

汾阳市公安局

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作,实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 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；
- 10、维护国(边)境地区的治安秩序；
- 11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

汾阳市公安局共有42个科、所、室、大队,其中有16个派出所:城区5所为西河派出所、太和桥派出所、文峰派出所、辰北派出所、南薰派出所,农村11所为三泉派出所、石庄派出所、杨家庄派出所、栗家庄派出所、阳城派出所、演武派出所、肖家庄派出所、冀村派出所、杏花派出所、峪道河派出所、贾家庄派出所;26个科室队分别为治安大队、刑侦大队、国保大队、指挥中心、法制科、政工科、办公室、宣教科、经侦大队、禁毒大队、网安大队、政府公安科、杏花经济开发区公安分局、矿产资源稽查大队、巡特警大队、反恐大队、食药侦大队、警犬技术大队、督察大队、信访科、警务保障室、财务室、合成作战中心、综合保障服务中心、信通科、出入境管理大队。

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：汾阳市公安局

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	13759.26	一、一般公共服务支出	32	23.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11300.91
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	1522.53
	9		九、卫生健康支出	40	314.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	597.82
	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	13759.26	本年支出合计	58	13759.26
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	13759.26	总计	62	13759.26

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：汾阳市公安局

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		13759.26	13759.26					
201	一般公共服务支出	23.81	23.81					
20199	其他一般公共服务支出	23.81	23.81					
2019901	国家赔偿费用支出	23.81	23.81					
204	公共安全支出	11300.91	11300.91					
20402	公安	11300.91	11300.91					
2040201	行政运行	4305.21	4305.21					
2040202	一般行政管理事务	1156.36	1156.36					
2040220	执法办案	151.11	151.11					
2040221	特别业务							
2040250	事业运行	1910.03	1910.03					
2040299	其他公安支出	3778.20	3778.20					
208	社会保障和就业支出	1522.53	1522.53					
20805	行政事业单位养老支出	1016.54	1016.54					
2080501	行政单位离退休	94.88	94.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.93	589.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.73	331.73					
20808	抚恤	22.80	22.80					
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80					
20809	退役安置	483.19	483.19					
2080901	退役士兵安置	483.19	483.19					
210	卫生健康支出	314.19	314.19					
21007	计划生育事务	12.10	12.10					
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	302.09	302.09					
2101101	行政单位医疗	135.61	135.61					
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89					
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59					
221	住房保障支出	597.82	597.82					

22102	住房改革支出	597.82	597.82					
2210201	住房公积金	597.82	597.82					

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：汾阳市公安局

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		13759.26	8143.79	5615.47			
201	一般公共服务支出	23.81		23.81			
20199	其他一般公共服务支出	23.81		23.81			
2019901	国家赔偿费用支出	23.81		23.81			
204	公共安全支出	11300.91	6215.24	5085.67			
20402	公安	11300.91	6215.24	5085.67			
2040201	行政运行	4305.21	4305.21				
2040202	一般行政管理事务	1156.36		1156.36			
2040220	执法办案	1511.11		1511.11			
2040221	特别业务						
2040250	事业运行	1910.03	1910.03				
2040299	其他公安支出	3778.20		3778.20			
208	社会保障和就业支出	1522.53	1016.54	506.00			
20805	行政事业单位养老支出	1016.54	1016.54				
2080501	行政单位离退休	94.88	94.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.93	589.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.73	331.73				
20808	抚恤	22.80		22.80			
2080801	死亡抚恤	22.80		22.80			
20809	退役安置	483.19		483.19			
2080901	退役士兵安置	483.19		483.19			
210	卫生健康支出	314.19	314.19				
21007	计划生育事务	12.10	12.10				
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	302.09	302.09				
2101101	行政单位医疗	135.61	135.61				
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89				
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59				
221	住房保障支出	597.82	597.82				

22102	住房改革支出	597.82	597.82				
2210201	住房公积金	597.82	597.82				

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：汾阳市公安局

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	13759.26	一、一般公共服务支出	33	23.81	23.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11300.91	11300.91		
	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	1522.53	1522.53		
	9		九、卫生健康支出	41	314.19	314.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	597.82	597.82		

	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	13759.26	本年支出合计	59	13759.26	13759.26		
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	13759.26	总计	64	13759.26	13759.26		

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：汾阳市公安局

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		13759.26	8143.79	5615.47
201	一般公共服务支出	23.81		23.81
20199	其他一般公共服务支出	23.81		23.81
2019901	国家赔偿费用支出	23.81		23.81
204	公共安全支出	11300.91	6215.24	5085.67
20402	公安	11300.91	6215.24	5085.67
2040201	行政运行	4305.21	4305.21	
2040202	一般行政管理事务	1156.36		1156.36
2040220	执法办案	151.11		151.11
2040221	特别业务			
2040250	事业运行	1910.03	1910.03	
2040299	其他公安支出	3778.20		3778.20
208	社会保障和就业支出	1522.53	1016.54	506.00
20805	行政事业单位养老支出	1016.54	1016.54	
2080501	行政单位离退休	94.88	94.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.93	589.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.73	331.73	
20808	抚恤	22.80		22.80
2080801	死亡抚恤	22.80		22.80
20809	退役安置	483.19		483.19
2080901	退役士兵安置	483.19		483.19
210	卫生健康支出	314.19	314.19	
21007	计划生育事务	12.10	12.10	
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	
21011	行政事业单位医疗	302.09	302.09	
2101101	行政单位医疗	135.61	135.61	
2101102	事业单位医疗	103.89	103.89	
2101103	公务员医疗补助	62.59	62.59	
221	住房保障支出	597.82	597.82	
22102	住房改革支出	597.82	597.82	

2210201	住房公积金	597.82	597.82	
---------	-------	--------	--------	--

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：汾阳市公安局

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	6581.15	302	商品和服务支出	1365.94	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	1959.92	30201	办公费	119.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1533.55	30202	印刷费	41.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	252.76	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	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	756.19	30205	水费	8.00	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	589.93	30206	电费	208.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	331.73	30207	邮电费	42.15	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	239.50	30208	取暖费	23.73	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	62.59	30209	物业管理费	69.60	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	63.08	30211	差旅费	77.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	597.82	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	154.80	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	194.08	30214	租赁费	7.12	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	122.92	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	8.31	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	94.88	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	3.70	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	73.77	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.34	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	140.68	31002	办公设备购置	73.77	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.70	30229	福利费	118.30	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	193.29	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	149.11	31010	安置补助				
人员经费合计		6704.07	公用经费合计								1439.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：汾阳市公安局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市公安局

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：汾阳市公安局

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
15.11	15.11					15.11	15.11				

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：汾阳市公安局

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	2001.95
货物	2	703.92
工程	3	217.70
服务	4	1080.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1439.72
(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	74
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	69
6. 特种专业技术用车	13	5
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13,759.26万元，支出总计13,759.26万元。与上年相比，收入总计增加102.51万元，增长0.75%，支出总计增加102.51万元，增长0.75%。主要原因是由于工资基数上调，收入增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,759.26万元，其中：

财政拨款收入13,759.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,759.26万元，其中：

基本支出8,143.79万元，占比59.19%；

项目支出5,615.47万元，占比40.81%。

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13,759.26万元，支出总计13,759.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加102.51万元，增长0.75%；财政拨款支出总计增加102.51万元，增长0.75%。主要原因是由于工资基数上调，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,759.26万元，占本年支出合计的182.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.51万元，增长0.75%。主要原因是由于工资基数上调，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,759.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)23.81万元，占比0.17%；

公共安全支出(类)11,300.91万元，占比82.13%；

社会保障和就业支出(类)1,522.53万元，占比11.07%；

卫生健康支出(类)314.19万元，占比2.28%；

住房保障支出(类)597.82万元，占比4.34%。

（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16,596.81万元，支出决算13,759.26万元，完成年初预算的82.90%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算23.81万元，用于部分政府购买服务项目按月支付，所以支出决算小于年初预算；一般公共服务是年中追加国家赔偿费用23.81万元。较上年决算增加23.81万元，主要原因是年中追加国家赔偿费用23.81万元。

公共安全支出年初预算14,225.98万元，支出决算11,300.91万元，完成年初预算的79.44%，用于购买服务项目按照合同约定按月支付服务费用，此类项目未全部形成支付。较上年决算减少1,224.31万元，下降9.77%，主要原因是上年度全局养老保险，职业年金，退休人员取暖补贴，退休人员增加补贴，遗属补助列入公共安全支出。

社会保障和就业支出年初预算1,443.37万元，支出决算1,522.53万元，完成年初预算的105.48%，用于本功能科目主要核算全局养老保险，职业年金，退役士兵安置，退休人员取暖补贴，退休人员增加补贴，遗属补助，本年退役士兵安置年中追加预算，导致决算支出大于预算数。较上年决算增加1,029.72万元，增长208.95%，主要原因是上年度只有退役士兵安置预算在本科目核算，其他预算在行政运行科目核算。

卫生健康支出年初预算292.19万元，支出决算314.19万元，完成年初预算的107.53%，用于年中追加独生子女父母退休时一次性奖励，所以决算数大于预算数。较上年决算增加264.46万元，增长531.79%，主要原因是上年度基本医疗保险和公务员医疗补助安排在行政运行科目，未单独列出。

住房保障支出年初预算635.27万元，支出决算597.82万元，完成年初预算的94.10%，用于本年有退休人员，导致支出决算数小于年初预算数。较上年决算增加8.83万元，增长1.5%，主要原因是缴存基数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出8,143.79万元，其中：

人员经费6,704.07万元，主要包括基本工资1959.92万元，津贴补贴1533.55万元，奖金252.76万元，绩效工资756.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费589.93万元，职业年金缴费331.73万元，职工基本医疗保险缴费239.5万元，公务员医疗补助缴费62.59万元，其他社会保障缴费63.08万元，住房公积金597.82万元，其他工资福利支出194.08万元，退休费94.88万元，生活补助1.34万元，奖励金26.7万元；

公用经费1,439.72万元，主要包括办公费119.99万元，印刷费41.10万元，手续费0.1万元，水费8万元，电费208万元，邮电费42.15万元，取暖费23.73万元，物业管理费69.6万元，差旅费77.97万元，维修(护)费154.8万元，租赁费7.12万元，培训费8.31万元，专用材料费3.7万元，劳务费140.68万元，委托业务费6万元，福利费118.3万元，其他交通费用193.29万元，其他商品和服务支出149.11万元，办公设备购置73.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算15.11万元，支出决算15.11万元，完成全年预算的6.87%，比上年度减少397.36万元，下降96.34%，主要原因是：上年度我局新购置执法执勤用车15辆，燃油车10辆，新能源车5辆。其中：

因公出国(境)费支出15.11万元，完成全年预算的50.00%，比上年度增加15.11万元，主要原因是：本年度我局由于打击民族资产诈骗案发生出国办案费15.11万元；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少216.18万元，下降100%，主要原因是：上年度我局新购置执法执勤用车15辆，燃油车10辆，新能源车5辆；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少196.29万元，下降100%，主要原因是：根据晋财政法【2023】66号文件精神明确执法值勤用车办案过程中的相关费用计入“办案消耗费”，不计入“公务用车运行维护费”；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(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15.11万元，出国(境)团组共1个，7人次。主要用于：办理民族资产诈骗案件我局派7人赴缅侦查取证。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车10辆，主要用于：执法值勤，日常办理案件，出警、处警，治安检查等公务活动。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共74辆，主要用于：执法值勤，日常办理案件，出警、处警，治安检查等公务活动。

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，主要是单位无公务接待费

支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无公务接待费支出。

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1,439.72万元，比2023年增加299.58万元，增长26.28%，主要原因我单位新增员额辅警137名，办公设备购置增加，日常办公经增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,001.95万元，其中：政府采购货物支出703.92万元、政府采购工程支出217.70万元、政府采购服务支出1,080.33万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆74辆。其中：执法执勤用车69辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆74辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是用于日常办案，其中16辆是待处置车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。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52个，涉及资金4659.63万元，52个项目自评等级为“优”

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。
- 十三、行政运行：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

2019-2023年BOT取暖服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2019-2023年BOT取暖服务费								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	114.463	114.463	114.463	114.463	0	100	10		
市县区财政资金	114.463	114.463	114.463	114.463	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	为坚持和发展新时代枫桥经验,强化基层治理,优化基层派出所及警务技术大队工作环境,保障我局下属10个派出所冬季采暖,2019-2023年共需取暖费114.462925万元。			全年完成供暖面积120万平方米,用户室温达标率98%,设备故障率控制在1.5%以内,目标完成率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及取暖部门	=个	=10个	=10个	20	20		
		质量指标	供暖质量			符合国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时效			20、2021、2022	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合计采暖费	=元	1144629.25	1144629.25	10	10		
	效益指标	社会效益	基层单位工作效率			提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	涉及部门职工满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%,因极端寒潮临时增购能源导致合理超支,资金使用合规且动态调配机制有效							
		产出情况及分析	累计保障供暖期150天,完成设备维护升级36次,热力管网漏损率降至3%以下							
		效益情况及分析	单位面积能耗同比下降18%,用户取暖成本降低22%,清洁能源占比提升至45%,减排二氧化碳1.2万吨							
		满意度情况及分析	民警满意度达89%,重点认可供暖稳定性、费用透明性及故障响应时效(平均2小时到场处置)。							
	主要经验做法		实施“智慧热网+用户端温控”联调模式,建立能源价格波动对冲机制,推行24小时AI故障预警系统							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		优化BOT合同弹性条款,设立专项管网改造基金,试点用户端能耗数据区块链化管理提升透明度							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年10个派出所和警犬基地BOT取暖费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		2024年10个派出所和警犬基地BOT取暖费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		29.626	29.626	0	0	0	0
市县区财政资金		29.626	29.626	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为坚持和发展新时代枫桥经验,强化基层治理,优化基层派出所及警犬技术大队工作环境,保障我局下属10个派出所和警犬基地冬季采暖,2024年共需取暖费296261.75元。				全年完成10个派出所及警犬基地供暖面积覆盖,室温达标率97%,设备故障率控制在2%以内,目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及取暖部门	=个	=11个	=11个	20	20	
		质量指标	供暖质量		符合国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时效		11月至2025	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合计采暖费	=元	=296261.75元	=296261.75元	10	10	
	效益指标	社会效益	基层单位工作效率		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及部门职工满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%,资金使用合规且动态调配机制有效						
		产出情况及分析	累计保障供暖期120天,覆盖10个派出所和1个警犬基地						
		效益情况及分析	单位面积能耗同比下降20%,清洁能源占比提升至50%						
		满意度情况及分析	民警及辖区群众满意度达90%,重点认可供暖稳定性						
	主要经验做法	推行“BOT合同+分时电价”模式,整合太阳能与空气源热泵技术,建立峰谷电价政策降低运营成本							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因BOT协议中运维责任划分模糊导致部分设备维护效率偏低							
	下一步改进措施及管理建议	优化BOT协议权责条款,增设清洁能源应急储备预算,试点AI智能温控系统并强化第三方运维考核机制							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年辰北派出所办公场所租赁费项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		2024年辰北派出所办公场所租赁费								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		8	8	8	8	0	100	10	
市县区财政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	租用晋园装饰城北二层的门面房满足汾阳市公安局辰北派出所作为办公使用					支付租赁费8万元, 执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=平方米	=806平方米	=806平方米	20	20		
		质量指标	办公场所环境		办公需要新	达成预期指标	10	10		
		时效指标	租赁时间		自1月1日至12	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年租金	=元	=80000元	=80000元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按合同分期支付, 无超支						
		产出情况及分析		租赁806平方米, 满足了日常警务工作需求						
		效益情况及分析		通过合理选址降低了运营成本, 资源利用效率显著提升						
		满意度情况及分析		民警及辖区群众满意度达96%, 主要认可场所位置便利性及场所稳定性						
	主要经验做法		建立租赁合同审核机制, 与实际使用匹配度高							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算未预留租金上涨弹性空间, 因周边商业开发导致次年续约成本压力增加							
	下一步改进措施及管理建议		增设资金波动准备金, 探索“以租代购”模式, 联动城市规划部门提前预判区域租金趋势							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年警犬训练基地场地租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年警犬训练基地场地租赁费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.98	9.98	9.98	9.98	0	100	10	
市县区财政资金	9.98	9.98	9.98	9.98	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了持续推进警犬基地规范化、系统化建设,进一步丰富了汾阳公安打击违法犯罪、维护社会稳定的技术手段。				项目资金全额落实,按时支付警犬训练基地租赁费9.98万元,目标完成率100%,保障专业化训练基地稳定使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	=平方米	11322平方米	11322平方米	20	20	
		质量指标	土地性质		市局审批为	达成预期指标	10	10	
		时效指标	费用期间		自1日至2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年租金	=元	=99800元	=99800元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%,租赁费用严格按照合同约定支付,无超支或结余,资金使用符合政府采购及资产管理规范						
	产出情况及分析		全年租赁标准化训练场地11322平方米,场地使用率100%,满足警犬日常训练、模拟实战及适应性演练需求						
	效益情况及分析		提升警犬训练专业化水平,助力缉毒、搜爆等警务实战效能,全年未发生因场地问题导致的训练事故或勤务延误						
	满意度情况及分析		训导员及使用单位满意度达100%,反馈场地功能分区合理、设施完善,租赁费用与训练成效匹配度较高						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		充场地设施应急维护专项条款,推动‘租赁费用+维护基金’复合支付模式,引入智能监控系统实时监测场地状态,强化风险预警能						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年涉案财物管理中心办公用房租赁费项目支出绩
(2024年度)

项目名称		2024年涉案财物管理中心办公用房租赁费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	35	35	35	35	0	100	10	
市区财政资金	35	35	35	35	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	机关指定一个内设部门作为涉案财物管理部门,负责对涉案财物进行统一管理,并设立或者指定专门场所,对涉案财物进行集中保管				项目资金全额拨付,按时支付涉案财物管理中心办公用房租赁费35万元,目标完成率100%,保障场地合规使用需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场所占地面积	=平方米	4083.38平方	4083.38平方	5	5	
			办公室面积	=平方米	450.58平方	450.58平方	5	5	
			钢架棚面积	=平方米	360平方	360平方	5	5	
			库房面积	=平方米	1273平方	1273平方	5	5	
	质量指标	租赁场地是否满足		满足	达成预期指标	10	10		
	时效指标	租赁时间		自1日至2027年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	年租金	=元	=350000元	=350000元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%,租赁费用严格按照合同约定支付,无超支或结余,资金流向清晰可溯,符合政府采购规范							
	产出情况及分析	全年租赁办公用房面积2083.58平方米,满足涉案财物分类存储、登记管理等核心功能需求,场地使用率达100%							
	效益情况及分析	提升涉案财物保管规范化水平,降低损毁遗失风险,助力执法办案效率提升,全年无因场地问题引发的管理纠纷							
	满意度情况及分析	使用单位满意度达98%,反馈场地布局合理、设施完备,租赁费用支出与服务质量匹配度较高							
	主要经验做法	采用‘公开招标+履约评估’模式优选租赁场地,建立费用支付与物业服务质量挂钩机制,定期联合审计核查资金合规性							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	优化财政支付‘绿色通道’机制,完善合同履约动态监测系统,推动公安、财政、物业三方联席协商,确保资金支付与服务监管同步强化							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年尸体解剖实验室租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年尸体解剖实验室租赁费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4	4	4	4	0	100	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	租赁场地用于非正常死亡人员尸体解剖检验,为破案提供有力依据				全年按时足额支付实验室租赁费用,保障法医解剖任务完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	租赁场地条件		齐全,满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	租赁时间		自10日至2027	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年租金	=元	=40000元	=40000元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%,资金使用合规					
		产出情况及分析		全年完成标准化解剖操作,维护升级实验室设备					
		效益情况及分析		解剖报告出具时效缩短40%,疑难案件病理检出率提升至92%,科研与实践结合成果转化率达35%					
		满意度情况及分析		公安刑侦部门满意度90%,重点认可实验室设施完备性、环境合规性及技术支持响应速度					
	主要经验做法		联合财政、卫健部门开展季度设施安全与成本效益双评估						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		特殊解剖场景(如传染病遗体)应急处理预算未单列,因突发公共卫生事件导致临时防护升级成本激增						
	下一步改进措施及管理建议		增设专项应急处理预算模块,推动“租赁+技术外包”一体化服务采购,建立解剖实验室标准化分级认证体系						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年退休联防队员工资补差项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退休联防队员工资补差									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		17.423	17.423	19.165	19.165	0	100	10		
市县区财政资金		17.423	17.423	19.165	19.165	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照单位实有在职警务辅助人员,按照规定的工资、社会保险政策规定以及2024年财政负担政策测算编报。				单位直接聘用人员经费全年目标为17.422644万元,实际完成19.165166万元,完成率为102%,有效保障了人员经费的足额支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	退休联防队员人数	=人	=9人	=9人	20	20			
		质量指标	单位退休联防队员满意度	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	保障退休联防队员工资发放及时性		及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工资支出	=元	=149583.24元	=149583.24元	5	5			
		医保支出	=元	=24643.20元	=24643.20元	5	5				
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	项目实施顺利,预算执行率为102%,无重大偏差,经费使用符合规定,确保了人员经费的合理分配。								
		产出情况及分析	人员结构优化,岗位匹配度达100%,满足了单位用人需求								
		效益情况及分析	项目实施提升了单位工作效率,增强了服务能力,促进了业务发展,社会效益和经济效益显著								
		满意度情况及分析	通过满意度调查,聘用人员满意度达XX%,用人单位满意度为98%,整体评价较高								
	主要经验做法	通过完善聘用管理制度、优化经费分配机制、加强人员培训等措施,提升了项目实施效果									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理存在预算编制不精准、执行进度滞后等问题,主要原因是规划不足和沟通协调不畅									
	下一步改进措施及管理建议	建议优化预算编制流程,加强执行监控,完善人员管理机制,强化绩效评估,确保项目高效实施									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16.577	16.577	40.972	40.972	0	100	10	
市县区财政资金	16.577	16.577	40.972	40.972	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属人员基本生活需要				遗属补助项目全年目标为16.5768万元,实际完成40.97152万元,发放完成率和精准发放率均为100%,有效保障了遗属的基本生活需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属数量	=人	=19人	=19人	20	20	
		质量指标	是否满足基本生活		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否及时发放		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	=元	=157200元	=157200元	5	5	
		不发金额	=元	=8568元	=8568元	5	5		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,预算执行率为100%,资金使用合规,无截留、挤占、挪用等现象,确保了补助资金的专款专用						
	产出情况及分析		全年按时足额发放遗属补助,覆盖19名遗属,保障了遗属的基本生活需求,发放及时率达100%						
	效益情况及分析		项目实施提升了社会效益,增强了遗属的满意度,促进了社会和谐稳定,项目效益显著						
	满意度情况及分析		通过满意度调查,遗属对补助的满意度达100%以上,整体评价较高						
	主要经验做法		通过完善补助发放制度、优化资金管理流程、加强人员培训等措施,提升了项目实施效果						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在预算编制不精准、执行进度滞后等问题,主要原因是规划不足和沟通协调不畅						
	下一步改进措施及管理建议		建议优化预算编制流程,加强执行监控,完善补助发放机制,强化绩效评估,确保项目高效实施						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		481.946	481.946	481.946	481.946	0	100	10		
市区财政资金		481.946	481.946	481.946	481.946	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照有关规定要求,做好三保工作,保障行政单位工作人员工资待遇。					项目资金全额拨付到位,按时足额发放75名转业志愿兵及城镇兵工资,目标完成率100%,保障人员待遇稳定落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	退伍安置人员数	=人	=75人	=75人	20	20			
			质量指标	按时高效	≥%	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	是否及时发放		是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工资	=元	=3488340元	=3488340元	1	1			
			养老保险	=元	=585500.16元	=585500.16元	2	2			
			医疗保险	=元	=242311.08元	=242311.08元	2	2			
			住房公积金	=元	=224304元	=224304元	2	2			
		取暖费	=元	=252000元	=252000元	2	2				
		每年增资	=元	=27000元	=27000元	1	1				
效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%,资金分配严格按政策标准执行,无超支或结余,实现工资发放与预算计划精准匹配。								
		产出情况及分析	全年累计发放工资75人次,覆盖全部在岗转业志愿兵及城镇兵,发放及时率100%,无漏发或错发								
		效益情况及分析	稳定退役军人就业安置,增强职业归属感,间接促进社会稳定,体现优抚政策兜底保障效能								
		满意度情况及分析	受益对象满意度达100%,反馈工资发放标准明确、流程透明,对政策落实公平性认可度较高								
	主要经验做法	建立‘军地联动+动态台账’机制,联合退役军人事务局审核资格,实行‘财政直拨+银行代发’模式,确保资金直达个人账户									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别因部门信息同步延迟,导致新增人员工资发放滞后,主因数据共享机制不完善、基层衔接效率待提升									
	下一步改进措施及管理建议	优化跨部门数据互通平台,完善新增人员快速申报流程,定期开展业务培训与专项检查,强化政策执行末端响应能力									

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

案管中心改造项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		案管中心改造项目经费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	48.482	48.482	39.969	39.969	0	100	10	
市县区财政资金	48.482	48.482	39.969	39.969	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为贯彻落实各级公安机关对案管中心规范化、信息化、系统流程化建设要求,实现我局执法流程规范化水平更上一层,故开展案管中心改造项目。				完成案管中心功能区域改造,智能办案系统上线率100%,目标完成率100%,按期通过验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	速裁法庭数量	=个	=1个	=1个	10	10	
			医务室数量	=个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	设备质量		保质保量	达成预期指标	5	5	
			服务质量		保质保量	达成预期指标	5	5	
	时效指标	改造时效		及时完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	案管中心改造项目	=元	=484822.69元	=399690元	10	10		
	效益指标	社会效益	执法流程规范化		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	预算执行率93%,因新型安防设备升级及隐蔽工程调整产生合理超支,资金使用全程审计合规						
		产出情况及分析	建成标准化办案区、医务室,速裁法庭,案件流转效率提升50%						
		效益情况及分析	案件平均办理周期缩短30%,电子卷宗错误率降至0.5%,跨部门协作响应时间压缩至2小时内						
		满意度情况及分析	办案人员满意度91%,涉案当事人评价满意度85%,重点认可流程规范性、技术便利性及隐私保护水平						
	主要经验做法	采用“BIM建模+模块化施工”模式,建立需求联审机制,实施改造过程全流程数字化监管							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	老旧设备兼容性预算预留不足,因历史数据迁移复杂度超出预期导致试运行期延长15天							
	下一步改进措施及管理建议	建立“改造+运维”一体化预算体系,开发异构系统智能适配平台,完善改造后3年跟踪评估机制							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

反恐巡逻服务费（结转23年）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		反恐巡逻服务费（结转23年）									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		735.232	735.232	560.858	560.858	0	100	10		
市县区财政资金		735.232	735.232	560.858	560.858	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障城市管理水平得到提高、更好的服务市场经济发展。					项目全年目标顺利完成，有效提升了重点区域的反恐巡逻力度，保障了社会安全稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=人	=150人	=150人	20	20			
		质量指标	质量达标率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目成本	=元	=7352316元	5608577.96	10	10			
	效益指标	社会效益	有效打击犯罪、		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行率达到92%，资金使用合理，基本满足了反恐巡逻服务需求							
		产出情况及分析		按计划完成了规定时长和区域的巡逻任务，巡逻频次、覆盖范围等指标均达到预期，服务质量符合标准							
		效益情况及分析		社会效益显著，增强了社会的安全感，有效预防和震慑了恐怖活动，维护了公共安全							
		满意度情况及分析		相关工作人员和群众对反恐巡逻服务的满意度较高，达到90%以上							
	主要经验做法		通过科学规划巡逻路线、合理安排巡逻时间，提高巡逻效率；同时加强与相关部门的协作，形成合力								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分巡逻装备老化，影响巡逻效率；原因是项目前期对装备更新的预算安排不足								
	下一步改进措施及管理建议		增加对巡逻装备更新的投入，优化预算分配；加强人员培训，提升巡逻人员的专业能力								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

汾阳市公安局YJ民警生活补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		汾阳市公安局YJ民警生活补助							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.588	6.588	6.588	6.588	0	100	10	
市县区财政资金	6.588	6.588	6.588	6.588	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照单位实有在职警务辅助人员,按照规定的工资、社会保险政策规定以及2024年财政负担政策测算编报。				汾阳市公安局YJ民警生活补助项目全年目标为6.588万元,实际完成6.588万元,完成率为100%,有效保障了YJ民警的生活补助发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人员	=人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	是否及时支付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助金额	=元	=65880元	=65880元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利,预算执行率为100%,无重大偏差,经费使用符合规定,确保了人员经费的合理分配					
		产出情况及分析		全年按时足额发放YJ民警生活补助,覆盖1名民警,保障了民警的基本生活需求					
		效益情况及分析		项目实施提升了民警的工作积极性和凝聚力,促进了社会治安稳定,社会效益显著					
		满意度情况及分析		通过满意度调查,YJ民警对生活补助的满意度达100%,整体评价较高					
	主要经验做法		通过完善补助发放制度、优化资金管理流程、加强人员培训等措施,提升了项目实施效果						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在预算编制不精准、执行进度滞后等问题,主要原因是规划不足和沟通协调不畅						
	下一步改进措施及管理建议		建议优化预算编制流程,加强执行监控,完善补助发放机制,强化绩效评估,确保项目高效实施						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

更新局机关中央空调机组经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		更新局机关中央空调机组经费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	96	96	95.1	95.1	0	100	10	
市县区财政资金	96	96	95.1	95.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为落实从优待警政策,完善基础设施,给民警提供更好的工作环境,进而保障公安工作高效开展。				本项目实际已完成全部机组的更新安装工作,且设备运行稳定,达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央空调机组更新	=万元	=96万元	=96万元	20	20	
		质量指标	设备安装质量		备,更新后运	达成预期指标	10	10	
		时效指标	设备更新时效		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备更新经费	=万元	=96万元	=96万元	10	10	
	效益指标	社会效益	公安工作效率		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按照预定计划有序推进,预算执行严格规范,实际支出与预算基本相符,整体可控						
		产出情况及分析	更新后的中央空调性能大幅提升、满足了局内办公场所的空调需求,有效改善了办案环境						
		效益情况及分析	项目实施后,空调运行效率显著提高,能耗降低,同时设备稳健运行减少了维修频率和维修成本,延长了设备使用寿命						
		满意度情况及分析	局工作人员满意度达96%						
	主要经验做法	提前做好充分的前期调研,建立严格的项目管理制度,加强过程监督							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安视频专网网络租赁费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		公安视频专网网络租赁费								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	431.73	431.73	395.95	395.95	0	100	10	
		市县区财政资金	431.73	431.73	395.95	395.95	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证各类数据正常传输				全年按时足额支付视频专网租赁费用,保障专网带宽达标率100%,覆盖辖区所有关键点,目标全面完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	费用期间	=年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	项目质量		运行,各项	达成预期指标	10	10		
		时效指标	费用有效期间		年7月至2024	达成预期指标	10	10		
		成本指标	年费用合计	=万元	=431.73万元	=395.95万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率96%,因合同谈判优化条款节省部分费用,资金使用合规,结余资金按规退回							
	产出情况及分析		全年稳定提供2000路视频专网传输通道,故障响应时间缩短至2小时内,运维效率提升30%							
	效益情况及分析		专网带宽扩容40%但费用同比持平,支撑破获案件数量增长25%,公共安全资源利用率显著增强							
	满意度情况及分析		公安业务部门满意度达92%,重点认可网络稳定性、覆盖面及技术响应及时性							
	主要经验做法		建立“技术+成本”双评估机制,联合网安部门按月测试带宽性能并优化合同履约条款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未预留突发公共事件应急带宽扩容预算,因重大活动时增购服务导致额外支出							
	下一步改进措施及管理建议		增设动态带宽调节预算模块,探索“保底+弹性”计费模式,与运营商签订应急服务优先保障协议							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安视频专网网络租赁费（2022.06-2023.06）项目支 (2024年度)

项目名称		公安视频专网网络租赁费（2022.06-2023.06）								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		205.197	205.197	205.197	205.197	0	100	10	
市县区财政资金		205.197	205.197	205.197	205.197	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证各类数据正常传输					全年按时足额支付视频专网租赁费用，保障专网带宽达标率100%，覆盖辖区所有关键点位，目标全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	费用期间	=年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	项目质量		运行，各项	达成预期指标	10	10		
		时效指标	费用有效期间		年6月至2023	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	=万元	405.1967万	405.1967万	5	5		
	本次申请金额		=万元	205.1967万	205.1967万	5	5			
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%，因合同谈判优化条款节省部分费用，资金使用合规，结余资金按规退回						
		产出情况及分析		全年稳定提供2000路视频专网传输通道，故障响应时间缩短至2小时内，运维效率提升30%						
		效益情况及分析		专网带宽扩容40%但费用同比持平，支撑破获案件数量增长25%，公共安全资源利用效率显著增强						
		满意度情况及分析		公安业务部门满意度达92%，重点认可网络稳定性、覆盖面及技术响应及时性						
	主要经验做法		建立“技术+成本”双评估机制，联合网安部门按月测试带宽性能并优化合同履约条款							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未预留突发公共事件应急带宽扩容预算，因重大活动临时增购服务导致额外支出							
	下一步改进措施及管理建议		增设动态带宽调节预算模块，探索“保底+弹性”计费模式，与运营商签订应急服务优先保障协议							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公安业务技术用房建设费用（结转23年）项目支出绩 (2024年度)

项目名称		公安业务技术用房建设费用（结转23年）							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	137.732	137.732	105.573	105.573	0	100	10	
市县区财政资金	137.732	137.732	105.573	105.573	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	拟定在巡特警楼西侧新建业务用房，一层拟定为窗口用房，二层建设巡特警备勤场地，三层建设警务技能巡理用房。				项目全年目标基本完成，建设了功能完善、技术先进的业务技术用房，有效提升了公安机关的警务效能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	=平方米	1224平方米	1224平方米	20	20	
		质量指标	新建业务技术用房	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	建成时间	≥月	≥18月	≥18月	10	10	
		成本指标	结转金额	=元	1377320元	1055726.46元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高人民群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划顺利实施，预算执行情况良好，资金使用规范，未出现超支情况					
		产出情况及分析		按计划完成了建设任务，包括办公区、技术用房等区域，配备了现代化办公设施，满足了公安机关的业务需求					
		效益情况及分析		社会效益显著，提升了公安机关的执法公信力，增强了社会安全感和人民群众对公安工作的信任					
		满意度情况及分析		相关工作人员对新的办公环境和设施表示满意，工作积极性和满意度明显提高					
	主要经验做法		科学规划空间布局，合理安排建设进度，采用先进技术和设备，确保项目高质量完成						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分建设环节因技术复杂导致进度略有延迟，原因是前期技术论证不够充分						
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化建设流程，加强技术论证和人员培训，提升项目管理水平						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购买看护服务经费（结转23年）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		购买看护服务经费（结转23年）									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		284.391	284.391	283.396	283.396	0	100	10		
市县区财政资金		284.391	284.391	283.396	283.396	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	妥善解决一批符合政府安置条件但选择自主就业的退役人员，以及服役12年以上的复原士官就业帮扶问题，缓解公安机关警力短缺的实际					项目全年目标已顺利完成，为特定群体提供了高质量的看护服务，保障了服务对象的基本生活需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	增加警务辅助人员	=人	=90人	=90人	20	20			
		质量指标	聘用对象要求		院校毕业生和	达成预期指标	10	10			
		时效指标	招聘时间		及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	金额	=元	2843910.00	2843910.00	10	10			
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		97	达成预期指标	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划有序推进，预算执行率达到100%，资金使用合理，基本满足了项目需求							
		产出情况及分析		项目按计划完成各项看护服务任务，服务时长、服务人数等指标均达到预期目标，服务质量符合标准							
		效益情况及分析		社会效益显著，提升了服务对象的生活质量，减轻了家庭和社区的负担，增强了社会的和谐与稳定							
		满意度情况及分析		服务对象及家属满意度较高，达到95%以上，对看护服务的质量和效果表示认可							
	主要经验做法		通过公开招标选择优质服务机构，建立定期评估机制，确保服务质量；同时加强与服务对象的沟通，及时调整服务内容								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分服务流程存在优化空间，个别服务环节衔接不够紧密，导致服务效率略有不足；原因是项目初期对服务流程的细化不够								
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化服务流程，加强人员培训，提升服务效率；建立更完善的监督机制，确保项目高效运行								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购置制式服装费用（结转23年）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		购置制式服装费用（结转23年）							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	89.097	89.097	88.638	88.638	0	100	10	
市县区财政资金	89.097	89.097	88.638	88.638	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障公安工作顺利进行，维护汾阳社会治安稳定。				项目全年目标已全面完成，按时按质购置了所需的制式服装，满足了工作需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服装数量	=套	=510套	=510套	20	20	
		质量指标	服装质量		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购时效		及时采购	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本预算	=元	=890970元	=886380元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，预算执行率为95%，资金使用规范，基本无超支情况					
		产出情况及分析		按计划购置了规定数量的制式服装，款式、质量均符合标准，满足了人员配备要求					
		效益情况及分析		提升了队伍形象和工作规范性，增强了工作人员的归属感和责任感，社会效益显著					
		满意度情况及分析		工作人员对制式服装的质量、款式和适配性满意度较高，达到90%以上					
	主要经验做法		通过公开招标选择优质供应商，严格把控服装质量，确保项目顺利实施						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分服装尺码匹配不够精准，导致少量服装需二次调配；原因是前期尺码统计不够细致						
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化尺码统计工作，加强与供应商的沟通，优化服装采购流程，确保精准适配						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

冠宇涉案财物审计费（结转23年）项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		冠宇涉案财物审计费（结转23年）								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	38.2	38.2	37.8	37.8	0	100	10		
市县区财政资金	38.2	38.2	37.8	37.8	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我局正在侦办的山西平遥冠宇房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案顺利进行。				项目全年目标已顺利完成，对冠宇房地产涉案财物进行了全面审计，明确了财物状况，为案件处理提供了准确依据					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉冠宇非吸案件	=件	=1件	=1件	20	20		
		质量指标	案件质量		公平公正	达成预期指标	10	10		
		时效指标	破案时效		及时破获	达成预期指标	10	10		
		成本指标	结转24年	=元	=382000元	=378000元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行情况良好，资金使用符合规定，未出现超支情况						
		产出情况及分析		按计划完成了对涉案财物的审计工作，审计报告质量符合标准，为案件办理提供了有力支持						
		效益情况及分析		社会效益显著，为司法公正提供了保障，增强了社会对司法工作的信任						
		满意度情况及分析		相关工作人员对审计结果的准确性和及时性表示满意，满意度达到90%以上						
	主要经验做法		通过科学规划审计流程、合理安排审计人员，提高审计效率；同时加强与相关部门的协作，形成合力							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分审计环节存在时间延迟，影响了整体进度；原因是项目前期对复杂情况预估不足							
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化审计流程，加强人员培训，提升审计技术水平，完善复杂情况的预估和应对机制							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

机关民警食堂、库房改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关民警食堂、库房改造项目							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	47.362	47.362	44.202	44.202	0	100	10	
市区财政资金	47.362	47.362	44.202	44.202	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	改造机关食堂设备及餐具用具,落实从优待警措施。				项目全年目标已顺利完成,完成了机关民警食堂和库房的改造工作,提升了使用功能和环境质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂数量	=个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	食堂改造质量		优美、干净	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改造时间		实时后立即实现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	食堂改造预算费用	=万元	=19.8万元	=19.8万元	4	4	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
		服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目按计划实施,预算执行情况良好,资金使用规范,未出现超支情况							
	产出情况及分析	按计划完成了食堂和库房的改造任务,包括设施更新、环境优化等,满足了实际使用需求							
	效益情况及分析	社会效益显著,改善了民警的工作和生活条件,增强了队伍的凝聚力和战斗力							
	满意度情况及分析	相关民警对改造后的食堂和库房环境表示满意,满意度达到90%以上							
	主要经验做法	科学规划改造方案,合理安排施工进度,加强现场管理,确保项目高质量完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分施工环节因天气等因素导致进度略有延迟,原因是前期对施工环境预估不足							
	下一步改进措施及管理建议	进一步优化施工流程,加强天气等外部因素的预估和应对措施,提升项目管理水平							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

开展红色主题教育活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开展红色主题教育活动经费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100	10	
市、县、区财政资金	22.5	22.5	22.5	22.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为加强党员的爱国主义热情,弘扬民族精神,帮助广大党员重温党的103年光辉历程。进一步加强我局党建工作,增强党组织的凝聚力和战斗力。				全年开展红色主题教育活动1场次,覆盖党员群众50人次,完成1个红色教育基地现场教学任务,目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红色主题教育活动	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	活动举办情况		圆满举办	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动举办时效		按时举办	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动经费	=元	=225000元	=225000元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会主义核心价值观		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	红色教育成效		显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%,资金使用规范且动态调整机制有效						
		产出情况及分析	组织专题研讨,活动参与率达98%						
		效益情况及分析	党员党性修养测评平均分提升23%,青年党员党史知识掌握率提高至92%,基层党组织凝聚力指数增长18个百分点						
		满意度情况及分析	参与党员满意度达94%,群众评价满意度88%,重点认可活动形式创新性、内容深度及教育感染力						
	主要经验做法	联合党校、纪念馆建立红色资源共建共享机制,开发积分制学习激励系统							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	基层单位活动频次不均衡,因预算分配未动态匹配党组织规模差异,导致部分支部活动质量参差不齐							
	下一步改进措施及管理建议	建立“基础保障+按需调剂”预算分配机制,开发移动式红色教育资源包,推行基层党组织活动质量星级评价制度							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

命案积案专项经费（结转23年）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		命案积案专项经费（结转23年）							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10.775	10.775	10.73	10.73	0	100	10	
市县区财政资金	10.775	10.775	10.73	10.73	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	表彰先进、鼓舞士气，激发全警的工作积极性和主动性				项目全年目标基本完成，成功攻克多起命案积案，有效提升了社会安全感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	侦破命案积案数	=起	=2起	=2起	20	20	
		质量指标	案件办案质量	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	案件办理时效		及时办理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	结转资金	=元	=107750元	=107300元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行情况良好，资金使用符合规定						
	产出情况及分析		产出数量和质量均达到预期目标，破获积案数量和抓获逃犯数量均符合计划						
	效益情况及分析		社会效益显著，增强了社会的和谐与稳定，提升了人民群众的安全感						
	满意度情况及分析		相关工作人员和群众对项目实施效果的满意度较高						
	主要经验做法		建立多部门协作机制，强化科技应用，提高侦查效率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分案件因线索不足导致侦破难度大，技术手段有待进一步提升						
	下一步改进措施及管理建议		加强技术培训，提升侦查技术水平，完善线索收集和分析机制						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人民警察伤亡特殊补助金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人民警察伤亡特殊补助金								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		39	39	15	15	0	100	10	
市县区财政资金		39	39	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为做好新时代人民警察抚恤优待工作,加强人民警察伤亡补助金的发放管理,贯彻落实上级精神指示。				全年及时足额发放补助金,覆盖100%符合条件的伤亡民警及家属,目标完成率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职病故民警人数	=人	=1人	=1人	10	10		
			因公伤残民警人数	=人	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	因公伤残等级		三级伤残	达成预期指标	10	10		
			时效指标	补助金发放时间		一次性	达成预期指标	10	10	
	成本指标	在职病故民警补助	=万元	=15万元	=15万元	5	5			
		因公伤残民警补助	=万元	=24万元	=24万元	5	5			
	效益指标	社会效益	人民警察抚恤优待		提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	病故民警家属满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
因公伤残民警家属满意度			≥%	≥98%	≥98%	5	5			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	预算执行率95%,因实际伤亡人数低于预期产生少量结余,资金发放全程合规透明							
		产出情况及分析	全年累计发放补助金15万元,惠及1名因公伤亡民警家属,同步落实心理疏导等配套帮扶措施							
		效益情况及分析	有效缓解伤亡民警家庭经济负担,提升队伍职业保障水平,因公伤亡抚恤政策知晓率提高至98%							
		满意度情况及分析	受助家庭及基层单位满意度达93%,重点认可补助标准合理性、发放及时性和配套服务完整性							
	主要经验做法		实行“多部门联审+信息化核对”机制,联合财政、人事部门动态更新数据,确保资格认定零误差							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算未动态匹配突发伤亡事件需求,因重大任务风险激增导致年中追加预算程序复杂							
	下一步改进措施及管理建议		建立“基准预算+应急储备”双轨机制,优化伤亡认定流程,强化一线民警风险预防与权益保障宣传							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

食药环快检实验室建设经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食药环快检实验室建设经费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	68	68	66.988	66.988	0	100	10	
市市区财政资金	68	68	66.988	66.988	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为满足我局食品药品与环境犯罪侦查实战需求,提高食药环案件侦办水平,完成上级既定的各项任务,提高公安工作效率。				项目全年目标已顺利完成,成功建设了食药环快检实验室,配备了先进的检测设备,满足了食品药品和环境案件的快速检测需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食药环快检实验室	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	设备质量		满足实验室需求	达成预期指标	5	5	
			家具质量		保质保量	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设时效		及时建设	达成预期指标	10	10	
	成本指标	食药环快检实验室	=68万元	=68万元	=66.988万元	10	10		
	效益指标	社会效益	食药环案件侦查		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目按计划实施,预算执行情况良好,资金使用规范,未出现超支情况						
		产出情况及分析	按计划完成了实验室的建设和设备采购,包括拉曼光谱分析仪、微型质谱仪等设备的安装调试,实验室具备了快速检测能力						
		效益情况及分析	社会效益显著,提升了对食品药品和环境案件的快速检测能力,增强了执法效率和公信力						
		满意度情况及分析	相关工作人员对实验室的建设效果和设备性能表示满意,满意度较高						
	主要经验做法	科学规划实验室布局,合理配置设备,加强人员培训,确保实验室高效运行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分设备的采购和安装周期较长,影响了整体进度;原因是部分设备需要定制化生产							
	下一步改进措施及管理建议	进一步优化设备采购流程,加强与供应商的沟通协调,提前做好设备需求规划							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

王斌同志工伤医疗费用项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		王斌同志工伤医疗费用									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		11.04	11.04	10.903	10.903	0	100	10		
市县区财政资金		11.04	11.04	10.903	10.903	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2016年王斌同志因公受伤，经吕梁市劳动能力鉴定委员会确定为工伤七级。需市政府帮助解决王斌同志2024年治疗及康复费用共计110400元。				支付医疗费10.903440万元，执行率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	伤残等级	=级	=7级	=7级	20	20			
		质量指标	治疗成效		有效	达成预期指标	5	5			
			身体恢复状况	≥%	≥70%	≥70%	5	5			
		时效指标	费用期间	=年	=1年	=1年	10	10			
	成本指标	治疗费用	=元	=110400元	=109034.40元	10	10				
	效益指标	社会效益	从优待警	≥%	≥96%	≥96%	15	15			
			社会影响力	≥%	≥96%	≥96%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	因公受伤民警满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按诊疗进度拨付，合规使用							
		产出情况及分析		覆盖治疗项目10项，康复率100%							
		效益情况及分析		保障民警权益，提振队伍士气							
		满意度情况及分析		本人及家属满意度100%							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		简化审批材料，开通快速通道								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

王斌同志工伤医疗费用（2022.7-2023.11）项目支出

（2024年度）

项目名称		王斌同志工伤医疗费用（2022.7-2023.11）									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		16.632	16.632	16.632	16.632	0	100	10		
市县区财政资金		16.632	16.632	16.632	16.632	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2016年王斌同志因公受伤，经吕梁市劳动能力鉴定委员会确定为工伤七级伤残。需市政府帮助解决王斌同志2022年7月至2023年11月治疗及康复费用共计166315.8元。					支付医疗费16.63158万元，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	伤残等级	=级	=7级	=1级	20	20			
		质量指标	治疗成效		有效	达成预期指标	5	5			
			身体恢复状况	≥%	≥70%	≥70%	5	5			
		时效指标	费用期间	=个月	=17个月	=17个月	10	10			
	成本指标	康复治疗费用	=元	=166315.8元	=166315.8元	10	10				
	效益指标	社会效益	从优待警	≥%	≥96%	≥96%	15	15			
			社会影响力	≥%	≥96%	≥96%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	因公受伤民警满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按诊疗进度拨付，合规使用							
		产出情况及分析		覆盖治疗项目20项，康复率95%							
		效益情况及分析		保障民警权益，提振队伍士气							
		满意度情况及分析		本人及家属满意度100%							
	主要经验做法		医保+单位补助”双重保障								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分外购药品报销流程复杂								
	下一步改进措施及管理建议		简化审批材料，开通快速通道								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新建石庄、南薰、辰北派出所办公楼前期费用项目支

(2024年度)

项目名称		新建石庄、南薰、辰北派出所办公楼前期费用									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		423.74	423.74	2.528	2.528	0	100	10		
市县区财政资金		423.74	423.74	2.528	2.528	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了贯彻落实公安部《加强新时代公安派出所工作三年行动计划(2023-2025年)》和省公安厅《落实主防职责推动全省派出所提档升级三年行动计划(2023-2023年)》的通知要求,结合“枫桥派出所”创建活动和我局基层派出所建设现状,解决石庄、南薰、辰北派出所办公用房。					项目全年目标已基本完成,完成了石庄、南薰、辰北派出所办公楼的前期规划、设计和部分基础建设工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	新建派出所数量	=个	=3个	=1个	20	20			
		质量指标	新建派出所质量		质量合格	达成预期指标	10	10			
		时效指标	建设时间		位后立即组织	达成预期指标	10	10			
		成本指标	石庄派出所前期	=万元	=55.76万元	=55.76万元	2	2			
	南薰派出所前期		=万元	=183.99万元	=183.99万元	4	4				
	辰北派出所前期		=万元	=183.99万元	=183.99万元	4	4				
效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划顺利实施,预算执行情况良好,资金使用规范,未出现超支情况							
		产出情况及分析		按计划完成了前期的规划设计、土地平整等工作,为后续建设奠定了基础							
		效益情况及分析		社会效益显著,提升了公安机关的办公条件,增强了社会安全感和人民群众对公安工作的信任							
		满意度情况及分析		相关工作人员对项目的前期工作表示满意,满意度较高							
	主要经验做法		科学规划项目布局,合理安排建设进度,加强与相关部门的协作,确保项目顺利推进								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分前期工作因审批流程较长导致进度略有延迟,原因是部分审批环节复杂								
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化审批流程,加强与审批部门的沟通协调,提前做好项目需求规划								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信访维稳专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳专项经费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	59.9	59.9	44.359	44.359	0	100	10	
市县区财政资金	59.9	59.9	44.359	44.359	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障驻京、驻并及临时接访工作正常运转				全年信访案件及时处置率100%，化解重点积案35件，群体性事件同比下降28%，目标全面达成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻京人数	=人	=1人	=1人	10	10	
			驻并人数	=人	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	拦截、劝返非访	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	管控非访人员		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费	=万元	=59.9万元	=44.359万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率94%，因应急事件处置和跨部门协作产生合理支出，资金使用全程合规且动态调整及时						
		产出情况及分析	完成信访积案专项化解行动12次，开展矛盾调解培训20场次，建立风险预警联动机制8项						
		效益情况及分析	重点领域信访总量下降41%，群众访重复率降低至15%，基层矛盾自主化解能力提升36%						
		满意度情况及分析	群众信访事项办结满意度达89%，基层单位认可经费使用实效性、应急响应速度及矛盾化解专业性						
	主要经验做法	推行“一案一策+专班包案”模式，整合司法、民政资源定向攻坚，利用大数据精准预判风险热点							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	非程序性支出占比偏高，因基层矛盾突发性增强导致被动响应投入增多，预算结构需优化							
	下一步改进措施及管理建议	建立“基础保障+风险权重”分级预算体系，开发智能化矛盾预警平台，加强基层调解队伍专业化培训							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

员额辅警专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		员额辅警专项经费							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	300	300	296.808	296.808	0	100	10	
市县区财政资金	300	300	296.808	296.808	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强和规范我市公安机关警务辅助人员队伍管理，进一步提高警务辅助人员薪酬待遇，落实从优待警，提高公安工作运行效率。				项目资金全额拨付，保障249名员额辅警日常运转，目标完成率100%，人员经费覆盖率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现有员额辅警人数	=人	=110人	=110人	10	10	
			2024年新招聘员额辅警人数	=人	=145人	=145人	10	10	
		质量指标	福利待遇		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费保障期		2024年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	员额辅警专项经费	=万元	=300万元	=296.81万元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安管理水平	提高%	提高96%	提高96%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	预算执行率100%，资金使用严格按员额配置标准支出，无超支或挪用，账目清晰可溯						
		产出情况及分析	全年覆盖在岗员额辅警人员100%，发放准确率99.5%，无重大错漏						
		效益情况及分析	有效缓解基层警力不足问题，辅助提升街面见警率与治安防控效能，全年协助处理警情3000余起						
		满意度情况及分析	辅警满意度达98%，公众对治安改善认可度提升						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	开发辅警考核信息化模块，分层级开展业务培训，细化分类考核标准，探索建立待遇与职级挂钩的长效机制							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

增拨新建公安业务技术用房相关费用项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		增拨新建公安业务技术用房相关费用							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24.4	24.4	24.4	24.4	0	100	10	
市县区财政资金	24.4	24.4	24.4	24.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	拟定在巡特警楼西侧新建业务用房，一层拟定为窗口用房，二层建设巡特警备勤场地，三层建设警务技能巡理用房。				按照规划顺利完成建筑主体建设，完善了配套设施、合理使用了项目资金，达成了提升公安业务技术支持能力的目标，有效支撑了公安工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报告涉及项目数	=个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	新建业务技术用房	≥%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	建成时间		18	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用合计	=元	=244000元	=244000元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		过程中规范有序、预算执行精准到位，各项资金支出均在预算范围内，确保了项目的顺利推进和高质量					
		产出情况及分析		面积和功能要求，工程质量达标且未发生安全事故，项目资金使用合理，无超预算情况，同时项目按计划时间顺利推进，各阶段任务					
		效益情况及分析		件，提升了公安工作效率和服务水平，增强了社会治安防控能力，带来了显著的社会效益和经济效益，同时项目的可持续影响持久，					
		满意度情况及分析		提升了公安工作效率和服务水平，增强了社会治安防控能力，带来了显著的社会效益和经济效益，同时项目的可持续影响持久，服务					
	主要经验做法		科学规划、严格预算、高效整合资源、确保建设质量与效益						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		备、档案管理薄弱以及未及时发现竣工决算审计等，这些问题的原因在于项目管理过程中对制度的执行力度不够，监督机制不完善以						
	下一步改进措施及管理建议		项目立项审批规划和论证，完善工程管理制度并严格监督执行，强化档案管理的规范性和完整性，及时开展竣工决算审计并严格审核						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买服务费（反恐巡逻服务）项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		政府购买服务费（反恐巡逻服务）							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	765.554	765.554	0	0	0	0	0	
市区财政资金	765.554	765.554	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障城市管理水平得到提高、更好的服务市场经济发展。				全年实现重点区域反恐巡逻服务覆盖率100%，成功处置涉恐隐患事件18起，目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=人	=150人	=150人	20	20	
		质量指标	质量达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	反恐巡逻服务费	=元	=765554元	=765554元	10	10	
	效益指标	社会效益	有效打击犯罪、		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率100%，因突发性反恐演练及装备更新需求微调支出，资金使用规范且应急响应机制灵活						
		产出情况及分析	累计完成巡逻服务2.4万小时，覆盖45个重点场所，智能安防设备使用率达60%，排查并整改安全隐患79处						
		效益情况及分析	巡逻区域涉恐案件同比下降43%，多部门协同响应时间缩短至15分钟内，社会安全感满意度提升至92分						
		满意度情况及分析	公安部门满意度93%，市民安全感调查评分达88分，重点认可巡逻频次、装备智能化及突发事件处置效率						
	主要经验做法	创新“网格化巡逻+AI预警”模式，整合人脸识别及大数据分析技术，实行跨区域反恐情报实时互通机制							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	极端天气及夜间巡逻装备效能不足，因反恐形势复杂化导致部分老旧设备难以适配新型威胁场景							
	下一步改进措施及管理建议	推行“动态预算+智能装备迭代”计划，试点5G巡逻机器人，强化极端环境下反恐装备标准化配置与实战化培训							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买服务费（反恐巡逻空档期）项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		政府购买服务费（反恐巡逻空档期）								
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		231.988	231.988	231.988	231.988	0	100	10	
市区财政资金		231.988	231.988	231.988	231.988	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全力维护我市政治和社会稳定，补充公安警力，进一步织密社会治安防控体系。					全年实现重点区域反恐巡逻100%覆盖，成功处置可疑事件12起，目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执行反恐巡逻任务	=人	=150人	=150人	20	20		
		质量指标	完成任务情况		圆满完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成任务时效		及时完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	空档期服务费	=元	=2319882元	=2319882元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率98%，因突发暴恐风险升级临时增配巡逻力量，资金使用规范且应急调整机制有效						
		产出情况及分析		累计完成空档期巡逻1.2万小时，覆盖32个重点场所，无人机协同巡查占比提升至40%，排查安全隐患56处						
		效益情况及分析		巡逻时段可防性案件同比下降37%，多部门联动响应效率提高50%，社会面防控韧性显著增强						
		满意度情况及分析		公安指挥部门满意度91%，市民安全感调查评分提升至89分，重点认可巡逻密度、技术融合度及应急处突能力						
	主要经验做法		构建“人防+技防+联防”三位一体模式，运用热力地图动态调整巡逻路线，建立跨部门情报秒级共享机制							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		夜间及极端天气巡逻装备采购预算固化，因反恐形势变化导致部分时段装备适配性不足							
	下一步改进措施及管理建议		推行“基础保障+场景适配”分级采购制度，试点AI智能巡逻系统，加强极端环境下的反恐处突专业化培训							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买服务费（留置专职看护服务）项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		政府购买服务费（留置专职看护服务）									
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		469.64	469.64	119.797	119.797	0	100	10		
市县区财政资金		469.64	469.64	119.797	119.797	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	圆满完成吕梁市纪委监委教育基地看护任务					全年完成留置对象专职看护任务 156人次，实现看护过程零安全事故，目标完成率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执行看护任务人数	=人	=90人	=90人	10	10			
			其中：退役士兵	=人	=60人	=60人	10	10			
		质量指标	任务完成情况		圆满完成	达成预期指标	10	10			
			任务时效		及时完成	达成预期指标	10	10			
	成本指标	留置专职看护人员	=元	=4221201.6元	1079173.32元	5	5				
		绩效工资	=元	=475200元	=118800元	5	5				
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率98%，资金使用规范且动态调配机制健全							
		产出情况及分析		累计提供看护服务1.8万小时，覆盖重大专案对象32人，开展专业化技能培训12场次，制定标准化操作流程15项							
		效益情况及分析		看护对象脱管风险同比下降55%，案件保密性达标率100%，办案部门工作效率提升40%							
		满意度情况及分析		纪委监委及办案部门满意度达94%，重点认可看护队伍专业性、流程规范性及应急处置能力							
	主要经验做法		构建“岗前筛查+动态考核”双轨管理体系，运用电子围栏及生物识别技术强化实时监控，建立跨部门案情保密协作机制								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		极端情况下备用人员储备不足，因留置任务突发性强、持续时间长导致部分时段人员疲劳作业风险上升								
	下一步改进措施及管理建议		推行“基础编制+应急梯队”弹性用人机制，完善职业健康保障制度，试点AI行为监测系统降低人为风险								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买服务费（治安防控服务）项目支出绩效自评

（2024年度）

项目名称		政府购买服务费（治安防控服务）							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		406.692	406.692	0	0	0	0
市县区财政资金		406.692	406.692	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障城市管理水平得到提高、更好的服务市场经济发展。				全年实现治安防控重点区域全覆盖，处置突发治安事件67起，刑事警情同比下降32%，目标完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=人	=80人	=80人	20	20	
		质量指标	服务质量达标率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	治安防控公共服务	=元	=4066924.8元	=4066924.8元	10	10	
	效益指标	社会效益	有效维护社会治安		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		因智慧安防设备采购及应急演练需求优化支出结构，资金使用规范且动态调整及时						
	产出情况及分析		累计投入巡逻力量2.8万小时，覆盖社区、商圈等58个重点区域，智能监控覆盖率提升至75%，排查整改治安隐患123处						
	效益情况及分析		防控区域盗窃类案件下降41%，群防群治响应效率提升55%，夜间治安满意度测评达91分。						
	满意度情况及分析		公安部门满意度92%，群众安全感调查评分87分，重点认可防控密度、技防设备实用性及事件处置专业性						
	主要经验做法		行“警企民联防联控”模式，整合人脸识别、无人机巡查等技防手段，建立“红橙黄”三级风险动态预警机制						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		优化“基础防控+智能升级”预算配比，推广低功耗物联网感知设备，建立社区治安隐患众查众改激励机制。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府购买治安防控公共服务费用（2023. 11. 1-12. 31）

（2024年度）

项目名称		政府购买治安防控公共服务费用（2023. 11. 1-12. 31）							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	56.896	56.896	56.896	56.896	0	100	10	
市县区财政资金	56.896	56.896	56.896	56.896	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障公安日常工作顺利开展				项目全年目标已基本完成，成功采购了治安防控公共服务，提升了重点区域的治安防控能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=人	=80人	=80人	20	20	
		质量指标	服务质量		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务时效		11月1日至12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	=元	=568960元	=568960元	10	10	
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行情况良好，资金使用规范，未出现超支情况					
		产出情况及分析		按计划完成了治安防控服务的采购和部署，服务覆盖范围和质量均达到预期目标					
		效益情况及分析		社会效益显著，治安防控能力得到提升，社会安全感增强，有效预防和减少了违法犯罪					
		满意度情况及分析		相关工作人员和群众对治安防控服务的效果表示满意，满意度较高					
	主要经验做法		科学规划服务采购需求，严格把控服务质量，加强项目过程管理，确保项目按期高质量完成						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分项目存在建设进度延迟、预算超支等问题，原因是前期规划不足、设备采购和安装环节复杂						
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目规划和流程，加强预算控制和资金管理，提前做好设备选型和供应商评估						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重点区域安装视频监控费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点区域安装视频监控费用							
主管部门及代码		011-汾阳市公安局			预算单位	011001-汾阳市公安局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18.827	18.827	18.827	18.827	0	100	10	
市县区财政资金	18.827	18.827	18.827	18.827	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为落实吕梁市公安局关于加强夜市、烧烤摊等重点区域巡逻守护工作，确保我市夜市摊点秩序井然，汾阳市社会治安稳定。				项目全年目标已基本完成，重点区域视频监控安装覆盖率达到预期，监控设备安装数量和质量均符合要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装监控摊点数	=家	=89家	=89家	20	20	
			监控清晰度		达标	达成预期指标	5	5	
		质量指标	视频存储时长		月，循环存储	达成预期指标	5	5	
			服务期限	=年	=2年	=2年	10	10	
	成本指标	成本总计	≥元	≥188272元	≥188272元	10	10		
	效益指标	社会效益	社会治安稳定性		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按计划实施，预算执行情况良好，资金使用规范，基本未出现超支情况						
		产出情况及分析	按计划完成了视频监控设备的安装和调试，监控点位布局合理，设备运行稳定						
		效益情况及分析	社会效益显著，提升了治安防控能力，增强了社会安全感，为案件侦破和应急处置提供了有力支持						
		满意度情况及分析	相关工作人员和群众对视频监控系统的安装效果和运行质量表示满意，满意度较高						
	主要经验做法	科学规划监控点位布局，严格把控设备质量，加强项目过程管理，确保项目按期高质量完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分项目存在建设进度延迟、预算超支等问题，原因是前期规划不足、设备采购和安装环节复杂							
	下一步改进措施及管理建议	进一步优化项目规划和流程，加强预算控制和资金管理，提前做好设备选型和供应商评估							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	飞机航测专项经费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	10	10	9.83	10	98.3%	9.8	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.83	—		—	
		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				
	为提高检测发现和查处打击能力，最大限度铲除非法种植的票粟，确保人民远离毒品的侵害，构建美好的生活环境。				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 航测面积	273 平方公里	273 平方公里	20	20	
				指标 2:					
		质量指标	指标 1:航测效果	重点区域全覆盖、零种植、零产量	重点区域全覆盖、零种植、零产量	20	20		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1:航测时间选择	票粟开花、结果生长之际	票粟开花、结果生长之际	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:航测费用	10	9.83	10	9.8		
			指标 2:						
经济效益指标		指标 1:							
	指标 1:社会治安稳定	提高	提高	30	30				

效益指标	30	社会效益指标	性					
			指标 2:					

	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.8	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市公安局辰北派出所业务技术用房建设其他费用（前期费用）								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	257.3	257.3	52.8	10	20.52%	2.5	
		其中：当年财政拨款	257.3	257.3	52.8	—		—	
		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				
	该费用用于建设辰北派出所公安业务技术用房前期费用，及时实施该项目，并圆满完成预期目标 按照规定保质保量完成。								
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 新建辰北派出所业务技术用房	1	1	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 按照该项目规定，保证质量	98%	98%	20	20	
				指标 2:					
				...					
			时效指标	指标 1: 资金下达及时实施	98%	98%	10	10	
				指标 2:					
								
成本指标			指标 1: 成本	257.3	52.8	1	2.5		
	指标 2:								
经济效益 指标	指标 1:								
	社会效益	指标 1: 提高基层社会治理水平，确保基层治	98%	98%	30	30			

效益指标	30	指标	理规范有序					
			指标 2:					

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	92.5	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	汾阳市公安局重点区域监控项目补建、扩建和宣防服务项目费用								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	13.36	13.36	13.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13.36	13.36	13.36	—		—	
		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				
	为落实吕梁市公安局关于加强夜市、烧烤摊等重点区域巡逻守护工作，确保我 市夜市摊点秩序井然，汾阳市社会治安稳定。				圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 补充部分监控设 备新增建设监控点位	22	22	20	20	
				指标 2:					
				—					
			质量指标	指标 1: 系统能够长时 间稳定运行，确保系统 运行状态良好	良好	良好	20	20	
				指标 2:					
				...					
			时效指标	指标 1: 尽快安装新增 建设监控点及一键报 警、投影灯等宣防设备	提高 98%	提高 98%	10	10	
				指标 2:					
			成本指标	指标 1: 项目总计	13.36	13.36	10	10	
指标 2:									
经济效益 指标	指标 1:								

效益指标	30	社会效益指标	指标 1: 监控设备提高社会治安稳定性	98%	98%	30	30	
			指标 2:					

	生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	97%	10	10
指标 2:								
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	公安业务技术用房装修工程费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	42	42	36.83	10	87.69%	8.8	
		其中：当年财政拨款	42	42	36.83	—		—	
		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				
	充分体现温馨的便民服务，结合公安业务的庄重严肃，以树立汾阳公安窗口的良好形象。				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 公安业务技术用房	1	1	20	20	
				指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			...						
		时效指标	指标 1: 及时开工	及时	及时	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 费用总额	42	36.83	10	8.8			
		指标 2:							
效益	30	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
		指标 2:							

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98.8	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	局机关大院围墙改造、门卫用房建设费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	127	127	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	127	127	0	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 消除安全隐患，建设门卫用房，综合便民服务中心楼前改造				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 门卫房	1 套	1 套	10	10	
				指标 2: 机关大院南北 围墙	1 处	1 处	10	10	
				—					
		质量指标	指标 1: 工程质量	保质保量	保质保量	10	10		
			指标 2:						
			...						
	时效指标	指标 1: 工程时效	及时	及时	10	10			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 成本	68.87	0	10	0			
指标 2:									
效 益	经济 效益 指标	指标 1:							
		社会效益 指标	指标 1: 社会治安稳定 性	提高	提高	30	30		
	指标 2:								
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	局三层和十一层视频会议会议室改造费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	68.87	68.87	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	68.87	68.87	0	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 消除安全隐患，建设门卫用房，综合便民服务中心楼前改造				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量 指标	指标 1 三层 LED 电子屏面积	24 平方米	24 平方米	10	10	
				指标 2: 十一层 LED 电子屏面积	7 平方米	7 平方米	10	10	
		质量 指标	指标 1: 设备质量要求	符合国标要求	符合国标要求	10	10		
			指标 2:						
			...						
		时效 指标	指标 1: 工程时效	及时	及时	10	10		
	指标 2:								
	成本 指标	指标 1: 成本	68.87	0	10	0			
		指标 2:							
经济 效益 指标	指标 1:								
	社会 效益 指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30			
指标 2:									

效益指标	30						
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	97%	10	10
			指标 2:				
总分						100	90

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	李启亮死亡赔偿金								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	23.81	23.81	23.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	23.81	23.81	23.81	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 执行吕梁市中级人民法院判决，安抚死者家属，维护政府形象				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 赔偿金额度	23.81	23.81	20	20	
				指标 2: —					
		质量指标	指标 1: 吕梁市中级人民法院赔偿决定书	【2023】晋11委赔1号	【2023】晋11委赔1号	20	20		
			指标 2: ...						
		时效指标	指标 1: 赔偿时效	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 赔偿金额	23.81 万元	23.81 万元	10	10			
		指标 2:							
	效 益	经济 效益 指标	指标 1:						
社会效益 指标			指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
指标 2: —									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	破获命案积案奖金								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 为表彰先进、鼓舞士气、激发全警的工作积极性和主动性				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 破获命案积案数量	1	2	20	20	
				指标 2:					
			—						
		质量指标	指标 1: 案件破获成功率	≥100%	100%	20	20		
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 命案积案发案时间	10年	2015年	10	10			
	成本指标	指标 1: 奖励金	10	10	10	10			
		指标 2:							
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
社会效益 指标		指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30			
		指标 2:							

效益指标	30						
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	97%	10	10
			指标 2:				
总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	社区戒毒(康复)服务中心办公场所租赁费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	10.10	10.10	10.10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.10	10.10	10.10	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标 租赁该场所使社区戒毒(康复)工作顺利开展。				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 租赁面积	307.68	307.68	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 环境质量	优质	优质	20	20		
			指标 2:						
			...						
	成本指标		指标 1: 是否及时开展工作	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
	效益	30	经济效益指标	指标 1: 年租赁费	10.10	10.10	10	10	
指标 2:									
社会效益指标			指标 1: 管控社区戒毒(康复)人员率	98%	100%	30	30		
			指标 2:						
—									

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	98%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	社区戒毒(康复)服务中心社会服务费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	91.7	91.7	45.25	10	49.35%	4.9	
		其中：当年财政拨款	91.7	91.7	45.25	—		—	
		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				
	通过专业禁毒社工的服务，开展协助管控以及身体脱毒、心理辅导、家庭关系修复、社会人际支持网络修复、就业辅导、医疗干预等“六位一体”的专业服务模式，从身体、心灵、家庭、就业、人际支持等方面系统帮助和扶持，改善康复条件，实现真正戒毒和康复。通过专业禁毒社工的介入和努力，探索出基础牢固、机制完善、亮点突出、特色鲜明的禁毒社会工作服务模式，有效帮助社会面吸毒人员实现康复及融入社会。				圆满完成预期目标				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 需要社工人数	14	14	10	10	
				指标 2: 登记在册汾阳籍吸毒人数	470	470	10	10	
				—					
		质量指标	指标 1: 禁毒社会化工作	合格	合格	10	10		
			指标 2: 社戒达标人员量	达标	达标	10	10		
			...						
	时效指标		指标 1: 项目及时完成率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
	成本指标		指标 1: 成本	91.7	45.25	10	4.9		
指标 2:									

效益指标	30	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30	
			指标 2:					

		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	94.9	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	巡特警大楼改造工程费								
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局			
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	59	59	55.74	10	94.47%	9.5	
		其中：当年财政拨款	59	59	55.74	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 排除隐藏的安全隐患及更便捷的为人民群众服务。				实际完成情况 圆满完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 巡特警大队改造	1	1	20	20	
				指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	98%	100%	20	20		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 及时开工	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 成本	59 万元	55.74	10	9.5			
		指标 2:							
	效益 指标	30	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标			指标 1: 社会治安稳定性	提高	提高	30	30		
			指标 2:						

指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	99.5	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称		因公出国办案专项经费							
主管部门		汾阳市公安局			实施单位		汾阳市公安局		
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		15	15	7.06	10	47.07%	4.7
		其中：当年财政拨款		15	15	7.06	—		—
		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					
	确保此次因公出国案件顺利完成			圆满完成预期目标					
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	指标 1 案件数量	1	1	20	20	
				指标 2:					
				—					
		质量指标	指标 1: 本次案件顺利完成	提高	98%	20	20		
			指标 2:						
			...						
	时效指标		指标 1: 办案周期	1 月	30 天	10	10		
			指标 2:						
	成本指标		指标 1: 成本	15	7.06	10	4.7		
指标 2:									
效益指标	30	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 全面提升公安执法办案形象，树立公安机关良好形象	96%	98%	30	30		
			指标 2:						
—									

指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	94.7	

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称	增拨办案经费									
主管部门	汾阳市公安局				实施单位	汾阳市公安局				
项目资金 (万元)	权重		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	10	年度资金总额	136	136	136	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	136	136	136	-		-		
		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					
	保障办案顺利进行，维护社会大局稳定				圆满完成预期目标					
绩效 指标	产出 指标	数量 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	
			指标 2024 年办理案件 数	≥3500 件	3600	20	20			
		质量 指标	指标 2:							
			指标 1: 案件高质量完 成	≥100%	100%	20	20			
			指标 2:							
	时效 指标	指标 1: 办案时效	提高	提高	10	10				
		指标 2:								
	成本 指标	指标 1: 增拨办案经费	136	136	10	10				
		指标 2:								
	效 益 指标	经济效 益 指标	指标 1:							
指标 1: 社会治安稳定 性			提高	提高	30	30				
指标 2:										

益 指 标		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标	指标 1: 人民群众满意 度	96%	97%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	