

**绩溪县公安局**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 绩溪县公安局 2022 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 绩溪县公安局 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 绩溪县公安局概况

### 一、部门职责

(一)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，部署全县公安工作，并进行督促检查。

(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三)负责侦破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。

(四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(五)负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

(六)负责中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(七)在辖区内，依法进行消防监督。

(八)负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，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。

(九)负责全县公安机关的通信工作，监督管理全县计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责看守所的监管和教育工作。

(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

(十二)负责指导和组织全县公安机关的宣传思想文化工作；负责全局的党建工作。

(十三)负责监督、指导、检查全县公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全县公安机关行政复议案件。

(十四)协调驻绩武警中队工作。

(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事宜。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县公安局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	绩溪县公安局本级
2	绩溪县公安局交通管理大队

## 第二部分 绩溪县公安局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,716.36	一、一般公共服务支出	35	938.00
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	6,504.92
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	273.44
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,716.36	<b>本年支出合计</b>	61	7,716.36
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	
<b>总计</b>	31	7,716.36	<b>总计</b>	65	7,716.36

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

收入决算表

部门：绩溪县公安局

公开 02 表  
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,716.36	7,716.36						
201			一般公共服务支出	938.00	938.00						
20134			统战事务	1.12	1.12						
2013404			宗教事务	1.12	1.12						
20199			其他一般公共服务支出	936.88	936.88						
2019999			其他一般公共服务支出	936.88	936.88						
204			公共安全支出	6,504.92	6,504.92						
20402			公安	5,518.92	5,518.92						
2040201			行政运行	4,871.61	4,871.61						
2040202			一般行政管理事务	134.18	134.18						
2040219			信息化建设	75.00	75.00						
2040220			执法办案	180.00	180.00						
2040299			其他公安支出	258.13	258.13						
20499			其他公共安全支出	986.00	986.00						
2049999			其他公共安全支出	986.00	986.00						
208			社会保障和就业支出	273.44	273.44						
20805			行政事业单位养老支出	273.44	273.44						
2080599			其他行政事业单位养老支出	273.44	273.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：绩溪县公安局

公开 03 表  
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,716.36	5,474.81	2,241.55			
201			一般公共服务支出	938.00	27.55	910.45			
20134			统战事务	1.12		1.12			
2013404			宗教事务	1.12		1.12			
20199			其他一般公共服务支出	936.88	27.55	909.33			
2019999			其他一般公共服务支出	936.88	27.55	909.33			
204			公共安全支出	6,504.92	5,173.82	1,331.10			
20402			公安	5,518.92	5,173.82	345.10			
2040201			行政运行	4,871.61	4,854.01	17.60			
2040202			一般行政管理事务	134.18	134.18				
2040219			信息化建设	75.00		75.00			
2040220			执法办案	180.00		180.00			
2040299			其他公安支出	258.13	185.63	72.50			
20499			其他公共安全支出	986.00		986.00			
2049999			其他公共安全支出	986.00		986.00			
208			社会保障和就业支出	273.44	273.44				
20805			行政事业单位养老支出	273.44	273.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	273.44	273.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县公安局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,716.36	一、一般公共服务支出	30	938.00	938.00		
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	6,504.92	6,504.92		
	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	273.44	273.44		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	7,716.36	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	7,716.36	7,716.36		
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	7,716.36	总计	58	7,716.36	7,716.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：绩溪县公安局

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	7,716.36	5,474.81	2,241.55
201			一般公共服务支出	938.00	27.55	910.45
20134			统战事务	1.12		1.12
2013404			宗教事务	1.12		1.12
20199			其他一般公共服务支出	936.88	27.55	909.33
2019999			其他一般公共服务支出	936.88	27.55	909.33
204			公共安全支出	6,504.92	5,173.82	1,331.10
20402			公安	5,518.92	5,173.82	345.10
2040201			行政运行	4,871.61	4,854.01	17.60
2040202			一般行政管理事务	134.18	134.18	
2040219			信息化建设	75.00		75.00
2040220			执法办案	180.00		180.00
2040299			其他公安支出	258.13	185.63	72.50
20499			其他公共安全支出	986.00		986.00
2049999			其他公共安全支出	986.00		986.00
208			社会保障和就业支出	273.44	273.44	
20805			行政事业单位养老支出	273.44	273.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	273.44	273.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县公安局

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	4,927.33	302	商品和服务支出	262.74	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,026.51	30201	办公费	31.92	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,634.63	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	731.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	183.97	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	315.64	30206	电费	15.22	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	213.46	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	211.01	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	21.06	30209	物业管理费	51.91	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	453.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	117.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	284.74	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	14.25	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	113.88	30217	公务接待费	5.19	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	64.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	71.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	71.76	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	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	1.88	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		5,212.07	公用经费合计						262.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县公安局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县公安局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 绩溪县公安局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7716.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7716.36 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 460.75 万元，下降 5.63%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子要求，控制开支，节约日常经费等支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7716.36 万元，其中：财政拨款收入 7716.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7716.36 万元，其中：基本支出 5474.81 万元，占 70.95%；项目支出 2241.55 万元，占 29.05%；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 7716.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7716.36 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 460.75 万元，下降 5.63%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子要求，控制开支，节约日常经费等支出。

#### 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 7716.36 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 460.75 万元，下降 5.63%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，控制开支，节约日常经费等支出。

### **（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 7716.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 938 万元，占 12.16%；公共安全（类）支出 6504.92 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 273.44 万元，占 3.54%。

### **（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 6352.85 万元，支出决算为 7716.36 万元，完成年初预算的 121.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加，二是日常维护、执法办案等经费的增加，三是上级转移支付等项目增加。其中：基本支出 5474.81 万元，占 70.95%；项目支出 2241.55 万元，占 29.05%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是基督教堂人脸识别项目的增加。

**2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)。**年初预算为 1000 万元，支出决算



为 936.88 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整至其他公安支出科目。

**3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 4878.17 万元，支出决算为 4871.61 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整至其他公安支出科目。

**4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 134.18 万元，支出决算为 134.18 万元，完成年初预算的 100%。

**5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。**年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

**6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。**年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

**7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）。**年初预算为 85.5 万元，支出决算为 258.13 万元，完成年初预算的 301.91%。决算数大于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出和行政运行部分支出调整至本科目、增加文明创建等相关支出。

**8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 986 万元。

决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目增加。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**其他行政事业单位养老(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 273.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

## **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 5474.81 万元，其中：人员经费 5212.07 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、公务员医疗补助缴费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 262.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县公安局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

绩溪县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，绩溪县公安局机关运行经费支出 586.82 万元，比 2021 年减少 29.42 万元，下降 4.77%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，控制开支，节约日常经费等支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县公安局政府采购支出总额 355.8 万元，其中：政府采购货物支出 355.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 286.71 万元，占政府采购支出总额的 80.58%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县公安局共有车辆 58 辆，其中：执法执勤用车 51 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门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 2241.55 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置符合项目现实要求，依据设置充分合理，资金使用合法合规，项目均能够完成绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经费支出规范、达到预期绩效目标，有力保障了各项工作的开展，较好的完成了年初确定的目标任务，整体支出自评结果为“优”。

组织对业务（办案）经费、辅警及聘用人员工资福利支出等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 916.18 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，在项目执行过程中，通过落实项目经费，一是我局办案业务条件和装备水平得到了极大的改善，提高了公安部门破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升，违法犯罪势头得到有效扼制；二是保障了公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众所必要的基础性支出，极大地缓解了全县公安机关任务繁重与警力不足的矛盾，使全县政治社会治安更加稳定，服务人民群众的水平更加全面。公安工作赢得了广大人民群众赞誉，预算执行率 100%，2022 年度社会满意度达到 97.8%，安全感指数为 98.08%，产生了积极的效益。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“业务(办案)经费”、“辅警及聘用人员工资福利支出”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

业务(办案)经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 100.0 分。全年预算数为 346.18 万元，执行数为 346.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一定程度上预防和打击了违法犯罪，化解了社会矛盾，为经济社会发展提供了良好环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务(办案)经费项目的《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			业务(办案)经费						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局		
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:	346.18	346.18	346.18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	346.18	346.18	346.18	—		
			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			
	原“办案成本”原为406.3万元,调整为346.18万元;;原“为群众挽回经济损失”≥218万元调整为118万元					全年治安案件查结率55.83%,刑事案件破案率41.89%,挽损165万元,很大程度上预防和打击了违法犯罪,化解了社会矛盾,为经济社会发展提供了良好环境。			
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	治安案件受理数		≥718起	824	5	5	
			刑事案件立案数		≥450起	370	5	5	
			人年均办案经费		17000元/人/年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	治安案件破案率		≥55百分比	55.83	10	10	
			刑事案件破案率		≥40百分比	41.89	10	10	
		时效指标	案件办理时效		法律规定时限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办案成本		=346.18万元	346.18	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为群众挽回经济损失		≥118万元	165	5	5	
		社会效益指标	打击违法犯罪,维护社会稳定		社会稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	违法犯罪的势头		有效扼制	达成预期指标	10	10	
			对社会治安环境稳定影响程度		长期持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公共满意率		≥95百分比	97.67	10	10	
总分							100	100.00	

辅警及聘用人员工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 570.0 万元，执行数为 570.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：交管大队 2022 年辅警人员工资福利支出项目的实施较好的完成了当年的绩效目标任务，有效发挥了资金使用效益，达到了预定的工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警及聘用人员工资福利支出项目的《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			辅警及聘用人员工资福利支出						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩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:	570	570	570	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	570	570	570	—		
			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			
	规范公安机关警务辅助人员管理, 保障和监督警务辅助人员依法履行职责, 维护警务辅助人员合法权益					已足额保障辅警及聘用人员工资福利支出并及时发放到位。			
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	聘用人员数量		≥90人	90	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20220101-20221231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5700000元	5700000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安机关日常运转和警务活动效率		较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对公安机关日常运转和警务活动开展的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	



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及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《业务(办案)经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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、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：**指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 绩溪县公安局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	业务(办案)经费	
2	看守所业务费	
3	公安局特巡大队第五中队经费	
4	公安专项补助经费	
5	2022 年度公安专项补助经费	
6	基督教堂活动场所人脸识别监控	
7	绩溪县公安局室外附属工程改造项目资金	
8	公安辅警经费	
9	辅警及聘用人员工资福利支出	

10	交通管理执法办案经费	
11	卡口、电警及弯道预警系统建设;执勤执法设备购买	
12	执勤执法用车购置	

# 1. 业务(办案)经费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			业务(办案)经费						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局		
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:	346.18	346.18	346.18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	346.18	346.18	346.18	—		
			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			
	原“办案成本”原为406.3万元,调整为346.18万元;;原“为群众挽回经济损失”≥218万元调整为118万元					全年治安案件查结率55.83%,刑事案件破案率41.89%,挽损165万元,很大程度上预防和打击了违法犯罪,化解了社会矛盾,为经济社会发展提供了良好环境。			
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	治安案件受理数		≥718起	824	5	5	
			刑事案件立案数		≥450起	370	5	5	
			人年均办案经费		17000元/人/年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	治安案件破案率		≥55百分比	55.83	10	10	
			刑事案件破案率		≥40百分比	41.89	10	10	
		时效指标	案件办理时效		法律规定时限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办案成本		=346.18万元	346.18	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为群众挽回经济损失		≥118万元	165	5	5	
		社会效益指标	打击违法犯罪,维护社会稳定		社会稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	违法犯罪的势头		有效扼制	达成预期指标	10	10	
			对社会治安环境稳定影响程度		长期持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公共满意率		≥95百分比	97.67	10	10	
	总分						100	100.00	

## 2. 看守所业务费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			看守所业务费						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局		
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:	63	63	63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	63	63	63	—		
			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			
	保障看守所在押人员正常生活, 维护在押人员合法权益, 确保监所安全和社会稳定, 保障刑事诉讼活动顺利进行。					一是看守所在押人员给养费按标准保障到位; 二是看守所在押人员的生活得到全面保障; 三是全年安全无事故发生; 四是保障了刑事诉讼活动顺利进行。			
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	在押人员伙食费标准		按标准保障到位	达成预期指标	15	15	
		质量指标	在押人员生活保障率		=100百分比	100	15	15	
		时效指标	资金到位率		=100百分比	100	10	10	
		成本指标	看守所所需经费		=63万元	63	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监所安全率		=100百分比	100	10	10	
		生态效益指标	监所卫生状况		整洁干净	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障刑事诉讼活动顺利进行		=100百分比	100	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	在押人员满意率		≥85百分比	99.98	10	10		
总分						100	100.00		



3. 公安局特巡大队第五中队经费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		公安局特巡大队第五中队经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	70	70	70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	—			
		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				
	协助纪检监察部门执行看护任务				较好地协助了纪检监察部门执行看护任务, 全年无事故 , 得到了相关部门的赞同				
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	看护人员数		=12人	12	10	10	
		质量指标	看护任务完成情况		=100百分比	100	20	20	
		时效指标	看护人员工资福利落实		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	看护人员所需经费		=70万元	70	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被看护人员的安全		=100百分比	100	15	15	
		可持续影响指标	保障纪检监察部门工作持续开展		持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	纪检监察部门对工作的满意率		≥96百分比	100	10	10	
总分						100	100.00		

#### 4. 公安专项补助经费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		公安专项补助经费							
主管部门		020-绩溪县公安局				实施单位	020001-绩溪县公安局		
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				
	通过专项补助的方式发放特抚恤金，对去世民警家属进行安抚，更好地激励广大民警的工作积极性				通过专项补助的方式发放特抚恤金，去世民警家属获得安抚，广大民警的工作积极性得到激励				
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	特别抚恤金发放人数		＝2人	2	10	10	
		质量指标	特别抚恤金发放到位		＝100百分比	100	20	20	
		时效指标	特别抚恤金发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特别抚恤金发放金额		＝20000元	20000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特别抚恤金发放发放效果		良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	特别抚恤金发放对象影响情况		稳定	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标(10分)	满意度指标	特别抚恤金发放对象满意度		＝100百分比	100	10	10		
总分						100	100.00		

## 5. 2022 年度公安专项补助经费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		2022年度公安专项补助经费							
主管部门		020-绩溪县公安局				实施单位	020001-绩溪县公安局		
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				
	通过发放记功奖励，激励士气，激发民警爱岗敬业、干事创业的协力和工作热情。				民警爱岗敬业、干事创业的动力和工作热情得到提高。				
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	奖励人数		＝2人	2	10	10	
		质量指标	奖励程序规范性		严格按照程序要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	奖励发放时效性		及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励总金额		＝20000元	20000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民警积极性的提升		提升明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对民警工作积极性的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受奖励人员满意度		＝100百分比	100	10	10	
总分						100	100.00		

## 6. 基督教堂活动场所人脸识别监控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		基督教堂活动场所人脸识别监控							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	1.12	1.12	1.12	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—			
		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				
	将基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网, 及时发生预警, 进一步加强宗教场所防范预警, 加强风险管控。				及时发生预警, 进一步加强了宗教场所防范预警, 加强风险管控。				
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	前端点位建设数		=2个	2	10	10	
		质量指标	智能前端采集率		≥98百分比	99	15	15	
		时效指标	产生预警时间		≤1分钟	1	15	15	
		成本指标	运行维护成本		=11200元	11200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强风险管控, 稳定社会治安		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	基督教堂活动场所安全提升		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众的满意度		≥95百分比	100	10	10	
总分						100	100.00		

# 7. 绩溪县公安局室外附属工程改造项目资金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		绩溪县公安局室外附属工程改造项目资金							
主管部门		502-行财股			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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:	166.029	166.029	166.029	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	166.029	166.029	166.029	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对室外附属工程进行改造,进一步加强公安局内部安全防范。				进一步加强了公安局内部安全防范				
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	改造项目总面积		≡2200平方米	2200	10	10	
		质量指标	工程改造项目质量		≥95百分比	96	15	15	
		时效指标	项目工期		≤6月	6	10	10	
		成本指标	项目竣工所需资金		= 1660294.56	1660294.56	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位内部的安全防范水平的提升		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对单位生态环境的提升		明显提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善单位内部安全的可持续影响		持续	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体的满意度		≥95百分比	100	10	10	
总分						100	100.00		

## 8. 公安辅警经费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		公安辅警经费							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020001-绩溪县公安局			
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	120	120	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	120	120	—			
		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				
	及时发放辅警薪酬，确保辅警更好地履行职责				辅警薪酬及时发放，确保了辅警更好地履行职责				
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	追加经费数额		≡1200000元	1200000	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1200000元	1200000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进平安绩溪建设的改善或提升程度		积极	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对社会稳定的持续影响		持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标			不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标			不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥95百分比	97.76	10	10	
总分						100	100.00		

# 9. 辅警及聘用人员工资福利支出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		辅警及聘用人员工资福利支出							
主管部门		020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩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:	570	570	570	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	570	570	570	—			
		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				
	规范公安机关警务辅助人员管理, 保障和监督警务辅助人员依法履行职责, 维护警务辅助人员合法权益				已足额保障辅警及聘用人员工资福利支出并及时发放到位。				
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	聘用人员数量		≥90人	90	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20220101-20221231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5700000元	5700000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公安机关日常运转和警务活动效率		较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对公安机关日常运转和警务活动开展的持续影响		较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

# 10. 交通管理执法办案经费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			交通管理执法办案经费						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩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:	188.74	188.74	188.74	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	188.74	188.74	188.74	—		
			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			
	全力维护城乡道路交通秩序, 进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化, 除隐患、防事故、保畅通。					该项目经费的保障, 使道路交通管理工作得到正常开展, 有效维护道路交通秩序与稳定。			
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	开展交通安全主题宣传活动的场数		≥12次	28	5	5	
			处理各类交通违法行为		≥93143起	163001	5	5	
			交通事故受理数		≥2852起	3976	5	5	
			办理机动车及驾驶人业务数		≥49096次	54827	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		20210101-20211231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公办案成本		≤1887400元	1887400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、发挥交通管理职能的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、发挥交通管理职能的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分							100	100.00



# 11. 卡口、电警及弯道预警系统建设;执勤执法设备购买项目 支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			卡口、电警及弯道预警系统建设;执勤执法设备购买						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩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:	181.26	181.26	181.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	181.26	181.26	181.26	—		
			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			
	进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。					已完成预期目标。			
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	测速仪		≥5台	5	10	10	
			弯道预警系统		≥1套	1	10	10	
		质量指标	设备利用率		=100%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		20220101-20221231	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购总成本		≤1812600元	1812600	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强各类风险的管控,稳定社会治安		较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	公安交管业务监管力度提升		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

## 12. 执勤执法用车购置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			执勤执法用车购置						
主管部门			020-绩溪县公安局			实施单位	020002-绩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	59.425	10	99.04%	9.90
			其中: 本年财政拨款	60	60	59.425	—		
			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			
	切实保障公安交通管理工作顺利开展, 全力维护城乡道路交通秩序, 进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化, 除隐患、防事故、保畅通。					未完成预期目标			
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	购车数量		≥6辆	0.1	5	5	1、2022年度政府和财政部门没安排我大队执法执勤用车购置编制, 故未完成预期目标。2、指标进行了相应调整。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	5.9	1、2022年度政府和财政部门没安排我大队执法执勤用车购置编制, 故未完成预期目标。2、指标进行了相应调整。
		时效指标	采购计划完成时间		20220101-20221231	未完成预期指标且效果较差	5	2.9	1、2022年度政府和财政部门没安排我大队执法执勤用车购置编制, 故未完成预期目标。2、指标进行了相应调整。
		成本指标	项目总成本		≤600000元	594252.89	30	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、工作开展的影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	15	8.9	2022年度政府和财政部门没安排我大队执法执勤用车购置编制, 故未完成预期目标。
		可持续影响指标	对单位履职、工作开展的影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	15	8.9	2022年度政府和财政部门没安排我大队执法执勤用车购置编制, 故未完成预期目标。
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	81.50	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度业务（办案）经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

2009 年，中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字〔2009〕32 号文件），完善了“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，进一步提高政法经费保障水平。

该项目主要用于公安机关侦察办案所产生的侦察活动费、办案差旅费、协助办案费、公安专线租费、办案消耗等方面的支出。2022 年共下达该项目资金 346.18 万元，专项资金均由财政局预算下达，绩溪县公安局经审批后实施，实行专款专用。我局财政部《政府收支分类科目-支出经济分类科目》的规定和《公安机关财务管理办法》等有关规定使用，全年共支出 346.18 万元，执行率 100%。

##### （二）项目绩效目标

项目绩效总目标：该项目主要用于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序；管理交通、消防、危险物品；守卫重要场所和设施；做好治安防范工作等。

阶段性目标：侦破各类专案及命案，有利于维护城区治安稳定。促进社会和谐发展，为公众提供安全感。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的，对象和范围，主要是对 2022 年度该项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价并设立了绩效目标。对该存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准，采取成本-效益分析法等，对该项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价指标由产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）效益指标（包括经济效益指标、社会效益指标、可持续性影响指标）和满意度指标构成。

详见《绩溪县公安局业务办案经费项目绩效自评表》。

（三）绩效评价工作过程

县局成立绩效评价工作组，由警务保障处牵头负责完成本次绩效自评工作。认真制定绩效自评工作方案，通过收集 2022 年项目经费支出凭证，检查支出情况与原始凭证真实性，结合单位年初设定目标的完成情况进行评价，确保自评工作真实、客观。

### 三、综合评价评价情况及评价结论

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 100 分，被评为“优”等级，项目开展的总体

情况优秀，达成预期指标。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目产出情况。

2022 年度，我局受理治安案件 824 起，同比 938 起下降 12.15%，  
查结治安案件 460 起，治安案件查结率为 55.83%，同比 52.56%上升  
3.27 百分点。

共立各类现行刑事案件 370 起，同比去年 440 起立案数减少  
15.91%，共破各类刑事案件 194 起，破案率为 41.89%。

##### （二）项目效益情况

2022 年度，在业务（办案）经费的全力保障下，我局办案业务  
条件和装备水平得到了极大的改善，提高了公安部门破案、办案的效  
率和质量，公安队伍建设进一步提升，违法犯罪势头得到有效扼制，  
全县社会治安持续稳定，公安工作赢得了广大人民群众赞誉，2022  
年度社会满意度达到 97.8%，安全感指数为 98.08%，产生了积极的效  
益。

#### 五、主要经验和做法

严格按照年初预算及财政下达的指标进行支出，通过加强预算收  
支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，增强和落实绩  
效管理责任，完善工作机制，增强对业务办案经费的管理，严格按照  
程序开支，提高资金的使用效率。

#### 六、存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标

不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效评价指标体系设置太过宽泛，评价指标过于笼统，精细性不够。主要原因一在于绩效评价的重要性认识不足，绩效评价方面的经验和水平有所欠缺。二是公安业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成公安工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。

## **七、有关建议**

进一步提高预算绩效管理意识，加强学习和培训，提升绩效评价方面的能力和水平，同时深化完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，实现绩效管理的规范化、常态化。