

高平市公安局

2025年度部门决算公开

# 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       | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

- （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**

从部门决算构成看，高平市公安局部门由高平市公安局、高平市看守所等2个二级预算单位组成。

## 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  | 12406.28 | 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 | 10967.79 |
| 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 | 12406.28 | 本年支出合计          | 58 | 12406.28 |
| 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 | 12406.28 | 总计              | 62 | 12406.28 |

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      |                  | 12406.28 | 12406.28 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 10967.79 | 10967.79 |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 10967.79 | 10967.79 |        |      |      |          |      |
| 2040201 | 行政运行             | 4458.11  | 4458.11  |        |      |      |          |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 5830.88  | 5830.88  |        |      |      |          |      |
| 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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |         |         |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1        | 2       | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 12406.28 | 6465.92 | 5940.37 |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出           | 10967.79 | 5027.42 | 5940.37 |                |      |                   |
| 20402   | 公安               | 10967.79 | 5027.42 | 5940.37 |                |      |                   |
| 2040201 | 行政运行             | 4458.11  | 4458.11 |         |                |      |                   |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 5830.88  | 393.85  | 5437.03 |                |      |                   |
| 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  | 12406.28 | 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 | 10967.79 | 10967.79   |             |              |
|                | 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 | 12406.28 | 本年支出合计          | 59 | 12406.28 | 12406.28 |  |  |
| 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 | 12406.28 | 总计              | 64 | 12406.28 | 12406.28 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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     |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次      |                  | 1        | 2       | 3       |
| 合计      |                  | 12406.28 | 6465.92 | 5940.37 |
| 204     | 公共安全支出           | 10967.79 | 5027.42 | 5940.37 |
| 20402   | 公安               | 10967.79 | 5027.42 | 5940.37 |
| 2040201 | 行政运行             | 4458.11  | 4458.11 |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 5830.88  | 393.85  | 5437.03 |
| 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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |                  | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |                  | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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12,406.28万元，支出总计12,406.28万元。与上年相比，收入总计增加116.24万元，增长0.95%，支出总计增加116.24万元，增长0.95%。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12,406.28万元，其中：

财政拨款收入12,406.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12,406.28万元，其中：

基本支出6,465.92万元，占比52.12%；

项目支出5,940.37万元，占比47.88%。

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12,406.28万元，支出总计12,406.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.24万元，增长0.95%；财政拨款支出总计增加116.24万元，增长0.95%。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12,406.28万元，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116.24万元，增长0.95%。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12,406.28万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)10,967.79万元，占比88.41%；

社会保障和就业支出(类)689.31万元，占比5.56%；

卫生健康支出(类)272.89万元，占比2.20%；

住房保障支出(类)476.29万元，占比3.84%。

（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12,347.37万元，支出决算12,406.28万元，完成年初预算的100.48%。其中：

公共安全支出年初预算10,929.24万元，支出决算10,967.79万元，完成年初预算的100.35%，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201.18万元，增长1.87%，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。

## **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：本部门无因公出国（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：本部门本年公务接待减少。

**（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：本部门无因公出国（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，主要是本部门无国（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，其他用车主要是本部门无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目35个，资金6290.06万元，其中一般公共预算项目支出6290.06万元。自评结果为：29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。从评价结果来看，2025年度，高平市公安局部门项目均实行绩效目标管理，全部进行了项目启动、项目执行、项目验收、项目使用全流程评价。

### 2、其他需要说明的事项

本部门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。

本部门无其他使用的预算支出科目解释说明。

## 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                                  |       |      |  |
|                   |                                                     |             | 金                                           | 市县区财政资                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.311     | 40.311     | 40.311             | 40.311                                                                                                                                                                                                         | 0       | 100.00                              | 10.00 | 无    |  |
| 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装修工程，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月底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，该项目自年初预算数267.84万元，支付267.84万元，预算执行率100%。         |           |           |                                                                                                                                                                                                                            |     |               |             |   |
|                   |                                    | 产出情况分析      |                                                                                                                                             | 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%。 |           |           |                                                                                                                                                                                                                            |     |               |             |   |
|                   |                                    | 效益情况分析      |                                                                                                                                             | 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。                                                                                                                               |           |           |                                                                                                                                                                                                                            |     |               |             |   |
|                   |                                    | 满意度情况分析     |                                                                                                                                             | 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    | 0                         |         |  |
|                   | 市县区财政资                                                             |                |                                                                       | 15.6                                                                                                                       | 15.6     | 0          | 0          | 0                                                                                                   | 0.00 | 0.00                      | 财政资金未下达 |  |
|                   | 金                                                                  |                |                                                                       |                                                                                                                            |          |            |            |                                                                                                     |      |                           |         |  |
| 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    |   |
|                   |                                                     |               | 市、县、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分析 |                                                                                  |       |           |           |                                                                                                                                                                 |        |               |             |       |   |
|                   |                                                     | 产出情况分析        |                                                                                  |       |           |           |                                                                                                                                                                 |        |               |             |       |   |
|                   |                                                     | 效益情况分析        |                                                                                  |       |           |           |                                                                                                                                                                 |        |               |             |       |   |
|                   |                                                     | 满意度情况分析       |                                                                                  |       |           |           |                                                                                                                                                                 |        |               |             |       |   |
|                   | 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                                                | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                                                                                    | 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%。 |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |             |       |   |
|                   |                                                       | 产出情况及分析        |                                                                                                                    | 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。                                                                                                        |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |             |       |   |
|                   |                                                       | 效益情况及分析        |                                                                                                                    | 提高社会治安防控力度，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                                                |                | “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“情指行”机制建设，确保“情指行”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“情指行”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“情指行”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完全支付。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。 |        |               |        |                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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及分析                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |                                                 |       |        |        |                                                                                                           |        |               |        |                   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出情况及分析                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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    |   |
|                   |                          |                | 市、县、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 | 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 |                                                                                                                                                                      | 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<br>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戒管管控与帮扶帮扶等包联帮扶等项工作相结合，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管，同时对戒毒来源进行深挖细查，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 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        |                                                     | 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        |                                                     | 提高吸毒人员管理水平，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     | 每季度支付工资                                                                                                                                                                                                                        | 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             | 未填报，下次设置人员月工资标准 |        |       |   |
|                   | 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 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                    | 未按时支付。 |
| 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                 | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                | 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        |                                                                                | 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        |                                                                                | 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       |                                                                                | 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，加强治安防控力度，提高破案率，提高破案率。 |                                                                                           |        |                                                                            |                        |                        |               |                         |                         |        |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析        |             | 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<br>市<br>县<br>区<br>财<br>政<br>资<br>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        | ≥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                                                    |             |                                                                                                                          |           |            |            |                                                                                                                                                   |           | 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%。 |           |            |            |                                                                                                                                                   |           |               |             |      |       |
|                   |                                                        | 产出情况及分析     | 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。    |           |            |            |                                                                                                                                                   |           |               |             |      |       |
|                   |                                                        | 效益情况及分析     | 通过该项目的实施，提高民警办案效率。                                                                                                       |           |            |            |                                                                                                                                                   |           |               |             |      |       |
|                   |                                                        | 满意度情况及分析    | 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              | 产出指标                                                   | 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 |   |
|                   |                                                        | 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  |        |             |   |
|                   |                                                        |             | 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  |        |             |   |
|                   |                                                        | 时效指标        | 工资发放时间           |                                                                                                                      | 每月         | 达成预期指标                                                                                                                                            | 每月发放工资       | 5             | 5  |        |             |   |
|                   |                                                        |             | 人均月工资发放数         | ≥元                                                                                                                   | ≥2600元     | ≥3307元                                                                                                                                            |              | 3             | 3  |        |             |   |
|                   |                                                        | 成本指标        | 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 |          |
|                   |                         |             | 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    |   |
|                   |                   |                | 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      | 定性指标情况说明   | 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           |                | ≥%                                           | ≥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   |                                 | 由政治处进行数据统计，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人数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<br>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    |   |
|                   |                                 |             |                | 市辖区财政资金                                                                                                                                                                      |        | 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暂住人口的登记、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 |                | 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        |                | 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。 |               |             |                                       |      |   |
| 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        | 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                                       |             |               | 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                            |             |               | 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                                 |             |               | 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                                      | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                 | 由警务保障室负责采购，该项目于2024年9月19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                                                                                                  |             |                   |      |      |        |
|                   | 效益指标                                              | 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          |                   |      |      |        |
|                   | 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        | 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 |                                                                                                                                                                        | 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，由情报中心负责对接实施。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        |                                                                                                                                                                        | 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        |                                                                                                                                                                        | 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       |                                                                                                                                                                        | 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<br>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及分析 |                         | 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%。 |           |          |               |                                                                                              |               |               |        |       |   |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                         | 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。                                |           |          |               |                                                                                              |               |               |        |       |   |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                         | 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。                                                                                                |           |          |               |                                                                                              |               |               |        |       |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                         | 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 | 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。 |        |
|                   |                    | 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<br>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<br>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           |       | 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 |                            | 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 |                                                                                                      | 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        |                                                                                                      | 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        |                                                                                                      | 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       |                                                                                                      | 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。

看守所专项业务费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                   |             | 看守所专项业务费                                                                                                                                                                                              |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------|------|---------------------|
| 主管部门及代码           |                   |             | 054-高平市公安局                                                                                                                                                                                            |           |          | 预算单位                                                                                                                                                           |              | 054003-高平市看守所 |        |                                                 |      |                     |
| 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：                                                                                                                                                                                                 |           | 150      | 150                                                                                                                                                            | 150          | 133.986       | 16.014 | 89.32                                           | 8.93 |                     |
|                   |                   |             | 市市区财政资金                                                                                                                                                                                               |           | 150      | 150                                                                                                                                                            | 150          | 133.986       | 16.014 | 89.32                                           | 8.93 | 财政拨款支付金额，部分费用结转及支付。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                         |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   | 保障看守所押人员基本生活条件。   |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          | 该项目实施已完成，2025年保障了539名在押人员的日常伙食，分别于6月、7月完成了2次在押人员离所就医，在4月给在押人员购买了春秋装400套（65元/套）、棉褥子150床（158元/床）、2024年6-10月购买理发推20个（128元/个）等。通过该项目的实施，保障了看守所的正常运转，提高了看守所的管护安全能力。 |              |               |        |                                                 |      |                     |
| 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        | 保障在押人员数                                                                                                                                                                                               | ≤6名       | ≤375名    | ≤538名                                                                                                                                                          |              | 10            | 6      | 看守所押人员流动过大，未精准核算在押人员人数，今后将严格控制，提前预判，避免此类现象再次发生。 |      |                     |
|                   |                   |             | 在押人员出所就医次数                                                                                                                                                                                            | ≥2次       | ≥2次      | ≥2次                                                                                                                                                            |              | 5             | 5      |                                                 |      |                     |
|                   |                   |             | 在押人员离所就医次数                                                                                                                                                                                            | ≤6套       | ≤100套    | ≤100套                                                                                                                                                          |              | 5             | 5      |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 质量指标        | 外出就医在押人员离所率                                                                                                                                                                                           | ＝%        | ＝100%    | ＝100%                                                                                                                                                          |              | 5             | 5      |                                                 |      |                     |
|                   |                   |             | 物资购置合格率                                                                                                                                                                                               | ＝%        | ＝100%    | ＝100%                                                                                                                                                          |              | 5             | 5      |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 时效指标        | 在押人员日常用品采购时间                                                                                                                                                                                          |           | 每月       | 达成预期指标                                                                                                                                                         | 在押人员日常用品每月采购 | 10            | 10     |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 成本指标        | 在押人员人均保障费用                                                                                                                                                                                            | ＝元/年      | ＝4000元/年 | ＝4000元/年                                                                                                                                                       |              | 10            | 10     |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 效益指标        | 经济收益                                                                                                                                                                                                  | 保障看守所正常运行 | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                                         | 保障看守所正常运行    | 30            | 30     |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 满意度指标       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                               | 在押人员满意度   | ≥%       | ≥90%                                                                                                                                                           | ≥92%         |               | 10     | 10                                              |      |                     |
|                   | 总 分               |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |                                                                                                                                                                |              |               | 94.93  | 优                                               |      |                     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 | 该项目资金由财务室负责，根据实际发生数足额支付看守所押人员伙食费、看守所的水电费、外出就医医疗费。2025年保障了538名在押人员的日常伙食，完成了2次在押人员离所就医，在4月给在押人员购买了春秋装400套、棉褥子150床、2024年6-10月购买理发推20个等。截至2025年12月31日，该项目预算资金150万元，实际到位资金150万元，实际支出133.99万元，预算执行率为89.32%。 |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 产出情况        | 2025年保障了538名在押人员的日常伙食，分别于6月、7月完成了2次在押人员离所就医，外出就医在押人员离所率100%，在4月给在押人员购买了春秋装400套（65元/套）、棉褥子150床（158元/床）、2024年6-10月购买理发推20个（128元/个）等，物资购置合格率100%。                                                        |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 效益情况        | 通过该项目的实施，保障了看守所的正常运转，提高了看守所的管护安全能力。                                                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   |                   | 满意度情况       | 在押人员满意度为92%。                                                                                                                                                                                          |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   | 主要经验做法            |             | 为在押人员购买日常生活用品，保障了在押人员的基本生活水平。                                                                                                                                                                         |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 该项目预算执行率低，主要原因是2025年年底部分费用未及时支出；看守所押人员流动过大，未精准核算在押人员人数。                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 下一年度，我们将督促各科室加快费用的报销，提高项目预算执行率，在押人员数量误差大，今后将严格控制，提前预判，避免此类现象再次发生。                                                                                                                                     |           |          |                                                                                                                                                                |              |               |        |                                                 |      |                     |

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。