

长治市公安局上党分局
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	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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全区监管场所的管理和建设工作。

（六）负责全区公安法制建设和执法工作。

（七）领导和管理消防工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

（一）根据主要职责，长治市上党区公安局本级设14个内设机构，分别是：指挥中心、政工办、警务督察队（含信访）、法制工作室、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安大队、户政科、监管大队、交警大队、行政装备室、派出所。

（二）人员编制情况：编制167人，其中在职人员212人。

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	7617.36	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	6792.13
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	441.59
	9		九、卫生健康支出	40	104.03
	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	279.60
	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	7617.36	本年支出合计	58	7617.36
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	7617.36	总计	62	7617.36

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		7617.36	7617.36					
204	公共安全支出	6792.13	6792.13					
20402	公安	6792.13	6792.13					
2040201	行政运行	2737.62	2737.62					
2040202	一般行政管理事务	1517.28	1517.28					
2040220	执法办案	145.28	145.28					
2040250	事业运行	604.95	604.95					
2040299	其他公安支出	1787.00	1787.00					
208	社会保障和就业支 出	441.59	441.59					
20805	行政事业单位养老 支出	441.59	441.59					
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	250.12	250.12					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	114.08	114.08					
210	卫生健康支出	104.03	104.03					
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	103.07	103.07					
2101101	行政单位医疗	81.41	81.41					
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66					
221	住房保障支出	279.60	279.60					
22102	住房改革支出	279.60	279.60					
2210201	住房公积金	279.60	279.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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：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	7617.36	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	6792.13	6792.13		
	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	441.59	441.59		
	9		九、卫生健康支出	41	104.03	104.03		
	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	279.60	279.60		
	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	7617.36	本年支出合计	59	7617.36	7617.36		
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	7617.36	总计	64	7617.36	7617.36		

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		7617.36	4167.80	3449.56
204	公共安全支出	6792.13	3342.57	3449.56
20402	公安	6792.13	3342.57	3449.56
2040201	行政运行	2737.62	2737.62	
2040202	一般行政管理事务	1517.28		1517.28
2040220	执法办案	145.28		145.28
2040250	事业运行	604.95	604.95	
2040299	其他公安支出	1787.00		1787.00
208	社会保障和就业支出	441.59	441.59	
20805	行政事业单位养老支出	441.59	441.59	
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	250.12	250.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.08	114.08	
210	卫生健康支出	104.03	104.03	
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	103.07	103.07	
2101101	行政单位医疗	81.41	81.41	
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	
221	住房保障支出	279.60	279.60	
22102	住房改革支出	279.60	279.60	
2210201	住房公积金	279.60	279.60	

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	2884.29	302	商品和服务支出	1072.73	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	1056.34	30201	办公费	143.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	732.33	30202	印刷费	8.26	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	129.57	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	7.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	189.77	30206	电费	50.00	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	250.12	30207	邮电费	39.99	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	114.08	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	103.07	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	19.97	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.51	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	279.60	30213	维修（护）费	308.29	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	5.76	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	0.45	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	40.00	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	19.10	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.51	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	19.10	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	33.81	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	120.00	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	39.35	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	133.88	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	84.98	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3075.96	公用经费合计								1091.83

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
131.21		131.21	91.86	39.35		131.21		131.21	91.86	39.35	

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
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	

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。

说明：本表无数据

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7,617.36万元，支出总计7,617.36万元。与上年相比，收入总计增加379.06万元，增长5.24%，支出总计增加379.06万元，增长5.24%。主要原因是基本收入增加304.3万元，其中：人员经费收入增加307.29万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增加，公用经费收入减少2.99万元，主要是办公费、印刷费、差旅费等减少导致；项目收入增加74.75万元，主要是值勤岗位津贴、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）等项目增加。基本支出增加304.3万元，其中：人员经费支出增加307.29万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增加，公用经费支出减少2.99万元，主要是办公费、印刷费、差旅费等减少导致；项目支出增加74.75万元，主要是值勤岗位津贴、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）等项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,617.36万元，其中：

财政拨款收入7,617.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,617.36万元，其中：

基本支出4,167.80万元，占比54.71%；

项目支出3,449.56万元，占比45.29%。

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7,617.36万元，支出总计7,617.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加379.06万元，增长5.24%；财政拨款支出总计增加379.06万元，增长5.24%。主要原因是基本收入增加304.3万元，其中：人员经费收入增加307.29万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增加，公用经费收入减少2.99万元，主要是办公费、印刷费、差旅费等减少导致；项目收入增加74.75万元，主要是值勤岗位津贴、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）等项目增加。基本支出增加304.3万元，其中：人员经费支出增加307.29万元，主要是在职人

员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增加，公用经费支出减少2.99万元，主要是办公费、印刷费、差旅费等减少导致；项目支出增加74.75万元，主要是值勤岗位津贴、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）等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出7,617.36万元，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379.06万元，增长5.24%。主要原因是基本支出增加304.3万元，其中：人员经费支出增加307.29万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等增加，公用经费支出减少2.99万元，主要是办公费、印刷费、差旅费等减少导致；项目支出增加74.75万元，主要是值勤岗位津贴、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）等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,617.36万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)6,792.13万元，占比89.17%；

社会保障和就业支出(类)441.59万元，占比5.80%；

卫生健康支出(类)104.03万元，占比1.37%；

住房保障支出(类)279.60万元，占比3.67%。

（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7,650.00万元，支出决算7,617.36万元，完成年初预算的99.57%。其中：

公共安全支出年初预算6,803.00万元，支出决算6,792.13万元，完成年初预算的99.84%，用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费、项目支出等。较上年决算增加270.97万元，增长4.16%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，基本工资、绩效工资等支出增加，值勤岗位津贴、提前下达2025年中央政法转移支付资金（公安）等项目支出增加导致。

社会保障和就业支出年初预算483.22万元，支出决算441.59万元，完成年初预算的91.38%，用于本单位人员行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算增加129.81万元，增长41.64%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，落实职业年金虚账坐实工作等导致。

卫生健康支出年初预算116.39万元，支出决算104.03万元，完成年初预算的89.38%，用于本单位独生子女奖励金、行政事业单位医疗等。较上年决算减少5.23万元，下降4.79%，主要原因是本单位本年度事业单位医疗、独生子女奖励金等支出减少导致。

住房保障支出年初预算247.39万元，支出决算279.60万元，完成年初预算的113.02%，用于本单位人员住房保障支出。较上年决算减少16.50万元，下降5.57%，主要原因是本单位本年度住房公积金减少导致。

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4,167.79万元，其中：

人员经费3,075.96万元，主要包括基本工资1,056.34万元、津贴补贴732.33万元、奖金129.57万元、绩效工资189.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费250.12万元、职业年金缴费114.08万元、职工基本医疗保险缴费103.07万元、其他社会保障缴费7.51万元、住房公积金279.60万元、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1,091.83万元，主要包括办公费143.44万元、印刷费8.26万元、水费7.00万元、电费50.00万元、邮电费39.99万元、差旅费19.97万元、维修（护）费308.29万元、租赁费5.76万元、培训费0.45万元、专用材料费40.00万元、劳务费9.51万元、委托业务费28.04万元、工会经费33.81万元、福利费120.00万元、公务用车运行维护费39.35万元、其他交通费用133.88万元、其他商品和服务支出84.98万元、办公设备购置19.10万元。

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131.21万元，支出决算131.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加48.78万元，增长59.18%，主要原因是：本年度公务用车购置费支出增加导致。其中：

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

公务用车购置费支出91.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加55.90万元，增长155.45%，主要原因是：本年度购置7辆公车，公务用车购置费增加导致；

公务用车运行维护费支出39.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.12万元，下降15.32%，主要原因是：本年度报废并调出老旧车辆，车辆燃油费、维修费等减少导致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出91.86万元，使用财政拨款共购置公务用车7辆，主要用于：本单位执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出39.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共44辆，主要用于：本单位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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2810.23万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0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。

题（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

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			法定节假日加班补助									
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			
	市辖区财政资金		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						
	按时发放法定节假日加班补助，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年按时发放法定节假日加班补助，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。						
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	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	加班人员补贴应发尽发率	=%	=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	已完成	5	5			
		时效指标	加班补贴发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5			
			加班补贴发放时间		每年1月至12月	达成预期指标	已完成	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			
			法定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	已完成	10	10			
			单位工作正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		可持续发展影响	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	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及分析		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名公务员发放法定节假日加班补助，补贴发放按照事业人员480元/月/人，公务员710元/月/人执行，保障全年公安工作。								
		效益情况及分析		通过法定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。								
		满意度情况及分析		加班人员满意度达到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。									
下一步改进措施及管理建议		1. 加强监管力度，建立一系列项目监管的制度来管理项目；2. 建立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”相比较。

禁毒专项经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		禁毒专项经费							
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:	200	200	145.284	145.284	0	100	10
	市属财政拨款	200	200	145.284	145.284	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				
	根据我国《禁毒法》规定，县级以上地方各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，将禁毒经费列入本级财政预算，保障禁毒工作正常进行，每年进行至少3次禁毒宣传，供办案至少10起贩毒案件，有效预防毒品案件的增加。				2025年根据我国《禁毒法》规定，县级以上地方各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，将禁毒经费列入本级财政预算，保障禁毒工作正常进行，每年进行至少3次禁毒宣传，供办案至少10起贩毒案件，有效预防毒品案件的增加。				
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	供办毒品案件	≥件	≥10件	≥10件	已完成	4	4	
		办案出案次数	≥次	≥40次	≥40次	已完成	4	4	
		委托机构数量	=家	=1家	=1家	已完成	3	3	
		毒品检测试剂数量	≥件	≥500件	≥500件	已完成	3	3	
		禁毒办案人员数量	≥人	≥100人	≥100人	已完成	3	3	
		禁毒宣传次数	≥次	≥5次	≥5次	已完成	3	3	
	产出指标	出案方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	2	2	
		毒品案件供办工作完成率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
		毒品检测试剂质量合格率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
		禁毒办案人员工资发放及覆盖率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	
		禁毒宣传方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	1	1	
		被委托机构资质符合度		符合	达成预期指标	已完成	1	1	
	时效指标	毒品案件供办开展周期	≤年1月至12	达成预期指标	已完成	4	4	4	
		禁毒宣传工作开展及时性		及时	达成预期指标	已完成	3	3	
		禁毒宣传工作开展周期	≤年1月至12	达成预期指标	已完成	3	3	3	
	成本指标	禁毒工作成本	≤万元	≤200万元	≤145.28万元	已完成	10	10	
		毒品化税率		有效预防	达成预期指标	已完成	8	8	
		社会效应		提高	达成预期指标	已完成	8	8	
	社会效益指标	禁毒工作正常进行		保障	达成预期指标	已完成	7	7	
		长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	7	7	
		禁毒工作满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5	
	满意度指标	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5	
总 分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	2025年项目年初预算金额000000.00元，全年预算金额452841.23元，资金到位率72.64%，截止2025年底项目支出1452841.23元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况	供办毒品案件数量20余件，禁毒办案人员数量100人，禁毒宣传次数5次，出案方案符合预期指标，各项宣传和制假务系统材料工作验收合格，保障了禁毒工作顺利开展。						
		效益情况	通过禁毒工作的开展，维护社会和谐稳定，为人民群众提供了一个安全健康的市场环境。						
		满意度情况	禁毒工作人员满意度75%，群众满意度75%。						
	主要经验做法	主要经验做法	1.加强领导，落实责任。为加项目监督、管理，切实将项目建设任务落到实处成立禁毒工作专项推进领导小组。2.加强项目资金管理。一是建立项目财务管理制度，专户管理。项目资金预决算、财务公开公示，实行资金预算审批制度。项目资金严格按照批复方案列支，严格执行项目预算和决算制，严格按照占预算。3.加强项目资金管理。一是建立项目资金管理审批制度，加强对项目的资金管理，完善项目审计及资金管理制度的建设，以保障项目的顺利运行及资金的正常发放。项目资金使用中，要切实加强资金管理，资金要及时、足额发放，不得以任何名义截留。3.坚持以群众为中心，切实做好宣传发动，使项目、乡镇党委重视群众工作，充分发动群众，调动广大村民积极参与，让广大村民充分认识到禁毒工作对人民群众带来的利益及意义。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利，无质量问题。						
		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，完善和细化考核内容，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，避免出现预算执行率低的问题。						

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

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	
	市局区财政资金	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报销支付资金,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				
	按照法律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,完成聘用设备采购、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	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	
			工伤保险保障人员数量	=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	
			出警方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3	
			工伤保险应发足发率	=%	=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	
			出警保障时间		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报销支付资金,项目资金略有结余。	10	5	依据辅警工资表和业务费报销支付资金,项目资金略有结余。
	效益指标	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	目标实现分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额16381918.00元,全年预算金额16381918.00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,完成聘用设备采购、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		工作人员满意度为95%。						
	主要经验做法		按照法律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报销支付资金,项目资金略有结余,其余无相关问题。							
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的准确性,量入为出、综合平衡,略有结余的原则,能够合理有序地运行,科学预算,统筹安排,合理安排财政资金,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”相比较。

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
	市區财政拨款	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，收容度卡车的正常运行，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，收容度卡车的正常运行，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	
	数量指标	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		
		雇用饲养人员数量	＝人	＝3人	＝3人	已完成	4	4		
	质量指标	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		
		雇用人员工资发放率	＝%	＝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		
	时效指标	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		
		饲养人员雇佣周期		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	≤6万元	≤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		
		可持续性	饲养人员工作积极性	提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持續影响	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	项目支出和预算执行情况	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，及时开展收容度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96%。							
	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，确保公共交通安全。								
项目管理中存在的问题及原因分析		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，完善和细化考核内容，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，避免出现预算执行率低的问题。								

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

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	
		市市区财政资金	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。				
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	视频图像信息系统设备数量	一套	一套	一套	资金未下达,项目未实施	20	13	资金未下达,项目未实施	
			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	
		质量指标	系统建设验收合格率	100%	100%	100%	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质保金总成本	≤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	
			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	
		可持续发展	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。							
		产出情况及分析		2025年资金未下达,该项目未实施。							
		效益情况及分析		2025年资金未下达,该项目未实施。							
		满意度情况及分析		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,合理使用资金,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,确保预算的合理性和效益。								

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”相比数。

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-行政政法脱单位					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：	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	依据实际采购、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						
	购置警用装备，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年我单位购置警用装备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	警用装备购置数量	≥套	≥50套	≥50套	已完成	20	20			
		质量指标	装备购置验收通过率	100%	100%	100%	已完成	5	5			
			装备采购合规性		合规	达成预期指标	已完成	5	5			
		时效指标	装备采购及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5			
			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	1万元	212万元	195.60万元	依据实际采购、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	依据实际采购、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			
		可持续发展指标	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	项目实施的预算执行情况及分析		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年我单位购置警用装备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财经纪律，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		依据实际采购、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相关制度，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-付家款池股单位					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	依据预算申报、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。
		年度目标					实际完成情况				
案侦办案质效和保障群众正常饮食，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。警务指挥中心等网络设备可以提升警务效率，强化情报信息工作，优化应急响应能力，以应对新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并维护社会和谐稳定。							2025年案侦办案质效和保障群众正常饮食，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。警务指挥中心等网络设备可以提升警务效率，强化情报信息工作，优化应急响应能力，以应对新时代复杂多变的治安环境，更好地服务人民群众并维护社会和谐稳定。				
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	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	出量办案大队数量	≥个	≥5个	≥5个	已完成	5	5		
			出量办案数量	≥件	≥100件	≥100件	已完成	5	5		
			毒品检测试剂数量	≥剂	≥500剂	≥500剂	已完成	5	5		
			大枪采购数量	≥千克	≥5000千克	≥5000千克	已完成	5	5		
		质量指标	出量方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3		
			取药采购合格率		合格	达成预期指标	已完成	3	3		
			大枪及试剂采购合格率		合格	达成预期指标	已完成	2	2		
			大枪及试剂采购验收合格率	==%	==100%	==100%	已完成	2	2		
		时效指标	案件侦破及时性		及时	达成预期指标	已完成	4	4		
			大枪及试剂采购及时性		及时	达成预期指标	已完成	3	3		
			大枪及试剂采购时间		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	依据预算申报、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	依据预算申报、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	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	
			可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	5	5	
		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	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额6730000.00元，全年预算金额6800000.00元，资金到位率96.58%，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		出量办案大队数量9个，出量办案数量100件，毒品检测试剂数量800剂，大枪采购数量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%。							
	第三方评价	主要经验做法		我单位对资金的使用严格按照财政纪律，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		依据预算申报、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。							
		下一步改进措施及意见建议		细化预算编制工作，严格按照预算编制的程序制度，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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

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		
		市县区财政资金		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	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		2025年项目年初预算金额51596.00元，全年预算金额51596.00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		2025年我单位及时为22名遗属人员足额发放补助。									
		效益情况		保障遗属人员的基本生活，促进社会和谐与稳定。									
		满意度情况		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”是指预算执行指标确认数。
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			值班岗位津贴										
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	
			市县区财政资金		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,构建和谐稳定社会。							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,构建和谐稳定社会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性绩效情况说明	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	加班人员津贴应发尽发率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5				
			加班人员津贴方案符合度	=%	=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				
	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	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				
		可持续发展影响	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	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名公务员发放法定节假日加班补贴,补贴发放按照事业人员968元/月/人,公务员300元/月/人执行,保障全警公安工作。									
		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”相比较。