

# 安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算

**2023 年 8 月**

# 目 录

## **第一部分 安徽省怀远县公安局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及社会治安视频监控系统项目绩效评价报告

## **第一部分 安徽省怀远县公安局概况**

### **一、部门职责**

县级公安机关主要职能有：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；羁押依法被逮捕、刑事拘留犯罪嫌疑人；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；全县道路交通秩序管理工作；全县车辆和驾驶人管理工作；全县道路交通事故预防与处理工作；组织、指导、监督、检查全县交通管理部门的执法工作；配合相关职能部门开展道路交通安全隐患排查、治理工作；配合相关职能部门开展重点车辆动态监管工作；配合相关智能单位开展中小學生交通安全管理；交通法律法规宣传、发布交通预警、受理投诉举报、提供涉及公安交警方面的业务咨询。

### **二、机构设置**

从决算单位构成看，安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和县交通管理大队、县看守所，增加（减少）0 户。

纳入安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二

级单位共 41 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	乳泉所
2	包集所
3	陈集所
4	魏庄所
5	淝南所
6	褚集所
7	淝河所
8	古城所
9	双桥集所
10	龙亢所
11	新城所
12	河溜所
13	徐圩所
14	万福所
15	唐集所
16	兰桥所
17	白莲坡所
18	常坟所
19	荆山所
20	工业园所
21	责任区刑警队
22	督察大队
23	纪检监察组
24	刑事科学技术室
25	情报信息中心
26	警务保障室
27	法制大队
28	重案队
29	刑警大队
30	禁毒大队
31	特巡警大队

32	治安大队
33	国保大队
34	经侦大队
35	指挥中心
36	政工监督室
37	网监大队
38	森林派出所
39	怀远县公安局本级
40	怀远县公安局交通管理大队
41	怀远县公安局看守所

## 第二部分 安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,922.68	一、一般公共服务支出	32	12.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,196.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,428.95
	9		九、卫生健康支出	40	471.62
	10		十、节能环保支出	41	9.19
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	803.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	18,922.68	本年支出合计	58	18,922.68
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	18,922.68	总计	62	18,922.68

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

部门：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	18,922.68	18,922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,196.88	16,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,196.88	16,196.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,719.68	10,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,717.96	1,717.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,497.37	3,497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,428.95	1,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,379.81	1,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.34	424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	471.62	471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	370.78	370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.43	803.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.43	803.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.61	768.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	18,922.68	14,022.30	4,900.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,196.88	11,296.50	4,900.38	0.00	0.00	0.00
20402			公安	16,196.88	11,296.50	4,900.38	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	10,719.68	10,335.40	384.28	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	1,717.96	0.00	1,717.96	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	261.87	0.15	261.72	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3,497.37	960.96	2,536.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,428.95	1,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,379.81	1,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.19	740.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	424.34	424.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	471.62	471.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	466.62	466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	370.78	370.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	803.43	803.43	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	803.43	803.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	768.61	768.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,922.68	一、一般公共服务支出	30	12.60	12.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	16,196.88	16,196.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,428.95	1,428.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	471.62	471.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	9.19	9.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	803.43	803.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	18,922.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	18,922.68	18,922.68	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	18,922.68	<b>总计</b>	58	18,922.68	18,922.68	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
201			一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00
20132			组织事务	12.60	12.60	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.60	12.60	0.00
204			公共安全支出	16,196.88	11,296.50	4,900.38
20402			公安	16,196.88	11,296.50	4,900.38
2040201			行政运行	10,719.68	10,335.40	384.28

2040219	信息化建设	1,717.96	0.00	1,717.96
2040220	执法办案	261.87	0.15	261.72
2040299	其他公安支出	3,497.37	960.96	2,536.42
208	社会保障和就业支出	1,428.95	1,428.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,379.81	1,379.81	0.00
2080501	行政单位离退休	33.67	33.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.19	740.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.34	424.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.61	181.61	0.00
20808	抚恤	49.15	49.15	0.00
2080801	死亡抚恤	49.15	49.15	0.00
210	卫生健康支出	471.62	471.62	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.62	466.62	0.00
2101101	行政单位医疗	370.78	370.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.51	86.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	0.00
211	节能环保支出	9.19	9.19	0.00
21103	污染防治	9.19	9.19	0.00
2110301	大气	9.19	9.19	0.00
221	住房保障支出	803.43	803.43	0.00
22102	住房改革支出	803.43	803.43	0.00
2210201	住房公积金	768.61	768.61	0.00
2210202	提租补贴	34.82	34.82	0.00

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：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	11,616.52	302	商品和服务支出	1,978.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4,686.76	30201	办公费	42.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.73	30202	印刷费	31.21	310	资本性支出	19.56
30103	奖金	276.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	309.99	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.74	31003	专用设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.62	30206	电费	194.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	603.79	30207	邮电费	70.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185.50	30209	物业管理费	66.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	420.29	30211	差旅费	15.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,708.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,829.00	30214	租赁费	16.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	408.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.52	30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	43.67	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.46	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	233.76	30224	被装购置费	45.88	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	38.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	245.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	2.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	52.08	30229	福利费	343.57	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	279.47	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	387.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,024.59	公用经费合计				1,997.70	

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：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
怀远县公安局单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市怀远县公安局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
怀远县公安局单位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 安徽省怀远县公安局 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 18922.68 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18922.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1018.03 万元，下降 5.11%，主要原因：一是 2022 年雪亮工程经费花费比 2021 年少；二是 2022 年无值班备勤“五优保障”工作经费。。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 18922.68 万元，其中：财政拨款收入 18922.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 18922.68 万元，其中：基本支出 14022.3 万元，占 74.1%；项目支出 4900.38 万元，占 25.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 18922.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18922.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1018.03 万元，下降 5.11%，主要原因：一是 2022 年雪亮工程经费花费比 2021 年少；二是 2022 年无值班备勤“五优保障”工作经费。。

## 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 18922.68 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 984.43 万元，下降 4.95%。主要原因一是 2022 年雪亮工程经费花费比 2021 年少；二是 2022 年无值班备勤“五优保障”工作经费。

### （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 18922.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 12.6 万元，占 0.07%；**公共安全支出（类）**支出 16196.88 万元，占 85.6%；**社会保障和就业支出（类）**支出 1428.95 万元，占 7.55%；**卫生健康支出（类）**支出 471.62 万元，占 2.49%；**节能环保支出（类）**支出 9.19 万元，占 0.05%；**住房保障支出（类）**支出 803.43 万元，占 4.24%。

### （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17965.95万元，支出决算为18922.68万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是上级给予转移支付资金纳入决算核算。其中：基本支出14022.3万元，占74.1%；项目支出4900.38万元，占25.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了县直选派帮扶干部生活补助。

2. **公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为10475.62万元，支出决算为10719.68万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是交警队、看守所人员经费年初纳入县公安局预算，后划拨人员公用经费至预算单位。

3. **公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**。年初预算为2928.07万元，支出决算为1717.96万元，完成年初预算的58.67%，决算数小于预算数的主要原因：一是雪亮工程项目验收未通过，待验收通过已到2022年12月，当年来不及支付资金。二是道路交通视频监控建设及设施维修维护费支出减少

4. **公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**。年初预算为390.53万元，支出决算为261.87万元，完成年初预算的67.06%。决算数小于预算数的主要原因是违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费、证件工本号牌费支出减少。

**5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为1156.51万元，支出决算为3497.37万元，完成年初预算的302.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算将转移支付资金统一列入其他公安支出；二是决算将公安专项补助列入其他公安支出。

**6、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49.59万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因是2022年未报销退休公务员医疗补贴。

**7、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692.1万元，支出决算为740.19万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员基本养老保险。

**8、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346.05万元，支出决算为424.34万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加调出、退休、死亡人员职业年金。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为181.61万元。决算数大于预算数的主要原因是追

加了离、退休干部抚恤金、丧葬费、伤亡特殊补助金。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

**（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付了已故民警抚恤金。

**11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。

**12、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 375.98 万元，支出决算为 370.78 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员伤残六级以上行政医疗费 2022 年未报销。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 86.51 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 100%。

**14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100%。

**15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧人员生活交通补助。

**16、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 940.65 万元，支出决算为 768.61 万元，完

成年初预算的 81.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或辞职，导致公积金减少。

**17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 510.01 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 6.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将在职人员提租补贴纳入提租补贴项中，决算提租补贴仅包含离退休人员提租补贴。

## **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 14022.3 万元，其中：人员经费 12024.59 万元，主要包括：基本工资 4686.76 万元、津贴补贴 142.73 万元、奖金 276.04 万元、伙食补助费 309.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1044.62 万元、职业年金缴费 603.79 万元、职工基本医疗保险缴费 409.79 万元、公务员医疗补助缴费 185.5 万元、其他社会保障缴费 420.29 万元、住房公积金 1708.01 万元、其他工资福利支出 1829 万元、离休费 23.52 万元、退休费 43.67 万元、抚恤金 233.76 万元、生活补助 38.19 万元、医疗费补助 1.6 万元、奖励金 52.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.26 万元；公用经费 1997.7 万元，主要包括：办公费 42.05 万元、印刷费 31.21 万元、水费 6.74 万元、电费 194.26 万元、邮电费 70.18 万元、物业管理费 66.1 万元、差旅费 15.62 万元、维修（护）费 23.39 万元、租赁费 16.46 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.15 万元、专用材料费 3.46 万元、被

装购置费 45.88 万元、劳务费 245.98 万元、委托业务费 2.93 万元、工会经费 127.32 万元、福利费 343.57 万元、公务用车运行维护费 279.47 万元、其他交通费用 387.01 万元、其他商品和服务支出 76.15 万元、办公设备购置 15.29 万元、专用设备购置 4.27 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

怀远县公安局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

怀远县公安局部门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，安徽省怀远县公安局机关运行经费支出 1997.7 万元，比 2021 年减少 1021.33 万元，下降 33.83%，主要原因：一是上级拨付转移支付业务费 2021 年决算计入基本支出中，2022 年计入项目支出中；二是看守所 2022 年机关运行经费只列支了公务用车运行维护费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽省怀远县公安局政府采购支出总额 96.75 万元，其中：政府采购货物支出 34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.75 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省怀远县公安局共有车辆 112 辆，其中：执法执勤用车 112 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 23 个项目，涉及资金 3974.85 万元。从评价情况看，这 23 个项目资金充分发挥了其使用效益，能够充分保障公安业务工作正常运转，社会治安稳定，达到预算编制预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各个项目资金充分发挥了其使用效益，总体保障了县公安局专项工作的顺利开展，达到预算编制预期目标。

组织对“雪亮工程项目”、“社会治安视频监控系统项目经费项目”、“在押人员伙食费”、“案件鉴定”、“道路交通视频监控建设及设施维修维护”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2986.74 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，各个项目资金基本发挥了其使用效益，达到预算编制预期目标。

组织对“怀远县公安局本级”、“怀远县公安局交通管理大队”、“怀远县公安局看守所”等 3 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 17965.95 万元。从评价情况看，资金基本发挥了其使用效益，达到预算编制预期目标。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“社会治安视频监控系统”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社会治安视频监控系统项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.91 分。全年预算数为 812 万元，执行数为 804.87 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：一是提高案件侦破率，确保一方平安；二是提高人民群众安全感、满意度。发现的主要问题及原因：一是随着技术的发展，对公安工作要求不断提高，视频监控投入增加，经费也将随之增加；二是有些偏僻路段未及时设立监控，信息化建设还有待提高。下一步改进措施加大视频监控投入力度，不断完善信息化建设，满足日益增长的网络化需求。

社会治安视频监控系统项目的《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	社会治安视频监控系统项目		
主管部门	030-怀远县公安局	实施单位	030001-怀远县公安局

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	812	812	804.869	10	99.12%	9.91	
	其中: 本年财政拨款	812	812	804.869	—			
	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				
	保证现有 2100 个监控点完好率在 95%以上, 持续稳定发挥积极作用。			达成预期目标。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	完好前端监控点数量	≥1995 个	1995	5	5	
			前端监控点数量	≥2100 个	2100	5	5	
		质 量 指 标	前端设备完好率	≥95%	98	10	10	
		时 效 指 标	任务完成时间	2022 年 底	达成预 期指标	15	15	
		成 本 指 标	预算控制率	≤100%	99.12	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	提高案件侦破率, 确保一方平安	成效明 显	达成预 期指标	15	14	案件侦破率有 待提高, 下一步 前端视频监控 全覆盖, 确保一 方平安。
		可 持 续 影 响 指 标	提高人民群众安全感	稳步上 升	达成预 期指标	15	14	案件侦破率有 待提高, 下一步 前端视频监控 全覆盖, 增强群 众满意度。
		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	群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97.91	

(3) 部门评价结果。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：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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社会治安视频监控 系统项目绩效评价报告

### 1. 户口本工本费费用支出项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		户口本工本费费用支出						
主管部门		030-怀远县公安局		实施单位	030001-怀远县公安局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	110	110	28.103	10	25.55%	2.55
		其中: 本年财政拨款	110	110	28.103	—		
		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 年为群众及时更换户口本、二代证。			基本达成预期目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	户口簿数量	≥6000 本	43232	10	10	
			二代证数量	≥54286 本	52197	10	9	54286 为 2021 年数字, 2022 年以此数字预 测错误
		质量 指标	执行率	=100%	25.55	10	10	
		时效 指标	任务完成时间	2022 年底	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	预算控制率	≤100%	25.55	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众因办理户口本、身份证数量不足产生问题	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为群众提供优质高效的服务	稳步上升	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	群众满意度	≥98%	98	10	9	办证人员多导致群众等待满意度降低，下一步提高办证效率。
总分						100	90.55	

## 2. 禁毒及预防毒品犯罪经费项目的《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		禁毒及预防毒品犯罪经费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.8	17.8	17.8	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	17.8	17.8	17.8	—			
	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			
	完成 2022-2024 年禁毒查处,使毒品危害性降低,毒情蔓延的势头得到遏制。				达成预期目标。			
绩效指标 (50分)	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	强制隔离戒毒	≥180人	180	5	5	
			查处吸毒人数	≥60人	70	5	5	

			抓获毒品犯罪嫌疑人	≥40人	25	5	4	经过禁毒宣传及加大排查力度,毒品犯罪嫌疑人减少。
	质量指标	执行率		≥98%	100	10	10	
	时效指标	任务完成时间		2022年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制率		≤100%	100	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	毒情蔓延势头得到遏制		成效明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	为群众提供健康无毒环境		逐步提升	达成预期指标	15	14	仍存在毒品犯罪现象,下一步加强查吸力度。
	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	群众对禁毒工作满意度		≥90%	90	10	9	仍存在毒品犯罪现象,下一步加强查吸力度,提高群众满意度。
总分						100	97.00	

### 3. 拘留人员伙食费、体检等费用项目的《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	拘留人员伙食费、体检等费用						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
	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			
	保障被拘留人员生活费、体检费用				达成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拘留人员人数	≥1213人	1300	10	10	
		质量指标	执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	每年年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	100	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强被拘留人员的获得感	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障拘留所正常运转	稳步上升	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	被拘留人员保障伙食、体检, 满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

#### 4. 雪亮工程项目的《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	雪亮工程项目						
主管部门	030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1720.83	1720.83	562.726	10	32.70%	3.27
	其中: 本年财政拨款	1720.83	1720.83	562.726	—		
	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			
	实现系统设计的所有功能，充分发挥“雪亮工程”的治安防控作用，前端完好率在 95%以上。				达成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完好前端监控点数量	≥2546 个	2600	5	5	
			前端监控点数量	≥2680 个	2680	5	5	
		质量指标	前端设备完好率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	达成预期指标	15	14	因竣工验收第一次未通过，第二次在 12 月通过，导致未支付 2022 年度的资金。下一步尽快支付此项费用。
	成本指标	预算控制率	≤100%	32.7	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高案件侦破率，确保一方平安	成效明显	达成预期指标	15	14	因竣工验收第一次未通过，第二次在 12 月通过，导致未支付 2022 年度的资金。下一步尽快支付此项费用。
		可持续影响指标	提高人民群众安全感	稳步上升	达成预期指标	15	14	因竣工验收第一次未通过，第二次在 12 月通过，导致未支付 2022 年度的资金。下一步尽快支付此项费用。
		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	群众满意度	≥98%	98	10	10		

总分		100	90.27	
----	--	-----	-------	--

## 5. 应急处置经费支出项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急处置经费支出							
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	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				
	2022 年做好处置群体性突发事件、大型活动现场的保卫、重大信访维稳工作。				基本完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	重大安保次数	≥20 次	20	5	5		
			重大信访维稳次数	≥63 次	65	5	5		
			应急处突事件次数	≥15 次	16	5	5		
	产出指标(50分)	质量指标	执行率	≥98%	83.82	10	9	财政未按月拨款, 此项经费从公安局其他项经费支出。积极与财政沟通	
			时效指标	任务完成时间	2022 年底	达成预期指标	10	10	
			成本指标	预算控制率	≤100%	83.82	15	15	
效益指标(30分)	社会效益指标	高效处置应急事件, 维持社会稳定	成效明显	达成预期指标	15	15			

	可持续影响指标	保障社会稳定	稳步上升	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	群众满意度	≥98%	98	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.00</b>	

## 6. 反恐工作经费项目的《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		反恐工作经费							
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3	3	3	—			
		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年实现反恐怖工作“五零”目标				达成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	反恐宣传、情报收集		≥9次	10	5	5	
			反恐演练、培训和应急处突次数		≥6次	10	5	5	
		质量指标	执行率		≥98%	98.39	15	15	
		时效指标	任务完成时间		2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	98.39	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过高效的开展反恐工作, 维护社会治安大局稳定	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会大局持续稳定	稳步上升	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	群众满意度	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 7. 养犬管理经费项目的《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		养犬管理经费						
主管部门		030-怀远县公安局			实施单位	030001-怀远县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.33	15.33	15.33	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15.33	15.33	15.33	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范 2022-2024 年养犬行为, 加强养犬管理, 维护市容环境和社会公共秩序。				基本达到预期情况。			
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	租用养犬的场地面积	≥1000平方米	1000	5	5	
			收养流浪犬数量	≥150只	93	5	4	狗去世及被领养。
			从事养犬的专职人数	=3名	3	5	5	

	质量指标	执行率	≥98%	100	10	10		
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护市容环境和社会公共秩序	成效明显	达成预期指标	15	14	仍存在流浪狗，下一步积极逮捕，预防出现流浪狗伤人事件。
		可持续影响指标	保障公民的身体健康和生命安全	逐步提升	达成预期指标	15	14	仍存在流浪狗，下一步积极逮捕，预防出现流浪狗伤人事件。
		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	群众满意度	≥90%	92	10	9	仍存在流浪狗，下一步积极逮捕，预防出现流浪狗伤人事件。
	总分					100	96.00	

## 8. 在押人员公杂衣被费项目的《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	340321222403000300006-在押人员公杂衣被费							
主管部门	怀远县公安局			实施单位	怀远县公安局看守所			
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:	201600	201600	201600	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	201600	201600	201600	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高管理精细化水平, 确保监所安全稳定。			提高管理精细化水平, 确保监所安全稳定。				
完指绩成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	数量指标	月均押量	≥350 人	278 人	10	8	2022 年因疫情频发，各办案单位未进行常态化送押；社会面常态化后，送押将迎来高峰	
		购置在押人员被装、识别服套数	≥400 套	≥400 套	10	10	持平	
		质量指标	管理水平	精细化	精细化	10	10	持平
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	持平
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平
		生态效益指标	监所生态平衡	保持	保持	10	10	持平
可持续影响指标	社会安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平	
总分					100	98		

## 9. 监所设施维修及信息化安全整改项目的《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	340321222403000300002-监所设施维修及信息化安全整改						
主管部门	怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局看守所			
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:	84700	84700	84700	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	84700	84700	84700	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	整治消除安全隐患, 确保看守所等级评定顺利验收, 确保监所安全, 社会稳定。			整治消除安全隐患, 确保看守所等级评定顺利验收, 确保监所安全, 社会稳定。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	看守所建成使用时长年数	≥15年	≥15年	10	10	持平
			月均押量	≥350人	278人	10	8	2022年因疫情频发, 各办案单位未进行常态化送押; 社会面常态化后, 送押将迎来高峰
		质量指标	等级评定验收合格率	100%	100%	10	10	持平
		时效指标	维修及时率	≥98%	≥98%	10	10	持平
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平
		生态效益指标	保持生态平稳发展	保持	保持	10	10	持平
		可持续影响指标	社会安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监所全体工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分					100	98	

10. 工勤人员工资项目的《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		340321222403000300001-工勤人员工资						
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局看守所			
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:	450000	450000	450000	10	100%	10	
	其中:本 年财政拨款	450000	450000	450000	-	100%	-	
	上年 结转资金				-		-	
	其 他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	维护被监管人员合法权益, 确保监所安全稳定。			维护被监管人员合法权益, 确保监所安全稳定。				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	合同约定人数	11人	11人	10	10	持平
			看守所聘用人数	4人	4人	10	10	持平
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	持平
		时效指标	工资在规定时间内发 放	100%	100%	10	10	持平
	成本指标	预算控制内	≤100%	≤100%	10	10	持平	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障劳务人员合法权 益	基本保障	基本保障	10	10	持平
		生态效益 指标	创造良好生态环境	显著提升	显著提升	10	10	持平
	可持续影 响指标	持续改善监所环境	稳步上升	稳步上升	10	10	持平	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工勤人员满意度	≥98%	≥97%	10	9	因生活水平不 断提高, 工勤人 员希望工资上 涨

总分	100	99
----	-----	----

## 11. 看守所在押人员医疗体检费用项目的《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		340321222403000300004-看守所押人员医疗体检费用						
主管部门		怀远县公安局			实施单位	怀远县公安局看守所		
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:	268000	268000	268000	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	268000	268000	268000	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	坚决杜绝被监管人员非正常死亡,最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡,杜绝被监管人员在监所内死亡。				坚决杜绝被监管人员非正常死亡,最大限度地防止和减少被监管人员正常死亡,杜绝被监管人员在监所内死亡。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 驻所医务人员	5人	5人	5	5	持平
			指标2: 月均押量	≥350人	278人	5	4	2022年因疫情频发,各办案单位未进行常态化送押;社会面常态化后,送押将迎来高峰
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	持平
		时效指标	医务人员在岗值班时间	24小时	24小时	5	5	持平
	巡诊次数每天		≥2次	≥2次	5	5	持平	
	处置及时率		≥99%	≥99%	10	10	持平	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平

	指标							
	生态效益指标	保持生态平衡	效果明显	效果明显	10	10	持平	
	可持续影响指标	确保社会安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在押人员及亲属满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平
总分					100	99		

## 12. 看守所卫生保障费用项目的《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		340321222403000300005-看守所卫生保障费用						
主管部门		怀远县公安局			实施单位	怀远县公安局看守所		
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:	200000	200000	200000		10	100%	10
	其中:本年财政拨款	200000	200000	200000		-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	项目保障县看守所卫生所县医院驻所医务人员工资待遇和医疗正常支出,保障在押人员生命健康权,消除安全隐患,确保监所安全。				保障县看守所卫生所县医院驻所医务人员工资待遇和医疗正常支出,保障在押人员生命健康权,消除安全隐患,确保监所安全。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 派驻医生、护士	5人	5人	5	5	持平
			指标2: 每天巡诊	2次	2次	5	5	持平
	质量指标	保障医护人员工资待遇	≥98%	≥98%	5	5	持平	
		保障在押人员生命健康权	≥98%	≥98%	5	5	持平	
	时效指标	执行率	100%	100%	20	20	持平	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	持平	

	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	保障监所安全稳定	显著提升	显著提升	10	10	持平
		生态效益 指标	保持生态平衡	效果明显	效果明显	10	10	持平	
		可持续影 响指标	维持社会秩序安全稳定	持续保持	持续保持	10	10	持平	
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	县医院满意度	≥98%	≥97%	10	9.8	因生活水平不断提高，县医院要求提高卫生保障费用。待与县医院进行重新协商签订相关协议。
		总分					100	99.8	

### 13、在押人员伙食费项目的《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		340321222403000300003-在押人员伙食费						
主管部门		怀远县公安局		实施单位	怀远县公安局看守所			
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:	845500	845500	845500	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	845500	845500	845500	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	达到省厅要求的保障在押人员基本生活标准			达到省厅要求的保障在押人员基本生活标准				
指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	指标 1: 每日餐数	3餐	100%	10	10	

	出指标 (50分)		指标 2: 在押人员数量月均	≥350 人	月均278人	10	9.4	2022 年因疫情频发, 各办案单位未进行常态化送押; 社会面常态化后, 送押将迎来高峰
		质量指标	指标 1: 在押人员伙食标准达标	达标	达标	10	10	持平
		时效指标	各项任务完成及时率	及时	及时	10	10	持平
		成本指标	伙食金额标准为年人均元	≤3050元/人	≤3050元/人	10	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障在押人员合法权益	维持社会安全稳定	维持社会安全稳定	10	10	持平
		生态效益指标	维持生态平衡	持续保持	持续保持	10	10	持平
	可持续影响指标	逐渐改善在押人员伙食	显著提升	显著提升	10	10	持平	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	持平	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.4</b>	

## 14、案件鉴定费项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	案件鉴定费						
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	42.17	42.17	42.17	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	42.17	42.17	42.17	-		-
	上年结转资金				-		-

	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过具有司法鉴定资质机构出具的鉴定，能够科学地查清事实，更公正地认定事故责任、确定案件性质，具有法律效力。				全年支出 42.17 万元，执行率 100%。该项目通过具有司法鉴定资质机构出具的鉴定，科学地查清事实，更公正地认定事故责任、确定案件性质，并具有法律效力。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全年事故总数	≥24005	24100	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保鉴定结果公正性、准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行率	100%	100.00%	10	10	
	指标 2: 项目完成时间		2022 年	2022 年	10	10		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 通过第三方机构鉴定，更好地查清事实	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 更加公正地认定事故责任、确立案件依据	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 15、交通监控电子警察交通信号电费项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		交通监控电子警察交通信号电费						
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	34.4	34.4	34.4	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	34.4	34.4	34.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障各监控、电子警察、交通信号灯的正常运转,视频信息得以正常传输,为侦破各类刑事、治安案件和交通肇事逃逸案件提供强有力的保障,对发生的交通违法行为得到及时公正的处罚,维护正常交通秩序。			全年支出 34.4 万元,执行率 100%。该项目保障了各监控、电子警察、交通信号灯的正常运转,视频信息得以正常传输,对发生的交通违法行为得到及时公正的处罚,维护正常交通秩序。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 道路交通视频监控用电线路数	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	指标 1: 保证监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转,在外场设备和后台存储发生故障能及时维修维护	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行率	100%	100.00%	10	10	
			指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
效益	经济效益指标							

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障对各主要路口的实时交通路况进行监测, 对发生的交通违法行为进行抓拍。	成效显著	成效显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

## 16、道路交通视频监控建设及设施维修维护费项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	道路交通视频监控建设及设施维修维护费						
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	327.19	327.19	282.32	10	86.29%	8.63
	其中: 本年财政拨款	327.19	327.19	282.32	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转, 在外场设备和后台存储发生故障能及时维修维护, 对发生的交通违法行为进行抓拍处罚, 对各主要路口的实时交通路况进行监测, 可有效降低交通事故的发生, 保障人民生命和财产安全, 有利于打击、处理各类刑事、治安案件, 提高交通肇事逃逸案件的侦破率, 给所有的交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境。			全年支出 282.32 万元, 执行率 86.29%。该项目保证大队监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转, 在外场设备和后台存储发生故障能及时维修维护, 对发生的交通违法行为进行抓拍处罚, 对各主要路口的实时交通路况进行监测, 可有效降低交通事故的发生, 保障人民生命和财产安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								年度绩效指标完成情况
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:新增视频监控信号灯数量	3	3	8	8		
		指标 2: 视频监控设备维护数量	≥730	≥730	8	8		
	质量指标	指标 1:视频电子监控设备正常运转	效果显著	效果显著	9	9		
	时效指标	指标 1: 执行率	100%	86.29%	8	7.5		
		指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	8	8		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	86.29%	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:通过规范道路交通行为促进地方经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 有效降低交通事故发生,保障人民生命和财产安全	成效明显	成效明显	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		指标 1:为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境	稳步提升	稳步提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					98.13	98.13		

## 17、警务通及专线光纤服务费项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	警务通及专线光纤服务费
------	-------------

主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	68.05	68.05	68.05	10	100.00%	10	
	其中:本年财政拨款	68.05	68.05	68.05	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障大队交通管理科技信息化建设工作正常开展,各种交通监控视频、电子警察、公路卡口数据得以及时有效的传输,充分贯彻落实公安部关于“科技强警”的目标和任务。警务通是为公安民警进行移动警务时所需的信息管理系统,为路面执法、紧急和突发事件的处理提供了信息依据,有效提高了公安系统信息化水平,提高了公安机关和广大民警的警务工作效率和实战能力。				全年支出68.05万元,执行率100%。该项目保障大队交通管理科技信息化建设工作正常开展,各种交通监控视频、电子警察、公路卡口数据得以及时有效的传输。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 道路交通视频监控用电线路数	≥50条	≥50条	10	10	
		质量指标	指标1: 保证监控设备、电子警察、交通信号灯、光纤传输等设备的正常运转,在外场设备和后台存储发生故障时能及时维修维护	成效显著	成效显著	10	10	
		时效指标	指标1: 执行率	100%	100.00%	10	10	
			指标2: 项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
社会效益指标		指标1: 保障对各主要路口的实时交通路况进行监测,对发生的交通违法行为进行抓拍。	效果明显	效果明显	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指		指标1: 有效提高公安系统信息化水平,提高警务工作效率和实战能力。	稳步提升	稳步提升	10	10		

	标	指标 2: 为所有交通参与者提供一个安全、畅通的出行环境	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公安机关满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

## 18、违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	违停车辆拖车、事故车辆施救和停车场社会化服务费							
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	70.56	70.56	62.75	10	88.93%	8.89	
	其中: 本年财政拨款	70.56	70.56	62.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	更有力地固定事故证据, 查清事故原因, 公正公平的处理事故, 减少事故当事人的投诉和信访。为整治新老城区车辆乱放, 有效净化我县新老城区交通秩序, 为我县发展提供更好的交通秩序环境。			全年支出 62.75 万元, 执行率 88.93%。该项目更有力地固定事故证据, 查清事故原因, 公正公平的处理事故, 减少事故当事人的投诉和信访。整治新老城区车辆乱放, 有效净化我县新老城区交通秩序, 为我县发展提供更好的交通秩序环境。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 停车场社会化服务费	≥65 万元	≥65 万元	8	8	
			指标 2: 违停、事故车辆拖车费	≤6 万元	≤6 万元	8	8	

标 (50分)	质量指标	指标 1: 确保违停、事故车辆及时安全拖移	效果显著	效果显著	9	9		
	时效指标	指标 1: 执行率	100%	88.93%	8	7.5		
		指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	8	8		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	88.93%	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 行人、车辆有序出行, 城市道路文明停车	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 有力固定事故证据, 查清事故原因, 公正公平处理事故, 减少事故当事人的投诉和信访。	稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					98.39	98.39		

19、房屋设施维修、维护、改造项目  
项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称	房屋设施维修、维护、改造费						
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	43.67	43.67	43.67	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	43.67	43.67	43.67	-		-
	上年结转资金				-		-

	其他资金				-			-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为基层所队营造干净、整洁、有序、平安的办公环境，并完善各项使用功能，确保日常交通管理工作地顺利开展。				全年支出 43.67 万元，执行率 100%。该项目为基层所队营造干净、整洁、有序、平安的办公环境，并完善各项使用功能，确保日常交通管理工作地顺利开展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 需维修维护房屋数	≤7	4	10	10	
		质量指标	指标 1: 改善办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升公安机关整体形象	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 队伍建设规范化	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标 2: 公安机关满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100		

## 20、职工食堂项目

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	职工食堂							
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	110.07	110.07	110.07	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	110.07	110.07	110.07	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强食堂规范化建设, 提高服务质量和水平, 有效保障民警及辅警正常工作就餐, 提高民辅警满意度, 促进交通管理工作正常有序地稳步开展。			全年支出 110.07 万元, 执行率 100%。该项目提高民辅警满意度, 促进交通管理工作正常有序地稳步开展。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 各食堂就餐总人数	≥209	209	10	10	
			指标 2: 食堂场所个数	7	7	10	10	
		质量指标	指标 1: 服务效率	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 为民辅警提供良好的就餐环境, 保障民、辅警就餐品质。	效果明显	效果明显	15	15	
生态效益指标								

	可持续影响指标	指标 1: 保障民、辅警正常工作就餐, 促进交通管理工作正常有序地稳步开展。	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 警务人员对食堂后勤保障满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分					100	100	

## 21、社会化考场租赁项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	社会化考场租赁费							
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	102.8	102.8	0	10	0%	0	
	其中: 本年财政拨款	102.8	102.8	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展。			全年支出 110.07 万元, 执行率 100%。该项目保障了我县小型汽车驾驶人各科目考试业务的正常开展。				
年度绩效指标完成情况 (50分)	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	指标 1: 全年各科目累计考试人次	≥50000	80000	10	10	
			指标 1: 保障考试顺利进行, 提高考试效率	效果显著	效果显著	10	10	
质量指标								

	时效指标	指标 1: 执行率	100%	0%	10	1	2022 年考场租赁费待项目审计后支付	
		指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	0%	10	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高考试效率及保障考试公平、公开、公正	成效明显	成效明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 保障驾驶人各科目考试业务的正常开展	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					79	79		

## 22、证件工本号牌费项目

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	证件工本号牌费						
主管部门				实施单位	怀远县公安局交通管理大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	257	257	186.196	10	72.45%	7.25
	其中: 本年财政拨款	257	257	186.196	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据文件规定收取费用，以保障车驾管工作的正常开展。				全年支出 186.196 万元, 执行率 72.45%。该项目保障了保障车驾管工作的正常开展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 车驾管全年业务量	≥22 万笔	20500	10	9.5	2022 年因疫情影响, 业务量减少
		质量指标	指标 1: 保证车驾管业务顺利办结	效果明显	效果明显	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行率	100%	72.45%	10	7.5	2022 年下半年工本费未支付
			指标 2: 项目完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	72.45%	10	7.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 根据文件规定收取相关费用, 加强社会监督, 有效制止各种乱收费	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提高行政事业性收费政策透明度, 保障车驾管工作的正常开展	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					91.75	91.75		

# 社会治安视频监控系统项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。截至 2021 年底，我县已建成社会治安视频监控系统一类监控点 2100 余个（二期、三期、四期项目），视频侦查已经成为目前我局应用最广泛、成效最显著的侦查手段，在打击违法犯罪、服务人民群众等方面发挥了难以替代的巨大作用，据统计：在我县城区（榴城镇、荆山镇），近年来利用视频侦查获取线索破获侵财性案件（盗窃、抢劫、抢夺、诈骗、敲诈勒索等）的比例已经超过 90%，农村地区的案件侦破率也大幅上升，交通肇事逃逸案件侦破率达到 100%。获得了基层办案民警和人民群众广泛好评，取得了良好的实战成效和社会效益。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：保障对我县已建成的社会治安视频监控系统 2023 年度正常运行。

阶段性目标：及时添加与维护设备，确保系统正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了促进项目正常运转，发挥财政资金效益，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配

置效益与效率最大化。

绩效评价对象：社会治安视频监控系统项目经费项目。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2022 年社会治安视频监控系统项目资金的使用及效益情况进行绩效评价。

(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. 绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效相关原则。

2. 评价指标体系：评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其财政支出进行评价，指标分值设计遵循了以结果为导向原则，注重产出和效益，适度关注决策、过程管理。本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。

2022 年度“社会治安视频监控系统项目经费项目”评价指标体系包括 4 项一级指标，14 项二级指标，23 项三级指标，满分为 100 分。具体如下：

### 绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	12	项目立项	2	立项依据充分性	1
				立项程序规范性	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	4	预算编制科学性	2
				资金分配合理性	2
过程	28	资金管理	20	资金到位率	2
				资金拨付及时性	2
				预算执行率	2
				资金使用合规性	4
				绩效自评内容准确完整性	5
				绩效自评结论真实性	5
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
产出	24	产出数量	4	完好前端监控点数量	4
		产出质量	5	执行率	4
		产出质量	5	资金支出合规性	5
		产出时效	2	完成时间	1
		产出成本	8	预算控制率	8
效益	36	社会效益	14	提高案件侦破率，确保一方平安	13
		经济效益	0		0
		生态效益	0		0
		可持续影响	10	提高人民群众安全感	9

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
		满意度	12	群众满意度	12
合计	100		100		96

### 3、评价方法

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为 100 分，评价结果分为优（≥ 90 分）、良（≥ 80、< 90）、中（≥ 60、< 80）、差（< 60），以下为具体评价方法：

（1）成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 4、评价标准

本次绩效评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标

准进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

#### （1）了解项目概况

资金年初预算为 812 万元，实际执行 804.87 万元。

#### （2）制定评价实施方案

县局评价工作小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

#### （3）基础数据采集，设定绩效评价指标体系

县局评价工作组在怀远县公安局了解项目具体情况，与项目负责人员及财务人员进行沟通，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。结合项目具体情况，设计绩效评价指标体系，征求被评价单位意见，确定项目绩效评价指标体系。

#### （4）资料数据分析

县局评价工作组成员将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对应指标进行初步评分。

#### （5）数据汇总撰写报告

县局项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告，上交委托方

并征求意见。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

公安局对于财政拨付“社会治安视频监控系统项目经费”资金做到了最大化的使用，专项经费专项开支，未被其他费用挤占，近年来利用视频侦查获取线索破获侵财性案件（盗窃、抢劫、抢夺、诈骗、敲诈勒索等）的比例已经超过 80%，农村地区的案件侦破率也大幅上升，交通肇事逃逸案件侦破率达到 100%。获得了基层办案民警和人民群众广泛好评，取得了良好的实战成效和社会效益。

#### （二）评价结论

根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 96 分，评价等级为“优”。

#### 评分情况

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计分值
分值	12	28	24	36	100
得分	12	28	22	34	96
得分率	100%	100%	91.67%	94.44%	96%

### 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

#### （一）项目决策情况。

项目决策的评价指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标，共涉及项目立项充分性、立项程序规范性、绩

效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。“项目决策”总分 12 分，得分 12 分，得分率 100 %。

### 决策类指标评分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	1	1	100.00%
	立项程序规范性	1	1	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100.00%
	绩效指标明确性	3	3	100.00%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%
合计		12	12	100.00%

为提高案件侦破率，保护社会长治久安，怀远县公安局按此建议启动此项目，县政府、财政局投入资金运维。

### (二) 项目过程情况。

项目决策的评价指标包括资金管理、组织实施二项二级指标，共涉及资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、绩效自评内容准确完整性、绩效自评结论真实性、管理制度健全性、制度执行有效性 8 个三级指标。“项目过程”总分 28 分，得分 28 分，得分率 100%。**过程类指标评分情况**

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	----	----	-----

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	2	100.00%
	资金拨付及时性	2	2	100.00%
	预算执行率	2	2	100.00%
	资金使用合规性	4	4	100%
	绩效自评内容准确完整性	5	5	100.00%
	绩效自评结论真实性	5	5	100.00%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
	制度执行有效性	4	4	100.00%
合计		28	28	100%

公安局“社会治安视频监控”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

### （三）项目产出情况。

项目产出的评价指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标，共涉及完好监控点数量、执行率、资金支出合规性、完成时间、预算控制率 5 个三级指标。“项目产出”总分 24 分，得分 22 分，得分率 91.67%。

### 过程类指标评分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出数量	完好前端监控点数量	4	4	100.00%
产出质量	资金支出合规性	5	5	100.00%
产出质量	执行率	5	4	80.00%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出时效	完成时间	2	1	50.00%
产出成本	预算控制率	8	8	87.50%
合计		24	22	91.67%

怀远县社会治安视频监控费用在上级领导重视、资金保障有力的情况下，提高案件侦破率，确保一方平安。

#### (四) 项目效益情况。

项目效益的评价指标包括社会效益、可持续影响、满意度三项二级指标，共涉及提高案件侦破率，确保一方平安；提高人民群众安全感；群众满意度 3 个三级指标。“项目效益”总分 36 分，得分 34 分，得分率 94.44%。

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益	提高案件侦破率，确保一方平安	14	13	92.86%
经济效益				
生态效益				
可持续影响	提高人民群众安全感	10	9	90.00%
满意度	群众满意度	12	12	100%
合计		36	34	94.44%

### 五、主要经验及做法

公安局“社会治安视频监控”项目纳入同级财政预算予以保障，列入部门年度预算，单独核算，保障其运转所需各项支出。

## **六、存在问题及原因分析**

随着技术的发展，对公安工作要求不断提高，视频监控投入增加，经费也将随之增加。有些偏僻路段未及时设立监控，信息化建设还有待提高。

## **七、有关建议**

加大视频监控投入力度，不断完善信息化建设，满足日益增长的网络化需求。

## **八、其他需要说明的问题**

无