

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月21日

部门（单位）名称									
部门（单位）总体 资金（万元）			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：	14448.88	18129.62	16824.77	10	92.00%	9.2
			基本支出	12965.39	11645.43	11488.26	—	—	—
			项目支出	1483.49	6484.18	5336.51	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全州公安工作。 2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向州委、州人民政府和公安厅报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。 3. 组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和边防治安管理、公安消防及道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。 4. 组织实施公安科学技术工作，拟订全州公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施。 5. 领导和管理全州公安消防、警卫部队，对边防部队进行协调管理，按规定权限对州内人民武装警察部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。 6. 贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。 7. 领导本州辖区范围内铁道、民航、森林、海关等部门的公安业务工作。 8. 承办州人民政府交办的其他事项				组织指导全州公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作；侦办重大刑事案件和毒品案件；公安专用网络建设与维护；涉密网络及涉密设备建设。				
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	打击违法犯罪	根据州委州政府及上级安排的任务开展	根据州委州政府及上级安排的任务开展	3	3		
			开展项目	9个	9个	3	3		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	3	3		
		质量	全局工作任务完成情况	良好	良好	12	12		
		时效	完成时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	13	13		
		成本	基本支出小计	12965.39	12965.39	8	8		
			1、人员类项目支出	10993.49	10993.49				
			2、运转类公用项目支出	1971.9	1971.9				
			项目支出小计	1483.49	1125.58	8	6	按实际完成进度及合同价款支付	
			1、运转类公用项目支出	1483.49	1125.58				
	效益指标 (30分)	社会效益	提升人民群众安全感	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响	维护社会安全稳定	长期有效维护	长期有效维护	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分						100	97.7	
自评 结论	绩效自评等级：优								

联系人：杨璇

联系电话：0854-8227537

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。