

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	十项民生工程禁毒经费			年度：	2024		
主管部门：	乐山市公安局金口河区分局			实施单位：	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	4.5			0		0	
其中：财政拨款	4.5			0		0	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级对十项民生工程禁毒工作的考核要求，加强禁毒宣传，做好禁毒防范工作，打击禁毒犯罪。			未完成，经费未拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	74.5	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	
产出指标	数量指标	维护青少年禁毒教育基地数	≥1个	1个	5	5	
		保障禁毒办运行数	≥1个	1个	5	5	
		保障社康社戒中心运行数	≥1个	1个	5	5	
	质量指标	禁毒宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		污水监测值	≤全省前50名	三季度进入全省前50名	10	7.5	
		毒情控制效能	≥1%	0%	10	0	
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	成本指标	毛发检测	≤80元/人	78元/人	5	5	
		尿液检测	≤30元/人	26元/人	5	5	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	禁毒工作推进情况	良好	良好	5	4	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	实现毒品问题“控势稳局、善治除根”	毒情形势实现改善	毒情形势实现改善	10	8	
满意度指标	满意度指标	禁毒工作人员满意率	≥99%	≥99%	5	5	
		人民群众满意率	≥90%	≥90%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公安信息网接入网建设租赁服务			年度：	2024		
主管部门：	乐山市公安局金口河区分局			实施单位：	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	27.5		25.92		94.25%		
其中：财政拨款	27.5		25.92		94.25%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成公安四级网络传输工作、天网视频、公安网站安全防护工作，为公安信息业务、打击犯罪、服务民生发挥积极作用。			完成公安四级网络传输工作、天网视频、公安网站安全防护工作，为公安信息业务、打击犯罪、服务民生发挥积极作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.43	
预算执行率（10分）			100%	94.25%	10	9.425	
产出指标	数量指标	维护公安四级网线路	9条/年	9条	10	10	
		租用服务	12个月	12个月	10	10	
	质量指标	公安四级网传输正常	100%	100%	10	10	
	时效指标	基本故障处理时限	≤24小时	≤24小时	10	10	
	成本指标	运维费用	≤27.5万元	9.47万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	为公安信息业务、打击犯罪、服务民生发挥积极作用	有效保障	有效保障	10	10	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	公安网持续正常使用	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	公安业务办公满意	≥90%	92%	10	10	
满意度指标		民警满意率	≥90%	98%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公安应急物资储备社会化服务费		年度：	2024			
主管部门：	乐山市公安局金口河区分局		实施单位：	乐山市公安局金口河区分局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.9		2.9		1		
其中：财政拨款	2.9		2.9		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付公安应急物资储备社会化服务费用，保障公安机关处置各类突发事件、抢险救灾工作。			用于支付公安应急物资储备社会化服务费用，保障公安机关处置各类突发事件、抢险救灾工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	租用警用应急物资	≥79个	≥79个	15	15	
		租用通用应急物资	≥50个	≥50个	10	10	
	质量指标	应急物资质量	优	优	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	服务费用	≤2.9万元	≤2.9万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障灾情、险情、突发事件期间社会秩序	良好	良好	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升公安民辅警抢险救灾、处置突发事件能力、效率	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	民辅警满意率	≥90%	≥90%	10	10	
		受灾受险群众对治安满意率	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		看守（拘留）所经费		年度：	2024		
主管部门：		乐山市公安局金口河区分局		实施单位：	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		50		5		1	
其中：财政拨款		5		5		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障羁押人员生活费和监所管理支出，确保监所安全			顺利保障羁押人员生活费和监所管理支出，确保监所安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障监管民辅警人数	≥5人	5人	9	9	
		保障被监管人员数	≥50人	103人	9	9	
	质量指标	应送拘送押人员投送率	100%	100%	9	9	
		送拘送押过程安全事故发生率	0%	0%	9	9	
	时效指标	按法律送拘送押时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	9	9	
		被送拘送押男性体检	≤300元/人	280元	9	9	
	成本指标	投送民警差旅费	≤145元/人	145元	9	9	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	对社会安全形势的促进	规范送拘送押，不发生交通事故，保证社会面稳定	规范送拘送押，不发生交通事故，保证社会面稳定	9	9	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	保证全年送拘送押工作开展	持续保障	持续保障	9	9	
满意度指标	满意度指标	投送民警满意度	≥98%	100%	9	9	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	领导基金	年度:	2024				
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局	实施单位:	乐山市公安局金口河区分局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中:财政拨款	5	5	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于县级领导工作中的支出和联系村工作的开展		顺利完成全年帮扶任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	县级领导帮扶村数	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	根据乡村振兴要求完成联系村的乡村振兴工作	按要求完成	按要求完成	15	15	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	联系村苦难人员补助、基础设施维修等费用	≤5万元	5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	建设文明和谐的村集体	减少返贫率	减少返贫率	10	10	
	生态效益指标	建设生态宜居村庄	提高村民幸福感	提高村民幸福感	15	15	
	可持续影响指标	使人民群众安居乐业,提升群众满意度和幸福感	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	联系村居民满意	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		实有人口服务管理和流动人口信息登记项目		年度：	2024		
主管部门：		乐山市公安局金口河区分局		实施单位：	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		19.79		19.79		1	
其中：财政拨款		19.79		19.79		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了实现我区实有人口服务管理及流动人口信息登记工作常态化管理，更好地服务全区经济社会发展。			较好完成了“一标三实”信息维护工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	实有人口维护数	≥47711人	48117人	10	10	
		实有房屋维护数	≥22039户	23458户	10	10	
		实有单位维护数	≥1456家	1651家	10	10	
	质量指标	“一标三实”准确率	75%	75%	5	5	
		“一标三实”覆盖率率	65%	65%	5	5	
	时效指标	重点对象管控核查	及时摸排核查	及时摸排核查	10	10	
		重点单位管理核查	及时摸排核查	及时摸排核查	10	10	
	成本指标	维护成本	≤19.788万元	19.788万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	减少个人极端案事件发生	持续保障	持续保障	5	5	
		不断提升基层治理效能	优	优			
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	保障全年工作顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会治安满意率	≥98%	99.64%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚驻村工作队补助			年度:	2024		
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局			实施单位:	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	1.5			1.21		0.806666667	
其中：财政拨款	1.5			1.21		0.806666667	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	脱贫攻坚乡村振兴工作经费主要用于巩固拓展铜河村脱贫攻坚成果，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况。				有效巩固了拓展铜河村脱贫攻坚成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	81%	10	10	
产出指标	数量指标	涉及联系农户数	≥670户	670户	15	15	
	质量指标	帮助联系村脱贫户不返贫，帮助低保户、残疾人、重病户等到相应的政策补助。	按政策完成	按政策完成	10	10	
	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	成本指标	驻村队员补贴	1.5万元	1.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	无	无	无			
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，发展乡村振产业振兴	长期	长期	15	15	
满意度指标	满意度指标	驻村队员满意率	≥99%	≥99%	10	10	
		铜河村民满意率	≥90%	≥90%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

区级项目支出绩效自评表

项目名称：		雪亮工程租赁费		年度：	2024		
主管部门：		乐山市公安局金口河区分局		实施单位：	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		77.96		30		0.384812724	
其中：财政拨款		77.96		30		0.384812724	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现全区“人、地、物、事、网”全面自动感知识别，提升“打防管控服”能力，强化金口河区天网防控力度建设，满足社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料，全力服务全区经济社会发展。			有效完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	93.84812724	
预算执行率（10分）			100%	38.48%	10	3.848127245	
产出指标	数量指标	监控点位	≥70个	70个	10	10	
		租用服务	12个月	12个月	10	10	
	质量指标	监控点位在线率	97%	97%	10	10	
	时效指标	基本故障处理时限	≤24小时	≤24小时	10	10	
	成本指标	运维费用	≤77.96万元	59.4757万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	为案件侦破提供证据，锁定目标	有效保障	有效保障	10	10	
		指标3：震慑犯罪	优	优			
		做好公共安全视频监控建设联网应用	持续做好公共安全视频监控建设联网应用	持续做好公共安全视频监控建设联网应用	10	10	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	提升全区群众社会治安安全	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	满意度指标	办案部门满意率	≥97%	≥97%	5	5	
		办案民警满意率	≥97%	≥97%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	一二期“天网”升级改造租赁服务费		年度:	2024			
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局		实施单位:	乐山市公安局金口河区分局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	129.828		129.828		1		
其中：财政拨款	129.828		129.828		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现全区“人、地、物、事、网”全面自动感知识别，提升“打防管控服”能力，强化金口河区天网防控力度建设，满足社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料，全力服务全区经济社会发展。			有效完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	监控点位	≥96个	≥96个	10	10	
		租用服务	12个月	12个月	10	10	
	质量指标	监控点位在线率	≥97%	98%	10	10	
	时效指标	基本故障处理时限	≤24小时	≤24小时	10	10	
	成本指标	运维费用	≤129.8334万元	129.8334万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	做好公共安全视频监控建设联网应用。	持续做好公共安全视频监控建设联网应用	完成	10	10	
		为案件侦破提供证据，锁定目标。	有效保障	有效保障	10	10	
		震慑犯罪效果	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升全区群众社会治安安全感	持续提升	全省第一	10	10	
满意度指标	满意度指标	办案部门满意率	≥97%	99%	5	5	
		办案民警满意率	≥97%	99%	5	5	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标

。