

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况				绩效自评情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分		是否报送 绩效自评表（是 否）
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额					
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）										
1	市公安局	公安局专项经费	580.00	580.00		245.41	42.31%	91.40		
2	市公安局	公安章贡分局专项经费	2,528.00	2,528.00		2,528.00	100.00%	95.00		
3	市公安局	公安开发区分局辅警经费	507.00	507.00		507.00	100.00%	95.00		
4	市公安局	公安直属分局辅警经费	150.00	150.00		-	0.00%	88.10		
5	市公安局	看守所专项经费	967.00	967.00		835.37	86.39%	93.80		
6	市公安局	戒毒所专项经费	293.60	293.60		120.97	41.20%	90.50		
7	市公安局	警犬基地专项经费	57.00	57.00		57.00	100.00%	95.00		
8	市公安局	公安森林分局专项经费	80.00	80.00		43.10	53.88%	82.20		
部门预算项目支出合计			5,162.60	5,162.60	-	4,336.85	84.01%			
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）										
1	市公安局	中心城区“天网”和“雪亮”工程专项经费	1,939.60	1939.60		1,939.60	100.00%	95.00		
2	市公安局	强制拖移停放保管机动车补助费用	415.00	415.00		406.26	97.89%	93.80		
财政专项支出合计			2,354.60	2,354.60	-	2,345.86	99.63%			

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公安局专项经费						
主管部门		赣州市公安局			实施单位		赣州市公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	1293.08	933.16	598.57	10	64%	6.4	
	上年结转资金	939.92	580	245.41	—	42%	—	
	其他资金	353.16	353.16	353.16	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障指挥中心、网安支队辅警工资待遇;维护国家政治安全,保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费;开展禁毒、警卫工作经费			保障指挥中心、网安支队辅警工资待遇;维护国家政治安全,保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费;开展禁毒、警卫工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	辅警聘用数量(人)	>25人	35	10	10	
		质量指标	设备合格率(%)	100%	100%	10	10	
			毒品检测耗材合格率	100%	100%	10	10	
			禁毒专用设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			立功授奖发放及时率	100%	100%	5	5	
			辅警工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生活安全感指数	>90%	98.94%	15	15	
			维持社会稳定	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间,继续做好公安业务工作,提高公众安全感和满意度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度(%)	>90%	97.84%	10	10
总分					100	91.4		

填报人:

审核人:

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)



项目名称		公安章贡分局专项经费						
主管部门		赣州市公安局			实施单位		赣州市公安局章贡分局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	2528	2528	2528	10	100%	10	
	上年结转资金	2528	2528	2528	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
切实增加街面警力,加大巡逻密度和力度,持续做好“300秒出警圈”工作;通过开展“一标四实”等入户走访工作,有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等		防范打击各类违法犯罪行为,加强治安巡逻和治安防范宣传,提升群众安全感、满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	辅警聘用数量(人)	=836人	836人	10	10	
			日常街面巡逻人数(人)	>=170人	267人	5	5	
			日常应急处突力量人数(人)	>=60人	64人	5	5	
			查处各类刑事、治安案件数	>=600起	1761起	5	5	
			各类违法犯罪人员抓获数(名)	>=800名	1441名	5	5	
			处置、劝访、接访非正常上访次数	>=700次	712次	5	5	
		质量指标	入户走访覆盖率(%)	>=80%	96%	5	5	
	时效指标	出警及时率(%)	=100%	100%	10	10		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生活治安安全感指数	>=90%	98.96%	15	15	
			维持社会稳定	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间,继续做好公安业务工作,提高公众安全感和满意度
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度(%)	>=90%	97%	10	10		
总分					100	95		
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公安开发区分局专项经费						
主管部门		赣州市公安局		实施单位		赣州市公安局开发区分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	507	507	507	507	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	507	507	507	507	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全等			辖区治安总体稳定，补充警力，提升打击违反犯罪辅警力量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	辅警聘用数量(人)	>=169人	169	10	10	
			日常街面巡逻人数	>=80人	230	10	10	
			日常应急处突力量人数	>=60人	378	10	10	
			辅警考核达标率(%)	>=80%	90%	10	10	
		时效指标	出警及时率(%)	100%	100%	5	5	
			辅警工资发放及时率(%)	100%	100%	5	5	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公众生活安全感指数	>=90%	98.91%	15	15	
			维持社会稳定	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间，继续做好公安业务工作，提高公众安全感和满意度
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众对公安满意度	>=90%	97.81%	10	10	
总分						100	95	

填报人：

审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公安直属分局专项经费						
主管部门		赣州市公安局		实施单位		赣州市公安局直属分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	218.69	全年预算数(A)	218.69	全年执行数(B)	68.69	分值	10
	其中:当年财政拨款	150	150	0	—	0	31%	3.1
	上年结转资金	68.69	68.69	68.69	—	100%	—	—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘30名协警,履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责,人行道违法停车非现场执法				辅警工资正常发放,履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责,人行道违法停车非现场执法			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	人行道违法停车非现场执法完成数	60000	105946	10	10	
			协助民警办理案件数(起)	3	20	5	5	
			辅警聘用数量(人)	30	30	5	5	
			辅警培训次数(次)	1	1	5	5	
		质量指标	辅警执勤及时率(%)	80%	80%	5	5	
			辅警考核达标率(%)	75%	75%	5	5	
			工资发放及时率(%)	90%	100%	5	5	
		时效指标	辅警到岗及时率(%)	85%	85%	5	5	
		成本指标	聘用辅警成本(万元)	5	5.8	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生活安全感指数	>=90%	98.94%	15	15	
			提升城市治理能力	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间,继续做好公安业务工作,提高公众安全感和满意度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度	>=90%	97.84%	10	10	
总分						100	88.1	
填报人: 郭晓芳				审核人: 陈忠海				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。(2) 若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)



项目名称		看守所专项经费							
主管部门		荆州市公安局			实施单位		荆州市看守所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中:当年财政拨款	1142.17	1142.17	1010.54	10	88%	8.8		
	上年结转资金	967	967	835.37	—	86%	—		
	其他资金	175.17	175.17	175.17	—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施对在押人员的看守,对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管和教育改造工作,保障诉讼程序的顺利进行。为在押人员的日常生活如水电费、伙食费、辅警经费、大病医疗费等提供经费保障			保障了看守所正常运转及在押人员的权益,为在押人员的日常生活如水电费、伙食费、辅警经费、大病医疗费等提供经费保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	拘押场所重大安全事故发生数	0	0	10	10		
		质量指标	拘押收教场所维护保养合格率(%)	100%	100%	10	10		
		时效指标	在押人员物资保障及时率	100%	100%	10	10		
			辅警工资发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拘押人员疾病治疗率(%)	100%	100%	10	10		
		社会效益指标							
			维护社会安全稳定	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间,继续做好公安业务工作,提高公众安全感和满意度	
		生态效益指标	实现羁押场所安全管理	基本达成	基本达成	15	15		
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度	>=90%	97.84%	10	10		
	总分						100	93.8	
	填报人: 谭晓芳 审核人: 陈吉萍								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	戒毒所专项经费							
主管部门	赣州市公安局			实施单位	赣州市强制隔离戒毒所			
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	383.97	383.97	211.34	10	55%	5.5	
	其中:当年财政拨款	293.6	293.6	120.97	—	41%	—	
	上年结转资金	90.37	90.37	90.37	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理全市戒毒人员,组织实施强制戒毒措施与治疗,向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传与教育,为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。			管理全市戒毒人员,组织实施强制戒毒措施与治疗,向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传与教育,为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	医务人员每天病室巡诊次数	>=2次	2	5	5	
			每周病室安全大检查次数	>=1次	1	5	5	
			开展艾滋病主题宣传教育次数	>=2次	2	5	5	
			开展626国际禁毒日主题宣传教育次数	>=1次	1	5	5	
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	10	10	
			戒毒场所重大安全事故发生率	0%	0	10	10	
		时效指标	物资保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间,继续做好公安业务工作,提高公众安全感和满意度
			实现羁押场所安全管理	基本达成	基本达成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众对公安满意度	>=90%	97.84%	10	10
总分					100	90.5		
填报人:				审核人:				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	警犬基地专项经费							
主管部门	赣州市公安局			实施单位		赣州市公安局警犬基地		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	57	57	57	10	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	警犬的训养、繁殖和使用;警犬训导员工资福利开支;为全市公安机关提供警犬技术培训(复训),提供合格受训幼犬;为全市公安机关提供警犬技术服务。			警犬的训养、繁殖和使用;警犬训导员工资福利开支;为全市公安机关提供警犬技术培训(复训),提供合格受训幼犬;为全市公安机关提供警犬技术服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	警犬数量	38	38	10	10	
			提供警犬服务次数	>=20次	38	10	10	
		质量指标	警犬的繁殖成活率	40%	40%	15	15	
		时效指标						
	成本指标	警犬训养使用成本	1.5万元/条	1.5万元/条	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生活安全感指数	>90%	98.94%	15	15	
			维持社会稳定	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间,继续做好公安业务工作,提高公众安全感和满意度
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度(%)	>90%	97.84%	10	10	
总分						100	95	
填报人:	张永强			审核人: 陈启清				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公安森林分局专项经费						
主管部门		赣州市公安局		实施单位		赣州市公安局森林分局		
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		80	60	43.1	10	72%	7.2	
其中：当年财政拨款		80	60	43.1	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障辅警工资按月按时发放，保障辅警队伍稳定			及时发放辅警工资福利，保障人员队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	立案查处案件数 (件)	>=10件	0	10	0	原因：2021年未发生相关案件，主要提供业务指导；措施：根据实际情况适时调整指标设置，将立案查处数改为指导办案数
			辅警聘用数量 (人)	>=15人	10	10	8	原因：辅警聘用人数未达标；措施：在辅警改革期间做好辅警招聘工作
		质量指标	案件质量合格率	100%	100%	10	10	
			辅警工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	辅警工资福利支出成本	>=55万元	43.1	10	7	原因：辅警聘用人数未达标；措施：在辅警改革期间做好辅警招聘工作
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加大犯罪打击力度，保障林业改革发展成果，保障人民生命财产安全	基本达成	基本达成	10	10	
			公众生活安全感指数	>90%	98.94%	10	10	
		生态效益指标	加强生态文明建设，促进人与自然	基本达成	基本达成	10	10	
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度 (%)	>90%	97.84%	10	10	
	总分					100	82.2	

填报人：

审核人：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度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。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表
(2021年度)



项目名称	中心城区天网和雪亮工程专项经费							
主管部门	赣州市公安局			实施单位	赣州市公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	2506.42	2506.42	2506.42	10	100%	10	
	上年结转资金	1939.6	1939.6	1939.6	—	100%	—	
	其他资金	566.82	566.82	566.82	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如期完成年初设定的目标,不断完善中心城区监控点和智能卡口,覆盖中心城区重要区域,加强社会治安防控体系建设,公众安全感和公安满意度有效提升。			如期完成年初设定的目标,不断完善中心城区监控点和智能卡口,覆盖中心城区重要区域,加强社会治安防控体系建设,公众安全感和公安满意度有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	重点地区监控探头覆盖率(%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	监控探头在线率(%)	>=95%	97.50%	10	10	
			视频监控探头完好率	>=90%	95%	10	10	
		时效指标	视频监控点正常使用年限	>=5年	5.7年	10	10	
			故障处理及时性	<=72小时	72小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公众生活治安安全感指数	>=90%	98.94%	15	15	
			提升社会防控能力	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度(%)	>=90%	97.84%	10	10	
总分						100	95	
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		强制拖移停放保管机动车补助费用						
主管部门		赣州市公安局			实施单位	交警直属大队、开发区大队、赣江新区大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	415	415	406.26	10	98%	9.8	
	上年结转资金	415	415	406.26	—	98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强城市道路交通安全管理,及时拖移违章、事故车辆、避免发生二次交通事故				加强城市道路交通安全管理,及时拖移违章、事故车辆、避免发生二次交通事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	强制拖移停放保管完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	故障排除率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拖停车及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	项目总成本(万元)	415	406.26	15	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低适用一般程序交通事故发生数	基本达成	基本达成	15	10	尚有提升空间
			公众生活安全感指数	>=90%	98.94%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对公安满意度(%)	>=90%	97.84%	10	10		
总分					100	93.8		
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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(B)/年度指标值(A)*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(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	赣州市公安局	51,931.76	92.22		
2					
...					
合计		51,931.76			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		赣州市公安局		下属单位个数		12			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
		资金来源：（1）财政拨款		85119.02		51931.76		61%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出		53625.44		41211.97		77%	
		（2）项目支出		31493.58		10719.79		34%	
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
		维护国家安全、社会稳定，打击各类违法犯罪行为，组织、指导出入境、消防、警卫、反恐、禁毒工作，维护道路交通安全，保护人民群众生命和财产安全，提高人民群众安全感和满意度		维护国家安全、社会稳定，打击各类违法犯罪行为，组织、指导出入境、消防、警卫、反恐、禁毒工作，维护道路交通安全，保护人民群众生命和财产安全，提高人民群众安全感和满意度					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			绩效目标管理	完整合理	完整合理	2	2		
		预算执行管理	支付进度率	100%	61%	2	1.22	基建项目建设进度慢，资金产生结余	
			“三公经费”控制率	≤100%	60.11%	2	2		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	<15%	21.7%	2	0		
		国库管理							
		预算绩效管理	绩效目标合理性	目标设置合理	基本达成	2	2		
			绩效指标明确性	指标设置明确	基本达成	2	2		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定时限和内容公开	基本达成	2	2		
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	基本达成	2	2		
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2		
			管理制度健全性	制度健全、执行有效	基本达成	2	2		
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	支出合法合规、巡视审计无问题、项目绩效目标基本实现	支出合法合规、审计发现有若干问题、项目绩效目标基本实现	3	2		
		财政监督管理							
		政府采购管理	政府采购执行率	≥80%	25%	2	0		
		资产管理	管理制度健全性	健全	基本达成	1	1		
			资产管理安全性	安全	基本达成	1	1		
			固定资产利用率	≥85%	100%	1	1		
产出指标	25	数量指标	部门刑事案件立案数	16000	33489	4	4		
			部门行政案件立案数	30000	45085	4	4		
		质量指标	执法质量考评合格率	100%	100%	4	4		
			装备采购合格率	100%	100%	4	4		
时效指标	各类案件办案期限	及时	及时	4	4				
	装备采购及时率	100%	100%	5	5				
效果指标	35	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度	基本达成	基本达成	15	13	尚有提升空间	
			公众安全感指数	≥90%	99.25%	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	10	满意度指标		公众对公安满意度	≥90%	97.84%	10	10	
总分						100	92.22		

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）				部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价得分	是否报送 部门评价 报告 （是/否）	是否报送 部门评价 评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金 额	② 对下级转 移支付金 额					
1	赣州市公安局	公安局专项经费	580.00	580.00		245.41	42.31%	91.40		
2	赣州市公安局	公安章贡分局专项经费	2,528.00	2,528.00		2,528.00	100.00%	95.00		
3	赣州市公安局	公安开发区分局辅警经费	507.00	507.00		507.00	100.00%	95.00		
4	赣州市公安局	公安直属分局辅警经费	150.00	150.00		-	0.00%	88.10		
5	赣州市公安局	看守所专项经费	967.00	967.00		835.37	86.39%	93.80		
6	赣州市公安局	戒毒所专项经费	293.60	293.60		120.97	41.20%	90.50		
7	赣州市公安局	警犬基地专项经费	57.00	57.00		57.00	100.00%	95.00		
8	赣州市公安局	公安森林分局专项经费	80.00	80.00		43.10	53.88%	82.20		
9	赣州市公安局	中心城区“天网”和“雪亮”工程专项经费	1,939.60	1,939.60		1,939.60	100.00%	95.00		
10	赣州市公安局	强制拖移停放保管机动车补助费用	415.00	415.00		406.26	97.89%	93.80		
合计			7,517.20	7,517.20	-	6,682.71	88.90%			

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

部门评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件7

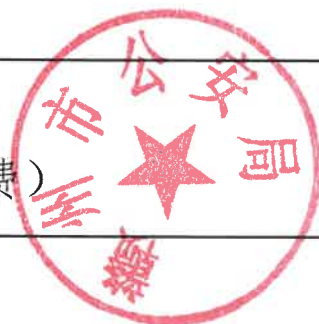
部门评价（天网和雪亮工程专项经费）



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分合理	基本达成	5	5
		立项程序规范性	规范	基本达成	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	充分合理	基本达成	5	5
		绩效指标明确性	清晰细化可衡量	基本达成	5	5
	资金投入	预算编制科学性	科学合理	基本达成	5	5
		资金分配合理性	科学合理	基本达成	5	5
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	10	10
		预算执行率	100%	100%	10	10
		资金使用合规性	合法合规	基本达成	5	5
	组织实施	管理制度健全性	制度健全	基本达成	5	5
		制度执行有效性	执行有效	基本达成	5	5
产出	产出数量	实际完成率	100%	100%	5	5
	产出质量	质量达标率	100%	100%	5	5
	产出时效	完成及时性	100%	100%	5	5
效益	项目效益	实施效益	提高社会防控能力	基本达成	10	5
		满意度	≥90%	97.84%	10	10
总分					100	95

附件8

部门评价报告 (“天网和雪亮工程”专项经费)



摘要

一、基本情况

(一)项目概况：“天网和雪亮工程”专项经费1939.6万元，通过不断完善中心城区监控点和智能卡口，覆盖中心城区重要区域，从而加强社会治安防控体系建设，公众安全感和公安满意度有效提升。

(二)项目绩效目标：完成日常的维护工作，达到通过视频监控强化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的在于提高资金使用效率，确保资金使用率达到100%，同时完成年初预设的指标；绩效评价的对象是天网和雪亮工程专项经费；绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。

(二)绩效评价原则是客观公正、数据有据可查，评价指标体系详见附表。

(三)绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。

三、综合评价情况及评价结论：综合评价得分95分，具体评分情况详见项目支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：延续性项目，项目已经市委市政府有关部门批准；

(二)项目过程情况：完成日常的维护工作，达到通过视频监控强化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全感和满意度。

(三)项目产出情况：重点地区监控探头覆盖率100%，监控探头在线率97.5%，监控探头正常使用时限、高清智能卡口正常使用时限为5年，探头故障处理及时性小于72小时

(四)项目效益情况：治安防控水平提升，公众安全感97.84%，侦查破案水平提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无