

岚县公安局

2024年度单位决算公开

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、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，组织实施公安保卫工作；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、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；
- 4、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；
- 5、协助党委负责党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- 6、负责公共场所治安管理？，指导城市治安防控网络建设和治安防范工作；
- 7、预防和打击道路上的各种违法犯罪活动？，维护道路治安秩序；

二、机构设置情况

指挥中心、办公室、纪检监察室、警务保障室、警务督察大队、政工监督室、国内安全保卫大队、法制大队、信访科、案管中心、刑侦大队、刑事技术侦查大队、治安大队、出入境管理大队等多个部门，以及13个基层派出所。

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：县公安局

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	5287.25	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	4606.77
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	56.15	八、社会保障和就业支出	39	323.99
	9		九、卫生健康支出	40	145.44
	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	282.29
	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	5343.40	本年支出合计	58	5358.48
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	26.05	年末结转和结余	60	10.97
	30			61	
总计	31	5369.45	总计	62	5369.45

注：本表反映部门本年度的总收入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：岚县公安局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5343.40	5287.25					56.15
204	公共安全支出	4591.68	4535.54					56.15
20402	公安	4591.68	4535.54					56.15
2040201	行政运行	2717.74	2661.59					56.15
2040202	一般行政管理事 务	867.57	867.57					
2040219	信息化建设	154.84	154.84					
2040299	其他公安支出	851.54	851.54					
208	社会保障和就业 支出	323.99	323.99					
20805	行政事业单位养 老支出	323.99	323.99					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	294.17	294.17					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	145.44	145.44					
21011	行政事业单位医 疗	145.44	145.44					
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02					
2101102	事业单位医疗	62.90	62.90					
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51					
221	住房保障支出	282.29	282.29					
22102	住房改革支出	282.29	282.29					
2210201	住房公积金	282.29	282.29					

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

部门名称：岚县公安局

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		5358.48	3484.54	1873.95			
204	公共安全支出	4606.77	2732.82	1873.95			
20402	公安	4606.77	2732.82	1873.95			
2040201	行政运行	2732.82	2732.82				
2040202	一般行政管理事务	867.57		867.57			
2040219	信息化建设	154.84		154.84			
2040299	其他公安支出	851.54		851.54			
208	社会保障和就业支出	323.99	323.99				
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.17	294.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	145.44	145.44				
21011	行政事业单位医疗	145.44	145.44				
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02				
2101102	事业单位医疗	62.90	62.90				
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				
221	住房保障支出	282.29	282.29				
22102	住房改革支出	282.29	282.29				
2210201	住房公积金	282.29	282.29				

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：岚县公安局

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	5287.25	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	4535.54	4535.54		
	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	323.99	323.99		
	9		九、卫生健康支出	41	145.44	145.44		
	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	282.29	282.29		
	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	5287.25	本年支出合计	59	5287.25	5287.25		
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	5287.25	总计	64	5287.25	5287.25		

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：县公安局

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	5287.25	3413.30	1873.95
204	公共安全支出	4535.54	2661.59	1873.95
20402	公安	4535.54	2661.59	1873.95
2040201	行政运行	2661.59	2661.59	
2040202	一般行政管理事务	867.57		867.57
2040219	信息化建设	154.84		154.84
2040299	其他公安支出	851.54		851.54
208	社会保障和就业支出	323.99	323.99	
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.17	294.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	145.44	145.44	
21011	行政事业单位医疗	145.44	145.44	
2101101	行政单位医疗	57.02	57.02	
2101102	事业单位医疗	62.90	62.90	
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	
221	住房保障支出	282.29	282.29	
22102	住房改革支出	282.29	282.29	
2210201	住房公积金	282.29	282.29	

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：县公安局

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	2946.02	302	商品和服务支出	368.72	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	948.67	30201	办公费	25.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	800.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	109.35	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	315.89	30205	水费	2.89	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	294.17	30206	电费	79.97	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费		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	119.39	30208	取暖费		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	25.51	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	282.29	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	19.56	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	15.49	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	98.56	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	1.05	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		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	48.45	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	10.81	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	92.00	31002	办公设备购置		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	63.01	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		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	73.65	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		3044.58	公用经费合计							368.72	

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：岚县公安局

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：县公安局

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：县公安局

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
2.22		1.17		1.17	1.05	2.22		1.17		1.17	1.05

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：岚县公安局

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	160.03
货物	2	9.73
工程	3	150.30
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	368.72
(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	39
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	37
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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5,369.45万元，支出总计5,369.45万元。与上年相比，收入总计增加840.83万元，增长18.57%，支出总计增加840.83万元，增长18.57%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,343.40万元，其中：

财政拨款收入5,287.25万元，占比98.95%；

其他收入56.15万元，占比1.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,358.48万元，其中：

基本支出3,484.54万元，占比65.03%；

项目支出1,873.95万元，占比34.97%。

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5,287.25万元，支出总计5,287.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加771.64万元，增长17.09%；财政拨款支出总计增加771.64万元，增长17.09%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

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5,287.25万元，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.64万元，增长17.09%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

(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5,287.25万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)4,535.54万元，占比85.78%；

社会保障和就业支出(类)323.99万元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)145.44万元，占比2.75%；

住房保障支出(类)282.29万元，占比5.34%。

(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6,170.53万元，支出决算5,287.25万元，完成年初预算的85.69%。其中：

公共安全支出年初预算5,333.65万元，支出决算4,535.54万元，完成年初预算的85.04%，用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、其他公安支出。较上年决算增加92.56万元，增长2.08%，主要原因是项目增加。

社会保障和就业支出年初预算360.34万元，支出决算323.99万元，完成年初预算的89.91%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加311.05万元，增长2403.79%，主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出年初预算146.96万元，支出决算145.44万元，完成年初预算的98.97%，用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加140.88万元，增长3089.47%，主要原因是人员经费增加。

住房保障支出年初预算315.58万元，支出决算282.29万元，完成年初预算的89.45%，用于住房公积金。较上年决算增加282.29万元，主要原因是人员经费增加。

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3,413.30万元，其中：

人员经费3,044.58万元，主要包括人员工资及社保费；

公用经费368.72万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、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2.22万元，支出决算2.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.28万元，下降70.4%，主要原因是：公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.33万元，下降84.4%，主要原因是：公务用车维护减少；

公务接待费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.05万元，主要原因是：公务接待增加。

(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：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出1.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：车辆的燃油费。

4、公务接待费支出1.05万元，共接待23批次，85人次。国内接待费1.05万元，共接待23批次，85人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省厅市局办案人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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368.72万元，比2023年减少2.96万元，下降0.8%，主要原因本年度日常开支经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额160.03万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出150.30万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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39辆。其中：执法执勤用车37辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是技侦用车。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

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金2,458.23万元：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

尸体解剖室建设（基建及装修）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		尸体解剖室建设（基建及装修）									
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位	053001-县公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	项目名称		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	46.14	46.14	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金	46.14	46.14	0	0	0	0.00	0.00	该项目未实施	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	尸体解剖室建设（基建及装修）该项目建筑物长6.55m，宽12.3m，沿口高度4.05m，结构为砖混结构，内墙面白乳胶漆，外墙面真石漆，地面800×800瓷砖，600×600防滑地砖。屋面为构造瓦坡屋面。该项目实际开工日期2021年4月1日，实际竣工日期2021年11月30日，项目总投资461389.06元。2021年11月底前保质保量完成基座和装修部分，并投入使用。该项目的实施改善了我局法医的工作环境，避免了相关传染病的传播。					该项目未实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完佳值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建及装修工程	≥1套	≥80.565m ²	≥0m ²		20		该项目未实施	
		质量指标	竣工验收合格率	≥%	≥100%	≥%		10		该项目未实施	
		时效指标	基建设及装修时间	≤天	≤60日	≤0日		10		该项目未实施	
	效益指标	成本指标	项目总投资	≤万元	≤46.14万元	≤0万元		10		该项目未实施	
		社会效益	工作环境安全系数		提升	限期指标且无		30		该项目未实施	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		该项目未实施	
	总 分							0	差		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数0，支出0，执行率0							
		产出情况及分析		该项目未实施							
		效益情况及分析		该项目未实施							
		满意度情况及分析		该项目未实施							
	主要经验做法	主要经验做法		1. 提高预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度：加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初预算数为基准，定期检查项目预算执行情况，确保项目按计划推进。							
		项目管理中存在的一些主要问题及原因分析		该项目未实施，以后及时办理。							
		下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局驻村帮扶工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县公安局驻村帮扶工作经费															
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位	053001-县公安局										
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数														
		0	14	0	0	0	0										
市山区财政资金		0	14	0	0	0.00	0.00	项目未实施									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	根据具体驻村干部人数，严格按照财政标准及时发放。						该项目未实施，未达到预期目标。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指 标	数量指标	驻村干部人数	=人	=7人	=0人		20		项目未实施							
		质量指标	是否按期财政款	是	预期指标且			10		项目未实施							
		时效指标	补贴发放及时性	及时	预期指标且			10		项目未实施							
		成本指标	经费总额	每年≤140000	≤140000			10		项目未实施							
	效益指 标	社会效益	充分发挥单位	可发挥影	发挥作用			15		项目未实施							
		可持续影响	是否有效推动	推动	预期指标且			15		项目未实施							
满意度指 标	服务对象 满意度	驻村干部满意度	满意	≥99%	≥99%			10		项目未实施							
总 分								0		差							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数0，支出数0，执行率0。													
		产出情况及分析		未完成预期指标且效果较差													
		效益情况及分析		未完成预期指标且效果较差													
		满意度情况及分析		未完成预期指标且效果较差													
	主要经验做法	增强预算绩效意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设置															
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析	未完成预期指标且效果较差，以后及时办理。															
下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局智能卡口取电施工项目项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		岚县公安局智能卡口取电施工项目														
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位	053001-县公安局									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	13.969	13.969	13.969	13.969	0	100	10							
	市县级财政资金	13.969	13.969	13.969	13.969	0	100.00	10.00	已完成预期目标							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	通过火车站出入口、坡上村北侧209国道等区域取电施工保证了我单位所建设的智能融合抓拍卡口正常运行，项目设备费用低于项目预算金额14万元，施工工期一周，以保证上述区域智能融合抓拍卡口获得持续电力供应为验收依据。通过该项目，做到了对主干交通要道、主要人员流通场所车辆、人员的有效管控，监控设施覆盖率达100%，所采集数据为我单位案件侦破率提升提供了充足的证据支撑。项目实施后，设备					通过火车站出入口、坡上村北侧209国道等区域取电施工保证了我单位所建设的智能融合抓拍卡口正常运行，项目设备费用低于项目预算金额14万元，施工工期一周，以保证上述区域智能融合抓拍卡口获得持续电力供应为验收依据。通过该项目，做到了对主干交通要道、主要人员流通场所车辆、人员的有效管控，监控设施覆盖率达100%，所采集数据为我单位案件侦破率提升提供了充足的证据支撑。项目实施后，设备										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	主要取电施工点=套	=2套	=2套	20	20									
		质量指标	项目验收合格率=%	=100%	=100%	10	10									
		时效指标	项目开工时间	2020年5月10日	达成预期指标	5	5									
			项目验收时间	2020年5月20日	达成预期指标	5	5									
		成本指标	施工成本=万元	≤14万元	≤13.9688万元	10	10									
	效益指标	社会效益	重点区域车辆管理=万辆	=100万辆	=100万辆	15	15									
		可持续影响	加强了人员、车辆管理	提升	达成预期指标	15	15									
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度	设备采集数据准确度%	≥95%	≥95%	10	10									
	总 分					100	优									
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数139688元，支出数139688元，执行率100%。												
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。												
		效益情况及分析		重点区域车辆智能覆盖率提高，加强了人员、车辆流动区域的管控，提高了案件侦破率，达成预期指标。												
		满意度情况及分析		设备采集数据使用方对项目实施的满意度达95%。												
	主要经验做法		增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设置													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元													
	下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局网络安全加固提升及视频存储扩容项目项 (2024年度)

项目名称		岚县公安局网络安全加固提升及视频存储扩容项目								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位		053001-县公安局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	295.73	295.73	114.188	114.188	0	100	10	
		市县区财政资金	295.73	295.73	114.188	114.188	0	100.00	10.00	
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		1) 更换新设备解决公安数据网故障频出的问题, 2) 建设彻底解决终端感染木马病毒或被控制, 从而在政务外网进行横向渗透攻击。3) 健全网络安全保障体系, 全天候全方位感知网络安全态势。								
		1) 更换新设备解决公安数据网故障频出的问题, 2) 建设彻底解决终端感染木马病毒或被控制, 从而在政务外网进行横向渗透攻击。3) 健全网络安全保障体系, 全天候全方位感知网络安全态势, 已完成预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成 情 况 说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成云存储设备	=台	=2台	=2台		10	10	
		质量指标	完成网络安全	=套	=2套	=2套		10	10	
		时效指标	项目验收合格	=%	=100%	=100%		10	10	
	效益指 标	项目实施时间	返日	返60日	返60日			10	10	
		成本指标	项目投入资金	多万元	295.73037万	114.876万		10	10	
		社会效益	网络安全事件处	=次	=98%	=98%		30	30	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	满意度情况及分析								服务对象满意度达到98%, 达成预期指标。
		产出情况及分析								数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成, 达成预期指标。
		效益情况及分析								网络安全事件处理及时及响应速度, 达成预期目标。
		主要经验做法								提高预算绩效管理意识, 提高项目绩效管理水平。2. 加强监控, 推进项目执行度; 加强与财务部门以及各项目的沟通协调, 以年初设定
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	下一步改进措施及管理建议								无
		以后加强预算绩效知识学习, 对年初项目预算绩效指标高度重视, 项目实际情况有变动时, 注意及时调整绩效指标。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金; “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行行数确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局局机关及派出所维修项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		岚县公安局局机关及派出所维修								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		157	157	151.289	151.289	0	100	10		
	市县区财政资金	157	157	151.289	151.289	0	100.00	10.00	已完成预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	县公安局及部分基层派出所因年久失修，墙面出现脱落，线路老化，楼（房）顶有裂缝，造成漏水和滴雨现象严重，院内道路损坏严重，需要对局办公楼及部分派出所、院内道路及地面进行整修，经相关部门预算，共需经费1570000元。								县公安局及部分基层派出所因年久失修，墙面出现脱落，线路老化，楼（房）顶有裂缝，造成漏水和滴雨现象严重，院内道路损坏严重，需要对局办公楼及部分派出所、院内道路及地面进行整修，经相关部门预算，共需经费1570000元，实际支出1512892.87元。已完成预期目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	维修局机关及基 层派出所	一个	=12个	=12个			10	10	
	质量指 标	维修面积	≥平米	≥2000平米	≥2000平米			10	10	
	时效指 标	工程验收合格率	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
	成本指 标	维修总成本	≤万元	≤157万元	≤151.2892877			10	10	
	社会效益指 标	建设合格公安局	提高%	提高80%	提高80%			15	15	
满意度指 标	可持续影响	是否提升民警工 作环境	提升	达成预期指标				15	15	
	服务对象 满意度	人民群众及民警 满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10	
	总 分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析		全年预算数1512892.87元，全年支出1512892.87元，执行率100%。							
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。							
	效益情况及分析		建设合格公安机关办公环境，提升民警工作环境，达成预期目标。							
	满意度情况及分析		服务对象满意度达到98%，达成预期指标。							
	主要经验做法		增强绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度，加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设置的							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		元							
下一步改进措施及 管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局禁毒专职社工经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县公安局禁毒专职社工经费								
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	159	159	129.01	129.01	0	100	10	
	市辖区财政资金	159	159	129.01	129.01	0	100.00	10.00	已达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过禁毒社工，开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务模式。从身体、心灵、家庭、就业、人际支持等方面系统帮助和支持，改善康复条件，实现真正戒毒和康复。					通过禁毒社工，开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务模式。从身体、心灵、家庭、就业、人际支持等方面系统帮助和支持，改善康复条件，实现真正戒毒和康复。通过专业禁毒社工的介入和努力，探索出基础牢固、机制完善、亮点突出、特色鲜明的禁毒社会工作服务模式，有效帮助社会面吸毒人员实现戒断康复及融入社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	社工人数	=人	=25人	=25人		20	20	
		质量指标	禁毒服务质量		一级	达成预期指标		10	10	
		时效指标	是否及时管控		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指 标	成本指标	费用控制额	多万元	≤159万元	29.0104197		10	10	
		社会效益	对吸毒人员转化		融入社会	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	新吸毒案件降低		降低	达成预期指标		15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度	各级党委政府	满意度	≥98%	≥98%			10	10	
	总 分							100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		本脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复等，保证项目延续并顺利进行。全年预算数129.01万元，执行数129.01万元，完成率为100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。						
		效益情况及分析		对吸毒人员提供专业的特色鲜明的禁毒社会工作服务模式，有效帮助社会面吸毒人员实现戒断康复及融入社会，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上，达成预期指标。						
主要经验做法	主要经验做法		增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度：加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的预算绩效管理目标为基准，定期检查项目进展，确保各项任务按计划推进。							
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局接缅北回流人员任务经费项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		岚县公安局接缅北回流人员任务经费													
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位		053001-岚县公安局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数													
		预算编制数													
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	29.561	29.561	29.561	29.561	0	100	10							
	市辖区财政资金	29.561	29.561	29.561	29.561	0	100.00	10.00	已完成预期目标						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	鉴于当前电信诈骗高发，为了能对电信诈骗高压打击，在中方和缅方共同的努力下，由缅方遣返缅北电信诈骗人员回国，由中方负责办理案件。根据中央政法委关于处置缅北移交流回流人员接返审查处置任务的通知，我局决定成立专门的工作小组，赴云南之行任务，我局将根据赴云南之行任务的实际情况，根据办理案件所遇，更高接返审查处置任务的通知。根据通知的安排部署，我局决定成立专门的					鉴于当前电信诈骗高发，为了能对电信诈骗高压打击，在中方和缅方共同的努力下，由缅方遣返缅北电信诈骗人员回国，由中方负责办理案件。根据中央政法委关于处置缅北移交流回流人员接返审查处置任务的通知，我局决定成立专门的工作小组，赴云南之行任务，我局将根据赴云南之行任务的实际情况，根据办理案件所遇，更高接返审查处置任务的通知。根据通知的安排部署，我局决定成立专门的									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指 标	数量指标	接返人员数	≥人	≥20人	≥20人		20	20						
		质量指标	接返率	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
		时效指标	案件完成及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10						
		成本指标	赴云离接返通	≤人	≤30人	≤30人		10	10						
	效益指 标	社会效益	打击电信诈骗， 可持续影响	保障	达成预期指标	达成预期指标		20	20						
		满意度指 标	服务对象 满意程度	人民群众满意程 度%	≥99%	≥99%		10	10						
总 分								100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算295610元，全年执行295610元，执行率100%。												
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。												
	效益情况及分析		打击电信诈骗，保障人民财产安全，达成预期指标。												
	满意度情况及分析		服务对象满意度达到99%，达成预期指标。												
	主要经验做法		增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2、加强监控，推进项目执行度；加强与财部门以及各项目的沟通协调，以年初设置												
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行数的确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局2024年涉法救助金(晋财政法 (2024年度)

项目名称		岚县公安局2024年涉法救助金(晋财政法[2023]48号)														
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位		053001-县公安局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	4	4	4	0	100	10								
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	已完成预期目标							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	通过救助涉法涉诉信访当事人，使案件得到化解，减少因涉法涉诉某案件导致的上访，遏制涉法涉诉信访案件，提高执法司法公信力。							通过救助涉法涉诉信访当事人，使案件得到化解，减少因涉法涉诉某案件导致的上访，遏制涉法涉诉信访案件，提高执法司法公信力。已完成预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	救助人数	≥人	≥2人	≥2人		20	20							
		质量指标	救助标准执行率	=%	=100%	=100%		10	10							
		时效指标	救助资金发放及时		及时	生成预期指标		10	10							
		成本指标	救助金额	=万元	=4万元	=4万元		10	10							
	效益指 标	社会效益	是否化解矛盾		化解	生成预期指标		20	20							
	可持续影响	提升了案件化解率		提升	生成预期指标			10	10							
	满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%			10	10							
	总 分							100	优							
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数4万元，支出4万元，执行率100%。												
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。												
		效益情况及分析		化解了矛盾，提升了案件化解能力，达到预期目标。												
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到98%，达成预期指标。												
	主要经验做法	增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设定														
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析	无														
	下一步改进措施及管理建议	以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

县公安局307专案经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		县公安局307专案经费								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		30	30	26.092	26.092	0	100	10		
	市县区财政资金	30	30	26.092	26.092	0	100.00	10.00	已完成预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	要将民族资产解冻类诈骗犯罪打深打透，抓捕一批犯罪嫌疑人，有效的震慑该类案件的犯罪人员，使得该类发案数下降，维护社会稳定。						要将民族资产解冻类诈骗犯罪打深打透，抓捕一批犯罪嫌疑人，有效的震慑该类案件的犯罪人员，使得该类发案数下降，维护社会稳定。已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人 多人	≥30人	≥30人		20	20		
		质量指标	该类诈骗案件 %	≥70%	≥70%		10	10		
		时效指标	侦办抓捕涉案 及时		达成预期指标		10	10		
		成本指标	307专案办案使 亿元	≤300000元	≤260917元		10	10		
	效益指 标	社会效益 民族资产解冻 可持续影响	民族资产解冻 保护人民群众	下降	达成预期指标		15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	满意	≥99%	≥99%		10	10		
	总 分							100	优	
	项目绩效自评价 结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		全年预算260917元，全年执行260917元，执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。						
		效益情况及分析		民族资产解冻诈骗案数量下降，保护了人民财产安全。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达99%。						
		主要经验做法		增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2、加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设置						
		项目管理中遇到的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及 管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局智慧内保2024项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安局智慧内保2024													
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位	053001-县公安局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因							
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	20	20	20	0	100	10							
		市辖区财政资金	20	20	20	0	100.00	10.00	已达成预期指标						
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况								
	完成全县各内保单位的治安防控，维护城市治安秩序。实现全市视频监控大数据“可视化、规范化、实战化”的目标，推进社会治安防控体系标准化。						完成全县各内保单位的治安防控，维护城市治安秩序。实现全市视频监控大数据“可视化、规范化、实战化”的目标，推进社会治安防控体系标准化。已完成预期指标。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成 情 况 说 明	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指 标	数量指标	安装智慧城市内保	=套	=106套	=106套		20	20						
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标		10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初填报，以后认真填报					
	效益指 标	社会效益	保障全县治安防		提升	达成预期指标		30	30						
	满意度指 标	服务对象 满意度	使用者满意度	=%	≥98%	≥98%		10	10						
总 分							95	优							
项 目 绩 效 分 析	项目 实施 与 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况及分析		保单位的治安防控，维护了城市治安秩序，以达到省厅内保的要求。全年预算数20万元，支出20万元，未完成预期指标。											
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。											
		效益情况及分析		健全县治治安防控体系提升，达成预期指标。											
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上，达成预期指标。											
	项 目 管 理 与 改 进 分 析	主要经验做法		预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度：加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初核定											
		项目管理中存在 的主要问题及原因分析		成本指标年初漏填，指标不完善，相关单位未办理联签手续，以后认真填报。											
		下一步改进措施及 管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安局雪亮工程移动公司网费 2024项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		公安局雪亮工程移动公司网费 2024								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：30 市辖区财政资金：30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	68	0	100	10			
		30	30	68	68	100.00	10.00	已完成预期指标		
		年度目标						实际完成情况		
项目年度绩效目标	通过对雪亮工程监控点完全天候的网络传输及存储，案件侦办的工作效率大幅提升，从而大大降低了违法犯罪率。						通过对雪亮工程监控点完全天候的网络传输及存储，案件侦办的工作效率大幅提升，从而大大降低了违法犯罪率，已达成预期目标。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分
		数量指标	运行维护监控数	=路	=209路	=209路	20	20		
		质量指标	网络稳定性	≥%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	网络每天正常时	=小时	=24小时	=24小时	10	10		
		成本指标	雪亮工接各年风	=万元	=104.5万元	=68万元	10	10		
	效益指标	社会效益	案件侦办工作效	提升	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满程度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
		总 分					100	优		
		项目实施和预算执行情况及分析		项目已按预期完成，对雪亮工程部分信息监控点采用光纤接入，全年预算数68万，支出数68万，执行率100%。						
项目绩效分析	项目绩效分析	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。						
		效益情况及分析		案发数下降，社会治安水平提高，工作效率大幅提升，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上，达成预期指标。						
		主要经验做法		预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初核定						
	项目管理中存在的一 主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析		元						
		下一步改进措施及 管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局雪亮工程维护费2024项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公安局雪亮工程维护费2024								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位		053001-县公安局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		55.871	55.871	55.871	55.871	0	100	10		
	资金总额:	55.871	55.871	55.871	55.871	55.871	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金								已完成预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	通过对县城区域内治安监控、人脸识别、红绿灯进行维护，保证了2021年120日共计740路监控资源的正常运行，稳定性达到95%。加强了我局对县城主要区域的管控行度，为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的环境、公正的法治环境、优秀的服务环境。平安县城监控区域覆盖率达到80%以上，县城治安监控环境及案件侦破率上升20%以上。								通过对县城区域内治安监控、人脸识别、红绿灯进行维护，保证了2021年120日共计740路监控资源的正常运行，稳定性达到95%。加强了我局对县城主要区域的管控行度，为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的环境、公正的法治环境、优秀的服务环境。平安县城监控区域覆盖率达到80%以上，县城治安监控环境及案件侦破率上升20%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	进行维护的监 控=万元	=740万元	=740万元	740万元		20	20	
		质量指标	进行维护的施 工=%	=99%	=99%	99%		10	10	
		时效指标	检修及维护的时 间=%	≥99%	≥99%	99%		10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	生成预期指标	生成预期指标		10	5	年初漏填，以后认真填报
	效益指 标	社会效益	维护平安县城质 量=%	=100%	=100%	100%		15	15	
	可持续影响	加强了县城治 安	提升	生成预期指标	生成预期指标	生成预期指标		15	15	
项目绩效综合分析	满意度指 标	服务对象 满意度	设施设备的使 用=%	≥98%	≥98%	98%		10	10	
	总 分							95	优	
	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算558708元，全年执行558708元，执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部完成，达成预期指标，成本指标年初漏填，以后认真填报。						
		效益情况及分析		为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的环境、公正的法治环境、优秀的服务环境。平安县城监控区域覆盖率达到80%以上，县城治安监控环境及案件侦破率上升20%以上。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到98%，达成预期指标。						
主要经验做法	主要经验做法		增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2、加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设置							
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析		成本指标年初漏填，指标不完善。							
下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安局雪亮工程联通公司网费 2024项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		公安局雪亮工程联通公司网费 2024								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：20 市辖区财政资金：20	年初预算数 目标申报数：20	预算编制数 预算编制数：20	年初预算数 全年预算数：67.13		全年执行数 全年执行数：67.13	资金结（转）余 0	执行率 100	得分 10	偏差原因
				年初预算数 全年预算数：67.13	预算编制数 全年执行数：67.13	资金结（转）余 0	执行率 100.00			
		市辖区财政资金 20	20	67.13	67.13	0	100.00	10.00	已完成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	通过对雪亮工程监控 109路稳定性全天候的网络传输，案件侦办的工作效率大幅提升，从而大大降低了违法犯罪率。							通过对雪亮工程监控 109路稳定性全天候的网络传输，案件侦办的工作效率大幅提升，从而大大降低了违法犯罪率。已达成预期指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完佳值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护监控数	= 路	= 109路	= 109路		20	20	
		质量指标	网络稳定性、全	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	网络正常运行时	= 小时	= 24小时	= 24小时		10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	年初填报，以后认真填报
		社会效益	侦查办案工作效率	≥%	≥98%	≥98%		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		已按预期完成，对雪亮工程部分信息监控点采用光纤接入，全年预算数671300元，支出671300元，执行率						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部完成，达成预期指标。成本指标年初漏填，以后认真填报。						
		效益情况及分析		侦查办案工作效率提升，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上，达成预期指标。						
	主要经验做法	主要经验做法		预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财部门以及各项目的沟通协调，以年初核定						
		项目管理中存在		成本指标年初漏填，指标不完善，以后认真填报。						
		下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局社会治安防控体系应用平台系统扩容（指挥中心整合平台）建设 (2024年度)

项目名称		公安局社会治安防控体系应用平台系统扩容（指挥中心整合平台）建设										
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：5.151 市辖区财政资金：5.151	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		5.151	5.151	5.151	5.151	0	100	10				
		5.151	5.151	5.151	5.151	0	100.00	10.00	已完成预期目标			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成我局社会治安防控体系应用平台扩容建设，全量接入各种资源，确保平台稳定运行，及时向市局推送相关资源，发挥平台实战应用效果，维护城市治安秩序。实现全市视频监控大数据“可视化、扁平化、实战化”的目标，推进社会治安防控体系标准化、信息化建设。保障全县治安体系顺利投入运行率100%。						完成我局社会治安防控体系应用平台扩容建设，全量接入各种资源，确保平台稳定运行，及时向市局推送相关资源，发挥平台实战应用效果，维护城市治安秩序。实现全市视频监控大数据“可视化、扁平化、实战化”的目标，推进社会治安防控体系标准化、信息化建设。保障全县治安体系顺利投入运行率100%，已完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成 情 况 说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指标	社会治安防控体 系建设	=套	=1套	=1套		20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	项目是否完成	已完成	达成预期指标			10	10			
	效益指 标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标			10	5	年初填报，以后认真填报		
		社会效益	保障治安防控体 系建设	受益	达成预期指标			30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众和使用者满 意度	≥99%	≥99%			10	10			
总 分						95	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行 情况及分析	项目实施和预算执行 情况及分析		全年预算数51507元，全年执行数51507元，执行率100%。								
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部完成，达成预期指标。成本指标年初漏填，以后认真填报。								
		效益情况及分析		保障治安防控体系健全人民及早受益，已完成预期目标。								
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到99%，达成预期指标。								
	主要经验做法	主要经验做法		预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度：加强与财办部门以及各项目的沟通协调，以年初设立度								
		项目管理中存在 的主要问题及原因分析		成本指标年初漏填，指标不完善，相关单位未交回联签报销凭证								
	下一步改进措施及 管理建议	下一步改进措施及 管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局曲立检查站土地赔偿款 2024项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		公安局曲立检查站土地赔偿款 2024								
主管部门及代码		053-嘉县公安局				预算单位	053001-嘉县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市县级财政资金	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		10	10	10	10	0	100	10		
		10	10	10	10	0	100.00	10.00	已完成预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过几个月来的运行，“智慧检查站”运行正常，未出现任何问题。通过“智慧检查站”建设，提高了治安防控体系的安全性，为疫情防控、治安检查、路面防控等提供了强有力的技术保障。同时，全面提升了基层治理能力，在“社会治安防控体系”建设中发挥了桥头堡作用，在信息化、动态化条件下驾驭复杂治安局势的能力，推动城市基层防控档升级。						通过几个月来的运行，“智慧检查站”运行正常，未出现任何问题。通过“智慧检查站”建设，提高了治安防控体系的安全性，为疫情防控、治安检查、路面防控等提供了强有力的技术保障。同时，全面提升了基层治理能力，在“社会治安防控体系”建设中发挥了桥头堡作用，在信息化、动态化条件下驾驭复杂治安局势的能力，推动城市基层防控档升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完佳值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赔偿金额	=元	=580000元	=580000元		20	20	
		质量指标	是否符合当地价		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	是否及时补偿		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初漏报，以后注意
		社会效益	推进检查站及时		推动	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被征地方满意度	>%	>99%	>99%		10	10	
	总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数10万元，支出10万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部完成，达成预期指标。成本指标年初漏报，以后认真填报。						
		效益情况及分析		推进检查站及时投入使用，达成预期目标。						
		满意度情况及分析		被征地方满意度达99%，达成预期目标。						
	主要经验做法	主要经验做法		预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度：加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初预算数						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标年初漏填，指标不完善，相关单位未交回联签报销凭证						
	下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局基层派出所旱厕改造 2024项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安局基层派出所旱厕改造 2024								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：35.16 市辖区财政资金：35.16	年初预算数 目标申报数：35.16	年初预算数 预算编制数：35.16		全年预算数 全年执行数：35.16	全年执行数 资金结（转）余：0	执行率 得分：100	得分：10	偏差原因	
			目标申报数：35.16	预算编制数：35.16						
		市辖区财政资金：35.16	35.16	35.16	35.16	35.16	0	100.00	10.00	已完成预期目标
		年度目标	实际完成情况							
项目 年度 绩效 目标	据省公安厅、市公安局对新时代公安派出所工作的总体要求，为推动派出所所标准化建设，提高基层员工的生活、工作环境，提升了民警的归属感。满足上级对标准化派出所建设。我局及时对符合条件的10个基层派出所的旱厕进行改造									据省公安厅、市公安局对新时代公安派出所工作的总体要求，为推动派出所所标准化建设，提高基层员工的生活、工作环境，提升了民警的归属感。满足上级对标准化派出所建设。我局及时对符合条件的10个基层派出所的旱厕进行改造，已完成预期目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值 =m ²	调整后 指标值 =200m ²	实际完成值 =200m ²	完 成 情 况 说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	改造厕所面积	=m ²	=200m ²	=200m ²		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初填报，以后认真填报
		效益指标	社会效益		推进	达成预期指标		30	30	
	满意度指 标	满意度指标	服务对象 满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10	
		总 分						95	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	全年预算数351600元，支出351600元，执行率100%。							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标全部完成，达成预期指标。成本指标年初漏报，以后认真填报。							
		效益情况及分析	推动了我基层派出所所标准化建设，达成预期目标。							
项目 绩效 分析	项目管理中存在 的主要问题及原因分析 下一步改进措施及 管理建议	满意度情况及分析	使用者满意度达99%，达成预期目标。							
		主要经验做法	预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初核定预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初核定							
		项目管理中存在 的主要问题及原因分析	成本指标年初漏填，指标不完善，相关单位未交回联签报销凭证							
		下一步改进措施及 管理建议	以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局公共区域监控设施电费 2024项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		公安局公共区域监控设施电费 2024								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：市辖区财政资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数							
		15	15	15	0	100	10			
		15	15	15	0	100.00	10.00	已完成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	“雪亮”工程及后续建设的公共区域、道路监控等设施设备的投入使用，为平安县城建设起到了积极的促进作用，可以保证县城公共区域、道路监控等设施设备的正常使用，为平安县城建设起到了积极的促进作用。							“雪亮”工程及后续建设的公共区域、道路监控等设施设备的投入使用，为平安县城建设起到了积极的促进作用，可以保证县城公共区域、道路监控等设施设备的正常使用，为平安县城建设起到了积极的促进作用。已完成预期指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	每年用电数量	≥度	≥20000 度	≥20000 度		20	20	
		质量指标	有责停电次数	=次	=0次	=0次		10	10	
		时效指标	缴纳电费及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初填报，以后认真填写
	效益指 标	社会效益	满足县城公共区		满足	达成预期指标		30	30	
		满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥95%	≥98%		10	10	
总 分						95		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目建设的公共区域、道路监控等设施设备的投入使用，为平安县城建设起到了积极的促进作用。全年预算						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。						
		效益情况及分析		保证县城公共区域、道路监控等设施设备的正常使用，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达 98%，达成预期指标。						
	主要经验做法 及管理建议	主要经验做法		预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度：加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初预算						
		项目管理中存在 的主要问题及原因分析		成本指标年初漏填，指标不完善，以后认真填报。						
		下一步改进措施及 管理建议		以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视。项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局辅警人员工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安局辅警人员工资								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数							
		117	117	116.331	116.331	0	100	10		
	市县区财政资金	117	117	116.331	116.331	0	100.00	10.00		
								已完成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2024年我单位新增辅警人员45名，加强日常街面巡逻防暴。通过对其工资进行按时发放以保证单位正常运转，保障辅警人员队伍稳定、保证公安工作的扎实运行。						2024年我单位新增辅警人员45名，加强日常街面巡逻防暴。通过对其工资进行按时发放以保证单位正常运转，保障辅警人员队伍稳定、保证公安工作的扎实运行。已完成预期指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标:辅警人数	=人	=45人	=45人	45人		20	20	
		质量指标:警务辅助工作质效%	%	≥98%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标:警务辅助工作及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		成本指标:新增辅警人员总投入金额	万元	≤234万元	16.3313167	16.3313167		10	10	
	效益指 标	社会效益:保障单位正常运转		提升	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	是否持续改善		提升	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度	%	≥98%	≥98%	≥98%		10	10	
		总 分						100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	期完成，对辅警工资进行按时发放以保证单位正常运转。全年预算数1163313.16元，支出1163313.16元，								
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标，已完成预期指标。								
	效益情况及分析	保障辅警人员队伍稳定、保证公安工作的扎实运行，已完成预期指标。								
	满意度情况及分析	辅警满意度达98%，已完成预期指标。								
	主要经验做法	增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财务部门以及各项目的沟通协调，以年初设置								
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局2024年转移支付资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公安局2024年转移支付资金								
主管部门及代码		053-岚县公安局			预算单位	053001-岚县公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		750	750	1,262.63	237.37	1,025.261	18.8	1.88		
		中央财政资金	0	0	512.63	0	512.63	0.00	0.00	
		市县区财政资金	750	750	750	237.37	512.63	31.65	3.16	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	局将持续提高执法勤务部署，用于办理各类案件(业务)所需，有效维护我县政治、社会稳定，保障一线办案经费，保障人民群众生命财产安全，提高效率，办案质量。严厉打击我县八类暴力案件，入室盗窃、抢劫、抢夺案件，为全县经济发展提供良好的外部环境，为人民生产发展保驾护航。有效推动我县经济高质量发展，人民生活水平显著提升，案件破案率达75%，人民满意度达95%以上。					我局根据实际执法执勤需要，办理各类案件(业务)，有效维护我县政治、社会稳定，保障一线办案经费，保障人民群众生命财产安全，提高效率，办案质量和效率。严厉打击我县八类暴力案件，入室盗窃、抢劫、抢夺案件，为全县经济发展提供良好的外部环境，为人民生产发展保驾护航。有效推动我县经济高质量发展，人民生活水平显著提升，案件破案率达75%，人民满意度达95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	调整后计划值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办结数量	≥600起	≥600起	≥300起		20	5	相关单位未办联签手续，未交回相关凭证
		质量指标	案件破案率	≥75%	≥60%			10	7	相关单位未办联签手续，未交回相关凭证
		时效指标	案件办理是否及时	及时	达成预期指标			10	5	相关单位未办联签手续，未交回相关凭证
		成本指标	办案经费	≤750万元	≤750万元	≤750万元		10	2	相关单位未办联签手续，未交回相关凭证
	效益指标	社会效益	案发数是否下降	下降	达成预期指标			20	10	相关单位未办联签手续，未交回相关凭证
		可持续影响	提高我局办案效率	提高	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%			10	10	
总 分						50.88	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		定。全年中央财政资金预算数5126303.43元，支出0，结转5126303.43元；全年市县区财政资金预算数750万元，支出0，结转750万元。全年中央财政资金预算数5126303.43元，支出0，结转5126303.43元；全年市县区财政资金预算数750万元，支出0，结转750万元。						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标全部完成，达成预期指标，成本指标未达标。						
		效益情况及分析		案发数下降，社会治安水平提高，达成预期指标。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到98%以上，达成预期指标。						
	主要经验做法		1. 提高预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度，加强与财部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的预算绩效管理目标为基准，定期检查项目执行情况，确保项目按期完成。3. 加强对项目预算绩效管理知识的学习，对项目预算绩效管理指标高度重视，项目实际情况发生变化时，注意及时调整绩效指标。							
项目绩效分析	项目预算中存在的主要问题及原因分析		相关单位未办联签手续，未交回相关凭证，剩余资金结转至25年使用。							
	下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效管理知识学习，对项目预算绩效管理指标高度重视，项目实际情况发生变化时，注意及时调整绩效指标。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是根据执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局2023年转移支付结余资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公安局2023年转移支付结余资金								
主管部门及代码		053-县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 市县区财政资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		580.653	580.653	543.955	543.955	0	100	10		
项目年度绩效目标	市县区财政资金	580.653	580.653	543.955	543.955	0	100.00	10.00	已完成预期目标	
		年度目标				实际完成情况				
		我局我局将根据实际执法执勤需要,用于办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定,保障一线办案经费,保障人民群众生命财产安全,提高破案、办案效率和质量,严厉打击我县八类暴力案件,入室盗窃、抢劫、抢夺案件,为全县经济发展提供良好的外部环境,为人民生产发展保驾护航,有效推动我县经济高质量发展,人民生活水平显著提升,案件破案率达75%,人民满意度达95%以上				我局我局将根据实际执法执勤需要,用于办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定,保障一线办案经费,保障人民群众生命财产安全,提高破案、办案效率和质量,严厉打击我县八类暴力案件,入室盗窃、抢劫、抢夺案件,为全县经济发展提供良好的外部环境,为人民生产发展保驾护航,有效推动我县经济高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	案件办理数量	≥500起	≥500起	20	20	20		
		质量指标	案件破案率	≥%	≥75%	≥75%		10	10	
		时效指标	案件办理是否及时		及时	期指标并具		10	10	
		成本指标	办案经费	≤580万元	≤580万元	43.9545487		10	10	
	效益指 标	社会效益	案发数是否下降	下降	完成预期指	15	15	15		
满意度指 标	可持续影响	提高我局办案水		提高	完成预期指	15	15	15		
	服务对象	人民群众满意度	≤%	≥95%	≥95%			10	10	
		总 分						100	优	
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		于办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定,全年预算数5439545.48元,全年支出5439						
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成,达成预期指标。						
		效益情况及分析		案发数下降,社会治安水平提高,达成预期指标。						
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到95%以上,达成预期指标。						
主要经验做法及管理建议	主要经验做法		增强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。2. 加强监控,推进项目执行度;加强与财部门以及各项目的沟通协调,以年初设置							
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习,对年初项目预算绩效指标高度重视,项目实际情况有变动时,注意及时调整绩效指标。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局2023年转移支付绩效考核奖励资金项目支出绩效评价报告 (2024年度)

项目名称		公安局2023年转移支付绩效考核奖励资金														
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位		053001-县公安局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		9	9	8.965	8.965	0	100	10								
	市县区财政资金	9	9	8.965	8.965	0	100.00	10.00	已完成预期指标							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	我局我局将根据实际执法执勤需要,用于20个实战办案单位办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定。(保障一线办案经费,保障人民群众生命财产安全,提高破案、办案效率和质量,严厉打击我县八类暴力案件,入室盗窃、抢劫、抢夺案件,为全县经济发展提供良好的外部环境,为人民生产发展保驾护航,有效推动我县经济发展质量发展,人民生活水平显著提升。有力地提升了我局办案水平,使人民群众					我局根据实际执法执勤需要,用于20个实战办案单位办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定。(保障一线办案经费,保障人民群众生命财产安全,提高破案、办案效率和质量,严厉打击我县八类暴力案件,入室盗窃、抢劫、抢夺案件,为全县经济发展提供良好的外部环境,为人民生产发展保驾护航,有效推动我县经济发展质量发展,人民生活水平显著提升。有力地提升了我局办案水平,使人民群众										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	办案实案数	一个	=20个	=20个	20	20	20							
		质量指标	案件破获率是否达	100%	提升	完成预期指标	10	10	10							
		时效指标	案件办理是否及时	及时	提升	完成预期指标	10	10	10							
		成本指标	奖励资金	多万元	≤9万元	≤8.9652万元	10	10	10							
	效益指 标	社会效益	是否提升人民满意度	可持续影响	提升	完成预期指标	20	20	20							
满意度指 标	服务对象	人民群众满意度	满意程度	≥98%	≥98%	≥98%	人民群众满意度达98%,已完成预期指标。	10	10							
	总 分							100	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		实际执法执勤需要,办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定。全年预算数89652元,已完成预期指标。												
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成,达成预期指标。												
		效益情况及分析		提高我局办案水平,提升人民群众安全感,达成预期指标。												
		满意度情况及分析		人民群众满意度达98%,已完成预期指标。												
	主要经验做法	增强绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。2. 加强监控,推进项目执行度;加强与财办部门以及各项目的沟通协调,以年初设定的预算绩效管理知识学习,对年初项目预算绩效指标高度重视,项目实际情况有变动时,注意及时调整绩效指标。														
	项目预算中未达到的主要问题及原因分析	无														
	下一步改进措施及管理建议	以后加强预算绩效知识学习,对年初项目预算绩效指标高度重视,项目实际情况有变动时,注意及时调整绩效指标。														

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局2023年中央补助禁毒、反恐转移支付资金项目 (2024年度)

项目名称		公安局2023年中央补助禁毒、反恐转移支付资金								
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位	053001-县公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		14	14	11.8	11.8	0	100	10		
	市县区财政资金	14	14	11.8	11.8	0	100.00	10.00	已完成预期目标	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	打击毒品违法犯罪，减少吸毒人员数，不断净化我县社会风气，使戒毒成功率达98%，人民群众满意度达95%						打击毒品违法犯罪，减少吸毒人员数，不断净化我县社会风气，使戒毒成功率达98%，人民群众满意度达95%，已完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完性值情 况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	吸毒案件减少量 ≥20起	≥20起	≥20起		20	20		
		质量指标	毒品案件破案率 ≥85%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	案件办理及时性 及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	禁毒经费 ≤13万元	≤13万元	≤11.8万元		10	10		
	效益指 标	社会效益	戒毒成功率 ≥98%	≥98%	≥98%		15	15		
		可持续影响 吸毒人数明显减 少	减少	减少	达成预期指标		15	15		
项目绩效自评结果分析	满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众满意度 ≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分						100	优		
	项目实施和预算执行 情况及分析	执勤需要，办理各类禁毒案件（业务）、反恐案件所需，有效维护我县政治、社会稳定。全年预算数1180万元，已全部完成。								
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成，达成预期指标。								
	效益情况及分析	吸毒人数明显减少，戒毒成功率达98%，达成预期指标。								
主要经验做法	满意度情况及分析	人民群众满意度达到95%以上，达成预期指标。								
	主要经验做法	增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行度；加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的预算绩效目标为基准，定期评估项目进展，确保项目按期完成。								
	项目管理中遇到的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及 管理建议	以后加强预算绩效知识学习，对年初项目预算绩效指标高度重视，项目实际情况有变动时，注意及时调整绩效指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

公安局2023年第二批政法转移支付资金项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		公安局2023年第二批政法转移支付资金														
主管部门及代码		053-岚县公安局				预算单位		053001-县公安局								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		61	61	60.05	60.05	0	100	10								
	市辖区财政资金	61	61	60.05	60.05	0	100.00	10.00	已达预期指标							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	我局我局将根据实际执法执勤需要,用于办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定,保障一线办案经费,保障人民群众生命财产安全,提高破案、办案效率和质量,严厉打击我县八类暴力案件,入室盗窃、抢劫、抢夺案件,为全县经济发展提供良好的外部环境,为人民生产发展保驾护航,有效推动我县经济高质量发展,人民生活水平显著提升,案件破案率达75%,人民满意度达95%以上						我局根据实际执法执勤需要,用于办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定,保障一线办案经费,保障人民群众生命财产安全,提高破案、办案效率和质量,严厉打击我县八类暴力案件,入室盗窃、抢劫、抢夺案件,为全县经济发展提供良好的外部环境,为人民生产发展保驾护航,有效推动我县经济高质量发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	完 成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	案件办理数量	≥30起	≥30起	20		20								
		质量指标	案件破案率	≥%	≥75%	≥75%		10	10							
		时效指标	案件办理是否及时	及时	达成预期指标	10		10								
		成本指标	办案和自采装备	≤42万元	≤42万元	10		10								
	效益指 标	社会效益	案发数是否下降	下降	达成预期指标	20		20								
	可持续影响	提高我局办案水平	提高	达成预期指标	10		10									
	满意度指 标	服务对象	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10							
	总 分							100	优							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况及分析		实际执法执勤需要,办理各类案件(业务)所需,有效维护我县政治、社会稳定,全年预算数600800元,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成,达成预期指标。												
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部完成,达成预期指标。												
		效益情况及分析		案发数下降,提高办案水平,达成预期指标。												
		满意度情况及分析		人民群众满意度达到96%以上,达成预期指标。												
	主要经验做法	增强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。2. 加强监控,推进项目执行度;加强与财部门以及各项目的沟通协调,以年初设置的预算绩效管理知识学习,对年初项目预算绩效指标高度重视,项目实际情况有变动时,注意及时调整绩效指标。														
		无														
	下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效知识学习,对年初项目预算绩效指标高度重视,项目实际情况有变动时,注意及时调整绩效指标。													

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行行数确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。