

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石嘴山市公安局公共安全管理指挥中心建设项目（一期）							
主管部门	石嘴山市财政局	实施单位		石嘴山市公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	449.85	449.85	10	100%	10		
	其中:财政拨款	449.85	449.85					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:提升对公共安全事件的指挥调度能力和处置水平,完善全面的公共安全视频接入展示环境。		实际完成情况:完善市局指挥中心扁平化指挥系统,丰富市局指挥中心指挥调度手段,提升市局指挥中心公共安全管理效能,加强石嘴山市域公共安全管理保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	AR高低空点位场景数	40	65	10	10	无
			LED大屏	3	4	10	10	无
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	100%	5	5	无
			新增设备使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	装备(设备)采购及时率	100%	100%	5	5	无
			资金下拨及时率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	项目成本控制额	<450万	449.85万	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为发展经济保驾护航	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益指标	维护社会大局稳定,为经济社会发展提供良好安全环境	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	显著提升	显著提升	5	5	无
			后续运行维护保障机制	100%	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	90%以上	90%以上	3	3	无
			公众对公安执法满意度	90%以上	90%以上	3	3	无
			办案人员满意度	90%以上	90%以上	4	4	无
总分					100	100		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石嘴山市看守所押人员在押人员家属会见接待大厅及附属工程建设项目							
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		247		247	10	100.00%	10
		其中:财政拨款		247		247			
		其他资金							
年度总体目标		预期目标:完成石嘴山市看守所押人员在押人员家属会见接待大厅及附属工程建设项目建设任务,发挥好资金使用效益,为全市经济新时代发展和社会稳定作出新的更大贡献			实际完成情况:完成石嘴山市看守所押人员在押人员家属会见接待大厅及附属工程建设项目建设任务,发挥好资金使用效益,为全市经济新时代发展和社会稳定作出新的更大贡献				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:该项目在8月底前完成会见接待大厅建设任务。	衡量指标为是否完成建设任务,未完成建设的不得分。	7月底新建会见接待大厅93平方米土建工程完成建设任务,并于8月底投入使用。	20	20	无	
		质量指标	指标1:经城建质监部门质量验收合格	衡量指标为是否经过经城建质监部门质量验收。未通过的不得分。	该项目土建工程于3月15日开工,4月19日主体工程完工,4月23日经质监站验收合格。	10	10	无	
		时效指标	指标1:项目在年底前投入使用,保障在押人员家属及律师会见	衡量是否在年底前发挥效益。	该项目8月底投入使用以来,能满足在押人员家属及律师会见实际业务需求。	10	10	无	
		成本指标	指标1:项目经审批建设后发挥投入资金最大效益。	衡量指标为该项目建设投入成本不超概。	该项目竣工结算审计审定数(值)为236万余元。经核算,与其他费用合计数不超概。	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:为全市经济高质量发展保驾护航	衡量在押人员家属及律师对惩治犯罪的支持率100%,以及在押人员教育挽救后为地方经济发展贡献率100%。	100%	5	5	无	
		社会效益指标	指标1:有效提升办事群众对公权力行政行为的认可度。	衡量在押人员家属及律师会见合法权益保护,对公权力行政行为的认可。认可度不低于90%	100%	10	10	无	
		生态效益指标	指标1:对环境生态保护的贡献。	衡量在押人员家属及律师会见无随地吐痰、方便现象发生,未发生的得满分。	无此类现象发生。	5	5	无	
		可持续影响指标	指标1:有效促进可持续发展。	衡量在押人员家属及律师等人群对生态系统的影响,未影响的得满分。	未影响到周边生态系统可持续发展。	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:在押人员家属满意度	服务效果满意度90%以上	100%	5	5	无	
指标2:律师会见满意度			服务效果满意度90%以上	98%	5	5	无		
总分						100	100		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		留置所看护经费						
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		20	20	10	100%	10
		其中:财政拨款		20	20			
		其他资金						
年度总体目标		预期目标:解决长期借调民辅警对各分局及市局机关的工作影响,保障市纪委监委留置审查调查工作顺利开展。			实际完成情况:解决长期借调民辅警对各分局及市局机关的工作影响,保障市纪委监委留置审查调查工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:看护力量	40人	40人	20	20	无偏差
		质量指标	指标1:留置人员安全	有效保障留置人员安全稳定	保障留置人员安全稳定	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:按期完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:解决长期借调民辅警对各分局及市局机关的工作影响	保障市纪委监委留置审查调查工作顺利开展	20万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:为石嘴山市经济发展创造良好的环境	社会稳定有序	90%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1:增加就业岗位	保障纪委监委顺利执纪审查工作	90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1:社会安定有序	得到社会公众一直好评	90%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:纪委监委满意度	得到纪委监委的一致好评	100%	10	10	无偏差
	总分						100	100

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施维修改造						
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		234.37	234.37	10	100%	10
		其中:财政拨款		234.37	234.37			
		其他资金						
年度总体目标		预期目标:提高基础设施的安全性和稳定性,提高基础设施的可用性和可靠性,满足办公需求,保障本单位正常运转			实际完成情况:提高基础设施的安全性和稳定性,提高基础设施的可用性和可靠性,满足办公需求,保障本单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保障办公需求的房屋数量(平方米)	39917	100%	5	5	无
			指标2:保障办公需求的建筑面积(平方米)	21697.95	100%	5	5	无
			指标3:保障人员数量	315	100%	5	5	无
	质量指标	指标1:经费支付率	100%	100%	5	5	无	
		指标2:验收合格率	100%	100%	5	5	无	
	时效指标	指标1:年底前完成经费的支付	100%	100%	5	5	无	
		指标2:按期完成率	100%	100%	5	5	无	
	成本指标	指标1:基础设施维修改造经费保障人数	315	100%	5	5	无	
		指标2:人均保障标准	8000元/人	100%	5	5	无	
		指标3:经费保障	2343664元	100%	5	5	无	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为维护社会稳定提供基础	有所提高	90%	7	6	无	
		指标2:为保障人民安居乐业提供基础	有所提高	90%	8	7	无	
	可持续发展影响指标	指标1:提高基础设施的安全性和稳定性	有所提高	90%	7	7	无	
		指标2:提高基础设施的可用性和可靠性	有所提高	90%	8	8	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	>90%	>90%	10	9	无	
总分					100	97		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒工作经费							
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		381.5	381.5	10	100%	10		
	其中:财政拨款		381.5	381.5					
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标:主要用于全市禁毒工作,主要目标是创建全国禁毒示范城市,全市毒品案件、吸毒人员增量大幅下降,吸毒人员戒断巩固率显著提升,毒品形势明显好转。		实际完成情况:市毒品案件、吸毒人员增量大幅下降,吸毒人员戒断巩固率显著提升,毒品形势明显好转。2024年石嘴山市群众对禁毒工作的满意度达到96.60%,对禁毒知识的认知率达到96.59%。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	举办各类禁毒活动、购买禁毒宣传品费用	1073210	1073210	5	5	无	
			新媒体禁毒宣传、无人机踏查、毛发检测等购买服务项目	591790	591790	5	5	无	
			监所医院项目	2150000	2150000	5	5	无	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	5	5	无	
			验收合格率	100%	100%	5	5	无	
			采购及时率	100%	100%	5	5	无	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	5	5	无	
			成本指标	举办各类禁毒活动、购买禁毒宣传品费用	1073210	1073210	5	5	无
				新媒体禁毒宣传、无人机踏查、毛发检测等购买服务项目	591790	591790	5	5	无
	监所医院项目	2150000		2150000	5	5	无		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全市社区戒毒、康复执行率	100%	100%	3	3	无	
			全市社区戒毒康复执行巩固率	92%	95.83%	4	4	无	
			全市吸毒人员戒断三年巩固率	92%	95.75%	4	4	无	
			群众对禁毒知识的知晓率	95%	96.59%	4	4	无	
		可持续 影响指标	毒情形势趋势	较上年显著提升	较上年显著提升	15	15	无	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众对禁毒工作的满意度	95%	96.60%	10	10	无		
总分						100	100		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石嘴山市公安局智能图控系统运维及网络传输						
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		580	580	10	100%	10
		其中:财政拨款		580	580			
		其他资金						
年度	预期目标:			实际完成情况:视频监控在线率达到97%,完好率达到99%,保障了市公安局视频监控前端正常运行,符合公安部、公安厅相关指标要求,在服务群众、社会治理、侦查办案、指挥调度等方面发挥了重要作用				
总体	目标1:视频监控整体在线率达到95%以上。							
目标	目标2:视频监控设备整体完好率达到98%以上。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值 (B)	分值	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1:视频专网传输链路数量	≥1578条	1578条	8	8	无
			指标2:视频监控维护点位数量	≥3700路	3700路	8	8	无
		质量 指标	指标1:视频监控在线率	≥95%	97%	8	8	无
			指标2:视频监控设备完好率	≥98%	99%	8	8	无
		时效 指标	指标1:采购及时率	100%	100%	6	6	无
			指标2:资金下拨及时率	100%	100%	6	6	无
	成本 指标	指标1:项目成本控制额	≤580万元	580万元	6	6	无	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标1:视频监控系統服务群众的 能力	显著提升	显著提升	10	10	无
			指标2:社会公众对视频图像认知 度、震慑违法犯罪活动等方面能 力	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持 续 影响 指标	指标1:运行维护保障机制	健全	健全	10	10	无
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:公众安全感指数	90%以上	90%以上	5	5	无
指标2:公安执法满意度			90%以上	90%以上	5	5	无	
总分						100	100	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石嘴山市公安局“三圈三网”项目						
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1221	998.34	10	81.76%	8.18
		其中:财政拨款		1221	998.34			
		其他资金						
年度总体目标		预期目标: 目标1:建设完成120路人车一体卡口。 目标2:建设完成18路高空瞭望系统。 目标3:建设完成113路高清治安监控。 目标4:建设完成464路人脸识别前端。			实际完成情况:完成全部建设任务,同步配套完成后台平台扩容、存储扩容,进一步织密了我市公共区域的视频监控密度,提升了我市智能化前端比例,提高侦查办案智能化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:人车一体卡口建设数量	≥120路	120路	6	6	无
			指标2:高空瞭望点位建设数量	≥18路	18路	4	4	无
			指标3:高清治安监控建设数量	≥113路	113路	4	4	无
			指标4:人脸识别前端建设数量	≥464路	464路	6	6	无
		质量指标	指标1:视频前端在线率	≥96%	98%	6	6	无
			指标2:视频监控设备完好率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	指标1:采购及时率	100%	100%	6	6	无
	指标2:资金下拨及时率		100%	100%	6	6	无	
	成本指标	指标1:项目成本控制额	≤1221万元	1219.8万元	6	6	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:视频监控系统服务群众的能力	显著提升	显著提升	10	10	无
			指标2:社会公众对视频图像认知度、震慑违法犯罪活动等方面能力	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:运行维护保障机制	健全	健全	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众安全感指数	90%以上	90%以上	5	5	无	
		指标2:公安执法满意度	90%以上	90%以上	5	5	无	
总分					100	98.18		

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年深化全国文明城市创建工作项目						
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		6	6	10	100%	10
		其中:财政拨款		6	6	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标:提升文明劝导执勤装备保障,提升规范执法文明形象,提升市民养犬文明素养			实际完成情况:达到保障文明规范劝导执勤装备需求,文明劝导规范执法形象得到进一步提升,市民规范养犬文明素养得到提升				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1:行政执法更加规范	51000	51150	5	4	资金控制不够精准,预算精细化
			指标2:居民养犬素养提升	9000	9000	5	5	无
		质量指标	指标1:经费支付率	100%	100%	5	5	无
			指标2:验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1:按期完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2:2024年底完成支付率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	指标1:经费保障	6万元	100%	20	20	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1:提供良好履职基础,服务城市交通文明建设	持续提升	100%	7	7	无
			指标2:文明养犬整治成效	持续提升	100%	8	8	无
可持续 影响指标		指标1:文明规范执法	持续提升	100%	7	7	无	
		指标2:市民文明规范养犬	持续提升	100%	8	8	无	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1:市民满意度	>90%	95%	5	5	无	
		指标2:市民满意度	>90%	90%	5	5	无	
总分						100	99	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年政法项目补助资金						
主管部门		石嘴山市财政局		实施单位		石嘴山市公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		230	167.12	10	72.66%	7.27	
	其中:财政拨款		230	167.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:保障石嘴山市公安机关SM业务开展和保护SM数据安全,有效提升公安SM工作信息化水平,为公安机关SM信息通信保驾护航,确保全市公安机关政令警令安全畅通。			实际完成情况:已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	A3黑白多功能打印扫描一体机	1	1	0.5	0.5	
			安全增强打印机(红黑多功能一体机)	4	4	0.5	0.5	
			本地证书注册系统	1	1	1	1	
			国产数据库软件	1	1	1	1	
			国家保密局材料申请、审核、现场测评验收费用	1	1	1	1	
			汇聚交换机	4	4	0.5	0.5	
			机房防雷接地系统	1	1	1	1	
			机房供配电系统	1	1	1	1	
			机房环境监控及安防系统	1	1	1	1	
			机房基础设施改造及装修	1	1	1	1	
			机房空调及新风系统	1	1	1	1	
			机房消防系统	1	1	1	1	
			机房综合布线系统	1	1	1	1	
			交换机	2	2	0.5	0.5	
			楼层加固工程	1	1	2	2	
			楼宇综合布线系统	1	1	1	1	
			屏蔽壳体工程	1	1	2	2	
			千兆防火墙	3	3	0.5	0.5	
			入侵检测	1	1	0.5	0.5	
			涉密专用计算机	4	4	0.5	0.5	
	视频传输专线	1300	1300	0.5	0.5			
	网络安全审计	1	1	0.5	0.5			
	网络脆弱性扫描设备	1	1	0.5	0.5			
质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10			
时效指标	设备采购及时率	100%	100%	5	5			
	视频监控故障响应时间	小于等于20分钟	未发生	5	0	视频监控未发生故障,无法检测响应时间		
成本指标	成本控制≤230万元	230万元	230万元	5	5			
	经费保障	230万元	230万元	5	5			
经济效益指标	无	无	无	0	0			
	无	无	无	0	0			

效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民安居乐业	显著提升	显著提升	5	5	
		保障石嘴山市公安机关SM业务开展和保护SM数据安全,有效提升公安SM工作	公安SM数据安全效能进一步提升	公安SM数据安全效能进一步提升	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	后续运营维护管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		维护社会稳定	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	SM数据服务保障满意度	大于90%	大于90%	5	5	
		群众满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总 分					100	92.27	

注：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全区监管场所拘押收教补助经费						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市看守所		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		206	186.13	10	90.35%	9
		其中:财政拨款		206	186.13	10	90.35%	9
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:为打击各类违法犯罪活动,全力维护社会政治、治安稳定、保障全市经济建设与社会生活健康发展。			实际完成情况:保障被羁押人员的生活和医疗;保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行;加强看守所全面建设。各项目能够按照相关法规实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年公安监所安全收押人次	2490	2490	10	10	无
		质量指标	监所羁押人员基本医疗保障覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:监所羁押人员基本医疗保障及时率	100%	100%	10	10	无
			指标2:监所羁押人员基本医药品采购及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	监管场所羁押人员给养费	206万元	186.13万元	10	9	支付率没有达到100%,加快资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为石嘴山经济发展创造良好治安环境,为经济建设保驾护航。	显著提升	显著提升	5	5	无
		社会效益指标	加强监所管理,提升维护社会安宁和定,预防和打击犯罪能力	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	被羁押人员合法权益	得以保障	得以保障	10	10	无
		可持续影响指标	坚持依法、严格、科学、文明管理,持续维护监所安全稳定,队伍健康发展。	逐步提高	逐步提高	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:办案单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2:公众对监所工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总分						100	98	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务费								
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市看守所				
项目资金 (万元)				年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		60		59.69		10	99.48%	9.9
		其中:财政拨款		60		59.69		10	99.48%	9.9
		其他资金								
年度总体目标		预期目标:保障看守所依法履行监管职责,维护监管场所安全稳定,提升执法规范化水平与在押人员权益保障质量,确保专项经费使用合规高效。				实际完成情况:保障监区设施维修、安防设备维护、安全巡查等支出,严格执行专项经费使用规定,无违规使用,年度内未发生重大安全事故(如在押人员脱逃、暴狱等)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	全年公安监所安全收押人次	2490	2490	10	10	无		
		质量指标	监所拘押人员物资发放及时率	100%	100%	10	10	无		
		时效指标	指标1:监所拘押人员基本医疗保障及时率	100%	100%	10	10	无		
			指标2:资金到位及时率	100%	100%	10	10	无		
	成本指标	监管场所专项业务费	60万元	59.69万元	10	9	支付率没有达到100%,加快资金支			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为石嘴山经济发展创造良好治安环境,为经济建设保驾护航。	显著提升	显著提升	5	5	无		
		社会效益指标	加强监所管理,提升维护社会安宁和定,预防和打击犯罪能力	≥95%	≥95%	10	10	无		
		生态效益指标	被拘押人员合法权益	得以保障	得以保障	10	10	无		
		可持续影响指标	坚持依法、严格、科学、文明管理,持续维护监所安全稳定,队伍健康发展。	逐步提高	逐步提高	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:办案单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无			
		指标2:公众对监所工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	无			
总分						100	98.9			

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监所暖气费						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市看守所		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		59	59	10	100.00%	10
		其中:财政拨款		59	59	10	100.00%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:保障监区冬季供暖稳定达标,为在押人员、民辅警及工作人员提供安全舒适的生活与工作环境,同时确保暖气费使用合法合规、高效。 实际完成情况:供暖期内监区所有羁押区域、民辅警办公区域、生活保障区域等室内温度稳定达到地方规定标准,无长时间停暖等问题。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年公安监所暖气保障率	100%	100%	10	10	无
			监所室内温度达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:监所暖气供应及时率	100%	100%	10	10	无
			指标2:监所暖气故障修复及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	监所暖气费	59万元	59万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为石嘴山经济发展创造良好治安环境,为经济建设保驾护航。	显著提升	显著提升	5	5	无
		社会效益指标	加强监所管理,提升维护社会安宁和定,预防和打击犯罪能力	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	被拘押人员合法权益	得以保障	得以保障	10	10	无
		可持续影响指标	坚持依法、严格、科学、文明管理,持续维护监所安全稳定,队伍健康发展。	逐步提高	逐步提高	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:办案单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			指标2:公众对监所工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
	总分						100	100

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所基础设施维修维护费						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市看守所		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		17.63	17.15	10	97%	9.7
		其中:财政拨款		17.63	17.15	10	97%	9.7
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:保障监所设施安全稳定运行,营造安全、规范的监管环境,确保专项经费合规、高效使用。			实际完成情况:完成办公区、围墙等重点设施的全面排查,年度内及时修复结构性损坏、墙体裂缝、防护设施松动等安全隐患,修复率达				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基础设施维修维护	17.63万	17.15万	10	9	支付率没有达到100%,加快资金支付
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	基础设施维修维护	17.63万	17.15万	10	9	支付率没有达到100%,加快资金支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为石嘴山经济发展创造良好治安环境,为经济建设保驾护航。	显著提升	显著提升	5	5	无
		社会效益指标	加强监所管理,提升维护社会安定,预防和打击犯罪能力	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	单位民辅警及被拘押人员合法权益	得以保障	得以保障	10	10	无
可持续影响指标		坚持依法、严格、科学、文明管理,持续维护监所安全稳定,队伍健康发展。	逐步提高	逐步提高	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位民、辅警满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	97.7	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石嘴山市拘留所拘押人员给养费						
主管部门		石嘴山市公安局	实施单位		石嘴山市拘留所			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		56.16	55.83	10	99.41%	9.9
		其中:财政拨款		56.16	55.83	10	99.41%	9.9
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:为打击各类违法犯罪活动,全力维护社会政治、治安稳定、保障全市经济建设与社会生活健康发展。			实际完成情况:保障被拘押人员的生活和医疗;保障侦查、诉讼和审判工作的顺利进行;加强看守所全面建设。各项目能够按照相关法规实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:月均拘押人数	180人	180人	5	5	无
			指标2:年均关押量	2200人	2200人	5	5	无
			指标3:在押人员生活费	260元/人	260元/人	5	5	无
		质量指标	指标1:食品安全,无食品安全事故。	0	0	5	5	无
			指标2:健康状况良好,无因病死亡。	0	0	5	5	无
			指标3:拘押人员环境安全,无其他事件发生	0	0	5	5	无
		时效指标	指标1:按期完成率	100%	100%	5	5	无
			指标2:长期坚持	全年	全年	5	5	无
		成本指标	指标1:伙食费、医疗费、衣被费、公杂费	42.16万元	42.16万元	5	5	无
	指标2:水电费		14万元	14万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为石嘴山经济发展创造良好治安环境,为经济建设保驾护航。	提升	提升	5	5	无
		社会效益指标	被拘押人员合法权益	得以保障	得以保障	10	10	无
		生态效益指标	被拘押人员合法权益	得以保障	得以保障	10	10	无
可持续影响指标		被拘押人员教育感化	提升	提升	5	4	继续加强对被拘押人员的教育感化。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:办案单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
		指标2:拘留人员及家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总分						100	98.9	

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年禁毒专干经费						
主管部门		石嘴山市公安局	实施单位	石嘴山市公安局大武口区分局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	148万	148万	10	100%	10		
	其中:财政拨款	148万	148万		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:2024年禁毒专干工资,为禁毒专干开展社区康复戒毒工作做好有力人员保障。		实际完成情况:2024年禁毒专干工资,为禁毒专干开展社区康复戒毒工作做好有力人员保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障分局93人全年工资	148万	148万	10	10	无
		质量指标	吸毒人员戒断三年巩固率1786人	100%	100%	20	20	无
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	全年分局2024年禁毒专干工资148万元	148万	148万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为大武口区发展经济创造良好的治安环境,全市经济稳中有进	100%	100%	7	7	无
		社会效益指标	大武口区群众对禁毒的认可	100%	100%	8	8	无
		生态效益指标	预防毒品种植导致的生态环境的破坏	100%	100%	7	7	无
		可持续影响指标	持续维护社区康复戒毒等工作体系的健全性	100%	100%	8	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众安全感、满意度不断提升	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施维修维护费						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市公安局大武口区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	188.8万	188.8万	10	100%		10	
	其中:财政拨款	188.8万	188.8万		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标:用于保障分局机关和五个派出所业务用房、办公用房及固定资产的日常运行维护,项目自1月1日起到12月31日结束,所有维修改造项目按期验收,确保分局基础设施及固定资产的正常运转,为全体民、辅警提供了良好的办公场所,有力打击各类犯罪活动,更好的维护社会治安。		实际完成情况:用于保障分局机关和五个派出所业务用房、办公用房及固定资产的日常运行维护,项目自1月1日起到12月31日结束,所有维修改造项目按期验收,确保分局基础设施及固定资产的正常运转,为全体民、辅警提供了良好的办公场所,有力打击各类犯罪活动,更好的维护社会治安。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	五个基层派出所和分局机关基础设施维修率	188.8万	188.8万	10	10	无
		质量指标	五个基层派出所和分局机关日常维修维护合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	全年成本控制在预算指标范围内	188.8万	188.8万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	100%	100%	7	7	无
		社会效益指标	确保分局机关和五个派出所基础设施建设正常运行率	100%	100%	8	8	无
		生态效益指标	无	100%	100%	7	7	无
		可持续影响指标	确保分局机关和五个派出所基础设施固定资产完整	100%	100%	8	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分局民、辅警对业务用房及资产使用的满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

石嘴山市公安局惠农区分局项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施维修改造						
主管部门		实施单位		石嘴山市公安局惠农区分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	134.4	134.4	35.07	10	26%	6	
	其中:当年财政拨款	134.4	134.4	35.07	—	—	—	
	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				
	维修分局、办案中心和各派出所办公楼的日常设施和设备的正常运行,保证分局民辅警的工作和生活环境。经费严格按照要求和规定管理使用,并将支出控制在预算范围内。			改善了分局、办案中心及各派出所的办公设施修缮改造、办公设备维护、办公环境等支出,保障了机关的正常运转,提高了民辅警工作效率。资金支付控制在预算范围内。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	分局、办案中心和4个派出所办公楼维修改造次数大于20次	≥20次	46	10	10	无
		质量指标	维修改造工程验收合格率达到合格	≥100%	100%	20	20	无
		时效指标	分局及各派出所维修维护完成及时率达90%,总体预算完成时间不晚于2024年12月	≥90%	90%	10	10	无
		成本指标	全年维修维护预算经费不高于134.4万元	134.4万元	35.07万元	10	5	本年度分局各部门维修改造计划较少
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	分局、办案中心和各派出所维修改造受益人数	≥300人	319	15	15	无
		可持续影响指标	保障工作人员的正常工作,为分局民辅警提供高质量服务	优良中差	优	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	分局民辅警对维修服务满意度	≥100%	98%	10	9	基础设施维修改造服务未达到服务对象满意度的100%
总 分					100	90		

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施维修维护费						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位	石嘴山市公安局旅游警察分局			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		6.4万	6.4万	10	100%	10
		其中:财政拨款		6.4万	6.4万		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标: 维修维护好基础设施, 为民、辅警提供良好的办公条件, 有力打击各类犯罪活动, 维护好社会治安稳定。			实际完成情况: 维修维护好基础设施, 为民、辅警提供良好的办公条件, 有力打击各类犯罪活动, 维护好社会治安稳定。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	基础设施维修维护	6.4万	6.4万	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	基础设施维修维护	6.4万	6.4万	10	10	无
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	100%	100%	7	7	无
		社会效益 指标	维护社会治安稳定, 预防和打击犯罪。	100%	100%	8	8	无
		生态效益 指标	无	100%	100%	7	7	无
		可持续 影响指标	提高群众安全感和满意度, 持续保障公安业务工作顺利开展。	100%	100%	8	8	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位民、辅警满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基础设施维修维护费							
主管部门	石嘴山市公安局	实施单位	石嘴山市公安局太西分局					
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数 (B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	12万	12万	10	100%	10		
	其中:财政拨款	12万	12万		100%			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标: 维修维护好基础设施, 为民、辅警提供良好的办公条件, 有力打击各类犯罪活动, 维护好社会治安稳定。		实际完成情况: 维修维护好基础设施, 为民、辅警提供良好的办公条件, 有力打击各类犯罪活动, 维护好社会治安稳定。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	基础设施维修维护	12万	12万	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	基础设施维修维护	12万	12万	10	10	无
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	无	100%	100%	7	7	无
		社会效益 指标	维护社会治安稳定, 预防和打击犯罪。	100%	100%	8	8	无
		生态效益 指标	无	100%	100%	7	7	无
		可持续 影响指标	提高群众安全感和满意度, 持续保障公安业务工作顺利开展。	100%	100%	8	8	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位民、辅警满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基础设施维修(护)项目							
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市公安局交通警察分局			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		129.6		129.6	10	100%	10
		其中:财政拨款		129.6		129.6	10	100%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标:维修(护)分局机关及各基层大队、车管所营房,改善营房环境,保障公安业务照常开展。			实际完成情况:完成分局机关及各科所队营房全年零星维修,营房环境进一步改善,各项业务顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:基层所队日常维修	10个办公业务楼	10	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:及时、高效完成,按项目标准执行	验收达标	全部验收达标	12.5	12.5		
		时效指标	指标1:保质保量完成维修内容	95%以上	95%	12.5	12.5		
		成本指标	指标1:维修总成本	129.6万元	129.6万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5		
		社会效益指标	指标1:进一步改善营房环境	进一步改善	进一步改善	7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1:营房环境持续改善	持续改善	持续改善	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:民辅警对工作环境满意度	92%	85%	5	4	基层所队相较机关工作环境仍有待进一步改善,下一步将继续加强暖警爱警,营造舒适满意的工作环境。	
指标2:群众办事满意度			90%	85%	5	4	群众满意度还有待提升,今后需对执法执勤民辅警加大培训力度,提升执法执勤专业度,促进群众满意度进一步提升。		
总分						100	98		

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年深化全国文明城市创建经费								
主管部门	石嘴山市公安局			实施单位	石嘴山市公安局交通警察分局				
项目资金 (万元)	年初预算数(A)			全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)		得分	
	年度资金总额:	10			10	10	100%		10
	其中:财政拨款	10			10	10	100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标:开展文明交通主题宣传活动,规范机动车、非机动车有序停放,加强电动车管理。				实际完成情况:主题宣传活动顺利开展,专项整治行动按期开展,道路交通环境持续向好发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:用于单位日常交通宣传活动开支	按需开展	100%	12.5	12.5		
		质量指标	指标1:高质量完成宣传工作,争取达到满意效果	高质量完成	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标1:按时支付,加快资金支付进度	按时支付	100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标1:项目总额100000元	10万元	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5		
		社会效益指标	指标1:规范市民机动车、非机动车有序停放,加强全市电动车管理。	持续规范	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1:持续规范机动车、非机动车有序停放,加强电动车管理。	持续规范	95%	7.5	6.5	仍有部分民众不能做到规范出行,下一步需持续开展整治行动,加强劝导和规范执法。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:提高群众对道路交通安全工作满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	99		

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政协提案办理经费							
主管部门	石嘴山市公安局		实施单位	石嘴山市公安局交通警察分局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1		1	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1		1	10	100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标: 2024年市政协提案办理, 提升道路交通安全环境, 提高群众对象满意度。			实际完成情况: 道路交通环境持续向好发展, 群众对执法满意度持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 提案数量	3个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 符合提案办理要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 2024年市政协提案办理经费	1万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 积极发挥道路交通安全管理职能, 为经济社会发展保驾	优	优	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 提升道路交通安全环境	持续提升	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 积极发挥道路交通安全管理职能, 维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 提升道路交通安全环境	持续提升	95%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众对道路交通安全工作满意度	95%以上	95%	10	10	
总分					100	100		

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年行政性收费及罚没收入安排资金项目						
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位	石嘴山市公安局交通警察分局			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		2449.81	2449.81	10	100%	10
		其中:财政拨款		2449.81	2449.81	10	100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标:2024年行政性收费安排项目旨在进一步规范机动车、非机动车出行,加强道路交通安全硬件设施建设,保障市民出行安全;加强机关、各大队和车管所基础设施维修维护,改善民辅警工作、生活环境,保障公安交管工作顺利开展。			实际完成情况:机动车、非机动车出行进一步规范,道路交通安全硬件设施建设进一步加强,市民出行安全度提高;机关、各大队和车管所基础设施维修维护得以加强,民辅警工作、生活环境进一步改善,公安交管各项工作顺利开展,执法执勤工作质量进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:道路交通安全管理工作项目	12个	12个	8	8	
		质量指标	指标1:装备验收合格率	100%	100%	9	9	
			指标2:民辅警培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:按时采购、付款	优	优	8	8	
			指标2:及时验收项目	优	优	8	8	
	成本指标	指标1:项目总成本	2449.81	2449.81	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,为经济社会发展保驾护航	优	优	5	5	
		社会效益指标	指标1:新增装备使用率	100%	85%	5	4	按需使用,今后需加强培训,提高装备在执法执勤过程中的使用率。
			指标2:社会治安防控体系健全性	健全	健全	5	5	
		生态效益指标	指标1:积极发挥道路交通安全管理职能,维护生态大局稳定	优	优	5	5	
		可持续影响指标	指标1:有效保护人民群众生命和财产安全	效果良好	效果良好	5	5	
	指标2:维护社会大局稳定		稳定	稳定	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对执法执勤工作满意度	90%	90%	10	10		

总 分		99	
-----	--	----	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年交通安全管理专项资金					
中央主管部门		中华人民共和国公安部					
地方主管部门		宁夏回族自治区公安厅	资金使用单位	石嘴山市公安局交通警察分局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分
	年度资金总额：	396.86	396.86		10	100%	10
	其中：中央财政资金						
	地方资金	245	245				
	其他资金	151.86	151.86				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	结合本地公安工作实际进行合理分配。	无			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实实施条例、转移支付资金有关管理制度规定的时限要求下达，资金下达及时。	无			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付合法合规。	无			无	
	使用规范性	严格按照预算下达要求执行，资金使用规范。	无			无	
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。	无			无	
	预算绩效管理情况	预算编制时同步填报绩效申报表，按要求开展绩效监控和绩效评价，预算绩效管理情况良好。	无			无	
	支出责任履行情况	合理安排支出，支出责任履行情况良好。	无			无	
总体目标		全年实际完成情况					

总体目标完成情况	保障道路交通安全管理业务及车驾管业务顺利进行，深入推进“放管服”改革，确保车驾管业务水平得到进一步提升，群众满意度不断提高。			道路交通环境持续改善；全年各项公安交管工作任务圆满完成；道路交通违法犯罪行为受到有力打击。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1：制作车辆档案袋/盒	50000个	50000个	2	2	无
			指标2：使用驾驶人档案袋/盒	50000个	50000个	2	2	无
			指标3：专项整治	不少于15次	20次	2	2	无
			指标4：全年处置有效警情	16135	16135	2	2	无
			指标5：全年受案、立案数量	645	645	2	2	无
			指标6：全年治安、刑事拘留人次	64	64	2	2	无
			指标7：治理道路交通安全隐患	98处	98处	2	2	无
			指标8：宣传活动场次	979次	979次	2	2	无
			指标9：发布新媒体稿件数量	3595篇	3595篇	2	2	无
			指标10：执法执勤装备	35批/台	31批/台	2	1	由于经费限制，执法执勤装备配备不足。下一步将积极争取资金。
			指标11：科目二考试人次	14818	28525	2	1	受客观因素影响，考试人数无法预估。下一步将科学、合理设置指标值。
			指标12：科目三考试人次	15940	17629	2	1	受客观因素影响，考试人数无法预估。下一步将科学、合理设置指标值。
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：车驾管业务办理准确率	90%以上	是	1	1	无
			指标2：重点专项工作任务完成率	100%	100%	1	1	无
			指标3：宣传资料、宣传品合格率	100%	100%	1	1	无
			指标4：设备质量合格率	100%	100%	1	1	无
			指标5：考场专业化程度	专业	专业	1	1	无
			指标6：每辆大车科目二单次考试费用	170元	170元	1	1	无
			指标7：每辆小车科目二单次考试费用	70元	70元	1	1	无
			指标8：每辆大车科目三单次考试费用	120	120	1	1	无
			指标9：每辆小车科目三单次考试费用	120	120	1	1	无
	时效指标		指标1：办理车驾管业务效率提高，实现“只跑一次”办理效率	95%以上	是	1	1	无
			指标2：重点专项工作任务按时完成率	100%	100%	1	1	无
			指标3：宣传资料、宣传品发放及时率	100%	100%	1	1	无
			指标4：按时采购、付款、供货率	100%	100%	1	1	无
			指标5：办理驾考业务效率	95%以上	是	1	1	无
		指标1：车驾管业务专用材料费用	84.16万元	84.16万元	2	2	无	

	成本指标	指标2: 车驾管考试设备维修维护费	60.47万元	60.47万元	2	2	无
		指标3: 宣传费	56.96万元	56.96万元	2	2	无
		指标4: 执法执勤装备	60万元	60万元	2	2	无
		指标5: 科目二大车考试成本	101.45万元	192.83万元	2	1	由于经费限制, 部分考场服务费用需在下年度支付。下一步将积极争取资金。
		指标6: 科目三大车考试成本	33.82万元	38.79万元	2	1	由于经费限制, 部分考场服务费用需在下年度支付。下一步将积极争取资金。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 积极发挥道路交通安全管理职能, 为经济社会发展保驾护航	优	优	3	3	无
	社会效益指标	指标1: 检验、处理重点车辆完成率	90%以上	是	3	3	无
		指标2: 为交通安全保驾护航, 社会认可度	90%以上	是	3	3	无
		指标3: 交通安全宣传普及增长率	10%以上	是	3	3	无
		指标4: 接处警处置效率	100%	100%	3	3	无
		指标5: 考试业务完成率	90%以上	是	3	3	无
	生态效益指标	指标1: 积极发挥道路交通安全管理职能, 维护生态大局稳定	优	优	3	3	无
	可持续影响指标	指标1: 重点业务风险点把控率	100%	100%	3	3	无
		指标2: 交通安全宣传工作效果达标率	90%以上	96.80%	3	3	无
		指标3: 交通安全管理工作效果达标率	90%以上	96.80%	3	3	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对车驾管工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	无
		指标2: 群众对公安交管工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	无
		指标3: 群众对交通安全宣传工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	无
		指标4: 群众对驾考工作满意度	95%以上	96.80%	2.5	2.5	无
总分					100	95	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年辅警工资性支出项目							
主管部门		石嘴山市公安局		实施单位		石嘴山市公安局交通警察分局			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		1530		1530	10	100%	10
		其中:财政拨款		1530		1530	10	100%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标: 保证公安交警队伍稳定, 保障各项业务正常开展。			实际完成情况: 警务辅助人员工资按时、足额发放, 各项业务照常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 警务辅助人员总数	200	231	10	10	警务辅助人员编制数应为263, 由于人员流动性大, 暂未满编。	
			指标2: 警务辅助人员在岗时间	2024年全年	部分人员中途离职	10	8	警务辅助人员流动性较大, 下一步需加强队伍管理, 提升工资福利待遇, 增强队伍稳定性。	
		质量指标	指标1: 足额完成工资发放	足额发放	足额发放	10	10		
		时效指标	指标1: 及时发放工资	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1: 预计工资总成本	1530万元	1530万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 积极发挥道路交通安全管理职能, 为经济社会发展保驾护航	优	优	7.5	7.5		
		社会效益指标	指标1: 解决部分人员就业问题	效果良好	效果良好	7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1: 积极发挥道路交通安全管理职能, 维护生态大局稳定	优	优	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1: 稳定社会环境	持续稳定	持续稳定	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员对工资福利满意度	90%	85%	10	8	工资待遇与工作强度的匹配度不够, 人员对工资满意度有待提升。下一步需加强对警务辅助人员的关心和管理, 进一步提升工资水平。		
总分						100	96		