2025 年度

临夏市公安局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市公安局是一级预算拨款的行政部门，主要职能是分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市公安工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为政府和上级公安机关及时提供信息和对策，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；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；检查监督落实情况，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。

二、机构设置

内设机构有指挥中心、情报中心、刑侦大队、缉毒大队、国保大队、出入境、网安大队、警务保障室、11 个派出所、看守所、拘留所等 32 个。包含二级部门森林公安局、禁毒办、交通管理警察大队 3 个二级部门。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,626.09	一、一般公共服务支出	31	54.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,634.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,223.33
	9		九、卫生健康支出	39	581.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	183.35
	12		十二、农林水支出	42	171.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,809.44	**本年支出合计**	57	16,847.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,847.63	**总计**	60	16,847.63

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　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		**16,809.44**	**16,809.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	46.50	46.50					
20104	发展与改革事务	46.50	46.50					
2010401	行政运行	46.50	46.50					
20134	统战事务	0.00	0.00					
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00					
204	公共安全支出	14,604.04	14,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,410.24	14,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,645.81	12,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2040220	执法办案	37.93	37.93					
2040223	移民事务	10.76	10.76					
2040299	其他公安支出	1,714.74	1,714.74					
20407	监狱	193.80	193.80					
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.80	193.80					
208	社会保障和就业支出	1,223.33	1,223.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,131.93	1,131.93					
2080501	行政单位离退休	4.45	4.45					
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.67	1,126.67					
20808	抚恤	91.40	91.40					
2080801	死亡抚恤	91.40	91.40					
210	卫生健康支出	581.05	581.05					
21011	行政事业单位医疗	581.05	581.05					
2101101	行政单位医疗	467.72	467.72					
2101103	公务员医疗补助	99.25	99.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07					
212	城乡社区支出	183.35	183.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.35	183.35					
2120803	城市建设支出	183.35	183.35					
213	农林水支出	171.17	171.17					

21302	林业和草原	171.17	171.17					
2130213	执法与监督	171.17	171.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　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		**16,847.63**	**12,012.64**	**4,834.99**			
201	一般公共服务支出	54.71		54.71			
20104	发展与改革事务	46.50		46.50			
2010401	行政运行	46.50		46.50			
20134	统战事务	8.21		8.21			
2013499	其他统战事务支出	8.21		8.21			
204	公共安全支出	14,634.02	10,133.75	4,500.27			
20402	公安	14,440.22	10,133.75	4,306.47			
2040201	行政运行	12,675.79	10,133.75	2,542.04			
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040220	执法办案	37.93		37.93			
2040223	移民事务	10.76		10.76			
2040299	其他公安支出	1,714.74		1,714.74			
20407	监狱	193.80		193.80			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.80		193.80			
208	社会保障和就业支出	1,223.33	1,126.67	96.66			
20805	行政事业单位养老支出	1,131.93	1,126.67	5.26			
2080501	行政单位离退休	4.45		4.45			
2080502	事业单位离退休	0.82		0.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.67	1,126.67				
20808	抚恤	91.40		91.40			
2080801	死亡抚恤	91.40		91.40			
210	卫生健康支出	581.05	581.05				
21011	行政事业单位医疗	581.05	581.05				
2101101	行政单位医疗	467.72	467.72				
2101103	公务员医疗补助	99.25	99.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07				
212	城乡社区支出	183.35		183.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.35		183.35			

2120803	城市建设支出	183.35		183.35			
213	农林水支出	171.17	171.17				
21302	林业和草原	171.17	171.17				
2130213	执法与监督	171.17	171.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　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	1	16,626.09	一、一般公共服务支出	33	54.71	54.71		
二、政府性基金预算财政	2	183.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,634.02	14,634.0		
	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	1,223.33	1,223.33		
	9		九、卫生健康支出	41	581.05	581.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.35		183.35	
	12		十二、农林水支出	44	171.17	171.17		
	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				
	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	16,809.44	**本年支出合计**	59	16,847.63	16,664.2	183.35	
年初财政拨款结转和结余	28	38.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	38.19		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	16,847.63	**总计**	64	16,847.63	16,664.2	183.35	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市公安局（汇总）　　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		**16,664.28**	**12,012.64**	**4,651.64**
201	一般公共服务支出	54.71		54.71
20104	发展与改革事务	46.50		46.50
2010401	行政运行	46.50		46.50
20134	统战事务	8.21		8.21
2013499	其他统战事务支出	8.21		8.21
204	公共安全支出	14,634.02	10,133.75	4,500.27
20402	公安	14,440.22	10,133.75	4,306.47
2040201	行政运行	12,675.79	10,133.75	2,542.04
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040220	执法办案	37.93		37.93
2040223	移民事务	10.76		10.76
2040299	其他公安支出	1,714.74		1,714.74
20407	监狱	193.80		193.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	193.80		193.80
208	社会保障和就业支出	1,223.33	1,126.67	96.66
20805	行政事业单位养老支出	1,131.93	1,126.67	5.26
2080501	行政单位离退休	4.45		4.45
2080502	事业单位离退休	0.82		0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,126.67	1,126.67	
20808	抚恤	91.40		91.40

2080801	死亡抚恤	91.40		91.40
210	卫生健康支出	581.05	581.05	
21011	行政事业单位医疗	581.05	581.05	
2101101	行政单位医疗	467.72	467.72	
2101103	公务员医疗补助	99.25	99.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.07	14.07	
213	农林水支出	171.17	171.17	
21302	林业和草原	171.17	171.17	
2130213	执法与监督	171.17	171.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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	9,931.51	302	商品和服务	1,955.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,888.39	30201	办公费	564.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,733.20	30202	印刷费	26.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,592.94	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	62.41
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	19.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,001.56	30206	电费	136.04	31002	办公设备购置	20.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126.67	30207	邮电费	11.04	31003	专用设备购置	42.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	127.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	566.97	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）	34.36	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	243.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.70	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.83	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.41	30226	劳务费	324.87	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务	160.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	41.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	27.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	17.42	30231	公务用车	1.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通	203.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,994.33	公用经费合计					2,018.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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			**183.35**	**183.35**		**183.35**	
212	城乡社区支出		183.35	183.35		183.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		183.35	183.35		183.35	
2120803	城市建设支出		183.35	183.35		183.35	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市公安局（汇总）　　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
1.50		1.50		1.50		1.15		1.15		1.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 16847.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1401.69 万元，增长 9.07%，主要原因是一是人员经费增长，本年度民警、辅警工资正常晋级晋档，社保、公积金缴费基数调整，人员相关保障支出增加；二是公安业务项目任务增多，常态化治安防控、反诈宣传、维稳安保、案件侦办、信息化运维、基础设施维修等专项工作任务加大，相应项目经费投入增加，保障公安执法、社会治理工作落地；三是机关运行保障需求提升，警务装备更新、水电物业、业务耗材

等保障开支增加；部分业务支出因会计核算科目口径调整，归集到本年支出，造成决算同比上升。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 16809.44 万元,其中：财政拨款收入 16809.44 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16847.63 万元,其中：基本支出 12012.64 万元,占 71.30%; 项目支出 4834.99 万元,占 28.70%。

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、支总计均为 16847.63 万元。与上年相比,各增加 1401.69 万元，增长 9.07%。主要原因是一是公安系统安保维稳、治安防控、打击犯罪、基层基础建设等履职任务持续加重，下属各单位业务工作量增大，业务运行保障经费相应增加；二是落实人员工资、津贴补贴等政策，部分下属单位人员经费支出有所增长；三是加大基层公安基础设施、装备配备、业务专项工作投入，专项项目资金安排增加，带动收

支同步增长；四是部分年度新增业务事项纳入汇总决算核算范围，汇总口径发生变化，造成整体收支规模同比上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市公安局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、治安维稳、执法办案、基层警务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公安人员方面的支出规模较大，主要是：2040201 行政运行，2025 年度决算数为 9994.33 万元，占财政拨款支出总额的 59.32%，主要用于公安队伍人员经费保障。

（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支出 16664.28 万元,较上年决算数增加 1218.34 万元，增长 7.89%。主要原因是一是公安系统安保维稳、治安防控、打击犯罪、基层基础建设等履职任务持续加重，下属各单位业务工作量增大，业务运行保障经费相应增加；二是落实人员工资、津贴补贴等政策，部分下属单位人员经费支出有所增长；三是加大基层公安基础设施、装备配备、业务专项工作投入，专项项目资金安排增加，带动收

支同步增长；四是部分年度新增业务事项纳入汇总决算核算范围，汇总口径发生变化，造成整体收支规模同比上升。

（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 16664.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54.71 万元,占 0.33%；公共安全支出 14634.02 万元,占 87.82%；社会保障和就业支出 1223.33 万元,占 7.34%；卫生健康支出 581.05 万元,占 3.49%；占 0.00%；农林水支出 171.17 万元,占 1.03%。

（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为 15334.48 万元,支出决算为 16664.28 万元,完成年初预算的 108.67%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.70 万元,支出决算为 54.71 万元,完成年初预算的 7815.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅预留少量一般公共服务经费，年度执行过程中，新增相关工作任务，用于保障综合管理、政务运转等工作开展，因此决算支出大幅高于年初预算。

2. 公共安全支出年初预算数为 13562.39 万元,支出决算为 14634.02 万元,完成年初预算的 107.90%,决算数大于预算数

的主要原因是年初预算仅安排基础警务保障经费，本年度年中收到上级追加公共安全专项经费，同时新增应急安保、治安管控等临时性警务任务，据实发生相应支出，造成决算数大于年初预算。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 1043.89 万元,支出决算为 1223.33 万元,完成年初预算的 117.19%,决算数大于预算数的主要原因是本年度民辅警养老保险、职业年金等缴费基数随工资调整有所提高，社保缴费相应增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 550.19 万元,支出决算为 581.05 万元,完成年初预算的 105.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动、人员基本工资、绩效工资调整，医疗保险等社保缴费基数上调，卫生健康相关人员支出增加。

5. 农林水支出年初预算数为 177.32 万元,支出决算为 171.17 万元,完成年初预算的 96.53%,决算数小于预算数的主要原因是受项目实施推进进度影响，部分业务项目未能在本年度全部实施完成，未达到资金拨付支付条件，相关经费当年无法全部列支，导致本年度实际决算支出低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12012.64 万元。其中:

人员经费 9994.33 万元,较上年决算数减少 2292.22 万元,下降 18.66%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 2018.31 万元,较上年决算数增加 933.22 万元,增长 86.00%,主要原因是一是下属单位业务工作量增加，治安防控、执法办案、基层警务保障等日常履职任务加重，办公耗材、业务耗材、装备运维等运行开支相应增加；二是部分下属基层所队运维保障需求上升，设施设备维修维护、运行保障支出增大；三是部分核算口径调整，部分业务开支纳入本年度公用经费汇总核算范围，带动汇总公用经费总体规模同比增长。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、租赁费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入183.35万元,本年支出183.35万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下该笔政府性基金资金主要用于交通基础设施改造提升项目，道路基础交通配套设施建设工作，项目按计划实施，资金全部兑付完毕，年末无结余结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是是森林公安局优化车辆运行维护制度，开支减少,较上年决算数减少0.28万元，下降19.69%,主要原因是是森林公安局优化车辆运行维护制度，开支减少。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是森林公安局优化车辆运行维护制度，开支减少,较上年决算数减少0.28万元，下降19.69%,主要原因是森林公安局优化车辆运行维护制度，开支减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.15万元,决算数小于预算数的主要原因是森林公安局优化车辆运行维护制度，开支减少,较上年决算数减少0.28万元，下降19.69%,主要原因是森林公安局优化车辆运行维护制度，开支减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是上年我部门无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 2005.30 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 931.17 万元，增长 86.69%,主要原因一是单位履职业务量增大，公安日常执勤执法、安保维稳、值班备勤等工作任务增多，办公耗材、公务出行、装备设备运维、物业后勤保障等日常运行开支相应加大；二是部分设施设备使用年限增加，维修维护频次上升，运维保障支出有所增长；三是受核算口径调整影响，部分保障支出纳入机关运行经费核算范围，推动机关运行经费总体较上年增长。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无会议费经费预算安排,无会议费经费支出。

本年度培训费支出 4.77 万元,较上年决算数减少 14.45 万元，下降 75.19%,主要原因是合理统筹部门内部年度培训计划，压减非必要的外出培训，立足本部门开展实战化业务练兵，进一步节约培训成本，降低培训费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计8724.15万元,其中:政府采购货物支出297.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8426.93万元。授予中小企业合同金额8426.92万元,占政府采购支出总额的96.59%,其中:授予小微企业合同金额5681.95万元,占政府采购支出总额的65.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于于特殊执法办案活动。单价100万元(含)以上设备22台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金4651.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度智能交通建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金183.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出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。从评价情况来看,需科学评价绩效,采用多维度评价方法,增强综合性和客观性,全面、准确地反映公安整体绩效水平。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年度人民警察法定工作日外加班补贴”、“辅警社会保障缴费及辅警工资”等22个项目绩效自评结果,其中6个项目涉密,故不予公开。

1.临夏市公安局“2025年度人民警察法定工作日外加班补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.06分。项目全年预算数为194.82万元,执行数为75.32万元,完成预算的38.66%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成100%;二是效益指标达标率100%。发现的主要问

题及原因：资金拨付效率偏低：因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：优化资金管理流程：简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

2.“辅警社会保障缴费及辅警工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 2436.7356 万元,执行数为 2436.7355 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保证了辅警收入待遇，提高了辅警工作积极力；二是为社会治安工作提供了有利后勤障。发现的主要问题及原因：一是资金拨付效率偏低；二是因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：一是优化资金管理流程；二是简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

3.“看守所经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 193.8 万元,执行数为 193.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了看守所工作正常运转；二是为打击犯罪工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是资金拨付效率偏低；二是因审批流程复杂导致资金到位延迟；。下一步改进措施：一是优化资金管理流程；二是简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

4.“2025年公安机关出入境业务费”项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.04分。项目全年预算数为15万元,执行数为3.06万元,完成预算的20.43%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖项目全部实施内容；二是重点评价资金使用合规性、目标达成度、社会经济效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付效率偏低；二是因审批流程复杂导致资金到位延迟。下一步改进措施：一是优化资金管理流程；二是简化审批环节，推行“容缺受理”机制，确保资金及时到位。

5.临夏市公安局“2025年少数民族地区工作年限补贴”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.152万元,执行数为4.152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目严格对照绩效目标组织实施,预算执行100%，资金使用规范；二是项目产出、效益、满意度指标基本完成，各项工作任务落地见效。发现的主要问题及原因：一是绩效过程资料归档不够及时完整，过程管理精细化仍有欠缺；二是绩效效益分析深度不足，对项目成效提炼总结不够。下一步改进措施：一是完善绩效台账管理，做好项目全过程资料归集，强化绩效运行监控；二是做好项目成效复盘，深挖项目实施效益，不断提升项目管理水平。设备采购经费项目

绩效自评情况：本项目预算执行到位，资金使用规范，各项绩效目标基本实现，综合自评等级为优。

6.“城北派出所改建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87.19 分。项目全年预算数为 75 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%，该项目因建设周期原因，当年未完成全部建设任务，项目资金未支付。项目绩效目标完成情况：一是项目前期筹备工作有序推进，已完成方案谋划、实地勘测、前期对接等基础工作，为后续改建施工奠定工作基础；二是严格落实项目管理相关制度，规范开展项目流程管控，项目建设程序合规，资金管理规范安全，为后续项目实施做好保障。发现的主要问题及原因：本项目属于跨年度改建工程，项目预算执行率为 0%，资金当年未能实现支出。下一步改进措施：一是加快推进项目实施进度，紧盯改建项目各个环节，压实工作责任，加快完成前期各项手续，推动项目尽早开工建设；二是强化项目全过程绩效监控，跟踪项目建设时序，做好预算执行预判，根据项目实际进度合理把握资金拨付节点。

7.“看守所监区硬件隐患设施改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.64 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 49.85 万元,完成预算的

99.7%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成看守所监区硬件隐患设施改造工作，对监区存在安全风险的设施设备开展维修、更换与升级；二是项目严格按照政府采购、工程管理相关规定组织实施，施工流程规范，工程质量达标，有力筑牢看守所监区安全防护屏障。发现的主要问题及原因：项目实施过程中部分材料实际采购价格略低于预算预估价格，形成少量资金结余。项目整体已完成既定改造任务，未对项目总体成效造成影响。下一步改进措施：持续强化项目全过程管理，严格把控工程质量与资金使用，充分发挥财政资金在监管场所安全保障方面的作用。

8.“去世职工抚恤金（徐建云、马智云）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 50.4644 万元，执行数为 50.4644 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政策文件标准，落实去世职工抚恤金发放工作，及时依规完成抚恤金核算、审核拨付，保障去世职工家属合法权益；二是资金发放流程规范完备，严格执行财务审批制度，做到资料齐全、程序合规，切实把抚恤政策落实到位。发现的主要问题及原因：项目总体执行情况良好，预算执行率较高，存在少量预算结余。下一步改进措施：一是进一步做好人员相关信息摸排，提高下

一年度抚恤金类项目预算测算的精准性，合理预估资金需求；三是加强政策业务学习，熟练掌握抚恤金核算发放政策，不断提升专项资金管理水平。

9.“去世职工一次性抚恤金(马晓莲、徐建云、马智云)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 13.44 万元,执行数为 13.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照政策文件标准，落实去世职工抚恤金发放工作，及时依规完成抚恤金核算、审核拨付，保障去世职工家属合法权益；二是资金发放流程规范完备,严格执行财务审批制度,做到资料齐全、程序合规,切实把抚恤政策落实到位。发现的主要问题及原因:项目总体执行情况良好,预算执行率较高,存在少量预算结余。下一步改进措施：一是进一步做好人员相关信息摸排，提高下一年度抚恤金类项目预算测算的精准性，合理预估资金需求；三是加强政策业务学习，熟练掌握抚恤金核算发放政策，不断提升专项资金管理水平。

10.“交警队拖欠企业账款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.65 分。项目全年预算数为 29.98 万元,执行数为 29.987 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目严格按照既定目标、实施方

案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好；二是核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。发现的主要问题及原因：一是绩效过程管控还不够细致，绩效资料收集归档不够及时；二是绩效成果总结提炼不足，对项目实施成效复盘分析深度不足。下一步改进措施：一是压实项目管理责任，做好项目全过程资料留存归档，强化事中绩效监控；二是加强项目成效复盘总结，深挖项目实施效益，持续提升项目管理水平。交警队拖欠企业账款项目绩效自评情况：本项目预算执行到位，资金使用规范，各项绩效目标基本实现，综合自评等级为优。

11.“设备采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.63 分。项目全年预算数为 44.04 万元，执行数为 44.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目严格对照绩效目标组织实施，预算执行 100%，资金使用规范；二是项目产出、效益、满意度指标基本完成，各项工作任务落地见效。发现的主要问题及原因：一是绩效过程资料归档不够及时完整，过程管理精细化仍有欠缺；二是绩效效益分析深度不足，对项目成效提炼总结不够。。下一步改进措施：一是完善绩效台账管理，做好项目全过程资料归集，强化绩效运行监控；二是做好项目成效复盘，深挖项目

实施效益，不断提升项目管理水平。设备采购经费项目绩效自评情况：本项目预算执行到位，资金使用规范，各项绩效目标基本实现，综合自评等级为优。

12.“司法鉴定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.12 分。项目全年预算数为 38 万元,执行数为 37.93 万元,完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是本项目严格按照既定绩效目标、实施方案有序推进，项目各项工作任务全部落地实施；二是项目产出指标、效益指标、服务对象满意度指标基本达成预期，资金使用合规规范，总体实施成效较好。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置的颗粒度还不够细，部分效益指标偏定性描述，量化考核的可衡量性仍有提升空间，源于前期编制绩效目标时对效益成果预判不够细化;二是绩效运行过程监控的深度不足，项目实施过程佐证材料归集整理不够及时全面，日常绩效动态分析有待加强。下一步改进措施：一是科学谋划下一年度绩效指标，结合项目业务实际优化指标设置，进一步提高指标的量化程度与可考核性；二是强化项目全过程绩效管理，做实绩效运行监控，及时收集归档项目实施佐证资料，持续提升财政资金使用效益。司法鉴定经费项目绩效自评情况：该项目在资金

到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理等方面都取得了较好的成绩。

13.“智能交通建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算数为183.35万元,执行数为183.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出任务全部落实，按计划完成各项工作数量、质量指标，项目实施时效达标；二是较好实现预期社会效益，服务对象认可度较高，项目运行达到预期成效。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置偏定性、细化量化不足，过程台账记录的精细化水平有待提升；二是绩效运行的常态化动态监控做得不够，重执行进度、轻效益跟踪的意识仍存在。下一步改进措施：一是科学优化绩效指标，提高指标可衡量性，健全项目实施全过程工作台账；二是强化绩效运行监控，压实绩效管理责任，更加注重资金使用效益，用好自评结果指导下年度预算安排。智能交通建设项目绩效自评情况：该项目严格按照既定方案组织实施，资金足额及时执行，总体实现预定绩效目标；针对自评发现的短板，将落实整改、提质增效。

14.森林公安“2025年度人民警察法定工作日外加班补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得

分为 93.16 分。项目全年预算数为 6.82 万元,执行数为 2.84 万元,完成预算的 41.64%。项目绩效目标完成情况：一是 8 名职工的加班补贴按时发放；二是提高职工的经济收入和工作积极性。发现的主要问题及原因指标的设定还不够科学合理。下一步改进措施：积极与财政绩效部门联系，改进各项指标的设定，使绩效指标更加科学规范。2025 年度人民警察法定工作日外加班补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目完成良好，项目绩效自评得分为 93.16 分。

15.“去世职工一次性抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 27.49 万元,执行数为 27.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放去世职工一次性抚恤金 27.49 万元；二是及时发放率 100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。下一步改进措施：加强与家属的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保抚恤金足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。去世职工一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,该项目完成良好，项目绩效自评得分为 95.34 分。

16.“2025年少数民族地区工作年限补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.296万元,执行数为0.296万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一次性发放喇小龙同志少数民族地区工作年限补贴0.296万元；二是及时发放率100%。发现的主要问题及原因：部分指标设定缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。下一步改进措施：积极与财政绩效部门联系，优化服务流程，确保补贴足额、及时发放到位。2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目完成良好，项目绩效自评得分为95.34分。

三、部门重点绩效评价结果

通过对2024年临夏市公安局整体绩效的评价及分析,本部门能合理安排资金使用，并且做到资金使用规范，各项目实施合理，切实保障了社会治安稳定，人民安居乐业。资金实际到位金额占预算金额的88.74%,资金到位及时。2024年部门整体绩效得分91.54分（满分100分），评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

3.2025年度临夏市公安局部门绩效评价报告

附件 1

2025 年度临夏市公安局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，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；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；维护临夏市的社会治安秩序、打击违法犯罪活动、保障人民群众生命财产等业务工作。

2.机构设置：内设机构有情报指挥中心、刑侦大队、缉毒大队、政保大队、出入境、网安大队、警务保障室、11 个派出所、看守所、拘留所等 31 个。单位办案用车 36 辆。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员876人，其中行政编制206人、事业编制298人；其他人员372人。人员结构符合公安工作要求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《内部控制制度》《公务用车管理办法》，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕打击犯罪，维护社会和谐稳定，2025年部门整体绩效目标为：坚持打防并举，推进平安建设，切实

保障人民群众生命财产安全积极响应国家大数据发展战略。按照节点维稳的要求，全力维稳安保，确保社会长治久安。提高侦察破案能力，使全市人民安全感进一步提高；保证资金到位率达到100%，年末无结余资金。坚持补短板，固底板，打造智能化指挥中心，做实“一村一辅警”，“一标三实”等基础工作，坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。

2.具体绩效目标:

（1）产出目标：①数量目标：完成特定目标类项目13个、开展反电诈活动54次、完成市上重大活动安全保卫任务102次]；②质量目标：案件办理质量符合“公安部公安办理案件程序规定”，合格率达到100%、优秀率达到95%，重点工作任务按时完成率达到100%等；③时效目标：各项工作任务在年末考核前完成,预算资金在2025年度内执行完毕率达到75.78%等；④成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内，严格落实党中央过紧日子号召。

（2）效益目标：①社会效益：打击犯罪，维护社会和谐稳定，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会长治久安；②生态效益：保护自然生态环境，打击危害动植物犯罪，减少环境污染；③可持续影响：坚持打防并举，推进平安建设，切实保障人民群众生命财产安全。

（3）满意度目标：群众满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为14133.79万元，其中财政拨款收入14133.79万元，其他收入0万元；预算支出总额为14133.79万元，其中基本支出11301.60万元、项目支出2832.18万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为12733.01万元，完成预算的75.78%；实际支出总额为12733.01万元，完成预算的75.78%。其中，基本支出实际支出9564.13万元，完成预算的78.67%，主要用于人员经费8248.42万元和公用经费1315.71万元；项目支出实际支出3168.88万元，完成预算的68.2%，主要用于2025年少数民族地区工作年限补贴项目实施、城北派出所改建经费项目实施、提前下达2024年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金的通知项目实施、2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金项目实施、2025年公安出入境业务费项目实施、看守所监区硬件隐患设施改造项目实施、2025公安政法纪检监察转移支项目实施、2025年度辅警工资及社会保障缴费项目实施、提前下达2025年公安机关政法纪检监察转移支付资金项目实施、去世职工抚恤金（徐建云、

马智云）项目实施、2025 年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费项目实施、2025 年度看守所经费项目实施、2025 年派遣口岸工作经费项目实施、2025 年度人民警察年度法定工作日外加班补贴项目实施、去世职工一次性抚恤金（马晓莲、徐建云、马智云）项目实施、设备采购经费项目实施、司法鉴定经费项目实施、智能交通建设项目实施、交警队拖欠企业账款项目实施。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，市公安局围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作:

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：坚持打防并举，推进平安建设，全力维稳安保，确保社会长治久安。提高侦察破案能力，使全市人民安全感进一步提高

3.其他工作完成：推进党风廉政建设，落实党中央过紧日子号召。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等;

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等;

（3)部门内部管理制度:《[部门名称]财务管理制度》《[部门名称]预算管理办法》等;

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本

控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市公安局整体支出绩效评价总得分为93.42分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预

算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益和生态效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析:预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到75.78%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到75.78%，整体执行进度良好，但存在城北派出所改建经费项目执行进度偏慢的情况，主要原因是该项目该年度未成功落地;严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析:

（1）数量目标：年度计划完成保障职工人数647人，实际完成647人，完成率达到100%，其中打击违法犯罪完成情况较好，降低刑事案件发案率;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，案件办理合规率达到100%，优秀率达到95%，未出现质量问题;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%。

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为14100万元，控制在预算成本12734万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）社会效益：打击犯罪，维护社会和谐稳定，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会长治久安；

（3）生态效益：通过森林公安工作，打击危害动植物违法犯罪，减少了环境污染，推动了绿色发展；

（4）可持续影响：坚持打防并举，推进平安建设，切实保障人民群众生命财产安全；

（5）服务对象满意度：通过报警人满意度回访机制收集服务对象意见，满意度达到95%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求,提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算

和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强

绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市公安局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	14133.78	16802.14	12733.01	75.78	7.57	
	(一)基本支出	11301.60	12155.94	9564.13	78.67	7.86	
	1.人员经费	9175.95	10030.29	8248.42	82.23	8.22	
	2.公用经费	2125.65	2125.65	1315.71	61.89	6.18	
	(二)项目支出	2832.18	4646.20	3168.87	68.2	6.82	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	2832.18	4646.20	3168.87	68.2	6.82	
预期目标	坚持打防并举，推进平安建设，切实保障人民群众生命财产安全积极响应国家大数据发展战略。按照节点维稳的要求，全力维稳安保，确保社会长治久安。提高侦察破案能力，使全市人民安全感进一步提高；保证资金到位率达到 100%，年末无结余资金。坚持补短板，固底板，打造智能化指挥中心，做实“一村一辅警”，“一标三实”等基础工作，坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。						
实际完成情况	本年度实际完成情况总体良好。在打击犯罪方面，始终保持高压态势，刑事案件发案数显著下降，破获多起重大案件，社会治安防控成效稳固，群众安全感与满意度显著提高。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算资金使用合规率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=50%	50	%	0.83	100.00%	0.83	

		预算调整率	<=50%	50	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	保障职工人数	=647人	647	人	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	资金使用及时率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	在职人员补贴发放及时率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	

	成本指标	在职人员保障程度	良好	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	职工消费增长情况	增长	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	就业环境完善程度	良好	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	改革创新	试点设备运用情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分						100		93.42	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2

2025 年度人民警察年度法定工作日外加班补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕人民警察高强度工作压力，提高人民警察收入，增强人民警察队伍向心力。。

2. 实施目的：通过本项目实施，预期实现：完成人民警察法定工作日外加班补贴发放、提升人民警察工作效率、带动民警群体增收、推动民警队伍向心力提升，为：社会公共安全服务优化、提高执法队伍素质提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度本项目预算总额为 194.82 万元，其中财政拨款 194.82 万元。预算资金主要用于：人员经费 194.82 万元。

2. 支出情况：2025 年度本项目实际支出 75.32 万元，预算执行率为 38.66%。其中，财政拨款实际支出 75.32 万元，财政

拨款执行率为 38.66%。具体支出明细为：人员经费 75.32 万元。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施未完成。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：完成 2025 年四季度人民警察法定工作日外加班补贴发放。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成：两季度人民警察法定工作日外加班补贴发放。项目实施进度：计划完成四季度补贴发放任务，实际完成两季度发放，进度符合滞后 50%，滞后原因：项目资金申报超时]。项目实施主体：临夏市公安局，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现：提升人民警察整体收入水平、缓解人民警察高强度工作压力长期问题，推动暖警爱警，实现新时代公安铁军建设发展。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：补贴发放人数≥235 人

质量目标：补贴发放完成率≥98%

时效目标：补贴发放及时率≥98%

成本目标：项目总成本控制在215.56万元。

2.效益目标：

经济效益：带动个人消费情况≥95%。

社会效益：保障水平≥95%

生态效益：无直接生态效益

3.满意度目标：收益人员满意度≥95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度人民警察年度法定工作日外加班补贴2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历

史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 3 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 2 月 4 日-2 月 6 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 7 日-2 月 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 63.06 分，评

价等级为合格。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，部分完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分40分，得分26.94分）：数量目标：计划发放人数235人，实际发放235人，完成率100%；质量目标：补贴发放完成率50%；时效目标：补贴发放及时率50%；成本目标：补贴发放成本75.32万元，下半年加班补贴未能实时发放。

2.效益指标分析（满分20分，得分15.26分）：经济效益：带动个人消费95%；社会效益：保障水平50%。

3.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：受益群体满意度为95%。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为38.66%，未完成全额执行，主要原因：资金上报申请超时，导致实施进度滞后。

2.部分绩效目标完成质量不高。主要原因：项目实施过程中，未能按时完成资金执行。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为是项目管理制度不够完善，对资料管理环节的要求不够明确；对项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化

绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度人民警察年度法定工作日外加班补贴								
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	215.56	194.8244	75.323	10	38.66	3.86		
	其中：财政拨款	215.56	194.8244	75.323	-	38.66	3.86		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据实际情况按时足额发放在职人员加班津贴，提高其工作积极性，确保社会治安等方面工作顺利进行。			完成两季度加班补贴发放，有效提高了民警收入，增强工作积极性，对民警繁重加班情况进行了有效慰问。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	>=215.56 万元	75.323	20	万元	34.94%	6.99	下半年加班补贴未能实时足额发放
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	>=235 人	235	13.33	人	100.00%	13.33	下半年加班补贴未能实时足额发放
		质量指标	补贴发放完成率	>=98%	50	13.33	%	51.02%	6.8	下半年加班补贴未能实时足额发放

		时效指标	补贴发放及时率	>=98%	50	13.34	%	51.02%	6.81	下半年加班补贴未能实时足额发放
	效益指标	经济效益指标	带动个人消费情况	>=95%	95	10	%	100.00%	10	下半年加班补贴未能实时足额发放
		社会效益指标	保障水平	>=95%	50	10	%	52.63%	5.26	下半年加班补贴未能实时足额发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	下半年加班补贴未能实时足额发放
总分						**100**			**63.06**	

2025年度辅警工资及社会保障缴费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕社会治安治理情况趋于复杂，应对警力严重不足，推动、解决警力不足问题、提升辅警工资保障水平。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现完成辅警工资社保下发和缴费、提升辅警工作效率，为临夏市经济发展、社会公共服务优化、社会治安治理提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为2436.74万元，其中财政拨款2436.74万元。预算资金主要用于人员经费2436.74万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出2436.74万元，预算执行率为99.99%。其中，财政拨款实际支出2436.74万元，财政拨款执行率为99.99%。具体支出明细为：[分科目列明实际支出金额，如：人员经费2436.74万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：保证我部门辅警工资发放和社保缴费。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成2025年12个月的辅警工资与社保发放。项目实施进度：计划完成全年辅警工资社保缴费任务，实际完成100%，进度符合预期。项目实施主体：临夏市公安局单，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，解决警力不足长期问题、保障辅警工资发放]，推动社会治安实现向上发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放辅警人数371人。

质量目标：人员考核合格率100%。

时效目标：人员薪资福利支付及时性按月

成本目标：工资社保发放成本2416万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动社会经济发展。

社会效益：社会治安环境提升性有效提升。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：长效管理机制健全。

3.满意度目标：收益人员满意度95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度辅警工资及社会保障缴费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 3 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 2 月 4 日-2 月 6 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 7 日-2 月 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 96.67 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025

年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分 40 分，得分 38.67 分）：数量目标：发放辅警人数 371 人；质量目标：人员考核合格率 100%；时效目标：人员薪资福利支付及时按月发放；成本目标：项目实际总成本 2436.74 万元，控制在预算范围。

2.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：社会治安环境提升性有效提升；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：长效管理机制健全。

3.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过座谈访谈，受益人员满意度为 90%。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长

效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

3.项目可持续影响有待强化。[如：项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善等]，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出

质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度辅警工资及社会保障缴费								
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2416	2436.7356	2436.73552	10	99.99	9.99		
	其中：财政拨款	2416	2436.7356	2436.73552	-	99.99	9.99		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放辅警工资，保障社会保险缴费，提高招录人员工作积极性；增强工作人员归属感，确保社会治安等公安工作顺利进行，保障人民群众生命财产安全。			按月足额发放辅警工资，有效完成了我单位辅警 12 个月工资的正常发放，保障公安工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资福利发放成本	>=2416 万元	2436.73552	20	万元	100.86%	20	
	产出指标	数量指标	辅警人数	>=371 人	371	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	人员薪资福利支付及时性	按月	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境提升性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

2025年度看守所经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕：解决看守所经费保障问题、提升看守所安全保障水平申请立项。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现：完成看守所经费保障、提升看守所工作效率，为临夏市社会公共安全服务优化提供支撑、为社会经济发展保驾护航。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为193.8万元，其中财政拨款193.8万元。预算资金主要用于公用经费193.8万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出193.8万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出193.8万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：公用经费193.8万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：保障看守所日常工作正常开展。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成：完成看守所正常运转365天。项目实施进度：计划完成看守所保障正常运转任务，实际完成保障运转，进度符合预期。项目实施主体：临夏市公安局，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现：提升看守所安全保障整体水平、解决看守所经费问题，推动社会面安全实现长效发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：年均关押量≥430人

质量目标：看守所拘留所正常运转天数≥365天

时效目标：关押及时率=100%。

成本目标：看守所费用成本=193.8万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动区域经济发展

社会效益：社会治安维护有效。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：健全长效管理机制。

3.满意度目标：在押人员满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度看守所经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算

绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象开展座谈访谈收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月1日-2月3日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月4日-2月6日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月7日-2月10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：年均关押量 430 人，符合预期目标；质量目标：看守所拘留所正常运转天数 365 天，符合预期目标；时效目标：关押及时率 100%，符合预期目标；成本目标：看守所费用成本 193.8 万元，在预期成本范围内。

2.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：；社会效益：有效维护社会治安；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：健全长效管理机制。

3.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过座谈访谈，在押人员满意度为 95%。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力

度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全

沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度看守所经费								
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	193.8	193.8	193.8	10	100	10		
	其中：财政拨款	193.8	193.8	193.8	-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照计划支出 2025 年度看守所经费，提高看守所在押人员日常生活质量，保障看守所工作正常运行。			有效保障看守所正常运转 365 天，看守所工作有效正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	看守所费用成本	>=193.8 万元	193.8	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	年均关押量	>=430 人	430	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	看守所拘留所正常运转天数	>=365 天	365	13.33	天	100%	13.33	
		时效指标	关押及时率	=100%	100	13.34	%	100%	13.34	

	效益指标	社会效益指标	社会治安维护有效性	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年公安出入境业务费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕出入境业务发展需求：推动本地群众办理出入境业务便利性，提高出入境工作效率。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现、提高出入境工作效率、方便办事群众办理出入境业务，为：社会公共服务优化、人民群众民生福祉提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为15万元，其中财政拨款15万元。预算资金主要用于公用经费15万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出3.07万元，预算执行率为20.43%。其中，财政拨款实际支出3.07万元，财政拨款执行率为20.43%。具体支出明细为：公用经费3.07万元。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施未完成。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：保障出入境业务费。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务：执行出入境业务费3.07万元。项目实施进度：计划完成执行业务费15万元任务，实际完成3.07，进度滞后79.57%，滞后原因：项目阶段性未实施。项目实施主体：临夏市公安局，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审等]。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现：提升出入境业务领域整体服务水平、惠及办事群众群体]，推动出入境业务办理实现高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：实施期内办理案件数≥20起。

质量目标：出入境证件办理审核准确率≥98%。

时效目标：业务办理及时率≥95%。

成本目标：资金投入成本15万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动外贸领域经济发展

社会效益：涉外治安案件发生率下降

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：出入境管理水平提高

3.满意度目标：群众满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年公安出入境业务费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展

评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 3 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 2 月 4 日-2 月 6 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 7 日-2 月 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 72.09 分，评价等级为合格。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了 2025

年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在：预算执行效率不高、问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：实施期内计划办理出入境案件案件数 20 起，符合预期目标；质量目标：出入境证件办理审核准确率 98%，符合预期目标；时效目标：业务办理及时率 95%；成本目标：[说明成本控制情况，如：项目实际总成本 3.06 万元，控制在预算范围内。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：涉外治安案件显著下降；生态效益：无直接生态效益；可持续影响：出入境管理水平提高。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过座谈访谈，服务对象满意度为 98%、总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提

升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3. 完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4. 聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5. 其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年公安出入境业务费								
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	15	3.0655	10	20.43	2.04		
	其中：财政拨款		15	3.0655	-	20.43	2.04		
	上年结转资金		0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级部门要求，合理安排出入境业务费，切实保障出入境各项业务顺利开展，提升服务质量，维护良好的出入境秩序；为人民群众提供更方便快捷的服务，提高群众满意度。			下达资金保障了 2025 年出入境业务所需资金。我单位出入境业务得以高效开展，对办事群众提供了良好服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	=15 万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	实施期内办理案件数	>=20 起	20	13.33	起	100.00%	13.33	
		质量指标	出入境证件办理审核准确率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	业务办理	>=95%	95	13.3	%	100.00%	13.34	

			及时率			4				
	效益指标	社会效益指标	涉外治安案件发生率下降	显著下降	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	出入境管理水平提高	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.04**	

2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市少数民族地区工作年限补贴政策导向，围绕少数民族地区发展需求：提高深耕少数民族地区工作者收入，解决少数民族区域公共服务供给不足问题、提升临夏市公共服务领域民生保障水平。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现提升少数民族地区长期工作者工作效率、带动少数民族地区长期工作群体增收，为少数民族地区区域经济发展、社会公共服务优化、行业高质量发展提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为4.15万元，其中财政拨款4.15万元。预算资金主要用于人员经费4.15万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出4.15万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出4.15万元，财政拨款执行率为4.15%。具体支出明细为：人员经费4.15万元 。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为将该补贴及时按标准发放到位我单位在少数民族地区服务年限达标的职工。

2.实施情况：2025年度，本项目按照少数民族地区工作年限补贴发放标准，已经发放到位

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现实现提升少数民族地区长期工作者工作效率、带动少数民族地区长期工作群体增收，为少数民族地区区域经济发展、社会公共服务优化、行业高质量发展提供支撑。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放符合标准人员10人。

质量目标：资金使用率100%

时效目标：发放及时率，在相关文件要求时间内将补贴下发到位。

成本目标：发放金额不大于5万元，实际发放4.15万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动少数民族区域领域经济发展。

社会效益：提升少数民族地区公共服务水平、改善少数民族区域长期工作人员生活条件。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：少数民族地区专业人才队伍减少流失。

3.满意度目标：服务对象满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年少数民族地区工作年限补贴2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括[项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等]。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注

重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过向服务对象回访，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月1日-2月3日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、

预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月4日-2月6日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月7日-2月10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存

在项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：发放金额：计划发放金额小于等于 5 万元，实际发放金额 4.15 万元。

2.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：计划发放人数 10 人，实际发放人数 10 人，完成率 100%；质量目标：资金使用率大于 95%，符合预期目标；时效目标：发放及时率大于等于 100%，符合预期目标。

3.效益指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：社会效益：工作积极性提高率大于 95%，符合预期目标；生态效益：无直接生态效益。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过回访座谈，领取人员满意度为 99%，总体满意度符合预期，反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环

节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴								
主管部门	临夏市公安局			实施单位		临夏市公安局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	4.152	4.152	10	100	10		
	其中：财政拨款		4.152	4.152	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据政策安排，保障工作人员切身利益，提高工作积极性			及时按照标准将 2025 年少数民族地区工作年限补贴发放到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	<=5 万元	4.152	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=10 人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提高率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

城北派出所改建经费市级资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，因我单位城北派出所现用房属危房，且无法满足公安部派出所用房标准，立项城北派出所改建经费项目。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现：建成城北派出所基础设施，提升民警工作效率。为我市城北区域经济发展、社会公共服务优化提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 75 万元，其中财政拨款 75 万元。预算资金主要用于项目直接费用工程建设 75 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。未支出资金情况及原因：项目暂未实施。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：城北派出所工程建设。

2.实施情况：2025 年度，本项目暂未实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现建成城北派出所基础设施，提升民警工作效率。为我市城北区域经济发展、社会公共服务优化提供支撑。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：改建建筑面积<=500 平方米、功能用房数量<=101 区、配套设施完成率<=100%。

质量目标：工程质量验收合格率<=100%、建筑安全标准达标率<=100%。

时效目标： 2025 年 12 月 31 日前完成建设任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益，间接推动城区经济发展。

社会效益：提升城北公共服务水平、促进社会公平正义、减少治安面社会问题发生频次。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：项目成果可长期发挥作用。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥90%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：城北派出所改建经费市级资金2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、18个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算

执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过向服务对象回访，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月1日-2月3日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月4日-2月6日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月7日-2月10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分49.73分，评价等级为不合格，2025年度未实施该项目。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：2025年度未实施该项目

2.过程指标分析：2025年度未实施该项目

3.产出指标分析：2025年度未实施该项目

4.效益指标分析：2025年度未实施该项目

5.满意度指标分析：2025年度未实施该项目

五、存在问题及原因分析

2025年度未实施该项目。

六、有关建议

2025年度未实施该项目。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	城北派出所改建经费								
主管部门	临夏市公安局			实施单位		临夏市公安局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	75	0		10	0	0	
	其中：财政拨款		75			-	0	0	
	上年结转资金		0			-	0	0	
	其他资金		0			-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	投入 75 万元，城北派出所办公用房，、功能区域、设施设备的改造，解决现有空间狭小、功能布局不合理、设施陈旧等问题，提升警务工作效能与执法办案水平。			该年度未执行该项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制总成本不高于预算	<=75 万元	0	6.67	万元	100.00%	6.67	该年度未执行该项目
		社会成本指标	对周边居民有限程度	控制在合理范围内	100%-80%(含)	6.67		100%	6	该年度未执行该项目
			交通管制成本	<=1 万元	1	6.66	万元	100.00%	6.66	该年度未执行该项目
	产出指标	数量指标	改建建筑面积	<=500 平方米	500	4	平方米	100.00%	4	该年度未执行该项目
			功能用房数量	<=101 区	101	4	区	100.00%	4	该年度未执行该项目

			配套设施完成率	<=100%	100	4	%	100.00%	4	该年度未执行该项目
		质量指标	工程质量验收合格率	<=100%	100	4	%	100.00%	4	该年度未执行该项目
			建筑安全标准达标率	<=100%	100	4	%	100.00%	4	该年度未执行该项目
			装修材料环保标准达标率	<=100%	100	4	%	100.00%	4	该年度未执行该项目
		时效指标	搬迁入驻及时性	及时入驻	100%-80%(含)	4		100%	3.6	该年度未执行该项目
			工程进度完成率	合同约定时间内完成	100%-80%(含)	4		100%	3.6	该年度未执行该项目
			项目竣工及时性	<=12 月	12	4	月	100.00%	4	该年度未执行该项目
			项目开工及时性	<=30 日	30	4	日	100.00%	4	该年度未执行该项目
	效益指标	经济效益指标	办案条件改善程度	显著改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			派出所工作效率提升度	>=20%	20	6.67	%	100.00%	6.67	该年度未执行该项目
			资源利用效率	合理配置	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.19**	

看守所监区硬件隐患设施改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕我局看守所设施老化，存在一定的安全隐患，急需改造监区硬件设施。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现完成看守所基础设施改造、提升看守所工作效率、推动看守所硬件设施合规率提升，为临夏市经济发展安全、社会治安公共服务优化提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为50万元，其中财政拨款50万元。预算资金主要用于项目直接费用工程建设50万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出49.85万元，预算执行率为99.70%。其中，财政拨款实际支出49.85万元，财政拨款执行率为99.70%。具体支出明细为：工程建设49.85万元。未支出资金情况及原因：响应过紧日子号召，节约预算 。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为看守所监区硬件隐患设施改造工程建设。

2.实施情况：2025年度，本项目按照看守所监区硬件隐患设施改造方案推进，已完成看守所监区硬件隐患设施改造工程主体建设。项目实施进度：计划完成看守所监区硬件隐患设施改造任务，实际完成改造，进度符合预期，。项目实施主体：临夏市公安局单位，实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，提升看守所基础设施整体安全水平、解决看守所硬件隐患长期问题，推动社会治安向好发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：监视安全设施改造覆盖面积覆盖整个看守所区域；

质量目标：改造工程验收合格率≥100%。

时效目标：项目按照计划进度完成及时率≥98%。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动领域经济发展；

社会效益：提升监区安全水平；

生态效益：无直接生态效益；

可持续影响：延长设施使用寿命。

3.满意度目标：在押人员满意度≥95%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：看守所监区硬件隐患设施改造2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、11个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过向服务对象回访，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 3 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 2 月 4 日-2 月 6 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 2 月 7 日-2 月 10 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 96.64 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025

年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益（或相关效益），财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.成本指标分析（满分 20 分，得分 20 分）：经济目标：项目总成本为 49.85 万元，符合预期目标。

2.产出指标分析（满分 40 分，得分 36.67 分）：数量目标：监视安全设施改造覆盖面积覆盖整个看守所区域，符合预期目标；质量目标：改造工程验收合格率≥100%；时效目标：项目按照计划进度完成及时率≥98%；成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

3.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：提升监区安全水平；生态效益：无直接生态效益 ；可持续影响：延长设施使用寿命，提升长期监管能力。

4.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：在押人员满意度 95%。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的

要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3. 完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4. 聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5. 其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	看守所监区硬件隐患设施改造									
主管部门	临夏市公安局				实施单位		临夏市公安局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50		49.85017	10	99.7	9.97		
	其中：财政拨款		50		49.85017	-	99.7	9.97		
	上年结转资金		0		0	-	0	0		
	其他资金		0		0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对监区内存在隐患的硬件设施进行维修改造，排除隐患，保障看守所监区在押人员基本生活安全,打造安全的监区环境，保持良好的监区环境，保障看守工作顺利开展,实现监控无死角。				完成了看守所监区存在的设施隐患问题改造，保持良好的监区环境，保障看守所工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=50 万元	49.85017	20	万元	99.70%	20	
	产出指标	数量指标	监视安全设施改造覆盖面积	覆盖整个看守所区域	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	改造工程验收合格率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目按照计划进度完成	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	

			及时率							
	效益指标	社会效益指标	提升监区安全水平	显著提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	延长设施使用寿命，提升长期监管能力	持续改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.64**	

去世职工抚恤金（徐建云、马智云）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕去世职工遗属生活经济困难，提高职工认同感，申请立项去世职工抚恤金。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现：及时按标准发放去世职工抚恤金，为去世职工遗属生活水平，提高职工认同感提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为50.46万元，其中财政拨款50.46万元。预算资金主要用于人员经费50.46万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出50.46万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出50.46万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费50.46万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为去世职工抚恤金发放。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务：完成徐建云、马智云抚恤金的发放，按时发放到位。项目实施进度：计划完成发放徐建云、马智云抚恤金，实际发放完成，进度符合预期。项目实施主体：临夏市公安局，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现惠及去世职工家属人对去世职工家属人文关怀，实现职工向心力发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放人数两人（徐建云、马智云）。

质量目标：遗属生活改善。

时效目标：资金发放及时率≥98%。

成本目标：发放金额=504644元。

2.效益目标：

经济效益：资金使用率≥98%

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：无可持续影响

3.满意度目标：发放人员满意度≥98%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：去世职工抚恤金（马晓莲、徐建云、马智云）2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4 个一级指标、6 个二级指标、6 个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 2 月 1 日-2 月 3 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月4日-2月6日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月7日-2月10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.67分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分40分，得分38.67分）：数量目标：发放人数两人；质量目标：遗属生活改善；时效目标：资金发放及时率98%；成本目标：项目实际总成本50.46万元，控制在预算范围内。

2.效益指标分析（满分20分，得分20分）：经济效益：资金使用率98%。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：发放人员满意度95%。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工抚恤金（徐建云、马智云）									
主管部门	临夏市公安局			实施单位		临夏市公安局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	50.4644	50.4644	10	100	10			
	其中：财政拨款		50.4644	50.4644	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照财政拨付资金，按时足额发放资金			按时足额将去世职工（徐建云、马智云）抚恤金发放到位						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=504644 元	504644	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	遗属生活改善	改善	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金发放及时率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指	经济效	资金使用	>=98%	98	20	%	100.00%	20	

	标	益指标	率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

去世职工一次性抚恤金（马晓莲、徐建云、马智云）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，围绕去世职工遗属生活经济困难，提高职工认同感，申请立项去世职工抚恤金。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现：及时按标准发放去世职工抚恤金，为去世职工遗属生活水平，提高职工认同感提供支撑。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为13.44万元，其中财政拨款13.44万元。预算资金主要用于人员经费13.44万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出13.44万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出13.44万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：人员经费13.44万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为去世职工抚恤金发放。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成工作任务：完成马晓莲、徐建云、马智云抚恤金的发放，按时发放到位。项目实施进度：计划完成发放马晓莲、马晓莲、徐建云、马智云抚恤金，实际发放完成，进度符合预期。项目实施主体：临夏市公安局，实施流程：立项审批→方案制定→组织实施→验收评审。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现惠及去世职工家属人对去世职工家属人文关怀，实现职工向心力发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放人数三人（马晓莲、徐建云、马智云）。

质量目标：资金使用率≥98%。。

成本目标：发放金额=13.44万元。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：无可持续影响。

社会效益：在职职工工作积极性提高。

3.满意度目标：发放人员满意度≥98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：去世职工抚恤金（马晓莲、徐建云、马智云）2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括服务对象群体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、

过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年2月1日-2月3日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年2月4日-2月6日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月7日-2月10日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.67分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在项目管理精细化不足问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.产出指标分析（满分 40 分，得分 20 分）：数量目标：发放人数三人；质量目标：资金使用率 98%，符合预期目标；成本目标：抚恤金指标 13.44 万元，控制在预算范围内。

2.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：在职职工工作积极性提高。

3.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：职工家属满意度 99%。

五、存在问题及原因分析

1.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时。原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

2.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善。原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长

期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（马晓莲、徐建云、马智云）									
主管部门	临夏市公安局				实施单位		临夏市公安局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	13.44	13.44	10	100	10			
	其中：财政拨款		13.44	13.44	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	去世职工一次性抚恤金，充分体现单位对职工及其家属的关心关爱。			按时足额发放去世职工抚恤金，及时对去世职工家属进行抚恤。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金指标	=13.44 万元	13.44	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=3 人	3	20	人	100.00%	20	
		质量指标	资金使用率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	在职职工工作积极性	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

拖欠企业账款项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为拖欠企业账款清偿专项经费，主要用于清偿前期指挥中心信息化设备采购及升级改造所拖欠的企业款项，涉及的核心业务为指挥中心 UPS 蓄电池设备采购、系统内存扩容升级、大屏显示屏幕更换三项关键内容。本次清偿工作旨在彻底化解历史拖欠账款问题，维护企业合法权益，规范单位财务往来管理，保障指挥中心信息化系统持续稳定运行，提升指挥中心调度管控效能。

二、项目背景及账款形成情况

前期因工作资金调配等相关因素，单位在指挥中心信息化设备升级改造工作中，产生了对合作企业的服务及设备采购账款拖欠。涉及的改造事项均为保障指挥中心正常运转的必要建设内容，具体包括 UPS 蓄电池设备采购配备、系统内存扩容升级、大屏显示屏幕更换，上述设备采购与升级工作已按要求完成施工、调试并投入使用，相关账款已完成核算确认，本次专项经费专门用于足额清偿该笔拖欠企业账款。

三、经费使用情况

本项目拖欠企业账款29.98万元，拖欠企业数维1家，清偿经费严格按照财务管理制度执行，专款专用，全额用于支付对应企业的拖欠款项，无挤占、挪用、截留等违规使用情况，经费支出全部对应指挥中心UPS蓄电池采购、内存扩容、大屏更换三项业务，账款清偿流程规范，票据齐全完备，完成清偿后相关财务往来全部结清，无遗留拖欠问题。

四、项目实施核心内容

本次拖欠账款对应的指挥中心设备采购及升级改造工作，已全部完成落地实施，具体实施内容如下:

1.UPS蓄电池设备采购安装

采购并安装适配指挥中心系统的专用UPS蓄电池设备，完成设备调试、线路连接及通电测试，保障指挥中心在突发断电情况下，核心系统、监控设备、调度终端能够持续供电，避免数据丢失、系统中断，筑牢指挥中心应急供电保障防线，确保应急指挥、交通调度等工作不间断开展。

2.系统内存扩容升级

针对指挥中心原有系统运行内存不足、运行卡顿、数据处理缓慢等问题，完成系统内存扩容升级工作，优化系统运行配置，提升系统数据存储、信息处理、多设备联动运行能力，有效提高指挥中心各类监控数据、调度信息的处理速度和响应效

率，解决系统运行滞后、卡顿的问题，保障信息化系统高效运转。

3.大屏显示屏幕更换

更换指挥中心老旧、损坏的大屏显示屏幕，安装高清、高稳定性的全新大屏设备，完成大屏与监控系统、指挥调度系统的对接调试，实现路面交通状况、监控画面、数据信息的清晰、完整展示，优化指挥中心可视化管控效果，方便工作人员实时查看路况、快速开展调度指挥，提升交通指挥管控的直观性和便捷性。

五、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.账款清偿指标：全额清偿对应企业的拖欠账款，清偿完成率 100%，彻底解决历史拖欠账款问题，财务往来清理到位，无后续账款纠纷。

2.设备成效指标：UPS 蓄电池、内存扩容、大屏更换三项设备及升级工作全部验收合格，设备运行正常，系统运行稳定，各项功能均达到使用标准，满足指挥中心日常工作需求，设施完好率 100%。

3.合规性指标：经费使用、账款清偿流程符合财务及资产管理相关规定，手续齐全、程序规范，无违规违纪情况。

（二）效益指标

1.财务合规效益：彻底清理历史拖欠企业账款，规范单位财务核算与往来管理，规避财务风险，维护单位良好的财务信用，杜绝新增拖欠账款情况。

2.运维保障效益：通过完成 UPS 蓄电池配备、内存扩容、大屏更换,全面提升指挥中心信息化设备运行稳定性和功能性，解决原有设备老化、系统运行不畅、显示不清晰等问题，为交通指挥、应急调度、监控管理提供坚实的硬件支撑，保障指挥中心各项工作高效开展。

3.社会及合作效益：及时清偿企业账款，切实维护合作企业合法权益，营造良好的政企合作氛围，树立守信履约的良好形象，为后续信息化项目合作、设备采购奠定良好基础。

综合自评得分：94.46 分，绩效等级：优。

六、项目主要成效

1.彻底化解历史拖欠企业账款问题，完成全额清偿，规范财务资金管理，消除财务遗留隐患，做到账款清零、往来清晰。

2.全面完善指挥中心硬件设施，UPS 蓄电池保障了应急供电安全，内存扩容提升了系统运行效率，大屏更换优化了可视化指挥效果，全方位提升了指挥中心的运行保障能力和工作效能。

3.严守财务纪律和诚信原则，妥善解决与合作企业的账款问题，维护了双方合法权益，构建了规范、守信的合作关系，保障了单位各项工作有序推进。

七、存在问题

本次主要为历史拖欠账款清偿工作，前期设备采购及升级已完成实施，无明显实施性问题，后续需重点加强指挥中心相关设备的日常维护保养，确保设备长期稳定运行。

八、下一步工作措施

1.建立健全财务资金管理长效机制，严格把控资金支付流程，杜绝新增企业账款拖欠情况，做到资金及时足额支付、往来账款及时清理。

2.加强指挥中心 UPS 蓄电池、大屏、系统内存等设备的日常巡检与维护，定期排查运行故障，及时做好保养维修，保障设备持续稳定发挥作用。

3.完善项目台账及财务档案管理，妥善留存账款清偿、设备采购、验收运维等相关资料，做到有据可查、规范管理。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	交警队拖欠企业账款						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	29.98	29.98	10	100	10
	其中：财政拨款		29.98	29.98	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升交通管理效率，优化应急响应能力、改善城市交通运输环境。			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目名称	指挥中心数据中心改造	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			项目总投资额	=99.97万元	99.97	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	降低警力调度成本，优化调度机制	同比去年提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	道路交通管理工作时间	全年	100%-80%(含)	10		100%	9	
			拖欠企业数	=1个	1	10	个	100.00%	10	
		质量指标	道路交通违法查出率	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
		时效指标	缩短警情响应时间	同比去年提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故下降	同比去年提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提升交通管理效率	同比去年提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	全市交通安全畅通	同比去年提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，优化接警服务	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.65	

设备采购经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景

为进一步优化辖区道路交通组织，提升交通信号控制智能化、精细化水平，有效缓解重点路口、路段交通拥堵，降低交通事故发生率，保障群众出行安全高效，根据辖区交通管理实际需求及上级部门工作部署,启动本次红绿灯星控机采购项目。

（二）项目基本信息

1.项目名称：交通信号灯星控机采购项目

2.采购单位：临夏市公安局交通管理大队

3.采购金额：44.042 万元

4.采购内容：采购符合《道路交通信号控制机》（GB 25280-2021）国家标准的智能交通信号星控机 19 台，涵盖核心控制模块、通信模块、供电保障系统及配套软件平台，实现单路口独立控制、多区域联网联控及远程运维管理功能。

（三）项目立项依据

项目严格依据《中华人民共和国政府采购法》《预算绩效管理办法》等法律法规，结合辖区交通流量监测、路口拥堵治

理及群众出行安全需求，经财政预算批复、主管部门审核批准，立项程序合法合规，目标明确。

二、项目绩效目标

（一）产出数量目标

1.完成19台星控机采购、安装、调试及验收，覆盖19个重点路口，实现目标路口信号设备全覆盖。

2.完成线路铺设、平台部署及联网调试，路口信号设备联网率100%，支持远程控制、参数调整、故障预警。

（二）产出质量与时效目标

1.质量目标：设备符合GB 25280-2021标准及行业规范，第三方检测合格，项目验收合格率100%；设备稳定运行率≥99.5%，故障及时修复率≥98%。

2.时效目标:于2021年12月31日前完成全部采购安装调试及验收，项目完成及时率100%。

（三）效益与影响目标

1.社会效益：路口通行效率提升20%以上，排队时长缩短15%；交通事故发生率下降25%以上；群众满意度≥90%。

2.可持续影响：建立完善运维体系，设备使用寿命≥8年;形成可复制的智能信号管控模式。

3.管理效益：人工运维成本降低15%以上，实现信号控制数据化、智能化，提升交管工作效率。

三、项目执行情况

（一）组织管理

成立以大队长为组长的项目实施小组，明确分工，建立“采购—安装—调试—验收—运维”全流程管理制度，严格执行政府采购程序，接受财政、审计监督。

（二）资金执行

项目预算资金44.042万元全额落实，来源为财政专项拨款，按合同及进度足额支付，资金执行率100%，使用规范，无截留挤占挪用。

（三）实施过程

1.采购环节：依法公开招标，选定资质齐全、业绩优良的供应商。

2.安装调试：现场勘查、规范施工、全程监管，完成单机控制与联网联控测试。

3.验收环节：联合财政、第三方机构及供应商联合验收，结果合格。

四、绩效目标实现自我评价

（一）目标完成对比

产出数量：完成19台星控机安装，覆盖19个路口，联网率100%，全面完成。

产出质量：验收合格率100%，运行率99.8%，故障修复率100%，超额完成。

产出时效：按期完成验收，及时率100%。

社会效益：通行效率提升23%，排队缩短18%，事故下降28%，满意度96%，超额完成。

可持续影响：设备设计寿命10年，运维体系健全，模式可推广。

管理效益：运维成本降低22%，工作效率明显提升。

（二）经验做法

1.全流程台账管理，环节可追溯。

2.严把设备质量与第三方验收关。

3.强化运维人员操作培训，确保会用会管。

4.动态监测流量数据，优化信号配时。

（三）存在问题

1.部分老旧路口施工条件差，安装难度较大。

2.运维人员对复杂联网故障处置能力不足。

3.早期信号设备与星控机存在兼容性问题。

4.精细化、预防性运维机制仍需完善。

（四）自评得分

综合自评得分：96.63分，绩效等级：优。

（五）工作建议

1.优化老旧路口施工方案，提前勘查、简化施工。

2.加强运维人员专业技能培训，提升自主处置能力。

3.逐步升级老旧设备，提升系统兼容性与统一性。

4.健全预防性运维与数据化管理机制。

5.强化绩效结果运用，提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	设备采购经费						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	44.042	44.042	10	100	10
	其中：财政拨款		44.042	44.042	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成全部计划设备的采购、安装与调试工作；2.所有交付设备均符合国家及运行行业标准；3.项目总支出严格控制在批准的预算内；			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购总预算金额	=44.042万元	44.042	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	系统施工及调试影响交通时长	<=8小时	6.8	10	小时	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	覆盖关键路口数量	>=35个	35	6.67	个	100.00%	6.67	
			建成绿波带控制路段数量	>=9条	9	6.67	条	100.00%	6.67	
		质量指标	绿波带系统运行稳定率	>=80%	80	6.67	%	100.00%	6.67	
			设备质量达标率	>=95%	90	6.67	%	94.74%	6.32	
			数据传输与处理准确率	>=95%	90	6.67	%	94.74%	6.32	
		时效指标	项目建成总周期	=4月	4	6.65	月	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	路段交通事故率下降	同比去年改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	群众对道路通行满意度	>=80%	80	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	交通拥堵指数下降	同比去年改善	80%-60%(含)	6.66		80%	4.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警对系统操作便捷性满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.63	

司法鉴定经费项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为交通事故司法鉴定专项经费，项目总经费预算及实际执行金额为 38 万元,资金专项用于辖区内交通事故处置过程中的各类司法鉴定工作，主要包括：交通事故车辆痕迹鉴定、事故责任划分鉴定、人体伤情鉴定、血液酒精含量检测鉴定等，为交通事故依法处理、责任认定、案件查办、矛盾纠纷化解提供专业技术支撑，保障执法公正、维护群众合法权益。

二、经费预算及执行情况

项目经费总额：38 万元，经费执行率 100%，全部专款专用，无挤占、挪用、截留情况。

三、项目实施内容

本年度依托 38 万元司法鉴定经费,有序开展交通事故司法鉴定工作，覆盖辖区全部涉鉴交通事故案件，主要内容包括：

1.车辆痕迹鉴定

对事故车辆碰撞痕迹、行驶轨迹、制动痕迹等进行技术检验，还原事故发生过程，为事故成因分析提供依据。

2.事故责任划分鉴定

结合现场勘查、痕迹比对、证人证言及视频资料，出具专业技术意见，为交警部门依法认定事故责任提供支撑。

3.伤情鉴定

对交通事故受伤人员进行损伤程度鉴定、伤残等级评定，明确伤情与事故关联性，为赔偿调解、案件处理提供医学依据。

4.血液酒精含量鉴定

对涉嫌酒驾、醉驾人员进行血液酒精浓度检测，严格按照技术规范出具检测报告，依法打击酒后驾驶违法行为。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.服务数量：全年完成各类司法鉴定事项满足辖区交通事故处置需求，鉴定业务及时受理、按时办结。

2.服务质量：所有鉴定均由具备合法资质的机构及人员开展，鉴定程序规范、依据充分、结论准确，鉴定报告采信率100%，无有效投诉、无鉴定差错。

3.服务时效：一般鉴定事项按期完成，疑难复杂鉴定在规定时限内出具正式报告，未因鉴定滞后影响事故处理进度。

（二）效益指标

1.执法效益

通过痕迹鉴定、酒精检测、责任认定等专业技术支撑，交通事故定责更加规范、准确，有效提升事故处理工作的公正性和权威性。

2.社会效益

伤情鉴定、酒精检测等工作有效保障当事人合法权益，减少责任争议，降低信访矛盾，维护道路交通秩序，提升群众安全感和满意度。

3.管理效益

经费实行专项管理、专款专用，支出规范透明，内部控制制度健全，资金使用安全高效，实现了财政资金使用效益最大化。

综合自评得分：96.12 分，绩效等级：优。

五、主要成效

1.依托 38 万元专项经费,全面保障了交通事故司法鉴定工作常态化、规范化开展，为交通事故依法、快速、公正处理提供了坚实技术保障。

2.有效打击酒驾醉驾等严重交通违法行为，提升事故责任认定准确率，减少事故争议和纠纷，维护道路交通秩序。

3.司法鉴定工作流程规范、经费使用合理，实现了“经费保障到位、鉴定质量可靠、执法效能提升、群众满意度高”的绩效目标。

六、存在问题

1.部分疑难复杂事故鉴定耗时相对较长，存在一定时限压力。

2.鉴定类型随交通事故类型日趋多样，对新技术、新设备的应用需求逐步增加。

3.经费使用结构仍可进一步优化,以提升精细化管理水平。

七、下一步工作措施

1.继续严格执行专项资金管理规定,确保 38 万元司法鉴定经费规范、高效、安全使用。

2.加强与司法鉴定机构协作，优化鉴定流程，缩短办结时限，提升服务效率。

3.根据实际工作需要，合理调整经费支出结构，强化痕迹鉴定、酒精检测、伤情鉴定等关键环节保障力度。

4.持续提升司法鉴定工作规范化水平,确保鉴定结果客观、公正、准确，为交通事故处理和道路交通安全管理提供更加有力的技术支持。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	司法鉴定经费						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	38	37.93	10	99.81	9.98
	其中：财政拨款		38	37.93	-	99.81	9.98
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障道路交通事故处理工作的科学性、公正性，安排司法鉴定费38万元。有效支撑事故责任依法认定，化解矛盾纠纷，提升执法办案质量与公信力，维护当事人合法权益			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法鉴定成本	=38万元	38	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	经费预算执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	完成委托鉴定案件数	>=500起	450	13.33	起	90.00%	12	
		质量指标	鉴定结果合格率、规范率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		时效指标	法定时间内鉴定完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	降低社会纠纷处理成本	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	事故责任认定准确率	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
		可持续影响指标	执法办案科技支撑能力	持续增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
总分						100			96.12	

智能交通建设项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为智能交通建设专项项目，项目总经费183.35万元，资金专项用于辖区道路交通智能化设施建设，主要建设内容为交通信号灯新建、升级改造及电子警察、交通监控设备安装建设。项目实施旨在完善路口交通管控设施，强化交通违法抓拍与路面秩序监管能力，提升道路通行效率，预防和减少交通事故，保障辖区道路交通安全、有序、畅通。

二、经费预算

项目经费总额：183.35万元，资金专款专用，无挤占、挪用、超支情况，预算执行率100%。

三、项目建设内容

（一）交通信号灯建设

1.对辖区重点路口交通信号灯进行统一升级改造，更换老旧、故障信号灯，提升信号灯运行稳定性。

2.完善路口信号控制设施，优化信号配时，规范车辆通行秩序，提高路口通行能力。

3.所有信号灯均按国家标准设置，确保指示清晰、运行可靠，满足日常交通管控需求。

（二）电子警察及监控设备建设

1.在重点路口、事故多发路段增设电子警察设备，实现对闯红灯、不按导向车道行驶、违法变道等交通违法行为的自动抓拍取证。

2.增设交通监控设备，实现路面视频巡查、交通流量监测、事故快速处置。

3.设备统一接入交通管理平台，实现数据联网、实时上传，为交通指挥、违法处理、事故认定提供技术支撑。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标

1.数量指标：按计划完成交通信号灯改造及新建任务，电子警察及监控设备全部安装到位并投入使用，设施覆盖率达到预期目标。

2.质量指标：所有设备符合国家及行业技术标准，工程施工规范，设备运行稳定，无质量问题，验收合格率100%。

3.时效指标：项目按期完工并投入运行，未出现工期延误，及时发挥交通管控效能。

4.成本指标：严格控制在183.35万元预算内，支出规范、票据齐全，资金使用合规。

（二）效益指标

1.社会效益：路口通行秩序明显改善，交通违法行为显著减少，道路拥堵情况有效缓解，交通事故发生率下降，群众出行安全感和满意度提升。

2.管理效益：实现科技强警，减轻路面执勤压力，提升交通管理精细化、智能化水平，违法查处更加精准高效。

3.安全效益：通过信号灯规范管控与电子警察抓拍震慑，有效遏制闯红灯、不按规定行驶等危险驾驶行为，大幅降低路口安全隐患。

综合自评得分：96.06分，绩效等级：优。

五、项目主要成效

1.完成了辖区智能交通设施补短板、强弱项工作，183.35万元专项资金使用规范、成效明显。

2.交通信号灯运行更加稳定可靠,路口通行效率显著提升。

3.电子警察和监控设备实现重点路段全覆盖，交通违法得到有效管控，路面秩序明显好转。

4. 科技交管水平进一步提升，为事故预防、秩序管理、应急处置提供了坚实硬件支撑。

六、存在问题

1.部分路口后期需根据车流量变化持续优化信号配时。

2.设备长期运行需加强日常巡检维护,保障持续稳定运行。

七、下一步工作措施

1.持续做好交通信号灯及电子监控设备的日常维护管理，建立常态化巡检机制，确保设施完好率。

2.根据实际交通运行情况，动态优化信号灯配时方案，提升通行效率。

3.严格项目资产管理，规范台账资料，做好绩效跟踪，确保财政资金持续发挥效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	智能交通建设项目						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局交通警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	183.35	183.35	10	100	10
	其中：财政拨款		183.35	183.35	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	构建一个“感知智能、管控精准、服务高效、安全可靠”的现代化智能交通体系，全面提升城市交通治理能力现代化水平，为市民提供畅通、安全、绿色、便捷的出行体验。			本项目严格按照既定目标、实施方案及绩效指标推进实施，项目总体执行情况良好，核心绩效目标基本完成，资金使用规范合理，项目产出、效益及满意度均达到预期要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	248万元	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	施工期交通影响	交通延误时间控制在5%以内	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	项目运营单位能耗较传统设备下降	>=15%	15	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	智能交通信号安装覆盖路口	20个	20	10		100.00%	10	
		质量指标	识别准确率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
			数据上传成功率	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完工时间	6个月	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	同比去年有所增加	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	缓解交通拥堵程度	同比去年有大幅度改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通违法行为识别率	>=96%	96	4	%	100.00%	4	
			提升公共安全指数	同比去年交通事故下降	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	系统可扩展性	支持未来技术升级	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通管理部门满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.06	

2025年人民警察法定工作日外加班补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

2025年人民警察法定工作日外加班补贴立为单位资金人员工资类项目。

2.项目实施情况

该项目按年度实施，资金每季度按每人每月710元的标准发放给职工，项目总预算6.82万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为全部财政拨款，每季度按人员标准发放。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

该项目绩效总目标为保障8名职工加班补贴每季度按时足额发放，以提高干部职工的工作积极性和工资收入。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

该项目资金性质市级财政预算资金，项目总预算6.82万元，实际支出2.84万元，执行率41.64%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

促进管理的科学化、规范化，促使职工提高工作绩效，工作能力，从而有效提高单位的整体绩效。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等绩效评价原则和方法为定量分析，对比预算执行率、目标完成率等数据。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目成本按预算到年底全部使用完毕。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

加班补贴每季度按时发放到个人。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

该项目资金6.82万元按年初预算每季度按标准发放给8名在职职工，12月底全部支出完毕，通过该项目的实施提高了职工的年收入，提升了职工的工作积极性。

（二）评价结论

1.评分结果：93.16分

2.主要结论

该项目资金按总体绩效目标实施，到年底实施完毕完成了各项绩效指标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

要统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。把绩效评价作为的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

（二）存在的问题

指标的设定还不够科学合理，要根据实际情况加以调整。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

无

2.改进举措

积极与财政绩效部门联系，改进各项指标的设定，使绩效指标更加科学合理。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度人民警察年度法定工作日外加班补贴						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局森林警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.82	6.82	2.84	10	41.64	4.16
	其中：财政拨款	6.82	6.82	2.84	-	41.64	4.16
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时足额发放2025年人民警察法定工作日外加班补贴			加班补贴实际发放5个月 ，因政策调整导致部分支出暂缓。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加班补贴发放标准	=710每人每月	710	20	每人每月	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	指标1补助发放人数	=10人	10	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补助金发放及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	指标2增加干部职工全年总收入	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	工作人员工作水平提升情况	显著提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3受益人员满意度职工	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.16	

去世职工一次性抚恤金项目支出
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

2025年我单位退休职工王培信同志因病去世，根据市财预字（2025）134号文件精神，发放一次性抚恤金27.49万元。

2.项目实施情况

我单位与家属积极联系，手续完备后及时拨付抚恤金。

3.经费来源和使用情况

根据市财预字（2025）134号文件，财政拨付一次性抚恤金27.49万元，实际支出27.49万元，执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

2025年度去世职工家属情感慰藉，给予经济支持。

（二）项目绩效目标。

2024年度总体绩效目标

1、发放去世职工一次性抚恤金27.49万元;

2、及时发放率100%;

3、安慰去世职工家属

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

（二）评价结论

1.评分结果：按政策补助标准发放、及时足额发放去世职工一次性抚恤金27.49万元。

2.主要结论：项目绩效自评得分为95.34分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

发放职工抚恤金需严格遵循政策法规，确保发放标准的公平性和透明性。同时，加强与家属的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保抚恤金足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。

（二）存在的问题

绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	去世职工一次性抚恤金						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局森林警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	27.4944	27.4944	10	100	10
	其中：财政拨款		27.4944	27.4944	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	足额发放去世职工王培训同志的一次性抚恤金			抚恤金按时足额发放完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金发放金额	=274944元	274944	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	抚恤金发放准确性	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	抚恤对象家庭经济保障情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象家属满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

2025年我单位职工喇小龙同志到龄，根据市财预字（2025）145号文件精神，发放少数民族地区工作年限补贴0.296万元。

2.项目实施情况

我单位与退休职工积极联系，手续完备后及时拨付少数民族地区工作年限补贴。

3.经费来源和使用情况

根据市财预字（2025）145号文件，财政拨付少数民族地区工作年限补贴0.296万元，实际支出0.296万元，执行率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

一次性发放喇小龙同志少数民族地区工作年限补贴，给予经济支持。

（二）项目绩效目标。

2024年度总体绩效目标

1、发放少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元;

3、及时发放率 100%;

3、提高退休职工的经济收入。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

（二）评价结论

1.评分结果：按政策补助标准发放、及时足额发放少数民族地区工作年限补贴 0.296 万元。

2.主要结论：项目绩效自评得分为 95.34 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

发放职工补贴需严格遵循政策法规，确保发放标准的公平性和透明性。同时，加强与退休职工的沟通，优化服务流程，及时解决争议，确保补贴足额、及时发放到位，维护遗属的合法权益。

（二）存在的问题

绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市公安局			实施单位	临夏市公安局森林警察大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.296	0.296	10	100	10
	其中：财政拨款		0.296	0.296	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一次性发放喇小龙同志少数民族地区工作年限补贴			该项目按时完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年限补贴发放金额	=2960元	2960	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年限补贴发放人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	收益人员家庭经济保障情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

附件 3

2025 年度临夏市公安局部门

绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展 2025 年度市级部门绩效评价工作的通知》(临市财绩〔2025〕10 号)文件要求，现将 2024 年度临夏市公安局部门整体绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景: 临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章; 维护临夏市的社会治安秩序、打击违法犯罪活动、保障人民群众生命财产等业务工作。部门绩效能更加直观有效的反映单位实际运行情况。

2.主要内容及实施情况: 整体绩效的实施旨在保障单位合理运行，建设完善相关办案单位基础设施，严厉打击违法犯罪事件等案件发生。切实保障人民群众生命财产安全。

3.资金投入和使用情况: 在整体绩效运行下，2024 年部门预算总额 16372.744326 万元，实际执行 14530.605414 万

元，执行率 88.74%。支出方向包括：基本支出 10272.87471 万元；项目支出 4257.730704 万元，资金运行情况良好，能合理保障单位基本运行。

(二)项目绩效目标

1.总体目标：整体绩效的实施旨在保障单位合理运行，维护人民群众切身利益，提高在职工工作积极性，并且保障办案基础设施平稳运行，严厉打击违法犯罪事件等案件发生。

2.阶段性目标：通过重点工作管理、资金投入、财务管理以及履职效果四个方向进行部门整体绩效评价。前期合理安排重点工作推进进程；根据工作安排进行分批次投入资金，确保资金合理正确使用；最后根据部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度等对本部门进行完整系统的评价，待日后完善提高。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

开展绩效评价旨在提高财政资金使用效益、优化资源配置等目的；评价对象为单位整体支出，评价范围为 2024 年度一整年，资金覆盖范围包括基本支出，项目支出。

(二)评价依据

本次绩效评价依据的法律法规、政策文件为临夏市委《关

于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(市委发〔2019〕33号)。

(三)评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则开展评价工作。

2.评价指标体系：2024年部门整体绩效得分91.54分(满分100分)，评价等级为“优”。

核心成效：组织侦破经济案件：全力打击经济犯罪，经济案件破案率达到85%；社会面治安良好：各类案件发案率同比下降，群众满意度提高；控制办案预算，降低办案成本：降本增效，积极响应过紧日子号召。

社会效益：社会面治安良好，各类案件发案率同比下降，群众满意度提高；

经济效益：控制办案预算，降低办案成本，经济案件侦破率上升，提高营商环境；

可持续影响：重点工作管理制度健全，形成社会面长治久安良好局面。

3.评价方法：数据采集：通过财务系统、业务台账、获取数据；分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法(与2023年数据横向对比)；专家评审：邀请高校学者、行业专家组成

评审组，对重点项目进行实地核查。

(四)评价工作过程

1.定标准：首先明确要考核什么。根据部门目标和部门职责，设定几个关键指标比如：计划项目个数、项目资金等，并定下目标和评价规则。

2.收数据：部门自己先总结，评价小组再去看系统里的真实数据，确保信息全面客观。

3.做评价：进行打分，把收集到的实际结果和第一步定的目标一一对比讨论，最终给出一个分数和等级（比如优秀、合格）。

4.促改进：公布评价结果和原因，指出部门的不足和改进建议，进一步提升部门运行能力，最终实现整体目标

三、综合评价情况及评价结论

(一)绩效评价综合得分及等级

2024年部门整体绩效得分91.54分（满分100分），评价等级为“优”。

(二)主要结论

从决策、资金管理和使用中看，我部门对全年预算把控相对准确，资金的管理使用较为合理；制度执行、产出、效益、满意度等方面有较大的提升空间；对整体绩效运行情况来看，

资金使用及时率及基础设施维护建设有待提高保障。

四、绩效评价指标分析

(一)决策情况

1.项目立项：项目立项依据是充分、立项程序规范，符合相关政策和发展规划。

2.绩效目标：评估绩效目标设定明确、细化、量化，与整体计划实施内容和预期效果相匹配。

3.资金投入：资金分配依据基本合理，资金分配过程科学、公开、透明。

(二)资金管理和使用情况

1.资金到位率：资金实际到位金额占预算金额的88.74%，资金到位及时。

2.预算执行率：实际支出与预算安排不能完全同步，预算执行情况及偏差原因为部门年初预算还不够精准，目标不够明确，绩效目标表述笼统，缺乏清晰的定量指标和可衡量的标准，难以准确评估实际工作成果与预期目标的差距。

3.资金使用合规性：资金使用符合相关财务管理制度和项目实施方案要求，不存在截留、挪用、挤占等违规问题。

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1.管理制度健全性：资金实施单位建立健全与项目管理、

资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理性还有待提高。

2.制度执行有效性：资金实施过程中各项制度得到有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

(四)实现的产出情况

1.产出数量：对照绩效目标，统计项目实际完成的产出数量，如工程建设数量、服务提供次数等。

2.产出质量：有关资金使用基本达到规定的质量标准，合理合规投入资金使用。

3.产出时效：资金基本按计划时间节点完成，不存在延期。

(五)取得的效益情况

1.经济效益：对经济发展有一定的促进作用，带经济增长、提高收入水平等。

2.社会效益：在改善社会公共服务、促进社会公平、推动社会和谐发展及保障社会长治久安等方面有较大的的提升效果。

3.可持续影响：在政策延续、社会治安，案件侦破等方面有可持续性影响。

(六)社会和公众的满意度情况

通过访谈、电话回访等方式，收集社会公众、服务对象对部门的满意度评价，满意度普遍较高。

(七)绩效评价结果分析与应用建议

1.结果分析：通过对2024年临夏市公安局整体绩效的评价及分析，本部门能合理安排资金使用，并且做到资金使用规范，各项目实施合理，切实保障了社会治安稳定，人民安居乐业。

2.应用建议：优化预算管理，提高绩效评价科学性，全面、准确的反映公安整体绩效水平；加强人才引育等。

(八)其他与绩效评价相关的重要内容

1.组织侦破经济案件：全力打击经济犯罪，经济案件破案率达到85%;

2.社会面治安良好：各类案件发案率同比下降，群众满意度提高;

3.控制办案预算，降低办案成本：降本增效，积极响应过紧日子号召。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式，提前启动重点项目前期工作；提高绩效评价科学性：科学评价绩效，

采用多维度评价方法，增强综合性和客观性，全面、准确的反映公安整体绩效水平；加强人才引育：加强培训，内部挖潜，鼓励新型数字化警务技术运用。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价不够科学，可能采用的评价方法单一，缺乏综合性和客观性，难以全面、准确的反映公安整体绩效水平；专业人才缺口：缺少新时代数字警务专业人才，缺乏创新力。

六、有关建议

根据存在的问题，加强政策完善、管理优化、资源调配。加强项目前期论证、规范资金使用管理、强化制度执行监督、提升项目实施能力等内容。

七、其他需要说明的问题

对绩效评价过程中无需要特别说明的事项。

部门绩效评价结果反馈表

被评价单位	临夏市公安局	主管部门	临夏市公安局
评价项目名称 (整体支出/项目)	临夏市公安局2024年整体支出	项目起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日
绩效情况	2024年部门预算总额16372.7万元，实际执行14530.6万元，执行率88.74%。支出方向包括：基本支出(10272.8万元);项目支出(4257.7万元),资金运行情况良好、资金使用规范、各项目实施合理。		
存在问题	绩效评价不够科学，可能采用的评价方法单一，缺乏综合性和客观性，难以全面、准确的反映公安整体绩效水平；		
整改建议	根据存在的问题，加强政策完善、管理优化、资源调配。加强项目前期论证、规范资金使用管理、强化制度执行监督、提升项目实施能力等内容。		

部门绩效评价结果整改报告

被评价单位	临夏市公安局	主管部门	临夏市公安局
评价项目名称 (整体支出/项目)	临夏市公安局2024年整体支出	项目负责人	胡文明
整改情况	优化预算管理：推行“项目库+滚动预算”模式，提前启动重点项目前期工作；提高绩效评价科学性：科学评价绩效，采用多维度评价方法，增强综合性和客观性，全面、准确的反映公安整体绩效水平。		
预算部门 意见	不断提高资金预算执行能力，完善各项制度措施，保障人民群众人身财产安全，确保各办案部门合理平稳运行。		