2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市公安局君山分局 | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 2595.59 | 6809.59 | 6347.82 | 10 | 93.22% | 9.32 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：5335.36 | | | | 其中：基本支出：2543.14 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：3804.68 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：1474.22 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 展示警务效能和社会效益,打击犯罪，维护社会公共安全，完善社会治安防控体系，降低案件发案率，提高案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感,维护社会面稳定,服务社区民众.通过提高信息化建设水平，加强公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障。 | | | | 1、维护全区治安稳定，被评为全市公安机关扫黑除恶、打击治理电信网络诈骗犯罪、执法规范化建设、云端打击主战模式、缉毒执法、警务评议6个方面工作成绩突出单位工作；2、开展了一系列打击违反犯罪、禁毒等专项行动，有效地打击了各类违法犯罪活动，维护了全区治安大局稳定；3、打牢根基、助力发展，进一步夯实基层基础“金字塔”，林角佬派出所获评全市“枫桥式派出所”；4、完成对派出所和执法单位14台公务用车的全面更换。 | | | |
| 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 | 个人极端、涉毒、设访、重大刑事前科、肇事肇祸精神病患者在控率 | 90% | 96.1% | 10 | 10 |  |
| 全警实战大练兵专项合格率 | 80% | 95% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 刑事案件破案率 | 60% | 67.79% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日之前 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 预算内 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 营商环境 | 营造良好的营商环境 | 营造良好的营商环境 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 维护全区政治大局稳定 | 维护全区政治大局稳定 | 维护全区政治大局稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 为全区的生态环境建设保驾护航 | 为全区的生态环境建设保驾护航 | 为全区的生态环境建设保驾护航 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 维护全区大局稳定，推进平安岳阳、法治岳阳建设 | 维护全区大局稳定，推进平安岳阳、法治岳阳建设 | 维护全区大局稳定，推进平安岳阳、法治岳阳建设 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 表扬工单 | 50张 | 67张 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.32 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | “平安城市”电子防控系统工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市公安局 | | | | 实施单位 | 岳阳市公安局君山分局 | | |
| 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 | | 52 | 52 | 48.05 | 10 | 92.40% | 9.24 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52 | 52 | 48.05 |  |  |  |
| 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 | | | | 实际完成情况 | | | |
| “平安城市”电子防控系统工作经费 | | | | 2023年“平安城市”电子防控系统工作经费全年预算数52万元，全年执行数48.5万元，余3.95万元未执行到位。 | | | |
| 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 | 君山区人口密集区覆盖 | 500 | 500 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 重点单位和地区监控全覆盖 | 全区 | 全区 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 专人负责监控 | 24小时 | 24小时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本 | 按合同定 | 按合同定 | 5 | 5 |  |
| 社会成本 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 无 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升辖区居民安全感 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障社会长治久安 | 社会稳定 | 社会稳定 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.24 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：