

# 部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办案费和基础设施维修改造费项目						
主管部门		中卫市公安局		实施单位		中卫市公安局		
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:	396.8	396.8	396.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	396.8	396.8	396.8		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	维护国家安全和社会治安安全稳定,保障公民人身、财产安全;提高执法办案水平和服务质量,提升服务群众满意度;保障信息化系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;保障公安装备日常运行维护,确保公安各项业务工作的有序开展。			警执法办案条件有所改善;提高部门破案、办案的效率和质量;干警素质和服务质量明显提高;满足基层公安机关的执法装备需求。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 打击违法犯罪	≥3000 起	4083 起	2	2	
			指标 2: 办案设备运行维护	≥100 次	120 次	2	2	
			指标 3: 公安业务宣传	≥2000 次	2200 次	2	2	
			指标 4: 办案各项业务费支出保障	≥1500 笔	2500 笔	2	2	
			指标 5: 办案及业务车辆运行维护	≥300 次	320 次	2	2	
		质量指标	指标 1: 破案率	逐年上升	逐年上升	5	5	
			指标 2: 资金支付及时率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金使用时间	2024年 1-12 月	2024年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 业务报销及时率	≥85%	80%	5	3	因工作原因,支付有不及时的情况。今后加强支付进度管理
		成本指标	指标 1: 预算执行率	≤100%	100%	5	5	
	指标 2: 机关运行成本		较上年下降 5%	下降 2.6%	5	3	水电燃油等费用节约下降幅度较小。继续例行节俭节约	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 打击违法犯罪	长期	长期	20	20	
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 为经济社会平稳护航	长期	长期	10	10		
	指标 2: 维护社会治安稳定	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 民警对保障工作的满意度	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分					100	96		

# 部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国内安全保卫经费项目						
主管部门		中卫市公安局		实施单位		政保支队		
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:	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	维护国家安全和社会政治安全稳定;提高执法办案能力和水平;加强队伍专业化建设;保障信息化系统安全稳定运行;加强公安宣传活动。确保公安政保业务工作有序开展。			办理大要案能力显著提升,队伍专业化稳步提升,公安宣传达预期目标,政保信息化建设。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:打击违法犯罪	≥15起	18起	3	3	
			指标2:办案设备运行维护	≥20次	30次	3	3	
			指标3:公安业务宣传(反邪教、境外非政府组织)	≥15次	13次	4	3	业务工作繁忙,宣传活动开展频率低
			指标4:办案各项业务费支出保障	≥100笔	113笔	5	5	
			指标5:办案及业务车辆运行维护	≥3次	4次	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1:问题线索处置率	≥98%	100%	5	5	
			指标1:资金使用时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			指标2:业务报销及时率	≥85%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:全年经费保障额度	≤20万元	20万元	5	5		
		经济效益指标	指标1:维护社会政治稳定	长期	长期	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1:打击违法犯罪	长期	长期	20	20	
			指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
可持续影响指标	指标1:保障专业化队伍建设	长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:办案民警对经费保障满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99		

# 部门项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		拘留所在押人员给养费							
主管部门		中卫市公安局			实施单位		中卫市拘留所		
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:	80	80	80	10	100 %	10	
		其中:当年财政拨款	80	80	80		100 %		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	依法对特定违法人员执行限制人身自由的惩戒与教育,同时维护社会及司法秩序,并保障相关人员合法权益,确保拘留所全年“零安全事故”。				全年实现“零脱逃、零自伤自残、零互殴致死致伤、零重大消防及疫情事故”,未发生任何安全责任事件,安全管理持续稳定。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 收拘人数		≥2000 人	2524	2	2	
			指标 2: 举办集体教育课堂		≥48 次	52	2	2	
			指标 3: 组织应急演练		≥4 次	6	2	2	
			指标 4: 安排家属、律师会见		≥48 次	60	2	2	
			指标 4: 维护设施设备		≥12 次	20	2	2	
		质量指标	指标 1: 教育矫治质量		≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 生活保障质量		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 收拘完成时间		当天	当天	2	2	
			指标 2: 医护人员在岗时间		24 小时	24 小时	2	2	
			指标 3: 在拘人员治疗及时率		≥90%	100%	2	2	
	指标 4: 各项工作任务时效		及时	及时	2	1	偶尔存在工作拖延		
	指标 5: 完成报账时间		及时	及时	2	1	偶尔存在不及时情况		
	成本指标	指标 1: 被拘留人员生活成本		50 万元	50 万元	5	5		
		指标 2: 被拘留人员医疗成本		30 万元	30 万元	5	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 打击违法犯罪		长期	长期	10	10	
			指标 2: 维护社会治安稳定		长期	长期	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 维护社会公共安全		长期	长期	10	10	
			指标 1:						
		指标 2:							
可持续 影响指标	指标 1: 被拘留人员回归社会适 应力		≥80%	100%	5	5			
	指标 2: 法律与规则意识深化		≥90%	100%	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 被拘留人员满意度		逐步提高	逐步提高	5	5		
		指标 2: 家属满意度		逐步提高	逐步提高	5	5		
总 分						100	98		

# 部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		辅警人员经费和公用经费						
主管部门		中卫市公安局			实施单位		中卫市公安局	
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:	4339.2	4339.2	4339.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4339.2	4339.2	4339.2		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	年初设定目标:保障辅警人员数量达到678人,满足公安机关工作需求,人员经费用于支付辅警的工资、社会保险及住房公积金等,按照文件要求及社保缴纳政策,合理确定辅警薪酬待遇,吸引和稳定辅警队伍。公用经费保障辅警人员服装、体检、人身意外伤害保险等方面支出。			2024年保障辅警人员数量达到630人以上,能够满足公安机关工作需求。根据城镇居民可支配收入调整,辅警基础工资由1800提高至2000元,同时相应增加绩效工资。年底结合辅警年度考核结果发放年度考核奖。人员经费发放和公用经费使用严格按照预算及相关规定使用资金。建立了稳定的经费保障机制,促进辅警队伍长期稳定发展,有效提升公安队伍战斗力。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	数量指标	指标1:按照上一年度中卫市城镇居民人均可支配收入125%保障。		≤6.2万元	6.2万元	5	5	
		指标2:按照民警保障标准的50%保障		1.25万元	0.2万元	5	1	地方财政财力有限,下一步积极争取
	质量指标	指标1:保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险、住房公积金缴纳		≥95%	100%	5	5	
		指标2:保障警务辅助人员的日常工作,保障警务辅助人员服装、体检、人身意外伤害保险、培训等方面支出		≥95%	100%	5	5	
		指标3:年底对辅警人员进行考核,对辅警工作表现和能力、到岗考勤率、辅警各项工作任务完成情况、工作效率和成果、及教育活动参与等考核指标进行评估。		≥95%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:2025年1月1日至12月31日		2025年1-12月	100%	5	5	
	成本指标	指标1:公安机关警务辅助人员经费		4203.6万元	4203.6万元	5	5	
指标2:公安机关警务辅助人员公用经费		847.5万元	135.6万元	5	2			

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 弥补警力不足, 由辅警承担辅助性工作, 减少警力成本	长期	长期	5	5	
		指标 2: 辅警承担巡逻、值守、文职等非核心任务后, 可让民警专注于执法、办案等核心工作	长期	长期	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 社会治安改善、社会矛盾化解, 辅助民降低辖区刑事案件、治安案件发案, 排查、调解邻里纠纷、劳资纠纷等民间矛盾的数量及成功率, 减少矛盾升级引发的社会问题。	逐步提升	逐步提升	5	5	
		指标 2: 公共安全保障力, 辅助完成交通疏大型活动安保、应急处突等任力的次数及成效、减少交通拥堵、安全事故等问题。	逐步提升	逐步提升	5	5	
		指标 3: 警务效率提升度、群众服务满意度, 日常辅助民警开展巡逻、信息采集、矛盾调解等工作, 参与便民服务(如证件办理引导、走失人员帮扶等)的次数, 提升公安机关整体处置效率, 缩短群众求助响应时间。	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 为公安机关警务辅助人员提供有力保障	长期	长期	5	5	
指标 2: 保障公安机关辅助人员日常工作的经费		保障辅警人员日常业务正常开展	正常保障	5	5		
可持续影响指标		指标 1: 稳定的经费保障使辅警队伍流失率控制在 6%以内, 队伍稳定性增强, 为公安队伍持续开展提供有力支持。	≥95%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警对薪酬待遇、法定社会保险缴纳、培训等的满意度	逐步提高	逐步提高	10	9	辅警薪酬待遇低, 每年随着城镇居民可支配收入变化而提高, 涨幅较低。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	

# 部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务云(智能图控系统运行)项目						
主管部门		中卫市公安局		实施单位		科技信息化支队		
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:	300	300	300	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300	300	300		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	维护国家安全和社会治安安全稳定,保障公民人身、财产安全;提高视频监控在线率,提升服务群众满意度;保障智能图控系统安全稳定运行,延长设备使用寿命,确保公安各项业务工作的有序开展。			提高视频监控在线率、提高部门破案、办案的效率和质量;干警素质和服务质量明显提高;满足基层公安机关的执法装备需求。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:维护设备数量	≥1200台	1206台	5	5	
			指标2:年度巡检次数	≥245次	250次	5	5	
		质量指标	指标1:视频在线率	≥98%	98.10%	4	4	
			指标2:资产库的建档准确率	100%	100%	4	4	
			指标3:图像数据可用率	≥90%	91%	5	5	
		时效指标	指标1:资金使用时间	2025年1-12月	2025年1-12月	5	5	
	指标2:系统运行维护响应时间		≤3小时	3小时内	4	4		
	成本指标	指标1:预算执行率	≤100%	100%	4	4		
		指标2:资源可用率	≥95%	96%	4	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:为经济社会平稳护航	长期	长期	10	10	
			指标2:维护社会治安稳定	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	指标1:打击违法犯罪	长期	长期	5	5	
			指标2:数据安全事件次数	≤3次	0次	5	5	
			指标3:视频历史数据可查询时长	≥30天	32天	5	5	
			指标4:视图历史数据可查询时长	≥180天	183天	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
	可持续影响指标	指标1:运维资料更新率	≥245次	238次	5	3	因工作原因,部分资料更新不及时,后期加强管理	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度			10	10	
总分					100	98		

# 部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		禁毒工作及禁毒专干人员经费						
主管部门		中卫市公安局		实施单位		刑侦支队禁毒大队		
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:	199.433563	199.433563	199.433563	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	199.433563	199.433563	199.433563		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	参照全国禁毒示范城市考评细则,开展毒品预防宣传教育、缉毒执法打击、吸毒人员管控帮教、制毒物品监管等工作,全力创建全国禁毒示范城市。群众对禁毒工作的知晓率和满意度不低于95%,吸毒人员戒断三年巩固率不低于96%。			2024年,破获毒品案件2起,抓获犯罪嫌疑人30人,查获24人。全市禁毒工作群众满意度和知晓率均超96%,社区戒毒康复执行率、报到率均达100%,吸毒人员戒断三年巩固率达96.8%。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:建立禁毒教育基地(市级)	≥1	完成	3	3	
			指标2:大型群体性文体活动	≥2	完成	3	3	
			指标3:禁毒宣传进万家	100%	98%	3	2	流动人口宣传不到位
			指标4:吸毒人员查处	≥10	24	3	3	
			指标5:毒情监测预警(污水测毒、毛发验毒)	2024年底 前	完成	3	3	
		质量指标	指标1:保护公民身心健康、维护社会秩序	长期性	长期性	3	3	
			指标2:毒品预防专题教育	≥2课时	完成	4	4	
			指标3:吸毒人员戒断三年巩固率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标1:毒品原植物踏查	零种植	完成	3	3	
			指标2:易制毒化学品管理	零流失、零流弊	完成	3	3	
	成本指标	指标1:创建全国禁毒示范城市	61.833563 万元	61.833563 万元	2	2		
		指标2:保障禁毒专干正常工资发放和社会保险缴纳	保障市级配套资金	137.6万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:打击涉毒违法犯罪活动	长期	长期	10	10	
			指标2:维护社会治安稳定	长期	长期	10	10	
社会效益指标		指标1:保护公民身心健康、维护社会秩序	长期	长期	10	10		
		指标2:群众对禁毒知识知晓率	≥95%	96.80%	5	5		
生态效益指标	指标1:							
指标2:								
可持续影响指标	指标1:保障禁毒工作平稳运行	长期性	长期性	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对禁毒工作满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	99		

# 部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		看守所、拘留所医护人员经费						
主管部门		中卫市公安局		实施单位		监管支队		
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:	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	90	90	90		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			完成情况				
	保障监管场所医疗机构的正常运转, 为在押人员、服刑人员提供及时、规范、必要的医疗保障服务, 维护基本健康权益, 防止所内疫情发生与传播, 确保监管场所的安全与稳定。			本年度, 医护人员经费支出项目绩效目标明确, 预算执行及时有效, 资金使用规范。项目产出全面达标, 成功保障了监管场所 3617 名被监管人员的日常医疗卫生需求, 全年未发生因医疗问题引发的安全事故和舆情, 社会效益显著, 办案单位和在所人员满意度高, 有效维护了监管秩序和安全稳定, 绩效表现优秀。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 医护人员在岗人数	13 人	13 人	2.5	2.5	
			指标 2: 年度诊疗人次数	30000 人/次	34361 人/次	2.5	2.5	
			指标 3: 健康体检覆盖率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 药品及医疗物资采购完成率	≥90%	≥95%	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 诊疗操作规范合格率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 药品管理合格率	≥95%	≥96%	5	5	
		时效指标	指标 1: 常见病诊疗及时性	≥90%	100%	5	5	
			指标 2: 经费拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 人员经费支出	90 万	90 万	5	5		
		指标 2: 人均医疗成本	医生 8 万/人 护士 6 万/人	医生 8 万/人 护士 6 万/人	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 为监管场所保障服务	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 在所人员患病得到及时救治率	≥90%	100%	10	10	
			指标 3: 杜绝因医疗资源不足导致的意外事件	零发生	零发生	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 建立稳定、专业的医疗队伍	有效建立	有效建立	5	5			
	指标 2: 提升监管场所医疗保障整体水平	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 监管民警/管理人员对医疗配合工作的满意度	≥90%	≥95%	10	8	因派驻医护人员轮换频繁, 导致监所医护人员对所内情况不能实时掌握	
总分					100	98		

