2025 年度

米易县公安局部门决算

公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度部门决算情况明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分名词解释.....20
第四部分附件.....22
附件 1 部门整体支出绩效评价报告.....22
附件 2.看守所经费项目绩效评价报告.....66
第五部分附表.....70
一、收入支出决算总表.....70
二、收入决算表.....70
三、支出决算表.....70
四、财政拨款收入支出决算总表.....70
五、财政拨款支出决算明细表.....70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....70

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县公安局本级是一级预算单位。其主要职责：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12.法律、法规规定的其他职责。

13.承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

米易县公安局无下属二级预算单位，米易县公安局有14

个内设机构：情报指挥中心（办公室）、政工科、警务督察大队、警务保障室、禁毒缉毒大队、政治安全保卫大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、特巡警大队、森林警察大队。

12 个派出机构：米易县看守所、米易县强制隔离戒毒所、米易县拘留所、草场派出所、丙谷派出所、撒莲派出所、攀莲派出所、新山派出所、得石派出所、白马派出所、湾丘派出所、普威派出所。

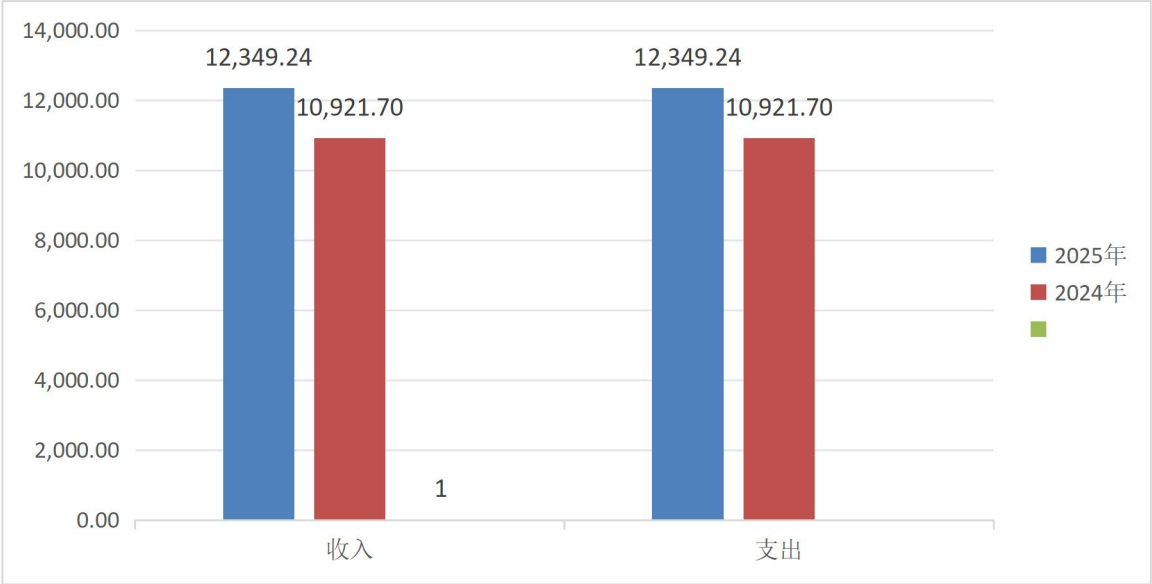
截止 2025 年度 12 月 31 日，共有政法编制 235 个，共有在职民警 224 人,警务辅助人员 269 人(含交通秩序维护员)，机关工勤人员 7 人，事业人员 24 人。实有车辆 55 台。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 12,349.24 万元，完成预算 100%。与上年度相比，收入总计增加 1,427.53 万元，上升 13.1%。主要变动原因是编外人员包干经费上涨、社会保障缴费标准提升和项目经费增加。

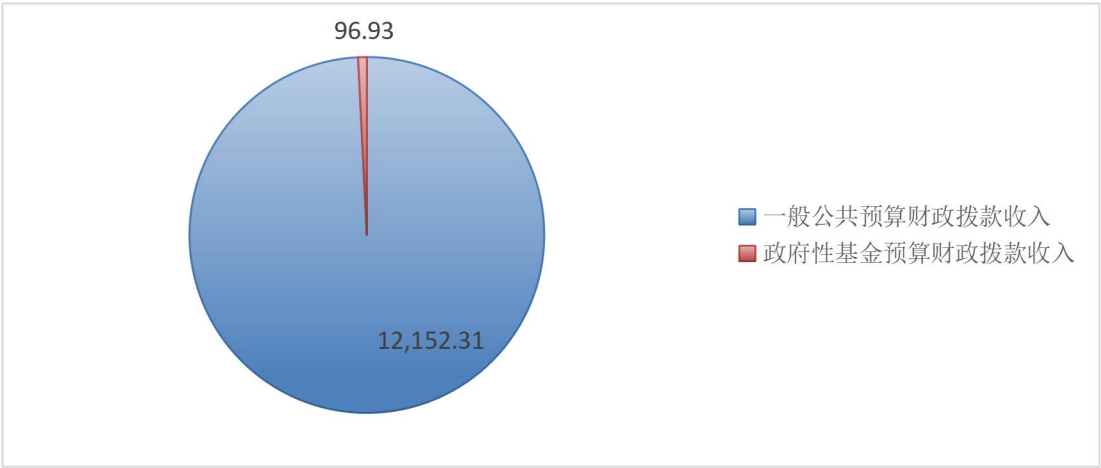
2025 年度支出总计 12,349.24 万元，完成预算 100%。与上年度相比，支出总计增加 1,427.53 万元，上升 13.1%。主要变动原因是编外人员包干经费上涨、社会保障缴费标准提升和项目经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

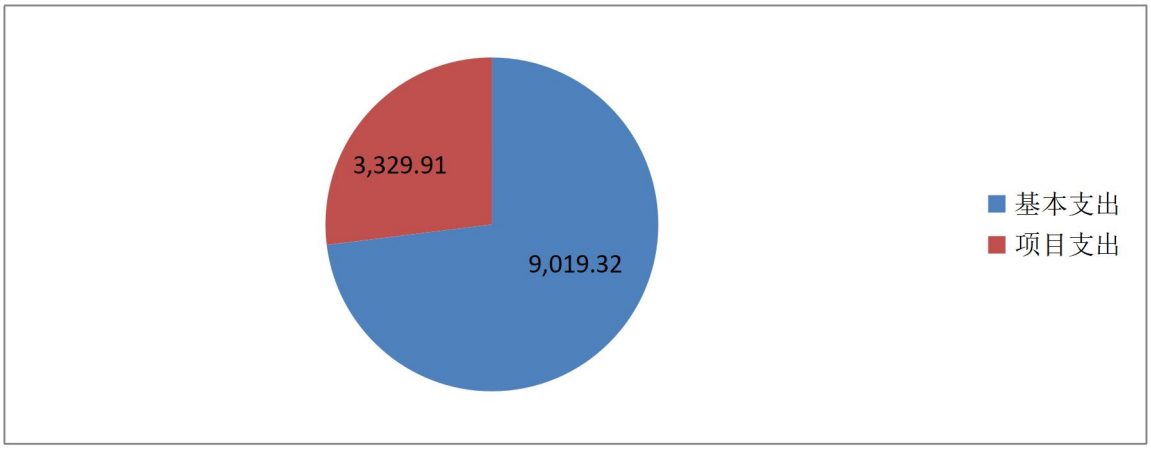
2025 年度本年收入合计 12,249.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,152.31 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 96.93 万元，占 0.8%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 12,349.24 万元，其中：基本支出 9,019.32 万元，占 73%；项目支出 3,329.91 万元，占 27%。

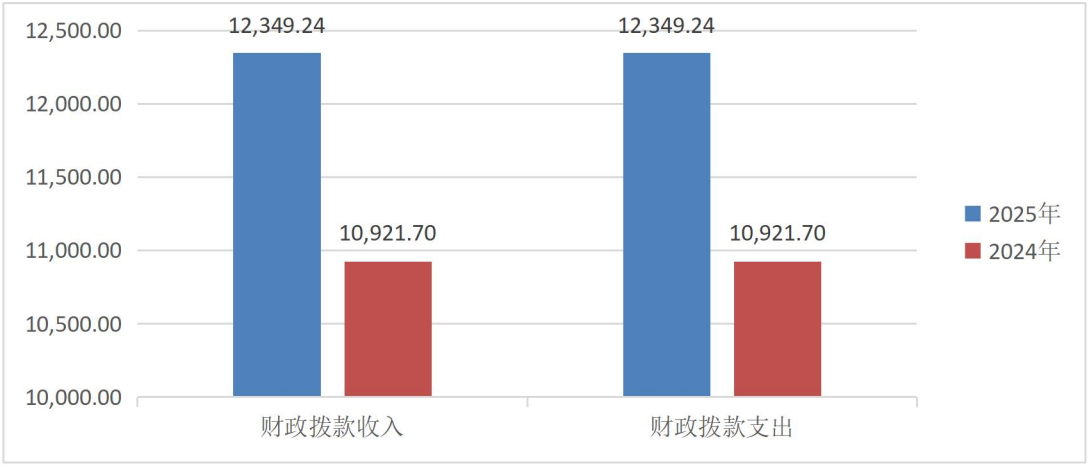


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12,349.24 万元，完成预算 100%。与上年度相比，财政拨款收入增加 1,427.53 万元，上升 13.07%。主要变动原因是编外人员包干经费上涨、社会保障缴费标准提升和项目经费增加。

2025 年度财政拨款支出总计 12,349.24 万元，完成预算 100%。与上年度相比，财政拨款支出增加 1,427.53 万元，上升 13.07%。主要变动原因是是编外人员包干经费上涨、社会保障缴费标准提升和项目经费增加。

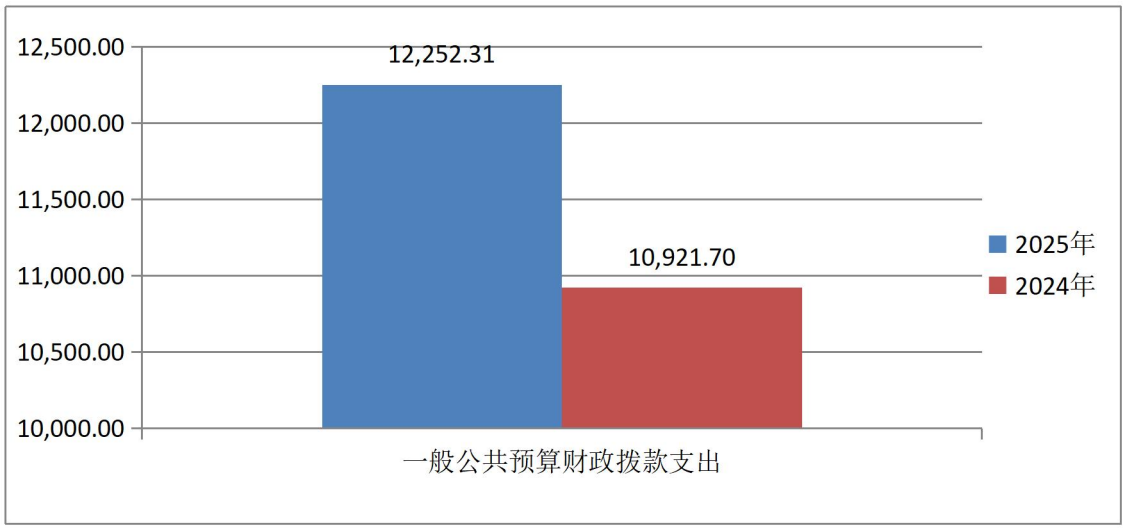


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

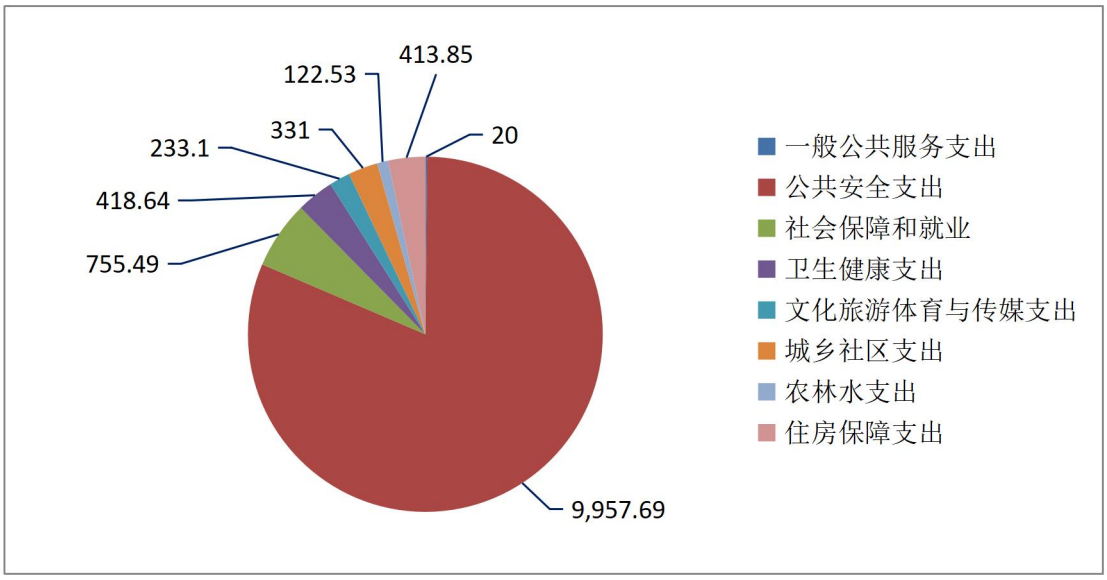
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,252.31 万元，占本年支出合计的 99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,330.61 万元，上升 12.18%。主要变动原因是是编外人员包干经费上涨、社会保障缴费标准提升和项目经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 12,252.31 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 20 万元，占 0.2%；公共安全支出 9,957.69 万元，占 81.3%；文化旅游体育与传媒支出 233.1 万元，占 1.9%；城乡社区支出 331 万元，占 2.7%；农林水支出 122.53 万元，占 1%；社会保障和就业支出 755.49 万元，占 6.2%；卫生健康支出 418.64 万元，占 3.4%；住房保障支出 413.85 万元，占 3.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算支出决算数为 12,252.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 7,148.74 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 556.67 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 282.6 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 203.07 万元，完成预算 100%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1,766.62 万元，完成预算

100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为233.1万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为121.12万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为489.32万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为106.36万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为38.69万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为243.6万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为164.15万元，完成预算100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为231万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为122.53万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为413.85万元，完成预算100%。

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9,019.32万元，其中：

人员经费8,168.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费851.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

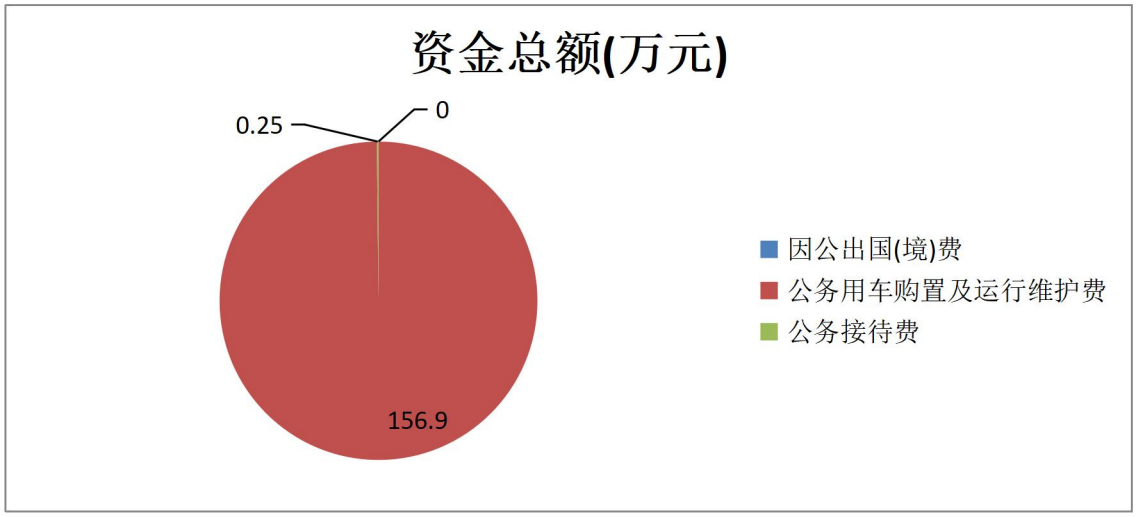
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为157.16万

元，完成预算 100%；较上年减少 171.08 万元，下降 52.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 156.9 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 0.2%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度 0 万元持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 156.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 170.81 万元，下降 52.1%。主要原因是上年度购买车辆 10 辆，2025 年度仅购买 1 辆。

其中：公务用车购置支出 19.98 万元。全年按规定更新

购置公务用车1辆。其中：其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额19.98万元，载客汽车0辆、金额0万元。其他用车主要是用于安保维稳、执法办案、巡逻防范。截至2025年12月31日，单位共有公务用车53辆，其中：轿车5辆、越野车22辆、客车12辆、其他车型14辆。

公务用车运行维护费支出136.92万元。主要用于安保维稳、执法办案、巡逻防范等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.28万元，下降52.1%，主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，21人次，共计支出0.25万元。具体内容包括：一是法制大队接待督导调研组公务接待费支出0.1万元、二是网情大队接待上级检查公务接待费支出0.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计96.93万元，占本年支出合计的0.8%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加96.93万元，增长100%。主要变动原因上年度财政未安排政府性基金预算，2025年度我单位有政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，米易县公安局机关运行经费支出851.06万元，比上年度增加37.71万元，增长4.6%。主要原因是新增10名公务员，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，米易县公安局政府采购支出总额877.29万元，其中：政府采购货物支出578.15万元、政府采购工程支出117.32万元、政府采购服务支出181.82万元。主要用于米易县公安局保安服务采购、撒莲派出所地基塌陷维修工程和反恐防爆设备采购。授予中小企业合同金额301.73万元，占政府采购支出总额的34.4%，其中：授予小微企业合同金额300.75万元，占政府采购支出总额的34.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，米易县公安局共有车辆53辆，其中：主要干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车7、辆其他用车0辆。其他用车主要是用于执法执勤、保安巡逻。单价100万元（含）以上设备11台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，米易县公安局在 2025 年度，

组织对GM公安局保安服务费等35个项目涉及金额3,329.91万元开展了事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取35个项目开展绩效监控。

我局按要求对2025年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看米易县公安局将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系,自评综合得分为98分,评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了公安事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2025年度部门决算中反映“GM公安局保安服务费”、“米易县看守所经费”和“BW公安局辅警公用经费”等35个项目绩效目标实际完成情况。

（1）米易县看守所经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算99万元,执行数为99万元,完成预算的100%。通过项目实施，强化对办案活动的监督管理和服务保障，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全。

（2）GM 公安局保安服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 84.48 万元，执行数为 84.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障单位人员 24 小时安全，全天候监督办公区域出现的问题，及时处理上报。发现的问题：存在未按规定及时拨付资金的情况。下一步改进措施：积极协调，确保资金按时拨付。

（3）BW 公安局辅警公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2025 年度警务辅助人员的日常办公经费，主要用于警务辅助人员购买服装，确保了公安工作的正常运转。发现的主要问题：未及时制定中长期实施规划。下一步改进措施：完善长期实施规划。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2025 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 98 分，评价等为“优”。

《米易县公安局 2025 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

项目支出绩效目标完成情况表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">看守所经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>99</td><td>执行数:</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>99</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。</td><td colspan="3">看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>在押人员</td><td>日均 125 人</td><td>日均 125 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>保障在押人员合法权益</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>按年度进度安排</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>看守所经费</td><td>99 万元</td><td>99 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障刑事诉讼活动顺利进行</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>对看守所工作满意度</td><td>政府满意度>96%，群众满意度>97%</td><td>政府满意度>96%，群众满意度>97%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">保安保洁费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>84.48</td><td>执行数:</td><td colspan="2">84.48</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>84.48</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">84.48</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成支付 22 名保安人员的劳务费，
确保办公场所的稳定</td><td colspan="3">完成支付 22 名保安人员的劳务费，
确保办公场所的稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>保安人员</td><td>22 人</td><td>22 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>确保县局、看守所、攀莲所和社会服务中心安全、有序</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>按年度进度安排</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>保安保洁费</td><td>3200 元/每人、每月</td><td>3200 元/每人、每月</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>做好巡逻，保障安全，维护稳定，把米易打造成全国最平安的县城。</td><td>做好巡逻，保障安全，维护稳定，把米易打造成全国最平安的县城。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>全县群众满意度</td><td>政府满意度>96%，群众满意度>97%</td><td>政府满意度>96%，群众满意度>97%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">辅警公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>29.4</td><td>执行数:</td><td colspan="2">29.4</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>29.4</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">29.4</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成支付警务辅助人员日常办公经费，确保公安工作正常运转。</td><td colspan="3">完成支付警务辅助人员日常办公经费，确保公安工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>警务辅助人员</td><td>294 人</td><td>294 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>保证系统内部正常运转</td><td>=100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>按年度进度安排</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>辅警公用经费</td><td>29.4 万元</td><td>29.4 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>协助民警一道维护社会稳定，把米易打造成全国最平安的县城。</td><td>协助民警一道维护社会稳定，把米易打造成全国最平安的县城。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>全县群众满意度</td><td>政府满意度>96%，群众满意度>97%</td><td>政府满意度>96%，群众满意度>97%</td></tr>
</table>

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　附件

附件 1

米易县公安局 2025 年度
部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

米易县公安局有 14 个内设机构：情报指挥中心（办公室）、政工科、警务督察大队、警务保障室、禁毒缉毒大队、政治安全保卫大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、特巡警大队、森林警察大队。12 个派出机构：米易县看守所、米易县强制隔离戒毒所、米易县拘留所、草场派出所、丙谷派出所、撒莲派出所、攀莲派出所、新山派出所、得石派出所、白马派出所、湾丘派出所、普威派出所。

（二）机构职能。

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12.法律、法规规定的其他职责。

13.承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

截至2025年末，共有政法编制235个，共有在职民警224人，警务辅助人员269人（含交通秩序维护员），机关工勤人员7人，事业人员24人。实有车辆55台。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年度，年初预算收入总计 8,282.31 万元，决算报表收入总计 12,349.24 万元。

（二）支出情况。

2025 年度，年初预算支出总计 8,282.31 万元、决算报表支出总计 12,349.24 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年度，决算报表年初结转和结余 100 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2025 年度我局预算资金基本实现安全规范高效使用，核心公安履职保障到位，部分精细化管理环节仍需优化提升。

1.履职效能。

从部门整体绩效目标中选取安保维稳、打击违法犯罪、基层基础建设 3 项核心职能目标开展分析：

安保维稳目标：本年度辖区重大节庆、重点活动安保任务 100%完成，未发生重大安全事故，履职成效超出预期。

打击违法犯罪目标：全年刑事案件破案率同比提升，治安案件办结时效较上年缩短，打击效能达到年初设定的绩效要求，实战保障作用充分发挥。

基层基础建设目标:完成 9 个派出所办案区标准化升级，一线民辅警装备更新覆盖率达 100%，超额完成年初 85%的建设目标，基层实战支撑能力显著增强。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2025 年度，财政拨款预算执行数为 12,349.24 万元，财政拨款年初预算数为 8,282.31 万元，财政拨款预算偏离度为 0.4911，县公安局无资产配置预算，资产配置预算偏离度为 0，县公安局无政府采购算，政府采购预算偏离度为 0。

（2）单位收入统筹

财政拨款收入、上级专项补助、其他收入全部纳入部门预算统一管理，未出现收入截留、坐收坐支情况，各类资金统筹调度优先向一线办案、基层保障倾斜。

（3）支出执行进度

2025 年度部门预算数为 12,349.24 万元，1 至 6 月预算执行数为 7,468.14 万元,1 至 10 月预算执行数为 10,529.53 万元，2025 年度无预警及违规金额。

（4）预算年终结余

米易县公安局 2025 年度决算表中年终结余为 0 元。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

严格执行《行政单位财务规则》及公安部门专项财务规定，米易县公安局于 2021 年 12 月 31 日印发了《米易县公安局财务管理办法》等相关管理办法，执行良好。所有支出凭证审批流程完整，未发现重大财务违规问题。

（2）财务岗位设置

米易县公安局分别设置了会计和出纳等财务工作岗位，不相容岗位得到分离。年度内完成 2 次财务人员专项业务培训，岗位履职能力满足管理要求。

（3）资金使用规范

所有财政资金严格按预算批复的用途使用，未出现违规挤占办案专款、专项装备经费的情况，涉警资金拨付全流程留痕，资金使用合规性通过本年度审计专项核查。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

2025年度，米易县公安局固定资产净值及无形资产净值5,629.21万元，在编人数255人。人均资产变化率为-12.2%。

（2）资产利用率

我局超最低使用年限的办公家具账面价值242.02万元，办公家具账面价值443.24万元。部门办公家具超最低使用年限资产利用率54.6%，米易县办公家具超最低使用年限资产利用率10.1%。

我局超最低使用年限的办公设备账面价值232.53万元，办公设备账面价值521.36万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率44.6%，米易县办公设备超最低使用年限资产利用率54.9%。

（3）资产盘活率

县公安局无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

我局政府采购总预算877.29万元，其中:授予中小微企业合同金额301.73万元，并在采购预算中单独列示，未出现设置不合理门槛排斥中小企业参与采购的情况。。

（2）采购执行率

我局政府采购实际支付总金额381.29万元，当年政府采购总预算数877.29万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额224.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数29个，涉及预算总金额3,105.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

我局35个项目立项经过集体研究、事前绩效评估，符合公安重点工作部署，立项依据充分。

（2）目标设置

我局35个项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

（3）项目入库

我局35个项目按照预算管理一体化要求完成入库评审，入库资料完整，不存在未入库先安排预算的违规情形。

2.项目执行。

（1）执行同向

我局35个项目列支内容均与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

我局35个项目未进行调整。

（3）执行结果

我局35个项目，均未结余。

3.目标实现。

（1）目标完成

我局35个项目绩效目标完成100%。

（2）目标偏离

我局35个项目绩效目标实现较设置均无偏离。

（四）绩效结果应用情况。

米易县公安局拟将2025年度部门预算整体绩效自评结果作为下年度改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量,加快政法采购进度,提高资金使用效率。同时将2025年度部门预算整体绩效自评结果在公安内网予以全局公示，接收全局监督，并针对资金使用量大的部门，特别是中央省级专项资金按照资金性质，重点督促使用部门结合专项资金绩效管理指标，完善绩效结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年度，我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

国有资产的管理不够规范，主要原因是部门太多，资产管理难度大。

（三）改进建议。

1、适当提高日常公用经费预算标准，并形成有效的增长机制。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强管理，及时登记，加强实物和卡片管理，确保账账、账实相符。

3、针对公安转移支付资金在使用中存在执行率较低的问题，希望财政能够加大对政法转移支付资金的支付保障力度，切实把有限的资金用在刀刃上、紧要处，为攀枝花建设共同富裕实验区创造更加优质的社会治安环境。

附表：《米易县公安局2025年度部门预算项目支出绩效自评表》

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122T000000403902-米易县公安局指挥中心升级建设项目								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全力提升公安机关维护社会政治稳定、服务经济发展、服务实战的能力，按照公安部、省公安厅、市公安局关于进一步推进“情指行”一体化警务实战机制改革不断提升群众安全感和满意度。					全力提升公安机关维护社会政治稳定、服务经济发展、服务实战的能力，按照公安部、省公安厅、市公安局关于进一步推进“情指行”一体化警务实战机制改革不断提升群众安全感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	827.50	827.50	827.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	827.50	827.50	827.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县公安局指挥中心升级建设项目	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	及时完成	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公检法打击犯罪能力和水平	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县公安局指挥中心升级建设项目经费	=	8275000	元	8275000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122T000000420942-一体化执法办案管理中心建设经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为全力打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全，改建米易县公安局执法办案管理中心。					为全力打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全，改建米易县公安局执法办案管理中心。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	93.99	93.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	93.99	93.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一体化执法办案管理中心	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范、高效、安全”的执法办案模式	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安执法满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目进度款	=	939896	元	939896	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张洪彬					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122T000006662128-智能安全系统（天网三期）租赁经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	233.10	233.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	233.10	233.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智能安全系统（天网三期）租赁经费	＝	1	套	1	10	10	
		质量指标	提升道路交通管理水平	≥	40	%	40	10	10	
			减少交通事故发生	≥	20	%	20	10	10	
		时效指标	交通智能管控系统经费及时到位	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故	＜	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智能安全系统（天网三期）租赁经费	＝	233.1	万元	233.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122T000007307884-机要密码室建设项目经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		米易县公安局一级机要密码室建设项目，确保新米易县公安局保密工作，全面筑牢机要密码工作基础，提升公安密码通信传输和服务保障能力，取保国家秘密和警务工作秘密安全。					米易县公安局一级机要密码室建设项目，确保新米易县公安局保密工作，全面筑牢机要密码工作基础，提升公安密码通信传输和服务保障能力，取保国家秘密和警务工作秘密安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.65	10.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.65	10.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机要密码室建设项目	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	机要密码室建设项目验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	机要密码室建设项目	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高公安工作保密性	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级相关部门对公安保密工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机要密码室建设项目进度款	＝	106527.83	元	106527.83	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122T000007394178-铁路护路联防专项资金								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		铁路护铁路护路联防专项资金，用于 24 名铁路护路联防队员工资及保障全县铁路护路联防工作开展，确保全县铁路安全。					铁路护铁路护路联防专项资金，用于 24 名铁路护路联防队员工资及保障全县铁路护路联防工作开展，确保全县铁路安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.08	7.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.08	7.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铁路护路联防队员	=	24	名	24	20	20	
		时效指标	铁路护路联防专项资金到位	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全县铁路安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对铁路护路工作满意度	=	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	铁路护路联防队员保险、办公费	=	70890	元	70890	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇				**财务负责人：杨健**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042123T000008628753-智能交通管控和卡口系统建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县公安局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。</td><td colspan="4">进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">100.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">100.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>智能交通管控和卡口系统</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升道路交通管理水平，减少交通事故发生</td><td>≤</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>交通智能管控系统经费及时到位</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>遏制和杜绝较大以上道路交通事故</td><td>≤</td><td>0</td><td>案件数</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对公安交通工作满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>智能交通管控和卡口系统建设经费</td><td>＝</td><td>1000000</td><td>元</td><td>1000000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：胡赟</td><td colspan="5">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123T000008985916-公章刻章经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为不断优化营商环境，激发市场活力，按照攀枝花市人民政府《攀枝花市 2021 年营商环境优化提升行动方案》要求，向首次开办企业的申请人提供免费公章刻制服务。					为不断优化营商环境，激发市场活力，按照攀枝花市人民政府《攀枝花市 2021 年营商环境优化提升行动方案》要求，向首次开办企业的申请人提供免费公章刻制服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.54	13.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.54	13.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公章刻章	=	300	套	300	20	20	
		质量指标	每套含公章、财务章、发票专用章、法人章	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按上级要求完成各项工作	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，激发市场活力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我县营商工作满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公章刻章经费	=	135400	元	135400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：赵跃丽				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042123T000009357624-援疆民警经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县公安局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025 年度援疆民警经费补助</td><td colspan="4">2025 年度援疆民警经费补助</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.58</td><td colspan="2">7.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.58</td><td colspan="2">7.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>援疆民警人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>援疆民警补助执行率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>援疆民警经费补助</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护新疆社会稳定</td><td>定性</td><td>良好</td><td></td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>援疆民警满意率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>援疆民警经费补助</td><td>＝</td><td>75800</td><td>元</td><td>75800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：罗恩菊</td><td colspan="6">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042123T000009482314-全县男性家族排查系统建设所需试剂耗材经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县公安局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">采集 DNA 样本检测 Y 染色体，建立数据库。该数据库可以为人口管理、侦查破案、打击拐卖妇女儿童犯罪、核查无名尸体身份及群众寻亲提供技术支持。</td><td colspan="3">采集 DNA 样本检测 Y 染色体,建立数据库。该数据库可以为人口管理、侦查破案、打击拐卖妇女儿童犯罪、核查无名尸体身份及群众寻亲提供技术支持。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">41.00</td><td colspan="2">41.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">41.00</td><td colspan="2">41.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采集男性人口 Y 染色体</td><td>＝</td><td>21375</td><td>人次</td><td>21375</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合数据库指标</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按上级要求完成各项工作</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>群众寻亲提供技术支持</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对公安工作满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采血卡、试剂盒等耗材</td><td>＝</td><td>80</td><td>元/套</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：胡赟</td><td colspan="5">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123T000009599861-道路交通安全“百日攻坚”整治行动专项资金							
主管部门		米易县公安局部门				实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为进一步加强我县道路交通安全管理工作，打造“规范、美观、安全”的交通安全模式，不断提高米易城市名片，提升群众道路交通安全意识，减少交通事故发生。				为进一步加强我县道路交通安全管理工作，打造“规范、美观、安全”的交通安全模式，不断提高米易城市名片，提升群众道路交通安全意识，减少交通事故发生。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通安全宣传	≤	20000	人次	20000	15	15	
		质量指标	提升群众道路交通安全意识，减少交通事故发生	≥	5	%	5	15	15	
		时效指标	行动专项资金到位	≤	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故	≤	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	常态化交通安全整治行动经费	=	5	万元	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：胡赟				财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124T000011565421-火车东站铁路派出所相关经费							
主管部门		米易县公安局部门				实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目工程，目前已竣工，结算审核金额 2000000 元。提升公安服务能力，有利维护基层社会治安。				米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目工程，目前已竣工，结算审核金额 2000000 元。提升公安服务能力，有利维护基层社会治安。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.01	0.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.01		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目验收合格	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安服务能力，有利维护火车东站社会治安	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目经费	=	0.008679	万元	0.008679	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张洪彬				财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		5104212 4T000011722280-特定转移支付资金 Z								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。					提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.96	324.65	324.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.96	324.65	324.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理各类违法犯罪案件	≥	560	起	560	10	10	
			购买公安专业设备	≥	70	套	70	5	5	
			打击处理违法犯罪嫌疑人	≥	120	人	120	10	10	
		质量指标	通过对违法犯罪的打击有限遏制违法犯罪，完成打击处理率及破案率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按上级要求完成各项工作	≥	2025	年	2025	5	5	
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪案件下降	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理各类违法犯罪案件费用	=	389578	元	389578	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124T000011728694-四川省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会交通项目建设资金								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，建设道路中央隔离栏，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，建设道路中央隔离栏，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.39	8.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.39	8.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违章停车抓拍系统建设项目	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	交通事故发生下降	≥	5	%	5	10	10	
		时效指标	乡村振兴现场会交通项目经费及时到位	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故	=	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	违章停车抓拍系统建设经费	=	83936.4	元	83936.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟							财务负责人：杨健			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124T000011884207-禁毒社工补助							
主管部门		米易县公安局部门				实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过对毒品违法犯罪社区预防宣传，有限遏制毒品违法犯罪，提高公民的禁毒意识。开展社区戒毒和社区康复，提高对吸毒人员的管控能力。				通过对毒品违法犯罪社区预防宣传，有限遏制毒品违法犯罪，提高公民的禁毒意识。开展社区戒毒和社区康复，提高对吸毒人员的管控能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.60	9.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	禁毒社工	＝	32	名	32	15	15	
		质量指标	社区戒毒、社区康复执行率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	禁毒重点工作经费及时到位	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展社区禁毒宣工作	≥	12	次/年	12	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	禁毒社工补助	＝	1000	元/人*月	1000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：唐贤勇				**财务负责人：杨健**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124T000011904774-违章停车抓拍系统采购项目								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.57	63.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	63.57	63.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违章停车抓拍系统建设经费	＝	1	套	1	20	20	
		质量指标	提升道路交通管理水平	≥	5	%	5	10	10	
		时效指标	违章停车抓拍系统建设经费及时到位	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故	≤	0	案件数	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	违章停车抓拍系统建设经费	＝	635664.76	元	635664.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟				**财务负责人：杨健**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51042125T000012966945-撒莲派出所地基塌陷维修加固项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县公安局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">撒莲派出所地基塌陷维修加固项目，下沉塌陷区域及围墙倾斜变形等较为严重的地方采取拆除回填、注浆加固、钢筋混凝土硬化封闭、围墙修建、外围斜坡表层挂网喷浆等措施进行维修加固。</td><td colspan="4">撒莲派出所地基塌陷维修加固项目，下沉塌陷区域及围墙倾斜变形等较为严重的地方采取拆除回填、注浆加固、钢筋混凝土硬化封闭、围墙修建、外围斜坡表层挂网喷浆等措施进行维修加固。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">11.80</td><td colspan="3">11.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">11.80</td><td colspan="3">11.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">撒莲派出所地基塌陷维修加固项目</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按工程进度按时完工</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">合理利用资金</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">撒莲派出所地基塌陷维修加固项目经费</td><td>＝</td><td>118000</td><td>元</td><td>118000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张洪彬</td><td colspan="6">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000012994052-易地生源引进专项经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加大宣传力度，招引外地生源，有效降低群众驾考成本，帮助企业平稳健康发展。					加大宣传力度，招引外地生源，有效降低群众驾考成本，帮助企业平稳健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	64.16	64.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	64.16	64.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小型汽车考生	＝	2662	人	2662	10	10	
			摩托车考生	＝	2363	人	2363	15	15	
		质量指标	降低群众驾考成本	定性	良好		良好	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	招外地生源		招外地生源	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	易地生源引进专项经费	＝	641580	元	641580	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇				**财务负责人：杨健**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013580753-中央和省级财政 ZF12 转移支付资金								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。					提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	913.00	804.67			88.13%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	913.00	804.67			88.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打击处理违法犯罪嫌疑人	≥	120	人	120	5	5	
			办理各类违法犯罪案件	≥	560	起	560	5	5	
			购买公安专业设备	≥	70	件	70	10	10	
		质量指标	通过对违法犯罪的打击有限遏制违法犯罪，完成打击处理率及破案率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按上级要求完成各项工作	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防减少违法犯罪案件	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办理各类违法犯罪案件资金	=	9130000	元	9130000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013782584-丙谷派出所建设项目经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2017 年 9 月，丙谷派出所建设项目开工建设，2019 年验收合格。					2017 年 9 月，丙谷派出所建设项目开工建设，2019 年验收合格。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.09	14.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.09	14.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	丙谷派出所建设项目	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	丙谷派出所建设项目验收合格。	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	丙谷派出所建设项目经费到位	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定水平	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	丙谷派出所建设项目经费	＝	140900	元	140900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张洪彬				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042125T000013895456-米易县公安局反恐防爆快反处突警用装备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县公安局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">米易县公安局反恐防爆快反处突警用装备采购项目：为进一步提升米易县公安局反恐防暴、应急救援的综合实战能力，确保一旦有事能快速反应，处置得了，控制得住，切实维护辖区社会治安稳定，护航米易经济社会发展，保障人民群众生命财产安全，根据公安部和省公安厅推进“科技兴警三年行动计划”要求，结合实战需求，亟需更新配备新一代智能化警用装备。</td><td colspan="3">米易县公安局反恐防爆快反处突警用装备采购项目：为进一步提升米易县公安局反恐防暴、应急救援的综合实战能力，确保一旦有事能快速反应，处置得了，控制得住，切实维护辖区社会治安稳定，护航米易经济社会发展，保障人民群众生命财产安全，根据公安部和省公安厅推进“科技兴警三年行动计划”要求，结合实战需求，亟需更新配备新一代智能化警用装备。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">450.00</td><td colspan="2">122.53</td><td>27.23%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">450.00</td><td colspan="2">122.53</td><td>27.23%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">摩托车</td><td>＝</td><td>5</td><td>台</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">快反车</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			机器人	＝	1	台	1	1	1	
			防爆罐	＝	1	个	1	1	1	
			机器狗	＝	1	台	1	1	1	
			特警蛙服	＝	62	套	62	1	1	
			冬季交警骑行服	＝	4	套	4	1	1	
			穿越机	＝	1	台	1	1	1	
			便携式爆炸物探测仪	＝	1	台	1	1	1	
			暴龙装甲防爆车	＝	1	台	1	1	1	
			数字集群对讲机	＝	50	台	50	1	1	
			手持式危险液体检测仪	＝	1	台	1	1	1	
			窃听检测 激光镜头检查仪	＝	1	台	1	1	1	
		质量指标	产品验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	反恐防爆快反处突警用装备采购项目经费到位	＝	2025	年	2025	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	反恐防爆快反处突警用装备采购项目经费	＝	450	万元	450	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：林杰伟					**财务负责人：杨健**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013902502-应急通信设备采购项目履约保证金								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。					提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.57	2.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.57	2.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急通讯设备采购项目	＝	1	套	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目资金及时到位	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升应急通讯能力和水平	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急通讯设备采购项目经费	＝	25700	元	25700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042125T000013902505-二小主干道交叉十字路口交通智能管控系统建设项目质保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县公安局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少学生上下学道路交通事故，保障学生及群众安全出行。</td><td colspan="3">进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少学生上下学道路交通事故，保障学生及群众安全出行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">3.78</td><td colspan="2">3.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">3.78</td><td colspan="2">3.78</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>智能交通管控和卡口系统建设项目</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时到位</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预防和减少道路交通事故</td><td>定性</td><td>良好</td><td></td><td>良好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对公安交通工作满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>智能交通管控和卡口系统建设经费</td><td>＝</td><td>37824.65</td><td>元</td><td>37824.65</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：胡赟</td><td colspan="5">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013902511-攀莲派出所形象提升维修工程项目质量保证金								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		攀莲派出所形象提升维修工程项目质保期已满，支付质保金 45900 元。					攀莲派出所形象提升维修工程项目质保期已满，支付质保金 45900 元。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.59	4.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.59	4.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	攀莲派出所形象提升维修工程项目	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时到位	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安服务能力，有利维护基层社会治安	定性	优秀		优秀	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满对公安工作意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	攀莲派出所形象提升维修工程项目质量保修金	＝	45900	元	45900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张洪彬					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013902522-米易县公检法涉案财物管理中心建设项目质保金							
主管部门		米易县公安局部门				实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		建成统一的综合应用系统，实现是否机关涉案财物流转、信息共享的一体化工作流程，规范司法机关执法行为，提升打击犯罪能力和水平。有效维护和保存涉案物品，方便信息查询与交互执法。				建成统一的综合应用系统，实现是否机关涉案财物流转、信息共享的一体化工作流程，规范司法机关执法行为，提升打击犯罪能力和水平。有效维护和保存涉案物品，方便信息查询与交互执法。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.99	10.99		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.99	10.99		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县公检法涉案财物管理中心	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目经费及时到位	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公检法打击犯罪能力和水平	定性	优秀		优秀	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县公检法涉案财物管理中心建设工程经费	＝	109914.3	元	109914.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：张洪彬				财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000014060375-火车东站铁路派出所相关经费 1								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目工程，目前已竣工，结算审核金额 2000000 元。提升公安服务能力，有利维护基层社会治安。					米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目工程，目前已竣工，结算审核金额 2000000 元。提升公安服务能力，有利维护基层社会治安。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.85	42.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	42.85	42.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目按合同付款	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安服务能力，有利维护基层社会治安	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目经费	=	425800	元	425800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张洪彬				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013127432-GM 公安局保安服务费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保证县局、看守所、攀莲所和社会服务中心的安全保卫，米易县人民政府第六十八次常务会议纪要（米符纪【2014】30 号）通过政府购买 22 名保安服务，3200*12*22 人（县局保安 6 人，看守所 5 人，攀莲所 5 人，克朗服务中心 4 人）经费包干 3200 元/人/月，全年共计 3200*22*12=844800 元。					保证县局、看守所、攀莲所和社会服务中心的安全保卫，米易县人民政府第六十八次常务会议纪要（米符纪【2014】30 号）通过政府购买 22 名保安服务，3200*12*22 人（县局保安 6 人，看守所 5 人，攀莲所 5 人，克朗服务中心 4 人）经费包干 3200 元/人/月，全年共计 3200*22*12=844800 元。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	84.48	84.48	84.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	84.48	84.48	84.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保安人数	=	22	名	22	15	15	
		质量指标	确保县局、看守所、攀莲所和社会服务中心安全、有序	=	24	时	24	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位内部安全	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安服务费	=	844800	元/年	844800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张洪彬				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013127450-BW 公安局辅警公用经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		辅警日常公用经费 1000.00 元/人/年（包含辅警体检费、辅警服装费、单警装备更换费、差旅费等）					辅警日常公用经费 1000.00 元/人/年（包含辅警体检费、辅警服装费、单警装备更换费、差旅费等）			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.40	29.40	29.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	29.40	29.40	29.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警务辅助人员	＝	294	名	294	20	20	
		质量指标	保证系统内部正常运转	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障米易社会大局稳定	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安辅警满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	辅警公用经费	＝	294000	元	294000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013127499-驻村干部生活补助								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		一名驻村干部生活补贴 264 天每天 60 元 15840 元。					一名驻村干部生活补贴 264 天每天 60 元 15840 元。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.58	1.34	1.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.58	1.34	1.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部	=	1	名	1	10	10	
		质量指标	对驻村干部补助	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	干部补助资金到位	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高驻村干部的福利待遇	=	15840	元	15840	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部对补助满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	干部补助资金	=	15840	元	15840	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：罗恩菊					财务负责人：杨健					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013127518-公安局伤残民警护理费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		谢皆军伤残护理费，《关于印发人民警察抚恤优待办法的通知》（民发【2014】101 号）、《四川省人民警察抚恤优待办法实施细则的通知》（川民发【2017】12 号），一级因公伤残，每年护理费为上年度当地职工月平均工资 50%。					谢皆军伤残护理费，《关于印发人民警察抚恤优待办法的通知》（民发【2014】101 号）、《四川省人民警察抚恤优待办法实施细则的通知》（川民发【2017】12 号），一级因公伤残，每年护理费为上年度当地职工月平均工资 50%。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.67	5.67	5.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.67	5.67	5.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	谢皆军伤残护理	=	1	名	1	15	15	
		质量指标	谢皆军伤残护理	=	365	天	365	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	谢皆军伤残护理费	=	56738.5	元/年	56738.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	谢皆军家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	谢皆军伤残护理费	=	56738.5	元/年	56738.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇				**财务负责人：杨健**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013193286-米易县看守所经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费。全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。					看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费。全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.00	99.00	99.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	99.00	99.00	99.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押人数	≥	125	人/天	125	15	15	
		质量指标	保障在押人员合法权益	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成实效	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益	=	100	%	100	10	10	
			全面现实安全监管	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对看守工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	看守所经费	=	990000	元/年	990000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：安诗玉				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013415466-公安局援凉干部补助								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		市援藏 干部人才补助经费和县级机关派驻存干部补助					市援藏 干部人才补助经费和县级机关派驻存干部补助			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.72	2.32	2.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.72	2.32	2.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市援藏 干部	＝	2	名	2	10	10	
		质量指标	对驻村干部补助率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	干部补助资金到位	＝	47160	元	47160	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村干部的福利待遇	＝	2025	年	2025	20	20	
	满意度指标	满意度指标	驻村干部的福利待遇满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市援藏 干部人才补助经费和县级机关派驻存干部补助	＝	47160	元	47160	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：罗恩菊				财务负责人：杨健						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042126T000014357217-武警米易中队营房和执勤设施建设及设备采购项目								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过武警米易中队营区营具采购、执勤设施建设及采购，提升监管安全，解决武警官兵生活工作难题。					通过武警米易中队营区营具采购、执勤设施建设及采购，提升监管安全，解决武警官兵生活工作难题。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	52.00	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	52.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	武警米易中队营房 和执勤设施建设及设备采购项目	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	武警米易中队营房 和执勤设施建设及设备采购项目验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时建设实施	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	武警米易中队营房 和执勤设施建设及设备采购项目	＝	520000	元	520000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张洪彬							财务负责人：杨健			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042126T000014388558-米易县公安局“1.13 开设赌场案”技术服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县公安局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">米易县公安局办理“1.13 开设赌场案”技术服务费</td><td colspan="5">米易县公安局办理“1.13 开设赌场案”技术服务费</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">231.00</td><td colspan="3">231.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">231.00</td><td colspan="3">231.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td colspan="2">指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>打击处理犯罪嫌疑人</td><td>＝</td><td colspan="2">18</td><td>人</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件结案及时率</td><td>＝</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>上缴国库资金</td><td>≥</td><td colspan="2">3700</td><td>万元</td><td>3700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对公安打击网络赌博满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>1.13 开设赌场案”技术服务费</td><td>＝</td><td colspan="2">231</td><td>万元</td><td>231</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：晏飞</td><td colspan="6">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042126T000014751410-维稳专项经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维稳专项经费，保障米易县社会治安安全平稳					维稳专项经费,保障米易县社会治安安全平稳			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加维稳工作人次	≥	10	人次	10	15	15	
		质量指标	维稳工作完成率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	维稳事件处置及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	米易县社会治安安全平稳	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安维稳工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维稳专项经费	＝	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐贤勇				**财务负责人：杨健**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042126T000014984277-米易县城市智能化系统建设项目策划咨询服务费用								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为加快米易县智慧化城市建设，促进全县经济社会高质量发展，我局拟实施米易县城市智慧化系统建设项目。为该项目提供“可行性研究报告+一案两书”收益与融资自求平衡专项债券申报服务。					**为加快米易县智慧化城市建设，促进全县经济社会高质量发展，我局拟实施米易县城市智慧化系统建设项目。为该项目提供“可行性研究报告+一案两书”收益与融资自求平衡专项债券申报服务。**			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县城市智能化系统建设项目策划咨询服务	=	1	次	1	10	10	
		质量指标	“一案两书”已编制完成、国家财政部和发改委审批通过	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	米易县城市智能化系统建设项目按时立项	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升防范和打击犯罪能力，破案率提升	≥	5	%	5	10	10	
			预防和减少道路交通事故	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	群众对公安工作满意度	=	290000	元	290000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：胡赟				**财务负责人：杨健**						

附件 2

看守所经费项目
2025 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照公安部监管局进一步规范和加强公安监管场监控联网工作以及《四川省财政厅 四川省公安厅关于加强看守所在押人员生活保障的通知》（川财行【2016】270 号）精神，充分发挥监控联网效能，对监管场所进行 24 小时监控巡察，需租用拘押场所安防系统，确保监控系统的正常运转，适时监控被监管人员的动态，确保监所安全运行。2025 年度财政下达看守所经费 99 万元，实际开支 99 万元。

米易县公安监管场所包括县看守所、县强制隔离戒毒所（简称：县戒毒所）、县拘留所，为保障监管场所的正常运行，需保障的经费包含：监管人员每人每月最低生活保障，衣服被装费用、医疗费、其他费用（水电、投劳、公杂、劳务外包等）。

（二）实施目的及支持方向。

看守所经费项目为保障看守所日常正常运转，保障在押人员合法权益，落实在押人员伙食、医疗等基础保障，保障拘押场所安防系统正常运转等。

（三）预算安排及分配管理。

2025 年度财政下达看守所经费 99 万元，实际开支 99 万元。根据经费预算原则，按在押人员预计日平均 215 人，伙食费 260 元/人/月，共计 67.08 万元；在押人员医疗费 3 万元；押解费 3 万元；公务用车运行维护费 3 万元；水电费 17.52 万元；垃圾清运费 2.4 万元；在押人员衣被费 3 万元，合计 99 万元。

（四）项目绩效目标设置。

为保障对米易县监管场所在押在拘人员的有效管控，保障在押人员的人身安全和生活卫生等合法权益，需加强对在押人员生活、生产等相关配套设施的保障，确保在押人员羁押期间身体健康，人权得到保障。在押期间伙食按规定标准供应，衣服、被褥等不能自备的由监管场所提供，配备必备的医疗器械和常用药品，确保在押人员在患病期间得到及时治疗，需要到医院治疗的监管场所负责治疗，以及保证监管场所正常运行的相关公务杂费支出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025 年度看守所经费，纳入 2025 年度预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2025 年度看守所经费，纳入 2025 年度预算。

2. 资金到位。2025 年度看守所经费，纳入 2025 年度预算，由县财政全额拨款。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%且及时下达。

3.资金使用。看守所经费按时到位，到位率100%。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；资金是否按申报条件及时使用。

（三）项目财务管理情况。

米易县公安局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

设立预期目标以及年度实施计划，项目符合国家、省、市关于看守所管理相关文件。米易县公安局制定了监管管理办法。看守所经费按时到位，到位率100%。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；资金是否按申报条件及时使用。看守所经费符合预期绩效目标，完成年度计划数量，产出质量达到绩效目标。按年度计划成在规定的时间内完成相关工作。

（二）项目管理情况。

米易县公安局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目监管情况。

米易县公安局驻局纪检监察组对看守所经费支出进行监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

看守所经费符合预期绩效目标，完成年度计划数量，产出质量达到绩效目标。按年度计划成在规定的时间内完成相关工作。

（二）项目效益情况。

2025 年度以来，监管场所通过保障在押在拘人员的伙食、医疗卫生和对强制隔离戒毒人员、艾滋病人员的治疗和教育感化，稳定被监管人员群体。监管场所发挥侦察第二战场作用，为各办案单位提供线索和协助破案，有效保障了监管场所服务刑事诉讼等公安主业的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照米易县重点项目（政策）支出绩效评价指标体系逐项评分，看守所经费自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

看守所经费主要用于监管人员每人每月最低生活保障、水电费等，应按时支付。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表