永 济 市 公 安 局

２０２３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　2023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.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、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。

二、机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。派出所按行政区划设置10个,内设机构19个，包含有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队、党办、办公室、扫黑办、禁毒大队、行政审批科等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市公安局　　2023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	6,522.71	一、一般公共服务支出	32	0.96
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	6,512.75
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	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	
	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	6,522.71	**本年支出合计**	58	6,522.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,522.71	**总计**	62	6,522.71

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市公安局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,522.71	6,522.71					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96					
204	公共安全支出	6,512.75	6,512.75					
20402	公安	6,512.75	6,512.75					
2040201	行政运行	5,053.22	5,053.22					
2040202	一般行政管理事务	1,311.78	1,311.78					
2040220	执法办案	17.00	17.00					
2040250	事业运行	130.74	130.74					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00					

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：永济市公安局　　2023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		6,522.71	3,806.51	2,716.19			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96			
204	公共安全支出	6,512.75	3,806.51	2,706.23			
20402	公安	6,512.75	3,806.51	2,706.23			
2040201	行政运行	5,053.22	3,675.77	1,377.45			
2040202	一般行政管理事务	1,311.78		1,311.78			
2040220	执法办案	17.00		17.00			
2040250	事业运行	130.74	130.74				
210	卫生健康支出	9.00		9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00			

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：永济市公安局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,522.71	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
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	6,512.75	6,512.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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				
	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	6,522.71	本年支出合计	59	6,522.71	6,522.71		
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	6,522.71	总计	64	6,522.71	6,522.71		

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：永济市公安局　　2023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		6,522.71	3,806.51	2,716.19
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96		0.96
204	公共安全支出	6,512.75	3,806.51	2,706.23
20402	公安	6,512.75	3,806.51	2,706.23
2040201	行政运行	5,053.22	3,675.77	1,377.45
2040202	一般行政管理事务	1,311.78		1,311.78
2040220	执法办案	17.00		17.00
2040250	事业运行	130.74	130.74	
210	卫生健康支出	9.00		9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市公安局　　2023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**	3,147.99	**302**	**商品和服务支出**	568.43	**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	1,066.62	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1,218.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	145.69	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	34.20	30205	水费	11.60	**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	293.90	30206	电费	62.07	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	80.95	30207	邮电费	0.53	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	119.40	30208	取暖费	29.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.53	30211	差旅费	2.42	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	183.69	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	30.00	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		30214	租赁费	2.85	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	88.48	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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	87.51	30217	公务接待费	0.67	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	1.61	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	90.00	31002	办公设备购置	1.61	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.37	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.29	31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出	163.19	31010	安置补助				
人员经费合计		3,236.47	**公用经费合计**								570.04

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：永济市公安局　　2023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：永济市公安局　　2023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：永济市公安局　　2023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
127.33		126.66	101.32	25.34	0.67	127.33		126.66	101.32	25.34	0.67

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：永济市公安局　　2023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	487.78
货物	2	206.27
工程	3	217.80
服务	4	63.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	570.04
（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	51
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	51
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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

2023年度收入总计6,522.71万元，支出总计6,522.71万元。与上年相比，收入总计增加400.57万元，增长6.54%，支出总计增加400.57万元，增长6.54%。主要原因是公用经费增加，新增加项目预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,522.71万元，其中：

财政拨款收入6,522.71万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,522.71万元，其中：

基本支出3,806.51万元，占比58.36%；

项目支出2,716.19万元，占比41.64%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,522.71万元，支出总计6,522.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加400.57万元，增长6.54%；财政拨款支出总计增加400.57万元，增长6.54%。主要原因是公用经费增加，新增加项目预算。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,522.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.57万元，增长6.54%。主要原因是公用经费增加，新增加项目预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,522.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.01%；

公共安全支出(类)6,512.75万元，占比99.85%；

卫生健康支出(类)9.00万元，占比0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,794.98万元，支出决算6,522.71万元，完成年初预算的95.99%。其中：

公共安全支出年初预算6794.98万元，支出决算6512.75万元，完成年初预算的95.85%，用于支付我部门人员类项目、公用经费项目及其他项目支出，较上年决算增加534.22万元，增长8.9%，主要原因是公用经费增加；一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的∞%，用于支付我部门高素质人才生活补助，较上年决算减少7.04万元，下降88%，主要原因是2023年度无信访救助项目；卫生健康支出年初预算0万元，支出决算9万元，完成年初预算的∞%，用于支付我部门疫情期间的物资欠款，较上年决算减少126.61万元，下降93.36%，主要原因是疫情期间物资大部分支出于上年度基本已支出完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,806.51万元，其中：

人员经费3,236.47万元，主要包括工资福利支出3147.99万元，对个人和家庭的补助88.48万元；

公用经费570.04万元，主要包括商品和服务支出568.43万元，资本性支出1.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算127.33万元，支出决算127.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.78万元，下降1.38%，主要原因是：厉行勤俭节约，公务接待活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出101.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加56.22万元，增长124.66%，主要原因是：根据省厅相关文件精神，将“公务用车运行维护费”调至“公务用车购置费”；

公务用车运行维护费支出25.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少57.08万元，下降69.26%，主要原因是：根据省厅相关文件精神，将“公务用车运行

维护费”调至“公务用车购置费”；

公务接待费支出0.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降57.59%，主要原因是：厉行勤俭节约，公务接待活动减少。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出101.32万元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于购置执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出25.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共51辆车，主要用于：我部门因业务及办案需求所使用的执法执勤车辆的燃油费、维护费及过路费等。

4、公务接待费支出0.67万元，共接待10批次，84人次。国内接待费0.67万元，共接待10批次，84人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待省厅及市局等主要领导来我部门视察指导工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出570.04万元，比2022年减少54.98万元，下降8.8%，主要原因落实过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额487.78万元，其中：政府采购货物支出206.27万元、政府采购工程支出217.80万元、政府采购服务支出63.70万元。政府采购授予中小企业合同金额487.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆51辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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

2023年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金2716.21万元：16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2022年第二批政法转移支付资金					
主管部门		020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	2.29	2.29	2.29	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	2.29	2.29	2.29	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥10	10	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2022年第二批政法转移支付资金	=2.29万元	2.29万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2022年公安转移支付资金					
主管部门		020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	25.00	25.00	25	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	25	25	25	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥12	12	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2022年公安转移支付资金	=25万元	25万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2022年提前下达政法转移支付资金					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	343.51	343.51	261.31	10	76.00%	7
（万元）	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	343.51	343.51	261.31	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥100	105	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2022年提前下达政法转移支付资金	=343.51万元	261.31万元	20	17	原因：支付未完成资金被收回。措施：加快支出进度，提升工作效率
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	91	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

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提前下达						
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	943.00	943.00	562.28	10	60.00%	6
（万元）	其中：当年财政拨款	943.00	943.00	562.28	—		—
	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
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥130	142	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	中央政法转移支付资金提前下达	=943万元	562.28万元	20	15	原因：支付未完成资金被收回。措施：加快支出进度，提升工作效率
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100		

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2022年中央政法转移支付绩效考核资金					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	12.00	12.00	12	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	12.00	12	12	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥10	11	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2022年中央政法转移支付绩效考核资金	=12万元	12万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100		

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2022年中央政法转移支付资金					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	229.46	229.46	219.98	10	95.87%	9
（万元）	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	229.46	229.46	219.98	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥100	100	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2022年中央政法转移支付资金	=229.46万元	219.98万元	20	18	原因：支付未完成资金被收回。措施：加快支出进度，提升工作效率
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	94	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年基层派出所建设项目前期费用					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	77.00	77.00	76.94	10	99.91%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	77.00	77.00	76.94	—		—
	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
	提升基层民警工作办案环境，提升群众满意度。	提升基层民警工作办案环境，提升群众满意度。

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	建设派出所数量	=4个	4个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2023年基层派出所建设项目前期费用	=77万元	76.94万元	20	18	原因：资金预算有误。措施：加强资金预算编制审核。
	效益指标	社会效益指标	办案效率提升程度	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	改善民警工作环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97	

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	大大优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	工程有序开展，公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	办案效率提升，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	高素质人才生活补助					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
	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
	为人才干事创业营造良好发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住，发展好。	为人才干事创业营造良好发展环境，确保高素质青年人才引得进、留得住，发展好。

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	高素质人才数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	发放质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每月发放金额	=800元	800元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会发展更加和谐有序	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	经济社会发展良好	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

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	提升人才吸引力，提升了人才幸福感和满意度。
		产出情况及分析	按时发放补助，提升人才工作积极性，公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	民警办案效率提升，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年第二批政法转移支付资金			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局	

项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	94.00	94.00	54	10	57.45%	6
（万元）	其中：当年财政拨款	94.00	94.00	54	—		—
	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
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥50	55	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2023年第二批政法转移支付资金	=94万元	54万元	20	15	原因：支付未完成资金被收回。措施：加快支出进度，提升工作效率
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	88	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年中央政法转移支付绩效考核资金					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	7.00	7.00	7	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7	—		—
	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
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥5	5	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2023年中央政法转移支付绩效考核资金	=7万元	7万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年政府购买禁毒社工服务经费					
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局			
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	91.00	91.00	91	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	91.00	91.00	91	—		—
	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
	20名专职禁毒社工，共对接管控在册吸毒人，建档率96%，尿检执行率100%，每月面谈率100%	20名专职禁毒社工，共对接管控在册吸毒人，建档率96%，尿检执行率100%，每月面谈率100%

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	管理吸毒人员	≤600人	500	10	10	
		质量指标	降低吸毒人员复吸率	降低	降低	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	经费总发放数	=91万元	91万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			提高吸毒人员成功戒毒	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提升群众识毒拒毒意识	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了工作效率，优化了社区戒毒环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	戒毒工作有序开展，戒毒人员复吸率降低，识毒拒毒意识大大提升。
		效益情况及分析	吸毒人员明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	工作人员工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年全省公安转移支付资金					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	17.00	17.00	17	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17	—		—
	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
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥8	8	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2023年全省公安转移支付资金	=17万元	17万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100		

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	疫情防控财力补助					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	9.00	9.00	9	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9	—		—
	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
	提升群众幸福感和满意度	提升群众幸福感和满意度

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	高速卡口数	1个	1个	10	10	
		质量指标	支付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	疫情防控财力补助	=9万元	9万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卡口执勤人员及群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

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	提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2022年政法转移支付资金					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	100.00	100.00	83.69	10	83.69%	8
（万元）	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	100.00	100	83.69	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。	提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。

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	办理案件数量	≥80	85	10	10	
		质量指标	办理案件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	2022年政法转移支付资金	=100万元	83.69万元	20	15	原因：支付未完成资金被收回。措施：加快支出进度，提升工作效率
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	7	原因：民辅警工作量加大。措施：创新工作方法，提升工作效率
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	90	

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	大大提升了办案效率，优化了办案环境，提升了群众幸福感和满意度。
		产出情况及分析	案件办理有序开展，案件质量大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	协管员、未招录辅警工资及保险					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	550.30	550.30	549.52	10	99.86%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	550.30	550.30	549.52	—		—
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

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	缴纳保险个数	5种	5种	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	协管员、未招录辅警工资及保险	=550.3万元	549.52万元	20	18	原因：未招录辅警人数减少。措施：加强资金支付审核。
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			单位正常运转保障度	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	97	

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	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	巡特警伙食补助					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	15.00	15.00	15	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15	—		—
	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
	保障巡特警伙食供应，增强巡特警工作积极性，提升社会稳定性	保障巡特警伙食供应，增强巡特警工作积极性，提升社会稳定性

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	巡特警人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	日常巡逻标准	8元/人/天	8元/人/天	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	巡特警伙食补助	=15万元	15万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了巡特警工作积极性，优化了工作环境，提升了巡特警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	巡特警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	巡特警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	遗属补助及取暖费					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	23.74	23.74	23.74	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	23.74	23.74	23.74	—		—
	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
	保障遗属补助及取暖费发放，提升社会稳定性	保障遗属补助及取暖费发放，提升社会稳定性

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	遗属补助发放人数	26人	26人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	发放标准	524元/人月	524元/人月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升队伍形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

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	大大提升了民辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了民辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	民辅警工作积极性提高，人民群众安全感幸福感日益提升
		满意度情况及分析	民辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	招录辅警工资及保险等					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金	年度资金总额	710.00	710.00	705.5	10	99.37%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	710.00	710.00	705.5	—		—
	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
	增强辅警工作积极性	增强辅警工作积极性

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	发放人数	121人	121人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	三级辅警标准	3527元/月/人	3527元/月/人	10	10	
			四级辅警标准	3327元/月/人	3327元/月/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常	100%	100%	10	10	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	提升社会稳定性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	99	

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	大大提升了辅警工作积极性，优化了工作环境，提升了辅警满意度。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升
		效益情况及分析	辅警工作积极性提高，违法犯罪案件明显减少，人民群众安全感日益提升
		满意度情况及分析	辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。
	主要经验做法		保证经费支出及时性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。
	下一步改进措施及管理建议		加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。