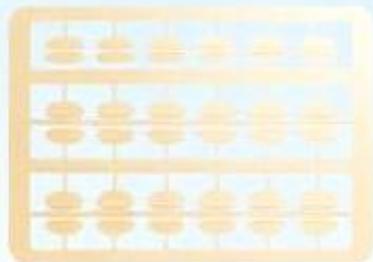


2024年度 部门决算公开文本

预算代码：122

单位名称：唐ft市公安局高新技术产业开发区分局



唐山市公安局高新技术产业 产业开发区分局 2024 年度部门决算公开文本

唐山市公安局高新技术产业开发区分局
(单位名称，加盖公章)

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山高新区公安分局为副处级，性质是行政单位，经费形式为全额财政拨款。按照市局规定和业务分工分局有局领导 8 名，22 个内设机构，包括：指挥中心、政治处、纪委、督查大队、警务保障室、国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、网安大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站、李各庄警务站、盛华市场警务站。指挥中心、政治处、纪委督察大队、警务保障室属于综合管理部门，主要职责：（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，全面推进公安工作改革。（二）负责对公安队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。（三）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策，负责辖区接处警的派警，随时监督接处警工作。（四）负责全局法律、法规、公安政策宣传工作，组织干警、协警的各种业务培训。工作。（五）负责全局的被装、装备等物资保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安局高新技术产业开发区分局	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局高新技术产业开发区分局2024年度部门决算即唐山市公安局高新技术产业开发区分局2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,394.89	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	170.50	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	6,259.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,188.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,272.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	170.50
	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	6	十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,754.06	本年支出合计	58	7,702.20
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	362.65	年末结转和结余	60	414.52
	30			61	
总计	31	8,116.72	总计	62	8,116.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市公安局高新
技术产业开发区分局

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		7,754.06	6,565.39					1,188.67
204	公共安全 支出	6,394.89	6,394.89					
20402	公安	6,378.89	6,378.89					
2040201	行政运行	4,348.16	4,348.16					
2040202	一般行政 管理事务	1,945.63	1,945.63					
2040220	执法办案	50.00	50.00					
2040299	其他公安 支出	35.10	35.10					
20499	其他公共 安全支出	16.00	16.00					
2049902	国家司法 救助支出	16.00	16.00					
210	卫生健康 支出	1,188.67						1,188.67
21004	公共卫生	1,188.67						1,188.67
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	1,188.67						1,188.67
212	城乡社区 支出	170.50	170.50					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	170.50	170.50					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	170.50	170.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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		7,702.20	4,348.16	3,354.04			
204	公共安全支出	6,259.60	4,348.16	1,911.44			
20402	公安	6,243.60	4,348.16	1,895.44			
2040201	行政运行	4,348.16	4,348.16				
2040202	一般行政管理事务	1,814.30		1,814.30			
2040220	执法办案	49.81		49.81			
2040299	其他公安支出	31.32		31.32			
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00			
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	1,272.10		1,272.10			
21004	公共卫生	1,272.10		1,272.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,272.10		1,272.10			
212	城乡社区支出	170.50		170.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.50		170.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.50		170.50			

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（单位）：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	6,394.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.50	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	6,259.60	6,259.60		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170.50		170.50	
	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				

	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	6,565.39	本年支出合计	59	6,430.10	6,259.60	170.50	
年初财政拨款结转和结余	28	279.23	年末财政拨款结转和结余	60	414.52	414.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	279.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,844.62	总计	64	6,844.62	6,674.11	170.50	

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

编制部门（单位）：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

2024 年度

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		6,259.60	4,348.16	1,911.44
204	公共安全支出	6,259.60	4,348.16	1,911.44
20402	公安	6,243.60	4,348.16	1,895.44
2040201	行政运行	4,348.16	4,348.16	
2040202	一般行政管理事务	1,814.30		1,814.30
2040220	执法办案	49.81		49.81
2040299	其他公安支出	31.32		31.32
20499	其他公共安全支出	16.00		16.00
2049902	国家司法救助支出	16.00		16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,115.76	302	商品和服务支出	232.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费	170.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	31.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,115.76	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,115.76	公用经费合计					23 2.4 0

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（单位）：唐山市公安局高新技术产业
开发区分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			170.50	170.50		170.50	
212	城乡社区支出		170.50	170.50		170.50	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		170.50	170.50		170.50	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		170.50	170.50		170.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市公安局高新技术

产业开发区分局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市公安局高新技术产业开发区分

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

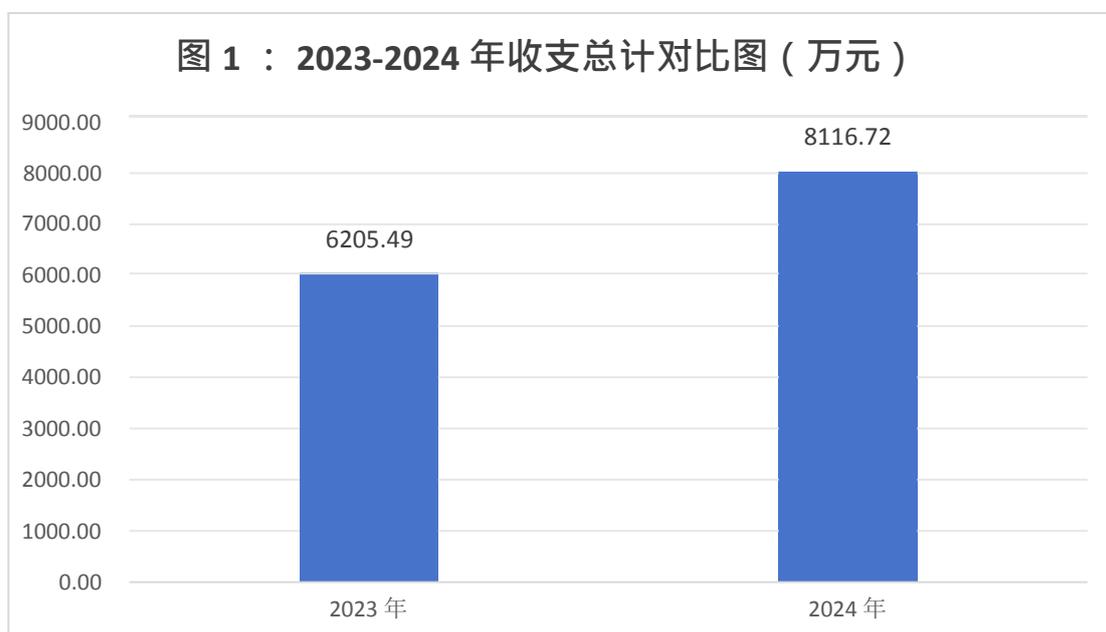
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

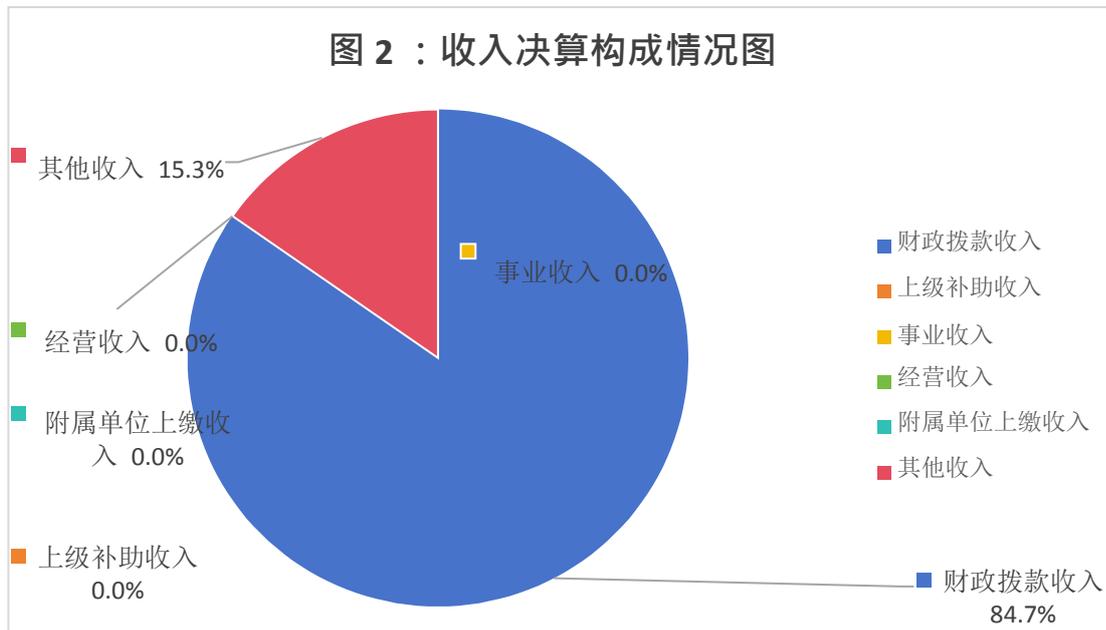
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,116.72 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,911.23 万元，增长 30.8%，主要原因是辅警工资增加和疫情经费的增加。



二、收入决算情况说明

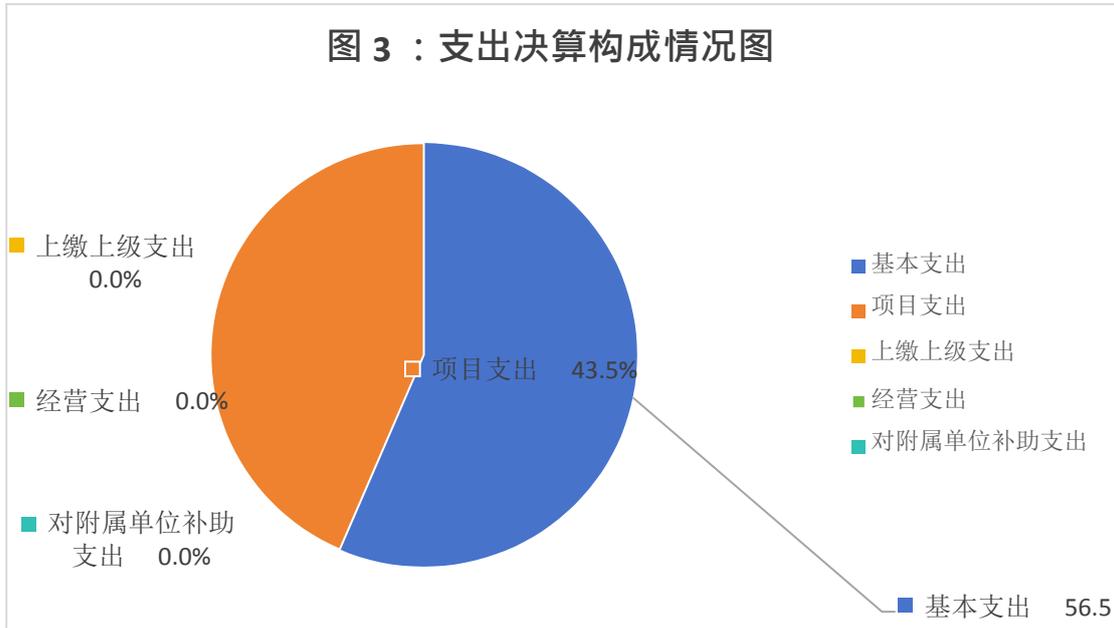
本部门 2024 年度本年收入合计 7,754.06 万元，其中：财政拨款收入 6,565.39 万元，占 84.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1,188.67 万元，占 15.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,702.20 万元，其中：基本支出 4,348.16 万元，占 56.5%；项目支出 3,354.04 万元，占 43.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

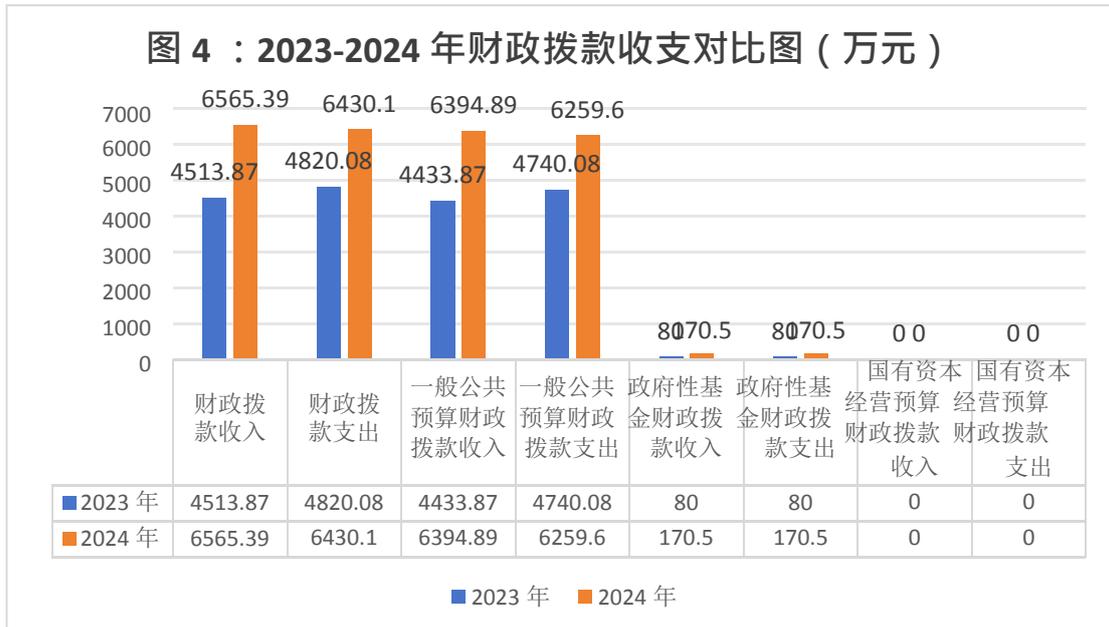
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,844.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,745.31 万元，增长 34.2%，主要原因是辅警工资增加和项目的收入支出的增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,565.39 万元,比上年增加 2,051.52 万元，增长 45.4%，主要原因是辅警工资的增加和项目拨款增加；本年支出 6,430.10 万元，比上年增加 1,610.02 万元，增长 33.4%，主要原因是辅警工资的增加和疫情防控项目支出的增加。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款本年收入 6,394.89万元,比上年增加 1,961.02 万元,增长 44.2%, 主要原因是辅警工资增加和数据技术服务等项目拨款增加; 本年支出 6,259.60 万元, 比上年增加 1,519.51 万元, 增长 32.1%, 主要原因是辅警工资增加和数据技术服务等项目支出增加。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入 170.50 万元, 比上年增加 90.50 万元, 增长 113.1%, 主要原因是智慧社区项目尾款拨款增加; 本年支出 170.50 万元, 比上年增加 90.50 万元, 增长 113.1%, 主要原因是智慧社区项目尾款支出增加。

3 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 原因是无项目收入; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 原因是无项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

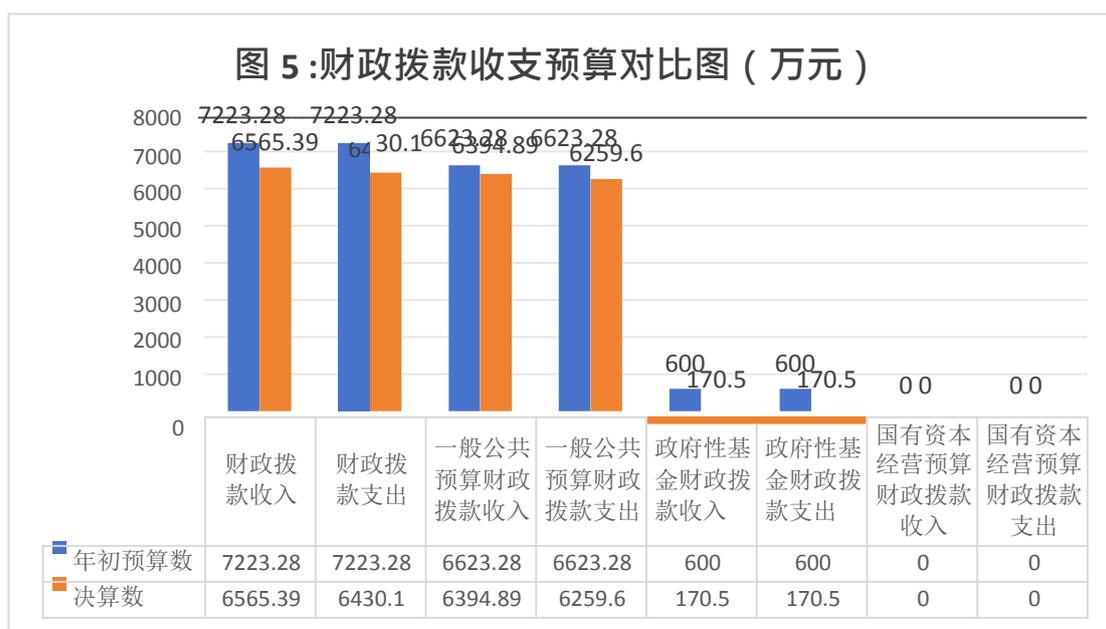
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 6,565.39 万元，完成年初预算的 90.9%，比年初预算减少 657.89 万元，决算数小于预算数主要原因是辅警人员数比预算少，工资拨款减少；因财政资金紧张，项目拨款减少；本年支出 6,430.10 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 793.18 万元，决算数小于预算数主要原因是辅警人员数比预算少，工资支出减少、因财政资金紧张，项目拨款减少，支出随之减少。具体情况如下：

1 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 228.39 万元，主要原因是辅警人员数比预算少，工资拨款减少、因财政资金紧张，项目拨款减少；支出完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 363.68 万元，主要原因是辅警人

员数比预算少，工资支出减少、因财政资金紧张，项目拨款减少，支出随之减少。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 28.4%，比年初预算减少 429.50 万元，主要原因是财政资金紧张，智慧社区项目拨款减少，收入减少；支出完成年初预算的 28.4%，比年初预算减少 429.50 万元，主要原因是财政资金紧张，智慧社区项目拨款减少，支出减少。

3 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是分局无此类项目预算，无拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是分局无此类项目预算，无支出。



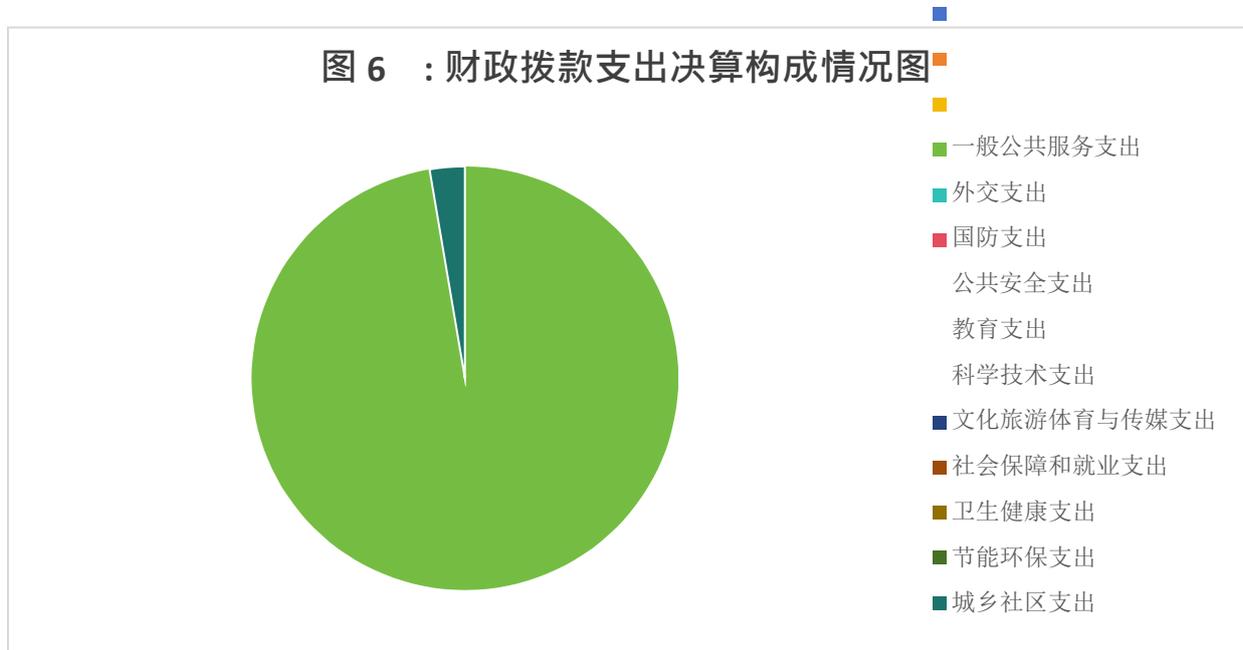
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,430.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：公共安全类（类）支出6,259.60 万元，占 97.3%，主要用于辅警工资、日常公用、数据技术服务项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：城乡社区（类）支出170.50 万元，占 2.7%，主要用于唐丰路派出所建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：0万元



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,348.16 万元，其中：

人员经费4,115.76万元，主要是其他工资福利支出。

公用经费232.40万元，主要包括：水费21.82万元、电费170.86万元、取暖费31.72万元、租赁费8万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平；与2023年度决算支出持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因未发生此类支出，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因未发生此类支出，与2023年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与2023年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与2023年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与2023年度决算支出持平。

2. 公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是分局无此类预

算，无支出，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是分局无此类预算，无支出，与2023年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 232.40 万元，较 2023 年度增加 62.72 万元，增长 37.0%。主要原因是水费减少 2.18 万元，电费增加 75.86 万元，取暖费减少 3.47 万元，租赁费减少 7.5 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,563.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,386.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.36 万元。授予中小企业合同金额 176.36 万元，占政府采购支出总额的 11.3%，其中授予小微企业合同金额 176.36 万元，占政府采购支出总额的 11.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此项预算。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项预算。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,081.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 1,911.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1 个，涉及资金 170.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对分局双路电线路改造；公安专项业务费；京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统；数据技术服务项目；5G 执法记录仪购置；后勤管理资金；全区全量智能感知设备维护；全域感知能力建设；暑期警卫经费；办案及维稳；是驻访经费；是涉案财物共管中心服务；唐丰路派出所建设占地费；协警服装；执法六必录维保；国家司法救助资金等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,911.44 万元，政府性基金预算支出 170.50 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2024 年分局 16 个项目，指标完成得分很高，均可达到 90 分以上。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映分局双路电改造等16个项目绩效自评结果。

1、分局双路电线路改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，分局双路电线路改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.05万元，执行数为35.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是对目前分局的供电单线路进行了改造，改造成双线路，保证电路线路故障时能正常供电，保障分局各类警情、监控能正常运转，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 任梦洁

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	分局双路电线路改造项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35.05	到位数：	35.05	执行数：	35.05	100%
	其中：财政资金	35.05	其中：财政资金	35.05	其中：财政资金	35.05	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	对目前分局的供电单线路进行了改造，改造成双线路，保证电路线路故障时能正常供电，保障分局各类警情、监控能正常运转			已完成			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		数量指标	线路数量	≥2条	2条	12.5	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50)	质量指标	验收合格	合格	合格	12.5	
		时效指标	完成时间	2024.12.15前完成	2025.10月	12.5	
		成本指标	成本控制在45万元	≤45万元	35.05万元	12.5	
	效益指标 (30)			...			
		社会效益指标		指标1			
				指标2			
				...			
		生态效益指标		指标1			
				指标2			
			...				
可持续影响指标	使用时效	长期	长期	30			
满意度指 标(10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10		
预算执行 率(10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	100%	10		
总分					100		
评分等级					优		
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无						

2、公安专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安专项业务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障分局各部门的日常运转和日常设备、设施的维修保养等，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个等，系统、设备运转正常。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、 基本	项目名称	公安专项业务费项目	实施预算 单位	公安分局
----------	------	-----------	------------	------

情况							
二、 预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	100%
	其他		其他		其他		
三、 目标 完成情况	保障分局各部门的日常运转和日常设备、设施的维修保养等			已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50)	数量指标	保障部门数量	≥19个	19个	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	
		时效指标	维修或货物送达时间	≤24小时	≤24小时	12.5	
		成本指标	成本控制在30万元	≤30万元	30万元	12.5	
		可持续影响指标	使用时效	≥1年	1年	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	100%	10	
	总分						100
评分等级						优	
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无						

3、京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为489.87万元，执行数为489.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；完成点位262个，进一步提升警卫勤务安全技防水平，全面打造“精准精细、高效联通”工作格局,确保暑期警卫万无一失，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个;完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	京唐城际铁路及津秦高铁沿线视频监控和无人机反制系统建设项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	489.87	到位数：	489.87	执行数：	489.87	100%
	其中：财政资金	489.87	其中：财政资金	489.87	其中：财政资金	489.87	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	进一步提升警卫勤务安全技防水平，全面打造“精准精细、高效联通”工作格局，确保暑期警卫万无一失。			已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	点位数量	≥262个	262个	12.5	
		质量指标	排除故障时间	100%	100%	12.5	
		时效指标	维修或货物送达时间	≤2小时	≤2小时	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤1579.716万	489.87万元	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
	指标2						
	...						
	可持续影响指标	使用时效	≥10年	≥10年	30		
满意度指标（10）	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10		
预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

4、数据技术服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，数据技术服务项目绩效自评得分为98分。全年预算数为400万元，执行数为350万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：一是；新建“1+4”中心，打造联合作战场所，建设三维警用GIS地图平台，实现三维立体展示全区全貌，研发移动端人脸数据智能采集APP，实现人员数据的便捷采集，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。发现的主要问题及原因是：资金支付未达100%，原因是资产太多，年末未及时验收入库，导致资金不能全额支付。下一步改进措施：加快资产验收入库。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	数据技术服务项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	350	87.50%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	350	87.50%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	新建“1+4”中心，打造联合作战场所，建设三维警用GIS地图平台，实现三维立体展示全区全貌，研发移动端人脸数据智能采集APP，实现人员数据的便捷采集。			已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	系统开发数量	≥2套	2套	12.5	
		质量指标	系统畅通率	100%	100%	12.5	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024.10月	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤1758.68万	400万元	12.5	
	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标		指标1			
				指标2			
	...						
	生态效益指标	指标1					
		指标2					

			...			
		可持续影响指标	使用时效	≥10年	≥10年	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	87.50%	87.50%	8
	总分					98
	评分等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付未达100%，原因是资产太多，年末未及时验收入库，导致资金不能全额支付。下一步改进措施：加快资产验收入库					

5、5G执法记录仪购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，5G执法记录仪购置项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；购置30部5G 执法记录仪，满足对基层民警的视频调度、应急指挥、警力调配等，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	5G执法记录仪购置项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.5	到位数：	22.5	执行数：	22.5	100.00%
	其中：财政资金	22.5	其中：财政资金	22.5	其中：财政资金	22.5	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	购置30部5G 执法记录仪，满足对基层民警的视频调度、应急指挥、警力调配等。			已完成	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购数量	≥30部	30部	12.5	
		质量指标	设备验收合格	合格	合格	12.5	

	时效指标	设备采购完成时间	2024.12.31前	2024.4月	12.5	
	成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤22.50万元	22.50万元	12.5	
	经济效益指标	指标1				
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
		...				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
		...				
	可持续影响指标	使用时效	≥5年	≥5年	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					100
	评分等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

6、后勤管理资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后勤管理资金项目绩效自评得分为98分。全年预算数为73.85万元，执行数为63.30万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：一是；完成分局卫生，设施维护，食堂运转，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。发现的主要问题及原因是：资金支付未达100%，原因是合同未到期，资金不能全额支付。下一步改进措施：合同到期立即支付。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	后勤管理资金项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	73.85	到位数：	73.85	执行数：	63.3	85.71%
	其中：财政资金	73.85	其中：财政资金	73.85	其中：财政资金	63.3	85.71%
	其他		其他		其他		

三、 目标 完成 情况	完成分局卫生，设施维护，食堂运转。		已完成	100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50)	数量指标	服务部门数量	≥5个	5个	12.5	
		质量指标	保障分局安全、整洁、就餐及时	安全、整洁、及时	100%	12.5	
		时效指标	服务时效	2024.12.31底	2024.12.31	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤148万元	73.85万元	12.5	
	经济效益指标	社会效益指标	指标1				
			指标2				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	使用时效	≥7个月	7个月	30	
		满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	85.71%	85.71%	8	
	总分					98	
	评分等级					优	
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	资金支付未达100%，原因是合同未到期，资金不能全额支付。下一步改进措施：合同到期立即支付						

7、全区全量智能感知设备维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全区全量智能感知设备维护项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；积极做好全区全量智能感知设备光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定视频监控图像正常，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	全区全量智能感知设备维护项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	300	100.00%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	积极做好全区全量智能感知设备光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	视频点位数	≥10000个	10000个	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	
		时效指标	排除故障时间	≤24小时	≤24小时	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤300万元	300万元	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
	指标2						
	...						
	可持续影响指标	使用时效	≥10年	10年	30		
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施	
----	--

8、全域感知能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全域感知能力建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为427万元，执行数为427万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容，新增500路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等专题应用，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	全域感知能力建设项目		实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	427	到位数：	427	执行数：	427	100.00%	
	其中：财政资金	427	其中：财政资金	427	其中：财政资金	427	100.00%	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容，新增500路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等专题应用			已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	设备数量	≥1套	1套	12.5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	2024年6月	12.5		
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤777万元	427万元	12.5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1					
			指标2					
			...					
		社会效益指标	指标1					
			指标2					
...								

	生态效益指标	指标1			
		指标2			
		...			
	可持续影响指标	使用时效	≥10年	10年	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
总分					100
评分等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

9、暑期警卫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，暑期警卫经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；保障分局2024.7.1-2024.8.31期间的暑期铁路沿线一级或一级加强警卫任务.预计任务50次。人次15000人次，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	暑期警卫经费项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55	到位数：	55	执行数：	55	100.00%
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障分局2024.7.1-2024.8.31期间的暑期铁路沿线一级或一级加强警卫任务.预计任务50次。人次15000人次。		已完成			100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	暑期警卫的次数、人数	≥50次	50次	12.5	
质量指标		抒情警卫安全、圆满；纰漏、批评0次	0次	100%	12.5		

完成情况						
	时效指标	暑期警卫时间	2024.8.31前	8.31日前	12.5	
	成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤55万元	55万元	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		社会效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		生态效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
	可持续影响指标	维稳时效	≥2个月	2月	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
总分					100	
评分等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

10、办案及维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案及维稳项目绩效自评得分为99分。全年预算数为50万元，执行数为49.81万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是；保障分局2024年的刑事案件、治安案件、京城护城河安保及各种安保任务的圆满完成.，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。发现的主要问题及原因是：资金支付未达100%，原因是案件未结，资金无法支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、基本情况	公安分局			
	项目名称	办案及维稳项目	实施预算单位	

二、 预算 执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度		
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	49.81	99.62%		
	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	50	其中：财政 资金	49.81	99.62%		
	其他		其他		其他				
三、 目标 完成 情况	保障分局2024年的刑事案件、治安案件、京城护 城河安保及各种安保任务的圆满完成。			已完成		100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50)	数量指标	刑事、治安案件立案 数量	≤500件	472件	12.5			
		质量指标	破案率	50%	53%	12.5			
		时效指标	立案时效	≤24小时	≤24小时	12.5			
		成本指标	项目资金支出控制在 预算内	≤50万元	49.81万元	12.5			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		社会效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		可持续影响指标	维稳时效	≥1年	1年	30			
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10				
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	99.62%	9				
总分						99			
评分等级						优			
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	资金支付未达100%，原因是案件未结，资金无法支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。								

11、驻访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻访经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为35.10万元，执行数为31.32万元，完成预

算的89.23%。项目绩效目标完成情况：一是；保障了驻京接访的住宿、交通等补助费用，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。发现的主要问题及原因是：资金支付未达100%，原因是驻京人员未回，资金无法支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	驻访经费项目	实施预算单位	公安分局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	35.1	到位数：	35.1	执行数：	31.32	89.23%		
	其中：财政资金	35.1	其中：财政资金	35.1	其中：财政资金	31.32	89.23%		
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	保障了驻京接访的住宿、交通等补助费用			已完成		100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	驻访天数	≥5个月	8个月	12.5			
		质量指标	信访稳定，无上京访	0	0	12.5			
		时效指标	信访信息时效	≤24小时	≤24小时	12.5			
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤35.10万元	31.32万元	12.5			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		社会效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		生态效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		可持续影响指标	维稳时效	≥5个月	8个月	30			
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10				
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	89.23%	8				
总分						98			

	评分等级	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付未达100%，原因是驻京人员未回，资金无法支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。	

12、涉案财物共管中心服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉案财物共管中心服务项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；保障了高新区政法部门涉案财物保管，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人：王焕君

联系电话：3163120

一、基本情况	项目名称	涉案财物共管中心服务项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	保障了高新区政法部门涉案财物保管，		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	涉案财物的数量及覆盖率	100%	100%	12.5	
		质量指标	涉案物品保管安全、整洁、完整。	安全、整洁、完整	100%	12.5	
		时效指标	涉案物品入库的及时性	≤1小时	0.5小时	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤50万元	50万元	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
社会效益指标		指标1					
指标2							

			...			
		生态效益指标	指标1			
			指标2			
			...			
		可持续影响指标	服务时效	≥1年	1年	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100%	10
	总分					100
	评分等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

13、唐丰路派出所建设占地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标唐丰路派出所建设占地费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170.50万元，执行数为170.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；分局下属新建唐丰路派出所土地占用已规划完成，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 公远

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	唐丰路派出所建设占地费项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	170.5	到位数：	170.5	执行数：	170.5	100.00%
	其中：财政资金	170.5	其中：财政资金	170.5	其中：财政资金	170.5	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	分局下属新建唐丰路派出所土地占用已规划完成		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	土地占用面积	≥3691.74平方米	3691.74平方米	12.5	
		质量指标	土地符合规划	符合	符合	12.5	

情况							
	时效指标	土地划转时效	2024年11月30日前	100%	12.5		
	成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤170.50万元	170.50万元	12.5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
	可持续影响指标	使用时效	长期	长期	30		
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100%	10		
总分					100		
评分等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

14、协警服装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协警服装项目绩效自评得分为100分。全年预算数为39.56万元，执行数为39.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；对需要换装的辅警进行服装换发完成，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 么远

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	协警服装项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.56	到位数：	39.56	执行数：	39.56	100.00%
	其中：财政资金	39.56	其中：财政资金	39.56	其中：财政资金	39.56	100.00%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	对需要换装的辅警进行服装换发			已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	按照实际人数采购	≥500人	533人	12.5	
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%	12.5	
		时效指标	采购的时间节点	2024.12.31前	2024.11月	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤44.57万元	39.56万元	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
	...						
	可持续影响指标	服装使用年限	≥1年	1年	30		
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

15、执法六必录维保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法六必录维保项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.80万元，执行数为22.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是；分局执法系统的维护，确保系统畅通，二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2024年）

填报单位： 公安分局

填报人： 王焕君

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	执法六必录维保项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.8	到位数：	22.8	执行数：	22.8	100.00%
	其中：财政资金	22.8	其中：财政资金	22.8	其中：财政资金	22.8	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	分局执法系统的维护，确保系统畅通			已完成		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	需要维护的设备系统数量	≥1套	1套	12.5	
		质量指标	系统运转情况	正常	100%	12.5	
		时效指标	维护的及时性、故障排除的时效	≤24小时	100%	12.5	
		成本指标	项目资金支出控制在预算内	≤22.80万元	22.80万元	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
	可持续影响指标	服务时效	≥1年	1年	30		
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10	
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下	无						

		可持续影响指标	维稳维持的时间	长期	长期	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					100
	评分等级					优
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

分局全部 16 个项目，评优项目有 16 个，评良项目 0 个，评中项目 0 个，评差项目 0 个

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表) 无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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