

2021 年度
德化县公安局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署落实全县公安工作，并督促检查执勤情况。

（二）研究改革开放过程中社会治安出现的新情况、新问题，不断加强和改进公安工作。

（三）掌握信息，综合分析研究全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）规划落实和指导公安队伍正规化建设，组织民警接受教育训练，监督全县公安民警的执法活动。

（五）组织、指导危害国家安全案件、重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动、专项斗争，处置危害社会安定团结的聚众闹事、骚乱、封建械斗和治安事故。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入国（边）境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作；组织实施消防监督管理工作。管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（七）协助上级公安机关实施对党和国家领导人、重

要外宾、省委、省政府主要领导来我县视察的安全警卫工作，做好重大会议和活动的安全保卫工作。

（八）做好看守所、拘留所的管理工作。

（九）主管全县计算机网络安全监察工作，组织实施公安系统通讯网络工作。

（十）指导全县各机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县公安局包括 17 个机关行政科室、24 个派出所及 1 个市际检查站，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
指挥中心	行政单位	27
纪检监察室	行政单位	2
政工室	行政单位	5
警务保障室	行政单位	5
国内安全保卫大队	行政单位	4
刑事侦查大队	行政单位	26
治安管理大队	行政单位	11
经济犯罪侦查大队	行政单位	3
巡特警反恐大队	行政单位	9
公共信息网络安全监察大队	行政单位	4
交通警察大队	行政单位	27
森林警察大队	行政单位	13
出入境管理大队	行政单位	4

法制大队	行政单位	5
看守所	行政单位	20
拘留所	行政单位	8
禁毒大队	行政单位	4
龙浔派出所	行政单位	24
浔中派出所	行政单位	25
三班派出所	行政单位	8
龙门滩派出所	行政单位	5
盖德派出所	行政单位	5
国宝派出所	行政单位	6
赤水派出所	行政单位	5
上涌派出所	行政单位	5
美湖派出所	行政单位	5
大铭派出所	行政单位	5
春美派出所	行政单位	5
葛坑派出所	行政单位	7
汤头派出所	行政单位	5
杨梅派出所	行政单位	6
桂阳派出所	行政单位	5
雷峰派出所	行政单位	5
南埕派出所	行政单位	5
水口派出所	行政单位	5
桂阳森林派出所	行政单位	5
汤头森林派出所	行政单位	5
水口森林派出所	行政单位	5
赤水森林派出所	行政单位	5
龙门滩森林派出所	行政单位	5
葛坑森林派出所	行政单位	5
上涌市际公安检查站	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2021年，德化县公安局主要任务是：紧紧围绕省市公安工作会议精神和县委县政府工作部署，以提升治理能力建设为主线，以夯实基层基础为根本，统筹推进新冠疫情

防控和维护国家政治安全社会稳定工作，着力增强工作的前瞻性、预见性、主动性，切实提升维护稳定、依法治理、服务大局的水平能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力防范化解重大风险，提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平。

（二）全力打击治理突出问题，提升维护公共安全和服服务经济发展的能力水平。

（三）全力固根基强弱项补短板，提升公安基础基础设施建设保障的能力水平。

（四）全力升级治安防控体系，提升社会面整体防控的能力水平。

（五）全力加强公安铁军建设，提升忠诚履职担当作为的能力水平。

第二部分 2021 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

部门：德化县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,083.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	168.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	10,953.58
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	168.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,251.88	本年支出合计	11,122.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,278.87	年末结转和结余	408.49
总计	11,530.76	总计	11,530.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：德化县公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			10,251.88	10,251.88					
	204		10,083.20	10,083.20					
		20402	10,083.20	10,083.20					
		2040201	8,017.90	8,017.90					
		2040219	882.70	882.70					
		2040299	1,182.60	1,182.60					
	212		168.69	168.69					
		21208	168.69	168.69					
		2120802	168.69	168.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：德化县公安局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204	公共安全支出		11,122.27	8,582.15	2,540.12			
20402	公安		10,953.58	8,582.15	2,371.43			
2040201	行政运行		8,410.55	8,410.55				
2040202	一般行政管理事务		21.21		21.21			
2040219	信息化建设		1,312.22		1,312.22			
2040299	其他公安支出		1,209.60	171.60	1,038.00			
212	城乡社区支出		168.69		168.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		168.69		168.69			
2120802	土地开发支出		168.69		168.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：德化县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10,083.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	168.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	10,632.59	10,632.59		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	168.69		168.69	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,251.88	本年支出合计	10,801.27	10,632.59	168.69	
年初财政拨款结转和结余	957.88	年末财政拨款结转和结余	408.49	408.49		
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						
总计	11,209.76	总计	11,209.76	11,041.08	168.69	

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。

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：德化县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,632.59	8,261.16	2,371.43
204	公共安全支出	10,632.59	8,261.16	2,371.43
20402	公安	10,632.59	8,261.16	2,371.43
2040201	行政运行	8,089.56	8,089.56	0
2040202	一般行政管理事务	21.21	0	21.21
2040219	信息化建设	1,312.22	0	1,312.22
2040299	其他公安支出	1,209.60	171.60	1,038.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县公安局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,197.92	302	商品和服务支出	722.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,277.98	30201	办公费	52.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,253.50	30202	印刷费	1.90	310	资本性支出	31.08
30103	奖金	1,290.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	127.98	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.51
30107	绩效工资		30205	水费	19.72	31003	专用设备	25.56

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.15	30206	电费	141.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89.57	30207	邮电费	17.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	792.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,005.42	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	309.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.18	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.72	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	85.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	180.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	62.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补	43.18	30240	税金及附加费用	18.32	39906	赠与	

	助							
			30299	其他商品和服务支出	41.51	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,507.56	公用经费合计				753.59	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德化县公安局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	146.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	146.57
其中：（1）公务用车购置费	4	67.43
（2）公务用车运行维护费	5	70.96
3. 公务接待费	6	8.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

部门：德化县公安局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		168.69	168.69		168.69	
212			城乡社区支出		168.69	168.69		168.69	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		168.69	168.69		168.69	
2120802			土地开发支出		168.69	168.69		168.69	

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。

九、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 09 表
单位：万元

部门：德化县公安局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,278.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,251.88 万元，本年支出 11,122.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 408.49 万元。

(一) 2021 年收入 10,251.88 万元，比上年决算数减少 303.35 万元，下降 2.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,083.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 168.69 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出11,122.27万元，比上年决算数增加316.8万元，增长2.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,582.15 万元。其中，人员支出 7,828.56 万元，公用支出 753.59 万元。

2. 项目支出 2,540.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 10,632.59 万元，比上年决算数增加 1861.28 万元，增长 21.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 (2040201) 8089.56 万元，较上年决算数增加 1168.78 万元，增长 16.89%。主要原因是森林公安转隶并入，人员增加。

(二) 一般行政管理事务(2040202) 21.21 万元, 较上年决算数增加 21.21 万元。主要原因是森林公安转隶并入, 业务用房项目建设支出列支。

(三) 信息化建设(2040219) 1312.22 万元, 较上年决算数增加 412.22 万元, 增长 45.80%。主要原因是信息化建设维护项目支出增加。

(四) 其他公安支出(2040299) 1,209.60 万元, 较上年决算数增加 2.88 万元, 增长 0.24%。主要原因是

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 168.69 万元, 比上年决算数减少 1437.11 万元, 下降 89.49%, 具体情况如下(按项级科目统计):

土地开发支出(2120802) 168.69 万元, 较 2020 年决算数减少 363.11 万元, 下降 68.28%。主要原因是看守所、拘留所、武警中队迁建项目工程款支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,261.16 万元，其中：

（一）人员经费 7,507.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 753.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 146.57 万元，比本年预算的 161.81 万元下降 9.42%。主要原因是厉行节约，全力压减相关费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算

的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 138.39 万元，比本年预算的 153.93 万元下降 10.10%，主要是购置公务用车总价降低。其中：

公务用车购置费支出 67.43 万元，比本年预算的 88.16 万元下降 23.51%，2021 年公务用车购置 6 辆，主要是：购置公务用车总价降低。

公务用车运行费支出 70.96 万元，比本年预算的 65.77 万元上升 7.89%，主要是办理专案等执法活动增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 73 辆。

（三）公务接待费支出 8.18 万元，比本年预算的 7.88 万元上升 3.8%。主要是上级来访指导活动增加，累计接待 102 批次、752 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是城市安全系统网络线租金、基层派出所业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1573.90

万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件

（一）《项目支出绩效自评表》（一）-（八））

对 8 个项目实施部门评价，分别是城市安全系统网络线租金、基层派出所业务等项目，涉及财政拨款资金共计 1573.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分 附件（二）《项目支出绩效评价报告》（一）-（八））

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 753.59 万元，比上年决算数下降 39.66%，主要是：严格落实过“紧日子”要求，大力压减相关支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 60 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一)城市安全系统网络线租金专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		城市安全系统网络线租金			部门预算功能科目		信息化建设		
单位名称		德化县公安局			单位编码		040201		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
	财政资金小计	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完善社会治安防控体系建设,充分发挥视频监控在发现、预防、威慑和打击违法犯罪等方面的综合效能,提高社会治安综合管理水平。				完成光纤网络线路保障工作,城市安全信息系统光纤网络线路覆盖率100%,为打击违法犯罪活动提供视频支持,有效打击违法犯罪				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:以年度为1个存续期,主要反映项目的	①项目实际实施月份是否晚于计划月份;②实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月扣1分;③比计划月份晚3个月不得分。	2021.12	2021.12	10	10

		存续期和执行效率 4 计算方法:按实际					
成本指标	投入资金	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 4 计算方法:按实际	①资金到位率≥100%,得满分;②资金到位率少一个百分点扣一分;③小于95%不得分。	100.00	100	10	10
数量指标	城市安全信息系统光纤网络线路保障数量	1 指标出处:来自统计指标,城市安全信息系统光纤网络线路保障数量 2 具体内容:来自统计指标,城市安全信息系统光纤网络线路保障数量 3 上年度数值:来自统计指标,城市安全信息系统光纤网络线路保障数量 4 计算方法:按实际	①线路保障数量达到1829点得10分;②线路保障数量每少100点扣一分;③线路保障数量少于1000点的不得分。	1829.00	1829	20	20
质量指标	城市安全信息系统光纤网络线路覆盖率	1 指标出处:来自统计指标,城区主要道路、重要街道路口、人员聚集区和重点要害部位的监控覆盖率 2 具体内容:来自统计指标,城区主要道路、重要街道路口、人员聚集区和重点要害部位的监控覆盖率 3 上年度数值:来自统计指标,城区主要道路、重要街道路口、人员聚集区和重点要害部位的监控覆盖率 4 计算方法:按实际	①城市监控覆盖率达到90%以上的,不扣分;②覆盖率达到80%-90%的,酌情扣分;③覆盖率未达到80%,不得分。	90.00	98	10	10

效益指标	社会效益指标	有效解决监控城市公共区域监控死角	1 指标出处:通过项目实施保障光纤网络线路,为打击违法犯罪提供保障,促进社会和谐、稳定影响程度 2 具体内容:通过项目实施保障光纤网络线路,为打击违法犯罪提供保障,促进社会和谐、稳定影响程度 3 上年度数值:通过项目实施保障光纤网络线路,为打击违法犯罪提供保障,促进社会和谐、稳定影响程度 4 计算方法:按实际	①城市安全网络运行良好,促进社会和谐、稳定效果显著,得20分;②促进社会和谐、稳定效果一般的,得15分;③促进社会和谐、稳定效果不明显的,不得分。	城市安全网络运行良好,促进社会和谐、稳定效果显著	城市安全网络运行良好,促进社会和谐、稳定效果显著	20	20
	可持续影响指标	打击违法犯罪	1 指标出处:通过项目实施对城市安全网络运行情况进行评价,促进城市安全信息系统可持续利用影响程度 2 具体内容:通过项目实施对城市安全网络运行情况进行评价,促进城市安全信息系统可持续利用影响程度 3 上年度数值:通过项目实施对城市安全网络运行情况进行评价,促进城市安全信息系统可持续利用影响程度 4 计算方法:按实际	①完全保障城市安全信息系统可持续利用的,得20分;②未完全保障城市安全信息系统可持续利用的,得9分;③不能保障城市安全信息系统可持续利用的,得0分。	完全保障城市安全信息系统可持续利用	各期城市安全信息系统网络线正常运行,完全保障城市安全信息系统可持续利用,社会治安持续稳定	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:人民群众对社会治安的满意程度,采用抽样调查 2 具体内容:人民群众对社会治安的满意程度,采用抽样调查 3 上年度数值:人民群众对社会治安的满意程度,采用抽样调查 4 计算方法:按实际	①满意度抽样调查达98%及以上得10分;②满意度抽样调查达90%及以上及95%之间,酌情扣分;③满意度抽样调查未达90%不得分	98.00	95	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

(二) 基层派出所业务经费专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		基层派出所业务经费			部门预算功能科目		行政运行		
单位名称		德化县公安局			单位编码		040201		
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
	年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
合计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
财政资金小计	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	健全社会治安防控体系，提升公安基层派出所出警装备配备标准，加大打击违法犯罪活动的力度，更好地维护社会治安。				完成投入基层派出所日常业务经费 20 万，上涌公安检查站经费 20 万，合计 40 万，维护和更新警用装备，提高基层派出所及上涌公安检查站打击违法犯罪活动的力度，有效震慑违法犯罪分子，降低违法犯罪率				
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

情况	产出指标	时效指标	项目时间	1 指标出处:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。3 上年度数值:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。4 计算方法:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。	①项目实际实施月份是否晚于计划月份; ②实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月扣1分;③比计划月份晚3个月不得分	2021.12	2021.12	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。4 计算方法:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率≥100%,得满分;②资金到位率少一个百分点扣一分;③小于95%不得分	100.00	100	20	20
		数量指标	业务装备更新批次	1 指标出处:德化县辖区共16家基层派出所,共更新业务装备16批次2 具体内容:德化县辖区共16家基层派出所,共更新业务装备16批次3 上年度数值:德化县辖区共16家基层派出所,共更新业务装备16批次4 计算方法:德化县辖区共16家基层派出所,共更新业务装备16批次	①更新批次达到16个得10分,②更新批次每少1个扣2分,③更新批次少于8个不得分	16.00	16	10	10

	质量指标	派出所业务装备更新覆盖率	1 指标出处:来自业务统计指标,派出所业务装备更新覆盖率=实际保障基层派出所数量/应保障基层派出所数量 2 具体内容:来自业务统计指标,派出所业务装备更新覆盖率=实际保障基层派出所数量/应保障基层派出所数量 3 上年度数值:来自业务统计指标,派出所业务装备更新覆盖率=实际保障基层派出所数量/应保障基层派出所数量 4 计算方法:来自业务统计指标,派出所业务装备更新覆盖率=实际保障基层派出所数量/应保障基层派出所数量	①更新覆盖率90%以上的,得10分;②更新覆盖率80%-90%的,酌情扣分;③更新覆盖率低于80%的不得分	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	降低辖区违法犯罪率	1 指标出处:通过投入基层派出所业务经费,辖区违法犯罪率下降程度 2 具体内容:通过投入基层派出所业务经费,辖区违法犯罪率下降程度 3 上年度数值:通过投入基层派出所业务经费,辖区违法犯罪率下降程度 4 计算方法:通过投入基层派出所业务经费,辖区违法犯罪率下降程度	①辖区违法犯罪率明显降低的,得20分;②违法犯罪率降低一般的,酌情扣分;③违法犯罪率没有明显降低的,不得分	辖区违法犯罪率降低明显	有效震慑违法犯罪分子,辖区违法犯罪率明显降低	20	20
	可持续影响指标	社会治安持续稳定	1 指标出处:通过投入基层派出所业务经费,及时更新警用装备,队伍战斗力显著提升,社会治安持续稳定 2 具体内容:通过投入基层派出所业务经费,及时更新警用装备,队伍战斗力显著提升,社会治安持续稳定 3 上年度数值:通过投入基层派出所业务经费,及时更新警用装备,队伍战斗力显著提升,社会治安持续稳定 4 计算方法:通过投入基层派出所业务经费,及时更新警用装备,队伍战斗力显著提升,社会治安持续稳定	①队伍战斗力显著提升的,得20分;②队伍战斗力提升一般的,酌情扣分;③队伍战斗力提升不明显的,不得分	社会治安持续稳定	突出科技引领,加强警用装备建设,公安队伍战斗力显著提升,社会治安持续稳定	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:人民群众对辖区治安状况的满意程度,采用抽样调查。2 具体内容:人民群众对辖区治安状况的满意程度,采用抽样调查。3 上年度数值:人民群众对辖区治安状况的满意程度,采用抽样调查。4 计算方法:人民群众对辖区治安状况的满意程度,采用抽样调查。	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分;②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情加分;③满意度抽样调查达未达 90%不得分	98.00	95	10	6
合计							100	96.00
自评得分等次							优秀	

(三) 禁毒工作经费专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		禁毒工作经费				部门预算功能科目		其他公安支出	
单位名称		德化县公安局				单位编码		040201	
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
	财政资金小计	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	打击贩毒、新型毒品犯罪等突出毒品犯罪活动，深入开展禁毒预防宣传教育，全力推动禁毒工作可持续发展。				打击贩毒、吸毒等犯罪活动，深入开展禁毒预防宣传教育 14 场次，禁毒受教育人数约 25 万人，有效提高全民禁毒意识，涉毒案件破获率 100%，有效打击涉毒犯罪活动，进一步保障辖区治安稳定					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
		时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为 1 个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容:以年度为 1 个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:以年度为 1 个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率 4 计算方法:以年度为 1 个存续期, 主要反映项目的存续期和执行效率	①项目实际实施月份是否晚于计划月份; ②实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚 1 个月扣 1 分; ③ 比计划月份晚 3 个月不得分	2021.12	2021.12	10	10	
		产出指标	成本指标	资金投入	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 4 计算方法:实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	①资金到位率 $\geq 100\%$, 得满分; ②资金到位率少一个百分点扣一分; ③小于 95%不得分	100.00	100	15	15
		数量指标	宣传场次	1 指标出处:来自统计指标, 开展禁毒宣传教育场次 2 具体内容:来自统计指标, 开展禁毒宣传教育场次 3 上年度数值:来自统计指标, 开展禁毒宣传教育场次 4 计算方法:来自统计指标, 开展禁毒宣传教育场次	①禁毒宣传教育达到 12 场及以上的, 得 5 分; ②每少 1 场扣一分; ③ 少于 8 场不得分	12.00	14	5	5	

效益指标	受教育人数	1 指标出处:来自统计指标, 受禁毒宣传教育人数 2 具体内容:来自统计指标, 受禁毒宣传教育人数 3 上年度数值:来自统计指标, 受禁毒宣传教育人数 4 计算方法:来自统计指标, 受禁毒宣传教育人数	①禁毒宣传受教育人数达到20万人及以上的, 得5分; ②每少1万人的扣一分; ③少于15万人的不得分	20.00	25	5	5	
	质量指标	毒品案件破案率	1 指标出处:来自统计指标, 涉毒案件破案率=破案数/立案数*100% 2 具体内容:来自统计指标, 涉毒案件破案率=破案数/立案数*100% 3 上年度数值:来自统计指标, 涉毒案件破案率=破案数/立案数*100% 4 计算方法:来自统计指标, 涉毒案件破案率=破案数/立案数*100%	①涉毒案件破案率≥90%得15分; ②破案率在80%-90%的, 酌情扣分; ③破案率低于80%的不得分。	90.00	100	15	15
	社会效益指标	提高市民禁毒意识	1 指标出处:通过项目实施对提高市民禁毒意识影响程度, 采用抽样调查 2 具体内容:通过项目实施对提高市民禁毒意识影响程度, 采用抽样调查 3 上年度数值:通过项目实施对提高市民禁毒意识影响程度, 采用抽样调查 4 计算方法:通过项目实施对提高市民禁毒意识影响程度, 采用抽样调查	①禁毒意识显著提高的, 得30分; ②禁毒意识提高效果一般的, 酌情扣分; ③禁毒意识没有提高的, 不得分	市民禁毒意识提高	通过开展各种形式的禁毒宣传教育, 市民禁毒意识显著提高	30	30
	可持续影响指标	社会治安情况	1 指标出处:通过项目实施维护社会治安稳定, 保障经济社会可持续发展影响程度 2 具体内容:通过项目实施维护社会治安稳定, 保障经济社会可持续发展影响程度 3 上年度数值:通过项目实施维护社会治安稳定, 保障经济社会可持续发展影响程度 4 计算方法:通过项目实施维护社会治安稳定, 保障经济社会可持续发展影响程度	①社会治安稳定, 保障经济社会可持续发展效果显著的, 得10分; ②效果一般的, 得5分; ③效果不好的, 不得分	保障经济社会可持续发展效果显著	维护社会治安持续稳定, 保障经济社会可持续发展效果显著	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:人民群众对禁毒工作成效的满意程度,采用抽样调查 2 具体内容:人民群众对禁毒工作成效的满意程度,采用抽样调查 3 上年度数值:人民群众对禁毒工作成效的满意程度,采用抽样调查 4 计算方法:人民群众对禁毒工作成效的满意程度,采用抽样调查	①满意度抽样调查达 98%及以上得 10 分;②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情扣分;③满意度抽样调查未达 90%不得分	98.00	95	10	7
合计							100	97
自评得分等次							优秀	

(四) 看守所 拘留所伙食补贴专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	看守所 拘留所伙食补贴				部门预算功能科目	其他公安支出			
单位名称	德化县公安局				单位编码	040201			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	171.60	0.00	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00	0.00
	财政资金小计	171.60	0.00	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	③地方财政资金	171.60	0.00	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障看守所、拘留所在押人员的正常生活，稳定监所秩序，确保监所安全。				根据德财[2020]59 德化县财政局 德化县公安局关于调整看守所所在押人员伙食金额标准的通知，投入看守所、拘留所在押人员伙食补贴 171.6 万，共 480 名在押人员得到伙食补贴，在押人员思想稳定，遵守监规，监所持续安全稳定。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。 2 具体内容:以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。 4 计算方法:以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。	①项目实际实施月份是否晚于计划月份； ②实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月扣 1 分； ③ 比计划月份晚 3 个月不得分	2021.12	2021.12	10	10
	产出指标	成本指标	在押人员伙食补贴金额	1 指标出处:在押人员伙食补贴 171.6 万，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 2 具体内容:在押人员伙食补贴 171.6 万，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 3 上年度数值:在押人员伙食补贴 171.6 万，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 4 计算方法:在押人员伙食补贴 171.6 万，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率 ≥100%，得满分； ②资金到位率少一个百分点扣一分； ③小于 95%不得分	100.00	100	20	20

	数量指标	伙食补贴人数	1 指标出处:来自统计数据,以上一年度在押人员共为基数 2 具体内容:来自统计数据,以上一年度在押人员共为基数 3 上年度数值:来自统计数据,以上一年度在押人员共为基数 4 计算方法:来自统计数据,以上一年度在押人员共为基数	①伙食补贴人数达到 382 人及以上的得 10 分;②每少 15 人扣 1 分;③少于 232 人的不得分	382.00	480	10	10
	质量指标	伙食补贴人数比率	1 指标出处:伙食补贴人数比率=应得到伙食补贴人数/在押人员总数*100% 2 具体内容:伙食补贴人数比率=应得到伙食补贴人数/在押人员总数*100% 3 上年度数值:伙食补贴人数比率=应得到伙食补贴人数/在押人员总数*100% 4 计算方法:伙食补贴人数比率=应得到伙食补贴人数/在押人员总数*100%	伙食补贴比率达到 100%的得 10 分,每少 4%扣 1 分,直到扣完为止	100.00	100	10	10
效益指标	社会效益指标	在押人员队伍情况	1 指标出处:项目实施对保障监所安全,促进社会和谐、稳定影响程度 2 具体内容:项目实施对保障监所安全,促进社会和谐、稳定影响程度 3 上年度数值:项目实施对保障监所安全,促进社会和谐、稳定影响程度 4 计算方法:项目实施对保障监所安全,促进社会和谐、稳定影响程度	①建立在押人员伙食补贴制度,促进社会和谐、稳定效果显著,得 20 分;②促进社会和谐、稳定效果一般的,得 10 分;③促进社会和谐、稳定效果不明显的,不得分	在押人员队伍稳定	严格执行在押人员伙食补贴,在押人员自觉服从管理,遵守监规,保障监所安全稳定,促进社会和谐、稳定效果显著。	20	20

		可持续影响指标	监所安全	<p>1 指标出处:项目实施保障在押人员基本生活条件,在押人员思想稳定,监所持续安全稳定影响程度 2 具体内容:项目实施保障在押人员基本生活条件,在押人员思想稳定,监所持续安全稳定影响程度 3 上年度数值:项目实施保障在押人员基本生活条件,在押人员思想稳定,监所持续安全稳定影响程度 4 计算方法:项目实施保障在押人员基本生活条件,在押人员思想稳定,监所持续安全稳定影响程度</p>	<p>①持续保障在押人员基本生活条件效果显著的,得 20 分;②持续保障效果一般的,得 10 分;③持续保障效果不明显的,不得分</p>	在押人员思想稳定,监所持续安全稳定效果显著	在押人员自觉服从管理,遵守监规,监所持续安全稳定	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	<p>1 指标出处:在押人员对伙食补贴的满意程度,采用抽样调查 2 具体内容:在押人员对伙食补贴的满意程度,采用抽样调查 3 上年度数值:在押人员对伙食补贴的满意程度,采用抽样调查 4 计算方法:在押人员对伙食补贴的满意程度,采用抽样调查</p>	<p>①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分;②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,酌情扣分;③满意度抽样调查未达 90%不得分</p>	95.00	92	10	6
合计								100	96
自评得分等次								优秀	

(五) 维稳信息员专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		维稳信息员			部门预算功能科目		其他公安支出		
单位名称		德化县公安局			单位编码		040201		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	把综治维稳信息触角延伸至治安复杂场所，形成立体化、多层次、广覆盖的信息收集网络，提升基础防范能力。				投入维稳信息员队伍建设经费 15 万，保障维稳信息员队伍稳定，推进社情民意在第一时间掌控，矛盾纠纷在一线化解，网络舆情在第一关口引导，确保社会安定稳定				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。3 上年度数值:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。4 计算方法:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。	①项目实际实施月份是否晚于计划月份;②实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月扣1分;③比计划月份晚3个月不得分	2021.12	2021.12	10	10
	成本指标	资金投入	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。4 计算方法:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率 $\geq 100\%$,得满分;②资金到位率少一个百分点扣一分;③小于95%不得分	100.00	100	20	20
	数量指标	保障维稳民警数量	1 指标出处:来自业务统计指标,符合条件的维稳信息员。2 具体内容:来自业务统计指标,符合条件的维稳信息员。3 上年度数值:来自业务统计指标,符合条件的维稳信息员。4 计算方法:来自业务统计指标,符合条件的维稳信息员。	①保障人数达到30人,得10分;②保障人数每少3人扣1分;③保障人数少于20人不得分	30.00	30	10	10
	质量指标	维稳信息员队伍动态	1 指标出处:维稳信息人员保障率=实际保障维稳信息员数量/应保障维稳信息员数量*100% 2 具体内容:维稳信息人员保障率=实际保障维稳信息员数量/应保障维稳信息员数量*100% 3 上年度数值:维稳信息人员保障率=实际保障维稳信息员数量/应保障维稳信息员数量*100% 4 计算方法:维稳信息人员保障率=实际保障维稳信息员数量/应保障维稳信息员数量*100%	①保障率达到100%人,得10分;②保障率每少10%扣1分;③保障率低于66%不得分	100.00	100	10	10

效益指标	社会效益指标	维稳队伍发挥作用	1 指标出处:通过维稳信息员项目实施对维护社会治安稳定影响程度 2 具体内容:通过维稳信息员项目实施对维护社会治安稳定影响程度 3 上年度数值:通过维稳信息员项目实施对维护社会治安稳定影响程度 4 计算方法:通过维稳信息员项目实施对维护社会治安稳定影响程度	①发挥维稳信息员作用,维护社会治安稳定效果显著的,得20分;②维护社会治安稳定效果一般的,得10分;③维护社会治安稳定效果不好的,不得分	维护社会治安稳定效果显著	推进社情民意在第一时间掌控,矛盾纠纷在一线化解,网络舆情在第一关口引导,维护社会治安稳定效果显著	20	20
	可持续影响指标	社会治安情况	1 指标出处:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度 2 具体内容:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度 3 上年度数值:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度 4 计算方法:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度	①社会治安稳定,保障经济社会可持续发展效果显著的,得20分;②效果一般的,得10分;③效果不好的,不得分	保障经济社会可持续发展效果显著	维护社会治安持续稳定,保障经济社会可持续发展效果显著	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:人民群众对维稳信息员工作成效的满意程度,采用抽样调查。 2 具体内容:人民群众对维稳信息员工作成效的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:人民群众对维稳信息员工作成效的满意程度,采用抽样调查。 4 计算方法:人民群众对维稳信息员工作成效的满意程度,采用抽样调查。	①满意度抽样调查达95%及以上得10分;②满意度抽样调查达90%以上及95%之间,可酌情加分;③满意度抽样调查未达90%不得分	95.00	94	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

(六) 误餐补贴及加班补贴专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		误餐补贴及加班补贴			部门预算功能科目		行政运行			
单位名称		德化县公安局			单位编码		040201			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计		413.30	0.00	413.30	0.00	413.30	413.30	0.00	0.00
	财政资金小计		413.30	0.00	413.30	0.00	413.30	413.30	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		413.30	0.00	413.30	0.00	413.30	413.30	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	聚焦公安工作需要,落实从优待警政策,激励基层一线公安民警干劲,提升公安队伍战斗力。				严格按照工作日外加班补贴及加班误餐补贴文件标准执行,覆盖率 100%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为 1 个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容:以年度为 1 个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:以年度为 1 个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 4 计算方法:以年度为 1 个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率	①项目实际实施月份是否晚于计划月份; ②实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚 1 个月扣 1 分; ③ 比计划月份晚 3 个月不得分	2021.12	2021.12	10	10	

	成本指标	资金投入	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 4 计算方法:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率≥100%,得满分;②资金到位率少一个百分点扣一分;③小于95%不得分	100.00	100	20	20
	数量指标	每月发放误餐补贴人数	1 指标出处:每月发放误餐补贴人数 2 具体内容:每月发放误餐补贴人数 3 上年度数值:每月发放误餐补贴人数 4 计算方法:每月发放误餐补贴人数	①加班及误餐补贴人数比率达到95%以上的得10分;②比率在80%-95%的酌情扣分;③低于80%的不得分	100.00	100	10	10
	质量指标	一线民警覆盖率	1 指标出处:基层一线民警符合每月发放加班及误餐补贴覆盖率 2 具体内容:基层一线民警符合每月发放加班及误餐补贴覆盖率 3 上年度数值:基层一线民警符合每月发放加班及误餐补贴覆盖率 4 计算方法:基层一线民警符合每月发放加班及误餐补贴覆盖率	严格按照工作日外加班补贴及加班误餐补贴文件标准执行,覆盖率100%的得10分,未按文件标准执行的不得分	100.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪	1 指标出处:落实从优待警政策,有效打击违法犯罪,促进社会和谐、稳定影响程度 2 具体内容:落实从优待警政策,有效打击违法犯罪,促进社会和谐、稳定影响程度 3 上年度数值:落实从优待警政策,有效打击违法犯罪,促进社会和谐、稳定影响程度 4 计算方法:落实从优待警政策,有效打击违法犯罪,促进社会和谐、稳定影响程度	①促进社会和谐、稳定效果显著,得20分;②促进社会和谐、稳定效果一般的,得15分;③促进社会和谐、稳定效果不明显的,不得分	促进社会和谐、稳定效果显著	落实从优待警政策,有效打击违法犯罪,促进社会和谐、稳定效果显著	20	20

	可持续影响指标	社会治安持续稳定	1 指标出处:项目实施对持续激励基层一线公安民警干劲影响程度,社会治安持续稳定 2 具体内容:项目实施对持续激励基层一线公安民警干劲影响程度,社会治安持续稳定 3 上年度数值:项目实施对持续激励基层一线公安民警干劲影响程度,社会治安持续稳定 4 计算方法:项目实施对持续激励基层一线公安民警干劲影响程度,社会治安持续稳定	①持续激励基层一线公安民警干劲效果显著,社会治安持续稳定,得20分;②效果一般的,得15分;③效果不明显的,不得分	持续激励基层一线公安民警干劲效果显著,社会治安持续稳定	持续激励基层一线公安民警干劲效果显著,维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	1 指标出处:民警对工作成效的满意程度,采用抽样调查。 2 具体内容:民警对工作成效的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:民警对工作成效的满意程度,采用抽样调查。 4 计算方法:民警对工作成效的满意程度,采用抽样调查。	①满意度抽样调查达95%及以上得10分;②满意度抽样调查达90%以上及95%之间,可酌情加分;③满意度抽样调查未达到90%不得分	95.00	92	10	6
合计							100	96	
自评得分等次							优秀		

(七) 智慧德化应急指挥中心专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		智慧德化应急指挥中心			部门预算功能科目		行政运行		
单位名称		德化县公安局			单位编码		040201		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	实现应急资源的整合和互通互联,为市民提供相应的紧急救援服务,为城市的公共安全提供强有力的保障,加强联动单位之间的配合与协调,以有效应对日常的紧急事件和突发公共事件,提升防救灾应急能力。				投入硬件设施、软件集成、指挥大厅、数据机房、应急综合平台、数据存储、配电系统等运行维护费。在充分利用现有110、119、122等系统设备的基础上,以公安“三台合一”再加上应急救援任务较多的若干部门,如水、电、办公费等,将原先各自独立的紧急救援受理调度部门有机结合起来,融合成为综合应急指挥中心,统一受理,统一指挥,联合行动,实现应急资源的整合和互通互联,为市民提供相应的紧急救援服务,为城市的公共安全提供强有力的保障。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	项目时限	1 指标出处:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 4 计算方法:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率	①项目实际实施月份是否晚于计划月份;②实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月扣1分;③比计划月份晚3个月不得分	2021.12	2021.12	10	10

		成本指标	资金投入	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 4 计算方法:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	①资金到位率 $\geq 100\%$,得满分;②资金到位率少一个百分点扣2分;③小于95%不得分	100.00	100	20	20
		数量指标	综合平台数量	1 指标出处:综合接处警指挥调度、城市应急指挥、社会管理服务3个平台功能 2 具体内容:综合接处警指挥调度、城市应急指挥、社会管理服务3个平台功能 3 上年度数值:综合接处警指挥调度、城市应急指挥、社会管理服务3个平台功能 4 计算方法:综合接处警指挥调度、城市应急指挥、社会管理服务3个平台功能	①综合平台个数达到3个得10分;②综合平台个数每少1个扣3分;③综合平台个数为0的不得分	3.00	3	10	10
		质量指标	降低平台运行故障率	1 指标出处:项目实施对智慧德化应急指挥中心网络运行情况影响程度 2 具体内容:项目实施对智慧德化应急指挥中心网络运行情况影响程度 3 上年度数值:项目实施对智慧德化应急指挥中心网络运行情况影响程度 4 计算方法:项目实施对智慧德化应急指挥中心网络运行情况影响程度	①网络运行良好的得10分;②网络运行一般的酌情扣分;③网络运行不顺畅的不得分	网络运行良好	智慧德化应急指挥中心网络运行良好,未发生较大运行故障	10	10

效益指标	社会效益指标	受益人数	1 指标出处:智慧德化应急指挥中心项目实施受益人数,德化县常住人口34.13万 2 具体内容:智慧德化应急指挥中心项目实施受益人数,德化县常住人口34.13万 3 上年度数值:智慧德化应急指挥中心项目实施受益人数,德化县常住人口34.13万 4 计算方法:智慧德化应急指挥中心项目实施受益人数,德化县常住人口34.13万	①受益人数≥95,得20分;②受益人数≥85,得15分;③低于85%,不得分	95.00	98	20	20
	可持续影响指标	社会治安持续安定稳定	1 指标出处:智慧德化应急指挥中心项目对社会治安影响,保障社会经济可持续发展影响程度 2 具体内容:智慧德化应急指挥中心项目对社会治安影响,保障社会经济可持续发展影响程度 3 上年度数值:智慧德化应急指挥中心项目对社会治安影响,保障社会经济可持续发展影响程度 4 计算方法:智慧德化应急指挥中心项目对社会治安影响,保障社会经济可持续发展影响程度	①保障社会经济可持续发展效果显著的,得20分;②效果一般的,得15分;③未能保障经济社会可持续发展,得0分	保障社会经济可持续发展效果显著	统一受理,统一指挥,联合行动,实现应急资源的整合和互联互通,保障社会经济可持续发展效果显著	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:人民群众对智慧德化应急指挥中心工作成效的满意程度,采用抽样调查。 2 具体内容:人民群众对智慧德化应急指挥中心工作成效的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:人民群众对智慧德化应急指挥中心工作成效的满意程度,采用抽样调查。 4 计算方法:人民群众对智慧德化应急指挥中心工作成效的满意程度,采用抽样调查。	①满意度抽样调查达95%及以上得10分;②满意度抽样调查达90%以上及95%之间,可酌情加分;③满意度抽样调查未达90%不得分	95.00	93	10
合计							100	96
自评得分等次							优秀	

(八) 专职治安巡防队专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		专职治安巡防队			部门预算功能科目		行政运行			
单位名称		德化县公安局			单位编码		040201			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	财政资金小计		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	加强治安防范和管理,积极推进社会治安防控体系建设,构建机动、快速、高效的“打、防、控”一体化警务模式,对违法犯罪分子形成高压态势,提高群众满意率。				投入治安巡防队工资及补助、服装、保险等300万元,保障100名专职治安巡防队人员经费,构建以特警队、派出所民警为主体,专职治安巡防队队员为补充的“打、防、控”一体化的新型警务格局,积极开展治安巡逻,参与打击违法犯罪以及处置突发性事件等维护社会稳定工作,增强防控能力,有效遏制了各种违法犯罪案件的发生,提高群众安全感和满意率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 4 计算方法:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率	①项目实际实施月份是否晚于计划月份;②实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月扣1分;③比计划月份晚3个月不得分	2021.12	2021.12	10	10	

		成本指标	资金投入	1 指标出处:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 4 计算方法:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	①资金到位率 $\geq 100\%$,得满分;②资金到位率少一个百分点扣1分;③小于95%不得分	100.00	100	20	20
		数量指标	保障专职治安巡防队员数量	1 指标出处:保障100名专职治安巡防队员数量 2 具体内容:保障100名专职治安巡防队员数量 3 上年度数值:保障100名专职治安巡防队员数量 4 计算方法:保障100名专职治安巡防队员数量	①保障人数达到100人得10分;②每少1人扣1分;③少于90人的不得分	100.00	100	10	10
		质量指标	治安巡防队伍稳定	1 指标出处:保障人数比率=应保障人数/专职治安巡防队员总数*100% 2 具体内容:保障人数比率=应保障人数/专职治安巡防队员总数*100% 3 上年度数值:保障人数比率=应保障人数/专职治安巡防队员总数*100% 4 计算方法:保障人数比率=应保障人数/专职治安巡防队员总数*100%	①保障人数比率达到100%的得10分;②每少1%人扣一分;③少于10%人的不得分	100.00	100	10	10

效益指标	社会效益指标	社会治安安定稳定	1 指标出处:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度 2 具体内容:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度 3 上年度数值:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度 4 计算方法:通过项目实施维护社会治安稳定,保障经济社会可持续发展影响程度	①社会治安防控能力明显提升的,得30分;②社会治安防控能力提升一般的,得22分;③社会治安防控能力未提升,不得分	社会治安防控能力明显提升	有效打击违法犯罪以及处置突发事件等维护社会稳定工作,增强防控能力,社会治安防控能力明显提升	30	30
	可持续影响指标	社会治安情况	1 指标出处:发挥专职巡防队伍作用,对提升社会治安防控能力影响程度 2 具体内容:发挥专职巡防队伍作用,对提升社会治安防控能力影响程度 3 上年度数值:发挥专职巡防队伍作用,对提升社会治安防控能力影响程度 4 计算方法:发挥专职巡防队伍作用,对提升社会治安防控能力影响程度	①社会治安稳定,保障经济社会可持续发展效果显著的,得10分;②效果一般的,得5分;③效果不好的,不得分	保障经济社会可持续发展效果显著	维护社会治安持续稳定,保障经济社会可持续发展效果显著	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职治安巡防队员满意率	1 指标出处:巡防队员满意率,采用抽样调查。 2 具体内容:巡防队员满意率,采用抽样调查。 3 上年度数值:巡防队员满意率,采用抽样调查。 4 计算方法:巡防队员满意率,采用抽样调查。	①满意度抽样调查达95%及以上得10分;②满意度抽样调查达90%以上及95%之间,可酌情加分;③满意度抽样调查未达90%不得分	95.00	90	10
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）城市安全系统网络线租金绩效自评报告

为提高城市安全系统网络线租金专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度城市安全系统网络线租金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 489.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 489.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 489.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 489.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 489.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政

资金-地方财政资金 489.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 489.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 489.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成光纤网络线路保障工作，城市安全信息系统光纤网络线路覆盖率 100%，为打击违法犯罪活动提供视频支持，有效打击违法犯罪

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 城市安全信息系统光纤网络线路保障数量, 目标值 1829.00, 实际完成 1829, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 城市安全信息系统光纤网络线路覆盖率, 目标值 90.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 2021.12, 实际完成 2021.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 投入资金, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效解决监控城市公共区域监控死角, 目标值城市安全网络运行良好, 促进社会和谐、稳定效果显著, 实际完成城市安全网络运行良好, 促进社会和谐、稳定效果显著, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 打击违法犯罪, 目标值完全保障城市安全信息系统可持续利用, 实际完成各期城市安全信息系统网络线正常运行, 完全保障城市安全信息系统可持续利用, 社会治安持续稳定, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率,目标值 98.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:城安系统维护、利用仍有提升空间,群众满意率有待进一步提高。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面,由于特定因素影响,资金下拨、实施进度的及时性难以保障,监控力度不够。

2.部分线路实施的效果不明显。少数线路选址确定计划不科学,没有发挥在打击违法犯罪方面应有的效益。

3.后期维护不够及时,难以持续有效运作。由于维护责任没有全面落实,部分线路出现故障后维护不及时或者需要多次维修,影响了项目效益的长期发挥。

(二) 改进措施

1.加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度,是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障项目工作落到实处。

2.在线路选址时,对线路的科学性、有效性进行充分的研究,确保城市安全信息系统的每一条线路都能发挥应有的作用,资金投入发挥最大的效益。

3.针对系统维护存在的问题,积极协调承建方,及时

反馈电路传输、网络接入、维护管理等存在的技术问题，做好日常维护，确保城市安全信息系统的每一条线路都能正常运行，为打击违法犯罪活动提供技术支持。

（二）基层派出所业务经费专项资金绩效自评报告

为提高基层派出所业务经费专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度基层派出所业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成投入基层派出所日常业务经费 20 万，上涌公安检查站经费 20 万，合计 40 万，维护和更新警用装备，提高基层派出所及上涌公安检查站打击违法犯罪活动的力度，有效震慑违法犯罪分子，降低违法犯罪率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 业务装备更新批次, 目标值 16.00, 实际完成 16, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 派出所业务装备更新覆盖率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 项目时间, 目标值 2021.12, 实际完成 2021.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 降低辖区违法犯罪率, 目标值辖区违法犯罪率降低明显, 实际完成有效震慑违法犯罪分子, 辖区违法犯罪率明显降低, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会治安持续稳定,目标值社会治安持续稳定,实际完成突出科技引领,加强警用装备建设,公安队伍战斗力显著提升,社会治安持续稳定,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率,目标值 98.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 6.00,未完成原因:基层派出所建设距离人民群众期盼还有一定距离。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。由于特定因素影响,资金下拨、实施进度的及时性难以保障,监控力度不够。

2. 业务工作经费不足,派出所更新配备的警用装备有限,效果还不够明显。

3. 部分警用装备发挥的效果不明显,对新型警用装备的使用还需进一步研究探索,在执法执勤中没有发挥明显的安保作用。

(二) 改进措施

1. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障专项工作落到实处。

2、进一步加大基层派出所业务工作经费投入力度，突出科技引领，加强警用装备建设，促进队伍战斗力提升。

3. 加强警用装备使用管理，进一步加强各类警用装备的使用学习，熟练掌握警用装备各项功能，确保装备在执法执勤工作中发挥有效作用。

（三）禁毒工作经费专项资金绩效自评报告

为提高禁毒工作经费专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度禁毒工作经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 45.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 45.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 45.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 45.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 45.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 45.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 45.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 45.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

打击贩毒、吸毒等犯罪活动，深入开展禁毒预防宣传教育 14 场次，禁毒受教育人数约 25 万人，有效提高全民

禁毒意识，涉毒案件破获率 100%，有效打击涉毒犯罪活动，进一步保障辖区治安稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 宣传场次, 目标值 12.00, 实际完成 14, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 受教育人数, 目标值 20.00, 实际完成 25, 权重 5.00, 得分 5.00。

2、质量指标

1) 毒品案件破案率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 2021.12, 实际完成 2021.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高市民禁毒意识, 目标值市民禁毒意识显著提高, 实际完成通过开展各种形式的禁毒宣传教育, 市民禁毒意识显著提高, 权重 30.00, 得分 30.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会治安情况, 目标值保障经济社会可持续发展效果显著, 实际完成维护社会治安持续稳定, 保障经济社会可持续发展效果显著, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率, 目标值 98.00, 实际完成 95.00, 权重 10.00, 得分 7.00, 未完成原因: 禁毒宣传形式还较为单一, 有待进一步创新优化, 提升宣传效果。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用管理的合规性, 资金下拨、实施进度的及时性方面, 由于特定因素影响, 资金下拨、实施进度的及时性难以保障, 监控力度不够。

2. 禁毒工作经费不足, 开展禁毒宣传教育场次及形式有待进一步探索, 效果还不够明显。

3、涉毒案件破案率虽然达到 100%，但是涉毒案件数量没有明显减少，禁毒工作形势依然严峻。

（二）改进措施

1. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障禁毒工作落到实处。

2、进一步加大禁毒工作经费投入力度，开展多种形式的禁毒宣传教育，显著提高全民禁毒意识。

3、进一步加大涉毒犯罪行为打击力度，形成严打高压态势，有效遏制涉毒犯罪行为。

（四）看守所 拘留所伙食补贴专项资金绩效自评报告

为提高看守所 拘留所伙食补贴专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度看守所 拘留所伙食补贴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 171.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 171.60 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 171.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 171.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 171.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 171.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 171.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 171.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

根据德财 [2020]59 德化县财政局 德化县公安局关于调整看守所在押人员伙食金额标准的通知,投入看守所、拘留所在押人员伙食补贴 171.6 万,共 480 名在押人员得到伙食补贴,在押人员思想稳定,遵守监规,监所持续安全稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分,等级为优秀,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)伙食补贴人数,目标值 382.00,实际完成 480,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1)伙食补贴人数比率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

1)完成时间,目标值 2021.12,实际完成 2021.12,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)在押人员伙食补贴金额,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 在押人员队伍情况,目标值在押人员队伍稳定,实际完成严格执行在押人员伙食补贴,在押人员自觉服从管理,遵守监规,保障监所安全稳定,促进社会和谐、稳定效果显著。 ,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 监所安全,目标值在押人员思想稳定,监所持续安全稳定效果显著,实际完成在押人员自觉服从管理,遵守监规,监所持续安全稳定,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 在押人员满意率,目标值 95.00,实际完成 92.00,权重 10.00,得分 6.00,未完成原因:伙食保障多样化较为不足,有待进一步提高。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。由于特定因素影响,资金下拨、实施进度的及时性难以保障,监控力度不够。

2. 项目资金精细化管理还不够，资金安排与目标任务的匹配度还不够高。

（二）改进措施

1. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障专项工作落到实处。

2. 推行精细化管理，坚持专款专用，足额用好资金，根据在押被监管人员实数，科学合理安排伙食使用，保持营养均衡，不浪费、不克扣，足额使用。

3. 建立伙房管理档案，加强食品采购环节管理监督，食品仓库建立出入库登记管理制度，确保被监管人员吃的卫生、吃的放心、吃的安全，为侦查、审判工作提供保障。

（五）维稳信息员专项资金绩效自评报告

为提高维稳信息员专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度维稳信息员专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万

元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

投入维稳信息员队伍建设经费 15 万，保障维稳信息员队伍稳定，推进社情民意在第一时间掌控，矛盾纠纷在一线化解，网络舆情在第一关口引导，确保社会安定稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障维稳民警数量, 目标值 30.00, 实际完成 30, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 维稳信息员队伍动态, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 2021.12, 实际完成 2021.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维稳队伍发挥作用, 目标值维护社会治安稳定效果显著, 实际完成推进社情民意在第一时间掌控, 矛盾纠纷在一线化解, 网络舆情在第一关口引导, 维护社会治安稳定效果显著, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会治安情况, 目标值保障经济社会可持续发展效果显著, 实际完成维护社会治安持续稳定, 保障经济社会可持续发展效果显著, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率, 目标值 95.00, 实际完成 94, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 加强维稳信息员管理进一步发挥服务群众服务民生服务稳定作用。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

2. 维稳信息员经费虽已纳入县财政预算，但是由于财力紧张等原因，经费保障标准与其所从事高危职业的付出不相称。

3. 工作超负荷，资金安排少，直接影响了维稳工作的正常开展。

（二）改进措施

1. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障专项工作落到实处。

2. 对维稳信息员队伍的建立、管理、使用、经费保障等问题作出具体规定。特别是经费方面，要充分考虑岗位的危险性，按照与工作性质相匹配安排预算拨款，提高现有维稳信息员经费。

3. 落实绩效考评制度，对工作突出的进行奖励表彰，形成一个良性循环的竞争激励机制，提升工作效率。

（六）误餐补贴及加班补贴专项资金绩效自评报告

为提高误餐补贴及加班补贴专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度误餐补贴及加班补贴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 413.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 413.30 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 413.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 413.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 413.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 413.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 413.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 413.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

严格按照工作日外加班补贴及加班误餐补贴文件标准执行，覆盖率 100%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 每月发放误餐补贴人数, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 一线民警覆盖率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 2021. 12, 实际完成 2021. 12, 权重 10. 00, 得分 10. 00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 100. 00, 实际完成 100, 权重 20. 00, 得分 20. 00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 打击违法犯罪, 目标值促进社会和谐、稳定效果显著, 实际完成落实从优待警政策, 有效打击违法犯罪, 促进社会和谐、稳定效果显著, 权重 20. 00, 得分 20. 00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会治安持续稳定, 目标值持续激励基层一线公安民警干劲效果显著, 社会治安持续稳定, 实际完成持续激励基层一线公安民警干劲效果显著, 维护社会治安稳定, 保障经济社会可持续发展, 权重 20. 00, 得分 20. 00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民警满意率, 目标值 95.00, 实际完成 92.00, 权重 10.00, 得分 6.00, 未完成原因: 资金安排较少, 保障水平有待进一步提高。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用管理的合规性, 资金下拨、实施进度的及时性方面, 由于特定因素影响, 资金下拨、实施进度的及时性难以保障, 监控力度不够。

2. 由于维稳任务日趋繁重, 误餐补贴及加班补贴经费无法满足所有民警, 已远远不能满足当前公安工作的需要。

3. 工作超负荷, 资金安排少, 待遇水平偏低, 直接影响了, 影响了队伍工作积极性。

(二) 改进措施

1. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度, 是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障误餐补贴及加班补贴落到实处。

2. 建议将民警误餐补贴及加班补贴经费全额纳入财政预算, 落实从优待警政策, 激励基层一线公安民警干劲, 有效打击违法犯罪。

3. 落实奖励表彰制度, 形成一个良性循环的竞争激励机制, 提升工作效率。

（七）智慧德化应急指挥中心专项资金绩效自评报告

为提高智慧德化应急指挥中心专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度智慧德化应急指挥中心专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 100.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 100.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

投入硬件设施、软件集成、指挥大厅、数据机房、应急综合平台、数据存储、配电系统等运行维护费。在充分利用现有 110、119、122 等系统设备的基础上，以公安“三台合一”再加上应急救援任务较多的若干部门，如水、电、办公费等，将原先各自独立的紧急救援受理调度部门有机结合起来，融合成为综合应急指挥中心，统一受理，统一指挥，联合行动，实现应急资源的整合和互通互联，为市民提供相应的紧急救援服务，为城市的公共安全提供强有力的保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 综合平台数量, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 降低平台运行故障率, 目标值网络运行良好, 实际完成智慧德化应急指挥中心网络运行良好, 未发生较大运行故障, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 项目时限, 目标值 2021.12, 实际完成 2021.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数, 目标值 95.00, 实际完成 98, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会治安持续安定稳定,目标值保障社会经济可持续发展效果显著,实际完成统一受理,统一指挥,联合行动,实现应急资源的整合和互通互联,保障社会经济可持续发展效果显著,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率,目标值 95.00,实际完成 93.00,权重 10.00,得分 6.00 未完成原因:智慧德化应急指挥中心管理水平应进一步细化,切实提高服务群众能力。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分项目实施的效果不明显,没有发挥应有的效益。在软件方面具备基本的项目功能,但系统平台结构分散,没有突出城市应急指挥系统的核心地位,没有做好平台之间的结合,系统集成度有待提高;

2. 部分项目工程进展缓慢。国土部门负责的“数字德化地理空间框架建设项目”进展缓慢,德化县电子地图未完成采购,相关应急指挥系统无法进行部署,影响软件系统开发建设进度。

3. 存在项目资料和档案不全的问题。部分档案资料不够完整。少数项目在整理归档材料的时候,资料不够齐全。

(二) 改进措施

1. 督促承建单位安排软件开发人员在项目驻点，架设好一平台三系统的模块，把握平台之间的联系，对软件系统相关功能进行测试，提高系统集成度，深化软件功能开发。

2. 完善管理制度。进一步规范智慧德化应急指挥中心项目资金支出，严格落实专款专用制度，及时组织对已完工项目的验收。

3. 加强档案管理和收集。督促责任单位对项目相关材料的整理与收集，及时上交相应的材料。同时，将资料收集的完整性和及时性作为项目绩效管理的一个参考依据。

（八）专职治安巡防队专项资金绩效自评报告

为提高专职治安巡防队专项资金使用绩效，德化县公安局组织对 2021 年度专职治安巡防队专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

投入治安巡防队员工资及补助、服装、保险等 300 万元，保障 100 名专职治安巡防队员人员经费，构建以特警队、派出所民警为主体，专职治安巡防队队员为补充的

“打、防、控”一体化的新型警务格局，积极开展治安巡逻，参与打击违法犯罪以及处置突发性事件等维护社会稳定工作，增强防控能力，有效遏制了各种违法犯罪案件的发生，提高群众安全感和满意率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 保障专职治安巡防队员数量, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 治安巡防队伍稳定, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 2021.12, 实际完成 2021.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会治安安定稳定,目标值社会治安防控能力明显提升,实际完成有效打击违法犯罪以及处置突发性事件等维护社会稳定工作,增强防控能力,社会治安防控能力明显提升,权重 30.00,得分 30.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会治安情况,目标值保障经济社会可持续发展效果显著,实际完成维护社会治安持续稳定,保障经济社会可持续发展效果显著,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 专职治安巡防队员满意率 90,目标值 95.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 5.00,未完成原因:资金保障水平较低,巡防队员待遇有待进一步提升。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 专职治安巡防队员工资虽已纳入县财政预算,但是由于财力紧张等原因,人均三万元的经费保障标准与其所从事治安巡逻高危职业的付出不相称。

2. 工作超负荷,资金安排少,待遇水平低,直接影响了专职治安巡防队伍的稳定。由于屡招屡走,频进频出,

造成巡防队伍不稳定，影响了一些治安巡防工作的正常开展。

3. 队伍整体素质不高，没有经过系统的专业化技能训练、政治思想和组织纪律教育，加之进出频繁，造成部分巡防队员巡防技能缺乏，敬业精神不够强，发挥作用有限。

（二）改进措施

1. 对专职治安巡防队伍的建立、管理、使用、经费保障等问题作出具体规定。特别是待遇方面，要充分考虑岗位的危险性，按照年人均相关经费不低于6万元安排预算拨款，提高现有专职巡防队伍的工资福利待遇。

2. 落实绩效考评制度，加强对专职治安巡防队伍的监督考核，实行定期不定期督导检查，并将检查结果及时进行通报。对考评及督查中不能坚守岗位、作风散漫、表现不佳的队员予以辞退，对工作突出的进行奖励表彰，形成一个良性循环的竞争激励机制，提升工作效率。

3. 建立健全专职巡防队员培训制度，编制培训大纲，坚持岗前培训和定期轮流培训，有计划、有步骤、有针对性地开展业务技能、职业道德培训，特别是学习法律知识，熟悉和掌握与巡防业务密切相关的法律法规，促使治安巡防队员整体工作能力的提高。