

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：云南省公安厅民用机场公安局									
项目名称		临时乘机证明业务经费							
主管部门		云南省公安厅			实施单位	云南省公安厅民用机场公安局			
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	30.00	30.00	28.74	10.00	95.80	9.58		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.74		95.80			
	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				
	全面推进公安“放管服”改革措施，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				通过购买保安服务，保证7×24小时服务，为符合条件需要办理《临时乘机证明》，提供办证服务，完成年初预期目标。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提供人工办证服务	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购买《乘坐中国民航飞机临时身份证明》	=	1000	本	1000本	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	单次办结时间	<=	5	分钟	小于5分钟	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	树立窗口形象	=	有效	%	完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	办证旅客满意度	>=	90	%	9.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		结余12500元为购买保安服务实际采购结余。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.58	优	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：云南省公安厅民用机场公安局								
项目名称	机场公安局文警执法办案成本性支出专项经费						实施单位	云南省公安厅民用机场公安局
主管部门	云南省公安厅							
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	686.00	686.00	112.90	10.00	16.46	1.65	
	其中：当年财政拨款	686.00	686.00	75.67		11.03		
	上年结转资金			37.23				
	其他资金							

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	为经济社会发展保驾护航。推动辖区治安、交通有序建设，创造良好环境。强化防控体系建设，打造机场安全防范新格局。强化多方协调联动，持续深化各类专项整治；坚持政治建警，改革强警，科技兴警，从严治警，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，进一步提升维护机场安全的能力和水平，切实履行好新时代机场公安的职责使命。充分发挥法治的引领和规制作用，着力解决群众反映强烈的突出问题，不断拓展新形势下社会治理的新路子等，进一步提升人民群众的获得感、满意度和公安机关执法公信力。	维护机场安全的能力和水平显著提升，不断拓展新形势下社会治理的新路子，进一步提升了人民群众的获得感、满意度和公安机关执法公信力，切实履行好新时代机场公安的职责使命。

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		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
	二级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	79.00	
产出指标	数量指标	支持覆盖机场社会治安警务警力数量	>=	8000	人次	1969人次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	交通违法查处数量	>=	100000	起	82656起	13.00	11.00	
产出指标	质量指标	警综软件系统正常运行率	>=	99	%	未完成	2.00		项目调整，警综数据分析系统尚未建设
产出指标	社会效益指标	一般程序处理交通事故数量	<	80	起	11起	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	对非分子通过廉政、快速渠道等渠道等品的管控能力	=			有效提升	3.00	未完成	项目调整，警综数据分析系统尚未建设
效益指标	可持续影响指标	系统建成投入使用后可发挥作用时间	>=	3	年	未完成	2.00		项目调整，警综数据分析系统尚未建设
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=	98	%	未完成	2.00		项目调整，警综数据分析系统尚未建设
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公安工作满意度	>=	90	%	90	8.00	8.00	

其他需要说明的事项	1、该项目财政拨款实际下达数为 336 万元；2、该项目上年结转财政实际下达数 67.55 万元；3、根据工作及经费情况，项目进行了调整，导致绩效目标未完成，且经费于 2021 年 12 月 13 日下达，除支出了保安服务费外，其余费用尚未支出。
-----------	---

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	80.65	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，绩效指标完成程度分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 30 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。
 4.自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 预算部门和预算单位信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位： 云南省公安厅民用机场公安局									
项目名称		人民警察加班补贴专项经费							
主管部门		云南省公安厅			实施单位	云南省公安厅民用机场公安局			
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	208.74	208.74	199.84	10.00	95.74	9.57		
	其中：当年财政拨款	208.74	208.74	199.84		95.74			
	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				
	在真正做到关心关爱民警，保障民警正常公休权利和身心健康的基础上，性质为因正常工作时间不能完成任务而必须加班，对民警给予的经济补偿。同时，充分发挥政策的激励和导向作用，真正激发和调动民警的工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，打破“干多干少一个样”的格局。				充分发挥政策的激励和导向作用，真正激发和调动民警的工作积极性，增强职业荣誉感和使命感，打破了“干多干少一个样”的格局。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	民警加班补贴发放率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	100	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	提高民警职业荣誉感、归属感提高	=	30	%	完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		结余89035元为实际发放结余。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.57	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为下、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制部门：云南省公安厅昆明机场分局 公开15表 金额单位：万元

项目名称	民航安全管控装备、警务联动及办案专项经费			实施单位	云南省公安厅民用机场公安局		
主管部门	云南省公安厅			实施单位	云南省公安厅民用机场公安局		
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	400.00	400.00	297.20	10.00	74.30	7.43
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	297.20		74.30	
	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
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对公安工作的重要指示精神，坚持政治建警、改革强警、科技兴警，按照“围绕一个中心，抓实三项建设，建设三个工程，实现一个目标”的“1331”工作思路，大力推动公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化建设，进一步筑牢维护国家安全和稳定、切实履行好新时代机场公安的职责使命，实现云南机场公安工作跨越式发展。通过突出空防安全中心工作，抓实班子建设、队伍建设、作风建设，抓好信息化、执法规范化、基础基础建设工程，做强反恐处突、毒品查缉和刑侦办案，社会治理重点工作，抓实云南机场公安跨越发展，进入全国机场公安第一阵营的目标。</p>	<p>根据疫情防控和维护稳定各项措施的落实，保证防疫物资充足，保证一线民警防护装备配备，做好做好一致性和疫情处置及押送民警自我防护；通过信息化建设及维护，提高勤务能力及应急处置能力；做好民警装备的国产化、平战结合配备，装备器材符合实战，利用人工智能、大数据、云计算、人脸识别、语音识别等技术，实现人脸、人身、车辆识别和大数据挖掘，能够极大的推动了公安系统的信息化建设，进一步提高了民警工作效率，通过警务大清查费用的投入，有效提升了警务大清查效果，保障警务大清查勤务及出勤效果；完成全警大清查勤务工作，较好完成辖区内各项警务保障勤务工作。</p>

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成疫情防控物资采购	>=	85	批	85	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	一线防护装备配备率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年出动警犬次数	>=	8000	次	8223次	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	处置可疑无主箱包	>=	500	个	1192个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	打击刑事及毒品犯罪活动	>=	50	起	52起	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	交通事故勘查率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	80	%	8.98	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	完成治安防控等级勤务工作	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	公安网络故障处理	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	道路交通事故查处时间	<=	10	分钟	5分钟	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	机场公安局勤务能力及应急处置能力提升	>=	80	%	8.4	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	设备及系统正常使用年限	>=	5	年	5.5年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机场工作人员及旅客满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对疫情防控装备满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

汽车租赁20万元，因政策调整，未使用，防疫物资及警务联动经费根据疫情防控需求及等级勤务情况，结余62.21万元结转2022年继续使用，其余结余为实际采购结余。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.43	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏目填写资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值；
 3.分值：原则上预算执行率100分，产出指标总分50分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：评分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为差，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.评价部门和评价信息按保密规定公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。