

附件 3

宿州市公安局经济技术开发区分局绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《经开区财政局关于开展 2022 年度预算支出绩效评价工作的通知》要求，宿州市公安局经济技术开发区开发区分局积极开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作。分局 2021 年预算自评项目 14 个，预算总金额 880 万元，年度部门整体支出 1015.71 万元，预算执行率 1.15。

二、自评结果概述

2021 年预算主要用于公用经费、辅警经费、工会经费、食堂就餐补贴、移动网络费用、办公设备及刑事技术设备、执法执勤车辆采购、入监人员体检费、车修车燃车辆保险费用、“五有保障”“五优保障”经费、侦查办案费、禁毒专项经费、信访维稳经费、创城专项经费。

公用经费绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 47.32 万元，执行数 79.04 万元，完成预算的 1.67。

辅警经费绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.8 分，全年预算数 564 万元，执行数 471.82 万元，完成预算的 84%。偏差原因为分局辅警工作繁重，工资待遇偏低，人员流动量大，故导致辅警经费支出与预算数存在偏差。

工会经费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

食堂就餐经费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 20.59 万元，执行数 39.42 万元，完成预算的 1.91。偏差原因：财政只保障了分局民警的食堂就餐经费，而分局尚有 100 余名辅警参与日常巡逻执勤办案，需要在食堂就餐，故经费超支。

移动网络经费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 7.53 万元，执行数 7.53 万元，完成预算的 100%。

办公设备及刑事技术设备采购自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 101.77 万元，完成预算的 5.1。偏差原因为分局办公设施设备老化，其中一部分已超过使用年限，为保证日常办公办案需求，需添置一批办公设备，而刑事技术在侦办案件过程中又起着尤为重要的作用。2021 年分局本着勤俭节约的原则，更新了一部

分办公设备和刑事技术设备，开发区核准的预算指标数远不够相关支出，故出现超额支出的现象。

执法执勤车辆采购经费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分，全年预算数 60 万元，执行数 59.22 万元，完成预算的 99%。

入监人员体检费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 3 万元，执行数 13.73 万元，完成预算的 4.58。出现偏差的原因系受新冠疫情影响，入监人员体检新增了 CT 以及核酸检测等检验项目，体检费用从原来的 140 元/人增加到现在的 560 元/人，而财政并没有按照新的标准拨付经费，故出现超额支出的现象。

车修、车燃、车辆保险自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 28 万元，执行数 28.54 万元，完成预算的 1.02。

“五有保障” “五优保障” 自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 30 万元，执行数 30.8 万元，完成预算的 1.03。

侦查办案费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 20 万元，执行数 134.68 万元，完成预算的 6.73。偏差原因：分局 2021 年度办理 “713” 网络赌

博专案，分 10 个小组奔赴广西、广东等地出差，办理专案费用开支较多。

禁毒专项经费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分，全年预算数 20 万元，执行数 10.88 万元，完成预算的 54.4%。系 2021 年度分局侦办的毒品案件无相关差旅费、特情费用支出，所报开支多数为宣传印刷费和检测试纸费用。

信访、维稳经费自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分，全年预算数 10 万元，执行数 5.48 万元，完成预算的 55%。偏差的原因系 2021 年度分局同管委会工作人员赴京接访的几次差旅费均从开发区管委会报账，故分局年度支出经费有所剩余。

创城专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.3 分，全年预算数 20 万元，执行数 2.57 万元，完成预算的 13%。偏差的原因系 2021 年度分局创城任务有所减少，故经费有剩余。

三、下一步工作措施

1、分局将在下一年度预算绩效管理工作中运用好往年的基础和经验，严格按照上级部门的要求做好新的预算绩效管理，保证各项资金按要求按预算运行，按需依规及时调整预算，确保预算准确。

2、要求部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

四、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表；以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。

宿州市公安局经济技术开发区分局

2022年8月16日



附1:

项目支出绩效自评表 (2021年度)										
项目名称		创城专项经费								
主管部门		公安局		实施单位		经开区公安分局				
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	20万元	20万元	2.57万元		10	0.13	1.3		
	其中：本年财政拨款	20万元	20万元			-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	保障分局及各基层所队执法办案相关费用支出。			完成年度目标						
目标	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改		
完成	指标	指标	指标	指标	完成			进措施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：2021年度犬类治理收容犬只40只，处罚不文明养犬34起，办理犬证635张			10	10			
			指标2：2021年度检查网吧90次，出动警力680人次			10	10			
			指标3：劝导不文明行为850人			10	10			
		质量指标	指标1通过禁放烟花爆竹，进一步净化了空气质量			10	10			
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：发现不文明行为处置效率		100%	10	10			
			指标2：							
										
		成本指标	指标1							
			指标2：							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
										
		社会效益指标	指标1：通过一系列专项行动为创建文明城市打下了坚实的基础	100%	100	30	30			
			指标2：							
										
		生态效益指标	指标1：							
			指标2：							
.....										
可持续影响指标	指标1：									
	指标2：									
										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：2021年公安工作群众满意度调查结果		95分以上	10	10				
		指标2：								
										
总分						91.3				

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附2:

部门(单位)整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		局经济技术开发区分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	任务描述	年初预算数	实际支出数	全年执行数(元,万元)	其中:财政拨款数	分值	执行率(实际/计划)	得分		
	任务1	严格落实各项安全防范措施,确保政治安全。	880万元	880万元	1015.71万元	880万元	10	1.15	-		
	任务2	严格落实各项安全防范措施,确保政治安全。					-	-	-		
	任务3	严格落实各项安全防范措施,确保政治安全。					-	-	-		
	任务4	严格落实各项安全防范措施,确保政治安全。					-	-	-		
	任务5	严格落实各项安全防范措施,确保政治安全。					-	-	-		
	金额合计		880万元	880万元	1015.71万元	880万元	-	-	10		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	立足大局,防范风险,坚决维护政治安全和社会稳定;立足主业,担当作为,坚决推进平安开发区建设;立足长远,聚焦基础,坚决提升科技公安工作发展根基;立足实践,改革创新,坚决提升公安工作现代化水平;立足根本,严管厚爱,坚决打造“四个铁一般”公安队伍。					完成年度工作目标					
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	指标1: 全年,上报国保、反恐、反暴等各类信息50余条。			10	10				
			指标2: 立现行刑案件397起。								
			指标3: 破获和抓获109人,逮捕66人,起诉98人;在追逃方面,抓获网上逃犯21人,其中历年逃犯2人;。;打击成效显现“四个上升”的良好态势,即刑事警情破案数、抓获人数、移送起诉数和逮捕数同比分别上升27.6%、147.7%、71.4%、312.5%。特别是成功破获系列性案件的“7.13”网络赌博专案,受到省厅和市局的肯定。								
			指标4: 共查处各类矛盾纠纷2035起,化解1628起,398起自行协商解决,劝返其到信访办通过正常途径反映问题起。								
			指标5: 对辖区内28所学校开展安全大检查50余次,发现安全隐患168处,整改隐患123处,隐患整改39处,清查校园周边出租房1652间,清查校园周边流动人员2752人,落实“护学岗”制度,加强上学时段学校周边的治安巡逻防控力度,共出动警力600余人次,清查行迹场所300余处,发现安全隐患5处,整改隐患3处,均口责令其限期整改。			10	10				
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷化解建设为所、所、以矛盾纠纷为龙头,主动靠前抓落实,奋发有为争先进,严防以怨取败,全力以赴抓调解、防矛盾、促安全、护稳定、促发展、促发展,有上促进了社会大局和谐稳定。			10	10				
			指标2: -----								
			指标3: 矛盾纠纷信息报送研判工作,及时排查发现矛盾纠纷苗头,及时化解化解在萌芽状态。			10	10				
		时效指标	指标1: -----								
		成本指标	指标1: -----								
		经济效益指标	指标1: -----								
		社会效益指标(30分)	指标1: 通过开展各类防范宣传,网络规范经营,窗口行业优质服务,校园周边治安秩序等工作,增强群众安全感、满意度,为辖区“首创首成”做出积极贡献。			10	10				
			指标2: 持续深化“放管服”改革措施,坚持“互联网+”思维,将公安政务与互联网有机结合,拓宽警务公开范围,拓展群众诉求渠道,坚持“网上办、一网通办、主动办、上门办”,努力实现“数据多跑路,群众少跑腿”的工作目标。			10	10				
			指标3: 打造共建共治共享的社会治理格局,奋力推动公安工作高质量发展,为辖区平安、和谐、稳定、幸福做出积极贡献。								
			指标4: -----								
			指标5: -----								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结果		95分以上	10	10				
		指标2: -----									
总分						100					

附1:



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局			
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:	47.32万元	47.32万元	79.04万元	10	1.67	10	
	其中: 本年财政拨款	47.32万元	47.32万元		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障分局年度公用经费支出			完成年度目标				
目标	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
完成	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 2021年度办公费支出			10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 及时保障公用经费各项支出		100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 为公安机关日常公共需求提供经费保障	100%	100	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影 响指标	指标1:						
		指标2:						
								
年度 绩效 指标 完成 情况	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10	
			指标2:					
								
	总分					100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		辅警经费							
主管部门		市公安局		实施单位		经开区公安分局			
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:	564万元	564万元	471.82万元	10	84%	8.4		
	其中: 本年财政拨款	564万元	564万元		-		-		
	上年结转资金				-		-		
		其他资金			-		-		
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
保障分局辅警的工资发放、缴纳社保、工会经费、体检费用及购买服装、培训等支出				完成年度目标					
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	指标1: 年度工资发放(含社保、工会经 费)		457.65	10	8.4		
			指标2: 年度体检费		2.51	10	10		
			指标3: 年度购买服装		11.66	10	10		
		质量指标	指标1: 聘请辅警人员在岗率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 按时发放工资及各项经费	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 作为公安工作的重要辅助力量, 协 助民警执法, 维持公共安全。	100%	100	30	30		
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
		满意度 指标 (10分)	服务对象	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10	
			满意度指 标	指标2:					
.....									
总分					96.8				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

宿州市公安局经济技术开发区分局

34130249313

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	工会经费							
主管部门	市公安局			实施单位	经开区公安分局			
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:	30万元	30万元	30万元	10	1	10	
	其中:本年财政拨款	30万元	30万元		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障分局辅警年度工会相关支出			完成年度目标				
完成	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 2021年度分局辅警出勤率		100%	30	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 及时保障分局辅警工会各项开支					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 宿州市工会开支范围及标准		100%	20	20	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:	100%	100	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10		
		指标2:						
								
总分					100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		食堂就餐经费						
主管部门		市公安局		实施单位		经开区公安分局		
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:	20.59万元	20.59万元	39.42万元	10	1.91	10	
	其中: 本年财政拨款	20.59万元	20.59万元		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障全局民(辅)警食堂就餐			只保障了民警的食堂就餐经费,分局有100余名辅警参与值班备勤需要就餐,故超额支出				
目标								
完成								
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	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 民警辅警人员在岗率	100%	100%	50	50	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 保障全局民(辅)警在食堂就餐,在五有保障的基础上向五优保障提升过渡	100%	100	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10	
			指标2:					
								
总分					100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		移动网络费用						
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局			
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:	7.53万元	7.53万元	7.53万元	10	1	10	
	其中:本年财政拨款	7.53万元	7.53万元		-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	保障公安专用及日常网络的使用及维护问题			完成年度目标				
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	指标1:分局三级网、互联网;人民南路所四级网、互联网;七个社区警务室边界网;行政服务大厅边界网	7.53	7.53	30	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:保障公安专用及日常网络使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:遇到问题及时维修维护	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:保障公安机关信息通讯通畅,提升公安机关执法执勤能力	100%	100	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10	
			指标2:					
								
	总分				100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备及刑事技术设备采购								
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局					
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:	20万元	20万元	101.77万元	10	5.1	10		
		其中: 本年财政拨款	20万元	20万元		-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	保障分局及各基层所队年度办公及刑事技术设备采购费用保障				完成年度目标					
目标										
完成										
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
年度绩效指标 完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实际采购台式计算机12台、便携式计算机5台、打印机14台、复印机1台、单警装备130套、空调3台、计算机服务器1台、UPS电源稳压器1套、监控系统工程1套、救援橡皮艇2艘、勘查设备1套、测温仪2台、无人机及其配套设备1台、防爆服15套			101.77万元	20	20		
			指标2:							
			指标3:							
		质量指标	指标1: 办公设备及刑事技术设施设备合格		100%	100%	10	10		
			指标2: 提高分局硬件水平、提升刑事技术侦查水平		100%	100%	10	10		
										
		时效指标	指标1: 及时为基层所队添置需要的办公设备及刑事技术设备		100%	100%	10	10		
			指标2:							
										
		成本指标	指标1: 办公设备政府采购价格							
			指标2: 刑事技术设备采购价格							
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
		社会效益指标	指标1: 提供良好的基础设施条件, 提升公安机关执法执勤能力		100%	100	30	30		
			指标2:							
										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
										
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结			95分以上	10	10			
		指标2:								
										
		总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

附1:



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		执法执勤车辆采购							
主管部门		市公安局			实施单位	经开区公安分局			
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:	60万元	60万元	59.22万元	10	0.99	9.9		
	其中:本年财政拨款	60万元	60万元		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况				
	保障分局2021年度车辆更新采购任务				完成年度目标				
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	指标1: 2021年度购置1辆商务用车, 一辆特种用车, 两辆执法执勤用车			59.22万元	10	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 及时为基层所队更新执法执勤车辆, 保障日常执法办案需求				10	10	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 及时为基层所队更新置换车辆, 真正做到资源倾向于基层, 基层优于机关				20	20	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 公安部警用装备采购网报价			100%	20	20	
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 为公安机关日常执法办案需求提供车辆保障		100%	100	20	20	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结			95分以上	10	10	
			指标2:						
									
总分					99.9				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		入监人员体检						
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局			
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:	3万元	3万元	13.73万元	10	4.58	10	
	其中:本年财政拨款	3万元	3万元	13.73万元	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标完成	预期目标 保障分局抓获嫌疑人送进拘留所、看守所前的体检费用支出			实际完成情况 完成年度目标				
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	指标1:2021年度共计支出费用		13.73	20	20	因新冠疫情,入所体检费用较之去年有较大幅度的增长
			指标2:年度入所嫌疑人人数		215	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1:确保入监人员体检合格符合入监标准	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:原体检费140元/人,因新冠疫情费用涨至560元/人			10	10	
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:保障基层所队执法办案需要	100%	100	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:2021年公安工作群众满意度调查结果		95分以上	10	10	
			指标2:					
								
总分					100			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车修、车燃、车辆保险						
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局			
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:	28万元	28万元	28.54万元	10	1.02	10	
	其中:本年财政拨款	28万元	28万元		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况				
	保障分局执法执勤车辆日常消耗需求			完成年度目标				
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	指标1: 2021年度执法执勤车辆上述经费共 计支出		28.54万元	30	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 为分局执法执勤车辆提供有保障的 维修及保险服务	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 保障分局执法执勤车辆能够得到及 时的养护维修行驶	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1					
			指标2:					
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 保障公安机关日常执法办案车辆消 耗需求	100%	100	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10	
			指标2:					
								
	总分					100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

项目支出绩效自评表

2021年度

“五有保障”、“五优保障”

项目名称	“五有保障”、“五优保障”							
主管部门	市公安局		实施单位	经开区公安分局				
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:	30万元	30万元	30.80万元	10	1.03	10	
	其中:本年财政拨款	30万元	30万元	-	-	-		
	上年结转资金			-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标完成	预期目标		实际完成情况					
	保障分局“五有保障”“五优保障”各项开支		完成年度目标					
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	指标1: 2021年度维修(护)费		28.77万元	10	10	
			指标2: 2021年度备勤室、食堂设施设备添置		2.03万元	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 较好的完成年度任务,通过市局检查考核			10	10	
			指标2: 让全体民(辅)警能在繁忙的工作之余在单位感受到家的温暖			10	10	
								
		时效指标	指标1: 及时保障		100%	20	20	
			指标2:					
		成本指标						
			指标1: 安徽省公安机关“五有保障”“五优保障”水平及具体要求		100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:					
								
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10		
		指标2:						
								
总分					100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		侦查办案费								
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局					
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:	20万元	20万元	134.68万元	10	6.73	10		
		其中: 本年财政拨款	20万元	20万元		-	-	-		
		上年结转资金				-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度 总体 目标 完成	预期目标				实际完成情况					
	保障分局及各基层所队执法办案相关费用支出。				完成年度目标					
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	指标1: 2021年度办案鉴定费支出				0.51	10	10		
		指标2: 2021年度办案差旅费支出				113.4	10	10	分局2021年度办理 “713”网络赌博 专案,分10个小组 奔赴广西、广东等	
		指标3: 2021年度办案误餐费用支出				20.77	10	10		
	质量指标	指标1:								
		指标2:								
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1: 宿州市行政机关差旅费报销标准				100%	20	20		
		指标2: 宿州市公安机关办案加班伙食费标准				100%				
		公安机关办案奖励费用标准				100%				
	经 济 效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益 指标	指标1: 为公安机关日常执法办案需求提供 经费保障			100%	100	30	30	
			指标2:							
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		可 持 续 影 响 指 标	指标1:							
指标2:										
满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结			95分以上	10	10			
		指标2:								
		总分				100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目名称		禁毒专项经费							
主管部门		市公安局			实施单位		经开区公安分局		
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:	20万元	20万元	10.88万元	10	54.40%	5.4		
	其中:本年财政拨款	20万元	20万元	-	-	-	-		
	上年结转资金			-	-	-	-		
	其他资金			-	-	-	-		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	目标1: 保障分局基层所队办理涉毒案件的差旅费用支出			完成年度目标					
目标	目标2: 保障分局基层所队开展禁毒宣传工作发生的宣传费用支出								
完成	目标3: 保障分局对吸毒人员检测产生的费用支出								
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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 坚持对毒品犯罪“零容忍”态度, 查获吸毒人员1名, 全面排查管控辖区社会面吸毒人员43人, 排查易制毒企业共46家			10	10		
			指标2: 2021年度印制并发放禁毒宣传彩页两万余份, 印制禁毒宣传品3800个, 发放3600余个			10	10		
			指标3:						
		质量指标	指标1: 对抓获的疑似吸毒人员进行检验检测		100%	10	10		
			指标2: 通过不间断的禁毒宣传, 起到一定的引导震慑作用		100%	10	10		
									
	时效指标	指标1: 通过新购置的检测设备及时对疑似吸毒人员进行检验检测		100%	10	10			
		指标2:							
									
	成本指标	指标1: 毛发检测仪报价							
		指标2: 检测试纸试剂价格							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
社会效益指标		指标1: 宣传打击双管齐下, 辖区禁毒工作取得良好成绩, 群众安全感满意度上升	100%	100	30	30			
		指标2:							
									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结		95分以上	10	10			
		指标2:							
									
总分						95.4			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附1:



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访、维稳经费						
主管部门		市公安局		实施单位	经开区公安分局			
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:	10万元	10万元	5.48万元	10	55%	5.5	
	其中: 本年财政拨款	10万元	10万元		-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障分局维稳差旅费、重大时点安保维稳误餐及其他支出			已完成年度工作				
目标								
完成								
情况								
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	指标1: 全年, 上报国保、反恐、反邪等各类信息40余份, 核查各类线索30余件, 被省厅反恐总队采用情报信息6条, 确保了辖区政治大局稳定			20	20	
			指标2: 全年共赴济南、北京、徐州、合肥参加总节点安保维稳8次			10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 及时发现苗头性、倾向性问题, 确保将矛盾化解在当地、解决在基层, 有效化解了群体不稳定因素, 确保了春节、五一、国庆、十九届六中全会、全国“两会”期间辖区安全稳定			10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 遇到信访、维稳问题及时处置	100%	处置率100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 积极化解信访积案, 减少信访总量, 努力实现“三零”目标。加强对各类涉稳重点人的管控, 严防赴省进京非访及制造个人极端事件。	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响 指标		指标1:						
	指标2:							
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 2021年公安工作群众满意度调查结果		95分以上	10	10		
		指标2:						
								
总分						95.5		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。