

2023 年度
临夏市公安局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要只能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况，组织指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形式，为全市党委政府、和上级公安机关及时提供信息和对策。

二、机构设置

临夏市公安局为一级预算单位，下设三个二级预算单位，为临夏市禁毒办，临夏市交通警察大队，临夏市森林警察大队。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件 1）

二、收入决算表（附件 2）

三、支出决算表（附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13065.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 158.98 万元，下降 1.2%，主要原因市我单位人员较上年有减少，公用经费支出减少以及中央转移支付资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13065.02 万元，其中：财政拨款收入 13063.60 万元，占 99.99%；其他收入 1.42 万元，占 0.01%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13065.02 万元，其中：基本支出 11368.00 万元，占 87.01%；项目支出 1697.02 万元，占 12.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13063.60 万元。与上年相比,各减少 158.66 万元,下降 1.2%。原因市我单位人员较上年有减少,公用经费支出减少以及中央转移支付资金支出减少。主要原因市我单位人员较上年有减少,公用经费支出减少以及中央转移支付资金支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13063.60 万元,较上年决算数减少 158.66 万元,下降 1.2%。主要原因市我单位人员较上年有减少,公用经费支出减少以及中央转移支付资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13063.60 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 11665.75 万元,占 89.3%;社会保障和就业支出 924.50 万元,占 7.08%;卫生健康支出 473.35 万元,占 3.62%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14109.20 万元,支出决算为 13063.60 万元,完成年初预算的 92.59%。其中:

1. **公共安全支出**年初预算数为 12511.07 万元,支出决算为 11665.75 万元,完成年初预算的 93.24%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 1051.15 万元,支出决算为 924.50 万元,完成年初预算的 87.95%,决算数小于预算数的主要原因市我单位人员变化,调出及退休人员增加。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 546.98 万元,支出决算为 473.35 万元,完成年初预算的 86.54%,决算数小于预算数的主要原因市我单位人员变化,调出及退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11366.58 万元。其中:

人员经费 9982.08 万元,较上年决算数减少 546.94 万元,下降 5.19%,主要原因市我单位人员变化,调出及退休人员增加。

人员经费用途是基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,其他社会保障缴费,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,奖励金。

公用经费 1384.50 万元,较上年决算数减少 244.22 万元,下降 14.99%,主要原因是我单位租赁费及办公费等发票未及时打出,未能做支出。公用经费用途主要包括办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,取暖费,维修(维护)费,租赁费,劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为上级公安机关和政府双重领导单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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)费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. **公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人，其中：**外事接待** 0 批次 0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1384.50 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 502.07 万元，印刷费 30 万元，水费 5.1 万元，电费 106.2 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 5.80 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 49.72 万元，租赁费 164.6 万元，劳务费 245.26 万元，工会经费 32.27 万元，其他交通费用 203.93 万元。机关运行经费较上年决算数减少 244.22 万元，下降 14.99%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 248.31 万元，其中：政府采购货物支出 87.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 161.19 万元。授予中小企业合同金额 87.12 万元，占政府采购支出总额的 35.09%，其中：授予小微企业合同金额 87.12 万元，占政府采购支出总额的 35.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于侦查办案。单价 100 万元(含)以上设备 18 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金 2981.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26%。组织对“临夏市平安城市监控储存项目”“警务辅助人员工资及社保缴费”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2981.92 万元。从评价情况来看,各项目资金为公安工作提供有力保障,罪犯伙食费项目实际下达资金 167.74 万元,该项目实际下达执行率 86.5%。平安城市监控系统储存项目实际下达 100 万,枹罕派出所执法办案区系统项目实际下达 50 万,人民警察法定工作日外加班补贴项目及辅警工资及社会保障缴费项目均按照实际需求足额下达。我局严格按照专项资金管理制度执行,足额保障公安机关业务部门业务费的需要。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“临夏市平安城市监控储存项目”“警务辅助人员工资及社保缴费”等 5 个项目绩效自评结果。

附件 10: 临夏市公安局整体绩效自评报告及自评表

附件 11: 临夏市公安局项目自评报告及自评表

三、部门绩效评价结果

临夏市公安局通过整体绩效,大力加强维护社会治安稳定,有效推进出入境管理工作,完善信息化基础建设,深化信息化应用,保障全市公、检、法形势诉讼顺利进行,打击违法犯罪,保障人民群众生命财产安全。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其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**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：临夏市公安局整体绩效自评报告

附件 11：临夏市公安局整体绩效自评表

附件 12：临夏市公安局项目绩效自评报告

附件 13：临夏市公安局项目绩效自评表

附件 14：临夏市公安局转移支付绩效自评报告

附件 15：临夏市公安局转移支付绩效自评表

附件 11

临夏市公安局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

临夏市公安局是一级预算拨款的行政单位，主要职能是贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全市的社会治安状况；组织、指导全市工作，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为全市党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策，组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；管理全市 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；维护临夏市的社会治安秩序、打击违法犯罪活动、保障人民群众生命财产安全等业务工作。

(二) 部门组织机构及人员情况临夏市公安局为正科级建制临夏市公安局下设 37 个职能室所队，其中派出机构 13 个(包括派出所 11 个、森林警察大队、交警大队)，执法勤务机构 23 个，挂靠机构 1 个。

临夏市公安局总警力 1107 人，其中人民警察 395 人(行政编制人民警察 241 人，事业编制人民警察 154 人)，无警察身份的公务员 1 人、干部 102 人、工人 183 人、行政工勤 9 人，辅警 374 人，协警 43 人。

在临夏市中国农业银行临夏市支行开设基本账户：账号 330101040006725；在临夏市中国银行临夏分行营业部开设零余额账户：账号 104065932430；在临夏市中国银行临夏分行营业部开设涉案资金专户，账号：104027988525，在临夏市中国银行临夏分行营业部开设取保候审保证金专户，账号：104522334817。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

2023 年度，通过整体支出绩效，临夏市公安局大力加强维护社会治安稳定，有效推进出入境管理工作，完善信息化基础设施，深化信息化应用，保障全市公、检、法刑事诉讼顺利进行及罪犯的服刑投送任务，保证在押人员的安全与合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出 113665815.8 元，其中：行政运行 99942291.05 元，社会保障和就业支出 9244974.99 元，卫生健康支出 4478549.76 元。

（二）项目支出 16970179.69 元，其中：行政运行 200000 元，信息化建设 3261503 元，移民事务 53331 元，其他公安支出 11639808.48 元，监狱 1560537.21 元，卫生健康支出（突发公共卫生事件应急处理）255000 元。

（三）“三公”经费情况，我单位无“三公经费”支出。

三、部门整体支出绩效情况

科学合理的编制项目绩效预算，明确绩效项目用途和金额，确保整体支出准确性和可行性，严格按照绩效指标执行支出。优

化部门整体支出，加强项目预算管理，控制成本费用，建立健全绩效管理制度。

四、绩效评价工作情况

为提高临夏市公安局的整体工作效能，确保公安工作更好地服务人民、维护社会稳定，特对绩效支出项目进行绩效评价，评价对象：出入境业务经费项目、疫情防控经费项目、中央转移支付资金项目、看守所给养费项目，看守所监区供暖锅炉项目、供配电项目、高清视频会议系统及派出所综合指挥室项目、枹罕派出所执法办案区项目、平安城市视频监控项目。

我单位对绩效支出项目案件侦破率、规范化程度、群众的满意度、达到的社会效益进行了全面绩效评价。本次绩效评价工作为临夏市公安局的工作提供了全面审视和总结，通过评价，我们明确了工作中的优势和不足，为今后的工作改进指明了方向。在未来的工作中，我们继续完善绩效评价体系，不断提高公安工作的质量和水平，为临夏市的社会稳定和人民生活保驾护航。

五、存在的主要问题

临夏市公安局整体支出绩效评价存在以下问题：

目标不够明确，绩效目标表述笼统，缺乏清晰的定量指标和可衡量的标准，难以准确评估实际工作成果与预期目标的差距。目标调整不及时，预算执行率偏低，可能存在预算编制不合理、绩效支出进度缓慢，导致预算资金未能及时、有效的使用，影响了工作的开展和绩效的实现。

绩效评价不够科学，可能采用的评价方法单一，缺乏综合性和客观性，难以全面、准确的反映公安整体绩效水平。绩效评价指标未能涵盖公安工作的各个方面，或者权重设置不合理，影响评价结果的公正性和准确性。

六、改进措施和有关建议

改进措施：业务工作中提高案件侦破效率，提升执法规范化水平，加强社会治安管控，提升群众满意度，缩短接处警响应时间。

有关建议：政府应加大对公安工作的财政投入，保障公安机关的正常运转和业务开展，特别是科技装备、信息化建设、警力补充等方面，要给予足够资金支持；建立绩效评价长效机制，充分发挥绩效评价的激励作用。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		临夏市公安局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财政 拨款	执行数 (万元)	其中:财政 拨款
	民警人均公用经费下达	按照人均2.4万元下达经费	1603.2	1603.2	1148	1148
	罪犯伙食费	按照人均390元/月下达经费	193.8	193.8	156	156
	临夏市平安城市监控系统储存项目	项目资金按时下达	100	100	100	100
	枹罕派出所执法办案区系统	项目资金按时下达	50	50	50	50
	金额合计			1947	1947	1454
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1:按照节点维稳的要求,全力维稳安保,确保社会长治久安。</p> <p>目标2:坚持打防并举,推进平安建设,切实保障人民群众生命财产安全。三是坚持补短板,固底板,打造智能化指挥中心,做实“一村一辅警”,“一标三实”等基础工作,坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。</p>		<p>目标1完成情况:按照节点维稳的要求,全力维稳安保,确保社会长治久安。</p> <p>目标2完成情况:坚持打防并举,推进平安建设,切实保障人民群众生命财产安全。三是坚持补短板,固底板,打造智能化指挥中心,做实“一村一辅警”,“一标三实”等基础工作,坚持打造让人民群众满意的服务性公安机关。</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全年实际拨付资金	13065万元	13065万元	
		质量指标	全年支出率	85%	85%	
		时效指标	资金到位率	90%	90%	
	效益指标	成本指标	控制办案预算,降低资金成本	控制办案预算,降低资金成本	控制办案预算,降低资金成本	
		经济效益指标	组织侦破经济案件,降低群众经济损失	组织侦破经济案件,降低群众经济损失	组织侦破经济案件,降低群众经济损失	
		社会效益指标	严格遵守财务管理规定	严格遵守财务管理规定	严格遵守财务管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		

临夏市公安局平安城市云储存项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

临夏市公安局平安城市监控储备项目旨在通过建设和完善城市监控系统，提高城市的安全防范能力，维护社会稳定，为市民创造一个安全、和谐的生活环境。该项目主要包括监控设备的采购、安装、调试以及监控中心的建设和运营等方面的工作。

2. 项目实施情况

完成了监控点位的建设和安装，实现了对城市主要区域的全覆盖，监控设备的质量符合国家标准和行业规范，图像清晰、稳定，传输流畅。项目按照预定计划顺利推进，在规定时间内完成了建设任务。项目总成本控制在预算范围内，没有出现超支现象。

3. 经费来源和使用情况

项目总预算 100 万元，由市级财政拨付，已支出 100 万元，支出率 100%

（二）项目绩效目标

通过提高城市的安全防范能力，减少了犯罪活动的发生，为企业和社会创造了良好的发展环境，促进了经济的持续增长。提升了城市的治安水平，增强了市民的安全感和满意度，促进了社会和谐稳定发展。监控设备的运行采用节能环保技术，减少了能源消耗和环境污染。

（三）项目实施情况分析。

该项目预算金额 100 万元，截至目前已全部到位使用，同时也提高城市的安全防范能力，减少了犯罪活动的发生，为企业和社会创造了良好的发展环境，促进了经济的持续增长。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过平安城市监控储备项目的实施，有效提高了城市的安全防范能力，为市民创造了一个安全、和谐的生活环境。通过绩效自评，我们发现了项目存在的问题和不足，并提出了相应的改进措施和建议。在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理，提高项目绩效，为城市的安全稳定和经济社会发展做出更大的贡献。

（二）绩效评价工作过程

明确评价目标：确定平安城市绩效评价的目的，如衡量城市安全水平、评估安全建设成效、为决策提供依据等。

细化具体指标：对指标框架中的每个方面进一步细化具体

指标。比如，社会治安方面可以包括刑事案件破案率、治安案件查处率、巡逻覆盖率等；

（三）绩效评价框架

从社会治安、公共安全、应急管理、社会稳定等方面构建绩效评价框架。例如，可以包括犯罪率、交通事故发生率、火灾事故发生率、应急响应时间、公众安全感等指标。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，

通过提高城市的安全防范能力，减少了犯罪活动的发生，为企业和社会创造了良好的发展环境，促进了经济的持续增长。

2.项目效率性分析，

项目按照预定计划顺利推进，在规定时间内完成了建设任务。项目总成本控制在预算范围内，没有出现超支现象。

3. 项目效益性分析

平安城市监控储备项目的实施，有效提高了城市的安全防范能力，为市民创造了一个安全、和谐的生活环境。通过绩效自评，我们发现了项目存在的问题和不足，并提出了相应的改进措施和建议。在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理，提高项目绩效，为城市的安全稳定和经济社会发展做出更大的贡献。

（二） 评价结论

通过提高城市的安全防范能力，减少了犯罪活动的发生，为企业和社会创造了良好的发展环境，促进了经济的持续增长。我单位对该项目的评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

确定指标权重：采用层次分析法、专家打分法等方法确定各评价指标的权重。权重的分配应根据指标的重要性的对平安城市建设的贡献程度来确定。

计算绩效得分：根据收集到的数据和确定的指标权重，采用合适的评价方法计算平安城市的绩效得分。常用的评价方法有综合指数法、功效系数法等。例如，综合指数法是将各指标的实际值与目标值进行比较，计算出各指标的得分，然后通过加权求和得到综合绩效得分。

（二）存在的问题

监控设备维护不及时：部分监控点位的设备出现故障后，维修响应时间较长，影响了监控系统的正常运行。原因主要是维护人员不足，设备维护管理机制不完善。

数据安全存在隐患：监控数据的存储和传输过程中，存在被黑客攻击和数据泄露的风险。原因主要是数据安全防护措施不够完善，缺乏专业的安全技术人员。

项目宣传力度不够：部分市民对平安城市监控储备项目的了解不够，不知道如何利用监控系统维护自身权益。原因主要

是项目宣传工作不到位，缺乏有效的宣传渠道和方式。

（三）建议和改进举措

加强设备维护管理：增加维护人员数量，建立健全设备维护管理机制，提高维修响应速度，确保监控系统的正常运行。

加强数据安全防护：完善数据安全防护措施，加强对监控数据的加密和备份，定期进行安全漏洞扫描和修复，提高数据安全性。

加大项目宣传力度：通过多种渠道和方式，加强对平安城市监控储备项目的宣传，提高市民的知晓度和参与度，让市民更好地了解和利用监控系统维护自身权益。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

看守所经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

看守所作为国家的刑事羁押场所，承担着对犯罪嫌疑人、被告人的羁押管理任务。为确保看守所的正常运转和在押人员的合法权益，需要充足的经费保障。

2. 项目实施情况

按照预算安排，及时拨付看守所经费，确保各项支出按时进行。对经费使用情况进行实时监控，确保资金使用合规、合理。

1. 经费来源和使用情况

项目预算资金为 193.8 万元，实际支出资金为 156 万元，资金使用率为 80%。资金主要用于在押人员伙食费用、医疗费用、设施维护费用、监管人员工资福利等方面。

（二）项目绩效目标，

1.产出指标

在押人员伙食标准达到规定要求，饮食安全得到保障。

医疗设施齐全，在押人员患病能够得到及时治疗。看守所设施维护及时，安全防范设施完好。监管人员配备充足，能够确保看守所的安全稳定。

2.效益指标

保障在押人员的合法权益，促进社会和谐稳定。提高看守所的管理水平和工作效率。增强看守所的安全防范能力，降低安全事故发生的风险。

（三）项目实施情况分析

在押人员生活费用

按照规定标准为在押人员提供饮食，保证食品的安全和营养。建立了严格的食品采购和检验制度，防止食品安全事故的发生。提供必要的住宿条件，确保在押人员有一个相对舒适的居住环境。定期对监室进行清洁和消毒，预防疾病传播。

医疗费用支出

配备专业的医务人员，为在押人员提供日常的医疗服务。建立了在押人员健康档案，及时掌握其身体状况。

与当地医院建立合作关系，对于重大疾病或疑难病症能够及时转诊治疗，保障在押人员的生命健康权。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过经费的合理投入，加强了看守所的安全设施建设和人

员配备，提高了安全防范能力。在押人员逃脱、自伤自残等安全事故的发生率明显降低。

建立了完善的安全管理制度和应急预案，提高了应对突发事件的能力。在发生火灾、地震等自然灾害或其他紧急情况时，能够迅速采取有效措施，保障在押人员的生命安全。

（二）绩效评价工作过程，

定期对看守所的安全设施进行检查和维护，确保设施的完好有效。如围墙、监控设备、门禁系统等，防止在押人员逃脱和外部人员的非法入侵。

对房屋建筑进行维修和保养，及时处理漏水、裂缝等问题，保障看守所的正常使用。

合理安排公用经费，确保水电费、办公费用等日常开支的正常支付。

对于一些特殊情况，如在押人员突发疾病、自然灾害等，能够及时启动应急经费，保障看守所的安全稳

（三）绩效评价框架

经费管理制度健全性：检查看守所是否建立完善的经费管理制度，包括预算管理、支出审批、财务核算等方面。

资金使用合规性：评估经费使用是否符合法律法规和财务制度的要求，是否存在违规支出的情况。

项目管理规范性：考察看守所经费项目的实施是否按照规定的程序 and 标准进行。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

经费预算执行率较高，说明经费预算得到了较好的执行。设施维护经费占比和在押人员生活保障经费占比符合项目要求，投入力度较为适当。

2.项目效率性分析

看守所安全事故发生率较低，说明看守所的安全管理水平较高。在押人员生活保障达标率较高，能够满足在押人员的基本生活需求。设施维护及时率较高，能够确保看守所设施的正常运行。医疗保健覆盖率较高，能够为在押人员提供基本的医疗保健服务。

3.项目效益性分析

社会效益显著，看守所经费项目为维护社会稳定、促进司法公正发挥了重要作用。经济效益较好，通过合理使用经费，提高了资金使用效益。可持续发展能力较强，看守所经费项目具有可持续发展的潜力。

（二） 评价结论

看守所经费项目绩效总体良好，在投入、过程、产出和效益等方面都取得了较好的成绩。但也存在一些问题，需要进一步改进和完善。通过加强管理、提高资金使用效益，不断提升看守所的管理水平和服务质量，为维护社会稳定、促进司法公

正做出更大的贡献。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

安全管理成效：衡量看守所的安全管理水平，包括在押人员脱逃率、自杀率、暴力冲突发生率等指标，以确保在押人员的人身安全和看守所的安全稳定。

教育改造效果：评估看守所对在押人员的教育改造工作成效，包括在押人员的法律意识、道德观念、职业技能等方面的提升情况，以促进在押人员的改造和回归社会。

服务质量满意度：通过问卷调查、走访等方式，了解在押人员及其家属、律师等对看守所服务质量的满意度，以提高看守所的管理水平和服务质量。

（二）存在的问题

费预算编制不够科学合理，部分项目资金安排不足或过剩。经费使用过程中存在浪费现象，资金使用效率有待提高。对一些特殊情况的经费保障不够充分，如重大疾病治疗、突发事件处置等。

（三）建议和改进举措

加强经费预算编制的科学性和合理性，充分考虑看守所的实际需求和经费使用情况，合理安排资金。建立健全经费使用管理制度，严格控制经费支出，杜绝浪费现象。加强对经费使用的监督和审计，确保资金使用安全、合理。针对特殊情况，

建立专项经费保障机制，确保在押人员的重大疾病治疗和突发事件处置能够得到及时有效的经费支持。完善监督管理机制，加强对经费使用的全过程监督，建立责任追究制度，防止资金挪用、滥用等问题的发生。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

临夏市公安局人民警察法定节假日加班津贴 项目绩效项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目实施单位：临夏市公安局，项目预算总金额 472.77 万元，本年度预算安排 472.77 元。截至 2024 年 6 月 30 日，项目支出执行 118.19 万元，执行率为 25%。

1. 项目立项背景

人民警察法定节假日加班津贴,是属于公安机关列入国家专项执行公务员工资制度的一项津贴,激励人民警察在法定节假日坚守岗位,维护社会秩序和公共安全,提高警察工作积极性和工作效率,保障警察的合法权益,体现对其加班付出的认可和补偿。

2. 项目实施情况

2023 年人民警察法定节假日加班津贴已全部足额按时发放。

3. 经费来源和使用情况

2023年人民警察法定节假日加班津贴由市级财力足额保障，预算金额478万元，实际发放金额453.12万元。

（二）项目绩效目标

通过对人民警察法定节假日加班津贴的落实到位，激励人民警察在法定节假日坚守岗位，维护社会秩序和公共安全，提高警察工作积极性和工作效率，保障警察的合法权益，体现对其加班付出的认可和补偿。

（三）项目实施情况分析，

预算执行进度较为正常，能够按照计划有序进行，发放准确率和及时率表现良好，反映出津贴发放工作的规范性和高效性，津贴发放流程清晰，审核严格，未出现违规发放的情况。

警察对津贴标准的满意度有待提高，对警察的意见进行收集和整理，向上级部门反映，争取适当提高津贴标准，加强与警察的沟通和解释工作，说明津贴政策的制定依据和考量因素。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过对人民警察法定节假日加班津贴的绩效评价工作，确保了公平分配，让职工感受到自己的努力和付出得到了公平的认可，提高了职工的工作效率，也提升了单位规范加班管理，提高对职工的管理水平。

（二）绩效评价工作过程。

一、明确评价目的和标准

1.确定评价目的

确保加班津贴的发放公平合理，激励员工在必要时积极加班完成工作任务。

衡量职工加班的贡献和价值，为薪酬调整和职业发展提供依据。

2.制定评价标准

加班时长：明确不同加班时长对应的绩效等级。例如，加班时间较短可能对应较低绩效等级，而较长的加班时间可能对应较高绩效等级。

工作成果：考量加班期间完成的工作任务量、质量和重要性。完成关键任务或取得突出成果的加班应给予更高评价。

工作态度：包括加班时的敬业精神、责任心和团队合作表现。积极主动、认真负责的工作态度应获得更好的绩效评价。

3.工作成果汇报

要求员工提交加班期间的工作成果报告，详细说明完成的任务、取得的成果以及对项目或团队的贡献。上级领导和同事可以对员工的工作成果进行评价和反馈，提供客观的意见和建议。

（三）绩效评价框架

1.加班工作量

加班时长：统计员工在特定时间段内的加班总时长，可根据不同时长范围设定相应权重。

加班频率：考量员工加班的频繁程度，频繁加班且持续时间较长的可适当提高权重。

2.工作成果

任务完成度：评估加班期间所承担任务的完成情况，是否按时、高质量地达成目标。

项目贡献：分析员工加班对项目进展的推动作用，如解决关键问题、提前完成重要节点等。

创新成果：关注员工在加班过程中是否有创新性的想法和成果，为工作带来新的突破。

3.工作态度

敬业精神：观察员工加班时的投入程度、专注度和责任心。

团队合作：考量员工在加班中与团队成员的协作配合情况，是否积极帮助他人、分享经验。

服从安排：评估员工对加班安排的服从性和执行力，是否毫无怨言地接受加班任务。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析。

加班费直接增加了员工的收入，特别是对于那些工资水平相对较低的员工来说，加班费可以在一定程度上改善他们的生

活质量，同时调动职工工作积极性，缩短时间成本，从而降低办案经济成本。

2.项目效率性分析,主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

加班津贴可以起到一定的激励作用，促使职工在加班期间更加专注和努力地工作。当员工知道自己的额外付出会得到经济上的回报时，他们会更有动力去完成任务，从而提高工作效率。加班津贴可以帮助单位迅速调动员工的积极性，加快工作进度，确保任务按时完成，确保社会长治久安。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

合理的加班津贴制度可以体现单位对职工劳动的尊重和认可，增强职工的归属感和忠诚度。职工会感受到企业对他们付出的重视，从而更加努力地工作，为单位创造更多价值。同时，加班津贴也可以作为一种绩效奖励的形式，与职工的工作表现挂钩，激励职工提高工作效率和质量。

（二）评价结论

我部门 2023 年人民警察法定节假日加班津贴项目绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全发放制度，梳理内部管理流程，根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过对加班工作量，工作成果以及工作态度的绩效评价，跟好的带动了职工的积极性，提高警察工作积极性和工作效率，保障警察的合法权益，体现对其加班付出的认可和补偿。

（二）存在的问题

警察对津贴标准的满意度有待提高，对警察的意见进行收集和整理，向上级部门反映，争取适当提高津贴标准，加强与警察的沟通和解释工作

（三）建议和改进举措

本项目绩效运行情况总体良好，预算执行合理，发放准确率和及时率基本达到预期，但在满意度方面存在一定不足。通过改进措施的实施，有望在后续进一步提高项目绩效。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

警务辅助人员工资及社保项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

警务辅助人员工资及社保项目是保障警务辅助人员的合理薪酬待遇，稳定辅警队伍，提高辅警工作积极性和工作效率，提升警务工作质量，依法依规为警务辅助人员缴纳社会保险，保障其合法权益。

2.项目实施情况

警务辅助人员工资及社保项目，项目实施单位：临夏市公安局，项目预算总金额 2218 万元，截至年底，支出 2185 万元，执行率 99%

3. 经费来源和使用情况

警务辅助人员工资及社保项目资金由市级财政拨付保障。

（二）项目绩效目标。

确保辅警在接到任务指令后,能够在规定时间内到达现场,提高应急响应速度。案件处理效率提升:协助民警处理各类案件时,能够高效地完成任务,如在规定时间内完成案件调查、证据收集等工作。交通疏导及时性:在交通拥堵或事故现场,辅警能够迅速采取措施进行疏导,确保道路畅通。

(三) 项目实施情况分析,

预算执行进度基本符合预期,但需进一步加强对资金使用的规划和管理,确保资金使用的合理性和高效性,工资发放和社保缴纳的准确性和及时性得到有效保障,为辅警提供了稳定的经济保障,有助于提高其工作积极性和归属感,辅警队伍的稳定性在一定程度上得到了保持,但仍需关注人员思想动态,采取更多激励措施,进一步降低离职率,辅警的工作表现有所提升,但仍有改进空间,需持续加强培训和管理,不断提高工作质量和效率。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

辅警工资绩效评价的目的是多方面的,既包括激励辅警提高工作绩效、优化辅警队伍管理,也包括提升社会治安管理水平。通过科学、合理的绩效评价体系,可以充分发挥辅警的作用,为维护社会治安稳定做出更大的贡献。

(二) 绩效评价工作过程

工作任务完成情况:包括巡逻里程、出警次数、案件处理

数量、交通疏导任务完成率等具体可量化的指标，以衡量辅警在日常工作中的实际产出。

工作质量：例如案件处理的准确性、执法规范性、服务对象满意度等。可以通过上级检查、投诉率、回访调查等方式进行评估。

专业技能水平：考核辅警的专业知识掌握程度、技能熟练程度，如法律知识考试成绩、体能测试结果、信息化操作能力等。

团队协作能力：评估辅警在团队中的合作表现，包括与同事的沟通协作、对团队任务的贡献等。可以通过同事评价、领导观察等方式确定。

工作态度：如责任心、敬业精神、纪律遵守情况等。可通过日常考勤、违纪记录等进行判断。

（三）绩效评价框架

巡逻任务：是否按时、按路线完成巡逻工作，巡逻中是否及时发现并处理安全隐患、违规行为等。

案件协助：在协助处理案件过程中，是否积极配合民警，准确提供线索和证据，工作效率如何。

交通管理：对交通违法行为的查处力度、交通疏导的效果等。

4. 执法准确性：在执法过程中是否严格按照法律法规执行，有无错误执法行为。

5.信息记录准确性：对工作中涉及的各类信息记录是否完整、准确。

6 服务满意度：服务对象对辅警工作的满意度评价，可通过问卷调查、投诉反馈等方式收集。

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析

基本工资：这是辅警工资的主要组成部分，是维持辅警基本生活和工作的保障。基本工资的水平通常根据当地的经济水平、物价水平以及同行业的工资标准来确定。较高的基本工资会增加财政支出，但也有助于吸引和稳定优秀的辅警人才。

绩效工资：根据辅警的工作表现和绩效评价结果发放的工资部分。绩效工资的设置可以激励辅警更加努力地工作，提高工作效率和质量。然而，绩效工资的管理和评价需要一定的成本，包括制定绩效指标、进行绩效评价、发放绩效奖金等环节。

津贴补贴：包括岗位津贴、加班补贴、特殊工作环境补贴等。这些津贴补贴是为了补偿辅警在特定工作条件下的额外付出，如在恶劣天气下执勤、加班工作等。津贴补贴的发放需要根据实际情况进行合理的核算和管理，以确保其合理性和公正性。

2.项目效率性分析

工资结构设计：辅警工资项目的资金投入主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等。科学合理的工资结构设计可以激励辅警积极工作，提高工作效率。例如，适当提高绩效工资的比重，使辅警的收入与工作表现直接挂钩，可以激发他们的工作动力。

福利待遇：提供良好的福利待遇，如社会保险、住房公积金、带薪休假等，可以提高辅警的工作满意度和忠诚度，减少人员流失，从而提高工资项目的效率性。

3.项目效益性分析。

从投入产出的角度来看，辅警工资的支出是一种成本投入。然而，辅警在维护社会治安、协助执法等方面发挥着重要作用，可以减少犯罪活动带来的经济损失。例如，辅警通过加强巡逻防控，降低了盗窃、抢劫等犯罪案件的发生率，从而为社会节省了大量的经济资源。

辅警还可以协助交通管理，提高道路通行效率，减少交通拥堵带来的经济损失。此外，辅警在处理突发事件、维护公共秩序等方面的工作也可以为企业和社会创造稳定的发展环境，促进经济的持续增长。

（二）评价结论

预算执行进度基本符合预期，但需进一步加强对资金使用的规划和管理，确保资金使用的合理性和高效性，工

资发放和社保缴纳的准确性和及时性得到有效保障，为辅警提供了稳定的经济保障，有助于提高其工作积极性和归属感，辅警队伍的稳定性在一定程度上得到了保持，但仍需关注人员思想动态，采取更多激励措施，进一步降低离职率，辅警的工作表现有所提升，但仍有改进空间，需持续加强培训和管理，不断提高工作质量和效率，综上所述，对该项目的评价结果为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

结合岗位职责：根据辅警的不同岗位，如巡逻辅警、交通辅警、社区辅警等，明确各自的核心工作职责和任务目标。

制定可衡量标准：将绩效目标转化为具体、可量化的标准，以便准确评估辅警的工作表现。

3.多维度评估：采用上级评价、同事互评、服务对象评价等多种方式，全面、客观地评估辅警的工作绩效。上级评价可以侧重于工作任务完成情况和专业能力表现；同事互评可以考察团队合作精神和工作态度；服务对象评价则能反映辅警的服务质量和公众满意度。

（二）存在的问题

部分辅警对工资待遇仍有更高期望，可能影响工作积极性。绩效考核机制有待进一步优化，以更准确地反映辅警的工作成果和贡献。

部分辅警对工资待遇仍有更高期望，可能影响工作积极性。绩效考核机制有待进一步优化，以更准确地反映辅警的工作成果和贡献。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

袍罕派出所执法办案区项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

随着法治建设的不断推进，为了提高执法规范化水平，保障执法安全，[具体单位名称]启动了执法办案区项目建设。该项目旨在打造一个功能齐全、设施完备、管理规范的执法办案场所，为执法工作提供有力的支持。

2. 项目实施情况

完成执法设备的安装调试和验收工作，执法办案区正式投入使用。

3 经费来源和使用情况

该项目预算金额 50 万元，已全部到位，由市级财政全额拨付

（二）项目绩效目标，

建设标准化的执法办案区，包括询问室、讯问室、信息采集室、涉案财物保管室等功能区域。

配备先进的执法设备，如高清监控系统、同步录音录像设备、电子签名捺印设备等。

建立健全执法办案区管理制度，规范执法行为，提高执法效率和质量。

（三）项目实施情况分析

资金主要用于执法办案区的建设、设备采购、装修装饰等方面。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，

项目预算资金为 50 万元，实际支出资金为 50 万元，资金使用符合预算安排和财务管理制度。，有效控制了项目成本。

2.项目效率性分析。

建设完成了功能区建设，满足了执法办案的需求。配备了

套先进的执法设备，提高了执法效率和质量。制定了项执法办案区管理制度，规范了执法行为。

3. 项目效益性分析

提高了执法规范化水平，减少了执法风险和争议。保障了执法安全，为执法人员和涉案人员提供了安全的工作和环境。提升了执法公信力，增强了公众对执法工作的信任和支持。

（二）评价结论

执法办案区项目的建设，为执法工作提供了有力的支持和保障。通过项目自评，我们认为该项目达到了预期的目标和效果，在产出、效益和满意度等方面都取得了较好的成绩。同时，我们也认识到项目存在的问题和不足，将在今后的工作中采取有效措施加以改进和完善，不断提高执法办案区的管理水平和使用效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过问卷调查和走访等方式，了解执法人员和涉案人员对执法办案区的满意度。调查结果显示，满意度达到了 95%以上。

（二）存在的问题

部分执法设备的操作还不够熟练，需要进一步加强培训。执法办案区的管理制度还需要进一步完善和落实。项目后期的维护和管理还需要加强。

（三）建议和改进举措

组织执法人员进行执法设备操作培训,提高设备的使用效率和熟练度。对执法办案区管理制度进行修订和完善,加强对制度执行情况的监督检查。建立健全项目后期维护和管理机制,定期对执法办案区的设备和设施进行维护和保养。

五、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

临夏市公安局供配电项目支出绩效自评

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

随着公安工作的不断发展和信息化建设的推进，公安局对稳定可靠的电力供应需求日益增长。为确保公安业务的正常开展，保障各类设备的安全运行，启动了公安局供配电项目。

2. 项目实施情况

施工单位进场施工，进行配电室建设、线路铺设等工作。完成设备安装调试，进行系统试运行。项目正式投入使用

3.经费来源和使用情况

项目预算资金 70.25 万元，为实际财政全额拨付，资金使用符合预算安排和财务管理制度。资金主要用于设备采购、工程建设、安装调试等方面。

（二）项目绩效目标

提高了供电可靠性，减少了因电力故障导致的公安业务中

断时间。改善了供电质量，为公安设备的安全运行提供了保障。降低了能源消耗，提高了能源利用效率。

通过问卷调查和走访等方式，了解公安局工作人员对供配电项目的满意度。调查结果显示，满意度达到了 95%以上。

（三）项目实施情况分析，

成立项目领导小组，负责项目的统筹协调和管理。建立健全项目管理制度，规范项目建设流程和资金使用。加强对施工过程的监督管理，确保工程质量和安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

公安局供配电项目的建设，为公安工作的顺利开展提供了有力的电力保障。通过项目自评，我们认为该项目达到了预期的目标和效果，在产出、效益和满意度等方面都取得了较好的成绩。同时，我们也认识到项目存在的问题和不足，将在今后的工作中采取有效措施加以改进和完善，不断提高供配电系统的运行效率和服务质量。

（二）绩效评价工作过程，

明确评价的目的是评估供配电系统项目的性能、可靠性、安全性以及对公安工作的支持程度等。

确定评价的范围，包括供配电系统的设计、设备选型、施工安装、运行维护等各个环节。

根据收集的资料、现场勘查、性能测试、可靠性评估和对公安工作的支持程度分析等结果，对供配电系统项目进行综合评价

(三) 绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 可靠性指标

停电次数：统计一定时期内供配电系统的停电次数，反映系统的稳定性。

停电时间：计算每次停电的持续时间，以及累计停电时间，评估系统对公安工作的影响程度。

供电可靠性：通过计算可靠供电时间与总时间的比值，衡量供配电系统的可靠性水平。

2. 效率指标

功率因数：监测供配电系统的功率因数，提高电能利用效率，降低无功损耗。

能源消耗：统计供配电系统的用电量，分析能源消耗情况，寻找节能潜力。

设备利用率：评估供配电设备的运行时间和负载率，提高设备的使用效率。

3.服务质量指标

响应时间：记录供配电系统故障发生后，维修人员到达现场的时间，以及故障排除的时间，反映服务响应速度。

客户满意度：通过问卷调查等方式，了解公安局工作人员对供配电系统的满意度，评估服务质量。

（二）评价结论

通过对公安局供配电系统的绩效分析，我们可以看出，该系统在可靠性、效率和服务质量等方面存在一些问题。针对这些问题，我们提出了相应的改进建议，希望能够提高供配电系统的绩效水平，为公安工作的顺利开展提供更加可靠、高效的电力保障。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对供配电系统的设备安装现场进行勘查，检查设备的安装质量、布局合理性以及与周边环境的协调性。检查配电室、配电箱等设施的安全防护措施是否到位。观察供配电系统的运行状态，了解设备的实际运行情况。

（二）存在的问题

部分设备的运行稳定性有待提高。智能化管理系统的操作还不够熟练。项目后期的维护和管理还需要加强。

（三）建议和改进举措

加强设备的运行监测和维护保养，及时处理设备故障。组

织开展智能化管理系统的培训，提高工作人员的操作技能。建立健全项目后期维护和管理制度，确保供配电系统的长期稳定运行。

六、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

高清视频会议系统及派出所综合指挥室项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景。

随着社会治安形势的日益复杂和公安工作信息化的快速发展，为了提高派出所的警务指挥效能、快速响应能力和综合作战水平，[派出所名称] 启动了综合指挥室项目建设。

2. 项目实施情况

完成了综合指挥室的规划设计和方案论证。进行设备采购和安装调试。

开展人员培训和系统试运行。综合指挥室正式投入使用。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费由市级财政全额拨付。

（二）项目绩效目标

建成了—个功能齐全、设备先进的综合指挥室，包括指挥调度区、情报研判区、视频监控区等功能区域。配备了高性能计算机、视频监控设备、通讯设备等硬件设施。提高了派出所的警务指挥效能，实现了对辖区治安状况的实时掌控和快速反应。

（三）项目实施情况分析，

成立了项目建设领导小组，明确各成员的职责分工，确保项目顺利推进。

项目质量监督机制方面，对项目建设的各个环节进行严格把关，保证工程质量。

项目资金管理方面，严格执行财务审批制度，确保资金使用安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

其目标主要包括提高指挥调度效率、增强信息收集与分析能力、提升快速反应和应急处置水平，以及更好地服务辖区群众，维护社会治安稳定。

（二）绩效评价工作过程，

业务流程：评估指挥室的工作流程是否科学、规范、高效，包括信息收集、分析研判、指挥调度、反馈评估等环节。

协同合作：考查与其他部门（如交警、消防、社区等）的

协作配合情况，以及内部各岗位之间的协调程度。

制度建设：检查指挥室的管理制度是否健全，包括值班制度、信息安全制度、绩效考核制度等

（三）绩效评价框架

社会治安改善：分析综合指挥室项目对辖区社会治安状况的影响，如犯罪率下降、治安秩序好转、群众安全感提升等。

警务效能提升：考查指挥室对派出所整体警务工作的促进作用，如破案率提高、警力资源优化配置、工作效率提升等。

可持续发展能力：评估项目的可持续性，包括设备更新、人员培训、制度完善等方面的保障措施。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

提高了派出所的警务指挥效能，实现了对辖区治安状况的实时掌控和快速反应。提升了派出所的信息化应用水平，促进了信息资源的共享和综合利用。增强了派出所的应急处置能力，有效应对各类突发事件和重大案件。

（二） 评价结论

高清视频会议系统及派出所综合指挥室项目的建设，为提升派出所的警务工作水平和社会治安防控能力提供了有力的支撑。通过项目自评，我们认为该项目达到了预期的目标和效果，在产出、效益和满意度等方面都取得了较好的成绩。同时，我们也认识到项目存在的问题和不足，将在今后的工作中采取有

效措施加以改进和完善，不断提高综合指挥室的运行效率和服务质量。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

高清视频会议系统及派出所综合指挥室项目的建设，为提升派出所的警务工作水平和社会治安防控能力提供了有力的支撑。通过项目自评，我们认为该项目达到了预期的目标和效果，在产出、效益和满意度等方面都取得了较好的成绩。

（二）存在的问题

部分民警对综合指挥室的功能和操作还不够熟悉，需要进一步加强培训。综合指挥室的信息资源整合还不够充分，需要进一步完善信息共享机制。项目后期的维护和管理还需要加强，确保系统的稳定运行。

（三）建议和改进举措

组织开展多种形式的培训活动，提高民警对综合指挥室的操作技能和应用水平。加强与其他部门的沟通协调，进一步完善信息共享机制，实现信息资源的最大化利用。建立健全项目后期维护和管理机制，定期对系统进行维护和升级，确保综合指挥室的稳定运行。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

2023 年公安机关出入境业务费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

随着经济全球化的发展和人民生活水平的提高，出入境人员数量不断增加，公安局出入境管理工作面临着越来越大的压力。为了提高出入境管理服务水平，保障出入境人员的合法权益，公安局设立了出入境业务费项目。

2. 项目实施情况

按照项目计划，及时完成了出入境业务系统的升级改造和设备采购。加强了对出入境人员的管理和服务，严格审核出入境证件申请，确保了出入境秩序的安全稳定。积极开展了出入境管理宣传和培训工

力。

3. 经费来源和使用情况

资金主要用于出入境业务系统升级改造、设备采购、人员培训、宣传推广等方面。

(二) 项目绩效目标

社会效益：提高了出入境管理服务水平，提升了群众满意度，为促进经济发展和人员往来提供了有力保障。

经济效益：减少了非法出入境活动，维护了国家安全和社会稳定，为经济发展创造了良好的环境。

可持续影响：提升了出入境管理信息化水平，为今后的出入境管理工作提供了坚实的技术支撑。

(三) 项目实施情况分析

全面启动出入境项目，为公民和企业提供高效、便捷的出入境服务。加强对项目的运行管理和监督评估，不断提高服务质量和水平。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

提高出入境管理服务效率，缩短办证时间，提升群众满意度。加强出入境人员管理，防范非法出入境活动，维护国家安全和社会稳定。提升出入境管理信息化水平，实现数据共享和

业务协同。

（二）绩效评价工作过程，

立了项目领导小组，明确了各成员的职责分工，确保了项目的顺利实施。建立了健全的项目管理制度，规范了项目的审批流程和资金使用管理。加强了对项目实施过程的监督和检查，及时发现和解决问题，确保了项目的质量和进度。

（三）绩效评价框架

确定评价方案：明确绩效评价的目标、范围、方法和指标体系等。

收集数据资料：通过问卷调查、实地调研、查阅文件等方式，收集项目的相关数据和资料。

进行绩效评价：根据评价指标体系，对收集的数据资料进行分析和评价，得出项目的绩效评价结果。

撰写评价报告：总结绩效评价的过程和结果，提出改进建议和措施，形成绩效评价报告。

反馈与应用：将绩效评价结果反馈给项目实施单位和相关部门，作为项目改进和决策的依据。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

建设现代化的出入境办事大厅，配备先进的办公设备和便民设施，如自助填表机、自助拍照机、叫号系统等。

升级改造出入境管理信息系统，提高系统的稳定性和安全性，增强数据处理能力。

人员培训与管理

对出入境管理工作人员进行专业培训，提高业务水平和服务意识。建立健全绩效考核制度，激励工作人员积极工作，提高工作效率。

（二）评价结论

通过对公安局出入境业务费项目的自评绩效报告分析，可以看出该项目在提高出入境管理服务水平、加强出入境人员管理、提升出入境管理信息化水平等方面取得了显著成效。同时，也存在一些问题和不足之处，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过不断提高项目绩效水平，为促进经济发展和人员往来提供更加优质高效的出入境管理服务。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

过问卷调查和现场走访等方式，对出入境管理服务进行了满意度调查。调查结果显示，群众对出入境管理服务的满意度达到了 90% 以上。

（二）存在的问题

项目资金使用效率有待提高，部分资金存在浪费现象。出入境管理服务水平还有待进一步提升，群众对办证流程和服务

态度等方面仍有一些不满意的地方。出入境管理信息化建设还存在一些不足之处，数据共享和业务协同还不够顺畅。

（三）建议和改进举措

加强项目资金管理，严格控制资金使用范围和标准，提高资金使用效率。

加强对出入境管理工作人员的培训和管理，提高服务意识和业务水平，优化办证流程，改善服务态度。

进一步加强出入境管理信息化建设，完善信息系统功能，提高数据共享和业务协同水平。

六、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

跟换临夏市看守所供暖锅炉经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

随着看守所原有锅炉设备的老化和性能下降，为了确保看守所的冬季供暖和日常热水供应，保障在押人员的生活条件和监管安全，决定启动更换看守所锅炉项目。

2. 项目实施情况

施工单位进场施工，进行旧锅炉拆除和新锅炉安装。完成设备调试和验收工作，新锅炉正式投入使用。

3.经费来源和使用情况

项目预算资金为 20 万元，实际支出资金为 20 万元，资金使用符合预算安排和财务管理制度。资金主要用于新锅炉设

备采购、安装工程费用、监理费用等方面。

（二）项目绩效目标

更换了新型锅炉设备，满足了看守所的供暖和热水供应需求。

新锅炉设备的热效率达到了 85%，相比原有锅炉提高了 15%。项目按时完成，没有影响看守所的正常监管秩序。提高了供暖和热水供应的质量和稳定性，改善了在押人员的生活条件，保障了监管安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

评估更换锅炉后是否达到了预期的技术性能指标，如供热能力是否满足看守所的实际需求，热水供应是否稳定可靠等。确保新锅炉能够在不同的气候条件和使用场景下，为看守所提供持续、高效的热能服务。

检验项目是否按时完成，包括锅炉的采购、安装、调试等各个环节。确保项目进度符合看守所的运营计划，避免因施工延误而影响在押人员的生活和监管工作的正常进行。

（二）绩效评价工作过程

分析更换锅炉后在能源消耗和运行成本方面的变化。新锅炉通常具有更高的热效率，能够降低燃料消耗，减少能源费用支出。同时，评估锅炉的维护成本和使用寿命，综合考虑项目的长期经济效益。

（三）绩效评价框架

考察新锅炉对环境的影响。新型锅炉可能采用更加环保的燃烧技术，减少污染物排放，如减少废气、废渣、废水的排放，降低对周边环境的污染程度。这对于看守所的可持续发展和履行社会责任具有重要意义。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

经济效益指标

投资成本：包括新锅炉的采购、安装、调试等费用，以及与项目相关的其他费用。

运行成本：新锅炉的能源消耗、维护保养、人员管理等费用，与原有锅炉进行对比分析。

投资回收期：通过计算新锅炉项目的投资成本与节约的运行成本之间的关系，确定投资回收期的长短。

环境效益指标

污染物排放：新锅炉的污染物排放是否符合国家环保标准，如废气、废渣、废水等的排放情况。

能源利用效率：新锅炉对能源的利用效率是否提高，减少对不可再生能源的依赖，降低对环境的影响。

社会效益指标

服务质量：新锅炉的运行是否能够提高看守所的服务质量，为在押人员提供更好的生活条件，促进社会和谐稳定。

（二）评价结论

看守所锅炉更换项目在技术性能、经济效益、环境效益和社会效益等方面都取得了显著的成效。通过对项目的绩效分析，我们可以看出该项目的实施是成功的，为看守所的正常运行提供了有力的保障。同时，我们也应该看到项目存在的问题，并采取相应的改进措施，不断提高项目的绩效水平，为看守所的发展和社会的稳定做出更大的贡献。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

安全保障：新锅炉的安全性是否得到提高，减少安全事故的发生，保障看守所的人员安全和财产安全。

（二）存在的问题

新锅炉的操作人员需要进一步培训，以提高其操作技能和应急处理能力。部分配套设施可能需要进一步完善，以确保新锅炉的正常运行。项目的后期维护和管理需要加强，以延长新锅炉的使用寿命。

（三）建议和改进举措

看守所锅炉更换项目在技术性能、经济效益、环境效益和社会效益等方面都取得了显著的成效。通过对项目的绩效分析，我们可以看出该项目的实施是成功的，为看守所的正常运行提供了有力的保障。同时，我们也应该看到项目存在的问题，并采取相应的改进措施，不断提高项目的绩效水平，为看守所的

发展和社会的稳定做出更大的贡献。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

疫情防控资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

自新冠疫情爆发以来，为有效防控疫情，保障人民生命健康和社会稳定，各级政府投入了大量资金用于疫情防控工作。本报告旨在对疫情防控资金项目的绩效进行评估，分析资金的使用效果和存在的问题，为今后的疫情防控工作提供参考。

2. 项目实施情况

及时结算疫情期间产生的欠款，确保相关企业和个人的资金周转。提高政府的公信力和形象，增强社会各界对疫情防控工作的支持和信心。规范疫情欠款结算流程，提高资金使用效率和管理水平。

3. 经费来源和使用情况

该资金由市级财政拨付，项目金额 25.5 万元，已到位支 25.5 万元，支付率 100%。资金主要用于支付医疗物资采购欠款、方面。

（二）项目绩效目标

经济效益：及时结算疫情欠款，缓解了企业和个人的资金压力，促进了经济的稳定发展。

社会效益：提高了政府的公信力和形象，增强了社会各界对疫情防控工作的支持和信心。

管理效益：规范了疫情欠款结算流程，提高了资金使用效率和管理水平。

（三）项目实施情况分析

经济影响得到了一定程度的缓解，政府通过出台一系列扶持政策，帮助企业渡过难关

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

这些欠款项目的绩效评价对于了解疫情防控工作的成效、优化资源配置以及提高未来应对突发公共卫生事件的能力具有重要意义。

（二）绩效评价工作过程，

资金使用效率

审查欠款项目的资金使用情况，包括资金的拨付速度、使用范围是否符合规定、是否存在浪费和挪用等问题。计算资金

的投入产出比，评估项目的经济效益。

社会效益

考虑欠款项目对社会的影响，如公众对疫情防控工作的满意度、企业和个人的经济负担等。

评估项目对社会稳定和经济发展的贡献。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

经济效益：及时结算疫情欠款，缓解了企业和个人的资金压力，促进了经济的稳定发展。

社会效益：提高了政府的公信力和形象，增强了社会各界对疫情防控工作的支持和信心。

管理效益：规范了疫情欠款结算流程，提高了资金使用效率和管理水平。

（二） 评价结论

疫情欠款结算项目的实施，有效解决了疫情期间产生的欠款问题，保障了企业和个人的合法权益，提高了政府的公信力和形象。通过项目自评，我们认为该项目达到了预期的目标和效果，在产出、效益和满意度等方面都取得了较好的成绩。同时，我们也认识到项目存在的问题和不足，将在今后的工作中采取有效措施加以改进和完善，不断提高项目的管理水平和服务质量。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

制定疫情欠款结算方案，明确结算范围、标准和流程。对疫情欠款进行全面梳理和核实，确定欠款金额和欠款对象。按照结算方案，逐步支付欠款，确保资金及时到位。对疫情欠款结算项目进行总结和评估，完善相关管理制度。

（三）存在的问题

财政压力是导致疫情防控资金欠款的主要原因之一，疫情的持续影响和经济下滑使得财政收入减少，而疫情防控支出不断增加。资金管理不善也是欠款的原因之一，部分地区在资金使用过程中缺乏有效的规划和监督，导致资金浪费和挪用。物资采购机制不完善，在欠款情况下，物资供应渠道不稳定，价格波动较大，影响了物资采购的效率和质量。

（四）建议和改进举措

加大财政支持力度，通过多种渠道筹集资金，确保疫情防控资金的充足供应。加强资金管理，建立健全资金使用监督机制，提高资金使用效率，杜绝资金浪费和挪用。完善物资采购机制，建立稳定的物资供应渠道，加强价格监管，确保物资采购的质量和效率。提高公众参与度，鼓励社会力量参与疫情防控，通过捐赠、志愿服务等方式缓解资金压力。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临夏市平安城市监控系统储存项目				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款	100
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标 1: 维护临夏市公共区域监控云存储(中心机房), 重点部门监控云存储、云存储运维系统、云存储管理系统服务、视频云存储软件等</p> <p>目标 2: 维护视频专网安全</p>			<p>目标 1 完成情况: 完成公共区域监控云存储, 重点部门监控云存储、云存储运维系统。</p> <p>目标 2 完成情况: 维护视频专网安全。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	安装监控数量	270	270	
		质量指标	系统运行使用率	90%	90%	
		时效指标	存储系统安装率	98%	98%	
		成本指标	系统购置安装成本	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	97%	97%	
		社会效益指标	提高社会治安稳定率	提高社会治安稳定率	提高社会治安稳定率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		罪犯伙食费				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中: 财政拨款		193.8	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金		193.8
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">目标: 监管看守、教育在押人员, 保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动的顺利进行。</p>			<p style="text-align: center;">目标: 监管看守、教育在押人员, 保障在押人员基本生活卫生和刑事诉讼活动的顺利进行。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	罪犯伙食费	193.8 万元	193.8 万元	
		质量指标	费用发放率	97%	97%	
		时效指标	发放及时率	95%	95%	
		成本指标	在押人员生活医疗成本	390 元/月	390 元/月	
	效益指标	经济效益指标	保障在押人员生活条件	保障在押人员生活条件	保障在押人员生活条件	
		社会效益指标	生活质量提高率	0.95	0.95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		人民警察法定工作日外加班补贴				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中: 财政拨款		478	其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标: 提高在职民警工作积极性			目标: 提高在职民警工作积极性		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	享受人民警察法定工作日外加班补贴人数	672 人	672 人	
		质量指标	费用发放率	97%	97%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
		成本指标	人民警察加班津贴	453.126 万元	453.126 万元	
	效益指标	经济效益指标	经费支出率	100%	100%	
		社会效益指标	生活质量提高率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		辅警工资及社会保障缴费				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中:财政拨款		2218	其中:财政拨款	2185
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标:提高在职辅警工作积极性,保障工作顺利进行			目标:提高在职辅警工作积极性,保障工作顺利进行		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	在职辅警人数	367人	367人	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	90%	90%	
		成本指标	全年工资数额	2185万元	2185万元	
	效益指标	经济效益指标	经费支出率	100%	100%	
		社会效益指标	提高生活质量	提高生活质量	提高生活质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		枹罕派出所执法办案区系统				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标:提高办案效率,维护社会治安稳定,完善审讯系统等			目标:提高办案效率,维护社会治安稳定,完善审讯系统等		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	设备使用率	1	1	
		质量指标	设备购置验收通过率	90%	90%	
		时效指标	项目资金使用进度	98%	98%	
		成本指标	设备购置安装成本	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	97%	97%	
		社会效益指标	提高社会治安稳定率	提高社会治安稳定率	提高社会治安稳定率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		供配电系统建设			
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		70.33	70.25		
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 提高办案效率, 稳定办案环境			目标: 提高办案效率, 稳定办案环境	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	设备使用率	100%	100%
		质量指标	设备购置验收通过率	90%	90%
		时效指标	项目资金使用进度	98%	98%
		成本指标	设备购置安装成本	70.33 万元	70.33 万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	97%	97%	
	社会效益指标	提高办公环境质量	稳定提高	稳定提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高清视频会议系统，派出所综合指挥室项目				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		执行数：		
		其中：财政拨款		105.9	其中：财政拨款	105.9
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标：提高办案效率，维护社会治安稳定，完善办公系统等			目标：提高办案效率，维护社会治安稳定，完善办公系统等		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	设备使用率	100%	100%	
		质量指标	设备购置验收通过率	90%	90%	
		时效指标	项目资金使用进度	98%	98%	
		成本指标	设备购置安装成本	105.9 万元	105.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	97%	97%	
		社会效益指标	提高办案质量	稳定提高	稳定提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		出入境业务费				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中: 财政拨款		21	其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标: 提高出入境业务办理效率			目标: 提高出入境业务办理效率		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	相关业务量	89%	89%	
		质量指标	费用发放率	97%	97%	
		时效指标	使用及时率	100%	100%	
		成本指标	出入境业务费	5.33 万元	5.33 万元	
	效益指标	经济效益指标	经费支出率	100%	100%	
		社会效益指标	质量提高率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		看守所锅炉经费				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：		执行数：		
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标：提高看守所工作人员及在押人员生活质量			目标：提高看守所工作人员及在押人员生活质量		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	看守所在押人员人数	351 人	351 人	
		质量指标	费用发放率	97%	97%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
		成本指标	锅炉更换维修费用	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	经费支出率	100%	100%	
		社会效益指标	生活质量提高率	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控经费				
主管部门及代码		128001		实施单位	临夏市公安局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中:财政拨款		25.5	其中:财政拨款	25.5
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标: 结清疫情期间欠款			目标: 结清疫情期间欠款		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	
		质量指标	费用发放率	97%	97%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
		成本指标	疫情防控经费	25.5 万元	25.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	经费支出率	100%	100%	
		社会效益指标	生活质量提高率	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	98%		

附件 14

临夏市公安局中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

公安转移支付资金是中央和地方政府为支持公安机关履行维护国家安全、社会稳定、打击犯罪等职责而设立的专项资金。这些资金对于提高公安机关的执法能力、保障公共安全具有重要意义。

2. 项目实施情况

2023 年度，中央政法转移支付资金共计下达指标 1304 万元,其中:临市财行[2023]19 号文下达 253 万元;临市财行[2023]3 号文下达 1041 万元临市财行[2023]29 号文下达 10 万元。

2023 年因财政资金紧张，实际下达 1163 万元（包含上年结转 338 万元），其余资金 478 万元应于本年分批下达。

3. 经费来源和使用情况

共计下达我局 2023 年度中央政法转移支付资金 1304 万元，实际拨付 825 万元，我局严格按照专项资金管理制度执行，足额保障公安机关业务部门业务费的需要。

（二）项目绩效目标，

提高公安机关的执法装备水平，增强打击犯罪的能力。加强公安机关的信息化建设，提高工作效率和管理水平。改善公安机关的基础设施条件，为民警提供更好的工作环境。提升公安机关的应急处置能力，有效应对各类突发事件。

（三）项目实施情况分析

一是办案业务经费 817.83 万元。主要用于案件办理及重大安保执勤经费支出。本年度支差旅费 187 万元，专用材料费 46.2 万元，特别业务费 133.8 万元，劳务费 49.2 万元，公务用车运行维护费 137.7 万元，办案业务费 263.93 万元，其他办案业务费 32 万元。

二是业务装备经费 346.14 万元。被装购置费 27 万元，专用设备购置 187 万元。用于特巡警装备、办案区专用设备、视频解码器，装备费的保障为我局执法办案、打击违法犯罪提供有力保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

分析转移支付资金在不同项目、领域的分配是否科学，是否能够最大程度地满足公安工作的实际需求，避免资金的浪费和不合理分配。

（二）绩效评价工作过程

由公安部门内部的财务、审计、业务等相关人员组成评

价团队，也可以邀请外部专家参与，确保评价的专业性和客观性。

对评价团队成员进行培训，使其了解评价的目的、方法和标准，掌握相关的政策法规和业务知识。

（三）绩效评价框架。

资金到位率：反映转移支付资金按时足额到位的情况。

资金分配合理性：评估资金在不同地区、不同项目之间的分配是否公平、合理。

人员配备情况：衡量公安部门为使用转移支付资金所配备的人员数量和素质。

资金使用合规性：检查资金使用是否符合相关法律法规和财务制度的要求。

项目管理规范性：评估公安部门对转移支付资金支持项目的管理是否规范，包括项目立项、实施、验收等环节。

信息公开程度：考查公安部门对转移支付资金使用情况的信息公开程度，包括公开的内容、方式和及时性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

执法装备采购数量：完成了 250 套执法装备的采购，满足了公安机关的执法需求。

信息化系统建设进度：按时完成了信息化系统的建设任务，提高了公安机关的工作效率和管理水平。

基础设施改造面积：完成了直翻巴南区基础设施改造，改善了公安机关的工作环境。

应急处置响应时间：在规定时间内完成了应急处置任务，有效应对了各类突发事件。

社会效益：提高了公安机关的执法能力和应急处置能力，有效维护了社会稳定和公共安全。

经济效益：减少了犯罪活动对社会经济的影响，为经济发展创造了良好的环境。

可持续影响：加强了公安机关的信息化建设和基础设施建设，为公安机关的可持续发展奠定了基础。

（二）评价结论

通过对公安转移支付资金项目的绩效自评，我们认为该项目在提高公安机关执法能力、维护社会稳定、保障公共安全等方面发挥了重要作用。同时，我们也认识到项目存在的问题和不足，将在今后的工作中采取有效措施加以改进和完善，不断提高项目的管理水平和绩效水平，为公安机关更好地履行职责提供有力支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

采用定量分析和定性分析相结合的方法，对收集的资料进行分析和评价。定量分析主要采用数据统计、比较分析等方法，对资金的投入、产出和效益进行量化评估；定性分析主要

采用问卷调查、访谈、案例分析等方法，对资金的使用效果和管理情况进行主观评价。

（二）存在的问题

- 1.项目资金使用效率有待提高，部分资金存在浪费现象。
- 2.项目管理水平有待提升，存在一些管理漏洞和风险。
- 3.项目绩效评估机制不够完善，难以准确评估项目的实际效果。

（三）建议和改进举措

- 1.加强项目资金管理，严格控制资金使用范围和标准，提高资金使用效率。
- 2.提升项目管理水平，完善项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和检查。
- 3.建立健全项目绩效评估机制，科学合理地设置绩效指标，定期对项目进行绩效评估，及时发现问题并进行整改。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 15

中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评表

(2023 年度)

转移支付名称		中央政法纪检监察转移支付资金（公安）					
中央主管部门		公安部					
地方主管部门		资金使用单位					
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A*100%)	得分
资金投入情况 (万元)	年度资金总额	1304	1304	825	10	63%	
	其中：中央财政资金	1304	1304	825	---		---
	地方财政资金				---		---
	其他资金				---		---
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	按公安部制定因素和重点投向，分配资金	提示：是否落实财政部、公安部制定因素和重点投向，分配资金是否结合本地公安工作实际。		5	5	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解	提示：是否严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定的时限要求分解下达等。		5	3	

		下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	提示：是否严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算要求执行，用于办案业务和业务装备，未擅自扩大开支范围	提示：是否严格按照下达预算要求执行，未出现截留、挪用等问题。是否用于办案业务和业务装备，未擅自扩大开支范围。	5	5	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题	提示：是否按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题等。	5	5	
	预算绩效管理情况	细化下达预算时同步下达绩效目标指标，按要求开展绩效监控和绩效评价	提示：在细化下达预算时同步下达绩效目标指标，是否按要求开展绩效监控和绩效评价等。	5	5	
	支出责任履行情况	按照相关规定支出	提示：本地配套资金占资金总量的比重等。	5	5	
	政策目标实现情况	按照预期绩效目标完成支付	提示：预期绩效目标完成情况等。	5	5	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加强队伍建设，保障社会治安稳定		加强队伍建设，保障社会治安稳定，根据上级安排，合理支付资金。			

况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	3995	3995	3	3	
			支持市县（区）公安机关数量	1	1	3	3	
			实战训练参训人次	725	725	3	3	
绩效指标	产出指标（30分）	质量指标	全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	1	3	3	
		公安机关案件破案率	65%	0.65	3	2		
		新增设备使用率	98%	98%	3	2		
		购置装备验收合格率	100%	1	3	3		
	时效指标	装备（设备）采购及时	98%	0.98	3	3		

		率					
		案件受理及时率	100%	1	3	2	
		资金下拨及时率	75%	0.75	3	2	
	社会效益指标	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全环境	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全环境	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全环境	3	3	
		社会公众对公安工作认知度	70%	0.7	2	2	
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	90%	90%	2	2	
		对基层公安机关办案经费保障力度	95%	95%	2	2	
		对基层公安机关业务装备经费保障力度	80%	80%	2	2	
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	95%	95%	3	3	
		公安执法满意度	98%	98%	2	2	

			办案人员满意度	98%	98%	1	1	
总分						100	96	
说明	无。							
<p>注：1.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，并提供相应佐证材料；违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。</p> <p>3.各省级公安部门需根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该区域转移支付绩效自评总分。</p> <p>4.为便于汇总，建议各地在使用上述三级绩效指标的基础上，再结合本地实际适当增加指标。</p>								