

长治市公安局上党分局
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	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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策，围绕公安工作重点，制定工作规划和年度计划。
2. 掌握影响全区稳定、危害国内安全和全区社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3. 负责侦查工作，处置对全区有重大影响的案件、治安事故和骚乱。
4. 负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法进行治安、户政、出入境、交通安全管理；指导、监督对党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
5. 负责全区监管场所的管理和建设。
6. 负责全区公安法制建设和执法工作。
7. 领导和管理消防工作。
8. 负责全区公安队伍建设工作，按规定权限管理干部；拟定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传工作；查处公安队伍违法违纪案件；负责公安督察工作；负责全区公安装备的规划及实施。
9. 规划指导和组织实施全区公安装备现代化建设；组织指导全区公安科技工作。
10. 负责大型会议的保卫和重要领导的警卫工作；负责公安通讯和信息工作。
11. 履行法律赋予的其他职责；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

长治市上党区公安局长治市上党区公安局本级、山西省长治市公安局上党分局交通警察大队、山西省长治市上党区看守所等3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：长治市公安局上党分局

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	10535.53	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	9533.21
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	535.84
	9		九、卫生健康支出	40	130.74
	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	335.74
	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	10535.53	本年支出合计	58	10535.53
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	10535.53	总计	62	10535.53

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：长治市公安局上党分局

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		10535.53	10535.53					
204	公共安全支出	9533.21	9533.21					
20402	公安	9533.21	9533.21					
2040201	行政运行	3343.25	3343.25					
2040202	一般行政管理事务	3181.21	3181.21					
2040220	执法办案	169.29	169.29					
2040221	特别业务	218.45	218.45					
2040250	事业运行	681.75	681.75					
2040299	其他公安支出	1939.26	1939.26					
208	社会保障和就业支出	535.84	535.84					
20805	行政事业单位养老支出	535.84	535.84					
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.95	312.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.49	145.49					
210	卫生健康支出	130.74	130.74					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	129.78	129.78					
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63					
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14					
221	住房保障支出	335.74	335.74					
22102	住房改革支出	335.74	335.74					
2210201	住房公积金	335.74	335.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市公安局上党分局 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	10535.53	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	9533.21	9533.21		
	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	535.84	535.84		
	9		九、卫生健康支出	41	130.74	130.74		
	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	335.74	335.74		
	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	10535.53	本年支出合计	59	10535.53	10535.53		
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	10535.53	总计	64	10535.53	10535.53		

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：长治市公安局上党分局

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		10535.53	5027.32	5508.21
204	公共安全支出	9533.21	4025.00	5508.21
20402	公安	9533.21	4025.00	5508.21
2040201	行政运行	3343.25	3343.25	
2040202	一般行政管理事务	3181.21		3181.21
2040220	执法办案	169.29		169.29
2040221	特别业务	218.45		218.45
2040250	事业运行	681.75	681.75	
2040299	其他公安支出	1939.26		1939.26
208	社会保障和就业支出	535.84	535.84	
20805	行政事业单位养老支出	535.84	535.84	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.95	312.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.49	145.49	
210	卫生健康支出	130.74	130.74	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	129.78	129.78	
2101101	行政单位医疗	103.63	103.63	
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
221	住房保障支出	335.74	335.74	
22102	住房改革支出	335.74	335.74	
2210201	住房公积金	335.74	335.74	

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：长治市公安局上党分局

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	3492.58	302	商品和服务支出	1316.23	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	1266.04	30201	办公费	154.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	894.33	30202	印刷费	8.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	160.75	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	10.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	216.46	30206	电费	70.00	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	312.95	30207	邮电费	49.99	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	145.49	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	129.78	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	30.64	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.15	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	335.74	30213	维修（护）费	333.29	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	22.48	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	21.90	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	191.67	30216	培训费	0.49	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	77.40	30218	专用材料费	80.00	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	49.62	30225	专用燃料费		310	资本性支出	26.83	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	11.20	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	28.04	31002	办公设备购置	26.83	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	46.46	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	168.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.65	30231	公务用车运行维护费	50.15	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	161.46	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	90.26	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3684.25	公用经费合计								1343.06

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。

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: 长治市公安局上党分局 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：长治市公安局上党分局

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
167.95		167.95	115.84	52.11		167.95		167.95	115.84	52.11	

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：长治市公安局上党分局

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	1399.12
货物	2	405.90
工程	3	975.65
服务	4	17.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1343.06
（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	59
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	47
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	14

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10,535.53万元，支出总计10,535.53万元。与上年相比，收入总计增加582.60万元，增长5.85%，支出总计增加582.60万元，增长5.85%。主要原因是基本收入增加455.5万元，其中：人员经费收入增加423.47万元主要是人员增加，工资及社保收入增加，公用经费收入增加32.02万元主要是水费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加，项目收入值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）、长财政法[2023]60号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）、交通微循环以及安装智能交通标志标牌等增加127.1万元；基本支出增加455.5万元，其中：人员经费支出增加423.47万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加32.02万元主要是水费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加，项目支出值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）、长财政法[2023]60号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）、交通微循环以及安装智能交通标志标牌等增加127.1万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,535.53万元，其中：

财政拨款收入10,535.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,535.53万元，其中：

基本支出5,027.32万元，占比47.72%；

项目支出5,508.21万元，占比52.28%。

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10,535.53万元，支出总计10,535.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加582.60万元，增长5.85%；财政拨款支出总计增加582.60万元，增长5.85%。主要原因是基本收入增加455.5万元，其中：人员经费收入增加423.47万元主要是人员增加，工资及社保收入增加，公用经费收入增加32.02万元主要是水费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加，项目收入值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）、长财政法[2023]60号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）、交通微循环以及安装智能交通标志标牌等增加127.1万元；基本支出增加455.5万元，其中：人员经费支出增加423.47万元主要是人员增

加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加32.02万元主要是水费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加，项目支出值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）、长财政法[2023]60号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）、交通微循环以及安装智能交通标志标牌等增加127.1万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出10,535.53万元，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582.60万元，增长5.85%。主要原因是基本支出增加455.5万元，其中：人员经费支出增加423.47万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出增加32.02万元主要是水费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加，项目支出值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）、长财政法[2023]60号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）、交通微循环以及安装智能交通标志标牌等增加127.1万元。

（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10,535.53万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)9,533.21万元，占比90.49%；

社会保障和就业支出(类)535.84万元，占比5.09%；

卫生健康支出(类)130.74万元，占比1.24%；

住房保障支出(类)335.74万元，占比3.19%。

（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10,819.41万元，支出决算10,535.53万元，完成年初预算的97.38%。其中：

公共安全支出年初预算9,795.26万元，支出决算9,533.21万元，完成年初预算的97.32%，用于部门日常基本支出和项目支出。较上年决算增加422.65万元，增长4.64%，主要原因是人员增加，工资及社保支出增加，值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）、长财政法[2023]60号提前下达2024年省级政法转移支付资金（公安）、交通微循环以及安装智能交通标志标牌等项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算577.47万元，支出决算535.84万元，完成年初预算的92.79%，用于基本养老保险缴费配套支出、基本职业年金缴费配套支出、离退休支出。较上年决算增加169.53万元，增长46.28%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算143.15万元，支出决算130.74万元，完成年初预算的91.33%，用于医疗保险缴费配套支出、其他计划生育事务支出。较上年决算减少1.69万元，下降1.28%，主要原因是医疗保险缴费配套支出减少。

住房保障支出年初预算303.53万元，支出决算335.74万元，完成年初预算的110.61%，用于住房公积金缴费配套支出。较上年决算减少7.89万元，下降2.3%，主要原因是住房公积金缴费配套支出减少。

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5,027.31万元，其中：

人员经费3,684.25万元，主要包括基本工资1,266.04万元、津贴补贴894.33万元、奖金160.75万元、绩效工资216.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费312.95万元、职业年金缴费145.49万元、职工基本医疗保险缴费129.78万元、其他社会保障缴费9.15万元、住房公积金335.74万元、其他工资福利支出21.90万元、退休费77.40万元、抚恤金49.62万元、奖励金64.65万元；

公用经费1,343.06万元，主要包括办公费154.80万元、印刷费8.26万元、水费10.00万元、电费70.00万元、邮电费49.99万元、差旅费30.64万元、维修（护）费333.29万元、租赁费22.48万元、培训费0.49万元、专用材料费80.00万元、劳务费11.20万元、委托业务费28.04万元、工会经费46.46万元、福利费168.70万元、公务用车运行维护费50.15万元、其他交通费用161.46万元、其他商品和服务支出90.26万元、办公设备购置26.83万元。

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167.95万元，支出决算167.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加55.63万元，增长49.53%，主要原因是：我部门本年度购置7辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出115.84万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加79.88万元，增长222.14%，主要原因是：我部门本年度购置7辆公务用车；

公务用车运行维护费支出52.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少24.25万元，下降31.76%，主要原因是：我部门本年度报废并调出老旧车辆，车辆燃油费、维修费等减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出115.84万元，使用财政拨款共购置公务用车9辆，主要用于：我部门执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出52.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共51辆，主要用于：我部门执法办案车辆的燃油费、保险费、维修费等。

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，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

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年机关运行经费支出1,343.06万元，比2024年增加32.02万元，增长2.44%，主要原因是我部门本年度办案业务增加，水费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,399.12万元，其中：政府采购货物支出405.90万元、政府采购工程支出975.65万元、政府采购服务支出17.57万元。政府采购授予中小企业合同金额520.49万元，占政府采购支出总额的37.20%。其中：授予小微企业合同金额430.56万元，占政府采购支出总额的30.77%。

（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59辆。其中：执法执勤用车47辆、特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是执法执勤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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19个，资金4694.33万元，其中一般公共预算项目支出4694.33万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算编制科学性，预算编制要与实际工作开展计划相适应，避免出现预算执行率低的问题。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：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。

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、公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	012-长治市公安局上党分局		
	内设职能部门数	42个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	232人	实际在职人员总数	255人
			其中:在编人数	232人
			其他人员数	23人
部门职责	(1) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,拟定全(2) 掌握影响全县稳定、危害国家和社会治安的情况,分析形势,制定对策。(3) 组织对全县危害安全案件、刑事案件的预防制止和侦破工作,处置严惩危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安灾害事故。(4) 负责全县经济犯罪、毒品犯罪案件的预防、侦查工作,组织开展创建“无毒社区”活动。(5) 负责全县的社会治安管理和出入境管理的有关工作,依法查处危害社会治安秩序的案件,依法管理户口、居民身份证,枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。(6) 组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。			
部门战略目标	切实把思想和行动统一到区委政府和上级公安机关的决策部署上来,始终把体现人民利益、维护人民权益、增进人民福祉贯穿到公安工作全过程,常态化打好打赢预警防控、重点盯控、动态稳控、整体管控、处突把控等一系列攻坚战,让平安上党品质更加稳固,人民群众安全感、获得感、幸福感更加充盈。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	10360.33	合 计	10360.33
	其中:一般公共预算资金	10360.33	其中:基本支出	4867.71
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5492.62
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	打击违法犯罪		严厉打击严重暴力犯罪、盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪以及涉毒、涉黄、涉赌等违法犯罪活动	
	维护社会治安		加强社会治安防控体系建设,优化警力配置,提高街面见警率和管事率,强化治安巡逻防控,及时发现和处置各类治安问题	
	队伍建设		全面规划实施“素质强警工程”,构建专业化练兵机制,常态化开展紧急拉练和场景演练	
	交通秩序管理		加强道路交通秩序整治,加大对交通违法行为的查处力度,并加强交通安全宣传教育	
年度绩效目标	提高破案率,有效遏制犯罪高发势头,切实保障人民群众生命财产安全,及时发现和处置各类治安问题,确保全县社会治安大局持续稳定,提高道路通行能力,减少交通事故发生,确保全县道路交通安全畅通,提高公安民警的政治素质、业务水平和执法能力,打造一支忠诚干净担当的公安铁军。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治安案件查处数	≥5个
			交通安全宣传活动次数	≥3次
			刑事案件破案数	≥3个
			刑事案件立案数	≥3个
		质量指标	交通安全宣传活动方案符合度	符合
			交通执法工作完成率	100%
			违法犯罪嫌疑人破案率	≥90%
		时效指标	工作开展周期	1月至12月
			成本指标	基本支出
		其中三公经费支出		≤758000元
		项目支出		≤54926215元
	效益指标	经济效益	社会经济秩序	维护
		社会效益	交通事故发生率	降低
			社会和谐稳定	促进
			恶性事件的发生率	降低
		生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

道路交通光纤租赁及维修护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		道路光纤租赁及维护费							
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局			预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交警大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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						
			市辖区财政资金	20	20	4.91	4.91	0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障全区红绿灯卡口及电子警察网站正常运行，提升道路交通管控能力，有效预防道路交通事故的发生				保障全区红绿灯卡口及电子警察网站正常运行，提升道路交通管控能力，有效预防道路交通事故的发生，但是本年度道路光纤租赁费及维护费合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余				
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	全区卡口电警数量	≥个	≥40个	≥20个		10	5	设备运行稳定维修量减少
		全区红绿灯数量	≥个	≥30个	≥10个		10	3	设备运行稳定维修量减少
	质量指标	保障全区红绿灯、卡口、违停抓拍电警正常联网率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		项目实施进度	≥%	≥95%	≥25%		10	2	本年度道路光纤租赁费及维护费合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余
	成本指标	项目资金	一万元	一20万元	一4.91万元		10	2	本年度道路光纤租赁费及维护费合同按节点支付、设备运行稳定维修量减少，部分项目尚在流程中及厉行节约等原因，形成资金结余
效益指标	经济效益	为财政增加非税收入	≥万元	≥100万元	≥100万元		10	10	
	社会效益	道路交通事故行为下降率	≤%	≤10%	≤10%		10	10	
		市民道路交通安全意识提升率	≥%	≥10%	≥5%		5	4	安全宣传不够
	可持续性指标	道路交通安全环境提升率	≥%	≥10%	≥5%		5	4	安全宣传不够
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	7	部分业务流程不够精简、窗口服务质量有待提升、政策宣传解释不到位、执法服务效率与群众期待仍有差距
总 分							67	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算20.00万元，财政预算批复20.00万元，实际支付4.91万元，预算执行率25%。						
		产出情况	产出数量情况：全区卡口红绿灯数量达标；产出质量情况：保障全区红绿灯、卡口、违停抓拍电警正常联网率100%；产出时效情况：提供设备网络支持及时达标；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。						
		效益情况	1.城市道路交通安全设施维护应当统一规划、合理布局、科学设置。2.将城市道路交通安全设施的建设、管理与维护的纳入，实行专款专用。3.任何单位和个人不得擅自拆除城市道路交通安全设施，并有权对损害城市道路交通安全设施的行为进行制止和举报。						
		满意度情况	部分业务流程不够精简、窗口服务质量有待提升、政策宣传解释不到位、执法服务效率与群众期待仍有差距						
	主要经验做法	在道路光纤租赁费及维护费管理工作中，我们严格执行预算管理和厉行节约的要求，规范合同签订与付款流程，强化日常运维监督和常态化巡查，及时处理线路故障，保障交通指挥、监控系统稳定运行，同时健全绩效考评机制，优化支出结构，严控非必须开支，切实提高财政资金使用效益。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	一是预算执行进度不均，受合同支付节点、维修需求减少等影响，资金使用节奏与预期存在偏差。二是精细化管理水平有待提升，对运维成本预算不够精准。三是绩效监控不够常态化，动态跟踪管理不到位。						
下一步改进措施及管理建议		1.科学统筹资金支付进度，严格按照合同约定和项目实际执行情况及时拨付资金，加快预算执行。2.强化项目精细化管理，精准测算运维需求，提升成本管控与绩效预算水平。3.健全常态化绩效监控机制，加强动态跟踪与日常监控，切实提高资金使用效益。							

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。

交警辅助人员劳务费及业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			交警辅助人员劳务费及业务经费											
主管部门及代码			012-长治市公安局上党分局					预算单位		012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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:	939.304	939.304		939.304	876.209	63.095	93.28	9.33			
			市县区财政资金	939.304	939.304		939.304	876.209	63.095	93.28	9.33	因部分岗位人员未足额到位，日常勤务及装备耗材实际消耗低于预算，且单位严格落实厉行节约的要求		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	2025年1月至6月支出进度达到50%，7月至12月全部支出完成，保障我区交警辅助人员的业务经费，保障我区道路交通安全管理工作的有序开展，提升我区道路交通管控能力和水平，为我区创造良好的交通安全环境，促进社会和谐稳定。						我队以降事故、保畅通、提服务为核心目标，通过科技赋能、协同共治、队伍优化等举措，超额完成全年任务，实现交通安全形势持续稳定，交通事故处置量稳步下降，道路交通事故率同比下降5%，群众满意度实际完成85%，同比提升5%，重大活动安保任务全部顺利完成，同推广科技强警，推广“AI智能监控”，自动抓拍违停、未礼让行人等行为5000余起，准确率92%，节约警力60%，实施路长制，联合多部门整改占道隐患80余处，校园周边“护学岗”，全覆盖，事故率下降8%，交警工作实现“稳中求进、提质增效”，科技与机制创新是核心驱动力，为人民打造更安全、畅通的出行环境。							
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	交警辅助人员	≥人	≥145人	≥145人		20	20					
		质量指标	交警辅助人员工作完成率	≥%	≥85%	≥85%		10	10					
		时效指标	项目实施完成率	≥%	≥95%	≥93.28%		10	8	因部分岗位人员未足额到位，日常勤务及装备耗材实际消耗低于预算，且单位严格落实厉行节约的要求				
		成本指标	交警辅助人员劳务费及业务经费	=元	=9393037元	=8762086.41元		10	8	因部分岗位人员未足额到位，日常勤务及装备耗材实际消耗低于预算，且单位严格落实厉行节约的要求				
	效益指标	经济效益	交警队群众交通安全意识知晓	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		社会效益	交通拥堵情况降低率（%）	≤%	≤15%	≤15%		10	10					
		可持续影响	交警队交通事故减少率（%）	≤%	≤15%	≤15%		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	8	因服务细节不够完善、政策宣传解释不到位，队伍管理仍有不足，导致群众满意度未达到标准				
总 分								93.33				优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行；2、年初预算939.3037万元，财政预算批复939.3037万元，实际支付876.208641万元，预算执行率93.28%										
		产出情况及分析		产出数量情况：交警辅助人员45人；产出质量情况：交警队协警员工作及；产出时效情况：项目实施及时；产出成本情况：因有职工请长假导致项目资金节约，实际支出控制在预算范围内。										
		效益情况及分析		强化工作，提高交警辅助人员履职能力和水平，切实保障人民生命财产安全，创造和谐的道路交通环境，以便将来工作更加完善。										
		满意度情况及分析		本年度交通辅助人员经费及业务经费总体使用规范，预算执行控制较好，但由于部分岗位人员配备不足，日常勤务成本管控较严，导致经费存在一定结余。										
	主要经验做法		严格规范交通辅助人员经费及业务经费管理，坚持厉行节约、合理管控支出，确保资金使用规范高效，强化辅助人员日常管理与岗位培训，提升勤务执行和文明服务水平，有效缓解基层警力不足，保障交通安全管理工作有序开展。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算执行力不够均衡，受人员到位情况、实际业务量变化等因素影响，经费支出进度偏慢，存在资金结余，二是经费使用与勤务需求衔接不够紧密，精细化管理水平有待提升，三是辅助人员管理和警务质效仍有不足，导致群众满意度未达预期。											
下一步改进措施及管理建议		下一步要科学统筹经费预算执行进度，合理安排人员及业务支出，提升资金使用效益，进一步加强对交通辅助人员规范化管理，强化培训考核，提升服务质量，密切结合群众需求优化勤务服务，加强沟通与政策解释，不断提升群众满意度。												

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。

交通微循环以及安装智能交通标志标牌项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		交通微循环以及安装智能交通标志标牌									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局						预算单位		012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队	
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:	700	700	590	590	0	100	10			
	市辖区财政资金	700	700	590	590	0	100.00	10.00	因中标价格低于预算，原材料价格下降、现场工程量优化减少，部分原有设施复用，加上施工及管理成本节约		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	在项目实施期间，解决道路网布局问题，改造主城区和安装指挥交通意识标志牌，解决早晚高峰交通拥堵问题，抓拍摄像头及标志标牌的安装使得不遵守交通的人群收敛，2025年11月之前全部支出完成						全年基本完成智能交通标志牌及红绿灯安装项目建设任务，整体推进有序，设施运行正常，达到年度工作预期目标				
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	交通微循环改造路段	≥条	≥20条	≥20条		10	10		
			安装标志标牌	≥个	≥80个	≥80个		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥85%	≥80%		10	8	工程进度尚未完工	
			时效指标	项目进度完成率	≥%	≥90%	≥85%		10	8	工程进度尚未完工
		成本指标	项目资金	=万元	=700万元	=590万元		10	8	工程进度尚未完工	
	效益指标	经济效益	减少了不必要的开支	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		社会效益	交通事故下降率	≤%	≤10%	≤9%		10	9	辖区车流量持续增长，部分路段交通设施不完善，	
			群众投诉下降率	≥%	≥80%	≥78%		5	4	业务量增大，群众投诉求多送、部分工作效率有待提升、宣传解释不到位	
	可持续发展	对公共服务质量的提升	≥%	≥80%	≥80%		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥85%	≥85%		10	9	业务量增大，群众投诉求多送、部分工作效率有待提升、宣传解释不到位	
总 分							91				优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算700万元，财政预算批复590万元，实际支付590万元，预算执行率84.28%。							
		产出情况		产出数量情况：交通微循环改造路段20条；产出质量情况：工程验收合格率100%；产出时效情况：项目完成及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况		为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用，落实好交通建设的城市发展战略，减少交通事故发生率							
		满意度情况		项目实施后，路口通行秩序明显改善，群众出行体验有所提升，整体满意度保持稳定后，因部分设施尚未全部施工、宣传告知不够充分，满意度未达到预期水平							
	主要经验做法		科学规划点位布局，严格把控落实施工质量，规范推进设施安装，强化部门协调配合，有序推进智能交通标志牌及红绿灯项目建设，确保工程稳步实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分点位施工进度滞后，受现场协调难度大、施工条件受限影响，项目细节管控不够精细，部分环节衔接不够顺畅，资金使用与进度匹配有待提升，整体推进效率未达最优。								
	下一步改进措施及管理建议		加强现场协调与施工统筹，加快剩余点位建设进度，强化项目全过程管控，优化各环节衔接，严格按照计划推进资金支付与使用，提升项目执行率，确保后续工作规范有序开展。								

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。

劝导员工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		劝导员工资								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局					预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队		
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:	7.2	7.2		7.2	7.2	0	100	10	
	市县区财政资金	7.2	7.2		7.2	7.2	0	100.00	10.00	无偏差，已全部支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	辖区出现交通堵塞或发生道路交通事故，劝导员要及时妥善处置，第一时间报告辖区交警部门，并协助交通民警勘查交通事故现场，协助交警部门处理善后赔偿调解工作。交警部门要加强业务指导和法律技能培训学习，不断增强劝导员的法律意识和劝导、纠正交通违法行为能力，严格规范执勤行为。劝导员要严守法律法规要求，严禁收取罚没款。一经发现，从严惩处，构成违法犯罪的，坚决移交司法机关处理。					交通违法劝导量：全年累计劝导目标3457起，其中行人闯红灯1302起，非机动车逆行1298起，占道经营857起等。				
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	交通劝导员	=人	=30人	=30人		20	20	
		质量指标	城区红绿灯路口道路交通事故发生率	≥%	≥90%	≥85%		5	4	人员管理不够规范，岗前培训与日常管理不够到位
			车辆、行人闯红灯下降率	≤%	≤15%	≤10%		5	4	人员管理不够规范，岗前培训与日常管理不够到位
		时效指标	交通文明劝导时间		定性	达成预期指标	达到预期效果	10	10	
	成本指标	交通劝导员经费	=元	=72000元	=72000元		10	10		
	效益指标	社会效益	交通违法行为下降率	≤%	≤5%	≤5%		15	15	
		可持续发展影响	交通文明率上升	≥%	≥5%	≥5%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	8	由于交通管理任务繁重、基层警力不足，便民举措落实不够细致，政策宣传与沟通解释工作不到位，加之劝导员队伍管理及业务素质有待提升，导致群众满意度未达到预期标准
总 分								96	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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算72000元，财政预算批复72000元，实际支付72000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析	产出数量情况：全年累计劝导目标3457起，其中行人闯红灯1302起，非机动车逆行1298起，占道经营857起等。；产出质量情况：工程验收合格率100%；产出时效情况：项目完成及时；产出品情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析	为加快推动大数据智能化在长治市上党区交通领域的广泛应用，落实好交通建设的城市发展战略，减少交通事故发生率							
		满意度情况及分析	由于交通管理任务繁重、基层警力不足，便民举措落实不够细致，政策宣传与沟通解释工作不到位，加之劝导员队伍管理及业务素质有待提升，导致群众满意度未达到预期标准							
	主要经验做法		坚持规范管理与文明劝导相结合，健全劝导员日常管理制度，强化岗前培训与纪律约束，提升队伍业务素质和服务水平，积极开展路面交通秩序引导、文明宣传及便民服务，切实缓解基层警力不足压力，严格经费使用管理，强化监督考核，不断提升交通劝导工作实效与群众认可度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是人员管理不够规范，劝导员队伍流动性较大，岗前培训与日常管理不够到位，二是工作成效不够明显，部分路段劝导效果不佳，与实际交通管理需求存在差距，三是经费使用与绩效衔接不够紧密，绩效目标落实不够细化。							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对劝导员队伍规范化建设，完善培训、考核与日常管理制度，提升业务能力和规范化水平，优化路面劝导勤务安排，增强交通疏导实效，加大政策宣传和沟通解释力度，细化便民服务举措，强化经费使用监督，健全绩效评价机制，持续提升群众满意度。								

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。

违章和事故车辆保管费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		违章和事故车辆保管费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局					预算单位		012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队		
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：	10	10		9.99	9.99	0	100	10	
		市县区财政资金	10	10		9.99	9.99	0	100.00	10.00	因重新招标与收费标准的调整
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	永久杜绝乱收费现象，使人民群众能够更加方便快捷的处理违章，同时处理违章和事故的时间将大大缩短。					本年度严格规范违法、事故车辆拖移、保管及收费管理工作，严格执行收费标准，确保拖车费、保管费应收尽收、及时上缴财政。全年共依法拖移、保管各类车辆150余次，车辆管理台账清晰、手续规范，未发生车辆丢失、损毁及违规收费等问题，按时完成年度工作任务。					
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	车辆暂扣率	≥辆	≥150辆	≥150辆		20	20		
		质量指标	停车场监管有效性	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
			整治违法车辆重点区域检查率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	项目及时完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		成本指标	项目资金	＝万元	＝10万元	＝9.99万元		10	9	因重新招标与收费标准的调整	
	效益指标	经济效益	杜绝乱收费现象率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		社会效益	道路交通违法下降率	<＝%	<10%	<8%		10	8	车流量、人流量持续增加，管理压力加大	
		可持续性影响	减少了人民不必要的支出		减少	达成预期指标	达成预期目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥85%		10	8	服务流程不够便捷，政策解释不到位，执法管理方式不够人性化	
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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算10.00万元，财政预算批复10.00万元，实际支付9.9万元，预算执行率99%。								
		产出情况	产出数量情况：车辆暂扣数量150辆；产出质量情况：整治违法车辆重点区域检查率90%；产出时效情况：工作完成及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况	项目规范收取保管费，有效保障车辆保管秩序与执法工作开展，资金足额上缴财政，实现了良好的社会效益与管理效益。								
		满意度情况	通过规范收费标准、优化办理流程、完善台账管理，群众取车便捷透明。								
	主要经验做法		1.项目资金做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；2.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.精细化管理仍有差距：车辆信息管理尚未完全实现全流程数字化，人工核对环节较多，基层工作量出现登记滞后，原因在于信息化系统功能有待拓展2.场地资源配置不均：遇恶劣天气或事故高发期，现有停车场位资源趋于饱和，车辆停放与调运效率受影响，主要因场地硬件扩容存在客观限制。3.队伍业务能力需提升：少数工作人员对收费政策、车辆保管等规范掌握不够透彻。									
下一步改进措施及管理建议		进一步完善车辆保管全流程规范化管理，优化登记放行流程，提升信息化管理水平，加强场地运维与人员业务培训，提高服务效率和政策执行能力，严格收费管理，强化监督检查，持续提升保管服务质量与群众满意度。									

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。

一线交警高温补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		一线交警高温补贴								
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局				预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队			
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：	8.784	8.784	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	8.784	8.784	0	0	0	0.00	0.00	严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证炎夏季节高温条件下执勤人员在工作中安全和身体健康，保障交通道路的正常运行，为人民出行提供安全便利的环境，2025年9月份将资金支出完成					该项目资金未使用，严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件				
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	交警队民辅警	≥人	≥120人	≥0人		20	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
		质量指标	一线交警工作积极性	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
		时效指标	项目进度完成率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
		成本指标	项目成本	＝元	＝87840元	＝0元		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
	效益指标	经济效益	资金到位及时性	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
		社会效益	高温补贴发放完成率（%）	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
		可持续影响	为广大市民的出行畅通和交通安全保驾护航	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到发放条件
	总 分								0	差
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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、本项目未完成，预算执行率0%。						
		产出情况及分析		该项目资金未使用，严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件						
		效益情况及分析		该项目资金未使用，严格按照气象部门气温数据执行发放标准，部分时段未达到法定发放条件，未产生效益						
		满意度情况及分析		项目未达到标准实施。						
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强预算管理，需提高预算精准度，确定项目可以完成再进行申请资金。							
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。								

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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急值班工作经费										
主管部门及代码			012-长治市公安局上党分局					预算单位	012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队				
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：	4.8	4.8	0	0	0	0	0			
			市辖区财政资金	4.8	4.8	0	0	0	0.00	0.00	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2025年1月开始支出，2025年12月支出完成。在项目实施中确保值班应急工作响应迅速、衔接有序、高效运转					该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准，导致本项目未完成。							
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	值班、带班人数（人）	≥人	≥41人	≥0人		10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
			出警率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
		质量指标	值班、带班人员无旷到、早退	≥%	≥95%	≥0%		5	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
			重大安保任务无差错率	≥%	≥90%	≥0%		5	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
			时效指标	项目进度率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准		
			成本指标	项目成本	=元	=48000元	=0元		10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准		
	效益指标	社会效益	交通违法及事故下降率	≥%	≥80%	≥0%		15	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
		可持续影响	社会公众知晓率	≥%	≥80%	≥0%		15	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准			
	总 分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市公安局上党分局项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。 2、本项目未完成，预算执行率0%。										
		产出情况	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准，导致本项目未完成。										
		效益情况	该项目资金未使用，未达到加班、值班工作标准，导致本项目未完成，未产生效益。										
		满意度情况	项目未达到标准实施。										
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强预算管理，需提高预算精准度，确定项目可以完成再进行申请资金。											
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。											

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。

肇事车辆、人员检验鉴定费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		肇事车辆、人员检验鉴定费										
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局					预算单位		012002-山西省长治市公安局上党分局交通警察大队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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									
			60	60	25.083	25.083	0	100	10			
			60	60	25.083	25.083	0	100.00	10.00	因实际鉴定案件数量少于预算,部分案件无需鉴定即可办结,鉴定收费标准有所下调		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过科学、严谨、全面的检验鉴定工作,准确查明事故发生的原因、过程和相关责任,为事故处理、责任认定、保险理赔以及后续预防措施制定可靠依据,以及维护法律公正和社会公共利益,保障事故相关各方的合法权益。					基本完成年度目标任务,实际支出未达到预算,主要因案件鉴定需求少于预期,资金使用规范、结余合理。						
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	车辆技术鉴定	≥起	≥150起	≥100起		10	8	轻微事故增多,无需进行检验鉴定		
			车速鉴定	≥起	≥200起	≥150起		10	8	轻微事故增多,无需进行检验鉴定		
		质量指标	还原事故发生正确率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			时效指标	项目进度率	≥%	≥90%	≥50%		10	5	因实际鉴定案件数量少于预算,部分案件无需鉴定即可办结,鉴定收费标准有所下调	
			成本指标	项目资金	≠万元	≠60万元	≠25.0830万元		10	5	因实际鉴定案件数量少于预算,部分案件无需鉴定即可办结,鉴定收费标准有所下调	
	效益指标	经济效益	维护了人民群众的生命财产安全	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			社会效益	为鉴定交通事故提供了相关的定论为鉴定交通事故提供了相关的定论	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
		生态效益	改善了生态宜居环境	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
			可持续发展	事故发生率降低	≤%	≤10%	≤8%	10	8	辖区机动车和电动车保有量持续增加,通行压力增大,部分路段交通设施不完善,群众交通安全意识有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥90%	≥85%		10	8	业务办理效率有待提升,服务细节不够完善、宣传解释工作不到位、部分群众诉求未能及时回应		
总 分								82	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年按计划有序推进,整体实施情况良好,实际完成进度与年度目标基本匹配,设施安装及配套工作落实到位,运行状态稳定。预算执行方面,资金使用规范、支付流程顺畅,因鉴定需求少于预期,成本有效控制,最终形成合理资金结余,整体执行效率较高。								
		产出情况		项目按规定开展肇事人员、车辆检验鉴定工作,为事故处理、案件办理提供了技术支持与依据,整体服务保障基本到位,因实际鉴定数量未达预期,产出规模与年度计划存在一定差距,整体产出基本满足日常事故处理工作需要。								
		效益情况		项目资金使用规范,检验鉴定工作有序开展,为交通事故认定、执法办案提供了准确依据,有效保障事故处理工作正常运行,因鉴定数量未达年度计划,整体效益与预期目标存在小幅差距,但基本满足事故处理工作要求。								
		满意度情况		事故检验鉴定工作流程规范,结果准确,能够依法依规为群众提供鉴定服务,群众整体满意度保持平稳,受鉴定力度影响,沟通解释不够细致,部分群众对鉴定流程不了解等因素影响,满意度未完全达到年度目标要求。								
	主要经验做法		1.强化制度执行,严格遵守相关经费管理及业务工作规范,确保项目实施与资金使用均在合规框架内运行,坚持业务导向,聚焦交通事故处理实际需求,科学安排鉴定任务,确保技术支持能够精准对接日常办案工作,严格经费支出,建立健全经费使用管控机制,根据实际业务需求精准预算,有效控制成本,确保资金使用高效、规范。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要存在业务量未达计划,预算执行率偏低的问题,主要是由于轻微事故增多、快速处理比例提高,导致实际鉴定需求少于预期,同时预算编制时对事故趋势预判不够精准,经费使用与办案节奏衔接不够紧密,影响了项目整体执行效率。									
下一步改进措施及管理建议		一是精准测算预算,结合往年事故量、轻微事故占比及鉴定需求动态调整年度预算额度,提高资金测算科学性;二是优化业务衔接,加强事故处理与检验鉴定环节联动,规范鉴定启动标准,提升经费使用效率;三是强化动态管理,实时跟踪项目执行进度与资金使用情况,及时调整执行计划;四是规范流程管控,严格执行鉴定经费管理制度,提升项目全流程管理质效,保障资金使用安全高效。										

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。

警务辅助人员劳务费及业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				警务辅助人员劳务费及业务经费								
主管部门及代码				012-长治市公安局上党分局				预算单位	012003-山西省长治市上党区看守所			
				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							
项目资金预算安排及执行进度（万元）				资金总额	194.87	194.87	194.87	157.386	37.484	80.76	8.08	
				市县区财政资金	194.87	194.87	194.87	157.386	37.484	80.76	8.08	2名辅警离职，未发放离职人员的工资及社保，导致项目资金有结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障在押人员的基本合法权益，保障在押人员的安全，确保看守所的工作正常运转							2025年完成警务辅助人员劳务费及业务经费的支出，保障在押人员的基本合法权益，保障在押人员的安全，确保看守所的工作正常运转。				
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	办公用品购买数量	≥件	≥50件	≥50件	已完成	10	10			
			辅警人员数量	=人/件	=31人/件	=29人/件	2名辅警离职	10	9	2名辅警离职		
		质量指标	办公用品验收合格率	=%	=100%	=100%	已完成	3	3			
			在押人员基本生活保障率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2			
			押解顺利完成率	=%	=100%	=100%	已完成	3	3			
			政府采购合规性		合规	达成预期指标	已完成	2	2			
		时效指标	看守所人员工作周期		1至12月	达成预期指标	已完成	5	5			
			资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5			
	成本指标	项目总成本	≤元	≤1948703元	≤1573863.83元	2名辅警离职，未发放离职人员的工资及社保，导致项目资金有结余。	10	8	2名辅警离职，未发放离职人员的工资及社保，导致项目资金有结余。			
	效益指标	社会效益	在押人员的基本合法权益		保障	达成预期指标	已完成	8	8			
			看守所工作人员积极性		提高	达成预期指标	已完成	8	8			
			看守所工作正常运转		保障	达成预期指标	已完成	7	7			
	可持续性指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	已完成	10	10			
总 分									95.08	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额948703.00元，全年预算金额948703.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1573863.83元，预算执行率80.76%，资金结余374839.17元。								
		产出情况及分析		购买办公用品50件，辅警人数为29人。								
		效益情况及分析		保障在押人员的基本生活，保障看守所工作人员积极性，保障看守所工作正常运转。								
		满意度情况及分析		工作人员满意度为98%。								
	主要经验做法		项目资金专款专用，支付依据及开支标准符合规定，会计核算规范，专项资金到位及时，资金足额到位，严格按照项目计划组织实施。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施过程中，未针对辅警人数变化及时调整预算和绩效目标，导致指标完成度与目标存在差距。									
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划，确保准确及时执行项目。									

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。

看守所拘留所犯人管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		看守所拘留所犯人管理费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局					预算单位		012003-山西省长治市上党区看守所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)率	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
			356.505	356.505		213.348	213.326	0.022	99.99	10	
		市县区财政资金	356.505	356.505		213.348	213.326	0.022	99.99	10.00	支付培训费时对方账户名称不对,被追回,预计在2026年支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每月按时足额发放监工勤人员工资福利等,按标准为在押人员、拘留人员提供基本生活所需,保障在押人员、拘留人员的基本合法权益,保障在押人员、拘留人员的安全,按照政府采购制度完成办公设备购置,确保看守所的工作正常运转。					2025年完成各项经费的支出,保障在押人员的基本合法权益,保障在押人员的安全,确保看守所的工作正常运转。					
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	公务用车数量	≤1辆	≤1辆	≤1辆	已完成	4	4		
			办公设备购置数量	≥3件	≥3件	≥3件	已完成	4	4		
			委托第三方数量	≤1家	≤1家	≤1家	已完成	4	4		
			工勤人员数量	≥1人	≥10人	≥10人	已完成	4	4		
			维修维护门架量	≤50套	≤50套	≤50套	已完成	4	4		
		质量指标	公务用车方案符合度	≤%	≤100%	≤100%	已完成	2	2		
			办公设备购置验收合格率	≤%	≤100%	≤100%	已完成	2	2		
			在押人员基本生活保障率	≤%	≤100%	≤100%	已完成	2	2		
			委托第三方方案符合度	≤%	≤100%	≤100%	已完成	1	1		
			政府采购合规性		合规	达成预期指标	已完成	1	1		
	时效指标	看守人员工作完成率	≤%	≤100%	≤100%	已完成	1	1			
		维修维护方案符合度		100	达成预期指标	已完成	1	1			
		公务用车时间	1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2				
		委托第三方时间	1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2				
		看守人员工作周期	1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2				
		维修维护时间	1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2				
		资金发放及时性	及时	达成预期指标	已完成	2	2				
	成本指标	项目总成本	≤元	≤3565000元	≤2133261.4元	支付培训费时对方账户名称不对,被追回,预计在2026年支付。	10	9	支付培训费时对方账户名称不对,被追回,预计在2026年支付。		
		社会效益	在押人员的基本生活		保障	达成预期指标	已完成	8	8		
			看守人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	8	8		
看守所工作正常运行				保障	达成预期指标	已完成	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10				
总分							优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额3,565,050.00元,全年预算金额2,133,481.40元,资金到位率59.84%,截止2025年底项目支出2,133,261.40元,预算执行率99.99%,资金结余220元。							
		产出情况		办公设备购置数量为3件,工勤人数为10人。							
		效益情况		保障在押人员的基本生活,保障看守人员工作积极性,保障看守所工作正常运转。							
		满意度情况		工作人员满意度为98%							
	主要经验做法		项目资金专款专用,支付依据及开支标准符合规定,会计核算规范,专项资金到位及时,资金足额到位,严格按照项目计划组织实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无经费管理问题。								
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理,牢固树立厉行节约理念,细化部门支出责任,提高财政资金使用效益。2、进一步做好项目事前规划,确保准确及时执行项目。								

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”的数据规则,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”是指预算执行数扣除确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

法定节假日加班补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		沧龙节假日加班补助									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局				预算单位		012001-长治市公安局上党分局			
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：	185.784	185.784	185.784	185.784	0	100	10		
		市属区财政资金	185.784	185.784	185.784	185.784	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时发放沧龙节假日加班补助，提高工作人员积极性，保障公安机关工作正常运转，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。					2025年按时发放沧龙节假日加班补助，提高工作人员积极性，保障公安机关工作正常运转，保障人民生命财产安全，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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	事业人员加班补贴发放人数	=人	=77人	=77人	已完成	10	10			
		公务员加班补贴发放人数	=人	=178人	=178人	已完成	10	10			
	质量指标	加班人员补贴应发实发率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5			
		加班人员补贴方案符合度		符合	达成预期指标	5	5				
	时效指标	加班补贴发放及时性		及时	达成预期指标	5	5				
		加班补贴发放时间		每年1月至12月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	事业人员加班补贴标准	=元/人/月	=480元/人/月	=480元/人/月	已完成	4	4			
		公务员加班补贴标准	=元/人/月	=710元/人/月	=710元/人/月	已完成	3	3			
		沧龙节假日加班补助成本	≤元	≤1857840元	≤1857840元	已完成	3	3			
	效益指标	社会效益	加班人员工作积极性		提高	达成预期指标	10	10			
			单位工作正常运转		保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	加班人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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	2025年项目年初预算金额1857840.00元，全年预算金额1857840.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1857840.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况	严格按照财务管理制度为77名事业人员及178名公务员发放沧龙节假日加班补助，补助发放按照事业人员480元/月/人，公务员710元/月/人执行，保障公安日常工作。								
		效益情况	通过沧龙节假日加班补助的发放，提高工作人员工作积极性，保障节假日公安工作正常开展。								
		满意度情况	加班人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		1.制度健全制度，并设立专项资金管理小组；2.由专人对项目资金管理情况；3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
下一步改进措施及意见建议 <td colspan="8">1.加强监督力度，建立一系列项目管理的制度来管理项目；2.健全相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。</td>		1.加强监督力度，建立一系列项目管理的制度来管理项目；2.健全相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量。									

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”相比数。

禁毒专项经费项目支出绩效自评表

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标考核数”和“调整预算数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于目标考核系统中的信息资金系统或系统中的年度资金，“调整预算数”数据来源于信息资源支出预算表；

警务辅助人员劳务费及业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		警务辅助人员劳务费及业务经费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局					预算单位	012001-长治市公安局上党分局			
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:		1,638.192	1,638.192			1,638.192	1,553.972	84.22	94.86	9.49	
市县区财政资金		1,638.192	1,638.192			1,638.192	1,553.972	84.22	94.86	9.49	依据辅警工资表和业务费据实支付资金,项目资金略有结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按标准按时足额发放辅警人员工资 根据相关财务管理制度及单位实际工作要求支付各项费用 保障辅警工作人员基本权益 提高工作积极性,保障单位正常							2025年度完成辅警人员工资的按时发放 完成警用装备采购,办妥出警事项,保障辅警工作人员基本权益,提高工作积极性,保障单位正常运转。			
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		
	数量指标	专用材料购买数量	≥批	≥1批	≥1批	已完成	5	5			
		因公出差次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	5	5			
		工资保险保障人员数量	=人	=258人	=258人	已完成	5	5			
		被装购置数量	≥批	≥1批	≥1批	已完成	5	5			
	质量指标	专用材料、被装购置验收合格率	=%	=100%	=100%	已完成	4	4			
		出差方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3			
		工资保险应发及实发率	=%	=100%	=100%	已完成	3	3			
	时效指标	专用材料、被装购置及时性		及时	达成预期指标	已完成	4	4			
		出差保障时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	3	3			
		工资和保险发放时间		每月	达成预期指标	已完成	3	3			
	成本指标	警务辅助人员劳务费及业务经费总金额	≤元	≤16381918元	≤15539715.20元	依据辅警工资表和业务费据实支付资金,项目资金略有结余。	10	5	依据辅警工资表和业务费据实支付资金,项目资金略有结余。		
	社会效益	单位工作正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		职工基本权益		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
总 分								94.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额6381918.00元,全年预算金额6381918.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出15539715.20元,预算执行率94.86%。资金结余842202.80元。								
		产出情况	2025年度完成258名辅警人员工资的按时发放 完成警用装备采购,办妥出警事项。								
		效益情况	保障辅警工作人员基本权益 提高工作积极性 保障单位正常运转。								
		满意度情况	工作人员满意度95%。								
	主要经验做法		按标准按时足额发放辅警人员工资 根据相关财务管理制度及单位实际工作要求支付各项费用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		依据辅警工资表和业务费据实支付资金,项目资金略有结余,无结余物品问题。								
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的科学性 量入为出、综合平衡,略有结余的原则 经综合预算支出后,科学预算,统筹安排,合理安排财政预算,为项目顺利实施提供保障,提高执行率,为项目的顺利实施提供助力。									

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”相比数。

扫黑除恶及犬只收容经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		扫黑除恶及犬只收容经费																		
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局						预算单位		012001-长治市公安局上党分局										
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:	20	20	18.292	18.292	0	100	10											
		市县区财政资金	20	20	18.292	18.292	0	100.00	10.00		项目执行完毕,无偏差									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况													
	结合长治创建文明城市活动,进一步规范养犬行为,保障公民人身安全和健康,维护社会公共秩序和市容环境卫生。通过及时支付经费,保障饲养人员的正常工资福利,收容处卡车的正常运行,犬只收容所水电及时供应,保障收容所正常运转,使犬只的基本生存得到保障。						2025年结合长治创建文明城市活动,进一步规范养犬行为,保障公民人身安全和健康,维护社会公共秩序和市容环境卫生。通过及时支付经费,保障饲养人员的正常工资福利,收容处卡车的正常运行,犬只收容所水电及时供应,保障收容所正常运转,使犬只的基本生存得到保障。													
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	犬只收容数量	≥只	≥200只	≥200只	已完成	4	4		
												用水量	吨	≈800吨	≈800吨	已完成	4	4		
												用电量	度	≈1200度	≈1200度	已完成	4	4		
												车辆维修维护次数	≥次	≥3次	≥3次	已完成	4	4		
												饲养饲养人员数量	人	≈3人	≈3人	已完成	4	4		
												犬粮采购规范性		规范	达成预期指标	已完成	3	3		
												用水用电保障度		保障	达成预期指标	已完成	3	3		
												车辆维修维护验收合格率	≈%	≈100%	≈100%	已完成	2	2		
												饲养人员工资发放完成率	≈%	≈100%	≈100%	已完成	2	2		
												水电保障周期		每年1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2		
												犬粮采购及时性		及时	达成预期指标	已完成	2	2		
												犬粮采购时间		每年1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2		
												车辆维修维护及时性		及时	达成预期指标	已完成	2	2		
												饲养人员保障周期		每年1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2		
												成本指标	扫黑除恶及犬只收容总成本	≤万元	≤20万元	≤18.29万元	已完成	10	10	
											效益指标	社会效益	犬只收容所工作正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10	
													饲养人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
												可持续发展	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	
												满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10
总 分											100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		2025年项目年初预算金额200000.00元,全年预算金额182920.00元,资金到位率91.46%,截止2025年底项目支出182920.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。																
		产出情况		2025年犬只收容数量达200只,用水量800吨/年,用电量1200度/年,犬只收容所雇佣3名保安人员提供安保服务,及时开展收容处卡车辆维护及购买犬只基本生存用品,保障犬只收容工作正常开展。																
		效益情况		2025年犬只收容工作正常运转,提高饲养人员工作积极性,保障公民人身安全和健康,维护社会公共秩序和市容环境卫生。																
		满意度情况		工作人员满意度达95%。																
	主要经验做法		加强城区流浪犬管理,遏制流浪犬蔓延趋势,消除流浪犬扰民、伤人、传播狂犬病等安全隐患,保障人民群众生命健康和财产安全,维护市容环境秩序,确保公共安全。																	
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利,无相关问题。																	
下一步改进措施及管理建议		1.在单项目支出评价的基础上,进一步改进工作措施,完善和细化程序内容,力求更加科学合理。2.加强预算编制科学性,预算编制要与实际工作开展计划相衔接,避免出现预算执行滞后的问题。																		

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。

视频图像信息系统经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		视频图像信息系统经费									
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局				预算单位	012001-长治市公安局上党分局				
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：	16.478	16.478		0	0	0	0	0	
		市辖区财政资金	16.478	16.478		0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，项目未实施
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成视频图像信息系统的新建，满足各警种反恐防暴、维稳处突、应急指挥、社会管理等警务工作的扁平化指挥需求，并在保障视频图像信息在网内安全、可靠传输的前提下实现向部级平台的图像信息上传。					2025年资金未下达，该项目未实施。					
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	视频图像信息系统设备数量	—套	—1套	—0套	资金未下达，项目未实施	20	13	资金未下达，项目未实施	
		质量指标	政府采购规范性		规范	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未实施	4	3	资金未下达，项目未实施	
			系统建设验收合格率	—%	—100%	—0%	资金未下达，项目未实施	3	1	资金未下达，项目未实施	
			系统构建方案符合度		符合	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未实施	3	1	资金未下达，项目未实施	
	时效指标	系统构建支付时间	2025年1至12月	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未实施	10	7	资金未下达，项目未实施			
	成本指标	视频图像信息系统建设费保金总成本	≤元	≤164775元	≤0元	资金未下达，项目未实施	10	7	资金未下达，项目未实施		
	效益指标	社会效益	视频图像信息数据在公安业务中的应用		提高	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未实施	10	7	资金未下达，项目未实施	
可持续影响		防范和打击犯罪、社会面监控、服务群众能力		提升	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未实施	10	7	资金未下达，项目未实施		
		长效机制管理建设		完善	未完成预期指标且效果较差	资金未下达，项目未实施	10	7	资金未下达，项目未实施		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥0%	资金未下达，项目未实施	10	7	资金未下达，项目未实施		
总 分								60	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额164775.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况		2025年资金未下达，该项目未实施。							
		效益情况		2025年资金未下达，该项目未实施。							
		满意度情况		2025年资金未下达，该项目未实施。							
	主要经验做法		按照项目实施方案及政府采购流程，合理资金使用，做到专款专用，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年资金未下达，该项目未实施。								
	下一步改进措施及管理建议		完善全过程监管机制，包括预算执行和绩效评价，加强事前调研、预算编制，确保预算的合规性和效益。								

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。

提前下达2025年省级政法转移支付资金（公安）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		提前下达2025年省级政法转移支付资金（公安）									
主管部门及代码		902-行政政法股单位					预算单位		01001-长治市公安局上党分局		
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	212	212		212	195.6	16.4	92.26	9.23	
	省级财政资金	212	212		212	195.6	16.4	92.26	9.23	依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	前置警用装备，确保警察在执行任务时的安全、提升警务效率、增强应对突发事件的能力以及提高公众安全感。					2025年我单位前置警用装备50套，确保警察在执行任务时的安全、提升警务效率、增强应对突发事件的能力以及提高公众安全感。					
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	警用装备购置数量	≥50套	≥50套	≥50套	已完成	20	20		
			装备购置验收通过率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5		
		质量指标	装备采购合格率		合格	达成预期指标	已完成	5	5		
			装备采购及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5		
		时效指标	装备采购时间		2025年7月	达成预期指标	已完成	5	5		
		成本指标	项目总成本	=万元	=212万元	=195.60万元	依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。	10	5	依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。	
	效益指标	社会效益	打击犯罪活动、保障人民群众安全		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			改善办案基础设施和办案条件		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10		
总 分									94.23	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额2120000.00元，全年预算金额2120000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1955995.35元，预算执行率92.26%，资金结余164004.65元。							
		产出情况及分析		2025年我单位前置警用装备50套。							
		效益情况及分析		确保警察在执行任务时的安全、提升警务效率、增强应对突发事件的能力以及提高公众安全感。							
		满意度情况及分析		相关方满意度为95%。							
	主要经验做法		我单位对资金的使用严格按照预算标准，专款专用，确保资金使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。								
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作，严格按照预算编制的规章制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制，提高预算执行率。								

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”相比数。

提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）										
主管部门及代码		902-行政政法类单位					预算单位		012001-长治市公安局上党分局			
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：	673	673		650	466.675	183.325	71.8	7.18		
	中央财政资金	673	673		650	466.675	183.325	71.80	7.18	依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年度单位安排办案差旅费和保障警犬日常伙食，确保案件调查的顺利进行，提高办案效率和质量，维护社会稳定和安全，以及促进法治建设，从而保障人民群众的生命财产安全和社会治安秩序。警务指挥中心专用设备可以提升警务效率，强化情报信息工作，优化应急处置能力，以适应新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并确保社会和谐稳定。					2025年度单位安排办案差旅费和保障警犬日常伙食，确保案件调查的顺利进行，提高办案效率和质量，维护社会稳定和安全，以及促进法治建设，从而保障人民群众的生命财产安全和社会治安秩序。警务指挥中心专用设备可以提升警务效率，强化情报信息工作，优化应急处置能力，以适应新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并确保社会和谐稳定。						
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	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	数量指标	出差办案大队数量	≥个	≥5个	≥5个	已完成	3	3				
		出差办案数量	≥件	≥100件	≥100件	已完成	5	5				
		毒品检测试剂购置数量	≥剂	≥500剂	≥500剂	已完成	5	5				
		犬粮采购数量	≥千克	≥5000千克	≥5000千克	已完成	5	5				
	质量指标	出差方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3				
		取得采购合规性		合规	达成预期指标	已完成	3	3				
		犬粮及试剂采购合规性		合规	达成预期指标	已完成	2	2				
		犬粮及试剂采购验收合格率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2				
	时效指标	案件办结及时性		及时	达成预期指标	已完成	4	4				
		犬粮及试剂采购及时性		及时	达成预期指标	已完成	3	3				
		犬粮及试剂采购时间		2025年6月	达成预期指标	已完成	3	3				
	成本指标	项目总成本	=万元	=673万元	=466.67万元	依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。	10	5	依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。			
	社会效益指标	打击犯罪活动，保障人民安全		提高	达成预期指标	已完成	5	5				
		改善办案基础设施和办案条件		提高	部分达成预期指标并具有一笔效果	部分资金由于手续不全未进行支付，办案条件有待改善	20	8	部分资金由于手续不全未进行支付，办案条件有待改善			
	可持续性指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	3	3				
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥80%	满意度未达95%，以后加工作，提高相关方满意度	10	5	满意度未达95%，以后加工作，提高相关方满意度			
	总 分								75.18	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目安排和预算执行情况	2025年项目年初预算金额730000.00元，全年预算金额500000.00元，资金到位率96.56%，截止2025年底项目支出4666747.01元，预算执行率71.80%，资金结余1833252.99元。									
		产出情况及分析	出差办案大队数量个，出差办案数量100件，毒品检测试剂购置数量500剂，犬粮采购数量5000千克。									
		效益情况及分析	确保案件调查的顺利进行，提高办案效率和质量，维护社会稳定和安全，以及促进法治建设，从而保障人民群众的生命财产安全和社会治安秩序。									
		满意度情况及分析	相关方满意度为80%。									
	主要经验做法		对单位对资金的使用严格按照财政制度，专款专用，确保资金使用效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		依据实际票据、合同金额支付，因部分手续不完善，未支付，导致项目资金有结余，结余资金明年继续使用。									
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作，严格按照预算编制的编制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理进行预算编制，提高预算执行率。									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属人员补助									
主管部门及代码			012-长治市公安局上党分局					预算单位	012001-长治市公安局上党分局			
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:		25.16	25.16		25.16	24.06	1.099	95.63	9.56		
	市辖区财政资金		25.16	25.16		25.16	24.06	1.099	95.63	9.56	因我单位本年1名遗属人员去世，遗属补助未发完，导致项目资金有结余。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	每年按月足额发放遗属补助，适当提高我单位23位遗属基本生活水平，确保遗属情绪稳定，保障单位工作正常运转，同时也使我单位遗属能够共享经济社会发展成果。							2025年足额发放遗属补助，适当提高我单位22名遗属基本生活水平，确保遗属情绪稳定，保障单位工作正常运转，同时也使我单位遗属能够共享经济社会发展成果。				
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	遗属补助人数	—人	—23人	—22人	我单位本年1名遗属人员去世	20	18	我单位本年1名遗属人员去世		
		质量指标	遗属补助应发尽发率	—%	—100%	—100%	已完成	5	5			
			遗属补助方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5			
			时效指标	遗属补助发放时间		每年1至12月	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	遗属人员补助成本	≤元	≤251596元	≤240603元	因我单位本年1名遗属人员去世，遗属补助未发完，导致项目资金有结余。	10	8	因我单位本年1名遗属人员去世，遗属补助未发完，导致项目资金有结余。		
	效益指标	社会效益	遗属人员正常生活		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10			
	总 分									95.56	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		2025年项目年初预算金额251596.00元，全年预算金额251596.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出240603.00元，预算执行率95.63%，资金结余10993.00元。								
		产出情况及分析		2025年我单位及时为22名遗属人员足额发放补助。								
		效益情况及分析		保障遗属人员的基本生活，促进社会和谐与和谐。								
		满意度情况及分析		遗属人员满意度达95%。								
	主要经验做法		遗属补助是职工遗属依法应当享受的福利待遇，我单位严格按补助标准实施，专款专用，保障其权益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因我单位本年1名遗属人员去世，遗属补助未发完，导致项目资金有结余。									
下一步改进措施及管理建议		建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准。这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算。										

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”是指预算执行稽核确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

值勤岗位津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		值勤岗位津贴										
主管部门及代码		012-长治市公安局上党分局				预算单位		012001-长治市公安局上党分局				
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:	220.546	220.546	220.546	220.546	0	100	10			
		市县级财政拨款	220.546	220.546	220.546	220.546	0	100.00	10.00	项目执行完毕,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时发放值班人员津贴补助,提高工作人员积极性,保障公安机关工作正常运转,保障人民生命财产安全,构建和谐社会。						2025年按时发放值班人员津贴补助,提高工作人员积极性,保障公安机关工作正常运转,保障人民生命财产安全,构建和谐社会。					
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	完成度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	事业人员值班津贴发放人数	=人	=77人	=77人	已完成	10	10			
			公务员值班津贴发放人数	=人	=178人	=178人	已完成	10	10			
		质量指标	加班人员津贴发放准确率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5			
			加班人员津贴发放合规度	=%	=100%	=100%	已完成	5	5			
		时效指标	值班人员津贴发放时间	每年1月至12月	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	2025年度值班人员津贴补助成本	≤元	≤2205456元	≤2205456元	已完成	4	4			
			事业人员值班津贴标准	=元/人/月	=968元/人/月	=968元/人/月	已完成	3	3			
			公务员值班津贴标准	=元/人/月	=300元/人/月	=300元/人/月	已完成	3	3			
	社会效益	加班人员工作积极性	提高	达成预期指标	已完成	10	10					
		单位工作正常运转	提高	达成预期指标	已完成	10	10					
		可持续性	长效管理机制建设	完善	达成预期指标	已完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		2025年项目年初预算金额2205456.00元,全年预算金额2205456.00元,资金到位率100.00%,截止2025年底项目支出2205456.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		严格按照相关财务管理制度为77名事业人员及178名公务员发放节假日加班补助,补贴发放按照事业人员968元/月/人,公务员300元/月/人执行,保障公安正常工作。								
		效益情况及分析		通过值班人员津贴补助的发放,提高工作人员工作积极性,保障节假日公安工作正常开展。								
		满意度情况及分析		值班人员满意度为95%。								
	主要经验做法	1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组;2.由专人对接项目管理工作;3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目经费拨付,无结余问题。								
下一步改进措施及管理建议		1.加强监督力度,建立一系列项目监督的制度来管理项目;2.建立健全管理制度规范项目经费使用机制,确保经费质量。										

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”的取值规则,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”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。