霍山县公安局2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	得分
1	公安专项业务经费	100
2	智慧平安城市监控租赁费	95
3	免收户口簿、迁移证、二代工本费	97.78
4	扫黑除恶经费	100
5	武警中队	100
6	2024年1-6月人民警察值岗津贴	99.01
7	2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴	99.67
8	2024年度7-12月执勤岗位津贴	100
9	2024年辅警工资	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公安专项业务经费									
主管部门	099-非部门预算单位					实施单位	031001-霍山县公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		91.30	91.30		91.30	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		91.30	91.30		91.30	—			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—			
度总体目	预期目标					实际完成情况				
	保障公安禁毒、业务培训等专项业务工作经费					用于保障公安禁毒、业务培训等专项业务工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	组织开展水上救援处突演练		≥1次	1次	5	5		
			开展禁毒主题宣传活动		≥1次	1次	4	4		
			开展吸毒检测		≥200次	200次	5	5		
			警务实战培训班		≥100人次	100人次	4	4		
		质量指标	资金使用合规性率		＝100%	100%	4	4		
			民警警务实战培训达标率		＝100%	100%	4	4		
			组织开展水上救援处突演练成功率		＝100%	100%	4	4		
			重点人群禁毒宣传覆盖率		＝100%	100%	4	4		
			吸毒检测准确率		＝100%	100%	4	4		
		时效指标	业务活动开展时间		定性序时开展定性	达成预期指标	4	4		
		成本指标	培训费用总标准及人均标准		符合相关规定及要求定性	达成预期指标	4	4		
			经费支出总成本		≤91.3万元	91.3万元	4	4		
	效益指标	经济效益	挽回经济损失		较高定性	达成预期指标	5	5		
			减少突发事件造成经济损失的影响程度		较高定性	达成预期指标	5	5		
		社会效益	提升办案效率破案率		逐年提高	达成预期指标	5	5		
			加大禁毒宣传净化社会风气		逐年提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益						0		
		可持续影响	维护人民群众生命财产安全的持续影响		长期定性	达成预期指标	5	5		
			完善应争处突预案体系		长期定性	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00		

《项目支出绩效自评表》

（2024年度）

项目名称	智慧平安城市监控租赁费									
主管部门	099-非部门预算单位					实施单位	031001-霍山县公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		357.23	357.23		178.62	10	50.00%	5.00	
	其中：本年财政拨款		357.23	357.23		178.62	—			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—			
度总体目	预期目标					实际完成情况				
	社会治安视频监控407个点位运行经费，为霍山治安提供影像资料					用于社会治安视频监控407个点位运行经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监控点位		＝407个	407个	6	6		
		质量指标	录像完整性		≥95%	95%	7	7		
			月掉线次数		＜500次	500次	7	7		
			脱离线		＜3天	3天	6	6		
		时效指标	每天监控时长		＝24小时	24小时	6	6		
			视频存储		≥30天	30天	6	6		
		成本指标	视频监控租赁		≤3572300	1786150.00元	6	6		
			租赁费点位租金		＝731.43元/月	731.43元/月	6	6		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	提升预警预防能力，减少侵财类案件发案率		明显	达成预期指标	10	10		
			侦查破案、便民服务、社会救助、预防犯罪		有效	达成预期指标	10	10		
		生态效益						0		
		可持续影响	深化视频应用		长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	95.00		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			免收户口簿、迁移证、二代工本费							
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位		031001-霍山县公安局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	14.00	14.00	10.89	10	77.78%	7.78	
			其中：本年财政拨款	14.00	14.00	10.89	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			2024年度免收户口簿、迁移证、二代工本费运行经费				用于2024年度免收户口簿、迁移证、二代工本费运行经费			
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	
	产出指标	数量指标	购买户口簿		≥150000本	150000本	5	5		
			首次申领居民身份证		≥2000份	2000份	5	5		
			临时身份证原材料		≥4000份	4000份	5	5		
		质量指标	制证技术培训		符合相关规定要求	达成预期指标	5	5		
			制证质量		符合相关规定要求	达成预期指标	5	5		
		时效指标	各类证件办理时效		及时办理	达成预期指标	5	5		
			临时身份证办理时效		当场受理、当场办结	达成预期指标	5	5		
		成本指标	户口簿工本费		＝6元/本	6元/本	5	5		
			临时身份证		＝10元/证	10元/证	5	5		
			二代身份证		＝40元/证	40元/证	5	5		
	效益指标	经济效益	实体经济成本		逐步降低	达成预期指标	5	5		
		社会效益	公安户政便民服务		进一步加大完善	达成预期指标	5	5		
			工作原则		以人民为中心	达成预期指标	5	5		
		生态效益	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	户政窗口服务形象		逐步提升	达成预期指标	5	5		
			优化服务		缩短群众等候时间	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	97.78		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	扫黑除恶经费									
主管部门	099-非部门预算单位					实施单位	031001-霍山县公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		100.00	100.00		100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		100.00	100.00		100.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于开展扫黑除恶常态化机制化工作经费，实现霍山风清气正的社会环境					用于开展扫黑除恶常态化机制化工作经费				
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	
	产出指标	数量指标	开展集中宣传活动		≥4次	4次	5	5		
			印发各类宣传材料		≥20000份	20000份	5	5		
			查获各类违法犯罪嫌疑人		≥50人	50人	5	5		
			打处恶势力团伙		≥1个	1个	5	5		
		质量指标	线索办结率		≥80%	80%	5	5		
			扫黑除恶常态化机制化开展		巩固拓展扫黑除恶成果	达成预期指标	5	5		
		时效指标	资金按时支付率		＝100%	100%	5	5		
			任务开展时间		序时推进定性	达成预期指标	5	5		
		成本指标	费用支出		各项费用支出严格按规	达成预期指标	5	5		
			扫黑除恶行动总成本		≤100万元	100万元	5	5		
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目定	达成预期指标	5	5		
		社会效益	宣传防范		发放宣传手册制作宣传	达成预期指标	10	10		
			高压打击		实现抓获数破案数追损数的同步突破定性	达成预期指标	10	10		
		生态效益						0		
		可持续影响	风清气正的社会环境		长期定性	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	武警中队									
主管部门	099-非部门预算单位				实施单位	031001-霍山县公安局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款		39.00	39.00	39.00	—				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—				
目总年标体度	预期目标				实际完成情况					
	2024年武警霍山中队执勤保障等				用于2024年武警霍山中队执勤保障等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	水、电费	＝1年	1年	6	6			
			训练器材购置	≥2套	2套	6	6			
			饭堂炊事用具	≥30套	30套	6	6			
		质量指标	专项设备验收合格率	≥99%	99%	8	8			
			资金使用合规率	＝100%	100%	8	8			
		时效指标	经费支出及时率	＝100%	100%	8	8			
		成本指标	预算经费	＝39万元	39万元	8	8			
	效益指标	经济效益					0			
		社会效益	处置突发事件	效果明显定性	达成预期指标	8	8			
			抢险救灾救援	效果明显定性	达成预期指标	8	8			
		生态效益					0			
		可持续影响	重大节假日街面武装巡逻	效果明显定性	达成预期指标	7	7			
			提升联防联动信息感知	效果明显定性	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00			

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年1-6月人民警察值岗津贴							
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位		031001-霍山县公安局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	175.43	175.43	158.01	10	90.07%	9.01	
			其中：本年财政拨款	175.43	175.43	158.01	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
度总体目		预期目标				实际完成情况				
		根据相关文件规定和要求核发我局2024年度1-6月执勤岗位津贴1754280元。				根据相关文件规定和要求核发我局2024年度1-6月执勤岗位津贴1754280元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月民警数		≥309人次	309人次	8	8		
		质量指标	资金使用合规		符合相关规定和文件要求定性	达成预期指标	10	10		
			发放准确率		＝100%	100%	10	10		
			考勤考核		严格日常管理定性	达成预期指标	7	7		
		时效指标	经费支出时效性		按月依文件核发定性	达成预期指标	8	8		
		成本指标	2024年1-6月支出成本		＝1754280元	1580119.35元	7	7		
	效益指标	经济效益	从优待警各项措施		逐步完善定性	达成预期指标	10	10		
		社会效益	加强何改进公安队伍建设		显著定性	达成预期指标	10	10		
		生态效益						0		
		可持续影响	推动公安队伍正规化建设		逐步完善定性	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	99.01		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴									
主管部门	099-非部门预算单位					实施单位	031001-霍山县公安局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		263.27	263.27		254.46	10	96.66%	9.67	
	其中：本年财政拨款		263.27	263.27		254.46	—			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时发放2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴					用于2024年度人民警察法定工作日之外加班补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民警人数		＝309人	309人	8	8		
		质量指标	资金使用合规		符合相关规定和要求，按核	达成预期指标	10	10		
			发放准确率		＝100%	100%	8	8		
			考勤考核		严格日常管理定性	达成预期指标	8	8		
		时效指标	经费支出时效性		年度支出定性	达成预期指标	8	8		
		成本指标	整体支出金额		＝2632680元	2544640.00元	8	8		
	效益指标	经济效益	从优待警各项措施		全力做好维护国家安全和社会稳定定性	达成预期指标	10	10		
		社会效益	加强和改进公安队伍建设		调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉	达成预期指标	10	10		
		生态效益						0		
		可持续影响	推动公安队伍正规化建设		显著定性	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10		
总分							100	99.67		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度7-12月执勤岗位津贴										
主管部门	099-非部门预算单位						实施单位	031001-霍山县公安局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：			175.43	175.43	175.43	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款			175.43	175.43	175.43	—				
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	根据相关文件规定和要求核发我局2024年度7-12月执勤岗位津贴1754280元。						根据相关文件规定和要求核发我局2024年度7-12月执勤岗位津贴1754280元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民警人数		＝309人		309人	7	7		
		质量指标	资金使用合规		符合相关规定和要求，按核发文件发放定		达成预期指标	10	10		
			发放准确率		＝100%		100%	10	10		
			考勤考核		严格日常管理定性		达成预期指标	8	8		
		时效指标	经费支出时效性		年度支出定性		达成预期指标	8	8		
		成本指标	整体支出金额		＝1754280元		1754280元	7	7		
	效益指标	经济效益	从优待警各项措施		全力做好维护国家安全和社会稳定定性		达成预期指标	10	10		
		社会效益	加强和改进公安队伍建设		调动公安民警工作积极性，增强职业荣誉		达成预期指标	10	10		
		生态效益							0		
		可持续影响	推动公安队伍正规化建设		显著定性		达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%		98%	10	10		
总分								100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年辅警工资							
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位		031001-霍山县公安局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1535.63	1535.63	1535.63	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1535.63	1535.63	1535.63	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
体年目度标总	预期目标					实际完成情况				
	2024年度辅警工资					用于2024年度辅警工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	辅警人数		＝330人	330人	8	8		
			岗位类别		＝5类	5类	8	8		
		质量指标	工资发放覆盖率		＝100%	100%	9	9		
			工资发放准确率		＝100%	100%	9	9		
		时效指标	工资发放时间		＝1月	1月	8	8		
		成本指标	年度人均工资标准		≥68000元/人	68000元/人	8	8		
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	保障就业		增加定性	达成预期指标	8	8		
			街面巡逻、应急处突、维护交通秩序		效果明显定性	达成预期指标	7	7		
		生态效益						0		
		可持续影响	配合民警巡逻防控、维稳处突		效果明显定性	达成预期指标	8	8		
			维护县域社会稳定		长期定性	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00		