

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/12/25

项目名称		项目支出绩效目标自评表						
主管部门及代码		[155]六盘水市公安局		实施单位	六盘水市公安局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8700000	7340000	7340000	10	100.00	10	
	财政拨款:	8700000	7340000	7340000	-	-	-	
	-----本级安排:	8700000.00	7340000.00	7340000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障在押人员基本生活、安全保障。 2、深入开展协助破案工作,不断提升社会矛盾化解工作。			1. 保障在押人员基本生活、安全保障。 2、深入开展协助破案工作,不断提升社会矛盾化解工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	依法收押率	≥90%	≥90%	5	5	
			维修改造率	≥50%	≥50%	5	5	
			入所教育落实率	≥90%	≥90%	5	5	
			在押人员服装配发率	≥99%	≥99%	5	5	
		质量指标	健康率	≥99%	≥99%	5	5	
			服装合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	服装到位周期	≤45天	≤45天	5	5	
			收押及时性	≤12小时	≤12小时	5	5	
	成本指标	资金使用控制	≤1460.75万元	≤734万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	在押人员生产收入	<10万元	<0万元	0	0	
社会效益 指标		在押人员逃脱率	=0人	=0人	20	20		
可持续影 响指标		支持开展监所各项工作	稳步提升	达成年度指标	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		
自 评 结 论	1. 保障在押人员基本生活、安全保障。 2、深入开展协助破案工作,不断提升社会矛盾化解工作。 预算绩效自评得分: 100分, 预算绩效自评等次: 优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/12/25

项目名称		警务技能训练中心装修项目经费						
主管部门及代码		[155]六盘水市公安局		实施单位	六盘水市公安局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4990000	4990000	4844460.02	10	97.08	9.71	
	财政拨款：	4990000	4990000	4844460.02	-	-	-	
	-----本级安排：	4990000.00	4990000.00	4844460.02	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、训练所需的运动场、健身房、技能训练场、攀爬楼、射击场等训练基地，设施、设备不健全，体能、实弹射击、警务实战的许多科目未能很好开展。2、对突发事件、暴恐案事件、处置邪教组织规模性聚集滋事等的快速反应、精准调度、集结拉动、应急处置。			训练所需的运动场、健身房、技能训练场、攀爬楼、射击场等训练基地，设施、设备不健全，体能、实弹射击、警务实战的许多科目未能很好开展。2、对突发事件、暴恐案事件、处置邪教组织规模性聚集滋事等的快速反应、精准调度、集结拉动、应急处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	警务技能训练中心宿舍装修	≤100间	≤82间	5	5	
			警务技能训练中心装修	≤3500平方米	≤3692.46平方米	5	0	每层建筑面积：1230.82 m ² ，为多层公共建筑，本次改建范围：二三层（不包含公共卫生间及楼梯间）
			警务技能训练中心办公用房装修	≤180间	≤112间	10	10	
		质量指标	装修验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目完工时间	2022	达成年度指标	5	5		
	成本指标	警务技能训练中装修	≤499万元	≤484.45万元	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升民警警务技能	稳步提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提高自身的业务素质和警务技能水平	稳步提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警使用满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						100	94.71	
自评结论	训练所需的运动场、健身房、技能训练场、攀爬楼、射击场等训练基地，设施、设备不健全，体能、实弹射击、警务实战的许多科目未能很好开展。2、对突发事件、暴恐案事件、处置邪教组织规模性聚集滋事等的快速反应、精准调度、集结拉动、应急处置。 预算绩效自评得分：94.71分， 预算绩效自评等次：优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/12/25

项目名称		环六国省县乡公路查验点视频监控建设						
主管部门及代码		[155]六盘水市公安局		实施单位		六盘水市公安局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1120000	1110000	1110000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1120000	1110000	1110000	-	-	-	
	-----本级安排：	1120000.00	1110000.00	1110000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过查验点入六的省外、省内风险人员实行核酸抗原检测+“落地检” 目标2：跟踪落实就近就快“点对点”核酸检测			1.保障在押人员基本生活、安全保障。 2、深入开展协助破案工作，不断提升社会矛盾化解工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统在线率	≥98%	≥98%	5	5	
			前端点位建设	=144个	=144个	5	5	
		质量指标	前端推送情况	≥144个	≥144个	5	5	
			系统联网率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	处理时效性	=24小时	=24小时	5	5	
			前端运维情况	=24小时	=24小时	5	5	
	成本指标	前端租赁资金	≤112万元	≤111万元	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	跟踪入六的省外、省内风险人员实行核酸抗原检测+“落地检”	及时有效	达成年度指标	10	10	
跟踪落实就近就快“点对点”核酸检测			及时有效	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标		社会保持安全稳定	稳步提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	疫情防控工作满意度	稳步提升	达成年度指标	10	10		
总分						100	100	
自评结论	1.保障在押人员基本生活、安全保障。 2、深入开展协助破案工作，不断提升社会矛盾化解工作。 预算绩效自评得分：100分， 预算绩效自评等次：优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/12/25

项目名称	六盘水市雪亮工程系统平台(公安部分)建设							
主管部门及代码	[155]六盘水市公安局		实施单位	六盘水市公安局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20000000	19991800	19991800	10	100.00	10	
	财政拨款:	20000000	19991800	19991800	-	-	-	
	-----本级安排:	20000000.00	19991800.00	19991800.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 综治中心规范化建设达到国家标准, 成功创建全国市域社会治理现代化试点城市 目标2: 人民群众安全感满意度持续提升, 社会面发案数明显下降, 各类矛盾纠纷得到妥善处理。 目标3: 省委对六盘水市高质量目标考核分值提升			目标1: 综治中心规范化建设达到国家标准, 成功创建全国市域社会治理现代化试点城市 目标2: 人民群众安全感满意度持续提升, 社会面发案数明显下降, 各类矛盾纠纷得到妥善处理。 目标3: 省委对六盘水市高质量目标考核分值提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	系统平台建设	=3个	=3个	10	10	
			系统抓拍人脸数	≥500万人	≥500万人	10	10	
		质量指标	全市刑事发案数	≥7687起	≥7687起	10	10	
			案件侦破率	≥20%	≥20%	5	5	
		时效指标	案件侦破时效加快	缩短办案时间	达成年度指标	5	5	
			矛盾纠纷及时化解	减少上访风险	达成年度指标	5	5	
			成本指标	系统平台建设资金	≤20000000元	≤19991800元	5	5
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营商环境改善	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	人民群众安全感	≥99%	≥99%	10	10	
			人民群众对政法机关的满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		可持续影响指标	社会保持安全稳定	不发生重大恶性刑事案件	达成年度指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众安全感满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	项目建成后, 达到综治中心规范化建设标准, 通过全国市域社会治理试点城市工作验收, 完成省委对六盘水市高质量目标考核中“平安贵州”的重要指标, 人民群众安全感满意度持续提升。 预算绩效自评得分: 100分, 预算绩效自评等次: 优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/12/25

项目名称		辅警人员经费						
主管部门及代码		[155]六盘水市公安局		实施单位	六盘水市公安局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	16107500	14681300	14681300	10	100.00	10	
	财政拨款：	16107500	14681300	14681300	-	-	-	
	-----本级安排：	16107500.00	14681300.00	14681300.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
其他：	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于研究六盘水市殡仪馆运营管理方案（稿）等的会议纪要、六盘水市人民政府办公室批示回呈单。解决公安机关编制内人员不足的问题，保证聘用人员稳定性，公安辅警协助公安机关维护市中心城区社会治安、重大活动安保、巡逻、值班等工作，协助民警监控、巡视、看押监管场所押人员及协助纪委监委看护留置人员。			根据《关于研究六盘水市殡仪馆运营管理方案（稿）等的会议纪要、六盘水市人民政府办公室批示回呈单。解决公安机关编制内人员不足的问题，保证聘用人员稳定性，公安辅警协助公安机关维护市中心城区社会治安、重大活动安保、巡逻、值班等工作，协助民警监控、巡视、看押监管场所押人员及协助纪委监委看护留置人员。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	辅助民警收押、巡视、监控在押人员数量(人)	≤4000人	≤4000人	10	10	
			辅警人员数量	≤122人	≤122人	5	5	
			辅助纪委监委看护留置人员数量	≤160人	≤160人	5	5	
		质量 指标	辅助完成全年收押、看护任务率	>90%	>90%	5	5	
			年度考核优良率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效 指标	年度内完成	及时有效	达成年度指标	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	成本 指标	留置看护及辅警人员工资及社会保险	≤1651.09万元	≤1468.13万元	5	5		
		社会效益 指标	人民群众安全感、幸福感、满意度	稳步提升	达成年度指标	10	10	
提高公安工作质量			明显提升	达成年度指标	10	10		
效益 指标 (30分)	可持续影响指标	人员稳定性(年)	≥3年	≥3年	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度	明显提升	达成年度指标	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	根据《关于研究六盘水市殡仪馆运营管理方案（稿）等的会议纪要、六盘水市人民政府办公室批示回呈单。解决公安机关编制内人员不足的问题，保证聘用人员稳定性，公安辅警协助公安机关维护市中心城区社会治安、重大活动安保、巡逻、值班等工作，协助民警监控、巡视、看押监管场所押人员及协助纪委监委看护留置人员。 预算绩效自评得分：100分， 预算绩效自评等级：优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/12/25

项目名称		六盘水市治安基础管控平台系统建设						
主管部门及代码		[155]六盘水市公安局		实施单位	六盘水市公安局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	468000	468000	468000	10	100.00	10	
	财政拨款:	468000	468000	468000	-	-	-	
	-----本级安排:	468000.00	468000.00	468000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1,研发六盘水市疫情防控指挥调度管理系统app与PC端应用互联互通。 目标2,完成满足三级等保要求的云服务器软件部署,开通短信平台,对数据库数据的增长没有限制,保证大容量存储系统的可操作性。 目标3,推广全市疫情防控相关单位人员使用,实现疫情防控工作全成员联动、全流程闭环、全数据统计,提升科学防控。			目标1,研发六盘水市疫情防控指挥调度管理系统app与PC端应用互联互通。 目标2,完成满足三级等保要求的云服务器软件部署,开通短信平台,对数据库数据的增长没有限制,保证大容量存储系统的可操作性。 目标3,推广全市疫情防控相关单位人员使用,实现疫情防控工作全成员联动、全流程闭环、全数据统计,提升科学防控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息编辑响应速度	≤2秒	≤2秒	5	5	
			一般页面响应速度	≤2秒	≤2秒	5	5	
			系统容量	不低于六盘水市全域人口数据	达成年度指标	5	5	
			复杂和组合查询响应速度	≤5秒	≤5秒	5	5	
		质量指标	网络正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
			系统服务正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	系统运维响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5
	成本指标	预算经费	≤120万元	≤46.8万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会稳定作用	明显提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	医防组、社防组时间成本	信息化手段开展疫情防控工作	达成年度指标	5	5	
			服务能力	稳步提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	减少碳排放	明显提升	达成年度指标	5	5	
	可持续影响指标	科技化防疫	数据统一、移动办公	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	医防组、社防组相关工作人员使用满意度	满意	达成年度指标	10	10		
总分					100	100		
自评结论	完成研发六盘水市疫情防控指挥调度管理系统app与PC端应用互联互通。完成满足三级等保要求的云服务器软件部署,开通短信平台,对数据库数据的增长没有限制,保证大容量存储系统的可操作性。推广全市疫情防控相关单位人员使用,实现疫情防控工作全成员联动、全流程闭环、全数据统计,提升科学防控。 100分,预算绩效自评等级:优。							