

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨财政[2021]0128号, 下达新一轮县派第一书记及驻村工作队队员2021年6至9月相关待遇保障经费			年度:	2021	
主管部门:				实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	3.96	3.27	3.27	100.00%		
其中:财政拨款	3.96	3.27	3.27	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障新一轮第一书记及驻村工作队队员2021年第三季度相关待遇保障经费。			基本保障		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100.00%	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%		
		合同管理完备性	完备	100%		
		监理规范性	规范	100%		
		系统运维规范性	规范	100%		
		项目管理制度健全性	健全	100%		
		项目验收规范性	规范	100%		
		政府采购规范性	规范	100%		
资产管理						
产出指标	数量指标	驻村工作人员	12人	12人	100%	
	质量指标	各按照驻村工作要求执	达标	达标	100%	
	时效指标	时间	3个月	3个月	100%	
	成本指标	驻村工作人员补助经费	预计32698元	32698元	100.00%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	精准扶贫	稳固扶贫成果	稳固扶贫成果	100%	

双百目标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%以上	95%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨财政[2021]0079号, 下达县派第一书记及驻村工作队队员2021年第二季度相关待遇保障经费(贫困村)			年度:	2021
主管部门:				实施单位:	峨边彝族自治县公安局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.31	1.99	1.99	100.00%	
其中:财政拨款	2.31	1.99	1.99	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障县派第一书记及驻村工作队队员2021年第二季度相关待遇保障经费。			基本保障	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100.00%
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	驻村工作人员	7人	7人	100%
	质量指标	各按照驻村工作要求执	达标	达标	100%
	时效指标	时间	3个月	3个月	100%
	成本指标	驻村工作人员补助经费	预计19850元	19850元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	精准扶贫	稳固扶贫成果	稳固扶贫成果	100%

双百目标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%以上	95%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨财政[2021]0029号2021年县级领导驻村帮扶工作经费		年度:	2021		
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局		
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	10	10	10	100.00%		
其中:财政拨款	10	10	10	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障县派第一书记及驻村工作队队员2021年一次性生活补助			基本保障		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100.00%	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	扶贫帮扶乡	2个	2个	100%	
	质量指标	各按照帮扶工作要求	达标	达标	100%	
	时效指标					
	成本指标	对帮扶村的补助	预计10万元	10万元	100.00%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	精准扶贫	稳固扶贫成果	稳固扶贫成果	100%	

双百目标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%以上	95%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨财政[2021]0044号, 关于下达县派第一书记及驻村工作队队员2021年第一季度相关待遇保障经费的请示(贫困村)		年度:	2021		
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局		
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	2.31	2.18	2.18	100.00%		
其中:财政拨款	2.31	2.18	2.18	100.00%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障县派第一书记及驻村工作队队员2021年第一季度相关待遇保障经费。			基本保障		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100.00%	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%		
		合同管理完备性	完备	100%		
		监理规范性	规范	100%		
		系统运维规范性	规范	100%		
		项目管理制度健全性	健全	100%		
		项目验收规范性	规范	100%		
		政府采购规范性	规范	100%		
资产管理						
产出指标	数量指标	驻村工作人员	7人	7人	100%	
	质量指标	各按照驻村工作要求执	达标	达标	100%	
	时效指标	时间	3个月	3个月	100%	
	成本指标	驻村工作人员补助经费	预计21800元	21800元	100.00%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	精准扶贫	稳固扶贫成果	稳固扶贫成果	100%	

双百目标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%以上	95%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨财政[2021]105号, 关于下达2021年新一轮县派第一书记及驻村工作队队员一次性生活补助		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.2	0	0	0.00%	
其中: 财政拨款	1.2	0	0	0.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障县派第一书记及驻村工作队队员2021年一次性生活补助			基本保障	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	0.00%
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	驻村工作人员	6人	6人	100%
	质量指标	各按照驻村工作要求执	达标	达标	100%
	时效指标				
	成本指标	驻村工作人员补助经费	预计12000元	0元	0.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	精准扶贫	稳固扶贫成果	稳固扶贫成果	100%

双百目标	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%以上	95%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	行政区域调整更换工本费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	222	0	0	0	
其中：财政拨款	222	0	0	0	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	0
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
数量指标	更换户口本	预计更换居民户口本21372户，合计42744元	未执行	0	
数量指标	更换身份证	预计更换居民身份证67847人，合计1356940	未执行	0	
数量指标	更换临时身份证	预计更换居民临时身份证67847人，合计678470	未执行	0	
数量指标	更换驾驶证	预计更换驾驶证20333人，合计203330元	未执行	0	
数量指标	更换机动车行驶证	预计更换机动车行驶证18887辆，合计188870元	未执行	0	
数量指标	办公耗材	针式打印机及耗材6000元×20，合计	未执行	0	
数量指标	户籍档案	常口表200000份，合计80000元	未执行	0	
数量指标	宣传资料	宣传资料约50000元。	未执行	0	
质量指标	更换户口本	群众到公安机关主动申请，予以更换	未执行	0	

产出指标	质量指标	更换身份证	群众到公安机关主动申请, 予以更换	未执行	0
	质量指标	更换临时身份证	群众到公安机关主动申请, 予以更换	未执行	0
	质量指标	更换驾驶证	群众到公安机关主动申请, 予以更换	未执行	0
	质量指标	更换机动车行驶证	群众到公安机关主动申请, 予以更换	未执行	0
	质量指标	办公耗材	购买办公耗材	未执行	0
	质量指标	户籍档案	购买办公用品	未执行	0
	质量指标	宣传资料	制作宣传资料, 并予以发放	未执行	0
	时效指标	更换户口本	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	更换身份证	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	更换临时身份证	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	更换驾驶证	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	更换机动车行驶证	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	办公耗材	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	户籍档案	2021年12月底	未执行	0
	时效指标	宣传资料	2021年12月底	未执行	0
	成本指标	更换户口本	已实际更换为准	未执行	0
	成本指标	更换身份证	已实际更换为准	未执行	0
	成本指标	更换临时身份证	已实际更换为准	未执行	0
	成本指标	更换驾驶证	已实际更换为准	未执行	0
	成本指标	更换机动车行驶证	已实际更换为准	未执行	0
	成本指标	办公耗材	已实际购买为准	未执行	0
	成本指标	户籍档案	已实际购买为准	未执行	0
	成本指标	宣传资料	已实际更换为准	未执行	0
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	提高人民满意度	到达90%	未执行	0

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	禁毒工作经费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	80	73.39	73.39	100.0	
其中：财政拨款	80	73.39	73.39	100.0	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	禁毒综合治理：进一步保持打击涉毒违法犯罪高压态势，全面开展禁毒综合治理。开展开展吸毒人员管控帮。			禁毒综合治理：进一步保持打击违法犯罪高压态势，全面开展禁毒综合治理。开展开展吸毒人员管控帮。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成度
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
数量指标	禁毒专职 人员工资	专职社工7人，每人每年4.5万元包干。	专职社工7人，每人每年4.5万	100%	
数量指标	办公经费	全县三个社区戒毒社区康复工作站办公经费	全县三个社区戒毒社区康复工作	100%	
数量指标	差旅费	禁毒专职人员到省内各戒毒所接回强戒期	禁毒专职人员到省内各戒毒所接	100%	
数量指标	缉毒执法	公安机关 查处、收戒、打击各类毒品违法	公安机关 查处、收戒、打击各	100%	
数量指标	禁毒宣传	组织禁毒委各成员单位和公安机关派出所	组织禁毒委各成员单位和公安机	100%	
数量指标	专项工作	对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客	对全县交通行业开展毒驾治理，	100%	
数量指标	禁毒装备	禁毒缉毒大队侦查破案专业装备配备	禁毒缉毒大队侦查破案专业装备	100%	
数量指标	生活污水检测	每月提取城市生活污水送检	每月提取城市生活污水送检	100%	

产出指标	质量指标	社戒社康管控报到工作	社区戒毒社区康复人员报到执行率达到90%	社区戒毒社区康复人员报到执	100%
	质量指标	缉毒执法	拟查处吸毒人员100人，强戒50人，破获	拟查处吸毒人员100人，强戒	100%
	质量指标	毒品预防教育宣传	开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各	开展禁毒宣传“七进”活动，覆	100%
	质量指标	禁毒宣传资料	乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场	乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏	100%
	质量指标	禁毒装备	购买三合一尿液检测板3000个以上，毛发	购买三合一尿液检测板3000个以	100%
	质量指标	生活污水检测	购买专用污水提取设备一台，每季度污水	购买专用污水提取设备一台，每	100%
	质量指标	专项工作	对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客	对全县交通行业开展毒驾治理，	100%
	质量指标				
	时效指标	缉毒执法工作	2021年12月底	2021年12月底	100%
	时效指标	社戒社康管控工作	2021年12月底	2021年12月底	100%
	时效指标	毒品预防教育宣传	2021年12月底	2021年12月底	100%
	时效指标	生活污水检测	2021年12月底	2021年12月底	100%
	时效指标	禁毒装备	2021年12月底	2021年12月底	100%
	时效指标				
	成本指标	禁毒专职工作人员工资	专职人员7人，每人每年4.5万元包干	专职人员7人，每人每年4.5万	100%
	成本指标	缉毒执法	打击查处强戒每人需2500元左右	打击查处强戒每人需2500元左右	100%
	成本指标	禁毒宣传76次	每次1000元左右	2.99万元	100.0
	成本指标	禁毒宣传印制	50000	30000	100%
	成本指标	生活污水检测16次	每次1500元	每次1500元	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社戒社康报到管控	通过报到管控帮教，降低复吸率，使吸毒人员回归社会再就	通过报到管控帮教，降低复吸率，使吸毒人员	100%
社会效益指标		缉毒执法	通过严厉打击和禁吸戒治工作，切实减少社会面吸毒人员，社	通过严厉打击和禁吸戒治工作，切实减少社会面	100%
社会效益指标		毒品预防教育	通过禁毒宣传，提高群众禁识毒、拒毒能力，形成全民参与禁	通过禁毒宣传，提高群众禁识毒、拒毒能力	100%
可持续影响指标		缉毒执法	持续开展涉毒违法犯罪打击整治，促进全	持续开展涉毒违法犯罪打击整治，促进全	100%
可持续影响指标		禁毒宣传	持续、常态化开展毒品预防教育，形成全	持续、常态化开展毒品预防教育，形成全	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于80%	大于80%	100%
	满意度指标	政府满意度	大于90%	大于90%	100%
	满意度指标	缉毒执法效能	100%	100%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	162	162	162	100%	
其中:财政拨款	162	162	162	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	禁毒教育基地:建成峨边彝族自治县禁毒教育基地建设			禁毒教育基地:建成峨边彝族自治县禁毒教育基地建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	场地装修	教育基地建设 施工装修	教育基地建 设施工装修	100%
	数量指标	设备配置	互动设备和远 程数据	互动设备和 远程数据	100%
	质量指标	设备配置	互动设备和远 程数据运行应	互动设备和 远程数据运	100%
	时效指标	设备配置	2021年5月前	2021年5月 前	100%
	成本指标	设备配置	100万元	100万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	企业职工	接受禁毒教育 率100%	接受禁毒教 育率100%	100%
	社会效益指标	全县党员	接受禁毒教育 率100%	接受禁毒教 育率100%	100%

双百目标	社会效益指标	学校学生	接受禁毒教育率100%	接受禁毒教育率100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	90%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	天网一期、二期升级改造费用		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	150	59.58	59.58	100.00%	
其中:财政拨款	150	59.58	59.58	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	天网一期二期升级完成: 2021年全面升级			只支付租金59.58万元	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	改造天网点位	100个	100个	100%
	数量指标	扩容视频结构化分析算力	1项	1项	100%
	数量指标	扩容云存储管理平台	1项	1项	100%
	数量指标	扩容视频接入管理平台	1项	1项	100%
	数量指标	扩容中心管理平台	1项	1项	100%
	数量指标	接入现有视频全结构化应用平台	1项	1项	100%
	数量指标	公安专用传输网络和设备	100套	100套	100%
	数量指标	电力传输线路及设备	100套	100套	100%

	数量指标	接入省公安厅视觉计算中心节点	1项	1项	100%
	质量指标	按照国家统一标准及省公安厅要求建设，建成后保障系统	平台无故障，前端在线率95%以上	平台无故障，前端在线率95%以上	100%
	时效指标	运营持续3年开展系统软硬件的运维工作	2021年项目终验下一月开始计算	2021年项目终验下一月开始计算	100%
	成本指标	服务费	采购服务的方式，服务期3	租赁费58.58	39.72%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	案件侦破、治安管理、反恐防暴、大	保障社会治安持续稳定	保障社会治安持续稳定	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	案件侦破、治安管理、反恐防暴、大	保障社会治安持续稳定	保障社会治安持续稳定	100%
满意度指标	满意度指标	提高人民满意度	达到90%以上	达到90%以上	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	维稳工作经费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	29.91	29.91	100.00%	
其中:财政拨款	40	29.91	29.91	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	维护国家政治、政权安全,坚持以情报主导、情报先行,着力培养和发展一批高质量的秘密力量,强化境内外反制工作,建设我县国保、反恐工作的完整防控、打击工作体系。加强全民防邪反邪、反恐防暴宣传教育,全面推进全县国保、反恐专项工作的预警性、内幕性、行动性情报信息。			维护国家政治、政权安全,坚持以情报主导、情报先行,着力培养和发展一批高质量的秘密力量,强化境内外反制工作,建设我县国保、反恐工作的完整防控、打击工作体系。加强全民防邪反邪、反恐防暴宣传教育,全面推进全县国保、反恐专项工作的预警性、内幕性、行动性情报信息。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				
数量指标	国保、反恐特情	执行率达到100%	执行率达到100%	100%	
数量指标	网上境内外反制工作(1级、2级、3等)	根据实际情况计数	根据实际情况计数	100%	
数量指标	开展国保、反恐宣传教育	15次左右	15次左右	100%	
数量指标	购买办公用品	预计摄像机、打印机等	预计摄像机、打印机等	100%	
质量指标	按照上级要求严格执行	达到上级要求	达到上级要求	100%	

产出指标	质量指标	涉政案件	打处达到100%	打处达到100%	100%
	质量指标	开展国保、反恐宣传教育	覆盖全县各乡镇、学校、重	覆盖全县各乡镇、学校	100%
	时效指标	总体完成年度目标的时间	到2021年12月底	到2021年12月底	100%
	时效指标	持续开展国保、反恐工作	到2021年12月底	到2021年12月底	100%
	成本指标	为巩固共产党执政地位	不计成本	不计成本	100%
	成本指标	国保、反恐特情	包干20万左右	包干15万	75%
	成本指标	开展国保、反恐宣传教育	1万左右	1万	100%
	成本指标	摄像机、打印机	1万左右	1万	100%
	成本指标	网上境内外反制工作(1、2、3等级情	18万元左右	13.91万元	77%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护政治、政权、社会安全	提高人民的满意度	提高人民的满意度	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长期巩固共产党的政治地位	可持续维护	可持续维护	100%
	可持续影响指标	邪教人员无脱失、脱管	可持续维护	可持续维护	100%
	可持续影响指标	国保、反恐预防教育宣传形成常态化	可持续维护	可持续维护	100%
满意度指标	满意度指标	提高人民满意度	大于90%	大于90%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	特巡警辅警经费		年度:	2021
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
年度资金总额	353.5	270.06	270.06	
其中:财政拨款	353.5	270.06	270.06	
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成
	打击违法犯罪,维护社会秩序,最大限度保障人民财产安全,加强街面24小时巡逻;构建美丽峨边,保障经费基本运转。			打击违法犯罪,维护社会秩序,最大限度保障人民财产安全,加强街面24小时巡逻;保障经费基本运转。
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%
		预算执行率	=100	100
		预算资金到位率	=100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%
		财务监控有效性	有效	100%
		资金使用规范性	规范	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%
		合同管理完备性	完备	100%
		监理规范性	规范	100%
		系统运维规范性	规范	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%
		项目验收规范性	规范	100%
	资产管理			
数量指标	特巡警、辅警人员	145名	145名	
数量指标	五险一金及住房公积金	145名	145名	
数量指标	辅警及特巡警培训	预计要进行50场次	预计要进行50场次	
数量指标	服装购买(鞋、衬衣、春秋执勤服、常服、帽子、冬执勤服)	特巡警80套、辅警114套	特巡警80套、辅警114套	
数量指标	购买人身意外保险	145份	145份	
质量指标	加强特巡警及辅警综合素质的训练,加强文职人员的专业和	达到市上辅警要求	达到市上辅警要求	

产出指标	质量指标	着重规范，统一	达到警察的着装标准	达到警察的着装标准
	质量指标	保障辅警的基本生活	充分保障	充分保障
	质量指标	保障辅警人员与民警的配备1:1	提升警察的作战能力	提升警察的作战能力
	时效指标	巡逻及维护社会治安是一项长期的工作	长期	长期
	成本指标	购买五险合一、住房公积金、工资、	巡特警每人每年35000元，辅警15000元。	巡特警每人每年30000元，辅警15000元。
	成本指标	意外保险	预计28160	预计28160
	成本指标	服装购买	巡特警每人8000，辅警每人5000	巡特警每人8000，辅警每人5000
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加大县镇乡不定期的组队巡逻	提升人民的安全感和财产安全	提升人民的安全感和财产安全
	社会效益指标	联合办案部门进行抓捕工作，协助破案	提升民警作战能力 提升办案效率	提升民警作战能力 提升办案效率
	社会效益指标	加大了全县人民的幸福感、震慑了不法分子的犯罪行为，打	减少犯罪，构建和谐社会	减少犯罪，构建和谐社会
	生态效益指标	巡特警及辅警的加入大大的提升了社区治安 县治安的大大改善	可持续发展	可持续发展
	可持续影响指标	全县社会治安稳步逐升，打架斗殴，喝酒闹事也明显下降	全县处处都是和谐而美丽	全县处处都是和谐而美丽
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	政府满意度	大于90%	大于90%
	满意度指标	人民满意度	大于90%	大于90%

100%
100%
100%
100%
76%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	移动警务通、公安四级网光纤租赁费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	58.75	48.96	48.96	100.00%	
其中:财政拨款	58.75	48.96	48.96	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	建设一体化的公安网络系统:达到智能化			建设一体化的公安网络系统:达到智能化	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
	数量指标	移动警务通	99台	99台	100%
	数量指标	公安四级网	12条	12条	100%
	数量指标	电子政务外网及互联网	1条	1条	100%
	数量指标	党政网专线通信	1条	1条	100%
	数量指标	北斗卫星定位卡流量	8张	8张	100%
	数量指标	350M模拟基站	1座	1座	100%
	数量指标	公安局座机、宽带通讯	50座	50座	100%
	数量指标	350M数字基站铁塔	4座	4座	100%
	质量指标				

产出指标	时效指标				
	成本指标	46台电信卡移动警务通、50台移动警务通、8台移动卡设备	总计25.248万元	执行20.25万元	80.20%
	成本指标	12条公安四级网租赁费用（电信）	总计19.384万元	执行14.6万元	75.26%
	成本指标	电子政务外网及互联网专线通讯费（电信）	总计1.98万元	总计1.98万元	100%
	成本指标	党政网专线通信费（移动）	总计0.144万元	总计0.144万元	100%
	成本指标	8张北斗卫星定位卡流量费用（移动）	总计0.15万元	总计0.15万元	100%
	成本指标	1个350M模拟基站通讯费用	总计1.44万元	总计1.44万元	100%
	成本指标	公安局座机、宽带费用（电信）	总计4.8万元	总计4.8万元	100%
	成本指标	4座350M数字基站铁塔租赁费	总计5.6万元	总计5.6万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于90%	大于90%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	应急班编外装备购置		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局(武警中队)	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	59	58.6	58.6	100%	
其中:财政拨款	59	58.6	58.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完善中队处置突发事件、自然灾害物资装备,提高中队综合应急处置能力。			完成了中队处置突发事件、自然灾害物资装备的采购,全面提高了中队综合应急处置能力。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
政府采购规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	执勤处突抢险救援通用类编外装备208	402套	402套	100%
	质量指标	严格按照政府采购/合同采购	合格	合格	100%
	时效指标	采购时间	1年	6个月	100%
	成本指标	执勤处突抢险救援通用类编外装备208	预计58.6万元	经使用58.6万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护峨边社会稳定、保障人民群众生命及财产安全	≥90%	90%	100%
	生态效益指标				

	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%	90%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2021】76号关于解决留置看护队工作经费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	9.98	11.99	11.99	100.00%	
其中:财政拨款	9.98	11.99	11.99	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障留置看护队装备的采买,保障人员经费,能够正常的			基本保障	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100.00%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	留置看护队的人数	预计招聘12名	已招满	100%
	数量指标	采购装备	12套	12套	100%
	质量指标	严格按照签订合同执行	达标	达标	100%
	时效指标	成立时间	6个月	3个月	100%
	成本指标	留置看护队的工资五险一金	9.98万元	9.98万元	100.00%
	成本指标	采购装备	预计5万元	2.01万元	100%
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高社会安稳和平发展	基本达到	基本达到	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%	95%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	沙坪派出所临时办公用房租金		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	34	33.37	33.37	100.00%	
其中:财政拨款	34	33.37	33.37	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	实现沙坪派出所办公及就寝一体化,规范执法,保障派出所民辅警基础生活:基本实现办公保障			实现沙坪派出所办公及就寝一体化,规范执法,保障派出所民辅警基础生活:基本实现办公保障	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	办公房间	21间	21间	100%
	数量指标	办公人员	35人	35人	100%
	数量指标	长期租赁	合同1年	合同1年	100%
	质量指标				
	时效指标	长期租赁	2021年12月	2021年12月	100%
	成本指标	租金每年增长10%	预计33.37万元	33.37万元	98.15%
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于90%	大于90%	100%

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	政府批示【2019】113号, 关于峨边彝族自治县监管中心信息化及安防建设所需经费的请示			年度:	2021	
主管部门:				实施单位:	峨边彝族自治县公安局	
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	375.59	375.59	375.59	100%		
其中: 财政拨款	375.59	375.59	375.59	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照合同进度支付安装和采购费用, 将监管中心信息化建设, 尽快投入使用。			严格按照合同完成		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%		
		预算执行率	=100	100		
		预算资金到位率	=100	100		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		
		财务监控有效性	有效	100%		
		资金使用规范性	规范	100%		
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%		
		合同管理完备性	完备	100%		
		监理规范性	规范	100%		
		系统运维规范性	规范	100%		
		项目管理制度健全性	健全	100%		
		项目验收规范性	规范	100%		
		政府采购规范性	规范	100%		
资产管理						
产出指标	数量指标	智慧监管采购	按照合同安装	完成	100%	
	数量指标	智慧磐石采购	按照合同安装	完成	100%	
	质量指标	严格按照合同进行	达标	达标	100%	
	时效指标	采购安装完成时间	1年	1年	100%	
	成本指标	智慧监管采购	预计300万元	300万元	100%	
	成本指标	智慧磐石采购	预计75.59万元	75.59万元	100%	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高人民生命财产安全，幸福指数提	指数90%以上	90%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%	90%	100%