

郎溪县公安局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县公安局（本级）2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 郎溪县公安局（本级）2022 年度单位决算情况说明

- 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县公安局（本级）概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

县公安局共计 418 项政府权力,其中行政处罚 340 项、行政强制 24 项、行政许可 24 项、行政确认 12 项、其他权力 18 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

- 1、贯彻执行党和国家方针、政策；根据上级公安机关和县委、县政府的工作要求，部署开展全县公安工作。
- 2、预防、制止和侦查辖区内违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 4、维护辖区内交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、组织、实施辖区内消防工作，实行消防监督；
- 6、对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 7、负责监督管理计算机信息系统的安全保护工作；在辖区内指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治

安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
8、 法律、法规规定的其他职责。

二、单位决算构成

郎溪县公安局（本级）2022 年度单位决算仅包括单位本级决
算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县公安局（本级）2022 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县公安局（本级）

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	9624.52	一、一般公共服务支出	35	181.2
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	8428.58
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	300.83	八、社会保障和就业支出	42	571.26
	9		九、卫生健康支出	43	192.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	551.76

	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	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	9925.35	本年支出合计	61	9925.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	9925.35	总计	65	9925.35

注：本表反映单位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

单位：郎溪县公安局（本级）

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中： 教育收 费	6	7	8
			合计	9,925.35	9,624.52						300.83
201			一般公共服务支出	181.20	181.20						0.00
20136			其他共产党事务支出	181.20	181.20						0.00
2013601			行政运行	181.20	181.20						0.00
204			公共安全支出	8,428.58	8,127.75						300.83
20402			公安	8,428.58	8,127.75						300.83
2040201			行政运行	8,426.58	8,125.75						300.83
2040299			其他公安支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	571.26	571.26						
20805			行政事业单位养老支出	543.05	543.05						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	386.43	386.43						
2080506			机关事业单位职业年金	156.62	156.62						

	缴费支出								
20808	抚恤	23.63	23.63						
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63						
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58						
210	卫生健康支出	192.55	192.55						
21011	行政事业单位医疗	192.55	192.55						
2101101	行政单位医疗	192.55	192.55						
221	住房保障支出	551.76	551.76						
22102	住房改革支出	551.76	551.76						
2210201	住房公积金	428.98	428.98						
2210202	提租补贴	122.77	122.77						

注：本表反映单位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

单位：郎溪县公安局（本级）

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				9,925.35	7,546.02	2,379.33			
201			一般公共服务支出	181.20	181.20	0.00			
20136			其他共产党事务支出	181.20	181.20	0.00			
2013601			行政运行	181.20	181.20	0.00			
204			公共安全支出	8,428.58	6,049.25	2,379.33			
20402			公安	8,428.58	6,049.25	2,379.33			
2040201			行政运行	8,426.58	6,049.25	2,377.33			
2040299			其他公安支出	2.00	0.00	2.00			
208			社会保障和就业支出	571.26	571.26				
20805			行政事业单位养老支出	543.05	543.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险	386.43	386.43				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.62	156.62				
20808	抚恤	23.63	23.63				
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63				
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	192.55	192.55				
21011	行政事业单位医疗	192.55	192.55				
2101101	行政单位医疗	192.55	192.55				
221	住房保障支出	551.76	551.76				
22102	住房改革支出	551.76	551.76				
2210201	住房公积金	428.98	428.98				
2210202	提租补贴	122.77	122.77				

注：本表反映单位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

单位：郎溪县公安局（本级）

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	9624.52	一、一般公共服务支出	30	181.2	181.2		
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	8127.75	8127.75		
	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	571.26	571.26		
	9		九、卫生健康支出	38	192.55	192.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	551.76	551.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	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	9624.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	9624.52	9624.52		
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				
总计	29	9624.52	总计	58	9624.52	9624.52		

注：本表反映单位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

单位：郎溪县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	9,624.52	7,245.18	2,379.33
201			一般公共服务支出	181.20	181.20	
20136			其他共产党事务支出	181.20	181.20	
2013601			行政运行	181.20	181.20	
204			公共安全支出	8,127.75	5,748.42	2,379.33
20402			公安	8,127.75	5,748.42	2,379.33
2040201			行政运行	8,125.75	5,748.42	2,377.33
2040299			其他公安支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	571.26	571.26	
20805			行政事业单位养老支出	543.05	543.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	386.43	386.43	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.62	156.62	
20808	抚恤	23.63	23.63	
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63	
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	192.55	192.55	
21011	行政事业单位医疗	192.55	192.55	
2101101	行政单位医疗	192.55	192.55	
221	住房保障支出	551.76	551.76	
22102	住房改革支出	551.76	551.76	
2210201	住房公积金	428.98	428.98	
2210202	提租补贴	122.77	122.77	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：郎溪县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6443.41	302	商品和服务支出	491.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1463.83	30201	办公费	43.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1444.14	30202	印刷费		310	资本性支出	3.59
30103	奖金	1088.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	43.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.59
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.43	30206	电费	166.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	202.77	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	19.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	453.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1163.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	306.27	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.61	30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	134.91	30217	公务接待费	3.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.37	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	78.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	41.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	24.76	30227	委托业务费	3.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	95.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.19	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		6749.68	公用经费合计					495.5

注：本表反映单位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

单位：郎溪县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：郎溪县公安局(本级)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：郎溪县公安局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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：郎溪县公安局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县公安局（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9925.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9925.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 356 万元，下降 3.46%，主要原因：一是平安郎溪视频监控系统一期项目不再安排；二是雪亮工程一期建设项目未达到合同付款条件。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9925.35 万元，其中：财政拨款收入 9624.52 万元，占 96.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 300.83 万元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9925.35 万元，其中：基本支出 7546.02 万元，占 76.03%；项目支出 2379.33 万元，占 23.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9624.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9624.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.48 万元，下降 2.69%，主要原因：一是平安郎溪视频监控系统一期项目、雪亮工程一期建设项目不再安排或未达到合同付款条件减少支出；二是新增局本级后勤保障项目、县看守所、拘留所（以下简称“两所”）新建工程相关费用项目等项目的支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9624.52 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.48 万元，下降 2.69%，主要原因：一是平安郎溪视频监控系统一期项目、雪亮工程一期建设项目不再安排或未达到合同付款条件减少支出；二是新增局本级后勤保障项目、县看守所、拘留

所(以下简称“两所”)新建工程相关费用项目等项目的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9624.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.2 万元，占 1.88%；公共安全支出（类）支出 8127.75 万元，占 84.45%；社会保障和就业（类）支出 571.26 万元，占 5.94%；卫生健康支出（类）支出 192.55 万元，占 2%；住房保障（类）支出 551.76 万元，占 5.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5964.09 万元，支出决算为 9624.52 万元，完成年初预算的 161.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员人员经费项目政策性调整变动；二是决算数中新增了追加的中央和省级政法补助转移支付资金、武警中队营房危房装饰及加固工程、看守所周界高压电网、两所建设新建工程相关费用项目等支出。其中：基本支出 7245.18 万元，占 75.28%；项目支出 2379.33 万元，占 24.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加的政策性补助资金归集科目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预

算为 5052.63 万元，支出决算为 8125.75 万元，完成年初预算的 160.82%，决算数大于预算数的主要原因：一是决算数中含追加的中央和省级政法补助转移支付资金；二是年中新增了县看守所周界高压电网项目、武警中队营房危房装饰及加固工程项目、县看守所、拘留所新建工程相关费用项目等项目的支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了特别抚恤、奖励金项目支出。

4. 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支出（项）。年初预算为 366.45 万元，支出决算为 386.43 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动、基数调整等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金政策性调整支出。

6. 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 23.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员亡故政策性抚恤支出。

7. 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支出（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 185.45 万元，支出决算为 192.55 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动、基数调整等。

9、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 274.88 万元，支出决算为 428.98 万元，完成年初预算的 156.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员变动、在职民警津贴配套公积金、奖励奖金部分配套公积金支出等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 80.11 万元，支出决算为 122.77 万元，完成年初预算的 153.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员变动、奖励奖金部分配套提租支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7245.18 万元，其中：人员经费 6749.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 495.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县公安局（本级）2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县公安局（本级）2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县公安局（本级）机关运行经费支出 495.5 万元，比 2021 年减少 989.35 万元，下降 66.63%，主要原因是厉行节约、压缩一般性支出；警察加班补助等经费支出归集、项目支出中列支的科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县公安局（本级）政府采购支出总额 1530.34 万元，其中：政府采购货物支出 1345.93 万元、政府采购工程支出 104.08 万元、政府采购服务支出 80.33 万元。授予中小企业合同金额 605.24 万元，占政府采购支出总额的 39.55%，其中：授予小微企业合同金额 302.62 万元，占授予中小企业合同金额的 50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县公安局（本级）共有车辆 56 辆，其中：执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 2702.49 万元。从评价情况看，实现了预算和绩效管理的一体化，有力的提高了财政资金的使用和配置效益，提升了我局预算管理水平；绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，为我局各项工作的开展提供了强有力的保障；做到了“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，持续优化内部管理流程，单位整体支出绩效管理情况稳步提升。一是预算完成情况，在年度执行过程中，支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务

管理制度以及资金管理的相关规定；二是项目完成情况，2022 年度项目整体实施完成情况良好，对社会治安秩序、保障经济社会发展产生了持续的积极影响，均达到预期绩效管理目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“雪亮工程二期建设 2022”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

雪亮工程二期建设 2022 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 925.09 万元，执行数为 925.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成建设投入使用，实际建设 2106 路视频监控，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，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；二是保持系统正常率、前端系统在线率、应用平台数据云存储系统等均保持 99%以上。2022 年，通过雪亮工程二期共协助破获各类案件 104 起，年均协助抓获嫌疑人 61 人，接入社会视频资源（路）2000 路，城乡重点道路、重点区域覆盖率达到 98%；三是社会群众满意度达 97%以上，一线实战单位在侦查破案、处置突发性事件取得了最大的效果，各单位

及共享的其他单位满意度 99%。发现的主要问题及原因：一是视频覆盖率还存在盲点，农村地区覆盖率低；二是资源整合还不足，大量社会资源还待进一步整合；三是与发达地区项目，智能化水平还有待继续提升。下一步改进措施：一是加大公共安全投入，建成完全覆盖全县的公共安全视频监控系统；二是加大业务指导，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；三是强化技术运用，以人车大数据为支撑，提升技术水平。

雪亮工程二期建设 2022 项目的《项目支出绩效自评表》

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%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	491.967	491.967	491.967	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	433.126	—			
目 总 年 标 体 度	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 (25 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	2016	5	3	
		质量指标 (10 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 (10 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 (5 分)	指标 1：本年度项目总成本（万元）	= 491.97 万元	925.09	5	2	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	

	分)		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	
	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	85.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

郎溪县公安局（本级）绩效自评项目清单

序号	单位名称	项目名称	说明
1	公安局本级	雪亮工程二期建设项目	已自评

2	公安局本级	国保安全业务经费项目	已自评
3	公安局本级	特别抚恤、奖励金项目	已自评
4	公安局本级	**项目（略）	已自评（略）
5	公安局本级	县看守所、拘留所新建工程费用项目	已自评
6	公安局本级	县看守所周界高压电网项目	已自评
7	公安局本级	中队营房危房装饰及加固工程项目	已自评
8	公安局本级	局本级后勤保障项目项目	已自评
9	公安局本级	首领二代证工本费项目	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评
10	公安局本级	平安郎溪视频监控系统二期维护	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评
11	公安局本级	全县打击治理新型电信网络诈骗专项	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评
12	公安局本级	行政审批成本项目	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评
13	公安局本级	禁毒工作项目	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评
14	公安局本级	扫黑除恶工作	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评
15	公安局本级	“前哨”系统建设项目	年中项目调整，申请资金收回，未开展自评

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%	10. 00
			其中: 本年财政拨款	491. 967	491. 967	491. 967	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	433. 126	—		
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(25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	2016	5	3	
		质量指标(10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 (10 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 (5 分)	指标 1:本年度项目总成本（万元）	= 491. 97 万元	925. 09	5	2	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	
	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	85. 00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国保安全业务经费项目						
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 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	明显提升	达成预期指标	10	10
	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	
	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

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）。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 分)	数量指标 (0 分)	特别抚恤人次		1	10	10		
			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	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标(10 分)	受抚恤人民警察家属满意度方面	=100 百分 比	100	5	5	
		受立功人民警察满意度方面	=100 百分 百	100	5	5	
总分					100	100.00	

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	
	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	

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			
	<p>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。</p>				<p>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、</p>			

					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	
	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

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	—		
年度总体目标	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。</p> <p>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。</p> <p>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)	社会效益指标	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	
		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	10	10	
	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	≥90 百分比	95	5	5	
			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

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”, 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。			

	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
绩效指标	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	
	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 百分百	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 百分百	96	5	5	
总分						100	99.00	