古县公安局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全县公安工作规划、计划，组织实施全县公安工作。（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）组织实施全县公安侦查工作。侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件。组织实施侦办经济金融、生态环境、森林草原、食品药品、知识产权、生物安全等领域犯罪案件。（四）负责全县治安管理工作。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序、危害公共安全行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织实施全县公安机关治安保卫工作。组织、指导、监督全县警用航空器运行、安全和管理工作。（五）负责全县道路交通安全管理工作。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。（六）实施全县公共信息网络安全保护工作，负责全县信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。（七）对邪教组织影响社会稳定、危害社会治安情况和信息进行收集分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。（八）组织、指导、协调、实施对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。（九）组织、指导、协调、实施全县禁毒工作。（十）根据上级安排实施安全警卫相关工作。（十一）组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。（十二）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。（十三）指导、监督、实施县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督、实施县看守所、县拘留所相关管理工作。（十四）根据市局安排，参加与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，承办县内与公安工作有关国际条约和合作协议中的履约工作。负责境外非政府组织在县内活动的管理工作。承担全县跨国（境）案件侦办协作工作。（十五）落实全面从严管党治警要求，负责全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。组织实施全县公安机关督察工作。按规定权限管理干部、实施对干部的监督。（十六）承担法律法规明确要求由县公安机关承担的其他职责。（十七）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县公安局部门2025年部门决算由古县公安局本级、古县公安局交通管理大队等两个二级单位的决算组成。

根据主要职责，本部门内设12个机构，分别是政工室、情报指挥中心、政治安全

保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、民爆物品管理大队；派出机构8个，分别是北平派出所、古阳派出所、经济技术开发区派出所、岳阳派出所、三合派出所、旧县派出所、南垣派出所、森林派出所；直属机构1个监所管理中心。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：古县公安局　　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	5955.72	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	25.00	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	5263.54
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	347.70
	9		九、卫生健康支出	40	112.54
	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	232.94
	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	25.00

	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**	**5981.72**	**本年支出合计**	**58**	**5981.72**
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**	**5981.72**	**总计**	**62**	**5981.72**

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县公安局　　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		5981.72	5980.72					1.00
204	公共安全支出	5263.54	5262.54					1.00
20402	公安	5263.54	5262.54					1.00
2040201	行政运行	2116.74	2116.74					
2040202	一般行政管理事务	534.05	533.05					1.00
2040220	执法办案	21.00	21.00					
2040250	事业运行	272.75	272.75					
2040299	其他公安支出	2319.00	2319.00					
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70					
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70					
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
210	卫生健康支出	112.54	112.54					
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54					
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
221	住房保障支出	232.94	232.94					
22102	住房改革支出	232.94	232.94					
2210201	住房公积金	232.94	232.94					
229	其他支出	25.00	25.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5981.72	3078.32	2903.40			
204	公共安全支出	5263.54	2385.14	2878.40			
20402	公安	5263.54	2385.14	2878.40			
2040201	行政运行	2116.74	2112.39	4.35			
2040202	一般行政管理事务	534.05		534.05			
2040220	执法办案	21.00		21.00			
2040250	事业运行	272.75	272.75				
2040299	其他公安支出	2319.00		2319.00			
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70				
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70				
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00				
210	卫生健康支出	112.54	112.54				
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54				
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
221	住房保障支出	232.94	232.94				
22102	住房改革支出	232.94	232.94				
2210201	住房公积金	232.94	232.94				
229	其他支出	25.00		25.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县公安局　　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	5955.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	5262.54	5262.54		
	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	347.70	347.70		
	9		九、卫生健康支出	41	112.54	112.54		
	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	232.94	232.94		
	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	25.00		25.00	
	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**	**5980.72**	**本年支出合计**	**59**	**5980.72**	**5955.72**	**25.00**	
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**	**5980.72**	**总计**	**64**	**5980.72**	**5955.72**	**25.00**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县公安局　　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		5955.72	3078.32	2877.40
204	公共安全支出	5262.54	2385.14	2877.40
20402	公安	5262.54	2385.14	2877.40
2040201	行政运行	2116.74	2112.39	4.35
2040202	一般行政管理事务	533.05		533.05
2040220	执法办案	21.00		21.00
2040250	事业运行	272.75	272.75	
2040299	其他公安支出	2319.00		2319.00
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70	
20805	行政事业单位养老支出	347.70	347.70	
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.42	233.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
210	卫生健康支出	112.54	112.54	
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54	
2101101	行政单位医疗	95.54	95.54	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
221	住房保障支出	232.94	232.94	
22102	住房改革支出	232.94	232.94	
2210201	住房公积金	232.94	232.94	

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：古县公安局　　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**	2411.21	**302**	**商品和服务支出**	541.17	**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	805.51	30201	办公费	33.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	776.51	30202	印刷费	20.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	103.48	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	3.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	76.23	30206	电费	82.76	**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	233.42	30207	邮电费	8.24	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	64.00	30208	取暖费	1.48	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	112.54	30209	物业管理费	29.95	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		30211	差旅费	13.20	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.58	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	232.94	30213	维修（护）费	74.32	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	2.99	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		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	50.28	30216	培训费	0.33	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	50.28	30218	专用材料费		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		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**	75.65	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.69	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	5.27	31002	办公设备购置	10.07	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	32.03	31003	专用设备购置	42.63	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	56.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.92	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	80.25	31007	信息网络及软件购置更新	22.95	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	67.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2461.50	**公用经费合计**								616.82

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：古县公安局　　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			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：古县公安局　　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：古县公安局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.43		123.43	79.69	43.74		123.43		123.43	79.69	43.74	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县公安局　　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	53.31
货物	2	8.25
工程	3	
服务	4	45.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	616.82
（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	53
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	48
6.特种专业技术用车	13	5
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	1

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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5,981.72万元，支出总计5,981.72万元。与上年相比，收入总计减少94.40万元，下降1.55%，支出总计减少94.40万元，下降1.55%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,981.72万元，其中：

财政拨款收入5,980.72万元，占比99.98%；

其他收入1.00万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,981.72万元，其中：

基本支出3,078.32万元，占比51.46%；

项目支出2,903.40万元，占比48.54%。

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5,980.72万元，支出总计5,980.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少84.40万元，下降1.39%；财政拨款支出总计减少84.40万元，下降1.39%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

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5,955.72万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.40万元，下降1.8%。主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

（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5,955.72万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)5,262.54万元，占比88.36%；

社会保障和就业支出(类)347.70万元，占比5.84%；

卫生健康支出(类)112.54万元，占比1.89%；

住房保障支出(类)232.94万元，占比3.91%。

（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6,015.92万元，支出决算5,955.72万元，完成年初预算的99.00%。其中：

公共安全支出年初预算5,302.57万元，支出决算5,262.54万元，完成年初预算的99.25%，用于用于人员经费、日常公用经费、转移支付、物业管理费、禁毒社工等项目资金。较上年决算减少97.90万元，下降1.83%，主要原因是人员减少工资福利支出减少，欠款项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算379.34万元，支出决算347.70万元，完成年初预算的91.66%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等资金。较上年决算减少6.82万元，下降1.92%，主要原因是本年度职业年金单位部分减少。

卫生健康支出年初预算115.56万元，支出决算112.54万元，完成年初预算的97.39%，用于行政事业单位医疗资金。较上年决算增加13.44万元，增长13.56%，主要原因是本年度医疗保险基数调整，高于去年基数。

住房保障支出年初预算218.45万元，支出决算232.94万元，完成年初预算的106.63%，用于在职人员住房公积金资金。较上年决算减少18.13万元，下降7.22%，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

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3,078.32万元，其中：

人员经费2,461.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；

公用经费616.82万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、培训费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计25.00万元，支出总计25.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加25.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加25.00万元，主要原因是解决信息化设备采购项目欠款。

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

仅供内部审核

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算123.43万元，支出决算123.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.19万元，增长8.04%，主要原因是：本年度执法执勤车辆购置增加；本年度减少上级机关例行检查，公务接待费减少；根据上级文件精神，办案车辆燃油、维修等不在此科目中反映。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）支出；

公务用车购置费支出79.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加63.22万元，增长383.85%，主要原因是：本年增加购置执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出43.74万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少53.67万元，下降55.1%，主要原因是：根据上级文件精神，办案车辆燃油、维修等不在此科目中反映；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.36万元，下降100%，主要原因是：本年度减少上级有关单位例行检查。

（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79.69万元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于：执行公务，如：巡逻、出警、调查取证等。

3、公务用车运行维护费支出43.74万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共53辆，主要用于：执行公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费；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616.82万元，比2024年增加35.36万元，增长6.08%，主要原因残保金增加；办公业务量增大，物业管理费增加，差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额53.31万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.06万元。政府采购授予中小企业合同金

仅供内部审核

额53.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额50.20万元，占政府采购支出总额的94.17%。

（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53辆。其中：执法执勤用车48辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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15个，资金2903.4万元，其中一般公共预算项目支出2903.4万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“物业管理费”“禁毒社区服务费”等15个项目开展了部门评价，涉及资金2903.4万元，其中一般公共预算支出2903.4万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，各项工作基本达到预期，资金使用规范，但绩效指标细化程度不足仍存在改进空间。下一步压实绩效管理机制，细化完善绩效指标，强化结果应用，提高管理质效。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

十三、公安安全支出：指政府维护社会公安安全方面的支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年道路交通管理经费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....5
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强部门管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：141025250 31T200000012 部门名称：2025 年道路交通管理经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	日常办公经费	≥50 次	≥50 次	3	3	
		交通执法执勤车辆	≥10 辆	≥10 辆	4	4	

仅供内部审核

	交通执法装备购置	≥50 台	≥50 台	3	3		
	维修维护费	≥5 项	≥5 项	2	2		
	电子警察监控设备	≥26 套	≥26 套	3	3		
	开展道路交通安全宣传教育场次	≥80 次	≥80 次	2	2		
	城区道路标牌、标线	≥2000 平方米	≥2000 平方米	3	3		
质量指标	道路安全宣传教育覆盖率（%）	≥98%	≥98%	2	2		
	现场执法交通工具购置后投入使用率（%）	≥98%	≥98%	3	3		
	提高路面管控能力，减少伤亡和财产损失提高路面管控能力，减少伤亡和	≥98%	≥98%	5	5		

仅供内部审核

	财产损失						
时效指标	资金拨付及时性	≥98%	≥98%	2	2		
	交通事故降低率	≥98%	≥98%	5	5		
	实现全年控制指标	≥98%	≥98%	3	3		
成本指标	1交通执法装备购置	≥30万	≥30万	2	2		
	1交通执法执勤车辆	≥20万	≥20万	2	2		
	1维修维护费	≥35万	≥35万	1	1		
	1电子警察监控设备	≥80万	≥80万	2	2		
	1日常办公经费	≥74万	≥74万	1	1		
	1城区道路标牌、标线	≥6万	≥6万	1	1		

仅供内部审核

		1开展道路交通安全宣传教育场次	≥10万	≥10万	1	1	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高路面管控能力，服务地方发展，保障人民声明财产安全	提高	达成预期指标	20	20	
	生态效益					0	
	可持续影响	持续改善道路通行安全	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.41分，最终评分结果：2025年道路交通管理经费部门绩效自评价结果为:总得分99.41分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

执法装备、办公设备等硬件配置足额到位，保障了日常执法与办公运转，路面管控、交通秩序维护等工作成效显著，违法犯罪行为得到有效遏制。各类宣传、巡查、处置工作全面覆盖，社会治安环境持续向好，圆满完成年度绩效目标。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

1、严格按照实施方案推进，执法装务购置、道路标识完善、安全宣传等工作均按期完成，未了现延误或中断，各项业务流程规范有序，工作质效符合预期。2、预算资金执行率94.12%，资金使用严格遵循财经纪律，全部用于项目既定用途，无截留、挪用情况，资金使用效益充分发挥，保障了项目目标实现

4.履职效能分析

完成交通执法装备、电子警察监控设备、办公设备等采购与部署，硬件保障能力显著提升

5.管理效率分析

本项目实施有效提升了交通执法装备水平与监控管控能力，进一步完善了道路交通安全设施。

6.社会效应分析

通过对服务对象、执法对象及相关单位的走访调研、群众对交通执法

工作的规范性、道路通行的顺畅度满意度较高，相关协作单位对项目执行效率及保障能力表示满意，整体满意度达到预期目标

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

成立项目工作专班，明确责任分工，确保各项任务有序推进

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

受限于前期调研数据误差及部分外部协调因素，个别指标的执行进度略受影响

六、下一步改进措施及管理建议

利用信息化手段，实时监控指标完成情况，及时发现并解决偏差，加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，确保后续工作无缝衔接

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年专项业务经费

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数3	3人	3人	5	5	
		劳务派遣人员人数2	5人	5人	5	5	

仅供内部审核

		劳务派遣人员人数1	23人	23人	10	10	10
	质量指标	劳务派遣人员发放准确率	100%	100%	10	10	10
	时效指标	劳务派遣人员发放及时率	100%	100%	10	10	10
	成本指标	劳务派遣人员补助标准(3)	2500元	2500元	2	2	2
		劳务派遣人员补助标准(1)	2200元	2200元	5	5	5
		劳务派遣人员补助标准(2)	2250元	2250元	3	3	3
效益指标	经济效益					0	0
	社会效益	提高单位服务水平	不断提高	达成预期指标	15	15	15
	生态效益					0	0

仅供内部审核

满意度指标	可持续影响	劳务派遣合同有效期	1年	1年	15	15	
	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.88分，最终评分结果：2025年专项业务经费部门绩效自评价结果为:总得分99.88分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

按年初预算执行，发放31名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。

3部门整体实施和预算执行情况分析

按年初预算执行，发放31名劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

劳务派遣人员非常满意。

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

按规定执行，每月按时发放。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按年初预算执行，发放劳务派遣人员的基本工资、保险支出、保障工作正常开展。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年解决欠款所需经费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525031T200000001 部门名称： 2025 年解决欠款所需经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	梳理欠款项目种类	≥15种	≥15种	20	20	
	质量指标	解决欠款完成率	≥70%	≥70%	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	欠款支付及时率	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	欠款拨付金额	200万元	199.99万元	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益					0	
	生态效益					0	
	可持续影响	提高工作效率、环境及社会效应	不断提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥88%	≥88%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年解决欠款所需经费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

对欠款进行梳理，按项目资金分配全部完成支付。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

项目资金管理规范，专款专用，保障项目顺利开展。

4.履职效能分析

严格按照项目绩效目标组织实施，项目各指标均已完成。

5.管理效率分析

通过项目实施，有效民挥资金使用效益，保障相关业务正常运转。

6.社会效应分析

欠款单位反馈良好，达预期满意度。

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

建立欠款台账精细化管理，完善相关资料，保障项目高效实施。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强绩效运行监控，科学细化目标，提升资金使用效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年人身意外伤害保险

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 141025250 31T200000006 部门名称： 2025 年人身意外伤害保险

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险人数	264人	264人	20	20	
	质量指标	购买人身意外伤害保险	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	完成率	100%	100%	10	10		
		购买人身意外伤害保险及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	购买人身意外伤害保险标准	750元/人	750元/人	10	10		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益					0		
	生态效益					0		
	可持续影响	全面提升职工职业风险保障	不断提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥99%	≥99%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.85分，最终评分结果：2025年人身意外伤害保险部门绩效自评价结果为:总得分99.85分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

完成全年目标。

3部门整体实施和预算执行情况分析

为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

民辅警满意度提高。

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

按照《山西省公安机关关心关爱民警辅警二十条措施》文件精神，为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年人民警察体检费经费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 141025250 31T200000007 部门名称： 2025 年人民警察体检费经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	民辅警体检人数	370 人	356 人	20	20	
	质量指标	加强民辅警身心健康	100%	100%	10	10	

	时效指标	按合同期限	按合同时间完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	民辅警体检费用	374000元	279600元	10	8	人员减少，降低体检标准
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	民辅警身心健康	不断提高	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	民辅警人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分95.48分，最终评分结果：2025年人民警察体检费经费部门绩效自评价结果为:总得分95.48分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

完成全年目标。

3部门整体实施和预算执行情况分析

按照年初预算完成对公安民警进行体检，保障了民警身心健康及合理支付相关福利费。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

民辅警非常满意

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

依据项目实施情况，做好年初预算，按照项目进度合理支付资金。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年禁毒社工服务费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 141025250 31T200000008 部门名称： 2025 年禁毒社工服务费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	毒品预防宣传活动参加人次（人次）	≥7000 人/次	≥ 7000 人/次	6	6	
		吸毒人员配备禁毒社工	3 人	3 人	8	8	

仅供内部审核

	人数（人）	毒品预防宣传活动开展次数（次）	≥30 次	≥30 次	6	6	6	
	质量指标	毒品预防宣传区域覆盖率（%）	≥95%	≥95%	10	10	10	
	时效指标	宣传活动完成所需时间（小时）	≥130 小时	≥135 小时	10	10	10	
	成本指标	严格根据禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒服务费严格根据禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒社区服务费	严格按合同支付社工服务费	达成预期指标	10	10	10	
效益指标	经济效益						0	

仅供内部审核

	社会效益	戒断三年未复吸人员占比（%）	≥100%	≥100%	10	10	
		毒品危害知晓度（%）	≥99%	≥99%	5	5	
		禁毒工作履职保障度（%）	≥100%	≥100%	5	5	
		提升禁毒社会工作水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	吸毒人群满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年禁毒社工服务费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

根据年初预算安排，社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

根据项目预算安排，合理支出，确保全县禁毒社会工作水平的提升，吸毒人员服务管理。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

社会治安状况不断提升。

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

社工人员对全县吸毒人员进行摸排管控，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、每月对全县各乡镇进行禁毒宣传教育。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加大全县的禁毒宣传教育，做好对吸毒人员的康复服务。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年物业管理费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 141025250 31T200000009 部门名称： 2025 年物业管理费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业管理人员人数	24人	24人	20	20	
	质量指标	按中标价及所签署合同按时拨付准	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	按中标价及合同签署及时拨付及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	全年工资费用	534000元	333328元	5	3	项目资金未使用	
		材料费、排水设备、供电设备及运行维护费	42000元	42000元	3	3		
		物业公司管理费用	24000元	24000元	2	2		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	保障大楼环境卫生整洁良好	保障环境卫生	达成预期指标	30	30		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分94.66分，最终评分结果：2025年物业管理费部门绩效自评价结果为:总得分94.66分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作，已完成全年目标。

3部门整体实施和预算执行情况分析

按招投标执行项目预算，按合同进行项目实施；保障大楼环境卫生整洁，统一管理此项工作。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

物业公司满意度99%。

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

为保障大楼环境卫生整洁，经招标统一由物业公司管理此项工作。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

进一步对物业管理公司进行有效管理，保障业务大楼卫生环境整洁。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年在押人员给养费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525031T200000010 部门名称： 2025 年在押人员给养费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在押人员数量	≥50人/次	≥26人/次	20	18	按实际在押人数支付相关费用
	质量指标	在押人员生活保障、医疗救治率	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	在押人员生活保障、医疗及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	在押人员生活和医疗费	≥500元/人/月	≥500元/人/月	10	10		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	提升在押人员医疗、生活等条件	不断提高	达成预期指标	30	30		
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分93.28分，最终评分结果：2025年在押人员给养费部门绩效自评价结果为:总得分93.28分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

按实际情况完成全年目标。

3部门整体实施和预算执行情况分析

严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续，确保在押人员合法权益。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

无

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续，确保在押人员合法权益。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年武警中队电费及维修资金

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525031T200000011 部门名称： 2025 年武警中队电费及维修资金

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	单位日常维修工程量	≥50 处	≥52 处	10	10	
		单位用电量	≥40000 度	≥40000 度	10	10	

仅供内部审核

质量指标	单位用电量的保障度	保障	达成预期指标	5	5		
	维修工程质量保障	按合同执行	达成预期指标	5	5		
	时效指标	保障单位正常用电率	100%	5	5		
		维修工程完工率	按维修项目合同执行	5	5		
	成本指标	单位用电量成本	20万元	5	5		
		日常维修费用	10万元	9.947万元	5	5	
效益指标	经济效益				0		
	社会效益	单位正常运转保障	保障	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	武警中队及单位人员满意度	≥99%	≥99%	10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.99分，最终评分结果：2025年武警中队电费及维修资金部门绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

保障武警中队正常用电，按实际缴纳电费及武警中队日常维修费用。

3部门整体实施和预算执行情况分析

保障武警中队正常用电，按实际缴纳电费及武警中队日常维修费用。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

无

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

保障武警中队正常用电，按实际缴纳电费及武警中队日常维修费用。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年遗属补助

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525031Y200000001 部门名称： 2025年遗属补助

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	遗属补助人员（2）	11人	11人	10	10	
		遗属补助人员（1）	1人	1人	10	10	

仅供内部审核

	质量指标	按规定发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助月标准（1）	750元	750元	5	5	
		遗属补助月标准（2）	500元	500元	5	5	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	保障遗属合法权益	保障	达成预期指标	20	20	
	生态效益					0	
	可持续影响	对遗属人员进行补助	按规定补助发放	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年遗属补助部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。

3部门整体实施和预算执行情况分析

依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。

4.履职效能分析

依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。

5.管理效率分析

对死亡者的家属进行补助。

6.社会效应分析

遗属人员满意度100%。

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

无

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年协管员生活补助

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525031Y200000002 部门名称： 2025 年协管员生活补助

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	协管员人数	9人	9人	20	20	
	质量指标	协管员工资发放准确率	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	时效指标	协管员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	协管员月工资拨付金额	9425元/月/人	9425元/月/人	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高单位工作效率	提高	达成预期指标	30	30	
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	协管员的满意度	≥100%	≥100%	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年协管员生活补助部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

完成全年目标。

3部门整体实施和预算执行情况分析

已按预算执行，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。

4.履职效能分析

发放9名协管员的基本工资、保险.....

5.管理效率分析

按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，提高人员工资积极性，保障工作正常运行。

6.社会效应分析

协管人员满意度提高，工作积极性提高。

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

按年初预算要求，按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，提高人员工资积极性，保障工作正常运行。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

完善协管员的人事手续，提高对协管人员的工资待遇。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年度警务辅助人员工资所需经费

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525031Y200000003 部门名称：2025年度警务辅助人员工资所需经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	173 人	173 人	20	20	
	质量指标	符合条件的警务辅助人员经费保障	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

		率						
	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	达成预期指标	10	10		
	成本指标	警务辅助人员奖金	373595元	373595元	2	2		
		警务辅助人员绩效工资支出	3482280元	3482280元	2	2		
		警务辅助人员基本工资支出	8583960元	8583960元	3	3		
		警务辅助人员取暖费	581280元	581280元	3	3		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	鼓励警务辅助人员爱岗敬业，提高队伍整体活力	不断提高	达成预期指标	15	15		
	生态效益					0		

仅供内部审核

满意度指标	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴	按规定发放	达成预期指标	15	15		
	服务对象满意度	警务辅助人员对单位的满意度	≥99%	≥99%	10	10		

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年度警务辅助人员工资所需经费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

完成全年目标。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

警务辅助人员满意

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

按文件精神做好预算，按时发放工资，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年警务辅助人员公用经费

2025年12月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525031Y200000005 部门名称：2025年警务辅助人员公用经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人): 其他人员数(人):

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	173 人	173 人	20	20	
	质量指标	符合条件的警务辅助人员经费保障	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

		率					
	时效指标	按规定使用经费	按规定使用	达成预期指标	10	10	
	成本指标	警务辅助人员经费标准	2000元	2000元	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	鼓励警务辅助人员爱岗敬业，提高队伍整体活	不断提高	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	是否按规定使用经费	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年警务辅助人员公用经费部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

完成全年目标。

3部门整体实施和预算执行情况分析

为规范警务辅助人员公用经费的管理，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队的伍整体活力。

4.履职效能分析

无

5.管理效率分析

无

6.社会效应分析

警务辅助人员非常满意

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

合理支出经费，有效提高警务辅助人员工作效率。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525031Y200000006 部门名称： 2025 年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数： 下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人): 其他人员数(人):

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	法定工作日之外加班补助人数	109 人	109 人	20	20	
	质量指标	按月拨付法定工作日之	100%	100%	10	10	

仅供内部审核

	外加班补助准确							
	时效指标	按月拨付法定工作日之外加班补助及时率	100%	100%	10	10	10	
	成本指标	月拨付法定工作日之外加班补助	710元/月/人	710元/月/人	10	10	10	
效益指标	经济效益						0	
	社会效益	提高单位工作效率	不断提高	达成预期指标	30	30	30	
	生态效益						0	
	可持续影响						0	
满意度指标	服务对象满意度	人民警察发放补贴对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	10	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

根据人社部规【2017】9号文件要求，发放人民警察法定工作日之外加班补贴人员，执行率100%。

3部门整体实施和预算执行情况分析

人民警察法定工作日之外加班补贴人员，执行率100%。

4.履职效能分析

法定工作日之外加班补助人数117人按月拨付法定工作日之外加班补助710元/月/人

5.管理效率分析

提高单位工作效率100%

6.社会效应分析

民警服务群众满意度100%

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

根据人社部规【2017】9号文件要求，发放人民警察法定工作日之外加班补贴人员，执行率100%。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核