稷山县公安局

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、机构设置情况

稷山县公安局由稷山县公安局（本级）、山西省稷山县拘留所以及稷山县看守所等3个二级预算单位组成。单位应当列明全部内设机构情况，稷山县公安局设化峪镇派出所、清河镇派出所、太阳乡派出所、西社镇派出所、翟店镇派出所、稷峰镇派出所、蔡村乡派出所等7个派出所，内设：警务保障室、刑警大队、指挥中心、信通科、公共信息和网络安全监察科、信访科等机构；山西省稷山县看守所设3个内设股室，分别是所长办公室、内勤办公室、指导员办公室；稷山县拘留所根据主要职责设1个内设机构：办公室。

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6285.51	一、一般公共服务支出	32	1.76
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	5664.52
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	327.19
	9		九、卫生健康支出	40	104.30
	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	187.96
	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**	**6285.51**	**本年支出合计**	**58**	**6285.73**
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	0.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**6285.73**	**总计**	**62**	**6285.73**

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6285.51	6285.51					
201	一般公共服务支出	1.76	1.76					
20132	组织事务	1.76	1.76					
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76					
204	公共安全支出	5664.29	5664.29					
20401	武装警察部队	40.79	40.79					
2040199	其他武装警察部队支出	40.79	40.79					
20402	公安	5623.50	5623.50					
2040201	行政运行	2387.32	2387.32					
2040202	一般行政管理事务	2900.55	2900.55					
2040221	特别业务	191.00	191.00					
2040250	事业运行	114.95	114.95					
2040299	其他公安支出	29.68	29.68					
208	社会保障和就业支出	327.19	327.19					
20805	行政事业单位养老支出	310.18	310.18					
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.42	250.42					
20808	抚恤	17.01	17.01					
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01					
210	卫生健康支出	104.30	104.30					
21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30					
2101101	行政单位医疗	96.49	96.49					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	187.96	187.96					
22102	住房改革支出	187.96	187.96					
2210201	住房公积金	187.96	187.96					

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6285.73	3121.72	3164.01			
201	一般公共服务支出	1.76		1.76			
20132	组织事务	1.76		1.76			
2013299	其他组织事务支出	1.76		1.76			
204	公共安全支出	5664.52	2502.27	3162.25			
20401	武装警察部队	40.79		40.79			
2040199	其他武装警察部队支出	40.79		40.79			
20402	公安	5623.73	2502.27	3121.46			
2040201	行政运行	2387.32	2387.32				
2040202	一般行政管理事务	2900.55		2900.55			
2040221	特别业务	191.23		191.23			
2040250	事业运行	114.95	114.95				
2040299	其他公安支出	29.68		29.68			
208	社会保障和就业支出	327.19	327.19				
20805	行政事业单位养老支出	310.18	310.18				
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.42	250.42				
20808	抚恤	17.01	17.01				
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01				
210	卫生健康支出	104.30	104.30				
21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30				
2101101	行政单位医疗	96.49	96.49				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
221	住房保障支出	187.96	187.96				
22102	住房改革支出	187.96	187.96				
2210201	住房公积金	187.96	187.96				

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6285.51	一、一般公共服务支出	33	1.76	1.76		
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	5664.29	5664.29		
	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	327.19	327.19		
	9		九、卫生健康支出	41	104.30	104.30		
	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	187.96	187.96		
	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**	**6285.51**	**本年支出合计**	**59**	**6285.51**	**6285.51**		
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**	**6285.51**	**总计**	**64**	**6285.51**	**6285.51**		

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6285.51	3121.72	3163.79
201	一般公共服务支出	1.76		1.76
20132	组织事务	1.76		1.76
2013299	其他组织事务支出	1.76		1.76
204	公共安全支出	5664.29	2502.27	3162.02
20401	武装警察部队	40.79		40.79
2040199	其他武装警察部队支出	40.79		40.79
20402	公安	5623.50	2502.27	3121.23
2040201	行政运行	2387.32	2387.32	
2040202	一般行政管理事务	2900.55		2900.55
2040221	特别业务	191.00		191.00
2040250	事业运行	114.95	114.95	
2040299	其他公安支出	29.68		29.68
208	社会保障和就业支出	327.19	327.19	
20805	行政事业单位养老支出	310.18	310.18	
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.42	250.42	
20808	抚恤	17.01	17.01	
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01	
210	卫生健康支出	104.30	104.30	
21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30	
2101101	行政单位医疗	96.49	96.49	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	
221	住房保障支出	187.96	187.96	
22102	住房改革支出	187.96	187.96	
2210201	住房公积金	187.96	187.96	

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	2592.98	**302**	**商品和服务支出**	450.97	**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	989.79	30201	办公费	27.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	782.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	147.43	30204	手续费	0.07	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	50.00	30205	水费	5.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	32.14	30206	电费	88.00	**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	250.42	30207	邮电费	10.00	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	8.80	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	102.32	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	5.83	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	187.96	30213	维修（护）费	58.35	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	2.95	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	44.15	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**	77.77	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.60	30217	公务接待费	0.19	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	45.11	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	17.01	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.05	30226	劳务费	25.17	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	6.41	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.55	30228	工会经费	15.65	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	15.65	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	0.64	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	141.48	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	0.45	30299	其他商品和服务支出	45.26	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2670.75	**公用经费合计**								450.97

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：稷山县公安局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：稷山县公安局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.83		145.64	85.31	60.33	0.19	145.83		145.64	85.31	60.33	0.19

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：稷山县公安局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	481.96
货物	2	32.21
工程	3	
服务	4	449.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	450.97
（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	58
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	57
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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6,285.73万元，支出总计6,285.73万元。与上年相比，收入总计增加594.80万元，增长10.45%，支出总计增加594.80万元，增长10.45%。主要原因是本年政法转移支付项目、单位直接聘用人员经费等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,285.51万元，其中：

财政拨款收入6,285.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,285.73万元，其中：

基本支出3,121.72万元，占比49.66%；

项目支出3,164.01万元，占比50.34%。

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6,285.51万元，支出总计6,285.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加595.32万元，增长10.46%；财政拨款支出总计增加595.32万元，增长10.46%。主要原因是本年政法转移支付项目、单位直接聘用人员经费等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出6,285.51万元，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595.32万元，增长10.46%。下降100%。主要原因是本年政法转移支付项目、单位直接聘用人员经费等项目资金增加。

（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6,285.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.76万元，占比0.03%；

公共安全支出(类)5,664.29万元，占比90.12%；

社会保障和就业支出(类)327.19万元，占比5.21%；

卫生健康支出(类)104.30万元，占比1.66%；

住房保障支出(类)187.96万元，占比2.99%。

（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5,408.86万元，支出决算6,285.51万元，完成年初预算的116.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.76万元，用于离退休干部党组织工作经费。较上年决算减少1.66万元，下降48.54%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费减少。

公共安全支出年初预算4,809.18万元，支出决算5,664.29万元，完成年初预算的117.78%，用于在职职工以及辅警工资及保险、禁毒社会工作服务项目、转移支付资金等支出。较上年决算增加614.59万元，增长12.17%，主要原因是本年转移支付资金、单位直接聘用人员等项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算308.10万元，支出决算327.19万元，完成年初预算的106.20%，用于缴纳养老保险以及职业年金、退休人员取暖费等支出。较上年决算减少27.77万元，下降7.82%，主要原因是人员变动，本年养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算103.76万元，支出决算104.30万元，完成年初预算的100.52%，用于职工医疗保险、大额医疗保险等支出。较上年决算增加3.85万元，增长3.83%，主要原因是人员变动，本年医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算187.83万元，支出决算187.96万元，完成年初预算的100.07%，用于职工住房公积金缴纳支出。较上年决算增加6.30万元，增长3.47%，主要原因是人员变动，本年住房公积金缴费增加。

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3,121.72万元，其中：

人员经费2,670.75万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保险费等支出；

公用经费450.97万元，主要包括办公费、印刷费、水电费以及差旅费等。

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145.83万元，支出决算145.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.47万元，增长1.02%，主要原因是：公

务用车运行维护费支出增加。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85.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.79万元，下降4.25%，主要原因是：本年车辆购置税等购置费用减少；

公务用车运行维护费支出60.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.07万元，增长9.17%，主要原因是：我部门车辆年久老化，本年公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.19万元，主要原因是：本年市局开展核查案件工作以及警务督察等接待费增加。

（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85.31万元，使用财政拨款共购置公务用车9辆，主要用于：执法执勤。

3、公务用车运行维护费支出60.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共58辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.19万元，共接待3批次，11人次。国内接待费0.19万元，共接待3批次，11人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年市局开展核查案件工作以及警务督察等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出450.97万元，比2024年增加36.35万元，增长8.77%，主要原因本年重点工作、专项任务增加，下乡督导、材料印刷、差旅费等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额481.96万元，其中：政府采购货物支出32.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出449.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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58辆。其中：执法执勤用车57辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤业务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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22个，资金3163.79万元，其中一般公共预算项目支出3163.79万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二是组织对“未考录辅警工资及保险”“考录辅警工资、取暖费、奖金”等“22”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3163.79万元，其中一般公共预算支出3163.79万元。从评价结果来看，还需完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

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。

无

第五部分 附件

2025 年稷山县公安局
部门整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局要求，我局认真组织进行了 2025 年度部门整体支出预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

稷山县公安局是稷山县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。其部门主要职能：

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规，分析研究社会治安状况，组织、指导公安警务工作；管理县级公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

2、加强公安民警的教育和管理，制定公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3、制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对公安民警的监督。

4、负责公安装备和经费等警务保障工作。

5、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查；向全县人民群众进行安全防范和遵守法律、法规公共秩序的宣传工作。

6、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

7、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县治安实施动态管理。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件；依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理；组织实施全县范围内的安全保卫工作。

8、依法管理户籍、居民身份证受理，出入境等有关事务。

9、依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。

10、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、绩效评价情况

为加强我县绩效评价工作领导管理，特成立绩效评价工作领导组，负责绩效评价的组织管理工作，明确职责分工，建立层层传导压力的责任体系，所有参与人员以项目实施要求、会计规则、财务制度、财经纪律为依托，系统细致开展项目自评工作，根据工作计划对项目绩效进行审核、完善，通过核查、汇总、综合分析，形成绩效评价报告，确保自评工作结果真实有效。

三、我局整体支出管理及使用情况

1、支出管理情况

以“科学调度、厉行节约”为工作目标。充分利用我局现有的资源，科学调度，合理调剂，以最小的支出，取得最佳的效果，把办公费、差旅费、设备购置费作为工作的重点，严格按制度进行。同时加大对“三公”经费管理，根据中央八项规定、积极控制“三公经费”，降低行政运行成本，勤

俭节约。通过对财政资金的有效管理和运用，有力保障了我单位各项职能工作的正常开展。

2、整体支出情况

稷山县公安局2025年总支出6094.50万元，其中：一般公共预算财政拨款6094.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：基本支出3121.72万元，项目支出2972.78万元。其中人员经费2670.75万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费450.97万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。项目支出情况：1、2025年离退休干部党组织工作经费本年预算1.76万元，支付1.76万元；2、武警中队工作经费项目本年预算50万元，支付40.78万元；3、未考录辅警工资及保险项目本年预算73.35万元,支付73.33万元；4、考录辅警工资、取暖费、奖金项目本年预算1074.68万元，支付1074.51万元；5、考录辅警单位缴纳五险一金项目本年预算348.03万元，支付344.97万元；6、民警节假日加班补助项目本年预算124.22万元，支付123.1万元；7、

民警工作日外出值勤岗位津贴项目本年预算169.41万元，支付142.85万元；8、支援新疆人员补助项目本年预算3.9万元，支付3.9万元；9、2025年中央和省级转移支付资金本年预算经费791万元，支付791万元；10、2025年禁毒社工服务项目本年预算324.8万元，支付324.8万元；11、禁种铲毒项目本年预算15万元，支付15万元；12、太阳派出所办公用房建设项目工程欠款支付9.5万元；13、稷山县水域哨兵建设项目可行性研究报告编制费项目编制4.45万元，支付4.45万元；14、国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目支出0.14万元；15、拘留所天然气安装项目支出6.94万元；16、赵小琴强制隔离戒毒案赔偿项目支付3.42万元，17、2025年公安局遗属补助本年预算12.31万元,支付12.31万元；

五、存在的问题及整改措施

（一）存在的问题

预算编制工作有待细化绩效评价工作与业务工作结合需进一步加强。

（二）整改措施

科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率；加强财务会计核算。

六、主要经验及做法

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）　　单位：万元

部门基本信息							
单位名称	稷山县公安局						
人员编制数	188	实有人数	201	绩效管理人员		201	
年度收入决算				年度支出决算			
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	
6094.80142	0	0	6094.80142	3121.720459	2972.780961	6094.80142	
三公经费决算支出				项目完成情况			
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一共项目个数	二、三类项目		
					个数	金额	
146.141166					17	2972.780961	
部门职能职责概述	全力维护社会稳定，坚决维护政治安全，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命，聚焦防范化解重大政治安全风险，严厉打击邪教等违法犯罪，严密实施境内外网上舆情动向，严厉打击违法犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持命案必破，严厉打击文物犯罪、电信诈骗、盗抢骗、黄赌毒经济等违法犯罪，提升执法服务水平，加强执法规范化，加强接处警工作，加强巡逻防控，提升窗口服务水平。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	全局民警人数	202人	201人	1人	人员变动
			全局辅警人数	284人	253人	31人	辅警辞职
			办公用品购买批数	≥12次	12次		
			手续费报销次数	≥6次	5次	1次	预算不能精准
			水费缴纳次数	≥12次	12次		
			用电量	≥600000度	880000度	280000度	预算不能精准
			取暖费缴纳次数	1次	1次		
			话费、宽带费缴纳次数	≥8次	9次		
			租赁次数	≥30次	21次	9次	预算不能精准
			劳务次数	≥100次	100次		
			委托办理业务的次数	≥100次	46次	54次	预算不能精准
			维修维护次数	≥100次	100次		
			公务接待次数	≥1次	1次		
			其他用品购买次数	≥100次	100次		
			奖金发放次数	1次	1次		
			伙食补助次数	12次	12次		
			后勤人员数量	13人	13人		
			维权经费发放人数	≥10人	0人	10人	预算不能精准
			遗属补助发放人员数量	17人	17人		
			离退休干部党组织工作经费项目	1个	1个		
			禁种铲毒工作经费项目	1个	1个		
			2025年禁毒社工服务项目	1个	1个		
			其他交通费（车补）	202人	201人		
			工会人数	202人	201人		
			援疆人数	1人	1人		
			办理案件数量	480件	718件	238件	预算不能精准
			武警工作人员数量	42人	42人		
			禁毒社会工作人员数量	44人	44人		
		质量指标	民警在岗率	100%	100%		
			辅警在岗率	100%	100%		
			办公设备验收合格率	≥100%	100%		
		时效指标	工资、津贴、保险发放缴纳时间	2025年12月5日	2025年12月5日		
			基级以上各级财政部门向本级公安机关下达经费时间	收到通知7个工作日内	收到通知7个工作日内		
			工作完成时间	2025年年底	2025年年底		
		成本指标	民警人员经费	2870.75万元	2870.75万元		
			办公费	15.29万元	17.5万元	2.12万元	预算不能精准
			跨行转账汇款手续费	0.1万元	0.07万元	0.03万元	预算不能精准
			水费	5万元	5万元		
			电费	60万元	88万元	28万元	预算不能精准，调整科目
			取暖费	8.8万元	8.8万元		
			邮电费	10万元	10万元		
			租赁费	5万元	2.93万元	2.07万元	预算不能精准
			劳务费	28万元	25.16万元	0.16万元	预算不能精准
			委托业务费	20万元	6.41万元	13.59万元	预算不能精准
			维修维护费	69万元	58.35万元	10.65万元	预算不能精准
			公务接待费	0.5万元	0.19万元	0.31万元	预算不能精准
			其他商品和服务支出	45.45万元	45.26万元	0.19万元	预算不能精准
			奖金	14.85万元	14.85万元		
			伙食补助费	50万元	50万元		
			后勤人员工资	44.28万元	44.24万元	0.04万元	预算不能精准
			民警维权经费	10万元	0.45万元	9.55万元	预算不能精准
			辅警工资保险金年金额	1422.71万元	1419.47万元	288.75万元	辅警中人员辞职、保险基数的调整
			民警津贴金年金额	293.63万元	265.95万元	27.68万元	预算不能精准
			武警稷山中队工作经费	50万元	40.79万元	9.21万元	预算不能精准
			支援援疆人员补助	3.9万元	3.9万元		
			2025年转移支付资金	791万元	791万元		
			2025年遗属补助经费	12.21万元	12.21万元		
			国家保安员资格证鉴考差旅及医护人员补助	0.14万元	0.14万元		
			拘留所天然气安装款	6.94万元	6.94万元		
			2025年离退休干部党组织工作经费	1.76万元	1.76万元		
			禁种铲毒工作经费	15万元	15万元		
			太阳煮出所办公用房建设项目工程欠款	9.5万元	9.5万元		
			稷山县水域消无建设项目可行性研究报告编制费	4.45万元	4.45万元		
			越小基强制隔离戒毒第一期借款	3.42万元	3.42万元		
			2025年禁毒社工服务项目	324.8万元	324.8万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	立足职责开展各项公安业务工作，保障人民群众安居乐业作出贡献。	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员满意度	≥90%	90%		
			群众满意度	≥90%	90%		

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：万元

部门基本信息	单位名称	稷山县拘留所					
	人员编制数	4	实有人数	1	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	25	0	0	25	0	19.828	19.828
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	0					2	19.828
部门职能职责概述	担负本辖区的行政拘留人员的管理教育，拘留所最主要、最显著的特点是法定性，即依照《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》和《拘留所执法实施细则》等各项法律法规，对被拘留人员依法进行教育管理工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	拘留所工作经费项目	1项	1项		
			拘留所给养费项目	1项	1项		
		质量指标	能够有效地开展工作	100%	100%		
		时效指标	工作完成时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	拘留所工作经费	7万元	7万元		
			拘留所给养费	18万元	12.828万元	5.172万元	在拘人员减少
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常办公、水电、差旅支出，顺利完成各项工作	保障	保障		
			保障在拘人员的伙食费、生活用品购置、医疗保障	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所工作人员满意度	90%	90%		

注：上述表格中的空行全部删除

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息							
单位名称	山西省稷山县看守所						
人员编制数	6	实有人数		10	绩效管理人员		10
年度收入决算					年度支出决算		
财政拨款	非税收入	其他收入		收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
171.5432	0	0		95	0	171.5432	171.1805
三公经费决算支出					项目完成情况		
公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费		合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
0						3	171.1805
部门职能职责概述	稷山县看守所属全额财政供养单位，担负着全县公、检、法、司等各单位的羁押看管任务，保障监所各项诉讼活动和行政执法活动的顺利开展，保障在押人员的合法权益，确保监所安全稳定。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	指标1：用电量	230000度	500000度	270000度	预算未精准
			指标2：出差次数	≥30次	0次	30次	经费不足，调整科目
			指标3：维修维护次数	≥21次	28次	5次	预算未精准
			指标4：办公用品购买次数	≥23次	13次	10次	预算未精准
			指标5：单位直接聘用人员数量	9人	8人	1人	人员变动
			指标6：印刷次数	≥16次	6次	10次	预算未精准
			指标7：宽带及话费缴纳次数	0次	3次	3次	经费不足，调整科目
			指标8：天然气使用数量	0方	8000方	8000方	经费不足，调整科目
			指标9：设备购置数量	≥41个	1个	40个	
			指标10：委托第三方公司数量	0个	2个	2个	经费不足，调整科目
			指标11：其他商品购买次数	0次	10次	10次	经费不足，调整科目
			指标12：看守所2025年全年关押人数	3500人	3600人	100人	预算未精准
			指标13：冬季取暖天然气锅炉	3个	3个		
			指标14：食堂液化气使用数量	1000方	1000方		
			指标15：监区清理次数	3次	3次		
			指标16：冬季取暖天然气锅炉	3个	3个		
		质量指标	指标1：有效开展工作率	100%	100%		
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	指标1：电费	23.69万元	45.11万元	21.41万元	预算未精准
			指标2：办公费	3.19万元	0.73万元	2.46万元	预算未精准
			指标3：维修维护费	12.43万元	28.01万元	15.58万元	预算未精准
			指标4：差旅费	5.9万元	0万元	5.9万元	经费不足，调整科目
			指标5：单位直接聘用人员工资	27.14万元	24.12万元	3.02万元	人员变动
			指标6：印刷费	2.38万元	0.78万元	1.6万元	经费不足，宣传品数量较少
			指标7：邮电费	0万元	0.26万元	0.26万元	经费不足，调整科目
			指标8：取暖费	8万元	23.85万元	15.85万元	经费不足，调整科目
			指标9：委托业务费	0万元	0.35万元	0.35万元	经费不足，调整科目
			指标10：其他商品和服务	0万元	1.8万元	1.8万元	经费不足，调整科目
			指标11：设备购置费	3.73万元	0.09万元	3.64万元	预算未精准
			指标12：给养费	29.3万元	47.47万元	18.17万元	经费不足，调整科目
			指标14：液化气使用金额	0.31万元	0.31万元	0万元	
			指标15：监区清理费用	0.35万元	0.35万元	0万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障三常办公、水电、差旅支出，顺利完成各项工作	保障	保障		
			保障关押人员的伙食费、生活用品购置、医疗费	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所工作人员满意度	90%	90%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	—		—
	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
	国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目工作12个月	国家保安员资格证监考老师及医护人员补助项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：资格证监考老师及医护人员数量	7人	7人	20	20	
		质量指标	指标1：补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：国家保安员资格证监考老师及医护人员补助款	0.14万元	0.14万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利完成	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：国家保安员资格证监考老师及医护人员满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民警工作日外出值勤岗位津贴						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	169.41	169.41	142.85	10	84%	9
	其中：当年财政拨款		169.41	142.85	—		—
	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
	民警工作日外出值勤岗位津贴项目工作12个月	民警工作日外出值勤岗位津贴项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：全局民警人数	202人	201人	20	20	人员变动
		质量指标	指标1：民警值勤岗位津贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：民警值勤岗位津贴发放时间	2025年12月1日	2025年12月1日	10	10	
		成本指标	指标1：民警值勤岗位津贴全年发放金额	169.41万元	142.85万元	10	9	民警出差需扣除值勤岗位津贴，预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高民警的待遇	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全局民警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考录辅警单位缴纳五险一金						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	348.03	348.03	344.97	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		348.03	344.97	—		—
	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
	考录辅警单位缴纳五险一金项目工作12个月	考录辅警单位缴纳五险一金项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：考录辅警缴纳五险一金保险人数	227人	227人	20	20	
		质量指标	指标1：考录辅警五险一金缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：227名考录辅警缴纳五险一金时间	2025年12月4日	2025年12月4日	10	10	
		成本指标	指标1：227名考录辅警缴纳五险一金项目全年预算	348.03万元	344.97万元	10	9	预算未能精准，7月份保险基数调整，需补缴1-6月差额
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高辅警待遇	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：考录辅警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	考录辅警工资、取暖费、奖金						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1074.68	1074.68	1074.51	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		1074.68	1074.51	—		—
	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
	考录辅警工资、取暖费、奖金项目工作12个月	考录辅警工资、取暖费、奖金项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金保险人数	227人	227人	20	20	
		质量指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金发放时间	2025年12月4日	2025年12月4日	10	10	
		成本指标	指标1：考录辅警工资、取暖费、奖金项目全年预算	1074.68万元	1074.51万元	10	9	预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：考录辅警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年转移支付资金						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	791	791	791	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		791	791	—		—
	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
	2025年转移支付资金项目工作12个月	2025年转移支付资金项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：刑事案件破案数和治安案件查处数	≥ 580 件	580 件	7	7	
			指标2：支持政法部门办案（业务）数量	≥ 630 个	630 个	8	8	
			指标3：设备购置次数	≥ 30次	30次	5	5	
		质量指标	指标1：转移支付资金用于县级公安机关的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：县级以上各级财政部门向本级公安机关下达经费时间	2025年3月	2025年3月	10	10	
		成本指标	指标1:办案业务费	396.52万元	396.52万元	5	5	
			指标2：装备购置费	410.48万元	410.48万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高社会治安秩序稳定	逐步提升	逐步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.42	3.42	3.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.42	3.42	—		—
	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
	赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款项目工作12个月	赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：戒毒案赔偿款人员数量	1人	1人	20	20	
		质量指标	指标1：赔偿款发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：赵小琴强制隔离戒毒案赔偿款	3.42万元	3.42万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：隔离戒毒人员满意度	≥88%	88%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支援援疆人员补助						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.9	3.9	3.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.9	3.9	—		—
	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
	支援援疆人员补助项目工作12个月	支援援疆人员补助项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：援疆人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	指标1：援疆补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：援疆人员补助经费	3.9万元	3.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：援疆民警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遣属补助项目工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	12.31	12.31	12.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12.31	12.31	—		—
	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
	禁毒社工服务项目工作经费项目工作12个月	禁毒社工服务项目工作经费工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：遣属补助人员数量	17人	17人	10	10	
		质量指标	指标1：补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：遣属补助全年经费	12.31万元	12.31万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高补助人员的生活质量	有待提高	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：领取遣属补助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	武警稷山中队工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	50	50	40.78	10	80%	8
	其中：当年财政拨款		50	40.78	—		—
	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
	武警稷山中队工作经费项目工作12个月	武警稷山中队工作经费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：武警中队人数	42人	42人	4	4	
			指标2：维修维护次数	≥12次	12次	4	4	
			指标3：设备购置数量	≥5个	10个	3	3	
			指标4：租赁次数	≥6次	0次	3	0	预算不能精准，调整其他商品和服务支出
			指标5：办公品购买次数	≥10次	4次	3	1	购买数量较少
			指标6：其他商品购买次数	0次	10次	3	0	预算不能精准
		质量指标	指标1：工作经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：维修维护费	41.66万元	20.52万元	3	1	维修维护次数减少
			指标2：设备购置费	5.28万元	18.26万元	3	1	预算不能精准
			指标3：租赁费	0.43万元	0	1	0	预算不能精准，调整科目
			指标4：办公费	2.63万元	0.62万元	2	1	预算不能精准
			指标5：其他商品和服务支出费	0	1.38万元	1	0	预算不能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：武警稷山中队全体工作人员满意度	90%	80%	10	10	
总分						100	87	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	未考录辅警工资及保险						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	73.35	73.35	73.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		73.35	73.33	—		—
	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
	未考录辅警工资及保险项目工作12个月	未考录辅警工资及保险项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳人数	26人	26人	20	20	
		质量指标	指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：未考录辅警工资发放、保险缴纳时间	2025年12月5日	2025年12月5日	10	10	
		成本指标	指标1：未考录辅警工资、保险全年预算	73.35万元	73.33万元	10	9	人员变动，预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：未考录辅警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.5	9.5	—		—
	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
	太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目工作12个月	太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：太阳派出所办公用房建设项目工程欠款项目款	9.5万元	9.5万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利完成	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：建筑公司工作人员满意度	90%	88%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民警节假日加班补助						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	124.22	124.22	123.1	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		124.22	123.1	—		—
	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
	民警节假日加班补助项目工作12个月	民警节假日加班补助项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：民警人数	202人	201人	20	20	人员变动
		质量指标	指标1：民警节假日加班补助发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：民警节假日加班补助发放时间	2025.12.4	2025.12.4	10	10	
		成本指标	指标1：民警节假日加班补助全年预算	124.22万元	123.1万元	10	9	出差请假，预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高民警的待遇	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全局民警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离退休干部党组织工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	1.76	1.76	1.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.76	1.76	—		—
	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
	离退休干部党组织工作经费项目工作12个月	离退休干部党组织工作经费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：离退休党组织支部数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	指标1：工作经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：离退休党组织工作经费	1.76万元	1.76万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：离退休党组织人员满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	拘留所天然气安装项目						
主管部门	902-行政事业股			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	6.94	6.94	6.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.94	6.94	—		—
	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
	拘留所天然气安装项目工作12个月	拘留所天然气安装项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：拘留所天然气安装项目	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：拘留所天然气安装款项目款	6.94万元	6.94万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利完成	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：拘留所人员满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	禁种铲毒工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	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
	禁种铲毒工作经费项目工作12个月	禁种铲毒工作经费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：覆盖全县各行政村	197个	197个	20	20	
		质量指标	指标1：完成打击工作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：禁种铲毒工作经费	15万元	15万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障社会稳定和谐	保障	完成	15	15	
			指标2：通过加大宣传，进村、入户，采用自旋翼机型进行航测等工作	有效地开展禁种铲毒工作	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥88%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	禁毒社工服务项目工作经费						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	324.8	324.8	324.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		324.8	324.8	—		—
	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
	禁毒社工服务项目工作经费项目工作12个月	禁毒社工服务项目工作经费工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：禁毒社区工作人员数量	44人	44人	10	10	
			指标2：印刷宣传品次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	指标1：强化吸毒人员服务管理，能够有效的推进社区戒毒、社区康复工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：禁毒社区工作人员工资、社保、项目管理运营费	324.8万元	324.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：通过提升我县禁毒社会工作水平，推进社区戒毒、社区康复工作，保障社会稳定和谐。	保障	完成	15	15	
			指标2：通过加大宣传，进村、入户，采用自旋翼机型进行航测等工作	大力宣传	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：禁毒社工工作人员满意度	≥90%	89%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制项目						
主管部门	稷山县公安局			实施单位	稷山县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	4.45	4.45	4.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.45	4.45	—		—
	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
	稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制项目	稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：编制数量	1项	1项	20	20	
		质量指标	指标1：编制完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：稷山县公安局水域哨兵建设项目可行性研究报告编制项目经费	4.45万元	4.45万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障工作顺利进行	保障	完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：编制报告满意度	90%	88%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省稷山县看守所给养费						
主管部门	稷山县看守所			实施单位	稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		17.5	17.5	—		—
	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
	山西省稷山县看守所给养费项目工作12个月	山西省稷山县看守所给养费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：看守所2025年全年关押人数	1800人	1900人	10	10	
		质量指标	指标1：关押工作正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：给养费	17.5万元	17.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障关押人员伙食费、生活用品购置、医疗费用	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：关押人员满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山西省稷山县看守所工作经费						
主管部门	山西省稷山县看守所			实施单位	山西省稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	107.4032	107.4032	107.0705	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		107.4032	107.0705	—		—
	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
	看守所工作经费项目工作12个月	看守所工作经费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：用电量	30000度	300000度	2	1	用电量不能精准
			指标2：出差次数	≥30次	0次	1	0	经费不足，调整科目
			指标3：维修维护次数	≥15次	20次	2	1	维修维护次数增加
			指标4：办公用品购买次数	≥20次	10次	1	1	办公用品数量不能精准
			指标5：单位直接聘用人员数量	9人	8人	2	2	人员变动
			指标6：印刷次数	≥15次	5次	1	1	经费不足，宣传品数量较
			指标7：宽带及话费缴纳次数	0次	3次	1	0	经费不足，调整科目
			指标8：天然气使用数量	0方	8000方	1	0	经费不足，调整科目
			指标9：设备购置数量	≥40个	0个	1	0	经费不足，调整科目
			指标10：委托第三方公司数量	0个	2个	1	0	经费不足，调整科目
			指标11：其他商品购买次数	0次	10次	1	0	经费不足，调整科目
			指标12：在押人员数量	0人	1500人	1	0	经费不足，调整科目
		质量指标	指标1：有效开展工作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：电费	3.6万元	25.01万元	2	1	用电量不能精准
			指标2：办公费	3万元	0.54万元	1	1	办公用品数量不能精准
			指标3：维修维护费	7万元	20.58万元	2	1	维修维护次数增加
			指标4：差旅费	5.9万元	0万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标5：单位直接聘用人员工资	27.13万元	24.12万元	2	2	人员变动
			指标6：印刷费	2万元	0.4万元	1	1	经费不足，宣传品数量较
			指标7：邮电费	0万元	0.26万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标8：取暖费	0万元	15.85万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标9：委托业务费	0万元	0.35万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标10：其他商品和服务	0万元	1.8万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标11：设备购置费	3.64万元	0万元	1	0	经费不足，调整科目
			指标12：给养费	0万元	18.17万元	1	0	经费不足，调整科目
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在押人员的伙食费、衣被	保障	保障	15	15	
			指标2：保障工作的顺利完成	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：看守所工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	81	

（2025年度）

项目名称	山西省稷山县看守所经费						
主管部门	山西省稷山县看守所			实施单位	山西省稷山县看守所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	46.64	46.64	46.61	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		46.64	46.61	—		—
	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
	看守所经费项目工作12个月	看守所经费项目工作按照要求完成

	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（50分）	数量指标	指标1：冬季取暖天然气锅炉	3个	3个	2	2	
			指标2：办公用品购买次数	3次	3次	1	1	
			指标3：办公资料印刷次数	1次	1次	2	2	
			指标4：食堂液化气使用数量	1000方	1000方	1	1	
			指标5：在押人员数量	3500人	3600人	2	2	
			指标6：用电量	200000度	200000度	2	2	
			指标7：监区清理次数	3次	3次	2	2	
			指标8：维修维护次数	6次	6次	2	2	
			指标9：设备购置数量	1个	1个	1	1	
		质量指标	指标1：有效开展工作率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：冬季取暖费	8万元	8万元	2	2	
			指标2：办公用品购买金额	0.19万元	0.19万元	1	1	
			指标3：印刷费	0.38万元	0.38万元	2	2	
			指标4：液化气使用金额	0.31万元	0.31万元	1	1	
			指标5：电费	20.09万元	20.09万元	2	2	
			指标6：监区清理费用	0.35万元	0.35万元	2	2	
			指标7：给养费	11.8万元	11.8万元	2	2	
			指标8：维修维护费	5.43万元	5.43元	2	2	
			指标9：设备购置金额	0.09万元	0.09万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在押人员的伙食费、衣被	保障	保障	15	15	
			指标2：保障工作的顺利完成	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：看守所工作人员满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县拘留所给养费						
主管部门	稷山县拘留所			实施单位	稷山县拘留所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	18	18	12.828	10	71%	8
	其中：当年财政拨款		18	12.828	—		—
	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
	拘留所给养费项目工作12个月	拘留所给养费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：拘留所2025年全年在拘人数	300人	349人	10	5	在拘人员数量增加，预算需精准
		质量指标	指标1：拘留所正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：给养费	18万元	12.828万元	10	8	在拘人员数量减少，预算经费需精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障在拘人员伙食费、生活用品购置、医疗保障	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：在拘人员满意度	88%	88%	10	10	
总分						100	91	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县拘留所工作经费						
主管部门	稷山县拘留所			实施单位	稷山县拘留所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7	7	—		—
	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
	拘留所工作经费项目工作12个月	拘留所工作经费项目工作按照要求完成

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（50分）	数量指标	指标1：用电量	30000度	30000度	10	10	
			指标2：出差次数	8次	0	1	0	预算未能精准
			指标3：设备购置次数	1次	0	1	0	预算未能精准
		质量指标	指标1：能够有效开展工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：工作完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	指标1：差旅费	0.76万元	0	1	0	预算未能精准
			指标2：电费	3.355万元	7万元	5	4	预算未能精准，调整科目
			指标3：设备购置费	1.885万元	0	2	0	预算未能精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障日常办公、水电、差旅等支出，顺利完成各项工作。	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：拘留所工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94	