

全椒县公安局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县公安局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 全椒县公安局概况

一、部门职责

全椒县公安局本级在县委、县政府和市公安局的领导下，承担如下工作职责：

（一）贯彻执行国家公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，并制定对策。统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。

（三）揭露、打击危害国家安全及利用宗教进行的违法犯罪活动，配合有关部门搞好国内外敌对势力渗透活动的控制和调查。

（四）组织全县重大刑事、经济、涉毒案件的侦破，指导各所、队的案件侦破工作，加强刑侦基础工作。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

（六）依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

（七）组织实施全县公安消防工作，实行消防监督。

（八）维护全县城乡道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，负责全县车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导监督对全县机关、团体、企事业单位和重点

建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十）监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对党和国家、省以上领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）研究制定全县公安科学技术发展规划，组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

（十四）制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，督促落实警务保障工作。

（十五）规划和指导全县公安队伍建设，制定并落实全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。

（十六）指导、检查、监督全县公安执法活动，制定并落实全县公安队伍监督管理规章制度，查处或督办全县公安队伍违法违纪案件，组织全县公安机关督察工作。

（十七）承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县公安局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入全椒县公安局 2021 年度部门决算编制范围的二级

单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县公安局本级
2	全椒县公安局交通管理大队

第二部分 全椒县公安局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,718.88	一、一般公共服务支出	35	10.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	10,551.66
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	655.00
	9		九、卫生健康支出	43	282.00
	10		十、节能环保支出	44	1.00
	11		十一、城乡社区支出	45	3,000.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	366.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	82.16
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	14,718.88	本年支出合计	61	14,948.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	643.41	年末结转和结余	63	413.74
	30			64	
总计	31	15,362.29	总计	65	15,362.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县公安局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	10.65	10.65						
20199			其他一般公共服务支出	10.65	10.65						
2019999			其他一般公共服务支出	10.65	10.65						
204			公共安全支出	10,404.15	10,404.15						
20402			公安	10,404.15	10,404.15						
2040201			行政运行	9,914.58	9,914.58						
2040220			执法办案	5.00	5.00						
2040299			其他公安支出	484.57	484.57						
208			社会保障和就业支出	655.00	655.00						
20805			行政事业单位养老支出	583.61	583.61						
2080501			行政单位离退休	165.89	165.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.72	417.72						
20808			抚恤	59.70	59.70						
2080801			死亡抚恤	59.70	59.70						
20899			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县公安局

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
210			卫生健康支出	282.00	282.00						
21011			行政事业单位医疗	282.00	282.00						
2101101			行政单位医疗	282.00	282.00						
211			节能环保支出	1.00	1.00						
21103			污染防治	1.00	1.00						
2110301			大气	1.00	1.00						
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00						
21201			城乡社区管理事务	2,000.00	2,000.00						
2120102			一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00						
21203			城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
221			住房保障支出	366.08	366.08						
22102			住房改革支出	366.08	366.08						
2210201			住房公积金	299.90	299.90						
2210202			租房补贴	66.18	66.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：全椒县公安局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,948.55	11,786.88	3,161.67			
201			一般公共服务支出	10.65	10.65				
20199			其他一般公共服务支出	10.65	10.65				
2019999			其他一般公共服务支出	10.65	10.65				
204			公共安全支出	10,551.66	10,122.89	428.77			
20402			公安	10,551.66	10,122.89	428.77			
2040201			行政运行	9,914.58	9,718.11	196.47			
2040220			执法办案	5.00		5.00			
2040299			其他公安支出	632.08	404.78	227.30			
208			社会保障和就业支出	655.00	655.00				
20805			行政事业单位养老支出	583.61	583.61				
2080501			行政单位离退休	165.89	165.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.72	417.72				
20808			抚恤	59.70	59.70				
2080801			死亡抚恤	59.70	59.70				
20899			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69				
210			卫生健康支出	282.00	282.00				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：全椒县公安局

功能分类科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
21011			行政事业单位医疗	282.00	282.00				
2101101			行政单位医疗	282.00	282.00				
211			节能环保支出	1.00		1.00			
21103			污染防治	1.00		1.00			
2110301			大气	1.00		1.00			
212			城乡社区支出	3,000.00	350.26	2,649.74			
21201			城乡社区管理事务	2,000.00	350.26	1,649.74			
2120102			一般行政管理事务	2,000.00	350.26	1,649.74			
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	366.08	366.08				
22102			住房改革支出	366.08	366.08				
2210201			住房公积金	299.90	299.90				
2210202			提租补贴	66.18	66.18				
222			粮油物资储备支出	82.16		82.16			
22205			重要商品储备	82.16		82.16			
2220599			其他重要商品储备支出	82.16		82.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全椒县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,718.88	一、一般公共服务支出	30	10.65	10.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	10,551.66	10,551.66		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	655.00	655.00		
	9		九、卫生健康支出	38	282.00	282.00		
	10		十、节能环保支出	39	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	3,000.00	3,000.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	366.08	366.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	82.16	82.16		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	14,718.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	643.41	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	643.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14,948.55	14,948.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	413.74	413.74		
总计	29	15,362.29	总计	58	15,362.29	15,362.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县公安局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,948.55	11,786.88	3,161.67
201			一般公共服务支出	10.65	10.65	
20199			其他一般公共服务支出	10.65	10.65	
2019999			其他一般公共服务支出	10.65	10.65	
204			公共安全支出	10,551.66	10,122.89	428.77
20402			公安	10,551.66	10,122.89	428.77
2040201			行政运行	9,914.58	9,718.11	196.47
2040220			执法办案	5.00		5.00
2040299			其他公安支出	632.08	404.78	227.30
208			社会保障和就业支出	655.00	655.00	
20805			行政事业单位养老支出	583.61	583.61	
2080501			行政单位离退休	165.89	165.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.72	417.72	
20808			抚恤	59.70	59.70	
2080801			死亡抚恤	59.70	59.70	
20899			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	
210			卫生健康支出	282.00	282.00	
21011			行政事业单位医疗	282.00	282.00	
2101101			行政单位医疗	282.00	282.00	
211			节能环保支出	1.00		1.00
21103			污染防治	1.00		1.00
2110301			大气	1.00		1.00
212			城乡社区支出	3,000.00	350.26	2,649.74
21201			城乡社区管理事务	2,000.00	350.26	1,649.74
2120102			一般行政管理事务	2,000.00	350.26	1,649.74
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	366.08	366.08	
22102			住房改革支出	366.08	366.08	
2210201			住房公积金	299.90	299.90	
2210202			提租补贴	66.18	66.18	
222			粮油物资储备支出	82.16		82.16
22205			重要商品储备	82.16		82.16
2220599			其他重要商品储备支出	82.16		82.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,369.53	302	商品和服务支出	1,074.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.17	30201	办公费	47.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,408.91	30202	印刷费	31.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,998.40	30203	咨询费	0.14	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	12.95	310	资本性支出	14.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.91	30206	电费	171.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.60	30207	邮电费	16.53	31002	办公设备购置	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	544.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.38
30111	公务员医疗补助缴费	122.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	47.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	881.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.76	30213	维修(护)费	92.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,462.81	30214	租赁费	5.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.55	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	132.44	30217	公务接待费	6.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.81	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.24	30224	被装购置费	22.26	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30305	生活补助	84.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	95.48	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	26.05	30227	委托业务费	44.14	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	83.56	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	216.34	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用	0.63	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	167.35	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		10,698.82	公用经费合计						1,088.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：全椒县公安局

功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：全椒县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全椒县公安局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：全椒县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 全椒县公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15362.29 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 15362.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 686.38 万元，增长 4.68%，主要原因：一是正常调资及补发编制外聘用人员 2019 年绩效工资、2020 年文明奖、2020 年双拥奖等人员经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备以及按照上级部门要求落实系统建设等方面的资金投入；三是全椒县公安局战训楼和新华、儒林派出所业务用房建设、武警全椒中队“四个秩序”建设；四是交通管理大队电动车首次集中免费上牌支付号牌成本费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14718.88 万元，其中：财政拨款收入 14718.88 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14948.55 万元，其中：基本支出 11786.88 万元，占 78.85%；项目支出 3161.67 万元，占 21.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15362.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15362.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 686.38 万元，增长 4.68%。主要原因：一是正常调资及补发编制外聘用人员 2019 年绩效工资、2020 年文明奖、2020 年双拥奖等人员经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备以及按照上级部门要求落实系统建设等方面的资金投入；三是全椒县公安局战训楼和新华、儒林派出所业务用房建设、武警全椒中队“四个秩序”建设；四是交通管理大队电动车首次集中免费上牌支付号牌成本费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14948.55 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1015.68 万元，增长 7.29%。主要原因一是正常调资及补发编制外聘用人员 2019 年绩效工资、2020 年文明奖、2020 年双拥奖等人员经费的增加；二是继续加大了科技强警建设、公安专用装备配备以及按照上级部门要求落实系统建设等方面的资金投入；三是全椒县公安局战训楼和新华、儒林派出所业务用房建设、武警全椒中队“四个秩序”建设；四是交通管理大队电动车首次集中免费上牌支付号牌成本费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14948.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.65 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 10551.66 万元，占 70.58%；社会保障和就业（类）支出 655 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 282 万元，占 1.89%；节能环保（类）支出 1 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 3000 万元，占 20.07%；住房保障（类）支出 366.08 万元，占 2.45%；粮油物资储备（类）支出 82.16 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15716.3 万元，支出决算为 14948.55 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因：一是全椒县“农村群防群治视频监控项目”因招投标流标无法实施建设；二是全椒县“雪亮工程”2021 年 7 月完成招标，2021 年 12 月 31 日尚在建设中，根据合同约定没有达到支付项目建设款的时间；三是全椒县看守所“智慧监管系统”项目因疫情防控原因暂无法实施建设；四是武警全椒中队专项业务费和其他人员生活补助本年度没有使用。其中：基本支出 11786.88 万元，占 78.85%；项目支出 3161.67 万元，占 21.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

10.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的 2019 年度及连续三年考核优秀公务员表彰经费,导致金额增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 8497.8 万元,支出决算为 9914.58 万元,完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员正常增资、编制外聘用人员 2019 年绩效工资、2020 年目标绩效奖、2020 年文明奖、2020 年双拥奖。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100.00%。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安(项)。年初预算为 5580.29 万元,支出决算为 632.08 万元,完成年初预算的 11.33%。决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整,导致决算金额减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 28.24 万元,支出决算为 165.89 万元,完成年初预算的 587.43%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2020 年机关离退休人员春节慰问费,导致金额增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 417.71 万元,支出决算为 417.72 万元,完成年初预算的 100.00%。

决算数大于预算数的主要原因是预算无该科目，导致金额增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加本年度退休人员病故的死亡抚恤金预算,导致金额增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目 2082702、2082703 调整到决算科目 2089999，导致金额增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 282 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2020 年下半年秸秆禁烧相关经费，导致金额增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目预算调整，导致金额增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目预算调整，导致金额增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 299.9 万元，支出决算为 299.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 66.18 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位内部指标调剂，导致金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11786.88 万元，其中：人员经费 10698.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1088.06 万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，全椒县公安局机关运行经费支出 1088.06 万元，比 2020 年减少 395.2 万元，下降 26.64%，主要原因是一是认真贯彻落实上级文件精神，严控一般性支出，办公费、维修(护)费、印刷费、其他商品和服务支出等支出的减少；二是全椒县公安局交通管理大队部分支出纳入项目支出列支。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，全椒县公安局政府采购支出总额 2192.05 万元，其中：政府采购货物支出 947.84 万元、政府采购工程支

出 1188.69 万元、政府采购服务支出 55.52 万元。授予中小企业合同金额 2192.05 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 1732.98 万元,占授予中小企业合同金额的 79.06%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,全椒县公安局共有车辆 85 辆,其中:应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 5 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 18 个项目,涉及资金 1971.7 万元,占项目预算总额的 87.05%。从评价情况看,除 4 个项目因特殊原因没能实施、1 个项目经费未到合同约定的支付时间,5 个项目因涉密及特殊原因不能公开,其他总体情况通过自评得分,评价结果均为“优秀”。自评项目立项程序完整、规范,在绩效指标设置上较为科学合理,项目管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,

项目基本达到了项目建设的预期目标，取得了非常好的社会效益。因特殊原因没能实施或未到合同约定的支付时间的7个项目如下：一是“全椒县农村群防群治视频监控建设经费”项目因招投标流标未能实施；二是全椒县“雪亮工程”因2021年7月才完成招投标，2021年12月31日前项目建设费用未到合同约定的支付时间；三是全椒县看守所“智慧监管系统”项目因疫情防控原因暂无法实施建设、安全防范系统质保金预算被收回；四是武警全椒中队专项业务费、其他人员生活补助经费本年度因特殊原因没有使用，项目资金财政收回；五是全椒县公安局交通管理大队物业管理费项目经费因政府调整由机关事务局统一支付。

组织对1、“2021年工程（全椒县公安局战训楼工程）”；2、“新华、儒林所业务用房迁建工程”等5个项目等5个项目开展了部门评价，共涉及资金832.44万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，5个项目程序完善，严格执行预算管理，资金使用规范，总体效果较好，已完成预期的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项经费支出符合预算要求和相关财务规定，各项绩效指标设置合理，各项指标值全部完成，预算执行公开有效、管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

全椒县公安局在 2021 年度部门决算中反映“2021 年工程（全椒县公安局战训楼）”、“全椒县公安局新华、儒林派出所业务用房迁建专项”、““天网工程”一、二期运行维护专项经费”、“公安专项补助经费”、“全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费”、“社会治安防控体系建设”、“职工各项政策性待遇”、“全椒县公安局交通管理大队行政经费基数下划”、“全椒县公安局交通管理大队补助地方交警专项”、“全椒县公安局交通管理大队涉案车辆及违法人员处理费用”、“全椒县公安局交通管理大队红绿灯、电子卡口运行费用”、“全椒县公安局交通管理大队新建道路交通标牌、宣传费”、“全椒县公安局交通管理大队职工各项政策性待遇”、“全椒县公安局交通管理大队五小车辆车管业务经费”、“全椒县看守所羁押场所押人员费用”、“全椒县看守所羁押场所正常工作运行费用”、“全椒县看守所伙房工作劳务费”、“全椒县拘留所其他人员生活补助（代关押人员支出）”等 18 个项目绩效自评结果。

2021 年工程（全椒县公安局战训楼）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 429.55 万元，执行数为 429.55 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划安排 2021 年度需完成全椒县公安局战训楼工程室内、外装修及靶场建设，并通过质量验收投入使用，根本解决了民警、辅警警务训练和考核的场馆和设备问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年工程(全椒县公安局战训楼)						
主管部门		全椒县公安局		实施单位	全椒县公安局			
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	429.55	429.55	429.55	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	429.55	429.55	429.55	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	战训楼工程室内、外装修及靶场建设			战训楼工程室内、外装修及靶场建设完成,并通过验收投入使用。				
绩效指标(90分)	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(40分)	数量指标	指标1:战训楼室内、外装修及靶场建设	按合同约定完工	已完工	10	10	
		质量指标	指标1:质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时合同约定时间完成	在约定时间完工	符合合同约定时间	10	10	
		成本指标	指标1:严控成本	符合	符合	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:有利于长远发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障民、辅警战训工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:装修材料符合生态标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1:为民警、辅警提供战训场地及设施	长期	长期	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 民、辅警满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

全椒县公安局新华、儒林派出所业务用房迁建专项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为105.56万元，执行数为105.56万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，项目建设全部竣工并通过验收投入使用，保障派出所日常工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全椒县公安局新华、儒林派出所业务用房迁建专项							
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局			
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	105.56	105.56	105.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	105.56	105.56	105.56	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	业务用房建筑面积约 2160 平方米，按合同约定时间完成建筑物主体及附属工程建设并通过验收，完成办公楼及便民服务大厅室内、外装修并投入使用。				业务用房办公楼及附属工程已竣工并通过验收，完成办公楼及便民服务大厅室内、外装修已按时投入使用。				
绩效指标 (90分)	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 (40分)	数量指标 (10)	指标 1: 建设办公楼及便民服务大厅	2160 平方	2160 平方	10	10		
		质量指标 (10)	指标 1: 工程建设质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10)	指标 1: 工程及装修完成时间	≤合同约定时间	≤合同约定时间	10	10		
		成本指标 (10)	指标 1: 严控成本	≤105.56 万元	105.56 万元	10	10	严格执行审计规定	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10)	指标 1: 有利于长远发展		提高	提高	10	10	
		社会效益指标 (10)	指标 1: 保障派出所工作正常运转		提高	提高	10	10	
		生态效益指标 (10)	指标 1: 符合生态标准		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标 (10)	指标 1: 维护辖区治安稳定		长期	长期	5	5	
	指标 2: 方便群众办			长期	长期	5	5		

			理各项公安业务					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	提高	5	5		
		指标2: 民、辅警满意度	提高	提高	5	5		
总 分					100	100		

“天网工程”一、二期运行维护专项经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。
全年预算数为 378.5 万元，执行数为 157.06 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况：1.保持前端设备完好，实现系统正常运行目标；2.优先保障公安部考核的前端在线率已达标；3.治安卡口通讯畅通，确保卡口信息适时传输，提升公安机关“视频”侦查能力前端设备完好，公安机关“视频”侦查能力持续上升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“天网工程”一、二期运行维护专项							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局			
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	378.5	378.5	157.06	10	41%	10	
	其中：当年财政拨款	378.5	378.5	157.06	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保持前端设备完好，系统正常运行			前端设备完好，系统正常运行，公安部考核的前端在线率>98%，治安卡口通讯畅通，卡口信息适时传输，公安机关“视频”侦查能力持续上升. 2021 年度因政府道路改造未完工等原因，监控点位拆除待装。				
	目标 2：优先保障公安部考核的前端在线率							
	目标 3：治安卡口通讯畅通，确保卡口信息适时传输，提升公安机关“视频”侦查能力，强化社会治安面管控							
	目标 4：维护城市交通管理程序，提升公共服务管理能力							
	目标 5：加强社会资源视频监控联网整合，提升城市数字化管理水平。							
绩 效 指 标 (90 分)	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	指标 1：监控点位	778	778	10	10	
			指标 2：其中部考核点位	150	150	10	10	
		质量指 标	指标 1：设备完好率	92%	93%	5	5	
			指标 2：设备在线率	92%	>96%	5	5	
			指标 3：部考核在线率	98%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：设备故障修复时 间	≤48 小 时	≤48 小时	5	5	
	成本指 标	指标 1：严控成本	≤378.50	157.06	5	5		
	效益 指标 (20 分)	经济效 益指 标	不适用	无	无			
		社会效 益指 标	提升公安机关侦查破 案、政务服务信息化水 平	有效提 升	有效提 升	20	20	
		生态效 益指 标	不适用	无	无			
		可持续 影响指 标	指标 1：维护社会治安 稳定	长期	长期			

		标						
满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众安全感	≥95%	98.30%	10	10		
		指标 2: 群众满意度	≥95%	98.89%	10	10		
总分					100	100		

公安专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位将此项专项经费按时发放到以上两位民警账户，用于保障省级公安机关对全省立功受奖民警先进奖励。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安专项补助经费							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局			
项目资金 (万元) (10分)		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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据安徽省财政厅关于提前下达2021年省级公安专项补助经费的通知（皖财政法【2020】1488号），下达我局经费1.5万元，分别是全椒县公安局刑侦大队一中队中队长1人次二等功奖金1万元，全椒县公安局新华派出所警务技术二级主管1人次三等功奖金0.5万元。此项专项经费用于保障省级公安机关对全省立功受奖民警先进奖励。</p>			<p>根据安徽省财政厅关于提前下达2021年省级公安专项补助经费的通知（皖财政法【2020】1488号），下达我局经费1.5万元，分别是全椒县公安局刑侦大队一中队中队长1人次二等功奖金1万元，全椒县公安局新华派出所警务技术二级主管1人次三等功奖金0.5万元。此项专项经费用于保障省级公安机关对全省立功受奖民警先进奖励。</p>				
绩效 指 标 (90分)	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(20 分)	指标1：个人二等功 人次	1人	1人	10	10	
			指标2：个人三等功 人次	1人	1人	10	10	
		质量指 标(10 分)	指标1：立功受奖人 员保持荣誉，不断创 新	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指 标(10 分)	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标2：民警评功受 奖励年度	2019-2020 年	2019-2020 年	5	5	
		成本指 标(10 分)	指标1：个人二等功 金额	1万元	1万元	5	5	
指标2：个人三等功 金额	0.5万元		0.5万元	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	指标 1: 奖励先进民警改善生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标 (10分)	指标 1: 激励民警争先创优	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	无				
		可持续影响指标 (10分)	指标 1: 贯彻从优待警政策	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 民警对职业认同感的满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。
全年预算数为 20.0 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过强化宣传教育、严格源头管控、严密清查堵控、严厉执法查处，发现一起查处一起，全面落实禁限放各项管控措施，有效减轻大气污染，消除安全隐患，确保广大市民人身、财产安全和社会公共安全，确实做到了禁限放区内重点管控时段实现烟花爆竹“零响声”。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全椒县禁止燃放烟花爆竹专项工作经费							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局			
项目资金 (万元) (10分)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《滁州市燃放烟花爆竹管理条例》精神，经县委、县政府决定，自2021年1月1日起，我县实施在县城城区禁放、乡镇政府所在地的街道限放烟花爆竹工作。建立禁限放工作长效管理机制，常态化开展宣传、管控、整治和查处工作。结合日常监管工作，在重大节日期间，统一进行组织部署，集中开展宣传告知和查处整治行动，逐步推动移风易俗，形成不放烟花爆竹社会文明新风。			通过强化宣传教育、严格源头管控、严密清查堵控、严厉执法查处，全面落实禁限放各项管控措施，有效减轻大气污染，消除安全隐患，确保广大市民人身、财产安全和社会公共安全，确保禁限放区内重点管控时段实现烟花爆竹“零响声”。				
绩效 指 标 (90 分)	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(20 分)	指标1“”禁限放范围： 县城城区1个，乡镇政 府所在地街道9个	10个	10个	10	10	
			指标2：宣传次数	按工作 实际需 要	按工作实 际需 要已完 成	10	10	
		质量指 标(10 分)	指标1：限放率	100%	100%	10	10	
		时效指 标(10 分)	指标1：管控禁、限放时 间	2021 年全年	2021年 全年	10	10	
		成本指 标(10 分)	指标1：按预算执行，严 控成本	≤20 万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指 标 (10	指标1：消除安全隐患， 确保广大市民人身、财 产安全和社会公共安全	明显提 升	明显提升	10	10	

		分)						
		社会效益指标 (5分)	指标 1: 倡导社会文明新风尚	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益 (5分)	指标 1: 有效减轻大气污染	提升空气质量	提升空气质量	5	5	
		可持续影响指标 (10分)	指标 1: 逐步推动移风易俗, 形成不放烟花爆竹社会文明新风。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 人民群众对禁、限放工作的满意度	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	100	

社会治安防控体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为120.0万元，执行数为120.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目将建成滁州市社会治安防控大数据平台，因系市县共建共享项目，具体建设由滁州市公安局承建，全椒县公安局按市公安局文件规定，按期将承担的建设经费足额汇入指定账户（滁州市国库支付中心）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会治安防控体系建设						
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局		
项目资金 (万元) (10分)		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转 资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建成滁州市公安大数据平台 目标 2：建成五大系统：公安检查站、防控（圈）感知体系、智慧街面、巡防、智慧安防小区、地铁公交智慧防控			本项目将建成滁州市社会治安防控大数据平台，因系市县共建共享项目，本单位按市公安局文件规定，按期将承担的建设经费汇入滁州市国库支付中心，具体建设由市公安局承建。				
绩效 指标 (90分)	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 （20 分）	指标 1：平台	1 个主平台+5 个系统	建设中	10	10	
			指标 2：硬件	大数据基础 硬件若干	建设中	5	5	
			指标 3：检查站+警务站	2 个检查站+4 个警务站	建设中	5	5	
		质量 指标 （10 分）	指标 1：系统测试率	系统间无缝 对接	建设中	5	5	
			指标 2：系统接入率	相关数据接 入	建设中	5	5	
		时效 指标 （10 分）	指标 3：工程竣工时间	2023 年底前	建设中	10	10	
		成本 指标 （10 分）	指标 1：设备购置成本	市局统购	120 万 元	10	10	
效益指 标（30 分）	经济 效益 指标	指标 1：集中建设带来的收益	减少重复建 设	减少	10	10		

	(10分)						
	社会效益指标 (5分)	指标 1: 社会治安治理	治安治理系统化	建设中	5	5	
	生态效益 (5分)	指标 1: 水电能源节约率	电力损耗减少	减少	5	5	
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 公众安全感指数	≥95%	98.84%	4	4	
		指标 2: 公安执法满意度	≥95%	97.30%	4	4	
		指标 3: 办案人员满意度	≥98%	100%	2	2	
总分					100	100	

职工各项政策性待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 550.0 万元，执行数为 539.06 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况：本年度公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、提租补贴、工会经费等项目需补差部分，均按依据相关文件规定保障到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职工各项政策性待遇							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局			
项目资金 (万元) (10分)		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	550	539.06	539.06	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	550	539.06	539.06	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、提租补贴、工会经费等项目需补差部分550万元，经申请纳入单位年度预算非税收入中予以解决这部分资金缺口，以保障民、辅警政策性待遇。			本年度公安局职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、提租补贴、工会经费等项目需补差部分，由年度预算罚没收入中予以解决这部分资金缺口共计550万元，保障民警、辅警的政策性待遇发放到位。				
绩效指标 (90分)	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
		数量指标 (20分)	指标 1: 经费保障民警、辅助人数	727	727	10	10	
			指标 2: 全年保障经费	550	539.06	10	10	
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	指标 1: 各项政策性待遇评定标准执行情况	严格 按规定执行	严格按照规定执行	10	10	
			时效指标 (10分)	指标 1: 财政资金拨付到位时间	2021 年底 前	2021 年底前	5	5
		成本指标 (10分)	指标 1: 严格按评定标准执行	≤550 万元	539.06 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	指标 1: 提高职工的生活水平，改善职工的生活状况。	有效 提高	有效提高	10	10	

	社会效益指标 (10分)	指标 1: 职工各项政策性待遇发放到位, 促进职工的职业认同感, 激发职工的工作热情。	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标 (0分)	不适用	无				
	可持续影响指标 (10分)	指标 1: 将国家的政策性待遇实施到位, 为保障职工利益提供保障。	长期	长期	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 提高民警、辅警的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

全椒县公安局交通管理大队行政经费基数下划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：按业务进度，充分保障支付机动车号牌成本费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		行政基数下划						
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内完成				已完成			
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	数量指标	机动车号牌数	6500	100%	20	20	
		质量指标	符合质量要求	符合	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	
		成本指标	车辆号牌成本	合规	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	提高办事效益	提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影响 指标	保证工作正常进行	可持续	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

全椒县公安局交通管理大队补助地方交警专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 11.0 万元，执行数为 11.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按业务进度，充分保障支付机动车号牌成本费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	补助地方专项							
主管部门	全椒县公安局				实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内完成				已完成			
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	数量指标	车辆号牌数	3000	100%	20	20	
		质量指标	支出合规性	合规	100%	20	20	
		时效指标	经费申请支付（工作日）	3	100%	10	10	
		成本指标	车辆号牌成本	合规	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高办事效益	提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保证工作正常进行	可持续	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

全椒县公安局交通管理大队涉案车辆及违法人员处理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 80.0 万元，执行数为 33.13 万元，完成预算的 41.41%。项目绩效目标完成情况：因疫情交通事故减少，涉案车辆、人员检测鉴定费用减少，在降低经费支出的同时保障了交警全年涉案经费的运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	涉案车辆及违法人员处理费用							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
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	80	80	33.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	33.13	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
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	数量指标	车辆停车、拖车费(万元)	3.2	100%	10	10	
			事故车辆鉴定数	420	100%	10	10	
			毒物鉴定、体检费人数	603	100%	10	10	
		质量指标	费用支付合规	符合		10	10	
		时效指标	费用支付时效(工作日)	3	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	保证工作正常开展	正常	100%	10	10	
		生态效益指标	无公害	无	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作沿续性	可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	100	

全椒县公安局交通管理大队红绿灯、电子卡口运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 50.0 万元，执行数为 20.27 万元，完成预算的 40.54%。项目绩效目标完成情况：因政府道路改建老旧红绿灯重建设，维修费减少，改造路段红绿灯拆除，光纤维修费减少，确保了全县红绿灯、电子卡口的良好运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	红绿灯、电子卡口运行费用							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
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	50	50	20.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	20.27	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
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	数量指标	光纤租赁费	18.35	100%	20	20	
			设备维护数	1.92	100%	10	10	
		质量指标	设备可用性	符合	100%	10	10	
		时效指标	服务响应时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	租赁成本合规	符合	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	创造良好交通环境	提高	100%	5	5	
		生态效益指标	无公害	无	100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	100%	10	10		
总分					100	100		

全椒县公安局交通管理大队新建道路交通标牌、宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 43.0 万元，执行数为 46.08 万元，完成预算的 107.16%。项目绩效目标完成情况：一是对新建道路增设交通标牌；二是对已有标牌损坏及时更换，三是根据县政府创建文明城市要求，对全县电动车集中上牌管理，加大宣传力度，圆满完成此项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新建和维修交通标志、宣传等						
主管部门		全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队		
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	43	46.08	46.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	46.08	46.08	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度内完成				已完成			
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	数量指标	标牌新建维护数(块)	58	100%	10	10	创建文明城市
			电视宣传费	6.31	100%	10	10	
			电子屏数(个)	30	100%	10	10	
			文明创建费	12.7	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合	100%	10	10	
		时效指标	经费申请支付时效	3	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	合规	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	创造良好交通环境	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无			
		可持续影响指标	创造良好交通环境	可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
			指标2:					
总分						100	100	

全椒县公安局交通管理大队职工各项政策性待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为212.0万元，执行数为229.53万元，完成预算的108.27%。项目绩效目标完成情况：本年度公安局交警队职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分，包括住房公积金、年休假未休假补助、综治奖、提租补贴、工会经费等项目需补差部分，均按依据相关文件规定保障到位，因补发2018年年休假，故费用加大。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	职工各项政策性待遇							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
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	212	229.53	229.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212	229.53	229.53	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
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	数量指标	保障职工人数	50	100%	30	30	补发全局 20 年
		质量指标	支出合规性	符合	100%	10	10	综治奖
		时效指标	支付时间（工作日）	3	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无			
		社会效益指标	提高职工的生活水平，	减少	100%	10	10	
		生态效益指标	无生态污染	合格	100%	10	10	
		可持续影响指标	将国家的政策性待遇 施执行到位实	可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

全椒县公安局交通管理大队五小车辆车管业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 45.0 万元，执行数为 40.16 万元，完成预算的 89.24%。项目绩效目标完成情况：本年度公安局交警大队按序开展“五小”车辆上牌工作，因电动车上牌工作尚未结束，技术服务费未付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“五小车辆”业务费							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县公安局交通管理大队			
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	45	45	40.16	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	40.16	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内完成			已完成				
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	数量指标	机动车号牌数	10 万	100%	20	20	软件服务费未付
		质量指标	符合质量要求	符合	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	
		成本指标	车辆号牌成本	合规	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	无	无			
		社会效益 指标	提高办事效益	提高	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用	无	无			
		可持续影 响指标	保证工作正常进行	可持续	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	满意	100%	10	10	
总分					100	100		

全椒县看守所羁押场所在押人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 115.0 万元，执行数为 115.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划安排，支出符合部门预算批复的用途，资金依法依规支付，无截留、挤兑、挪用等情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		羁押场所人员费用						
主管部门		全椒县公安局		实施单位	全椒县看守所			
项目资金 (万元) (10分)		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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。保障看守所安全顺利运行，保障在押人员的合法权益，保障在押人员身体的健康。维护社会稳定，打击犯罪，保护人民生命财产安全。			积极探索文明管理、人性化管理的有效方式，努力消除被监管人员的对抗心理，预防和减少被监管人员重新违法犯罪。保障看守所安全正常运行，保障在押人员的合法权益，保障在押人员身体的健康。维护社会稳定，打击犯罪，保护人民生命财产安全。				
绩效 指标 (90分)	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	保障县人民医院驻所医生待遇人次	2名	2名	5	5	
			在押人员伙食费	≤73.2万元	≤73.2万元	5	5	
		质量指标	患病在押人员救治率	100%	100%	20	20	
		时效指标	生病治疗时间	及时诊治，保障在押人员身体健康	及时诊治，保障在押人员身体健康	5	5	
			入监半年体检	按规定羁押超过半年的在押人员进行体检	按规定羁押超过半年的在押人员进行体检	5	5	
	成本指标	人员给养经费	在押人员年均伙食费标准 3050	3050元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于长远发展	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	管理效果	每月开展两次安全大检查、对在押人员进行集体教育和个别教育相结合	每月开展两次安全大检查、对在押人员进行集体教育和个别教育相结合	10	10		

	可持续影响指标	监所安全，保障社会稳定	保障诉讼程序顺利进行，保证社会安全稳定	保障诉讼程序顺利进行，保证社会安全稳定	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	按法律规定，提高及时有效服务	保证诉讼进程及时顺利	保证诉讼进程及时顺利	5	5	
	社会公众满意度指标	群众满意度	有效提升	有效提升	5	5	
总分					100	100	

全椒县看守所羁押场所正常工作运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 66.5 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划安排，支出符合部门预算批复的用途，资金依法依规支付，无截留、挤兑、挪用等情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	羁押场所运行费用							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县看守所			
项目资金 (万元) (10分)		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	66.5	66.5	66.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.5	66.5	66.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，完成了监所后勤保障工作计划，保证投送监狱押解任务及时性和安全性，原有设备、设施运行正常。			通过项目的实施，完成了监所后勤保障工作计划，保证投送监狱押解任务及时性和安全性，原有设备、设施运行正常。				
绩效指标 (90分)	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	预算执行率	按年度预算执行	100%	10	10	
		质量指标	保障设备运行正常	保障办公设备运行正常	保障办公设备运行正常	10	10	
			押解顺利完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	押解投送监狱	≤1个月	确保在押人员在判决生效一个月内按时投牢监狱	10	10	
	成本指标	修缮费用	监所隐患及时维修消除，保证监所安全	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	维护社会秩序稳定	监所安全无隐患，维护社会治安稳定	100%	30	30	
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	保证诉讼进程及时顺利	98%	10	10		

	(10分)	满意度指标					
总分					100	100	

全椒县看守所伙房工作劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据项目计划安排，支出符合部门预算批复的用途，资金依法依规支付，无截留、挤兑、挪用等情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	伙房工作人员劳务费							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县看守所			
项目资金 (万元) (10分)		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	7.3	7.3	7.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证在押人员饭菜卫生，确保在押人员吃够定量，吃饱、吃热、吃熟。			保证在押人员饭菜卫生，确保在押人员吃够定量，吃饱、吃热、吃熟。				
绩效 指标 (90分)	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	预算执行率	按年度预算执行	100%	10	10	
		质量指标	工资发放标准	按照全椒县务工人员平均标准设定	按照全椒县务工人员平均标准设定	20	20	
		时效指标	劳务费按时发放	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	月工资	2400元	2400元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	监所安全	保障监所安全维护社会稳定	保障监所安全维护社会稳定	15	15	
		可持续影响指标	保障监所安全	较好的保障了在押人员一日三餐，为监所安全提供保障	较好的保障了在押人员一日三餐，为监所安全提供保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	务工人员满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

全椒县拘留所其他人员生活补助（代关押人员支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全年皆按照年度总体目标“教育、感化、挽救”的工作方针，依法对被拘留人员进行管理和教育，保障被拘留人员合法权益，确保行政诉讼活动的顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	其他人员生活补助（代关押人员支出）							
主管部门	全椒县公安局			实施单位	全椒县拘留所			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	按照“教育、感化、挽救”的工作方针，依法对被拘留人员进行管理和教育，保障被拘留人员合法权益，确保行政诉讼活动的顺利进行。有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感维护社会稳定。			保障了行政拘留人员的合法权益，有效遏制了犯罪行为，进一步提升了群众的安全感，维护社会稳定。				
绩效指标（90分）	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 20分	指标 1：拘留人员的日常伙食供应保障率	100%	100%	10	10	
			指标 2：拘留人员的健康体检体检率	100%	100%	10	10	
		质量指标 10分	指标 1：正常保证代关押人员一日三餐	达标	100%	10	10	
		时效指标 10分	指标 1：资金到位时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5	5	
			指标 2：资金执行时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5	5	
		成本指标 10分	按照专款专用、厉行节约	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标 0分	不适用	无	无			
		社会效益指标 20分	有效提升关押人员健康体检、伙食保障水平	提升	100%	20	20	
		生态效益指标 0分	不适用	无	无			
		可持续影响指标 10分	提升在押人员积极参与教育改造	提升	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在押人员及其亲属对代关押管理满意度	提高	提高	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

3.部门评价项目绩效评价结果

《2021 年工程（全椒县公安局战训楼）》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度工程（全椒县公安局战训楼）项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景、项目立项依据

项目背景：在此项目建设前，全椒县公安局民警、辅警警务战训相关科目训练与考核因场地原因，总是借用滁州市人民警察培训学校场地和功能场馆，与滁州市人民警察培训学校的训练与考核时间上时有冲突，给每年的警务技能培训工作带来极大的不便。

项目立项依据：

（1）全椒县公安局全公字[2016]70号《关于新建公安局警务训练基地立项报告》

（2）全椒县城乡规划委员会会议纪要 2018 年 7 月 24 日；

（3）安徽省县级公安机关战训基地建设标准。

2. 项目实施情况

项目实施单位为全椒县公安局。项目为新增性项目，主要实施地点为全椒县襄河镇泓景路 2 号全椒县公安局业务办公楼驻地院内。

公安局战训楼建设项目占地约 4 亩，分战训办公

楼、训练馆，建筑面积约 3800 平方米。公安局战训楼主楼 3133 平方米，训练馆 487.5 平方米。公安局战训楼建设项目建成内容包括办公楼训练馆，靶场，总投资约 1400 万元。由安徽鼎邦路桥工程有限责任公司承建。项目按工程进度分年度付款，2019 年度支出 886.62 万元。2020 年度支付 22.75 万元。2021 年度支出 429.55 万元，项目建设共投入 1338.92 万元。

2019 年 12 月 18 日经过建设、设计、监理、施工和勘察等单位对工程进行验收，主体分项工程合格。2020 年至 2021 年 5 月对工程内、外部进行装修及室内靶场建设，2021 年 5 月对室内、外装修及靶场建设进行验收，经验收合格，现已投入使用，很好地解决了民警、辅警警务战训与考核场地及设备问题。

3. 项目经费来源和使用情况

(1) 项目资金总额 1400 万元，由县级财政预算资金予以保障。

(2) 项目资金使用概况，2019 年实际支出 886.62 万元。2020 年实际支出 22.75 万元，2021 年度支出 429.55 万元，共投入建设经费 1338.92 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效目标

项目完工建成公安局战训楼主楼 3133 平方米，训

练馆 487.5 平方米。工程验收合格率 100.0%，及时完工率 100.0%，项目建设成本不大于预算数。项目建成后有效保障民警、辅警警务技能训练和考核场地和训练设备到位。民警、辅警满意度达 100.0%。

2. 绩效目标完成情况

截止 2021 年 12 月 31 日，已经完成公安局战训楼主楼 3133 平方米、训练馆 487.5 平方米和靶场的建设。工程实际完成率 100.0%，工程验收合格率 100.0%，及时完工率 100.0%。项目建设成本未超预算。项目建成后确实保障民警、辅警警务技能训练和考核场地和训练设备到位。民警、辅警满意度达 100.0%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2021 年工程（全椒县公安局战训楼）建设项目绩效评价，是落实县委《中共全椒县委 全椒县人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（全发[2019]14 号）、县政府《关于印发全椒县预算绩效管理暂行办法的通知》（全政办[2020]33 号）绩效评价管理办法的体现，推动全椒县公安局工作绩效和实施新《预算法》的需要，是全椒县公安局预算绩效管理工作的重要环节。

通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教

训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强战训楼建设经费项目支出绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

1. 组成绩效评价工作组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。

2. 绩效评价组调取了项目文件，查询相关资料，了解战训楼建设经费资金项目的运营和管理状况。

3. 与单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。

4. 根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 本次绩效评价遵循科学规范原则 绩效评价严格执行县财政局《关于开展 2019 年度财政支出绩效自评工作的通知》（财监[2020]9 号）规定的程序和流程，按照科学可行的要求，进行绩效评价工作。

2. 评价指标体系

（1）项目投入评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分）②目标明确（1分） ③目标细化（1分）④目标量化（1分）
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分）
				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
				到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）

		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣 4-7 分 ②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分
		资金管理		财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。
项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。

				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达90%(含)以上的得8分，80%(含)-90%得6分，70%(含)-80%得4分，60%(含)-70%得2分，60%以下不得分。
总分	100		100		100		

3. 评价方法

本次绩效评价采用目标比较法、统计计算法、实地考察、定性与定量相结合的方法。

(1) 目标比较法。目标比较法是指通过对派出所基础建设经费资金项目绩效的实际产出与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效状况的方法。

(2)统计计算法。通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据依据计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

(3)实地考察。绩效评价项目组前往项目具体实施地进行考察，了解项目的实施情况，评价项目绩效目标实现程度，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对。

(三)绩效评价工作过程

绩效评价工作组首先从全椒县公安局及其相关部门调取项目文件资料，从会计核算系统、记录搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了研究。最后，绩效评价工作组对评价材料进行了判断分析，形成评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价指标体系》评分标准进行评价

1.项目决策（20分）

项目立项规范性。项目按照规定的程序申请设立。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、

集体决策。所提交的文件、材料符合相关要求。根据评价原则，项目决策评价得分为 20 分，评价结果为优。

2. 项目管理（25 分）

根据评价原则，项目管理评价得分为 25 分，评价结果为优。

（1）资金到位率。预算资金到位率 100.0%，满足了项目正常开展的资金需求。

（2）到位及时率。财政预算资金按项目建设要求及时拨付，资金到位率 100.0%，保证了本项目按进度实施。

（3）管理制度健全性。项目实施单位制定了相关管理制度。

（4）资金使用。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。本项目资金仅限于战训楼及靶场建设有关的工程款项，专款专用。支出严格按照规定进行，没有截留、挤占、挪用项目资金，也不存在超标准开支情况。

（5）财务监控有效性。已制定相应的监控机制，采取了相应的财务检查、竣工审计等必要的监控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

3. 项目绩效（55分）

绩效目标合理性。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，与项目实施单位职责密切相关；项目为促进社会公共安全事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度工作计划数相对应、衔接。财务管理指标主要评价项目实施单位的财务制度情况，资金使用以及财务监控措施的实施情况。该指标主要由管理制度健全、资金使用合规和财务监控有效三个三级指标反映。

项目质量可控，战训楼项目由全椒公安局建设管理，由安徽鼎邦路桥工程有限责任公司承建。项目聘请专业的设计公司进行工程项目设计，对工程项目建设过程中采取了工程监理的形式，工程竣工后组织了建设、施工、监理、设计及代建方等进行了验收，确保了项目质量。

项目完成及时方面，主要评价项目完成是否及时，反映项目的效率情况。

（1）及时完工。反映战训楼建设项目按照合同约定及时完工情况，2021年，战训楼室内、外装修及靶场建设在合同约定时间完工。

(2) 及时组织验收。反映项目实施单位按照规定组织专业机构和人员对已经完工工程进行验收，从而保证使用质量上的要求。

全椒县公安局 2019 年 12 月 18 日及时组织相关机构对完工项目进行验收。2021 年 5 月对内、外装修及靶场进行全面验收。

项目质量达标率方面，评价结果为优。主要评价工程建设项目完工合格率，反映项目的质量。

全椒县公安局聘请专业监理公司对工程实施全工程进行监理。并于完工后及时组织验收，验收项目合格。

成本节约率方面，评价结果为优。主要评价有无超出预算范围。2021 年战训楼内、外装修及靶场建设经费项目预算为 429.55 万元，实际执行 429.55 万元，项目建设总成本 1338.92 万元，小于项目总预算 1400 万元，预算执行率 95.6%。

(3) 项目效益

社会效益

本项目的建设是为了民警、辅警提高实战训练能力和警务技能，从而更好的维护社会安定、打击不法行为，为全县创建一个和谐、稳定团结的生产、生活、休闲旅游和工作环境提供坚实的保障。本项目的建设

对维护社会秩序、长治久安、建立和谐社会起到积极重要的作用。

可持续发展影响

全椒县公安局通过完善内部治理结构、规范部门管理职能和人员岗位职责,营造良好的系统运营环境,规范工作流程,保障项目后期正常运营,有效地保证了辖区公共安全工作的有序、高效开展,为本地区的社会治安的持续稳定发展打下基础。

服务对象满意度

在此项目建设前,全椒县公安局民警警务战训相关科目训练与考核因场地原因,总是借用滁州市人民警察培训学校场地和功能场馆,与滁州市人民警察培训学校的训练与考核时间上时有冲突,给每年的警务技能培训工作带来极大的不便。全椒县公安局战训楼建设完工并验收合格投入使用,根据调查统计,民警、辅警对项目执行情况满意度达 100.0%。

评价结论

项目的综合评分结果 100 分,对应的评价结果级别为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	4	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	6	
		项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5
产出质量	4					4	
产出时效	3					3	
产出成本	3					3	
项目效果	40			经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				环境效益	8	8	
				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	8	
总分	100				100		100

五、主要经验及做法

坚持百年大计，质量为本的原则。在工程建设的每一分部、分项工程中：建设、设计、监理、施工等

单位密切配合，较好的完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出施工方便立刻整改，整改后监理方进行复查验收，达到标准后，才能进入下道工序施工，保证了工程质量。

六、存在的问题和原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需说明的问题

无

附件：

附表：1. 全椒县公安局战训楼项目绩效完成清单

附表：2. 全椒县公安局战训楼项目绩效评价问题清单

附表：3. 全椒县公安局战训楼项目绩效评价评分情况表

附件 5 附表 1

全椒县战训楼项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
----	----------	----------	----

(一)	总体目标任务： 公安局战训楼建设项目占地约4亩，分战训办公楼、训练馆、靶场，总投资约1400万元，建筑面积约3800平方米。	总体目标完成情况： 按合同约定完成公安局战训楼主楼3133平方米，训练馆487.5平方米、靶场建设。工程验收合格率100%，及时完工率100%，成本不大于预算。
1	数量指标：建设战训办公楼、训练馆，靶场。	数量指标：建设战训办公楼、训练馆，靶场已经完工。
2	质量指标：建设战训办公楼、训练馆，靶场工程质量验收合格率	质量指标：建设战训办公楼、训练馆，靶场工程质量验收合格率100%。
3	成本指标：严控成本	成本指标：严控成本，建设成本不大于预算数。
4	服务对象满意度指标：民、辅警满意度	服务对象满意度指标：民、辅警满意度100%
(二)	年度绩效目标： 本年度完成项目工程室内、外装修及靶场建设。	年度绩效目标完成情况： 本年度完成项目工程室内、外装修及靶场建设。目前均按照合同约定已全部履行，并验收合格。
1	数量指标：工程室内、外装修及靶场建设。	数量指标：工程室内、外装修及靶场建设完工。
2	质量指标：质量验收合格率	质量指标：质量验收合格率100%。
3	成本指标：严控成本	成本指标：严控成本，建设成本未超预算数。
4	服务对象满意度指标：民、辅警满意度	服务对象满意度指标：民、辅警满意度100%

附件5附表2

全椒县公安局战训楼项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
------	----	----------	------	------	----

项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	全椒县公安局	无	无	
	2				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	警务保障室	无	无	
	2				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	基建办	无	无	
	2				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	全椒县公安局	无	无	
	2				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	全椒县公安局	无	无	
	2				
其他问题	1	全椒县公安局	无	无	
	2				

附件 5 附表 3

全椒县公安局战训楼项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
绩效	产出指标 (40分)	数量指标	战训楼室内、外装修及靶场建设	10	已完成	10	

指 标		质量指标	质量验收合格率 100%	10	已完成	10	
		时效指标	按合同约定完成	10	已完成	10	
		成本指标	严控成本	10	已完成	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于长远发展	10	已完成	10	
		社会效益指标	保障民、辅警正常训练	10	已完成	10	
		生态效益指标	装修材料符合生态标准	10	已完成	10	
		可持续影响指标	为民警、辅警提供战训场地及设施	10	已完成	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	提高民、辅警满意度	20	已完成	20	
合计	100			100		100	