附件1：

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 部门名称 | 奉节县公安局 | 内设机构个数 | 43 | 职工实有人数 | 632 |
| 项目负责人 | 周萌 | 联系电话 | 13527486316 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 20501.41 | 6146.05 | 26647.46 | 100% |
| （2）其他资金 | 0 | 101 | 101 | 100% |
| 资金结构：（1）基本支出 | 16935.41 | 1799.48 | 18734.89 | 100% |
| （2）项目支出 | 3566 | 4447.57 | 8013.57 | 100% |
| **年度总体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 1、党务建设。按照县委及公安党委的有关要求，全面完成党建工作任务。2、破案打击。一是推行主动式侦查模式，二是创新打击犯罪机制理念，三是加强刑事技术建设，持续提升打击犯罪能力。3、一是全面加强“一标三实”基础信息采集，二是建立跨区域联勤指挥行动机制，三是深入推进平安校园、平安医院、平安金融等“平安+”创建活动。4、公共服务。一是深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，二是大力发扬新时代“枫桥经验”，健全完善社会矛盾风险预警和多元化解机制，三是树推出更多便民利民服务举措。5、交通管理。加强交通管理，升级交通集成指挥系统，构建农村道路新型安全防控体系。6、全民反诈。一是强力推进全民反诈，二是加强反诈宣传及案件查办力度7、教育整顿及党史学习。坚决确保政治忠诚，严厉查处违法违纪，着力提升能力素质。 |
| 全年完成 情况综述 | 1、党务建设。按照县委及公安党委的有关要求，全面完成了党建工作任务。2、破案打击。推行了主动式侦查模式，创新了打击犯罪机制理念，加强了刑事技术建设，持续提升了打击犯罪能力。3、社会治安防控。全面加强了“一标三实”基础信息采集，建立了跨区域联勤指挥行动机制，深入推进了平安校园、平安医院、平安金融等“平安+”创建活动。4、公共服务。深化了“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”建设，大力发扬了新时代“枫桥经验”，健全完善了社会矛盾风险预警和多元化解机制，推出了更多的便民利民服务举措。5、交通管理。加强了交通管理，升级了交通集成指挥系统，构建了农村道路新型安全防控体系。6、全民反诈。强力推进了全民反诈，加强了反诈宣传及案件查办力度。7、教育整顿及党史学习。坚决确保了政治忠诚，严厉查处了违法违纪，着力提升了能力素质。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **投入管理指标 （30分）** | 预算编审 | 编制完整性 | 完整率100% | 2 | 100% | 2 |
| 编制准确性 | 准确率100% | 2 | 100% | 2 |
| 绩效目标管理 | 合格率99% | 2 | 100% | 2 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 公用经费控制率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 三公经费控制率 | 100% | 2 | 75.27% | 0 |
| 结转结余 | 资金结转结余率 | 零结转 | 2 | 零结转 | 2 |
| 预决算信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、及时 | 2 | 完整、及时 | 2 |
| 基础信息完整性 | 真实完整准确 | 1 | 真实完整准确 | 1 |
| 预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 1 | 97.23% | 1 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 合规 | 2 |
| 公务卡理 | 公务卡刷卡率 | ≧40% | 2 | 未达到 | 0 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 2 | 100% | 2 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 健全 | 2 |
| 管理制度安全性 | 安全 | 1 | 安全 | 1 |
| 固定资产利用率 | ≧95% | 1 | 98.64% | 1 |
| **产出指标（**25分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 |  |  |  |  |
| **效果指标（**35分） | 经济效益 | 组织财政收入 |  |  |  |  |
| 招商引资金额 |  |  |  |  |
| 争取上级资金 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提升财政资金使用效益 | 不发生违规使用事项 | 10 | 未发生 | 10 |
| 促进平安奉节建设 | 明显提升 | 10 | 安全感99.05% | 10 |
| 确保单位运转 |  |  |  |  |
| 确保社会稳定 |  |  |  |  |
| 提升单位形象 |  |  |  |  |
| 生态效益 | 节能减排达标 |  |  |  |  |
| 减少水土流失 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| 影响力 | 经济发展规划 |  |  |  |  |
| 单位内控制度 |  |  |  |  |
| 可持续性指标 | 管理制度可持续 | 15 | 管理制度可持续 | 15 |
| **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% | 10 | 97.27% | 10 |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 96 |
| **项目支出预算绩效目标自评表** |
| **（ 2021 年度）** |
| **项目名称** | 奉节县公安局公平派出所地质灾害挡墙抢险维修工程　 | **项目负责人** | 覃扬斌　 |
| **主管部门** | 　 | **实施单位** | 奉节县公安局　 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 56.042049　 | 56.042049　021.0　1115721.0 | 10分 | 　100％ | 　10分 |
|  其中：财政拨款 | 56.042049　　1115721.01115721.0 | 56.042049　001.0　 | 10分 | 100％　 | 　10分 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 　该项工程的建设使得公平派出所民警能够更安全的办公，人民群众能够更安全的办事。　 | 奉节县公安局公平派出所地质灾害挡墙抢险维修工程于2020年5月完成，该项工程的建设使得公平派出所民警更安全的办公，人民群众更安全的办事。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 维修面积 | 200㎡ | 15 | 200㎡ | 15 | 　 |
| 维修楼层　 | 　 1层 | 　15 | 　1层 | 15 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 片石参量 | 　≥25％ | 　10 | 　≥25％ | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 　≥95％ | 　10 | 100％ | 　10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 群众安全感 | 　≥90％ | 　　30 | 95％ | 　30 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 　≥90％ | 　5 | 　95% | 　5 | 　 |
| 社会公众满意度　 | 　≥90％ | 　5 | 　97% | 　5 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 |  |  |   | 100 |  | 100 |  |
| **绩效目标自评表** |
| **（2021年度）** |
| **项目名称** | 2021年城市维护费　 | **项目负责人** | 熊思刚 |
| **主管部门** | 　奉节县城管局 | **实施单位** | 奉节县公安局 |
| 资金情况（万元） | 类 别 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 300 | 267.45 | 10分 | 　89.15% | 　8.9分 |
|  其中：财政拨款 | 　300 | 267.45 |  |  |  |
|  其他资金 | 　0 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体完成情况综述 |
| 充分发挥道路交通设施功能，提高道路交通安全保障水平，减少和预防事故发生。  | 每月及时对城区道路交通设施设备开展维护更新，对智能监控进行维护，有效提升道路通行能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 |  标志标牌 | 10分 | 300块 | 362块 | 10分 | 　 |
|  标线施划 | 10分 | 2万平方 | 2.6万平方 | 10分 | 　 |
| 标线铲除 | 10分 | 300平方 | 308平方 | 10分 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 　10分 | 　100% | 　100% | 10分 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  完成时限 |  10分 |  2021年12月底前12月底前 |  2021年12月底前 |  10分 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障城市交通畅通 | 　　30分 | 　畅通 | 畅通 | 　30分 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | 　10分 | ≥90% | 95% | 　10分 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  | 98.9分 |  |