

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

| 项目名称           |  | 红绿灯电费及维护费                  |                          |              |  |        |        |  |                 |
|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------|--|--------|--------|--|-----------------|
| 主管部门           |  | 盐池县财政局                     |                          |              | 实施单位   | 盐池县公安局 |        |  |                 |
| 项目资金<br>（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：                    | 18                       | 18           | 16.81  | 10     | 93.39% | 9.3  |                 |
|                |  | 其中：当年财政拨款                  | 18                       | 18           | 16.81  | —      |        | —  |                 |
|                |  | 上年结转资金                     |                          |              |  | —      |        | —  |                 |
|                |  | 其他资金                       |                          |              |  | —      |        | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                            |                          |              | 实际完成情况   |        |        |  |                 |
|                | 绩效目标：本项目主要用于全县红绿灯运行维护费，主要目标是保障全县红绿灯正常运转，减少交通事故的发生，提高道路使用效率，改善交通状况。 |                            |                          |              | 年度总体目标完成情况综述：本项目主要用于全县红绿灯运行维护费，主要目标是保障全县红绿灯正常运转，减少交通事故的发生，提高道路使用效率，改善交通状况。 |        |        |  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标                       | 三级指标                     | 年度指标值<br>（A） | 全年实际值<br>（B）   | 分值     | 得分     | 得分计算方法   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>（40<br>分）  | 数量指标<br>（10分）              | 指标1：购买第三方服务<br>（红绿灯运行维护） | 1个           | 1个   | 5      | 5      | 完成值达到指标<br>值，记满分；未<br>达到指标值，按<br>B/A或A/B×该指标<br>分值记分。  |                 |
|                |  |                            | 指标2：维护设备数量               | 290台         | 290台   | 5      | 5      |  |                 |
|                |  | 质量指标<br>（10分）              | 指标1：保障设备正常运行<br>率        | ≥95%         | 96%  | 10     | 10     | 1. 若为定性指<br>标，则根据“三<br>档”原则分别按<br>照指标值的100-<br>80%（含）、80-<br>50%（含）、50-<br>0%来记分。<br>2. 若为定量指<br>标，完成值达到<br>指标值，记满<br>分；未达到指标<br>值，按B/A或<br>A/B×该指标分值<br>记分。 |                 |
|                |  | 时效指标<br>（10分）              | 指标1：服务期限                 | 1年           | 1年   | 10     | 10     |  |                 |
|                |  | 成本指标<br>（10分）              | 指标1：维修维护费                | 18万元         | 16.81万元  | 10     | 9.3    |  |                 |
|                | 效益<br>指标<br>（40<br>分）  | 社会效益<br>指标（20<br>分）        | 指标1：交通事故下降率              | ≤5%          | ≤5%  | 20     | 20     | 1. 若为定性指<br>标，则根据“三<br>档”原则分别按<br>照指标值的100-<br>80%（含）、80-<br>50%（含）、50-<br>0%来记分。<br>2. 若为定量指<br>标，完成值达到<br>指标值，记满<br>分；未达到指标<br>值，按B/A或<br>A/B×该指标分值<br>记分。 |                 |
|                |  | 可持续<br>影响指标<br>（20分）       | 指标1：保障全县人民生命<br>财产安全     | 长期           | 长期   | 20     | 20     |  |                 |
|                | 满意度<br>指<br>标<br>（10<br>）  | 服务对象<br>满意度<br>指标（10<br>分） | 指标1：被服务对象满意度             | ≥95%         | 97%  | 10     | 10     | 同效益指标得分<br>计算方式。   |                 |
|                | 总 分  |                            |                          |              |  | 100    | 98.6   |  |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（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：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

| 项目名称<br>主管部门   |  | 盐池县财政局           |                 |              | 禁毒委员会工作经费  |      | 盐池县公安局 |  |                 |
|----------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|------|--------|--|-----------------|
| 项目资金<br>（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：          | 165.69          | 165.69       | 128.35   | 10   | 77.46% | 7.7  |                 |
|                |  | 其中：当年财政拨款        | 165.69          | 165.69       | 128.35   | —    | —      | —  |                 |
|                |  | 上年结转资金           |                 |              |  | —    | —      | —  |                 |
|                |  | 其他资金             |                 |              |  | —    | —      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                  |                 |              | 实际完成情况   |      |        |  |                 |
|                | 绩效目标：本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修，资助乡镇（街道）及禁毒委成员单位开展禁毒工作，主要目标是打击吸毒违反犯罪，维护社会安全稳定。 |                  |                 |              | 年度总体目标完成情况综述：本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修，资助乡镇（街道）及禁毒委成员单位开展禁毒工作，主要目标是打击吸毒违反犯罪，维护社会安全稳定。 |      |        |  |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标            | 年度指标值<br>（A） | 全年实际值<br>（B）   | 分值   | 得分     | 得分计算方法   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（40分）  | 数量指标<br>（10分）    | 指标1：培训次数        | ≥2次          | 2次   | 1    | 1      | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。  | 未开展             |
|                |  |                  | 指标2：培训天数        | ≥5天          | 5天   | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标3：培训人数        | ≥40人         | 53人  | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标4：举办禁毒主题活动    | ≥6次          | 6次   | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标5：制作宣传品       | ≥2000件       | 3000件  | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标6：资助基层禁毒单位数量  | ≥12家单位       | 17家单位  | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标7：禁毒大讲堂升级改造   | 1个           | 0  | 1    | 0      |  |                 |
|                |  |                  | 指标8：APP制作       | 1个           | 1个   | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标9：制作禁毒专题片     | ≤5部          | 5部   | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标10：禁毒宣传牌制作    | ≤30个         | 20个  | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标11：委托第三方开展业务  | 10次          | 10次  | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标12：禁毒专干配备服装   | 40人          | 36人  | 0.5  | 0.3    |  |                 |
|                |  |                  | 指标13：聘请第三方公司运维  | 1个           | 1个   | 1    | 1      |  |                 |
|                |  | 质量指标<br>（10分）    | 指标1：每期学员培训合格率   | ≥90%         | 100%   | 2.5  | 2.5    | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |                 |
|                |  |                  | 指标2：吸毒人员戒断三年巩固率 | ≥85%         | 97.89%   | 2.5  | 2.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标3：社区戒毒康复执行率   | 100%         | 100%   | 2.5  | 2.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标4：吸毒人员增幅      | ≤0.25%       | 0%   | 2.5  | 2.5    |  |                 |
|                |  | 时效指标<br>（10分）    | 指标1：培训计划按期完成率   | 100%         | 100%   | 5    | 5      |  |                 |
|                |  |                  | 指标2：服务期限        | 1年           | 1年   | 5    | 5      |  |                 |
|                |  | 成本指标<br>（10分）    | 指标1：人均培训费支出     | ≤200元/天      | 132元/天   | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标2：举办主题活动单位成本  | ≥1.5万元       | 2万元  | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标3：禁毒大讲堂升级改造   | ≤15万         | 0  | 1    | 0      |  |                 |
|                |  |                  | 指标4：资助基层禁毒单位    | ≤1万          | 42万  | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标5：制作宣传品       | ≤50元         | 10万  | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标6：禁毒宣传牌制作     | ≤1000元       | 1000元  | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标7：APP制作       | ≤15万         | 4.48万元   | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标8：委托第三方开展业务   | ≤1.4万        | 1.2万   | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标9：制作禁毒专题片     | ≤2万          | 3.96万  | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标10：禁毒专干配备服装   | ≤7.2万        | 5.38万  | 0.5  | 0.5    |  |                 |
|                |  |                  | 指标11：日常运作经费     | ≤27.49万      | 25.9万  | 1    | 1      |  |                 |
|                |  |                  | 指标12：聘请第三方公司运维费 | ≤35万元        | 6.83万元   | 1    | 1      |  |                 |
|                | 效益指标<br>（40分）  | 社会效益<br>指标（20分）  | 指标1：禁毒知识知晓率     | 95%          | 96%  | 4    | 4      | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |                 |
|                |  |                  | 指标2：吸毒人员戒断三年巩固率 | ≥88%         | 97.89%   | 4    | 4      |  |                 |
|                |  |                  | 指标3：社区戒毒康复执行率   | 100%         | 100%   | 4    | 4      |  |                 |
|                |  |                  | 指标4：吸毒人员增幅      | ≤0.25%       | 0%   | 4    | 4      |  |                 |
|                |  |                  | 指标5：新媒体浏览量      | 100000次      | 500000次  | 4    | 4      |  |                 |
|                |  | 可持续影响<br>指标（20分） | 指标1：管理机制的可持续性   | 长期           | 长期   | 20   | 20     |  |                 |
|                | 满意度<br>指标（10分）   | 服务对象满意度          | 指标1：群众对禁毒工作满意度  | ≥90%         | 95%  | 10   | 10     | 同效益指标得分计算方式。   |                 |
| 总 分            |  |                  |                 |              | 100  | 95.5 |        |  |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（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：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

| 项目名称           |   |                         | 拘留所医疗安全管理工作经费                |  |              |   |        |   |   |
|----------------|---|-------------------------|------------------------------|--|--------------|---|--------|---|---|
| 主管部门           |   |                         | 盐池县财政局                       |  |              | 实施单位  | 盐池县公安局 |   |   |
| 项目资金<br>(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:                      |  | 35           | 35  | 10     | 100%  | 10  |
|                |   |                         | 其中: 当年财政拨款                   |  | 35           | 35  | —      | —   |   |
|                |   |                         | 上年结转资金                       |  |              |   | —      | —   |   |
|                |   |                         | 其他资金                         |  |              |   | —      | —   |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                         |                              |  |              | 实际完成情况  |        |   |   |
|                | 绩效目标: 本项目主要用于盐池县中医医院派遣具有执业资质的医师及护士24小时进驻盐池县拘留所提供对新入所被拘留人员的健康检查和拘区每日巡诊、患病被拘留人员诊断治疗等医疗服务, 主要目标是实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式。 |                         |                              |  |              | 年度总体目标完成情况综述: 本项目主要用于盐池县中医医院派遣具有执业资质的医师及护士24小时进驻盐池县拘留所提供对新入所被拘留人员的健康检查和拘区每日巡诊、患病被拘留人员诊断治疗等医疗服务, 主要目标是实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式。 |        |   |   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标                    | 三级指标                         | 年度指标值<br>(A)   | 全年实际值<br>(B) | 分值  | 得分     | 得分计算方法  | 偏差原因分析<br>及改进措施   |
|                | 产出<br>指标<br>(40分)   | 数量指标<br>(10分)           | 指标1: 驻所医生                    | 3名   | 3名           | 5   | 5      | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。  |   |
|                |   |                         | 指标2: 驻所护士                    | 3名   | 3名           | 5   | 5      |   |   |
|                |   | 质量指标<br>(10分)           | 指标1: 合格率                     | 100%   | 100%         | 10  | 10     | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 |   |
|                |   | 时效指标<br>(10分)           | 指标1: 交付使用时间                  | 2024年  | 2024年        | 10  | 10     |   |   |
|                |   | 成本指标<br>(10分)           | 指标1: 医生工资                    | 2571*3*12=92556  | 92500        | 2   | 2      |   |   |
|                |   |                         | 指标2: 护士工资                    | 2626*3*12=94536  | 94500        | 2   | 2      |   |   |
|                |   |                         | 指标3: 医生绩效                    | 1500*3*12=54000  | 54000        | 2   | 2      |   |   |
|                |   |                         | 指标4: 护士绩效                    | 1300*3*12=46800  | 46800        | 2   | 2      |   |   |
|                |   |                         | 指标5: 管理费                     | 62200  | 62200        | 2   | 2      |   |   |
|                |   | 效益<br>指标<br>(40分)       | 社会效益<br>指标 (20分)             | 指标1: 实现“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式, 确保被拘人员基本医疗需求得到保障 | 效果显著         | 效果显著  | 20     | 20  | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
|                | 可持续影响指标<br>(20分)  |                         | 指标1: 被拘留人员的重大疾病能够得到及时救治      | 长期   | 长期           | 20  | 20     |   |   |
|                | 满意度<br>指标 (10分)   | 服务对象<br>满意度<br>指标 (10分) | 指标1: 保障被拘人员基本医疗需求, 确保监所安全稳定。 | >95%   | 97%          | 10  | 10     | 同效益指标得分计算方式。  |   |
|                | 总 分   |                         |                              |  |              |   | 100    | 100   |   |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (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: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

| 项目名称           |   |                        | 拘留所在押人员费用     |              |              |   |        |   |                 |
|----------------|---|------------------------|---------------|--------------|--------------|---|--------|---|-----------------|
| 主管部门           |   |                        | 盐池县财政局        |              |              | 实施单位  | 盐池县公安局 |   |                 |
| 项目资金<br>（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：       | 40           | 40           | 37.95   | 10     | 94.88%  | 9.5             |
|                |   |                        | 其中：当年财政拨款     | 40           | 40           | 37.95   | —      |   | —               |
|                |   |                        | 上年结转资金        |              |              |   | —      |   | —               |
|                |   |                        | 其他资金          |              |              |   | —      |   | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                        |               |              |              | 实际完成情况  |        |   |                 |
|                | 绩效目标：本项目主要用于拘留所运行管理费。主要目标是规范拘留所的管理，惩戒和教育被拘留人员，保护其被拘留期间合法权益，保障拘留的正常进行。 |                        |               |              |              | 年度总体目标完成情况综述：本项目主要用于拘留所运行管理费，目标是规范拘留所的管理，惩戒和教育被拘留人员，保护其被拘留期间合法权益，保障拘留的正常进行。 |        |   |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标                   | 三级指标          | 年度指标值<br>（A） | 全年实际值<br>（B） | 分值  | 得分     | 得分计算方法  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>（40<br>分）   | 数量指标<br>（10分）          | 指标1：拘押数量      | ≥650人        | 743          | 10  | 10     | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。                     |                 |
|                |   | 质量指标<br>（10分）          | 指标1：有责事故发生数   | 0次           | 0次           | 5   | 5      | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 |                 |
|                |   |                        | 指标2：设施设备安全完好  | 100%         | 100%         | 5   | 5      | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。           |                 |
|                |   | 时效指标<br>（10分）          | 指标1：运行维护期     | 1年           | 1年           | 10  | 10     |   |                 |
|                |   | 成本指标<br>（10分）          | 指标1：运行费用      | 40万元         | 37.95万元      | 10  | 9.5    |   |                 |
|                | 效益<br>指标<br>（40<br>分）   | 社会效益<br>指标（20分）        | 指标1：犯罪人员改过自新率 | 100%         | 100%         | 20  | 20     | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 |                 |
|                |   | 可持续<br>影响指标<br>（20分）   | 指标1：机构运行长期性   | 长期           | 长期           | 20  | 20     | 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。           |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>（10<br>）   | 服务对象<br>满意度<br>指标（10分） | 指标1：被拘押人员满意度  | 100%         | 100%         | 10  | 10     | 同效益指标得分计算方式。  |                 |
|                | 总 分   |                        |               |              |              |   | 100    | 99  |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（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：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

| 项目名称           |  |                         | 可视化指挥调度系统更新项目   |              |              |  |        |  |                 |
|----------------|--|-------------------------|---|--------------|--------------|--|--------|--|-----------------|
| 主管部门           |  |                         | 盐池县财政局  |              |              | 实施单位   | 盐池县公安局 |  |                 |
| 项目资金<br>(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:   |              | 60           | 60   | 10     | 100%   | 10              |
|                |  |                         | 其中: 当年财政拨款  |              | 60           | 60   | —      |  | —               |
|                |  |                         | 上年结转资金  |              |              |  | —      |  | —               |
|                |  |                         | 其他资金  |              |              |  | —      |  | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                         |   |              |              | 实际完成情况   |        |  |                 |
|                | 绩效目标: 本项目主要目标是建设40m²LED屏, 用于保障可视化指挥调度正常运行, 发挥科技在社会治理的重要作用; 接入全县1252路治安类视频、943路交通管控类视频、334路人脸结构化类视频, 实时分析研判治安巡控、交通管控、民生服务等警情民情社情, 为县委、政府科学决策基层治理提供数据支持。 |                         |   |              |              | 年度总体目标完成情况综述: 本项目主要目标是建设40m²LED屏, 用于保障可视化指挥调度正常运行, 发挥科技在社会治理的重要作用; 接入全县1252路治安类视频、943路交通管控类视频、334路人脸结构化类视频, 实时分析研判治安巡控、交通管控、民生服务等警情民情社情, 为县委、政府科学决策基层治理提供数据支持。 |        |  |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标                    | 三级指标  | 年度指标值<br>(A) | 全年实际值<br>(B) | 分值   | 得分     | 得分计算方法   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标<br>(10分)           | 指标1: 建设LED屏。  | 40m²         | 40m²         | 10   | 10     | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。                   |                 |
|                |  | 质量指标<br>(10分)           | 指标1: 用于保障可视化指挥调度正常运行, 发挥科技在社会治理的重要作用。                   | 100%         | 100%         | 10   | 10     | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 |                 |
|                |  | 时效指标<br>(10分)           | 指标1: 9月底完成项目建设。   | 9月底完成        | 9月底完成        | 10   | 10     | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。        |                 |
|                |  | 成本指标<br>(10分)           | 指标1: 40m²LED大屏建设费用。                                     | 60万元         | 60万元         | 10   | 10     |  |                 |
|                | 效益<br>指标<br>(40分)  | 社会效益<br>指标 (20分)        | 指标1: 实时分析研判治安巡控、交通管控、民生服务等警情民情社情, 为县委、政府科学决策基层治理提供数据支持。 | 效果显著         | 效果显著         | 20   | 20     | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 |                 |
|                |  | 可持续<br>影响指标<br>(20分)    | 指标1: 实现视频调度, 可视化指挥目标, 为维护社会治安稳定持续发挥作用。                  | 逐步增强         | 逐步增强         | 20   | 20     | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。        |                 |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度<br>指标 (10分) | 指标1: 视频调度流畅, 社会治安稳定, 群众安全感增强、社会满意感明显提升                  | 100%         | 100%         | 10   | 10     | 同效益指标得分计算方式。   |                 |
|                | 总 分  |                         |   |              |              |  | 100    | 100  |                 |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(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: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2024年度 )

| 项目名称             |   |                         | 智能视频监控系统光纤租赁费及监控系统运行维护费    |                        |                    |   |        |  |                 |
|------------------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|---|--------|--|-----------------|
| 主管部门             |   |                         | 盐池县财政局                     |                        |                    | 实施单位  | 盐池县公安局 |  |                 |
| 项目资金<br>(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:                    | 240                    | 240                | 238.48  | 10     | 99.37%   | 9.9             |
|                  |   |                         | 其中:当年财政拨款                  | 240                    | 240                | 238.48  | —      |  | —               |
|                  |   |                         | 上年结转资金                     |                        |                    |   | —      |  | —               |
|                  |   |                         | 其他资金                       |                        |                    |   | —      |  | —               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                         |                            |                        |                    | 实际完成情况  |        |  |                 |
|                  | 绩效目标: 本项目主要用于全县520条光纤电路租赁费及监控系统运行维护费。保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转,保障全县范围内监控正常运转,有效防范和打击各类公共安全事件发生。 |                         |                            |                        |                    | 年度总体目标完成情况综述: 本项目主要用于全县520条光纤电路租赁费及监控系统运行维护费。保障公安局公安网、视频网、政务网等业务工作正常运转,保障全县范围内监控正常运转,有效防范和打击各类公共安全事件发生。 |        |  |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指标                    | 三级指标                       | 年度指标值 (A)              | 全年实际值 (B)          | 分值  | 得分     | 得分计算方法   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标<br>(40分)   | 数量指标<br>(10分)           | 指标1: 租用各类光纤线路              | 520条                   | 520条               | 3   | 3      | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。  |                 |
|                  |   |                         | 指标2: 维护设备数量                | 1273路监控设备<br>2229路设备电费 | 1273路监控设备2229路设备电费 | 3   | 3      |  |                 |
|                  |   |                         | 指标3: 购买第三方服务<br>(监控运行维护)   | 1个                     | 1个                 | 4   | 4      |  |                 |
|                  |   | 质量指标<br>(10分)           | 指标1: 租赁光纤线路在线率             | 100%                   | 100%               | 3   | 3      | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |                 |
|                  |   |                         | 指标2: 保障设备正常运行率             | ≥95%                   | 96%                | 3   | 3      |  |                 |
|                  |   |                         | 指标3: 监控故障排除响应时间            | 小于24小时                 | 小于24小时             | 4   | 4      |  |                 |
|                  |   | 时效指标<br>(10分)           | 指标1: 租赁光纤线路期限              | 1年                     | 1年                 | 5   | 5      |  |                 |
|                  |   |                         | 指标2: 服务期限 (监控运行维护)         | 1年                     | 1年                 | 5   | 5      |  |                 |
|                  |   | 成本指标<br>(10分)           | 指标1: 租用光纤单位成本<br>(公安网、政务网) | 0.45万元/条               | 0.45万元/条           | 3   | 3      |  |                 |
|                  | 指标2: 租用光纤单位成本<br>(视频网)  |                         | 0.256万元/条                  | 0.256万元/条              | 3                  | 3   |        |  |                 |
|                  | 指标3: 运行维护服务费  |                         | 小于等于104万元                  | 102.8万元                | 4                  | 4   |        |  |                 |
|                  | 效益<br>指标<br>(40分)   | 社会效益<br>指标 (20分)        | 指标1: 有效防范和打击各类公共安全事件的发生    | 效果显著                   | 效果显著               | 20  | 20     | 1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |                 |
|                  |   | 可持续影响指标<br>(20分)        | 指标1: 为各类案件侦办提供技术支持         | 长期                     | 长期                 | 20  | 20     |  |                 |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10)   | 服务对象<br>满意度<br>指标 (10分) | 指标1: 使用单位满意度               | 大于等于85%                | 95%                | 10  | 10     | 同效益指标得分计算方式。   |                 |
| 总 分              |   |                         |                            |                        |                    | 100   | 99.9   |  |                 |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(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: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。