永济市公安局

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分　概况 1

一、本部门（单位）职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　2025年度部门决算表 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、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、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。

二、机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。派出所按行政区划设置10个,分别是城东派出所、城西派出所、城北派出所、栲栳派出所、张营派出所、韩阳派出所、蒲州派出所、虞乡派出所、卿头派出所、开张派出所。内设机构20个，包含有情报指挥中心、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、信访室、环食药大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、办公室、禁毒大队、行政审批科、治安管理大队、督察审计大队、森林派出所、刑事技术大队、机关党委等。

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：永济市公安局　　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	7629.84	一、一般公共服务支出	32	0.96
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	6931.35
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	390.01
	9		九、卫生健康支出	40	122.74
	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	184.78
	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	7629.84	本年支出合计	58	7629.84
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	7629.84	总计	62	7629.84

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

金额单位：万元

部门名称：永济市公安局　　2025年度

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		7629.84	7629.84					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
204	公共安全支出	6931.35	6931.35					
20402	公安	6931.35	6931.35					
2040201	行政运行	3166.12	3166.12					
2040202	一般行政管理事务	3598.36	3598.36					
2040220	执法办案	15.00	15.00					
2040250	事业运行	151.86	151.86					
208	社会保障和就业支出	390.01	390.01					
20805	行政事业单位养老支出	390.01	390.01					
2080501	行政单位离退休	94.36	94.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.65	295.65					
210	卫生健康支出	122.74	122.74					
21011	行政事业单位医疗	122.74	122.74					
2101101	行政单位医疗	115.04	115.04					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
221	住房保障支出	184.78	184.78					
22102	住房改革支出	184.78	184.78					
2210201	住房公积金	184.78	184.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7629.84	4015.52	3614.32			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
204	公共安全支出	6931.35	3317.98	3613.36			
20402	公安	6931.35	3317.98	3613.36			
2040201	行政运行	3166.12	3166.12				
2040202	一般行政管理事务	3598.36		3598.36			
2040220	执法办案	15.00		15.00			
2040250	事业运行	151.86	151.86				
208	社会保障和就业支出	390.01	390.01				
20805	行政事业单位养老支出	390.01	390.01				
2080501	行政单位离退休	94.36	94.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.65	295.65				
210	卫生健康支出	122.74	122.74				
21011	行政事业单位医疗	122.74	122.74				
2101101	行政单位医疗	115.04	115.04				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	184.78	184.78				
22102	住房改革支出	184.78	184.78				
2210201	住房公积金	184.78	184.78				

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：永济市公安局　　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	7629.84	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
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	6931.35	6931.35		
	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	390.01	390.01		
	9		九、卫生健康支出	41	122.74	122.74		
	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	184.78	184.78		
	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	7629.84	本年支出合计	59	7629.84	7629. 84		
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	7629.84	总计	64	7629.84	7629.84		

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：永济市公安局　　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		7629.84	4015.52	3614.32
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	6931.35	3317.98	3613.36
20402	公安	6931.35	3317.98	3613.36
2040201	行政运行	3166.12	3166.12	
2040202	一般行政管理事务	3598.36		3598.36
2040220	执法办案	15.00		15.00
2040250	事业运行	151.86	151.86	
208	社会保障和就业支出	390.01	390.01	
20805	行政事业单位养老支出	390.01	390.01	
2080501	行政单位离退休	94.36	94.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.65	295.65	
210	卫生健康支出	122.74	122.74	
21011	行政事业单位医疗	122.74	122.74	
2101101	行政单位医疗	115.04	115.04	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	184.78	184.78	
22102	住房改革支出	184.78	184.78	
2210201	住房公积金	184.78	184.78	

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：永济市公安局　　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	3316.62	302	商品和服务支出	569.28	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	1282.49	30201	办公费	14.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1241.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	144.38	30204	手续费	0.25	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	10.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	40.84	30206	电费	71.76	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	295.65	30207	邮电费	0.90	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31.91	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	120.11	30209	物业管理费		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	1.89	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	6.67	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	184.78	30213	维修（护）费	54.96	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	3.64	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	95.39	30216	培训费		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	94.36	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	34.22	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	111.00	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		31002	办公设备购置	34.22	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.03	30228	工会经费	18.48	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.48	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		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	136.29	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	94.61	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3412.01	公用经费合计								603.50

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：永济市公安局　　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：永济市公安局　　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：永济市公安局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.27		36.27		36.27		36.27		36.27		36.27	

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：永济市公安局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数据
合计	1	434.13
货物	2	212.10
工程	3	
服务	4	222.03
二、机关运行经费		
项目		统计数据
（一）行政单位	5	603.50
（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	72
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	72
6.特种专业技术用车	13	
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	7

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7,629.84万元，支出总计7,629.84万元。与上年相比，收入总计减少237.08万元，下降3.01%，支出总计减少237.08万元，下降3.01%。主要原因是本年度工作任务优化调整，压减非刚性非重点支出，减少一次性项目安排。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,629.84万元，其中：

财政拨款收入7,629.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,629.84万元，其中：

基本支出4,015.52万元，占比52.63%；

项目支出3,614.32万元，占比47.37%。

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7,629.84万元，支出总计7,629.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少237.08万元，下降3.01%；财政拨款支出总计减少237.08万元，下降3.01%。主要原因是本年度工作任务优化调整，压减非刚性非重点支出，减少一次性项目安排。

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7,629.84万元， 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减少214.08万元，下降2.73%。主要原因是本年度工作任务优化调整，压减非刚性非重点支出，减少一次性项目安排。

（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7,629.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.01%；

公共安全支出(类)6,931.35万元，占比90.85%；

社会保障和就业支出(类)390.01万元，占比5.11%；

卫生健康支出(类)122.74万元，占比1.61%；

住房保障支出(类)184.78万元，占比2.42%。

（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7,159.78万元，支出决算7,629.84万元，完成年初预算的106.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于我单位高素质人才生活补助支出。与上年财政拨款支出相同。

公共安全支出年初预算6,462.25万元，支出决算6,931.35万元，完成年初预算的107.26%，用于我单位人员类项目、公用经费项目及其他项目支出。较上年决算减少177.29万元，下降2.49%，主要原因是一次性项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算390.01万元，支出决算390.01万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位退休人员增加补贴及取暖费、在职人员基本养老保险及职业年金缴纳支出。较上年决算减少38.24万元，下降8.93%，主要原因是遗属补助列支的功能科目名称有变动，上年度列于“社会保障和就业支出”。

卫生健康支出年初预算122.74万元，支出决算122.74万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位在职人员医疗保险缴纳支出。较上年决算增加0.60万元，增长0.49%，主要原因是我单位保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算184.78万元，支出决算184.78万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加0.85万元，增长0.46%，主要原因是我单位住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出4,015.51万元，其中：

人员经费3,412.01万元，主要包括工资福利支出3316.62万元，对个人和家庭的补助95.39万元；

公用经费603.50万元，主要包括商品和服务支出569.28万元，资本性支出34.22万元。

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36.27万元，支出决算36.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少91.10万元，下降71.52%，主要原因是：本年度未购置执法执勤车辆。其中：

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

公务用车购置费支出0万元， 比上年度减少116.03万元，下降100%，主要原因是：本年度未购置执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出36.27万元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加24.93万元，增长219.84%，主要原因是：燃油价格上涨，车辆因上年度增加导致本年度维修保养费用上升；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待活动。

（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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出36.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共72辆，主要用于：因业务及办案需求所使用的执法执勤车辆的燃油费、维护费及过路费等。

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，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出。

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603.50万元，比2024年减少26.63万元，下降4.23%，主要原因我单位坚持厉行节约，优化调整本年度工作，压减非刚性、非重点支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额434.13万元，其中：政府采购货物支出212.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222.03万元。政府采购授予中小企业合同金额433.56万元， 占政府采购支出总额的99.87%。其中：授予小微企业合同金额183.94万元，占政府采购支出总额的42.37%。

（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72辆。其中：执法执勤用车72辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以

上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数20个，涉及资金3614.32万元：20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”。

2、其他需要说明的事项

无。

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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	永济市公安局基层（蒲州）派出所建设项目						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
（万元）	其中：当年财政拨款	50			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善基层派出所办公条件，创建新型公安机关和派出所的需要，维护社会和谐稳定和促进永济市经济建设发展的需要	改善基层派出所办公条件，创建新型公安机关和派出所的需要，维护社会和谐稳定和促进永济市经济建设发展的需要

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	1994平方米	1994平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	建设成本	50万元	50万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善基层派出所办公条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	巩固基层治安	巩固	巩固	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及群众满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	永济市公安局基层（张营）派出所建设项目						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
（万元）	其中：当年财政拨款	50			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善基层派出所办公条件，创建新型公安机关和派出所的需要，维护社会和谐稳定和促进永济市经济建设发展的需要	改善基层派出所办公条件，创建新型公安机关和派出所的需要，维护社会和谐稳定和促进永济市经济建设发展的需要

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务用房面积	1983平方米	1983平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	≤24个月	≤24个月	10	10	
		成本指标	工程款	≤679.62万元	50万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	社会平稳发展	平稳	平稳	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及群众满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
	产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
	效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
	满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
主要经验做法		保证经费支出及时性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年政府购买禁毒社会工作服务						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金（万元）	年度资金总额	124.68	124.68	124.68	10	100	10
	其中：当年财政拨款	124.68			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	20名专职禁毒社工，共对接管控在册吸毒人员605人，建档率96%，尿检执行率100%，每月面谈率100%	20名专职禁毒社工，共对接管控在册吸毒人员605人，建档率96%，尿检执行率100%，每月面谈率100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理吸毒人员	≥600人	230名左右	10	10	
		质量指标	降低吸毒人员复吸率	降低	降低	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	经费支出	124.68万元	124.68万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高吸毒人员戒毒成功率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升群众识毒拒毒意识	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了工作效率，优化了社区戒毒环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	戒毒工作有序开展，戒毒人员复吸率降低，识毒拒毒意识大大提升。
		效益情况及分析	吸毒人员明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	工作人员工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	栲栳派出所提升改造工程						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	60	60	51.32	10	85	8
（万元）	其中：当年财政拨款	60			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办公环境，保证派出所日常工作正常运转。	改善办公环境，保证派出所日常工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造派出所数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤2025年底	2025年底	10	10	
		成本指标	项目金额	≥60万元	≥60万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务社会管理能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	巩固基层治安	巩固	巩固	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及群众满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“狄国强等人非法采矿案”勘测及司法鉴定费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>52.51</td><td>52.51</td><td>52.51</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>52.51</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">准确打击非法采矿犯罪，保证诉讼的顺利进行</td><td colspan="4">准确打击非法采矿犯罪，保证诉讼的顺利进行</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件质量</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>按合同执行</td><td>按合同执行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>52.51万元</td><td>52.51万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时打击犯罪</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会公平正义</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">大大提升了工作效率，提升了群众幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">诉讼工作有序开展，公平正义气氛大大提升。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">犯罪人员明显减少，人民群众安全感日益提升</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">工作人员工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	永济市高素质青年人才生活补助						
主管部门	中国共产党永济市委员会组织部		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100	10
（万元）	其中：当年财政拨款	0.96			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为人才干事创业营造良好发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住，发展好。	为人才干事创业营造良好发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住，发展好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高素质人才数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每月发放金额	800元	800元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会发展更加和谐有序	和谐	和谐	15	15	
		可持续影响指标	经济社会发展前景良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质人才满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	100	

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	提升人才吸引力，提升了人才幸福感和满意度。
		产出情况及分析	按时发放补助，提升人才工作积极性，公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	民警办案效率提升，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称		2025年公安警犬工作经费					
主管部门		永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	9.8	9.8	7.4	10	76	8
（万元）	其中：当年财政拨款	9.8			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	警犬承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务	更好服务基层实战

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	警犬数量	13条	13条	10	10	
		质量指标	犬舍和饲料	合格	合格	10	10	
		时效指标	保障时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	饲料标准	295元/月/条	295元/月/条	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会发展更加和谐有序	和谐	和谐	15	15	
		可持续影响指标	社会治安发展前景良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训导员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	98	

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	保障警犬承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务，提升办案效率
		产出情况及分析	按时发放警犬工作经费，提升训导员工作积极性，公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	民警办案效率提升，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">永济市公安局解决审计经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保障永济社会大局稳定</td><td colspan="3">为保障永济社会大局稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计项目数量</td><td>1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计内容质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>申请资金</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会大局稳定</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会公平正义</td><td>维护</td><td>维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="4">大大提升了工作效率，提升了群众幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="4">审计工作有序开展，公平正义气氛大大提升。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="4">犯罪人员明显减少，人民群众安全感日益提升</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="4">工作人员工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="4">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="4">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="4">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年未招录辅警工资及保险						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	50	50	50	10	100	10
（万元）	其中：当年财政拨款	50			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未招录辅警人数	61人	61人	10	10	
		质量指标	工资标准	1880月/人	1880月/人	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	本次申请金额	50万元	50万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标	增强辅警工作积极性	提高	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
	产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
	效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
	满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
主要经验做法		保证经费支出及时性
项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年未招录辅警工资保险等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>143.97</td><td>143.97</td><td colspan="2">135.51</td><td>10</td><td>94</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>143.97</td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td><td colspan="4">增强辅警工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>未招录辅警人数</td><td>61人</td><td>61人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放质量</td><td>按时足额发放</td><td>按时足额发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资及保险等</td><td>143.97万元</td><td>135.51万元</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">未招录辅警有离职情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强辅警工作积极性</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年协管员工资及保险						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	30	30	30	10	100	10
（万元）	其中：当年财政拨款	30			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	发放标准	协管员按事业人员执行	协管员按事业人员执行	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	本次申请金额	30万元	30万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标	增强协管员工作积极性	增强	增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了协管员工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	协管员工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	协管员工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年协管员工资及保险等						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	76.36	76.36	75.8	10	99	9
（万元）	其中：当年财政拨款	76.36			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	发放质量	按时足额发放	按时足额发放	10	10	
		时效指标	发放年度	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	工资及保险等	76.36万元	75.8万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	增强协管员工作积极性	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

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	大大提升了协管员工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	协管员工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	协管员工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年公安巡特警伙食补助						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	15	15	13.75	10	92	9
（万元）	其中：当年财政拨款	15			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升公安巡特警战斗力，促进社会稳定和谐。	提升公安巡特警战斗力，促进社会稳定和谐。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巡特警补助人数	≤60人	≤60人	10	10	
		质量指标	保障质量	全面足额保障	全面足额保障	10	10	
		时效指标	保障时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	集训标准	20元/人/年	20元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提升巡特警战斗力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

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	大大提升了巡特警工作积极性，优化了工作环境，提升了巡特警满意度
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	巡特警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	巡特警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年遗属补助及取暖费						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项 目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	27.25	27.25	25.81	10	95	9
（万元）	其中：当年财政拨款	27.25			-		—
	上年结转资金				-		—
	其他资金				-		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	缓解遗属的经济压力，体现了社会主义社会人类关怀的理念	缓解遗属的经济压力，体现了社会主义社会人类关怀的理念

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人	29人	29人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	548元/人	548元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻生活困难遗属生活压力	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

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	缓解了遗属的经济压力，优化了治安环境，提升了遗属满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，公安队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	遗属满意度提高
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理待完善，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年员额辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>450</td><td>450</td><td colspan="2">450</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>450</td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td><td colspan="4">增强辅警工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>员额辅警人数</td><td>274人</td><td>274人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放标准</td><td>协管员按事业人员执行</td><td>协管员按事业人员执行</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>每月</td><td>每月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本次申请金额</td><td>450万元</td><td>450万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强辅警工作积极性</td><td>提高</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辅警满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="6">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	辅警调资补发						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	500	500	472.92	10	94	9
（万元）	其中：当年财政拨款	500			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员额辅警人数	≤340人	≤340人	10	10	
		质量指标	发放标准	参照事业管理人员工资标准	参照事业管理人员工资标准	10	10	
		时效指标	完成时间	本年	2025年	10	10	
		成本指标	本次申请金额	500万元	472.92万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标						
		可持续影响指标	增强辅警工作积极性	提高	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥97%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

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	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

项目名称	2025年招录辅警工资保险、取暖奖金等						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	1270.26	1270.26	1270.26	10	100	10
（万元）	其中：当年财政拨款	1270.26			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员额辅警人	274人	274人	10	10	
		质量指标	发放质量	每月足额按时发放	每月足额按时发放	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	工资及各类保险	1270.26万元	1270.26万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提升辅警工作积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。