永 济 市 公 安 局

２０２３年度部门决算公开

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.....20

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。由永济市公安局（本级）、永济市看守所、永济市拘留所、永济市公安局交通管理大队等4个二级预算单位组成。派出所按行政区划设置10个。内设机构19个，分别是指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、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	7,959.09	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	7,899.13
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	50.00
	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	7,959.09	**本年支出合计**	58	7,959.09
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		**总计**	62	

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		7,959.09	7,959.09					
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	7,899.13	7,899.13					
20402	公安	7,899.13	7,899.13					
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	1,312.49	1,312.49					
2040250	事业运行	221.64	221.64					
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					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					

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		7,959.09	4,279.34	3,679.75			
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	7,899.13	4,279.34	3,619.79			
20402	公安	7,899.13	4,279.34	3,619.79			
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	1,312.49	381.92	930.56			
2040250	事业运行	221.64	221.64				
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			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			

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	7,959.09	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	7,899.13	7,899.13		
	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	50.00	50.00		
	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	7,959.09	本年支出合计	59	7,959.09	7,959.09		
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	7,959.09	总计	64	7,959.09	7,959.09		

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		7,959.09	4,279.34	3,679.75
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	7,899.13	4,279.34	3,619.79
20402	公安	7,899.13	4,279.34	3,619.79
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	1,312.49	381.92	930.56
2040250	事业运行	221.64	221.64	
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
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00

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**	3,539.22	**302**	**商品和服务支出**	636.42	**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	1,213.48	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1,339.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	157.95	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	57.58	30205	水费	13.60	**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	333.19	30206	电费	77.07	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	85.81	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	135.85	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	6.67	30211	差旅费	7.42	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	209.37	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**	102.09	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	101.00	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	5.00	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	1.09	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	21.14	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	21.14	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	20.06	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	147.74	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		3,641.31	**公用经费合计**								638.02

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
155.51		154.62	101.32	53.30	0.90	155.51		154.62	101.32	53.30	0.90

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	536.16
货物	2	212.33
工程	3	217.80
服务	4	106.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	638.02
（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	68
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	1
5.执法执勤用车	12	57
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	10
（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7,959.09万元，支出总计7,959.09万元。与上年相比，收入总计增加110.29万元，增长1.41%，支出总计增加110.29万元，增长1.41%。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7,959.09万元，其中：

财政拨款收入7,959.09万元，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7,959.09万元，其中：

基本支出4,279.34万元，占比53.77%；

项目支出3,679.75万元，占比46.23%；

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7,959.09万元，支出总计7,959.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加110.29万元，增长1.41%；财政拨款支出总计增加110.29万元，增长1.41%。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7,959.09万元，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110.29万元，增长1.41%。主要原因是公用经费增加，新增加项目支出。

（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7,959.09万元，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)7,899.13万元，占比99.25%；

卫生健康支出(类)9.00万元，占比0.11%；

城乡社区支出(类)50.00万元，占比0.63%。

（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8,169.35万元，支出决算7,959.09万元，完成年初预算的97.43%。其中：

公共安全支出年初预算8119.35万元，支出决算7899.13万元，完成年初预算的97.29%，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304.3万元，增长4%，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支出于上年度基本已支出完毕；城乡社区支出年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，用于支付交通管理大队的城市道路标线施划项目，较上年决算减少60.36万元，下降54.69%，主要原因是上年度因城市维修道路致城市道路标线施划项目工作量增加，支出金额较大。

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4,279.34万元，其中：

人员经费3,641.31万元，主要包括工资福利支出3539.22万元，对个人和家庭的补助102.09万元；

公用经费638.02万元，主要包括商品和服务支出636.41万元，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155.51万元，支出决算155.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.51万元，下降0.96%，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：本单位本年度无因公出国（境）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53.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少57.04万元，下降51.69%，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0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.68万元，下降43.04%，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车辆。

3、公务用车运行维护费支出53.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共59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0.90万元，共接待12批次，115人次。国内接待费0.90万元，共接待12批次，115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638.02万元，比2022年减少58.89万元，下降8.45%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额536.16万元，其中：政府采购货物支出212.33万元、政府采购工程支出217.80万元、政府采购服务支出106.02万元。政府采购授予中小企业合同金额493.84万元，占政府采购支出总额的92.11%。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68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1辆、执法执勤用车57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10辆，其他用车主要是永济市公安局交通管理大队移动警务室；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金3699.39万元，其中一般公共预算项目支出3699.39万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告、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；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

永济市公安局(部门)
绩效评价报告

一、项目支出基本情况

永济市公安局（本级）2023 年度存在项目数量 18 个，分别为：

1、2022 年第二批政法转移支付资金，为上年结余结转项目，该项目年初预算 22859.57 元，2023 年度共支出 22859.57 元，执行进度达 100%。

2、2022 年公安转移支付资金，为上年结余结转项目，该项目年初预算 250000 元，2023 年度共支出 249999.36 元，执行进度达 99.99%。

3、2022 年提前下达政法转移支付资金，为上年结余结转项目，该项目年初预算 3435060 元，2023 年度共支出 2613060 元，执行进度达 76%。

4、2022 年政法转移支付资金，为上年结余结转项目，该项目年初预算 1000000 元，2023 年度共支出 836890 元，执行进度达 83.69%。

5、2022 年中央政法转移支付绩效考核资金，为上年结余结转项目，该项目年初预算 120000 元，2023 年度共支出 120000 元，执行进度达 100%。

6、2022 年中央政法转移支付资金，为上年结余结转项

目，该项目年初预算2,294,550.41元，2023年度共支出2199806.64元，执行进度达95.87%。

7、2023年基层派出所建设项目前期费用，为改善基层派出所民警工作环境，提升工作效率，根据《基层派出所建设项目前期费用》（永财预评报【2022】第51号），我单位需建设改造卿头、张营、韩阳、蒲州四个派出所。该项目年初预算770000元，2023年度共支出769350元，执行进度达99.91%。

8、协管员、未招录辅警工资及保险，为我单位协管员、未招录辅警工资及保险，该项目年初预算5503000元，2023年度共支出5495210.12元，执行进度达99.86%。

9、巡特警伙食补助，为我单位公安巡特警伙食补助，该项目年初预算150000元，2023年度共支出150000元，执行进度达100%。

10、遗属补助及取暖费，为我单位遗属补助及遗属取暖费，该项目年初预算237,408元，2023年度共支出237408元，执行进度达100%。

11、招录辅警工资及保险等，为我单位招录辅警工资、保险取暖费、奖金等，该项目年初预算7,100,000元，2023年度共支出7054975.81元，执行进度达99.37%。

12、高素质人才生活补助，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,根据永济市委《关于做好高素质青年人才生活补助有关事宜的通知》，此项目为我单位全日制研究生学历公务员的生活补助，该项目年初预算 9600 元，2023 年度共支出 9600 元，执行进度达 100%。

13、2023 年第二批政法转移支付资金，为提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。该项目为年中追加项目，预算为 940000 元，2023 年度共支出 540000 元，执行进度达 57.45%。

14、2023 年中央政法转移支付绩效考核资金,为提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。该项目为年中追加项目，预算为 70000 元，2023 年度共支出 70000 元，执行进度达 100%。

15、2023 年政府购买禁毒社工服务经费，戒毒社区康复服务中心自 2020 年 1 正式启动以来，面向社会公开招聘了 18 名专职禁毒社工，共对接管控在册吸毒人员 605 人，建档率 96%，尿检执行率 100%，出所必接人员 7 名，民地联动接出所 7 名，开展预防宣传教充满活动 66 场，中心社工人均管控吸毒人员人数为 33 人，在册人数还会增加。根据《永济市禁毒委关于政府购买禁毒社会工作服务的请示》（永禁

毒办【2021】21 号），为了向戒毒人员提供一个找回自我、找回自尊、找回自信的平台，戒毒人员十分需要专业人员专职看护。该项目为年中追加项目，预算为 910000 元，2023 年度共支出 910000 元，执行进度达 100%。

16、2023 年全省公安转移支付资金，为提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。该项目为年中追加项目，预算为 170000 元，2023 年度共支出 170000 元，执行进度达 100%。

17、疫情防控财力补助，新冠疫情期间我单位坚守一线，严阵以待，为永济市人民群众的平安健康保驾护航，期间发生值班人员伙食费、移动检查站房屋租赁费等需支付。该项目为年中追加项目，预算为 90000 元，2023 年度共支出 90000 元，执行进度达 100%。

18、中央政法转移支付资金提前下达，为提升办案效率，优化办案环境，提升群众幸福感和满意度。该项目为年初预算为 9430000 元，2023 年度共支出 5622765.2 元，执行进度达 60%。

永济市拘留所 2023 年度存在项目数量一个，项目名称为在押人员寄养费及运行费经费，包含拘留所在押人员给养费及拘留所日常运转经费。该项目年初预算资金 276000 元，2023 年度共支出 261109.05 元，执行进度达 94.6%。

永济市看守所2023年度存在项目数量5个，分别为

1、2023年永济市看守所外围墙及武警训练场重建工程，永济市看守所外围墙及武警训练场加固重建，由于工程未完工决算审计，剩余未支付工程款被财政收回。项目年初预算资金165100元，2023年度共支出165100元，执行进度达100%。

2、武警中队安保规范化建设工程，为深入贯彻武警部队新时代执勤安保会议精神，进一步提高信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，为永济安全和人民安居乐业打下基础，结合武警中队执勤设施建设现状，依据财防【2022】44号、晋政法【2022】10号、运政法【2022】10号、运公通117号文件，需对中队重要执勤设施，作战勤务值班室、防暴巡逻车、战备综合库进行升级改造。项目年初预算资金550000元，2023年度共支出533105.79元，执行进度达96.9%。

3、2023年看守所运行经费，为保障看守所正常运转经费，项目年初预算资金1054700元，2023年度共支出1054700元，执行进度达100%。

4、2023年看守所在押人员给养费，为看守所在押人员给养费，保障在押人员生活必需。项目年初预算资金694000元，2023年度共支出600907.64元，执行进度达86.6%。

5、2023 年武警中队工作经费，为保障武警工作顺利进行经费，该项目年初预算资金 180000 元，2023 年度共支出 180000 元，执行进度达 100%。

永济市公安局交通管理大队 2023 年度存在项目数量6个，分别为：

1、辅警工资及保险项目，保障辅警工资及保险正常发放及缴纳，确保全市道路交通管理工作正常运行。项目年初预算资金1920000元，2023年度共支出1733000元，执行进度达90.26%。

2、60名辅警工资及保险项目，保障辅警工资及保险正常发放及缴纳，确保全市道路交通管理工作正常运行。项目年初预算资金1711100元，2023年度共支出1711100元，执行进度达100%。

3、交警执法办案警务保障项目，确保全市道路交通管理工作正常运行的日常经费保障。项目年初预算资金1080000元，2023年度共支出1030800元，执行进度达95.44%。

4、公安交通管理省级补助经费项目，确保全市道路交通管理工作正常运行的 日常经费保障，项目年初预算资金1000000元，2023年度共支出1000000元，执行进度达100%。

5、部分项目结算资金及质保金项目，保障施工方的合法权益 。项 目年初预算 资金825800元 ，2023年度 共支 出825800元，执行进度达100%。

6、城市道路交通规划，为创造安全有序畅通的交通环境提供重要保障。项 目年初预算 资金500000元 ，2023年度 共支 出 500000元，执行进度达100%。

二、绩效自评工作开展情况

以上项目于 2024 年初进行项目自评， 由局党委牵头、

全局各业务部门共同参与，永济市公安局作为责任单位，保证自评项目资料及成果的真实性、可靠性和完整性。

主要针对五个方面进行自评：

1、2023 年度立案数量、破案率、案件质量及群众满意度等。

2、2023 年度全局民辅警工作环境改善程度、工作积极性及工作成果等。

3、社区戒毒工作人员的工作积极性以及戒毒工作开展的规范性及成果。

4、社会各界群众对我部门各项工作的评价。

5、在押人员在所生活、医疗等方面、在所民辅警办公环境、工作积极性以及驻所武警中队建设方面等成果。

三、绩效自评结果及分析

按照项目计划，永济市公安局（本级）2023 年基层派出所建设项目前期费用、协管员、未招录辅警工资及保险、巡特警伙食补助、遗属补助及取暖费、招录辅警工资及保险等、高素质人才生活补助、

2023 年政府购买禁毒社工服务经费、疫情防控财力补助、事业运行等项目均支付完毕，执行进度达95%以上，基层派出所项目正在有序推进，改善了基层民警的工作环境；协管员、未招录辅警工资及保险、巡特警伙食补助、遗属补助及取暖费、招录辅警工资及保险等均按月按计划发放，保障了

全局民辅警等基本权益，极大地激发了工作积极性；社区戒毒工作有序开展，吸毒人员复吸率大大降低，维护了社会安定；维护了公安机关的良好形象。其余为中央及省级政法转移支付资金，大大提升了办案效率，我单位2023年度立案数量超过项目绩效指标200件，破案率达90%，群众满意度达95%以上，强有力的震慑打击了违法犯罪，维护了社会安定，提升了群众幸福指数。以上项目自评结果16个优，2个良。

永济市拘留所将项目资金每月按时发放到本人。年度目标：保障在押人员生活及拘留所正常运行。预算执行进度94.6%，项目目标已完成，在押人员在所生活得到全方面保障，医疗救治及时性提高，在所民辅警工作环境得到改善，工作积极性大幅度提高， 自评结果良好。

永济市看守所外围墙及武警训练场重建工程未支付工程款已支付完毕；武警中队安保规范化建设工程，已完成对重要执勤设施，作战勤务值班室、防暴巡逻车、战备综合库的升级改造；看守所运行经费保障了看守所正常运转；看守所在押人员给养费已按计划每月按时分配到本人；武警中队工作经费已保障武警工作顺利进行。以上项目目标均已完成。提升了监所环境安全性，在押人员在所生活得到全方面保障，医疗救治及时性提高，在所民辅警工作环境得到改善，工作积极性大幅度提高， 自评结果均为优。

永济市公安局交通管理大队各项项目已圆满完成，使辅警工资及保险、施工方利益得到保障，为全市的道路交通营造安全、畅通、有序的道路交通环境，在一定程度上较少了交通事故的发生，进一步保障了人民生命财产的安全。

四、 自评发现的问题及整改措施

我单位 2023 年项目绩效目标和绩效指标已基本完成。下一步我单位将继续按要求相关业务部门认真做好项目资金支出，认真梳理项目支出进展慢的原因，专题研究解决措施，将支出任务和责任分解落实到人，加快资金支出，发挥资金使用效益。

五、绩效自评结果应用建议

我单位将根据绩效自评结果要求各相关业务部门再次对所实施项目进行认真分析和总结，同时认真研究设定明年同类项目的绩效目标。将继续坚持“过紧日子”思想，合理安排预算资金，继续细化转移支付资金使用、民警执法办案等制度规定，规范民警执法管理，堵住执法漏洞，定期开展廉政风险排查，将绩效情况纳入平时考核，由表及里推进公安工作。

六、其他需要说明的问题

无

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。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	2023年看守所运行经费			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市看守所	

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	105.47	105.47	105.47	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	105.47	105.47	105.47	—		—
	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
	保障看守所日常运行	保障看守所日常运行

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	发工勤人员津贴数	8人	8人	5	5	
			发厨师工资人数	5人	5人	5	5	
			合作医院数量	2个	2个	4	4	
			水费缴纳月数	12个	12个	4	4	
			电费缴纳月数	12个	12个	4	4	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	电费	≤240000元	≤240000元	3	3	
			办公费	≤80000元	≤80000元	3	3	
			维修（护）费	≤38200元	≤38200元	3	3	
			邮电费	≤2000元	≤2000元	3	3	
			水费	≤50000元	≤50000元	3	3	
			取暖费	≤75700元	≤75700元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性提高	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	推动平安监所建设	影响程度提高	影响程度提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	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	此项目保障了看守所日常工作的正常运转支出等，2023年度共支出1054700元，执行率100%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	在押人员给养费、厨师工资及医生劳务发放均按标准按时发放，看守所日常运转经费实报实销，保障了看守所正常运转。
		效益情况及分析	改善了工作环境，提升了民警工作积极性
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，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		经费支出审核管理亟待全面。

	主要问题及原因分析	
	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年看守所在押人员给养费					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
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（万元）	年度资金总额	69.40	69.40	60.09	10	86.60%	7
	其中：当年财政拨款	69.40	69.40	60.09	—		—
	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
	保障在押人员在押期间基本生活	保障在押人员在押期间基本生活

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	在押人员数量	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	保障全额支出	及时	及时	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	被褥费	155元/人/年	155元/人/年	10	10	
			给养费标准	3840元/人/年	3840元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员在押期间	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护社会环境安定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥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	此项目保障了看守所在押人员在押期间基本生活支出等，2023年度共支出600907.64元，执行率86.6%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	在押人员给养费均按标准按时发放，保障了看守所在押人员在所生活。
		效益情况及分析	改善了看守所环境，提升了在押人员满意度
		满意度情况及分析	在押人员满意度提高。
	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。
	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年武警中队工作经费					
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
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（万元）	年度资金总额	18.00	18.00	18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障武警工作顺利进行	保障武警工作顺利进行

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	办公椅	≥32个	≥32个	4	4	
			电脑	≥1个	≥1个	4	4	
			电子哨兵球	≥1个	≥1个	4	4	
			多媒体教学一体机	≥1个	≥1个	4	4	
			铁床	≥1个	≥1个	4	4	
		质量指标	资产质量合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办公椅成本	≤8000元	≤8000元	4	4	
			铁床成本	≤1500元	≤1500元	4	4	
			电子哨兵球成本	≤5000元	≤5000元	4	4	
			电脑成本	≤5500元	≤5500元	4	4	
			多媒体教学一体机成本	≤7000元	≤7000元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护社会环境安定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥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	此项目保障了看守所武警工作顺利，2023年度共支出180000元，执行率100%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	武警部队购置为保障监所安全购置固定资产，保障了看守所在押人员在所生活安全。
		效益情况及分析	保障了看守所环境安全，维护了社会安定
		满意度情况及分析	武警官兵满意度提高。
	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。
	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年永济市看守所外围墙及武警训练场重建工程					
主管部门		020-永济市公安局		实施单位	永济市看守所		
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	16.51	16.51	16.51	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	16.51	16.51	16.51	—		—
	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
	保障永济市看守所及驻地武警官兵日常工作训练，保障在押人员安全。	保障永济市看守所及驻地武警官兵日常工作训练，保障在押人员安全。

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	升级改造场地数量	≥1个	≥1个	12	12	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	13	13	
		时效指标	完工时限	2023年度	2023年度	12	12	
		成本指标	工程未完结费用	16.51万元	16.51万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升监管场所安全指数	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升看守所民警及武警	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及武警官兵满意度	≥95%	≥95%	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	此项目保障了永济市看守所及驻地武警官兵日常工作训练，保障在押人员安全。武警工作顺利，2023年度共支出16.51万元，执行率100%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	升级改造围墙场地，保障了看守所在押人员在所生活安全。
		效益情况及分析	保障了看守所环境安全，维护了社会安定
		满意度情况及分析	民警和武警官兵满意度提高。
	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。
	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	武警中队安保规范化建设工程			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市看守所	

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	55.00	55.00	53.31	10	96.90%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	53.31	—		—
	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
	进一步提高信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，为永济安全和人民	进一步提高信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，

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	改造设施个数	≥10个	≥10个	12	12	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	完工时限	2023年度	2023年度	13	13	
		成本指标	升级改造费用	55万元	53.31万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升信息化条件下执勤	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升监管场所安全度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队满意度	≥95%	≥95%	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	此项目进一步提高了信息化条件下执勤工作指挥和勤务管理效能，确保了固定执勤目标绝对安全以及武装联勤巡逻任务圆满完成，为永济安全和人民安居乐业打下了基础。2023年度共支出53.31万元，执行率96.9%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	对武警中队重要执勤设施，作战勤务值班室、防暴巡逻车、战备综合库进行升级改造，保障了看守所在押人员在所生活安全。
		效益情况及分析	保障了看守所环境安全，维护了社会安定
		满意度情况及分析	武警官兵满意度提高。
	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。
	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	在押人员寄养费及运行费经费					
主管部门	020—永济市公安局		实施单位	永济市拘留所		

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	27.60	27.60	26.11	10	94.60%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	27.60	27.60	26.11	—		—
	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
	保障拘留所日常工作的正常运转	保障拘留所日常工作的正常运转

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	厨师发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	工作经费标准	20万元/年	20万元/年	10	10	
		时效指标	发放及时率	当月	当月	10	10	
		成本指标	医生劳务标准	2760元/年	2760元/年	20	10	
	效益指标	社会效益指标	民警工作积极性	≥95%	98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	98%	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	此项目保障了拘留所日常工作的正常运转及在押人员生活医疗支出等，2023年度共支出261109.05元，执行率94.6%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	在押人员给养费、厨师工资及医生劳务发放均按标准按时发放，拘留所日常运转经费实报实销，保障了拘留所正常运转。
		效益情况及分析	改善了工作环境，提升了民警工作积极性
		满意度情况及分析	民警工作积极性提高，工作效率提高，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。
	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	辅警工资及保险			
主管部门	020-永济市公安局	实施单位	永济市公安局交通管理大队	

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	192.00	192.00	173.3	10	90.26%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	192.00	192.00	173.3	—		—
	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	62人	62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	辅警工资	131	120.3	10	9	
			辅警保险	61	53	10	9	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作	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	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">60名辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>171.11</td><td>171.11</td><td colspan="2">171.11</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>171.11</td><td>171.11</td><td colspan="2">171.11</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>60人</td><td>60人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>2023年度</td><td>2023年度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>辅警工资及保险</td><td>171.11</td><td>171.11</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确保各项日常工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工作效能提升程度</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升社会稳定性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辅警满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">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</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">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</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">辅警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年交通管理省级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">020-永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td><td colspan="4">增强辅警工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>案件数</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件准确度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>出警及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>道路畅通率</td><td>95%</td><td>92%</td><td>30</td><td>26</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="7">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023交警执法办案警务保障					
主管部门		020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队		
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	108.00	108.00	103.08	10	95.44%	9
（万元）	其中：当年财政拨款	108.00	108.00	103.08	—		—
	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	案件数	200	200	10	10	
		质量指标	案件准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	出警及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	警务保障经费	108万元	103.08万元	20	18	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	92%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	92	

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	为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。
	产出情况及分析	工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。
	效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
	满意度情况及分析	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2023年部分项目结算资金及质保金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">020-永济市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市公安局交通管理大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>82.58</td><td>82.58</td><td colspan="2">82.58</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>82.58</td><td>82.58</td><td colspan="2">82.58</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td><td colspan="5">增强辅警工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质保金支付准确度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>质保金金额</td><td>82.58万元</td><td>82.58万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>道路畅通率</td><td>95%</td><td>92%</td><td>30</td><td>26</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">经费支出审核管理亟待全面，需加强资金使用管理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	城市道路交通施划						
主管部门	020-永济市公安局		实施单位	永济市公安局交通管理大队			
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	50.00	50.00	50	10	100.00%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50	—		—
	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	8	8	8	10	10	
		质量指标	支付准确度	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	质保金金额	82.58万元	82.58万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	95%	92%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

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	为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。
		产出情况及分析	工作有序开展，大大提升交警核心战斗力明显增强，道路交通环境得到优化。
		效益情况及分析	在一定程度上提高道路的畅通率，交通事故有所减少，人民群众安全感日益提升。
		满意度情况及分析	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。