

海口市项目支出绩效自评报告（协警管理）

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海口市公安局琼山分局 的项目 协警管理属于部门项目

主管部门：海口市公安局

项目负责人为：洪瑛

联系电话：13876770125

项目概述如下：管理全市协、辅警协助民警做好管理全区社会治安工作；协助全区性社会治安专项斗争和专项治理；协助协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件；协助查处危害社会治安秩序行为；监督管理辖区各种集会、游行、示威活动。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：1、保障辅警工资待遇。2、提高派出所整体工作效率,保障人民群众利益,维护社会稳定

2022 年年度目标是 1、保障辅警工资待遇。2、提高派出所整体工作效率,保障人民群众利益,维护社会稳定

当年年度目标完成情况: 按目标要求完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)

根据管理全市协、辅警协助民警做好管理全区社会治安工作;协助全区性社会治安专项斗争和专项治理;协助协调处置辖区重大骚乱、重大治安事故和突发事件;协助查处危害社会治安秩序行为;监督管理辖区各种集会、游行、示威活动等工作需要设立此部门项目。

(二) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 26673000 元, 资金总额-全年预算数 26176310 元,

财政资金-年初预算数 26673000 元 财政资金-全年预算数 26176310 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,

单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 0 元。

(三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 25055388.88 元, 资金总额-执行率
95.72%元

其中:

财政资金-全年执行数 25055388.88 元, 财政资金-执行率
95.72%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元, 单位全年执行率 0

(四) 项目资金管理情况 (包括管理制度、办法的制订
及执行情况)

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况 (包括项目招投标情况、调整情
况、完成验收等)

分局指挥室作为分局保障部门, 负责全局财务审核工
作, 按职责分工, 结合财政要求的序时进度及时支付, 对资
金使用全程指导监督, 确保项目经费及时支付, 全额支出,
保障辅警人员工资发放, 协助各警种各部门各项工作得以顺利
进行。

(二) 项目管理情况 (包括项目管理制度建设、日常检
查监督等情况)

根据分局财务管理规定，办案项目资金分局专人管理负责，审核制作支出台帐，确保资金足额保障各项工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

分局协警管理项目，目前辅警 303 人，人均工资 3500 元。

（2）项目成本（预算）节约情况

辅警人员工资低，海口物价水平又高，多数辅警生活较为困难。工作经费只能满足购置服装、工作误餐支出，其他培训、体检、意外保险、高温补贴等支出尚无法保障部。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

实施进度达到财政时序进度要求。

（2）项目完成质量

项目按年度预算申报完成，严格按申报范围使用，根据项目编制方案，细化工作任务，制定工作方案，合理配置资源，规避项目风险，确保整个项目的质量，较好完成了项目的任务。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施,使得有限的警力可以从非执法岗位上脱离出来,充实到基层一线开展的有效的执法活动,是一种警力的有效补充。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目经费投入，在人力方面有所增加，协助分局能够及时完成各项工作，社会治安稳定，为经济发展提供良好的治安环境。人民安全安全感显著提高，群众对公安工作满意度提升。

4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目。一直以来，辅警人员任劳任怨，尽心尽力完成本职工作，为分局圆满完成各项任务发挥了重要作用。随着公安执法规范化正规化要求不断提高，办案工作任务繁重，警力不足是公安机关普遍存在共性的问题，作为一种有益有补充，辅警人员将在公安机关发挥更加重要作

用。财政部门在年度预算额度中给予增加，确保项目得于高质量顺利实施。

（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为了保障辅警人员的整体素质，使其在公安机关发挥更加重要作用，拟增加培训费、装备费等相关资金额度，以确保辅警素质得到有效提升，更好服务自贸港建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

希望财政相关部门从公安工作的实际情况考虑，在项目经费保障标准上逐年增加提高，提高工资金标准及相应的福利保障，确保辅警人员能全心全力投入工作。

海口市公安局琼山分局
2023年3月17日

