**2023年支出绩效自评表**

**合水县公安局**

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 看守所在押人员给养费 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过该项目的实施，完成了在押人员一日三餐供应，监所环境整洁，实现了监室安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。 | 通过该项目的实施，完成了在押人员一日三餐供应，监所环境整洁，实现了监室安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 月均关押量 | 不少于110人 | 100 | 10 | 8 | 社会稳定 |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 在押人员四季被装保障率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 在押人员生活日用品保障率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 时效指标 | 按需供应及时性 | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 在押人员伙食费 | 不超过20万元 | 不超过20万元 | 5 | 5 |  |
| 在押人员衣被费 | 不超过10万元 | 不超过10万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困在押人员经济困难 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障刑事诉讼活动、维护社会公平正义 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 在押人员用品循环利用率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建设平安监所 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 |  ≥90% |  ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡视频监控建设及运行费 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善视频监控系统及网络运行维护系统，确保日常工作正常开展。 | 完善视频监控系统及网络运行维护系统，确保日常工作正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各种运行监控系统日常维护数量 | 　≧10 | 　≧10 | 10 | 8 | 监控维护不及时 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 系统平台运维完好率 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 提高案件侦破率 | ≧95% | ≧80% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按月支付 | 按月支付 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万元 | ≤200万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各主要点视频控制 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障全局的网络系统升级优化，维持全局的网络系统正常运行，提高办案办公效率。 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 网络运行环境改善程度 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 禁毒经费 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 组织、指导、监督全县开展禁毒、缉毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展。 | 组织、指导、监督全县开展禁毒、缉毒工作，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年自办毒品刑事案件10人 | 不少于10人 | 　8 | 10 | 8 | 吸毒人员减少 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 查处违法犯罪嫌疑人员后按照规定做好人像、DNA、指纹信息采集工作和手机通讯录48小时有效采集工作，采集率达100%。 | 采集率100% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 提高案件侦破率 | ≧95% | ≧90% | 10 | 8 | 办案人员不够 |
| 时效指标 | 2023年年底完成以上目标 | 按月支付 | 年底完成支出 | 10 | 9 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目费用支出总金额 | 不超过50万元 | ≤100万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的认知率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 积极组建禁毒志愿者群体，吸纳公众参与禁毒工作 | 组建禁毒志愿者群体 | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 吸毒人员的吸毒场所得到明显的控制和减少 | 90% | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完成戒赌任务率 | 90% | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 警犬消耗专项经费 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 协同侦破查处刑事案件，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安。 | 协同侦破查处刑事案件，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 侦破案件数量 | ≧100% | ≧80% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 警犬完成科目合格率。 | ≧90% | ≧90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 饲养经费发放及时率 | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | ≧10万元 | ≧10万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 警犬在基层公安工作发挥作用 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 警犬培训环境改善程度 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 警犬训练设施 | 更加完善 | 更加完善 | 10 | 10 |  |
| 警犬作业能力 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 中央政法转移支付项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中央政法转移支付资金 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 416 | 416 | 416 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：中央资金 |  |  |  | — |  | — |
| 省级资金 | 416 | 416 | 416 | — |  | — |
| 市级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 县级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障公安各项业务工作的顺利开展，维护我县社会治安秩序长治久安。 | 保障公安各项业务工作的顺利开展，维护我县社会治安秩序长治久安。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项经费使用合格率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 各类案件处置率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 购置装备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 装备配备达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 受理案件及时性 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目建设支出 | 200万元 | ≤200万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案业务经费当年使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进社会治安稳定情况 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 10 |  |
| 执法规范化水平有效提升 | 效果显著 | 效果显著 | 5 |  |  |
| 生态效益指标 | 人民群众生命财产安全保障情况 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 部门联动机制建立 | 健全 | 健全 | 5 | 10 |  |
| 社会治安防控体系 | 健全 | 健全 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年公安局维修改造经费 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面提升公安办公场所形象，树立公安机关良好形象，提高群众安全感和满意度。 | 全面提升公安办公场所形象，树立公安机关良好形象，提高群众安全感和满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 几处房屋维修改造 | 　≧3 | 　≧3 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维修房屋后的质量 | 办公房屋质量增强 | 办公房屋质量增强 | 10 | 9 |  |
| 维修工程建设验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 房屋维修项目完工时间 | 10月底 | 10月底 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤50万元 | ≤50万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中整修项目 | 减少日常碎修带来的资金流失，提高资金利用率。 | 减少日常碎修带来的资金流失，提高资金利用率。 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供舒适办公环境 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 办公环境改善程度 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对保障业务系统正常开展，促进公共服务效率的持续影响 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年武警中队通讯、医疗、伙食补助费 |
| 主管部门 | 合水县公安局 | 实施单位 | 合水县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障武警水电费、日常办公费、其他等费用开支。 | 保障武警水电费、日常办公费、其他等费用开支。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数 | ≤5万元 | ≤5万元 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维持武警中队正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 8 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤15万元 | ≤15万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护全县经济正常发展 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对保障武警中队日常运行，促进社会和谐稳定的影响 | 改善程度较高 | 改善程度较高 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 业务能力有所提高 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 震慑违法犯罪 | 对违法犯罪率下降有影响 | 对违法犯罪率下降有影响 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 官兵满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |