

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县公安局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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、企事业组织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: 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	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支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。

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县公安局

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	
			30299	其他商品和服务支出	11.16	31010	安置补助				
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。

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：岚县公安局

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：岚县公安局

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。

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减增加。

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减增加。

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减增加。

（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

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-岚县公安局			
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：	46.14	46.14	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	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8.55m，宽12.3m，沿口高度4.05m，结构为砖混结构，内墙面与乳胶漆，外墙面真石漆，地面500*500瓷砖，600*600矿棉板吊顶，屋面为树脂瓦坡屋面，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，该工程总投资461389.06元，2021年11月底前保质保量完成基建和装修部分，并投入使用。该项目的实施改善了我局法医区的工作环境，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	定性指标情况说明	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	≥㎡	≥80.565㎡	≥0㎡		20		该项目未实施
		质量指标	竣工验收合格率	≥%	≥100%	≥0%		10		该项目未实施
		时效指标	基建及装修时间	≤日	≤60日	≤0日		10		该项目未实施
		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
	效益指标	社会效益	工作环境安全		提升	预期指标且无		30		该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥98%	≥0%		10		该项目未实施
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		1.加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							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

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-岚县公安局			
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：	0	14	0	0	0	0	0		
	市辖区财政资金	0	14	0	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	定性指标情况说明	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	=1人	=7人	=0人		20		项目未实施
		质量指标	是否按照财政标准		是	预期指标且无异常		10		项目未实施
		时效指标	补贴发放及时性		及时	预期指标且无异常		10		项目未实施
		成本指标	经费总额	≤每年≤140000元		≤0每年		10		项目未实施
	效益指标	社会效益	充分发挥单位作用		发挥作用	预期指标且无异常		15		项目未实施
		可持续发展影响	是否有效推动乡村振兴		推动	预期指标且无异常		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	≥90%	≥99%	≥0%		10		项目未实施
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数0，支出数0，执行率0。						
		产出情况		未完成预期指标且效果较差						
		效益情况		未完成预期指标且效果较差						
		满意度情况		未完成预期指标且效果较差						
	主要经验做法		1.加强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水。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							
	项目自评中存在的 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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-岚县公安局		
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		
	市市区财政资金		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	定性指标情况说明	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	≥2处	≥2处	≥2处		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		2024年5月10日	达成预期指标		5	5		
			项目验收时间		2024年5月20日	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	施工成本	≤万元	≤14万元	13.9688万		10	10		
		社会效益	重点区域车辆	≥万元	≥100万元	≥100万元		15	15		
		可持续影响	加强了人员、车		提升	达成预期指标		15	15		
		服务对象满意度	设备采集数据	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		重点区域车辆管控覆盖率提高，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准。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								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。								

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。

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-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）		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	已完预期目标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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，全天候全方位感知和网络安全态势。					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，全天候全方位感知和网络安全态势。已完预期目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成云存储设备	=2台	=2台	=2台		10	10		
			完成网络安全设备	=2套	=2套	=2套		10	10		
		质量指标	设项目验收合格	=100%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	项目实施时间	≤60日	≤60日	≤60日		10	10	
		成本指标	项目投入资金	≤295.7303万	≤295.7303万	≤295.7303万		10	10		
	效益指标	社会效益	网络安全事件处理	≥98%	≥98%	≥98%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用者	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数1141876元，支出1141876元，执行率100%。							
		产出情况		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		网络安全事件处理及时及响应速度，达成预期指标。							
		满意度情况		服务对象满意度达到98%，达成预期指标。							
	主要经验做法		1. 加强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理。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								
	项目预算管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		以后加强预算绩效管理知识学习，对年初项目预算绩效管理高度重视，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。

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		岚县公安局机关及派出所维修									
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)		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:	157	157	151.289	151.289	0	100	10			
	市市区财政资金	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,地面出现脱落,线路老化,楼(房)顶有裂缝,造成渗水和漏雨现象严重,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,地面出现脱落,线路老化,楼(房)顶有裂缝,造成渗水和漏雨现象严重,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修局机关及派出所	≥1个	≥12个	≥12个		10	10		
			维修面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米		10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	维修是否及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	维修总成本	≤万元	≤157万元	51.2892877		10	10		
	效益指标	社会效益	建设合格公安机关	提高%	提高80%	提高80%		15	15		
		可持续性影响	是否提升民警工作		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众及民警	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								100	优	
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		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		1.加强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理水。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,以年初说								
	项目管理中存在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。								

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。

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-岚县公安局		
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			
	市市区财政资金	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、心理疏导、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、职业、人际支持等方面系统帮助和扶持，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。					通过禁毒社工，开展协助管控以及身体脱毒、心理疏导、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、职业、人际支持等方面系统帮助和扶持，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社工人数	≥1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		
		成本指标	费用控制额	≤5万元	≤159万元	29.0104197		10	10		
	效益指标	社会效益	对吸毒人员帮扶		融入社会	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	吸毒案件降比		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	≥9%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本脱毒、心理疏导、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12							
		产出情况		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		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		人民群众满意度达到98%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准。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，以年初说施								
	项目预算管理中存在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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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）		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：	29.561	29.561	29.561	29.561	0	100	10		
	市市区财政资金	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，在中方和缅方共同努力下，由中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回流人员的统一部署，省厅、市局下发了《关于赴云南执行缅北移交回流人员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，根据办理案件所需，更高				鉴于当前电信诈骗高发，为了能对电信诈骗高压打击，在中方和缅方共同努力下，由中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回流人员的统一部署，省厅、市局下发了《关于赴云南执行缅北移交回流人员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	定性指标情况说明	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		10	10	
		成本指标	赴云南接返成本	≤人	≤30人	≤30人		10	10	
	效益指标	社会效益	打击电信诈骗		保障	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	促进人民群众		促进	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	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算295610元，全年执行295610元，执行率100%。						
		产出情况		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		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		服务对象满意度达到99%，达成预期指标。						
	项目绩效分析	主要经验做法		1.加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						
		项目管理中存在的 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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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-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)		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	4	0	100	10		
		市市区财政资金	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,减少因涉法涉诉案件导致的上访,遏制涉法涉诉信访案件,提高司法公信力。					通过救助涉法涉诉信访当事人,使案件得到化解,减少因涉法涉诉案件导致的上访,遏制涉法涉诉信访案件,提高司法公信力,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	定性值情况说明	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	救助资金发放及时率		及时	达成预期指标		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	达成预期指标		20	20		
		可持续影响	提升了案件化解率		提升	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算数4万元,支出4万元,执行率100%。							
		产出情况		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		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		服务对象满意度达到95%,达成预期指标。							
	主要经验做法		1.加强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理水。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								
	项目绩效自评的主要经验做法		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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

岚县公安局307专案经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县公安局307专案经费									
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）		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：	30	30		26.092	26.092	0	100	10	
		市市区财政资金	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击打透，抓捕一批犯罪人员，有效的震慑该类案件的犯罪人员，使得该类案发数下降，维护社会稳定					要将民族资产解冻类诈骗犯罪打击打透，抓捕一批犯罪人员，有效的震慑该类案件的犯罪人员，使得该类案发数下降，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	定性值情况说明	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	≥30人	≥30人		20	20		
		质量指标	该类诈骗案件破	≥%	≥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专案办案费	≤元	≤300000元	≤260917元		10	10		
	效益指标	社会效益	民族资产解冻类		下降	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保护人民群众心		保护	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	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		民族资产解冻类诈骗案数量下降，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		1.加强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水。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，以年初说施								
	项目自评中存在的突出问题及原因分析		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-岚县公安局			
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	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	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、扁平化、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、扁平化、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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安装智慧内保设备	=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	年初漏报，以后认真填报		
	效益指标	社会效益	保障全县治安安全		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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		内保单位的治安防控，维护了城市治安秩序，以达到智慧内保的要求。全年预算数20万元，支出20万元，达成预期指标。								
		产出情况		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		保障全县治安防控体系提升，达成预期指标。								
		满意度情况		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.加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									
	项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标年初漏填，指标不完善，相关单位未办理联鉴手续，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-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）		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：	30	30	68	68	0	100	10	
	市市区财政资金	30	30	68	68	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稳定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稳定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	定性指标情况说明	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	=209路	=209路		20	20	
		质量指标	网络稳定率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	网络每天正常例	=小时	=24小时	=24小时		10	10	
		成本指标	雪亮工程每年例	=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	服务对象满意度	使用者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%						
		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		1.加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							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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-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）		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：		55.871	55.871		55.871	55.871	0	100	10	
		市县区财政资金		55.871	55.871		55.871	55.871	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，稳定率达到95%，加强了我局对县城主要区域的管辖力度，为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。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，稳定率达到95%，加强了我局对县城主要区域的管辖力度，为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。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	定性指标情况说明	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		20	20			
		质量指标	进行维护的施工	＝%	＝99%	＝99%		10	10			
		时效指标	抢修及维护的工	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		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	＝%	＝100%	＝100%		15	15			
		可持续影响	加强了县城治安		提升	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	设施设备的使	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算568708元，全年执行568706元，执行率100%。								
		产出情况		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		为平安县城建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境，县城治安监控环境及案件侦破率上升，达成预期指标。								
		满意度情况		服务对象满意度达到98%，达成预期指标。								
	主要经验做法		1.加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									
	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。									
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-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）				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	67.13	67.13	0	100	10	
市县区财政资金		20	20	67.13	67.13	0	100.00	10.00	已完成预期指标				
年度目标				实际完成情况									
通过对雪亮工程监控 109路稳定全天候的网络传输，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	定性指标情况说明	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	网络稳定率、	≥%	≥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				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初漏报，以后认真填报			
	效益指标	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	使用者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								95		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。成本指标年初漏报，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		1. 加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										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		成本指标年初漏报，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。

公安局社会治安防控体系应用平台系统扩容（指挥中
（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-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）		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：	5.151	5.151	5.151	5.151	0	100	10								
市市区财政资金	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，保障全市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，保障全市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	定性指标情况说明	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	=壹	=1壹	=1壹		20	20							
		质量指标	工经验收合格率	=%	=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							
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5			年初漏报，以后认真填报				
	效益指标	社会效益	保障治安防控体		受益	达成预期指标		30	30							
	满意度指标	服务对象满意度	群众和使用客商	≥%	≥99%	≥99%		10	10							
总 分								95		优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，成本指标年初漏报，以后认真填报。												
		效益情况及分析		保障治安防控体系使全县人民及受益，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		1.预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水。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，以年初约定													
项目管理中存在的主要问题及改进分析		成本指标年初漏报，指标不完善，相关单位未主动跟踪报请免证														
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。														

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-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）			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：		10	10	10	10	0	100	10	
	市市区财政资金		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、基层防控等提供了强有力的保障。同时，全面提升基层治理能力，在“社会治安防控体系”建设中发挥桥头堡作用，在信息化、动态化条件下驾驭复杂治安局势的能力，推动城市基层防控体系升级。					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、基层防控等提供了强有力的保障。同时，全面提升基层治理能力，在“社会治安防控体系”建设中发挥桥头堡作用，在信息化、动态化条件下驾驭复杂治安局势的能力，推动城市基层防控体系升级。				
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	定性指标情况说明	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		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	
		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
	效益指标	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	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		1.加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							
	项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标年初漏报，指标不完善，相关单位未交回单据报账凭证							
	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。

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-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）		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：	35.16	35.16		35.16	35.16	0	100	10		
	市市区财政资金	35.16	35.16		35.16	35.16	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					
	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，为推动派出所标准化建设，提高基层民警的生活、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，为推动派出所标准化建设，提高基层民警的生活、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。					
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	定性指标情况说明	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	=m²	=200m²	=200m²		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	年初漏报，以后认真填报	
	效益指标	社会效益	是否推动了民生		推进	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	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		推动了基层派出所标准化建设，达成预期目标。							
		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		1.加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								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本指标年初漏报，指标不完善，相关单位未交回佐证材料								
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-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）			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：		15	15	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金		15	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”工程及后建建设的公共区域、道路监控等设施的投入使用，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”工程及后建建设的公共区域、道路监控等设施的投入使用，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年用电数量	≥度	≥20000度	≥20000度		20	20	
		质量指标	有费停电次数	=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	年初漏报，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	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		后建设的公共区域、道路监控等设施的投入使用，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		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		保证县城公共区域、道路监控等设施的正常使用，达成预期指标。						
		满意度情况		人民群众满意度达98%，达成预期指标。						
	项目整体绩效分析	主要经验做法		1.加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						
		项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标年初漏报，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。

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-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）		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：	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	定性指标情况说明	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	=4人	=45人	=45人		20	20		
		质量指标	警务辅助工作质量	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	警务辅助工作及时性	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	新增辅警人员经费	≤234万元	≤234万元	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		15	15		
		可持续性指标	是否持续改善		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		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		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		辅警满意度达98%，已完成预期指标。							
	主要经验做法		1.加强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理。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								
	项目预算管理中存在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。									

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)		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:	750	750	1,282.63	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	预算结转	未
	市县级财政资金	750	750	750	237.37	512.63	31.65	3.16	预算结转	未
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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,为人民群众生活提供保障,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85%,人民群众满意度达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,为人民群众生活提供保障,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85%,人民群众满意度达95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	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	≥起	≥600起	≥300起		20	5	相关单位未办理联鉴手续,未交回相关凭证
		质量指标	案件破案率	≥%	≥75%	≥60%		10	7	相关单位未办理联鉴手续,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	相关单位未办理联鉴手续,未交回相关凭证
		成本指标	办案经费	≤万元	≤750万元	37.369657		10	2	相关单位未办理联鉴手续,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	相关单位未办理联鉴手续,未交回相关凭证
		可持續影响	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	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		定,全年中央财政资金预算数6126303.43元,支出0,结转6126303.43元;全年市县级财政资金预算数750						
		产出情况分析		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。						
		满意度情况分析		人民群众满意度达到98%以上,达成预期指标						
	项目绩效分析	主要经验做法		1.加强绩效管理意识,提高项目绩效管理水平。2.加强监控,推进项目执行。加强与财政部门以及各项目的沟通协调,以年初设						
		项目绩效存在的主要问题及原因分析		相关单位未办理联鉴手续,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。

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-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)		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:	580.653	580.653	543.955	543.955	0	100	10			
		市市区财政拨款	580.653	580.653	543.955	543.955	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						
	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,为人民群众提供安全保障,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%,人民群众满意度达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,为人民群众提供安全保障,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	定性指标情况说明	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	≥起	≥500起	≥500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	期指标并具		10	10			
		成本指标	办案经费	≤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	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	提高我局办案力		提高	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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5439545.48元								
		产出情况		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		案发数下降,社会治安水平提高,达成预期指标。								
		满意度情况		人民群众满意度达到95%以上,达成预期指标。								
	项目绩效自评的主要问题和原因分析	主要经验做法		1.加强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理水。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,以年初说施								
		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2023年转移支付绩效考核奖励资金项目支出绩

(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-岚县公安局			
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：		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，为民生生产发展保驾护航，有效推动我县经济高质量发展，人民生活水平显著提升，有力地提升我县办案水平，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，为民生生产发展保驾护航，有效推动我县经济高质量发展，人民生活水平显著提升，有力地提升我县办案水平，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办案实战单位	一个	一个	一个		20	20				
		质量指标	案件破案率是否		提升	达成预期指标		10	10				
		时效指标	案件办理是否		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	奖励资金	≤9万元	≤9万元	≤89652万元		10	10				
	效益指标	社会效益	是否提升人民		提升	达成预期指标		20	20				
		可持续影响	提高我局办案		提升	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	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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，									
		产出情况		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		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		人民群众满意度达90%，已完成预期指标。									
	主要经验做法		1.加强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水。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，以年初说施										
	项目预算管理中存在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-岚县公安局			
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:	14	14		11.8	11.8	0	100	10	
		市辖区财政资金	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,不断进化我县社会风气,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,不断进化我县社会风气,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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	吸毒案件减少率	≥起	≥20起	≥20起		20	20		
		质量指标	毒品案件破案率	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	案件办理及时率		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	禁毒经费	≤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%		15	15		
		可持续影响	吸毒人数明显减少		减少	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行需要,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							
		产出情况		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		吸毒人数明显减少,戒毒成功率达98%,达成预期指标。							
		满意度情况		人民群众满意度达到95%以上,达成预期指标。							
	主要经验做法		1.加强预算绩效管理意识,提高项目绩效管理。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,以年初说								
	项目自评中发现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。									

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-岚县公安局		
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：	61	61	60.08	60.08	0	100	10		
	市县区财政资金	61	61	60.08	60.08	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，为民生发展保驾护航，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，为民生发展保驾护航，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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥起	≥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	≤万元	≤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	提高我局办案力		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	≥%	≥96%	≥96%		10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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，							
		产出情况	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	案发数下降，提高办案水平，达成预期指标。							
		满意度情况	人民群众满意度达到96%以上，达成预期指标							
		主要经验做法	1.加强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理。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，以年初说施							
		项目管理制度中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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。