

附件2

2024年度项目支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县公安局

2025年3月28日



2024 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目决策背景

中方县公安局主要工作职责包括：（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（3）组织指导全县案件的侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱。（4）依法查处危害社会治安秩序的行为：依法管理枪支弹药、危险爆炸物、特种行业、公共场所以及户政、国籍、入境、出境、和外国人、华侨、台港澳同胞在中方县居留、旅行的有关工作。（5）组织实施全县巡警工作，负责本县城区治安、巡逻执勤，打击暴力恐怖活动。（6）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。指导、监督企事业单位保卫组织的建设和业务工作。（7）组织实施对来县的党和国家领导人及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。（8）组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。（9）组织实施公安科学技术和机要通信工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责对公共信息网络安全监督工作。（10）负责警用装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作。（11）负责全县公安队伍建设，按规定权限管理、监督干部；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚等及公安民警的警衔管理工作；负责督查、纪检、监察和内

部审计工作；督促公安民警的执法活动，查处公安队伍重大违纪案件。（12）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

中方县公安局为正科级全额拨款行政单位，一级预算单位，无二级机构。内设指挥中心、队伍管理中心等5个职能股室及城北派出所、城南中心派出所、泸阳派出所、花桥派出所、铁坡派出所等10个派出所。

中方县公安局核定行政编制人数为146人，2024年末实有人数为139人，退休人数为42人，协警170人。

2.项目的主要内容、实施依据

项目主要内容：中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项的主要内容为办案产生的相关支出及办案所需各种装备支出；一村一辅警专项主要内容为130个行政村辅警的工资及意外保险；县城电子治安防控系统运行维护费专项主要内容为全县范围内治安监控运行所需的电费，租赁费，人工运维及硬件设备损耗费；非税执法办公经费（含反恐）专项主要内容为办案产生的相关支出及办案所需各种装备支出；二代证与出入境证照业务经费专项主要内容为户政业务工本费办公费、设备维护费等；2021年乡村雪亮工程专项的主要内容是乡村监控建设；2024年怀化工商职院周边监控费用专项主要内容是学校周边治安监控设备费；2023年个税返还专项的主要内容是个税缴纳劳务费。

项目实施依据：中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项的依据为《财政部关于印发〈政法经费分类保障办法（试行）〉的通知和省级政法转移支付资金相关管理办法》；一村一辅警专项资金的依据为怀政法【2019】4号文件及省市有关

“一村一辅警”相关工作文件；县城电子治安防控系统运行维护费专项依据为相关请示报告及合同资料；非税执法办公经费（含反恐）专项依据为相关请示报告；二代证与出入境证照业务工作经费专项依据为上级安排资金；2021年乡村雪亮工程专项资金依据为相关请示报告及合同资料；2024年怀化工商职院周边监控费用专项依据为相关请示报告及合同资料；2023年个税返还专项依据为相关请示报告及合同资料。

3.项目组织管理机构

中方县公安局为此专项资金的组织管理单位。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

我单位专项资金除中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项、二代证与出入境证照业务工作经费专项、一村一辅警专项（部分）资金来源为上级拨款，其余专项资金均为县财政保障，由县财政预算及国库拨入我单位零余额账户用款额度。

（2）资金到位情况

2024年度我局专项经费调整后预算共8项，总金额1053.14万元，2024年度实际收到专项资金1053.14万元，预算资金到位率100%，其中：

中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项资金调整预算后财政拨款收入196.97万元，实际到位196.97万元，预算资金到位率100%；

一村一辅警专项资金调整预算后财政拨款收入 290.36 万元，实际到位 290.36 万元，预算资金到位率 100%；

县城电子治安防控系统运行维护费专项资金调整预算后财政拨款收入 128.97 万元，实际到位 128.97 万元，预算资金到位率 100%；

非税执法办公经费（含反恐）专项资金调整预算后财政拨款收入 391.16 万元，实际到位 391.16 万元，预算资金到位率 100%；

二代证与出入境证照业务经费专项资金调整预算后财政拨款收入 4.69 万元，实际到位 4.69 万元，预算资金到位率 100%；

2021 年乡村雪亮工程专项资金调整预算后财政拨款收入 39.99 万元，实际到位 39.99 万元，预算资金到位率 100%；

2024 年怀化工商职院周边监控费用专项资金调整预算后财政拨款收入 0.79 万元，实际到位 0.79 万元，预算资金到位率 100%；

2023 年个税返还专项资金调整预算后财政拨款收入 0.22 万元，实际到位 0.22 万元，预算资金到位率 100%；

（3）资金使用情况

2024 年度我局实际收到专项资金 1053.14 万元，实际支出 1053.14 万元，预算资金执行率 100%，其中：

中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项资金预算支出 196.97 万元，实际支出 196.97 万元，预算资金执行率 100%；

一村一辅警专项资金预算支出 290.36 万元，实际支出 290.36 万元，预算资金执行率 100%；

县城电子治安防控系统运行维护费专项资金预算支出 128.97 万元，实际支出 128.97 万元，预算资金执行率 100%；

非税执法办公经费（含反恐）专项资金预算支出 391.16 万元，实际支出 391.16 万元，预算资金执行率 100%；

二代证与出入境证照业务经费专项资金预算支出 4.69 万元，实际支出 4.69 万元，预算资金执行率 100%；

2021 年乡村雪亮工程专项资金预算支出 39.99 万元，实际支出 39.99 万元，预算资金执行率 100%；

2024 年怀化工商职院周边监控费用专项资金预算支出 0.79 万元，实际支出 0.79 万元，预算资金执行率 100%；

2023 年个税返还专项资金预算支出 0.22 万元，实际支出 0.22 万元，预算资金执行率 100%；

（4）资金管理制度及执行情况

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，在内控制度中设置了《专项资金管理办法》，并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

2.项目组织实施管理情况

在项目组织实施过程中我局根据国家相关法律法规，结合我局实际制定了《中方县公安局财务管理办法》、《中方县公安局专项资金使管理办法》等规章制度，对专项资金管理使用工作做了统筹安排，统一部署，明确了职责和工作要求。同时我局还严格按照《政府采购法》相关规定，组织实施项目资金的执行。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

本年度，我们的项目支出绩效目标主要集中在以下方面：

中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助专项：增强民警业务能力，提升装备水平，打击违法犯罪，保护人民生命财产，尽最大努力挽回群众的经济损失。

一村一辅警专项资金：保障 130 名村辅警的工资，及时化解基层矛盾纠纷。

县城电子治安防控系统运行维护费专项：保障全县监控正常运行率达 85%，为案件办理提供便利，维护社会治安。

非税执法办公经费（含反恐）专项：使我局办案业务条件和装备水平得到了极大的改善，提高了公安部门破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升，民警素质和执法水平得到明显提高。全力保障办案支出（差旅费、交通费、专项业务费等），严格控制其他管理性支出（招待费、会议费、办公费等）。资金使用上，明确资金下达后的执行时间，确保资金的使用效率和执行率。在办案经费使用上，重点保障涉及国家安全和稳定的重大案件侦办。

二代证与出入境证照业务经费专项：为群众办证提供便利，方便群众出行。

2.绩效指标

（1）产出指标

数量指标：包括接处警数量、矛盾纠纷化解数、培训人次、人口证照办理数等。

质量指标：如案件办结率、矛盾纠纷化解率、证件办结率等。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性等。

成本指标：项目总成本控制在预算范围内。

(2) 效益指标

经济效益：充分发挥资金的使用效益等。

社会效益：推动中方县公安工作建设等。

生态效益：维护生态平衡等。

可持续影响：维护社会长治久安等。

满意度指标：服务对象对办案人员、群众的满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度。

(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县公安局

绩效评价范围：2024 年度所有纳入预算管理的专项资金及其使用情况。

时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：

2、统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

3、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

4、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

5、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。

6、权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

7、评价指标体系、评价方法：

- (1) 通用性和专用性兼顾；
- (2) 定性与定量评价相结合；
- (3) 坚持以绩效目标为导向。

三、主要绩效及评价结论

(一) 社会效益

2024 年中方县社会治安平稳，刑事发案、八类恶性案件同比下降，刑事案件破案率同比上升，群众满意度进一步提升。村辅警在派出所基层基础工作、群防群治等方面发挥着积极作用。监控系统正常运行，提升应急处置和突发事件的反应速度，为公安工作提供便利。

(二) 生态效益

社会治安得以维护，同时为经济发展保驾护航，促进了经济发展与生态保护的协调共进。

(三) 可持续影响

维护了社会的长治久安，人民的权益得到维护，社会安全感得到提升。

(四) 满意度情况

办案人员及服务对象的满意度均达 90%以上。

(五) 评价结论

综合来看，2024 年度我局的项目支出取得了显著的绩效。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项充分考虑了中方县公安局的工作重点，与国家和地方的相关政策法规相契合，具有较强的前瞻性和必要性。目标设定明确、具体、可衡量，且与项目的实际需求和预期效果相匹配。但部分目标在细化和量化方面还有待进一步加强，以提高目标的可操作性和考核的准确性。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

按照《中方县公安局专项资金管理办法实施细则》，经费由县财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。财务核算规范，账目清晰，资金拨付及时，保障了项目的顺利实施。但在资金预算执行方面，存在部分项目资金支出进度较慢的情况，需要进一步加强预算执行的监控和管理。

2. 项目实施

项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

项目进度控制较好，大部分项目能够按照预定的时间节点完成，但仍有个别项目存在进度滞后的问题，需要进一步加强进度管理。

项目质量监管到位，严格执行工程建设和设备采购的质量标准，确保了项目质量符合要求。

(三)项目产出情况

1.产出数量

2024 年来，中方县公安局处理各类警情 4417 起，破获刑事案件 159 起，办结行政案件 341 起，抓获各类违法犯罪嫌疑人 470 人，抓获各类逃犯 40 人。电信诈骗刑事案件同比下降 55.6%，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人 25 人，为群众挽回经济损失达 140 余万元，完善各类预警机制，阻止群众被骗资金 1300 余万元。刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人 10 人，查处吸毒人员 32 人。开通了绿色办证通道，实现了非工作日办证、上门办证服务，34 项高频户政业务全流程可在网上进行办理，中方县人口与出入境管理部门全年共办理身份证 1.4 万张，因私出国（境）证件 1537 本。全面优化法治化营商环境，加强执法监督管理，大力开展涉企执法突出问题整治，受理各类经济案件 21 起，移送起诉 16 人。

2.产出质量

2024 年，全县公安机关在县委、县政府和市公安局的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以党的精神为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持“稳中求进”工作总基调，以“学精神、控风险、守底线、补短板、严纪律”为总原则，以“十大重点任务”“十大重点指标”为总任务，强力推进政治建警、民生警务、基层基础、规范执法、公安改革等重点工作，全面提升公安工作水平，为服务“平安中方”建设创造了安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

3.产出成本

2024 年预算批复专项资金 1053.14 万元，全年完成专项资金支出 1053.14 万元，预算执行率 100.00%。项目总成本控制在预算范围内，各项项目的成本支出合理，未出现超支现象。

4.产出时效

按照预算批复及时支出专项资金，至 2024 年末，申请支付专项资金已支付到位。

(四)项目效益情况

通过上述努力，项目带来了积极的社会效益和经济效益。具体体现在：

2024 年度中方县公安局坚持整体国家安全观，确保了中方县社会大局稳定；圆满完成了湖南省公安厅、怀化市公安局、县委县政府部署的各项业务工作；有效地打击、预防了各类违法犯罪，大力提高了民众满意度；社会治安得以维护，同时为经济发展保驾护航，促进了经济发展与生态保护的协调共进。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

- 1.领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。
- 2.注重前期调研和论证，充分了解服务对象的需求，为项目的科学决策提供依据。
- 3.建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。
- 4.加强与相关部门和单位的合作，形成工作合力，共同推进项目的实施。

5.强化宣传引导，提高服务对象对项目的知晓度和参与度，营造良好的社会氛围。

(二) 存在的问题

1.部分项目的目标设定不够精准，与实际工作存在一定的脱节，导致项目实施效果未能完全达到预期。

2.项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

3.对项目成果的总结和推广不够重视，一些好的经验和做法未能得到及时总结和推广应用，影响了项目效益的最大化。

(三) 有关建议

1.进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。

2.加强项目资金管理，优化资金分配方案，严格预算执行，加强资金使用的监督和审计，提高资金使用效益。

3.健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

六、其他需要说明的问题

七、附件

2-1、2024 年度项目支出绩效自评表

2-2、2024 年度项目支出绩效自评结果汇总表

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助								
主管部门	中方县公安局			实施单位	中方县公安局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	426.1	196.97	196.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		196.97	196.97					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助足额保障，打击各类违法犯罪，处理违法犯罪嫌疑人，挽回群众财产损失，维护社会治安。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	中央和省级政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助	426.1万元	196.97万元	10	5	加强与财政部门的沟通，及时足额将经费拨付及支付到位	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标	项目工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8		
		社会效益指标	推动中方县公安局工作建设	效果明显	效果明显	8	8		
		生态效益指标	维护生态平衡	达标	达标	7	7		
		可持续影响指标	打击各类违法犯罪	效果明显	效果明显	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	95	

填表人：丁仪

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	一村一辅警经费							
主管部门	中方县公安局			实施单位	中方县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	291.2	290.36	290.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		290.36	290.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一村一辅警经费按时足额保障，维护社会治安，提升群众满意度			村辅警在派出所基层基础工作、群防群治等方面发挥着积极作用。一方面，一线巡防力量主要由辅警承担，有效地防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感；另一方面，在民警的带领下，开展矛盾纠纷排查化解等，以及协助执法、查车设卡及安保活动的繁重任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	一村一辅警经费	291.2万元	290.36万元	10	9	加强与财政部门的沟通，及时足额将经费拨付及支付到位
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	辅警工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	推动中方县公安局建设	应保尽保	应保尽保	8	8	
		生态效益指标	维护生态平衡	达标	达标	8	8	
		可持续影响指标	保障村民生命财产安全	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	99

填表人：丁仪

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	县城电子治安防控系统运行维护费				实施单位	中方县公安局			
主管部门	中方县公安局				全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (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	180	128.97	128.97	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180	128.97	128.97					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障监控系统运行正常，提升处置应急和突发事件的能力，为公安工作提供便利				监控系统运行正常，期间我侦察破案提供有力条件，破案率有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	县城电子治安防控系统运行维护费	180万元	128.97万元	10	7	加强与财政部门的沟通，及时足额将经费拨付及支付到位	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标	运行维护费工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	维护质量	正常	正常	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8		
		社会效益指标	推动中方县公安局公安工作建设	应保尽保	应保尽保	8	8		
		生态效益指标	维护生态平衡	达标	达标	8	8		
		可持续影响指标	处置应急和突发事件的能力	效果明显	效果明显	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	97	

填表人：丁仪

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税执法办公经费(含反恐)								
主管部门	中方县公安局			实施单位	中方县公安局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	100	391.16	391.16	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	100	391.16	391.16					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非税收入按时足额返还,用于补助办案办公经费、反恐维稳工作经费的不足			弥补了办案经费的不足,成功的打击的各类违法犯罪。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	非税执法办公专项	100万元	391.16万元	10	10		
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标	项目工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挽回群众财产损失	效果明显	效果明显	8	8		
		社会效益指标	推动中方县公安局公安工作建设	应保尽保	应保尽保	8	8		
		生态效益指标	维护生态平衡	达标	达标	8	8		
		可持续影响指标	处置应急和突发事件的能力	效果明显	效果明显	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	100	

填表人: 丁仪

填报日期: 2025年3月28日

联系电话: 13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	二代证与出入境证照业务工作经费				实施单位	中方县公安局			
主管部门	中方县公安局				全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	10	100%	10		
	年度资金总额	10	4.69	4.69					
	其中：当年财政拨款	10	4.69	4.69					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人口与出入境证照工作上级返还，保障人口管理工作，方便群众办事，提升人民群众满意度。				开通绿色办证通道，非工作日办证、上门办证服务，实现34项高频户政业务全流程网上办理，全年共办理身份证1.4万张，因私出国（境）证件1537本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	二代证与出入境证照业务工作经费	10万元	4.69万元	10	5	此专项为上级业务返还，根据上年业务量按比例返还，年初做预算时高出实际，今后将在预算时尽量收紧。	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标	二代证与出入境证照业务工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约群众办事成本	效果明显	效果明显	8	8		
		社会效益指标	推动中方县公安局工作建设	应保尽保	应保尽保	8	8		
		生态效益指标	维护生态平衡	达标	达标	8	8		
		可持续影响指标	方便群众办事	效果明显	效果明显	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	95	

填表人：丁仪

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021年乡村雪亮工程				实施单位	中方县公安局				
主管部门	中方县公安局				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额				39.99	39.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				39.99	39.99				
	上年结转资金									
	其他资金									
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标					建设好乡村雪亮工程，以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，为公安工作及社会治安提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2021年乡村雪亮工程部分工程款		39.99万元	10	10			
		社会成本指标	社会成本节约率		0%	5	5			
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率		0%	5	5			
	产出指标 (30分)	数量指标	2021年乡村雪亮工程建设完成率		100%	10	10			
		质量指标	项目资金使用合规率		100%	10	10			
		时效指标	完成及时率		100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约群众办事成本		效果明显	8	8			
		社会效益指标	推动中方县公安局工作建设		应保尽保	8	8			
		生态效益指标	维护生态平衡		达标	8	8			
		可持续影响指标	方便群众办事		效果明显	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10	10			
	总分						100	100		

填表人：丁仪

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024年怀化工商职院周边监控费用							
主管部门	中方县公安局			实施单位	中方县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.79	0.79				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2024年完成了怀化工商职院周边监控建设，有效地保障了校园周边的治安，维护了师生的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2024年怀化工商职院周边监控费用		0.79万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率		0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率		0%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	2024年怀化工商职院周边监控建设完成率		100%	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规率		100%	10	10	
		时效指标	完成及时率		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约群众办事成本		效果明显	8	8	
		社会效益指标	推动中方县公安局工作建设		应保尽保	8	8	
		生态效益指标	维护生态平衡		达标	8	8	
		可持续影响指标	保障校园周边治安		效果明显	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：丁仪

填报日期：2025年3月28日

联系电话：13397658800

附件2-1

2024年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评报告								
项目支出名称	2023 年个税返还							
主管部门	中方县公安局				实施单位	中方县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.22	0.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		0.22	0.22				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					2023 年圆满完成了在职人员应缴个人所得税的奖励			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	2023年个税 返还		0.22 万元	10	10	
		社会成本 指标	社会成本节 约率		0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成 本节约率		0%	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	2023年个税 缴纳完成率		100%	10	10	
		质量指标	项目资金使 用合规率		100%	10	10	
		时效指标	完成及时率		100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	节约群众办 事成本		效果明显	8	8	
		社会效 益指标	推动个人所 得税工作		应缴尽缴	8	8	
		生态效 益指标	维护生态平 衡		达标	8	8	
		可持续影 响指标	推动个人所 得税工作		效果明显	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	缴税个人满 意度		90%	10	10	
总分					100	100		

填表人:丁仪 填报日期:2025 年 3 月 28 日

联系电话:13397658800

2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中方县公安局	中央和省政法转移支付办案业务费、装备费及公用经费补助	196.97	上级转移支付	95				专项支出	
		一村一辅警经费	290.36	上级转移支付、县本级	99				专项支出	
		县城电子治安防控系统运行维护费	128.97	县本级	97				专项支出	
		非税执法办公经费（含反恐）	391.16	县本级	100				专项支出	
		二代证与出入境证照业务工作经费	4.69	上级资金	95				专项支出	
		2021年乡村雪亮工程	39.99	县本级	100				专项支出	
		2024年怀化工商职院周边监控费用	0.79	县本级	100				专项支出	
		2023年个税返还	0.22	县本级	100				专项支出	
合计		8个项目			8个					

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。