

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	看守所工作经费							
主管部门	行政政法股				实施单位	澧县公安局		
项目资金 （万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20		20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20		20	20			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，保证看守所正常运转，保障被监管人员合法权益，保障被羁押人员正常生活。				看守所运转保障			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	看守所全年羁押人数	190人/月	日均关押量 225人	5	5	
			看守所工作人员数量	38人	38人	5	5	
		质量指标	拘留所正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项支出规范合理率	100%	100%	10	10	
			项目预算控制额	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对看守所正常运转产生的影响	保障	保障	30	30	
		经济效益指标	/	/	/	/	/	
		环境效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指 标（10 分）	社会公众或 服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整

执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：孙华阳

填报日期：2024.3.8

联系电话：13875102951

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	禁毒经费							
主管部门	行政政法股				实施单位	澧县公安局		
项目资金（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100		100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100		100	100			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，组织禁毒宣传、禁毒检测、对吸毒人员进行网格化管理，开展禁毒专项行动，坚持严查严打严惩严处涉毒违法犯罪，坚决遏制吸毒人员新滋生势头，坚决防止吸毒人员肇事肇祸，全面提升禁毒管控能力。				组织禁毒宣传、禁毒检测、对吸毒人员进行网格化管理，开展禁毒专项行动，坚持严查严打严惩严处涉毒违法犯罪，坚决遏制吸毒人员新滋生势头，坚决防止吸毒人员肇事肇祸，全面提升禁毒管控能力。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	禁毒宣传活动次数	28次	28次	5	5	
			发放宣传页数量	55000份	55300份	5	5	
			禁毒检测人次	13000人次以上	13200人次	5	5	
			吸毒人员监管人数	约2600人	2654人	5	5	
			开展禁毒专项行动次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	禁毒宣传群众知晓率	90%以上	90%	2	2	
			禁毒检测准确率	100%	100%	5	5	
			全县吸毒人员监管覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	各项支出规范合理率	100%	100%	5	5	
			项目预算控制额	100万元	100万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对毒品犯罪行为产生的影响	有效打击	有效打击	10	10	
			禁毒工作对社会治安的影响	维护稳定	维护稳定	10	10	
		经济效益指标	/	/	/	/	/	
		环境效益指标	/	/	/	/	/	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	社区戒毒康复及禁毒办专项经费							
主管部门	行政政法股				实施单位	澧县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100		100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100		100	100			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，组织禁毒宣传，落实社区戒毒工作措施，坚决防止吸毒人员肇事肇祸，维护社会稳定，全面提升禁毒管控能力				组织禁毒宣传，落实社区戒毒工作措施，坚决防止吸毒人员肇事肇祸，维护社会稳定			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年社区戒毒康复人数	305人以上	345人	5	5	
			通过检查污水，核实是否存在涉毒成分	20家以上	30家	5	5	
			禁毒宣传次数	5次	20次	5	5	
		质量指标	社区戒毒人员康复率	95%以上	96%	5	5	
			检测结论准确率	100%	100%	5	5	
			禁毒宣传群众知晓率	90%以上	90%	5	5	
		时效指标	各项工作按计划完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	各项支出规范合理率	100%	100%	5	5	
			项目预算控制额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	禁毒工作对社会治安的影响	维护稳定	维护稳定	15	15	
		经济效益指标	/	/	/	/	/	
		环境效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	全民禁毒，毒品对社会的危害性	减少	减少	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：孙华阳

填报日期：2024.3.8

联系电话：1387510295

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	反电信诈骗经费							
主管部门	行政政法股				实施单位	澧县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30		30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30		30	30			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，开展反诈宣传活动，劝返滞留缅北人员，引导群众注册登录反电信诈骗APP，积极打击电信诈骗违法行为，维护公众财产安全和社会稳定。				开展6场次反诈宣传，劝返滞留缅北人员，引导群众注册反电信诈骗APP，积极打击电信诈骗违法行为，维护公众财产安全和社会稳定。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	反诈宣传活动 场次	5次	6次	5	5	
			劝返滞留缅北 人员数量	≥170人	172人	5	5	
			澧县范围内反 电诈APP注册人	20万人	20万	5	5	
		质量指标	宣传活动群众 知晓率	90%以上	90%	5	5	
			电诈案件打击 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作按计 划完成及时率	100%	100%	5	5	
			各项支出规范 合理率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制 额	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对社会稳定产 生的影响	维护	维护	10	10	
			对公众财产安 全产生的影响	维护	维护	10	10	
		经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		环境效益 指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响 指标	公众反电诈意 识	提升	提升	10	10	
	满意度指 标（10 分）	社会公众或 服务对象 满意度	人民群众满意 率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(－) 预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：孙华阳

填报日期：2024.3.8

联系电话：1387510295

