2025 年度

临夏市公安局（本级）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单位，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。

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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	14,132.39	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		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	12,384.75
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	1,145.69
	9		九、卫生健康支出	39	555.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	14,132.39	**本年支出合计**	57	14,140.60
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	8.21	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,140.60	**总计**	60	14,140.60

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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		**14,132.39**	**14,132.39**	**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	12,384.75	12,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,190.95	12,190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,511.33	10,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2040223	移民事务	10.76	10.76					
2040299	其他公安支出	1,667.86	1,667.86					
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	1,145.69	1,145.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,081.78	1,081.78					
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.63	1,077.63					
20808	抚恤	63.90	63.90					
2080801	死亡抚恤	63.90	63.90					
210	卫生健康支出	555.46	555.46					
21011	行政事业单位医疗	555.46	555.46					
2101101	行政单位医疗	447.35	447.35					
2101103	公务员医疗补助	94.65	94.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46					

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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		**14,140.60**	**9,632.36**	**4,508.24**			
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	12,384.75	7,999.27	4,385.47			
20402	公安	12,190.95	7,999.27	4,191.67			
2040201	行政运行	10,511.33	7,999.27	2,512.06			
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040223	移民事务	10.76		10.76			
2040299	其他公安支出	1,667.86		1,667.86			
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	1,145.69	1,077.63	68.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,081.78	1,077.63	4.15			
2080501	行政单位离退休	4.15		4.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.63	1,077.63				
20808	抚恤	63.90		63.90			
2080801	死亡抚恤	63.90		63.90			
210	卫生健康支出	555.46	555.46				
21011	行政事业单位医疗	555.46	555.46				
2101101	行政单位医疗	447.35	447.35				
2101103	公务员医疗补助	94.65	94.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46				

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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	14,132.3	一、一般公共服务支出	33	54.7	54.71		
二、政府性基金预算财政	2		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	12,3	12,384.75		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,14	1,145.69		
	9		九、卫生健康支出	41	555.	555.46		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	14,132.3	**本年支出合计**	59	14,1	14,140.60		
年初财政拨款结转和	28	8.21	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政	29	8.21		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	14,140.6	**总计**	64	14,1	14,140.60		

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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		**14,140.60**	**9,632.36**	**4,508.24**
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	12,384.75	7,999.27	4,385.47
20402	公安	12,190.95	7,999.27	4,191.67
2040201	行政运行	10,511.33	7,999.27	2,512.06
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2040223	移民事务	10.76		10.76
2040299	其他公安支出	1,667.86		1,667.86
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	1,145.69	1,077.63	68.06
20805	行政事业单位养老支出	1,081.78	1,077.63	4.15
2080501	行政单位离退休	4.15		4.15
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,077.63	1,077.63	
20808	抚恤	63.90		63.90
2080801	死亡抚恤	63.90		63.90
210	卫生健康支出	555.46	555.46	
21011	行政事业单位医疗	555.46	555.46	
2101101	行政单位医疗	447.35	447.35	
2101103	公务员医疗补助	94.65	94.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.46	

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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	7,957.	302	商品和服务支出	1,596.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,182.	30201	办公费	498.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	678.12	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,512.	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	16.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	943.43	30206	电费	101.85	31002	办公设备购置	16.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077.63	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	113.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	542.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.46	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）费	28.00	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.51	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	0.00	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	299.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.00	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	17.10	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	199.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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		8,019.	公用经费合计					1,612.6

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

单位：临夏市公安局（本级）　　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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市公安局（本级）　　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。

本单位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

单位：临夏市公安局（本级）　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 14140.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1098.16 万元，增长 8.42%，主要原因一是人员经费增长，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 14132.39 万元,其中：财政拨款收入 14132.39 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14140.60万元,其中:基本支出9632.36万元,占 68.12%；项目支出 4508.24 万元,占 31.88%。

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 14140.60 万元。与上年相比,各增加 1098.16 万元，增长 8.42%。主要原因是本年度安保维稳、打击违法犯罪、智慧警务、基础设施修缮等公安专项工作任务加重，新增专项业务，项目资金投入增加。

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、安保维稳、智慧警务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2040201 行政运行，2025 年度决算数为 8019.7 万元，占财政拨款支出总额的 56.7%，主要用于人员工资福利。

（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14140.60万元,较上年决算数增加1098.16万元，增长8.42%。主要原因是一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;二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。

（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14140.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54.71万元,占0.39%；公共安全支出12384.75万元,占87.58%；社会保障和就业支出1145.69万元,占8.10%；卫生健康支出555.46万元,占3.93%。

（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13188.45万元,支出决算为14140.60万元,完成年初预算的107.22%。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 11676.31 万元,支出决算为 12384.75 万元,完成年初预算的 106.07%,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 989.81 万元,支出决算为 1145.69 万元,完成年初预算的 115.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位民辅警养老保险、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 521.63 万元,支出决算为 555.46 万元,完成年初预算的 106.49%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费变动、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。

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 9632.36 万元。其中:

人员经费 8019.75 万元,较上年决算数减少 2316.99 万元,下降 22.42%,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、社会保障缴费等。

公用经费 1612.61 万元,较上年决算数增加 558.49 万元,增长 52.98%,主要原因是主要原因是本年度安保维稳、打击违法犯罪、智慧警务、基础设施修缮等公安专项工作任务加重,新增专项业务,项目资金投入增加。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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

本单位没有“三公”经费财政拨款支出,故本表无数据。

（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 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本单位无“三公”经费预算安排,无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无“三公”经费预算安排，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 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本单位无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无因公出国(境)费用经费预算安排，无因公出国(境)费用经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 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本单位无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出。

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我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较

上年决算数持平，主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为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我单位无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

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本单位无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出。

（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0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1612.61万元,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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 558.49 万元，增长 52.98%，主要原因是一是公安执勤、安保等工作任务增加，装备维护等相关运行保障支出相应增多；二是部分设备达到更新周期，维修保养费用增加；三是部分核算科目调整，综合导致机关运行经费决算数较上年增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位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%，主要原因是本年度优化培训安排，压缩线下集中培训场次，培训规模缩减。

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 8708.66 万元，其中：政府采购货物支出 282.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8426.65 万元。授予中小企业合同金额

8426.64 万元,占政府采购支出总额的 96.76%,其中：授予小微企业合同金额 5681.67 万元,占政府采购支出总额的 65.24%。

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 36 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 28 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是用于用于特殊执法办案活动。单价 100 万元(含)以上设备 19 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 15 个,涉及资金 4508.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府

性基金预算项目支出总额的 0%。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 0%。组织对 0 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 15 个项目绩效自评结果，其中 6 个项目涉密，故不予公开。

1.“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.“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。

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.单位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

附件 1

2025 年度临夏市公安局单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.单位职能：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，单位实有在职人员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）单位组织及管理

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）单位绩效目标

1.总体绩效目标：围绕打击犯罪，维护社会和谐稳定，2025年单位整体绩效目标为：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76 %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）单位预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，单位预算收入总额为13187.75万元，其中财政拨款收入13187.75万元，其他收入0万元；预算支出总额为13187.75万元，其中基本支出10362.39万元、项目支出2825.36万元。预算编制严格按照相关规定，结合单位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，单位实际收入总额为11972.77万元，完成预算的76%；实际支出总额为11972.77万元，完成预算的76%。其中，基本支出实际支出8865.02万元，完成预算的79.34%，主要用于人员经费 7813.33万元和公用经费1051.70万元；项目支出实际支出3107.74万元，完成预算的67.84%，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付资金项目实施、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。

3. 资金使用方向：单位所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障单位日常运转、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）单位工作开展情况

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，为单位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、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年单位预算执行情况和政策落实效果，客观评价单位整体支出的经济性、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）财政单位相关政策文件：《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）单位内部管理制度：《[单位名称]财务管理制度》《[单位名称]预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：单位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）单位评价原则、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、准确地反映单位整体支出绩效情况；

（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单位绩效目标、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，全面客观地评价单位整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合单位职能、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：成立由单位主要负责人任组长，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，对单位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，撰写单位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单位领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政单位。

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93.44分，评价等级为优秀。总体来看，单位预算编制科学合理，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:预算编制符合单位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 76 %，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 76 %，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13100万元，控制在预算成本12000万元范围内，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%，服务对象对单位工作整体较为满意。

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，结合单位职能和绩效目标，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）加强单位协同配合，形成工作合力。建立健全单位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，积极加强与上级单位、同级相关单位的沟通协调，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。一是结合单位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，推动单位工作不断优化提升。

5.建议财政单位加强业务指导。希望财政单位定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升单位相关人员的业务能力；同时，加强对单位绩效评价工作的指导和监督，帮助单位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(元)	年度资金总额	14133.7848	16802.14239	12733.00596	75.78	7.57	
	(一)基本支出	11301.6048	12155.94173	9564.133225	78.67	7.86	
	1.人员经费	9175.9548	10030.29173	8248.422376	82.23	8.22	
	2.公用经费	2125.65	2125.65	1315.710849	61.89	6.18	
	(二)项目支出	2832.18	4646.200664	3168.872733	68.2	6.82	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	2832.18	4646.200664	3168.872733	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	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	

		情况							
	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 说明　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**	