



# 上饶市公安局三清山分局 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市公安局三清山分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年部门决算表

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”经费支出决

算

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

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 上饶市公安局三清山分局概况

#### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

(2) 管理三清山天网、雪亮工程以及公安机关 110 报警指挥系统，处理 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

(3) 加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(4) 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(5) 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

(6) 依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(7) 依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。

(8) 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件、电信诈骗案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

(9) 组织实施对三清山恐怖活动的防范、侦查处置工作。

(10) 负责游客的安全保障及重点对象的警卫安全，负责大型群众性活动的安全保卫工作，每年保障游客 300 万人次。

(11) 金沙国际旅游度假区港首片区征地拆迁安全保卫工作。

(12) 承办景区管委会、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共 10 个，包括：办公室、国保大队、刑侦大队、法制大队、治安大队、环侦大队、出入境大队、金沙派出所、外双溪派出所、港首警务室。

本部门 2021 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 38 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 22 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 三清山分局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市公安局三清山分局		2021年度			公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,555.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,071.83	本年支出合计	58	1,555.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	483.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,555.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,555.26</b>

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。

收入决算表									
编制单位：上饶市公安局三清山分局			2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,071.83	1,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,071.83	1,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1,071.83	1,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	516.30	516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	383.61	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			2021年度					公开03表 金额单位：万元		
项 目										
编制单位：上饶市公安局三清山分局										
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计		1	2	3	4	5	6
					1,555.26	1,068.65	486.61	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		1,555.26	1,068.65	486.61	0.00	0.00	0.00
20402			公安		1,555.26	1,068.65	486.61	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行		682.81	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务		488.85	385.85	103.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设		383.61	0.00	383.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

			2021年度					公开04表 金额单位：万元								
收 入			支 出													
编制单位：上饶市公安局三清山分局																
项 目			行次		金额		项目（按功能分类）		行次		合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次			1		2		3		4		5		6		7	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,071.83	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		36	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,071.83	本年收入合计		27	1,071.83	1,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	483.43	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	483.43			61											
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62											
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63											
	32	1,555.26	总计		64	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

			2021年度			公开05表 金额单位：万元	
项 目							
编制单位：上饶市公安局三清山分局							
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计		1	2	3
					1,555.26	1,068.65	486.61
204			公共安全支出		1,555.26	1,068.65	486.61
20402			公安		1,555.26	1,068.65	486.61
2040201			行政运行		682.81	682.81	0.00
2040202			一般行政管理事务		488.85	385.85	103.00
2040219			信息化建设		383.61	0.00	383.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市公安局三清山分局		2021年度		公开06表	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	682.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	287.97
30101	基本工资	124.50	30201	办公费	26.56
30102	津贴补贴	219.99	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	46.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.45	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.49	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30206	电费	18.06
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费	4.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	10.64
30113	住房公积金	64.41	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修(护)费	36.12
30199	其他工资福利支出	100.76	30214	租赁费	5.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	39.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.55
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	1.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.04
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		682.81	公用支出合计		385.85

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公安局三清山分局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市公安局三清山分局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	8
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	8
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1555.26 万元，其中年初结转和结余 483.43 万元，较 2020 年增加 228.84 万元，上升 14.71%；本年收入合计 1555.26 万元，较 2020 年增加 241.4 万元，上升 15.52%，主要原因是：主要原因是省财政预算一体化改革，以支定收，本年分局 2021 年新增了雪亮工程二期项目 238.61 万元、派出所业务用房 103 万元、wifi 采集设备 110 万元等项目支出，故 2021 年度收入较 2020 年度涨幅较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1555.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1555.26 万元，其中本年支出合计 1555.26 万元，较 2020 年增加 470.23 万元，增加 30.23%，主要原因是：主要原因是分局 2021 年新增了雪亮工程二期项目 238.61 万元、派出所业务用房 103 万元、wifi

采集设备 110 万元等项目支出，故 2021 年度收入较 2020 年度涨幅较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1068.65 万元，占 68.71%；项目支出 486.61 万元，占 31.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1555.26 万元，决算数为 1555.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 1555.26 万元，决算数为 1555.26 万元，完成年初预算的 100 %。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1555.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 682.81 万元，较 2020 年减少 107.39 万元，减少 13.59%，主要原因是：人员奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 287.97 万元，较 2020 年增加 74.98 万元，增长 35.2%，主要原因是：增加雪亮工程一期运行维护费、党建活动室、文化墙建设等各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万。

（四）资本性支出 97.88 万元，较 2021 年增加 16.04 万元。主要原因是：增加了办公设备和专用设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 152 万元，决算数为 34.6 万元，完成预算的 22.76 %，决算数较 2020 年减少 80.4 万元，减少 70%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年不增加不减少，主要原因是没有因公出国（境）费用。决算数较年初预算数不增加不减少，主要原因是：没有因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.81 万元，完成预算的 11.57 %，决算数较 2020 年减少 1.31 万元，减少 61.79%，主要原因是 2021 年因新冠疫情高发态势影响，单位本年度三公消费支出相对应于较上年相应减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 73 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 33.79 万元，其中公务用车购置年初预算数为 100 万元，决算数为 17.98 万元，完成预算的 17.98 %，决算数较 2020 年减少 63.86 万元，减少 56.63%，主要原因 2020 年购置了 4 部车辆，2021 年只购置了 1 部车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 45 万元，决算数为 15.81 万元，完成预算的 35.13%，决算数较 2020 年减少 15.11 万元，减少 48.87 %，主要原因是：响应财政“过紧日子”号召，公务用车运行维护费有所减少。年末公务用车保有 8 辆。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 385.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 91.02 万元，增长 30.87%，主要原因是：增加了办公设备和专用设备，雪亮工程一期运行维护费、党建活动室、文化墙建设等各项支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 559.25 万元，其中：政府采购货物支出 72.64 万元、政府采购工程支出 486.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0，执法执勤用车 8 辆，本年更新 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出中的 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 156.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.09%。

部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评得分为 92 分，具体自评情况详见以下《项目支出绩效自评表》：

转移支付2021年度绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年度政法转移支付资金						
主管部门		上饶市公安局		实施单位		上饶市公安局三清山分局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		156.95	156.95	156.95	10	1	10	
其中:当年财政拨款		156.95	156.95	156.95	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
总体目标				全年实际完成情况				
年度总体目标		充分发挥刑事审判打击职能,严厉打击严重刑事犯罪活动,严惩盗、抢、骗犯罪行为,维护社会稳定。严格依法办案,维护司法公正。积极开展便民利民服务,切实满足人民群众的期待。巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义。坚持夯实基础提高社会治理,全面优化发展环境助推经济建设。		充分发挥刑事审判打击职能,严厉打击严重刑事犯罪活动,严惩盗、抢、骗犯罪行为,维护社会稳定。严格依法办案,维护司法公正。积极开展便民利民服务,切实满足人民群众的期待。巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义。坚持夯实基础提高社会治理,全面优化发展环境助推经济建设。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	支持县市政法部门数量	1	1	4	4	
			支持政法部门刑事案件立案数	33起	32起	5	4	刑事案件减少
			支持政法部门治安案件立案数	37起	44起	5	5	
			支持县市扫黑部门办理涉黑涉恶案件数	0	0	5	5	
			支持破获毒品犯罪案件数	0	0	5	5	
			支持缴获毒品数量(吨)	0	0	5	5	
	质量指标	支持业务部门业务装备采购数量	180件	180件	5	5		
		执法质量考评合格率	100%	100%	4	3		
		装备采购合格率	100%	100%	4	4		
	时效指标	各类案件办理期限	是否超期	2起超期	4	3		
		装备采购及时率	是否及时	存在超期	4	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	支持县市政法部门的办案装备经费保障提升率	5%	6%	7	7	
			吸食新型毒品人员下降率	10%	5%	8	8	
		开展禁毒、扫黑除恶宣传教育活动,提高社会公众对禁毒、扫黑除恶的认知提升率	20%	20%	8	8		
	可持续影响指标	平安江西和法治江西建设持续率	90%	90%	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对公安工作的满意度	是否满意	满意	10	7	满意度未达到100%,还有案件发生	
总分					100	92		
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
优(>=90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%未记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

注:1.该表由中央主管部门填写。  
2.其他资金包括中央财政资金、地方财政资金共投入的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
中央主管部门和财政部门主管局确定各项绩效指标权重,并根据全年实际完成情况填写得分,各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上,一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、转移支付执行至10分。如有特殊情况,除特殊执行至外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的应酌情扣分。  
定量指标实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

## 第四部分 名词解释

**“三公”经费支出:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**机关运行经费支出:**为保障行政单位运行用于购买货物个服务的各项资金,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。

**财政拨款：**指省、市、区级财政当年拨付的资金。