宿州市公安局2021年度部门决算中项目绩效自评结果和绩效评价报告

**（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金7194.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，所有项目均是保障公安机关工作开展，取得了良好的效果，均已达到预期目绩效标。本单位共组织对“拘留所经费”等9个项目开展了部门绩效评价，涉及资金7194.3万元。该项目开展绩效评价的组织方式单位自主实施。从评价情况看，宿州市公安局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年宿州市公安局全年预算数为7194.3万元，执行数为7194.3万元，完成预算的100%。单位整体绩效目标任务完成情况：2021年，宿州市公安局通过开展绩效自评等工作，单位整体支出自评得分100分，评价结果显示，单位整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，一是积极推进立体化社会治安防控体系建设，进一步加强社会面管控；二是始终坚持严打方针，建设更高水平“平安宿州”；三是始终坚持以人为本，营造质优高效服务环境；四是充分发挥平安建设、法制建设主力军作用，持续维护全市社会政治大局稳定。发现的主要问题：一是执行中发现部分预算项目资金测算不够精准；二是预算编制前瞻性不够，部分突发性工作预算不足。下一步改进措施：一是加强预算申报工作前瞻性，认真做好项目前期调研工作，对新增入库项目的可行性进行集体论证，对于拟新建或改扩建的政府投资项目开展事前绩效评估；二是加强项目绩效管理，合理使用财政资金，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；三是加强预算编制人员的专业知识培训，不断提高预算编制工作质量。

1. **单位决算中项目绩效自评结果。**

宿州市公安局本级在2021年度单位决算中反映“拘留所经费”等9个项目绩效自评结果。

拘留所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拘留所经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑在押人员增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算拘留所在押人员情况，全面核算经费总额。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 拘留所经费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。 | 为保障拘留所在押人员的基本生活保障，结合我市保障标准和在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。 |
| 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 | 在押人数 | ≥200个 | ≥200个 | 10 | 10 |  |
| 新增拘留所设备 | ≥10个 | 15 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 被拘留人管理规范程度 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 5 | 5 |  |
| 装备配备达标率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众对拘留工作认知度的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 执法规范化水平有效提升  | 有所提升  | 明显提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 对提升社会公众对拘留安全意识及拘留工作认知度的持续影响 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

公安基础建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安基础建设经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1916万元，执行数为1916万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了爱警惠警工作需要，结合爱警惠警工作措施落实情况，确保业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑从优待警措施增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：全面测算从优待警措施情况，全面核算经费总额。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 公安基础设施建设经费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1916 |  | 1916 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 1916 |  | 1916 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 |  | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 |  | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据公安工作需要，加大科技信息化建设，改善警犬基地设施，改造110指挥长心和视频实验室，为公安工作提供科技保障。 | 根据公安工作需要，加大科技信息化建设，改善警犬基地设施，改造110指挥长心和视频实验室，为公安工作提供科技保障。 |
| 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 | 体检人数 | ≥1000人次 | 1000  | 2 | 2 |  |
| 保险人数 | ≥715人次 | 715人次 | 2 | 2 |  |  |
| 慰问走访 | ≥300人次 | 300人次 | 2 | 2 |  |  |
| 室外警犬训练设施 | ≥20套 | 25套 | 2 | 2 |  |  |
| 新增设备数量  | ≥100个 | 110个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 信息系统运行稳定性 | ≥95% | ≥99% | 5 | 5 |  |
| 民警培训合格率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 装备配备达标率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 5 | 5 |  |
| 装备(设备)釆购及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 实战训练开展及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 总成本 | ≤1916万元 | 1916 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 挽回经济损失金额  | ≧5000万元  | 6000万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强网络风险的管控 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 社会公众对公安工作认知度的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 执法规范化水平有效提升 | 有所提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 对提升社会公众对安全意识及安全工作认知度的持续影响 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 社会治安防控体系健全性 | 逐步健全 | 明显健全 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

系统运维及侦查技术装备经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2030万元，执行数为2030万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案部门需要，提升了市局信息化水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑信息化建设增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化建设项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 系统运维及侦查技术装备经费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 2030 | 2030 | 2030 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 2030 | 2030 | 2030 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强市局信息化建设，用于维护公安网等信息化系统运行维护，为公安工作提供网络保障。 | 加强市局信息化建设，用于维护公安网等信息化系统运行维护，为公安工作提供网络保障。 |
| 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 | 支持专业终端设备数量 | 700套 | 750套 | 10 | 10 |  |
| 新增设备数量  | ≥10个 | ≥10个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息系统运行稳定性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 2030 | 2030 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强网络风险的管控 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 社会公众对反恐工作认知度的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 对提升社会公众对安全意识及安全工作认知度的持续影响 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1828.3万元，执行数为1828.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了辅警人员经费需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑辅警公用经费、装备增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化辅警支出项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 1828.3 | 18283 | 1828.3 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 1828.3 | 1828.3 | 1828.3 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障。 | 保障禁毒工作需要，为公安禁毒工作提供经费保障。 |
| 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 | 保障辅警经费人数 | 289 | 289 | 10 | 10 |  |
| 培训辅警人数 | ≥150个 | 180 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 辅警培训合格率 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 1828.3 | 1828.3 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对违法犯罪的遏制势头 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 社会公众对公安工作认知度的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 辅警执法规范性 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 对提升社会公众对反毒安全意识及反毒工作认知度的持续影响 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项整治经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了扫黑除恶工作需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑扫黑除恶业务增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 扫黑除恶专项经费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障扫黑除恶工作需要，为公安工作提供经费保障。 | 保障扫黑除恶工作需要，为公安工作提供经费保障。 |
| 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 | 破获涉黑犯罪案件数量 | ≥20个 | ≥20个 | 10 | 10 |  |
| 办理涉黑案件数 | ≥5个 | ≥5个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 涉黑犯罪下降率 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对涉黑犯罪的遏制势头 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 社会公众对涉黑工作认知度的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众对扫黑除恶意识 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（办案费）项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了办案业务工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 一般转移支付资金（办案费） |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 墉桥分局 |
| 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： | 370 | 370 | 370 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 370 | 370 | 370 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供经费保障。 | 保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供经费保障。 |
| 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 | 补助侦查犯罪案件数量 | ≥20个 | ≥20个 | 10 | 10 |  |
| 办理特殊案件数 | ≥5个 | ≥5个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 犯罪率下降 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 370 | 370 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对犯罪的遏制势头 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 对案件侦查能力的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众对社会安全意识 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般政法转移支付资金（业务装备费）项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了业务装备工作需要，提升了市局办案水平，确保办案业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 一般转移支付资金（装备费） |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 |
|  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 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供装备保障。 | 保障公安业务和办案工作需要，为公安工作提供装备保障。 |
| 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 | 新增配备装备数 | ≥100个 | ≥100个 | 10 | 10 |  |
| 设备升级数 | ≥5个 | ≥5个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 犯罪率下降 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 350 | 350 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对犯罪的遏制势头 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 对案件侦查能力的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众对社会安全意识 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

指挥中心前哨系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，前哨系统项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了重点人员管控业务需要，确保学生安全，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （2021 年度） |
| 项目名称 | 指挥中心前哨系统建设费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强重点人员管理，确保学校等重点地区社会治安稳定 | 加强重点人员管理，确保学校等重点地区社会治安稳定。 |
| 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 | 新设置治安卡点 | ≥50 | 64 | 10 | 10 |  |
| 购置设备数 | 50 | 50 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 社会重点人口管控程度 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 社会稳定程度 | 持续提高 | 持续提高 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 年底前 | 年底前 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 200 | 200 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | ≥1000万元 | 1500万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 群众安全感提升 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 社会治理体系健全程度 | 逐步健全 | 明显健全 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 有所提升 | 明显提升 | 5 | 5 |  |
| 人民群众安全感 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |

犬类治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标犬类治理经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了流浪犬治理业务需要，确保全市文明创建工作正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：细化支出项目，严格预算执行。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表**  |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 犬类治理经费 |
| 主管部门 | 宿州市公安局 | 实施单位 | 宿州市公安局 |
| 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： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强流浪犬治理，保障人民生命安全和社会治理工作需要，为文明城市创建工作提供保障。 | 加强流浪犬治理，保障人民生命安全和社会治理工作需要，为文明城市创建工作提供保障。 |
| 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 | 购置犬类管理装备 | ≥20个 | 25 | 10 | 10 |  |
| 饲养流浪犬数 | ≥1000头 | 1010 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 犬类管理规范化程度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 文明养犬合格率 | ≥90% | 95% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 年底前完成 | 年底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对文明城市创建的影响 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
| 社会公众对养犬工作认知度的提升 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 对提升社会公众对安全意识及警犬工作认知度的持续影响 | 持续提高 | 持续提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 民警、辅警满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **99** |  |