2025 年度
部门决算公开文本

唐山市公安局（汇总）

预算代码：301

二〇二六年九月

唐山市公安局（汇总）

2025 年度部门决算公开

文本

唐山市公安局（汇总）

二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《唐山市公安局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市公安局的主要职责是:

贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策，研究制定全市公安工作的地方性法规、规章，指导检查监督各县区公安机关的贯彻执行情况。

1. 掌握信息和社会治安情况并制定对策。

2. 负责刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大骚乱、重大治安事故。

3. 依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督，管理全市道路交通维护交通秩序。

4. 依法监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作。指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

5. 负责全市计算机信息系统的安全保卫工作。

6. 按国家规定和市委、市政府要求，做好安全工作。

7. 负责看守所、拘留所、拘役所的管理规定。

8. 负责全市公安科技工作。

9. 规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

10. 承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安局（本级）	行政单位	全额
2	唐山市公安交通管理支队	行政单位	全额
3	唐山市第一看守所	行政单位	全额
4	唐山市第二看守所	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	113,555.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	910.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	95,285.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	83.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,220.63
	9		九、卫生健康支出	40	4,065.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	979.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,176.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,731.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	910.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	114,465.31	**本年支出合计**	58	114,450.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.45	年末结转和结余	60	55.79
	30			61	
总计	31	114,506.76	**总计**	62	114,506.76

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		114,465.31	114,465.31					
204	公共安全支出	95,286.30	95,286.30					
20402	公安	95,266.30	95,266.30					
2040201	行政运行	65,342.53	65,342.53					
2040219	信息化建设	4,878.85	4,878.85					
2040220	执法办案	23,263.29	23,263.29					
2040299	其他公安支出	1,781.63	1,781.63					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049902	国家司法救助支出	20.00	20.00					
205	教育支出	83.19	83.19					
20508	进修及培训	83.19	83.19					
2050803	培训支出	83.19	83.19					
208	社会保障和就业支出	5,233.84	5,233.84					
20805	行政事业单位养老支出	5,132.32	5,132.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,132.32	5,132.32					
20808	抚恤	101.53	101.53					
2080801	死亡抚恤	101.53	101.53					
210	卫生健康支出	4,065.10	4,065.10					
21011	行政事业单位医疗	4,065.10	4,065.10					
2101101	行政单位医疗	1,926.48	1,926.48					
2101103	公务员医疗补助	2,138.62	2,138.62					
212	城乡社区支出	979.33	979.33					
21203	城乡社区公共	979.33	979.33					

	设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.33	979.33					
215	资源勘探工业信息等支出	4,176.21	4,176.21					
21502	制造业	4,176.21	4,176.21					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,176.21	4,176.21					
221	住房保障支出	3,731.35	3,731.35					
22102	住房改革支出	3,731.35	3,731.35					
2210201	住房公积金	3,731.35	3,731.35					
229	其他支出	910.00	910.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	910.00	910.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	910.00	910.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,450.97	96,360.24	18,090.74			
204	公共安全支出	95,285.17	83,361.50	11,923.68			
20402	公安	95,265.17	83,361.50	11,903.68			
2040201	行政运行	65,342.22	65,342.22				
2040219	信息化建设	4,878.85	938.95	3,939.90			
2040220	执法办案	23,262.47	16,821.15	6,441.32			
2040299	其他公安支出	1,781.63	259.17	1,522.46			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
205	教育支出	83.19	83.19				
20508	进修及培训	83.19	83.19				
2050803	培训支出	83.19	83.19				
208	社会保障和就业支出	5,220.63	5,119.10	101.53			
20805	行政事业单位养老支出	5,119.10	5,119.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,119.10	5,119.10				
20808	抚恤	101.53		101.53			
2080801	死亡抚恤	101.53		101.53			
210	卫生健康支出	4,065.10	4,065.10				
21011	行政事业单位医疗	4,065.10	4,065.10				
2101101	行政单位医疗	1,926.48	1,926.48				
2101103	公务员医疗补助	2,138.62	2,138.62				
212	城乡社区支出	979.33		979.33			
21203	城乡社区公共设施	979.33		979.33			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.33		979.33			
215	资源勘探工业信息等支出	4,176.21		4,176.21			
21502	制造业	4,176.21		4,176.21			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,176.21		4,176.21			
221	住房保障支出	3,731.35	3,731.35				
22102	住房改革支出	3,731.35	3,731.35				
2210201	住房公积金	3,731.35	3,731.35				
229	其他支出	910.00		910.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	910.00		910.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	910.00		910.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	113,555.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	910.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	95,285.17	95,285.17		
	5		五、教育支出	37	83.19	83.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,220.63	5,220.63		
	9		九、卫生健康支出	41	4,065.10	4,065.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	979.33	979.33		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,176.21	4,176.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,731.35	3,731.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	910.00		910.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	114,465.31	**本年支出合计**	59	114,450.97	113,540.97	910.00	
年初财政拨款结转和结余	28	41.45	年末财政拨款结转和结余	60	55.79	55.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	41.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	114,506.76	**总计**	64	114,506.76	113,596.76	910.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		113,540.97	96,360.24	17,180.74
204	公共安全支出	95,285.17	83,361.50	11,923.68
20402	公安	95,265.17	83,361.50	11,903.68
2040201	行政运行	65,342.22	65,342.22	
2040219	信息化建设	4,878.85	938.95	3,939.90
2040220	执法办案	23,262.47	16,821.15	6,441.32
2040299	其他公安支出	1,781.63	259.17	1,522.46
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
205	教育支出	83.19	83.19	
20508	进修及培训	83.19	83.19	
2050803	培训支出	83.19	83.19	
208	社会保障和就业支出	5,220.63	5,119.10	101.53
20805	行政事业单位养老支出	5,119.10	5,119.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,119.10	5,119.10	

20808	抚恤	101.53		101.53
2080801	死亡抚恤	101.53		101.53
210	卫生健康支出	4,065.10	4,065.10	
21011	行政事业单位医疗	4,065.10	4,065.10	
2101101	行政单位医疗	1,926.48	1,926.48	
2101103	公务员医疗补助	2,138.62	2,138.62	
212	城乡社区支出	979.33		979.33
21203	城乡社区公共设施	979.33		979.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.33		979.33
215	资源勘探工业信息等支出	4,176.21		4,176.21
21502	制造业	4,176.21		4,176.21
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4,176.21		4,176.21
221	住房保障支出	3,731.35	3,731.35	
22102	住房改革支出	3,731.35	3,731.35	
2210201	住房公积金	3,731.35	3,731.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61,385.95	302	商品和服务支出	27,233.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,613.45	30201	办公费	342.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20,271.81	30202	印刷费	182.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,795.13	30204	手续费	0.17	310	资本性支出	673.04
30106	伙食补助费		30205	水费	196.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	749.08	30206	电费	1,962.92	31002	办公设备购置	349.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,119.10	30207	邮电费	1,424.45	31003	专用设备购置	247.70
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	803.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,089.27	30209	物业管理费	652.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,521.53	30211	差旅费	933.44	31007	信息网络及软件购置更新	50.70
30112	其他社会保障缴费	145.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,731.35	30213	维修（护）费	1,870.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	419.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,349.78	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,068.22	30216	培训费	83.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.81	30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,480.30	30218	专用材料费	349.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	124.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	14.48
30305	生活补助	92.15	30226	劳务费	11,775.93	31099	其他资本性支出	10.50
30306	救济费		30227	委托业务费	376.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	322.47	30228	工会经费	260.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	256.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.24	30231	公务用车运行维护费	2,103.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2,042.30	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.12	30299	其他商品和服务支出	1,073.17			
人员经费合计		68,454.17	公用经费合计					27,906.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			910.00	910.00		910.00	
229	其他支出		910.00	910.00		910.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		910.00	910.00		910.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		910.00	910.00		910.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市公安局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

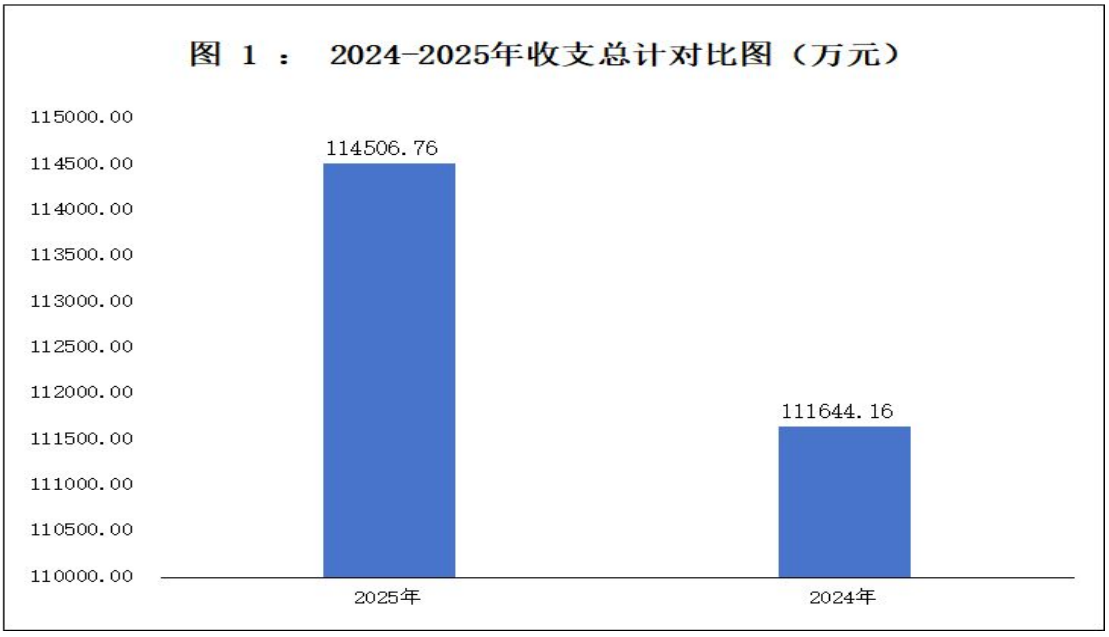
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,206.74		2,157.40	48.00	2,109.40	49.34	2,103.82		2,103.77		2,103.77	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

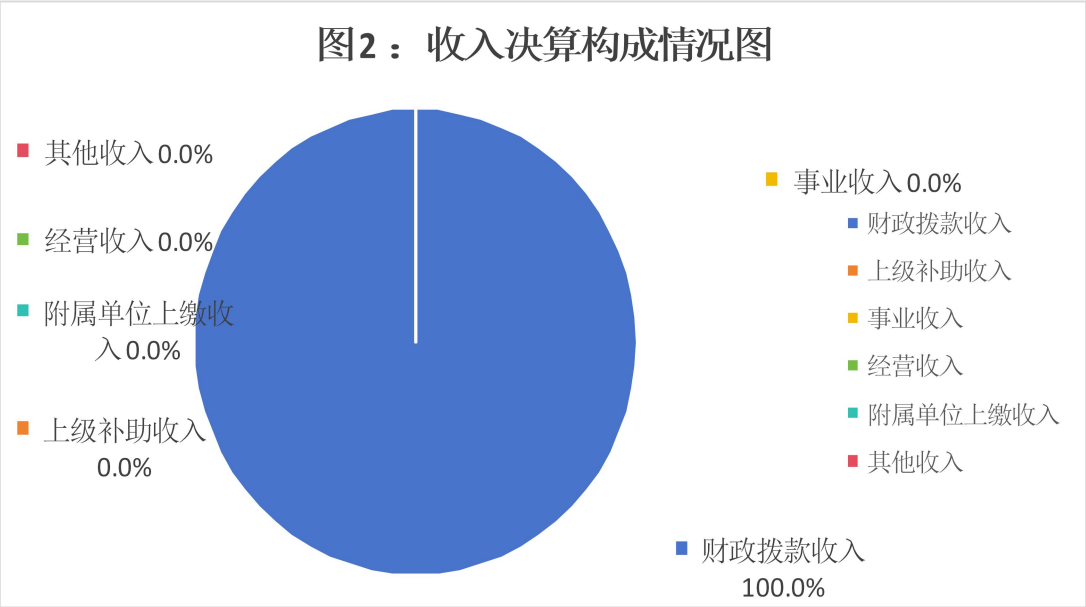
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 114,506.76 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,862.60 万元，增长 2.6%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。



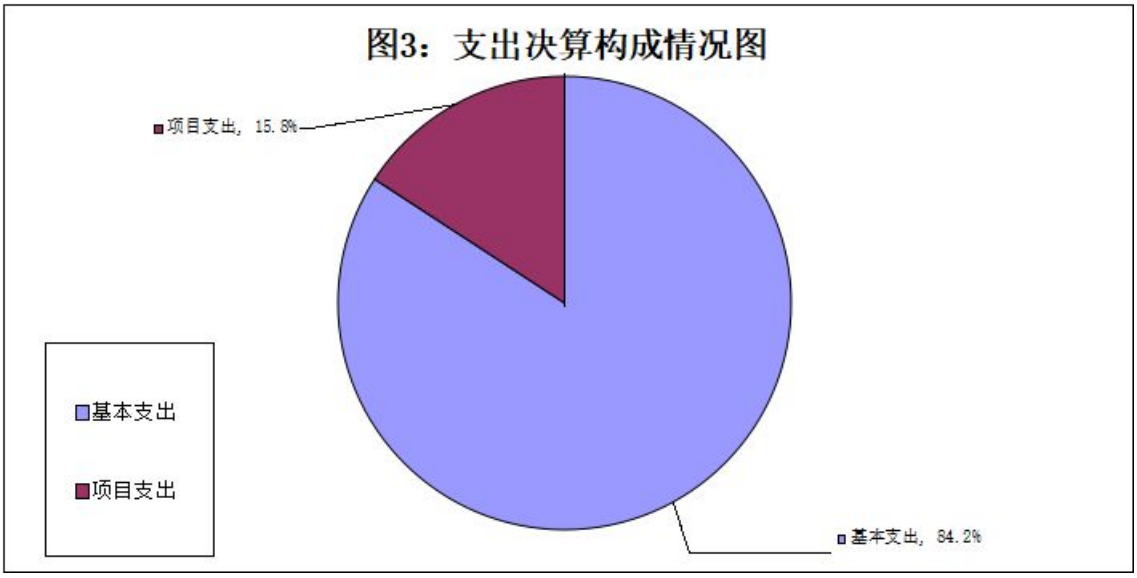
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 114,465.31 万元，其中：财政拨款收入 114,465.31 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计114,450.97万元，其中：基本支出96,360.24万元，占84.2%；项目支出18,090.74万元，占15.8%；经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

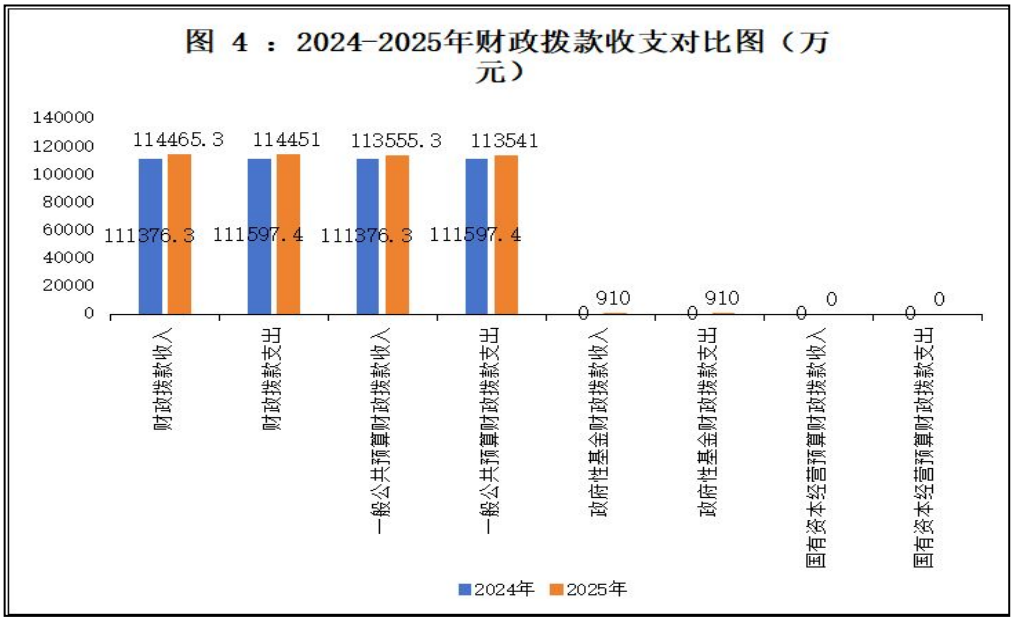
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 114,506.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,862.60 万元，增长 2.6%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。

本部门2025年度财政拨款本年收入114,465.31万元,比上年增加3,089.04万元，增长2.8%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出；本年支出114,450.97万元，比上年增加2,853.58万元，增长2.6%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 113,555.31 万元,比上年增加 2,179.04 万元，增长 2.0%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出；本年支出 113,540.97 万元，比上年增加 1,943.58 万元，增长 1.7%，主要原因是减少了已经完成的疫情防控等项目和新增了中央基建支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 910.00 万元，比上年增加 910.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加了 630 台账拖欠工程款;本年支出 910.00 万元,比上年增加 910.00 万元,增长 100.0%,主要原因是增加了 630 台账拖欠工程款。

3. 本部门无国有资本经营预算收支。



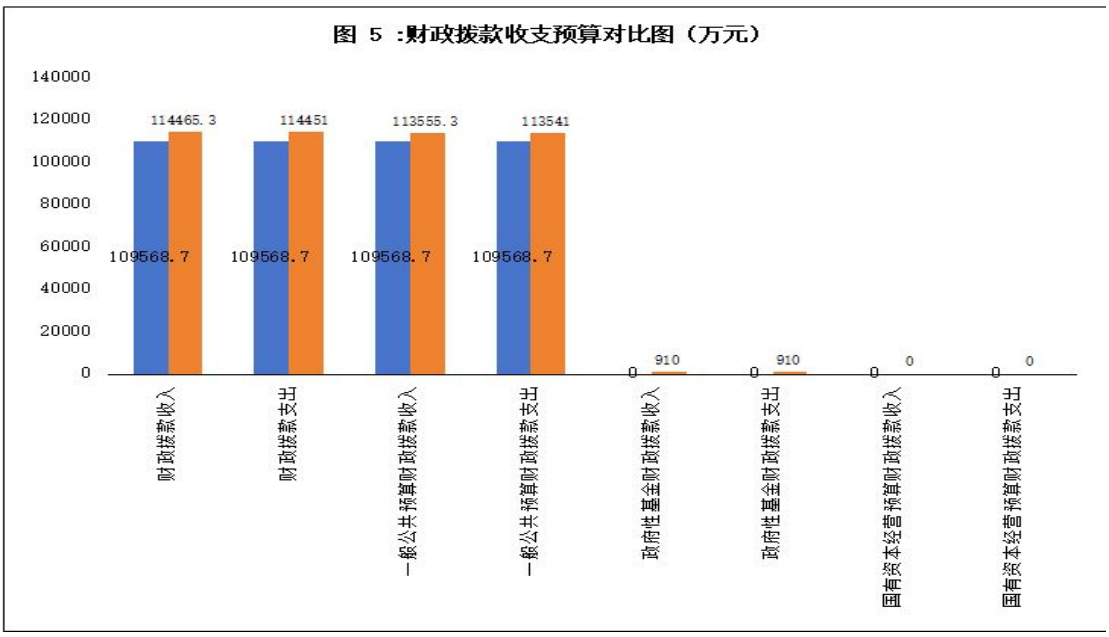
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入114,465.31万元，完成年初预算的104.5%，比年初预算增加4,896.60万元，决算数大于预算数主要原因是新增了中央基建支出等项目支出；本年支出114,450.97万元，完成年初预算的104.5%，比年初预算增加4,882.27万元，决算数大于预算数主要原因是新增了中央基建支出等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的103.6%，比年初预算增加3,986.60万元，主要原因是新增了中央基建支出等项目支出；支出完成年初预算的103.6%，比年初预算增加3,972.27万元，主要原因是新增了中央基建支出等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加910.00万元，主要原因是增加了630台账拖欠工程款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加910.00万元，主要原因是增加了630台账拖欠工程款。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 114,450.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 95,285.17 万元，占 83.3%，主要用于在职人员工资福利、公安业务和执法办案等支出；教育（类）支出 83.19 万元，占 0.1%，主要用于在职人员教育等支出；社会保障和就业（类）支出 5,220.63 万元，占 4.6%，主要用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 4,065.10 万元，占 3.6%，主要用于在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 979.33 万元，占 0.9%，主要用于城乡社区公共设施等支出；资源勘探信息等（类）支出 4,176.21 万元，占 3.6%，主要用于中

央基建支出等支出；住房保障（类）支出 3,731.35 万元，占 3.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 910.00 万元，占 0.8%，主要用于 630 台账拖欠工程款等支出。

本部门无国有资本经营预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 96,360.24 万元，其中：

人员经费 68,454.17 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27,906.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息

网络及软件购置更新、无形资产购置、被装购置费、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,206.74万元，支出决算为2,103.82万元，完成预算的95.3%，较预算减少102.91万元，降低4.7%，主要原因是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核；较2024年度决算减少2.42万元，降低0.1%，主要原因是控制“三公”经费支出，加强管理，严格审核，与上年度支出基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的100.0%。因公出国（境）费支出较预算一致；较上年数据一致，无增减变化。因公出国（境）团组0个、0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、0人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2,157.40万元，支出决算2,103.77万元，完成预算的97.5%,较预算减少53.63万元，降低2.5%,主要

原因是严格预算管理，严禁无预算、超预算支出；较上年减少 2.37 万元，降低 0.1%,主要原因是严格预算管理，严禁无预算、超预算支出，与上年度支出基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算减少 48.00 万元，降低 100.0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2,103.77 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 604 辆，发生运行维护费支出 2,103.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.63 万元，降低 0.3%,主要原因是严格预算管理，严禁无预算、超预算支出；较上年减少 2.37 万元，降低 0.1%，主要原因是严格预算管理，严禁无预算、超预算支出，与上年度支出基本持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 49.34 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 0.1%。公务接待费支出较预算减少 49.28 万元，降低 99.9%,主要原因是严格按照接待费管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度；较上年度减少 0.05 万元，降低 54.5%,主要原因是严格按照接待费

管理规定执行，严格接待范围和用房标准，实行清单制度。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 27,906.07 万元，较 2024 年度增加 3,955.29 万元，增长 16.5%。主要原因是按照财政要求，将辅警人员工资变更为劳务费，纳入机关运行经费范围，同时机关办公用房、专用设备逐年老化，维修维护费用等增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 15,901.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7,135.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8,766.47 万元。授予中小企业合同金额 10,100.01 万元，占政府采购支出总额的 63.5%，其中授予小微企业合同金额 8,346.01 万元，占政府采购支出总额的 52.5%。

八、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 604 辆，比上年减少 6 辆，主要是本年度报废车辆 6 台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 467 辆，特种专业技术用车 111 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是设施

工程作业车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）51台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金18,090.74万元。其中，一般公共预算项目144个，涉及资金17180.74万元，占一般公共预算项目支出总额的95.0%；政府性基金预算项目1个，涉及资金910万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.0%；2025年度，本部门无国有资本经营预算项目支出。我部门将预算绩效管理要求与工作实际紧密结合，务求取得实实在在的效果，组织对“禁毒专项经费”、“公安大数据二期项目”等58个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10162.37万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算中反映“禁毒专项经费”、“公安大数据二期项目”、“交通设施维护费项目”、“安防监控设备维护费”、“在押人员给养费”等31个项目绩效自评结果。

1.禁毒专项经费：根据年初设定的绩效目标，禁毒专项经费项目绩效自评得分为97.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为74.50万元，完成预算的93.19%。项目绩效目标完成情况：一是丰富了禁毒宣传教育形式，其中：开展进社区、进校园、进农村、进企业等禁毒宣传活动90余场次，“唐山禁毒”抖音、快手和微信公众号等新媒体平台，累计发表原创禁毒诗歌20余篇，原创视频120余篇，可持续影响力和社会效果较好。二是加大了打击涉毒案件力度，2025年全年全市共破获毒品刑事案件50起，拘保监毒品犯罪嫌疑人106名，查获吸毒人员202人次，其中新发现吸毒人员97人，决定强制隔离戒毒66人，发现登记非列管成瘾性物质人员197人，同比分别上升61、82、20、3、46和84个百分点，成功抓获一名毒部级“钉子”逃犯。三是强化污水监测预警，每季度定期进行污水样本采集，常态化监测毒品滥用态势，全面评估毒品治理效果。已在全市选定100个污水监测重点点位，在古冶、滦州、路南、高新、迁安和开平等县区进行重点检测和污水溯源，毒情监测服务禁毒实战效能显著。四是紧密结合第一、二轮“百万警进千万家”活动，开展入户宣教，营造禁种铲毒人人有责的良好氛围，在全市各县（市、区）推进全域开展无人机航测，累计发现非法种植地块145处，铲除罂粟

4046 株，破获非法种植罂粟行政案件 111 起，刑事案件 1 起，全市未发生大规模非法种植毒品原植物案件，顺利通过省禁毒办航测验收。

2.公安大数据二期项目：根据年初设定的绩效目标，公安大数据二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公安部大数据实战体系建设标准，结合省厅规划和我局实际，开展了公安大数据二期项目建设。该项目建成后实现夯实大数据基础设施、全量数据汇聚治理、提升智能化数据应用能力、搭建大数据实战中心协同警务体系、推进情指行应用建设、健全大数据安全防护体系、完善感知体系等功能。

3.交通设施维护费项目：根据年初设定的绩效目标，交通设施维护费项目绩效自评得分为 90.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2457.43 万元，执行数为 979.33 万元，完成预算的 39.85%。项目绩效目标完成情况：通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。发现的主要问题及原因是：2025 年交通设施维护费年初预算为 2457.43 万元，后期在执行过程中进行了缩减，实际支出为 979.325 万元。所有项目均于 2025 年 7 月份之后进行招标，服务

期为一年，至2026年7月份结束，目前这些项目均未到达服务期限。2026年7月28日，我市将承办抗震纪念日等重大活动，项目工程量需预留至活动临近时期使用，以避免出现经费不足、无法更换损坏交通设施的情况。因此，2025年的绩效得分在同期相对偏低。

4.电子警察系统设备更新及运行维护费项目:根据年初设定的绩效目标，电子警察系统设备更新及运行维护费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。未发现问题。

5.交警警用装备购置经费项目：根据年初设定的绩效目标，交警警用装备购置经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将移动警务终端更换为单北斗移动警务终端，满足保密工作要求，保障了执法执勤工作顺利进行。未发现问题。

6.交通信号优化维保服务项目：根据年初设定的绩效目标，交通信号优化维保服务项目绩效自评得分为 92.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 99.29 万元，完成预算的 39.72%。项目绩效目标完成情况：根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。发现的主要问题及原因是：项目加快验收，完成项目支付。

7.违法及事故拖停车费项目：根据年初设定的绩效目标，违法及事故拖停车费项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 168.09 万元，完成预算的 84.04%。项目绩效目标完成情况：通过对违法车辆事故车辆进行拖车、停车管理，有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。未发现问题。

8.关于下达市直政法单位 2025 年干警团体意外伤害保险的通知项目：根据年初设定的绩效目标，市直政法单位 2025 年干警团体意外伤害保险的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.09 万元，执行数为 7.09 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障在职民警的人身合法权益，已完成对 709 人在职民警的保险保障工作。未发现问题。

9 关于追加唐山市公安局交通管理支队警务辅助人员保险经费的通知项目：根据年初设定的绩效目标，关于追加唐山市公安局交通管理支队警务辅助人员保险经费的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.21 万元，执行数为 34.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于弥补市级 1258 名警务辅助人员 2025 年度因保险缴费基数调整导致的经费缺口，已完成对警务辅助人员保险基数的调整。未发现问题。

10.关于下达一次性抚恤金和丧葬费的通知项目：根据年初设定的绩效目标，关于下达一次性抚恤金和丧葬费的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.32 万元，执行数为 34.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障抚恤对象的待遇，抚恤金已发放到位。未发现问题。

11.2024 年改造项目质保金：该项目年初预算 2.9 万元，预算执行 2.89 万元，执行率 99.83%，绩效评分 100 分，已按合同约定完成质保金的支付，有效保障项目的履约。

12.安防监控设备维护费：根据年初绩效目标，本项目绩效自评 100 分，全年预算 15 万元，执行 15 万元，预算完成率 100%，

项目绩效完成情况良好，有效保障我所安防监控系统的定期维护保养。

13.城市垃圾处理费：根据年初绩效目标，本项目绩效自评 100 分，全年预算 4.3 万元，执行 4.3 万元，预算完成率 100%。项目完成良好，有效保障 2025 年度城市垃圾处理费足额缴纳。

14.后勤服务人员劳务费：根据年初绩效目标，本项目绩效自评得分 100 分，全年预算 41.02 万元，执行 41.02 万元，预算执行率 100%，通过后勤劳务费项目的实施，保障了我所顺利完成后勤劳务岗位劳动报酬的按时支付，确保了单位工作的有序开展。

15.监区改造维修：根据年初绩效目标，本项目自评 100 分，全年预算 15 万元，执行 14.96 万元，执行率 99.72%，通过对我所设施的维护改造，有效提升我所安全保障能力。

16.印刷费：年初预算 6 万元，执行 6 万元，执行率 100%，绩效自评 100 分，通过该项目的实施，有效保障在押人员材料的制作印刷及供应。

17.在押人员给养费：根据年初绩效目标，本项目绩效自评 100 分，全年预算 454.40 万元，执行 434.64 万元，执行率 95.65%，项目绩效完成情况良好，年度绩效目标均按要求完成，一是卫生健康保障方面，通过及时安排就医、足额配备基本卫生材料与常用药品，全面保障在押人员医疗卫生健康权益；二是厨师工资按时足额发放，保障在押人员伙食供应稳定有序；三是严格食材采购管理，执行国家相关标准，食材达标率、合格率均为 100%，保障

在押人员伙达标，饮食安全。绩效目标的顺利达成，切实保障了在押人员基本生活需求，为我所各项工作的正常开展提供了坚实的支撑。

18.在押人员公务费：年初预算 10 万元，预算执行 8.31 万元，预算执行 83.11%，绩效自评 98.31 分，该项目的全面保障了我所在押人员档案的装订整理，宣传展板的制作等，由于工作目标调整部门宣传展板无需制作，剩余资金上缴财政。

19.在押人员燃气费：年初预算 12 万元，执行 12 万元，执行率 100%，绩效评分 100 分，保障在押人员食堂燃气安全供应，费用及时缴纳。切实保障了在押人员食堂业务的稳定运行。

20.装备购置及维修维护费：年初预算 10 万元，执行 8.68 万元，执行率 86.87%，绩效自评得分 98.69 分，该项目的实施有效保障本年度我所警用装备的购置及消耗、维修，有效保障工作的顺利开展，消耗部分资费调整，资金剩余部分上缴财政，并据此调整 2026 年初预算。

21.关于下达市第一看守所改造经费的通知：预算 17.8 万元，执行 17.79 万元，绩效自评得分 100 分，通过项目的实施，有效消除我所监所内阳角、金刚网、悬挂点改造等安全隐患，提升安全保障能力。

22.关于下达市第一看守所改造经费的通知：预算 20 万元，执行 19.55 万元，绩效自评得分 100 分，通过项目的实施，更新老旧

的电力设施，消除触电、短路起火等各类安全事故。保障我所安全稳定运转。

23.在押人员给养费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369.75 万元，执行数为 368.29 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：已支付资金 368.29 万元，保障在押人员吃穿达到标准、在押人员药品发放准确及时、在押人员厨师工资发放及时。

24.设备维护费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已支付资金 10 万元，保障设备维修维护工作正常运转。

25.印刷费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：做好专项印刷业务，已支付资金 5.98 万元，保障看守所印刷业务正常运转。

26.垃圾清运费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好看守所垃圾清运工作，已支付资金 6 万元，提升环境卫生，保障看守所工作正常运转。

27.后勤劳务人员劳务费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.77 万元，执行数为 40.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已支付资金 40.77 万元，按时支付后勤人员劳务费，切实提高劳务人员的满意度，保障看守所工作正常运转。

28.通讯线路租赁和看守所业务系统使用费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障看守所网络和系统正常使用，已支付资金 1.9 万元，切实提高工作效率，保障看守所正常运转。

29.监区监室及门禁改造：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.14 万元，执行数为 2.1395 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已支付资金 2.1395 万元，门禁改造按期完成，保障看守所安全无事故。

30.市第二看守所改造经费的通知：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目

标完成情况：已支付资金23.99万元，监室水阀、通道护栏完成安装，电源购置按期完成，保障看守所维修工作正常运转。

31.唐山市第二看守所改造资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.65万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：已支付资金19.65万元，监室卫生间按时完成改造，保障看守所维修工作正常运转。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	禁毒专项经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-唐山市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		80	到位数	80	执行数		74.5016	93.13	
	其中：一般公共预算资金		80	其中：一般公共预算资金	80	其中：一般公共预算资金		74.5016		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	加强禁毒宣传工作，适时开展禁毒知识知晓率评测，无人机航测，购置检测试剂，对青少年毒品预防教育基地进行维修维护等工作。					按照工作计划，开展了无人机航测、禁毒宣传、禁毒评估等相关工作，年内有效管控吸毒人员300余人，基本完成年度预期目标。			97	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10	≥	10	次	13次	完成	10
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	10	文字描述		2025年底前	完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	20	≤	80	万元	74.5万元	完成	18
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	有效控制吸毒人员人次	30	≥	150		344人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	10	≥	85	%	98.25%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.31
	自评总分										97.31
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张希钢			联系电话：	2530688						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安大数据二期项目		项目级次	01-本级	实施主管单位	301001-唐山市公安局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		700	到位数	700	执行数		700	100	
	其中：一般公共预算资金		700	其中：一般公共预算资金	700	其中：一般公共预算资金		700		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成公安大数据二期建设。					按照合同付款			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	系统开发数量（个/套）	系统开发数量（个/套）	20	=	5	个/套	5个/套	完成	20
		质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	文字描述		2025年底前	完成	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	10	≤	2000	万元	1000万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	30	≥	2	年	2年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	10	≥	85	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张希钢			联系电话：	2530688						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通设施维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		2457.43	到位数	2457.43	执行数	979.33			39.85	
	其中：一般公共预算资金		2457.43	其中：一般公共预算资金	2457.43	其中：一般公共预算资金	979.33				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)	
	通过对各类交通设施进行日常维护及更新，维护良好道路交通秩序，保障道路交通安全，缓解城市交通拥堵。			各类交通设施维护及更新正在进行中。						57.14	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	交通标线维护服务覆盖面积	交通标线维护服务覆盖面积	5	≥	100	万平方米	0.42万平方米	未完成	3
		质量指标	项目完工合格率	项目完工合格率	25	=	100	%	100%	完成	25
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日	完成	15
		成本指标	项目季度平均成本	项目季度平均成本	5	≤	615	万元	245万元	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	市中心区域道路交通标志标线缺失、混乱造成的事故发生率	市中心区域道路交通标志标线缺失、混乱造成的事故发生率	30	≤	1	%	0.1%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通设施的满意度	群众对道路交通设施的满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.99
	自评总分										90.99
五、存在问题原因及整改措施	2025年交通设施维护费年初预算为2457.43万元，后期在执行过程中进行了缩减，实际支出为979.325万元。所有项目均于2025年7月份之后进行招标，服务期为一年，至2026年7月份结束，目前这些项目均未到达服务期限。2026年7月28日，我市将承办抗震纪念日等重大活动，项目工程量需预留至活动临近时期使用，以避免出现经费不足、无法更换损坏交通设施的情况。因此，2025年的绩效得分在同期相对偏低。										
填报人：	苗宏珊、陈苗苗			联系电话：	0315-2539152						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电子警察系统设备更新及运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数		2000	到位数	2000	执行数	2000	100	
	其中：一般公共预算资金		2000	其中：一般公共预算资金	2000	其中：一般公共预算资金	2000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	通过对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新，维持系统正常运转，打击各类机动车违法行为，保障人民生命财产安全。			对电子警察进行每年的日常运行维护、支付光纤租赁费及系统设备更新，维持了电子警察系统正常运转。				85.71	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	租赁光纤数量	租赁光纤数量	15	≥	995	条	984条	未完成	14
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日	完成	10
		成本指标	光纤租赁费单价	光纤租赁费单价	10	文字描述		848元/月/条	848元/月/条	完成	10
	效益指标	社会效益指标	电子警察系统完好率	电子警察系统完好率	30	≥	80	%	98.49%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	99.8%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	苗宏珊、陈苗苗	联系电话：	0315-2539152

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交警警用装备购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	100		到位数	100	执行数	100	100	
	其中：一般公共预算资金	100		其中：一般公共预算资金	100	其中：一般公共预算资金	100		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	将移动警务终端更换为单北斗移动警务终端，满足保密工作要求，保障执法执勤工作顺利进行。			已完成对移动警务终端的更换，保障了执法执勤工作顺利进行。				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	采购单一北斗定位移动警务终端	采购单一北斗定位移动警务终端数量	10	≥	125	台	136台	完成	10
		质量指标	质量达标率	质量达标率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月19日	完成	10
		成本指标	警务终端单价	警务终端单价	15	≤	.8	万元	0.7345万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	单北斗替换率	年度内实现单北斗替换率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执勤执法工作的满意度	群众对执勤执法工作的满意度	10	≥	90	%	99.8%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人：	苗宏珊、陈苗苗
联系电话：	0315-2539152
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通信号优化维保服务		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	250		到位数	250	执行数	99.29	39.72	
	其中：一般公共预算资金	250		其中：一般公共预算资金	250	其中：一般公共预算资金	99.29		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	根据路口的实际流量变化，科学的、制定控制方案和合理的分配放行时间，减少路口停车次数，提高路口的实际通行能力，以有效地缓解交通拥堵。			项目按季度验收，两个季度未完成验收，财政未拨付。				85.71	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	已联网路口信号机设备维保数量	已联网路口信号机设备维保数量	10	≥	288	个	377个	完成	9
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	15	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日	完成	15
		成本指标	项目季度成本	项目季度成本	10	≤	62.5	万元	50万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信号机设备正常运转率	信号机设备正常运转率	30	=	100	%	99.55%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	97.92%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.97
	自评总分										92.97

五、存在问题原因及整改措施	项目加快验收，完成项目支付。		
填报人：	苗宏珊、陈苗苗	联系电话：	0315-2539152

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	违法及事故拖停车费		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	200		到位数	200	执行数	168.09	84.04	
	其中：一般公共预算资金	200		其中：一般公共预算资金	200	其中：一般公共预算资金	168.09		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	有效改善道路的交通状况，挖掘道路潜力，发挥道路通行能力，减少和预防交通事故的发生，保障社会稳定。				已完成对违法及事故拖停车费的支付，有效改善了道路交通状况。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	执法涵盖区域	执法涵盖区域	10	=	7	个	7个	完成	10
		质量指标	项目完成率	项目完成率	15	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年12月31日前	2025年12月31日	完成	10
		成本指标	项目季度成本	项目季度成本	15	≤	50	万元	42.02万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	年度内工作正常开展率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	99.8%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.4
	自评总分										98.4

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	苗宏珊、陈苗苗	联系电话：	0315-2539152

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达市直政法单位2025年干警团体意外伤害保险的通知	项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.09	到位数	7.09	执行数	7.09	100	
	其中：一般公共预算资金	7.09	其中：一般公共预算资金	7.09	其中：一般公共预算资金	7.09		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	有效保证在职民警的人身合法权益。			已保障709人民警意外伤害保险，保证了在职民警的人身合法权益。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	意外伤害保险保障民警人数	意外伤害保险保障民警人数	15	=	709	人	709人	完成	15
		质量指标	意外伤害保险理赔率	意外伤害保险理赔率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	保障时限	保障时限	10	文字描述		一年	一年	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	7.09	万元	7.09万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展率	工作顺利开展率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人：	苗宏珊、陈苗苗
联系电话：	0315-2539152

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于追加唐山市公安局交通管理支队警务辅助人员保险经费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	34.21		到位数	34.21	执行数	34.21	100	
	其中：一般公共预算资金	34.21		其中：一般公共预算资金	34.21	其中：一般公共预算资金	34.21		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
	专项用于弥补市级1258名警务辅助人员2025年度因保险缴费基数调整导致的经费缺口。			已完成警务辅助人员保险缴费缺口。				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保险保障警务辅助人员人数	保险保障警务辅助人员人数	10	=	1258	人	1258人	完成	10
		质量指标	保险参保率	保险参保率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	完成时限	保险完成时限	10	文字描述		2025年12月31日前	2025年10月29日	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	15	≤	34.21	万元	34.21万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作顺利开展率	保障业务工作顺利开展率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	警务辅助人员满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人：	苗宏珊、陈苗苗　　联系电话：　0315-2539152
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达一次性抚恤金和丧葬费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	301039-唐山市公安局交通管理支队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		34.32	到位数	34.32	执行数	34.32	100	
	其中：一般公共预算资金		34.32	其中：一般公共预算资金	34.32	其中：一般公共预算资金	34.32		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证抚恤对象的待遇。			按时发放抚恤金和丧葬费，保证了抚恤对象的待遇。				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抚恤对象人数	抚恤对象人数	15	=	1	人	1人	完成	15
		质量指标	补助合规率	补助合规率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	补助资金金额	补助资金金额	10	≤	34.32	万元	34.3196万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	抚恤对象家庭生活水平提升率	抚恤对象家庭生活水平提升率	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象家属满意度	补助对象家属满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	苗宏珊、陈苗苗	联系电话：	0315-2539152

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年改造项目质保金		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.9		到位数	2.9	执行数	2.895		99.83		
	其中：一般公共预算资金	2.9		其中：一般公共预算资金	2.9	其中：一般公共预算资金	2.895				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障项目单位质保金的足额按时支付				全面完成质保金按时足额支付				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	支付准确率	支付准确率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	文字描述		2025年12月31日	2025年8月	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	文字描述		保证合同约定一致	与合同一致	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	30	文字描述		保障业务保障能力	保障业务正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	安防监控设备维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15		到位数	15	执行数	15		100		
	其中：一般公共预算资金	15		其中：一般公共预算资金	15	其中：一般公共预算资金	15				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出，保障单位业务开展				按时保质保量完成项目维护保养				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	15	万	15万	完成	10
		时效指标	完成时限	项目维修维护完成时限	10	≤	48	小时	小于24小时	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障了工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城市垃圾处理费			项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.3		到位数	4.3		执行数	4.3		100	
	其中：一般公共预算资金	4.3		其中：一般公共预算资金	4.3		其中：一般公共预算资金	4.3			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)	
	按时足额缴纳2025年城市垃圾处理费			完成缴纳城市垃圾处理费						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度缴纳1次	按文件规定的金额时间按时缴纳	20	=	1	次	1次	完成	20
		质量指标	缴纳费用准确率	按上级主管部分下发的缴费证明缴费	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	文字描述		2025年11月29日	2025年10月28日	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	4.3	万元	4.3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾处理	垃圾收集及运输及时，提升环境卫生质量	30	文字描述		卫生垃圾收集及时运输，卫生环境达标	能够及时，环境达标	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	后勤服务人员劳务费			项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	41.02		到位数	41.02		执行数	41.02		100	
	其中：一般公共预算资金	41.02		其中：一般公共预算资金	41.02		其中：一般公共预算资金	41.02			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)	
	确保后勤服务人员劳务费按时足额发放，保障后勤服务高效、稳定运行，满足单位日常运转需求。			完成后勤服务人员劳务费的足额发放，保障日常正常运转						100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	41.02	万	41.02万元	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月17日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	监区改造维修		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15		到位数	15	执行数	14.9585		99.72		
	其中：一般公共预算资金	15		其中：一般公共预算资金	15	其中：一般公共预算资金	14.9585				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	按年度维修项目计划按期保质保量完成任务			按年度计划完成监所设施的维修改造任务					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目改造维修率	完成率	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	维修（护）验收	维修（护）验收	10	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025/12/15之前	2025年10月28日	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10	≤	15	万	14.95万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30	文字描述		保障	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	=	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	根据上级要求按计划列支										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6		到位数	6	执行数	6		100		
	其中：一般公共预算资金	6		其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	6				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障在押人员文书材料、教育材料的印刷及时供应			完成在押人员文书材料、教育材料的印刷和供应					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	6	万元	6万元	完成	10
		时效指标	本年度使用情况	本年度使用时间	10	=	1	年	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障正常工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	在押人员给养费	项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	454.4	到位数	454.4	执行数	434.639624	95.65
	其中：一般公共预算资金	454.4	其中：一般公共预算资金	454.4	其中：一般公共预算资金	434.639624	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	保障在押人员卫生健康安全		保障了在押人员卫生健康安全				100
	保障在押人员厨师工资按时发放		保障了在押人员厨师工资按时发放				
	保障在押人员伙食达标		保障了在押人员伙食达标				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障在押人员卫生健康	保障在押人员日常基本用药	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	验收合格率	购入食材、药品等物品验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	10	文字描述		根据合同约定及时发放	2025年12月19日	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	454.4	万	434.64万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	30	文字描述		保障工作的正常开展	保障工作的政策开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	在押人员公务费	项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10	到位数	10	执行数	8.311104	83.11
	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	8.311104	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	保障在押人员投牢押解费的支付。		保障了在押人员押解费的支付				100
	保障在押人员宣传展板等材料的制作。		保障了在押人员宣传展板的支付				
	保障在押人员档案的装订。		保障了在押人员档案的装订				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目成果达标率	档案装订全面覆盖档案管理要求、全面保障各批次的押解任务、按文件要求全面及时更换各批次展牌等宣传教育材料	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	项目成果合格率	装订档案完整无误、押解费支付合规精准、宣传材料制作及时有效	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月15日	完成	10
		成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	10	≤	10	万	8.31万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	30	文字描述		全面保障工作准确无误	保障了工作的全面且无误	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10	≥	95		100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.31
	自评总分										98.31
五、存在问题原因及整改措施	根据文件要求结余的展板制作的结余资金，2026年调减展板的预算资金										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	在押人员燃气费		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12		到位数	12	执行数	11.99962		100		
	其中：一般公共预算资金	12		其中：一般公共预算资金	12	其中：一般公共预算资金	11.99962				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	做好在押人员食堂燃气费的足额及时缴纳，保障单位业务开展			完成了在押人员食堂的燃气费的缴纳，保障了单位业务的开展					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	12	万	11.999620万元	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月15日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30	文字描述		保障工作正常开展	保障了在押人员食堂业务的正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	装备购置及维修维护费		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10		到位数	10	执行数	8.687		86.87		
	其中：一般公共预算资金	10		其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	8.687				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障警用装备按需购置、及时足额缴纳设备消耗费用、及时维护保养，提升看守所工作的安全、顺畅开展。			保障了警用装备的购置及维修维护，提升看守所安全工作保障能力					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目成果率	按需购置警用装备，及时足额缴纳数据费用，及时维修保障设备的正常使用	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	项目成果合格率	设备购置合格率、缴纳及时率、维修验收及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年11月30日	2025年12月25日	完成	10
		成本指标	项目成本	项目总预算控制额	10	≤	10	万	8.311104万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	30	文字描述		全面保障业务的顺利开展	全面保障了业务的顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	95		100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.69
	自评总分										98.69
五、存在问题原因及整改措施	因政策变动监控设备维护费资金结余，调整2026年该项目的预算资金										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达市第一看守所改造经费的通知		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.8		到位数	17.8	执行数	17.792		99.96		
	其中：一般公共预算资金	17.8		其中：一般公共预算资金	17.8	其中：一般公共预算资金	17.792				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按购置清单购买设备及材料				完成购置清单设备及材料				100		
	按维修计划按时保质保量完成项目维修				保质保量完成项目的维修改造						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	5	=	4	项	4项	完成	5
		数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	5	=	100	%	100%	完成	5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作完成时间	所有工作完成时间	10	文字描述		2025年12月20日	2025年12月19日	完成	10
		成本指标	设备、材料购置成本	设备、材料购置成本	10	≤	8.8	万元	8.7920万元	完成	10
		成本指标	设备维修成本	设备维修费不超过预算成本	10	≤	9	万元	9万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	30	≥	5	年	5年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	1	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达市第一看守所改造资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	301040-唐山市第一看守所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20		到位数	20	执行数	19.55		97.75		
	其中：一般公共预算资金	20		其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	19.55				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据工作改造计划保质保量完成任务				完成改造任务				100		
	保障项目工程按时完工				保障按时完成						
	保障监所安全用电				保障监所安全用电						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	20	=	1	项	1项	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10	文字描述		2025年11月30日	2025年11月30日	完成	10
		成本指标	维修成本	维修成本	10	≤	20	万	19.95万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设施正常使用年限	设施正常使用年限	30	≥	5	年	5年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	在押人员给养费	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	369.75	到位数	369.75	执行数	368.294963	99.61	
	其中：一般公共预算资金	369.75	其中：一般公共预算资金	369.75	其中：一般公共预算资金	368.294963		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障在押人员吃穿达到标准量	在押人员给养费已支付资金368.294963，保障在押人员吃穿达到标准	100
	保障在押人员厨师工资发放及时	在押人员给养费已支付资金368.294963，保障在押人员厨师工资发放及时	
	保障在押人员药品发放准确及时	在押人员给养费已支付资金368.294963，保障在押人员药品发放准确及时	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	药品发放覆盖率	药品发放覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	在押罪犯伙食、被服实物量达标率	在押罪犯伙食、被服实物量达标率	20	≤	95	%	95%	完成	20
		成本指标	人均伙食	人均伙食	10	=	300	每人每月元	300元	完成	10
		时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	10	文字描述		2025年12月31日	每月按准时按规定发放工资缴纳保险	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员权益，维护社会稳定	保障在押人员权益，维护社会稳定	30	文字描述		社会效益显著	通过提升在押人员权益，维护社会稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	厨师和在押人员满意度	10	>	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	设备维护费	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100
	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。	项目已支付资金10万元，设备维修维护工作保质保量完成	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	10	=	95	%	96%	完成	10
		成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	20	=	10	万元	10万元	完成	20
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月20日已完成设备维修维护	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升维修效果	提升维修效果	30	文字描述		提高安全性保障	设备维修及时保障监所安全	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警和在押人员满意度	干警和在押人员满意度	10	>	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	印刷费	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6	到位数	6	执行数	5.9838	99.73	
	其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	5.9838		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好专项印刷，保障单位业务开展		专项印刷项目支付资金5.9838万元，保障看守所业务开展				100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量	20	=	3000	份	3000份	完成	20
		质量指标	按时高质量完成印刷工作	按时高质量完成印刷工作	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	印刷费不超预算	印刷费不超预算	10	=	6	万元	5.9838万元	完成	10
		时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	10	>	95	%	95%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30	文字描述		满足业务开展需求	通过优化服务，满足业务开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员满意度	干警及在押人员满意度	10	>	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	垃圾清运	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6	到位数	6	执行数	6	100	
	其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	6	其中：一般公共预算资金	6		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展		项目已支付资金6万元，保障单位业务开展				100	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	垃圾清运次数	20	=	120	次	120次	完成	20
		质量指标	垃圾清运时干净，整洁	垃圾清运时干净，整洁	10	>	95	%	95%	完成	10
		成本指标	垃圾清运不超预算	垃圾清运不超预算	10	=	6	万元	6万元	完成	10
		时效指标	垃圾清运按期完成	按期完成	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月20日前完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理及运输得到提升	垃圾收集及运输得到提升	30	文字描述		保障工作正常开展	垃圾运输及时，干净，监所环境得到提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警和在押人员满意度	干警和在押人员满意度	10	>	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	后勤服务人员劳务费	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	40.77	到位数	40.77	执行数	40.77	100	
	其中：一般公共预算资金	40.77	其中：一般公共预算资金	40.77	其中：一般公共预算资金	40.77		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于人员工资福利等支出			项目已支付资金40.77万元，保障按时按标准发放			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20	≤	13	人	13人	完成	20
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员的准确性	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工资(福利)等发放及时性	工资福利等发放的实效情况	10	文字描述		按规定时间发放	每月15日按时发放	完成	10
		成本指标	福利发放标准	工资发放标准	10	文字描述		按规定执行	已按标准执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持稳定	增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定	30	>	90	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10	>	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	通讯线路租用和看守所业务系统使用费	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.9	到位数	1.9	执行数	1.9	100	
	其中：一般公共预算资金	1.9	其中：一般公共预算资金	1.9	其中：一般公共预算资金	1.9		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	主要用于网络信息租用费支出			项目已支付资金1.9万元，保障看守所正常运转			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁联通运营商网络和线路数量	10	=	1	专线1条	1条	完成	10
		质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	网络租用费和系统使用费不超预算	网络租用费和系统使用费不超预算	20	=	1.9	万元	1.9万元	完成	20
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	文字描述		2025年12月31日	2025年12月20日拨付资金	完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	30	>	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	10	>	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	监区监室及门禁改造	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.14	到位数	2.14	执行数	2.1395	99.98
	其中：一般公共预算资金	2.14	其中：一般公共预算资金	2.14	其中：一般公共预算资金	2.1395	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	做好门禁改造工作，保障单位安全	项目已支付资金2.1395万元，门禁改造按期完工，保障单位安全	100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换读卡器数量	更换读卡器数量	20	=	54	台	54台	完成	20
		质量指标	完成率质量	完成率质量	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	设备成本不超预算	设备成本不超预算	10	<	2.14	万元	2.14万元	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2025年12月31日	2025年7月完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高门禁安全，保障工作正常开展	提高门禁安全，保障工作正常开展	30	文字描述		保障单位安全	保障单位安全	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及在押人员满意度	干警及在押人员满意度	10	>	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市第二看守所改造经费的通知	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	24	到位数	24	执行数	23.99505	99.98	
	其中：一般公共预算资金	24	其中：一般公共预算资金	24	其中：一般公共预算资金	23.99505		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障看守所监室水阀改造、通讯通道铁质护栏安装、UPS电源购置工作按期保质完成			项目已支付资金23.995050万元，监室水阀、通道护栏完成安装，电源购置按期完成			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维修改造安装面积	维修改造安装面积	8	=	110	平方米	110平方米	完成	8
		数量指标	购置电源数量	购置电源数量	7	=	176	块	176块	完成	7
		质量指标	维修改造完成率	维修改造完成率	7	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	7	=	100	%	100%	完成	7
		时效指标	按时完成维修改造	按时完成维修改造	7	文字描述		2025年12月25日	2025年12月10日完成改造	完成	7
		成本指标	维修改造成本	维修改造成本	7	≤	14	万元	13.995050万元	完成	7
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	7	≤	10	万元	10万元	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	30	≥	5	年	使用年限大于等于5年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	10	≥	99	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市第二看守所改造资金	项目级次	本级	实施主管单位	301041-唐山市第二看守所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20	到位数	20	执行数	19.65	98.25	
	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	19.65		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	第二看守所监室卫生间改造，保障看守所正常运行			项目已支付资金19.65万元，监室卫生间按时完成改造			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	卫生间维修改造数量	卫生间维修改造数量	20	=	37	间	37间	完成	20
		质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	维修改造设施时限	维修改造设施时限	10	文字描述		2025年12月25日	2025年7月30日完成改造	完成	10
		成本指标	维修改造成本	维修改造成本	10	≤	20	万元	19.65万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改造后设施使用年限	改造后设施使用年限	30	≥	5	年	使用年限大于等于5年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度指标	在押人员满意度指标	10	≥	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门严格执行《中华人民共和国预算法》《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》《唐山市财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》等有关规定，不断规范和加强经费保障工作，充分发挥经费使用效益，提高经费保障水平。根据内部职责分工，成立了由局领导为组长，警保科科长、相关项目责任单位负责人为副组长，相关业务、财务人员为成员的绩效评价小组。通过对照年初设定的绩效目标，了解项目资金支出的经济性、效率性、效益性，开展项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告，并按时报送市财政局。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提供预算运行质量和资金使用效益。我单位绩效评价结果总体为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。