

上饶市公安局 2021 年度部门决算



上饶市公安局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市公安局 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 上饶市公安局 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公安预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市公安局部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(3) 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

(4) 组织实施并指导全市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；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

(5) 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

(6) 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(7) 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(8) 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(9) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等管理工作；规划和指导全市监所建设。

(10) 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

(11) 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

(12) 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

(13) 组织全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(14) 拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

(15) 指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

(16) 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

(17) 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局是市人民政府主管全市公安工作的组成部门。主要职责是：保卫国家安全、打击刑事犯罪、维护社会治安秩序等，内设二十七個职能机构，下属财务独立核算的单位六个。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市人民警察学校、上饶市公安局森林分局。

上饶市公安局位于广信大道 118 号。本单位 2021 年年末实有人数 2308 人，其中在职人员 1431 人，离休人员 0 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（辅警人员）828 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 280 人。

支出决算表

编制单位：上饶市公安局

2021年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	46,414.45	31,699.53	14,714.92	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	46,253.67	31,699.53	14,554.14	0.00	0.00	0.00
20402		公安	46,239.13	31,699.53	14,539.60	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	27,215.16	27,215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	11,271.68	4,067.69	7,204.00	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	383.61	0.00	383.61	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	5,929.61	0.00	5,929.61	0.00	0.00	0.00
2040221		特别业务	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	373.13	373.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	653.93	43.55	610.38	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	160.79	0.00	160.79	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	160.79	0.00	160.79	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

编制单位：上饶市公安局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	31,996.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	36,517.01	36,517.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	151.96	151.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,996.40	本年支出合计	59	36,668.97	36,668.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,672.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,672.57		61				
三、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				
总计	32	36,668.97	总计	64	36,668.97	36,668.97	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

编制单位：上饶市公安局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
栏次 合计			36,668.97	30,118.21	6,550.76
204	公共安全支出		36,517.01	30,118.21	6,398.80
20402	公安		36,502.47	30,118.21	6,384.26
2040201	行政运行		25,633.85	25,633.85	0.00
2040202	一般行政管理事务		9,055.74	4,067.69	4,988.06
2040219	信息化建设		383.61	0.00	383.61
2040220	执法办案		187.06	0.00	187.06
2040221	特别业务		412.00	0.00	412.00
2040250	事业运行		373.13	373.13	0.00
2040299	其他公安支出		457.08	43.55	413.53
20499	其他公共安全支出		14.54	0.00	14.54
2049999	其他公共安全支出		14.54	0.00	14.54
205	教育支出		151.96	0.00	151.96
20503	职业教育		151.96	0.00	151.96
2050302	中等职业教育		151.96	0.00	151.96

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上饶市公安局

2021年度

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	23,183.86	302	商品和服务支出	5,445.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,095.91	30201	办公费	403.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,083.65	30202	印刷费	68.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,046.60	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	740.77	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	422.78	30205	水费	43.03	310	资本性支出	1,059.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,158.38	30206	电费	881.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	258.76	30207	邮电费	105.49	31002	办公设备购置	138.43
30110	职工基本医疗保险缴费	758.50	30208	取暖费	52.81	31003	专用设备购置	841.53
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	466.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.84	30211	差旅费	34.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,593.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.62
30114	医疗费	2.47	30213	维修(护)费	133.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,968.59	30214	租赁费	42.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.28	30215	会议费	10.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.82	30216	培训费	101.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	51.60	31013	公务用车购置	71.99
30304	抚恤金	155.80	30224	被装购置费	65.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	43.46	30225	专用燃料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	73.18	30227	委托业务费	60.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	584.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	56.31	30229	福利费	18.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,079.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	90.71	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	954.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		23,613.14	公用支出合计				6,505.08	

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 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	1	2	3
			栏次		
			合计		

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 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	495
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	256
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	237
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 上饶市公安局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 46414.45 万元，其中年初结转结余 6962.17 万元，较 2020 年减少了 22999.44 万元，减少 33.13%；本年收入合计 39452.29 万元，较 2020 年减少了 14926.32 万元，减少 27.44%。主要原因是：省财政预算一体化改革，以支定收，当年未使用的预算不确认为收入，当年政府性奖励金退回财政未支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31996.4 万元，占 81.1%，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）万元，占 18.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 46414.35 万元，其中本年支出合计 46414.45 万元，较上 2020 年减少 22999.44 万元，减少 33.13%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，节约开支以及当年政府性奖励金收回未支出；年末结转和结余 0 万元，江西预算一体化改革要求年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 31699.53 万元，占 68.29%，项目支出 14714.92 万元，占 31.71%；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 年度财政拨款支出年初预算数 52493.78 万元，决算数为 36668.97 万元，完成年初预算的 69.85%。

（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 52493.78 万元，决算数为 36517.01 万元，完成年初预算的 69.56%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，节约开支以及当年政府性奖励金未支出；年末结转和结余 0 万元，江西预算一体化改革要求年末无结转结余。

（三）教育支出的年初预算数为 0 万元，决算数为 151.96 万元，主要原因为因暂停招生工作，年初未做该项预算。

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 30118.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 23183.86 万元，较 2020 年减少 3120.36 万元，减少 13.45%，主要原因是当年政府性奖励金未支出。

（二）商品和服务支出 5445.51 万元，较 2020 年减少 829.05 万元，下降了 13.21%，落实财政过紧日子的要求，受疫情影响，减少了商品和服务经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 429.28 万元，较 2020 年减少 1856.52 万元，减少 81.21%，主要原因是 2020 年将奖励金 1769.65 万元放入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1059.57 万元，较 2020 年增加了 566.52 万元，增加了 53.46%，信息化装备投入增加。

五、一般公安预算财政拨款“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 1438.85 万元，决算数为 656.78 万元，完成预算的 45.64%，决算数较 2020 年减少了 144.36 万元，减少了 18.01%，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。

（二）公务接待费支出年初预算为 157.05 万元，决算数为 37.65 万元，完成预算的 23.97%，决算数较 2020 年减少了 6.85 万元，减少 15.39%，主要原因是：落实财政过紧日子的要求，“三公”经费只减不增的要求，进一步规范公务接待管理，压减了公务招待费支出。全年国内公务接待 432

批，累计接待 2022 人次，主要为：协助办案及指导工作人员。外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1281.8 万元，决算数为 619.13 万元，其中公务用车购置年初预算数为 565 万元，决算数为 145.59 万元，完成预算的 25.76%，决算数较 2019 年减少了 147.08 万元，减少 50.25%，主要落实财政过紧日子的要求，压减了公车购置的费用。公务用车运行维护费支出年初预算数为 716.8 万元，决算数为 473.54 万元，完成预算的 66.06%，较 2020 年增加 9.57 万元，增加 1.66%。主要原因是专项行动增加，办案车辆运行维护费增加。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 6508.07 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 2020 年初预算增加了 233.52 万元，增加了 3.58%，主要原因是：加大了信息化建设的投入，信息化装备支出增加。

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 4783.67 万元，其中：政府采购货物 3304.19 万元，政府采购工程支出 486.61 万元，政府采购服务支出 992.87 万元，授予中小企业合同金额 935.13 万元，占政府采购支出总额的 19.54%，其中：授予小微企业合同金额 414.85 万元，占政府采购支出总额

的 8.6%（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，本部门共有车辆 495 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 256 辆、特种专业技术用车 2 两辆，其他用车 237 辆，其他用车主要是摩托车、电动车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 28 个，共涉及资金 5010.35 万元，一般公共预算项目支出总额的 10.79%。

对上饶市公安局办案补助经费、辅警工资经费、中央转移支付资金、特警支队经费、看守所犯人给养费、禁毒补助经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效构成基本全面，符合部门职责及绩效目标，促使经费使用完全围绕工

作需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进部门绩效目标实现。项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度，结合部门职能及公安发展规划设立，并认真组织实施，符合国家、政府的宏观政策和社会经济发展方向。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、看守所犯人给养费项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算共 335 万元。执行数为 335 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：绩效评价目标体系还不够全面、完善，由于财政资金支出绩效评价缺少系统的培训，对绩效评价目标制定工作认识不到位，理解不充分。下一步改进措施：提高对绩效目标设置重视度，将绩效目标与我单位当年的工作思路和计划紧密结合，要求业务部门人员共同参与单位绩效评价工作，提高单位工作人员绩效评价工作的意识。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		看守所犯人给养费						
主管部门				实施单位	上饶市公安局			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	335万	335万	335万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	335万	335万	335万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 监管安全稳定, 实现在押人员基本保障; 目标2: 改善在押人员生活条件, 保障在押人员的合法权益			已完成, 实现在押人员基本保障				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(30分)	在押人平均数	500	68	10	6	在押犯人减少
			事故发生情况	0	100%	10	10	
			保障看守所基本生活保障	500	68	10	6	
	质量指标(20分)	食品安全	食物洁净	食物洁净	10	10		
		医疗卫生	治疗环境卫生	治疗环境卫生	5	5		
		环境卫生	居住环境干净	居住环境干净	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	在押人员身心健康	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	监管安全稳定, 实现在押人员基本保障	通过项目实施, 提高了在押人员的基本生活保障, 促进了监管安全稳定。	通过项目实施, 提高了在押人员的基本生活保障, 促进了监管安全稳定。	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	85%	96.92%	10	10	
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%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未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。

二、我部门今年在市级部门决算中反映特警支队补助专项绩效自评结果: 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 特警支队补助专项项目绩效自评得分为97分。项目全年预算为255万元, 执行数为255万元, 完成预算数为100%。

主要产出和效果：（1）严格落实巡逻防控“四项机制”，有效提升了应急处置能力和防范控制水平。一方面，常态化屯警高铁火车站，动中备勤，武装处突。支队继续推进实战化、常态化屯警高铁火车站，严格落实重大节假日、重大活动安保维稳等级勤务响应机制，支队在保证训练落实和完成反恐、防暴、处突的前提下，常年屯警高铁火车站，动中备勤，武装处突工作，随时应对可能发生的突发事件，切实维护重点要害部位的安全。另一方面，在重大节假日及敏感期间高峰勤务。节假日、敏感时期，部署重装应急处突机动队，在信州公安分局巡逻防控的基础上，进行叠加，以中心广场为重点，辐射周边重要路段，开展动中备勤，武装处突，确保重点部位的安全稳定。

（2）黑豹铁骑冲锋队积极开展社会面巡逻防控，建立健全巡逻防控快速反应机制。为严格落实公安部“屯警街面、动中备勤、武装处突”工作机制和1.3.5分钟快速反应机制，提高最小作战单元震慑、打击犯罪的能力，上饶特警黑豹铁骑冲锋队在抗击新冠肺炎等重大事件期间，启动一级勤务模式，变徒步巡逻为机动巡逻，在城区内开展社会面巡逻防控，提高公安特警在反恐防暴应急处突中先期处置能力，确保在最短时间内“一锤定音”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特警支队经费						
主管部门		实施单位		上饶市公安局				
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(全年执行数/全年预算)	得分	
	年度资金总额:	255万	255万	255万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	255万	255万	255万	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:维护社会稳定,强化治安防控,强化刑侦科技建设与运用;提升社会治安面防控,防止重大刑事、治安案件;维稳社会治安大局 目标2:提升见警率,打造巡特警良好形象,提升群众的安全感、幸福感、获得感。			已完成目标,提升见警率,强化治安防控				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(20分)	全年出动警力次数	10000	12000	10	10	
			重大安保警卫及解押任务	40	48	10	10	
		质量指标(20分)	重大安保警卫及解押任务完成率	100%	120%	10	10	
			装备采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	专项资金下达及时率	100%	100%	5	5	
	专项资金支出及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	净化经济建设环境	净化经济建设环境,维护社会治安秩序的稳定	净化经济建设环境,维护社会治安秩序的稳定	10	9	
		社会效益指标(10分)	提升见警率	提升见警率,打造巡特警良好形象,提升群众的安全感、幸福感、获得感	提升见警率,打造巡特警良好形象,提升群众的安全感、幸福感、获得感	10	9	
		生态效益指标(5分)	治安稳定,安全感提升	日常武装巡逻以及维稳处突工作维护我市社会治安情况明显好转,人民群众安全感明显提升	日常武装巡逻以及维稳处突工作维护我市社会治安情况明显好转,人民群众安全感明显提升	5	4	
		可持续影响指标(5分)	社会稳定发展,影响可持续	提升社会治安面防控,防止重大刑事、治安案件;维稳社会治安大局	提升社会治安面防控,防止重大刑事、治安案件;维稳社会治安大局	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	满意度	82%	96.92%	10	10		
总分					100	97		
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%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未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。

发现的问题及原因

1、绩效目标设置与实际目标达成存在一定的偏差，绩效目标内容和指标值制定不够准确和全面。单位在制定绩效目标时主要以财务部门为主，业务部门参与度不高，参与意识不强。

2. 预算绩效管理能力有待进一步加强。

下一步改进措施

提高对绩效目标设置重视度，将绩效目标与我单位当年的工作思路和计划紧密结合，要求业务部门人员共同参与单位绩效评价工作，提高单位工作人员绩效评价工作的意识，以设置能恰当、合理地反映部门职能职责的绩效目标，完成好绩效评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况

1、信州分局辅警项目基本情况。

警务辅助人员，是指根据社会经济和治安形势发展及公安工作实际需要，面向社会公开招聘，为公安机关正常运转和警务活动提供辅助支持的非人民警察身份人员，统称“辅警”。

2、信州分局辅警项目资金到位情况

2021 年度，分局辅警经费共计 750 万元，年初预算 750 万元，其中：市财政拨款 750 万元。2021 年度辅警人员及运行经费项目资金已足额到位。

3、信州分局辅警项目资金使用情况

2021 年度辅警人员及运行经费账面支出 662.18 万元，其中：工资支出 314.73 万元，保险费支出 52.27 万元，住房公积金支出 56.81 万元，伙食补助支出 42.19 万元，其他福利支出 52.9 万元，奖励金支出 32.54 万元，服装、装备购置费 8.26 万元，运行费 102.48 万元。

4、信州分局辅警项目实施情况

分局成立了专门的辅警管理办公室，具体负责辅警队伍的日常管理。

一是整章建制。根据上级有关文件并结合实际制定了《上饶市公安局信州分局警务辅助人员管理办法》、《上饶市公安局信州分局警务辅助人员奖励办法（试行）》以及辅警绩效考核细则等规章制度，从日常管理、考核办法、层级晋升、保密管理、奖惩办法、合同解除等方面进行了明确，为辅警队伍规范化管理提供了最有效的制度支撑。

二是严把入口。分局采取购买服务的形式向人力资源公司购买服务，但要求人力资源公司参照公务员招录模式，规范招聘程序，实行统一招录，明确年龄、学历、身体素质

等“门槛条件”，通过面试、体检、政审等层层考核选拔。制定培训制度，对辅警队员进行必要的培训，做到入警先培训、年年有培训，提高辅警的业务能力素质。

三是强化考核。各用人单位负责对本单位辅警人员的工作绩效、遵章守纪、教育培训建立考核机制，组织开展试用期考核、日常考核和年度考核，考核结果作为聘用、奖惩、培训晋升、薪酬分配的依据和参考。试用期考核不合格的不予聘用，日常考核不合格的不得晋升层级，年度考核不合格的解除劳动关系。对表现优秀的加大表彰奖励力度和广度，通过奖先惩后来增强辅警队员的职业荣誉感。

通过进一步完善辅警队伍管理机制，分局实现了辅警保障标准化、管理规范化的训练常态化、关爱平等化，有效地激发了辅警队伍的内生动力。

5、信州分局辅警项目产出成果及效益情况分析

（一）缓解了警力不足

当前社会治安综合治理的工作要求日渐精细化，社会矛盾日趋复杂，公安机关维护社会稳定和社会治安安定的任务更加繁重，在现有公安民警警力严重不足的客观背景下，辅警在协助公安机关建设和维护社会长治久安中发挥了重要作用。同时也解决了社会就业矛盾，缓解了就业压力。

（二）发挥了群防群治的主体作用

辅警在分局内部管理、窗口服务、群防群治等方面发挥着积极作用。一方面，一线巡防力量主要由辅警队员承担，有效地防范和打击了犯罪，切实增强群众安全感；另一方面，在民警的带领下，开展协助执法、查车设卡及安保活动的繁重任务。广大辅警队员在协助公安机关开展维稳处突、打击犯罪、治安防范、服务群众等方面发挥了不可替代的作用。

（三）进一步密切了警民关系

辅警在工作中积极做好群众接待、窗口服务、入户走访、纠纷调处等工作，广泛听取收集群众对公安工作建议和意见，及时了解困难群众需求并帮助解决。同时，辅警人员结合全民治安工作，积极发动群众参与社会治安防范，真正做到全民参与，进一步拉近了公安机关与群众之间的距离。

6、信州分局辅警项目综合评价情况及评价结论

辅警是作为警察的助手而存在的，专门协助或配合公安机关维护国家和社会治安秩序，是充分体现群众性的辅助警力。辅警已经成为维护我国社会治安稳定的重要辅助力量。分局自认为此项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好，根据项目绩效评价指标表考评，此次评价指标部分值 100 分，综合得分 87.29 分，其中：资金执行指标 10 分，评价得分 8.8 分；产出指标 50 分，评价得分 41.49

分；效益指标 30 分，评价得分 27 分；满意度指标 10 分，评价得分 10 分。评价级次为：良。

7、信州分局辅警项目下步工作计划

（一）强化绩效考核，注重规范人员管理

根据实际情况完善现行考核实施办法及相关管理制度，从辅警人员的管理、考核、奖惩、责任追究等方面作出统一管理规定。

（二）完善薪酬机制，激发辅警工作活力

分局根据实际情况建立完善的绩效评估机制，将辅警的工作纪律、日常执勤、职责范围、出勤等行为规范纳入工资薪酬的考核规范，对违反纪律的，给予批评扣发的适当绩效奖；对表现好，工作积极主动，效率突出的，给予表彰，让辅警感到“干多干少不一样，干好干坏不一样”，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

（三）加强业务培训，提升辅警整体素质

为了给辅警更好的发挥能力的空间，让辅警能具有创造性的开展工作，分局要重视辅警的开发，加强对辅警的教育与训练，制定基于职业能力要求的警务辅助人员训练标准，探索适应岗位特色的警务辅助人员训练模式，根据不同岗位的性质定期、不定期对警务辅助人员开展各种形式的业

务技能培训，重点解决辅警在工作中出现的各种业务问题，全面提高辅警的业务素质，建立持续开发长效机制。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。