

高平市公安局

2024年度部门决算公开

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （5）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；
- （6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （8）管理集会、游行、示威活动；
- （9）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；
- （10）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；
- （11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （12）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；
- （13）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，高平市公安局部门由高平市公安局、高平市看守所等2个二级预算单位组成。

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	12290.04	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	10766.61
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	12290.04	本年支出合计	58	12290.04
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	12290.04	总计	62	12290.04

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		12290.04	12290.04					
204	公共安全支出	10766.61	10766.61					
20402	公安	10762.61	10762.61					
2040201	行政运行	4335.69	4335.69					
2040202	一般行政管理事务	5517.07	5517.07					
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		12290.04	6667.32	5622.72			
204	公共安全支出	10766.61	5153.88	5612.73			
20402	公安	10762.61	5153.88	5608.73			
2040201	行政运行	4335.69	4335.69				
2040202	一般行政管理事务	5517.07	651.61	4865.46			
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	12290.04	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	10766.61	10766.61		
	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	12290.04	本年支出合计	59	12290.04	12290.04		
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	12290.04	总计	64	12290.04	12290.04		

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

部门名称: 高平市公安局

2024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		12290.04	6667.32	5622.72
204	公共安全支出	10766.61	5153.88	5612.73
20402	公安	10762.61	5153.88	5608.73
2040201	行政运行	4335.69	4335.69	
2040202	一般行政管理事务	5517.07	651.61	4865.46
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12,290.04万元，支出总计12,290.04万元。与上年相比，收入总计减少519.14万元，下降4.05%，支出总计减少519.14万元，下降4.05%。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12,290.04万元，其中：
财政拨款收入12,290.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,290.04万元，其中：
基本支出6,667.32万元，占比54.25%；
项目支出5,622.72万元，占比45.75%。

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12,290.04万元，支出总计12,290.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少519.14万元，下降4.05%；财政拨款支出总计减少519.14万元，下降4.05%。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12,290.04万元，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519.14万元，下降4.05%。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12,290.04万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)10,766.61万元，占比87.60%；
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6.57%；
卫生健康支出(类)259.26万元，占比2.11%；
住房保障支出(类)446.47万元，占比3.63%。

（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12,241.80万元，支出决算12,290.04万元，完成年初预算的100.39%。其中：
公共安全支出年初预算10,911.93万元，支出决算10,766.61万元，完成年初预算的98.67%，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194.60万元，下降1.78%，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：本部门无因公出国（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：本部门无因公出国（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，主要是本部门无国（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，其他用车主要是本部门无其他用车。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

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金4898.19万元，其中一般公共预算项目支出4898.19万元。自评结果为：20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。从评价结果来看，2024年度，高平市公安局部门项目均实行绩效目标管理，全部进行了项目启动、项目执行、项目验收、项目使用全流程评价。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门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。

本部门无其他使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为尽快完成河西中心派出所搬迁，按照派出所正规化建设要求，现需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。

立项依据：高平市财政局关于下达河西派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目资金的通知（高财行[2024]11 号）

项目设立的必要性：按照派出所正规化建设要求，需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。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责，监督中标单位工程实施，资金到位后，由警务保障室监督工程进度。财务据合同约定及时履行支付手续。3 月前支付完毕。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

认真审核工程进度，3 月前资金支付完毕。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建设面积		≥ 500 平方米	500		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		= 4402000 元	4402000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：河西中心派出所新址综合指挥室等功能用房建设项目，项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目于 2023 年 8 月 11 日采用竞争性磋商方式备案，2023 年 8 月 24 日确定成交供应商，目前项目未完工。年初下达建设经费 100 万元，资金到位率 100%；截至 8 月底支出 100 万元，资金支出率 100%。

4. 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。

5. 效益情况及分析

改善群众办公办事环境，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 92%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市公安局指挥中心指挥大厅改造项目

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：对现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、机房等功能区域的装饰装修、设备购置等。装饰修缮面积约 470 平方米，购置 LED 大屏、视频相关设备、会议配套设备、机柜、扬声器等设备约 200 件。

立项依据：高平市财政局关于下达指挥大厅改造等项目资金的通知（高财行[2024]9 号）

项目设立的必要性：现在的指挥中心于 2013 年设计，2015 年正式投入使用，目前使用已满 8 年。指挥大厅大屏幕显示不清、设备老旧，且无法维修，同时指挥大厅功能区域设备陈旧、设施落后、设置滞后，已不能满足当前公安工作对“情指行”机制落实的要求，无法满足目前指挥大厅扁平化、可视化、现代化的工作需求，亟需进行升级改造。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理办法》相关规定，3 月前完成资金支付工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成指挥中心升级改造项目，完成“情指行”机制建设，确保“情指行”机制贯通落地。

（2）项目年度目标

完成指挥中心升级改造项目，完成“情指行”机制建设，确保“情指行”机制贯通落地。3月前支付完毕。

（三）项目实施计划

3月前完成资金支付相关手续。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	设备购置数量		≥200 件	200		20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	0		10	0	截至 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较差		10	5	截至 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		= 10003891.1 元	10003891.1		10	10	
效益指标	社会效益	加强对警情反应时间		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 75 分，最终评分结果：高平市公安局指挥中心指挥大厅改造项目，项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施完成。对现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、机房等功能区域的装饰装修、设备购置等。装饰修缮面积约 470 平方米，购置 LED 大屏、视频相关设备、会议配套设备、机柜、扬声器等设备约 200 件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

满足当前公安工作对“情指行”机制落实的要求，无法满足目前指挥大厅扁平化、可视化、现代化的工作需求。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%。由警务保障室负责，2023 年 5 月 22 日采用公开招标方式进行备案，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。

4. 产出情况及分析

设备购置数量 200 件，截至 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 10003897.1 元。装修面积约 200 平方米。

5. 效益情况及分析

通过对指挥中心指挥大厅升级改造，能够加强对警情反应时间，加快出警效率。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 92%。

四、项目主要经验做法

无。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未设置合适的绩效成本指标。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所视频监控系统升级改造项目

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为对高平市看守所视频监控进行升级改造，更换全套视频监控设备，包括视频监控平台及配套监控摄像头 300 余个，对所内老旧监控全部更换。2023 年开始施工。

立项依据：高平市财政局下达指挥大厅改造等项目资金的通知（高财行[2024]9 号）

项目设立的必要性：将所内老旧视频监控全部更换，加强对看守所在押人员管理，保证监所安全。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责，该项目前期已履行政府采购手续，截至 2023 年底支付工程款 30%，资金到位后，根据合同约定和《高平市公安局财务管理办法》履行 40%工程款资金支付手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成看守所视频监控改造项目，加强对看守所在押人员管理，保证监所安全。

（2）项目年度目标

完成看守所视频监控改造项目，加强对看守所在押人员管理，保证监所安全。3 月前支付完成。

（三）项目实施计划

资金到位后根据合同约定，及时支付项目款，3 月前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	716,000	716,000	716,000	716,000	0	100	10	
市县区财政资金	716,000	716,000	716,000	716,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	摄像机建设数量		≥214 台	214		20	20	
	质量指标	项目验收合格率		=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		10	10	
效益指标	社会效益	加强监所人员管理		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：看守所视频监控系统升级改造项目，项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。2023 年 6 月采购安装摄像机 214 台并进行安装，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。中标公司为太原盛诚和科技股份有限公司，中标金额为 179 万元。

4. 产出情况及分析

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，并完成设备安装并验收，项目验收合格率 100%。合同工程款 1790000 元。

5. 效益情况及分析

通过更换了旧视频设备，加强监所人员管理，保障了看守所监区安全。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

在项目实施过程中，严格执行采购手续，采购流程规范；监控警

戒平台安装后，及时组织验收工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：河西派出所修缮改造及室外配套工程

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局河西派出所因高铁新区建设需要进行了拆迁，现需对河西派出所新址进行建设，修缮面积为 2796 平方米，包括室内外刷墙及楼内基础设施改造。该项目 2022 年 1 月 6 日签订施工合同，截至 2022 年底完成工程量 80%，2023 年完成项目剩余 20%工程并完成验收。需支付后续工程款及二类费用等。

立项依据：高平市财政局关于下达指挥大厅改造等项目资金的通知（高财行[2024]9 号）

项目设立的必要性：我局河西派出所因高铁新区建设需要进行了拆迁。需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。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责监督工程建设，根据合同约定，按照结算评审审定金额，按照《高平市公安局财务管理办法》，3 月前支付完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

资金到位后根据合同约定，3月前支付完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,357,679.26	1,357,679.26	1,357,679.26	1,357,679.26	0	100	10	
市县区财政资金	1,357,679.26	1,357,679.26	1,357,679.26	1,357,679.26	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修面积		= 2796 平方米	2796		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	结算审定工程款		= 6327936.68 元	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：河西派出所修缮改造及室外配套工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。，包括室内外刷墙及楼内基础设施改造。该项目 2022 年 1 月 6 日签订施工合同，截至 2022 年底完成工程量 80%，2023 年完成项目剩余 20%工程并完成验收。需支付后续工程款及二类费用等。通过该项目的实施，改善了河西派出所的室外环境，便捷了派出所民警和办案人员。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由我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。

4. 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，结算审定工程款 6327936.68 元。

5. 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，便捷了派出所民警和办案人员，提高群众安全感。

6. 满意度情况及分析

群众的满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

工程采购流程规范，修缮质量合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

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）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为河西派出所新址维修改造项目配套家具购置项目，河西派出所搬迁新址，需为河西派出所购置桌子 70 张、椅子 200 把、沙发 20 张、柜子 50 顶等。

立项依据：高平市人民政府专题会议纪要（高政专纪字[2021]14号）高平市财政局关于下达 2023 年河西中心派出所新址家具采购项目经费的通知（高财行[2024]10 号）

项目设立的必要性：我局河西派出所因高铁新区建设需要进行了拆迁，河西派出所新址前期进行了修缮，需购置家具完善办公环境。满足民警办公群众办事需求，提高辖区安全感。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室根据政府采购相关规定履行家具采购验收手续，3 月前完成支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

资金到位后及时履行资金支付手续，3 月前完成资金支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	446,200	446,200	446,200	446,200	0	100	10	
市县区财政资金	446,200	446,200	446,200	446,200	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	家具购置数量		≥340 件	434		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	未完成预期指标且效果较差		10	0	因部分报支凭证未准备好，资金于 4 月支付完毕。
	成本指标	合同总金额		= 446200 元	446200		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	群众满意度		≥90%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：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)项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年河西派出所购置了床 30 套，桌子 84 张，茶几 23 张，椅凳类 189 把，沙发 20 件，各类柜子 88 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 月前支付该项目款。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况及分析

2023 年河西派出所购置了床 30 套。桌子 84 张，茶几 23 张，椅凳类 189 把，沙发 20 件，各类柜子 88 张。家具验收合格率 100%，资金于 4 月前完成支付。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

群众满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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报支凭证未准备齐全，因此部分资金于 4 月支付。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

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

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：“雪亮工程”一期项目（2017年投资建设项目）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，需对以上两个项目继续运维，主要包含10个点位的拆移，三年机房租赁费，三年链路租赁费、三年前端设备电费、三年系统维护费、以及备品备件费用以及其他费用。

立项依据：《高平市视频监控建设联网应用“雪亮工程”实施方案》高综治委〔2018〕3号

项目设立的必要性：“雪亮工程”是提高安全保障能力的战略工程，是推进社会治理体系和治理能力现代化的基础工程，在提升应急管理能力、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环境发挥着重要作用。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责，采购计划下达后履行政府采购手续，3月前采购完成。后续根据合同约定履行资金支付手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，加强对道路安全监控，保证社会面治安安全。

（2）项目年度目标

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，加强对道路安全监控，保证社会面治安安全。

（三）项目实施计划

资金采购计划下达后 3 月完成项目招投标工作，并由中标单位开展运维，保障平台及前端设备正常、稳定运行，12 月前当年验收合格支付本年度运维费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,165,140	4,165,140	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	4,165,140	4,165,140	0	0	0			财政资金未下达。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	点位拆除数量		≥10 个	10		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		≤30 分钟	30		10	10	
	成本指标	每年运维费		≤ 4165140 元	4165140		10	10	
效益指标	可持续影响	提高社会面治安防控力度		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：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项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

“雪亮工程”一期项目（2017 年投资建设项目）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，需对以上两个项目继续运维，主要包含 10 个点位的拆移，三年机房租赁费，三年链路租赁费、三年前端设备电费、三年系统维护费、以及备品备件费用以及其他费用。2024 年 3 月 26 日公示采购计划书，通过公开招标方式采购，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 10164080 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 12 月底，财政资金未下达。2024 年 3 月 26 日公示采购计划书，通过公开招标方式采购，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 10164080 元。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

提高社会面治安防控力度，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%。

四、项目主要经验做法

“雪亮工程”是提高安全保障能力的战略工程，是推进社会治理体系和治理能力现代化的基础工程，在提升应急管理能力、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环境发挥着重要作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金未下达。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：武警中队建设经费（年初预算原 2023 年项目）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 该项目为收回上年武警中队建设经费，建设面积约为 800 平方米。包括执勤设施哨位合并改造、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。

立项依据：《关于下达 2023 年武警中队建设等项目资金的通知》（高财行[2024]47 号）

项目设立的必要性：维护驻地社会安全稳定奠定坚实基础，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。

保证项目实施的措施与制度：资金到位后严格按照《高平市公安局财务管理办法》执行资金支付手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障武警中队基础执勤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。

（2）项目年度目标

保障武警中队基础执勤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。

（三）项目实施计划

资金到位后，4 月底前完成武警中队建设经费支出。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	194,357.78	194,357.78	194,357.78	194,357.78	0	100	10	
市县区财政资金	194,357.78	194,357.78	194,357.78	194,357.78	0			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	墙壁涂刷面积		≥200 平方米	200		20	20	
	质量指标	工程验收合格率		=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较差		10	0	因报支手续未完备，资金于 5 月支付。
	成本指标	资金到位数		= 194357.78 元	194357.78		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	武警官兵工作积极性		≥90%	92		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：武警中队建设经费（年初预算原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已完成。完成了执勤设施哨位合并改造、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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由设备购置通过政采云实施采购，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%。

4. 产出情况及分析

完成了执勤设施哨位合并改造、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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

严格执行资金支付程序，保证支付程序规范。

五、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备，于 5 月份完成支付。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

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）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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，征集面积约 6.9 亩。该项目为警务技能训练基地征地前期费用，该资金为结地报告编制费 100000 元。

立项依据：高平市财政局关于下达 2023 年武警中队建设等项目资金的通知（高财行[2024]47 号）

项目设立的必要性：我局拟建设高平市公安局警务技能训练基地，该项目为建设地块前期征地费用。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责，资金到位后根据《高平市公安局财务管理办法》履行相关资金支付手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

资金到位后，4 月前完成资金支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	85,000	15,000	85	8.5	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	85,000	15,000			结地报告编制费为 85000 元。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	征地面积		≥6.9 亩	6.9		10	10	
		结地报告书数量		≥1 份	1		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较差		10	0	因支付手续未完备，资金于 5 月支付
	成本指标	资金到位数		= 100000 元	100000		10	10	
效益指标	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：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）项目绩效自我评价结果为：总得分 88.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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，征集面积约 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初下达项目预算 10 万元，资金到位率 100%，截至 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。

4. 产出情况及分析

征地面积 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。

5. 效益情况及分析

加快了警务技能训练基地建设。

6. 满意度情况及分析

民警满意度 92%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

支付手续未完善，资金于 5 月份支付完成。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年我们将完善绩效目标，完备报支流程，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：干部教育培训经费（年初预算原 2023 年项目）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为 2023 年收回资金，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伍，2023 年举办培训，共约 300 人，培训经费 99944 元。

立项依据：关于下达 2023 年武警中队建设等项目资金的通知（高财行[2024]47 号）

项目设立的必要性：为深入贯彻落实党的二十大精神，建设一支政治素质过硬，专业能力过硬的干部队伍。

保证项目实施的措施与制度：此项目由政治处负责，根据高平市公安局财务管理办法和市直机关培训费管理办法支付相关费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

资金到位后，4 月前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	99,944	99,944	99,944	99,944	0	100	10	
市县区财政资金	99,944	99,944	99,944	99,944	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参加培训人数		≤300 人	138		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		=99944 元	99944		10	10	
效益指标	可持续影响	干部对政策法规的理解程度		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：干部教育培训经费（年初预算原 2023 年项目）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成。2023 年 10 月 22 日-10 月 24 日在高平市委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，在高平市委党校举办了“坚持和发展新时代‘枫桥经验’暨党建业务培训班”，培训人数 91 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

参训人员的满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：武警中队建设经费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 该项目为武警中队建设经费，建设面积约为 800 平方米。包括中队一楼卫生间防水改造、监墙哨及 1 号哨通道改造，楼顶防水维修，训练方舱改造；执勤设施改造；购置空调、洗衣机等设施约 40 台。

立项依据： 公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪发生。

项目设立的必要性： 维护驻地社会安全稳定奠定坚实基础，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。

保证项目实施的措施与制度： 根据《高平市公安局财务管理办法》逐步推进武警中队相关改造项目实施，严格按照《高平市公安局政府采购管理规定》执行空调等设施的采购程序。10 月前实施完毕。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障武警中队基础执勤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。

（2）项目年度目标

保障武警中队基础执勤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。

（三）项目实施计划

资金到位后开工建设，10 月底前完成武警中队建设及生活设备采购。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	600,000	0	600,000	0	0	
市县区财政资金	600,000	600,000	600,000	0	600,000			支付手续未完备，资金未支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修面积		≥300 平方米	300		10	10	
		设施购置数量		≥40 台	40		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		= 600000 元	600000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：武警中队建设经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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、监墙哨及 1 号哨通道改造，楼顶防水维修，训练方舱改造；执勤设施改造等维修面积约 300 平方米；安装门禁系统、营区监控、装备架 30 个、洗衣机 4 台、杠铃架 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由警务保障室负责，2024 年 8 月 21 日通过询比采购，确定晋胜建设有限公司进行武警中队工程实施。设备购置通过政采云实施采购，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%。

4. 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、监墙哨及 1 号哨通道改造，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、杠铃架 4 个，电子沙盘 1 套等设备 40 件。工程验收合格率 100%。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

武警官兵满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

严格执行采购程序，保证采购程序规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目预算执行率低，主要原因是 2024 年支付资料整理的较迟，未进行支付。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：PDDS 云集群系统建设项目

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：建设 PDDS 云集群系统，与 350M 数字集群对讲系统进行无缝衔接。实现对北诗、建宁、石末、寺庄、马村、原村、野川等乡镇实现信号全覆盖。2022 年已履行前期政府采购手续，23 年完成 PDDS 系统建设安装，共计 136.47 万元

立项依据：公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪发生。

项目设立的必要性：该系统是应急通信保障的重要基础，在警情处置、应急处突、安保勤务、紧急救援等工作中能发挥重要作用。建成后能实现高平市各乡镇所在地及重要路段的基站信号全覆盖。

保证项目实施的措施与制度：已履行采购手续，根据合同约定，严格按照《高平市公安局财务管理办法》规定支付项目款。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建设 PDDS 云集群系统，与 350M 数字集群对讲系统进行无缝衔接。实现对北诗、建宁、石末、寺庄、马村、原村、野川等乡镇实现信号全覆盖。

（2）项目年度目标

建设 PDDS 云集群系统，与 350M 数字集群对讲系统进行无缝衔接。实现对北诗、建宁、石末、寺庄、马村、原村、野川等乡镇实现信号全覆盖。

（三）项目实施计划

资金到位后，根据合同约定支付项目款，12 月前支付完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	780,000	780,000	624,000	624,000	0	100	10	
市县区财政资金	780,000	780,000	624,000	624,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	设备采购数量		≥1 套	1		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		= 780000 元	624000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：PDDS 云集群系统建设项目，项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了建设公网对讲（PDDS 云集群）系统，包括数字集群调度、互联网网关、调度坐席各 1 套、公网对讲终端 60 台，防火墙等设备。通过建设该系统，解决了 350M 信号覆盖盲区应急通信问题，实现公网对讲系统与 350M 专网无线通信系统的互联互通。进一步提升应急通讯能力建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。确定太原市高远时代科技有限公司为项目的实施单位，负责项目的建设。

4. 产出情况及分析

数量：建设完成公网对讲（PDDS 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。

5. 效益情况及分析

通过建设该系统，解决了 350M 信号覆盖盲区应急通信问题，实现公网对讲系统与 350M 专网无线通信系统的互联互通。进一步提升应急通讯能力建设。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

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(PDDS 云集群)系统项目预算书》，参照 2019《山西省建设其他费用标准》。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所民警封闭场所改造项目尾款

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据公安部《关于在全国公安监所启动应急机制的紧急通知》的要求，切实统筹做好监所应急机制，实行全员封闭勤务模式，所有工作人员休息、备勤要集中进行，严格封闭管理，特申请将所内原锅炉房场地改造为封闭勤务用房，改造面积约 300 平方米。该项目于 2022 年 8 月 10 日开工建设，已竣工验收，现申请剩余工程款。

立项依据：《关于在全国公安监所启动应急机制的紧急通知》

项目设立的必要性：认真贯彻党中央领导同志批示精神，严格落实公安部关于监所疫情防控标准高于社会面的总要求，彻底消除风险隐患，杜绝阻断疫情向监所传播。

保证项目实施的措施与制度：资金到位后，根据合同约定，根据高平市公安局财务管理办法执行资金支付手续，7 月前支付完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

将所内原锅炉房场地改造为封闭勤务用房，切实统筹做好监所应急机制，严格封闭管理，确保监所安全。

（2）项目年度目标

将所内原锅炉房场地改造为封闭勤务用房，切实统筹做好监所应急机制，严格封闭管理，确保监所安全。

（三）项目实施计划

资金到位后，根据合同约定，7 月前完成看守所民警封闭场所改造项目剩余工程款支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	196,579.04	196,579.04	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	196,579.04	196,579.04	0	0	0			财政资金未 下达

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修面积		≥300 平方米	753.2		20	20	工程建设结算维修面积 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	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政资金未下达
	成本指标	资金到位数		= 196579.04 元	0		10	0	财政资金未下达
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：看守所民警封闭场所改造项目尾款项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施完成了。2023 年 7 月将看守所锅炉房进行改造工作，改造成看守所封闭场所，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

3. 项目实施和预算执行情况分析

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，切实统筹做好监所应急机制，实行全员封闭勤务模式，项目实施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宏圣可建科技有限公司。

4. 产出情况及分析

完成看守所锅炉房进行改造工作，改造成看守所封闭场所，维修改造面积 753.2 平方米，验收合格率为 100%，截至 2024 年 12 月 31 日，财政资金未下达。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初目标中设定维修改造面积 ≥ 300 平方米，实际项目结算中审定看守所民警封闭场所改造项目改造面积为 753.2 平方米。

六、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，把绩效指标设置合适。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“雪亮工程”项目二期进度款

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目主要为增加高平市区及周边乡镇监控探头数量，减少监控盲区，点位建设数量 ≥ 100 个，以及对设备进行维修维护工作。用于支付“雪亮工程”二期建设项目款。该项目 2020 年 4 月 20 日开工建设，2021 年 10 月 13 日完工，2021 年 11 月 29 日验收通过。根据合同约定项目款分五年支付，该项目为 2024 年项目进度款。

立项依据：公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪发生。

项目设立的必要性：该项目将高平市市区及周边乡镇增加前端图像采集系统，同时将社会视频资源整合以及市直单位视频资源接入，消除监控盲区，便利民警办案。守护辖区安全。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局“雪亮工程”二期项目政府采购合同》约定，按照《高平市公安局财务管理办法》严格执行支付手续，12 月底支付完毕。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金到位后根据合同约定及时支付。12 月底前完成支付。

（2）项目年度目标

资金到位后根据合同约定及时支付。12 月底前完成支付。

（三）项目实施计划

完成“雪亮工程”二期建设项目 2024 年度资金支付，12 月底前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,952,758	3,952,758	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	3,952,758	3,952,758	0	0	0			财政资金未 下达

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	点位建设数量		≥100 个	100		20	20	
	质量指标	进度款支付达标率		=100%	0		10	0	财政资金未下达，积极同财政沟通
	时效指标	进度款支付时间		12 月前	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政资金未下达，积极同财政沟通
	成本指标	资金到位数		= 3952758 元	0		10	0	财政资金未下达，积极同财政沟通
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	增强对犯罪分子的威慑力度		增强	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	民警办案满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：“雪亮工程”项目二期进度款项目绩效自我评价结果为:总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目于 2020 年 4 月 20 日开工建设，2021 年 8 月底完成设备的安装调试工作。建设安装完成平安系统建设、综治应用系统、视频图像信息数据库系统、云存储平台系统、结构化大数据系统、人像系统应用平台、前端视频设备系统、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 13 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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，高平市公共资源交易中心公开招标，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分公司联合体中标。监理单位为河南省方圆信息监理有限公司。该项目全年预算数 395.28 万元，截至 2024 年底资金未下达，预算执行率 0。

4. 产出情况及分析

建设安装完成平安系统建设、综治应用系统、视频图像信息数据库系统、云存储平台系统、结构化大数据系统、人像系统应用平台、

前端视频设备系统、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，财政资金未下达。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

办案民警的满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

“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、市直单位视频资源的接入系统、综治惠民 APP 的定制开发。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金未下达，进度款未支付。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所视频监控系统升级改造项目尾款

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为对高平市看守所视频监控进行升级改造，更换全套视频监控设备，包括视频监控平台及配套监控摄像头 300 余个，对所内老旧监控全部更换。2023 年开始施工。现已完工，需支付项目尾款。

立项依据：公安部监所管理局《关于在全国公安监管部门开展监控联网攻坚行动的通知》

项目设立的必要性：将所内老旧视频监控全部更换，加强对看守所在押人员管理，保证监所安全。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责，该项目前期已履行政府采购手续，资金到位后，根据合同约定支付剩余款项。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成看守所视频监控改造项目，加强对看守所在押人员管理，保证监所安全。

（2）项目年度目标

完成看守所视频监控改造项目，加强对看守所在押人员管理，保证监所安全。3 月前支付完成。

（三）项目实施计划

资金到位后根据合同约定，及时支付项目款，6 月前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	537,000	537,000	0	0	0	0	0	
市区县财政资金	537,000	537,000	0	0	0			财政资金未下达。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	摄像机建设数量		≥214 台	214		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		6 月前	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政资金未下达。
	成本指标	资金到位数		= 537000 元	0		10	0	财政资金未下达。
效益指标	社会效益	加强监所人员管理		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：看守所视频监控系统升级改造项目尾款项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。2023 年 6 月份购置了公安监管警戒平台及配套设施 214 台，更换了旧视频设备，保障了看守所监区安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算资金 537000 元，截至 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，中标公司为太原盛诚和科技股份有限公司，中标金额为 179 万元。

4. 产出情况及分析

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，并完成设备安装并验收，验收合格率 100%。项目整体采购成本 179 万元。

5. 效益情况及分析

通过更换了旧视频设备，保障了看守所监区安全。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

在项目实施过程中，严格执行采购手续，采购流程规范；监控警戒平台安装后，及时组织验收工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金未下达。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：户政大队门牌测绘费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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，在全市进行门楼牌整治工作，使用矢量法编制门牌号测量建筑物与街路起点的精准距离，市区主要街道 70 余条，累计 100 余公里。

立项依据：公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪发生。

项目设立的必要性：我市门牌编制管理工作滞后，门牌缺失，损毁等现象严重。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理办法》，由警务保障室严格执行资金支付相关手续，8 月前完成支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

资金到位后 8 月前完成支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	448,000	448,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	448,000	448,000	0	0	0			财政资金未 下达

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	测量街道数		≥70 条	70		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 指标且效果较 差		10	0	财政资金未下达
	成本指标	资金到位数		= 448000 元	0		10	0	财政资金未下达
效益指标	社会效益	提高人民群众生 产生活质量		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：户政大队门牌测绘费项目绩效自我评价结果为:总得分 70 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

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，在全市进行门楼牌整治工作，使用矢量法编制门牌号测量建筑物与街路起点的精准距离，市区主要街道 70 条，测量完成率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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信测绘有限公司，中标金额 448000 元。目前测绘已完成。使用矢量法编制门牌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，截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金未下达。

4. 产出情况及分析

项目测量街道数 70 条，测量完成率 100%。截至目前测绘任务已完成。财政资金未下达。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

民警满意度 92%。

四、项目主要经验做法

及时对市内道路号牌进行更新，打击犯罪活动并预防犯罪发生。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金未下达。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年积极同财政沟通，争取项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禁毒社工人员经费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作，需配备 76 名社会禁毒工作者。该项目为 76 名社会禁毒工作者工资（约 4000 元/人/月）、人员保险及项目管理费等。

立项依据：《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务管理的指导意见》

项目设立的必要性：进一步加强我市禁毒社会工作，切实提升全市吸毒人员服务管理和社区戒毒社区康复工作专业化、社会化和精细化水平。完善禁毒社会工作服务体系，实现吸毒人员服务管理水平的不断提升，确保不发生吸毒人员肇事肇祸，确保吸毒人员“不能吸、不敢吸、不想吸”，确保吸毒人员戒断毒瘾、回归社会。

保证项目实施的措施与制度：根据合同约定，每季度按照《高平市公安局财务管理办法》相关规定履行支付手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。

（2）项目年度目标

进一步提升禁毒社会工作水平，强化吸毒人员服务管理，推进社区戒毒、社区康复工作。

（三）项目实施计划

按季度支付 76 名社会禁毒工作者工资、人员保险及项目管理费等相关费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,950,000	4,950,000	3,455,877.37	3,455,877.37	0	100	10	
市县区财政资金	4,950,000	4,950,000	3,455,877.37	3,455,877.37	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	禁毒社工人数		≤76 人	76		20	20	
	质量指标	工资发放达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金支付时间		每季度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均月工资		≤4000 元	4000		10	10	
效益指标	社会效益	提高吸毒人员管理水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	吸毒人员满意度		≥90%	93		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：禁毒社工人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。76 名禁毒社会工作者以街道为主体，派出所为主力军的两条主线，以社区戒毒“五位一体”帮教小组为支撑点，坚持强制力下的意志动员，积极对工作对象强化心理干预。充分发动社区禁毒人员把吸毒人员受戒管控与深挖零包贩毒线索两项工作相结合，对已登记在册的吸毒人员逐一进行排查，认真核对登记信息；对尿检呈阳性的人员一律进行收戒。同时对毒品来源进行深挖细查，进一步发掘涉毒案件线索；重点向无业闲散人员和娱乐场所从业人员开展禁毒宣传和法治教育活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 76 名禁毒社会工作人员经费项目预算资金 495 万元，实际到位资金 345.59 万元，实际支出 345.59 万元，预算执行率 100%。禁毒社工人数 76 人，工资、保险发放到位率 100%，禁毒社会工作者工资、保险资金支付时间每季度，提升禁毒社会工作水平，吸毒人员的满意度 93%。根据《关于提升禁毒社会工作水平强化吸毒人员服务管理的指导意见》，对已登记在册的吸毒人员逐一进行排查，认真核对登记信息；对尿检呈阳性的人员一律进行收戒。同时对毒品来源进行深挖细查，进一步发掘涉毒案件线索；重点向无业闲散人员和娱乐场所从业人员开展禁毒宣传和法治教

育活动。

4. 产出情况及分析

禁毒社工人数 76 人，工资、保险发放到位率 100%，禁毒人员工资、保险资金支付时间每季度，人均月工资 4000 元。

5. 效益情况及分析

提升禁毒社会工作水平。

6. 满意度情况及分析

吸毒人员的满意度 93%。

四、项目主要经验做法

构建良性的禁毒工作机制，建立执行机构、开展业务知识培训、强化联动融合机制和督导考核。推进禁毒宣传教育。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：流动人口协管员薪酬及社会保险费（一）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：流动人口协管员的主要职责是协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在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，预算资金用于发放我单位 30 名流动人口协管员工资及缴纳各项保险费用。

立项依据：关于下达追加流动人口协管员 2023 年度薪酬及社会保险费的通知（高财行【2023】229 号）

项目设立的必要性：我局流动人口协管员的主要职责是协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在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，该项目为我单位流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费。

保证项目实施的措施与制度：由政治处每月出具流动人口协管员出勤情况，警务保障室根据高平市公安局财务管理办法规定发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

逐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。

（2）项目年度目标

逐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。

（三）项目实施计划

逐月发放人员工资及缴纳相关社会保险费用，保障 30 名流动人口管理工作正常开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	流动人口协管员人数		=30 人	30		20	20	
	质量指标	资金到位率		=100%	100		5	5	
		发放完成率		=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		≥3000 元	3979.35		10	10	按照全年平均工资计算。
效益指标	社会效益	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：流动人口协管员薪酬及社会保险费（一）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成。为我单位 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相关社会保险费用。流动人口协管员协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 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》由政治处每月出具考勤表，按月发放流动人口协管员工资。人均月工资约为 3979.35 元。

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

提高流动人口协管员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

流动人口协管员满意度 90%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付工资和保险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

流动人口协管员业务能力有待提高。

六、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员的培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：流动人口协管员薪酬及社会保险费（二）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：流动人口协管员的主要职责是协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在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，预算资金用于发放我单位 30 名流动人口协管员工资及缴纳各项保险费用。

立项依据：公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪的发生。

项目设立的必要性：我局流动人口协管员的主要职责是协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作。由于基层警力不足，他们在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，该项目为我单位流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费。

保证项目实施的措施与制度：由政治处每月出具流动人口协管员出勤情况，警务保障室根据高平市公安局财务管理办法规定发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

逐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。

（2）项目年度目标

逐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。

（三）项目实施计划

逐月发放人员工资及缴纳相关社会保险费用，保障 30 名流动人口管理工作正常开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,497,556.16	1,497,556.16	1,497,556.16	1,497,556.16	0	100	10	
市县区财政资金	1,497,556.16	1,497,556.16	1,497,556.16	1,497,556.16	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	流动人口协管员人数		=30 人	30		20	20	
	质量指标	资金到位率		=100%	100		5	5	
		发放完成率		=100%	100		5	5	
	时效指标	工资发放时间		按月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	人均月工资		≥3000 元	3979.35		10	10	根据全年发放工资平均数计算。
效益指标	社会效益	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：流动人口协管员薪酬及社会保险费（二）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成。为我单位 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相关社会保险费用。流动人口协管员协助派出所民警开展本辖区流动暂住人口的登记、办证、管理、服务工作以及基层所队其他各项工作，

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 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%。由政治处每月出具考勤表，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各项社会保险。

4. 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各项社会保险，人均月工资约为 3979.35 元。

5. 效益情况及分析

提高流动人口协管员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

流动人口协管员满意度 90%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付工资和保险。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

流动人口管理员业务能力有待提高。

六、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员的培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：警务辅助人员薪酬及相关经费(一)

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：公安机关工作任务大，责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定，招录 254 名辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。5000 元/人/年的公用经费补贴，3360 元/人/年取暖费，新入辅警 3000 元/人服装费。

立项依据：晋城市公安局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委编办联合印发的《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）

项目设立的必要性：辅警为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，并在各项公安工作中做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理制度》，由政治处每月出具辅警人员工作出勤表逐月发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，更好地服务群众，维护社会治安稳定。

（2）项目年度目标

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，更好地服务群众，维护社会治安稳定。

（三）项目实施计划

每月对 254 名辅警发放工资及取暖费，按需完成辅警服装购置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工资发放人数		≤254 人	254		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	人均发放工资数		≥2000 元/月	3000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：警务辅助人员薪酬及相关经费(一)项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。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）我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各项社会保险，提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月对辅警进行考核，将考核结果报送后勤保障室。截至 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%。

4. 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），人均发放工资数 元/月。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高民警办案效率。

6. 满意度情况及分析

辅警满意度 92%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付辅警人员工资。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：警务辅助人员薪酬及相关经费（二）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：公安机关工作任务大，责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定，招录 254 名辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。5000 元/人/年的公用经费补贴，3360 元/人/年取暖费，新入辅警 3000 元/人服装费。

立项依据：晋城市公安局、晋城市人力资源和社会保障局、晋城市财政局、晋城市委编办联合印发的《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）

项目设立的必要性：辅警为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，并在各项公安工作中做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理制度》，由政治处每月出具辅警人员工作出勤表逐月发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，更好地服务群众，维护社会治安稳定。

（2）项目年度目标

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，更好地服务群众，维护社会治安稳定。

（三）项目实施计划

每月对 254 名辅警发放工资及取暖费，按需完成辅警服装购置。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	8,429,440	8,429,440	8,429,440	8,262,809.71	166,630.29	98.02	9.8	
市县区财政资金	8,429,440	8,429,440	8,429,440	8,262,809.71	166,630.29			人员变动

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工资发放人数		≤254 人	254		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		≥2000 元	3000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：警务辅助人员薪酬及相关经费（二）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。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）我单位招聘了 254 名辅警，提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定，协助民警从事执勤、巡逻等工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

每月对辅警进行考核，将考核结果报送后勤保障室。截至 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%。

4. 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）.人均月发放工资数 3000 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高民警办案效率。

6. 满意度情况及分析

辅警满意度 92%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付辅警人员工资。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：协勤队员工资（一）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：公安机关工作任务大、责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定，特巡警大队、各派出所聘用协勤人员 300 余名，协助民警从事执勤、巡逻等工作。2024 年预算资金主要用于为 291 名协勤人员发放工资，标准为 1980 元/人/月。

立项依据：《高平市公安局关于解决各派出所治安协防队员工资款的请示》

项目设立的必要性：协勤人员为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，并在各项公安工作中做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理制度》《高平市公安局协勤人员管理制度》相关要求，由政治处每月出具协勤每月出勤情况，警务保障室根据规定发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资。

（2）项目年度目标

逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资。

（三）项目实施计划

根据考勤明细，每月按最低工资保障标准发放协勤人员工资

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障人数		≤291 人	206		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		=1980 元	1980		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：协勤队员工资（一）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成，通过给 206 名协勤人员发放工资，为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，并在各项公安工作中做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 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勤情况编制协勤队员工资表，发放协勤队员工资，专款专用。

4. 产出情况及分析

保障人数 206 人，发放完成率 100%，每月按照 1980 元的标准发放人员工资。

5. 效益情况及分析

提高街面见警率，提高案件破案率。

6. 满意度情况及分析

协勤队员的满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付工资。维护社会治安稳定，招录辅警协助民警从事执勤、巡逻等工作。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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：协勤队员工资（二）

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：公安机关工作任务大、责任重，现存在严重警力不足现象，为提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定，特巡警大队、各派出所聘用协勤人员 300 余名，协助民警从事执勤、巡逻等工作。2024 年预算资金主要用于为 291 名协勤人员发放工资，标准为 1980 元/人/月。

立项依据：《高平市公安局关于解决各派出所治安协防队员工资款的请示》

项目设立的必要性：协勤人员为我市形成全方位、多层次、网格状、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，并在各项公安工作中做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理制度》《高平市公安局协勤人员管理制度》相关要求，由政治处每月出具协勤人每月出勤情况，警务保障室根据规定发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资。

（2）项目年度目标

逐月按财政规定最低保障工作标准发放协勤人员工资。

（三）项目实施计划

根据考勤明细，每月按最低工资保障标准发放协勤人员工资

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,914,160	3,914,160	1,030,510	960,730	69,780	93.23	9.32	
市县区财政资金	3,914,160	3,914,160	1,030,510	960,730	69,780			人员变动

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障人数		≤291 人	206		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	月工资发放标准		=1980 元	1980		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.32 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：协勤队员工资（二）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.32 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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、常态化的巡逻防控网提供了有力支撑，并在各项公安工作中做出了积极的贡献，是一支不可缺少的辅助队伍，为提高民警办案效率，更好地服务群众，维护社会治安稳定。标准为 1980 元/人/月。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 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。

4. 产出情况及分析

保障人数 206 人，发放完成率 100%，按照每月 1980 元的标准发放人员工资。

5. 效益情况及分析

提高街面见警率，提高破案率。

6. 满意度情况及分析

协勤的满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付工资。维护社会治安稳定，招录辅警协助民警

从事执勤、巡逻等工作。逐月发放辅警人员工资及缴纳相关社会保险，以及其他费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：禁毒经费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：1、加强禁毒宣传活动，以“6·26”国际禁毒日宣传活动为重点，组织开展各类禁毒宣传活动，进一步推动禁毒宣传教育进学习、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。一年开展不少于一次的禁毒宣传活动。2、补充毒品检测试剂材料购置费用支出。

立项依据：高平市公安局工作职责：负责全市禁毒工作开展

项目设立的必要性：为了深入贯彻落实中央、省、市关于加强禁毒工作的重要决策部署，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。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理办法》，由警务保障室对宣传活动产生的实际费用和毒品检测试剂购置费用进行报支。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过开展禁毒宣传活动，更好宣传禁毒知识。

（2）项目年度目标

通过开展禁毒宣传活动，更好宣传禁毒知识。

（三）项目实施计划

在国际禁毒日开展禁毒知识的宣传活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	39,472	528	98.68	9.87	
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	39,472	528			

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	禁毒宣传次数		≥2 次	2		20	20	
	质量指标	民警结案率		≥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		=40000 元	40000		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	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：禁毒经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施。禁毒宣传次数 2 次，民警结案率 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。

3. 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%。

4. 产出情况及分析

禁毒宣传次数 2 次，民警结案率 70%，禁毒活动举办时间 6 月 26 日，资金下达数 40000 元。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

群众安全感满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

以“6·26”国际禁毒日宣传活动为重点，组织开展各类禁毒宣传活动，进一步推动禁毒宣传教育进学习、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。大力物建特情耳目，采取有力措施建立并充分利用特情耳目，加大对涉毒违法犯罪的打击力度，打击和摧毁毒品犯罪网络，坚决防止毒品问题发展蔓延。民警办案、差旅费以及毒品检测试剂材料费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：警犬繁育及训养

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局特巡警大队警犬中队，组建于 2003 年，现有 6 名驯犬员，16 条警犬，主要服务于全市治安防爆搜索和协助办理各类案件工作。该项目主要支出犬粮、疫苗费、警犬基地的日常运行相关费用。

立项依据：公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪的发生。

项目设立的必要性：主要服务于全市治安防爆搜索工作，并协助民警搜索各类疑难案件现场，利用犬敏锐的嗅觉可以进行气味鉴定、追踪犯罪嫌疑人轨迹、搜索物证、爆炸物品和毒品，利用良好的驰骋力和凶猛的扑咬能力进行追捕犯罪嫌疑人、巡逻、警戒、堵截。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室负责，根据《高平市公安局财务管理制度》进行报支手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障警犬中队各项经费支出，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

保障警犬中队各项经费支出，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

每季度购置一次犬粮，每年 9 月份为警犬接种疫苗。每年 5 月前支付警犬基地房屋租赁费。根据实际情况对警犬中队的相关经费进行报支。12 月前支付完毕。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	46,906	103,094	31.27	3.13	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	46,906	103,094			支付手续未完备，资金未支付。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障警犬数量		=16 条	16		5	5	
		犬粮采购次数		≥3 次	4		5	5	每季度购置一次犬粮。
		警犬中队基地面积		= 4329 平方米	4329		10	10	
	质量指标	警犬中队房租支付完成率		=100%	0		5	0	支付手续不完备，房租未支付。
		犬粮合格率		=100%	100		5	5	
	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		= 150000 元	150000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.13 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：警犬繁育及训养项目绩效自我评价结果为:总得分 88.13 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 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，警犬中队房租支付完成率 100%。购置犬粮合格率 100%。警犬中队房租未支付。

5. 效益情况及分析

保障警犬繁育及训养工作，提高破案率。

6. 满意度情况及分析

民警的满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

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，加强治安防爆搜索力度，提高办案率，提高破案率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金支付未完成。

六、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，完善报支手续加快资金支付进度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所、派出所冬季公用取暖费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为了保障各派出所、看守所冬季正常取暖，由于年初预算只安排业务技术用房取暖费支出，故申请专项资金用于支付看守所、16个派出所冬季取暖费支出，供暖面积约30000平方米。

立项依据：根据高平市公安局《派出所公用经费和协勤人员工资保障管理办法》规定需对派出所冬季取暖费进行保障。

项目设立的必要性：冬季寒冷，需支付取暖费用于冬季看守所、派出所取暖，保障各派出所、看守所冬季正常取暖，提高工作人员工作积极性。

保证项目实施的措施与制度：由警务保障室牵头，根据《高平市公安局财务管理办法》进行报支手续，11月底前支付完毕。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于支付看守所、特巡警大队、16个派出所冬季取暖费。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

由看守所、16个派出所提供发票，11月底前支出完毕。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,199,516.28	10,483.72	99.13	9.91	
市县区财政资金	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,199,516.28	10,483.72			取暖费实际支出少于预算

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积		≥ 30000 平方米	30000		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		= 1210000 元	1210000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.91 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：看守所、派出所冬季公用取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.91 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由各派出所根据供暖面积，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。截至 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%。

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

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》及时进行审批支付，保障供暖费用及时到位支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：天网工程专线租赁费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为加强全市道路交通情况的掌控，通过向科技要警力，在有限的警力资源状况下合理配置警力，提高出警效率，更好服务社会。整个系统构架以高平市公安局信息监控中心为核心，全市 195 个监控点为视频监控网前沿，采用数据 IP 传送的方式，实现各视频网点与监控平台之间的互联，从而使监控数据进入监控平台处理，完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互。该项目为专用传输线路租赁费。

立项依据：根据《数据专线业务合作合同》约定，每年支付数据专线租赁费。

项目设立的必要性：为加强全市道路交通情况的掌控，通过向科技要警力，在有限的警力资源状况下合理配置警力，提高出警效率，更好服务社会。

保证项目实施的措施与制度：根据《数据专线业务合作合同》约定，由警务保障室负责，每年支付数据专线租赁费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

根据《数据专线业务合作合同》约定，每年支付数据专线租赁费。11 月前完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	464,826	464,826	464,826	0	464,826	0	0	
市县区财政资金	464,826	464,826	464,826	0	464,826			资金未支付

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	网点数		≥195 个	195		20	20	
	质量指标	专线畅通率		=100%	100		10	10	
	时效指标	租赁费支付时间		11 月前	未完成预期 指标且效果较 差		10	0	资金未支付
	成本指标	资金到位数		= 464826 元	464826		10	10	
效益指标	社会效益	提高出警效率		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：天网工程专线租赁费项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《“平安城市”光纤专线租用协议》，租用天网工程专线，年末支付租金费用。网点数 195 个，专线租赁通畅率 100%，提高警情出警效率，减少监控盲点。资金未支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 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。

4. 产出情况及分析

网点数 195 个，专线租赁通畅率 100%。资金到位数 464826 元，资金未支付。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，提高警情出警效率，提高监控密度，减少监控盲点。

6. 满意度情况及分析

经调查，群众的满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

加强全市道路交通情况的掌控，通过向科技要警力，在有限的警力资源状况下合理配置警力，提高出警效率，更好服务社会。整个系统构架以高平市公安局信息监控中心为核心，全市 195 个监控点为视频监控网前沿，采用数据 IP 传送的方式，实现各视频网点与监控平台之间的互联，从而使监控数据进入监控平台处理，完成各视频监控点与高平市公安局监控中心的信息交互。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年底资金未支付。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：流动人口管理工作经费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为流动人口协管员工作经费，用于发放 30 名流动人口协管员年底奖励性补助及其他支出。年底奖励性补助标准暂为 845 元/人/月。

立项依据：关于申请流动人口服务管理工作经费列入财政预算的请示

项目设立的必要性：我市交通便利，铁路、公路交错纵横，流动人口较多，人员情况复杂，社会管控难度较大，为加强流动人口管理力度，申请流动人口工作经费。

保证项目实施的措施与制度：根据高平市财务管理办法，按照年底 30 名流动人口协管员考核结果支付，12 月底前支付完毕。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴。

（2）项目年度目标

根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴。

（三）项目实施计划

年底前根据流动人口协管员考核情况发放奖励性补贴，年底奖励性补助标准暂为 845 元/人/月，12 月前支付完毕。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	450,000	450,000	450,000	415,200	34,800	92.27	9.23	
市县区财政资金	450,000	450,000	450,000	415,200	34,800			部分资金未支付。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	流动人口协管员人数		=30 人	30		20	20	
	质量指标	奖励性绩效发放率		=100%	100		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	
	成本指标	资金到位数		= 450000 元	450000		10	10	
效益指标	可持续影响	提高流动人口协管员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.23 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：流动人口管理工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.23 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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经费，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暂住人口的登记、办证、管理、服务工作以及基层所队其他各项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为我单位流动人口协管员补充薪酬及福利待遇经费，按年度考核结果发放奖金。截至 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%。

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

流动人口协管员满意度为 93%。

四、项目主要经验做法

及时按照标准支付一次性奖金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：天网工程维修(护)费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：整个系统构架以高平市公安局信息监控中心为核心，全市 231 个监控点为监控视频网前沿，采用数据 IP 传送的方式实现各视频监控网点与监控平台之间的互联。从而使监控数据进入监控平台处理，完成各视频监控网点与高平市公安局监控中心间信息互交。该项目主要为“平安城市”监控系统与系统相关联的硬件、软件提供检修保养服务。该项目用于监控点位的维修维护费支出。

立项依据：公安部门的使命是保护公民的生命财产安全，维护社会秩序，打击犯罪活动并预防犯罪的发生。

项目设立的必要性：通过维修维护使监控及视频高度、清晰度等各个方面满足工作需求，辅助民警办案。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局天网工程维护合同》要求，由警务保障室负责，每年结算一次费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

每季度对天网工程进行设备维护，根据合同约定，11 月前一次性完成支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	140,000	140,000	140,000	0	140,000	0	0	
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	0	140,000			未支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	监控点维修维护次数		≥3 次	3		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较差		5	0	资金未支付
	成本指标	资金到位率		= 140000 元	140000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：天网工程维修(护)费项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成“平安城市”监控系统与系统相关联的硬件、软件提供检修保养服务。资金未支付。该项目按季度对天网工程相关线路及探头进行了 3 次维护，有效消除了路面盲区，维护社会稳定。截至 12 月底，资金未支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 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，山西名扬科技股份有限公司进行响应维修。

4. 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。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

民警满意度为 92%。

四、项目主要经验做法

整个系统构架以高平市公安局信息监控中心为核心,全市 231 个监控点为监控视频网前沿,采用数据 IP 传送的方式实现各视频监控网点与监控平台之间的互联。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：扫黑除恶专项经费

项目单位：054001-高平市公安局

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目为专项用于扫黑除恶案件专项支出，用于侦办扫黑除恶案件发生的特费等相关支出，侦办扫黑除恶案件 ≥ 1 件。

立项依据：公安机关负有维护社会治安平稳发展的工作职责。

项目设立的必要性：当前，扫黑除恶工作是公安工作中一项常态化斗争。

保证项目实施的措施与制度：高平市公安局财务管理办法，严格审核相关经费报支情况并及时报支。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

打击黑恶势力，维护社会稳定。

（2）项目年度目标

打击黑恶势力，维护社会稳定。

（三）项目实施计划

根据高平市公安局财务管理办法，由警务保障室按实际报支。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0			财政资金未 下达

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	侦办案件		≥1 件	1		20	20	
	质量指标	资金支付率		=100%	0		10	0	财政资金未下达
	时效指标	资金支付及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10	0	财政资金未下达
	成本指标	资金到位数		=50000 元	0		10	0	财政资金未下达
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：扫黑除恶专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目资金用于打击涉黑涉恶势力犯罪专项活动办案产生的差旅费、特费等支出，根据《高平市公安局财务管理办法》进行相关经费报支。扫黑除恶相关案件办理数 1 件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，扫黑除恶专项资金项目预算资金 5 万元，实际到位资金 0 万元，预算执行率 0。侦办案件数 1 件。该项目资金用于打击涉黑涉恶势力犯罪专项活动办案产生的差旅费、特费等支出，根据《高平市公安局财务管理办法》进行相关经费报支。扫黑除恶相关案件办理数 1 件，接受群众关于扫黑除恶案件的有关线索后进行核实侦办，并将侦办案件产生的相关费用进行汇总报支。

4. 产出情况及分析

侦办案件数 1 件，财政资金未下达，资金未支付。

5. 效益情况及分析

保障社会财产安全，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

群众满意度为 90%。

四、项目主要经验做法

扫黑除恶专项资金有力支撑了扫黑除恶案件的侦办，维护社会稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政资金未下达。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们积极同财政沟通，申请专项资金支付。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：看守所专项业务费

项目单位：054003-高平市看守所

主管部门：054-高平市公安局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障看守所在押人员基本生活条件，该项目资金用于看守所在押人员衣被、生活用品、伙食费、医疗费等费用支出。每年看守所在押人员约 375 人，按照伙食费 260 元/人/月，衣被费 155 元/人/年，医疗费 20 元/人/月，公杂费 40 元/人/月的标准核定。

立项依据：山西省财政厅、山西省公安厅关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知（晋财政法[2017]22 号

项目设立的必要性：保障看守所在押人员基本生活条件。

保证项目实施的措施与制度：根据《高平市公安局财务管理办法》严格履行资金支付手续。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障看守所在押人员基本生活条件。

（2）项目年度目标

保障看守所在押人员基本生活条件。

（三）项目实施计划

按照伙食费 260 元/人/月，衣被费 155 元/人/年，医疗费 20 元/人/月。公杂费 40 元/人/月的标准核定。在押人员伙食费、衣被费、医疗费、公杂费每月结算一次。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,092,206.5	407,793.5	72.81	7.28	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,092,206.5	407,793.5			部分费用还未及时支出。

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在押人员数		≤375 名	628		10	10	
		在押人员生活物资购买数量		≤100 套	100		5	5	
		在押人员出所就医次数		≥2 次	10		5	5	
	质量指标	物资购置合格率		=100%	100		5	5	
		外出就医在押人员康复率		=100%	100		5	5	
	时效指标	在押人员日常用品采购时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	在押人员人均保障费用		= 4000 元/年	1739		10	10	
效益指标	经济效益	保障看守所正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.28 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：看守所专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.28 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成，2024 年保障了 628 名在押人员的日常伙食，完成了 10 次在押人员病外就医，给在押人员购买了押人员医务室心电图纸、一次性床单款等，完成了看守所监区文化墙面绘制、监区监室仓内屏系统升级。通过该项目的实施，保障了看守所的正常运转，提高了看守所的看护安全能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目预算资金 150 万元，实际到位资金 150 万元，实际支出 109.22 万元，预算执行率为 72.81%，该项目资金主要用于看守所在押人员伙食费、看守所的水电费、外出就医医疗费。2024 年保障了 628 名在押人员的日常伙食，完成了 10 次在押人员病外就医，给在押人员购买了押人员医务室心电图纸、一次性床单款等，完成了看守所监区文化墙面绘制、监区监室仓内屏系统升级。

7. 产出情况及分析

2024 年保障了 628 名在押人员的日常伙食，完成了 10 次在押人员病外就医，给在押人员购买了押人员医务室心电图纸、一次性床单款等，完成了看守所监区文化墙面绘制、监区监室仓内屏系统升级。

8. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了看守所的正常运转，提高了看守所

的看护安全能力。

9. 满意度情况及分析

在押人员满意度为 90%。

七、项目主要经验做法

在看守所监区文化墙面绘制、监区监室仓内屏系统升级中，选择有资质的单位进行实施，项目资料完整。

八、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 2024 年年底部分费用未及时支出。

九、下一步改进措施及管理建议

下一年度，我们将督促各科室加快费用的报销，提高项目预算执行率。