

广德市公安局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市公安局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广德市公安局概况

一、主要职责

（一）负责侦查辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作，组织协调重大行动。

（二）负责查处辖区内的治安案件；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；积极应对和处置治安突发事件；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位(含非公有制单位)的安全保卫工作。

（三）负责组织开展辖区内的治安防范和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（四）负责中国公民出入境和外国人在广德境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

（七）负责市局公安通信、科技、计算机信息网络建设应用工作；在信息网络领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（八）负责市看守所、拘留所的监管和教育工作。

（九）负责市局民警的工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作及党建工作。

（十）贯彻执行上级公安机关和市委、市政府党风廉政建设

和反腐败工作的要求，加强对所属机构和人员监督教育及案件查处；负责对市公安局所属单位及其民警依法履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察；负责处理公安机关管辖的信访事项。

（十一）负责公安装备和经费等警务保障工作。

（十二）依法办理行政复议案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件。

（十三）法律、法规规定的其它职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市公安局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市公安局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18388.45	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1840.51	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	12204.28
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	767.30
	9		九、卫生健康支出	43	289.04
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6425.51
	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	542.83
	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	20228.97	本年支出合计	61	20228.97
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	20228.97	总计	65	20228.97

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

部门：广德市公安局

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	20,228.97	20,228.97					
204			公共安全支出	12,204.28	12,204.28					
20401			武装警察部队	47.00	47.00					
2040101			武装警察部队	47.00	47.00					
20402			公安	12,157.28	12,157.28					
2040201			行政运行	8,999.82	8,999.82					
2040220			执法办案	2,918.67	2,918.67					
2040299			其他公安支出	238.80	238.80					
208			社会保障和就业支出	767.30	767.30					
20805			行政事业单位养老支 出	757.93	757.93					
2080501			行政单位离退休	151.09	151.09					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	595.42	595.42					
2080599			其他行政事业单位养 老支出	11.42	11.42					
20899			其他社会保障和就业 支出	9.37	9.37					
2089999			其他社会保障和就业 支出	9.37	9.37					
210			卫生健康支出	289.04	289.04					
21011			行政事业单位医疗	289.04	289.04					
2101101			行政单位医疗	289.04	289.04					
212			城乡社区支出	6,425.51	6,425.51					
21205			城乡社区环境卫生	4,585.00	4,585.00					
2120501			城乡社区环境卫生	4,585.00	4,585.00					
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,840.51	1,840.51					
2120803			城市建设支出	1,840.51	1,840.51					
221			住房保障支出	542.83	542.83					

22101	保障性安居工程支出	263.92	263.92						
2210199	其他保障性安居工程支出	263.92	263.92						
22102	住房改革支出	278.91	278.91						
2210201	住房公积金	176.61	176.61						
2210202	提租补贴	102.30	102.30						

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市公安局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	12,204.28	8,999.82	3,204.47		
20401			武装警察部队	47.00		47.00		
2040101			武装警察部队	47.00		47.00		
20402			公安	12,157.28	8,999.82	3,157.47		
2040201			行政运行	8,999.82	8,999.82			
2040220			执法办案	2,918.67		2,918.67		
2040299			其他公安支出	238.80		238.80		
208			社会保障和就业支出	767.30	767.30			
20805			行政事业单位养老支出	757.93	757.93			
2080501			行政单位离退休	151.09	151.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.42	595.42			
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.42	11.42			
20899			其他社会保障和就业支出	9.37	9.37			
2089999			其他社会保障和就业支出	9.37	9.37			
210			卫生健康支出	289.04	289.04			
21011			行政事业单位医疗	289.04	289.04			
2101101			行政单位医疗	289.04	289.04			
212			城乡社区支出	6,425.51	4,585.00	1,840.51		
21205			城乡社区环境卫生	4,585.00	4,585.00			
2120501			城乡社区环境卫生	4,585.00	4,585.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,840.51		1,840.51		
2120803			城市建设支出	1,840.51		1,840.51		

221	住房保障支出	542.83	542.83				
22101	保障性安居工程支出	263.92	263.92				
2210199	其他保障性安居工程支出	263.92	263.92				
22102	住房改革支出	278.91	278.91				
2210201	住房公积金	176.61	176.61				
2210202	提租补贴	102.30	102.30				

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

部门：广德市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,388.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,840.51	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	12,204.28	12,204.28		
	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	767.30	767.30		
	9		九、卫生健康支出	38	289.04	289.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6,425.51	4,585.00	1,840.51	
	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	542.83	542.83		
	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	20,228.97	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	20,228.97	18,388.45	1,840.51	
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	20,228.97	总计	58	20,228.97	18,388.45	1,840.51	

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
金额单位：万元

部门：广德市公安局

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				18,388.45	15,183.98	3,204.47
204			公共安全支出	12,204.28	8,999.82	3,204.47
20401			武装警察部队	47.00		47.00
2040101			武装警察部队	47.00		47.00
20402			公安	12,157.28	8,999.82	3,157.47
2040201			行政运行	8,999.82	8,999.82	
2040220			执法办案	2,918.67		2,918.67
2040299			其他公安支出	238.80		238.80
208			社会保障和就业支出	767.30	767.30	
20805			行政事业单位养老支出	757.93	757.93	
2080501			行政单位离退休	151.09	151.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.42	595.42	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.42	11.42	
20899			其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	
210			卫生健康支出	289.04	289.04	
21011			行政事业单位医疗	289.04	289.04	
2101101			行政单位医疗	289.04	289.04	
212			城乡社区支出	4,585.00	4,585.00	
21205			城乡社区环境卫生	4,585.00	4,585.00	
2120501			城乡社区环境卫生	4,585.00	4,585.00	
221			住房保障支出	542.83	542.83	
22101			保障性安居工程支出	263.92	263.92	
2210199			其他保障性安居工程支出	263.92	263.92	
22102			住房改革支出	278.91	278.91	
2210201			住房公积金	176.61	176.61	
2210202			提租补贴	102.30	102.30	

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表

公开 06 表

部门：广德市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,494.45	302	商品和服务支出	2,215.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,713.18	30201	办公费	150.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,589.93	30202	印刷费	50.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,553.08	30203	咨询费	6.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	872.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	32.24	310	资本性支出	263.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.42	30206	电费	322.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.92	30207	邮电费	291.66	31002	办公设备购置	263.92
30110	职工基本医疗保险缴费	513.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	235.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	200.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	602.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	409.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	209.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	323.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,704.34	公用经费合计					2479.64

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
金额单位：万元

部门：广德市公安局

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,840.51		1,840.51	1840.51		1840.51				
212			城乡社区支出				1,840.51		1,840.51	1,840.51		1,840.51				
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				1,840.51		1,840.51	1,840.51		1,840.51				
2120803			城市建 设支出				1,840.51		1,840.51	1,840.51		1,840.51				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：公安局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 广德市公安局

金额单位：万元

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

说明：公安局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20228.97 万元、支出总计 20228.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7165.90 万元，增长 54.86%，主要原因：一是因机构改革，广德市森林公安局人员转隶至广德市公安局，人员增加，导致工资、社保费及人均公用经费相应增加；二是城乡社区卫生支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20228.97 万元，其中：财政拨款收入 20228.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20228.97 万元，其中：基本支出 15,183.98 万元，占 75.06%；项目支出 5,044.98 万元，占 24.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20228.97 万元，支出总计 20228.97 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7165.90 万元，增长 54.86%，主要原因：一是因机构改革，广德市森林公安局人员转隶至广德市公安局，人员增加，导致工资、社保费及人均公用经费相应增加；二是城乡社区卫生支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18388.45 万元，占本年支出的 90.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5325.38

万元，增长 40.77%。主要原因一是因机构改革，广德市森林公安局人员转隶至广德市公安局，人员增加，导致工资、社保费及人均公用经费相应增加；二是城乡社区卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18388.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 12204.28 万元，占 66.37%；社会保障和就业支出（类）支出 767.30 万元，占 4.17%；卫生健康支出（类）支出 289.04 万元，占 1.57%；城乡社区支出（类）支出 4585.00 万元，占 24.93%；住房保障（类）支出 542.83 万元，占 2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15986.82 万元，支出决算为 18388.45 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构改革，广德市森林公安局人员转隶至广德市公安局，人员增加，导致工资、社保费及人均公用经费相应增加；二是城乡社区卫生支出增加。其中：基本支出 15183.98 万元，占 82.57%；项目支出 3204.47 万元，占 17.43%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 78.72%，决算数小于预算数的主要原因是武警广德中队厉行节约，压缩了支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14178.31 万元，支出决算为 8999.82 万元，完成年初预算的 132.49%，决算数小于预算数的主要原因是对年初预算的行政运行（项）支出进行了调整，调整至行政执法（项）支出 2918.67 万元和其他公安支出

(项)支出 238.80 万元。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 0 万,支出决算为 2918.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是对年初预算的行政运行(项)进行了调整,调整至行政执法(项)支出 2918.67 万元。

4. 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 238.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是对年初预算的行政运行(项)进行了调整,调整至行政执法(项)支出 238.80 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算 20.64 万元,支出决算 151.09 万元,完成年初预算数的 732.03%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖金、退休补贴等增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 595.42 万元,支出决算 595.42 万元,完成年初预算数的 100%,与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 11.42 万元。决算数大于预算数的原因是退休人员的其他养老支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 9.37 万元。决算数大于预算数的原因是人员及人员工资的增加,相应的其他社会保障就业支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 289.04 万元,支出决算 289.04 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算 0 万元,支出决算 4585.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算,增加文明城市创建预算支出 4585.00 万元。

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1840.51 万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算,广德市平安城市视频监控系統建设项目预算支出 1840.51 万元。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 263.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是调整了年初预算,增加保障性安居工程预算支出 263.92 万元。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 776.61 万元,支出决算 176.61 万元,完成年初预算数的 22.74%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金在代管资金中列支。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 126.80 万元,支出决算 102.30 万元,完成年初预算数的 80.68%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴在代管资金中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 15,183.98 万元，其中：人员经费 12704.34 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、退休费等；公用经费 2479.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1840.51 万元，本年支出 1840.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1840.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年中进行了增加了广德市平安城市视频监控系统建设项目预算支出 1840.51 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市公安局机关运行经费支出 2479.64 万元，比 2020 年增加 1064.10 万元，增长 74.80%，主要原因：一是因机构改革，广德市森林公安局人员转隶至广德市公安局，人员及案件管辖增加，导致公用经费相应增加；二是城乡社区卫生支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市公安局政府采购支出总额 2129.92 万元，其中：政府采购货物支出 182.34 万元、政府采购工程支出 1947.58 万元。授予中小企业合同金额 2129.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2129.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市公安局共有车辆 101 辆，其中：执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车公安局 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 10399.46 万元，占项目预算总额的 98.28%。从评价情况看，2021 年全年总体上能较好执行了年初预算。

组织对“武警官兵给养、训练及营房维护费”、“看守、拘留所运转费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 261.40 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“武警官兵给养、训练及营房维护费”、“看守、拘留所运转费”等 2 个项目评价结果均为优。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好地完成了 2021 年初预算。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

武警官兵给养、训练及营房维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.40 分。全年预算数为 47.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 78.72%。项目绩效目标完成情况：一是武警广德中队遂行反恐处突维稳工作任务 5 次；二是执行保卫目标安全保卫勤务人次 4125 人次；三是项目及时完成；四是经费支出严格执行相关财经法规、制度；五是项目总成本为 37.00 万元；六是对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度，以及对武警部队履职、促进事业发展的持续影响程度均明显；七是武警官兵满意度达 95%。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率低于计划标准；二是项目产出方面，遂行反恐处突维稳工作任务数量未达到计划标准。下一步改进措施：一是严格按照预算计划执行，项目资金不能挪作他用；二是严格按照既定制度执行，单独核算项目资金；三是严格按照《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号），认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

看守、拘留所运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.70 分，预算数为 224.40 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 78.72%。项目绩效目标完成情况：一是收押犯罪嫌疑人平均数量 1753 人；二是收押违法嫌疑人平均数量 282 人；三是项目及时完成；四是经费支出严格执行相关财经法规、制度；五是项目总成本为 224.40 万元；六是对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度，以及对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显；七是群众满意度达 95%。发现的主要问题及原因：一是收押犯罪嫌疑人平均数量和收押违法嫌疑人平均数量未达到

计划标准。下一步改进措施：一是严格按照预算计划执行，项目资金不能挪作他用；二是严格按照既定制度执行，单独核算项目资金；三是严格按照《关于开展 2021 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101 号），认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安人员经费						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2302.8	2581.12	2581.12	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	2302.8	2581.12	2581.12	10	100%	10
		上年结转资金				-		
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	支付全局民、辅警各项奖金 1118 万元; 支付民警住房公积金不足部分 300 万; 支付辅警五险缴纳 59.8 万, 民、辅警伙食补助费 759 万、体检费 66 万。				工资奖金津贴 1341.87 万元; 住房公积金 300 万元; 辅警五险缴费 74.75 万元; 伙食补助费 759 万元; 体检费等 105.5 万元。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障民辅警人数	845 人	845 人	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制 度	严格执行相 关财经法 规、制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 2302.8 万元	2581.12 万元	10	8.8	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对激励士气, 激发全体公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥ 99%	100%	10	10	
	总分						100	98.8

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安日常运转费						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	3948	1532.19	1532.19	1532.19	100%	10
		其中：本年财政拨款	3948	1532.19	1532.19	1532.19	100%	10
		上年结转资金				-		
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成安徽省委、广德市委市政府、及上级公安机关部署的各项业务工作，有效打击、预防各种犯罪，大力提高民众满意率。				完成安徽省委、广德市委市政府、及上级公安机关部署的各项业务工作，有效打击、预防各种犯罪，大力提高民众满意率。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	保障执法执勤车辆 数	101 辆	101 辆	10	10	
			专用材料采购数量	10000 份	11850 份	10	10	
			文明创建活动开展	12 次	12 次	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 3948 万元	1532.19 万元	5	2.5	
	效 益 指标 （30 分）	社会 效益 指标	对保障群众生命财 产安全，对群众安 全感的提升程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对维护群众生命财 产安全的持续影响 程度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥ 90%	95%	10	10	
	总分						100	97.5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安设备购置及建设						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	1316	2690.84	2659.84	2659.84	99%	9.9
		其中：本年财政拨款	1285	2659.84	2659.84	1532.19	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	31	31				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成安徽省委、广德市委市政府、及上级公安机关部署的各项业务工作，有效打击、预防各种犯罪，大力提高民众满意率。				基本完成安徽省委、广德市委市政府、及上级公安机关部署的各项业务工作，有效打击、预防各种犯罪，大力提高了民众满意率。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	保障执法执勤车辆 数	101 辆	101 辆	10	10	
			专用材料采购数量	10000 份	11850 份	10	10	
			文明创建活动开展	12 次	12 次	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤3948 万元	1532.19 万元	5	2.5	
	效 益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障群众生命财 产安全，对群众安 全感的提升程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对维护群众生命财 产安全的持续影响 程度	明显	明显	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥ 90%	95%	10	10		
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		反恐装备维护消耗支出						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	10	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障反恐装备得到必要的更新、维护, 确保完成看守、押解及各项反恐处突维稳任务, 促进驻在地社会经济发展大局稳定。				保障反恐装备得到必要的更新、维护, 确保完成看守、押解及各项反恐处突维稳任务, 促进驻在地社会经济发展大局稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	反恐装备购置数量	15 台、套	15 台、套	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度	15	15	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 10 万元	10 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障武警部队反 恐处突维稳工作正 常开展, 促进反恐 处突能力的提升或 改善程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对武警部队履职、 促进事业发展的持 续影响程度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	武警官兵满意度	≥ 100%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平安城市						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		1840.51	1840.51	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款						-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		1840.51	1840.51	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	构建覆盖城乡视频监控网络, 预防和打击违法犯罪, 促进全市社会治安秩序稳定。			构建覆盖城乡视频监控网络, 预防和打击违法犯罪, 促进全市社会治安秩序稳定。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	开发建成的系统、 模块数量	12 个	12 个	10	10	
			采购硬件设备数量	19749 个	19749 个	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 1840.51 万元	1840.51 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	系统建设为大数据 分析提供长期技术 支撑	明显	明显	7.5	7.5	
			对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度	明显	明显	7.5	7.5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥ 90%	92%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		武警官兵给养、训练及营房维护费						
主管部门		广德市公安局			实施单位	武警广德中队		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	47	47	37	10	79%	7.9
		其中: 本年财政拨款	47	47	37	10	79%	7.9
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施及营房维护费, 确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。				保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施及营房维护费, 确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	遂行反恐处突维稳 工作任务	6 次	5 次	15	12.5	
			执行保卫目标安全 保卫勤务人次	≥4000 人 次	4125 人次	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度	5	5	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年底	2021 年底	5	5	
			经费支出时效性	2021 年底	2021 年底	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤47 万元	37 万元	5	5	
	效 益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障各项业务工 作正常开展的影 响或改善程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对武警部队履职、 促进事业发展的持 续影响程度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	武警官兵满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守、拘留所运转费						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局监管大队		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	224.40	224.40	224.40	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	224.40	224.40	224.40	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障拘留所、看守所安全有序运行, 促进社会和谐稳定; 提升群众安全感。				保障拘留所、看守所安全有序运行, 促进社会和谐稳定; 提升群众安全感。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	收押犯罪嫌疑人平均数量	2253 人次	1753 人	10	7.7	因疫情影响, 收押人数减少。
			收押违法嫌疑人平均数量	456 人	282 人	10	5	因疫情影响, 收押人数减少。
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 224.40 万元	224.40 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	92.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中央及省政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		广德市公安局						
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：		1500	1500	10	100%	10
		其中：中央资金		1016.81	1016.81		100%	
		省级资金		483.19	483.19		100%	
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障公安机关必要的办案业务和执法执勤装备购置经费，提升群众安全感；通过项目的实施对违法犯罪增长势头的持续遏制的程度，促进全市社会治安大局稳定。				保障公安机关必要的办案业务和执法执勤装备购置经费，提升群众安全感；通过项目的实施对违法犯罪增长势头的持续遏制的程度，促进全市社会治安大局稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	全年刑事案件受理数量	1700 起	1560 起	5	4.59	
			全年公安行政案件受理数量	3000 起	3187 起	5	5	
			全年交通违法案件办理数量	200000 起	319404 起	5	5	
			执法执勤装备购置采购数量	800 台、套	922 台、套	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行关 财经法规、 制度	严格执行相关财 经法规、制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤1500 万元	1500 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	提升群众安全感	明显	明显	15	15	
		可持续影 响指 标	保障群众生命财产 安全的持续影响度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.41	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级公安专项补助转移支付资金						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		3	3	10	100%	10	
	其中: 中央资金							
	省级资金		3	3	10	100%	10	
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障公安机关必要的办案业务和执法执勤装备购置经费,提升群众安全感;通过项目的实施对违法犯罪增长势头的持续遏制的程度,促进全市社会治安大局稳定。				保障公安机关必要的办案业务和执法执勤装备购置经费,提升群众安全感;通过项目的实施对违法犯罪增长势头的持续遏制的程度,促进全市社会治安大局稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全年刑事案件受理数量	1700 起	1560 起	5	5	
			全年公安行政案件受理数量	3000 起	3187 起	5	5	
			全年交通违法案件办理数量	200000 起	319404 起	5	5	
			执法执勤装备购置采购数量	800 台、套	922 台、套	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行关 财经法规、 制度	严格执行相 关财经法规、 制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤1500 万元	1500 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	提升群众安全感	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	保障群众生命财产 安全的持续影响度	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年省级公安专项补助共同事权转移支付						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		1.4	1.4	10	100%	10	
	其中: 中央资金							
	省级资金		1.4	1.4	10	100%	10	
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过对优秀民警的奖励,进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力,以激励士气,激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情,进而保卫国家安全和维护社会稳定。			通过对优秀民警的奖励,进一步提升公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力,以激励士气,激发公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情,进而保卫国家安全和维护社会稳定。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	奖励优秀警察数	3 人	3 人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行关 财经法规、 制度	严格执行相 关财经法规、 制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 2 月 28 日前	2021 年 2 月 28 日前	5	5	
			经费支出时效性	2021 年 2 月 28 日前	2021 年 2 月 28 日前	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤1.4 万元	1.4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	公安队伍的战 斗力、凝聚力 和向心力的 提升	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对激励士气,激 发全体公安民 警爱岗奉献、 干事创业的 内在动力和工 作热情的影响	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		提前下达 2021 年省级补助地方交警共同财政事权转移支付						
主管部门		广德市公安局			实施单位	广德市公安局		
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		10	10	10	100%	10	
	其中: 中央资金							
	省级资金		10	10	10	100%	10	
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	保障公安交通管理设施设备必要更新、维护, 提升公共服务效率。			保障公安交通管理设施设备必要更新、维护, 提升公共服务效率。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	购置交通管理设施 设备数量	30 台、套	30 台、套	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行关 财经法规、 制度	严格执行相 关财经法规、 制度	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	31 日前	5	5	
			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 2 月 31 日前	5	5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 10 万元	10 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	对保障各项业务工 作正常开展, 促进 公共服务效率的提 升或改善程度	明显	明显	15	15	
		可持 续影 响指 标	对激励士气, 激发 全体公安民警爱岗 奉献、干事创业的 内在动力和工作热 情的影响	明显	明显	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度武警官兵给养、训练及营房维护费项目支出部门绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

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

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

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

十、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。

十一、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。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

2021 年度武警官兵给养、训练及营房维护费项目支出部门绩效评价报告

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

武装警察部队负责看守所的外围武装警戒，协助公安机关依法执行逮捕、追捕、押解、押运任务，参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件。为了发挥武警部队在看守所外围武装警戒、巡逻、防控、制止、打击暴恐违法犯罪等工作中的生力军作用。经广德市公安局研究，决定设立武警官兵给养、训练及营房维护费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

广德市财政局根据2021年年初预算，拨付下达武警官兵给养、训练及营房维护费47万元，专项用于武警官兵给养、训练及营房维护。

（三）项目主要内容和实施情况

根据广德市公安局工作部署，经广德市财政局批准，预算支出为47万元，全部用于武警广德中队官兵给养、训练支出及营房维护支出，主要支出项目包括水费、电费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

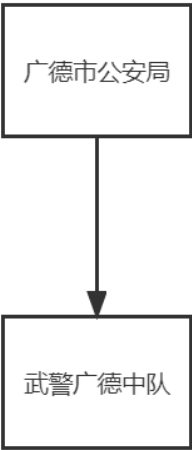
武警官兵给养、训练及营房维护费项目实施时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（四）项目组织管理

武警官兵给养、训练及营房维护费项目主管部门是广德市公安局，职责是组织开展辖区内的治安防范和巡逻检查，积极应对和处置治安突发事件。具体实施单位是武警广德中队，职责是负责看守所的外围

武装警戒，协助公安机关依法执行逮捕、追捕、押解、押运任务，参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件。

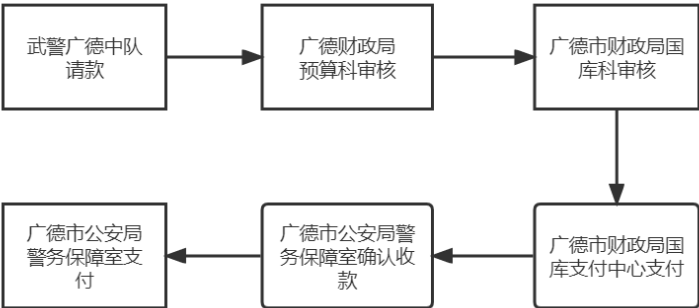
1. 项目组织管理架构



2. 项目具体实施流程



3. 资金拨付流程



二、项目绩效目标

项目名称			武警官兵给养、训练及营房维护费						
主管部门			广德市公安局			实施单位		武警广德中队	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		47	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		47	
			其他资金			其中:其他收入			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
						保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施及营房维护费,确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	遂行反恐处突维稳工作任务	6次	计划标准
							执行保卫目标安全保卫勤务人次	4000人次	计划标准
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			时效指标					时效指标	项目完成及时性
						经费支出及时性	2021年底		计划标准
		成本指标				成本指标	项目总成本	≤47万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	计划标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	对武警部队履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	计划标准

三、评价基本情况

(一) 评价目的

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的测量、分析和评判,总结项目实施过程中取得的经验,发现存在的问题,为下一步财政预算资金安排提供参考,对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议,确保财政资金发挥最大使用效益。

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象：武警官兵给养、训练及营房维护费项目。

2. 评价范围：采取现场评价的方式对“2021年武警官兵给养、训练及营房维护费项目”资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》国家相关法律、法规和规章制度；

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

3. 财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

4. 财政部关于印发《预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》的通知（财预〔2012〕396号）；

5. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；

6. 财政部关于印发《地方财政管理绩效综合评价方案》的通知（财预〔2014〕45号）。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1)科学规范原则；

(2)公正公开原则；

(3)分级分类原则；

(4)绩效相关原则。

2. 评价方法

评价方法主要包括核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、数据分析复核、组织开展座谈以及问卷调查等方法。

（1）比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过问卷及电话调查等项目支出效益进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系是根据《宣城市财政预算绩效指标库》，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，主要从决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标的确定突出了以下几个特点：一是充分考虑评价对象处于产出、效益阶段指标权重的差异性。该项目已完成实施，适当增大产出和效益的比重。二是突出“问题意识”。对存在的各类问题深入研究，通过指标和标准去显现出来。三是针对不同情况，集思广益找出关键性的个性指标。四是互相印证“问卷调查”和“座谈访谈”的结果，尽可能取得相对真实的调查数据。五是体现指标的预测性、前瞻性。六是指标的设定要便于取证。

2. 指标体系

此次绩效评价主要从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标20个。评价满分为100分，其中项目决策20分、项目过程

20分、项目产出30分、项目效益30分。（绩效指标评价体系详见附件2）

3. 绩效级次

评价结果包括评分和评级，分为四个等级：

（1）90（含）-100分为“优”；

（2）80（含）-90分为“良”；

（3）60（含）-80分为“中”；

（4）60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

序号	姓名	职责/职称	分工
1	金帮俊	评价组组长	负责把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	费贤华	评价组成员	负责整个评价工作的监督与控制。
3	吴明涛	评价组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。

（七）绩效评价工作过程

评价工作计划时间为2021年5月1日至2021年6月7日，主要包括前期准备、现场评价、综合分析、撰写评价报告四个阶段。各阶段工作进度安排如下：

1. 前期准备阶段（5月1日）

第一步，成立评价工作小组，明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

第二步，评价组收集并分析相关法律法规、政策文件以及项目资料，通过调研等方式充分了解被评价项目及项目实施单位业务情况，

收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

第三步，制定完善实施方案，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步实施方案和绩效评价指标体系。

2. 现场评价阶段（5月2日至5月31日）

第一步，召开进场会，听取情况介绍。由项目负责人及相关人员对项目进行总体介绍，主要包括项目目标设定、完成程度、业务组织管理情况、资金管理情况、项目产出及效益等情况介绍。

第二步，评价组采取勘察、问询、座谈、复核、发放调查问卷等多种方式，结合项目实施单位提供的项目资料以及情况介绍，对项目的实施和完成情况进行核实。

3. 综合分析阶段（6月1日至6月3日）

第一步，在与项目实施单位沟通过程中，进一步研究完善指标体系、实施方案以及调查问卷，尽量使其公允并具备可操作性。

第二步，对所掌握的有关资料信息进行分类、整理和初步分析，对调查问卷进行统计分析，形成现场评价意见。

第三步，根据现场评价记录，找出项目亮点和存在的问题。

第四步，对项目资金使用及管理的绩效情况进行评价组综合评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

4. 撰写评价报告阶段（6月4日至6月7日）

第一步，在对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行综合评价的基础上，撰写项目支出绩效评价报告初稿。

第二步，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措

施。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2021年武警官兵给养、训练及营房维护费项目绩效评价得分为95.4分，评级为“优”，成效显著。得分情况如下：

项目绩效评价得分表

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	-2.1	2.9
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	-2.1	17.9
产出（30分）	产出数量（20分）	遂行反恐处突维稳工作任务	10	-2.5	7.5
		执行保卫目标安全保卫勤务人次	10	0	10
	产出时效（5分）	项目完成及时性	2.5	0	2.5
		经费支出时效性	2.5	0	2.5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	-2.5	27.5
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30

合计	100	0	95.4
----	-----	---	------

（二）评价情况分析

在项目实施单位积极配合下，评价组按照实施方案计划对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查，并通过访谈、查看、调查问卷等项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。现场评价工作顺利完成，取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

该项目综合评价得分95.4分，其中：项目决策分值20分，实际得分20分，得分率为100%；项目过程分值20分，实际得分17.9分，得分率为89.5%；项目产出分值30分，实际得分27.5分，得分率为91.67%；项目效益分值30分，实际得分30分，得分率为100%。

从指标得分情况看，决策、过程、产出、效益阶段得分率分别为100%、89.5%、91.67%、100%。扣分原因分析如下：

1. 项目过程方面，预算资金预算执行率低于计划标准；
2. 项目产出方面，遂行反恐处突维稳工作任务数量未达到计划标准。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分20分，项目得分20分，得分率100%。

1. 项目立项情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

（1）项目立项依据充分性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。项目的实施是根据《中华人民共和国人民武装警察法》的规定，履行看守所的外围

武装警戒，协助公安机关依法执行逮捕、追捕、押解、押运任务，参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件等职责，立项依据充分。

（2）项目立项程序规范性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目申请和设立过程以及审批文件、资料符合相关要求，立项程序规范。

2. 绩效目标情况

该二级指标满分7分，项目得分7分，得分率100%。

（1）绩效目标的合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目为促进看守所外围武装警戒，协助公安机关依法执行逮捕、追捕、押解、押运任务，参加处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他社会安全事件等工作所必需，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

（2）绩效目标的明确性

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。绩效目标的设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

3. 资金投入情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

（1）预算编制科学性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算编制有明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目预算资金分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实

际相适应。

（二）项目过程情况

该一级指标满分20分，项目得分17.9分，得分率89.5%。

1. 资金管理情况

该二级指标满分14分，项目得分11.9分，得分率85%。

（1）资金到位率

该三级指标满分4分，项目得分4分，得分率100%。2021年项目预算资金47万元，实际到位资金37万元，资金到位率78.72%，但该项目资金按实际支出拨款。

（2）预算执行率

该三级指标满分5分，项目得分2.9分，得分率58%。2021年项目预算资金47万元，实际支付资金37万元，预算执行率78.72%。

（3）资金使用合规性

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。经抽查项目单位会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

2. 组织实施情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

（1）管理制度的健全性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。项目单位制定了2021年武警广德中队工作计划，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供了保障。

（2）制度执行有效性

该三级指标满分3分，项目得分3分，得分率100%。该项目在执行过程中遵守财务和业务管理规定。

（三）项目产出情况

该一级指标满分30分，项目得分28.7分，得分率95.67%。

1. 产出数量情况

该二级指标满分20分，项目得分18.7分，得分率93.5%。

（1）遂行反恐处突维稳工作任务数量

该三级指标满分10分，项目得分3分，得分率100%。2021年计划遂行反恐处突维稳工作任务6次，实际遂行反恐处突维稳工作任务5次，未达项目计划数。

（2）执行保卫目标安全保卫勤务人次

该三级指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。2021年计划执行保卫目标安全保卫勤务人次4000人次，实际执行保卫目标安全保卫勤务人次4125人次，超过项目计划数。

2. 产出实效情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

（1）完成及时率

该三级指标满分2.5分，项目得分2.5分，得分率100%。该项目已按照计划及时完成。

（2）经费支出时效性

该三级指标满分2.5分，项目得分2.5分，得分率100%。该项目预算支出已按照计划及时完成。

3. 产出成本情况

该二级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。

（1）成本节约率

该三级指标满分5分，项目得分5分，得分率100%。该项目2021年批复预算47万元，2021年实际支出37万元，成本节约率21.28%，实际

支出未超出预算金额。

（四）项目效益情况

该一级指标满分30分，项目得分30分，得分率100%

1. 项目效益情况

该二级指标满分24分，项目得分24分，得分率100%。

（1）社会效益

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目进一步发挥了武警部队在看守所外围武装警戒、巡逻、防控、制止、打击暴恐违法犯罪等工作中的生力军作用，在中共广德市委和广德市人民政府的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创全市政治大局和治安大局新局面。

（2）可持续影响

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。项目进一步明确了武警部队在看守所外围武装警戒、巡逻、防控、制止、打击暴恐违法犯罪等工作中的生力军作用，为推动全市经济社会实现更高质量发展做出新的更大贡献。

（3）满意度

该三级指标满分8分，项目得分8分，得分率100%。评价组随机对20个武警官兵发放了20份调查问卷。收回20份有效调查问卷，满意率为95%。

2. 预算绩效管理情况

该二级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。

（1）项目自评

该三级指标满分6分，项目得分6分，得分率100%。项目实施单位已完成该项目的自评工作。

六、项目主要经验及做法

根据《中华人民共和国人民武装警察法》的规定，国家建立与经济社会发展相适应、与人民武装警察部队担负任务和建设发展相协调的经费保障机制。所需经费按照国家有关规定列入预算。广德市公安局向广德市财政局申请将武警官兵给养、训练及营房维护费列入财政预算，经广德市财政局批准，由市公安局负责具体实施。在具体实施中，武警广德中队在市公安局的业务指导下，加强武警官兵给养、训练及营房维护工作，依法履职，维护驻在地社会治安秩序总体稳定。

七、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价组发现项目实施过程中存在一些问题，主要是：

1. 预算资金执行率低于计划标准。该项目财政预算资金执行率仅78.72%，因武警广德中队厉行节约、严格按照年年初计划进行经费支出，有效节约了财政资金。

2. 项目产出方面，遂行反恐处突维稳工作任务数量未达到计划标准，广德市公安局近年加大了人防、技防建设投入，治安防范措施扎实有效，加大了对违法犯罪打击，全市社会治安大局稳定，反恐处突维稳工作任务数量减少。

八、意见建议

1. 严格按照预算计划执行，项目资金不能挪作他用。

2. 严格按照既定制度执行，单独核算项目资金。

3. 严格按照《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕101号），认真开展自评工作，编制并报送完整、规范、评价客观的自评报告。

附：

1. 项目支出绩效评价指标体系框架
2. 绩效目标完成清单
3. 问题清单
4. 调查问卷及统计分析表

2021 年 6 月 7 日

附件1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标及分值	一级指标及分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	4	0	4
		立项程序规范性	3	0	3
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	3	0	3
		绩效指标明确性	4	0	4
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	0	3
		资金分配合理性	3	0	3
	小计		20	0	20
过程（20分）	资金管理（14分）	资金到位率	4	0	4
		预算执行率	5	-2.1	2.9
		资金使用合规性	5	0	5
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	0	3
		制度执行有效性	3	0	3
	小计		20	-2.1	17.9
产出（30分）	产出数量（20分）	遂行反恐处突维稳工作任务	10	-2.5	7.5
		执行保卫目标安全保卫勤务人次	10	0	10
	产出时效（5分）	项目完成及时性	2.5	0	2.5
		经费支出时效性	2.5	0	2.5
	产出成本（5分）	成本节约率	5	0	5
	小计		30	-2.5	27.5
效益（30分）	项目效益（24分）	社会效益	8	0	8
		可持续影响	8	0	8
		满意度	8	0	8
	预算绩效管理（6分）	项目自评	6	0	4
	小计		30	0	30
合计			100	0	95.4

附件2

武警官兵给养、训练及营房维护费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。	总体目标完成情况： 全年武警广德中队保障给养、训练及营房维护费37万元，武警广德中队全年遂行反恐处突维稳工作任务数量5次，全年执行保卫目标安全保卫勤务人次4125人次，未发生安全事故。	
(二)	年度绩效目标： 保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。	年度绩效目标完成情况： 保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。	
1	数量指标： 遂行反恐处突维稳工作任务≥6次；执行保卫目标安全保卫勤务人次≥4000人次	全年遂行反恐处突维稳工作任务数量5次，未达到计划标准，广德市公安局近年加大了人防、技防建设投入，治安防范措施扎实有效，加大了对违法犯罪打击，全市社会治安大局稳定，反恐处突维稳工作任务数量减少。全年执行保卫目标安全保卫勤务人次4125人次，未发生安全事故。	
2	质量指标： 经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度	经费支出严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	
3	时效指标： 项目完成及时性，2021年底完成；经费支出及时性，2021年底完成。	项目已按照计划于2021年12月31日完成；该项目预算支出已按照计划于2021年12月31日完成。	
4	成本指标： 项目总成本≤47万元	武警广德中队厉行节约、严格按照年年初计划进行经费支出，有效节约了财政资金；武警广德中队全年给养、训练及营房维护费支出37万元。	
5	社会效益指标： 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度提升明显	项目进一步发挥了武警部队在看守所外围武装警戒、巡逻、防控、制止、打击暴恐违法犯罪等工作中的生力军作用，在中共广德市委和广德市人民政府的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创全市政治大局和治安大局新局面。	
6	可持续影响指标： 对武警部队履职、促进事业发展的持续影响程度明显	项目进一步明确了武警部队在看守所外围武装警戒、巡逻、防控、制止、打击暴恐违法犯罪等工作中的生力军作用，为推动全市经济社会实现更高质量发展做出新的更大贡献。	
7	服务对象满意度指标： 武警官兵满意度≥95%	向20个武警官兵发放了20份调查问卷，收回20份有效调查问卷，满意率为95%。	

武警官兵给养、训练及营房维护费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制）	1				
	2				
资金管理存在的问题、预算执行情况和资金	1	武警广德中队	2021年项目预算资金47万元，实际支付资金37万元，预算执行率78.72%。	无	该项目财政预算资金执行率仅78.72%，因武警广德中队厉行节约、严格按照年年初计划进行经费支出，有效节约了财政资金。
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建	1				
	2				
项目产出存在的问题	1	武警广德中队	2021年计划遂行反恐处突维稳工作任务6次，实际遂行反恐处突维稳工作任务5次，未达项目计划数。	坚持打防并举方针，一方面抓人防、物防、技防建设，一方面抓打击违法犯罪，继续保持全市社会治安大局稳定，减少用兵需求。	广德市公安局近年加大了人防、技防建设投入，治安防范措施扎实有效，加大了对违法犯罪打击，全市社会治安大局稳定，反恐处突维稳工作任务数量减少。
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	2				
其他问题	1				
	2				

附件 4-1：调查问卷

2021 年武警官兵给养、训练及营房维护费项目调查问卷

您好！为做好财政资金绩效评价，了解 2021 年广德市公安局武警官兵给养、训练及营房维护费项目支出的满意度，我们设计了调查问卷。请您选择合适的答案填写。您所填问卷将是匿名的，问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，感谢您的合作！

1. 您认为武警官兵给养、训练及营房维护费 的支出是否必要？

☐非常必要 ☐必要 ☐一般 ☐不必要 ☐很不必要

2. 您对武警官兵给养、训练及营房维护费 资金的落实情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

3. 您对武警官兵给养、训练及营房维护费 资金支付流程是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

4. 您对武警官兵给养、训练及营房维护费 工作的整体完成情况是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

5. 您认为武警广德中队工作对广德市的社会治安秩序提升效果是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

6. 您对武警官兵给养、训练及营房维护费的可持续影响力是否满意？

☐非常满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 ☐很不满意

7. 您认为武警官兵给养、训练及营房维护费实际支出金额与取得的效益是否匹配？

☐非常匹配 ☐匹配 ☐一般 ☐不匹配 ☐很不匹配

对该项目的意见或建议，请您在此处进行说明：

附件 4-2:

调查问卷统计分析表

1. 本次问卷调查自 2021 年 5 月 20 日开始, 于 5 月 31 日结束。根据实施方案, 本次问卷共计发放 20 份, 发放群体为项目服务对象、社会公众等。						
2. 本次问卷共设置 7 个问题, 每题最高得分 10 分, 总分 70 分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为 10 分、8 分、6 分、2 分和 0 分。						
答题完成情况统计分析如下:						
题号	非常满意	满意	一般	不满意	很不满意	得分率 (%)
1	20					100
2	19	1				99
3	18	1	1			97
4	17	1	2			95
5	16	3	1			95
6	14	2	4			90
7	13	3	4			89
综合得分						95