

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省财政厅部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程) 项目绩效目标自评表	
2	辅警专业化管理经费项目绩效目标自评表	
3	拘留所管理经费项目绩效目标自评表	
4	看守所管理经费项目绩效目标自评表	
5	2022 年专项工作经费项目绩效目标自评表	
6	民警教育培训费项目绩效目标自评表	
7	禁毒经费项目绩效目标自评表	
8	警卫业务费项目绩效目标自评表	
9	项目审计费和工程监理费项目绩效目标自评表	
10	国家安全业务费项目绩效目标自评表	
11	科技强警建设经费项目绩效目标自评表	
12	大巡防经费项目绩效目标自评表	
13	警校培训课时费、伙食费项目绩效目标自评表	
14	社会治安视频监控防控系统二期 PPP 项目第四年度政府付费(年初专项) 项目绩效目标自评表	
15	公安监管病区运维费项目绩效目标自评表	
16	公安专项补助经费项目绩效目标自评表	

1. 2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年中秋节工程款(执法办案中心暨济川派出所建设项目工程)						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	53	53	53	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	53	53	53	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施和农民工工资正常发放, 进一步优化营商环境。				确保执法办案中心暨济川派出所建设等项目的正常实施和农民工工资正常发放, 进一步优化营商环境。			
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)	建设项目数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标(0 分)	经费支出合规性	是否严格 执行相关 财经法	达成预期指标	10	10	

				规、制度和公安部相关支出规定等				
		时效指标(0分)	经费支出时间	2022年中秋节付款完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤53万元	53	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响和保障程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	健全基本建设制度、为基本建设提供可持续保障	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众对公安工作满意度	≥90%	98.79	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	97.98	5	5	
	总分					100	100.00	

2. 辅警专业化管理经费项目绩效目标自评表

项目名称		辅警专业化管理经费						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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：	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			
	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用				建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			

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)	辅助人员保障数	≥250人	264	15	15	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	辅警年度培训完成率	≥80%	95	15	15	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤60万元	60	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	对促进辅助人员协助公安机关履行职责的长效影响的程度	较高	达成预期指标	15	15	

		经济效益指标					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满意度	≥90%	98.79	10	10	
总分						100	100.00	

3. 拘留所管理经费项目绩效目标自评表

项目名称	拘留所管理经费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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	80	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	80	80	80	—		

			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			
	支持拘所安全建设，保障被拘留人员权益，健全各项规章制度，规范管理，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。					支持拘所安全建设，保障被拘留人员权益，健全各项规章制度，规范管理，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。			
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)	收押人数	≥500 人次	563	10	10		
		质量指标(0分)	收押人员的事故率	=0%	0	10	10		
		时效指标(0分)	装备(设备)采购及时性	及时	达成预期指标	10	10		
			救治和收押工作开展的及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标(0分)	专款专用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	有效提升	达成预期指标	10	10		

	(30分)		促进社会治安稳定情况	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	保障被监管人员的合法权益	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公安执法满意度	≥90%	97.98	5	5	
			公众安全感指数	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	100.00	

4. 看守所管理经费项目绩效目标自评表

项目名称	看守所管理经费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	300	300	300	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	300	300	300	—		
			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			
	支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。					支持拘所安全建设,保障被拘留人员权益,健全各项规章制度,规范管理,保障刑事诉讼的顺利进行,维护监管秩序的稳定,确保监所安全无事故。			
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)	收押人数	≥265人次	285	10	10		
		质量指标(0分)	收押人员的事故率	=0%	0	10	10		
		时效指标	装备(设备)采购及时性	及时	达成预期指标	10	10		

		标(0分)	救治和收押工作开展的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	专款专用率	=100%	100	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	有效提升	达成预期指标	10	10	
			促进社会治安稳定情况	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	保障被监管人员的合法权益	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公安执法满意度	≥90%	97.98	5	5	
			公众安全感指数	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	100.00	

5. 2022 年专项工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		2022 年专项工作经费						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
		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			
	扎实开展扫黑除恶、反恐怖、禁放等各项工作,实现了相关工作目标,净化社会环境、维护国家安全,减少噪音、垃圾、空气的污染,提高人民群众生活安全感和幸福感指数。				扎实开展扫黑除恶、反恐怖、禁放等各项工作,实现了相关工作目标,净化社会环境、维护国家安全,减少噪音、垃圾、空气的污染,提高人民群众生活安全感和幸福感指数。			

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)	发送禁止燃放烟花爆竹短信提醒数量	≥150万条	200	5	5	
			购置应急处突装备数量	≥200件	280	5	5	
			保障各类案件研判信息系统数量	≥3个	3	5	5	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	发送禁止燃放烟花爆竹电信提醒及时性	及时	达成预期指标	10	10	
			装备购置及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤200万元	2000000.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对人民群众生命财产安全保障情况提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
			对社会治安稳的促进情况	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	对公安履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	

		标(0分)						
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97.98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	100.00	

6. 民警教育培训费项目绩效目标自评表

项目名称	民警教育培训费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	130	130	130	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	130	130	130	—		
		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			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平			
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)	培训人次	≥800 人次	1325	5	5	
			培训场次	≥25 次	28	5	5	
		质量指标 (0分)	培训考试通过率	≥95%	100	5	5	
			培训覆盖率	≥80%	95	5	5	

			培训出勤率	≥95%	100	5	5	
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度和公安机关财务支出规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	培训计划按期完成率	≥90%	95	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤130万元	130	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质提高程度	较高	达成预期指标	10	10	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	健全培训管理制度对培训工作提供可持续保障	显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97.98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	100.00	

7. 禁毒经费项目绩效目标自评表

项目名称	禁毒经费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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	100	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
	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			
	支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识				支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识			
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)	禁毒舞台剧宣传的场次	≥1场	1	5	5	
			购买毒品检测试剂数量	≥2400份	3200	5	5	
		质量指标(0分)	检测试剂验收合格率	≥95%	100	10	10	
			经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度及公安机关财务支出范围等	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	装备(设备)采购及时性	及时	达成预期指标	10	10	

		成本指标(0分)	项目总成本	≤100万元	100	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	遏制吸食毒品人员增长趋势	较高	达成预期指标	10	10	
			社会公众对禁毒工作认知度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	戒毒管控率有效提升	较高	达成预期指标	5	5	
			禁毒管理机制建立对禁毒工作的长效影响	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97.98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5	
	总分						100	100.00

8. 警卫业务费项目绩效目标自评表

项目名称		警卫业务费						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作,维护保养相关器材工具,支持警卫任务防爆安检工作,补助必须的装备、业务等开支。				保障日常工作,维护保养相关器材工具,支持警卫任务防爆安检工作,补助必须的装备、业务等开支。			

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)	保障警卫次数	≥5 次	7	10	10	
			开展警卫业务培训场次	≥6 场次	8	10	10	
		质量指标(0分)	培训合格率	=100%	100	5	5	
			警卫任务完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	警卫任务方案训练开展的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97.98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	100.00	

9. 项目审计费和工程监理费项目绩效目标自评表

项目名称	项目审计费和工程监理费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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			
	保证社会治安视频防控系统二期 PPP 项目审计工作和监理服务顺利进行，更好的按照合同履行				保证社会治安视频防控系统二期 PPP 项目审计工作和监理服务顺利进行，更好的按照合同履行			
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)	审计项目	≥ 1 个	1	10	10	
			工程监理项目	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标 (0 分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0 分)	项目审计和工程监理服务及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤ 15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障	较高	达成预期指标	15	15	

	(30分)	可持续影响指标(0分)	对项目建设的长效影响	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众的安全感幸福感	≥90%	97.98	10	10	
总分						100	100.00	

10. 国家安全业务费项目绩效目标自评表

项目名称	国家安全业务费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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	10	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		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			
	开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。				开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。			
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)	破获案件数量	≥5起	8	5	5	
			逮捕犯罪嫌疑人人次	≥10人次	12	5	5	
			刑事拘留人次	≥10人次	15	5	5	
		质量指标 (0分)	案件破案率	有效提升	达成预期指标	10	10	

		时效指标(0分)	案件结案及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标(0分)	专款专用率	=100%	100	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	有效提升	达成预期指标	10	10	
			促进社会治安稳定情况	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	业务素质和实战水平有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众安全感指数	≥90%	97.98	5	5	
			公安执法满意度	≥90%	98.79	5	5	
	总分						100	100.00

11. 科技强警建设经费项目绩效目标自评表

项目名称		科技强警建设经费						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	300 0	300 0	750.388	10	25.01%	2.50	
	其中:本年财政拨款	300 0	300 0	750.388	—			
	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			
	大力推进公安科研投入，科技创新。形成以现代科学技术，高精尖设备、信息化系统支撑公安工作的新格局。				大力推进公安科研投入，科技创新。形成以现代科学技术，高精尖设备、信息化系统支撑公安工作的新格局。			

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)	完成信息化建设项目	≥8个	5	20	10	资金来源为非税收入，非税收入征收未能达到预算要求
		质量指标(0分)	信息化建设项目符合政策要求	=100%	100	5	5	
			信息化建设项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	信息化建项目验收及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			信息化建设项目建设及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	信息化建设项目审计减审率	≥3%	3.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	逐年提升	达成预期指标	5	5	

	(30分)		人民群众生命财产安全保障情况	逐年提升	达成预期指标	5	5	
			破案率有效上升	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	公安工作信息化水平	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公安执法满意度	$\geq 90\%$	97.98	5	5	
			公众安全感指数	$\geq 90\%$	98.79	5	5	

总分		100	82.50	
----	--	-----	-------	--

12. 大巡防经费项目绩效目标自评表

项目名称		大巡防经费						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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	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	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，补助必须的装备、业务开支。				支持大巡防车辆的燃油费、保险费、维修费开支，提高街面见警率，维护社会治安环境稳定，减少发案率，补助必须的装备、业务开支。			
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)	保障大巡防车辆数量	≥5 辆	6	10	10	
		质量指标 (0分)	车辆维修验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标 (0分)	大巡防车辆维修保养及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	较高	达成预期指标	10	10	
			促进社会治安稳定情况	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影	社会治安防控体系健全性	较高	达成预期指标	5	5	

		响指标(0分)	部门联动机制是否建立健全	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97.98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	100.00	

13. 警校培训课时费、伙食费项目绩效目标自评表

项目名称	警校培训课时费、伙食费						
主管部门	068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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：	300	300	33.895	10	11.30%	1.13
		其中：本年财政拨款	300	300	33.895	—		
		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			
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育训练工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战水平			
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)	培训班次	≥35次	30	5	1	疫情影响，未能按照计划开设班次
			培训人次	≥1500人次	1800	5	5	
		质量指标 (0分)	培训考试通过率	≥95%	100	5	5	

			培训覆盖率	≥80%	90	5	5	
			培训计划按期完成率	≥95%	98	5	5	
			培训出勤率	≥95%	100	5	5	
		时效指标(0分)	培训工作开展及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			培训完成时间	2022年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤300万元	338950.00	5	1	疫情影响,非税收入征收受影响
			项目单项成本	≤220元/人.天	220	5	5	
	效益指标	社会效益指标	执法规范化水平有效提升	较高	达成预期指标	10	10	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	

	(30分)	可持续影响指标(0分)	对参训人员业务素质和实战水平有效提升的长效影响	较高	达成预期指标	5	5	
			对健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障的长效影响	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97.98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98.79	5	5	
总分						100	83.13	

14. 社会治安视频防控系统二期 PPP 项目第四年度政府付费(年初专项)项目绩效目标自评表

项目名称	社会治安视频防控系统二期 PPP 项目第四年度政府付费(年初专项)
------	-----------------------------------

主管部门			068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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:	907.13	907.13	907.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	907.13	907.13	907.13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目合同金额为 54,506,398.00 元(其中可用性服务费 33,406,828.00 元和运维绩效服务费 21,099,570.00 元),运营服务期为 5 年。政府每年度支付一次服务费用,5 年付清。					该项目合同金额为 54,506,398.00 元(其中可用性服务费 33,406,828.00 元和运维绩效服务费 21,099,570.00 元),运营服务期为 5 年。政府每年度支付一次服务费用,5 年付清。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标 (0 分)	治安防控视频点位		≥200 个	260	15	15	

	(50分)	质量指标 (0分)	经费支出合规性	经费支出 合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	付款期限	按照合同 约定及时 付款	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤907.13 万元	9071300.00	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	促进社会治安稳定情况	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影 响指标(0 分)	社会治安防控体系健全性	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标					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满意度	≥90%	98.79	10	10	

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

15. 公安监管病区运维费项目绩效目标自评表

项目名称		公安监管病区运维费						
主管部门		068-宣城市公安局			实施单位	068001-宣城市公安局		
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	80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
		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			

	支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安局监管病区绝对安全，维护社会治安稳定。				支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安局监管病区绝对安全，维护社会治安稳定。			
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)	收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥6 人次	8	10	10	
			保障公安监管病区床位数	≥8 张	12	10	10	
		质量指标(0分)	救治和收押成功率	≥95%	100	10	10	
		时效指标(0分)	救治和收押工作开展的及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	较高	达成预期指标	10	10	
			促进社会治安稳定情况	显著	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标(0 分)	部门联动机制是否建立健全	较高	达成预期指标	5	5	
			对监管病区联动机制建立健全的长效影响	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	97. 98	5	5	
			社会公众的安全感幸福感	≥90%	98. 79	5	5	
总分						100	100. 00	

16. 公安专项补助经费项目绩效目标自评表

项目名称	公安专项补助经费		
主管部门	068-宣城市公安局	实施单位	068001-宣城市公安局

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:	8	8	8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
			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			
	保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。					保障了我市公安机关一线实战单位侦查办案需要,进一步完善公安装备配备,加大各类案件侦破力度,切实提高公安机关战斗力,同时结合“扫黑除恶收官年”和“坚持政治建警全面从严治警”这些契机,保持严打高压态势,提高公安机关扫黑除恶、反恐怖以及打击毒品犯罪的能力,保持政治治安秩序安全稳定,增强群众安全感,提升群众满意度,保障人民安居乐业。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标(0 分)	补助人数	≥5 人	8	15	15		

	(50分)	质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	补助支出完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤8万元	8	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障情况	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	对促进公安机关履行职责的长效影响的程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					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满意度	≥90%	98.79	10	10	
	总分					100	100.00	