

池州市公安局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市公安局 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 池州市公安局 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 池州市公安局概况

一、部门职责

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，研究制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；部署、检查全市公安工作。

（三）负责池州市城区和贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全市公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）依法查处辖区内的危害社会治安秩序行为；依法开展辖区内治安行政管理工作和社会治安防控体系建设；指导、监督全市公安机关治安管理工作和社会治安防控体系建设；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件；组织、指挥、协调处置全市重大治安事（案）件和群体性事件；指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（六）指导全市并管理辖区内城乡道路交通安全工作，维护交通秩序，处理交通事故，组织开展机动车辆和驾驶人管理工作，开展交通安全宣传工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的治安保卫工

作以及群众性治安保卫组织开展的防范工作；指导治安保卫组织建设。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责并指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家、省级以上领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责全市公安指挥系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十四）统一领导全市公安机关执法规范化建设；依法承办少年收容教养的审批工作以及行政复议、国家赔偿工作。

（十五）拟订全市公安队伍建设政策措施；组织、指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设；负责并指导全市公安机关人事管理、教育训练和宣传等工作。

（十六）组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；查处和督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指导、协调全市森林公安工作。

(十八) 承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市公安局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入池州市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市公安局本级
2	池州市公安局贵池分局
3	池州市公安局开发区分局
4	池州市公安局交警支队
5	池州市公安局江南新兴产业集中区分局
6	池州市看守所
7	池州市拘留所

第二部分 池州市公安局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市公安局

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	39,074.87	一、一般公共服务支出	35	11.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,274.63	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	29,266.94
五、事业收入	5		五、教育支出	39	133.00
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	1,351.54	八、社会保障和就业支出	42	7,802.59
	9		九、卫生健康支出	43	510.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3,322.78
	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	1,639.30
	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	1,416.96
	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	43,701.04	本年支出合计	61	44,103.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3,064.12	年末结转和结余	63	2,661.90
	30			64	
总计	31	46,765.16	总计	65	46,765.16

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：池州市公安局

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	43,701.04	42,349.50						1,351.54
201			一般公共服务支出	11.67	11.67						
20101			人大事务	11.67	11.67						
2010101			行政运行	11.67	11.67						
204			公共安全支出	29,322.96	28,930.13						392.83
20402			公安	28,877.05	28,484.22						392.83
2040201			行政运行	27,127.72	26,734.89						392.83
2040202			一般行政管理事务	123.05	123.05						
2040220			执法办案	27.80	27.80						
2040299			其他公安支出	1,598.48	1,598.48						
20403			国家安全	81.28	81.28						
2040301			行政运行	81.28	81.28						
20499			其他公共安全支出	364.63	364.63						
2049999			其他公共安全支出	364.63	364.63						
205			教育支出	133.00	133.00						
20599			其他教育支出	133.00	133.00						
2059999			其他教育支出	133.00	133.00						
208			社会保障和就业支出	7,802.59	7,802.59						
20805			行政事业单位养老支出	1,813.01	1,813.01						
2080501			行政单位离退休	22.68	22.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	590.34	590.34						
20807			就业补助	93.80	93.80						
2080799			其他就业补助支出	93.80	93.80						

20808	抚恤	343.56	343.56						
2080801	死亡抚恤	343.56	343.56						
20899	其他社会保障和就业支出	5,552.22	5,552.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	5,552.22	5,552.22						
210	卫生健康支出	510.02	510.02						
21011	行政事业单位医疗	502.82	502.82						
2101101	行政单位医疗	502.82	502.82						
21099	其他卫生健康支出	7.20	7.20						
2109999	其他卫生健康支出	7.20	7.20						
212	城乡社区支出	3,322.78	3,322.78						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,274.63	3,274.63						
2120806	土地出让业务支出	608.92	608.92						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,665.72	2,665.72						
21299	其他城乡社区支出	48.15	48.15						
2129999	其他城乡社区支出	48.15	48.15						
221	住房保障支出	1,639.30	1,639.30						
22102	住房改革支出	1,639.30	1,639.30						
2210201	住房公积金	1,447.65	1,447.65						
2210202	提租补贴	191.65	191.65						
229	其他支出	958.72							958.72
22999	其他支出	958.72							958.72
2299999	其他支出	958.72							958.72

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：池州市公安局

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	44,103.25	28,111.24	15,992.01			
201			一般公共服务支出	11.67	9.36	2.31			
20101			人大事务	11.67	9.36	2.31			
2010101			行政运行	11.67	9.36	2.31			
204			公共安全支出	29,266.94	20,511.90	8,755.04			
20402			公安	28,821.03	20,405.50	8,415.53			
2040201			行政运行	27,071.70	20,262.36	6,809.34			
2040202			一般行政管理事务	123.04	0.18	122.86			
2040220			执法办案	27.80		27.80			
2040299			其他公安支出	1,598.48	142.96	1,455.52			
20403			国家安全	81.28	4.95	76.33			
2040301			行政运行	81.28	4.95	76.33			
20499			其他公共安全支出	364.63	101.45	263.18			
2049999			其他公共安全支出	364.63	101.45	263.18			
205			教育支出	133.00		133.00			
20599			其他教育支出	133.00		133.00			
2059999			其他教育支出	133.00		133.00			
208			社会保障和就业支出	7,802.59	4,014.73	3,787.86			
20805			行政事业单位养老支出	1,813.01	1,799.34	13.67			
2080501			行政单位离退休	22.68	18.41	4.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	590.34	580.94	9.40			
20807			就业补助	93.80	44.96	48.84			
2080799			其他就业补助支出	93.80	44.96	48.84			
20808			抚恤	343.56	86.86	256.70			

2080801	死亡抚恤	343.56	86.86	256.70		
20899	其他社会保障和就业支出	5,552.22	2,083.57	3,468.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,552.22	2,083.57	3,468.65		
210	卫生健康支出	510.02	510.02			
21011	行政事业单位医疗	502.82	502.82			
2101101	行政单位医疗	502.82	502.82			
21099	其他卫生健康支出	7.20	7.20			
2109999	其他卫生健康支出	7.20	7.20			
212	城乡社区支出	3,322.78	16.26	3,306.52		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,274.63	16.26	3,258.37		
2120806	土地出让业务支出	608.92		608.92		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,665.71	16.26	2,649.45		
21299	其他城乡社区支出	48.15		48.15		
2129999	其他城乡社区支出	48.15		48.15		
221	住房保障支出	1,639.30	1,632.01	7.29		
22102	住房改革支出	1,639.30	1,632.01	7.29		
2210201	住房公积金	1,447.65	1,447.65			
2210202	提租补贴	191.65	184.36	7.29		
229	其他支出	1,416.96	1,416.96			
22999	其他支出	1,416.96	1,416.96			
2299999	其他支出	1,416.96	1,416.96			

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：池州市公安局

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	39,074.87	一、一般公共服务支出	30	11.67	11.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,274.63	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	28,930.13	28,930.13		
	5		五、教育支出	34	133.00	133.00		
	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	7,802.59	7,802.59		
	9		九、卫生健康支出	38	510.02	510.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,322.78	48.15	3,274.63	
	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	1,639.30	1,639.30		
	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	42,349.50	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	42,349.49	39,074.87	3,274.63	
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	42,349.50	总计	58	42,349.50	39,074.87	3,274.63	

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出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

部门：池州市公安局

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	39,074.85	26,341.21	12,733.64
201			一般公共服务支出	11.67	9.36	2.31
20101			人大事务	11.67	9.36	2.31
2010101			行政运行	11.67	9.36	2.31
204			公共安全支出	28,930.11	20,175.09	8,755.02
20402			公安	28,484.22	20,068.69	8,415.53
2040201			行政运行	26,734.89	19,925.55	6,809.34
2040202			一般行政管理事务	123.04	0.18	122.86
2040220			执法办案	27.80		27.80
2040299			其他公安支出	1,598.48	142.96	1,455.52
20403			国家安全	81.28	4.95	76.33
2040301			行政运行	81.28	4.95	76.33
20499			其他公共安全支出	364.63	101.45	263.18
2049999			其他公共安全支出	364.63	101.45	263.18
205			教育支出	133.00		133.00
20599			其他教育支出	133.00		133.00
2059999			其他教育支出	133.00		133.00
208			社会保障和就业支出	7,802.59	4,014.73	3,787.86
20805			行政事业单位养老支出	1,813.01	1,799.34	13.67
2080501			行政单位离退休	22.68	18.41	4.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	590.34	580.94	9.40
20807			就业补助	93.80	44.96	48.84
2080799			其他就业补助支出	93.80	44.96	48.84
20808			抚恤	343.56	86.86	256.70
2080801			死亡抚恤	343.56	86.86	256.70
20899			其他社会保障和就业支出	5,552.22	2,083.57	3,468.65
2089999			其他社会保障和就业支出	5,552.22	2,083.57	3,468.65
210			卫生健康支出	510.02	510.02	
21011			行政事业单位医疗	502.82	502.82	
2101101			行政单位医疗	502.82	502.82	
21099			其他卫生健康支出	7.20	7.20	
2109999			其他卫生健康支出	7.20	7.20	
212			城乡社区支出	48.15		48.15
21299			其他城乡社区支出	48.15		48.15
2129999			其他城乡社区支出	48.15		48.15
221			住房保障支出	1,639.30	1,632.01	7.29
22102			住房改革支出	1,639.30	1,632.01	7.29
2210201			住房公积金	1,447.65	1,447.65	
2210202			提租补贴	191.65	184.36	7.29

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：池州市公安局

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	20,762.83	302	商品和服务支出	4,875.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,905.00	30201	办公费	424.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,253.96	30202	印刷费	32.71	310	资本性支出	429.26
30103	奖金	2,596.39	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	497.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	170.66
30107	绩效工资		30205	水费	48.26	31003	专用设备购置	248.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084.68	30206	电费	508.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	678.68	30207	邮电费	80.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	463.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	256.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,688.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	333.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,548.56	30214	租赁费	7.78	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.60	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.80	30216	培训费	21.03	31019	其他交通工具购置	9.90
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	7.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	88.86	30224	被装购置费	67.67	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	26.38	30225	专用燃料费	0.31	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	146.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	39.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	491.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金	39.94	30229	福利费	1.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	433.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	675.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.98	30240	税金及附加费用	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	772.47	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		21,036.43	公用经费合计					5,304.78

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：池州市公安局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				3,274.63	16.26	3,258.37	3,274.63	16.26	3,258.37				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,274.63	16.26	3,258.37	3,274.63	16.26	3,258.37				
2120806			土地出让业务支出				608.92		608.92	608.92		608.92				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,665.71	16.26	2,649.45	2,665.71	16.26	2,649.45				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市公安局

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：池州市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 池州市公安局 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 46765.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 46765.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5503.86 万元，增长 13.3%，主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43701.04 万元，其中：财政拨款收入 42349.50 万元，占 96.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1351.54 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44103.25 万元，其中：基本支出 28111.24 万元，占 63.7%；项目支出 15992.01 万元，占 36.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 42349.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 42349.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5060.39 万元，增长 13.6%。主要原因：部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

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 39074.85 万元，占本年支出的 88.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1835.34 万元，增长 4.9%。主要原因是部分经费属于预算追加项目，没有列入年初预算。

（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 39074.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.67 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 28930.11 万元，占 74.0%；教育（类）支出 133.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 7802.59 万元，占 20.0%；卫生健康（类）支出 510.02 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 48.15 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 1639.30 万元，占 4.2%。

（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 31366.5 万元，支出决算为 39074.85 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省、市工资津补贴政策，晋职，晋级、晋档、退休人数增加，增加人员类支出；二是部分经费属于追加预算，没有列入年初预算。其中：基本支出 26341.21 万元，占 67.4%；项目支出 12733.64 万元，占 32.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是辅警工资的增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 25048.50 万元，支出决算为 26734.89 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 150.60 万元，支出决算为 123.04 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为 27.80 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 1506.10 万元，支出决算为 1598.48 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

6.公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项)。年初预算为 83.80 万元，支出决算为 81.28 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科

目调整。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 364.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 133.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1210.60 万元，支出决算为 1200.00 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 605.30 万元，支出决算为 590.34 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.80

万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 343.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 5552.22 万元，完成年初预算的 19014.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 502.50 万元，支出决算为 502.82 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 48.20 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1422.90 万元，支出决算为 1447.65 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 711.40 万元，支出决算为 191.65 万元，完成年初预算的 26.9%。决算数小于预算数的主要原因是根据要求提租补贴只发至 3 月。

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 26341.21 万元，其中：人员经费 21036.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5304.78 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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3274.63 万元，本年支出 3274.63 万元，年末结转和结余 0.00 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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 608.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加池州市公安局监管中心项目改造款和其他项目款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2665.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加池州市公安局监管中心项目改造款和其他项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州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。

2022 年度，池州市公安局机关运行经费支出 4875.52 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年决算数相同。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市公安局政府采购支出总额 1058.63 万元，其中：政府采购货物支出 632.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 425.65 万元。授予中小企业合同金额 429.25 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。其中：授予小微企业合同金额 429.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市公安局共有车辆 183 辆，其中：执法执勤用车 155 辆、特种专业技术用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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 61 个项目，涉及资金 15992.01 万元。从评价情况看，本次对项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022 年度池州市公安局教学及培训资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对改善全市公安机关民警辅警训练条件，提高训练水平，提升全警综合素质，服务

实战等方面发挥了积极的作用。

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，部门整体绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度方面均取得较好的执行效果，达到了预期目标。

组织对公安培训经费部门评价报告等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 220.00 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，财政资金使用效益得到充分发挥，实现了预期目标，维护了社会安定、保障了人民安宁，对公共安全、经济和社会的发展都产生了积极影响。

组织对池州市公安局贵池分局、安徽省池州市公安局交通警察支队、池州市看守所等 7 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 15992.01 万元。从评价情况看，一是全域覆盖的智能防控系统，做强数字安防、指挥平台、实时报警区域控、智能运维，使得视频监控结合生物识别、能分析，展现更强大的联动管理能力；二是全程留痕的智能管理，做实安全预警、多岗联动、绩效考直接管理，通过互联网、生物技术核移动警务等应用，加强景物管理；三是全网运作的智能保医疗服意:做细消费管理、权益保障、信息公开警务公开；四是全时响应的智能服务:做精远招是服务、提会见、深挖犯罪、办案服务。项目保障入使用后，对规范民警执法、提高工作效能服务监所疫情防控、服务公安工作大局监所安

全等方面发挥了巨大作用，为服务社会大局稳定起到了积极作用。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市公安局在 2022 年度部门决算中反映“公安培训经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

公安培训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 220.00 万元，执行数为 220.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公安培训经费项目的《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		公安培训经费							
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局				
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:	220	220	220	10	100.00 %	10.00		
	其中:本 年财政拨 款	220	220	220	—				
	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					
	培训保障经费 150 万元; 训练耗材及器材场地维护更新费 70 万元, 合计预算 220 万元			按实际情况足额保障, 经费支出合理, 预算绩效已完成。					
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	培训车辆购置		≥1 台	1	5	5	
			训练耗材及器材场地维护更新费		≥1 年	1	5	5	
			晋升训练及其他训练费		≥1 年	1	5	5	
			学科组培训费		≥1 年	1	5	5	
			辅警业务训练费		≥1 年	1	5	5	
		质量 指标	经费支出合理性		合理	达成预期 指标	5	5	
			设备购置合理性		合理	达成预期 指标	5	5	
		时效 指标	全力保障警力培训		全力保 障	达成预期 指标	7	7	
	成本 指标	成本保障合理		合理合 规	达成预期 指标	8	8		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	警力提升显著		提升显 著	达成预期 指标	10	10	
			节约行政成本的效益程度		厉行节 约	达成预期 指标	10	10	
社会 效益		公安队伍的战斗力, 凝聚力和向心力的		有所提 升	达成预期 指标	10	10		

		指标	提升					
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警安全感提升	有所提升	达成预期指标	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。

《公安培训经费部门评价报告》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和部

门评价报告

第一部分

公安局部门 2022 年度项目绩效自评

清单

序号	项目名称	备注
1	警校培训专项经费项目支出绩效自评表	
2	民（辅警）警体检、因公负伤医疗费项目支出绩效自评表	
3	网络运行维护费项目支出绩效自评表	
4	公安业务专项经费项目支出绩效自评表	
5	选派干部生活补助项目支出绩效自评表	
6	特别业务工作经费项目支出绩效自评表	
7	民警法定工作日之外加班补贴经费项目支出绩效自评表	
8	奖励工作经费项目支出绩效自评表	
9	辅警增资项目支出绩效自评表	
10	电子物证专业装备采购项目支出绩效自评表	
11	资金流向分析系统服务采购项目支出绩效自评表	
12	警校食堂和宿舍物业委托运营项目支出绩效自评表	
13	车驾管业务费项目支出绩效自评表	
14	房屋租赁费项目支出绩效自评表	
15	集中整治专项经费项目支出绩效自评表	
16	考试设备及警用摩托车运行维护费项目支出绩效自评表	
17	执法执勤车辆更新项目支出绩效自评表	
18	血检、酒检等办案业务经费项目支出绩效自评表	
19	交通宣传费项目支出绩效自评表	
20	民警加班费项目支出绩效自评表	
21	房屋修缮项目支出绩效自评表	
22	业务培训及表彰奖励项目支出绩效自评表	
23	仲裁服务项目支出绩效自评表	

24	警用装备采购项目支出绩效自评表	
25	辅警增资经费项目支出绩效自评表	
26	民辅警体检费及意外险支出项目支出绩效自评表	
27	专用设备采购项目支出绩效自评表	
28	在押人员保障运转类经费项目支出绩效自评表	
29	看守所搬迁采购类项目支出绩效自评表	
30	民警加班费项目支出绩效自评表	
31	网络运维费项目支出绩效自评表	
32	辅警增资项目支出绩效自评表	
33	退休人员提租补贴 1 项目支出绩效自评表	
34	池州市新看守所“智慧磐石”项目项目支出绩效自评表	
35	池州市监管中心项目项目支出绩效自评表	
36	职业年金补记项目支出绩效自评表	
37	死亡丧葬抚恤金项目支出绩效自评表	
38	池州市监管中心项目项目支出绩效自评表	
39	在押人员保障运转类经费项目支出绩效自评表	
40	看守所搬迁采购类项目支出绩效自评表	
41	民警加班费项目支出绩效自评表	
42	网络运维费项目支出绩效自评表	
43	辅警增资项目支出绩效自评表	
44	退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表	
45	池州市新看守所“智慧磐石”项目项目支出绩效自评表	
46	池州市监管中心项目项目支出绩效自评表	
47	职业年金补记项目支出绩效自评表	
48	死亡丧葬抚恤金项目支出绩效自评表	
49	池州市监管中心项目项目支出绩效自评表	
50	被拘留人保障运转经费项目支出绩效自评表	
51	辅警增资项目支出绩效自评表	
52	公务用车购置项目支出绩效自评表	
53	劳务费项目支出绩效自评表	
54	民警加班补贴项目支出绩效自评表	
55	退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表	
56	网络运维费项目支出绩效自评表	
57	物业费项目支出绩效自评表	
58	新所日常运转(采购类)项目支出绩效自评表	
59	政府目标考核奖(在职)项目支出绩效自评表	
60	职业年金(特殊)项目支出绩效自评表	
61	公安培训经费项目支出绩效自评表	

1. 警校培训专项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		警校培训专项经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	220	220	220	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	220	220	220	—			
	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				
	培训保障经费 150 万元; 训练耗材及器材 场地维护更新费 70 万元, 合计预算 220 万元			按实际情况足额保障, 经费支 出合理, 预算绩效已完成。				
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 (5 0 分)	数量指 标	培训车辆购置	≥1 台	1	5	5	
			训练耗材及器材场地 维护更新费	≥1 年	1	5	5	
			晋升训练及其他训练 费	≥1 年	1	5	5	

)		学科组培训费	≥1年	1	5	5	
			辅警业务训练费	≥1年	1	5	5	
		质量指标	经费支出合理性	合理	达成预期指标	5	5	
			设备购置合理性	合理	达成预期指标	5	5	
		时效指标	全力保障警力培训	全力保障	达成预期指标	7	6.1	
		成本指标	成本保障合理	合理合规	达成预期指标	8	7.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	警力提升显著	提升显著	达成预期指标	10	10	
			节约行政成本的效益程度	厉行节约	达成预期指标	10	9.6	
		社会效益指标	公安队伍的战斗力,凝聚力和向心力的提升	有所提升	达成预期指标	10	9.2	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警安全感提升	有所提升	达成预期指标	10	9	
总分						100	96.80	

2. 民（辅警）警体检、因公负伤医疗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		民（辅警）警体检、因公负伤医疗费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	75	75	75	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	75	75	75	—		
		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			
	为保障民（辅）警合法权益，保障民（辅）警身心健康，每年定期组织民（辅）警定期体检。				按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。			
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	因公负伤医疗保障费	≥100人	68	10	10	依据实际情况保障
			购买民（辅）警意外伤害险	≥535人	538	10	10	依据实际情况保障
			民（辅）警体检费	≥535人	538	10	10	依据实际情况保障
		时效指标	完成体检时间	11月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本保障到位	成本保障合理	达成预期指标	10	10	
		质量指标					0	
效益指标 (30)	经济效益指标	保障民（辅）警合法权益	保障到位	达成预期指标	10	10		

	分)	社会效益指标	落实从优待警政策	百分百完成	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	落实从优待警	落实到位	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度	百分百满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

3. 网络运行维护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		网络运行维护费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	1550.97	1550.97	1550.97	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1550.97	1550.97	1550.97	—		
		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			
		网上督察系统维护费 5.8 万元、视频共享平台网络传输租赁费 64.53 万元、部门间共享服务平台维保费 5 万元、阳光警务平台运维费 5 万元、电信和移动三级网专线以租代建费 72 万元、电子签章系统运维费 2 万元、机房设备易损件维护费 10 万元、情报信息综合应用平台运维费 5 万元、协同办案系统运维费 6.5 万元、协同办公系统运维费 1.68 万元、协同办公系统适配改造项目 100 万元、移动警务运维费 94 万元、便携基站和对讲机采购项目 60 万元、天网工程二期前端点位网络租赁费 537.96 万元、机房设备托管费 374.1 万元、租用网侦系统电信、联通专用光纤线路等经费 5.0004 万元、UPS 及电池更换项目 57 万元、池州市公安局信创项目 1340 万元、信息系统等级保护测评整改 300 万元、数据库维护费 5 万元、通信费 20 万元、视频共享平台维护费 100 万元、请求服务平台运维费 5 万元、网上督察“一体化平台” 20 万元，池州市公安局涉黑涉恶线索分析系统升级费 2 万元、全国公安机关现场勘验信息系统 5 万元、足迹花纹识别系统 4 万元、物证鉴定管理信息系统 3 万元、指纹自动识别系统 28 万元、SIS			按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。			

		系统运维费 3 万元、新建天迹系统项目 12 万元、新建云镜、云脉系统 65 万元、新建数侦云捕系统 35 万元，具体明细见合同						
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	数侦云捕系统软件	≥1 年	1	2	2	
			云镜、云脉系统	≥1 年	1	2	2	
			天迹系统项目	≥1 年	1	2	2	
			移动警务运维费	≥1 年	1	2	2	
			天网工程二期前端点位网络租赁费	≥1 年	1	2	2	
			天网工程机房托管费、网安机房设备托管费	≥1 年	1	2	2	
			应用系统数据库维护及数据库备份运维费	≥1 年	1	2	2	
			移动警务运维费	≥1 年	1	2	2	
			协同办案、办公系统运维费	≥1 年	1	2	2	
			情报信息综合应用平台运维费	≥1 年	1	2	2	
			机房设备易损件维护费	≥1 年	1	2	2	
			电信和移动三级网专线以租代建费	≥1 年	1	2	2	
阳光警务平台运维费	≥1 年	1	2	2				

			视频共享平台网络传输租赁费	≥1年	1	2	2		
			网上督察系统维护费	≥1年	1	2	2		
	质量指标		信息系统正常使用年限	≥5年	5	2	2		
			机房运维服务达标率	≥95百分比	95	2	2		
			项目验收合格率	≥95百分比	95	2	2		
			经费支出合理性	支出合理	达成预期指标	2	2		
		时效指标		信息系统日常维护周期	≥12月	12	2	2	
				设备维护及时性	维护及时	达成预期指标	2	2	
	成本指标		项目支出成本	合理合规	达成预期指标	8	8		
效益指标 (30分)	经济效益指标		各项设备运行良好	运行良好	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标		保障公安通信指挥保障程度	保障到位	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标		公安信息化提升程度	有所提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标		提升社会安全感满意度	有所提升	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

4. 公安业务专项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		公安业务专项经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402001-池州市公安局		
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:	971.67	971.67	971.67	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	971.67	971.67	971.67	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>公安宣传能迅速占领网络意识形态领域，牢牢掌控域内网络话语权，有利于重大案事件发生后，高效处置引导舆情。禁毒工作包括对毒品犯罪的查处、建立健全打击贩毒、吸毒等禁毒机制和使人民远离毒品的禁毒宣传，增加吸毒人员检测耗材费用，社戒社康机构建设费用禁毒严打案件补助费用。持续深化全市“三非”外国人治理、打击妨害国边境管理犯罪、打击治理跨境赌博专项斗争，出入境管理部门由机关型单位向实战型单位转型，需要进一步突出打击职能，建立培养专门的执法办案力量，开展工作对接、调度部署、案件督导、技术支持、业务培训等活动。。进一步完善、更新装备种类；保障队员正常、安全开展巡逻防控、应急处突、维稳安保等工作；完成省、市特警各项训练、比武、拉动、演练活动正常开展；保障队员基本的办公、值班和备勤需求。采购排爆、侦察、训练等装备；对组织开展全省、全市跨区拉动比武、演练活动，举办专项培训。上分局担负着长江池州段 162 公里的水上治安管理以及打击水上各类犯罪等任务，围绕长江池州段治安突出问题，扎实有效做好长江禁捕、采砂管理等各项工作。</p>			<p>按实际情况足额保障，经费支出合理，预算绩效已完成。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	案件办理数	≥ 500 件	500	8	8	
			接处警受理数	≥ 5000 件	5000	8	8	
			公安宣传品	≥ 1000 份	1000	8	8	
			禁毒宣传费	≥ 4 次	4	8	8	
		质量指标	预算执行情况	12月底	达成预期指标	18	18	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	社会治安大局普遍向好	提高显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提高群众普法意识	提高显著	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	99	10	10		
总分						100	100.00	

5. 选派干部生活补助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		选派干部生活补助						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		
		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			
	增加效益指标				按实际情况足额保障,经费支出合理,预算绩效已完成。			
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	驻村干部	≥4 人	4	16 .5	16.5	
		质量指 标	合理合规支出经费	合理 合规	达成预 期指标	16 .5	16.5	
		时效指 标	支出及时	支出 及时	达成预 期指标	17	17	
		成本指 标					0	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	提升乡付振兴干部生 活补助	提升 明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
可持续 影响指						0		

		标						
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	驻村干部满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						10 0	100. 00	

6. 特别业务工作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		特别业务工作经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402001-池州市公安局		
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:	350	350	350	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	350	350	350	—		
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>网安支队网络大数据平台改造扩容升级项目,采取市县共建三年支付方式,市局三年共承担 382 万,预计 2022 年预算支出 114.6 万元;技侦支队项目预算“530”数据分中心建设费 450 万元、寄递渠道查证分析系统预算 120 万元、信息密取阵地建设费 100 万元、技侦侦控系统及其附属系统维保费预算 50 万元、技侦手段装备及耗材费 35 万元,合计预算经费 755 万元;国保支队项目预算“912”专项行动经费 12 万元;特情耳目、情报等经费 7 万元;情报费 9 万元;化装服费 1 万元。合计经费 29 万元,;反恐支队项目预算经费反恐恐怖主义工作经费开支包括办案差旅费、查缉专用技术装备费、会议经费、培训经费、宣传经费、奖励经费、特情经费等费用。根据反恐支队工作的实际情况,2022 年反恐专项工作经费约需 24 万元。总计 922.6 万元。(具体内容涉密)</p>				年初制定的预算项目,已全部完成,资金使用合理。			
绩效指	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

标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	网络大数据平台改造扩容升级项目	2022 年续 建	达成 预期 指标	6	6		
			移送起诉案件数量	≥ 1000 件	987	5	5		
			案件办理数量	≥ 1000 件	1200	5	5		
		质量 指标	案件办理水平	有所 提高	达成 预期 指标	5	5		
			经遇支出合理性	支出 合理	达成 预期 指标	5	5		
		时效 指标	经费支出时效性	支出 符合 时效 性	达成 预期 指标	8	8		
			项目完成及时性	项目 完成 及时	达成 预期 指标	8	8		
		成本 指标	项目支出成本	支出 成本 符合 相关 规定	达成 预期 指标	8	8		
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	社会治安大局向好	持续 向好	达成 预期 指标	10	10	
			社会效益 指标	满足全市各类案件 处理要求	有所 提高	达成 预期 指标	10	10	
	生态 效益 指标		维护社会治安	持续 向好	达成 预期 指标	10	10		
	可持 续影 响指 标						0		
	满意 度指 标 (10	满意 度指 标	群众满意度	有所 提高	达成 预期 指标	10	9	努力改善 治安环境, 提升群众 满意度	

	分)							
总分						100	99.00	

7. 民警法定工作日之外加班补贴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		民警法定工作日之外加班补贴经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	271	271	271	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	271	271	271	—			
	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				
	合理保障民警合法劳动权益,根据人力资源和社会保障部、财政部文件规定,按照“实行总量管理,人均710元/月”原则计算,参照2021年1至6月发放加班补贴总额135万2981元、平均每月22万5497元测算,2022年加班补贴保障经费预算约271万元。			民警加班工资已按实际考核情况发放到位。				
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	民警加班工资	≥12 月	12	12	12	
		质量指 标	经费支出合理合规	合理 合规	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	经费支出时效性	及时 保障	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	成本保障合理	按规 定执 行	达成预期 指标	14	14	
效益 指标	经济效 益指标	合理保障民警劳动权 益	合理 保障	达成预期 指标	10	10		

(30分)	社会效益指标	营造良好的劳动氛围	提升明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对民警劳动积极性提高明显	提高明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度	提高显著	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

8. 奖励工作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		奖励工作经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	169. 05	169.05	169.05	10	100. 00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	169. 05	169.05	169.05	—		
		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			
	增加效益指标				保障公安工作正常运转			
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	公务员记嘉奖	≥140 人	140	8. 3	8.3	
			战时表彰嘉奖	≥57人	57	8. 3	8.3	
			记个人嘉奖	≥170 人	170	8. 3	8.3	
		质量 指标	表彰奖励支出	合理合 规	达成预 期指标	8. 3	8.3	
		时效 指标	经费支出时效性	项目完 成及时	达成预 期指标	8. 3	8.3	
		成本 指标	项目支出成本	项目完 成及时	达成预 期指标	8. 5	8.5	
	效益 指标 (30)	经济 效益 指标	提升各警力工作积 极性	提升明 显	达成预 期指标	30	30	

	分)	社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高民警工作积极性	提高显著	达成预期指标	10	10	
总分							100.00	

9. 辅警增资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		辅警增资						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	242	242	242	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	242	242	242	—		
		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			
	增加效益指标				按实际情况足额保障,经费支出合理,预算绩效已完成。			
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	增加辅警待遇	≥242人次	242	12	12	
			增加辅警待遇	≥2420000元	2420000	12	12	
		质量指标	提高工作积极性	有所提高	达成预期指标	12	12	
		成本指标	成本支出合理	支出合理	达成预期指标	14	14	
		时效指标					0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升辅警待遇	明显提升	达成预期指标	30	30		

	分)	社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度	≥99%	99	10	10	
总分							100	100.00

10. 电子物证专业装备采购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		电子物证专业装备采购						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	0	126	126	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	0	126	126	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善电子物证管理, 更好的协助公安破案。				按实际情况足额保障, 经费支出合理, 预算绩效已完成。			
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 (5 0 分)	数量 指标	电子物证管理设备	提高 物证 鉴定 能力	达成预 期指 标	18	18	
		质量 指标	电子物证鉴定能力	提高 显著	达成预 期指 标	18	18	
		成本 指标	项目支出成本	合理、 合规	达成预 期指 标	14	14	

	时效指标					0		
效益指标 (30分)	经济效益指标	完善电子物证管理	完善电子物证管理, 维护群众合法权益	达成预期指标	15	15		
	社会效益指标	完善电子物证管理	完善物证管理, 维护群众合法权益	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100.00	

11. 资金流向分析系统服务采购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		资金流向分析系统服务采购						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	73.25	73.25	73.25	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	73.25	73.25	73.25	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极完善资金流向分析系统,更好的协助公安破案			已完成年初预算目标,执行到位。				
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	资金流向分析系统 服务采购	完善资 金流向 分析系 统	达成预 期指标	12	12	
		质量 指标	提升公安破案能力	提升显 著	达成预 期指标	12	12	
		时效 指标	项目完成及时性	完成及 时	达成预 期指标	12	12	
		成本 指标	项目成本	合理、合 规	达成预 期指标	14	14	
效益 指标	经济 效益	完善资金流向分析 系统	合理利 用现有	达成预 期指标	15	15		

	(30分)	指标		资金发挥较大经济效益				
		社会效益指标	完善资金流向分析系统	完善系统,维护群众利益	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100.00	

12 警校食堂和宿舍物业委托运营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		警校食堂和宿舍物业委托运营						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	0	22.8	22.8	10	100.00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	0	22.8	22.8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的管理警校食堂及相关物业服务				按实际情况足额保障,经费支出合理,预算绩效已完成。			
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	警校食堂管理	≥1 年	1	10	10	
			物业服务	≥1 年	1	10	10	
		质量指 标	加强管理服务	加强 管理 服务	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性	完成 及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本	合理、 合规	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	管理警校食堂及物 业服务	加强 管理	达成预 期指标	15	15	
生态效 益指标		管理警校食堂及相 关物业服务	杜绝 浪费 和重	达成预 期指标	15	15		

				复劳动				
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民(辅)警满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

13. 车驾管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		车驾管业务费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	273.2 7	273.2 7	273.27	10	100.00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	273.2 7	273.2 7	273.27	—		
		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			
	确保交警日常车驾管业务正常办理。				确保交警日常车驾管业务正常办理。			
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	档案袋印刷费	≥ 24000 0个	240000	8.3	8.3	
			车驾管业务用品	≥ 24000 0套	240000	8.3	8.3	
			机动车号牌、固封螺 丝费	≥ 34000 副	34000	8.3	8.3	
		质量 指标	经费支出合规性	是否 严格 执行 财经 制度	达成预 期指 标	8.3	8.3	
时效 指标	经费支出时效性	每季 度支 付一 次	达成预 期指 标	8.3	8.3			

	成本指标	项目总成本	≤ 2732700元	2732700	8.5	8.5	
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程度	反映项目对单位履职、促进事业发展的提升度	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分					100	100.00	

14. 房屋租赁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		房屋租赁费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	162	162	162	10	100. 00%	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	162	162	162	—			
	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			
	房屋租赁支出				房屋租赁支出			
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	房屋租赁费	≤ 760000 元	76000 0	12	12	
		质量 指标	经费支出合规性	是否严 格执行 有关法 律规定	达成 预期 指标	13	13	
		时效 指标	经费支出时效性	是否及 时支付	达成 预期 指标	12	12	
		成本 指标	项目总成本	≤ 760000 元	76000 0	13	13	
效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	保障机构持续稳定 运转	通过营 房租赁 保障基 层中队	达成 预期 指标	30	30		

				运转				
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

15. 集中整治专项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		集中整治专项经费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	38	38	38	10	100.00 %	10.00
		其中:本 年财政拨 款	38	38	38	—		
		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			
	推进交管秩序有序发展, 从严从重打击超载、超限违法行为; 确保马拉松安保、二十大安保等圆满完成。				推进交管秩序有序发展, 从严从重打击超载、超限违法行为; 确保马拉松安保、二十大安保等圆满完成。			
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	集中整治标识标 线标牌支出	≥ 100 处	100	8.3	8.3	
			大型活动安保支 出	≥ 1200 人	1200	8.3	8.3	
			治超专项支出	≥ 600 人	600	8.3	8.3	
		质量 指标	经费支出合规性	严格 对照 财经 制度 按实 际发 生额 支出	达成预 期指标	8.3	8.3	

	时效指标	经费支出时效性	对照实际需要，按次支出	达成预期指标	8.3	8.3	
	成本指标	项目总成本	≤3210000元	3210000	8.5	8.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升	反映集中整治对交通管理的影响程度	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分					100	100.00	

16. 考试设备及警用摩托车运行维护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		考试设备及警用摩托车运行维护费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队			
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:	123. 51	123.5 1	123.51	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	123. 51	123.5 1	123.51	—		
		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			
	保障日常驾考工作进行、保障骑警队伍运行保障				保障日常驾考工作进行、保障骑警队伍运行保障			
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	警用摩托车运行 维护费	≥74 辆	74	10	10	
			驾驶人考试用车 运行维护费	≥26 辆	26	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	是否 严格 执行 财经 制度	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	实际 发生 支出 后7个 工作 日内 完成 支付	达成预 期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	≤ 1495100元	1495100	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障驾考业务工作正常开展及促进工作效率的提升	反映业务车辆保养对单位履职的影响程度	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分					100	100.00	

17. 执法执勤车辆更新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		执法执勤车辆更新						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队			
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:	205	205	194.74	10	95.00%	9.50	
	其中:本年财政拨款	205	205	194.74	—			
	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				
	车辆使用时间已达 8 年, 继续使用存在安全隐患, 继续更新。			车辆使用时间已达 8 年, 继续使用存在安全隐患, 继续更新。				
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	车辆更新支出	≥10 辆	10	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	12.5	12.5	
时效指标	经费支出时效性	验收合格后, 5 个工作日	达成预期指标	12.5	12.5			

				内完成支付				
	成本指标	项目总成本	≤2050000元	205000	12.5	12.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职的提升程度	反映执勤车辆对促进单位履职的影响程度	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分						100	99.50	

18. 血检、酒检等办案业务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		血检、酒检等办案业务经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队			
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:	205	205	205	10	100.00 %	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	205	205	205	—			
	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				
	交通再继续管理日常办案业务			交通再继续管理日常办案业务				
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	事故车辆鉴定费	≥ 420 辆	420	12.5	12.5	
			血液检测费	≥ 575 人	575	12.5	12.5	
		时效 指标	经费支出时效性	依照 财务 管理 办法 执行	达成 预期 指标	12.5	12.5	
		成本 指标	项目总成本	≤ 2050 000 元	20500 00	12.5	12.5	
质量 指标						0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障单位正常履职的影响	对交警执法办案的影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

19. 交通宣传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		交通宣传费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	11 5. 9	115. 9	115.9	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	11 5. 9	115. 9	115.9	—		
		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			
	加强池州交管宣传阵地建设、进一步增强池州人民道路交通安全意识。				加强池州交管宣传阵地建设、进一步增强池州人民道路交通安全意识。			
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	主题活动宣传策 划	≥2 次	2	8.3	8.3	
			宣传制作支出	≥12 部	12	8.3	8.3	
			社会宣传阵地建 设	≥ 100 处	100	8.3	8.3	
			媒体宣传和报刊 征订	≥8 家	8	8.3	8.3	
		质量 指标	在媒体平台推送 信息质量达标率	≥70 百分 比	70	8.3	8.3	

		时效指标	经费支出时效性	按照合同约定方式完成支付（按次或年结）	达成预期指标	8.5	8.5	
		成本指标					0	
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程度	对照省厅绩效考核要求研判项目对事业发展影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	80	10	10	
总分						100	100.00	

20. 民警加班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		民警加班费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	149.1	149.1	149.1	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	149.1	149.1	149.1	—			
	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			
	根据有关文件发放民警加班费				根据有关文件发放民警加班费			
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	民警加班费	≤1491000元	1491000	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性	是否严格执行有关文件	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	加班费兑现及时性	执行是否及时	达成预期指标	12.5	12.5	
成本指标		年加班费总额	≤1491	1491000	12.5	12.5		

			000元				
效益指标 (30分)	可持续影响指标	为民警加班政策执行提供持续保障	是否按政策执行到位	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分					100	100.00	

21. 房屋修缮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		房屋修缮						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队			
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:	162	162	162	10	100. 00%	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	162	162	162	—			
	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				
	为支队民辅警提供良好办公及生活场地,免除后顾之忧,进一步凝聚警心,提高交警队伍战斗力			为支队民辅警提供良好办公及生活场地,免除后顾之忧,进一步凝聚警心,提高交警队伍战斗力				
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	大中队营房修缮支出	≥23 处	23	10	10	
			“五有保障”场所修缮	≥23 处	23	10	10	
		质量 指标	营房修缮验收合格率	≥95 百分比	95	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	按照合同要求 及时完成修缮	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 168000 元	168000	10	10	
效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对单位履职、促进 事业发展的影响程 度	对保障 单位持 续稳定 运转的	达成预期 指标	30	30		

				影响程度				
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	90	10	10	
总分						100	100.00	

22. 业务培训及表彰奖励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		业务培训及表彰奖励						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	46.4	46.4	46.4	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	46.4	46.4	46.4	—		
		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			
	各类培训提升业务水平, 各类表彰鼓舞士气、树立典型、营造浓厚干事创业氛围。				各类培训提升业务水平, 各类表彰鼓舞士气、树立典型、营造浓厚干事创业氛围。			
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	党员政治生日	≥250 人	250	5.5	5.5	
			辅警战时奖励及三等奖励	≥6万 元	6	5.5	5.5	
			党建双拥其他活动	≥3万 元	3	5.5	5.5	
			优秀共产党员	≥10人	10	5.5	5.5	
			七一表彰	≥1.5 万元	1.5	5.5	5.5	
			辅警培训	≥30.9 万元	30.9	5.5	5.5	
		质量 指标	资金支出合规性	严格对 照省 厅、市 局有关 奖励文 件	达成预 期指标	5.5	5.5	

	时效指标	资金兑现及时性	是否对照支队财务管理规定及时兑现有关奖金	达成预期指标	5.5	5.5	
	成本指标	项目总成本	≤46.4万元	46.4	6	6	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	为爱警暖警有关激励政策执行提供保障	反映民辅警对干事创业积极性的提升度	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民辅警满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分					100	100.00	

23. 仲裁服务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		仲裁服务						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	46	46	46	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年 财政拨款	46	46	46	—		
		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			
	有效化解矛盾纠纷,委托仲裁委开展事故 纠纷仲裁服务。				有效化解矛盾纠纷,委托仲裁 委开展事故纠纷仲裁服务。			
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	仲裁服务购买支出	≥100 起	100	12. 5	12. 5	
		质量 指标	经费支出合规性	是否 严格 执行 财经 法规 及相 关制 度	达成预 期指标	12. 5	12. 5	
		时效 指标	经费支出时效性	经费 支出 是否 对照 支队 财务 管理	达成预 期指标	12. 5	12. 5	

				规定				
	成本指标	项目总成本	\leq 460000元	460000	12.5	12.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	对社会发展的影响程度	对化解矛盾、诉前纠纷的影响程度	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	\geq 95百分比	95	10	10		
总分						100	100.00	

24. 警用装备采购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		警用装备采购						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队			
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:	194 .72	194.72	194.72	10	100. 00%	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	194 .72	194.72	194.72	—			
	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				
	为民辅警安全提供防护保障。			为民辅警安全提供防护保障。				
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	辅警被装	≥ 430 批	430	6.25	6.25	
			最小作战单元装 备	≥ 50 套	50	6.25	6.25	
			辅警单警装备	≥ 430 套	430	6.25	6.25	
			民警单警装备	≥ 180 套	180	6.25	6.25	
		质量 指标	装备购置验收合 格率	≥ 99 百 分比	99	6.25	6.25	
		时效 指标	采购计划完成时 间	2022 年 10 月前	达成预 期指标	6.25	6.25	
		成本 指标	项目总成本	\leq 100000 0 元	1000000	6.25	6.25	

			政府采购成本	≤ 947200 元	947200	6.25	6.25	
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	反映装 备配备 对交警 履职的 影响程 度	达成预 期指标	30	30		
	经济 效益 指标					0		
	生态 效益 指标					0		
	可持 续影 响指 标					0		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	民辅警满意度	≥90百 分比	90	10	10		
总分						100	100. 00	

25. 辅警增资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		辅警增资经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队			
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:	412	412	412	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	412	412	412	—			
	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			
	根据有关文件发放辅警各项经费				根据有关文件发放辅警各项经费			
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	辅警增资经费	≤10000元	10000	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出合规性	是否严格执行有关文件	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	辅警工资兑现及时性	执行是否及时	达成预期指标	12.5	12.5	
成本指标		项目成本	≤412000	412000	12.5	12.5		

				元				
效益指标 (30分)	可持续影响指标	对辅警工作可持续影响指标	确保辅警各类支出有所保障	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	辅警满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	100.00	

26. 民辅警体检费及意外险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		民辅警体检费及意外险支出						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	74 .7 6	74. 76	74.76	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财 政拨款	74 .7 6	74. 76	74.76	—			
	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			
	为保障民(辅)警合法权益,保障民(辅)警身心健康,每年定期组织民(辅)警定期体检,并根据职业特点购买意外伤害险。				为保障民(辅)警合法权益,保障民(辅)警身心健康,每年定期组织民(辅)警定期体检,并根据职业特点购买意外伤害险。			
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	人身意外伤害保险费	≥ 632 人	632	10	10	
			民辅警体检费	≥ 632 人	632	10	10	
质量 指标	补助补贴资金兑现支出合规性	对照省厅	达成 预期 指标	10	10			

				和市局有关文件				
	时效指标	资金支出时效性	实际发生当月支出	≤	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	747600元	747600	达成预期指标	10	10	
效益指标（30分）	可持续影响指标	保障民辅警身体健康	反映补助对民辅警持续战斗力的影响程度		达成预期指标	30	30	
	经济效益指标						0	
	社会效益指标						0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 百分比	95	10	10	
总分						100	100.00	

27. 专用设备采购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		专用设备采购						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402003-安徽省池州市公安局交通警察支队		
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:	187.64	187.64	187.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	187.64	187.64	187.64	—		
		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			
	满足日常办公需要				满足日常办公需要			
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	中高速复印机	≥2台	2	4.16	4.16	
			车驾管专用针式打印机	≥6台	6	4.16	4.16	
			彩色打印机	≥6台	6	4.16	4.16	
			用高拍仪	≥10台	10	4.16	4.16	
			办公家具	≥1批	1	4.16	4.16	
			挂机空调	≥30台	30	4.16	4.16	
			柜式空调	≥	10	4.16	4.16	

			10台				
		洗衣机	≥2台	2	4.16	4.16	
		冰箱	≥2台	2	4.16	4.16	
	质量指标	办公设备购置验收合格率	≥95百分比	95	4.16	4.16	
	时效指标	采购计划完成时间	2022年11月前	达成预期指标	4.16	4.16	
	成本指标	项目总成本	≤968400元	968400	4.24	4.24	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响	反映专用设备对单位事业发展的影响度	达成预期指标	30	30
		经济效益指标				0	
		社会效益指标					0

	生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	民辅警工作满意度	> 90%	90	10	10
总分						100	100.00

28. 在押人员保障运转类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		在押人员保障运转类经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	450 .8	450.8	376	10	83.4 1%	8.34	
	其中: 本年财政 拨款	450 .8	450.8	376	—			
	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				
	为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。2021 年度按照在押人员 300 人进行计算, 为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出, 使在押人员的各项权益得到有效保障。			为保障在押人员必要生活保障, 教育关怀, 医疗等申请运转类项目奖金, 2022 年按照在押人员 628 人进行计算, 为其提供购买服装, , 保障在押人员基本伙食, 落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出				
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 (5 0 分)	数量 指标	政策补助补贴对象数 量	≥ 2000 人	628	10	8	2022 年新冠疫情导 致封所
		质量 指标	补助补贴资金支出合 规性	100	达成预 期指标	10	10	
	时效 指标	资金支出时效性	365	达成预 期指标	10	8	2022 年新冠疫情导 致封所	

)	成本指标	项目总成本	≤ 50583 10元	3760000	20	15	2022年新冠疫情导致封所
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有所提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分						100	89.34	

29. 看守所搬迁采购类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		看守所搬迁采购类						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	370. 531	370. 531	366.37 2	10	98. 88%	9.89	
	其中: 本年财 政拨款	370. 531	370. 531	366.37 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				
	该项目的设置主要是由于池州市看守所现住址紧邻小区、学校等人口集中区域,加之该所年代久远,设施落后,不能满足日常羁押量所需。经上级批复同意,拟定2020年度搬迁至位于江口的新所,目前新所主体工程已完工,尚需采购基本办公设备及日常所需用品来保障新所搬迁以后工作正常开展。			已完成采购基本办公设备及日常所需用品来保障新所搬迁以后工作正常开展				
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	设备购置采购数量	≥ 200 台	200	20	20	
	(5 0)	质量 指标	设备利用率	≥ 100 百分 比	100	10	10	

	分)	时效指标	采购计划完成时间	60	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 3705 311 元	366371 9.18	10	10	
	效益指标 (3 0 分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或者提升	100%	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	98	10	10	
总分						100	99. 89	

30. 民警加班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		民警加班费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	29. 82	29.8 2	29.82	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	29. 82	29.8 2	29.82	—			
	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			
	民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量控制。按照月人均 710 元和人民警察实有数, 下达年度法定工作日之外加班补贴总量。				已完成民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量控制, 按照月人均 710 元和人民警察实有数, 下达年度法定工作日之外加班补贴总量			
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	民警数量	≤35 人	34	20	20	
		质量 指标	补助补贴资金	是否 严格 执行 相关 财政	达成预 期指 标	10	10	

)			政策					
		时效指标	资金支出时效	补助 补贴 经费 支出 时间	达成预 期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤ 2982 00 元	298200	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻民警经济负担	对减 轻民 警经 济负 担	达成预 期指标	30	30		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥ 100 百分 比	100	10	10		
	总分						100	100.00	

31. 网络运维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		网络运维费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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				
	保障所内有互联网、公安网、所内局域网、AB门系统、看守所管理信息系统、民警巡视系统、周界控制系统、在押人员受虐报警系统、全方位监控系统、会见管理系统、电教设备等的维修、维护费正常使用			已完成所内互联网,公安网,所内局域网,AB门系统,看守所管理信息系统,民警巡视系统,周界控制,在押人员受虐报警系统,全方位监控系统,会见管理系统,电教设备等的维修,维护正常使用				
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	数量指标	在押人员数量	≥ 300 人	300	30	30	
	质量指标	质量指标	项目总成本	≤ 100000 元	100000	10	10	

)	时效指标	项目完成时效性	保障全所信息化建设	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
效益指标 (30分)		生态效益指标	网络通讯保障	保障监所安全稳定	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	80	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

32. 辅警增资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		辅警增资						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	27	27	27	—			
	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				
	2022 年给每个辅警增资 1 万元			已完成 2022 年给每个辅警增资 1 万元				
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)	数量指标	辅警数量	= 27 人	27	20	20	
		质量指标	工作积极性		≥ 90 %	90	20	20

	分)	时效指标	发放时间	月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对辅警激励程度	$\geq 90\%$	90	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

33. 退休人员提租补贴 1 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		退休人员提租补贴 1						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	1.0 02	1.002	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	0	1.0 02	1.002	—			
	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				
	补填年度绩效效益指标			已完成退休人员提租补贴				
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 (5 0 分)	数量 指标	退休人员人数	= 11 人	11	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性	合 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	人均成本	< 4031元	4031	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高收入的影响	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对提高退休人员收益满意度	很高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

34. 池州市新看守所“智慧磐石”项目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		池州市新看守所“智慧磐石”项目							
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所				
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	97.39	97.39	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0	97.39	97.39	—				
	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					
	补填绩效指标			已完成池州市看守所“智慧磐石”项目支付					
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)	数量指标	采购数量	≥10台	10	10	10		
		质量指标	智能化程度		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	

	分)	成本指标	项目成本	= 973900元	973900	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	智能化提高程度	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

35. 池州市监管中心项目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		池州市监管中心项目						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	452.6 4	452.64	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	0	452.6 4	452.64	—			
	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				
	绩效指标补填			完成池州市监管中心项目的款项支付				
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)	数量 指标	羁押量	≥400 人	400	10	10	
		质量 指标	在押人员生活质量	有所 提升	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时 拨付	达成预 期指标	10	10	

	分)	成本指标	项目成本	≤ 11783.59万元	11783.59	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对提高监所管理	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

36. 职业年金补记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		职业年金补记						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
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	4.13	4.13	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	0	4.13	4.13	—			
	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			
	补记职业年金				已完成职业年金的补计			
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)	数量 指标	补计人数	1	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性	合规	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	

	分)	成本指标	人均成本	= 41303 .93元	41303. 93	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

37. 死亡丧葬抚恤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		死亡丧葬抚恤金						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
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	22.578	22.578	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	22.578	22.578	—			
	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			
	补填绩效指标				已完成发放退休老干部死亡丧葬抚恤金			
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)	数量指标	发放数量	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	

分)	成本指标	人均成本	= 2257 84 元	225784	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高收入的影响	程度很高	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家属满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

38. 池州市监管中心项目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		池州市监管中心项目						
主管部门		907-预算科		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	835.27	835.27	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	835.27	835.27	—			
	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				
	池州监管中心项目补填绩效指标			已完成池州监管中心项目款项支付				
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)	数量指标	项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	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	

分)	成本指标	项目总成本	= 835.27 万元	835.27	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高收押环境影响	程度很高	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

39. 在押人员保障运转类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		在押人员保障运转类经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	450 .8	450.8	376	10	83.4 1%	8.34	
	其中: 本年财政 拨款	450 .8	450.8	376	—			
	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				
	为保障在押人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等申请日常运转类项目资金。2021 年度按照在押人员 300 人进行计算, 为其提供购买服装、保障在押人员基本伙食、落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出, 使在押人员的各项权益得到有效保障。			为保障在押人员必要生活保障, 教育关怀, 医疗等申请运转类项目奖金, 2022 年按照在押人员 628 人进行计算, 为其提供购买服装, , 保障在押人员基本伙食, 落实监所医疗卫生的要求所发生的必要费用支出				
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 (5 0 分)	数量 指标	政策补助补贴对象数 量	≥ 2000 人	628	10	8	2022 年新冠疫情导 致封所
		质量 指标	补助补贴资金支出合 规性	100	达成预 期指标	10	10	
	时效 指标	资金支出时效性	365	达成预 期指标	10	8	2022 年新冠疫情导 致封所	

)	成本指标	项目总成本	≤ 50583 10元	3760000	20	15	2022年新冠疫情导致封所
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有所提升	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分						100	89.34	

40. 看守所搬迁采购类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		看守所搬迁采购类						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	370. 531	370. 531	366.37 2	10	98. 88%	9.89	
	其中: 本年财 政拨款	370. 531	370. 531	366.37 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				
	该项目的设置主要是由于池州市看守所现住址紧邻小区、学校等人口集中区域,加之该所年代久远,设施落后,不能满足日常羁押量所需。经上级批复同意,拟定2020年度搬迁至位于江口的新所,目前新所主体工程已完工,尚需采购基本办公设备及日常所需用品来保障新所搬迁以后工作正常开展。			已完成采购基本办公设备及日常所需用品来保障新所搬迁以后工作正常开展				
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	设备购置采购数量	≥ 200 台	200	20	20	
	(5 0)	质量 指标	设备利用率	≥ 100 百分 比	100	10	10	

	分)	时效指标	采购计划完成时间	60	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤ 3705 311 元	366371 9.18	10	10	
	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或者提升	100%	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	98	10	10	
总分						100	99.89	

41. 民警加班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		民警加班费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	29. 82	29.8 2	29.82	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	29. 82	29.8 2	29.82	—			
	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				
	民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量控制。按照月人均 710 元和人民警察实有数, 下达年度法定工作日之外加班补贴总量。			已完成民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量控制, 按照月人均 710 元和人民警察实有数, 下达年度法定工作日之外加班补贴总量				
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 (5 0 分)	数量 指标	民警数量	≤35 人	34	20	20	
		质量 指标	补助补贴资金	是否 严格 执行 相关 财政	达成预 期指 标	10	10	

)			政策					
		时效指标	资金支出时效	补助 补贴 经费 支出 时间	达成预 期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤ 2982 00 元	298200	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻民警经济负担	对减 轻民 警经 济负 担	达成预 期指标	30	30		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警满意度	≥ 100 百分 比	100	10	10		
	总分						100	100.00	

42. 网络运维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		网络运维费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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				
	保障所内有互联网、公安网、所内局域网、AB门系统、看守所管理信息系统、民警巡视系统、周界控制系统、在押人员受虐报警系统、全方位监控系统、会见管理系统、电教设备等的维修、维护费正常使用			已完成所内互联网,公安网,所内局域网,AB门系统,看守所管理信息系统,民警巡视系统,周界控制,在押人员受虐报警系统,全方位监控系统,会见管理系统,电教设备等的维修,维护正常使用				
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	数量指标	在押人员数量	≥ 300 人	300	30	30	
	质量指标	质量指标	项目总成本	≤ 100000 元	100000	10	10	

)	时效指标	项目完成时效性	保障全所信息化建设	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
效益指标 (30分)		生态效益指标	网络通讯保障	保障监所安全稳定	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	80	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

43. 辅警增资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		辅警增资						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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:	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	27	27	27	—			
	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				
	2022 年给每个辅警增资 1 万元			已完成 2022 年给每个辅警增资 1 万元				
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)	数量指标	辅警数量	= 27 人	27	20	20	
		质量指标	工作积极性		≥ 90 %	90	20	20

	分)	时效指标	发放时间	月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对辅警激励程度	$\geq 90\%$	90	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	辅警满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

44. 退休人员提租补贴 2 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		退休人员提租补贴 2						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	1.0 02	1.002	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财政 拨款	0	1.0 02	1.002	—			
	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				
	补填年度绩效效益指标			已完成退休人员提租补贴				
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 (5 0 分)	数量 指标	退休人员人数	= 11 人	11	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性	合 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	人均成本	< 4031元	4031	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高收入的影响	很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对提高退休人员收益满意度	很高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

45. 池州市新看守所“智慧磐石”项目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		池州市新看守所“智慧磐石”项目						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	97.3 9	97.39	10	100. 00%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0	97.3 9	97.39	—			
	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				
	补填绩效指标			已完成池州市看守所“智慧磐石”项目支付				
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 (5 0)	数量 指标	采购数量	≥10 台	10	10	10	
		质量 指标	智能化程度	高	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	拨付及时性	及时	达成预 期指标	10	10	

	分)	成本指标	项目成本	= 973900元	973900	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	智能化提高程度	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

46. 池州市监管中心项目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		池州市监管中心项目						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	452.6 4	452.64	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	0	452.6 4	452.64	—			
	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				
	绩效指标补填			完成池州市监管中心项目的款项支付				
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)	数量 指标	羁押量	≥400 人	400	10	10	
		质量 指标	在押人员生活质量	有所 提升	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时 拨付	达成预 期指标	10	10	

	分)	成本指标	项目成本	≤ 11783.59万元	11783.59	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对提高监所管理	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

47. 职业年金补记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		职业年金补记						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
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	4.13	4.13	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	0	4.13	4.13	—			
	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			
	补记职业年金				已完成职业年金的补计			
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)	数量 指标	补计人数	1	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性	合规	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	

	分)	成本指标	人均成本	= 41303 .93元	41303. 93	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	程度很高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	100. 00	

48. 死亡丧葬抚恤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		死亡丧葬抚恤金						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402004-安徽省池州市看守所		
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	22.578	22.578	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	22.578	22.578	—			
	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			
	补填绩效指标				已完成发放退休老干部死亡丧葬抚恤金			
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)	数量指标	发放数量	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	

分)	成本指标	人均成本	= 2257 84 元	225784	20	20	
效益指标(30分)	经济效益指标	对提高收入的影响	程度很高	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	家属满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

49. 池州市监管中心项目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		池州市监管中心项目						
主管部门		907-预算科		实施单位	402004-安徽省池州市看守所			
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	835.27	835.27	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	835.27	835.27	—			
	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				
	池州监管中心项目补填绩效指标			已完成池州监管中心项目款项支付				
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)	数量指标	项目数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	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	

分)	成本指标	项目总成本	= 835.27 万元	835.27	20	20	
效益指标(30分)	经济效益指标	对提高收押环境影响	程度很高	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

50. 被拘留人保障运转经费项目支出绩效自评表

被拘留人保障运转经费项目支出绩效自评表

项目名称		被拘留人保障运转经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	118.62	79.588	75.525	10	94.8 9%	9.49	
	其中:本年 财政拨款	118.62	79.588	75.525	—			
	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				
	保障被拘留人员必要的生活保障、教育关怀、医疗等日常运转,使被拘留人人员的各项权益得到有效保障!			疫情原因闭所导致我所暂停收拘,调整财政预算,全年目标完成94.89%。				
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	专用燃料费	≥12月	10	3	2	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
			电费	≥12月	2	3	1	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
			水费	≥12月	10	3	3	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
			印刷费	≥2000人	0	3	0.1	疫情原因闭所导致我所暂停收拘,部分业务未开展。
			维护费	≥12月	0	3	0.1	无此项资金。
			其他商品和服务支出	≥12月	12	3	3	
			生活补助	≥2000人	2000	3	3	
			医疗费	≥160人/ 月	160	5	5	

		政府采购支出	≥10 台	10	3	3	
		被装购置费	≥160 人/月	150	3	2	疫情原因闭所导致我所暂停收拘，部分业务未开展。
		办公费	≥12 次	12	3	3	
	质量指标	被拘留人补助补贴数量	≥2000 人	2000	5	5	
	时效指标	资金支出时效性	全年支出保障被拘留人	达成预期指标	5	5	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
	成本指标	项目总成本	158.58 万元	达成预期指标	5	5	疫情原因闭所导致我所暂停收拘。
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	被拘留人利益提供长期保障	保障被拘留人利益	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10 分)	满意度指标	被拘留人满意度	≥80 百分比	100	10	10	
总分					100	89.69	

51. 辅警增资项目支出绩效自评表

项目名称		辅警增资						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	17	17	17	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17	17	17	—		
		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			
	辅警每人每年增加1万元保障经费				按时完成辅警增资绩效目标			
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	辅警数量	= 17人	17	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	辅警增资经费	=	17	20	20	

		标		17 万				
	效益 指标 (3 0 分)	经济效 益指标	对辅警激励程度	\geq 90%	90	30	30	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标 (1 0 分)	满意度 指标	辅警满意度	\geq 90%	100	10	10	
总分						10 0	100.00	

52. 公务用车购置项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	16	16	14.6	10	91.25%	9.13	
	其中: 本年财政拨款	16	16	14.6	—			
	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				
	保障所内执法执勤用车			完成采购目标。				
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	设备购置采购数量	≥1 台	1	15	15	
		质量 指标	设备购置验收合格率	公安 部警 车采 购系 统购 置	达成 预期 指 标	10	10	
		时效 指标	采购计划完成时间	2022 年采 购完 成	达成 预期 指 标	10	10	
	成本 指标	执法执勤公务用车	16 万元	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	15	11	车辆 采购 价是 146000 元, 剩 余金 额未 使用。	

	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	保障所内办公需求、被拘留人突发情况处理	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被拘留人满意度	≥80百分比	100	10	10	
总分						100	95.13	

53. 劳务费项目支出绩效自评表

项目名称		劳务费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	23	23	22.933	10	99.71%	9.97	
	其中:本年财政拨款	23	23	22.933	—			
	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			
	所内自聘用人员5人,所内厨房和后勤运转。				完成目标。			
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
		数量指标	劳务费	≥12月	12	10	10	
		产出指标(50分)	质量指标	民警、被拘留人伙食补助	保障新所人员、被拘留人用餐。新	达成预期指标	20	20

				所后勤				
	时效指标	经费支出时效性	全年12个月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目成本	23万元	达成预期指标	10	10		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障民警、被拘留人伙食	保障所内工作人员、被拘留人员伙食	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	民警、被拘留人满意度	≥80百分比	100	10	10		
总分					100	99.97		

54. 民警加班补贴项目支出绩效自评表

项目名称		民警加班补贴							
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	15.33 6	15.33 6	12.78	10	83.33 %	8.33	
		其中: 本年财政拨款	15.33 6	15.33 6	12.78	—			
		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				
	保障民警加班, 提升工作效能。				完成目标。				
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 (5 0 分)	数量 指 标	政策补助补贴对象数量		≥18 个	18	10	10	
		质量 指 标	补助补贴资金支出合规性		1	达成预期 指标	10	10	
		时效 指 标	资金支出时效性		1	达成预期 指标	20	20	
		成本 指 标	项目总成本		≤ 15336 0元	153360	10	10	
	效益 指 标 (3 0 分)	可持续 影响 指 标	健全的补助补贴制度, 为政 策执行提供可持续保障		1	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指 标						0	
		社会效 益指 标						0	
		生态效 益指 标						0	
	满意 度	满意 度 指 标	服务对象满意度		≥90 百分 比	100	10	10	

	指标 (10分)							
总分						100	98.33	

55. 退休人员提租补贴 2 项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员提租补贴 2						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	1868.7 6	1868.7 6	1868.76	10	100.00 %	10.0 0
		其中: 本年财政拨款	1868.7 6	1868.7 6	1868.76	—		
		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			
	发放退休人员提租补贴				退休人员提租补贴发放			
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 (5 0 分)	数量指 标	发放人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金支出及时性	及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指 标	资金总成本	1868.7 6 元	达成预期 指标	15	15	
	效益 指标 (3 0 分)	可持续 影响指 标	保障职工利益	≥100%	100	30	30	
		经济效 益指标					0	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标					0	
满意 度	满意度 指标	职工满意度	≥100%	100	10	10		

	度 指 标 (1 0 分)							
总分						10 0	100.00	

56. 网络运维费项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	9.39 5	9.395	9.193	10	97.85 %	9.78	
	其中:本年财政拨款	9.39 5	9.395	9.193	—			
	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			
	市拘留所所有的互联网、公安网、所内局域网、拘留所管理信息系统、像采集系统1组、防脱逃系统2组、电子巡更系统1组、民警巡视管理系统、被监管人员报告系统、违禁物品检测系统、智能电化教育系统、监所电子水牌系统、拘留所管理信息系统和会见管理系统1组、全方位监控系统1组、门禁系统和在拘人员报警系统1组、公安网和互联网1组、电教设备和办公设备2组、人像采集系统、防脱逃系统、在拘人员报警系统、全方位监控系统、电子巡更系统、电教设备、办公设备和门禁系统等 的维修、维护费				完成目标。			
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 (5 0 分)	数量指 标	硬件设备维护	1	达成预期 指标	10	10	
			公安网络防护软件	1	达成预期 指标	10	10	
			网络链路租赁服务运维	≥16 组/年	16	10	10	
	质量指 标	信息系统日常维护合格率	保障 新所 全年 的信息 化	达成预期 指标	10	10		

				办公等运转无障碍				
	时效指标	项目完成及时性		保障全年新所信息化办公运转维护	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本		合计10.355万元（拘留所所有的互联网、公安网、局域网等一系列办公需求系统）	达成预期指标	5	5	
效益指标（30分）	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善		对全所信息系统安全性能进行改善和提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	网络通讯保障		保障监所安全稳定	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	公众满意度	80	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.78	

57. 物业费项目支出绩效自评表

项目名称		物业费						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	17.5	17.5	15.861	10	90.63%	9.06	
	其中: 本年财政拨款	17.5	17.5	15.861	—			
	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			
	2022 年新拘留所清洁卫生、绿化养护、门卫等费用				完成目标。			
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	物业服务面积	≥ 4558.21平方米	4558.21	20	20	
		质量指标	楼房管理完好率	维护新所楼房及公共场所绿化、卫生、维护等	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业服务完成及时性	全年的物业服务完成及时性	达成预期指标	10	10	
	成本指标	物业费	17.5万元(新所物业面积)	达成预期指标	10	10		

			4558.2 1 平方 米 *3.2*1 2 个月 =17.5 万元					
效益 指 标 (3 0 分)	社会效 益指标	对办公环境的改善或提升 程度	办公环 境的改 善或提 升	达成预期 指标	30	30		
	经济效 益指标					0		
	生态效 益指标					0		
	可持续 影响指 标					0		
满意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标	工作人员满意度	≥80 百 分比	100	10	10		
总分						10 0	99.06	

58. 新所日常运转(采购类)项目支出绩效自评表

项目名称		新所日常运转(采购类)						
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所		
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:	66.47 4	66.47 4	66.474	10	100.00 %	10.0 0	
	其中: 本年财政拨款	66.47 4	66.47 4	66.474	—			
	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			
	保障池州市拘留所搬迁新所后的日常运转				按绩效目标完成整体工作			
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	标识标牌	3组	达成预期 指标	5	5	
			医疗设备	12组	达成预期 指标	10	10	
			厨房设备	2组	达成预期 指标	10	10	
			家具	8组	达成预期 指标	10	10	
	质量指 标	新所运转(采购)		通过 市局 审计 定下 采购 需求, 竞争 性谈 判定 下供	达成预期 指标	5	5	

				货商。 保质 保量 完成 新所 办公 需求 采购				
	时效指 标	新所运转（采购）		保障 新所 搬迁 运转 办公， 支付 时间 为 2022 年	达成预期 指标	5	5	
	成本指 标	项目成本		竞争 性谈 判后 签订 合同， 支付 为 2022 年。	达成预期 指标	5	5	
	效益指 标 (30分)	可持续 影响指 标	促进单位发展的持续影响程 度	保障 新所 办公 需求， 保障 被拘 留人 需求。 拘留 所等 级评 定更 上一 层	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指 标					0	

	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被拘留人满意度	80	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00

59. 政府目标考核奖(在职) 项目支出绩效自评表

项目名称		政府目标考核奖(在职)							
主管部门		402-池州市公安局			实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	109.49 3	109.49 3	109.159	10	99.69 %	9.97	
		其中:本年财政拨款	109.49 3	109.49 3	109.159	—			
		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				
	用于发放政府目标考核奖				完成目标。				
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 (5 0 分)	数量指 标	发放人数		≥18 人	18	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		合规	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	人均成本		≤6万 元	6	20	20	
	效益 指 标 (3 0 分)	经济效 益指标	对提高职工收入		程度很 高	达成预期 指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
满意 度 指 标	满意 度 指 标	职工满意度		≥100%	100	10	10		

	(1 0 分)							
总分					10 0	99.97		

60. 职业年金(特殊)项目支出绩效自评表

项目名称		职业年金(特殊)						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402005-池州市拘留所			
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:	657460 .6	657460 .6	657460.6	10	100.00 %	10.0 0
		其中:本年财政拨款	657460 .6	657460 .6	657460.6	—		
		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				
	2022年职业年金特殊			2022年职业年金特殊				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	发 放 人 数	≥18人	18	10	10	
		质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 性	合 规	达 成 预 期 指 标	10	10	
		时 效 指 标	资 金 支 出 及 时 性	及 时	达 成 预 期 指 标	15	15	
		成 本 指 标	总 成 本	65.746 06	达 成 预 期 指 标	15	15	
	效 益 指 标 (3 0 分)	可 持 续 影 响 指 标	保 障 利 益 影 响 程 度	100	达 成 预 期 指 标	30	30	
		经 济 效 益 指 标					0	
		社 会 效 益 指 标					0	
		生 态 效 益 指 标					0	
满 意	满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	≥100%	100	10	10		

	度 指 标 (1 0 分)							
总分						10 0	100.00	

61. 公安培训经费项目支出绩效自评表

项目名称		公安培训经费						
主管部门		402-池州市公安局		实施单位	402001-池州市公安局			
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:	220	220	220	10	100.00 %	10.00
		其中:本 年财政拨 款	220	220	220	—		
		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				
	培训保障经费 150 万元; 训练耗材及器材场地 维护更新费 70 万元, 合计预算 220 万元			按实际情况足额保障, 经费支出合 理, 预算绩效已完成。				
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	培训车辆购置	≥1 台	1	5	5	
			训练耗材及器材场 地维护更新费	≥1 年	1	5	5	
			晋升训练及其他训 练费	≥1 年	1	5	5	
			学科组培训费	≥1 年	1	5	5	
			辅警业务训练费	≥1 年	1	5	5	
		质量 指标	经费支出合理性	合理	达成预期 指标	5	5	
			设备购置合理性	合理	达成预期 指标	5	5	
			时效 指标	全力保障警力培训	全力保 障	达成预期 指标	7	7
		成本 指标	成本保障合理	合理合 规	达成预期 指标	8	8	
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	警力提升显著	提升显 著	达成预期 指标	10	10
	节约行政成本的效 益程度			厉行节 约	达成预期 指标	10	10	
	社会 效益 指标		公安队伍的战斗力, 凝聚力和向心力的 提升	有所提 升	达成预期 指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民警安全感提升	有所提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022年度池州市公安局公安培训经费项目绩效评价报告

本项目为池州市公安机关民警辅警教育培训工作经费保障，包含师资、住宿费、伙食费、场地费、资料费、配套设施设备采购维护及其他相关费用，在池州市公安局年度经费中立项列支。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《公安机关人民警察训练条令》《池州市市直机关培训费管理办法》等文件部署落实民警辅警教育培训工作。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标为：全警覆盖，分级分类分批开展，按年度实施，提高训练软硬件水平，服务实战。

项目阶段性目标为：训练经费根据年度训练计划，逐项列支，保障到位。

二、部门评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。队伍战斗力是否提升、参训率是否达标、民警辅警是否覆盖。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 评价原则：以项目绩效过程及产出为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、组织保障、资金投入等方面进行评价
项目过程	36%	主要对项目资金管理、项目管理等方面进行评价
项目产出	22%	主要对项目产出数量、质量、时效等方面进行评价
项目效益	22%	主要对项目社会效益、服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。我单位组织人员对“2022年度池州市公安局公安培训经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过成立业务部门和财务部门人员评价小组进行书面评审，业务分管领导及财务分管领导审核小组进行复核的方式进行，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等。通过绩效团队现场评分，复核团队对项目执行情况等进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论

本次对项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022年度池州市公安局教学及培训资金项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对改善全市公安机关民警辅警训练条件，提高训练水平，提升全警综合素质，服务实战等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2022年度池州市公安局公安培训经费项目绩效总得分为96.8分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 18.5 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据公安部《公安机关人民警察训练条令》《池州市市直机关培训费管理办法》，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、项目立项-绩效目标设置：该指标主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。违反 1 项扣 1 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 5 分，得 4 分。

3、组织保障-队伍建设：该指标主要评价是否加强公安教育训练的教官队伍建设。该指标满分 3 分，得 2.9 分。

4、组织保障-政策宣传：该指标主要评价相关政策是否得到有效宣传。该指标满分 2 分，得 1.9 分。

5、资金投入-预算编制科学性：该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。该指标满分 4 分，得 3.7 分。

6、资金投入-资金分配合理性：该指标主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与民警辅警培训各项需求是否适应。该指标满分 2 分，得 2 分。

（二）项目实施过程情况。

本次评价项目过程方面共设置 36 分，得 35.2 分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算 220 万元，实际拨付数 220 万元，到位率 100%。该指标满分 6 分，得 6 分。

2、资金管理-资金拨付及时性：该项目资金分配方案均已按市公安局年度训练计划及采购清单等相关方案进行分配，均已按计划实施到位。该指标满分 9 分，得 9 分。

3、资金管理-预算执行率：该项目预算资金 220 万元，实际支出 220 万元，支出率 100%。该指标满分 3 分，得 3 分。

4、项目管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 9 分，得 9 分。

5、项目管理-管理制度健全性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金

拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，财务管理合法合规。该指标满分 3 分，得 2.7 分。

6、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，台账资料完整。评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作。该指标满分 6 分，得 5.5 分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置 22 分，得 21.5 分，具体如下：

1、完成数量-实际完成量：该指标数已全部完成，且部分指标（培训人次、教学模式创新）有所增长。该指标满分 8 分，得 8 分。

2、完成质量-参与度及合格率：该指标主要抽查训练档案及人员考核情况，参与度 98%，合格率 100%。该指标满分 8 分，得 7.5 分。

3、完成时效-培训计划按期完成率：该指标主要考核 2021 年度培训计划是否按期完成，资金是否及时拨付。经核

查，2021 年度培训计划均按期完成，资金按期支付。该指标满分 6 分，得 6 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 22 分，得 21.6 分，具体如下：

1、项目效益-社会效益：该指标数已全部完成，提高民警实战能力，提升了社会影响力。该指标满分 12 分，得 11.6 分。

2、服务对象满意度：受训学员满意度 97%，达到预期目标。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

1、加强组织领导。加强对项目工作的领导，便于及时发现项目运行过程中的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目规范实施。

2、严格专款专用。严格项目使用规范，做到专款专用，确保项目顺利实施。严格审核机制，规范资金用途，保证专款专用，无截留、无挤占挪用等现象。

3、加强审核监督。对日常项目支出严格执行财经纪律和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在问题及原因分析

1、绩效目标广度、深度不够，目标设定不全面。

2、统筹性不足，未考虑到临时性增加项目，与时俱进不足。

3、专项训练支出预算测算不精准。

4、满意度调查方式比较单一。

主要原因是考虑不够周全，预算资金测算针对性不足，精准度有待提高，管理制度不健全。

七、有关建议

项目总体目标方面：强化事前绩效评估，根据现实需求进行调研，针对公安工作特点，充分考虑目标执行中的临时性因数，准备防控应对措施，对目标合理性进行论证。引入多种评估方式，采用多种分析方法，合理决策，避免因决策失误造成资金损失和浪费。

部门管理方面：加强内部沟通，强化统筹协调，落实主体责任，建立“财务+业务”协同工作机制，实行外部信息

共享，工作共推机制。加强审计结果反馈整改，利用审计、财会整改反向推进绩效建设。

项目管理方面：以目标为导向，强调支出效果（效益）建立健全各项资金管理制度，各项业务做到流程清晰可操作性强。加强专业人员培训及交流，对项目执行实行全流程监控。

预算管理方面：预算应结合目标管理绩效考核有效制定单位总体目标进行总体设计，统筹兼顾，资金测算应全面推进，突出重点，做到科学规范、公开透明，从而实现权责对等，约束有力的科学预算。