

高平市公安局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市公安局的职责是：

- （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。

二、机构设置情况

从预算构成看，高平市公安局预算单位主要包括15个内设机构、16个派出机构和2个事业单位。

1. 内设机构（15个）

指挥中心、政治处、警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、法制大队、警务保障室、户政出入境管理大队、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、技术侦查大队。

2. 派出机构（16个）

北城派出所、东城派出所、南城派出所、河西中心派出所、马村派出所、寺庄派出所、陈区派出所、三甲派出所、米山派出所、北诗派出所、神农派出所、野川派出所、建宁派出所、原村派出所、永录派出所、石末派出所。

3. 事业单位（2个）

高平市信访法律服务中心、高平市公安监所卫生服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 高平市公安局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12180.82	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		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	10657.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.99
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	807.71
	9		九、卫生健康支出	40	259.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	446.47
	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	12180.82	本年支出合计	58	12180.82
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12180.82	总计	62	12180.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：高平市公安局

2024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		12180.82	12180.82					
204	公共安全支出	10657.39	10657.39					
20402	公安	10653.39	10653.39					
2040201	行政运行	4335.69	4335.69					
2040202	一般行政管理事务	5407.85	5407.85					
2040220	执法办案	26.44	26.44					
2040250	事业运行	166.59	166.59					
2040299	其他公安支出	716.82	716.82					
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00					
205	教育支出	9.99	9.99					
20508	进修及培训	9.99	9.99					
2050802	干部教育	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	807.71	807.71					
20805	行政事业单位养老支出	807.71	807.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.20	436.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.51	371.51					
210	卫生健康支出	259.26	259.26					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	259.18	259.18					
2101101	行政单位医疗	191.86	191.86					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
2101103	公务员医疗补助	56.29	56.29					
221	住房保障支出	446.47	446.47					
22102	住房改革支出	446.47	446.47					
2210201	住房公积金	446.47	446.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 高平市公安局

2024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		12180.82	6667.32	5513.50			
204	公共安全支出	10657.39	5153.88	5503.51			
20402	公安	10653.39	5153.88	5499.51			
2040201	行政运行	4335.69	4335.69				
2040202	一般行政管理事务	5407.85	651.61	4756.24			
2040220	执法办案	26.44		26.44			
2040250	事业运行	166.59	166.59				
2040299	其他公安支出	716.82		716.82			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00			
205	教育支出	9.99		9.99			
20508	进修及培训	9.99		9.99			
2050802	干部教育	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	807.71	807.71				
20805	行政事业单位养老支出	807.71	807.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.20	436.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.51	371.51				
210	卫生健康支出	259.26	259.26				
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	259.18	259.18				
2101101	行政单位医疗	191.86	191.86				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	56.29	56.29				
221	住房保障支出	446.47	446.47				
22102	住房改革支出	446.47	446.47				
2210201	住房公积金	446.47	446.47				

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

部门名称：高平市公安局 2024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	12180.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10657.39	10657.39		
	5		五、教育支出	37	9.99	9.99		
	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	807.71	807.71		
	9		九、卫生健康支出	41	259.26	259.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	446.47	446.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12180.82	本年支出合计	59	12180.82	12180.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12180.82	总计	64	12180.82	12180.82		

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。

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

部门名称：高平市公安局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5557.70	302	商品和服务支出	1069.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1331.89	30201	办公费	148.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1946.45	30202	印刷费	18.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	647.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	75.30	30205	水费	11.82	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.20	30206	电费	109.67	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	371.51	30207	邮电费	15.64	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	202.89	30208	取暖费	44.80	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	56.29	30209	物业管理费	20.22	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	43.44	30211	差旅费	36.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	446.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	123.79	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.20	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	7.01	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.55	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.41	310	资本性支出	30.04	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	32.19	31002	办公设备购置	30.04	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.99	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.28	30229	福利费	95.72	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.07	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	76.65	31010	安置补助				
人员经费合计		5567.98	公用经费合计								1099.33

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

部门名称：高平市公安局2024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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市公安局2024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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市公安局

2024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
227.19		227.08	187.08	40.00	0.11	227.19		227.08	187.08	40.00	0.11

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 高平市公安局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2544.45
货物	2	668.26
工程	3	314.80
服务	4	1561.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1099.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	93
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	93
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,180.82万元，支出总计12,180.82万元。与上年相比，收入总计减少478.36万元，下降3.78%，支出总计减少478.36万元，下降3.78%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,180.82万元，其中：
财政拨款收入12,180.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,180.82万元，其中：
基本支出6,667.32万元，占比54.74%；
项目支出5,513.50万元，占比45.26%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12,180.82万元，支出总计12,180.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少478.36万元，下降3.78%；财政拨款支出总计减少478.36万元，下降3.78%。主要原因是项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出12,180.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少478.36万元，下降3.78%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,180.82万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)10,657.39万元，占比87.49%；
教育支出(类)9.99万元，占比0.08%；
社会保障和就业支出(类)807.71万元，占比6.63%；
卫生健康支出(类)259.26万元，占比2.13%；
住房保障支出(类)446.47万元，占比3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,091.80万元，支出决算12,180.82万元，完成年初预算的100.74%。其中：
公共安全支出年初预算10,761.93万元，支出决算10,657.39万元，完成年初预算的99.03%，用于支付局机关及下属科室、派出所基础运行经费支出及民警出差办案、开会等各项支出等。较上年决算减少153.82万元，下降1.42%，主要原因是项目资金减少。

教育支出年初预算9.99万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的100.00%，用于开展公文写作与新闻宣传能力提升培训等培训费和相关师资费支出。较上年决算增加9.99万元，主要原因是该资金为上年结转资金，2024年支付。

社会保障和就业支出年初预算705.06万元，支出决算807.71万元，完成年初预算的114.56%，用于支付各类社会保障缴费单位缴纳部分。较上年决算增加367.31万元，增长83.4%，主要原因是社会保障缴费基数上调。

卫生健康支出年初预算220.51万元，支出决算259.26万元，完成年初预算的117.57%，用于支付医疗保险单位缴纳部分等。较上年决算减少201.14万元，下降43.69%，主要原因是单位人员变动。

住房保障支出年初预算394.31万元，支出决算446.47万元，完成年初预算的113.23%，用于支付住房公积金单位缴纳部分。较上年决算增加61.24万元，增长15.9%，主要原因是单位人员变动以及缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,667.31万元，其中：

人员经费5,567.98万元，主要包括工资福利支出5557.7万元，对个人和家庭的补助10.28万元；

公用经费1,099.33万元，主要包括商品和服务支出1069.29万元，资本性支出30.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算227.19万元，支出决算227.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少73.29万元，下降24.39%，主要原因是：根据上级文件要求，我单位公务用车部分支出列支执法办案消耗费，不计入公务公车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出187.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加28.69万元，增长18.11%，主要原因是：执法执勤车辆报废，更换新的执法执勤车辆；

公务用车运行维护费支出40.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少100.30万元，下降71.49%，主要原因是：根据上级文件要求，我单位公务用车部分支出列支执法办案消耗费，不计入公务公车运行维护费；

公务接待费支出0.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.68万元，下降93.85%，主要原因是：本单位本年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出187.08万元，使用财政拨款共购置公务用车13辆，主要用于：为办案业务科室更新执法执勤车辆。

3、公务用车运行维护费支出40.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共93辆，主要用于：车辆日常保养维修、汽油费，民警出差通行费、汽油费等。

4、公务接待费支出0.11万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.11万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待来我局参观学习人员公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出1,099.33万元，比2023年增加23.14万元，增长2.15%，主要原因资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,544.45万元，其中：政府采购货物支出668.26万元、政府采购工程支出314.80万元、政府采购服务支出1,561.38万元。政府采购授予中小企业合同金额1,832.99万元，占政府采购支出总额的72.04%。其中：授予小微企业合同金额593.50万元，占政府采购支出总额的23.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆93辆。其中：执法执勤用车93辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数30个，涉及资金4788.97万元：19个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为加强项目管理，加快项目资金支付进度。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

“雪亮工程”项目二期进度款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“雪亮工程”项目二期进度款									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	395.276	395.276	0	0	0	0	0		
		市局区财政资金	395.276	395.276	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款未下达	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金到位后根据合同约定及时支付，12月底前完成支付。					该项目于2020年4月20日开工建设，2021年8月完成设备的安装调试工作，建设视频高清平台系统建设、综合应用系统、视频图像信息数据管理系统、指挥调度平台系统、结构化大数据系统、人像系统应用平台、智能识别设备系统、安全边界平台系统、网络系统建设等系统的建设，点位建设100个，该项目于2021年10月11日完成了验收工作，通过该项目的实施，提高“平安城市”监控使用效能，加强社会矛盾纠纷的调解，提高治安效能，有效处理警情，更好服务群众。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成量情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	点位建设数量	≥1个	≥100个	≥100个			20	20	
		质量指标	进度款支付达标率	≠%	≠100%	≠0%			10	0	财政拨款未下达，积极周财政沟通
		时效指标	进度款支付时间		12月前	未完成预期指标且效果			10	0	财政拨款未下达，积极周财政沟通
		成本指标	资金到位数	≠元	≠3952756元	≠0元			10	0	财政拨款未下达，积极周财政沟通
	效益指标	社会效益	消除监控盲区		消除	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	增强对犯罪分子的震慑力度		增强	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
	总 分								60		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市公安局“雪亮工程二期”项目经高平市政府常务会议批准，高平市公安局交易中心公开招投，由中国航天工业科学技术咨询有限公司、中国移动通信集团山西有限公司高平市公安局联合体中标，监理单位为河南东方通信信息工程有限公司，该项目全年预算数395.28万元，截止2024年底资金未下达，预算执行率0。							
		产出情况及分析		建设视频高清平台系统建设、综合应用系统、视频图像信息数据管理系统、指挥调度平台系统、结构化大数据系统、人像系统应用平台、智能识别设备系统、安全边界平台系统、网络系统建设等系统的点位建设数量100个，进度款支付达标率0，财政拨款未下达。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，消除监控盲区，增强对犯罪分子的震慑力度。							
		满意度情况及分析		办案民警的满意度为90%。							
	主要经验做法		“雪亮工程”在建设过程中，对前端图像采集系统、社会资源接入整合系统、视频图像资源的整合、视频云存储系统扩容、大数据系统扩容建设、新建视频图像资源库、安全边界系统、警务通及移动警务APP的定制开发，市综治中心视频资源共享系统，市属单位视频资源的接入系统、综治惠民APP的定制开发。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		财政拨款未下达，进度款未支付。								
	下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将根据实际情况，设置符合项目的指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”百分比。

2023年河西中心派出所新址家具采购项目（高财行[2023]215号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年河西中心派出所新址家具采购项目（高财行[2023]215号原2023年项目）									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	44.62	44.62		44.62	44.62	0	100	10	
		市局区财政拨款	44.62	44.62		44.62	44.62	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为河西派出所购置办公家具，保证民警办公和办案需求，3月前支付完毕。					2023年河西派出所购置了床30张，桌子84张，茶几23张，椅凳类189把，沙发20件，各类柜子38张，通过河西派出所家具的购置，改善了河西派出所办公环境，提高了办案人员的积极性，2024年4月前支付款项到账。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	家具购置数量	≥2件	≥340件	≥434件		20	20	实际采购家具434件	
		质量指标	产品验收合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		3月前	未达预期指标且效果		10	0	因部分财政拨款未准备齐，资金于4月支付完毕。	
		成本指标	合同总金额	≡元	≡446200元	≡446200元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高群众办事效率		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	提高民警办案效率		提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
	总 分								90	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		该项目由河西派出所具体实施采购，通过政府采购平台进行采购，预算资金44.62万元，实际到位44.62万元，实际支出44.62万元，预算执行率为100%。						
产出情况及分析			2023年河西派出所购置了床30张，桌子84张，茶几23张，椅凳类189把，沙发20件，各类柜子38张，家具验收合格率100%，资金于4月前完成支付。								
效益情况及分析			通过河西派出所家具的购置，改善了河西派出所办公环境，提高了群众办事效率，提高了办案人员的积极性。								
满意度情况及分析			群众满意度为92%。								
主要结论做法		该项目由警务保障室具体实施采购，通过政府采购平台进行采购，采购程序规范。									
项目管理中存在的问题及原因分析		实际购置数量增加，因购置过程中基于实际需求家具数量增加，资金支付延迟因部分财政拨款未准备齐，因此部分资金于4月支付。									
下一步改进措施及管理建议		增强项目管理，保证资金支付进度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

PDD5云集群系统建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			PDD5云集群系统建设项目													
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：		78	78	62.4	62.4	0	100	10					
			市局区财政拨款		78	78	62.4	62.4	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	建设PDD5云集群系统，与350M数字集群对讲系统进行无缝衔接，实现北泽、建宁、石末、寺庄、马村、原村、郭川等乡镇实现指令全覆盖。							完成了建设公网对讲（PDD5云集群）系统，包括数字集群调度、互联网网关、调度集群各1套、公网对讲终端50台、防火墙等设备。通过建设该系统，解决了350M指令覆盖盲区应急通信问题，实现公网对讲系统与350M专用无线通信系统的互联互通，进一步提升应急通信能力建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1套	≥1套	≥1套		20	20							
		质量指标	项目验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10							
		时效指标	资金支付时间		12月前	达成预期指标		10	10							
		成本指标	资金到位数	＝元	＝780000元	＝624000元		10	10							
	效益指标	社会效益	增强公安信息互联互通		增强	达成预期指标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
	总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金62.4万元，到位62.4万元，实际支出62.4万元，预算执行率为100%。该项目通过政府采购，2022年12月8日发布采购公告，2022年12月22日发布中标公告，确定太原市公安局高平科技有限公司为项目的实施单位，负责项目的建设。												
		产出情况		数量：建设完成公网对讲（PDD5云集群）系统1套，项目验收合格率100%，资金支付时间12月前，项目支付金额62.4万元。												
		效益情况		通过建设该系统，解决了350M指令覆盖盲区应急通信问题，实现公网对讲系统与350M专用无线通信系统的互联互通，进一步提升应急通信能力建设。												
		满意度情况		民警满意度为90%。												
	主要风险敞口		2022年11月1日，高平市公安局编制了《高平市公安局公网对讲（PDD5云集群）系统项目预算书》，参照2019《山西省建设其他费用标准》。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

干部教育培训经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		干部教育培训经费（年初预算原2023年项目）										
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		9.994	9.994		9.994	9.994	0	100	10	
		市局区财政拨款		9.994	9.994		9.994	9.994	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过开展培训提高干部综合素质能力，建设一支政治素质过硬、专业能力过硬的干部队伍，资金到位后4月底前完成支付					该项目已实施完成，2023年10月22日-10月24日在晋中市党校开展了公文写作与新闻宣传能力提升培训班，培训人数47人，2023年12月1日至12月2日，在晋中市党校举办了“坚持和发展新时代“枫桥经验”暨党建业务培训班”，培训人数31人，通过开展培训提高干部综合素质能力，建设一支政治素质过硬、专业能力过硬的干部队伍。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≤人	≤300人	≤138人		20	20			
		质量指标	培训合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	资金支付时间		4月底前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	资金到位数	＝元	＝99944元	＝99944元		10	10			
	效益指标	可持续性影响	干部对课程理解的透彻程度		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由我局政治处实施，制定培训方案并按照方案执行，该项目预算资金9.99万元，实际到位9.99万元，实际支出9.99万元，预算执行率为100%。								
		产出情况		培训人数138人，培训开展时间为2023年10月22日-10月24日、2023年12月1日至12月2日，培训合格率100%，资金到位数99944元，资金支付时间2024年4月份。								
		效益情况		通过开展培训提高干部综合素质能力，建设一支政治素质过硬、专业能力过硬的干部队伍。								
		满意度情况		参训人员的满意度为95%。								
	主要风险点		聘请专业讲师对公文写作与新闻宣传能力进行详细的讲解，提高了公安干警的业务能力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目运维项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目运维费								
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		416.514	416.514	0	0	0	0	0		
	市局区财政资金		416.514	416.514	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款未下达	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成高平市公安局“雪亮工程”一期及重点部位补建视频监控项目采购工作，加强对接路安全监控，保证社会治安安全。					“雪亮工程”一期项目（2017年新建建设项目）和重点部位补建视频监控项目合同期将满，为保障平台及相关设备的正常运行，需对以上两个项目进行续建维保，主要包含10个点位的新增、旧系统升级改造、旧系统维保费用、旧系统设备购置、旧系统的培训费、以及设备备件费用以及其他费用。2024年3月28日公开采购计划书，通过公开招投方式采购，2024年5月16日确定中标公司，中国联合网络通信有限公司晋城市分公司中标，中标金额为10164060元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	点位拆除数量	≥1个	≥10个	≥10个		20	20		
		质量指标	故障修复验收合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	故障修复响应时间	≤5分钟	≤30分钟	≤30分钟		10	10		
		成本指标	每年运维费	≤元	≤4165140元	≤4165140元		10	10		
	效益指标	可持续性影响	提高社会治安防控力度		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10		
总 分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止12月底，财政拨款未下达。2024年3月26日公开采购计划书，通过公开招投方式采购，2024年5月16日确定中标公司，中国联合网络通信有限公司晋城市分公司中标，中标金额为10164060元。							
		产出情况		点位拆除数量10个，故障修复验收合格率100%，故障修复响应时间30分钟，每年运维费4165140元。							
		效益情况		提高社会治安防控力度，维护社会稳定。							
		满意度情况		群众满意度95%。							
	主要风险敞口		“雪亮工程”是提升安全保障能力的战略工程，是推进社会治安能力和治理体系现代化的基础工程，在提升应急处置能力、社会治安综合治理能力和公安机关“打防管控”能力，为全市经济社会发展和人民群众安居乐业营造更加良好的社会治安环境发挥重要作用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政拨款未下达。								
下一步改进措施及管理建议		积极同财政沟通，完成资金支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

高平市公安局指挥中心指挥大厅改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			高平市公安局指挥中心指挥大厅改造项目									
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10	
			市局区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成指挥中心升级改造任务，完成“情推行”机制建设，确保“情推行”机制落地实施，3月前支付完毕。					该项目实施完成，对原有高平市公安局指挥中心进行智能化升级改造，主要为10层指挥大厅、10层作战区、11层会商决策室、机房等功能区域的玻璃修缮、设备购置等，玻璃修缮面积约470平方米，购置LED大屏、视频相关设备、会议配套设备、机柜、扬声器等设备的200件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	调整后情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2件	≥200件	≥200件		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	≡%	≡100%	≡0%		10	0	截止12月底项目未验收，将推进项目验收进度		
		时效指标	工程验收时间		9月份前	未完成预期指标且效果		10	5	截止12月底项目未验收，将推进项目验收进度		
		成本指标	合同总金额	≡元	10003891.1	10003891.1		10	10			
	效益指标	社会效益	加强预警响应时间		加强	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	保障人民财产安全		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
	总 分								85	良		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		满足当前公安工作对“情推行”机制建设的要求，无法满足目前指挥大厅扁平化、可视化、现代化的工作要求，该项目预算资金200万元，实际到位资金200万元，实际支出200万元，预算执行率为100%，主警务保障室负责，2023年5月22日采用公开招标方式进行采购，2023年6月20日确定中标单位，目前项目已完工，正在进行财政结算评审。							
产出情况			设备购置数量200件，截止2024年12月31日工程正在等待财政评审结算，未验收，合同总金额10003891.1元，玻璃面积约200平方米。									
效益情况			通过对指挥中心指挥大厅升级改造，能够加强预警响应时间，加快出警效率。									
满意度情况			群众满意度92%。									
主要绩效做法		无。										
项目管理中存在的问题及原因分析		未设置合理的绩效成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		下一年度，我们将按照《高平市绩效评价管理办法》，结合项目实际情况，设置绩效成本指标。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

河西派出所修缮改造及室外配套工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河西派出所修缮改造及室外配套工程									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	135.768	135.768		135.768	135.768	0	100	10	
		市局财政拨款	135.768	135.768		135.768	135.768	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金到位后，根据合同约定，3月前完成资金支付，对河西派出所新址进行修缮，满足民警办公和群众办事需求，维护辖区安全，3月前支付完毕。					2024年完成河西派出所新址室外修缮工程资金支付，修缮面积2796平方米，，包括室外外立面及室内基础设施改造。该项目2022年1月6日签订施工合同，截止2022年底完成工程量80%，2023年完成项目剩余20%工程并竣工验收，需支付后续工程款及工资费用等。通过该项目的实施，改善了河西派出所的室外环境，提升了派出所民警和办案人员，提高了群众安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮面积	=平方米	=2796平方米	=2796平方米		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金支付时间		3月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	结算单工程造价	=元	=6327936.68	=6327936.68		10	10		
	效益指标	社会效益	提高街面见警率		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	提高群众安全感		提高	达成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%	10	10		
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目由公安局后勤保障室牵头实施，该项目预算资金135.77万元，实际到位135.77万元，实际支出135.77万元，支付完成率100%，2021年11月28日采购信息发布，2021年12月13日中标结果发布，2022年11月21日验收合格。								
		产出情况及分析	完成河西派出所新址室外修缮工程，修缮面积2796平方米，修缮验收合格率为100%，资金3月前支出完毕，结算单工程造价6327936.68元。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施，改善了河西派出所的室外环境，提高街面见警率，提升了派出所民警和办案人员，提高群众安全感。								
		满意度情况及分析	群众的满意度为92%。								
	主要绩效做法		工程采购流程规范，修缮质量合格。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目										
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	100	100	100	100	0	100	10			
		市局区财政拨款	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成河西中心派出所综合指挥室、户籍室、接警大厅、党建室等功能用房建设。					河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目对河西中心派出所综合指挥室、户籍室、接警大厅、党建室等功能用房进行建设，建设面积约500平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	工程完工时间		6月前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	合同价款	＝元	＝4402000元	＝4402000元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善办公办事环境		改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	该项目于2023年6月11日采用竞争性磋商方式采购，2023年6月24日随工单验收回单，目前项目未完工，年初下达建设经费100万元，资金到位率100%；截止6月底支出100万元，资金支出率100%。									
		产出情况及分析	建设面积约500平方米，工程完工时间6月前，该项目合同价款4402000元。									
		效益情况及分析	改善群众办公办事环境，维护社会稳定。									
		满意度情况及分析	群众满意度92%。									
	主要风险预警		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

户政大队门牌测绘费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			户政大队门牌测绘费										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		44.8	44.8	0		0	0	0	0			
	市局区财政资金		44.8	44.8	0		0	0	0.00	0.00	财政拨款未下达		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	规范门牌编制管理工作，进一步方便广大群众的生产生活，夯实社会治理基础，8月前完成支付。							该项目已完成。为规范门牌编制管理工作，方便广大人民群众生活，夯实社会治理基础，结合我市实际，在全市进行门牌编制工作，使用全市统一编号测量建筑物与街路起点的精准距离，市区至街道70条，测量完成率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	测量街道数	≥8条	≥70条	≥70条		20		20			
		质量指标	测量完成率	==%	==100%	==100%		10		10			
		时效指标	资金支付时间		8月前	未完成预期指标且效果		10			财政拨款未下达		
		成本指标	资金到位数	=元	=448000元	=0元		10			财政拨款未下达		
	效益指标	社会效益	提高人民群众生产生活满意度		提高	达成预期指标		30		30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		10		10			
	总 分									70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目前期和预算执行情况及分析		该项目于2023年11月30日发布招标公告，2024年1月17日确定中标供应商晋城市鼎维测绘有限公司，中标金额448000元，目前测绘已完成，使用全市统一编号测量建筑物与街路起点的精准距离，项目测量街道数70条，测量完成率100%，项目预算资金44.8万元，截止2024年12月31日，项目资金未下达。									
		产出情况及分析		项目测量街道数70条，测量完成率100%，截止目前测绘任务已完成，财政拨款未下达。									
		效益情况及分析		通过该项目实施，提高了人民群众生产生活水平。									
		满意度情况及分析		群众满意度92%。									
	主要风险点		及时对市内道路号牌进行更新，杜绝乱贴乱画并预防乱贴乱画。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		财政拨款未下达。										
下一步改进措施及意见建议		下一年度预算同财政沟通，争取项目资金。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禁毒经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			禁毒经费								
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			4	4	4	3.95	0.05	98.68	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展6.26禁毒宣传活动，更好宣传禁毒知识。					该项目已实施，禁毒宣传次数2次，民警参战率70%，禁毒活动举办时间6月26日，群众对毒品的认知率98%，稳定社会面吸毒人员稳控情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次		20	20		
		质量指标	民警参战率	≥%	≥70%	≥70%		10	10		
		时效指标	禁毒活动举办时间		6月26日	达成预期指标		10	10		
		成本指标	资金下达数	=元	=40000元	=40000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高群众对毒品认知度		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	稳定社会面吸毒人员稳控情况		稳定	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众参战满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		在“6.26”国际禁毒日开展禁毒知识的宣传活动，高平市禁毒大队组织实施，该项目预算4万元，实际到位4万元，支出3.9万元，预算执行率为98.68%。							
		产出情况及分析		禁毒宣传次数2次，民警参战率70%，禁毒活动举办时间6月26日，资金下达数40000元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高群众对毒品的认知度，深入推进禁毒人民战争，不断提升全市毒品治理成效，有效净化社会治安环境。							
		满意度情况及分析		群众安全参战满意度为90%。							
	主要经验做法		以“6.26”国际禁毒日宣传月活动为重点，组织开展系列禁毒宣传活动，进一步推动禁毒宣传进学校、进课堂、进社区、进农村、进厂矿、进家庭，不断扩大禁毒宣传的覆盖面，在全社会营造良好的禁毒舆论氛围。大力加强禁毒宣传，采取有力措施建立并充分利用禁毒宣传，加大对涉毒违法犯罪打击力度，打击和摧毁毒品犯罪网络，坚决防止毒品问题反复蔓延，禁毒办、禁毒办以及毒品检测试剂材料费用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行推进数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

警犬繁育及训养项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			警犬繁育及训养									
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	15	15	15	4.691	10.309	31.27	3.13				
	市局区财政拨款	15	15	15	4.691	10.309	31.27	3.13	支付手续未完成,资金未支付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障警犬中队各项经费支出,维护社会稳定。					2024年严格按照标准购置狗粮,保障了16条警犬的日常喂养和训练工作,购置犬粮4次,。为警犬治疗,保障警犬繁育及训养工作,提高破案率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	=条	=16条	=16条		5	5			
			犬粮采购次数	≥次	≥3次	≥4次		5	5	每季度购置一次犬粮。		
			警犬中队基地面积	=平方米	=4329平方米	=4329平方米		10	10			
		质量指标	犬粮合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			警犬中队狗粮支付完成率	=%	=100%	=0%		5	0	支付手续未完成,狗粮未支付。		
			时效指标	犬粮采购时间		每季度	达成预期指标		10	10		
	成本指标	项目资金到位数	=元	=150000元	=150000元		10	10				
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
	总分								88.13	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		该项目由警犬中队实施,负责警犬的训练和繁育工作,该项目预算资金15万元,实际到位15万元,实际支出4.69万元,预算执行率为31.27%。								
		产出情况及分析		保障警犬数量16条,警犬中队房屋租赁面积4329平方米,犬粮采购次数4次,警犬中队狗粮支付完成率100%,购置犬粮合格率100%,警犬中队狗粮未支付。								
		效益情况及分析		保障警犬繁育及训养工作,提高破案率。								
		满意度情况及分析		民警的满意度为95%。								
	主要经验做法		一是科学合理编制预算,加强财政制度建设,建立有效的支出约束机制,加大预算监督力度,二是通过训练,辅助民警办理案件,加强治安防控巡查力度,提高办案率,提高破案率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付未完善。									
下一步改进措施及管理建议		下一年度我们严格按照财政要求支出相关资金,完善预支手续加快资金支付进度。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

警务辅助人员薪酬及相关经费(一)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员薪酬及相关经费(一)								
主管部门及代码		054-高平市公安局				预算单位	054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	600	600	600	600	0	100	10	
		市局财政拨款	600	600	600	600	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险费用以及其他支出,提高民警办案效率,更好的服务群众,维护社会治安稳定。				该项目已按已完,根据《晋城市公安机关警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安机关招聘警务辅助人员专题会议纪要》([2020]1期)就单位招聘了辅警工作人员,弥补了警力不足的现象,为254名辅警发放工资及缴纳的社保社会保险,提高民警办案效率,更好的服务群众,维护社会治安稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤人	≤254人	≤254人		20	20	
		质量指标	辅警到岗及时率	==%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人均发放工资款	≥元/月	≥2000元/月	≥3000元/月		10	10	按照全年工资平均数计算
	效益指标	社会效益	提高民警办案效率		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	每月对辅警进行考核,将考核结果报进后勤保障室。截止2024年12月31日,2024年警务辅助人员薪酬及相关经费项目预算资金600万元,实际到位资金600万元,实际支出600万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	保障了254名辅警的工资待遇,辅警到岗及时率100%,工资发放时间(逐月发放),人均发放工资款 元/月。							
		效益情况及分析	通过该项目的实施,提高民警办案效率。							
		满意度情况及分析	辅警满意度92%。							
	主要经验做法		及时按照标准支付辅警人员工资。							
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警务辅助人员薪酬及相关经费（二）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员薪酬及相关经费（二）									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	842.944	842.944	842.944	826.281	16.663	98.02	9.8		
		市局财政拨款	842.944	842.944	842.944	826.281	16.663	98.02	9.80	人员奖励	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按月发放辅警人员工资及缴纳社会保险费用以及其他支出，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定。					该项目已竣工完成，根据《晋城市公安局辅警警务辅助人员薪酬及相关经费标准》以及《晋城市公安局辅警警务辅助人员专题会议纪要》（〔2020〕1期）我单位招聘了254名辅警，提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安稳定，协助民警从事执勤、巡逻等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤人	≤254人	≤254人		20	20		
		质量指标	辅警到岗及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	人均月发放工资数	≥元	≥2000元	≥3000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高民警办案效率		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
	总 分								99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析		每月对辅警进行考核，将考核结果报地后勤保障室，截止2024年12月31日，2024年警务辅助人员薪酬及相关经费项目预算资金842.94万元，实际到位资金842.94万元，实际支出826.28万元，预算执行率98.02%。							
		产出情况及分析		保障了254名辅警的工资待遇，辅警到岗及时率100%，工资发放时间（按月发放），人均月发放工资3000元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高民警办案效率。							
		满意度情况及分析		辅警满意度92%。							
	主要经验做法		及时按照标准支付辅警人员工资。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

警务技能训练基地征地前期费用（高财行[2023]77号原2023年项目）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务技能训练基地征地前期费用（高财行[2023]77号原2023年项目）									
主管部门及代码		054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	10	10		10	8.5	1.5	85	8.5	
		市局区财政资金	10	10		10	8.5	1.5	85.00	8.50	结地报告编制费为85000元。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成地块前期征地费用支出，尽快推动高平市公安局警务技能训练基地建设，资金到位后4月前完成资金支付。					高平市公安局警务技能训练基地建设地点为高平市公安局业务技术用房西侧木材厂地块，征占地面积约6.9亩，该项目为警务技能训练基地征地前期费用，支付1份结地报告编制费85000元，完成地块前期征地费用支出，尽快推动高平市公安局警务技能训练基地建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	征占地面积	≥6亩	≥6.9亩	≥6.9亩		10	10		
			结地报告书数量	≥1份	≥1份	≥1份		10	10		
		质量指标	资金支付率	==%	==100%	==100%		10	10		
			时效指标	资金支付时间		4月前	未完成预期指标且效果		10		因支付手续未完善，资金于5月支付
	效益指标	成本指标	资金到位数	=元	=100000元	=100000元		10	10		
			社会效益	加快警务技能训练基地建设		加快	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
	总 分								88.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		年初下达项目预算10万元，资金到位率100%，截止12月底支出8.5万元，资金支付率85%，由警务保障室负责，根据《高平市公安局财务管理办法》履行相关资金支付手续。							
		产出情况及分析		征占地面积6.9亩，出具结地报告书1份，资金支付率100%，资金到位数100000元，资金支付时间为5月。							
		效益情况及分析		加快了警务技能训练基地建设。							
		满意度情况及分析		民警满意度92%。							
	主要经验做法 <td colspan="8">建设警务技能训练基地，为民警提供专业的训练场所，提升整体水平。</td>		建设警务技能训练基地，为民警提供专业的训练场所，提升整体水平。								
	项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">支付手续未完善，资金于5月支付完成。</td>		支付手续未完善，资金于5月支付完成。								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">下一年我们将完善绩效目标，完善报销流程，加快资金支付进度。</td>		下一年我们将完善绩效目标，完善报销流程，加快资金支付进度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

看守所、派出所冬季公用取暖费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			看守所、派出所冬季公用取暖费										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	121	121	121	119.952	1.048	99.13	9.91			
			市辖区财政资金	121	121	121	119.952	1.048	99.13	9.91	取暖费实际支出少于预算		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于支付看守所、特巡警大队、16个派出所冬季取暖费，12月前支付完毕。						该项目已实施完成，2024年为我市看守所、16个派出所支付冬季供暖费用，供暖面积约30000平方米，保障了我市看守所、16个派出所温暖过冬。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	≥平方米	≥30000平方米	≥30000平方米		20	20				
		质量指标	冬季供暖覆盖率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	取暖费支付时间		12月前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	资金到位数	＝元	＝1210000元	＝1210000元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高民警工作效率		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
总 分									99.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	该项目由各派出所提供供暖面积，提供暖气费发票，高平市公安局后勤保障办公室进行暖气费用的支付，截止2024年12月31日，2024年看守所、派出所冬季公用取暖费项目预算资金121万元，实际到位资金121万元，实际支出119.95万元，预算执行率99.13%。										
		产出情况及分析	2024年为我市看守所、16个派出所支付冬季供暖费用，供暖面积约30000平方米，冬季供暖覆盖率100%，取暖费支付时间12月前，资金到位数1210000元。										
		效益情况及分析	通过该项目的实施，保障了我市公安干警温暖过冬，提高了民警工作效率。										
		满意度情况及分析	民警满意度为92%。										
	主要风险点		该项目由警务保障室牵头，根据《高平市公安局财务管理办法》及时进行审核支付，保障供暖费用及时到位支付。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所民警封闭场所改造项目尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			看守所民警封闭场所改造项目尾款										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		19.658	19.658	0	0	0	0	0		
			市局区财政拨款		19.658	19.658	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款未下达	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	将所内原锅炉房地改造为封闭警务用房，切实筑牢做好监所应急机制，严格封闭管理，确保监所安全。					该项目实际完成了，2023年7月将看守所锅炉房进行改造工作，改造或看守所封闭场所，维修改造面积753.2平方米，通过该项目的实施，扩大了看守所的业务办公用房面积，改善了办公条件，提高监所安全性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维修面积	≥300平方米	≥300平方米	≥753.2平方米		20	20	工程建设维修面积753.2平方米			
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金支付时间		7月前	未将款项维修效果效果		10	0	财政拨款未下达			
		成本指标	资金到位数	＝元	＝196579.04元	＝0元		10	0	财政拨款未下达			
	效益指标	社会效益	提高监所安全性		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
总分									70	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况		据公安部《关于在全国公安监所启动应急机制的紧急通知》的要求，切实筑牢做好监所应急机制，实行全封闭警务模式，项目实际由警务保障室牵头开展，该项目预算资金19.66万元，实际到位资金0万元，预算执行率为0%，2022年6月9日发布公开招标公告，2022年7月5日发布中标结果公示，确定中标单位为山西和泰可建科技有限公司。									
		产出情况分析		完成看守所锅炉房进行改造工作，改造或看守所封闭场所，维修改造面积753.2平方米，验收合格率为100%，截止2024年12月31日，财政拨款未下达。									
		效益情况分析		通过该项目的实施，扩大了看守所的业务办公用房面积，改善了办公条件，提高监所安全性。									
		满意度情况分析		民警满意度为92%。									
	主要风险隐患		无										
	项目运行中存在的问题及原因分析		年初目标中设定维修改造面积≥300平方米，实际项目结束中完成看守所民警封闭场所改造项目改造面积为753.2平方米。										
下一步改进措施及管理建议		以后设置绩效指标与实际情况进行核实，把绩效指标设置合理。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所视频监控系统升级改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所视频监控系统升级改造项目									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	71.6	71.6	71.6	71.6	0	100	10		
		市局财政拨款	71.6	71.6	71.6	71.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成看守所视频监控改造项目，加强对看守所押解人员管理，保证监所安全，3月前支付完成。					该项目实施已完成，2023年6月采购安装摄像头214套并进行安装，该项目对看守所视频监控升级改造，有效提高了监所监控力度，提高了对服刑人员的管理，保障了看守所监区安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摄像头建设数量	≥214套	≥214套	≥214套	20		20		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	10		10		
		时效指标	改造完成时间		8月前	达成预期指标	10		10		
		成本指标	合同工程款	1790000元	1790000元	1790000元	10		10		
	效益指标	社会效益	加强看守所人员管理		加强	达成预期指标	30		30		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10		10		
	总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金716000元，实际到位716000元，实际支出716000元，预算执行率为100%。由警务保障室负责，2022年12月15日采用竞争性磋商采购，2022年12月27日中标结果公告，中标公司为太原盛通和科技股份有限公司，中标金额为179万元。							
		产出情况		2023年6月份购置了公安监管警戒平台及配套设施，采购安装摄像头数量214个，并安装设备到位并验收，项目验收合格率100%，合同工程款1790000元。							
		效益情况		通过更换了旧视频监控设备，加强看守所人员管理，保障了看守所监区安全。							
		满意度情况		民警满意度为92%。							
	主要风险隐患		在项目实施过程中，严格执行采购手续，采购流程规范，监管警戒平台安装到位，及时组织验收工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

看守所视频监控系统升级改造项目尾款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所视频监控系统升级改造项目建设尾款									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	53.7	53.7		0	0	0	0	0	
		市局区财政拨款	53.7	53.7		0	0	0	0.00	0.00	财政资金未下达
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成看守所视频监控系统项目，加强看守所在押人员管理，保证监所安全，3月前支付完成。					该项目实施已完成，2023年6月份购置了公安监警智能平台及配套设施214套，更换了旧视频设备，保障了看守所监区安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摄像头建设数量	≥214套	≥214套	≥214套		20		20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10		10	
		时效指标	资金支付时间	6月前	未将款项按照预算效果收取			10			财政资金未下达。
		成本指标	资金到位数	537000元	0元			10			财政资金未下达。
	效益指标	社会效益	加强看守所人员管理		加强	达成预期指标		30		30	
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥90%	≥92%			10		10	
	总分								70		中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金537000元，截止2024年12月，财政资金未下达，由警务保障室负责。该项目前期已履行政府采购手续，2022年12月15日采购公开，2022年12月27日中标结果公告，采用竞争性磋商采购，中标公司为太原盛通和科技股份有限公司，中标金额为179万元。							
		产出情况		2023年6月份购置了公安监警智能平台及配套设施，采购安装摄像头数量214个，并完设备安装并验收，验收合格率100%，项目整体采购成本179万元。							
		效益情况		通过更换了旧视频设备，保障了看守所监区安全。							
		满意度情况		民警满意度为92%。							
	主要风险敞口		在项目实施过程中，严格执行采购手续，采购流程规范，监控系统安装调试，及时组织验收工作。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		财政资金未下达。								
	下一步改进措施及管理建议		积极同财政沟通，争取项目资金。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流动人口管理工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			流动人口管理工作经费													
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：			45	45	45	41.52	3.48	92.27	9.23				
														部分资金未支付。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴。							该项目已实施完成，根据关于下达流动人口协管员薪酬及福利待遇的通知（高财行〔2021〕205号），为我单位30名流动人口协管员补充薪酬及福利待遇，按照年度考核结果发放奖金，流动人口协管员协助派出所民警开展本辖区流动人口登记、办证、管理、服务工作以及案源所队其他各项工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	=人	=30人	=30人		20	20		20					
		质量指标	奖励性绩效发放率	=%	=100%	=100%		10	10		10					
		时效指标	奖励性绩效发放时间		12月前	达成预期指标		10	10		10					
		成本指标	资金到位数	=元	=450000元	=450000元		10	10		10					
	效益指标	可持續影响	提高流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30		30					
	满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10		10					
	总 分									99.23	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为我单位流动人口协管员补充薪酬及福利待遇，按年度考核结果发放奖金，截止2024年12月31日，流动人口协管员薪酬及社会保险费项目预算资金45万元，实际到位资金45万元，实际支出41.52万元，预算执行率92.27%。												
		产出情况及分析		及时为流动人口协管员人数30人发放一次性奖金，发放完成率100%，发放时间为12月前，资金到位数45万元。												
		效益情况及分析		发放及时，提高流动人口协管员工作积极性。												
		满意度情况及分析		流动人口协管员满意度为93%。												
	主要风险敞口		及时按照标准支付一次性奖金。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流动人口协管员薪酬及社会保险费（一）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			流动人口协管员薪酬及社会保险费（一）													
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：	100	100	100	100	100	0	100	10					
			市局区财政拨款	100	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	按月发放人员工资及缴纳社会保险费，补充警力不足，维护社会稳定。							该项目已顺利完成，为预算单位30名流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，逐月发放人员工资及缴纳社会保险费。流动人口协管员协助派出所开展本辖区流动人口登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们既完成流动人口管理工作的同时，实际上也参与了基层所队其他各项工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	调整后情况	说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	=人	=30人	=30人			20	20						
		质量指标	发放完成率	=%	=100%	=100%			5	5						
			资金到位率	=%	=100%	=100%			5	5						
			时效指标	工资发放时间		按月发放	达成预期指标			10	10					
	成本指标	人均月工资	≥元	≥3000元	≥3979.35元			10	10	按照全市平均工资计算。						
	社会效益指标	流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标			30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10						
总 分									100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2024年12月31日，流动人口协管员薪酬及社会保险费项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%，流动人口协管员人数30人，发放完成率100%，资金到位率100%。根据《高平市公安局财务管理办法》由派出所每月出具考勤表，按月发放流动人口协管员工资，人均月工资约为3979.35元。												
		产出情况		及时为流动人口协管员人数30人发放工资和福利，发放完成率100%，按月发放流动人口协管员工资，人均月工资约为3979.35元。												
		效益情况		提高流动人口协管员工作积极性。												
		满意度情况		流动人口协管员满意度90%。												
	主要经验做法		及时按照标准支付工资和保险。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		流动人口协管员业务能力有待提高。													
下一步改进措施及管理建议		下一步我们将继续加强对流动人口协管员的培训。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

流动人口协管员薪酬及社会保险费（二）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		流动人口协管员薪酬及社会保险费（二）									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	149.756	149.756	149.756	149.756	0	100	10		
		市局区财政拨款	149.756	149.756	149.756	149.756	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按月发放人员工资及缴纳社会保险费，补充警力不足，维护社会稳定。					该项目已实施完成，为预算单位30名流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，按月发放人员工资及缴纳的社会保险费，流动人口协管员协助派出所管理开展本辖区流动人口登记、办证、管理、服务工作以及派出所其他各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	调整后情况	说明	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	流动人口协管员人数	=人	=30人	=30人		20	20		
			发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	工资发放时间		按月	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	人均月工资	≥元	≥3000元	≥3979.35元		10	10	根据全年发放工资平均数计算。	
			流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	流动人口协管员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		截止2024年12月31日，流动人口协管员薪酬及社会保险费项目预算资金149.76万元，实际到位资金149.76万元，实际支出149.76万元，预算执行率100%。由派出所每月出具考勤表，根据高平市公安局财务管理办法为30名流动人口协管员发放每月工资及缴纳的各项社会保险。							
		产出情况及分析		流动人口协管员人数30人，发放完成率100%，资金到位率100%，按月发放工资及缴纳的各项社会保险，人均月工资约为3979.35元。							
		效益情况及分析		提高流动人口协管员工作积极性。							
		满意度情况及分析		流动人口协管员满意度90%。							
	主要经验做法		及时按照标准支付工资和保险。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		流动人口协管员业务能力有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步我们将加强对流动人口协管管理人员的培训。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	0	0	0	0	0	0	
	市局区财政资金	5	5	0	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款未下达	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	打击黑恶势力，维护社会稳定。						该项目资金用于打击涉黑涉恶专项斗争专项活动办案产生的差旅费、租赁等支出，根据《高平市公安局财务管理办法》进行相关经费开支，扫黑除恶相关案件办案数1件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	说明	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供办案件	≥1件	≥1件	≥1件		20	20		
		质量指标	资金支付率	==%	==100%	==0%		10	0		财政拨款未下达
		时效指标	资金支付及时性		及时	未完成预期指标且效果		10	0		财政拨款未下达
		成本指标	资金到位数	=元	=50000元	=0元		10	0		财政拨款未下达
	效益指标	社会效益	保障社会财产安全		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	维护社会稳定		维护	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		截止2024年12月31日，扫黑除恶专项经费项目预算资金5万元，实际到位资金0万元，预算执行率0，供办案件数1件，该项目资金用于打击涉黑涉恶专项斗争专项活动办案产生的差旅费、租赁等支出，根据《高平市公安局财务管理办法》进行相关经费开支，扫黑除恶相关案件办案数1件，接受群众关于扫黑除恶案件的有关线索后能付供办供办，并将供办案件产生的相关费用进行汇兑预支。							
		产出情况及分析		供办案件数1件，财政拨款未下达，资金未支付。							
		效益情况及分析		保障社会财产安全，维护社会稳定。							
		满意度情况及分析		群众满意度为90%。							
	主要经验做法		扫黑除恶专项经费有力支持了扫黑除恶案件的供办，维护社会稳定。								
	项目管理中存在的问题及向同级党委分析		财政拨款未下达。								
下一步改进措施及意见建议		下一年度我们积极同财政沟通，申请专项资金支付。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

天网工程维修(护)费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		天网工程维修(护)费										
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		14	14	14	0	14	0	0		
		市局区财政拨款		14	14	14	0	14	0.00	0.00	未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高“平安城市”监控使用效率,加强对全市道路情况的掌握,提高出警效率,有效处理警情,更好服务社会。					2024年完成“平安城市”监控系统与系统相关软硬件、软件提供检修保养服务,资金未支付,该项目原计划对天网工程相关线路及探头进行了3次维护,有效消除了安全隐患,维护社会稳定,截止12月底,资金未支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	监控点维修维护次数	≥3次	≥3次	≥3次		20	20			
		质量指标	验收合格率	≠%	≠100%	≠100%		10	10			
		时效指标	设备维护时间		每季度	达成预期指标		5	5			
			资金支付时间		11月前	未完成预期指标且效果		5		资金未支付		
	成本指标	资金到位率	≠元	≠140000元	≠140000元		10	10				
	效益指标	经济效益	提高警情处理率		提高	达成预期指标		15	15			
		社会效益	提高破案率		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
	总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	截止2024年12月31日,2024年天网工程维修(护)费项目预算资金14万元,实际到位资金14万元,实际支出0万元,预算执行率0%,由指挥中心负责报修,山西安拓科技股份有限公司进行维护维修。									
		产出情况及分析	监控点维修维护次数3次,监控维修验收合格率100%,设备维护时间每季度,资金到位数140000元,资金未支付。									
		效益情况及分析	通过该项目的实施,提高“平安城市”监控使用效率,加强对全市道路情况的掌握,提高出警效率,提高破案率,有效处理警情,更好服务社会。									
		满意度情况及分析	民警满意度为92%。									
	主要经验做法		整个系统构架以高平市公安局信息中心为核心,全市231个监控点为监控视频前端,采用数据IP传输的方式实现各视频监控点与监控平台之间的互联。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目预算执行率低,主要原因是年末未及时支付项目款。									
	下一步改进措施及管理建议		下一年度我们将加快项目支出进度,支付该笔款项。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

天网工程专线租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			天网工程专线租赁费							
主管部门及代码			054-高平市公安局				预算单位	054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	46.483	46.483	46.483	0	46.483	0	0		
	市辖区财政资金	46.483	46.483	46.483	0	46.483	0.00	0.00	资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互,保障社会安全。					根据《“平安城市”光网专线租用协议》，租用天网工程专线，年末支付租金费用，两点数195个，专线租赁达标率100%，提高警情处置效率，减少监控盲点，资金未支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两点数	≥1个	≥195个	≥195个		20	20	
		质量指标	专线达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	租赁费支付时间		11月前	未完成预期指标且效果		10	0	资金未支付
		成本指标	资金到位数	≤元	≤464826元	≤464826元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高报警效率		提高	达成预期指标		15	15	
			提高监控密度		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
	总 分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	截止2024年12月31日，2024年天网工程专线租赁费项目预算资金46.48万元，实际到位资金46.48万元，实际支出0万元，预算执行率0%，项目资金未支付。2022年9月21日采用竞争性谈判采购公示，9月30日中标公示，采用竞争性谈判方式采购，中标单位为中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司，由指挥中心负责对接实施。							
		产出情况及分析	两点数195个，专线租赁达标率100%，资金到位数464826元，资金未支付。							
		效益情况及分析	通过该项目的实施，提高警情处置效率，提高监控密度，减少监控盲点。							
		满意度情况及分析	经调查，群众的满意度为95%。							
	主要绩效做法		加强全市道路交通情况的掌控，通过布控和技侦警力，在有限的警力资源状况下全面提升巡警警力，提高报警效率，更好服务社会。整个系统构建以高平市公安局信息中心为核心，全市195个监控点为视频监控网络节点，采用数据环网传递的方式，实现各视频监控点与监控平台之间的互联，从而快速将数据接入监控平台处理，完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年度资金未支付。							
下一步改进措施及管理建议		积极同财政沟通，按时支付项目款。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

协勤队员工资（一）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		协勤队员工资（一）									
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		300	300	300	300	0	100	10	
		市局区财政拨款		300	300	300	300	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	逐月按财政标准最低保障工作目标发放协勤人员工资，					该项目已圆满完成，通过给206名协勤人员发放工资，为城市形成全方位、多层次、网络状、常态化的巡邏防控网提供了有力支撑，以及各项公安工作做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人数	≤人	≤291人	≤206人		20	20	人员变动	
		质量指标	工资发放率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	工资发放标准	＝元	＝1980元	＝1980元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高街面见警率		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	提高案件破案率		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目完成和预算执行情况及分析		截止2024年12月31日，项目预算资金300万元，实际到位资金300万元，实际支出300万元，预算执行率100%，按照《高平市公安局财务管理办法》由政治处出具协勤队员考核情况编制协勤队员工资表，发放协勤队员工资，专款专用。							
		产出情况及分析		保障人数206人，发放完成率100%，每月按照1980元标准发放人员工资。							
		效益情况及分析		提高街面见警率，提高案件破案率。							
		满意度情况及分析		协勤队员的满意度为92%。							
	主要经验做法		及时按照标准支付工资，维护社会治安稳定，招募辅警协助民警从事执勤、巡邏等工作，逐月发放协勤人员工资及缴纳相关社会保险，以及其他费用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

协勤队员工资（二）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			协勤队员工资（二）										
主管部门及代码			054-高平市公安局					预算单位	054001-高平市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	391.416	391.416	103.051	96.073	6.978	93.23	9.32			
			市局区财政拨款	391.416	391.416	103.051	96.073	6.978	93.23	9.32	人员奖励		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按月按财政制度最低保障工作目标标准发放协勤人员工资。						该项目已实施完成，通过招募206名协勤人员为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡邏防控网提供了有力支撑，以及各项公安工作做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍，为提高民警办案效率，更好的服务群众，维护社会治安安稳定，标准为1980元/人/月。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障人数	≤人	≤291人	≤206人		20	20	人员奖励			
		质量指标	工资发放率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	月工资发放标准	=元	=1980元	=1980元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高街面见警率		提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	提高案件破案率		提高	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
	总 分								99.32	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		截止2024年12月31日，项目预算资金103.05万元，实际到位资金103.05万元，实际支出96.07万元，预算执行率93.23%，由政治处每月出具考勤情况表，按照《高平市公安局财务管理办法》根据考勤情况表按月发放协勤人员工资，专款专用。									
		产出情况及分析		保障人数206人，发放完成率100%，按照每月1980元每月发放人员工资。									
		效益情况及分析		提高街面见警率，提高破案率。									
		满意度情况及分析		协勤的满意度为92%。									
	主要经验做法		及时按照标准支付工资，维护社会治安稳定，招募辅警协助民警从事执勤、巡邏等工作，按月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险，以及其他费用。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

武警中队建设经费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		武警中队建设经费（年初预算原2023年项目）								
主管部门及代码		054-高平市公安局				预算单位		054001-高平市公安局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		19.44	19.44	19.44	19.44	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障武警中队基础设施及配套生活设施，改善武警中队驻高官兵的生活水平，维护社会稳定。资金到位后4月前完成支付。					该项目已完成，完成了执勤设施岗位合并改造、执勤岗楼改造；营区洗漱间改造、接待室修缮、战备综合库改造、营区绿化及改造，改造面积200平方米，通过该项目改善驻高武警中队执勤训练设施和官兵生活条件，更好为社会服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置建筑面积	≥200平方米	≥200平方米	≥200平方米		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间	4月前	未达预期	未达预期		10	0	因报支手续未完善，资金于5月支付。
		成本指标	资金到位数	194357.78元	194357.78元	194357.78元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高武警官兵工作积极性		提高	达成预期		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	武警官兵工作积极性	≥90%	≥90%	≥92%		10	10	
	总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		该项目由设各购置通过政府采购采购，营区改造自主实施，该项目预算资金19.44万元，实际到位19.44万元，实际支出19.44万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		完成了执勤设施岗位合并改造、执勤岗楼改造；营区洗漱间改造、接待室修缮、战备综合库改造、营区绿化及改造200平方米，于2023年11月完成并通过验收，改造成本194357.78元，工程验收合格率100%，2024年5月完成资金支付。						
		效益情况及分析		通过该项目改善驻高武警中队执勤训练设施和官兵生活条件，提高武警官兵工作积极性，更好为社会服务。						
		满意度情况及分析		民警满意度为92%。						
	主要风险敞口		严格执行资金支付程序，保证支付程序规范。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金支付推迟，主要原因是报支手续未完善，于5月份完成支付。							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，加快资金支付进度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

武警中队建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武警中队建设经费										
主管部门及代码		054-高平市公安局					预算单位		054001-高平市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	60	60	60	0	60	0	0			
		市局区财政拨款	60	60	60	0	60	0.00	0.00	支付手续未完善，资金未支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障武警中队基础设施及配套生活设施，改善武警中队驻高官兵的生活水平，维护社会稳定。					该项目已完成，2024年12月完成了包括中队一楼卫生间防水改造、窑洞墙及1号窑洞通道改造，楼顶防水维修，训练方舱改造；执勤设施改造等维修面积的300平方米；安装门禁系统、营区监控、装备架30个、洗衣机4台、红转架4个、电子沙盘1套等，通过该项目改善驻高武警中队执勤训练设施和官兵生活条件，更好为社会服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		10	10			
			设施购置数量	≥台	≥40台	≥40台		10	10			
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
			时效指标	工程完工时间		8月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	资金到位数	＝元	＝600000元	＝600000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高武警官兵工作积极性		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	武警官兵满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目由警务保障室负责，2024年8月21日通过招采实施，确定晋城建设有限公司进行武警中队工程实施，设备购置通过政府采购实施采购，营区改造自主实施。该项目预算资金60万元，实际到位60万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。								
		产出情况及分析		2024年12月完成了中队一楼卫生间防水改造、窑洞墙及1号窑洞通道改造，楼顶防水维修，训练方舱改造；执勤设施改造，维修面积300平方米，购置门禁系统、装备架30个、洗衣机4台、红转架4个、电子沙盘1套等设备40件，工程验收合格率100%。								
		效益情况及分析		通过该项目改善驻高武警中队执勤训练设施和官兵生活条件，更好为社会服务。								
		满意度情况及分析		武警官兵满意度为92%。								
	主要绩效做法		严格执行采购程序，保证采购程序规范。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目预算执行率低，主要原因是2024年支付资料整理的较慢，未进行支付。									
	下一步改进措施及管理建议		下一年度我们加快项目的支出。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。