

清涧县公安局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县公安局部门本级（机关）

三、部门人员情况（人员属涉密事项不予公开）

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：清涧县公安局 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11194.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	10613.10
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	348.90
		9. 卫生健康支出	86.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	146.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11194.80	本年支出合计	11194.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11194.80	支出总计	11194.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 清涧县公安局 公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		11194.80	11194.80						
204	公共安全支出	10613.10	10613.10						
20402	公安	10613.10	10613.10						
2040201	行政运行	3626.30	3626.30						
2040219	信息化建设	215.10	215.10						
2040220	执法办案	1049.70	1049.70						
2040299	其他公安支出	5722.00	5722.00						
208	社会保障和就业支出	348.90	348.90						
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	259.80	259.80						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.60	71.60						
20899	其他社会保障和就业 支出	17.50	17.50						
2089901	其他社会保障和就业支 出	17.50	17.50						
210	卫生健康支出	86.50	86.50						
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50						
2101101	行政单位医疗	86.50	86.50						
221	住房保障支出	146.30	146.30						
22102	住房改革支出	146.30	146.30						
2210201	住房公积金	146.30	146.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县公安局 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11194.80	4208.00	6986.80			
204	公共安全支出	10613.10	4208.00	6986.80			
20402	公安	10613.10	4208.00				
2040201	行政运行	3626.30	3626.30				
2040219	信息化建设	215.10		215.10			
2040220	执法办案	1049.70		1049.70			
2040299	其他公安支出	5722.00		5722.00			
208	社会保障和就业 支出	348.90	348.90				
20805	行政事业单位养 老支出	331.40	331.40				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	259.80	259.80				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	71.60	71.60				
20899	其他社会保障 和就业支出	17.50	17.50				
2089901	其他社会保障和 就业支出	17.5	17.50				
210	卫生健康支出	86.50	86.50				
21011	行政事业单位医 疗	86.50	86.50				
2101101	行政单位医疗	86.50	86.50				
221	住房保障支出	146.30	146.30				
22102	住房改革支出	146.30	146.30				
2210201	住房公积金	146.30	146.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	11194.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	10613.10	10613.10		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	348.90	348.90		
		9. 卫生健康支出	86.50	86.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	146.30	146.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11194.80	本年支出合计	11194.80	11194.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	11194.80	支出总计	11194.80	11194.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：清涧县公安局

金额单位：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		11,194.80	4,208.00	6,986.80
204	公共安全支出	10,613.10	4,208.00	6,986.80
20402	公安	10,613.10	4,208.00	
2040201	行政运行	3,626.30	3,626.30	
2040219	信息化建设	215.10		215.10
2040220	执法办案	1,049.70		1,049.70
2040299	其他公安支出	5,722.00		5,722.00
208	社会保障和就业支出	348.90	348.90	
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	259.80	259.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60	
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	86.50	86.50	
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	
2101101	行政单位医疗	86.50	86.50	
221	住房保障支出	146.30	146.30	
22102	住房改革支出	146.30	146.30	
2210201	住房公积金	146.30	146.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4208.00	3885.80	380.20	
301	工资福利支出	3827.80	3827.80		
30101	基本工资	1064.50	1064.50		
30102	津贴补贴	1526.20	1526.20		
30106	伙食补助	56.30	56.30		
30107	绩效工资	86.30	86.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.80	259.80		
30109	职业年金缴费	71.60	71.60		
30110	职工医疗保险缴费	86.50	86.50		
30112	其它社会保障缴费	17.50	17.50		
30113	住房公积金	146.30	146.30		
30199	其它工资福利支出	512.80	512.80		
302	商品服务支出	322.24		322.20	
30201	办公费	60.40		60.40	
30203	咨询费	20.50		20.50	
30205	水费	6.30		6.30	
30206	电费	80.80		80.80	
30207	邮电费	5.30		5.30	
30208	取暖费	44.00		44.00	
30211	差旅费	16.26		16.26	
30213	维修（护）费	25.30		25.30	

30217	公务接待费	0.94		0.94	
30226	劳务费	11.00		11.00	
30231	公务用车运行维护费	18.10		18.10	
30239	其它交通费用	33.30		33.30	
303	对个人和家庭的补助	58.00	58.00		
30304	抚恤金	18.10	18.10		
30305	生活补助	36.10	36.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县公安局

金额单位：万元

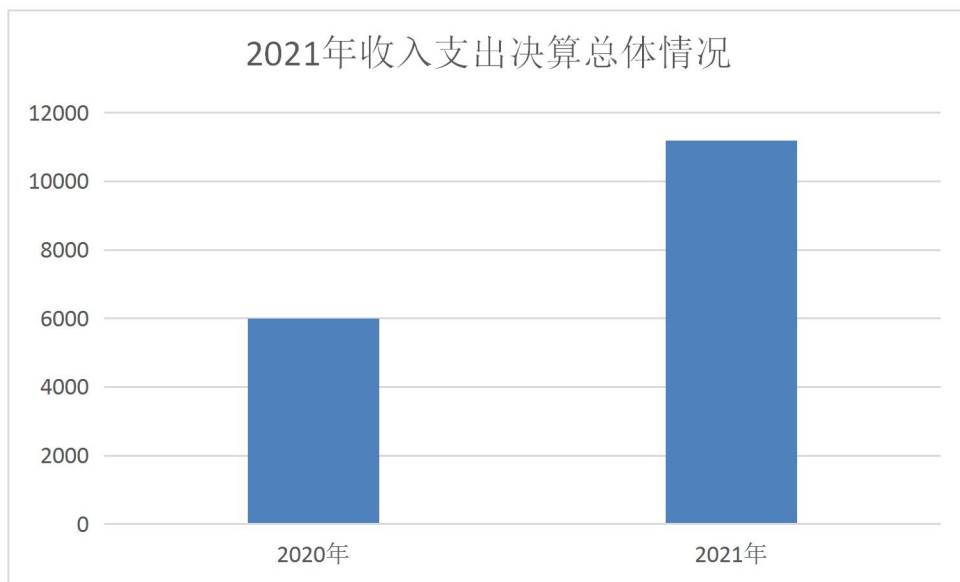
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	116.08		0.94	115.14	97.04	18.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

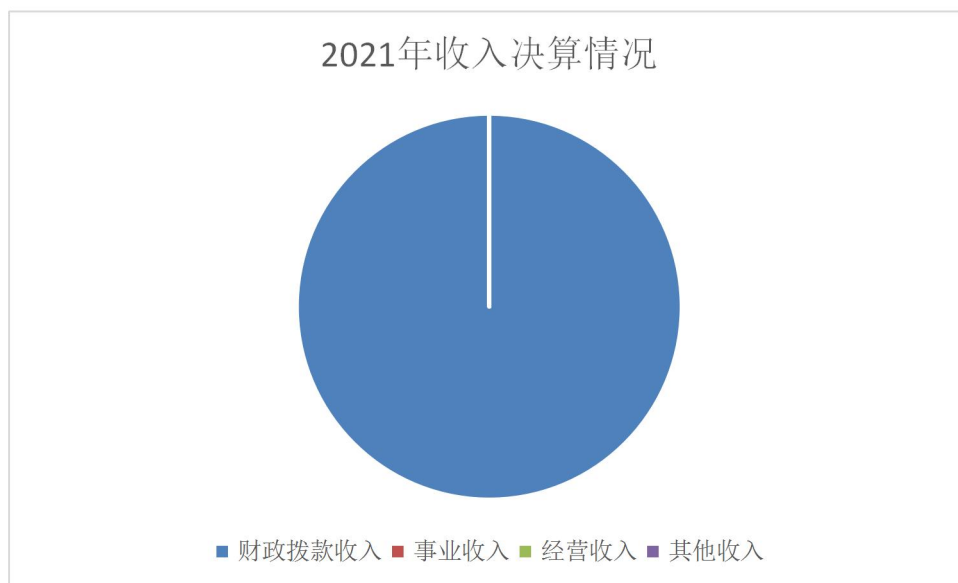
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11194.80 万元，与上年相比收、支总计增加 5200.20 万元，增长 86.7%。主要是项目经费收支增加。



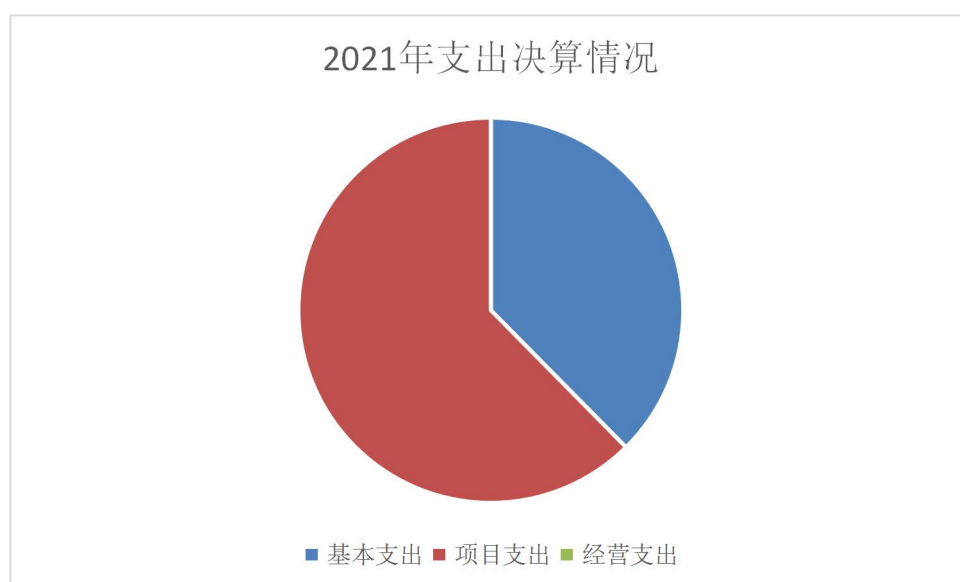
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11194.80 万元，其中：财政拨款收入 11194.80 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



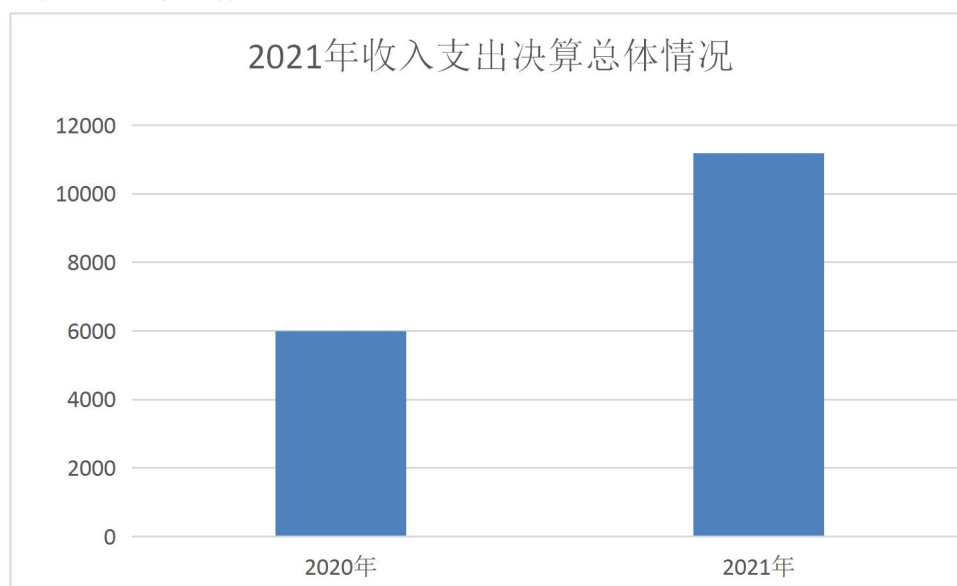
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11194.80 万元，其中：基本支出 4208.00 万元，占 37.6%；项目支出 6986.80 万元，占 62.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



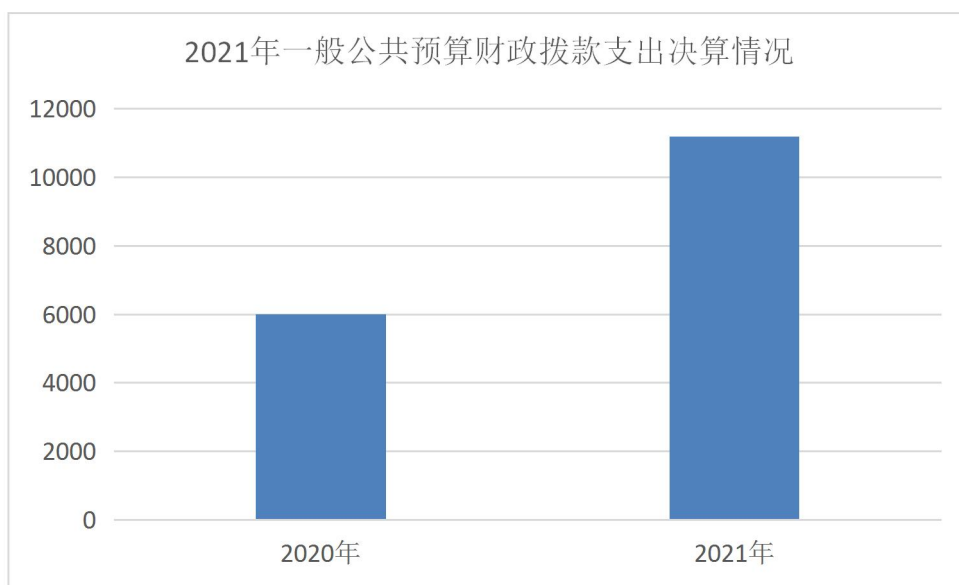
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11194.80 万元，与上年相比收、支总计各增加 5200.20 万元，增长 86.7%。主要原因是项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8439.00 万元，支出决算 11194.80 万元，完成预算的 132.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5200.20 万元，增长 86.7%，主要原因是项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安安全支出(类)公安支出(款)行政运行支出(项)。

预算为 5190.70 万元，支出决算为 3626.30 万元，完成预算的 69.86%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

2. 公安安全支出(类)公安支出(款)信息化建设支出(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 215.10 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是我单位此项经费预算在一般行政管理事务上。

3. 公安安全支出(类)公安支出(款)执法办案支出(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 1049.70 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是我单位此项经费预算在一般行政管理事务上。

4. 公安安全支出(类)公安支出(款)其他公安支出(项)。

预算为 0.00 万元，支出决算为 5722.00 万元，完成预算

的%，决算数大于预算数的主要原因是我单位项目增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 393.98 万元，支出决算为 259.80 万元，完成预算的 65.94%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位预算包含在本级预算中。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 196.99 万元，支出决算为 71.60 万元，完成预算的 36.35%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位预算包含在本级预算中。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 13.14 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 133.18%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员新增。

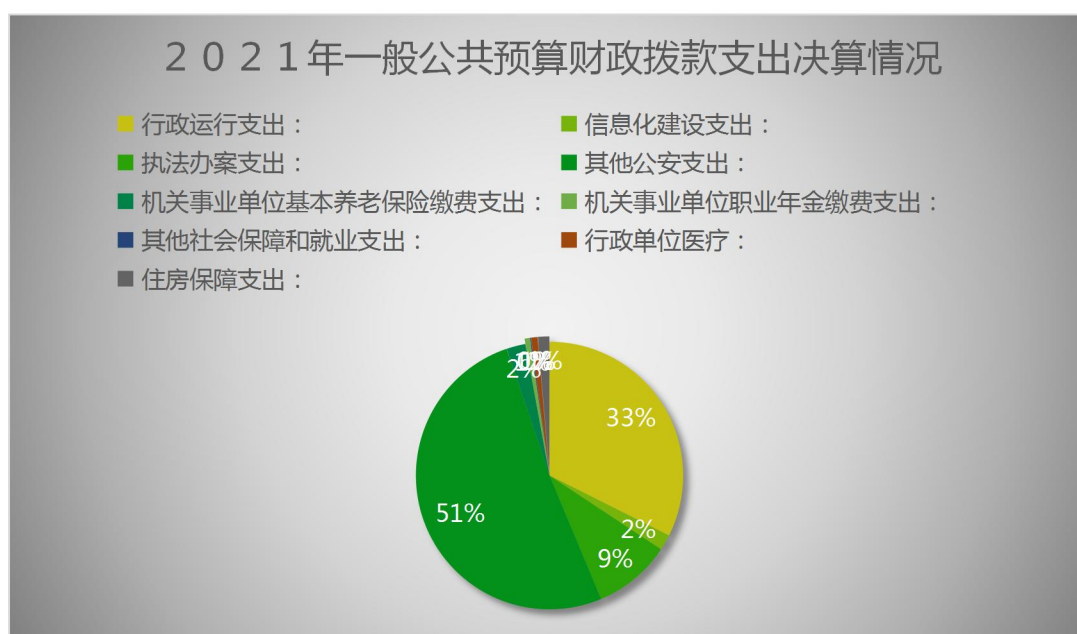
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 78.89 万元，支出决算为 86.50 万元，完成预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员新增。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 157.3 万元，支出决算为 146.30 万元，完成预算的 93.00%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位预算包

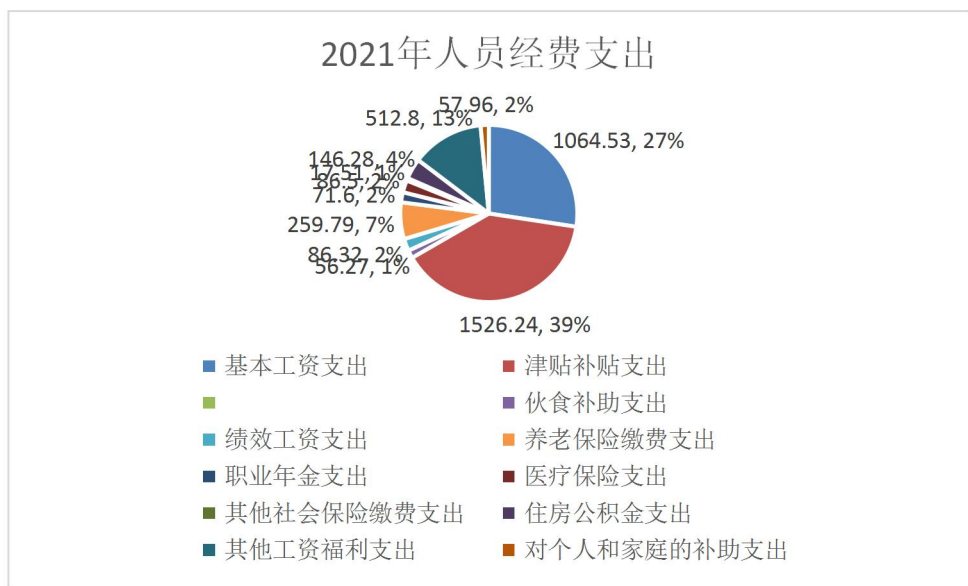
含在本级预算中。



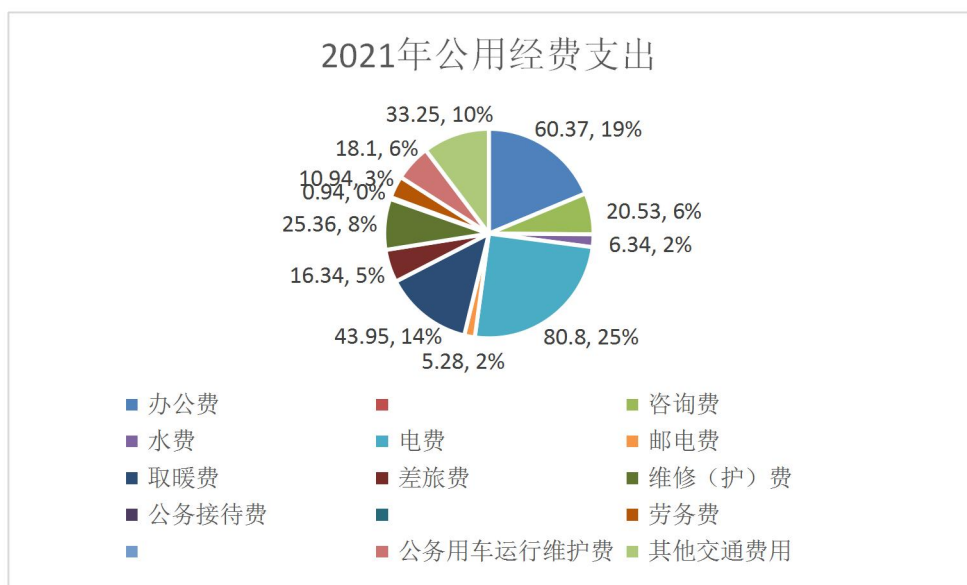
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4208.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3885.80 万元，主要包括：基本工资支出 1064.53 万元，津贴补贴支出 1526.24 万元，伙食补助费支出 56.27 万元，绩效工资支出 86.32 万元，养老保险缴费支出 259.79 万元，职业年金支出 71.60 万元，医疗保险支出 86.50 万元，其他社会保障缴费支出 17.51 万元，住房公积金支出 146.28 万元，其他工资福利支出 512.8 万元，对个人和家庭的补助支出 57.96 万元。



(二) 公用经费 322.20 万元，主要包括：办公费：60.37 万元，咨询费：20.53 万元，水费：6.34 万元，电费：80.80 万元，邮电费：5.28 万元，取暖费：43.95 万元，差旅费：16.34 万元，维修（护）费：25.36 万元，公务接待费：0.94 万元，劳务费：10.94 万元，公务用车运行维护费：18.10 万元，其他交通费用：33.25 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 116.08 万元，完成预算的 11608.00%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度没有做三公经费预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为机关本级等单位购置公务用车 8 辆，预算 0.00 万元，支出决算 97.04 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 97.04 万元，主要原因是我单位本年度无购置公务用车预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 18.10 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 18.10 万元，主要原因是我单位本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 322.20 万元，支出决算 322.20 万元，完成预算的 100.0%。支出决算比上年减少 0.28 万元，主要原因是我单位公务活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5037.80 万元，其中：政府采购货物类支出 136.80 万元、政府采购工程类支出 4814.40 万元、政府采购服务类支出 86.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 42 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 40 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合工作实际，清涧县公安局出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，副县长、局党委书记、局长张

殿文同志任组长、政委徐鹏任副组长，组员由党委班子成员构成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 6986.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，各项目在项目立项、资金落实、业务管理、制度执行、资金使用、财务监督、实际完成、质量达标、社会效益、公众影响等方面达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济型和效率性。2、快速有效的办理了二代证及出入境证，群众满意度高。3、多次完成上级安排的会议安保任务，并参与侦办各类案件，对稳定社会秩序，维护经济环境起到了积极作用，社会公众对社会治安，综合治理方面满意度全面提升。发现的问题及原因：1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。2、装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要。下一步改进措施：加强经费科学合理使用，提高经费使用效率。

组织对新建看守所建设工程等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1992.41 万元，从评价情况来看，项目的实施保障我局监管工作的发展，提高惩治违法犯罪能力，保

障全县居民安居乐业,社会大局持续稳定。发现的问题及原因:项目部分指标值设置不够精准、科学。下一步改进措施:精准编报,科学合理设置指标值。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映业务装备购置等 28 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务装备购置项目支出绩效自评综述: 全年预算数 172.70 万元, 执行数 172.70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 不断提高办案装备水平和信息化水平, 促进社会和谐稳定, 提高市民安全、满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务装备购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	172.70	172.70	172.70	10	100%	10
		其中：财政拨款	172.70	172.70	172.70	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全、满意度。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备数量	50 个以上	50 个以上	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	172.70 万元	172.70 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察受伤降低率	≥1%	≥1%	10	10	
			指标 2：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 移动警务终端购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 65.64 万元，执行数 65.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息

化水平，促进社会和谐稳定，提高市民安全、满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		移动警务终端购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65.64	65.64	65.64	10	100%	10
		其中：财政拨款	65.64	65.64	65.64	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备更新，提高警务人员的安全保障程度，提高任务完成效率。				全部完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备套数	130 套	130 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	65.64 万元	65.64 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 视频会议加密系统购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.30 万元，执行数 9.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，使我局的保密工作进一步得到提高，加强执法办案水平。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		视频会议加密系统购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.30	9.30	9.30	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.30	9.30	9.30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备更新，提高我局保密会议工作开展，加强执法办案水平。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买系统套数	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	9.30 万元	9.30 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会治安进一步稳定	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 古迹文化展馆监控系统安装项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.80 万元，执行数 6.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古迹文化展馆监控系统安装项目						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.80	6.80	6.80	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.80	6.80	6.80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备更新，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买系统套数	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	6.80 万元	6.80 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	3 年	3 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 信息化设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 85.40 万元，执行数 85.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高辖区居民安全感和满意度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		信息化设备采购						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85.40	85.40	85.40	10	100%	10
		其中：财政拨款	85.40	85.40	85.40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备更新，提高警务人员的安全保障程度，提高任务完成效率。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备套数	20 套	20 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	85.40 万元	85.40 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	15	15	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 信息化综合维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 48.00 万元，执行数 48.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高办案装备水平和信息化水平，促进社会和谐稳定，提高辖区居民安全感和满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信息化综合维修						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.00	48.00	48.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.00	48.00	48.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维修，不断提高执法办案能力和信息化建设水平。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：维修维保次数	50 次	50 次	10	10	
			指标 2：线路在线率	90%	90%	10	10	
		质量指标	指标 1：机房运行平稳率	90%	90%	10	10	
			指标 2：专网运行平稳率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	48.00 万元	48.00 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
			指标 2：加强各单位数据传输，有利于资源共享的程度	程度较高	程度较高	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：对政法部门之间通讯互联互通，信息资源共享，构建高效、快捷的通信指挥系统的提升程度	程度较高	程度较高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办案民警满意度	90%	90%	10	9	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 执法执勤车辆购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.04 万元，执行数 97.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一主要产出和效果：通过项目实施，不断提高办案装备水平和执法办案能力，促进社会和谐稳定，提高辖区居民安全感和满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法执勤车辆购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97.04	97.04	97.04	10	100%	10
		其中：财政拨款	97.04	97.04	97.04	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备更新，提高执法办案水平，提高任务完成效率，促进治安大局稳定，社会和谐。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买车辆台数	8 台	8 台	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	97.04 万元	97.04 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 执法办案业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 779.92 万元，执行数 779.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了办案经费，提高了破案率，使治安管理、刑事侦查工作能够正常而有效的开展，提高了人民群众的满意度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法办案业务费						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	779.92	779.92	779.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	779.92	779.92	779.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过办案业务费的保障，使治安管理、刑事侦查工作能够正常而有效的开展，使社会稳定、人民安居乐业。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 受理刑事案件数	200 起	200 起	10	10	
			指标 2: 受理治安案件数	500 起	500 起	10	10	
			指标 3: 宣传数次	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 刑事案件破案率	案件查处率达 50%	案件查处率达 50%	5	5	
			指标 2: 治安案件办结率	案件查处率达 50%	案件查处率达 50%	5	5	
			指标 3: 执法办案水平	高	高	10	10	
		时效指标	指标 1: 依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内	法律规定时间内	10	10	
			指标 2: 宣传完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	指标 1: 办案经费投入	779.92 万元	779.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产安全，保障经济健康发展。	效果明显	具有一定效果	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定。	效果明显	具有一定效果	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 执法办案公正高效廉洁，树立良好公安形象。	效果明显	具有一定效果	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对社会治安稳定满意度	满意	满意	5	4	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 后院餐厅改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 162.55 万元，执行数 162.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过对后院餐厅的改造，保障民辅警能够在单位就餐，提高民辅警工作积极性，促进社会治安大局稳定，预计的受益对象为我局工作人员。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后院餐厅改造工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	162.55	162.55	162.55	10	100%	10
		其中：财政拨款	162.55	162.55		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对后院餐厅的改造，保障民辅警能够在单位就餐，提高民辅警工作积极性，促进社会治安大局稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改造面积	140 m²	140 m²	15	15	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	2021 年年底完成	2021 年年底完成	15	15	
		成本指标	指标 1：项目成本	162.55 万元	162.55 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：社会治安大局	稳定	稳定	10	10	
			指标 2：提高执法办案水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：就餐环境	良好舒适	良好舒适	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民辅警满意度	满意	满意	10	8	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 地下靶场改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 182.84 万元，执行数 182.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，提升全局民辅警打击违法犯罪能力，促进社会和谐稳定，保障辖区居民长治久安。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地下靶场改造工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182.84	182.84	182.84	10	100%	10
		其中：财政拨款	182.84	182.84	182.84	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提高队伍战斗力，促进社会和谐稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	≥800 m²	800 m²	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	182.84 万元	182.84 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 看守所项目用地改造工程及附属工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1847.22 万元，执行数 1847.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，我单位民辅警办公、生活条件得到改善，惩治违法犯罪能力得到提升，促进社会大局稳定。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		看守所项目用地改造工程及附属工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1847.22	1847.22	1847.22	10	100%	10
		其中：财政拨款	1847.22	1847.22	1847.22	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，我单位民辅警办公、生活条件得到改善， 惩治违法犯罪能力得到提升，促进社会大局稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	10.38 亩	10.38 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	1847.22 万元	1847.22 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 新建看守所建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1992.41 万元，执行数 1992.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，我单位民辅警办公、生活条件得到改善，惩治违法犯罪能力得到提升，促进社会大局稳定。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新建看守所建设						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1992.41	1992.41	1992.41	10	100%	10
		其中：财政拨款	1992.41	1992.41	1992.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，我单位民辅警办公、生活条件得到改善， 惩治违法犯罪能力得到提升，促进社会大局稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：安排项目 个数	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	指标 1：是否用于 政法基础设施建 设	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工 和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	1992.41 万 元	1992.41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完成总投 资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：是否持续 提升公众服务水 平	是	是	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：不占生态 红线	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：清洁能源 利用率	≥30%	40%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：达到建设 目标	≥80%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 后院餐厅库房建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 43.99 万元，执行数 43.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过对后院餐厅的改造，保障民辅警能够在单位就餐，提高民辅警工作积极性，促进社会治安大局稳定，预计的受益对象为我局工作人员。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后院餐厅库房建设工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.99	43.99	43.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.99	43.99	43.99	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对后院餐厅的改造，保障民辅警能够在单位就餐，提高民辅警工作积极性，促进社会治安大局稳定，受益对象为我局工作人员。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	≥350 m²	350 m²	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	43.99 万元	43.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 拘留所监墙挡土墙防护工程项目支出绩效自评综述：
全年预算数 297.36 万元，执行数 297.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，提升惩治违反犯罪人员效果，促进社会大局稳定。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		拘留所监墙挡土墙防护工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	297.36	297.36	297.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	297.36	297.36	297.36	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提升惩治违反犯罪人员效果，促进社会大局稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	10.38 亩	10.38 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	297.36 万元	297.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15. 拘留所外网附属工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 286.06 万元，执行数 286.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，提升惩治违反犯罪人员效果，促进社会大局稳定。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		拘留所外网附属工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	286.06	286.06	286.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	286.06	286.06	286.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，提升惩治违反犯罪人员效果，促进社会大局稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	10.38 亩	10.38 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	286.06 万元	286.06 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 基层派出所及业务大楼零星维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.17 万元，执行数 96.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了我局基层单位民警工作生活区域改善，提高基层民辅警执法办案能力，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层派出所及业务大楼零星维修工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.17	96.17	96.17	10	100%	10
		其中：财政拨款	96.17	96.17	96.17	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升了我局基层单位民警工作生活区域改善，提高基层民辅警执法办案能力，对社会产生持续影响，受益对象为我局工作人员和社会大众。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人数	30 人	32 人	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	96.17 万元	96.17 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 入警誓词及旗杆安装工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.09 万元，执行数 14.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，进一步提升全局民辅警为人民服务意识，促进社会大局持续稳定，长治久安。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		入警誓词及旗杆安装工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.09	14.09	14.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.09	14.09	14.09	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，进一步提升全局民辅警为人民服务意识，促进社会大局持续稳定，长治久安。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	≥100 m²	140 m²	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	14.09 万元	14.09 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

18. 公用装备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.00 万元，执行数 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，不断提高执法办案能力，促进社会大局稳定，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公用装备采购						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.00	24.00	24.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，不断提高执法办案能力，促进社会大局稳定，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备套数	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	24.00 万元	24.00 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
	可持续影响指标		指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19. 灶房背混凝土挡土墙及院子下陷维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.50 万元，执行数 40.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，我局办公环境得到进一步改善，隐患得到解决，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灶房背混凝土挡土墙及院子下陷维修工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.50	40.50	40.50	10	100%	10
		其中：财政拨款	40.50	40.50	40.50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，我局办公环境得到进一步改善，隐患得到解决，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	400 m²	400 m²	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	40.50 万元	40.50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

20. 拘留所临时训练场地工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.94 万元，执行数 45.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		拘留所临时训练场地工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.94	45.94	45.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	45.94	45.94	45.94	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	10.38 亩	10.38 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	合理	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	45.94 万元	45.94 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成总投资	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

21. 公务员车补项目支出绩效自评综述：全年预算数 280.90 万元，执行数 280.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，保障民警办理案件，提高居民安全感、满意度。预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务员车补						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280.90	280.90	280.90	10	100%	10
		其中：财政拨款	280.90	280.90	280.90	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障民警办理案件，提高居民安全感、满意度。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 受理刑事案件数	200 起	200 起	10	10	
			指标 2: 受理治安案件数	500 起	500 起	10	10	
		质量指标	指标 1: 执法办案质量	符合相关规定	符合相关规定	15	14	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	280.90 万元	280.90 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高从优待警，激发民警工作积极性	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 激发民警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度	程度较高	程度较高	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 提升民警幸福感，提升工作凝聚力	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办案民警满意度	90%以上	90%以上	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

22. 指挥中心维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.35 万元，执行数 50.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，指挥中心接处警的能力进一步加强，为全县社会治安大局持续稳定提供保障。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		指挥中心维修工程						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.35	50.35	50.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	50.35	50.35	50.35	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，指挥中心接处警的能力进一步加强，为全县社会治安大局持续稳定提供保障。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：建设工程量	≥121 m²	121 m²	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工和进度是否按时	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	50.35 万元	50.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：集中整修项目	减少资金流失，提高资金利用率	减少资金流失，提高资金利用率	15	15	
		社会效益指标	指标 1：提供舒适工作环境，保障公安工作正常运转	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不占生态红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：清洁能源利用率	≥35%	40%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到建设目标	≥85%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

23. 发电机设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.06 万元，执行数 41.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过装备购买，极大改善我局工作条件，提升我局工作效率，保障全县社会治安稳定。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		发电机设备购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.06	41.06	41.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.06	41.06	41.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备购买，极大改善我局工作条件，提升我局工作效率，保障全县社会治安稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	41.06 万元	41.06 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

24. 物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80.06 万元，执行数 80.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，民辅警工作环境得到改善，进一步提升民辅警工作效率。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.06	80.06	80.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	80.06	80.06	80.06	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，民辅警工作环境得到改善，进一步提升民辅警工作效率。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：物业管理面积	业务大楼	业务大楼	15	15	
		质量指标	指标 1：本单位相关工作开展	得到有效保障	得到有效保障	15	15	
		时效指标	指标 1：保安保洁及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：资金拨付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	指标 1：项目成本	80.06 万元	80.06 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率得到提升	显著提升	显著提升	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民辅警满意度	≥90%	92%	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

25. 商用净水器购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.81 万元，执行数 17.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过装备购置，进一步保障我局民辅警在办公期间的饮水安全，促进民辅警工作效率提高。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		商用净水器购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.81	17.81	17.81	10	100%	10
		其中：财政拨款	17.81	17.81	17.81	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过装备购置，进一步保障我局民辅警在办公期间的饮水安全，促进民辅警工作效率提高。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备套数	8 套	8 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	17.81 万元	17.81 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：民辅警工作效率得到提高	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥1 年	1 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

26. 防疫物资购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 45.37 万元，执行数 45.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，遏制疫情蔓延，确保我县无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫物资购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.37	45.37	45.37	10	100%	10
		其中：财政拨款	45.37	45.37	45.37	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	遏制疫情蔓延，确保我县无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购置口罩数量	10000 只	10000 只	10	10	
			指标 2：购置防护服数量	200 套	200 套	10	10	
			指标 3：购置消毒液数量	400 斤	400 斤	10	10	
		质量指标	指标 1：确保我县无一例确诊病例	“双零”目标	“双零”目标	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付到位，宣传到位、防控到位	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	45.37 万元	45.37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现“双零”目标，全力保障我县经济健康发展	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保我县人民群众生命健康安全	实现“双零”目标	实现“双零”目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民辅警满意度	97%以上	97%以上	10	9	
			指标 2：群众满意度	97%以上	97%以上	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

27. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.97 万元，执行数 96.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，进一步提升我局民辅警办公能力提升，极大提高工作效率，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平和。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.97	96.97	96.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	96.97	96.97	96.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，进一步提升我局民辅警办公能力提升，极大提高工作效率，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购买装备套数	130 套	130 套	10	10	
		质量指标	指标 1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：符合国家标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：政府采购执行时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
			指标 2：装备交货到位时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	96.97 万元	96.97 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：人民警察执勤执法效率提升率	≥1%	≥1%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：项目经费保障期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：装备使用年限	≥2 年	3 年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民警察满意度	≥90%	92%	5	4	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

28. 劳务派遣人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 76.38 万元，执行数 76.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目符合 2021 年度我局年初工作计划的要求，项目决策达标，项目管理到位，完成了年初设定的产出和成效指标，通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，促进社会大局稳定。项目产生了一定的社会效益，对社会产生持续影响，预计的受益对象为我局工作人员和社会大众。下一步改进措施：加强自身能力的评价，结合必要的外部因素，提高绩效管理水平。及时跟踪，实现全程可控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资						
主管部门及代码		清涧县公安局			实施单位	清涧县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.38	76.38	76.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	76.38	76.38	76.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，促进社会大局稳定。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 受理刑事案件数	200 起	200 起	10	10	
			指标 2: 受理治安案件数	500 起	500 起	10	10	
		质量指标	指标 1: 执法办案质量	符合相关规定	符合相关规定	15	14	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年年底	2021 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	76.38 万元	76.38 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高从优待警，激发辅警工作积极性	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 激发辅警工作积极性，提高办案效率，维护社会稳定程度	程度较高	程度较高	15	14	
		可持续影响指标	指标 1: 提升辅警幸福感，提升工作凝聚力	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辅警满意度	90%以上	90%以上	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 11194.80 万元，执行数 11194.80 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济型和效率性。2、快速有效的办理了二代证及出入境证，群众满意度高。3、多次完成上级安排的会议安保任务，并参与侦办各类案件，对稳定社会秩序，维护经济环境起到了积极作用，社会公众对社会治安，综合治理方面满意度全面提升。发现的问题及原因：1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。2、装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要。下一步改进措施：加强经费科学合理使用，提高经费使用效率。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。	5	5	

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $=[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	0	因车辆过使用期限进行报废处理，需重新购置车辆
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $=0$ ，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①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，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1 分。	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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分,扣完为止。	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	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的新建看守所建设工程项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 95, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

新建看守所建设工程重点项目绩效评价报告

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号））

2021 年度清涧县公安局新建看守所建设工程项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主管部门的职能

看守所是依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人 and 一审判处死刑的罪犯以及判处有期徒刑在交付执行刑罚前、余刑在一年以下的留所服刑罪犯的机关，是国家政权建设的重要组成部分，是树立党和国家形象的重要窗口。看守所依据国家法律，对在押人员实行武装警戒看守，保障安全，同时担负着对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据榆政发改审【2018】256 号《榆林市发展和改革委员会关于清涧县看守所建设项目可行性研究报告的批复》、榆政发改科技发【2020】473 号、清政发改科技发【2020】999 号《关于清涧县看守所建设项目的招标实施方案的批复》的相关规定，此通知作为项目立项、资金申报的依据。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目由清涧县公安局通过招商引资,确定榆林市弘一建设工程有限公司为该项目的投资建设主体。根据清涧县公安局与榆林市弘一建设工程有限公司签订《清涧县看守所建设项目》的约定,并授权清涧县公安局作为项目的主体。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。

本项目为看守所建设项目。总占地面积 40 亩,建筑面积 7772.87 平方米。主要建设内容:看守所监区、看守所办公楼、哨所、武警营房、监墙五部分建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标

项目的建设、更新和维护,有效地提升清涧县看守所的工作效率和安全防范,使看守所的管理更加规范,保障更加有力,确保了监所的安全。

1. 预期总目标

(1) 前期目标: 进行调研, 从实际出发, 做好经费的合理预算安排工作。

(2) 中期目标: 厉行节约, 发挥资金使用过程最大效益; 保障新建看守所建设工程稳定开展, 提高资金利用率, 全力保障全县惩治违法犯罪工作力度。

(3) 后期目标: 按照财务管理制度, 做好资金支出、合理计划安排进度工作。

2. 阶段性目标：严格按照财务管理制度，充分利用财政有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为落实全面实施绩效管理要求，建立健全财政资金绩效管理机制，强化支出责任，提高资金使用绩效，本次绩效评价对象和范围为清涧县公安局新建看守所工程项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价办法、评价标准：

1. 绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从预算编制、过程管理到产出、效果的绩效逻辑路径，按照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号）等文件要求，结合本项目预算与执行情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。

具体评价原则如下：

（1）科学公正原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，以定量分析为主，客观、公正反映项目绩效。

（2）相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(3) 系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益等。

(4) 经济性原则：通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 绩效评价指标体系

清涧县看守所新建工程总体特点是项目属于工程建设项目，实施的内容复杂、项目跨期长、投入资金量大、风险点多。绩效评价内容主要包括决策情况、过程情况和产出情况、效益情况等相关内容，评价工作采用财务审核与工程审核相结合的方式。评价小组从工程项目建设周期及工程建设管理的节点，评价项目建设功能目标和经济有效性目标实现程度的需要，制定绩效评价指标体系，侧重于评价项目经济有效性目标实现程度以及项目实施的效果和效益，评价指标体系详见附件 1。

3. 绩效评价方法

本项目采用比较法、公众评判法进行绩效评价。指标设定上定量与定性相结合，优先定量，在总结分析的基础上形成评价报告。采取非现场数据分析与现场抽查、复核相结合。

4. 绩效评价标准

本项目绩效评价采用定量指标与定性指标相结合，根据榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号）文件要求，评价组从决策、过程、产出和效益

四个维度，参照《关于清涧县看守所建设项目建设用地改造工程可行性研究报告的批复》的产出指标和技术指标作为计划标准设置项目目标值。

（三）绩效评价工作过程：此次绩效评价采取自评方式，根据项目设计评价指标，制定评价方案，收集评价资料，开展分析评价，撰写项目资金绩效评价报告。

三、综合评价工作及评价结论

我们认为：2021 年清涧县公安局新建看守所项目资金符合政策要求，资金管理规范，项目监管到位，项目实施达到了预期的经济效益和社会效益。

评价小组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对清涧县看守所绩效进行客观分析，最终项目绩效评价得分为 100 分，根据榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32 号）规定，等级为“优”。其中：项目决策情况 20 分，得分 20 分；项目过程情况 25 分，得分 25 分；项目产出情况 15 分，得分 15 分；项目效益情况 40 分，得分 35 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

从项目目标来看，项目目标明确，并且进行了细化、量化，得分 4 分。决策过程来看，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划并根据需要制定了中长期实施规划，得分 3 分。项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相关手续，共得 5 分。从资金分配来看，分配办法健全、规范，因素选择全面、合理得分 2 分。项目符合相关分配办法、资金分配合理得分 6 分。共计 20 分。

（二）项目过程情况。

从资金到位来看，资金到位率根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 3 分。资金到位及时，未影响项目进度，得分 2 分。从资金管理来看。资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，得分 7 分。资金管理、费用支出等制度健全并严格执行，会计核算规范，得分 3 分。从组织实施来看，组织机构健全、分工明确，得分 1 分，并建立健全了项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，得分 9 分。共得分 25 分。

（三）项目产出情况。

从产出数量来看，对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量为优，得分 5 分。从产出质量来看，对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量为优，得分 4 分。从产出时效来看，对

照年初或调整后的绩效目标评价产出时效为优，得分 3 分。从产出成本来看，对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本为优，得分 3 分。共得分 15 分。

（四）项目效益情况。

从经济效益和社会效益来看，新建看守所工程的实施，将提升惩治违法犯罪能力，保障全县居民经济社会发展持续走好，保障社会治安大局持续稳定，治安防控体系提升，持续提升公众服务水平，得分 14 分。从环境效益来看，项目建设过程中不占生态红线，对环境没有产生消极影响，得分 7 分。从可持续影响来看，监管工作是保障在押人员合法权益，惩治违反犯罪活动的重要手段，保障居民安居乐业，经济持续发展，保障社会大局持续稳定，得分 7 分。从服务对象满意度来看，建设项目的实施无论是对我局工作人员还是在押人员，都是极大有益，不仅能够改善在押人员接受改造的环境得到改善，我局工作人员的生活和工作环境也得到极大改善，促进监管工作发展，得分 7 分。共计 35 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持规划先行，以规划统领整个项目；
2. 强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；
3. 充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；

4. 加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施过程中，清涧县公安局对项目参与单位监督管理有待加强，项目实施从设计审查、招投标工作、监理工作、完工验收、到项目档案管理各环节都存一些不足。①项目管理制度方面：项目管理制度没有对招投标、监理、变更、竣工验收的规定；②项目验收方面：评价组未获取预验收资料，项目总验收未完成；③档案管理方面：项目立项、设计、施工、监理的前期、过程、验收、审计资料尚未进行归档；归档资料不全，初步设计及概算、初步设计的回复、施工图、竣工图、设备采购的投标、评标资料等资料缺失。

六、有关建议

进一步明确责任、完善举措、强化监管，健全项目资金审核机制，科学编制政府投资预算，强化预算执行控制，规范竣工财务决算管理，超出合同的项目及时申报审批并签订项目补充合同，按规定进行预算审批，严格控制项目投资。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附近 1:

新建看守所绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施计划（1分）
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相关手续	项目符合申报条件（2分）；申报、批复程序符合相关管理办法（2分）；项目调整履行相关手续（2分）
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配要素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
		资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位 X100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到	及时到位（2分），未及时到位但未

项目过程	25					位，是否影响项目进度	影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目产出	15	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

				产出成本	3	项目产出成本是否按照绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优 3 分、良 2 分、中 1 分、差 0 分进行评分）
项目效益	40	项目效益	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8 分）
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8 分）
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8 分）
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8 分）
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效评价服务对象满意度（8 分）

附件 2:

新建看守所建设工程项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	扣分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	6	
		项目过程	25	资金到位	5	到位率	3
到位时效	2					2	
资金管理	10			资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
组织实施	10			组织机构	1	1	
				管理制度	9	9	
项目产出	15	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	
				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
项目效益	40	项目效益	40	经济效益	8	7	
				社会效益	8	7	
				环境效益	8	7	
				可持续影响	8	7	
				服务对象满	8	7	
合计			100			95	0

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。