永济市公安局

2024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　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.....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，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。

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：永济市公安局　　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	9244.32	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	23.00	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	8392.64
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	505.07
	9		九、卫生健康支出	40	137.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.00
	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	207.71
	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**	**9267.32**	**本年支出合计**	**58**	**9267.32**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**9267.32**	**总计**	**62**	**9267.32**

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9267.32	9267.32					
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013202	一般行政管理事务	0.96	0.96					
204	公共安全支出	8392.64	8392.64					
20402	公安	8386.64	8386.64					
2040201	行政运行	3496.93	3496.93					
2040202	一般行政管理事务	3914.72	3914.72					
2040220	执法办案	797.25	797.25					
2040250	事业运行	177.75	177.75					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	505.07	505.07					
20805	行政事业单位养老支出	505.07	505.07					
2080501	行政单位离退休	130.56	130.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.25	333.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26					
210	卫生健康支出	137.94	137.94					
21011	行政事业单位医疗	137.94	137.94					
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
212	城乡社区支出	23.00	23.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	23.00	23.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	207.71	207.71					
22102	住房改革支出	207.71	207.71					
2210201	住房公积金	207.71	207.71					

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9267.32	4500.38	4766.94			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20132	组织事务	0.96		0.96			
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96			
204	公共安全支出	8392.64	3674.68	4717.96			
20402	公安	8386.64	3674.68	4711.96			
2040201	行政运行	3496.93	3496.93				
2040202	一般行政管理事务	3914.72		3914.72			
2040220	执法办案	797.25		797.25			
2040250	事业运行	177.75	177.75				
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	505.07	480.05	25.02			
20805	行政事业单位养老支出	505.07	480.05	25.02			
2080501	行政单位离退休	130.56	105.54	25.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.25	333.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26				
210	卫生健康支出	137.94	137.94				
21011	行政事业单位医疗	137.94	137.94				
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	23.00		23.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	23.00		23.00			
221	住房保障支出	207.71	207.71				
22102	住房改革支出	207.71	207.71				
2210201	住房公积金	207.71	207.71				

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　　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	9244.32	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	23.00	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	8392.64	8392.64		
	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	505.07	505.07		
	9		九、卫生健康支出	41	137.94	137.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.00		23.00	
	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	207.71	207.71		
	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**	**9267.32**	**本年支出合计**	**59**	**9267.32**	**9244.32**	**23.00**	
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**	**9267.32**	**总计**	**64**	**9267.32**	**9244.32**	**23.00**	

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9244.32	4500.38	4743.94
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20132	组织事务	0.96		0.96
2013202	一般行政管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	8392.64	3674.68	4717.96
20402	公安	8386.64	3674.68	4711.96
2040201	行政运行	3496.93	3496.93	
2040202	一般行政管理事务	3914.72		3914.72
2040220	执法办案	797.25		797.25
2040250	事业运行	177.75	177.75	
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	505.07	480.05	25.02
20805	行政事业单位养老支出	505.07	480.05	25.02
2080501	行政单位离退休	130.56	105.54	25.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.25	333.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
210	卫生健康支出	137.94	137.94	
21011	行政事业单位医疗	137.94	137.94	
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
221	住房保障支出	207.71	207.71	
22102	住房改革支出	207.71	207.71	
2210201	住房公积金	207.71	207.71	

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　　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**	3555.85	**302**	**商品和服务支出**	780.63	**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	1256.66	30201	办公费	29.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1357.94	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	22.53
30103	奖金	162.12	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	0.14	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.89	30205	水费	14.99	**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	333.25	30206	电费	105.25	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	0.65
30109	职业年金缴费	41.26	30207	邮电费	2.34	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	135.01	30208	取暖费	29.00	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		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	7.01	30211	差旅费	6.07	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	207.71	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	59.38	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	7.80	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	106.69	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	105.54	30217	公务接待费	0.25	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	29.61	30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.78	**310**	**资本性支出**	57.20	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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	128.03	31002	办公设备购置	6.02	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	8.72	31003	专用设备购置	28.00	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	20.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.77	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	1.77	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	153.28	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	150.32	31010	安置补助				
人员经费合计		3662.54	**公用经费合计**								837.84

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　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.00	23.00		23.00	
212	城乡社区支出		23.00	23.00		23.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		23.00	23.00		23.00	

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。

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　　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：永济市公安局　　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
154.63		154.38	138.56	15.82	0.25	154.63		154.38	138.56	15.82	0.25

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　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	738.02
货物	2	162.38
工程	3	200.00
服务	4	375.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	837.84
（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	90
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	79
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

2024年度收入总计9,267.32万元，支出总计9,267.32万元。与上年相比，收入总计增加1,308.23万元，增长16.44%，支出总计增加1,308.23万元，增长16.44%。主要原因是本年度新增基层派出所建设等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,267.32万元，其中：

财政拨款收入9,267.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,267.32万元，其中：

基本支出4,500.38万元，占比48.56%；

项目支出4,766.94万元，占比51.44%。

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9,267.32万元，支出总计9,267.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,308.23万元，增长16.44%；财政拨款支出总计增加1,308.23万元，增长16.44%。主要原因是本年度新增基层派出所建设等项目。

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9,244.32万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,285.23万元，增长16.15%。主要原因是本年度新增基层派出所建设等项目。

（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9,244.32万元，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)8,392.64万元，占比90.79%；

社会保障和就业支出(类)505.07万元，占比5.46%；

卫生健康支出(类)137.94万元，占比1.49%；

住房保障支出(类)207.71万元，占比2.25%。

（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8,953.00万元，支出决算9,244.32万元，完成年初预算的103.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.96万元，用于我部门高素质人才生活补助支出。与上年财政拨款支出相同。

公共安全支出年初预算8,103.19万元，支出决算8,392.64万元，完成年初预算的103.57%，用于我部门人员类项目、公用经费项目及其他项目支出。较上年决算增加493.51万

元，增长6.25%，主要原因是公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算504.16万元，支出决算505.07万元，完成年初预算的100.18%，用于我部门退休人员增加补贴及取暖费、遗属补助及取暖费、在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出。较上年决算增加505.07万元，主要原因是功能科目名称有变动，上年度列于“公共安全支出”。

卫生健康支出年初预算137.94万元，支出决算137.94万元，完成年初预算的100.00%，用于我部门在职人员医疗保险缴纳支出。较上年决算增加128.94万元，增长1432.67%，主要原因是功能科目名称有变动，上年度列于“公共安全支出”。

住房保障支出年初预算207.71万元，支出决算207.71万元，完成年初预算的100.00%，用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加207.71万元，主要原因是功能科目名称有变动，上年度列于“公共安全支出”。

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4,500.38万元，其中：

人员经费3,662.54万元，主要包括工资福利支出3555.85万元，对个人和家庭的补助106.69万元；

公用经费837.84万元，主要包括商品和服务支出780.63万元，资本性支出57.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计23.00万元、支出总计23.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加23.00万元，主要原因是用于栲栳派出所土地补偿支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算154.63万元，支出决算154.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.88万元，下降0.57%，主要原因是：本年度新增加执法执勤车辆，根据晋财政法【2023】66号省公安厅文件指示，因需购置执法执勤车辆，在不增加“三公”经费的前提下，公务用车运行维护费增加至公务用车购置费，燃油费由专用材料费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出138.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加37.24万元，增长36.75%，主要原因是：本年度新增加执法执勤车辆，根据晋财政法【2023】66号省公安厅文件指示，因需购置执法执勤车辆，在不增加“三公”经费的前提下，公务用车运行维护费增加至公务用车购置费，燃油费由专用材料费支出；

公务用车运行维护费支出15.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少37.48万元，下降70.32%，主要原因是：本年度新增加执法执勤车辆，根据晋财政法【2023】66号省

公安厅文件指示，因需购置执法执勤车辆，在不增加“三公”经费的前提下，公务用车运行维护费增加至公务用车购置费，燃油费由专用材料费支出；

公务接待费支出0.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.65万元，下降72.22%，主要原因是：本着“厉行节约，过紧日子”的原则，本年度减少公务接待活动。

（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：我部门本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出138.56万元，使用财政拨款共购置公务用车12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15.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共70辆，主要用于：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0.25万元，共接待2批次，65人次。国内接待费0.25万元，共接待2批次，65人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待政协关于永济市公安局交通管理大队调研工作及道路排查隐患督导组；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门本年度无国（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

2024年机关运行经费支出837.84万元，比2023年增加199.82万元，增长31.32%，主要原因本年度有新招录公务员，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额738.02万元，其中：政府采购货物支出162.38万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出375.64万元。政府采购授予中小企业合同金额731.85万元，占政府采购支出总额的99.16%。其中：授予小微企业合同金额149.69万元，占政府采购支出总额的20.28%。

（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90辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车79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2024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37个，资金4766.95万元，其中一般公共预算项目支出4743.95万元、政府性基金预算项目支出23万元、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：37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”，0个项目自评等级为“差”。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（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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

第五部分 附件

永济市公安局
部门整体支出绩效自评报告
（2024 年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1.职能职责：

维护国家安全、政治稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品；法律、法规规定的特种行业管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；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；依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；公安机关或人民法院对违法人员采取限制人身自由的一种强制措施的监管场所，承担着管理、教育、化解社会矛盾的任务。

2.组织架构、人员及资产：

永济市公安局部门是由永济市公安局（本级）、永济市拘留所、永济市看守所、永济市公安局交通管理大队等4个基层单位组成。2024年末实有在职人员245人，其中公务员223人，事业管理人员22人。共有房屋面积30349.6平方米；共有银行存款1649489.5元；共有公务用车90辆，其中执法执勤用车79辆，应急保障用车1辆，其他用车10辆。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一是持续坚持政治建警。保持政治清醒、增强政治定力、坚定政治方向，坚持注重提升民警素质，凭实绩重品德论才干选拔干部，强力推进正风肃纪，打造清廉警队，树立良好形象，提升队伍执行力。二是严打防范突出犯罪。树牢风险意识，强化底线思维，紧盯人民群众深恶痛绝的突出违法犯罪，全面强化打防管控各项措施，坚决遏制电信诈骗犯罪高发势头，深入打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪。三是推动法治公安建设。紧盯源头治理，强化执法记录仪使用，紧盯重点环节，常态化开展案卷评查评比工作，紧盯执法流程，加强日常考核，强化执法监督管理，推动法治公安建设提档升级。四是加快“枫桥式公安派出所”创建。牢固树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，坚持把派出所工作置于战略性、基础性地位来抓。紧盯“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”三大目标任务，持续推行矛盾纠纷排查化解“54333”工作机制，加强风险源头防控，及时化解矛盾纠纷，

全力保障人民群众生命安全。同时，全力推进基层派出所建设工作，争取卿头、张营、虞乡、开张、韩阳派出所尽快建设完成。五是锻造过硬公安铁军。铸牢全警对党绝对忠诚的政治灵魂，严格落实全面从严管党治警责任，强化纪律作风建设，确保公安队伍绝对纯洁可靠；扎实开展全警实战大练兵，进一步提升应对复杂情况、驾驭复杂局面的能力，提高队伍战斗力；坚持严管厚爱相结合，严格队伍教育管理，落实爱警暖警各项措施，激励民警担当作为。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

一是不断强化政治统领；二是坚决捍卫政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障人民安宁；五是全面强化公共安全管理；六是全面深化公安改革；七是持续推进法治公安建设；八是深入推进智慧公安建设；九是全面加强公安队伍建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是健全管理机制，强化组织保障：根据我部门相关制度成立领导小组，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室协同配合的工作格局；二是规范目标管理，提高编制质量：严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各科室在申报预算项目时，同步编制绩效目标，目标设定指向明确、细化量化、合理可行，并与预算资金相匹配；三是加强运行监控，确保目标实现：对预算执行情况进行跟踪监督，各科室对本科室项目预算执

行情况和绩效目标完成情况进行自查，对发现目标执行偏差较大的项目，及时整改。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年资金预算数9267.32万元，全年预算执行数9267.32万元，执行率100%，其中基本支出4500.38万元，项目支出4766.94万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

全年共立现发刑事案件591起，同比下降17.57%，破获现发案件427起，同比下降17.1%；共查处行政案件898起，同比上升7.67%；抓获违法犯罪嫌疑人1020人，同比上升16.9%。一是常态化推进扫黑除恶斗争。强化线索核查、依法惩处、深挖彻查，推动常态化扫黑除恶纵深开展。全年共收到上级转办、群众举报线索13条，办结13条。二是坚决打击电信诈骗违法犯罪。深入推进“春雷行动”“断卡行动”，强化侦查打击，加强与外地公安机关协作，共同打击跨地区、跨网络诈骗犯罪，依法严厉打击电信网络诈骗。全年共受立电信诈骗刑事案件79起，破案57起，抓获犯罪嫌疑人46人，追赃挽损150.9万元。三是深入打击盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪。以“平安河东—2024”打击盗抢骗突出违法犯罪行动为抓手，紧盯突出违法犯罪，强化打防管控各项措施，不断提升人民群众安全感。全年共受立“盗抢骗”刑

事案件180起，破案165起，破案率92%；受理查处“盗抢骗”行政案件215起；破获食药环案件9起，抓获犯罪嫌疑人38人；破获经济案件16起，抓获嫌疑人21人，挽回经济损失148.78万元。

深入贯彻总体国家安全观，防范化解重大涉政安全风险，坚决防止发生影响政治安全的敏感案事件。一是开展情报信息研判。开展影响政治安全风险隐患调查摸排，提高风险动态监测、实时预警能力，加强情报信息收集研判，全年报送情报信息268条。二是加强重点人员管控。加强“法轮功”“全能神”等涉政重点人员管控，逐人评估影响力、危害性及活动活跃情况，一人一档，分级负责，分类管控，30名重点人全部管控到位。三是加强大型活动安保。紧扣重大活动节点，优化警卫力量部署，定位定岗定人定职责，圆满完成“2409”团调研、“与辉同行”、黄河一号旅游公路自行车公开赛及高考、中考等安保工作。四是狠抓网络安全管理。开展“净网2024”“护网2024”专项行动，严格落实7x24小时网上舆情信息巡查监控，快速处置有害信息，净化网络环境。全年共核查处置负面舆情信息55条，开展舆论引导29次。

聚焦道路交通、安全生产、校园安全等领域，主动靠前、严管严控，坚决防止发生重特大安全事故。一是强化交通安全管理。深入推进道路交通事故预防“减量控大”和“一盔一带”守护行

动，加大酒驾醉驾、涉牌涉证、三轮车货车违法载人等严重交通违法行为打击整治，提升道路交通事故防范能力。全年共查处交通违法行为21435起，其中酒驾296起、醉驾193起，交通事故死亡42人，受伤162人。二是狠抓民爆物品安全生产。以追源头、捣窝点、摧网络、断销路为着力点，开展“拉网式、地毯式、全覆盖式”排查和多轮集中清查收缴行动，严厉打击涉枪涉爆违法犯罪行为。全年共收缴枪支6支、制式子弹264发、管制刀具195把、烟花爆竹420件、雷管298枚、炸药12公斤、导火索3.5米。三是加强校园安全整体防控。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，对全市154所中小学幼儿园开展专项整治，强化校园安全保卫工作及校园周边环境综合治理。全年共开展法治进校园讲座115次，检查校园周边出租房屋354家，排查周边治安复杂场所311家。四是强化矛盾纠纷排查化解。瞄准“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”目标任务，推行矛盾纠纷排查化解“54333”工作机制，建立健全矛盾纠纷化解AB卷，掌握辖区社会治安状况和各类矛盾纠纷，积极开展排查化解，最大限度把各类矛盾纠纷化解在源头、处置在基层。全年共摸排各类矛盾纠纷1050起，成功化解999起，化解率95%。

深入贯彻习近平法治思想，全面推进法治公安建设，坚持严格规范公正文明执法。一是对检察机关立案监督、侦查监督过程中提出的纠正违法意见及检察建议进行整改，对存在异议的提请

复议复核，对检察机关不起诉、追捕追诉、监督立案、监督撤案、退侦退补案件实行“一案一剖析”，以案释法，提升规范执法能力水平。全年全局被检察机关监督立案1起、监督撤案1起、纠正违法43起、无纠正漏罪情况。二是制订永济市公安局《执法监督管理委员会工作规定》《异地办案协作工作规定》《重大执法问题倒查追责机制》等制度规范，认真开展案件自评工作。全年共评查案件86起，组织执法规范化检查20次，检查案件1590起，提出整改意见158条。三是组织开展《行政复议法》《反有组织犯罪法》《民法典》等相关法律培训活动9次，切实增强民警依法、依程序办理案件的能力和水平。

（二）履职效果情况：

社会效益方面：保持高压态势，严打违法犯罪。打击盗抢骗突出违法犯罪行动为抓手，紧盯突出违法犯罪，强化打防管控各项措施，不断提升人民群众安全感。聚焦重点领域，维护公共安全。积极开展排查化解，最大限度把各类矛盾纠纷化解在源头、处置在基层。按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，对强化校园安全保卫工作及校园周边环境综合治理。恪守公平正义，提升执法水平。深入贯彻习近平法治思想，全面推进法治公安建设，坚持严格规范公正文明执法。切实增强民警依法、依程序办理案件的能力和水平。

（三）社会满意度及可持续性影响

聚焦加快形成和提升新质公安战斗力，着力锻造忠诚干净担当的新时代公安铁军，围绕全年工作目标，强化打击整治、风险防范、规范执法、队伍管理，主动担当、务实进取，确保各项任务圆满完成，社会公众满意度提升，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制方面：对实际工作任务量及进度预估存在偏差，导致部分基建项目资金支付未达进度；未能充分考虑公安工作及市场变化、物价波动等因素，导致部分实际支出与预算有差距。

预算执行方面：某些项目因前期准备工作不充足、部门之间沟通协调不畅等原因，导致预算执行拖延，影响了资金的使用效率。

项目绩效方面：在项目实施过程中，对绩效目标的跟踪监控不及时，未能及时发现问题并加以解决。

（二）改进的方向和具体措施

提升预算编制质量：加强对我部门业务工作的调研分析，科学合理预估工作量及成本，在编制预算前，组织各部门充分沟通，了解其实际需求，提高预算编制的准确性。

强化预算执行管理：加强各部门之间的沟通协调，建立高效的工作机制，对预算执行情况进行定期跟踪和分析，及时发现并

解决执行中出现的问题。

完善项目绩效管理：建立定期的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行实时监控，项目完成后，组织专业人员进行全面深入的绩效评估。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门绩效自评结果拟作为项目验收、资金拨付和后续项目决策的重要依据，并随本年度部门决算公开在永济市人民政府网站进行公开公示。

永济市公安局

2025 年 4 月 15 日

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="12">020-永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td colspan="3">执行率（%）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>包含人员经费及公用经费支出</td><td>4500.38</td><td>4500.38</td><td></td><td>4500.38</td><td>4500.38</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>包含运转类及特定目标类项目支出</td><td>4766.94</td><td>4766.94</td><td></td><td>4766.94</td><td>4766.94</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9267.32</td><td>9267.32</td><td></td><td>9267.32</td><td>9267.32</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>（10分）</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="10">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">一是不断强化政治统领；二是坚决捍卫政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障人民安宁；五是全面强化公共安全管理；六是全面深化公安改革；七是持续推进法治公安建设；八是深入推进智慧公安建设；九是全面加强公安队伍建设。</td><td colspan="10">一是不断强化了政治统领；二是坚决捍卫了政治安全；三是坚决维护社会安定；四是坚决保障了人民安宁；五是全面强化了公共安全管理；六是全面深化了公安改革；七是持续推进了法治公安建设；八是深入推进了智慧公安建设；九是全面加强了公安队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标（90分）</td><td colspan="2">一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完分析和措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">部门履职（50分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">财政保障民辅警数</td><td>2</td><td>≥250人</td><td>≥250人</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本部门包含单位数量</td><td>2</td><td>4个</td><td>4个</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">在押人员数量</td><td>2</td><td>≥200人</td><td>≥200人</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买单警装备数</td><td>2</td><td>≥300套</td><td>≥300套</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">交警执法执勤办案数</td><td>2</td><td>≥1000件</td><td>≥1000件</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备装备维修次数</td><td>2</td><td>≥500次</td><td>≥500次</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">刑事案件破案率</td><td>4</td><td>100%</td><td>72%</td><td>2</td><td colspan="2">刑事案件复杂，侦破难度大。措施：加大侦查力度</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类案件侦破率</td><td>4</td><td>≥90%</td><td>74.29%</td><td>2</td><td colspan="2">刑事案件复杂，侦破难度大。措施：加大侦查力度</td></tr>
<tr><td colspan="2">矛盾纠纷处置率</td><td>4</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查九小场所工作完成率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件质量评查审核程序合规性</td><td>4</td><td>合规</td><td>合规</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">公安信息公开及时率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">各类案件办结时间</td><td>4</td><td>小于督办时间</td><td>小于督办时间</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">出警及时率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">给养费标准</td><td>2</td><td>3840元/人/年</td><td>3840元/人/年</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">血液酒精、车辆鉴定费</td><td>2</td><td>≥25万元</td><td>25万元</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费保障</td><td>2</td><td>2.3万元/人/年</td><td>2.3万元/人/年</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门效果（30分）</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会安全感</td><td>10</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障在押人员在押期间基本生活</td><td>10</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定发展</td><td>10</td><td>稳定</td><td>稳定</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>10</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">自评等次　　优(S≥90)　　良(90>S≥80)
中(80>S≥60)　　差(60<S)</td><td></td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目工程款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>257</td><td>257</td><td>257</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>257</td><td>257</td><td>257</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">增强基层实力、激发基层活力，提升基层战斗力，全面助推公安工作质量变革，效率变革，动力变革。</td><td colspan="4">增强基层实力、激发基层活力，提升基层战斗力，全面助推公安工作质量变革，效率变革，动力变革。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建筑总建筑面积</td><td>5619 平</td><td>5619 平</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑物数量</td><td>6 栋</td><td>6 栋</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费保障</td><td>257 万</td><td>257 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">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="7">民警工作积极性提高，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="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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层（城北）派出所和涉案财物管理中心建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>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></td><td colspan="5">增强基层实力、激发基层活力，提升基层战斗力，全面助推公安工作质量变革，效率变革，动力变革。</td><td colspan="5">增强基层实力、激发基层活力，提升基层战斗力，全面助推公安工作质量变革，效率变革，动力变革。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建筑总建筑面积</td><td>5619 平</td><td>5619 平</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建筑物数量</td><td>6 栋</td><td>6 栋</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</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>完工时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费保障</td><td>200 万</td><td>200 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>民警满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">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="7">民警工作积极性提高，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="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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层（蒲州）派出所建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">改善基层派出所办公条件，创建新型公安机关和派出所的需要，维护社会和谐稳定和促进永济市经济建设发展的需要</td><td colspan="4">改善基层派出所办公条件，创建新型公安机关和派出所的需要，维护社会和谐稳定和促进永济市经济建设发展的需要</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>建筑面积</td><td>2555 平</td><td>2555 平</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本</td><td>7315751.47</td><td>7315751.47</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善基层派出</td><td>改善</td><td>改善</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>民警及群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">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="7">民警工作积极性提高，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="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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层（蒲州、卿头）派出所建设项目前期费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">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 colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">17.6</td><td colspan="2">17.6</td><td>9.94</td><td>10</td><td>56.48%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">17.6</td><td colspan="2">17.6</td><td>9.94</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">提升基层民警工作办案环境，提升群众满意度。</td><td colspan="4">提升基层民警工作办案环境，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>前期费用派出</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本</td><td>176000</td><td>176000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升办案效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善民警工作</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</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>民警及群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</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="8">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">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="8">民警工作积极性提高，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="8">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="8">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="8">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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第三批招录辅警工资补发工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>89.18</td><td>89.18</td><td>69.79</td><td>10</td><td colspan="2">78.26%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>89.18</td><td>89.18</td><td>69.79</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">调动辅警人员积极性协助公安机关和人民警察打击违法犯罪、服务群众、维护社会治安稳定。</td><td colspan="4">调动辅警人员积极性协助公安机关和人民警察打击违法犯罪、服务群众、维</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>第三批辅警人数</td><td>58 人</td><td>58 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高辅警工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资及取暖费</td><td>≤152</td><td>≤152</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会平稳发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>辅警满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</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">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="7">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="7">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="7">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="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，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">基层（张营）派出所建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>689.86</td><td>689.86</td><td>100</td><td>10</td><td>14.5%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>689.86</td><td>689.86</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">提升群众满意度，保障社会稳定发展。</td><td colspan="5">提升群众满意度，保障社会稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">张营所建设面</td><td>1983 平</td><td>1983 平</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工时限</td><td>24 月</td><td>24 月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程成本</td><td>689.86 万</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">工程暂未竣工决算，加快工程进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">执法执勤能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会平稳发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</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 colspan="2">民警及群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">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 colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">民警工作积极性提高，工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第二批正式招录辅警薪资保障等经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>224</td><td>244</td><td>244</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>224</td><td>244</td><td>244</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">调动辅警人员积极性协助公安机关和人民警察打击违法犯罪、服务群众、维护社会治安稳定。</td><td colspan="4">调动辅警人员积极性协助公安机关和人民警察打击违法犯罪、服务群众、维</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>第二批辅警人数</td><td>100 人</td><td>100 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高辅警工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员工资保险奖</td><td>2440000</td><td>2440000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会平稳发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强辅警工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</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>辅警满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第三批招录辅警工资补发工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>151.17</td><td>151.17</td><td>49.37</td><td>10</td><td>32.67%</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>151.17</td><td>151.17</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>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">调动辅警人员积极性协助公安机关和人民警察打击违法犯罪、服务群众、维护社会治安稳定。</td><td colspan="5">调动辅警人员积极性协助公安机关和人民警察打击违法犯罪、服务群众、维</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>第三批辅警人数</td><td>58 人</td><td>58 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高辅警工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资及取暖费</td><td>≤152</td><td>≤152</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会平稳发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>辅警满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94</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">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="7">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="7">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="7">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="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，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">电子数据勘查取证分析实验室项目改造费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.34</td><td>17.34</td><td>17.34</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.34</td><td>17.34</td><td>17.34</td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">能够迅速响应第一时间全面收集电子数据并为基层所队提供取证支持，具备电子数据分析实验室的装备设备，全部接入山西省电子数据分析一体化平台。</td><td colspan="4">能够迅速响应第一时间全面收集电子数据并为基层所队提供取证支持，具备电子数据分析实验室的装备设备，全部接入山西省电子数据分析一体化平台。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>全年案件破获率</td><td>≥15%</td><td>≥15%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高各部门配合，为案件破获提供技术支撑</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>大幅度缩减破案</td><td>缩减</td><td>缩减</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程未支付成本</td><td>17.34</td><td>17.34</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升公安工作效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障社会稳定</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</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>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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">大大提升了工作效率，迅速响应第一时间全面收集电子数据并为基层所队提供取证支持。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">取证工作有序开展</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">治安环境改善，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">工作人员工作积极性提高，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="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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年永济市高素质人才生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党永济市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">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。</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>高素质人才数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</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>每月发放金额</td><td>=800 元</td><td>800</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会发展更加和谐有序</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经济社会发展良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</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>训导员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">提升人才吸引力，提升了人才幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">民警工作积极性提高，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="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，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年国家救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">确保我市社会面平稳</td><td colspan="4">确保我市社会面平稳。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>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>国家司法救助人数</td><td>=1 人</td><td>1 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助金额</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会面平稳</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>救助人员满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></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">提升救助人员幸福感和满意度，保障社会面稳定。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">按时发放，队伍形象逐渐提升</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">社会面逐渐稳定，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，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">2024 年公安巡特警伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>7.0763</td><td>10</td><td>47.18%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>7.0763</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>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>巡特警人数</td><td>60 人</td><td>60 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常巡逻标准</td><td>8 元/人/天</td><td>8 元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>集训标准</td><td>20 元/天/人</td><td>20 元/天/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巡特警满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></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="6">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="6">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="6">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</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="6">巡特警工作积极性提高，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="6">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="6">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="6">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年政府购买禁毒社会工作服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>124.95</td><td>124.95</td><td>123.59</td><td>10</td><td colspan="2">98.91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>124.95</td><td>124.95</td><td>123.59</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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></td><td colspan="5">20 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%，每月面谈率 100%</td><td colspan="4">20 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%，每月面谈率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>管理吸毒人员</td><td>≥600</td><td>≥600</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>降低吸毒人员复吸率</td><td>降低</td><td>降低</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划时间内完成</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政府购买社会工作服务费四个季度</td><td>124.95 万元</td><td>123.59 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高吸毒人员成</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">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。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">吸毒人员明显减少，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="7">工作人员工作积极性提高，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="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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年公安警犬工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>10.3</td><td>10.3</td><td>5.688</td><td>10</td><td>55.22%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">警犬承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务</td><td colspan="4">警犬承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>警犬数量</td><td>13 条</td><td>13 条</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>犬舍和饲料</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时间</td><td>当年</td><td>当年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>饲料标准</td><td>295 元/月/条</td><td>295 元/月/条</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>训导员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">保障警犬承担突发性暴力案件和其他刑事案件的现场勘察任务，提升办案效率</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">按时发放警犬工作经费，提升训导员工作积极性，公安核心战斗力明显增强，队伍形象逐渐提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">民警工作积极性提高，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="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，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">栲栳所地上附着物补偿费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">极大缓解派出所业务用房和人员宿舍紧张的局面，为创建国家级枫桥式公安派出所奠定坚实基础。</td><td colspan="4">极大缓解派出所业务用房和人员宿舍紧张的局面，为创建国家级枫桥式公安派出所奠定坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>征用面积</td><td>177 平</td><td>177 平</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资产评估</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>征用金额</td><td>23 万元</td><td>23 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>民辅警满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">极大缓解派出所业务用房和人员宿舍紧张的局面，优化了工作环境，提升了民辅警幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">办案业务工作有序开展。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">治安环境改善，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">工作人员工作积极性提高，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="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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年协管员及未招录辅警工资保险及取暖等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额</td><td colspan="2">478.97</td><td>478.97</td><td>478.97</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">478.97</td><td>478.97</td><td>478.97</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></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="11">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>缴纳保险个数</td><td>4 种</td><td>4 种</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放标准</td><td>协管员</td><td>协管员</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>当月</td><td>当月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>辅警满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年招录辅警工资保险及取暖等</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>1297.39</td><td>1297.39</td><td>1297.39</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1297.39</td><td>1297.39</td><td>1297.39</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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="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="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">招录辅警人数</td><td>218 人</td><td>218 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">三级、四级辅警标准</td><td>5827 元/月/人
5527 元/月/人</td><td>5827 元/月/人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强辅警工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</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 colspan="2">辅警满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">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="8">加强经费支出审核管理，定期自查，健全支出制度，加快支出进度。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	基层（卿头、张营、韩阳）派出所建设项目						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市公安局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.35	55.35	31.86	10	57.56%	6
	其中：当年财政拨款	55.35	55.35	31.86	—		—
	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
	提升群众满意度，保障社会稳定发展。	提升群众满意度，保障社会稳定发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	韩阳派出所户籍大厅、值班室及调解室建筑面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
			张营派出所户籍大厅、值班室、调解室建筑面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
			卿头派出所户籍大厅、值班室、调解室建筑面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
			卿头派出所业务大楼	1783 平方米	1783 平方米	2	2	
			派出所个数	3 个	3 个	2	2	
			张营派出所业务大楼建筑面积	1783 平方米	1783 平方米	2	2	
			卿头派出所厨房餐厅用房建筑面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
			张营派出所厨房餐厅用房建筑面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
			韩阳派出所业务大楼建筑面积	1786 平方米	1786 平方米	2	2	
			韩阳派出所厨房餐厅用房建筑面积	100 平方米	100 平方米	2	2	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设工期	24 月	24 月	10	10	
		成本指标	前期费用	55.35 万元	31.86 万元	10	6	工程未竣工决算，加快工程进度
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法执勤能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会平稳发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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	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。

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>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>资金</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>140.00</td><td>140.00</td><td colspan="2">73.3</td><td>10</td><td>52.35%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>140.00</td><td>140.00</td><td colspan="2">73.3</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 colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></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="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="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>发放人数</td><td>82人</td><td>82人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>辅警工资和保险</td><td>140万元</td><td>73.3万元</td><td>10</td><td>9</td><td></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></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>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></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">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="7">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="7">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="7">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="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

（ 2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">60名辅警工资及保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">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>171.11</td><td>171.11</td><td>171.11</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>171.11</td><td>171.11</td><td>171.11</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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="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>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></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></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></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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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></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></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></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></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></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="5">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="5">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="5">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="5">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="5">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="5">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="5">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

（ 2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2024年公安交通省级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">020-永济市公安局</td><td>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">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 colspan="2">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 colspan="2">（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 colspan="2"></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 colspan="2"></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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强城区道路管理工作，优化道路交通秩序，保障人民群众的财产安全。</td><td colspan="4">加强城区道路管理工作，优化道路交通秩序，保障人民群众的财产安全。</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>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></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></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></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></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></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></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></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="4">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="4">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="4">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="4">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="4">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="4">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="4">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

（ 2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024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="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>24.46</td><td>24.46</td><td colspan="2">14.64</td><td>10</td><td>59.86%</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>24.46</td><td>24.46</td><td colspan="2">14.64</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 colspan="2" 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">保障施工方的合法权益，营造良好的营商环境。</td><td colspan="4">保障施工方的合法权益，营造良好的营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>项目数</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>质保金金额</td><td>24.46万元</td><td>14.64万元</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>道路畅通率</td><td>95%</td><td>92%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">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>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="6">为创造安全、有序、畅通的交通环境提高重要保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="6">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="6">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 colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="6">工作效率提高，群众满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="6">保证经费支出及时性</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="6">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="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="6">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

（ 2024年度）

项目名称	2024年城市道路交通施划						
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	150.00	150.00	134.2	10	89.46%	10
（万元）	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	134.2	—		—
	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
	为进一步规划交通标线，优化交通秩序、营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品味，全力创造文明城市。	为进一步规划交通标线，优化交通秩序、营造安全、畅通、文明、有序的交通环境，努力提升城市品味，全力创造文明城市。

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	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	符合国家标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	支付资金及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	道路标线施划成本	150万元	134.2万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	90%	90%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

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

（ 2024年度）

项目名称	红绿灯、电子警设备及杆件改造安装						
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		29.00	28.11	10	96.93%	10
（万元）	其中：当年财政拨款		29.00	28.11	—		—
	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
	为了更好地让红绿灯、电子警察等设备发挥最大作用，营造更好的交通出行环境。	加强城区道路管理工作，优化道路交通秩序，保障人民群众的财产安全。

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	路口数量	5	5	10	10	
		质量指标	保障正常使用	保障	保障	10	10	
		时效指标	设备的使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	转移支付金额	30万元	30万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高道路畅通率	98%	98%	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024 年拘留所在押人员给养费及运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市拘留所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>25.3</td><td>25.3</td><td>20.08</td><td>10</td><td>79.37%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25.3</td><td>25.3</td><td>20.08</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">保障拘留所日常工作的正常运转</td><td colspan="4">保障拘留所日常工作的正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>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 colspan="2">在押人数</td><td>≥400</td><td>≥400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障标准</td><td>253000</td><td>253000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>本年度</td><td>本年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障金额</td><td>253000</td><td>253000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">民警工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民警满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="8">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，2024 年度共支出 20.08 万元，执行率 79.37%，绩效目标基本完成。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">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。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">改善了工作环境，提升了民警工作积极性</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">民警工作积极性提高，工作效率提高，满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">经费支出审核管理亟待全面。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年看守所在押人员给养费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">69.4</td><td>69.4</td><td>61.48</td><td>10</td><td>88.59%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">69.4</td><td>69.4</td><td>61.48</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>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">保障在押人员在押期间基本生活</td><td colspan="4">保障在押人员在押期间基本生活</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在押人员数量</td><td>≥200</td><td>≥200</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障全额支出</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">被褥费</td><td>155 元/</td><td>155 元/</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">给养费标准</td><td>3840 元</td><td>3840 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障在押人员在</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护社会环境安</td><td>维护</td><td>维护</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在押人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></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">此项目保障了看守所在押人员在押期间基本生活支出等，2024 年度共支出 61.48 万元，执行率 88.59%，绩效目标基本完成。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善了看守所环境，提升了在押人员满意度</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">在押人员满意度提高。</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。</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

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年执勤目标刀片刺绳更换资金						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	9.78	10	97.8%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.78	—		—
	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
	提高部队规范化执勤工作质量，全面促进和提高执勤规范化水平，整治执勤隐患，提升执勤规范化水平。	提高部队规范化执勤工作质量，全面促进和提高执勤规范化水平，整治执勤隐患，提升执勤规范化水平。

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	更换监墙刀刺网	≥100	≥100	10	20	
		质量指标	新监墙刀刺网合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	新监墙刀刺网成本	100000	100000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升执勤能力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障社会安定	保障	保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	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	此项目保障了武警中队规范化执勤质量等，2024 年度共支出 9.78 万元，执行率 97.8%，绩效目标基本完成。
		产出情况及分析	项目按时完成，保障了看守所在押人员在所安全。
		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	公众满意度提高。
	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。
	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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">看守所增加电费经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</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 colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><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 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">保证监管场所工作正常开展，保障在押人员合法权益</td><td colspan="4">保证监管场所工作正常开展，保障在押人员合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>用电覆盖区域</td><td>≥3 个</td><td>≥3 个</td><td>10</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>纳入每年财政预算</td><td>编入预算</td><td>编入预算</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>增减费用</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障在押人员合法权益</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>在押人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</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="8">此项目保障了监管场所工作正常开展等，2024 年度共支出 5 万元，执行率 100%，绩效目标基本完成。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">项目按时完成，保障了监管场所工作正常开展，保障在押人员合法权益。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">改善了看守所环境，提升了在押人员满意度</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="8">在押人员满意度提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">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="8">经费支出审核管理亟待全面。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武警中队主楼防水维修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永济市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永济市看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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">为了更好的保障中队官兵安全，防止发生非战斗力减员，为永济市人民做出更大贡献。</td><td colspan="4">保障中队官兵安全，防止发生非战斗力减员，为永济市人民做出更大贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>维修面积</td><td>647.6</td><td>647.6</td><td>10</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程成本</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社会安定</td><td>保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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>官兵满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</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">此项目保障了武警中队执勤安全等，2024 年度共支出 10 万元，执行率 100%，绩效目标基本完成。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="7">项目按时完成，保障了武警中队执勤安全。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="7">改善了看守所环境，提升了在押人员满意度</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="7">官兵满意度提高。</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。</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

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年武警中队工作经费						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	19.86	10	99.3%	9
	其中：当年财政拨款	20	20	19.86	—		—
	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
	更好的为治安防控、社会治理、民生保障提供服务，增强人民群众的安全感和满意度。	更好的为治安防控、社会治理、民生保障提供服务，增强人民群众的安全感和满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计算机	3 台	3 台	2	2	
			挂式空调	1 个	1 个	4	4	
			立式空调	1 个	1 个	2	2	
			办公桌	3 张	3 张	4	4	
			洗衣机	2 个	2 个	2	2	
			打印机	1 个	1 个	2	2	
			扫描仪	1 个	1 个	4	4	
			热水器	1 个	1 个	2	2	
		质量指标	资产质量合格率	≥99%	≥99%	4	4	
		时效指标	支付及时率	≥99%	≥99%	4	4	
		成本指标	洗衣机成本	10000	10000	2	2	
			办公桌成本	6000 元	6000 元	2	2	
			挂式空调成本	5000 元	5000 元	4	4	
			计算机成本	22500	22500	2	2	
			扫描仪成本	75010	75010	4	4	
			打印机成本	4900 元	4900 元	2	2	
			立式空调成本	6000 元	6000 元	2	2	
			热水器成本	2000 元	2000 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障监所安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会安定	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	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	此项目保障了看守所武警工作顺利，2024 年度共支出 19.86 元，执行率 99.3%，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

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年看守所运行经费						
主管部门	永济市公安局		实施单位	永济市看守所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.9	100.9	100.31	10	99.42%	9
	其中：当年财政拨款	100.9	100.9	100.31	—		—
	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
	保障看守所正常运转，为工作人员提供良好的工作环境和条件，提高工作人员的积极性。	保障看守所正常运转，为工作人员提供良好的工作环境和条件，提高工作人员的积极性。

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	合作医院数量	2 个	2 个	2	2	
			水费缴纳月数	12 个	12 个	4	4	
			电费缴纳月数	12 个	12 个	2	2	
			发厨师工资人数	5 人	5 人	4	4	
			发工勤人员津贴	8 人	8 人	2	2	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	办公设备购置	≤1900 元	≤1900 元	2	2	
			电费	≤240000 元	≤240000 元	4	4	
			水费	≤50000 元	≤50000 元	2	2	
			印刷费	≤3000 元	≤3000 元	4	4	
			劳务费	≤397600 元	≤397600 元	2	2	
			办公费	≤20800 元	≤20800 元	4	4	
			维修（护）费	≤40000 元	≤40000 元	2	2	
			取暖费	≤75700 元	≤75700 元	4	4	
			其他商品和服务	≤120000 元	≤120000 元	2	2	
			公务用车运行维	≤30000 元	≤30000 元	2	2	
			差旅费	≤30000 元	≤30000 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动平安监所建	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	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	此项目保障了看守所日常工作的正常运转支出等，2024 年度共支出 100.31 万元，执行率 99.42%，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。