

广水市公安局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市公安局 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市公安局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、 预算绩效情况说明

十四、 专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市公安局概况

一、部门主要职责

广水市公安局主要职责如下：

- 1、执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作。
- 2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。
- 3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，协调处理危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品。
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、组织实施消防工作，实行消防监督。
- 6、承担党和国家领导人、省委、省政府主要领导以及重要外宾在本市的安全警卫工作。
- 7、依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

8、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等场所。

9、负责公共信息网络的安全监督工作。

10、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市公安局部门决算由实行独立核算的广水市公安局本级决算和37个下属单位决算组成。

纳入广水市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市公安局（本级）

2. 2022 年内设政治处、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、纪委、法制大队、网安大队、督察大队、禁毒大队、巡逻大队、内保大队、刑警大队、交警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、开发区分局、广水分局、应山分局、城郊所、十里所、杨寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吴店所、关庙所、余店所、长岭所、马坪所、陈巷所、骆店所、治安检查站、指挥中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：广水市公安局

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	18,519.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	15,332.34
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	3,419.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	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
本年收入合计	27	18,519.93	本年支出合计	58	18,751.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,271.65	年末结转和结余	60	2,039.84
	30			61	
总计	31	20,791.58	总计	62	20,791.58

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市公安局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,519.93	18,519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,100.53	15,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,100.53	15,100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,613.17	12,613.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,487.36	2,487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市公安局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,751.74	16,007.38	2,744.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,332.34	12,587.98	2,744.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,332.34	12,587.98	2,744.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,844.98	10,458.10	2,386.88	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,487.36	2,129.88	357.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	18,519.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15,332.34	15,332.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,519.93	本年支出合计	59	18,751.74	18,751.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	942.60	年末财政拨款结转和结余	60	710.79	710.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	942.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,462.53	总计	64	19,462.53	19,462.53	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,751.74	16,007.38	2,744.35
204	公共安全支出	15,332.34	12,587.98	2,744.35
20402	公安	15,332.34	12,587.98	2,744.35
2040201	行政运行	12,844.98	10,458.10	2,386.88
2040220	执法办案	2,487.36	2,129.88	357.47
208	社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,419.40	3,419.40	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	12,646.31	302	商品和服务支出	3,239.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,799.24	30201	办公费	301.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,581.31	30202	印刷费	193.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	588.78	30203	咨询费	17.78	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.77	30206	电费	230.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	294.71	30207	邮电费	175.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	692.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	229.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,309.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	194.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,273.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.47	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.55	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.11	30224	被装购置费	91.90	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	725.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	326.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.81	30240	税金及附加费用	1.27			
			30299	其他商品和服务支出	388.17			
人员经费合计		12,767.78	公用经费合计					3,239.61

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市公安局

金额单位：万元

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

空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：广水市公安局

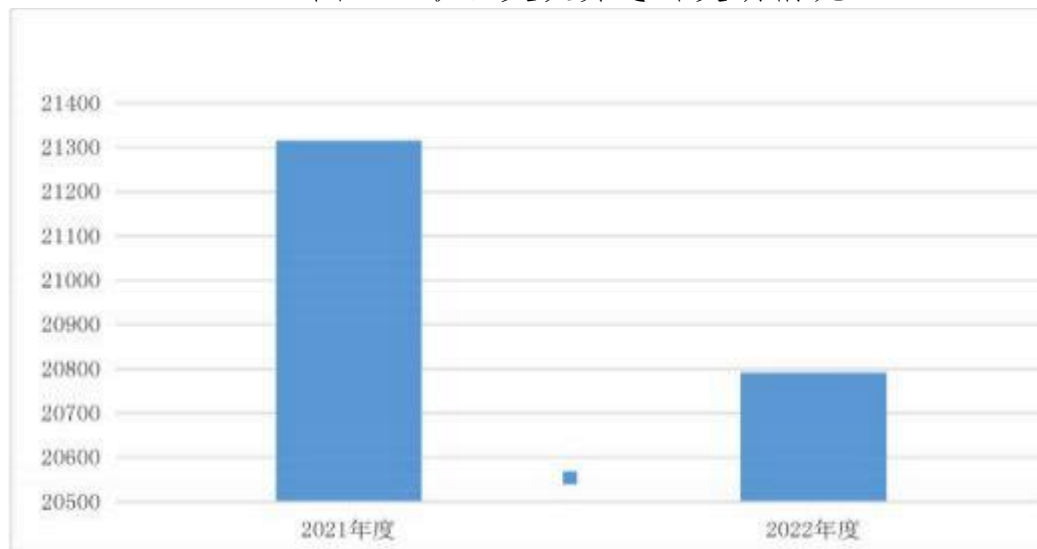
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372.38	0.00	371.37	44.84	326.53	1.01	372.38	0.00	371.37	44.84	326.53	1.01

第三部分 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、支总计均为 20791.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 524.8 万元，下降 2.5%，主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

图 1：收、支决算总计变动情况

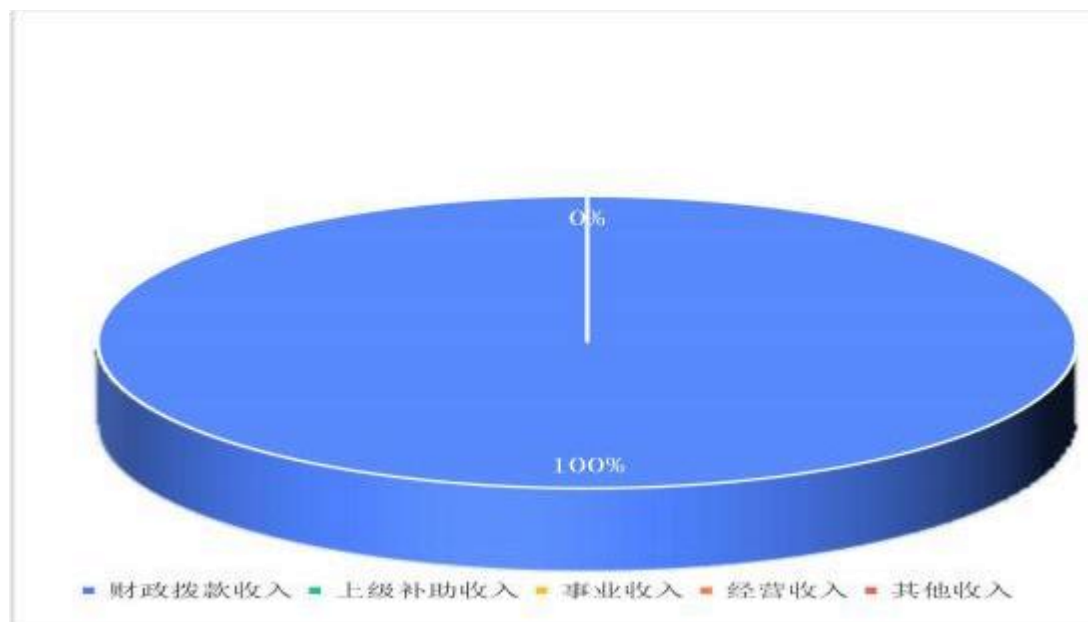


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18519.94 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 67.14 万元，下降 0.034%，主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：财政拨款收入 18519.93 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

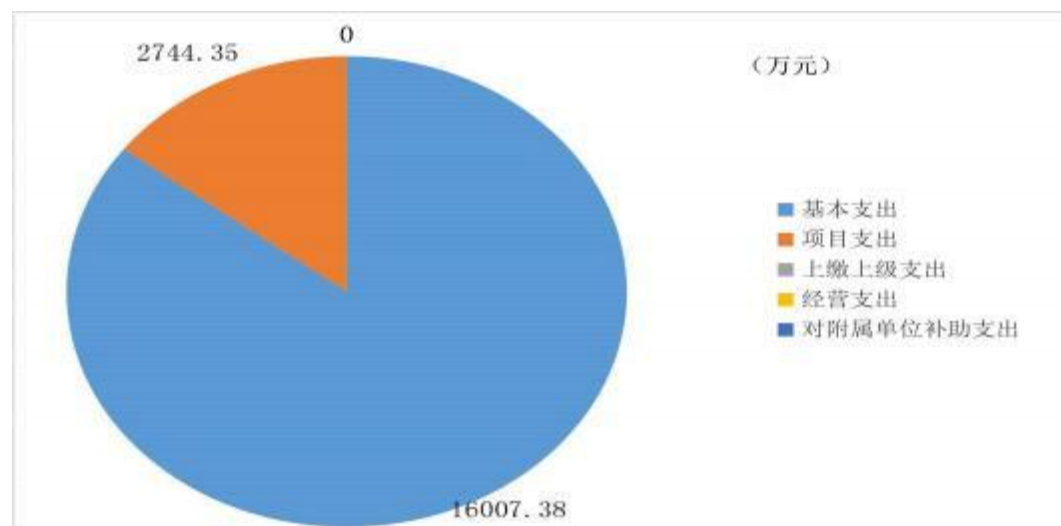


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18751.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 282.67 万元，下降 1.48%，主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：基本支出 16007.38 万元，占本年支出 76.99%；项目支出 2744.35 万元，占本年支出 23.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

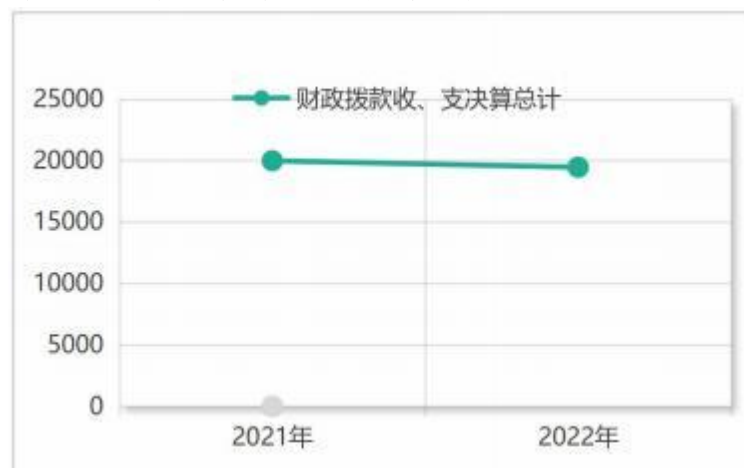


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19462.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 524.48 万元，下降2.6%。主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18519.93 万元，比 2021 年度决算数减少 67.14 万元。减少主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2021 年度决算数减少0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2021 年度决算数减少0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 18751.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.67 万元，下降 1.54%。主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（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 18751.74 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 15332.34 万元，占 81.76%。主要是用于维稳执法办案。

2. 社会保障和就业支出 3419.4 万元，占 18.24%。主要是用于民辅警社会保障。

（三）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 17081.41 万元，支出决算为 18751.74 万元，完成年初预算的 109.77%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 公共安全支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15233.37 万元，支出决算为 15332.34 万元，完成年初预算的 100.65%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为1848.04万元，支出决算为3419.4万元，完成年初预算的185%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16007.39 万元，其中：

人员经费 12767.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3239.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 450 万元，支出决算为 372.38 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 371.37 万元，完成年初预算的 85%；其中：

(1) 公务用车购置费 44.84 万元，完成年初预算的 44.84%，比年初预算减少 55.16 万元，主要原因是我

单位严格执行相关管理规定，减少相关车辆购置。本年度购置(更新)公务用车 3 辆。

(2)公务用车运行费 326.53 万元，完成年初预算的 97.47%，比年初预算减少 8.47 万元，主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。主要用于办案车辆及机关车辆的车燃车修车保过路过桥等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 94 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 6.7%，比年初预算减少 13.99 万元，主要原因是我单位严格执行相关管理规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.01 万元，接待对象主要是相互交流学习及公安事务有关人员，主要是开展公安事务有关工作。2022 年共接待国内来访团组 21 个，133 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 3239.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 701.94 万元，增长（降低）27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 400 万元，其中：政府采购货物支出 400 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 400 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 400 万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 236 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 94 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 142 辆，其他用车主要是一村一辅警警用摩托车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1538.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。从评价情况来看，年初各项绩效目标均已完成。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要对狠抓社会治理，平安基础，坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设的各项绩效目标均已完成。端掉电诈窝点 ≥ 5 个，追逃 ≥ 50 人，对接情指勤舆一体化专班 达标，设稳事件

打早打小达标，冻结非法资金挽回群众损失 ≥ 5000 万元，维护广水社会的经济发展和稳定，提高市民反诈防骗的能力和意识，群众满意度“四项指标”全省测评排名上升，落实“三个当场”“两统一”工作机制，解决处警不快、受案不及时现象，执法规范变为行为习惯，执法标准成为刚性约束，警察办案平台应用监督，提升信息化水平达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办案车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1042.5 万元，执行数为 1042.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办案破案效率提高；二是车辆利用率 100%。

看守所附属工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是工程验收合格；二是项目受益人数 ≥ 140 人；三是亮化城市，绿化美化城市环境，适应现代化社会治安综合治理；四是项目受益人员满意度 100%。

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 251.6 万元，执行数为 251.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置设备数量 ≥ 50 件/台；二是设备质量合格率 100%；三是设备利用 $\geq 90\%$ ；四是民警使用满意度 100%。

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算

执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。加强建设进度和质量，不断提高公安工作水平。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展和社会治安防控，提高本单位民警的业务技能及身体素质，提高办案效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，发现工作薄弱环节，不断补齐工作短板。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公

开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无需要其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目

已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 公共安全支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、 自评结论

（一）2022 年度广水市公安局整体绩效自评得分93 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度广水市公安局整体绩效执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。

2022 年度广水市公安局整体完成的绩效目标如下：

年度目标 1： 狠抓社会治理，平安基础取得新进展
端掉电诈窝点 15 个

对接情指勤舆一体化专班 达标

涉稳事件打早打小 达标

办案费人均支出 4 万元/人

维护广水社会的经济发展和稳定 完成

提高市民反诈防骗的能力和意识 完成

群众满意度 “ 四项指标 ” 全省测评 上升

年度目标2： 坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设。

刑事案件立案 1500 起

办理行政案件 1000 起

无冤假错案达标

落实 “ 三个当场 ” “ 两统一 ” 工作机制 解决处警不快、受案不及时现象 解决

执法规范变为行为习惯 达标

执法标准成为刚性约束 达标

警宗办案平台应用监督，提升信息化水平 达标

（三）存在的问题和原因

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在一定问题，预算执行率尚存不足，原因是在编制预算时未充分考虑并结合当前形势公安工作。

（四）下一步拟改进措施

针对绩效自评中发现的问题和不足，针对偏差项目我局将细化预算编制，精准编制支出预算以及绩效目标的设立，进一步加强单位内部机构各科室的预算绩效管理意识，提高相关人员业务素质水平，不断提高绩效管理的科学性和有效性。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022 年，广水公安机关在市委市政府、市委政法委和上级公安机关的坚强领导下，紧扣建党一百周年安保维稳工作主线，突出风险防控，聚焦主责主业，着力机制创新，抓实教育整顿，做强了广警平安稳定、改革强基、提质增效支点，确保了全市社会大局的持续稳定，为广水高质量发展营造安全稳定的社会环境，公安工作和队伍建设取得了明显成效，先后受到省厅和随州市局、广大市委市政府主要领导的充分肯定。6 月 27 日，副省长、公安厅厅长徐文海暗访督导时，对广水公安“七一”安保、“情指勤舆”一体化建设和“一居一警、一村一辅警”、电诈打击、命案防范等多项工作予以肯定、鼓励。

（二）部门自评工作开展情况

2022 年广水市公安局积极履职，强化管理，较好地完成了年度部门绩效工作，通过加强预算收支管理梳理内部管理流程，部门整体绩效目标管理水平得到提升。广水市公安局2022 年度部门整体绩效自评得分为93分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.广水市公安局较好地完成了2022 年初设定的绩效目标。各项工作得到有序开展，到年底完成率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

效益指标完成情况分析

落实常态防控机制，全力“外防输入、内防反弹”。执行指令不打折扣，抽调警力常住指挥部和健康中心，集中力量开展道路封控和隔离点、留观点值守，全力配合开展各地开展防控;社会面防控毫不懈怠，日常巡查、检查督导、宣传劝导不间断，增强群众防范意识、落实防控措施;发挥信息引领作用不弱化，建立多点触发预警机制，打造疫情防控大数据信息闭环，及时为市防控指挥部信息支撑，并圆满完成人员核查、流调、管控及配合重点行业领域清查检查任务;监所防控标准不降低，坚决落实监所高等级防控，施行封闭管理和 AB 勤务，严格制度、严密措施、严肃纪律、加强保障，持续实现监所“零感染”、安全“零事故”目标。积极协助各级政府、部门处置涉稳事件 32 起， 十九届五中全会、建党 100 周年庆典、“十一”、中共广水市第九次代表大会等安保维稳工作完胜。

满意度指标完成情况分析

聚焦爱警暖警，落实惠警政策。先后举办了首个警察节庆祝活动和“青春在忠诚担当中闪光”座谈会，提升了民警职业感、荣誉感，引导年青民警奋发作为。调整充实局班子成员2人，提拔中青年干部10人，晋升高级警长12人，一级警长及以下职级154人。招录新警8人，警衔晋升培训58人，警衔评授77人，为全局502名民警的工资调标、津补贴发放到位落实了民警福利待遇补贴工资，为民警开辟体检、紧急救诊“绿色通道”，组织开展七一节前走访慰问活动，进一步激发了工作热情，凝聚了警心

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、2022 年度看守所附属工程项目 自评报告

一、 自评结论

（一）2022 年度广水市公安局看守所附属工程项目自评得分 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022 年度广水市公安局看守所附属工程项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。

2022 年度广水市公安局看守所附属工程项目完成的绩效目标如下：

工程建设工程量

设计变更率 $\leq 2\%$

工程验收合格 合格

按计划开工率 $\geq 90\%$

按计划完工率 $\geq 100\%$

项目受益人数 ≥ 140 人

亮化城市，绿化美化城市环境

适应现代化社会治安综合治理

项目受益人员满意度 100%

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度广水市公安局看守所附属工程项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。该项目工程建设时间较为紧迫，为了加快项目建设进度，本项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期工作，制订出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作。管网材料的采购由监理负责可能并不

是性价比最高的选择。在工程建设过程中，由于相关政府部门、水电气、通讯、交通、市政规划等部门的协调偶有不到位，造成一定程度的工程延误。

（四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期工作，制订出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工。

全程监督管理，比质比价，寻求性价比高物美价廉的材料。

处理好项目的内部和外部关系的协调问题，协调好相关政府部门、水电气、通讯、交通、市政规划等部门的工作支持，使项目顺利进行，按照预定计划完工。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

2、2022 年度办案车辆购置项目 自评报告

一、 自评结论

（一）2022 年度广水市公安局办案车辆购置项目 自评得分 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度广水市公安局办案车辆购置项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。2022 年度广水市公安局办案车辆购置项目完成的绩效目标如下：

车辆购置数量 15 辆

车辆验收合格率 100%

车辆故障率0

完成购置时间 年底前

办案破案效率提高 提高

车辆利用率 100%

车辆使用年限 8 年

民警使用满意度 100%

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

（四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进:密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。加强设备购置数量和质量提升，不断提高公安工作水平。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展和社会治安防控，提高本单位民警的业务技能及身体素质，提高办案效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

拟与预算安排相结合情况。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

3、2022 年度设备购置项目 自评报告

一、 自评结论

（一）2022 年度广水市公安局设备购置项目自评得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度广水市公安局设备购置项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。2022 年度广水市公安局设备购置项目完成的绩效目标如下：

固定资产设备购置金额 251.6 万元

购置设备数量 ≥ 50

设备质量合格率 100%

设备故障率 $\leq 5\%$

验收及时率 100%

设备利用率 $\geq 90\%$

设备使用年限 5 年

民警使用满意度 100%

3. 未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

（四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进:密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。加强设备购置数量和质量提升，不断提高公安工作水平。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展和社会治安防控，提高本单位民警的业务技能及身体素质，提高办案效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

拟与预算安排相结合情况。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完

所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1）

单位（公章）：

自评总分： 98

单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入（5分）	目标设定（2分）	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置（3分）	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 =（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过 程	预算执行（9分）	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率 = （实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额） × 100%。
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数） × 100%。
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率 = （实际政府采购金额 / 政府采购预算数） × 100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（9分）	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25 分)		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理(7分)	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	4		评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率 = （实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100%。
合计	30			30	30		

年度目标 1： 狠抓社会治理，平安基础取得新进展								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30分	数量指标 10分	端掉电诈窝点	5个	15	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		质量指标 7分	对接情指勤舆一体化专班	达标	达标	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	涉稳事件打早打小	达标	达标	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	办案费人均支出	≥2.8万元/人	4万元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
	效益指标 30分	经济效益 8分	冻结非法资金挽回群众损失	5000万元		0		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	维护广水社会的经济发展和稳定	完成		8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		生态效益 8分				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		可持续影响 6分	提高市民反诈防骗的能力和意识	完成		5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数）

								四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度“四项指标” 全省测评	上升		10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
合计	70	70				61		

年度目标2：坚持执法质量，严格执法监督管理，深化执法规范化建设。								
项目 绩效 70分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 30分	数量指标 10分	刑事案件立案	1500 起		5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			办理行政案件	1000 起		5		
		质量指标 7分	无冤假错案	达标	达标	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	落实“三个当场” “两统一”工作机制	解决处警不快、 受案不及时现象	解决	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	执法办案“四中心” 建设	160 万元	160 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
	效益指标 30分	经济效益 8分				8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。

		社会效益 8 分	执法规范变为行为习惯	达标	达标	3	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			执法标准成为刚性约束	达标	达标	4	
		生态效益 8 分				8	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		可持续影响 6 分	警宗办案平台应用监督，提升信息化水平	达标	达标	6	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分				10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
合计	70	70				68	

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 年 月 日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	看守所附属工程建设	项目实施单位	看守所
项目主管单位	看守所	项目负责人	李道权
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐		

项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			1042.5		1042.5	1042.5	100%
项目年度目标	看守所附属工程建设						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	0		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：看守所附属工程建设								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	工程建设工程量	10000	1174	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	设计变更率	≤2%				1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			工程验收合格	合格	合格	6		
		时效指标 6 分				6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	项目受益人数	≥140 人	≥140 人	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	亮化城市，绿化美化城市环境	达标	达标	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	适应现代化社会治安综合治理	达标	达标	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），

								四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	项目受益人员满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
合计	85	85				79		

项目名称	办案车辆购置			项目实施单位		警务保障室		
项目主管单位	广水市公安局			项目负责人		李月林		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率	
			244		244	244	100%	
项目年度目标	办案车辆购置							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			

项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分
	运行监管	4	0		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 办案车辆购置								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	车辆购置数量	15 辆	9	9		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	车辆验收合格率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			车辆故障率	0				
		时效指标 6 分	完成购置时间	年底前	年底前	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），

		成本指标 7 分						四舍五入保留整数。
						7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	办案破案效率提高	提高	提高	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
			车辆利用率	100%	100%	5		
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	车辆使用年限	8 年	8 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数）， 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	民警使用满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
合计	85	85				79		

项目名称	设备购置	项目实施单位	广水市公安局
项目主管单位	警务保障室	项目负责人	孙成刚

项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			251.6		251.6	251.6	100%
项目年度目标	更新购置办案办公所需的装备设备						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	0		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》 1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。
--	------	---	---	--	---

项目年度目标 1： 固定资产设备购置								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40 分	数量指标 15 分	固定资产设备购置金额	251.6 万元		15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			购置设备数量	≥50	≥50			
		质量指标 12 分	设备质量合格率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			设备故障率	≤5%	≤5%	6		
		时效指标 6 分	验收及时率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	设备利用率	≥90%	≥90%	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。

		生态效益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	设备使用年限	5 年	5 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数） 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	民警使用满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		