；二是健全绩效评价制度，增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入应用，对财政资金使用效益低下的业务部门，限制其项目申请数量和资金数额，以督促各业务部门自觉提高资金使用效益。				

附件

2025年度公安基建及装修项目绩效自评表

项目单位(盖章)：　　主责领导签字：

填报日期：2026年4月24日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公安基建及装修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市公安局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">黄石市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目□　　2、延续性项目☑　　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)</td><td></td><td colspan="2">预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">3131.997069</td><td>3131.997069</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">2025年执行数（万元）</td><td>3132</td><td>3132</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务技术用房及附属设施维修完成率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程质量验收</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修项目完工验收通过率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">工程安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高工作效率和服务水平</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标1</td><td colspan="2">全市公安机关民警满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">2025年初预算数1500万元，年中增加预算1124.45万元，上年结转399.87万元，2024年结转107.69万元，2025年全年预算数3132.017万元，其中2024年结转无房危房派出所建设项目资金0.017万元，因年末财政扎账支付系统关闭后退票无法重付，故作为2025年结余资金由财政统筹。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5">加强与各业务部门沟通协作，做到预算管理的科学化和精细化，完成预期的绩效目标，达到资金使用效益最大化。</td></tr>
</table>

附表

2025年度中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2026年4月24日

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金			
主管部门		黄石市公安局	项目实施单位	黄石市公安局	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3027.73	3027.73	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	98%	装备更新完成率达98%，其中：购置车辆15辆
			实战训练参训人次	1613人次	1613人次
		质量指标	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率100%
			公安机关案件破案率	96%	96.30%
			新增设备使用率	98%	100%
			购置装备验收合格率	合格	合格
		时效指标	装备（设备）采购及时率	及时	及时
			案件受理及时率	及时	及时
			资金下拨及时率	及时	比较及时
	成本指标	具体指标1	2025年执行数	3027.73	3027.73

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全环境	持续良好	持续良好
			社会公众对禁毒工作认知度	全覆盖	认知全覆盖
			社会治安防控体系健全性	健全	健全
	效益指标	社会效益指标	对基层公安机关办案经费保障力度	100%	100%
			对基层公安机关业务装备经费保障力度	100%	100%
	满意度指标	具体指标1	公众安全感指数	95%	95%
		具体指标2	公安执法满意度	95%	95%
		具体指标3	办案人员满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年结转中央转移支付资金165.54万元，2025年初预算3303万元，结转440.81万元，2025年全年预算数3027.73万元，均已执行完毕。			
改进建议措及结果应用方案		加强与财政部门沟通，争取项目资金早日下达，提高资金执行率，完成预期的绩效目标。			