

郎溪县公安局（汇总）2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

郎溪县公安局（汇总）2022 年度项目支出自评汇总表

项目编码	项目名称	预算单位	业务处室	预算执行率	得分	自评结论	全年预算数	执行数
341821222401900400011	执法办案人员后勤保障费项目	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	100	优	1,783,000.00	1,783,000.00
341821222401900400007	公安交管被装费	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	98	优	217,500.00	217,500.00
341821222401900400001	车管所业务工本费	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	100	优	246,648.00	246,648.00
341821222401900400016	省级补助地方交警转移支付	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	100	优	110,000.00	110,000.00
341821222401900400009	执法办案费用	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	100	优	470,100.00	470,100.00
341821222401900400003	交通设施维修维护费	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	100	优	600,000.00	600,000.00
341821222401900400013	交管科技信息化建设	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	97	优	144,988.00	144,988.00
341821222401900400017	郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	96	优	921,167.00	921,167.00
341821222401900100004	“雪亮工程”二期建设项目资金 2022 项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	188.04	100	优	9,250,933.00	9,250,933.00
341821222401900400004	文明创建交通管理费	019004-郎溪县公安局交通管	11-行财股	100	100	优	300,000.00	300,000.00

		理大队						
341821222401900400012	执法办案场所维修维护费	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	94	优	60,523.00	60,523.00
341821222401900400005	交通设施电费	019004-郎溪县公安局交通管理大队	11-行财股	100	100	优	578,500.00	578,500.00
341821222401900100018	武警中队营房危房装饰及加固工程项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	100	优	188,657.87	188,657.87
341821222401900100001	禁毒经费	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	61	中	63,080.00	63,080.00
341821222401900100013	特别抚恤、奖励金项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	100	优	20,000.00	20,000.00
341821222401900100014	公安转移支付资金项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	97	优	12,200,000.00	12,200,000.00
341821222401900100015	郎溪县看守所、拘留所(以下简称“两所”)新建工程相关费用项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	100	优	761,400.00	761,400.00
341821222401900100017	郎溪县看守所周界高压电网项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	100	优	208,108.00	208,108.00
341821222401900100010	郎溪县公安局本级后勤保障项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	99	优	950,000.00	950,000.00
341821222401900100007	国保安全业务（反恐、涉疆维稳）经费项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	100	优	150,000.00	150,000.00
341821222401900100006	“前哨”系统建设项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	0	34	差	0.00	0.00
341821222401900100009	扫黑除恶专项经费	019001-郎溪县公安局	11-行财股	0	20	差	0.00	0.00
341821222401900100008	行政审批（船舶牌照、居住证等）成本项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	100	49	差	1,200.00	1,200.00
341821222401900100002	首次申领二代证免收工本费	019001-郎溪县公安局	11-行财股	0	14	差	0.00	0.00
341821222401900100011	全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项项目	019001-郎溪县公安局	11-行财股	0	48	差	0.00	0.00
341821222401900100003	“平安郎溪”城区视频监控系统（二期）运行费	019001-郎溪县公安局	11-行财股	0	16	差	0.00	0.00
341821222401900200001	看守所、拘留所在押人员监管项目	019002-郎溪县看守所	11-行财股	100	100	优	1,410,300.00	1,410,300.00

一、郎溪县公安局局本级项目自评表：

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		武警中队营房危房装饰及加固工程项目						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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	18.866	18.866	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	18.866	18.866	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	<p>目标 1：:完成公安监管场所武警中队营房改造加固工程标准化、规范化，加固建筑装饰面积不小于 150 平方；工程审计事项 1 起；工程监理事项 1 起；工程混凝土用量不少于 320 立方米；加固工程施工符合《安徽省建筑工程工程量清单计价办法》等规范文件；危房改造建筑工程施工合同、招投标等程序合法合规。 目标 2：工程施工相关资料、签证清单、竣工图、竣工结算书符合相关规范性文件，加固工程涉及工程用材料符合国家产品质量标准。营房危房改造加固项目总费用成本不超过 188657.87 元。 目标 3：有效提升保障郎溪县武警中队值勤人员驻守人身安全，对看守所监管工作有序安全方面发挥了显著成效，监管场所安全事故(事件)的发生风险要素持续下降，武警营房基础加固、内外墙出新、屋面维护，确保营房安全，进一步提升武警中队工作生活场所标准化、规范化、精细化管理水平。</p>				<p>完成情况：：1、完成公安监管场所武警中队营房改造加固工程标准化、规范化，加固建筑装饰面积 150 平方；工程审计事项 1 起；工程监理事项 1 起；工程混凝土用量 320 立方米；加固工程施工符合《安徽省建筑工程工程量清单计价办法》等规范文件；危房改造建筑工程施工合同、招投标等程序合法合规。 2、工程施工相关资料、签证清单、竣工图、竣工结算书符合相关规范性文件，加固工程涉及工程用材料符合国家产品质量标准。营房危房改造加固项目支付费用 188657.87 元。 3、有效提升保障郎溪县武警中队值勤人员驻守人身安全，对看守所监管工作有序安全方面发挥了显著成效，监管场所安全事故(事件)的发生风险要素持续下降，武警营房基础加固、内外墙出新、屋面维护，确保营房安全，进一步提升武警中队工作生活场所标准化、规范化、精细化管理水平。</p>			
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(0分)	指标 1：营房改造加固工程装饰建筑面积（平方米）	=150 平方米	150	5	5	
			指标 2：营房改造加固工程混凝土用量（立方米）	=320 立方米	320	5	5	
			指标 3：加固工程监理、审计事项（起）	=2 项	2	5	5	

	质量指标(0分)	指标 1: 加固工程施工是否符合安徽省建筑工程工程量清单计价办法等规范文件	是	达成预期指标	5	5	
		指标 2: 营房危房改造建筑工程施工合同、招投标等程序是否合法合规	是	达成预期指标	10	10	
		指标 3: 营房加固工程涉及工程用材料是否符合国家产品质量标准	是	达成预期指标	5	5	
	时效指标(0分)	指标 1: 项目实施的时效性是否及时	是	达成预期指标	5	5	
	成本指标(0分)	指标 1: 营房危房改造、装饰及加固项目总费用成本(万元)	≤18.87 万元	18.87	10	10	
	效益指标(30分)	指标 1: 对提升保障武警中队值勤人员驻守人身安全的影响程度	有效提升	达成预期指标	10	10	
		指标 2: 对看守所监管工作有序安全方面发挥了显著成效	有效提升	达成预期指标	10	10	
		指标 1: 安全事故(事件)的发生风险要素	持续下降	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)				0	
		生态效益指标				0	
	满意度指标	满意度指标(10	指标 1: 政府相关部门、建设单位满意度	≥90 百分比	95	5	5

	(10 分)	分)	指标 2：基层监所部门、武警官兵满意度	≥90 百分比	95	5	5	
总分						100	100.00	

附件 2：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	禁毒经费						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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	100	6.308	10	6.31%	0.63
	其中：本年财政拨款	100	100	6.308	—		
	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：支持基层公安机关开展禁毒业务工作，有效打击毒品违法犯罪活动；年度内查处涉毒刑事案件、治安案件分别为 2 起、15 起；深入推进吸毒人员戒治管控工作，执行社区戒毒社区康复人数 15 人。力争涉毒刑事案件、治安案件破案率分别达到 95%、100%。目标 2：大力整治非法种植毒品原植物活动，铲除非法种植原植物累计数量 0.1 万株；目标 3：进一步增强宣传全民的禁毒意识，开展各类禁毒业务培训、宣传会议 15 次，发放印制禁毒宣传单、画 1 万份。目标 4：结合平安建设，广泛开展禁毒宣传教育，健全禁毒工作责任机制。逐渐降低吸食毒品人员增长趋势，明显提升社会公众对禁毒工作认知度、群众的禁毒意识、抵制毒品的能力				一、完成情况：该本级经费 2022 年 1-12 月份支出 6.308 万元，使用比例不高原因及建议：1、2022 年度截止 12 月 31 日，郎溪县公安局实际支付禁毒工作费用 27.99 万元（含本级项目支出 6.308 万元）；3、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，其余 21 余万已在公安转移支付资金项目中支出。二、措施：县财政将本级安排的“禁毒经费”项目资金剩余指标 93.692 万元收回。			
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(0分)	指标 7：检查易制毒企业、场所（家）	=10 家	1	3	1	该本级经费 2022 年 1-12 月份支出 6.308 万元，使用比例不高原因及建议：1、2022 年度截止 12 月 31 日，郎溪县公安局实际支付禁毒工作费用 27.99 万元（含本级项目支出 6.308 万元）；3、根

								据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，其余 21 余万已在公安转移支付资金项目中支出
			指标 5：铲除非法种植原植物累计数量（万株）	=0.1 万株	0.05	3	1	该本级经费 2022 年 1-12 月份支出 6.308 万元，使用比例不高原因及建议： 1 、 2022 年度截止 12 月 31 日，郎溪县公安局实际支付禁毒工作费用 27.99 万元（含本级项目支出 6.308 万元）； 3 、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，其余 21 余万已在公安转移支付资金项目中支出
			指标 3：建立禁毒示范学校个数	=2 个	2	3	3	该本级经费 2022 年 1-12 月份支出 6.308 万元，使用比例不高原因及建议： 1 、 2022 年度截止 12 月 31 日，郎溪县公安局实际支付禁毒工作费用 27.99 万元（含本级项目支出 6.308 万元）； 3 、根

							据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，其余 21 余万已在公安转移支付资金项目中支出
		指标 4：执行社区戒毒社区康复人数	=15 人	2	2	1	原因同上
		指标 2：查处涉毒行政案件 数量	=10 起	5	3	1	原因同上
		指标 1：查处涉毒刑事案件 数量（起）	=2 起	1	3	1	原因同上
		指标 8：发放印制禁毒宣传单、画（万份）	=1 万份	1	3	3	原因同上
		指标 6：开展各类禁毒业务培训、宣传会议（次）	=15 次	15	3	3	原因同上
	质量指标 (0 分)	指标 4：易制毒企业、场所管控覆盖率	100%	未完成预期指标且效果较差	3	1	原因同上
		指标 3：执行社区戒毒社区康复比例	≥95	未完成预期指标且效果较差	3	1	原因同上
		指标 2：涉毒行政案件查处率	100%	未完成预期指标且效果较差	3	1	原因同上

			指标 1：涉毒刑事案件破案率	≥95%	未完成预期指标且效果较差	3	1	原因同上
		时效指标 (0 分)	指标 2：禁毒装备及检测材料采购及时性	是	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	原因同上
			指标 1：项目资金执行率	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上
		成本指标 (0 分)	指标 1:检测试剂、耗材成本	逐渐降低	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	原因同上
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 2 ：社会公众对禁毒工作认知度	明显提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	原因同上
			指标 1:吸食毒品人员增长趋势	有效遏制	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	原因同上
		可持续影响指标	指标 1:群众的禁毒意识、抵制毒品的能力	明显提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	原因同上

		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标 (10 分)	指标 2: 社会群众对禁毒工作满意度	>98	部分达成 预期指标 并具有一定效果	5	3	原因同上
			指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	≥95%	部分达成 预期指标 并具有一定效果	5	3	原因同上
总分						100	49.63	

附件 3:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	首次申领二代证免收工本费
------	--------------

主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	7.875	7.875	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	7.875	7.875	0	—		
		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: 贯彻《安徽省财政厅 安徽省物价局转发《财政部关于停征免征和调整部分行政事业单位收费有关政策的通知》》有关精神; 目标 2: 坐实公安机关“放管服”改革; 落实 2022 年度免收二代证工本费工作; 目标 3: 践行公安机关便民利民十大措施				一、情况说明: 1 、该本级经费尚未使用; 2 、2022 年度截止 8 月 31 日, 我局实际支付首次申领居民身份证工本费二笔, 分别是 21.11.26-22.4.30 期间免费办证人数 1873 人, 计 32777.5 元、22.4.30-8.31 期间免费办证人数 2998 人, 计 52465 元, 目前小计支出 85242.5 元; 3 、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因, 上述二笔费用已在公安转移支付资金项目中支出。 二、措施: 建议县财政将本级安排的“首领二代证免费工本费”项目资金收回。			

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(0分)	指标 1: 首领二代证免费人数 (人数)	≤4857 人	0	5	1	1、该本级经费尚未使用；2、2022 年度截止 8 月 31 日，我局实际支付首次申领居民身份证工本费二笔，分别是 21.11.26-22.4.30 期间免费办证人数 1873 人，计 32777.5 元、22.4.30-8.31 期间免费办证人数 2998 人，计 52465 元，目前小计支出 85242.5 元；3、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，上述二笔费用已在公安转移支付资金项目中支出。
		质量指标(0分)	指标 6: 二代证应用率	100%	未完成预期指标且效果较差	10	1	
			指标 5: 二代证普及率	>95%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
			指标 4: 城乡覆盖率	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
			指标 3: 群众受益率	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
			指标 2: 人像信息采集率	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
			指标 1: 办证率	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
		时效指标(0分)	指标 1: 经费支出是否及时	是	未完成预期指标且效果较差	5	1	

		成本指标 (0 分)	指标 1: 每证工本费 (元)	=17.5 元	17.5	5	1	
			指标 2: 对方便群众日常生活的影响程度	明显提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	
		社会效益指标	指标 1: 对提升便民利民服务水平的影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	1	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 对落实“放管服”改革的可持续影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	10	1	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	指标 2: 部门满意度	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上
			指标 1: 办证群众满意度	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上
总分						100	14.00	

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“平安郎溪”城区视频监控系统（二期）运行费						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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：	11.7	11.7	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	11.7	11.7	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	2022 年度平安郎溪视频监控系统二期 59 个高清探头维护费用，弥补一期建设图像盲点和清晰度，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系统在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案件的侦破数、侦破效率进一步提升；全县群众社会治安的安全感进一步提升。				一、情况说明：1、该本级经费尚未使用；2、该项维保费用 2021 年度支出 6.26 万元；3、因该项目视频监控逐步被雪亮工程替代，且电子设备老化，没有继续维护的必要，我局决定 2023 年度与维保公司解除维保合同，2022 年度实际维保费用在公安转移支付资金中列支；二、措施：建议县财政将该本级项目经费指标 11.7 万元收回			
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(0 分)	指标 2：运行系统设备维护数（套）	=1 套	0	5	1	1、该本级经费尚未使用；2、该项维保费用 2021 年度支出 6.26 万元；3、因该项目视频监控逐步被雪亮工程替代，且电子设备老化，没有继续维护的必要，我局决定 2023 年度与维保公司解除维保合同，2022 年度实际维保费用在公安转移支付资金中列支；
			指标 1：监控探头正常维护数（个）	≥40 个	0	5	1	
		质量指标(0 分)	指标 3:监控探头完好率	90%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
			指标 2：信息储存时效（日数）	≥60 日	0	5	1	
			指标 1：设备在线率	≥95 百分比	0	5	1	
		时效指标(0 分)	指标 2：年度项目资金执行及时率	100%	未完成预期指标且效果较差	10	1	

			指标 1：项目资金到位率	100%	未完成预期指标且效果较差	5	1	
		成本指标 (0 分)	指标 2：单点带宽速度 (M)	≥20M	0	5	1	
			指标 1：网络租赁费 (路/月/元)	=150 路/月/元	0	5	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 4：社会防控系统信息化水平	有效提升	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上
			指标 3：城区人员实时流动信息采集密度	逐步提升	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上
			指标 2：主要街面案事件发现率	≥95 百分比	0	10	1	原因同上
			指标 1：城区主要覆盖区域率	≥90 百分比	0	5	1	原因同上
		可持续影响指标	指标 1:对提高处置突发事件水平的可持续影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	指标 2：一线实战单位及共享单位满意度	>95 百分 比	0	5	1	原因同上
			指标 1：群众安全感	≥90 百分 比	0	5	1	原因同上
总分						100	16.00	

附件 5:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	“雪亮工程”二期建设项目资金 2022 项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	491.967	491.967	925.093	10	188.04%	18.80
	其中: 本年财政拨款	491.967	491.967	925.093	—		

			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：完成建设任务并投入使用，按合同约定支付 2022 年度资金。 目标 2：整合非公安建设政府投资建设视频 500 路以上 目标 3：群众安全感得到有效提升 目标 4：违法案件侦破数、侦破效率有效提升。				1、完成建设任务并投入使用，按合同约定支付 2022 年度资金。其中局本级预算安排 491.97 万元资金 100%支付，另县财政代各乡镇支付分摊费用 433.12 万元，合计支付 925.09 万元。2、整合非公安建设政府投资建设视频 2000 路；3、群众安全感得到有效提升，上升 1 个百分点；4、违法案件侦破数、侦破效率有效提升。破案率上升 15 个百分点。				
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(0分)	指标 4：接入社会视频资源（路）	≥500 路	2000	10	10		
			指标 3：年均协助抓获嫌疑人（人）	≥60 人	61	5	5		
			指标 2：年均协助破案数（起）	≥90 起	104	5	5		
			指标 1：安装视频探头数（个）	=919 个	919	5	5		

		质量指标(0分)	指标 2: 城乡重点道路、重点区域覆盖率	≥98 百分比	98	5	5	
			指标 1: 设备在线率	>98 百分比	99	5	5	
		时效指标(0分)	指标 2: 经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
			指标 1: 年度项目资金执行率	=100 百分比	100	5	5	
		成本指标(0分)	指标 1:本年度项目总成本（万元）	=491.97 万元	925.09	5	5	局本级预算安排 491.97 万元资金 100% 支付，另县财政代各乡镇支付分摊费用 433.12 万元，合计支付 925.09 万元。
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 2: 对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
			指标 1: 对维护社会治安长久稳定的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:对提升人民群众安全感的可持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	指标 2: 社会群众安全感满意度	≥95 百分比	97	5	5	
			指标 1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	≥98 百分比	99	5	5	
总分						100	108.80	

附件 6:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“前哨”系统建设项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	90	90	0	10	0.00%	0.00

		其中：本年财政拨款	90	90	0	—		
		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：科学布局“前哨”防控圈，2022 年实现覆盖全县城区三分之二的特定场所，并覆盖我县 3 处重要部位；目标 2：群众安全感得到有效提升 指标 3：违法案件侦破数、侦破效率有效提升。				一、情况说明：1、该本级经费尚未使用；2、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，我单位截止目前发生的 2021 年度前哨系统建设设备购置费用在公安转移支付资金项目中列支 34.29 万元；二、措施：建议县财政将本级安排的“前哨系统建设”项目资金 90 万元收回			
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(0分)	指标 1：覆盖城区学校、重要部位数（所）	=8 所	0	10	1	1、该本级经费尚未使用；2、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，我单位截止目前发生的 2021 年度前哨系统建设设备购置费用在公安转移支付资金项目中列
		质量指标(0分)	指标 4：案（事）件发生防范率	≥90 百分比	90	5	5	
			指标 3：城乡重点部位区域覆盖率	≥70 百分比	70	5	5	
			指标 2：信号捕获率	≥95 百分比	95	10	10	

			指标 1：采集设备在线率	>99 百分比	99	5	5	支 34.29 万元；
		时效指标(0 分)	指标 2：经费支出是否及时	是	未完成预期指标且效果较差	5	1	
			指标 1：项目资金执行率	=100 百分比	0	5	1	
		成本指标(0 分)	指标 1：项目总成本（万元）	≤90 万元	0	5	1	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	指标 2：对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	有效提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上
			指标 1：对提升政府公信力的影响程度	有效提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上
		可持续影响指标	指标 1:对提升人民群众安全感的可持续影响程度	有效提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上
		经济效益指标(0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标(10	指标 2：社会群众满意度	≥95 百分比	95	5	1	原因同上

	(10 分)	分)	指标 1: 共享使用政府部门及办案部门满意度	>99 百分比	95	5	1	原因同上
总分						100	34.00	

附件 7:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国保安全业务（反恐、涉疆维稳）经费项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
	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：贯彻落实总体国家安全观，以维护政治安全和反恐维稳工作为中心，开展防范化解政治领域重大风险工作； 目标 2：加强意识形态领域工作，积极开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作，实现暴恐现实危害活动“零发生”的底线目标； 目标 3：加强队伍作风建设和反恐练兵，提升应急处突能力，积极打造过硬国保队伍。 目标 4：结合平安建设，开展国保社会调查工作，了解掌握政社情动态 。				完成情况： 1、贯彻落实总体国家安全观，以维护政治安全和反恐维稳工作为中心，查处案件数量 3 起、开展特定场所巡察 1000 次、检查重点单位和人员密集场所 200 家次； 2、加强意识形态领域工作，积极开展国家安全、反邪教、反恐怖、境外非政府组织管理工作，特定场所巡察覆盖率达到 100%、重点人员管控覆盖率达到 100%，破获案件 5 起。 3、加强队伍作风建设和反恐练兵，开展作战单元演练 80 次数，积极打造过硬国保队伍。 4、结合平安建设，开展国保社会调查工作，了解掌握政社情动态 。年度内管控场所、人员成本不超过 15 万元，意识形态领域工作持续加强，暴恐现实危害活动“零发生”，社会群众对禁毒工作治安秩序的安全感、满意度达到 98%。			
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(0分)	指标 6：编报省市县信息（条）	=40 条	40	5	5	
			指标 5：开展各类“三进”宣传活动（次）	=30 次	35	3	3	

			指标 4: 开展作战单元演练 (次数)	=80 次	85	2	2	
			指标 3: 检查重点单位和人员密集场所 (家次)	=200 家	210	5	5	
			指标 2: 开展特定场所巡察 (次数)	=1000 次	1050	3	3	
			指标 1: 查处案件 数量 (起)	=3 起	5	2	2	
		质量指 标 (0 分)	指标 3: 重点人员管控覆盖率	=100 百分 比	100	5	5	
			指标 2: 检查重点单位和人员密集场所覆盖率	=100 百分 比	100	5	5	
			指标 1: 特定场所巡察覆盖率	=100 百分 比	100	5	5	
		时效指 标 (0 分)	指标 2: 年度项目资金执行是否及时	是	达成预期 指标	5	5	
			指标 1: 项目资金到位率	=100 百分 比	100	5	5	
		成本指 标 (0 分)	指标 1:管控场所、人员成本	逐渐降低	达成预期 指标	5	5	
	效益指 标 (30	社会效 益指标	指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	明显提升	达成预期 指标	10	10	

	分)		指标 1：对提升政府公信力的影响程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:意识形态领域工作持续加强，暴恐现实危害活动“零发生”	明显提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标 2：社会群众对禁毒工作满意度	≥95 百分比	98	5	5	
			指标 1：政府相关部门及基层办案部门满意度	=100 百分比	100	5	5	
	总分						100	100.00

附件 8：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政审批（船舶牌照、居住证等）成本项目						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	10	10	0.12	10	1.20%	0.12
		其中: 本年财政拨款	10	10	0.12	—		
		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: 贯彻安徽政务服务网关于具体服务事项窗口服务机制的有关精神; 按照“四减”要求, 办理船舶三证不超过 5 件、船舶号牌年审不超过 10 件; 办理居住证、临时证数量不超过 100 个。 目标 2: 坐实公安机关“放管服”改革, 大力推动行政审批再提速, 审批时限压缩“常态化”; 办理 177 件审批项目承诺处理时限是 15 个工作日。 目标 3: 践行公安机关便民利民十大措施, 依托安徽政务服务“一张网”、“皖事通”等平台, 由窗口向网上窗口转型。办理船舶办证业务、居住证、临时证正确率 100%, 行政审批各类业务成本小于等于 0.12 万元, 办证群众、单位“零延期”“零投诉”满意度达到 100%				一、情况说明: 本级项目资金支出 1200 元, 比例不高原因: 1、本年度临时证、居住证、户口本原材料购买费用共支出 43320 元; 2、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因, 将上述支出安排在公安转移支付资金项目中支出了; 。 二、措施: 建议县财政将该本级项目经费剩余指标 9.88 万元收回。			

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(0分)	指标 4: 各类户口审批 (件)	=150 件	10	5	2	本级项目资金支出1200 元，比例不高原因：1、本年度临时证、居住证、户口本原材料购买费用共支出 43320 元；2、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，将上述支出安排在公安转移支付资金项目中支出了；。
			指标 1: 船舶三证 (件)	≤5 件	1	5	2	
			指标 2: 办理船舶号牌年审 (件)	≤10 件	1	5	2	
			指标 5: 办理居住证、临时证数量 (件)	≤100 件	10	5	2	
			指标 6: 办理公章缴销、新刻制数量 (个)	≤50 个	10	5	2	
		质量指标(0分)	指标 3: 177 件审批项目承诺处理时限 (工作日)	=1.5 日	1	5	3	
			指标 2: 办理居住证、临时证正确率	=100 百分比	100	5	5	
			指标 1: 船舶办证业务正确率	=100 百分比	100	5	5	
		时效指标(0分)	指标 1: 错时、延时、预约服务办理是否及时	是	未完成预期指标且效果较差	5	1	
		成本指标(0分)	指标 1: 行政审批各类业务成本是否下降	是	未完成预期指标且	5	1	

					效果较差			
效益指标(30分)	社会效益指标	指标 3：“双随机、一公开”建设提升程度	有效提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上	
		指标 2：对方便群众日常生活的影响程度	有效提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上	
		指标 1：对提升便民利民服务水平的影响程度	较高	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上	
	可持续影响指标	指标 1:对落实“放管服”改革的可持续影响程度	有效提升	未完成预期指标且效果较差	5	1	原因同上	
	经济效益指标(0分)					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标 2：相关部门满意度	=100 百分比	100	5	5	原因同上
指标 1：办证群众“零延期”“零投诉”满意度			=100 百分比	100	5	5	原因同上	
总分						100	39.12	

附件 9:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	30	30	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	<p>目标 1：打好“扫黑除恶”专项斗争常态化工作，大力宣传郎溪公安机关在扫黑除恶、社会治安专项整治、矿产整治等方面取得的显著成效。</p> <p>目标 2：坚持“全警种参战”、打深打透、露头就打，突破打防瓶颈常态化开展扫黑除恶，建立符合郎溪公安实际、高效运转的扫黑除恶专项斗争长效机制。</p> <p>目标 3：按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区、行业、领域为突破口，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，持续开展“六清”行动，聚焦拓展延伸、紧抓综合治理工作；</p>				<p>一、情况说明：1、该本级经费尚未使用；2、2022 年度截止 12 月 31 日，郎溪县公安局实际支付扫黑除恶工作费用支出 12 万元；3、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，上述费用已在公安转移支付资金项目中支出。</p> <p>二、措施：建议县财政将本级安排的“扫黑除恶经费”项目资金收回。</p>			
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(0分)	指标 8：发放印制禁毒宣传单、画（万份）	=5 万份	0	5	1	1、该本级经费尚未使用；2、2022 年度截止 12 月 31 日，郎溪县公安局实际支付扫黑除恶工作费用支出 12 万元；3、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，上述费用已在公安转移支付资金项目中支出。
			指标 7：检查易制毒企业、场所（家）	=50 家	0	5	1	
			指标 6：开展各类刑事治安业务培训会议（次）	=200 次	0	5	1	
			指标 5：涉黑、恶治安案件同比下降比例	=50 百分比	0	5	1	
			指标 4：涉黑、恶刑事案件同比下降比例	=30 百分比	0	4	1	
			指标 3：张贴宣传通告和标语数量（万张）	=2 万张	0	4	1	

			指标 2: 研究扫黑除恶工作会议 数量 (次)	=4 次	0	4	1	
			指标 1: 落实扫黑除恶领导小组及其办公室 (个)	=1 个	0	4	1	
		质量指标 (0 分)	指标 4: 重点行业、场所排查覆盖率	=100 百分比	0	2	1	原因同上
			指标 3: 向上级报送线索、反馈举报人回复率	=100 百分比	0	2	1	原因同上
			指标 2: 涉黑、恶案件线索查处率	=100 百分比	0	2	1	原因同上
			指标 1: 黑势力、恶势力、乱象排查率	=100 百分比	0	2	1	原因同上
		时效指标 (0 分)	指标 2: 专项斗争整治效果是否明显	明显	未完成预期指标且效果较差	2	1	原因同上
			指标 1: 项目资金执行率	=100 百分比	0	2	1	原因同上
		成本指标 (0 分)	指标 1:项目支出总金额成本 (万元)	≤150 万元	0	2	1	原因同上
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 2 :社会公众对扫黑除恶常态化工作认知度	明显提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上

			指标 1:进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	明显提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上
		可持续影响指标	指标 1:深化公安改革创新,公平正义、廉洁高效,全面提升工作效率和整体形象的影响	明显提升	未完成预期指标且效果较差	10	1	原因同上
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标 2: 人民群众安全感、满意度	>99 百分比	0	5	1	原因同上
			指标 1: 政府相关部门及基层办案部门满意度	=100 百分比	0	5	1	原因同上
总分						100	20.00	

附件 10:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		郎溪县公安局本级后勤保障项目						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	95	95	95	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	95	95	95	—		
		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: 为进一步深化全省公安机关“五有保障”, 结合基层公安机关分餐制的全面落实, 加强和规范基层食堂管理, 持续提高民辅警就餐保障水平, 切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”。目标 2: 根据实际工作情况, 后勤保障资金使用合理分配, 突出重点, 公平公正; 分配和使用方向与资金管理办法相符。目标 3: 食堂资金拨付方面, 拨付资金使用及时, 无滞留、闲置等现象。目标 4: 根据报销流程拨付资金, 报销手续合理合法, 即可拨付资金使用。资金使用合理合规, 无截留、挪用等现象, 资金使用产生效益。				完成情况: 1: 为进一步深化全省公安机关“五有保障”, 结合基层公安机关分餐制的全面落实, 加强和规范基层食堂管理, 持续提高民辅警就餐保障水平, 切实让基层民辅警吃上“放心饭、健康饭、可口饭”, 人均保障费用 300 元 / 人 / 月。 2: 保障年度内县局机关、局属大队民警、辅警早、中、晚三餐及办案加班、夜餐就餐人数 280 人; 3: 保障年度内各项重大安保活动、疫情防控、战时加班全局大队民警、辅警办案加班、夜餐 1980 人			

					次； 4: 规范我局公务接待活动，接待费用小于 3.3 万元。			
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(0分)	指标 5: 战时勤务保障就餐人数（人次）	≤2000 人次	1980	5	5	
			指标 4: 定期召开膳食小组征求意见会议次数	=12 次	12	5	5	
			指标 3: 公务接待工作餐预算费用（万元）	≤4.6 万元	3.3	5	5	
			指标 2: 每月保障就餐金额（月/元）	=300 元	300	5	5	
			指标 1: 保障民辅警就餐人数（人）	=265 人	280	5	4	本年度，因人员变动等因素，就餐人数有所增长。
		质量指标(0分)	指标 3: 公务接待工作餐人均预算费用（元）	≤40 元	40	5	5	
			指标 2: 食堂的卫生状况、就餐环境、从业人员配置及服务是否符合相关管理制度	是	达成预期指标	5	5	

			指标 1：食堂的食材采购、验收是否做到精打细算、勤俭节约	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	指标 1：经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	指标 1：年度就餐保障支出成本（万元）	≤95 万元	95	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 2：对深入贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约，反对铺张浪费对公安机关形象的影响程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
			指标 1：对提升公安工作保障水平的影响程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对落实公安厅党委对全省公安机关“五有保障”向“五优保障”提档升级，提高民警保实战的能力、干事创业的动力的影响程度	明显提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	指标 2：基层办案部门、民辅警日常、加班、夜餐就餐保障满意度	≥100 百分比	100	5	5	
			指标 1：上级公安机关、政府相关部门就餐保障满意度	≥95 百分比	96	5	5	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

附件 11:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全县打击治理新型电信网络诈骗(合成作战)专项项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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:	80	80	0	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	80	80	0	—		
	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>标 1：以打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议制度为依托，在联席会议召集人、副召集人统一组织指挥下，由联席会议办公室（刑侦大队）统筹协调，各警种部门共同参与，坚持“防范治理、侦查打击、重点整治”的三位一体工作理念，全面构建“一主多分”的全警反诈工作格局，搭建服务全局的专业合成作战平台。</p> <p>目标 2：根据“打防一体化”工作机制运行实际工作情况，专项资金使用合理分配，突出重点，公平公正；分配和使用方向与资金管理办法相符。</p> <p>目标 3：专项资金在宣传、专业设备采购、案件侦办等资金拨付方面，拨付资金使用及时，无滞留、闲置等现象。</p> <p>目标 4：建立健电诈警情动态监测机制，做好电诈警情分析研判和前期预警工作，加大反诈基础工作业务指导、培训力度；强化涉诈投诉处置工作，畅通投诉、申诉渠道，依法快速处置各类投诉、申诉，切实维护群众合法权益。</p> <p>目标 5：快速处置电诈警情和预警线索。：确保第一时间对涉案资金账户开展紧急止付，最大限度挽回群众经济损失。</p>				<p>一、情况说明：1 、该本级经费尚未使用； 2、截止 12 月 31 日，我局实际支付打击电信网络诈骗工作发生的反电诈宣传、培训、办案业务及设备购置费用支出 18 万元均在公安转移支付资金项目中列支； 3 、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因，上述费用已在公安转移支付资金项目中支出。</p> <p>二、措施：建议县财政将本级安排的“全县打击新型电信网络诈骗专项”项目资金 80 万收回</p>			
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(0分)	指标 1：电诈刑事、行政案件立案、受理数（起）	≤1000 起	10	3	1	1 、该本级经费尚未使用； 2、截止 12 月 31 日，我局实际支付打击电信网络诈骗工作发生的反电诈宣传、培训、办案业务及设备购置
			指标 2：电诈刑事、行政案件群众经济损失（万元）	≤100 万元	10	3	1	
			指标 3：电诈刑事案件移送起诉数（起）	≥10 起	2	3	1	

			指标 4: 抓获电诈刑事案件涉案人员数 (人)	≥100 人	5	3	1	费用支出 18 万元均在公安转移支付资金项目中列支; 3、根据资金支付方向、上级补助优先使用等原因,上述费用已在公安转移支付资金项目中支出。
			指标 5: 反电诈专班开展研判、会商会议 (次)	≥60 次	10	3	1	
			指标 6: 推广关注安装“国家反诈中心”官方政务号和 APP 数量 (万人)	≥1 万人	1	3	1	
			指标 7: 通过“五进”发放反电诈宣传单、海报及短信数量 (万份, 万次)	=15 万份	1	3	1	
			指标 8: 召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议 (次)	=12 次	10	3	1	
			指标 9: 配备电诈案件采集、取证设备 (套)	=5 套	1	3	1	
		质量指标 (0 分)	指标 1: 电诈刑事、行政案件立案、受理率	=100 百分比	100	3	3	
			指标 2: 综合运用止付处理措施有效率	≥50 百分比	50	3	3	
			指标 3: 本地涉诈重点人员动态管控率	≥80 百分比	80	3	3	
			指标 4: 对证券、保险、金融服务对象、财务人员等特定人群开展针对性的反诈宣传覆盖率	≥95 百分比	95	3	3	
			指标 5: 对电诈犯罪、黑灰产关联违法犯罪案件涉案 QQ、微信线索查控率	=100 百分比	100	3	3	

			指标 6：电诈案件涉案资金、通讯、网络等要素数据采集上传及时性（小时）	≤1 小时	1	2	2	
			指标 7：对防骗风险高等级的预警处置反馈时限（小时）	≤2 小时	2	2	2	
		时效指标 (0 分)	指标 1：反电诈宣传、培训、办案、设备购置经费支出是否及时	是	未完成预期指标且效果较差	2	1	原因同上
		成本指标 (0 分)	指标 1：反电诈宣传、培训、办案、设备购置经费支出成本（万元）	≤80 万元	0	2	1	原因同上
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	指标 1:电诈案件使人民群众财产损失情况	明显下降	未完成预期指标且效果较差	5	2	原因同上
		社会效益指标	指标 1：电诈发案损失止升回落	明显提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	原因同上
			指标 2：电诈破案打处战果倍增	明显提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	原因同上
			指标 3：电诈重点人员、场所管控有力	明显提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	原因同上
			指标 4：电诈“两卡”黑灰产业有效铲除	明显提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	原因同上

		可持续影响指标	指标 1:提升打防管控能力水平,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,提升公安队伍执法公信力的可持续影响程度	逐渐提升	未完成预期指标且效果较差	5	2	原因同上
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	指标 1: 最大限度地提升人民群众的获得感、幸福感、安全感	≥95 百分比	90	5	3	原因同上
			指标 2: 党委政府、基层办案部门、民警满意度	≥95 百分比	90	5	3	原因同上
	总分						100	48.00

附件 12:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特别抚恤、奖励金项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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	2	2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—		
			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《关于提前下达 2022 年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函【2022】16 号）》文件要求， 1、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察抚恤优待办法》等规定，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤。特别抚恤 1 人次，特别抚恤金额 1 万元。 2、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察奖励规定》等规定，公安部批准立功受奖的人民警察享有特别奖励。奖励 1 人次，特别抚恤金额 1 万元。 3、受立功人民警察、受抚恤人民警察家属满意度达到 100%					完成情况： 1、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察抚恤优待办法》等规定，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤。特别抚恤 1 人次（杨太平），特别抚恤金额 1 万元。 2、根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察奖励规定》等规定，公安部批准立功受奖的人民警察享有特别奖励。奖励 1 人次（张正平，省厅表彰二等功），特别抚恤金额 1 万元。 3、受立功人民警察、受抚恤人民警察家属满意度达到 100%			
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	数量指标(0 分)	特别抚恤人次		1	10	10		

	分)		奖励人次	=1 人次	1	10	10	
		质量指标 (0 分)	符合公安专项补助标准	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0 分)	抚恤、奖励金支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	特别抚恤金额（元）	=10000 元	10000	5	5	
			立功受奖奖金数额（元）	=10000 元	10000	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	增强人民警察的责任感、荣誉感方面	有效提升	达成预期指标	10	10	
			对弘扬人民警察为人民的使命感	有效提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标 (10	受抚恤人民警察家属满意度方面	=100 百分比	100	5	5	

	(10 分)	分)	受立功人民警察满意度方面	=100 百分 百	100	5	5	
总分						100	100.00	

附件 13:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安转移支付资金项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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	1220	1220	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	1220	1220	—		
	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			
	1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2022 年公安民警人均办案（业务）经费不低于 2021 年度人均水平；民警人均办案业务费大于等于 2.78 万元； 2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；办案（业务）经费安排数额大于等于 608.85 万元，业务装备购置经费安排数额不超过 498.15 万元 3、加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需，向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于等于 70%。转移支付资金对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高。					1、主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保 2022 年公安民警人均办案（业务）经费不低于 2021 年度人均水平；民警人均办案业务费大于等于 2.78 万元；实际完成人均 2.6 万元，原因是 根据省厅警保规定，人均办案业务是办案业务费设定，不包含业务装备购置费，本年度人数增加导致人均数下降。 2、重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；办案（业务）经费安排数额大于等于 608.85 万元，业务装备购置经费安排数额不超过 498.15 万元，实际已完成上述指标值。 3、加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需，向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于等于 70%。转移支付资金对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高。已完成指标值，如办案业务费倾斜率已达 92%。			
标	绩效指	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(0分)	支持县级公安机关数量（个）	=1 个	1	5	5	
			支持公安机关办案（业务）数量（件/笔/次）	≤4500 件/笔/次	4000	3	3	
			支持公安机关购置业务装备数（件/套/辆）	≤600 件/套/辆	500	2	2	
			办案（业务）经费安排数额（万元）	≥608.85 万元	688.88	5	5	
			业务装备购置经费安排数额（万元）	≤498.15 万元	531.12	5	3	因办案需要，本年度采购业务装备费用大于设定的指标值。
		质量指标(0分)	行政案件查处率	=100 百分比	100	5	5	2112
			刑事案件破案率	≥30 百分比	40	5	5	立案 813、破案 332
			人均办案业务费（万元）	≥2.78 万元	2.6	5	4	根据省厅警保规定，人均办案业务是办案业务费设定，不包含业务装备购置费，本年度人数增加导致人均数下降。

			向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率	≥70 百分比	92	5	5	
		时效指标(0分)	资金到位、执行率	及时	达成预期指标	3	3	
			业务装备购置是否合规	合规	达成预期指标	2	2	
		成本指标(0分)	年度转移支付资金执行数（万元）	≥1107 万元	1220	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	化解社会矛盾，为社会政治、经济稳定发展提供良好环境	持续提高	达成预期指标	10	10	
			公众对公安行政、司法执法及服务的认知度	持续提高	达成预期指标	5	5	
			社会公众对禁毒工作认知度	有效提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定发展的影响	持续提高	达成预期指标	5	5	
			对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度	持续提高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	社会公众对公安工作的满意度	≥98 百分 比	98	5	5	
			基层公安机关民警对经费保障的满意度	=100 百分 比	100	5	5	
总分						100	97.00	

附件 14:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	郎溪县看守所、拘留所(以下简称“两所”)新建工程相关费用项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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	76.14	76.14	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	76.14	76.14	—		
	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：完成“两所”公安监管场所前期工程标准化、规范化，开展实施项目勘察设计 1 起、临时用电建设 1 处；保障项目勘察设计合规率 100%，临时用电设施安装使用安全率 100% 目标 2：申请财政资金 76.14 万元，其中“两所“”建设项目勘察设计费成本 67.6 万元、临时用电建设费 8.54 万元；保障前期工作有序安全方面发挥了显著成效； 目标 3：全面保障“两所”公安监管场所监（拘）建设项目如期完成，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平，项目建设对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度有效提升。				完成情况： 1、完成“两所”公安监管场所前期工程标准化、规范化，开展实施项目勘察设计 1 起、临时用电建设 1 处；保障项目勘察设计合规率 100%，临时用电设施安装使用安全率 100% 2：财政资金支付 76.14 万元，其中“两所“”建设项目勘察设计费 67.6 万元、临时用电建设费 8.54 万元；保障前期工作有序安全方面发挥了显著成效； 3：全面保障“两所”公安监管场所监（拘）建设项目如期完成，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平，项目建设对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度有效提升。			
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
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	指标 1：两所建设项目勘察设计的数（起）	=1 起	1	5	5	
			指标 2：临时用电设施数量（处）	=1 处	1	5	5	
		质量指标(0分)	项目勘察设计合规率	=100 百分比	100	5	5	

			指标 2: 临时用电设施安装使用安全率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标 (0 分)	指标 1: 财政拨付是否及时	是	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	指标 1: 建设项目勘察设计费用(万元)	=67.6 万元	67.6	5	5	
			指标 2: 临时用电设施费用(万元)	=8.54 万元	8.54	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对提升公安监管场所建设工作水平的影响程度	有效提升	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 对营造和谐安全的社会氛围的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:对落实“放管服”改革、提升公安监管执法公信力的可持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标 (10	指标 1: 政府相关部门建设单位满意度	=100 百分比	100	5	5	

	(10 分)	分)	指标 2：基层监所部门、民警满意度	=100 百分比	100	5	5	
总分						100	100.00	

附件 15：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	郎溪县看守所周界高压电网项目						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019001-郎溪县公安局		
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	20.811	20.811	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	20.811	20.811	—		
	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: 完成公安监管场所高压电网改造工程标准化、规范化, 购置周界高压电网主机设备数量 1 台, 高压电网高压箱设备数量 4 台, 钢网墙、刀刺网分别达到 560 平方、280 米。 目标 2: 保障两所郎溪县看守所周界高压电网项目工作有序安全方面发挥了显著成效, 钢网墙、刀刺网质量符合国家产品质量标准, 周界高压电网高压箱规格符合国家产品质量标准。周界高压电网建设费用成本不超过 20.82 万元。 目标 3: 有效提升公安监管场所安全管理工作水平, 安全事故(事件)的发生风险要素持续下降, 全面保障公安监管场所监(拘)安全, 进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。”				完成情况: 1、完成公安监管场所高压电网改造工程标准化、规范化, 购置周界高压电网主机设备数量 1 台, 高压电网高压箱设备数量 4 台, 钢网墙、刀刺网分别达到 560 平方、280 米。 2、保障两所郎溪县看守所周界高压电网项目工作有序安全方面发挥了显著成效, 钢网墙、刀刺网质量符合国家产品质量标准, 周界高压电网高压箱规格符合国家产品质量标准。周界高压电网建设费用 20.82 万元。 3、有效提升公安监管场所安全管理工作水平, 安全事故(事件)的发生风险要素持续下降, 全面保障公安监管场所监(拘)安全, 进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。”			
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(0分)	指标 1: 周界高压电网主机设备数量(台)	=1 台	1	5	5	
			指标 2: 周界高压电网高压箱设备数量(台)	=4 台	4	5	5	
			指标 3: 钢网墙建设数量(平方)	=560 平方米	560	5	5	
			指标 4: 刀刺网建设数量(米)	=280 米	280	5	5	

		质量指标 (0 分)	指标 1: 钢网墙、刀刺网质量是否符合国家产品质量标准	是	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 主控设备使用周界覆盖范围 (米)	=280 米	280	5	5	
			指标 3: 周界高压电网高压箱规格是否符合国家产品质量标准	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	指标 1: 项目开展时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	指标 1: 周界高压电网建设费用成本 (万元)	≤20.82 万元	20.82	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对提升公安监管场所安全管理工作水平的影响程度	有效提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 安全事故(事件)的发生风险要素	持续下降	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0 分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	指标 1: 政府相关部门建设单位满意度	=100 百分比	100	5	5	
			指标 2: 基层监所部门、民警满意度	=100 百分比	100	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

二、郎溪县公安局交通管理大队项目自评表：

附件 1：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	车管所业务工本费						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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：	47.4	47.4	24.665	10	52.04%	5.20
	其中：本年财政拨款	47.4	47.4	24.665	—		
	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			
	中期绩效目标达到新增及二手车入户数量达 6000 台次，办理车驾管业务数量达 30000 人次。					完成本年度车管任务，保证车驾管业务保质保量完成。			
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(50分)	数量指标(0分)	办理车辆业务数		≥6000台、次	6000	5	5	
			办理驾驶证照业务数		≥30000人、次	30000	7	7	
		质量指标(0分)	办理证照符合法律法规规定。		符合	达成预期指标	5	5	
			办理车辆业务合格率		≥98%	98	6	6	
			办理驾驶证照业务通过率		≥98%	98	5	5	
		时效指标(0分)	及时办理车辆牌照业务		及时	达成预期指标	8	8	

			及时办理驾驶证照业务	及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标(0分)	办理车辆证牌照业务成本	≤384000元	384000	4	4	
			办理驾驶证照业务成本	≤90000元	90000	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	办理车辆证牌照业务财政收入	≥72万元	72	3	3	
			办理驾驶证照业务财政收入	≥20万元	20	4	4	
		社会效益指标	人民群众遵守交通法规	遵守	达成预期指标	4	4	
			人民群众出行便捷	便捷	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	二手车过户按法规执行	依法办理	达成预期指标	4	4	
			新车入户需按“国六”标准办理	国六标准	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	车辆保有量	≥56300台	56300	4	4	
			驾驶人保有量	≥86800人	86800	4	4	

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标(10 分)	人民群众对车管所的满意度	≥95%	95	5	5	
			驾驶人对车管所的满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	95.20	

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通设施维修维护费						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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:	60	60	60	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
	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			
	保证交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。					保证交通设施正常运转，减少道路交通事故发生率。			
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(0分)	更换交通设施零部件		≥900 个	900	7	7	
			交通设施维修维护次		≥1500 次	1500	6	6	
		质量指标(0分)	更换零部件是正规厂家出品		是	达成预期指标	6	6	
			交通设施维修维护质量		好	达成预期指标	6	6	
		时效指标(0分)	及时维修维护损坏的道路交通设施		及时	达成预期指标	6	6	
			对于损坏的交通设施及时发现		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标(0分)	维修维护更换零部件费用		≤250000 元	250000	5	5	

			维修维护服务费	=350000元	350000	6	6	
效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	抓拍违法车辆罚款	≥1200万元	1200	7	7		
	社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比	减少	达成预期指标	8	8		
	生态效益指标	是否提升驾驶人的遵守道路交通安全法规意识	是	达成预期指标	7	7		
	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	达成预期指标	8	8		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	95	4	4	
			驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	100.00	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				文明创建交通管理费						
主管部门				019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
				其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
				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			
	县城道路交通秩序良好，道路畅通，提高通行率。						县城道路交通秩序得以改善，道路畅通，提高了道路通行率。			
标	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(0分)	查处违法停车台次	≥2000 台次	2000	4	4	
			制作标志标牌	≥300 块	300	4	4	
			文明创建拖移车辆	≥1460 台次	1460	4	4	
		质量指标(0分)	文明创建交通标志牌悬挂规范	规范	达成预期指标	5	5	
			文明创建拖车服务质量	好	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	违停车辆及时拖移	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	制作道路交通标志标牌成本	≤6000 万元	6000	4	4	
			拖移车辆成本	≤162000 元	162000	5	5	
			拖移小车台次	≤78000 台次	78000	4	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	查处违法停车罚款金额	≥80 万元	80	6	6	
		社会效益指标	交通参与人的通行便捷	便捷	达成预期指标	4	4	

			城区车辆停放是否整齐	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少	达成预期指标	4	4	
			车辆的尾气排放减少	减少	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	对创建文明县城的影响提升	提升	达成预期指标	4	4	
			人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	人民群众对文明县城创建的满意度	≥95%	95	6	6	
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	95	4	4	
	总分						100	100.00

附件 4:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	交通设施电费
------	--------

主管部门			019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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:	57.85	57.85	57.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	57.85	57.85	57.85	—		
			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			
	电子警察、电子卡口连续断电不超过 24 小时。					2022 年度电子警察和电子卡口正常运行, 确保交通安全。			
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
	产出指标(50	数量指标(0 分)	用电量		≤650000度	650000	10	10	

	分)	质量指标 (0 分)	用电安全	安全	达成预期指标	12	12	
		时效指标 (0 分)	每个交通设施不间断停电	≤24 小时	24	13	13	
		成本指标 (0 分)	一年电费	≤578500 元	578500	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	抓拍违法车辆罚款	≥1200 万元	1200	7	7	
		社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比	减少	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	减少车辆尾气排放量	减少	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%	95	5	5	
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	100.00

附件 5:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公安交管被装费						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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:	29.25	29.25	21.75	10	74.36%	7.44
		其中: 本年财政拨款	29.25	29.25	21.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	执法办案装备不过期不失效，警务辅助人员着装整洁，定期更新。				及时更新执法办案装备，保证警务人员着装整洁。			
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(0分)	执法执勤装备人数	=150人	150	6	6	
			辅警着装人数	=150人	150	7	7	
		质量指标(0分)	购置装备是否公安部警用采购中心中标装备	是	达成预期指标	6	6	
			购置服装厂家是否在公安部采购目录	是	达成预期指标	8	8	
		时效指标(0分)	是否及时更新（换）执法装备	是	达成预期指标	7	7	
			是否及时更换辅警服装	是	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	交通警察个人装备	≤75000元	75000	6	5	节约成本，减少开支
			辅警服装服	≤217500元	217500	5	4	节约成本，减少开支

	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	执法罚款金额	≥2000万元	2000	5	5	
		社会效益指标	道路交通参与者自觉遵守交通法规	遵守	达成预期指标	6	6	
			道路交通秩序是否畅通	是	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少车辆尾气排放量	减少	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升	达成预期指标	5	5	
			道路交通参与者的安全意识进一步提高	提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%	90	4	4	
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	95.44

附件 6:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		执法办案费用						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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:	56.4	56.4	49.4	10	87.59%	8.76
		其中: 本年财政拨款	56.4	56.4	49.4	—		
		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			
	处理道路交通违法起数 11 万起, 处理道路交通事故 4000 起, 查处酒、毒驾案件 200 起, 逃逸案件侦破率 80% 以上, 执法办案车辆保持正常运行。				合规合法及时的处理道路交通违法行为, 处理道路交通事故, 执法办案车辆得以正常运行。			

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(0分)	事故车辆检测	≥30 辆	30	2	2	
			血液检测	≥100 份	100	2	2	
			查处酒（醉）、毒驾起数	≥400 起	400	2	2	
			处理道路交通事故起数	≥4000 起	4000	3	3	
			查处道路交通违法起数	≥11 万起	11	2	2	
			全年交通事故收购尸体检验	≥10 具	10	2	2	
			执法车辆数量	=16 辆	16	3	3	
		质量指标(0分)	司法鉴定是否到有资质的鉴定机构鉴定	是	达成预期指标	3	3	
			道路交通事故处理对责任认定不服提起复议或诉讼的占比	≤1%	1	4	4	
			处理交通违法人员提起复议或起诉案件占比	≤0.5%	0.5	2	2	

			执法车辆是否正常运行	是	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (0 分)	各类鉴定是否按法律法规规定的时间内鉴定	是	达成预期指标	2	2	
			处理道路交通事故是否按法律法规规定的时间内处理	是	达成预期指标	3	3	
			处罚道路交通违法行为是否按法律法规规定时间内	是	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (0 分)	道路交通事故车辆检测成本	≤4.8 万元	4.8	2	2	
			检测血液费	≤2.7 万元	2.7	2	2	
			尸体检验成本	≤1.2 万元	1.2	2	2	
			执法车辆燃料费用	≤28.5 万元	28.5	3	3	
			执法车辆维修维护等费用	≤19.2 万元	19.2	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	罚款金额	≥2000 万元	2000	4	4	
		社会效益指标	为群众提供便利，不断提升服务质量	提升	达成预期指标	5	5	

			交通事故发生起数比上年相比下降比例	≥1%	1	6	6	
		生态效益指标	减少车辆有害尾气的排放	减少	达成预期指标	2	2	
			减少空气灰尘污染程度	减少	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	达成预期指标	4	4	
			创造良好的安全的道路交通环境	良好	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	95	5	5	
			驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%	95	5	5	
	总分						100	98.76

附件 7:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法办案人员后勤保障费项目
------	---------------

主管部门			019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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：	187.743	178.3	178.3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	187.743	178.3	178.3	—		
			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			
	执法办案人员在干净卫生的环境下，有可口的饭菜吃，完成大队执法办案后勤保障工作，全大队 180 人，每餐都有饭吃，标准不低于每人每天 13 元，大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位，。					保证大队 180 人正常就餐，做好大队执法办案后勤保障工作。			
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	数量指 标(0分)	每日餐数		=3餐	3	6	6	

	分)		工作餐就餐人数	=180 人	180	5	5	
			物业管理人员	=23 人	23	5	5	
		质量指标 (0 分)	是否符合就餐人员的口味	是	达成预期指标	4	4	
			食材是否新鲜	是	达成预期指标	5	5	
			门卫完成工作职责	完成	达成预期指标	4	4	
			保洁按工作职责完成工作任务	完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	是否按规定时间就餐	是	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0 分)	食堂购买菜品成本	≤854100 元	854100	5	5	
			物业管理成本	≤1023333 元	1023333	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (0 分)	罚款金额	≥2000 万元	2000	4	4	
		社会效益指标	提升为民服务质量	提升	达成预期指标	3	3	

			创造良好的安全的道路交通环境	良好	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	减少车辆有害尾气的排放	减少	达成预期指标	4	4	
			减少空气灰尘污染程度	减少	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	民、辅警的工作积极持续性提高	提高	达成预期指标	5	5	
			人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	辅警对食堂工作的满意度	≥95%	95	4	4	
			人民警察对食堂工作的满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	100.00

附件 8:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	执法办案场所维修维护费
------	-------------

主管部门			019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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：	18	18	6.052	10	33.62%	3.36
			其中：本年财政拨款	18	18	6.052	—		
			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			
	保证执法办案场所正常执法。					保证了执法办案场所的正常工作。			
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(0分)	执法办案场所面积	≥5400平方米	5400	12	12	
		质量指标(0分)	维修维护质量	好	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	及时维修维护	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	维修维护成本	≤180000元	180000	13	7	注意维护场所，减少不必要损坏，减少维修成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	罚款金额	≥800万元	800	8	8	
		社会效益指标	提高办案效率	提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	办理案件的质量	提高	达成预期指标	8	8	
	满意	满意度指标	驾驶人对交通管理工作的满意度	≥95%	95	6	6	

	度 指 标 (10 分)	(10 分)	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	95	4	4	
总分						100	87.36	

附件 9:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交管科技信息化建设						
主管部门	019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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:	28.4	28.4	14.499	10	51.05%	5.11
	其中: 本年财政拨款	28.4	28.4	14.499	—		

			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			
	1、做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。 2、按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。 3、通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。 4、通过精心组织、重点管控,圆满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。 5、加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。					做好交管科技信息化建设，加强对警务通和执法记录仪升级维护，保障执法设备的正常使用。			
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(0分)	重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	达成预期指标	7	7		
			警务通系统维护升级	≥2次	2	8	8		
		质量指标(0分)	警务通执法质量	≥95%	95	6	6		
			重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	达成预期指标	8	8		

		时效指标(0分)	及时通知群众交通违法信息和到期换证信息	及时	达成预期指标	7	7	
			及时解决网络故障	≤4 小时	4	6	6	
		成本指标(0分)	科技信息化建设项目总成本	≤67 万元	67	8	5	节约开支，减少成本
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	罚款金额	≥1200 万元	1200	5	5	
		社会效益指标	道路交通秩序畅通	畅通	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	减少车辆有害尾气的排放	减少	达成预期指标	4	4	
			减少空气灰尘污染程度	减少	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	达成预期指标	6	6	
			群众遵守交通法规的提升	提升	达成预期指标	5	5	
		满意度指标(10分)	违法人员对于执法工作的满意	≥95%	95	5	5	
			人民群众对执法工作的满意度	≥95%	95	5	5	

总分		100	92.11	
----	--	-----	-------	--

附件 10:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省级补助地方交警转移支付						
主管部门		019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	11	11	11	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本项目总金额为 110000 元，主要用于处理交通事故以及道路交通违法，预计处理交通事故 4000 例，处理道路交通违法行为 100000 例，以增加财政收入，保证道路交通安全，维护道路交通秩序，提升市民遵守交通法规的意识。				减少交通事故发生率，道路交通行为得以规范，同时财政收入增加。			
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(0分)	交通事故处理起数	≥4000 起	4000	8	8	
			处理道路交通违法起数	≥100000 个	100000	9	9	
		质量指标(0分)	处理道路交通事故符合法律规定。	符合	达成预期指标	8	8	
			处理道路交通违法符合法律规定	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标(0分)	经费支出是否及时。	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标(0分)	省级补助地方交警转移支付	≤11 万元	11	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	增加财政收入	≥100 万元	100	6	6	

		社会效益指标	道路交通秩序良好	良好	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	减少机动车尾气排放量	减少	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	提升交通参与者的遵守交通法规意识	提升	达成预期指标	5	5	
			对道路交通事故隐患治理有持续影响。	明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	人民群众满意度	≥95%	95	4	4	
			道路交通参与者的满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	100.00

附件 11:

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目
------	--------------------

主管部门			019-郎溪县公安局			实施单位	019004-郎溪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:	109.5	109.5	92.117	10	84.13%	8.41
			其中: 本年财政拨款	109.5	109.5	92.117	—		
			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			
	本项目总计投入资金 1095000 元, 其中电动上上牌业务委托费 93.5 万元, 拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务; 电动车上牌风险评估业务委托费 6 万元, 用于对我县电动车上牌工作风险评估; 电动车上牌宣传费, 用于对我县电动车上牌工作宣传。以规范我县电动车管理, 提升我县文明城市形象。					本项目总计投入资金 1095000 元, 完成对全县 11 万辆电动自行车进行上牌服务; 本项目尚有 119833 元尚未结算, 故结转至 2023 年使用。			
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	数量指 标 (0 分)	电动自行车上牌数量		≤110000 辆	89550	10	10	

	分)	质量指标 (0 分)	电动车上牌合规合法性	合规	达成预期指标	4	4	
			电动车上牌风险评估合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0 分)	电动车上牌及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	上牌费用尚未结算完成
			电动车上牌宣传及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			电动车上牌风险评估及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0 分)	电动自行车上牌成本	≤935000元	761167	4	4	
			电动自行车风险评估成本	=60000元	60000	4	4	
			电动自行车上牌宣传费	≤100000元	100000	5	5	
			电动车上牌总成本	≤1095000元	921167	4	2	上牌费用尚未结算完成
	效益指标 (30	社会效益指标	提升城市道路交通秩序	提升	达成预期指标	10	10	

	分)		保障电动自行车的安全性	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高人民群众出行安全感	提高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%	85	10	10	
总分						100	94.41	

三、郎溪县看守所项目支出自评表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称				看守所、拘留所在押人员监管项目						
主管部门				019-郎溪县公安局			实施单位	019002-郎溪县看守所		
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：	141.4	141.4	141.03	10	99.74%	9.97
				其中：本年财政拨款	141.4	141.4	141.03	—		
				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			
	基本满足监所日常运转所需。						基本完成看守所、拘留所监管项目。			
标	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(0分)	在押人员医疗经费	≥6万元	6	5	5	
			警用车辆	=2辆	2	5	5	
			委托代管服务	≥54.5万元	54.5	5	5	
			水电费	≥15万元	15	5	5	
			监室“六统一”用品	≥250套	250	5	5	
			工作人员	=35人	35	5	5	
			在押人数	≥1440人	1435	5	5	
		质量指 标(0分)	物业服务	100%	达成预期 指标	5	5	
			办公设施设备维修	100%	达成预期 指标	3	3	
		时效指 标(0分)	监管经费支出是否及时	是	达成预期 指标	2	2	
		成本指 标(0分)	在押人员监管成本	≤111.4万元	111.4	5	5	

	效益指标(30分)	社会效益指标	安全事故(事件)的发生风险要素	100%	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	外部：人文关怀人性化管理	持续提升	达成预期指标	5	5	
			内部：协助破案、询问安全有序工作	持续稳定	达成预期指标	5	5	
总分						100	99.97	

四、郎溪县公安局部门评价报告。

郎溪县公安局 2022 年度部门评价计划

一、重点项目部门评价

序号	项目名称	项目主管科室 (单位)	2022 年度项 目预算金额	资金性质 (本级项目/转移支付)	评价方式 (自行组织/委托第三方机构)
1	“雪亮工程”二期建设项目	行财科	9250933	本级项目	自行组织
2	公安转移支付资金项目	行财科	12200000	转移支付	自行组织
3	特别抚恤、奖励金项目	行财科	20000	转移支付	自行组织
4	看守所周界高压电网项目	行财科	208108	本级项目	自行组织
5	执法办案人员后勤保障项目	行财科	1783000	本级项目	自行组织
6	看守所在押人员监管项目	行财科	1410300	本级项目	自行组织

注：部门评价项目需达到年度预算安排项目数或资金总额的 20%以上。

二、单位整体部门评价（部门预算单位共 3 个）

序号	单位名称	2022 年度单位预算数	2022 年度单位预算项目数	评价方式 (自行组织/委托第三方机构)
1	郎溪县公安局交通管理大队	16915800.76	11	自行组织
...				

注：原则上部门所属预算单位（含部门本级）数量在 3 个（含 3 个）以上的部门，至少选择 1 个预算单位开展单位整体支出绩效评价。

1、2022 年度郎溪县公安局“雪亮工程二期” 重点项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕31 号）要求，我单位组成绩效评价工作组，对 2022 年度郎溪县公安局“雪亮工程二期” 重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效

评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项。2020年初，中共郎溪县委、郎溪县人民政府关于印发《郎溪县集中力量办好“十件大事”总体实施方案》（郎发[2020]2号），其中提出“启动建设‘雪亮工程’二期”工作，按照县乡一体化建设，统一设计、统一招标、统一运维、费用分摊方式，将视频监控设施向乡镇延伸，进一步扩容“雪亮工程”一期视频共享平台，加强对视频实战应用系统深度应用。

2、项目预算。2020年3月至4月，我局会同雪亮工程设计公司经二次现场勘察，并在征求各乡镇政府及县财政部门意见基础上，完成初步方案设计。5月29日县政府常务会议研究原则通过投资4673余万元雪亮工程二期项目。即2021年建设完成验收合格后支付合同金额的25%，2022年、2023年、2024年每年顺延一年支付合同金额的20%，项目验收满5年最后一次性付清余额，建设项目为县乡共建。

3、项目计划实施内容。“雪亮工程”二期项目建设。建设项目预计建设2103路高清视频，后端配套视频共享综合管理应用平台、社会资源接入平台、扁平化指挥调度平台、卫星定位共享支撑平台、

移动视频共享支撑平台、人车大数据解析中心、县级网络传输系统升级改造、社会资源接入安全边界、数据云存储系统等内容建设。

4、项目组织管理。 成立由分管副县长为组长，县直有关单位为成员的郎溪县“雪亮工程”建设领导小组，具体由公安局负责项目建设。项目均通过县招投标中心进行公开招投标，含项目整体方案设计、项目施工建设两个流程，施工建设过程中同步开展进行监理。

项目资金分五年支付，由公安局依照合同约定，2022年度支付项目资金491.97万元。按财务流程向县政府（县财政局）申请拨付后支付项目建设单位。（局本级预算安排491.97万元资金100%支付，另县财政代各乡镇支付分摊费用433.12万元，合计支付925.09万元。）

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标。雪亮工程二期建成后，将初步形成城区覆盖为主，覆盖城乡的网格化智能视频监控系統，提升全县社会治安防控体系信息化、科技化水平，有效智能视频监控系統在反恐维稳、打击违法犯罪、治安防范、社会管理等方面作用；各类违法犯罪案件的侦破数、侦破效率进一步提升；

突发事件处置和社会治安动态感知能力进一步提升；各类社会视频资源得到有效整合和共享，进一步提升财政资金使用效率；全县群众社会治安的安全感进一步提升。

2. 年度绩效目标（阶段性目标）

概括描述项目在评价年度内预计完成的主要工作内容，实现的效益、效果。（若项目绩效总目标与评价年度绩效目标一致，则上述两个部分合并；对没有编制绩效目标的项目，结合项目实施方案，实施前期组织资料总结出项目绩效目标。）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对“雪亮工程”二期项目整体实施情况进行综合评价，主要评估项目实施后是否达到预期的工作目标或效果。项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考（二）

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

- (1)、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。侧重效益性原则、可持续性原则。
- (2)、公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。
- (3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。侧重关键绩效指标法。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》

（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合《新型智慧城市评价指标》（GB/T 33356-2016）3.3.2 公共安全部分，《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法》及项目建设资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量、质量、成本等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目建设管理过程，评议组采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对社会治安大局的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析社会公众、公安办案民警满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、

差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项

目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

(二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据局指挥情报中心提供资料，结合座谈调研以及现场走访 情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度郎溪县公安局“雪亮工程二期” 重点项目支出绩效评价整体得分为 98 分，评价等次为“优 ”。

得分情况详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“雪亮工程二期” 重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	20	29	30	98
得分率	95%	100%	97%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

“雪亮工程二期” 重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、18 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“雪亮工程二期” 重点项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20 分）	项目立项（5 分）	从立项依据充分性、程序规范性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，立项依据：郎溪县委、郎溪县人民政府关于印发《郎溪县集中力量办好“十件大事”总体实施方案》（郎发[2020]2 号），符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5
	绩效目标（10 分）	从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，项目均通过县招投标中心进行公开招投标，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确。	10
	资金投入（5 分）	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	该指标得分率 80%，符合预算编制相关规定、资金投入与项目建设合同相符，但存在未做到统筹好县级、乡镇分摊费用，至年度成本指标不符，扣 1 分。	4

得分小计				19
过程(20分)	资金管理(15分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价	该指标得分率100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面看，上述三项均达到100%，符合我县财政政策和建设合同约定。	15
	组织实施(5分)	从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价	该指标得分率100%，管理制度健全性、制度执行有效性方面符合符合我县财政政策，在项目建设、项目验收、资金支付方面符合财务管理制度。	5
得分小计				20
产出(30分)	项目产出(30分)	从产出数量、质量、时效、成本四个三级指标方面进行评价：其中(1)数量指标4个，安装视频探头数919个、年均	该指标得分率97%。(1)数量指标4个，安装视频探头数919个，已完成、年均协助破案104起、年均协助抓获嫌疑人61人、	29

		<p>协助破案数不少于 90 起、年均协助抓获嫌疑人不少于 60 人、接入社会视频资源 500 路；</p> <p>（2）质量指标 2 个，设备在线率大于 98%、城乡重点道路、重点区域覆盖率大于等于 98%；（3）时效指标 2 个，年度项目资金执行率 100%、资金支出及时；（4）成本指标 1 个，局本级项目成本 491.76 万元。</p>	<p>接入社会视频资源 2000 路；（2）质量指标 2 个，设备在线率 99%、城乡重点道路、重点区域覆盖率 98%；（3）时效指标 2 个，年度项目资金执行率 100%、资金支出及时；（4）成本指标 1 个，项目完成支出 925.09 万元，原因是局本级预算安排 491.97 万元资金 100%支付，另县财政代各乡镇支付分摊费用 433.12 万元，合计支付 925.09 万元。扣 1 分。</p>	
得分小计				29
效果（30 分）	项目效益（30 分）	<p>从社会效益、可持续影响及满意度 3 个方面进行评价：其中</p> <p>（1）社会效益 2 个指标，对维护社会治安长久稳定的影响、对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度持续提高；（2）可持续影响 1 个，对提升人民群众安全感的可持续影响程度持续提高；（3）满意度指标 2 个，社会群众安全感满意度不小于 95%、共享使用政府部门及办案部门满</p>	<p>该指标得分率 100%。（1）社会效益 2 个指标，对维护社会治安长久稳定的影响、对提升防控系统信息化、科技化水平的影响程度持续提高；（2）可持续影响 1 个，对提升人民群众安全感的可持续影响程度持续提高；（3）满意度指标 2 个，社会群众安全感满意度 97%、共享使用政府部门及办案部门满意度 99%。</p>	30

		意度不小于 98%。	
得分小计			30
合计			98

五、主要成效及经验做法

针对项目实施情况以及评价中发现的好的经验和做法，我单位将继续强化持续运维，确保系统始终运行正常；强化机制建设，已制度确保各项工作取得实效；强化技术运用，以人车大数据为支撑，提升技术水平。

六、存在主要问题及原因分析

（一）从资金投入预算编制科学性、资金分配合理性2个方面，发现符合预算编制相关规定、资金投入与项目建设合同相符，但存在未做到统筹好县级、乡镇分摊费用，至年度成本指标不符，主要是项目建设为县乡共建，我局预算编制只编制了局本级年度分摊的费用；

（二）从产出指标的成本指标方面，发现项目完成支出925.09万元，原因是局本级预算安排491.97万元资金100%支付，另由县财政代各乡镇支付分摊费用433.12万元，合计支付925.09万元。至年度成本指标不符，主要是项目建设为县乡共建，我局预算编制只编制了局本级年度分摊的费用；

七、有关建议

从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，继续加大公共安全投入，建成覆盖全县的公共安全视频监控系统；加大业务指导，承建部门在公共预算上经验不足，需要财政部门持续的业务指导。

八、其他需要说明的问题

无。

郎溪县公安局

2023 年 5 月 31 日

2、2022 年度郎溪县公安局“中央和省政法转移支付资金” 重点项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕31 号）要求，我单位组成绩效评价工作组，对 2022 年度郎溪县公安局“中央和省政法转移支付资金”重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项。根据贯彻中央和省政法转移支付文件及省财政厅有关精神；提高基层政法机关办案和装备经费保障水平；主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，支持公安机关开展禁毒等业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出；重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需。

2、项目预算。2022 年度中央和省政法转移支付经费资金 1220 万元。

3、项目计划实施内容。根据财行函[2022]14号文件，下达预算指标1107万元；根据财行函[2022]205号号文件，下达预算指标113万元。着力提高基层政法机关办案和装备经费保障水平；主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保提高一线基层所队公安机关经费保障水平，支持基层公安机关开展禁毒等业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。

4、项目组织管理。根据政法转移支付工作的具体要求和特点，按照《安徽省公安转移支付资金管理暂行办法》、《安徽省公安机关政法转移资金绩效考评实施细则》的规定，使用该项目资金拨付程

序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行县局财务管理制度，经费纳入县局财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标。

（1）主要为提高一线基层所队公安机关经费保障水平，确保2022年公安民警人均办案（业务）经费不低于2021年度人均水平；

（2）重点保障涉及国家安全的国保、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型安保、公安教育训练、工作最需要的指挥信通、刑侦技术、执法勤务等基本装备等所需经费；办案（业务）经费安排数额大于等于608.85万元，业务装备购置经费安排数额不超过498.15万元；

（3）加大对基层所队和一线实战单位的经费倾斜，确保基层和一线的办案(业务)所需，向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率大于等于70%。转移支付资金对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高。

2. 年度绩效目标（同上）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对中央和省政法转移支付资金经费用于支持基层公安机关开展办案业务工作，补助必须的办案业务装备等开支，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定的实施情况进行综合评价，主要评估项目实施后是否达到预期的工作目标或效果，转移支付资金经费开支，核实预算批复与目标完成情况；项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。侧重效益性原则、可持续性原则。

(2)、公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。侧重关键绩效指标法。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》

（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合《安徽省公安转移支付资金管理暂行办法》、《安徽省公安机关政法转移资金绩效考评实施细则》进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量、质量、成本等核心指标的采

集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过查阅年度内办案（业务）、业务装备购置等工作开展总体情况材料、查阅年度办案（业务）、业务装备购置使用明细账及附件情况、查看财政局预算批复及指标单及支付凭证等方式，了解部门重点项目实施后对社会治安大局的影响情况以及项目实施中产生的效益，分析社会公众、公安办案民警满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价得分情况

评价小组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据局警务保障室提供的财政指标下达通知、支付凭证等财务资料，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度郎溪县公安局“中央和省政法转移支付资金” 重点项目支出绩效评价整体得分为 96 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“中央和省政法转移支付资金” 重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	20	27	30	96
得分率	95%	100%	90%	100%	96%

四、绩效评价指标分析

“中央和省政法转移支付资金” 重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“中央和省政法转移支付资金” 重点项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策(20 分)	项目立项(5 分)	从立项依据充分性、程序规范性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，立项依据：根据财行函[2022]14 号文件、财行函[2022]205 号文件，符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5

	绩效目标（10分）	从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，项目经费支付安排《安徽省公安转移支付资金使用管理办法》及县财政相关规定，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确，符合公安机关提高一线基层所队公安机关经费保障水平，支持公安机关开展禁毒等业务工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。	10
	资金投入（5分）	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	该指标得分率 80%，符合预算编制、项目支出相关规定、资金投入与公安机关基层保障要求相符，资金经费补助了必要的办案业务装备支出。问题：存在编制支出科目存在误差，扣 1 分。	4
得分小计				19
过程（20 分）	资金管理（15分）	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面进行评价	该指标得分率 100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面看，上述三项均达到 100%，符合我县财政政策和建设合同约定。	15
	组织实施（5分）	从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，管理制度健全性、制度执行有效性方面符合符合我县财政政策和《安徽省公安转移支付资金使用管理办法》，在项目建设、项目验收、资金支付方面符合财务管理制度。	5

得分小计				20
产出(30分)	项目产出(30分)	从产出数量、质量、时效、成本四个三级指标方面进行评价:其中(1)数量指标4个,支持县级公安机关数量1个、支持公安机关办案(业务)数量小于4500(件/笔/次)、办案(业务)经费安排数额不少于608.85万元、业务装备购置经费安排数额不超过498.15万元;(2)质量指标4个,行政案件查处率达到100%、刑事案件破案率达到30%、人均办案业务费不少于2.78万元、向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率不少于70%;(3)时效指标2个,年度项目资金执行率100%、资金支出及时;(4)成本指标1个,年度转移支付资金执行数大于1107万元。	该指标得分率90%。(1)数量指标4个,支持县级公安机关数量1个、支持公安机关办案(业务)数量4000(件/笔/次)、办案(业务)经费安排数额688.88万元、业务装备购置经费安排数额531.12万元;(2)质量指标4个,行政案件查处率达到100%、刑事案件破案率达到40%、人均办案业务费2.6万元、向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率92%;(3)时效指标2个,年度项目资金执行率100%、资金支出及时;(4)成本指标1个,年度转移支付资金执行数大于1107万元。 问题: 业务装备购置经费、人均办案业务费与设置指标不符,原因分别因办案需要,本年度采购业务装备费用大于设定的指标值、本年度人数增加导致人均数下降,故扣3分。	27
得分小计				27
效果(30分)	项目效益(30分)	从社会效益、可持续影响及满意度3个方面进行评价:其中(1)社会效益3个指标,化解社会矛盾,为	该指标得分率100%。(1)社会效益3个指标,化解社会矛盾,为社会政治、经济稳定发展提供良好环境、公众对公安	30

		社会政治、经济稳定发展提供良好环境、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度、社会公众对禁毒工作认知度持续提高；（2）可持续影响 2 个，维护社会稳定发展的影响、对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高；（3）满意度指标 2 个，社会公众对公安工作的满意度达到 98%、基层公安机关民警对经费保障的满意度达到 100%。	行政、司法执法及服务的认知度、社会公众对禁毒工作认知度持续提高；（2）可持续影响 2 个，维护社会稳定发展的影响、对基层公安机关办案经费、装备经费保障力度持续提高；（3）满意度指标 2 个，社会公众对公安工作的满意度达到 98%、基层公安机关民警对经费保障的满意度达到 100%。	
	得分小计			30
	合计			96

五、主要成效及经验做法

成效表现在转移资金到位率、执行率，2022 年度实际到位率、执行率均为 100%、向基层所队和一线实战单位的办案经费倾斜率，2022 年度实际倾斜率 92%，2022 年度刑事、行政执法工作业务实施过程中，经测评群众安全感满意率达 98%、基层所队和一线实战单位民警满意度满意率达标（目标值：满意度不低于 95%）。在 2022 年度刑事、行政执法工作保障、完善五有保障向五优保障提档升级中，

经测评民警满意率达 100%。体现了优先保障基层、倾斜基层的工作目标。

六、存在主要问题及原因分析

（一）从资金投入预算编制科学性、资金分配合理性2个方面，发现符合预算编制相关规定、资金投入使用计划与实际支出科目存在偏离；

（二）从产出指标的数量、质量指标方面，业务装备购置经费、人均办案业务费与设置指标不符，原因分别因办案需要，本年度采购业务装备费用大于设定的指标值、本年度人数增加导致人均办案业务费数下降；

七、有关建议

从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，建议上级财政部门及时下达转移支付资金指标，力争与年初部门预算同步批复。

八、其他需要说明的问题

无。

郎溪县公安局

2023 年 5 月 31 日

3、2022 年度郎溪县公安局“特别抚恤、奖励金转移支付” 重点项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕31 号）要求，我单位组成绩效评价工作组，对 2022 年度郎溪县公安局“特别抚恤、奖励金转移支付”重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项。根据《关于提前下达2022年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函[2022]16号）》文件要求，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤；根据《公安机关人民警察奖励条令》，对服从服务公安工作全局和中心任务，做出突出成绩的集体和个人，给与奖励。

2、项目预算。2022 年度省级公安专项补助资金 2 万元。

3、项目计划实施内容。根据《关于提前下达2022年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函[2022]16号）》文件要求，特别抚恤1人次，特别抚恤金额1万元；专项奖励1人次。奖励1人次。

4、项目组织管理。根据政法转移支付工作的具体要求和特点，使用该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格执行县局财务管理制度，经费纳入县局财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标。

(1)根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察抚恤优待办法》等规定，公安部批准牺牲、因公殉职、在职病故的人民警察享有特别抚恤。特别抚恤1人次（杨大平），特别抚恤金额1万元。

(2)根据《中华人民共和国人民警察法》《人民警察奖励规定》等规定，公安部批准立功受奖的人民警察享有特别奖励。奖励1人次（张正平，省厅表彰二等功），专项奖励1万元。

(3)受立功人民警察、受抚恤人民警察家属满意度达到100%。

2. 年度绩效目标（同上）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对特别抚恤、奖励金转移支付资金经费用于支持基层公安机关人民警察享有特别抚恤、享有特别奖励，体现从优待警、增强人民警察的责任感、荣誉感方面的实施情况进行综合评价，主要评估项目实施后是否达到预期的工作目标或效果，核实预算批复与目标完成情况；侧重分析资金实际产出和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。侧重效益性原则、可持续性原则。

（2）、公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。侧重关键绩效指标法。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》

（财绩〔2016〕627 号）文件要求，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对 数量、质量、成本等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过查阅年度内特别抚恤、特别奖励人员拟定、上报、审核、公示工作开展总体情况材料、查看财政局预算批复及指标单及支付凭证等方式，了解部门重点项目实施后对增强人民警察的责任感、荣誉感，对弘扬人民警察为人民的使命感是否得到有效提升；

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价

目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价得分情况

评价小组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据局警务保障室提供的财政指标下达通知、支付凭证等财务资料，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度郎溪县公安局“特别抚恤、奖励金转移支付” 重点项目支出绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。

得分情况详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“特别抚恤、奖励金转移支付” 重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

“特别抚恤、奖励金转移支付” 重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、11 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“特别抚恤、奖励金转移支付” 重点项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

决策(20分)	项目立项(5分)	从立项依据充分性、程序规范性2个方面进行评价	该指标得分率100%，立项依据：根据《关于提前下达2022年省级公安专项补助共同财政事权转移支付预算的通知（财行函【2022】16号）》文件，符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5
	绩效目标(10分)	从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价	该指标得分率100%，项目费用通过县财政主管业务科室下达及审批，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确。	10
	资金投入(5分)	从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价	该指标得分率100%，符合预算编制相关规定、资金投入与项目文件通知相符。	5
得分小计				20
过程(20分)	资金管理(15分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价	该指标得分率100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面看，上述三项均达到100%，符合我县财政政策和公安工作特点。	15

	组织实 施(5 分)	从管理制度健全性、制度执行 有效性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，管理制度 健全性、制度执行有效性方面符 合符合我县财政政策，在项目资 金支付方面符合财务管理制度 和《中华人民共和国人民警察 法》《人民警察抚恤优待办法》 等规定。	5
得分小计				20
产出(30 分)	项目产 出(30 分)	从产出数量、质量、时效、成 本四个三级指标方面进行评 价：其中（1）数量指标 2 个， 特别抚恤 1 人次、奖励 1 人次； （2）质量指标 1 个，符合公 安专项补助标准；（3）时效 指标 1 个，抚恤、奖励金支付 及时；（4）成本指标 1 个， 特别抚恤金额、立功受奖奖金 数额各 1 万元。	该指标得分率 97%。（1）数量 指标 2 个，特别抚恤 1 人次、奖 励 1 人次；（2）质量指标 1 个， 符合公安专项补助标准；（3） 时效指标 1 个，抚恤、奖励金支 付及时；（4）成本指标 1 个， 特别抚恤金额、立功受奖奖金数 额各 1 万元。	30
得分小计				30
效果(30 分)	项目效 益(30 分)	从社会效益、可持续影响及满 意度 3 个方面进行评价：其中 （1）社会效益 1 个指标，有	该指标得分率 100%。（1）社会 效益 1 个指标，有效提升贯彻人 民警察抚恤优抚工作的社会影	30

		效提升贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响；（2）可持续影响 2 个，有效提升增强人民警察的责任感、荣誉感方面、对弘扬人民警察为人民的使命感；（3）满意度指标 2 个，受抚恤人民警察家属满意度 100%、受立功人民警察满意度 100%。	响；（2）可持续影响 2 个，有效提升增强人民警察的责任感、荣誉感方面、对弘扬人民警察为人民的使命感；（3）满意度指标 2 个，受抚恤人民警察家属满意度达到 100%、受立功人民警察满意度达到 100%。	
	得分小计			30
	合计			100

五、主要成效及经验做法

项目资金使用规范，支付及时。成效表现在有效提升了贯彻人民警察抚恤优抚工作的社会影响；有效提升了增强人民警察的责任感、荣誉感，有效提升了弘扬人民警察为人民的使命感；受抚恤人民警察家属满意度 100%，受立功人民警察满意度 100%。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无。

郎溪县公安局

2023 年 5 月 31 日

4、2022 年度郎溪县公安局“郎溪县看守所周界高压电网” 重点项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕

31 号) 要求, 我单位组成绩效评价工作组, 对 2022 年度郎溪县公安局“郎溪县看守所周界高压电网”重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项。根据2021年11月22日郎溪县财政局“关于县公安局要求解决武警中队经费保障相关事项的审核意见”, 用于周界高压电网建设, 全力保障监所安全。

2、项目预算。2022 年度郎溪县看守所周界高压电网资金 20.81 万元。

3、项目计划实施内容。完成公安监管场所高压电网改造工程标准化、规范化; 保障两所郎溪县看守所周界高压电网项目工作有序安全方面发挥了显著成效; 全面保障公安监管场所监(拘)安全, 进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平。

4、项目组织管理。根据县级项目支出管理工作的具体要求和特点, 使用该项目资金拨付程序规范, 到位足额及时。项目执行过程中严格执行县局财务管理制度, 经费纳入县局财务集中核算, 会计核算做到真实、完整、及时, 支出审批程序严谨。

（二）部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标。

（1）完成公安监管场所高压电网改造工程标准化、规范化，购置周界高压电网主机设备数量 1 台，高压电网高压箱设备数量 4 台，钢网墙、刀刺网分别达到 560 平方、280 米；

（2）保障两所郎溪县看守所周界高压电网项目工作有序安全方面发挥了显著成效，钢网墙、刀刺网质量符合国家产品质量标准，周界高压电网高压箱规格符合国家产品质量标准。周界高压电网建设费用成本不超过 20.82 万元；

（3）有效提升公安监管场所安全管理工作水平，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降，全面保障公安监管场所监（拘）安全，进一步提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平

2. 年度绩效目标（同上）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对郎溪县看守所周界高压电网资金经费用于支持基层公安监管场所高压电网改造工程标准化、规范化的实施情况进行综合评价，主要评估项目实施后是否达到预期的工作目标或效果，核实预算批复与目标完成情况；侧重分析资金实际产出和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。侧重效益性原则、可持续性原则。

（2）、公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。侧重关键绩效指标法。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》

（财绩〔2016〕627号）文件要求，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对数量、质量、成本等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过查阅年度内公安监管场所高压电网改造工程标准化、规范化工作开展总体情况材料、查看财政局预算批复及指标单及支付凭证等方式，了解部门重点项目实施后对公安监管场所安全管理工作水平是否有效提升、安全事故(事件)的发生风险要素是否持续下降；

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分

为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价得分情况

评价小组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据局警务保障室提供的财政指标下达通知、支付凭证；看守所高压电网建设资料、合同、验收等财务、建设资料，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度郎溪县公安局“郎溪县看守所周界高压电网项目” 重点项目支出绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。

得分情况详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“郎溪县看守所周界高压电网项目” 重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

“郎溪县看守所周界高压电网项目” 重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指

标、13 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年度郎溪县公安局“郎溪县看守所周界高压电网项目” 重点项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20 分）	项目立项（5 分）	从立项依据充分性、程序规范性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，立项依据：根据 2021 年 11 月 22 日县财政局“关于县公安局要求解决武警中队经费保障相关事项的审核意见”，符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5
	绩效目标（10 分）	从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，项目均通过县招投标中心进行公开招投标，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确。	10
	资金投入（5 分）	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，该项目符合预算编制相关规定、资金投入与项目建设合同相符。	5
得分小计				20

过程(20分)	资金管理(15分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价	该指标得分率100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面看，上述三项均达到100%，符合我县财政政策和建设合同约定。	15
	组织实施(5分)	从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价	该指标得分率100%，管理制度健全性、制度执行有效性方面符合符合我县财政政策，在项目建设、项目验收、资金支付方面符合财务管理制度。	5
得分小计				20
产出(30分)	项目产出(30分)	<p>从产出数量、质量、时效、成本四个三级指标方面进行评价：其中（1）数量指标4个，购置周界高压电网主机设备数量1台，高压电网高压箱设备数量4台，钢网墙、刀刺网分别达到560平方、280米。</p> <p>（2）质量指标3个，钢网墙、刀刺网质量符合国家产品质量标准，周界高压电网高压箱规格符合国家产品质量标准；</p> <p>（3）时效指标1个，项目资金支出及时；（4）成本指标1个，周界高压电网建设费用成</p>	<p>该指标得分率100%。（1）数量指标4个，购置周界高压电网主机设备数量1台，高压电网高压箱设备数量4台，钢网墙、刀刺网分别达到560平方、280米。</p> <p>（2）质量指标3个，钢网墙、刀刺网质量符合国家产品质量标准，周界高压电网高压箱规格符合国家产品质量标准；（3）时效指标1个，项目资金支出及时；（4）成本指标1个，周界高压电网建设费用成本20.811万元。</p>	30

		本不超过 20.82 万元。		
得分小计				30
效果(30 分)	项目效益(30 分)	从社会效益、可持续影响及满意度 3 个方面进行评价：其中 (1) 社会效益 1 个指标，有效提升公安监管场所安全管理工作水平、(2) 可持续影响 1 个，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降；(3) 满意度指标 2 个，政府相关部门建设单位满意度达到 100%、基层监所部门、民警满意度达到 100%。	该指标得分率 100%。(1) 社会效益 1 个指标，有效提升公安监管场所安全管理工作水平、(2) 可持续影响 1 个，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降；(3) 满意度指标 2 个，经征求意见，政府相关部门建设单位满意度达到了 100%、基层监所部门、民警满意度达到了 100%。	30
得分小计				30
合计				100

五、主要成效及经验做法

项目资金使用规范，支付及时。成效表现在有效提升对提升公安监管场所安全管理工作水平的影响程度；安全事故(事件)的发生风险要素持续下级达到预期目的；政府相关部门、建设单位满意度 100%，基层监所部门、武警官兵满意度 100%。

六、存在主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无。

郎溪县公安局

2023 年 5 月 31 日

5、2022 年度郎溪县公安局交管大队执法办案人员后勤保障项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（1）、项目概况

该项目为执法办案人员后勤保障项目，该项目年初预算为 1877433 元，调整预算 1783000 元，实际执行数为 1783000 元。该项目主要用于解决单位工作人员就餐问题，以及物业管理服务。

（2）、项目绩效目标

完成大队执法办案后勤保障工作，全大队 180 人，每餐都有饭吃，标准不低于每人每天 13 元，大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位。

二、绩效评价开展情况：

（一）绩效评价目的、对象和范围：根据上级部门工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对 2022 年度郎溪县公安局交通管理大队执法办案人员后勤保障费项目支出进行评

价，以反映资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。评价对象为郎溪县公安局交通管理大队 2022 年执法办案人员后勤保障费项目财政预算管理的项目资金。范围是 2022 年县财政局拨付给交管大队的执法办案人员后勤保障费项目预算资金。

（二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准

- 1、绩效评价原则：绩效相关原则，科学规范原则，公正公正原则，经济性原则。
- 2、指标体系：从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个方面进行评价。
- 3、评价方法：单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
- 4、评价标准：绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较得分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况：根据绩效评价自评工作的有关要求，大队绩效评价人员按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对执法办案人员后勤保障费项目绩效进行了科学、客观、公正的绩效评价，得出了较为真实的结果。

（二）评价结论：通过绩效评价人员的辛苦评价，大队绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

2022 年度郎溪县公安局交管大队执法办案人员后勤保障项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	99
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）年度主要任务完成情况

1、年初对执法办案人员后勤保障费项目预算 1877433 元，调整预算 1783000 元，完成 1783000 元，完成率 100%，得分 10 分。

年度总体目标完成情况：执法办案人员在干净卫生的环境下，有可口的饭菜吃，完成大队执法办案后勤保障工作，全大队 180 人，每餐都有饭吃，标准不低于每人每天 13 元，大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位，以上目标已全部完成。

（二）指标完成情况如下图：

2022 年度郎溪县公安局交管大队执法办案人员后勤保障项目支出绩效评价评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

决策（20 分）	项目立项 （5 分）	从立项依据充分性、程序规范性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，立项依据：郎溪县公安局交通管理大队年初部门预算批复，符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5
	绩效目标 （10 分）	从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，项目费用均由县财政主管科室审批，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确。	10
	资金投入 （5 分）	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，符合预算编制相关规定、资金投入与项目文件通知相符。	5
得分小计				20
过程（20 分）	资金管理 （15 分）	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面进行评价	该指标得分率 100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面看，上述三项均达到 100%，符合我县财政政策和公安工作规定。	15
	组织实施 （5 分）	从管理制度健全性、制度执行有效性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，管理制度健全性、制度执行有效性方面符合符合我县财政政策，项目费用均由县财政主管科室审批，符合财务管理制度。	5
得分小计				20
产出（30 分）	项目产出	从产出数量、质量、时效、成本四个二级指标方面进	该指标得分率 100%。（1）数量指标 3 个，每日餐数 3	30

	(30 分)	<p>行评价：其中（1）数量指标 3 个，每日餐数 3 餐，工作餐就餐 180 人，物业管理人员 23 人，进行评价；（2）质量指标 4 个，是否符合就餐人员的口味，食材是否新鲜，门卫完成工作职责，保洁按工作职责完成工作任务；（3）时效指标 1 个，是否按规定时间就餐；（4）成本指标 2 个，食堂购买菜品成本≤854100 元，物业管理成本≤1023333 元。</p>	<p>餐，工作餐就餐 180 人，物业管理人员 23 人，均完成；（（2）质量指标 4 个，是否符合就餐人员的口味，食材是否新鲜，门卫完成工作职责，保洁按工作职责完成工作任务，均完成指标；（3）时效指标 1 个，按规定时间就餐；（4）成本指标 2 个，食堂购买菜品成本 854100 元，物业管理成本 928900 元，均达标。</p>	
得分小计				30

效果（30分）	项目效益（30分）	从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度5个方面进行评价：其中（1）经济效益指标1个，罚款金额 ≥ 2000 万元；（2）社会效益指标3个，提升为民服务质量，创造良好的安全的道路交通环境，减少车辆有害尾气的排放；（3）生态效益指标1个，减少空气灰尘污染程度；（4）可持续影响指标2个，民、辅警的工作积极持续性提高，人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升；（5）服务对象满意度指标2个，辅警对食堂工作的满意度 $\geq 95\%$ ，人民警察对食堂工作的满意度 $\geq 95\%$ 。	该指标得分率100%。（1）经济效益指标1个，罚款金额2000万元；（2）社会效益指标3个，提升为民服务质量，创造良好的安全的道路交通环境，减少车辆有害尾气的排放；（3）生态效益指标1个，减少了空气灰尘污染程度；（4）可持续影响指标2个，民、辅警的工作积极持续性提高，人民群众对道路交通安全意识的持续性提升；（5）服务对象满意度指标2个，辅警对食堂工作的满意度95%，人民警察对食堂工作的满意度95%。	30
得分小计				30
合计				100

五、主要经验及做法：

2022年，我单位按照年初预算，严格控制各项经费。在县委、县政府、县公安局的正确领导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，不断加强和创新道路交通管理，较好地完成了各项工作任务。

（一）组织机构和制度体系建设不断健全。我大队高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制

度保障上下功夫，夯实工作基础。一是组织保障。专门成立预算绩效管理领导小组，配备了专职人员，负责本单位预算绩效管理的组织和协调工作。二是制度保障。制定了《郎溪县公安局交通管理大队预算绩效管理工作实施方案》，具体明确了预算绩效工作目标、工作原则和具体操作流程等，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

（二）项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表。

六、存在的问题及原因分析

通过评价发现，我大队在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现一是小部分指标制定不太合理，二是完善管理制度，进一步加强资产管理，三是有的项目预算不精准，四是业务人员能力还待进一步提高。今后我大队将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。切实做到：1. 加强预算管理，在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，保

证绩效目标的合理性，实施方案的可行性。2. 细化绩效指标，严格按照预算编制相关的制度和要求进行预算编制，合理分解各项指标，进一步提高预算编制的科学性和可控性。3. 进一步完善和细化管理制度，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置。

七、有关建议

无

2023 年 5 月 28 日

6、2022 年度郎溪县看守所“在押人员监管项目” 重点项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕

31 号) 要求, 我单位组成绩效评价工作组, 对 2022 年度郎溪县看守所“在押人员监管项目” 重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项。公安监管场所管理工作的现实需要, 已纳入年初部门预算。

2、项目预算。2022 年度郎溪县看守所在押人员监管项目资金 141.4 万元, 经核减, 下达执行数 141.03 万元。

3、项目计划实施内容。提升公安监管场所标准化、规范化、精细化管理水平, 不断巩固全省公安监管场所持续安全稳定。

4、项目组织管理。根据县级项目支出管理工作的具体要求和特点, 使用该项目资金拨付程序规范, 到位足额及时。项目执行过程中严格执行县局财务管理制度, 经费纳入县局财务集中核算, 会计核算做到真实、完整、及时, 支出审批程序严谨。

(二) 部门重点项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标。

依法对被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子、违法人员进行武装看守、保障安全、对上述人员进行教育、管理其日常生活；保障刑事诉讼、行政处罚工作顺利进行，在押犯罪嫌疑人员、行政处罚人员身体健康合格率 100%；消除监所安全隐患，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降；对被羁押的犯罪嫌疑人员、已决犯罪分子、行政处罚人员的人文关怀人性化管理水平持续提升，保障司法诉讼有序安全等方面发挥了显著成效；维护监所安全、提高工作效率、利用科技信息化手段堵住各类管理漏洞、消除监所安全隐患、规范民警执法执勤、提升工作效率。

2. 年度绩效目标（同上）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对郎溪县看守所押人员监管项目经费用于支持基层公安监管场所消除监所安全隐患，安全事故(事件)的发生风险要素持续下降情况进行综合评价，主要评估项目实施后是否达到预期的工作目标或

效果，核实预算批复与目标完成情况；侧重分析资金实际产出和效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

准

1. 评价原则

（1）、科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。侧重效益性原则、可持续性原则。

（2）、公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。侧重关键绩效指标法。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财

政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》

（财绩〔2016〕627 号）文件要求，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法。通过对 数量、质量、成本等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；通过查阅年度内公安监管场所工作开展总体情况材料、查看财政局预算批复及指标单及支付凭证等方式，了解部门重点项目实施后对公安监管场所安全管理工作水平是否有效提升、安全事故(事件)的发生风险要素是否持续下降；

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标及任务完成情况、项目组织管理情况、项目实施的主要产出和效益等。结合相关依据及具体评价指标，概括出突出的优点和存在的问题。

（二）评价得分情况

评价小组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据县看守所提供的财政指标下达通知、支付凭证，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022 年度郎溪县看守所“在押人员监

管项目” 重点项目支出绩效评价整体得分为 99 分，评价等次为“优”。

得分情况详见下表：

2022 年度郎溪县看守所“在押人员监管项目” 重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	29	30	99
得分率	100%	100%	97%	100%	99%

四、绩效评价指标分析

郎溪县看守所“在押人员监管项目” 重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、10 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年度郎溪县看守所“在押人员监管项目” 重点项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
------	------	------	------	----

决策(20分)	项目立项(5分)	从立项依据充分性、程序规范性2个方面进行评价	该指标得分率100%，立项依据：郎溪县看守所年初部门预算批复，符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5
	绩效目标(10分)	从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价	该指标得分率100%，项目费用均由县财政主管科室审批，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确。	10
	资金投入(5分)	从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价	该指标得分率100%，符合预算编制相关规定、资金投入、使用与《看守所工作条例》相符。	5
得分小计				20
过程(20分)	资金管理(15分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面进行评价	该指标得分率100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个方面看，上述三项均达到100%，符合我县财政政策和看守所监管工作规定。	15
	组织实施(5分)	从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价	该指标得分率100%，管理制度健全性、制度执行有效性方面符合符合我县财政政策，项目费用均由县财政主管科室审批，符合财务管理制度。	5

得分小计				20
产出(30分)	项目产出(30分)	从产出数量、质量、时效、成本四个三级指标方面进行评价：其中（1）数量指标3个，委托代监管在押人员场所2家、在押人员定点体检医院1家、年度管理在押人数不少于1440人次；（2）质量指标3个，定点体检医院资质合格率100%、物业服务质量达标、办公及监管设施设备维修及时；（3）时效指标1个，监管经费支出及时；（4）成本指标1个，在押人员监管成本不超过141.4万元	该指标得分率100%。（1）数量指标3个，委托代监管在押人员场所2家、在押人员定点体检医院1家、年度管理在押人数1445人次；（2）质量指标3个，定点体检医院资质合格率100%、物业服务质量达标、办公及监管设施设备维修及时；（3）时效指标1个，监管经费支出及时；（4）成本指标1个，在押人员监管项目完成141.03万元，总支出144.65万元。 问题： 部门预算批复金额不足，年度内使用自有资金支出3.62万元，。故扣1分。	29
得分小计				29
效果(30分)	项目效益(30分)	从社会效益、可持续影响及满意度3个方面进行评价：其中（1）社会效益2个指标，安	该指标得分率100%。（1）社会效益2个指标，安全事故(事件)的发生风险要素持续降低、公众	30

		全事故(事件)的发生风险要素持续降低、公众对公安行政、司法执法及服务的认知度持续提升；（2）可持续影响1个，监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度持续提升；（3）满意度指标2个，人文关怀人性化管理持续提升、协助破案、询问安全有序工作持续稳定。	对公安行政、司法执法及服务的认知度持续提升；（2）可持续影响1个，监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度持续提升；（3）满意度指标2个，人文关怀人性化管理持续提升、协助破案、询问安全有序工作持续稳定。	
	得分小计			30
	合计			99

五、主要成效及经验做法

项目资金使用规范，支付及时。成效表现在有效提升对提升公安监管场所安全管理工作水平的影响程度；安全事故(事件)的发生风险要素持续下级达到预期目的；监所规范化管理对提高公安机关公信力的可持续影响程度持续提升；对在押人员的人文关怀人性化管理的满意度100%，协助破案、询问安全有序工作的民警满意度100%。

六、存在主要问题及原因分析

部门预算批复金额不足，在押人员监管项目完成141.03万元，总支出144.65万元，年度内使用自有资金支出3.62万元，原因是预算安排不足。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无。

郎溪县公安局

2023年5月31日

7、郎溪县公安局交通管理大队单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况：

（一）单位概况：郎溪县公安局交通管理大队为郎溪县公安局二级机构，承担县交通管理工作，内设机构 9 个，为：综合室、法制室、指挥室、车辆管理所、事故处理中队、城区中队、城郊中队、钟桥中队、十字中队。机构职能：负责辖区道路交通安全管理工作。负责处理辖区发生的道路交通事故。负责辖区交通违法行为查处。负责车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务。负责道路交通安全宣传工作等业务。人员概况：现有警力 180 名，其中正式民警 32 名，辅警 142 名。

（二）单位预算资金：2022 年单位年初预算批复 1480.6 万元，年中调整为 1691.58 万元，年终决算实际数为 1691.58 万元，其中基本支出数 1149.54 万元，项目支出 542.04 万元。

（三）单位绩效目标：对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门是否完成年初确定的预算绩效目标等。加强支出绩效评价，将支出绩效评价结果反馈到相关部门，促进加强支出管理和下年度预算编审工作，较好地完成了本年度的绩效目标。

二、预算绩效管理工作开展情况

我大队对预算绩效管理工作十分重视，专门成立了考核办，建立了绩效管理工作实施方案，根据县财政局要求，及时报送了绩效目标申报表、绩效监控表及绩效自评报告等。

（三）绩效评价目的、对象和范围：根据上级部门工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对 2022 年度郎溪县公安局交通管理大队整体支出进行评价，以反映资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。评价对象为郎溪县公安局交通管理大队 2022 年财政预算管理的全部预算性资金。范围是 2022 年县财政局拨付给交管大队的全部预算资金。

（二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准

- 1、绩效评价原则：绩效相关原则，科学规范原则，公正公正原则，经济性原则。
- 2、指标体系：从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个方面进行评价。
- 3、评价方法：单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
- 4、评价标准：绩效评价标准按计划标准对绩效指标完成情况进行比较得分。

（三）绩效评价工作过程：按照县财绩效〔2023〕31 号《关于开展 2022 年度县级预算支出绩效

单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，制定出台本单位预算绩效管理工作的实施方案，明确预算绩效管理业务流程，绩效评价指标体系能正确绩效目标的实现性，方法和标准严格按照年初绩效目标的方向进行，年初依据我办具体情况设立了清晰、细化、可衡量的整体绩效目标，做到与部门年度工作任务情况相对应，与部门预算资金相匹配，全过程监控。建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算本单位整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，整体与项目支出评价采用的百分制，通过现场查验、调取全年财务账目，全年绩效监控等方式全方面进行评价，取得了较为真实的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况：根据绩效评价自评工作的有关要求，大队绩效评价人员按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对大队整体绩效进行了科学、客观、公正的绩效评价，得出了较为真实的结果。

（二）评价结论：通过绩效评价人员的辛苦评价，大队绩效评价得分为 98 分，等级为优秀。如

下图：

2022 年度郎溪县公安局交通管理大队

整体支出绩效评价评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	29	29	98
得分率	100%	100%	97%	97%	98%

四、绩效评价指标分析

（一）年度主要任务完成情况

1、年初预算 1480.6 万元，全年预算 1703.56 万元，完成 1691.58 万元。年度总体目标完成情况：
目标 1：维护全县道路交通秩序，全县机动车辆及驾驶员的管理业务，交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作。目标 2：车管业务正常办理。目标 3：保障交通科技设备正常运转。
以上 3 个目标已全部完成。

（二）指标完成情况如下图：

2022 年度郎溪县公安局交通管理大队整体支出绩效评价评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20 分）	项目立项（5 分）	从立项依据充分性、程序规范性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，立项依据：郎溪县公安局交通管理大队属于政府职能机构的二级机构，符合我县“三定方案”规定的工作职责，年初部门预算批复，符合国家法律法规、相关政策、项目立项与公安机关职责相符，项目属于公共财政支出范围	5
	绩效目标（10 分）	从绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，项目费用均由县财政主管科室审批，含产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等具体指标，目标设置合理、明确。	10
	资金投入（5 分）	从预算编制科学性、资金分配合理性 2 个方面进行评价	该指标得分率 100%，符合预算编制相关规定、资金投入、使用与公安交通管理职责相符。	5
得分小计				20
过程（20 分）	资金管理（15 分）	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面进行评价	该指标得分率 100%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个方面看，上述三项均达到 100%，符合我县财政政策和交通管理大队工作规定。	15

	组织实施（5分）	从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价	该指标得分率100%，管理制度健全性、制度执行有效性方面符合符合我县财政政策，项目费用均由县财政主管科室审批，符合财务管理制度。	5
得分小计				20
产出（30分）	项目产出（30分）	从产出数量、质量、时效、成本四个二级指标方面进行评价：其中（1）数量指标3个，交通事故处理（4000起），车管业务办理（36000人次），交通设施维修台次（1500台次）。（2）质量指标3个，经费支出是否合规，办理证照业务是否规范合法，维修交通科技设施是否合格；（3）时效指标1个，经费支出是否及时；（4）成本指标3个，总成本不超过预算1480.6万元，车管所办理业务工本费项目总成本不超47.4万元，交通科技设施维保项目总成本不超60万元。	该指标得分率100%。（1）数量指标3个，，交通事故处理4400起，车管业务办理49800人次，交通设施维修台次1550台次。（2）质量指标3个，质量指标3个，经费支出合规，办理证照业务规范合法，维修交通科技设施合格；（3）时效指标1个，经费支出及时；（4）成本指标3个，总成本1691.58万元，车管所办理业务工本费项目总成本不超33.4万元，交通科技设施维保项目总成本60万元，成本指标不及预算， 问题： 部门预算批复金额不足，年度追加预算210.98万元，。故扣1分。	29
得分小计				29
效果（30分）	项目效益（30分）	从经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响及满意度5个方面进行评价：其中（1）经济效	该指标得分率100%。（1）经济效益2个指标，增加财政收入金额1184.05万元，未完	29

		<p>益 2 个指标，增加财政收入金额 2000 万，对交通科技设施运转的影响程度；（2）社会效益 5 个指标，对提高车辆管理水平的影响程度，对预防减少交通事故发生的影响程度，对提高驾驶人交通素质的影响程度，对提高车辆管理水平的影响程度，对方便和服务群众生活的影响程度；（3）生态效益指标 1 个，对减少机动车尾气排放的影响程度；（4）可持续影响指标 4 个，提升交通参与者的遵守交通法规意识，对提高驾驶人管理水平的可持续影响程度，对提高工作效率，有效整治交通秩序的影响程度，对强化隐患治理的可持续影响程度；（5）服务对象满意度 2 个指标，群众满意度，交通参与者的满意度，都应 95%以上。</p>	<p>成，对交通科技设施运转的影响程度较高；（2）社会效益 5 个指标，对提高车辆管理水平的影响程度，对预防减少交通事故发生的影响程度，对提高驾驶人交通素质的影响程度，对提高车辆管理水平的影响程度，对方便和服务群众生活的影响程度；者有明显提高；（3）生态效益指标 1 个，对减少机动车尾气排放的影响程度；影响较好；（4）可持续影响指标 4 个，提升交通参与者的遵守交通法规意识，对提高驾驶人管理水平的可持续影响程度，对提高工作效率，有效整治交通秩序的影响程度，对强化隐患治理的可持续影响程度，这 4 个指标都要较好地完成；（5）服务对象满意度 2 个指标，群众满意度，交通参与者的满意度，达 99%。增加财政收入未完成，扣 1 分。</p>	
	得分小计			29
	合计			98

五、主要经验及做法：

2022 年，我单位按照年初预算，严格控制各项经费。在县委、县政府、县公安局的正确领导下，

紧紧围绕全县经济社会发展大局，不断加强和创新道路交通管理，较好地完成了各项工作任务。

（一）组织机构和制度体系建设不断健全。我大队高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫，夯实工作基础。一是组织保障。专门成立预算绩效管理领导小组，配备了专职人员，负责本单位预算绩效管理的组织和协调工作。二是制度保障。制定了《郎溪县公安局交通管理大队预算绩效管理工作实施方案》，具体明确了预算绩效工作目标、工作原则和具体操作流程等，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

（二）项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表。

六、存在的问题及原因分析

通过评价发现，交管大队在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现一是小部分指标制定不太合理，二是完善管理制度，进一步加强资产管理，三是有的项目预算不精准，四是业务人员能力还待进一步提高。今后大队将继续延续之前的优点，完善和弥补

工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。切实做到：1. 加强预算管理，在编制年度预算时，在进行充分调查研究的基础上，保证绩效目标的合理性，实施方案的可行性。2. 细化绩效指标，严格按照预算编制相关的制度和要求进行预算编制，合理分解各项指标，进一步提高预算编制的科学性和可控性。3. 进一步完善和细化管理制度，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置。

七、有关建议

无

八、相关附件

无

2023 年 5 月 28 日

