

附件2

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。						
	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	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			

附件2

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		石嘴市公安局		实施单位		石嘴市公安局大武口分局		
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		