

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市公安局 2022 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	DNA 实验室耗材专项经费
2	市公安局 2021 年结转项目
3	警务辅助人员经费
4	看守所拘留所专项补助经费
5	雪亮工程 PPP 项目
6	公安局专项补助经费
7	营房和办公场所维修
8	科技强警经费
9	(提前下达)2022 年省级公安专项补助经费
10	铁路护路联防补助经费
11	市局大楼和应急指挥中心运维费
12	办案业务补助经费
13	人员专项补助经费

附件：									
(2022年度)									
项目名称		DNA实验室耗材专项经费							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	90	90	89.217	10	99.13%	9.91	
		其中：本年财政拨款	90	90	89.217	-			
		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				
	DNA实验室更好地开展物证鉴定工作，完成省厅下发的各项任务								
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	投入建设费用率		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	符合省厅要求		运行稳定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低成本		降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高案件侦破率		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高案件侦破率		提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	科技投入可持续应用		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.91		

附件：									
(2022年度)									
项目名称	市公安局2021年结转项目								
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局				
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：	2531.196	2130.169	2130.169	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-				
	上年结转资金	2531.196	2130.169	2130.169	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公安局上年结转结余项目								
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	投入经费	≥2500万元	2130	15	15		
		质量指标	执行率		=100百分比	84.16	15	12	项目未到支付时间
		时效指标	执行率		=100百分比	84.16	10	8	项目未到支付时间
		成本指标	投入经费		≥3000万元	2130	10	5	年结余资金为2531万
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	及时发放		定性	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	及时发放		定性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥99百分比	98.51	10	9	满意度指标为98.51%
总分						100	89.00		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		警务辅助人员经费							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	4250	4250	4250	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4250	4250	4250	-			
		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				
	弥补公安机关警力不足，提升驾驭社会治安稳定能力，增强队伍稳定性。								
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	全年工资福利的发放及各项社会保险费用的缴纳率		100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	增加辅警工作积极性		增加	达成预期指标	15	15	
		时效指标	减少辅警辞职量		减少	达成预期指标	10	10	
		成本指标	协助民警开展正常工作		正常开展	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供安全保障		逐步推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强治安防控		增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提供安全保障		逐步推进	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		可持续影响指标		可持续	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	提升人民群众满意度		满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

附件：									
(2022年度)									
项目名称	看守所拘留所专项补助经费								
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局				
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：	257	257	257	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	257	257	257	-				
	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					
	滁州市看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人的机关。依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支付率	=100%	100	15	15		
		质量指标	符合质量要求		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定程序进行采购，低于市场价格		低于市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	维护人民生命财产安全		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护人民生命财产安全的可持续影响程度		提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		雪亮工程PPP项目							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	2000	2000	2000	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2000	2000	2000	-			
		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				
	维护社会治安打击违法犯罪								
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	视频监控数量		≥8300个	8300	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全		提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对保障群众生命财政安全的可持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度		≥90%	98.51	10	10		
总分						100	100.00		

附件：									
(2022年度)									
项目名称		公安局专项补助经费							
主管部门		023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	1763	1763	193.782	10	10.99%	1.10	
		其中：本年财政拨款	1763	1763	193.782	-			
		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				
	用于警校开展培训和正常运转所必需的经费								
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	案件办理数		案件实际发生数	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照法规、制度执	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	8	非税收入
		成本指标	总成本		不超过预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的促进作用		促进程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对维护社会稳定、群众安全的促进作用		促进程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会稳定、群众安全的持续影响作用		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	89.10		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	营房和办公场所维修							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	600	600	343.6	10	57.27%	5.73	
	其中：本年财政拨款	600	600	343.6	-			
	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				
	滁州市公安局2021年维修改造预算资金600万元,主要用于分局、所、队的营房修缮和拘押场所维修改造。							
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	经费支付率	=100%	57.27	15	15	
		质量指标	符合质量要求	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定程序进行采购,低于市场价格	低于市场价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障基层所队正常运转	正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护人民生命财产安全	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护人民生命财产安全的可持续影响程度	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.73	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		科技强警经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	1800	1800	1430.374	10	79.47%	7.95
		其中：本年财政拨款	1800	1800	1430.374	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步开展信息化系统、公安装备及专门手段建设，全面提升治安防控、网络安全监察、案件侦破能力和水平。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付科技投入建设费用率	100%	部分达成预期指标并具有实际效果	15	11	项目未到支付时间。
		质量指标	符合部局要求	运行稳定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低成本	降低成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高破案能力	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低案件发生率	降低	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	科技投入可持续应用	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.95	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		(提前下达)2022年省级公安专项补助经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位		023001-滁州市公安局		
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：	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	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			
	公安专项补助经费							
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	专项补助率	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补助合规合理	合规合理	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格控制	降低	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	暖警爱警	增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		铁路护路联防补助经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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	0	0	10		
		其中：本年财政拨款	0	0	0	-		
		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			
	评选奖励全市铁路护路联防工作先进集体和先进个人，充分调动各级各部门参与铁路护路联防工作的积极性，有力保障全市铁路护路联防事业持续健康发展。							
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 (50分)	数量指标	定期举办铁路安全宣传	≥100次	100	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤360天	360	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤58.6万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对降低铁路运输成本影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全民铁路安全意识的提升	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对国省铁路路域环境改善程度	改善程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升铁路通行能力的可持续性影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层铁路人员满意度	满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

附件：									
(2022年度)									
项目名称	市局大楼和应急指挥中心运维费								
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局				
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：	300	300	290.064	10	96.69%	9.67		
	其中：本年财政拨款	300	300	290.064	-				
	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					
	1. 用于市公安局大楼正常运转所必须的物业管理/维修维护/水电等。2. 总体目标：加强我市应急处置工作，整合突发公共事件应急处置的资源和力量，确保应急处置系统快速启动和高效运转。阶段性目标：保障应急指挥中心工作运转和系统运行良好。								
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	市局大楼面积	=76349平方米	76349	15	15		
		质量指标	经费支出合规性		符合相关规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常办公需求，减少成本支出的促进程度		促进程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障市局大楼和应急指挥中心运转、满足正常办公需求的促进程度		促进程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用		无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障市局大楼和应急指挥中心运转、满足正常办公需求的可持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98.51	10	10	
总分						100	99.67		

附件：								
(2022年度)								
项目名称	办案业务补助经费							
主管部门	023-滁州市公安局			实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	390	390	197	10	50.51%	5.05	
	其中：本年财政拨款	390	390	197	-			
	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				
	用于执法办案补助。预算拨款含50万禁毒专项 含市级铁路护路联防经费10万 含打击拐卖人口工作经费、流窜收容费共40万 含派出所补助经费40万 含铁路治安费5万 含肇事肇祸精神病人摸排专项工作经费20万 含驻省、驻京接访劝返费17万 含警犬训练饲养费15万 含森林公安分局专项补助8万 含侦查办案中心体检区相关费用185万。							
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	破获毒品犯罪案件数量	≥30件	30	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	案件办结时间	规定时限内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	预算数内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击经济犯罪	无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升群众安全感	提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	98.51	10	10	
总分						100	95.05	

附件：								
(2022年度)								
项目名称		人员专项补助经费						
主管部门		023-滁州市公安局		实施单位	023001-滁州市公安局			
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：	1646	1646	1646	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1646	1646	1646	-		
		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			
	1.按照财政部人社部文件规定,710元/人.月标准,目前560人(含森林公安) 2.我局谢辉/钱静援疆一年,每月3000元生活补助,春节慰问3000元。3.为连续多年纳入预算的经常性项目,用于补助民警及警务辅助人员夜间值班巡逻期间夜餐 4.我局目前有离休干部3人,全部年事已高,常年住院治疗,按单位承担医疗费用25%计算,2021年预计单位部分支出25万元.							
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分)	数量指标	数量指标	招录新警	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	打击犯罪提高办案质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	及时足额发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标	社会经济秩序良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		可持续指标	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	