

高平市公安局

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市公安局的职责是：

- （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）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；
- （5）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （7）管理集会、游行、示威活动；
- （8）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；
- （9）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （11）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；
- （12）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从预算构成看，高平市公安局预算单位主要包括14个内设机构、16个派出机构和2个事业单位。

1. 内设机构（14个）

情报指挥中心、政工室、警务保障室、督察审计大队、法制大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队。

2. 派出机构（16个）

北城派出所、东城派出所、南城派出所、河西中心派出所、马村派出所、寺庄派出所、陈区派出所、三甲派出所、米山派出所、北诗派出所、神农派出所、野川派出所、建宁派出所、原村派出所、永录派出所、石末派出所。

3. 事业单位（2个）

高平市信访法律服务中心、高平市公安监所卫生服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12272.30	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		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	10833.81
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	689.31
	9		九、卫生健康支出	40	272.89
	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	476.29
	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	

	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	12272.30	本年支出合计	58	12272.30
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	12272.30	总计	62	12272.30

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12272.30	12272.30					
204	公共安全支出	10833.81	10833.81					
20402	公安	10833.81	10833.81					
2040201	行政运行	4458.11	4458.11					
2040202	一般行政管理事务	5696.90	5696.90					
2040219	信息化建设	503.33	503.33					
2040250	事业运行	175.46	175.46					
208	社会保障和就业支出	689.31	689.31					
20805	行政事业单位养老支出	689.31	689.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.60	459.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.71	229.71					
210	卫生健康支出	272.89	272.89					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	272.81	272.81					
2101101	行政单位医疗	177.24	177.24					
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44					
2101103	公务员医疗补助	86.14	86.14					
221	住房保障支出	476.29	476.29					
22102	住房改革支出	476.29	476.29					
2210201	住房公积金	476.29	476.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12272. 30	6465. 92	5806. 38			
204	公共安全支出	10833. 81	5027. 42	5806. 38			
20402	公安	10833. 81	5027. 42	5806. 38			
2040201	行政运行	4458. 11	4458. 11				
2040202	一般行政管理事务	5696. 90	393. 85	5303. 05			
2040219	信息化建设	503. 33		503. 33			
2040250	事业运行	175. 46	175. 46				
208	社会保障和就业支出	689. 31	689. 31				
20805	行政事业单位养老支出	689. 31	689. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459. 60	459. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229. 71	229. 71				
210	卫生健康支出	272. 89	272. 89				
21007	计划生育事务	0. 08	0. 08				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 08	0. 08				
21011	行政事业单位医疗	272. 81	272. 81				
2101101	行政单位医疗	177. 24	177. 24				
2101102	事业单位医疗	9. 44	9. 44				
2101103	公务员医疗补助	86. 14	86. 14				
221	住房保障支出	476. 29	476. 29				
22102	住房改革支出	476. 29	476. 29				
2210201	住房公积金	476. 29	476. 29				

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

部门名称：高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12272.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10833.81	10833.81		
	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	689.31	689.31		
	9		九、卫生健康支出	41	272.89	272.89		
	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	476.29	476.29		

	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				
	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	12272.30	本年支出合计	59	12272.30	12272.30		
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	12272.30	总计	64	12272.30	12272.30		

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。

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明细表

公开06表

部门名称：高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5569.77	302	商品和服务支出	865.55	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1652.68	30201	办公费	111.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1727.64	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	672.25	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.64	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	71.00	30206	电费	125.10	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.60	30207	邮电费	15.38	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	229.71	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	186.68	30209	物业管理费	6.74	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	86.14	30211	差旅费	36.51	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.78	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	476.29	30213	维修（护）费	25.32	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	5.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.99	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.56	30216	培训费	3.74	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费	14.80	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	1.36	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	9.03	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.18	30226	劳务费	11.32	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.60	31002	办公设备购置	9.03	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.02	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	102.15	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.38	30231	公务用车运行维护费	2.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	225.31	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	101.32	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		5591.33	公用经费合计								874.59

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

部门名称：高平市公安局2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市公安局

2025年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.21		158.16	155.21	2.94	0.05	158.21		158.16	155.21	2.94	0.05

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市公安局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	238.45
货物	2	146.08
工程	3	
服务	4	92.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	874.59
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	96
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	95
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计12,272.30万元，支出总计12,272.30万元。与上年相比，收入总计增加91.48万元，增长0.75%，支出总计增加91.48万元，增长0.75%。主要原因是人员变动导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12,272.30万元，其中：

财政拨款收入12,272.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12,272.30万元，其中：

基本支出6,465.92万元，占比52.69%；

项目支出5,806.38万元，占比47.31%。

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12,272.30万元，支出总计12,272.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加91.48万元，增长0.75%；财政拨款支出总计增加91.48万元，增长0.75%。主要原因是人员变动导致支出增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出12,272.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.48万元，增长0.75%。主要原因是人员变动导致支出增加。

（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12,272.30万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)10,833.81万元，占比88.28%；

社会保障和就业支出(类)689.31万元，占比5.62%；

卫生健康支出(类)272.89万元，占比2.22%；

住房保障支出(类)476.29万元，占比3.88%。

（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12,197.37万元，支出决算12,272.30万元，完成年初预算的100.61%。其中：

公共安全支出年初预算10,779.24万元，支出决算10,833.81万元，完成年初预算的100.51%，用于支付局机关及下属科室、派出所基础运行经费支出及民警出差办案、开会等各项支出。较上年决算增加176.42万元，增长1.66%，主要原因是单位人员变动。

社会保障和就业支出年初预算726.01万元，支出决算689.31万元，完成年初预算的94.94%，用于支付各类社会保障缴费单位缴纳部分。较上年决算减少118.40万元，下降14.66%，主要原因是单位人员变动。

卫生健康支出年初预算287.47万元，支出决算272.89万元，完成年初预算的94.93%，用于支付医疗保险单位缴纳部分等。较上年决算增加13.63万元，增长5.26%，主要原因是单位人员变动。

住房保障支出年初预算404.66万元，支出决算476.29万元，完成年初预算的117.70%，用于支付住房公积金单位缴纳部分。较上年决算增加29.82万元，增长6.68%，主要原因是单位人员变动以及缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出6,465.92万元，其中：

人员经费5,591.33万元，主要包括工资福利支出5569.77万元，对个人和家庭的补助21.56万元；

公用经费874.59万元，主要包括商品和服务支出865.55万元，资本性支出9.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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158.21万元，支出决算158.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少68.98万元，下降30.36%，主要原因是：根据上级文件要求，我单位公务用车部分支出列支执法办案消耗费，不计入公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出155.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少31.87万元，下降17.04%，主要原因是：执法执勤车辆购置数量减少；

公务用车运行维护费支出2.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37.06万元，下降92.65%，主要原因是：根据上级文件要求，我单位公务用车部分支出列支执法办案消耗费，不计入公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.06万元，下降54.55%，主要原因是：本单位本年公务接待减少。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出155.21万元，使用财政拨款共购置公务用车7辆，主要用于：为办案业务科室更新执法执勤车辆。

3、公务用车运行维护费支出2.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共96辆，主要用于：车辆日常保养维修、汽油费，民警出差通行费、汽油费等。

4、公务接待费支出0.05万元，共接待2批次，7人次。国内接待费0.05万元，共接待2批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待来我局参观学习人员公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出874.59万元，比2024年减少224.74万元，下降20.44%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额238.45万元，其中：政府采购货物支出146.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.37万元。政府采购授予中小企业合同金额61.86万元，占政府采购支出总额的25.94%。其中：授予小微企业合同金额61.86万元，占政府采购支出总额的25.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆96辆。其中：执法执勤用车95辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数34个，涉及资金6140.06万元：28个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为加强项目管理，加快项目资金支付进度。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他解释说明。

第五部分 附件

“关爱之家”建设经费（高财行[2024]145号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“关爱之家”建设经费（高财行[2024]145号原2024年项目）									
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		40.311	40.311	40.311	40.311	0	100	10	
			市辖区财政资		金	40.311	40.311	40.311	40.311	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据“教育转化和精准打击一体化”的工作要求，建设完成“关爱之家”，资金到位后及时支付，3月前支付完毕。					该项目已完成，购置家具239件，2025年1月16日高平市育红小区扬天电脑商行供货141件，2024年8月14日郑州森野实业有限公司供货17件，2024年9月20日高平市周聚久商贸有限公司供货81件。室内装修工程对“关爱之家”漆墙等工程，改造面积300平方米，2024年7月20日高平市周聚久商贸有限公司负责实施，2024年8月20日完工。使“关爱之家”尽快投入使用，受邪教影响人员尽快通过帮扶救助回归正常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	家具购置数量	≤件	≤222件	≤239件		10	9	项目实际执行中购置物品数量超出预算指标值，今后将严格核算物品购置数量。		
			提升改造面积	≤平方米	≤300平方米	≤300平方米		10	10			
		质量指标	家具购置合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	工程开工时间		2024年7月20日	达成预期指标	2024年7月20日工程开工建设	3	3			
			工程验收时间		2024年9月12日	达成预期指标	2024年9月12日完成工程验收工作	3	3			
			资金支付时间		3月份前	达成预期指标	1月完成资金支付	4	4			
		成本指标	资金到位数	=元	=403111.88	=403111.88		10	10			
	效益指标	社会效益	提高教育转化率		提高	达成预期指标	提高教育转化率	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教育转化对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由政保大队提出“关爱之家”建设申请，警务保障室负责，单位自行确定由高平市周聚久商贸有限公司负责维修工程，2024年7月20日开工，2024年8月20日完工，维修改造面积约300平方米。为“关爱之家”购置家具用具239件，2025年1月16日高平市育红小区扬天电脑商行供货141件，2024年8月14日郑州森野实业有限公司供货17件，2024年9月20日高平市周聚久商贸有限公司供货81件。项目年初预算数403111.88元，预算下达率100%，截至2025年12月31日支出403111.88元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		家具购置数量239件，2025年1月16日高平市育红小区扬天电脑商行供货141件，2024年8月14日郑州森野实业有限公司供货17件，2024年9月20日高平市周聚久商贸有限公司供货81件。改造项目由高平市周聚久商贸有限公司负责实施，2024年7月20日开工，2024年8月20日完工，9月12日完成项目验收。提升改造面积300平方米，家具购置合格率100%，工程验收合格率100%。项目资金于2025年1月支付完成，项目支出数403111.88元。								
		效益情况及分析		根据“教育转化和精准打击一体化”的工作要求，建设完成“关爱之家”，提高被转化对象教育转化率。								
		满意度情况及分析		教育转化对象满意度90%。								
	主要经验做法		购置相关设备，使“关爱之家”尽快投入使用，受邪教影响人员尽快通过帮扶救助回归正常生活。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

“雪亮工程”项目二期进度款项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				“雪亮工程”项目二期进度款									
主管部门及代码				054-高平市公安局			预算单位		054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		267.84	267.84	267.84	267.84	0	100	10	
				金 市县区财政资		267.84	267.84	267.84	267.84	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成“雪亮工程”二期建设项目2024年度资金支付，3月底前完成支付。						该项目于2020年4月20日开工建设，2021年8月完成设备的安装调试工作，建设安装完成平安系统建设、综治应用系统、视屏图像信息数据库系统、云存储平台系统、结构化大数据系统、人像系统应用平台、前端视屏设备系统、安全边界平台系统、网络系统建设等系统的建设，点位建设100个，该项目于2021年10月13日完成了验收工作，通过该项目的实施，提高“平安城市”监控使用效率，加强对全市道路情况的掌握，提高办案效率，有效处理警情，更好服务社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	点位建设数量	≥个	≥100个	≥100个		20	20				
		质量指标	进度款支付达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	进度款支付时间		2025年3月底前	达成预期指标	2025年1月支付	10	10				
		成本指标	资金到位数	＝元	＝2678400元	＝2678400元		10	10				
	效益指标	社会效益	消除监控盲区		消除	达成预期指标	消除监控盲区	15	15				
		可持续影响	增强对犯罪分子震慑力度		增强	达成预期指标	增强对犯罪分子震慑力	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	民警办案满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10				
	总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市公安局“雪亮工程二期”项目经高平市政府常务会议批准，高平市公共资源交易中心公开招标，由中国航天工业科学技术咨询有限公司、中国移动通信集团山西有限公司高平市分公司联合体中标，监理单位为河南省方圆信息监理有限公司，该项目年初预算数267.84万元，支付267.84万元，预算执行率100%。									
		产出情况		项目2020年开始建设，建设合格率100%，建设安装完成平安系统建设、综治应用系统、视屏图像信息数据库系统、云存储平台系统、结构化大数据系统、人像系统应用平台、前端视屏设备系统、安全边界平台系统、网络系统建设等系统的点位建设数量100个，预算资金下达267.84万元，支付267.84万元，预算执行率100%。									
		效益情况		通过该项目的实施，消除监控盲区，增强对犯罪分子的震慑力度。									
		满意度情况		办案民警的满意度为91%。									
	主要经验做法		“雪亮工程”在建设过程中，对前端图像采集系统、社会资源接入整合系统、视频图像资源的整合、视频云存储系统扩容、大数据系统扩容建设、新建视频图像资源库、安全边界系统、警务通及移动警务APP的定制开发、市综治中心视频资源共享系统、市直单位视频资源的接入系统、综治惠民APP的定制开发。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

PDDS云集群系统建设项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				PDDS云集群系统建设项目								
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位	054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		15.6	15.6	0	0	0	0	
				市县区财政资		15.6	15.6	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	建设PDDS云集群系统，与350M数字集群对讲系统进行无缝衔接，实现对北诗、建宁、石末、寺庄、马村、原村、野川等乡镇实现信号全覆盖。							2023年6月完成了建设公网对讲（PDDS云集群）系统建设，通过建设该系统，解决了350M信号覆盖盲区应急通信问题，实现公网对讲系统与350M专网无线通信系统的互联互通，进一步提升应急通讯能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		12月前	未完成预期指标且效果	财政资金未下达	10		财政资金未下达，积极同财政沟通，加快资金支付进度。		
		成本指标	项目尾款	=元	=156000元	=0元	财政资金未下达	10	0	财政资金未下达，积极同财政沟通，加快资金支付进度。		
	效益指标	社会效益	增强公安信息互联互通		增强	达成预期指标	增强公安信息互联互通	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
总分								70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		由警务保障室负责，该项目通过政府采购，2022年12月8日发布采购公告，2022年12月22日发布中标公告，确定太原市高远时代科技有限公司为项目的实施单位，负责项目的建设。该项目预算资金15.6万元，截至2025年12月31日，财政资金未下达。								
		产出情况及分析		数量：建设完成公网对讲（PDDS云集群）系统1套，项目验收合格率100%，截至2025年12月31日，资金未支付。								
		效益情况及分析		通过建设该系统，解决了350M信号覆盖盲区应急通信问题，实现公网对讲系统与350M专网无线通信系统的互联互通，进一步提升应急通讯能力建设。								
		满意度情况及分析		民警满意度为92%。								
	主要经验做法		2022年11月1日，高平市公安局编制了《高平市公安局公网对讲（PDDS云集群）系统项目预算书》，参照2019《山西省建设其他费用标准》。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未支付，财政资金未下达。									
	下一步改进措施及管理建议		积极同财政沟通，加快资金支付进度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

枫桥派出所建设经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			枫桥派出所建设经费									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		36.401	36.401	36.401	36.401	0	100	10	
			金市市区财政资		36.401	36.401	36.401	36.401	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成上级公安机关关于开展建设“枫桥式公安派出所”创建活动的安排部署，进行“枫桥式公安派出所”创建工作。						该项目已实施完毕，北城所办公楼及院内附属平房维修工程（涂墙、防水建设等）2024年7月4日进行采购，2024年7月6号开始施工，2024年8月6日施工完毕，维修面积共计5870平方米。2024年2月完成拍摄制作1条河西所宣传视频，拍摄视频7分30秒。通过宣传及基础设施升级改造提升基层治理效能，有效维护社会和谐与稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修面积	≥平方米	≥5870平方米	≥5870平方米		10	10			
			视频拍摄数量	=条	=1条	=1条		10	10			
		质量指标	工程竣工验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			视频完播率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	宣传视频拍摄完成时间		2024年2月	达成预期指标	2024年2月完成宣传视频拍摄	5	5			
			工程采购时间		2024年7月4日	达成预期指标	2024年7月4日完成采购	5	5			
		成本指标	招标合同价	=元	361527.32	361527.32		5	5			
			视频拍摄单价	=元/分钟	=2000元/分钟	=2000元/分钟		5	5			
	效益指标	社会效益	提高服务群众热情		提高	达成预期指标	提高服务群众热情	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责，北城派出所办公楼及院内附属平房维修改造工程 2024年7月4日进行采购，山西申达建设工程有限公司中标，2024年9月6日验收完成，改造面积的5870平方米；河西所拍摄宣传视频1条，均为枫桥派出所建设相关工作，截至2025年12月31日，年初下达经费364013.07元，资金下达率100%，支付364013.07元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		北城所办公楼及院内附属平房维修工程于 2024年7月4日采购，合同价361527.32元，2024年7月6号开始施工，2024年8月6日施工完毕，维修面积5870平方米，工程竣工验收合格率100%；河西所宣传视频于2024年2月拍摄，视频拍摄1条，视频单价2000元/分钟，视频完播率100%。北城所办公楼及院内附属平房维修工程 344013.07元，视频拍摄费用20000元，两项共计364013.07元。								
		效益情况及分析		通过对北城所办公楼及院内附属平房进行维修，提高全体民警服务群众热情。								
		满意度情况及分析		民警满意度90%。								
	主要经验做法		北城所办公楼及院内附属平房维修改造，拍摄河西所《丹河河畔好民警》宣传视频，通过宣传及基础设施升级改造提升基层治理效能，有效维护社会和谐与稳定，更好便利服务群众。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目运维费									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		190.011	190.011	190.011	190.011	0	100	10	
			市县区财政资		190.011	190.011	190.011	190.011	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目采购工作，加强对道路安全监控，保证社会治安安全。						“雪亮工程”一期项目（2017年投资建设项目）和重点部位补建视频监控项目合同期将满，为保障平台及相关设备的正常运行，需对以上两个项目继续运维，主要包含10个部位的拆移、三年机房租赁费、三年线路租赁费、三年前端设备电费、三年系统维护费、以及备品备件费用以及其他费用。2024年3月26日公示采购计划书，通过公开招标方式采购，2024年5月16日确定中标公司，中国联合网络通信有限公司晋城市分公司中标，中标金额为10164080元。提升应急管理能力、社会治安综合治理能力和公安机关“打防管控”能力，为全市经济社会发展和人民群众安居乐业营造更加良好的社会环境发挥重要作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	点位拆除数量	≥个	≥10个	≥10个		20	20			
		质量指标	故障修复验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	故障修复响应时间	≤分钟	≤30分钟	≤30分钟		4	4			
			资金支付时间		2025年3月前	达成预期指标	2025年1月完成资金支付	3	3			
			项目采购时间		2024年5月16日	达成预期指标	2024年5月16日完成项目采购	3	3			
	成本指标	每年运维费	＝元	＝4165140元	＝4165140元		10	10				
	效益指标	可持续影响	提高社会治安防控力度		提高	达成预期指标	提高社会治安防控力度	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年3月26日公示采购计划书，通过公开招标方式采购，2024年5月16日确定中标公司，中国联合网络通信有限公司晋城市分公司中标，中标金额为10164080元。截至2025年12月31日，项目预算金额1900113.34元，到位资金1900113.34元，支付1900113.34元，预算执行率100%。								
		产出情况		点位拆除数量10个，故障修复验收合格率100%，故障修复响应时间30分钟，每年运维费4165140元。								
		效益情况		提高社会治安防控力度，维护社会稳定。								
		满意度情况		群众满意度90%。								
	主要经验做法		“雪亮工程”是提高安全保障能力的战略工程，是推进社会治理能力和治理体系现代化的基础工程，在提升应急管理能力、社会治安综合治理能力和公安机关“打防管控”能力，为全市经济社会发展和人民群众安居乐业营造更加良好的社会环境发挥重要作用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安局指挥中心指挥大厅改造项目（高财行[2024]170号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			公安局指挥中心指挥大厅改造项目（高财行[2024]170号原2024年项目）										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		225.436	225.436		225.436	200.156	25.28	88.79	8.88	因政府经济科目未调整，因此部分资金未支付。
			市县区财政资		225.436	225.436		225.436	200.156	25.28	88.79	8.88	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成指挥中心升级改造项目，完成“情指挥”机制建设，确保“情指挥”机制贯通落地。						对现有高平市公安局指挥中心进行智能化升级改造，主要为10层指挥大厅、10层作战区、11层会商决策室、机房等功能区域的装饰装修、设备购置等，装饰装修面积约470平方米，购置LED大屏、视频相关设备、会议配套设备、机柜、扬声器等设备200件，2023年6月19日进行公开招标，2023年7月10日开工建设，2023年12月1日建设完成，建设完成后满足当前公安工作对“情指挥”机制落实的要求，满足目前指挥大厅扁平化、可视化、现代化的工作要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	装饰装修面积	≤470平方米	≤470平方米	≤470平方米		10	10	因政府经济科目未调整，因此部分资金未支付。			
			设备购置数量	≥200件	≥200件	≥200件		10	10				
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%		5	5				
			设备购置合格率	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	资金支付时间		3月前	部分达成预期指标并具有一定期效	1月完成部分资金支付	5	4.4				
			项目采购时间		2023年6月	达成预期指标	项目于2023年6月进行采购	5	5				
	成本指标	合同总金额	10003891.1元	10003891.1元	10003891.1元		10	10					
	效益指标	社会效益	加强对接警反应时间		加强	达成预期指标	加强对接警反应时间	15	15				
		可持续影响	保障人民财产安全		保障	达成预期指标	保障人民财产安全	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								98.28	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责，2023年6月19日进行公开招标，高平市信科大数据运营有限公司中标，2023年7月10日开工建设，2023年12月1日建设完成，满足当前公安工作对“情指挥”机制落实的要求，满足目前指挥大厅扁平化、可视化、现代化的工作要求，该项目预算资金2254356.44元，实际到位资金2254356.44元，实际支出2001556.44元，预算执行率为88.79%。									
		产出情况		2023年7月10日开工建设，2023年12月1日建设完成，设备购置数量200件，购置合格率100%，装修面积约200平方米，支出金额2001556.44元。									
		效益情况		通过对指挥中心指挥大厅升级改造，能够加强对接警反应时间，加快出警效率。									
		满意度情况		群众满意度90%。									
	主要经验做法		完成指挥中心指挥大厅升级改造项目，满足当前形势需求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置合适的绩效成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		下一年度，我们将按照《高平市绩效评价管理办法》，结合项目实际情况，设置绩效成本指标。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河西所、三甲所供暖供气管道安装工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			河西所 三甲所供暖供气管道安装工程										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			30.594	30.594	30.594	30.594	0	100	10	
			市县区财政资			30.594	30.594	30.594	30.594	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障河西中心派出所、三甲派出所新所办公楼投入使用后供暖、供气正常。							该项目已完成，河西中心派出所新所办公楼投入使用后供暖供气正常供暖供气管道进行安装，安装时间为2023年12月，安装完成时间为2023年12月，安装长度约640米。保障河西中心派出所新所办公楼投入使用后供暖供气正常，为群众提供更好的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障派出所数量	=个	=1个	=1个		10	10				
			管道安装长度	≥米	≥640米	≥640米		10	10				
		质量指标	供暖供气管道畅通率	=%	=100%	=100%		5	5				
			管道安装合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	管道安装时间		2023年12月	达成预期指标	2023年12月安装管道	5	5				
			资金支付时间		3月前	达成预期指标	1月份完成资金支付	5	5				
		成本指标	合同金额	=元	405611.28	=305984.22		10	7.5	在工程款支付时仅支付两个工模项目款，因此合同金额出现差额。今后将严格填报绩效指标，避免此类情况再次发生。			
	效益指标	社会效益	提高群众办事效率		提高	达成预期指标	提高群众办事效率。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									97.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由河西中心派出所与当地供暖供气公司沟通安装事宜，保证河西中心派出所新所办公楼投入使用后供暖供气正常供暖供气管道进行安装，安装时间为2023年12月，安装完成时间为2023年12月，安装长度约640米。保障河西中心派出所新所办公楼投入使用后供暖供气正常，为群众提供更好的服务。年初下达项目资金305936.79元，资金下达率100%，截至2025年12月31日支付305936.79元，预算执行率100%。									
		产出情况		保障1个派出所供暖供气畅通，管道安装长度640米，2023年12月完成安装，合同金额共计305936.79元，2025年1月完成资金支付。供暖供气管道畅通率100%，管道安装合格率100%。									
		效益情况		保障河西中心派出所、三甲派出所新所办公楼投入使用后供暖供气正常，提高群众办事效率。									
		满意度情况		群众满意度90%。									
	主要经验做法		及时安装供暖供气管道，保障河西中心派出所新所投入使用后正常运行，提高群众办事效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标在设置时未考虑实际支付情况，导致支付时部分款项尚未具备支付条件。今后将严格掌握资金支付时间，设置合理的成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		下一年度，我们将按照《高平市绩效评价管理办法》，结合项目实际情况，设置绩效成本指标。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设工程									
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		108.14	108.14	108.14	108.14	0	100	10	
				市县区财政资		108.14	108.14	108.14	108.14	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成河西中心派出所综合指挥室、户籍室、接警大厅、党建室等功能用房建设，推进河西中心派出所搬迁。							河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目对河西中心派出所综合指挥室、户籍室、接警大厅、党建室等功能用房进行建设，建设面积约600平方米，建成河西中心派出所新址综合指挥室，提高了出警响应效率，维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建设面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		20	20				
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工程采购时间		2023年8月	达成预期指标	2023年8月采购	5	5				
			资金支付时间		2025年3月前	达成预期指标	2025年1月完成资金支付	5	5				
	成本指标	合同金额	＝元	＝4402000元	＝4402000元		10	10					
	效益指标	社会效益	改善办公环境		改善	达成预期指标	改善办公环境。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责，该项目于2023年8月11日采用竞争性磋商方式备案，2023年8月24日确定成交供应商为山西畅欣建设工程有限公司。年初预算数1081400元，截至2025年12月支出1081400元，预算执行率100%。									
		产出情况		项目于2023年8月进行采购，合同金额4402000元，建设面积约500平方米，2023年9月12日开工建设，2024年8月31日建设完成，工程验收合格率100%，项目资金2025年1月份支付。									
		效益情况		改善群众办公办事环境，维护社会稳定。									
		满意度情况		群众满意度90%。									
	主要经验做法		建成河西中心派出所新址综合指挥室，提高了出警响应效率，维护社会稳定。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设工程经费（高财行[2024]169号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设工程经费（高财行[2024]169号原2024年项目）									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		178.678	178.678	178.678	178.678	0	100	10	
			市县区财政资		178.678	178.678	178.678	178.678	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			完成河西中心派出所综合指挥室、户籍室、接警大厅、党建室等功能用房建设，为群众提供便捷服务，维护社会稳定。				河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目对河西中心派出所综合指挥室、户籍室、接警大厅、党建室等功能用房进行建设，建设面积约500平方米。该项目用于支付河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目各项二类费用（预算编制费16000元，工程量清单、最高投标限价编制费19411元，施工图设计费95380元，招标代理费33814元，监理费139500元）以及LED电子屏项目尾款4402000元。各项合计4596291元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		10	10			
			涉及项目数	=项	=2项	=2项		10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	LED大屏完工时间		2024年4月29日	达成预期指标	2024年4月29日完工	3	3		
		LED大屏开工时间			2023年9月25日	达成预期指标	2023年9月25日开工建设	3	3			
		成本指标	资金支付时间		3月前	达成预期指标	2025年1月完成资金支付	4	4			
	合同价款		=元	=4402000元	=4402000元		10	10				
	效益指标	社会效益	改善办公办事环境		改善	达成预期指标	改善了办公办事环境	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		LED电子屏该项目于2023年8月11日采用竞争性磋商方式备案，2023年8月24日确定成交供应商为山西泰航建设发展有限公司，2024年4月29日LED大屏项目完工。年初预算数1786778.3元，截至2025年12月支出1786778.3元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		设计项目2个，分别为河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目和河西中心派出所新址综合指挥室、一层大厅、户籍室、接警室、入门门头LED电子屏项目，建设面积500平方米，合同价款4402000元，工程验收合格率100%。LED电子屏于2023年9月25日开工建设，2024年4月29日完工，资金于2025年1月完成支付。								
		效益情况及分析		改善群众办公办事环境，维护社会稳定。								
		满意度情况及分析		群众满意度90%。								
	主要经验做法		对河西中心派出所新址进行综合指挥室等功能用房建设，改善了办公办事环境，提高了群众办事效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禁毒经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			禁毒经费										
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			4	4	4	4	0	100	10	
			金市市区财政资			4	4	4	4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		通过开展6.26禁毒宣传活动，更好宣传禁毒知识。						该项目已实施，禁毒宣传次数2次，民警结案率70%，禁毒活动举办时间6月26日，群众对毒品的认知率90%，稳定社会面吸毒人员稳控情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次		20	20				
		质量指标	民警结案率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	禁毒宣传活动举办时间		6月26日	达成预期指标	在6月26日举行禁毒宣传活动	10	10				
		成本指标	禁毒经费	=元	=40000元	=40000元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众对毒品的认知度		提高	达成预期指标	提高群众对毒品的认知度	15	15				
		可持续影响	稳定社会面吸毒人员稳控情况		稳定	达成预期指标	稳定社会面吸毒人员稳控情况	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		在“6.26”国际禁毒日开展禁毒知识的宣传活动，高平市禁毒大队组织实施。该项目预算4万元，实际到位4万元，支出4万元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		禁毒宣传次数2次，禁毒活动举办时间6月26日，资金下达数40000元，民警结案率100%。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高群众对毒品的认知度，不断提升全市毒品治理成效，有效净化社会治安环境。									
		满意度情况及分析		群众安全感满意度为90%。									
	主要经验做法		以“6.26”国际禁毒日宣传活动为重点，组织开展各类禁毒宣传活动，进一步推动禁毒宣传教育进学习、进课堂、进社区、进农村、进厂矿、进家庭，不断扩大禁毒宣传的覆盖面，在全社会营造良好的禁毒舆论氛围。大力构建禁毒耳目，采取有力措施建立并充分利用禁毒耳目，加大对涉毒违法犯罪的打击力度，打击和摧毁毒品犯罪网络，坚决防止毒品问题发展蔓延。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禁毒社工人员经费（二）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			禁毒社工人员经费（二）									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		374.507	374.507	358.224	358.224	0	100	10	
			市县区财政资 金		374.507	374.507	358.224	358.224	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。						该项目实施已完成，76名禁毒社会工作者以街道为主体，派出所为主力军的两条主线，以社区戒毒“五位一体”帮教小组为支撑点，坚持强制力下的意志动员，积极对工作对象精细化干预，充分发动社区禁毒人员受戒管控与帮扶等包联戒毒帮教两项工作相结合，对已登记在册的吸毒人员逐一进行排查，认真核对登记信息；对原检查阳性的人员一律进行戒断，同时对毒品来源进行深挖细查，进一步发现涉毒案件线索；重点向无业闲散人员和娱乐场所从业人员开展禁毒宣传和法制教育活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	≤6人	≤76人	≤76人		20	20			
		质量指标	工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		每季度	达成预期指标	每季度支付资金	10	10			
		成本指标	资金到位数	＝元	＝3745065.78	3582236.88		10	10			
	效益指标	社会效益	吸毒人员管理水平		提高	达成预期指标	提高吸毒人员管理水平	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		禁毒社工人数76人，由禁毒大队统一管理，进行禁毒相关工作的具体展开，由警务保障室根据禁毒社工每月出勤情况核算工资进行发放，专款专用。工资、保险发放到位率100%，2025年76名禁毒社会工作人员经费项目年初预算资金 3745065.78元，实际到位资金3582236.88元，实际支出3582236.88元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		禁毒社工人数76人，工资、保险发放到位率100%，禁毒人员工资、保险资金支付时间每季度，人均月工资4000元。								
		效益情况及分析		提高吸毒人员管理水平，提升禁毒社会工作水平。								
		满意度情况及分析		吸毒人员的满意度90%。								
	主要经验做法		构建良性的禁毒工作机制，建立执行机构、开展业务知识培训、强化联动融合机制和督导检查，推进禁毒宣传教育。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禁毒社工人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				禁毒社工人员经费									
主管部门及代码				054-高平市公安局			预算单位		054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		120.493	120.493	120.493	120.493	0	100	10	
				金 市县区财政资		120.493	120.493	120.493	120.493	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				配备76名社会禁毒工作者，为76名社会禁毒工作者工资（约4000元/人/月）、人员保险及项目管理费等，进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。				该项目实施已完成，76名禁毒社会工作者以街道为主体，派出所为主力军的两条主线，以社区戒毒“五位一体”帮教小组为支撑点，坚持强制力下的意志动员，积极对工作对象强化心理干预，充分发动社区禁毒人员把吸毒人员受戒管控与深挖零包贩毒线索两项工作相结合，对已登记在册的吸毒人员逐一进行排查，认真核对登记信息；对原检呈阳性的人员一律进行戒吸，同时对毒品来源进行深挖细查，进一步发现涉毒案件线索；重点向无业闲散人员和娱乐场所从业人员开展禁毒宣传和法制教育活动。					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	禁毒社工人数	≤6人	≤76人	≤76人		20	20	
					质量指标	工资发放达标率	==%	=100%	=100%		10	10	
					时效指标	资金支付时间		每季度	达成预期指标	每季度支付资金	10	10	
					成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果	人均月工资4000元	10	0	
				效益指标	社会效益	吸毒人员管理水平		提高	达成预期指标	提高吸毒人员管理水平	30	30	
				满意度指标	服务对象满意度	禁毒社工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分										90	优		
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况		禁毒社工人数76人，由禁毒大队统一管理，进行禁毒相关工作的具体展开，由警务保障室根据禁毒社工每月出勤情况核算工资进行发放，专款专用。工资、保险发放到位率100%。2025年76名禁毒社会工作人员经费项目年初预算资金 1204934.22元，实际到位资金1204934.22元，实际支出1204934.22元，预算执行率100%。						
					产出情况		禁毒社工人数76人，工资、保险发放到位率100%，禁毒人员工资、保险资金支付时间每季度，人均月工资4000元。						
					效益情况		提升禁毒社会工作水平。						
					满意度情况		吸毒人员的满意度90%。						
				主要经验做法		构建良性的禁毒工作机制，建立执行机构、开展业务知识培训、强化联动融合机制和督导考核，推进禁毒宣传教育。							
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		未设置合理有效的预算指标。							
下一步改进措施及管理建议				下一年度，我们将按照《高平市绩效评价管理办法》，结合项目实际情况，设置绩效成本指标。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警犬繁育及训养（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			警犬繁育及训养（年初预算原2024年项目）											
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			8.6	8.6		8.6	8.6	0	100	10	
			市县区财政资金			8.6	8.6		8.6	8.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2025年3月前资金支付完成，确保警犬基地正常使用。							该项目用于支付2024年警犬中队房屋租赁费，面积4329平方米，场地租赁费保证警犬中队17条警犬每天正常训练生活，警犬服务于全市治安防爆搜索工作，并协助民警搜索各类疑难案件现场。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	≤条	≤15条	≤17条		10	9	警犬中队年中新增警犬。				
			场地租赁面积	≠平方米	≠4329平方米	≠4329平方米		10	10					
		质量指标	支付合规率	≠%	≠100%	≠100%		10	10					
			时效指标	警犬中队房租支付时间		3月前	达成预期指标	1月份支付	10	10				
		成本指标	房屋租赁合同金额	≠元	≠86000元	≠86000元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高破案率		提高	达成预期指标	提高破案率	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	训犬员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分								99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由警犬中队实施，负责警犬的训练和繁育工作，由警务保障室负责，根据《高平市公安局财务管理办法》相关规定，及时支付房屋租赁费，专款专用。该项目预算资金8.6元，实际到位8.6万元，实际支出8.6万元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		保障警犬数量17条，每天进行训练，警犬中队房屋租赁面积4329平方米，2025年1月支付房屋租赁费，警犬中队房租支付完成率100%。										
		效益情况及分析		保障警犬繁育及训养工作，提高破案率。										
		满意度情况及分析		训犬员的满意度为90%。										
	主要经验做法		一是科学合理编制预算，加强财政制度建设，建立有效的支出约束机制，加大预算监督力度，二是通过警犬训练，辅助民警办理案件，加强治安防爆搜索力度，提高办案率，提高破案率。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		警犬数量年中增加，导致实际数量与年初预算数存在差距。											
下一步改进措施及管理建议		今后将积极同相关单位加强沟通，设置合理指标。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警犬繁育及训养项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			警犬繁育及训养									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.4	6.4	6.4	0	6.4	0	0	
			市县区财政资金		6.4	6.4	6.4	0	6.4	0.00	0.00	未及时支付。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	12月前资金支付完成，确保警犬基地正常运行。						2025年严格按照标准购置狗粮，保障了17条警犬的日常喂养和训练工作，犬粮每季度购置一次，购置犬粮3次，警犬每天进行训练，保障警犬工作，提高破案率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	≤条	≤15条	≤17条		10	8.7	警犬中队新增警犬。		
			犬粮采购次数	≥次	≥2次	≥3次		10	10	因警犬新增，因此犬粮消耗增加。		
		质量指标	支付合规率	=%	=100%	=0%	截至2025年12月底，财政拨款资金未支付。	10	0	未及时支付。将积极同财政沟通推进资金支付进度。		
			时效指标	资金支付时间	12月前	未完成预期指标且效果较差	截至2025年12月底，财政拨款资金未支付。	10	0	未及时支付。将积极同财政沟通推进资金支付进度。		
			成本指标	资金到位数	=元	=64000元	=64000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高破案率		提高	达成预期指标	提高破案率	15	15			
		可持续影响	提高群众安全感		提高	达成预期指标	提高群众安全感	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	训犬员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总 分								68.7	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由警犬中队实施，负责警犬的训练和训养工作；提出支付申请后由警务保障室负责资金支付，专款专用。该项目预算资金6.4万元，实际到位6.4万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。								
		产出情况及分析		保障警犬数量17条，警犬每天进行训练，犬粮每季度购置，采购次数3次，购置犬粮合格率100%。								
		效益情况及分析		保障警犬繁育及训养工作，提高破案率，提高群众安全感。								
		满意度情况及分析		民警的满意度为90%。								
	主要经验做法		一是科学合理编制预算，加强财政制度建设，建立有效的支出约束机制，加大预算监管力度，二是通过训练，辅助民警办理案件，加强治安防暴装备力度，提高办案率，提高破案率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因支付手续不完备，资金未及时支付。									
	下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将积极同财政沟通，加快资金支付进度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警务辅助人员薪酬及相关经费（二）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			警务辅助人员薪酬及相关经费（二）								
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1,952.341	1,952.341	1,952.341	1,861.332	91.008	95.34	9.53	
			金 市 县 区 财 政 资 金	1,952.341	1,952.341	1,952.341	1,861.332	91.008	95.34	9.53	人员变动。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险费用以及其他支出，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。					该项目实施已完成，根据《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安机关招聘警务辅助人员专题会议纪要》（〔2020〕1期）我单位招聘了285名辅警工作人员，弥补了警力不足的现象。为283名辅警发放工资及缴纳各项社会保险，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤人	≤285人	≤283人		20	20		
			工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		质量指标	辅警到岗及时率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			时效指标	取暖费发放时间		11月前	达成预期指标	2025年6月	5	5	
		工资发放时间			每月	达成预期指标	每月发放工资	5	5		
		成本指标	人均月工资发放数	≥元/人	≥2600元/人	≥3307元/人		3	3		
			公用经费补贴标准	＝元/人/年	＝5000元/人/年	＝5000元/人/年		3	3		
			取暖费标准	≥元/人/年	≥3360元/人/年	≥3360元/人/年		2	2		
			新录入辅警服装费标准	＝元/人	＝3000元/人	＝3000元/人		2	2		
		效益指标	社会效益	提高民警办案效率		提高	达成预期指标	提高民警办案效率	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								99.53	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	每月对辅警进行考核，将考核结果报送后勤保障室。截至2025年12月31日，2025年警务辅助人员薪酬及相关经费项目预算资金19523405.6元，实际到位资金19523405.6元，实际支出18613322.08元，预算执行率95.34%。								
		产出情况	保障了283名辅警的工资待遇，辅警到岗及时率100%，取暖费发放时间6月份，工资发放时间（逐月发放），人均发放工资数3307元/月，公用经费补贴标准5000元/人/年，取暖费发放标准3360元/人/年，新录入辅警服装费3000元/人。								
		效益情况	通过该项目的实施，提高民警办案效率。								
		满意度情况	辅警满意度90%。								
	主要经验做法		及时按照标准支付辅警人员工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警务辅助人员薪酬及相关经费（一）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			警务辅助人员薪酬及相关经费（一）									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位	054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		95.201	95.201	95.201	95.201	0	100	10	
			市县区财政资		95.201	95.201	95.201	95.201	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险费用以及其他支出，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。					该项目实施已完成，根据《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安机关招聘警务辅助人员专题会议纪要》（〔2020〕1期）我单位招聘了285名辅警工作人员，弥补了警力不足的现象。为285名辅警发放工资及缴纳各项社会保险，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤人	≤285人	≤285人		20	20			
			工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		质量指标	辅警到岗及时率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			时效指标	取暖费发放时间		11月前	达成预期指标	2025年6月发放取暖费	5	5		
		工资发放时间			每月	达成预期指标	每月发放工资	5	5			
		成本指标	人均月工资发放数	≥元	≥2600元	≥3307元		3	3			
			公用经费补贴标准	＝元/人/年	＝5000元/人/年	＝5000元/人/年		3	3			
			取暖费标准	＝元/人/年	＝3360元/人/年	＝3360元/人/年		2	2			
			新录入辅警服装费标准	＝元/人	＝3000元/人	＝3000元/人		2	2			
		效益指标	社会效益	提高民警办案效率		提高	达成预期指标	提高民警办案效率	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每月对辅警进行考核，将考核结果报送后勤保障室。截至2025年12月31日，2025年警务辅助人员薪酬及相关经费项目预算资金952012元，实际到位资金952012元，实际支出952012元，预算执行率100%。								
		产出情况		保障了285名辅警的工资待遇，辅警到岗及时率100%，取暖费发放时间6月份，工资发放时间（逐月发放），人均发放工资数3307元/月，公用经费补贴标准5000元/人/年，取暖费发放标准3360元/人/年，新录入辅警服装费3000元/人。								
		效益情况		通过该项目的实施，提高民警办案效率。								
		满意度情况		辅警满意度90%。								
	主要经验做法		及时按照标准支付辅警人员工资。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所、派出所冬季公用取暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			看守所、派出所冬季公用取暖费								
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		120	120	120	39.05	80.95	32.54	3.25		
	金 市县区财政资		120	120	120	39.05	80.95	32.54	3.25	资金未及时支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支付看守所、特巡警大队、16个派出所冬季取暖费					2025年为我市看守所、16个派出所、禁毒教育基地支付冬季供暖费用，供暖面积约30000平方米。保障了我市看守所、16个派出所、禁毒教育基地温暖过冬。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障供暖单位数量	=个	=17个	=18个		20	18.83	因禁毒大队在独立场所办公，因此未支付冬季取暖费。今后将改善该绩效指标。	
		质量指标	供暖覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	取暖费支付时间		12月	部分达成预期指标并具	2025年12月支付取暖费	10	3.88	部分单位冬季取暖费未支付。今后将积极同财政沟通，及时支付。	
		成本指标	取暖费	=元	=1200000元	=390500元		10	3	部分单位冬季取暖费未支付。今后将积极同财政沟通，及时支付。	
	效益指标	社会效益	提高民警工作效率		提高	达成预期指标	提高民警工作效率	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								78.96	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由各单位根据供暖面积，提供暖气费发票，高平市公安局后勤保障办公室进行暖气费用的支付。截至2025年12月31日，2025年看守所、派出所冬季公用取暖费项目预算资金120万元，实际到位资金120万元，实际支出39.05万元，预算执行率32.54%，执行率低的原因部分派出所取暖费未支付。							
		产出情况		2025年为我市看守所、16个派出所、禁毒教育基地支付冬季供暖费用，供暖面积30000平方米，供暖覆盖率100%，取暖费支付时间2025年12月，资金支付数39.05万元。							
		效益情况		通过该项目的实施，保障了我市公安干警温暖过冬，提高了民警工作效率。							
		满意度情况		民警满意度为90%。							
	主要经验做法		支付供暖费，保障各单位温暖过冬，保证工作正常开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因支付手续不完备，部分资金未支付。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年我们将积极同财政沟通，加快资金支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所监区维修改造工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				看守所监区维修改造工程												
主管部门及代码				054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数		预算编制数										
				资金总额：		56	56	56	56	0	100	10				
				金 市县区财政资		56	56	56	56	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况							
				进一步改善当前看守所的关押条件，提高看守所在押人员的生活水平，维护社会稳定。					对看守所监区进行升级改造，包括墙面清除，床铺修整等，维修改造面积约2000平方米。2024年3月6日开工，2025年4月建设完成。通过对看守所监区维修改造，进一步改善当前看守所的关押条件，提高看守所在押人员的生活水平，维护社会稳定。							
一级指标				二级指标		三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标				产出指标		数量指标	维修改造面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米			20	20		
						质量指标	工程验收合格率	= %	=100%	=100%			10	10		
						时效指标		资金支付时间		2025年3月 前	达成预期指标	2025年1月 完成资金支付	4	4		
								项目开工时间		2024年3月6 日	达成预期指标	2024年3月6 日开工建设	3	3		
								项目采购时间		2023年11月 3日	达成预期指标	2023年11月 3日采购	3	3		
				成本指标	合同费用	= 元	=2800000 元	=2800000 元			10	10				
				效益指标		社会效益	提高在押人员管理水平		提高	达成预期指标	提高在押人员管理水平	15	15			
可持续影响	提高社会稳定性		提高			达成预期指标	提高社会稳定性	15	15							
				满意度指标	服务对象满意度	看守所民警满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10			
总 分												100	优			
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析		由警务保障室负责 项目实施与资金支付，2023年11月3日采购，中标单位为山西启福建设有限公司，2024年3月6日开工，2025年4月建设完成。进一步改善当前看守所的关押条件，适应新形势下看守所的发展需要，年初预算数5600000元，资金下达率100%，截至2025年12月31日支出5600000元，预算执行率100%。								
						产出情况及分析		维修改造面积2000平方米，工程验收合格率100%，2023年11月3日采购，2024年3月6日开工，2025年4月建设完成，2025年1月完成资金支付5600000元。								
						效益情况及分析		提高在押人员管理水平，提高社会稳定性。								
						满意度情况及分析		看守所民警满意度90%。								
								主要经验做法		通过对看守所监区维修改造，进一步改善当前看守所的关押条件，提高看守所在押人员的生活水平。						
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
				下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所视频监控系统升级改造项目尾款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				看守所视频监控系统升级改造项目尾款											
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		53.7	53.7	0	0	0	0	0			
				市辖区财政资		53.7	53.7	0	0	0	0.00	0.00	财政资金未下达。		
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
				将所内老旧视频监控全部更换，加强对看守所押人员管理，保证监所安全。				该项目实施已完成。2023年6月采购安装摄像机214台并进行安装，该项目对看守所视频监控升级改造，有效提高了监所监控力度，提高了对服刑人员的管理，保障了看守所监区安全。							
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	摄像机建设数量	≥台	≥214台	≥214台		20	20			
					质量指标	项目验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
					时效指标	资金支付时间		12月前	未完成预期指标且效果	资金未支付	10		财政资金未下达，积极沟通，加快资金支付进度。		
					成本指标	工程合同价款	＝元	＝1790000元	＝0元	资金未下达	10	0	财政资金未下达，积极沟通，加快资金支付进度。		
				效益指标	社会效益	加强监所人员管理		加强	达成预期指标	加强监所人员管理	30	30			
				满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分										70	中				
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由警务保障室负责，2022年12月15日采用竞争性磋商采购，2022年12月27日中标结果公告，中标公司为太原盛诚和科技股份有限公司，中标金额为179万元。该项目预算资金537000元，预算执行率为0%，财政资金未下达。								
					产出情况及分析		2023年6月份购置了公安监警戒平台及配套设备，采购安装摄像头数量214个，并完成设备安装并验收，项目验收合格率100%，合同工程款1790000元。								
					效益情况及分析		通过更换了旧视频设备，加强监所人员管理，保障了看守所监区安全。								
					满意度情况及分析		民警满意度为90%。								
				主要经验做法		在项目实施过程中，严格执行采购手续，采购流程规范；监警戒平台安装后，及时组织验收工作。									
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金未下达，项目资金未支付。									
				下一步改进措施及管理建议		积极同财政沟通，加快资金支付进度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流动人口管理工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			流动人口管理工作经费									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	44.8	5.2	89.6	8.96	
			市区财政资		50	50	50	44.8	5.2	89.60	8.96	部分资金未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴。					该项目已实施完成。根据关于下达流动人口协管员薪酬及福利待遇的通知（高财行[2021]205号），为我单位30名流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，按照年度考核结果发放奖金。流动人口协管员协助派出所民警开展本辖区流动人口暂住人口的登记、办证、管理、服务工作以及基层所队其他各项工作，测量街道数70条，有力支持了公安工作的开展，维护了社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	=人	=30人	=30人		10	10			
			测量街道数	≥条	≥70条	≥70条		10	10			
		质量指标	奖励性绩效发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
			奖励性绩效发放时间		12月前	达成预期指标	6月份	10	10			
	成本指标	资金到位数	=元	=50000元	=500000元	设置指标时数值填写有误	10	2	填写数值有误，今后将严格准确设定指标值。			
	效益指标	可持续影响	提高流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标	提高流动人口协管员工作积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									90.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由派出所进行数据统计，警务保障室根据实际出勤情况发放流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，按年度考核结果发放奖金。截至2025年12月31日，流动人口协管员薪酬及社会保险费项目预算资金500000元，实际到位资金500000元，实际支出448000元，预算执行率89.6%，低于90%的原因是按照实际考核结果发放奖金，部分人员考核不达标，奖金发放减少。								
		产出情况		及时为流动人口协管员30人发放一次性奖金，发放完成率100%，发放时间为6月，资金到位数50万元，测量街道数70条，2025年1月实施完毕。								
		效益情况		发放及时，提高流动人口协管员工作积极性。								
		满意度情况		流动人口协管员满意度为90%。								
	主要经验做法		及时按照考核结果支付一次性奖金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算指标值与实际完成指标值相差大，因为设置指标时数值填写有误。									
下一步改进措施及管理建议		今后将严格准确设定指标值。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流动人口协管员薪酬及社会保险费（二）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称				流动人口协管员薪酬及社会保险费（二）											
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：			238.005	238.005		238.005	238.005	0	100	10	
				市县区财政资 金			238.005	238.005		238.005	238.005	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	逐月发放人员工资及缴纳社会保险费，补充警力不足，维护社会稳定。							该项目已实施完成。为我单位30名流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，逐月发放人员工资及缴纳相关社会保险缴费。流动人口协管员协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	=人	=30人	=30人		20	20						
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月发放工资	10	10						
		成本指标	人均月工资	≥元	≥3000元	≥5268元		10	5	年中工资调整，今后将根据实际情况核定。					
	效益指标	社会效益	流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标	提高流动人口协管员工	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分									95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由政治处每月出具考勤表，警务保障室根据《高平市公安局财务管理办法》按月发放流动人口协管员工资，人均月工资约为5268元。截至2025年12月31日，流动人口协管员薪酬及社会保险费项目预算资金 2380045.2元，实际到位资金2380045.2元，实际支出2380045.2元，预算执行率100%。											
		产出情况及分析		流动人口协管员人数30人，发放完成率100%，资金到位率100%，按月发放工资及缴纳各项社会保险，人均月工资约为5268元。											
		效益情况及分析		提高流动人口协管员工作积极性。											
		满意度情况及分析		流动人口协管员满意度90%。											
	主要经验做法		及时按照标准支付工资和保险。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流动人口协管员薪酬及社会保险费（一）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				流动人口协管员薪酬及社会保险费（一）											
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		14.271	14.271	14.271	14.271	0	100	10			
				市、县、区财政资金		14.271	14.271	14.271	14.271	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
				逐月发放人员工资及缴纳社会保险费，补充警力不足，维护社会稳定。				该项目已实施完成，为我单位30名流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，逐月发放人员工资及缴纳相关社会保险费，流动人口协管员协助派出所民警开展本辖区流动人口登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在完成流动人口管理工作的同时，实际上也参与了基层所队其他各项工作。							
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	=人	=30人	=30人		20	20			
					质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
					时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月发放工资	10	10			
					成本指标	人均月工资	≥元	≥3000元	≥5268元		10	5	工资年中调整，导致月工资出现偏差，今后将严格核算相关数据。		
				效益指标	社会效益	流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标	提高流动人口协管	30	30			
				满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										95	优				
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由政治处每月出具考勤表，警务保障室根据《高平市公安局财务管理办法》按月发放流动人口协管员工资，人均月工资约为5268元。截至2025年12月31日，流动人口协管员薪酬及社会保险费项目预算资金142710元，实际到位资金142710元，实际支出142710元，预算执行率100%。流动人口协管员人数30人，发放完成率100%，资金到位率100%。								
					产出情况及分析		及时为流动人口协管员人数30人发放工资，发放完成率100%。按月发放流动人口协管员工资，人均月工资约为5268元。								
					效益情况及分析		提高流动人口协管员工作积极性。								
					满意度情况及分析		流动人口协管员满意度90%。								
				主要经验做法		及时按照标准支付工资和保险。									
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
				下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全市门牌编制测量项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			全市门牌编制测量项目									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		44.8	44.8	44.8	41.52	3.28	92.68	9.27	
			金 市县区财政资		44.8	44.8	44.8	41.52	3.28	92.68	9.27	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	规范门牌编制管理工作，进一步方便广大群众的生产生活，夯实社会治理基础，12月前完成支付。						该项目已完成，结合我市实际，在全市进行门牌整治工作，使用矢量法编制门牌号测量建筑物与街路起点的精准距离，市区主要街道70条，测量完成率100%，2024年1月开工，2024年4月测绘完成，规范门牌编制管理工作，方便广大人民群众生活，夯实社会治理基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	测量街道数	≥条	≥70条	≥70条		10	10			
			测量街道长度	≥公里	≥100公里	≥100公里		10	10			
		质量指标	测量完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	资金支付时间		2025年3月前	未完成预期指标且效果	2025年6月支付	5	0	支付手续不完备，支付时间推迟，今后将积极同相关单位沟通，确保资金及时支付。	
		项目采购时间			2024年1月	达成预期指标	2024年1月采购	5	5			
		成本指标	资金到位数	=元	=448000元	=448000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高人民群众生产生活满意度		提高	达成预期指标	提高人民群众生产生活	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								94.27	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责，该项目于2023年11月30日发布招标公告，2024年1月17日确定中标供应商晋城市鼎信测绘有限公司，中标金额448000元。目前测绘已完成。使用矢量法编制门牌号测量建筑物与街路起点的精准距离，项目测量街道数70条，测量完成率100%，项目预算资金44.8万元，年初预算数448000元，截至2025年12月31日，支出415200元，预算执行率92.68%。								
		产出情况及分析		项目测量街道数70条，测量街道长度100公里，测量完成率100%，项目于2024年1月采购，2024年1月开工，2024年4月测绘完成，资金支付时间2025年6月。								
		效益情况及分析		通过该项目实施，提高了人民群众生产生活满意度。								
		满意度情况及分析		民警满意度90%。								
	主要经验做法 <td colspan="7">及时对市内道路号牌进行更新，打击犯罪活动并预防犯罪发生。</td>		及时对市内道路号牌进行更新，打击犯罪活动并预防犯罪发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">因支付手续未准备完备，导致支付时间推迟。</td>		因支付手续未准备完备，导致支付时间推迟。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">下一年积极同财政沟通，及时支付项目资金。</td>		下一年积极同财政沟通，及时支付项目资金。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

全市智慧门牌制作及安装项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				全市智慧门牌制作及安装项目									
主管部门及代码				054-高平市公安局			预算单位	054001-高平市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		51.041	51.041	51.041	51.041	0	100	10	
				金 市县区财政资		51.041	51.041	51.041	51.041	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	规范门牌编制管理工作，进一步方便广大群众的生产生活，夯实社会治理基础。3月前完成支付。						该项目已完成，结合我市实际，在全市进行门牌牌整治工作，2025年1月制作安装门牌155990块，门牌制作费50元/块，规范门牌编制管理工作，方便广大人民群众生活，夯实社会治理基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	门牌制作安装数量	≥块	≥155990块	≥155990块		20	20				
		质量指标	门牌验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金支付时间		3月前	达成预期指标	2025年1月完成资金支付	5	5				
			门牌制作时间		12月前	达成预期指标	2025年1月完成门牌制	5	5				
	成本指标	门牌制作费	≤元/块	≤50元/块	≤50元/块		10	10					
	效益指标	社会效益	提高人民群众生产生活质量		提高	达成预期指标	提高人民群众生产生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责采购，该项目于2024年9月13日确定中标供应商龙港市三星交通标牌有限公司，中标金额1701380元。2025年1月制作完成。项目年初预算510414元，截至2025年12月31日支付510414元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		制作安装门牌155990块，门牌制作费50元/块，于2025年1月制作完成，门牌验收合格率100%。2025年1月完成项目资金支付。									
		效益情况及分析		提高人民群众生产生活质量，夯实社会治理基础。									
		满意度情况及分析		群众满意度90%。									
	主要经验做法			规范门牌编制管理工作，方便广大人民群众生活，夯实社会治理基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

天网工程维修(护)费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				天网工程维修(护)费									
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		15.9	15.9	15.9	0	15.9	0	0	
				市县区财政资		15.9	15.9	15.9	0	15.9	0.00	0.00	未及时支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高“平安城市”监控使用效率，加强对全市道路情况的事报，提高出警效率，有效处理警情，更好服务社会。							2025年完成“平安城市”监控系统与系统相关联的硬件、软件提供检修保养服务。该项目按季度对天网工程相关线路及探头进行了3次维护，有效消除了路面盲区，维护社会稳定。截止2025年12月底，资金未支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	监控点维修维护次数	≥次	≥3次	≥3次		20	20				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	设备维护时间		每季度	达成预期指标	每季度进行设备维护	5	5				
			资金支付时间		12月底前	未完成预期指标且效果较差	截至2025年12月底，资金未支付。	5	0	积极同财政沟通，加快资金支付进度。			
	成本指标	资金到位数	=元	=159000元	=159000元		10	10					
		社会效益	提高警情处理率		提高	达成预期指标	提高警情处理率	15	15				
效益指标	可持续影响	提高破案率		提高	达成预期指标	提高破案率	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由指挥中心负责报修，山西名扬科技股份有限公司进行响应维修，警务保障室负责资金支付，专款专用。截至2025年12月31日，2025年天网工程维修(护)费项目预算资金15.9万元，实际到位资金15.9万元，实际支出0万元，预算执行率0%，因支付手续不完备，资金未及时支付。									
		产出情况分析		监控点维修维护次数3次，监控维修验收合格率100%，设备维护时间每季度，资金到位数15.9万元，资金未支付。									
		效益情况分析		通过该项目的实施，提高“平安城市”监控使用效率，加强对全市道路情况的事报，提高出警效率，提高破案率，有效处理警情，更好服务社会。									
		满意度情况分析		民警满意度为90%。									
	主要经验做法		整个系统构架以高平市公安局信息中心为核心，全市231个监控点为监控视频网前沿，采用数据IP传送的方式实现各视频监控网点与监控平台之间的互联。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算执行率低，主要原因是财政资金紧张，未审核该项目支出。										
	下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将积极同财政局沟通，加快项目资金支出进度，及时支付该笔款项，避免预算执行率过低的问题。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

天网工程专线租赁费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			天网工程专线租赁费（年初预算原2024年项目）										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		45.483	45.483	45.483	45.483	0	100	10		
			市县区财政资		45.483	45.483	45.483	45.483	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互，保障社会安全。							项目资金2025年1月支付完成，根据《“平安城市”光纤专线租用协议》，租用天网工程专线，年末支付租金费用。网点数167个，专线租赁通畅率100%，提高警情出警效率，减少监控盲点。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	网点数	≥个	≥195个	≥167个		20	17.2	因业务调整，部分专线停止使用，今后将严格按照实际情况进行绩效填报			
		质量指标	专线畅通率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	租赁费支付时间		3月前	达成预期指标	1月完成租赁费支付	10	10				
		成本指标	资金到位数	＝元	＝454826元	＝454826元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高出警效率		提高	达成预期指标	提高出警效率	15	15				
			提高监控密度		提高	达成预期指标	提高监控密度	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									97.2	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由警务保障室负责采购实施，2022年9月21日采用竞争性谈判采购公示，9月30日中标公示，采用竞争性谈判方式采购，中标单位为中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司，由情指中心负责对接实施。截至2025年12月31日，2024年天网工程专线租赁费项目预算资金454826元，实际到位资金454826元，实际支出454826元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		网点数167个，专线租赁通畅率100%，资金到位数454826元，2025年1月支付完成。									
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高警情出警效率，提高监控密度，减少监控盲点。									
		满意度情况及分析		群众的满意度为90%。									
	主要经验做法		加强全市道路交通情况的掌控，通过向科技要警力，在有限的警力资源状况下合理配置警力，提高出警效率，更好服务社会。整个系统构架以高平市公安局信息中心为核心，全市195个监控点为视频监控网前沿，采用数据IP传递的方式，实现各视频监控点与监控平台之间的互联，从而使监控数据进入监控平台处理，完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		未设置正确的数量指标，因业务调整，部分专线停止使用，今后将严格按照实际情况进行绩效填报。										
下一步改进措施及管理建议		下一年度，我们将按照《高平市绩效评价管理办法》，结合项目实际情况，设置绩效数量指标。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

网络合成作战战训基地建设项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			网络合成作战战训基地建设项目								
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：			42.54	42.54	42.54	42.54	0	100	10	
	市县区财政资 金			42.54	42.54	42.54	42.54	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提升作战能力，为工作提供赋能支撑。							项目已完成。在公安局刑侦大队建设网络合成作战战训基地，建设面积约100平方米，2024年9月28日开工建设，2024年12月25日已完工，建设完成网络合成作战战训基地，提高社会面稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥平方米	≥100平方米	≥100平方米		20	20		
		质量指标	工程验收合格率	%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工程采购时间		2024年9月3日	达成预期指标	2024年9月3日进行采购	10	10		
		成本指标	资金到位数	=元	=560000元	=425400元	实际到位资金425400元	10	7.6	经协商，支付30%预付款。	
	效益指标	社会效益	提高社会面稳定		提高	达成预期指标	提高社会面稳定	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10		
总 分								97.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责采购，2024年9月3日由山西鑫康建设工程有限公司中标，中标金额1418000元。年初预算425400元，由警务保障室负责，根据《高平市公安局财务管理办法》支付相关项目资金。截至2025年12月支出425400元，预算执行率100%。							
		产出情况		建设网络合成作战战训基地，建设面积约100平方米，2024年9月3日采购，2024年9月28日开工建设，2024年12月25日已完工。工程验收合格率100%，项目资金到位数425400元。							
		效益情况		该项目可以提升作战能力，为工作提供赋能支撑，提高社会面稳定。							
		满意度情况		办案民警满意度91%。							
	主要经验做法		建设完成网络合成作战战训基地，提高社会面稳定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

文化活动保障费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				文化活动保障费用										
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			5.5	5.5	5.5	0	5.5	0	0	
				金 市县区财政资			5.5	5.5	5.5	0	5.5	0.00	0.00	资金未支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	完成活动安保任务，10月前支付完毕。							用于四月初八在炎帝陵炎帝祭祖交流活动安全产生的相关费用支出，举办次数1次，包括850人的人员餐费、水费32592元，148份相关安保工作方案印刷费12908元，警戒带费9500元，三项共计55000元，保障安保人员基础工作条件，保证活动正常举行。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标	数量指标	安全保卫人数	≥人	≥800人	≥850人		10	10					
			活动举办次数	=次	=1次	=1次		10	10					
		质量指标	资金支付达标率	=%	=100%	=100%	手续未完善，资金未支付	10	0	手续未完善，资金未支付，接下来将积极同财政沟通，加快资金支付进度。				
			时效指标	资金支付时间		10	未完成预期指标且效果数量	10	0	手续未完善，资金未支付，接下来将积极同财政沟通，加快资金支付进度。				
			成本指标	资金到位率	=元	=55000元	=55000元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高活动安保质量		提高	达成预期指标	提高活动安保质量	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10					
总 分								70	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由警务保障室负责，用于2025年5月6日在炎帝陵举办炎帝陵炎帝祭祖交流活动安全产生的相关费用支出，包括850人的人员餐费、水费，148份相关安保工作方案印刷费，警戒带费，该项目预算资金5.5万元，实际到位资金5.5万元，截至2025年12月31日，因支付手续未完善，资金未支付，预算执行率为0%。										
		产出情况		完成活动安保任务，活动安全保卫人数850人，活动举办次数1次，活动完成率100%。截至2025年12月31日，资金未支付。										
		效益情况		通过项目的实施，提高了活动安全保卫的质量。										
		满意度情况		民警满意度为92%。										
	主要经验做法		通过提供餐饮，印刷活动安保工作方案，购置警戒带，保证活动安全开展。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付手续未完善，资金未支付。											
	下一步改进措施及管理建议		下一年积极同财政沟通，争取项目资金到位及时支付。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

武警中队建设经费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			武警中队建设经费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		53.058	53.058	53.058	53.058	0	100	10	
			市县区财政资		53.058	53.058	53.058	53.058	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障武警中队基础执勤设施及配套生活设施，改善武警中队驻高官兵的生活水平，维护社会稳定。					项目已实施完成。2024年8月21日通过询比采购确定供应商晋隆建设有限公司，2024年8月27日开工建设，2024年12月5日验收合格。武警中队建设面积300平方米，包括一修卫生间改造、水、暖改造，，楼顶防水维修，中队门禁系统改造、营区监控工程改造，购置电子沙盘1套等，工程验收合格率100%，可以提高武警中队生活环境，提高武警官兵工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	电子沙盘购置数	=套	=1套	=1套		10	10			
			维修面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	工程验收时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月工程验收	10		10	
		成本指标	资金到位数	=元	=530581.67	530581.67		10	10			
	效益指标	社会效益	提高武警官兵工作积极性		提高	达成预期指标	提高武警官兵工作积极性	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		由警务保障室负责，2024年8月21日通过询比采购确定供应商晋隆建设有限公司，2024年8月27日开工建设，2024年12月5日验收合格。武警中队建设面积300平方米，包括中队门禁系统改造、营区监控工程改造，购置电子沙盘1套等，工程验收合格率100%，警务保障室根据《高平市公安局财务管理办法》支付工程款，项目年初预算资金530581.67元，截至2025年12月31日支付530581.67元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		武警中队建设面积300平方米，包括中队门禁系统改造、营区监控工程改造，购置电子沙盘1套等，2024年8月21日通过询比采购确定供应商晋隆建设有限公司，2024年8月27日开工建设，2024年12月5日验收合格，工程验收合格率100%，项目到位资金530581.67元。								
		效益情况及分析		维护驻地社会安全稳定奠定坚实基础，改善驻高武警中队执勤训练设施和官兵生活条件，提高武警官兵工作积极性，更好为社会服务。								
		满意度情况及分析		武警官兵满意度90%。								
	主要经验做法			对武警中队进行改造，改善武警官兵生活条件，更好维护社会稳定。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

协勤队员工资及社会保险费（二）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			协勤队员工资及社会保险费（二）										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		652.75	652.75		652.75	476.753	175.997	73.04	7.3	
			市县区财政资 金		652.75	652.75		652.75	476.753	175.997	73.04	7.30	人员变动导致资金结转。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资。							通过每月给206名协勤人员发放工资，协助民警从事执勤、巡逻等工作，提高民警办案效率，更好的服务群众，为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑。标准为2150元/人/月。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	协勤队员人数	≤人	≤206人	≤206人		20	20				
		质量指标	发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月发放工资	10	10				
		成本指标	月工资发放标准	＝元/人	＝2150元/人	＝2150元/人		10	10				
	效益指标	社会效益	提高街面见警率		提高	达成预期指标	提高街面见警率	15	15				
		可持续影响	提高案件破案率		提高	达成预期指标	提高案件破案率	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
	总 分									97.3	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		由政治处每月出具考勤情况表，按照《高平市公安局财务管理办法》根据考勤情况表按月发放协勤人员工资，专款专用。截至2025年12月31日，项目预算资金6527501.6元，实际到位资金6507501.6元，实际支出4767533.43元，预算执行率73.04%。									
		产出情况及分析		保障人数206人，发放完成率100%，按照每月2150元标准每月发放人员工资。									
		效益情况及分析		提高街面见警率，提高破案率。									
		满意度情况及分析		协勤的满意度为90%。									
	主要经验做法		及时按照标准支付工资，维护社会治安稳定，招募辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险，以及其他费用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

协勤队员工资及社会保险费（一）项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			协勤队员工资及社会保险费（一）							
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位	054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		36.142	36.142	36.142	36.142	0	100	10	
	市县区财政资 金		36.142	36.142	36.142	36.142	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	逐月按财政规定最低保障工作目标发放协勤人员工资及缴纳社会保险。					该项目已实施完成，通过每月给206名协勤人员发放工资，协助民警从事执勤、巡逻等工作，提高民警办案效率，更好的服务群众，为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协勤队员人数	≤人	≤206人	≤144人		20	20	
		质量指标	发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月发放工资	10	10	
		成本指标	月工资发放标准	＝元/人	＝2150元/人	＝2150元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高街面见警率		提高	达成预期指标	提高街面见警率	15	15	
		可持续影响	提高案件破案率		提高	达成预期指标	提高案件破案率	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		截至2025年12月31日，项目预算资金361420元，实际到位资金361420元，实际支出361420元，预算执行率100%。按照《高平市公安局财务管理办法》由政治处出具协勤队员考勤情况编制协勤队员工资表，发放协勤队员工资，专款专用。						
		产出情况及分析		保障人数144人，发放完成率100%，每月按照2150元标准发放人员工资。						
		效益情况及分析		提高街面见警率，提高案件破案率。						
		满意度情况及分析		协勤队员的满意度为90%。						
	主要经验做法		及时按照标准逐月发放协勤人员工资及缴纳相关社会保险。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

刑侦大队侦查中心建设项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				刑侦大队侦查中心建设项目										
主管部门及代码				054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			51.9	51.9	51.9	51.9	0	100	10	
				金 市县区财政资			51.9	51.9	51.9	51.9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	加强我局刑侦信息化建设，强化与公安大数据深度融合，提升打击犯罪、追捕逃犯能力。							该项目实施完成，2024年11月25日开工建设，2025年2月23日建设完成，完成侦查中心建设，包含视频作战室、大数据研判室等相关功能性区域，以及三楼相关配套区域的升级改造，改造面积约1100平方米，加强我局刑侦信息化建设，强化与公安大数据深度融合，提升打击犯罪、追捕逃犯能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	建设面积	≤平方米	≤1100平方米	≤1100平方米		20	20					
		质量指标	建设合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目采购时间		2024年10月31日	达成预期指标	2024年10月31日采	10	10					
		成本指标	项目采购预算	=元	2035423.44	2035423.44		10	10					
	效益指标	社会效益	提升打击犯罪能力		提升	达成预期指标	提升打击犯罪能力	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由警务保障室负责，2023年5月22日采用公开招标方式采购，2023年6月20日确定中标单位山西巍峰建设有限公司，由警务保障室根据《高平市公安局财务管理办法》支付项目资金，截至2025年12月31日，该项目预算资金519000元，实际到位资金519000元，实际支出519000元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		建设面积1100平方米，建设合格率100%，2024年10月31日进行项目采购，项目采购预算2035423.44元，2024年11月25日开工建设，2025年2月23日建设完成。										
		效益情况及分析		强化与公安大数据深度融合，提升打击犯罪、追捕逃犯能力。										
		满意度情况及分析		办案民警满意度90%。										
	主要经验做法		完成侦查中心建设，包含视频作战室、大数据研判室等相关功能性区域，以及三楼相关配套区域的升级改造，改造面积约1100平方米，加强我局刑侦信息化建设，强化与公安大数据深度融合，提升打击犯罪、追捕逃犯能力。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。