

2025 年度 部门决算公开文本

河北省唐山市公安局高新技术产业开发区分局

预算代码：122

二〇二六年八月

河北省唐山市公安局高新技
术产业开发区分局
2025 年度部门决算公开文本

唐山市公安局高新技术产业开发区分局
(单位名称, 加盖公章)

二〇二六年八月

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

唐山市公安局高新技术产业开发区分局为正科级行政单位，经费形式是财政拨款。

单位主要职责：

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，全面推进公安工作改革。

（二）负责对公安队伍的管理、教育、组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。

（三）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策，负责辖区接处警的派警，随时监督接处警工作。

（四）负责全局法律、法规、公安政策宣传工作，组织干警、辅警的各种业务培训工作。

（五）负责全局的被装、装备等物资保障工作、负责全局日常办公用品供应、保障全局基础设施的维护使用、组织做好全局的预决算工作、做好全局资产管理、清查工作、组织项目的招投标、审计工作。

（六）预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。负责侦办辖区范围内发生的各类刑事案件。

（七）依法制止和打击、处置严重危害社会治安的重特大治安事件及突发性、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序。

（八）组织消防安全宣传，实施消防工作，实行消防监督。

（九）负责枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品的管理。

（十）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（十一）负责党和国家领导人等来我区视察以及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（十二）管理全区集会、游行、示威活动。

（十三）管理全区户籍、国籍、居民身份证和外国人在我区居留登记的有关事宜。

（十四）负责公安机关监管工作，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。

（十五）负责公安科技信息化建设工作，负责全区公共信息网络安全监察。

（十六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点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。

（十七）掌握全区各类邪教组织及对社会有害的各类功法组织的情报信息，研究提出工作对策，负责有害功法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。

（十八）负责打击全区涉黑、涉恶、涉毒、涉恐、涉黄、反诈等各类违法犯罪工作。

承办法律、法规规定的其他职责和党工委、管委会及上级公安机关交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)	行政	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局高新技术产业开发区分局 2025 年度部门决算即唐山市公安局高新技术产业开发区分局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局 2025 年度

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	5,458.18	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	100.00	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	5,817.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	900.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	900.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,458.18	本年支出合计	58	6,817.12
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	416.48	年末结转和结余	60	57.53
	30			61	
总计	31	6,874.65	总计	62	6,874.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市公安局高新技术
产业开发区分局

2025 年度

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		6,458.18	5,558.18					900.00
204	公共安全支出	5,458.18	5,458.18					
20402	公安	5,455.18	5,455.18					
2040201	行政运行	4,355.22	4,355.22					
2040202	一般行政管理事务	1,049.95	1,049.95					
2040220	执法办案	50.00	50.00					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049902	国家司法救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	900.00						900.00
21004	公共卫生	900.00						900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	900.00						900.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用	100.00	100.00					

	权出让收入安排的支出							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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

唐山
市公
安局
高新
技术产
业开
发区
分局

部门：

2025 年度

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		6,817.12	4,357.18	2,459.94			
204	公共安全支出	5,817.12	4,357.18	1,459.94			
20402	公安	5,814.12	4,357.18	1,456.94			
2040201	行政运行	4,357.18	4,357.18				
2040202	一般行政管理事务	1,402.97		1,402.97			
2040220	执法办案	50.19		50.19			
2040299	其他公安支出	3.78		3.78			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	900.00		900.00			
21004	公共卫生	900.00		900.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	900.00		900.00			
212	城乡社区	100.00		100.00			

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			

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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2025 年度

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	5,458.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	5,817.12	5,817.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,558.18	本年支出合计	59	5,917.12	5,817.12	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	416.48	年末财政拨款结转和结余	60	57.53	57.53		
一般公共预算财政拨款	29	416.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,974.65	总计	64	5,974.65	5,874.65	100.00	

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：唐山市公安局高新技术产
业开发区分局

2025 年度

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		5,817.12	4,357.18	1,459.94
204	公共安全支出	5,817.12	4,357.18	1,459.94
20402	公安	5,814.12	4,357.18	1,456.94
2040201	行政运行	4,357.18	4,357.18	
2040202	一般行政管理事务	1,402.97		1,402.97
2040220	执法办案	50.19		50.19
2040299	其他公安支出	3.78		3.78
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00

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：唐山市公安局高新技术产
业开发区分局

2025 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,123.90	302	商品和服务支出	233.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	17.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	176.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,123.90	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	4,123.90	公用经费合计	233.28
--------	----------	--------	--------

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

唐山市公安
局高新技术
部门：产业开发区
分局

2025 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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

唐山市公
安局高新
技术产业
开发区分
局

部门：2025 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2025 年度

单位：万元

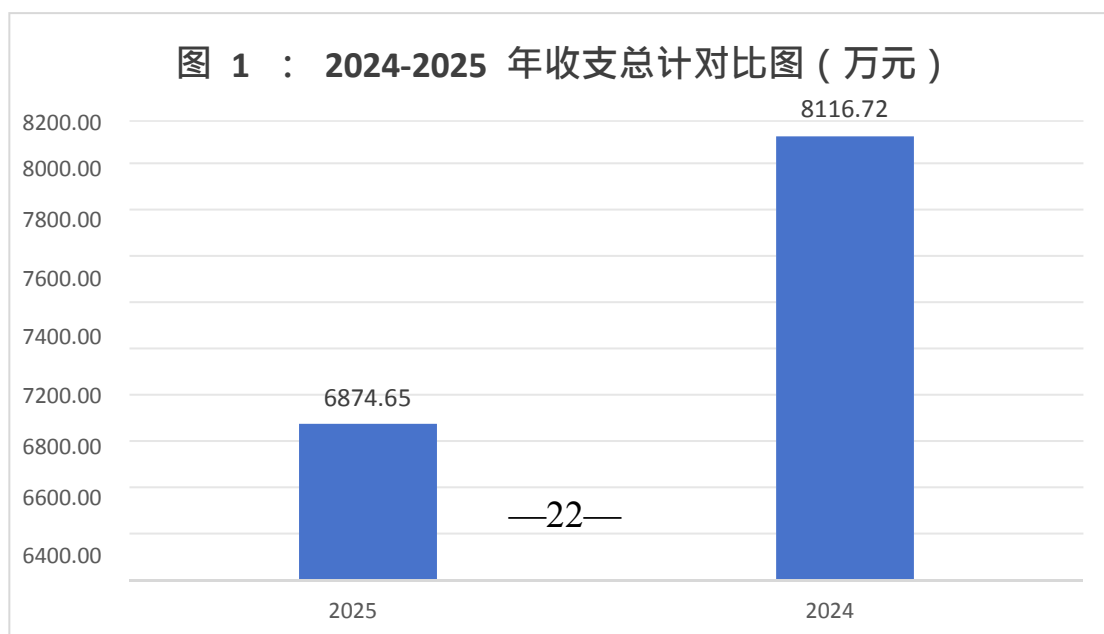
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

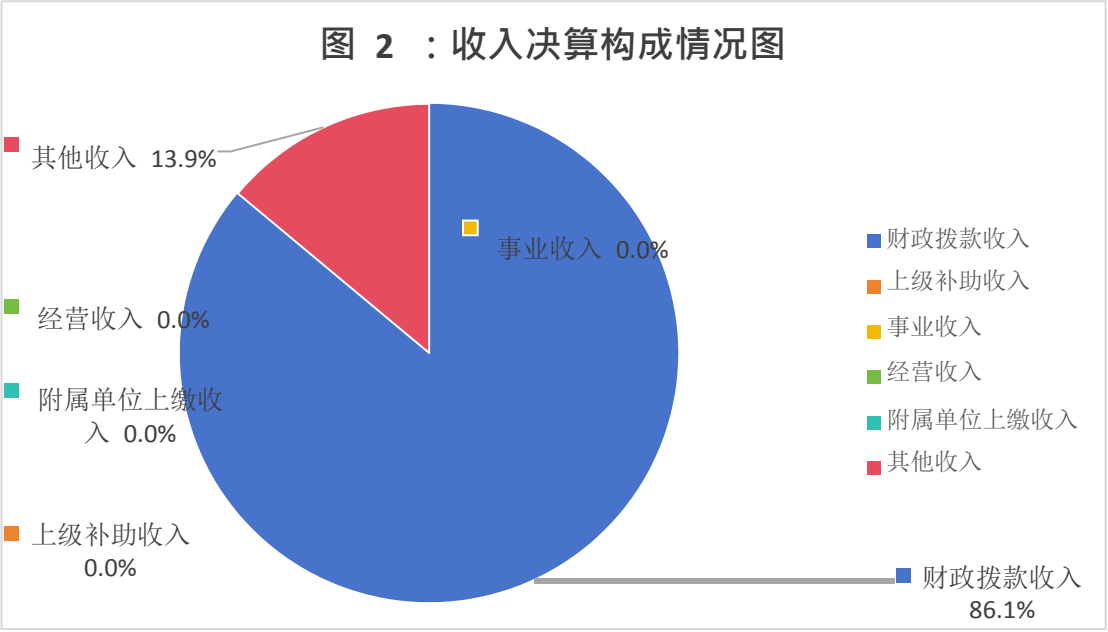
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,874.65 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加（减少） 1,242.06 万元，下降 15.3%，主要原因是数智鸾生警务应用等项目减少，收入、支出相应减少。



二、收入决算情况说明

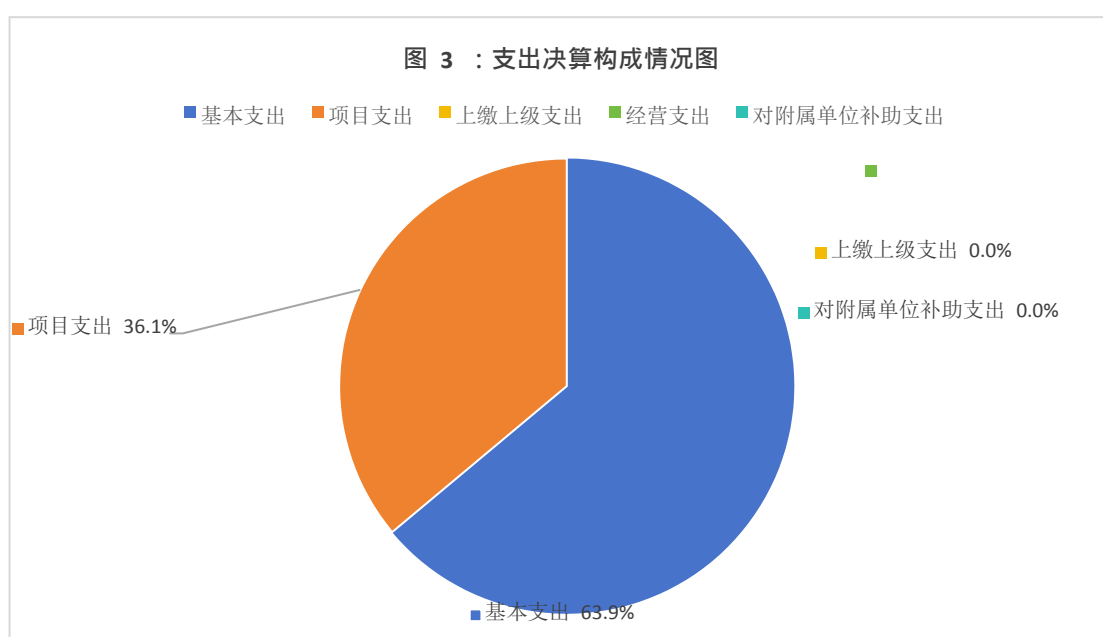
本部门 2025 年度本年收入合计 6,458.18 万元，其中：财政拨款收入 5,558.18 万元，占 86.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 900 万元，占 13.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 6,817.12 万元，其中：基本

支出 4,357.18 万元，占 63.9%；项目支出 2,459.94 万元，占 36.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

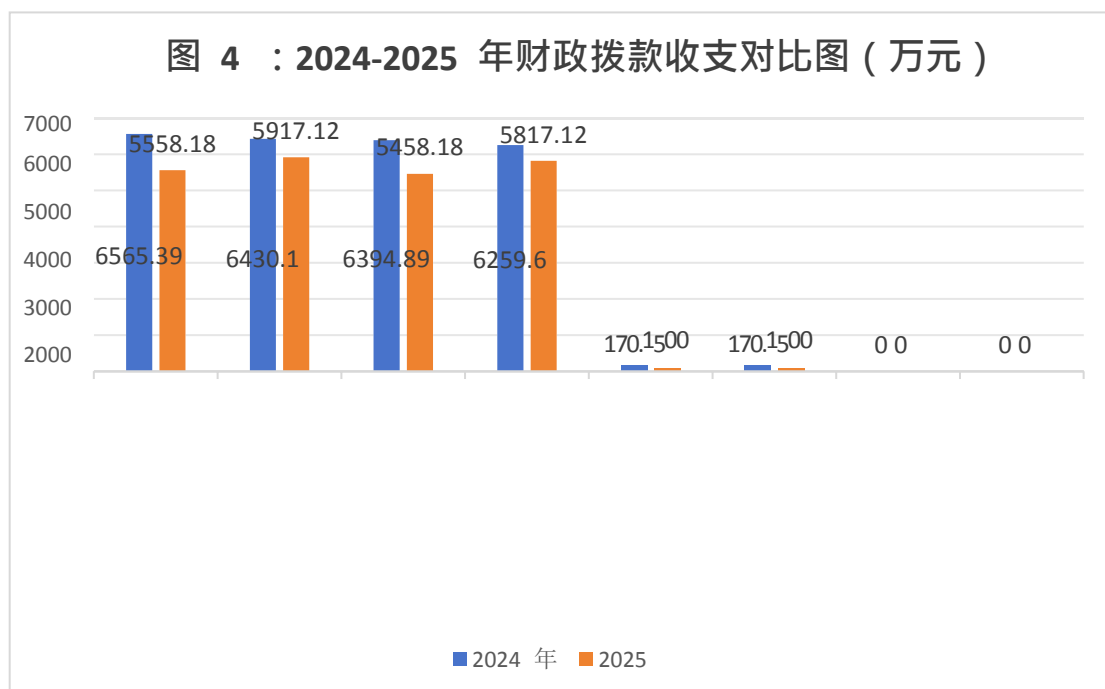
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5974.65 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 869.97 万元，降低 12.7%，主要原因是数智鸢生警务应用等项目减少，导致财政拨款收、支减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5558.18 万元，比 2024 年度减少 1007.22 万元，降低 15.3%，主要原因是数智鸢生警务应用等项目减少，导致财政拨款收入减少；本年支出 5917.12 万元，减少 512.98 万元，降低 8%，主要原因是数智鸢生警务应用等项目减少，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5458.18 万元，比上年减少 936.71 万元，降低 14.6%，主要原因是项目减少，财政拨款收入减少；本年支出 5817.12 万元，比上年减少 442.47 万元，降低 7.1%，主要原因是数智鸢生警务应用等项目减少，支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元，比上年减少 70.5 万元，降低 41.3%，主要原因是取消了智慧社区项目；本年支出 100 万元，比上年减少 70.5 万元，降低 41.3%，主要原因是取消了智慧社区项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是分局无预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是分局无预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

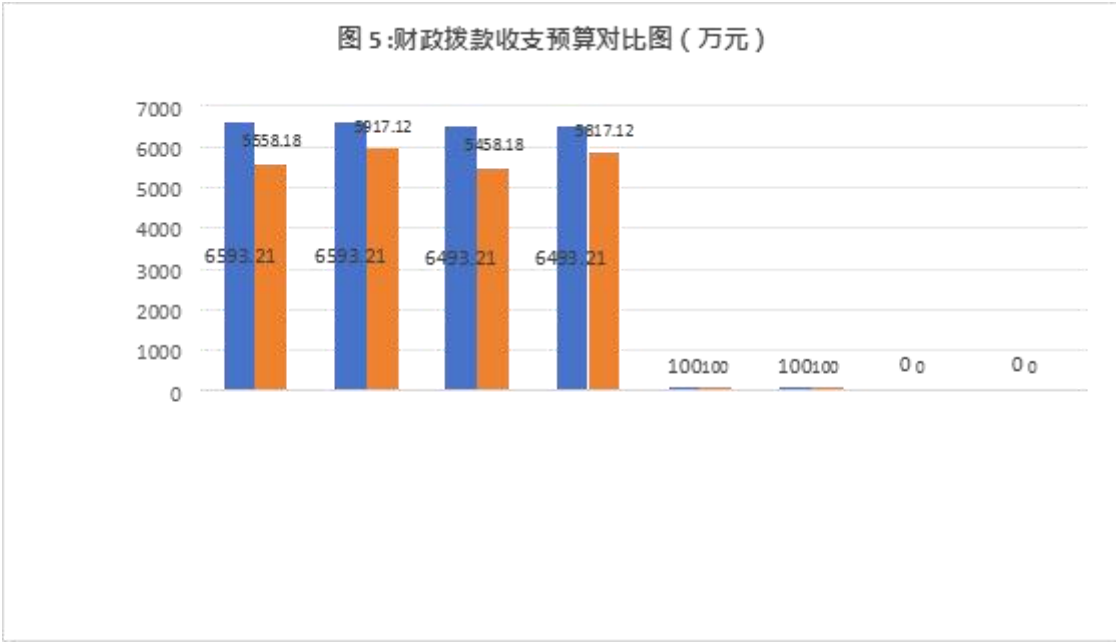
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,558.18 万元，完成年初预算的 84.3%，比年初预算减少 1,035.03 万元，决算数小于预算数主要原因是劳务派遣工资减少，取消了数智鸾生警务应用项目

等；本年支出 5,917.12 万元，完成年初预算的 89.7%，比年初预算增减少 676.09 万元，决算数小于预算数主要原因是劳务派遣工资减少，取消了数智鸢生警务应用项目等。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 84.1%，比年初预算减少 1,035.03 万元，主要原因是劳务派遣工资减少，取消了数智鸢生警务应用项目等；支出完成年初预算 89.6%，比年初预算增减少 676.09 万元，主要原因是劳务派遣工资减少，取消了数智鸢生警务应用项目等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,917.12 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）支出 5,817.12 万元，占 98.3%，主要用于劳务派遣人员工资、水、电、暖、暑期警卫各项项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 100 万元，占 1.7%，主要用于老庄子派出所改造项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算财政拨款收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2025 年度财政拨款基本支出 4,357.18 万元，其中：

人员经费 4,123.9 万元，主要是其他工资福利支出。

公用经费 233.28 万元，主要包括水费 17.4 万元、电费 176.16 万元、取暖费 31.72 万元、租赁费 8 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2024 年持平。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 233.28 万元，较 2024 年度增加 0.88 万元，增长 0.4%，主要原因是因分局用电设备增加，电费有增长，增加了 5.3 万元，水费减少 4.42 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,748.18 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 644.68 万元、政府采购工程支出 153.05 万元、政府采购服务支出 1,950.45 万元。授予中小企业合同金额 1,004.46 万元，占政府采购支出总额的 36.6%，其中授予小微企业合同金额 1,004.46 万元，占政府采购支出总额的 36.6%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公务车辆购置。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是除以上用车外的其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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1,202.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目14个，涉及资金 1,102.96 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及资金100万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目 0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出244.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理意识增强，财政资金科学化、精细化管控能力进一步提升。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制项目及执法六必录系统维护项目等 15 个项目绩效自评结果。

1、国家司法救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成信访人息诉罢访;完成信访案件下降，维护了辖区稳定等。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年国家司法救助金 (唐财政法【2025】11 号)	项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	3.000000	其中：一般公共预算资金	3.000000	其中：一般公共预算资金	3.000000		
三、	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)

目标完成情况	信访人息诉罢访，保障全区社会治安稳定				已完成				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
	产出指标	数量指标	信访人数量	信访人数量	12.5	=	1	人	1	完成	12.5
		质量指标	信访人息诉罢访	息诉罢访	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	信访、个体访处理时间	信访、个体访处理时间	12.5	≤	12	月	12	完成	12.5
		成本指标	总成本控制数	总成本控制数	12.5	≤	16	万	3	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	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	=	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	无问题										
填报人：	周阳			联系电话：	3163120						

2、办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

办案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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局各类刑事、治安案件的顺利办理维护辖区稳定。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办案经费		项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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	50.000000		到位数	50.000000	执行数	50.000000			100	
	其中：一般公共预算资金	50.000000		其中：一般公共预算资金	50.000000	其中：一般公共预算资金	50.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障分局各类刑事、治安案件的顺利办理维护辖区稳定。				已完成				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	成本指标	成本控制	控制成本，不超预算数	12.5	≤	50	万元	50	完成	12.5
		时效指标	时效、及时性	产生时效及时性	12.5	≤	30	天	30	完成	12.5
		数量指标	维稳警卫安保人次	维稳警卫安保人次	12.5	≥	130	人	130	完成	12.5
		质量指标	破案率	破案率占立案的比率	12.5	≥	25	%	34.60	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	发案率下降	发案率下降	30	文字描述		发案率明显下降	下降	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级评价	上级对分局考核评价、反馈信息比率	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	无问题										

3、辅警警用服装、装备费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助金项目绩效自评得分为 96.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 82.8%。项目绩效目标完成情况：一是辅警服装发放到位，着装规范整洁；二是装备更加完善。发现的主要问题及原因是：实际支出低于预算。下一步改进措施：做好预算时的询价，确保预算数据的精确。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	辅警警用服装、装备费	项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数		30.000000	到位数	30.000000	执行数		24.844500		82.82		
	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金	30.000000	其中：一般公共预算资金		24.844500				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障辅警按时着装，着装整洁，标准。					已完成					98.28	
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	成本指标	减低成本，低价采购	减低成本，低价采购	12.5	≤	30	万元	24.84	完成	10.35	
		数量指标	选购的人数	选购的人数	12.5	=	533	人	533	完成	12.5	
		质量指标	服装及装备质量	服装及装备质量	12.5	文字描述		单位资质齐全，质量验收合格	合格	完成	12.5	
		时效指标	按时配备时间	按时配备时间	12.5	文字描述		2025年12月31日前完成	完成	完成	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	对分局形象的影响时效	分局良好形象、公信力、信服度持续时间	30	文字描述		长期	长期	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度比率	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.28	
自评总分	96.13											
五、存在问题原因及整改措施	实际支出低于预算，做好预算时的询价，确保预算数据的精确。											

填报人:	任梦洁	联系电话:	3163120
------	-----	-------	---------

4、高新区跨部门涉案财物共管中心服务项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，高新区跨部门涉案财物共管中心服务项目绩效自评得分为 95.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现公检法网络互通，对涉案财物的信息实时交互和监督共管。发现的主要问题及原因是：合同 2025 年 12 月 31 日到期，因此 19.09 万元结转到 2026 年 1 月支出。下一步改进措施：合理制定合同，保证资金支出无结转。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高新区跨部门涉案财物共管中心服务			项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		50.000000	到位数		50.000000	执行数		50.000000		100
	其中：一般公共预算资金		50.000000	其中：一般公共预算资金		50.000000	其中：一般公共预算资金		50.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现公检法网络互通，对涉案财物的信息实时交互和监督共管。				已完成				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	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指	成本指标	节约资金	成本控制		12.5	≤	50	万元	30.91	完成

	标	时效指标	提供服务时效性和及时性	提供服务时效性和及时性	12.5	≤	2	小时	0.5	完成	12.5
		数量指标	管理涉案财物数量	每年管理分局涉案财物数量	12.5	文字描述		以实际数量为准	71945	完成	12.5
		质量指标	服务质量	减少因保管不当、实物重复交接导致的涉案财物毁损贬值和财产损失，提升涉案财物处置率。	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	服务持续性	30	≥	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95.23									
五、存在问题原因及整改措施	因合同 2025 年 12 月 31 日到期，因此 19.09 万元结转到 2026 年 1 月支出。合理制定合同，保证资金支出无结转。										
填报人：	王焕君			联系电话：	3163120						

5、驻访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻访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 40 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成驻京接访任务。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安分局驻访经费		项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		40.000000	到位数		40.000000	执行数		39.600000		99
	其中：一般公共预算资金		40.000000	其中：一般公共预算资金		40.000000	其中：一般公共预算资金		39.600000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	更好完成北京驻防任务。				已完成					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	成本指标	预算资金控制	预算资金控制	12.5	≤	40	万元	39.38	完成	9.85
		时效指标	拨付资金时间	拨付资金时间	12.5	文字描述		2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 28 日	完成	12.5
		数量指标	驻防人员数	驻防人员数	12.5	=	3	人	3	完成	12.5
		质量指标	顺利完成驻防任务	顺利完成驻防任务	12.5	文字描述		完成驻防任务工作	完成	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	辖区信访稳定	最大化做信访人工作，减少进京总量	30	文字描述		信访稳定	稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区信访人满意度	辖区信访人满意度比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评 总分	97.35		
五、存在问题 原因及 整改措 施	无问题			
填报人：	周阳	联系电话：	3163120	

6、公安专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安专项业务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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护分局正常运转，及时保障各项业务工作畅通。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公安专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100	
	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护分局正常运转，及时保障各项业务工作畅通。				已完成				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

									值		
	产出指标	数量指标	采购专项材料数	按照报告计划批示购买	12.5	文字描述		以实际数为准	18	完成	12.5
		质量指标	质量合格	定点采购有资质的商家合格产品	12.5	文字描述		查看资质,验收合格	合格	完成	12.5
		时效指标	供应时限	供应时限	12.5	≤	2	天	1	完成	12.5
		成本指标	成本控制	降低成本,低价采购	12.5	≤	30	万元	30	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	工作畅通时效	工作畅通时效	30	≥	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对产品质量满意度	差评数占总供应数的比率	10	≤	5	%	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	无问题										
填报人:	孙馨			联系电话:	3163120						

7、京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为244.21万元，执行数为244.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提升警卫勤务安全技防水平，全面打造“精准精细、高效联通”工作格局，确

保了暑期警卫万无一失。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	京唐城际铁路及津秦高铁 沿线视频监控和无人机反制系统			项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业 开发区分局(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		244. 210000		到位数		244. 210000		执行数		244. 200585	
	其中：一般公共预算资金		244. 210000		其中：一般公共预算资金		244. 210000		其中：一般公共预算资金		244. 200585	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为进一步提升警卫勤务安全技防水平，全面打造“精准精细、高效联通”工作格局，确保暑期警卫万无一失。					已完成					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	成本指标	预算资金控制	该项目实际支出子资金不超过预算资金 244. 21 万元	12. 5	≤	244. 21	万元	244. 21	完成	12. 5	
		时效指标	排除故障时间	排除故障时间	12. 5	≤	2	小时	2	完成	12. 5	
		数量指标	点位数量	前端摄像头数量	12. 5	=	262	个	262	完成	12. 5	
		质量指标	符合国家建设标准	设备参数	12. 5	文字描述		符合相关文件规定	符合	完成	12. 5	
	效益指标	社会效益指标	支撑警卫任务次数	通过铁路沿线视频监控服务支撑警卫任务的数量	30	≥	20	次	28	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	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	无问题			
填报人：	闵维家	联系电话：	3163120	

8、老庄子派出所改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老庄子派出所改造工程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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了老庄子派出所服务窗口、办案区、办公区、生活区进行整体改造扩建。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老庄子派出所改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		100.000000	到位数		100.000000	执行数		100.000000	
	其中：政府性基金预算资金		100.000000	其中：政府性基金预算资金		100.000000	其中：政府性基金预算资金		100.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	对老庄子派出所服务窗口、办案区、办公区、生活区进行整体改造扩建。				已完成				100	
四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指	单项	自

度绩效 指标完 成情况	指标					符号	值	单位(文 字描述)	标 实际完 成值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指标	完成项目数量	改造场所数量	12.5	=	4	个	4	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	建设成本所需资金	建设成本所需资金	12.5	=	100	万元	100	完成	12.5
	效益 指标	社会效益指标	改善办公环境,提升工作效率	改善办公环境,提升工作效率	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度比率	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	无问题										
填报 人:	孙馨			联系电话:	3163120						

9、暑期警卫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，暑期警卫经费项目绩效自评得分为 89.38 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了警卫工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支

出进度。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	暑期警卫经费		项目级次	本级	实施主管单位		122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		45.000000	到位数	45.000000	执行数		45.000000		100	
	其中:一般公共预算资金		45.000000	其中:一般公共预算资金	45.000000	其中:一般公共预算资金		45.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障警卫工作顺利开展				已完成				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	警卫人员就餐数量	警卫人员就餐数量	12.5	=	220	人	220	完成	12.5
		质量指标	就餐率	就餐率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成	12.5	文字描述		是	是	完成	12.5
		成本指标	就餐经费	按标准安排经费	12.5	≤	45	万元	6.78	完成	1.88
	效益指标	社会效益指标	保障警卫人员就餐	保障警卫人员执勤期间餐饮	30	文字描述		是	是	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	就餐人员满意度比率	10	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	89.38										
五、存在问题原因及整	问题是资金支出进度缓慢,整改措施是加快资金支出进度。										

改措施			
填报人:	么远	联系电话:	3163120

10、数据技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，数据技术服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269.7 万元，执行数为 269.7 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是新建“1+4”中心，打造联合作战场所，建设三维警用 GIS 地图平台，时限三维立体展示全区全貌，研发移动端人脸数据智能采集 APP，实现人员数据的便捷采集；二是对新开道路、新建小区开展食品监控补点，建设视频监控摄像头 100 个，视频存储 30 天；三是保障涉密会议正常召开，确保正确传达上级要求和会议精神。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	数据技术服务项目等		项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		269.700724	到位数		269.700724	执行数		268.950000	
	其中：一般公共预算资金		269.700724	其中：一般公共预算资金		269.700724	其中：一般公共预算资金		268.950000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	1、新建“1+4”中心，打造联合作战场所，建设三维警用GIS地图平台，时限三维立体展示全区全貌，研发移动端人脸数据智能采集APP，实现人员数据的便捷采集；2、对新开道路、新建小区开展食品监控补点，建设视频监控摄像头100个，视频存储30天；3、保障涉密会议正常召开，确保正确传达上级要求和会议精神				已完成				100	
四、年度绩	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指	单项指	自评得

效 指标完成 情况	标					符号	值	单位(文 字描述)	标 实际完 成值	标 完成情 况	分
	产出指 标	成本指标	预算资金控制	该项目实际支出资金不超过预算资金 500 万元	12.5	≤	600	万元	268.95	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时间不迟于 2025 年 12 月底	12.5	文字描述		2025 年 12 月底	2025 年 10 月	完成	12.5
		数量指标	系统开发数量	开发一套警用 GIS 地图平台和一个 APP 软件	12.5	≥	2	套	2	完成	12.5
		质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间□100%	12.5	≤	.1	%	0.1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	人脸数据采集效率	人脸数据采集的提升情况	30	≥	10	%	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对该项目的满意度	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	无问题										

11、唐丰路派出所相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐丰路派出所相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.3 万元，执行数为 160.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，按照融合共享理念系统整合群众需求、警务工作需求、民警需求，以“三个分离”（动静分离、内外分离、公私分离）为标准规划场所布局，通过五个大功能区（共享服务大厅、综合办公区、执法办案区、合成作战指挥室、民警之家）独立运行，做到“两个避免”（执法办案与便民服务相互交织、对外工作与内部运行叠加杂乱），实现派出所工作规范、高效。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐丰路派出所相关费用		项目级次	本级	实施主管单位			122001-唐山市公安局 高新技术产业开发区 分局(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		160.299276	到位数	160.299276	执行数		160.299276		100		
	其中：一般公共预算资金		160.299276	其中：一般公共预算资金	160.299276	其中：一般公共预算资金		160.299276				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	遵循以人为本，按照融合共享理念系统整合群众需求、警务工作需求、民警需求，以“三个分离”（动静分离、内外分离、公私分离）为标准规划场所布局，通过五个大功能区（共享服务大厅、综合办公区、执法办案区、合成作战指挥室、民警之家）独立运行，做到“两个避免”（执法办案与便民服务相互交织、对外工作与内部运行叠加杂乱），实现派出所工作规范、高效				已完成					100		
四、年度绩效指标	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)				

完成情况	产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	12.5	≤	1602992.76	元	1602992.76	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.5	文字描述		不迟于2025年12月底	2025年1月	完成	12.5
		数量指标	建筑面积	总建筑面积平方米数	12.5	=	3007.87	平方米	1798.71	完成	12.5
		质量指标	质量达标	符合国家建设标准,验收合格	12.5	文字描述		验收合格	合格	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	节省资金	节省资金	30	文字描述		唐丰路派出所每年不用再缴纳租费	已取消	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对该项目的满意度	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	无问题										
填报人:	孙馨			联系电话:	3163120						

12、体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体检费项目绩效自评得分为 97.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.1 万元，执行数为 36.03 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了暖警爱警，关心关爱辅警健康，提高辅警工作积极性，提升战斗力。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体检费		项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		36.100000	到位数	36.100000	执行数	36.030000		99.81		
	其中：一般公共预算资金		36.100000	其中：一般公共预算资金	36.100000	其中：一般公共预算资金	36.030000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	暖警爱警，关心关爱辅警健康，提高辅警工作积极性，提升战斗力。				已完成				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	成本指标	节约资金	成本控制	12.5	≤	36.1	万元	36.03	完成	9.98
		时效指标	完成时间	完成时间	12.5	文字描述		2025年12月底	2025.11	完成	12.5
		数量指标	在职人数	在职在岗人数	12.5	=	533	人	533	完成	12.5
		质量指标	完成体检率	完成体检率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	保障辅警个人健康	保障辅警个人健康	30	=	1	年	1	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	全体辅警满意度	辅警满意度比率	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97.48									
五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	陈均			联系电话:	3163120						

13、执法六必录系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法六必录系统维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了高新区公安局及下属各派出所执法办案中心、办案区高清审讯系统及相关软硬件系统设备的正常运转，为办案正规化提供有力支撑。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	执法六必录系统维护	项目级次	本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	19.000000	到位数	19.000000	执行数	19.000000	100				
	其中：一般公共预算资金	19.000000	其中：一般公共预算资金	19.000000	其中：一般公共预算资金	19.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于高新区公安局及下属各派出所执法办案中心、办案区高清审讯系统及相关软硬件系统设备的维保服务。				已完成				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	办案单位数量	办案单位数量	12.5	=	5	个	5	完成	12.5
		质量指标	排除故障时间	排除故障时间	12.5	<	48	小时	24	完成	12.5
		时效指标	所有软硬件系统设备正常	离线时间	12.5	<	24	小时	8	完成	12.5
		成本指标	预算资金控制	预算资金控制	12.5	≤	19	万元	19	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	软硬件系统设备维保后减少设备故障	软硬件系统设备维保后减少设备故障	30	≥	98	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人数满意度比率	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	无问题										

填报人:	王焕君	联系电话:	3163120
------	-----	-------	---------

14、物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126.6 万元，执行数为 117.03 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：完成了分局及派出所后勤管理及服务。。发现的主要问题及原因是：预算与招标后实际支出有差距。下一步改进措施：加强预算测算，尽量减少差距。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	物业费		项目级次	01-本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		126.6	到位数	126.6	执行数		117.0285	92.44		
	其中：一般公共预算资金		126.6	其中：一般公共预算资金	126.6	其中：一般公共预算资金		117.0285			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	负责分局及派出所后勤管理及服务。				已完成				99.24		
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	服务单位数	服务单位数	12.5	=	5	个	5	完成	12.5
	质量指标	服务质量	服务质量	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	

		时效指标	提供服务 服务时效 及时性	提供服务 服务时效 及时性	12.5	=	1	年	1	完成	12.5
		成本指标	节约资 金，控制 成本	节约资 金，控 制成本	12.5	≤	126.6	万元	117.03	完成	11.56
	效 益 指 标	可持续影响 指标	对分局 的形象 影响	对分局 的形象 影响	30	文 字 描 述		长期	长期	完成	30
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	全体民 辅警满 意度	全体民 辅警满 意度比 率	10	≥	98	%	100	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						9.24
	自 评 总 分	98.3									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	预算与招标后实际支出有差距，加强预算测算，尽量减少差距。										
填报 人：	任梦洁			联系电 话：	3163120						

15、星河湾小区问题审计费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，星河湾小区问题审计费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，对星河湾小区的案件审计全面完成，推动了案件的进展。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	星河湾小区问题审计费用		项目级次	01-本级	实施主管单位	122001-唐山市公安局高新技术产业开发区分局(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		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(%)		
	便于有效研判星河湾小区项目开发过程中是否合法合规。				已完成				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	审计账目数	审计账目数	12.5	=	300	本	300	完成	12.5
		质量指标	审计结论明确	审计结论明确	12.5	文字描述		有效研判资金去向	已查明	完成	12.5
		时效指标	审计结果时间	预期审计结果时间	12.5	≤	2	月	1.5	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	12.5	≤	15	万元	15	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	使用时效	审计保证时效	30	≥	1	年	长期	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人对该项目的满意度	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	无问题										
填报人：	王薛丹			联系电话：	3163120						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

分局项目评价数 15 个，评价指标 14 个为优，评优率 93%，差评率 0。分局 2025 年项目实际拨付数为 1202.96 万元，实际支出 1145.42 万元，今年项目完成情况较好，各项工作按照计划指标已全部完成。进一步完善分局项目绩效考核标准和考核结果应用，实际购买服务模式，做到钱随事走，工作数量、质量牢牢与经费挂钩，实行专款专用，奖罚兑现，建立分局管理的长效机制。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”及“财政拨款“三公”经费支出决算表”无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”及“财政拨款“三

公”经费支出决算表表”以空表列示。

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。