永济市公安局

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

二、机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。派出所按行政区划设置10个,内设机构18个，包含有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队、党办、办公室、扫黑办、禁毒大队、行政审批科等。

第二部分 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	7843.92	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	7108.64
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	428.25
	9		九、卫生健康支出	40	122.14
	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	183.93
	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**	**7866.92**	**本年支出合计**	**58**	**7866.92**
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**	**7866.92**	**总计**	**62**	**7866.92**

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		7866.92	7866.92					
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	7108.64	7108.64					
20402	公安	7102.64	7102.64					
2040201	行政运行	3067.31	3067.31					
2040202	一般行政管理事务	3884.72	3884.72					
2040220	执法办案	49.37	49.37					
2040250	事业运行	101.25	101.25					
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	428.25	428.25					
20805	行政事业单位养老支出	428.25	428.25					
2080501	行政单位离退休	116.40	116.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.73	295.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	122.14	122.14					
21011	行政事业单位医疗	122.14	122.14					
2101101	行政单位医疗	116.28	116.28					
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86					
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	183.93	183.93					
22102	住房改革支出	183.93	183.93					
2210201	住房公积金	183.93	183.93					

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		7866.92	3877.85	3989.07			
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	7108.64	3168.55	3940.09			
20402	公安	7102.64	3168.55	3934.09			
2040201	行政运行	3067.31	3067.31				
2040202	一般行政管理事务	3884.72		3884.72			
2040220	执法办案	49.37		49.37			
2040250	事业运行	101.25	101.25				
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	428.25	403.23	25.02			
20805	行政事业单位养老支出	428.25	403.23	25.02			
2080501	行政单位离退休	116.40	91.38	25.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.73	295.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	122.14	122.14				
21011	行政事业单位医疗	122.14	122.14				
2101101	行政单位医疗	116.28	116.28				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86				
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	183.93	183.93				
22102	住房改革支出	183.93	183.93				
2210201	住房公积金	183.93	183.93				

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	7843.92	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	7108.64	7108.64		
	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	428.25	428.25		
	9		九、卫生健康支出	41	122.14	122.14		
	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	183.93	183.93		
	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**	**7866.92**	**本年支出合计**	**59**	**7866.92**	**7843.92**	**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**	**7866.92**	**总计**	**64**	**7866.92**	**7843.92**	**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		7843.92	3877.85	3966.07
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	7108.64	3168.55	3940.09
20402	公安	7102.64	3168.55	3934.09
2040201	行政运行	3067.31	3067.31	
2040202	一般行政管理事务	3884.72		3884.72
2040220	执法办案	49.37		49.37
2040250	事业运行	101.25	101.25	
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	428.25	403.23	25.02
20805	行政事业单位养老支出	428.25	403.23	25.02
2080501	行政单位离退休	116.40	91.38	25.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.73	295.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	122.14	122.14	
21011	行政事业单位医疗	122.14	122.14	
2101101	行政单位医疗	116.28	116.28	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
221	住房保障支出	183.93	183.93	
22102	住房改革支出	183.93	183.93	
2210201	住房公积金	183.93	183.93	

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**	3155.34	**302**	**商品和服务支出**	597.30	**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	1114.17	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1243.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	145.20	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	31.51	30205	水费	13.99	**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	295.73	30206	电费	70.25	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	0.54	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	119.55	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	5.88	30211	差旅费	1.35	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	183.93	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	54.38	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	3.00	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	92.38	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	91.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	32.83	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	106.25	31002	办公设备购置	4.83	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	28.00	**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	18.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.39	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	126.03	31010	安置补助				
人员经费合计		3247.72	**公用经费合计**								630.13

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
127.37		127.37	116.03	11.34		127.37		127.37	116.03	11.34	

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	537.40
货物	2	143.08
工程	3	200.00
服务	4	194.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	630.13
（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	60
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	60
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,866.92万元，支出总计7,866.92万元。与上年相比，收入总计增加1,344.21万元，增长20.61%，支出总计增加1,344.21万元，增长20.61%。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7,866.92万元，其中：

财政拨款收入7,866.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,866.92万元，其中：

基本支出3,877.85万元，占比49.29%；

项目支出3,989.07万元，占比50.71%。

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7,866.92万元，支出总计7,866.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,344.21万元，增长20.61%；财政拨款支出总计增加1,344.21万元，增长20.61%。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7,843.92万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,321.21万元，增长20.26%。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7,843.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.96万元，占比0.01%；

公共安全支出(类)7,108.64万元，占比90.63%；

社会保障和就业支出(类)428.25万元，占比5.46%；

卫生健康支出(类)122.14万元，占比1.56%；

住房保障支出(类)183.93万元，占比2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,524.83万元，支出决算7,843.92万元，完成年初预算的104.24%。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，用于我单位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6,791.96万元，支出决算7,108.64万元，完成年初预算的104.66%，用于我单位人员类项目、公用经费项目及其他项目支出。较上年决算增加595.89万

元，增长9.15%，主要原因是公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算426.80万元，支出决算428.25万元，完成年初预算的100.34%，用于我单位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428.25万元，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122.14万元，支出决算122.14万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位在职人员医疗保险缴纳支出。较上年决算增加113.14万元，增长1257.11%，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183.93万元，支出决算183.93万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加183.93万元，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3,877.85万元，其中：

人员经费3,247.72万元，主要包括工资福利支出3155.34万元，对个人和家庭的补助92.38万元；

公用经费630.13万元，主要包括商品和服务支出597.30万元，资本性支出32.83万元。

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127.37万元，支出决算127.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长0.03%，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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出116.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加14.71万元，增长14.52%，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11.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14.00万元，下降55.25%，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0万元，比上年度减少0.67万元，下降100%，主要原因是：本着“厉行节约，过紧日子”的原则，本年度无公务接待活动。

（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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出116.03万元，使用财政拨款共购置公务用车9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11.34万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共60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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出。

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630.13万元，比2023年增加60.09万元，增长10.54%，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537.40万元，其中：政府采购货物支出143.08万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出194.32万元。政府采购授予中小企业合同金额537.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额85.93万元，占政府采购支出总额的15.99%。

（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60辆。其中：执法执勤用车60辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金3989.07万元：23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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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

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="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="3">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="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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>17.6</td><td>17.6</td><td>9.94</td><td>10</td><td colspan="2">56.48%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>17.6</td><td>17.6</td><td>9.94</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></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">提升基层民警工作办案环境，提升群众满意度。</td><td colspan="5">提升基层民警工作办案环境，提升群众满意度。</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 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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">生态效益指标</td><td></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>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 colspan="2">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="7">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">基层（张营）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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>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>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>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="4">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="4">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>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>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>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>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>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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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></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>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>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>90</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="3">项目名称</td><td colspan="7">第三批招录辅警工资补发工资</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>89.18</td><td>89.18</td><td>69.79</td><td>10</td><td>78.26%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>89.18</td><td>89.18</td><td>69.79</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>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">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 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">第三批辅警人数</td><td>58 人</td><td>58 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资及取暖费</td><td>≤152</td><td>≤152</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">保障社会平稳发展</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"></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">辅警满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</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，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="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><td></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><td></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><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></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><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><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="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="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="7">第三批招录辅警工资补发工资</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>151.17</td><td>151.17</td><td>49.37</td><td>10</td><td>32.67%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>151.17</td><td>151.17</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>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></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 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">第三批辅警人数</td><td>58 人</td><td>58 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资及取暖费</td><td>≤152</td><td>≤152</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">保障社会平稳发展</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"></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">辅警满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</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，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="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>17.34</td><td>17.34</td><td>17.34</td><td>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>—</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="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><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><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="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>全年案件破获率</td><td>≥15%</td><td>≥15%</td><td>10</td><td>10</td><td></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></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></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></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>提升公安工作效</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</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>保障社会稳定</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></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></td></tr>
<tr><td colspan="5">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="5">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="5">取证工作有序开展</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="5">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="5">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="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="7">2024 年永济市高素质人才生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 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>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</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>0.96</td><td>0.96</td><td>0.96</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>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">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 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">高素质人才数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每月发放金额</td><td>=800 元</td><td>800</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">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></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">经济社会发展良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</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">训导员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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 colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="5">提升人才吸引力，提升了人才幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="5">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 colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="5">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="5">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="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，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 年政府购买禁毒社会工作服务</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>124.95</td><td>124.95</td><td>123.59</td><td>10</td><td>98.91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>124.95</td><td>124.95</td><td>123.59</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>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 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">管理吸毒人员</td><td>≥600</td><td>≥600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划时间内完成</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 colspan="2">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></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">提高吸毒人员成</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">群众满意度</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">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="7">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>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">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>产出情况及分析</td><td colspan="8">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>效益情况及分析</td><td colspan="8">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="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，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">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>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">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="6">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="6">办案业务工作有序开展。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="6">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="6">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="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。</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 年协管员及未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>478.97</td><td>478.97</td><td>478.97</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>478.97</td><td>478.97</td><td>478.97</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>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></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></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></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></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>辅警满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</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">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="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>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">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="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">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 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">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="6">总分</td><td>100</td><td>95</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="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">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="7">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="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 年遗属补助及取暖费</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="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>25.02</td><td>25.02</td><td>25.02</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25.02</td><td>25.02</td><td>25.02</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">缓解遗属的经济压力，体现了社会主义社会人类关怀的理念</td><td colspan="5">缓解遗属的经济压力，体现了社会主义社会人类关怀的理念</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>遗属补助发放人</td><td>27 人</td><td>27 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放标准</td><td>532 人/月</td><td>532 人/月</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>遗属满意度</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">缓解了遗属的经济压力，优化了治安环境，提升了遗属满意度。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="8">工作有序开展，公安队伍形象逐渐提升</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="8">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">遗属满意度提高</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="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 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">招录辅警人数</td><td>218 人</td><td>218 人</td><td>20</td><td>20</td><td></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></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></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></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 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"></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">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></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></td></tr>
<tr><td colspan="7">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">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">基层（卿头、张营、韩阳）派出所建设项目</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>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.35</td><td>55.35</td><td>31.86</td><td>10</td><td>57.56%</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55.35</td><td>55.35</td><td>31.86</td><td>—</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><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></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">提升群众满意度，保障社会稳定发展。</td><td colspan="4">提升群众满意度，保障社会稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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="11">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>韩阳派出所户籍大厅、值班室及调解室建筑面积</td><td>100 平方米</td><td>100 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>张营派出所户籍大厅、值班室、调解室建筑面积</td><td>100 平方米</td><td>100 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>卿头派出所户籍大厅、值班室、调解室建筑面积</td><td>100 平方米</td><td>100 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>卿头派出所业务大楼</td><td>1783 平方米</td><td>1783 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>派出所个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>张营派出所业务大楼建筑面积</td><td>1783 平方米</td><td>1783 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>卿头派出所厨房餐厅建筑面积</td><td>100 平方米</td><td>100 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>张营派出所厨房餐厅用房建筑面积</td><td>100 平方米</td><td>100 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>韩阳派出所业务大楼建筑面积</td><td>1786 平方米</td><td>1786 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>韩阳派出所厨房餐厅用房建筑面积</td><td>100 平方米</td><td>100 平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></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></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设工期</td><td>24 月</td><td>24 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>前期费用</td><td>55.35 万元</td><td>31.86 万元</td><td>10</td><td>6</td><td>工程未竣工决算，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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>执法执勤能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</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>社会平稳发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></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>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92</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>
</table>