

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

永清县公安局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、 预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

永清县公安局既是永清县政府打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，又是开展侦查破案、构筑社会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位。主要任务是维护辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护国家、集体和公民个人的合法财产，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境。具体职能是：

（一）按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作；

（二）预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动，依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为；

（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（四）依法对辖区内的特种行业进行管理；

（五）组织实施来辖区和途径辖区的特定人员的警卫工作；

（六）管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；

（七）知道和监督辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（八）管理全县城乡交通秩序、维护交通安全，处理交通事故；

第一部分 部门概况

(九) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

(十) 负责看守所、治安拘留所的管理工作；

(十一) 负责全县公安装备公共信息网络安全监察工作；

(十二) 负责全县公安队伍建设及民警的教育整训工作；

(十三) 领导县武警中队及消防大队的业务工作，组织实施辖区消防工作，实施消防监督；

(十四) 履行法律、法规规定的其他职责，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县公安局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）16529.69 万元。2018 年度收支总计（含结转和结余）19078.51 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 2548.82 万元，下降 13.36%，主要原因是 2019 年项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 16288.48 万元，其中：财政拨款收入 16288.48 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16457.99 万元，其中：基本支出 10799.08 万元，占 65.62%；项目支出 5658.91 万元，占 34.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 16288.48 万元，2018 年收入 18320.26 万元，比 2018 年度减少 2031.78 万元，降低 11.09%，主要是 2019 年项目减少；本年支出 16457.99 万元，2018 年支出 18781.18 万元，减少 2323.19 万元，降低 12.37%，主要是主要是 2019 年项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入16288.48万元，完成年初预算的114%，比年初预算增加1972.13万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费支出及增加项目经费支出；本年支出16457.99万元，完成年初预算的115%，比年初预算增加2141.64万元，决算数大于预算数主要原因是主要增加人员经费支出及增加项目经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出16457.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出16202.3万元，占98%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.38万元，占0.45%；住房保障（类）支出255.31万元，占1.55%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10799.08万元，其中：人员经费9999.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费799.98万元，主要包括办公费、

第二部分 部门决算情况说明

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.2 万元，完成预算的 66%，较预算减少 1.67 万元，降低 34%；较 2018 年度增加 0.15 万元，增长 4.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%。较上年持平，主要是公务用车数量未产生变化。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务

第二部分 部门决算情况说明

用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

第二部分 部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是严格控制经费使用;较上年持平,主要是严格控制经费使用。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接共0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.67 万元,降低 100%,主要是未发生‘公务接待’经费支出:较上年度持平,主要是严格控制经费使用。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 799.98 万元,比 2018 年度增加 170.11 万元,增长 27%。主要原因是人员经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2951.18 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1177.28 万元、政府采购工程支出 70.8 万元、政府采购服务支出 1703.1 万元。授予中小企业合同金 2951.18 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 2343.16 万元,占政府采购支出总额的 79.40%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 149 辆,比上年增加(减少)0 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 2 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 94 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 53 辆,其他用车主要是其他用车主要是地方车

辆用于隐蔽侦查办案；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加0套，主要是未购买50万元以上设备，单位价值 100万元以上专用设备 3 台（套）比上年增加 2 台（套），主要是购买专用设备用于办案。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列式；本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) **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。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **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。

(八) **基本支出**：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 30 个，涉及资金 5105.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“天网工程”、“五大智慧工程建设经费”等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5105.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，永清县公安局 2019 年度专项项目共 30 个，30 个项目经过绩效自评后结果均为优，完成了预期设定目标。经过此次专项项目绩效自评，我单位认识到之前工作中的成果和不足，针对我单位保密会议室及加密视频会议系统等设备资金项目资金执行率均未达到 100%的不足之处，主要原因是工程前期招标进度较慢，工期较长，致使支出未达到预期目标。下一步建议预算的编制从多角度出发，确保各项基础信息真实、准确、完整，共同多方寻找新举措，使财政资金使用率争取达到 100%合理的水平。

(二) 部门绩效评价结果

(1) 项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 30 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 30 项。在部门决算公开中反映天网工程项目及五大智慧工程建设经费项目等 30 个项目

绩效自评结果。五大智慧工程建设经费项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，五大智慧工程建设经费项目绩效自评得分为 90.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 464.86 万元，执行数为 446.05 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是温馨佳苑（二期）创建智慧社区项目：大力提升居民小区科技应用力度，优化社会管理水平，实现资源和信息的共享，同时在科技智能防范基础上，发挥人的主观能动性，共同打造“零发案”小区。二是警务室智能管控系统项目：城区 3 个警务站已安装智能管控系统，提高了社会治安管控能力。三是警务室升级改造项目：改善了屋顶漏水，外观老化，警用标识老化问题，更换了部分内部办公家具，增加了地暖等设施。四是智慧视频监控系统建设项目：完成了智慧视频监控建设，提升了现场指挥、实时监控、比对预警、关联拓展、综合研判等能力，为安保维稳、案（事）件查办、社会管理、民生服务等工作提供强有力的视频图像服务支撑。发现的主要问题及原因：总体而言，2019 年度五大智慧工程项目基本实现预期目标，但在专项资金管理使用过程中也存在一些问题，主要表现在以下几个方面，一是存在项目前期论证不

第五部分 预算绩效公开内容

充分的情况，通过梳理提供资料及与项目对接人交流了解到，项

目按照规定程序申请设立，审批文件和资料完整，但项目未见立项前期必要的可行性研究或专家论证或风险评估，不能确定项目在预算编制过程中是否经过科学论证；二是存在过程管控不规范的情况，通过核查该项目明细账及资金支付凭证、项目合同、验收单等资料，4个子项目中，有3个子项目的监理合同没有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，降低项目实施风险，可行性研究、专家论证或风险评估是确定项目前具有决定性意义的工作，是对拟申报的项目进行全面分析论证的科学方法。在制定政策之初，对拟制定的项目有关的自然、社会、经济、可持续等进行调研、分析比较，在此基础上，综合论证项目实施的必要性，政策是否有现实需求、需求是否迫切，是否有可替代性等，项目预期效益的可实现程度。二是提高资金使用效率，据实申请预算调整，强化项目计划执行过程控制，严格按照批复的预算安排和预算支付进度安排使用专项资金，充分发挥专项资金使用效益，加强过程管控，项目若为年中追加预算项目，预算资金应根据当年实际情况进行申请，若有需结转至下一年度的质保金，应安排在下一年度预算，避免执行

第五部分 预算绩效公开内容

率过低，提高资金使用效率，防止资金闲置。三是加强合同签

订过程审核，提升合同管理质量，合同签订时应加强对合同条款的审核及签批的管理；关注合同支付进度与实际合同的执行是否一致；完善合同归口管理，细化事先、事中、事后的合同全流程管控制度。四是做好单位绩效工作，充分发挥考评作用，参考或借鉴同类单位的相关优秀工作经验来指导和开展单位内部的定期绩效评价工作，同时也可以借助外部专家或咨询机构的力量为补充，来完善绩效管理工作，使绩效目标完成情况得到及时反映，充分发挥绩效目标对资金使用效益的考评作用。五是提升绩效管理水水平，加强绩效运行“双监控”，应重视绩效管理，认真学习相关文件要求和规定，通过制定具体工作方案，完善的内部监控制度，加强对具体项目的监督及管理力度，保证项目具体内容得到切实执行，达到项目实施的目的，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。

(2) 五大智慧工程建设经费项目绩效自评综述：该项目在设置指标体系时，根据项目的自身特点，设置了决策、过程、产出及效果 4 个一级指标、10 个二级指标、22 个三级指标。该项目的最后得分将通过各个单项指标的评分汇总计算出最后得分，项目

第五部分 预算绩效公内容

绩效评价为 90.3 分，评价结果为优。

2. 财政评价项目绩效评价结果

2019 年度度五大智慧工程项目绩效评价为 90.3 分，评价结果为“优”。

“五大智慧工程”建设经费项目绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标得分
A 决策 (24 分)	A1 项目立项 (10) 分	A11 立项依据充分性	5	5
		A12 立项程序规范性	5	3
	A2 绩效目标 (7) 分	A21 绩效目标合理性	4	4
		A22 绩效指标明确性	3	3
	A3 资金投入 (7) 分	A31 预算编制科学性	4	2.4
		A32 资金分配合理性	3	3
B 过程 (26 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率	3	3
		B12 预算执行率	3	1.79
		B13 资金使用合规性	4	3
	B2 组织实施 (16 分)	B21 管理制度健全性	3	3
		B22 制度执行有效性	3	3
		B23 政府采购规范性	4	4
		B24 合同管理完备性	4	3.81
B25 项目验收规范性	2	2		
C 产出 (24 分)	C1 产出数量 (6 分)	C11 实际完成率	6	6
	C2 产出质量 (6 分)	C21 质量达标率	6	6
	C3 产出时效 (6 分)	C31 完成及时性	6	2.75
	C4 产出成本 (6 分)	C41 成本节约率	6	6
D 效益 (26 分)	D1 项目效益 (26 分)	D11 社会效益	6	6
		D12 经济效益	6	6
		D13 可持续影响	6	6
		D14 受益对象满意度	8	7.55
得分合计			100	90.3
评价等级			优	

3. 部门整体绩效自评结果

本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 87.32 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

(2019 年度)

项目名称		“五大智慧工程”建设经费							
主管部门		永清县公安局		实施单位	治安大队				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	500	500	446.86	10	89.37%	10		
	上年结转资金				—	89.37%	—		
	其他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	<p>1、温馨佳苑（二期）创建智慧社区项目：迅速推进全县居民小区的智慧建设应用，最大限度服务群众、服务打击防范、服务社会维稳，进一步提升全县社会综合治理水平，全面提高人民群众的安全感和满意度。2、警务室智能管控系统项目：针对当地商业集中、人员密集、反恐维稳压力大、案件易发频繁的特点，部署相应管控系统，提高社会治安动态管控能力。3、警务室升级改造项目：从外观、屋顶、内部设施进行升级改造。4、智慧视频监控项目建设项目：目标主要侧重于接入县级相关部门、社会单位推送的视频监控图像，对重点区域智慧视频监控进行建设，对现有资源进行解析，对接社会资源的视频监控，存储相关数据，开展视频应用，为省市两级平台提供数据，并及时响应省、市两级平台的各类指令。</p> <p>1、温馨佳苑（二期）创建智慧社区项目：大力提升居民小区科技应用力度，优化社会管理水平，实现资源和信息的共享，同时在科技智能防范基础上，发挥人的主观能动性，共同打造“零发案”小区。2、警务室智能管控系统项目：城区3个警务站已安装智能管控系统，提高了社会治安管控能力。3、警务室升级改造项目：改善了屋顶漏水，外观老化问题，更换了部分内部办公家具，增加了地暖等设施。4、智慧视频监控项目建设项目：完成了智慧视频监控建设提升，实现了现场指挥、实时监控、比对预警、关联拓展、综合研判等能力，为安保维稳、案件查办、社会管理、民生服务等工作提供强有力的视频图像服务支撑。</p>								
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	温馨佳苑（二期）创建智慧社区	采集器、微卡口、智能门禁及分析服务器等	1套	1套	2		2
			警务室智能管控系统	城区警务室智能管控系统	3个	3个	4		4
			警务室升级改造	城区警务室升级改造	9个	9个	4		2
			智慧视频监控建设	治安监控点设备	9套	9套	1		1
				人像卡口设备	13套	13套	1		1
人脸抓拍系统设备				6套	6套	1	1		
		视频结构化服	1套	1套	1	1			

第五部分 预算绩效公内容

		务器析卡						
		wifi 围栏设备	64 套	64 套	1	1		
		社会资源整合接入所需设备	1 套	1 套	1	1		
		立杆费用	14 套	14 套	1	1		
		中心机房建设	4 套	4 套	1	1		
		前缀线路费用	28 套	28 套	1	1		
		智能配电箱对接平台	20 路	20 路	1	1		
	质量指标	米集器、微下口、智能门禁等专用设备质量合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	各项设备及及时装转并有效运转	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10		
	成本指标	项目预算总成本	500 万	446.86 万元	10	10	按实际中标书支出（未支出金额中含质保金 18.8 万元）	
	社会效益指标	服务群众、服务打击防范、服务社会治安条件，提高办案效率	≥90%	100%	20	20		
效益指标	可持续影响指标	提升全县社会治理水平提高人民群众的安全感和满意度。对维护我县治安环境、稳定社会秩序起到积极作用。达标省公安厅要求，为办案民警提供良好办公环境。推进现代科技与公共安全管理深度融合。	≥90%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升民众安全感，居民对社会治安平稳的满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100			

填报单位负责人（签名）：白学文

填报日期：2020 年 5 月 25 日

填报人：盛祺思

联系方式：13613160520

第五部分 预算绩效内容

部门（单位）整体绩效自评表 （年度）								
部门（单位）名称			永清县公安局					
年度 主要 任务	重点工作 任务名称	重点工作任 务完成情况	拟对应 安排的 重点项 目	项目完成情 况	预算数 （万元）	其中：财 政拨款	执行数 （万元）	其中：财政拨 款
		提高公安科技信息化水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。	强化城市综合管理，预防打击犯罪和突发性治安灾害事故，为刑事案件、治安案件交通违章、城市违章等提供图像信息，使图像信息得到有效分类、为其提供可靠地影像资料。	天网工程	已完成永清县域内进行天网工程项目建设,完成指挥中心楼房装修及加固.为提高永清县视频联防工作科技含量，确保辖区内治安安全。	327.7	327.7	327.7
			保密会议室及加密视频会议系统等设备资金	建设保密会议室、县级公安机关要完成视频会议加密系统建设，实现部、省、市县四级公安视频会议加密系统互联互通，提升信息化条件下公安机关视频会议的保障能力。	589.6	589.6	87.2176	87.2176

			<p>1、温馨佳苑（二期）创建智慧社区项目：大力提升居民小区科技应用力度，优化社会管理水平，实现资源和信息的共享，同时在科技智能防范基础上，发挥人的主观能动性，共同打造“零发案”小区。</p> <p>2、警务室智能管控系统项目：城区3个警务站已安装智能管控系统，提高了社会治安管控能力。</p> <p>3、警务室升级改造项目：改善了屋顶漏水，外观老化，警用标识老化问题，更换了部分内部办公家具，增加了地暖等设施。</p> <p>4、智慧视频监控建设项目：完成了智慧视频监控建设，提升了现场指</p>	500	500	446.05	446.05
--	--	--	---	-----	-----	--------	--------

第五部分 预算绩效公开内容

				挥、实时监控、比对预警、关联拓展、综合研判等能力，为安保维稳、案（事件）查办、社会管理、民生服务等工作提供强有力的视频图像服务支撑。				
提高日常办公的工作效率，保障日常工作正常运转，全县公安队伍整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。	公安队伍正规化、职业化水平不断提高，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证其业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。	公安局及基层所队物业	局机关及基层所队办公区、会议室公共区域的门窗、地板墙面、卫生间、楼道、走廊、大厅等保洁区的卫生环境清扫、收集清运及时，定期消毒，保证了卫生区环境干净整洁。	278	278	277.76	277.76	
提高日常	公安队伍正规化、职业化	经侦大队、巡特	改善了公安机关基础设	182	182	181.98	181.98	

第五部分 预算绩效内容

<p>办公 的工 作效 率，保 障日常 工作正 常运 转，全 县公安 队伍整 体战斗 力得到 有效提 升有力 支撑公 安工作 和队伍 建设科 学发 展。</p>	<p>水平不断提 高，业务用房 建设符合上级 公安机关要求 并通过验收， 保证业务用房 正常运行，保 证其他公安业 务顺利进行。</p>	<p>警大队 租赁房 屋及外 包服务 费</p>	<p>施条件，促 进了辖区社 会稳定发 展，提升了 基层所队的 公安服务能 力和水平。 新的办公场 所保障了充 足备勤警 力，提升了 公安机关正 规化建设水 平。</p>				
<p>提高 日常 办公 的工 作效 率，保 障日常 工作正 常运 转，全 县公安 队伍整 体战斗 力得 到有 效</p>	<p>公安队伍正 规化、职业化 水平不断提 高，业务用房 建设符合上级 公安机关要求 并通过验收， 保证业务用房 正常运行，保 证其他公安业 务顺利进行。</p>	<p>永清派 出所、流 管办租赁 房屋及外 包服务费</p>	<p>改善民警的 办公条件， 增加办公业 务用房，细 化智能部 门，提高办 案率，执法 办案场所的 增加及改 善，进而提 高破案率， 更好的打击 违法犯罪。</p>	<p>248.7</p>	<p>248.7</p>	<p>248.5</p>	<p>248.5</p>

第五部分 预算绩效公内容

提升有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。							
提高日常办公的工作效率,保障日常工作正常运转,全县公安队伍战斗力得到有效提升有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。	公安队伍正规化、职业化水平不断提高,业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收,保证业务房正常运行,保证其他公安业务顺利进行。	治安大队等单位房屋租赁及外包服务费	改善了公安机关基础设施条件,促进了辖区社会稳定发展,提升了基层所队的公安服务能力和水平。新的办公场所保障了充足备勤警力,提升了公安机关正规化建设水平。	280.9	280.9	280.88	280.88
提高日常办公的工作效率,保障日常工作正常运转,全县公安队伍战斗力得到有效提升有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。	公安队伍正规化、职业化水平不断提高,业务用房建设符合上级公安机关	公安局关于刑警大队和巡特警大队等部门	改善了公安机关基础设施条件,促进了辖区社会稳定发展,提升了	723	723	722.432	722.432

第五部分 预算绩效内容

<p>障日常工作正常运转，全县公安队伍整体战斗力得到有效提升有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。</p>	<p>要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。</p>	<p>外租业务用房经费</p>	<p>基层所队的公安服务能力和水平。新的办公场所保障了充足备勤警力，提升了公安机关正规化建设水平。</p>				
<p>提高日常办公的工作效率，保障日常工作正常运转，全县公安队伍整体战斗力得到有效提升有力支撑公安</p>	<p>公安队伍正规化、职业化水平不断提高，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。</p>	<p>巡特警伙食经费</p>	<p>伙食保障工作是全局开展各项工作的前提，从营养搭配，从合理膳食、安全卫生各方面提高全体队员膳食水平。</p>	<p>489.98</p>	<p>489.98</p>	<p>489.98</p>	<p>489.98</p>

第五部分 预算绩效内容

工 作 和 队 伍 建 设 科 学 发 展。							
提高 日常 办公 的工 作效 率，保 障日常 工作正 常运 转，全 县公安 队伍整 体战斗 力得到 有效提 升有力 支撑公 安工作 和队伍 建设科 学发 展。	公安队伍正 规化、职业化 水平不断提 高，业务用房 建设符合上级 公安机关要求 并通过验收， 保证业务用房 正常运行，保 证其 他公安业务 顺利进行。	变压器	保障“天网 覆盖”工程 实施及工作的 开展，保障 派出所的 用电安全， 保障看守所 监区安全无 事故。	151	151	107.25	107.25
提高 预算 完整 性，确 保基层 政法机 关的办 案业务	要确保资金 全部用于开 展业务工作 所必需的基 本手段和条 件的装备及 办案需要。加 强对资金的 管理和监督， 确保资金及	中央转 移支付 资金	办案业务经 费全部用于 县级以下基 层公安部门 办理各类案 件业务所需 的经费开支， 业务装备经 全部用于县 级以下	421	421	419.69	419.69

第五部分 预算绩效内容

需要	时、足额到位，专款专用。		基层公安部门购置各类业务装备。				
		省级基层公检法司转移支付资金	办案业务经费全部用于县级以下基层公检法司部门办理各类案件业务所需的经费开支，业务装备经全部用于县级以下基层公检法司部门购置各类业务装备。	350	350	344.90	344.90
遏制街面可防性案件发生，提升人民群众安全感和满意度	提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行，非访总量下降，不发生重大政治事件，为推进情报主导警务战略，实施精准打击提供支持。	治安巡逻防控综合保障经费	强化社会治安综合整治，增强对违法犯罪的防范和打击能力，最大限度压缩违法犯罪活动的时间和空间，确保社会治安秩序良好。	200	200	180.81	180.81
遏制街面可防性案件发生，提升人民群众安全感和满意度	提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行，非访总量下降，不发生重大政治事件，为推进情报主导警务战略，实施精	信访维稳安保经费	化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。	180	180	176.19	176.19

第五部分 预算绩效公内容

	意度	准打击提供支持。						
	遏制街面可防性案件发案,提升人民群众安全感和满意度	提高内部单位整体防控能力,确保全县民生基础设施平稳运行,非访总量下降,不发生重大政治事件,为推进情报主导警务战略,实施精准打击提供支持。	永清县公安局综合保障经费	公安队伍得到正规化、职业水平化的提升,保障了社会稳定和人民安居乐业。	160	160	157.60	157.60
	金额合计				5081.88	5081.88	4448.94	4448.94
一级指标	二级指标							
部门管理(40分)	资金投入	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分		
		预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	15.46%	4	0		
		支出进度率	≥100%	92.2%	4	3.22		
		“三公经费”变动率	≤0	481%	4	2.08		
	财务管理	结转结余变动率	≤0	70.27%	4	4		
	采购管理	问题资金占比	0	0.003%	4	3.99		
	资产管理	政府采购执行率	≥95%	111.69%	3	3		
	人员管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4		
	信息管理	在职人员控制率	≤100%	216.06%	1	0		
		预决算信息公开性	按规定公开	100%	2	2		
	绩效管理	绩效信息公开性	按规定公开	未公开	2	0		
		绩效目标审核通过率	100%	55.56%	2	0		

第五部分 预算绩效公开内容

部门产出 (40分)	数量	绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
	质量	重点工作实际完成率	100%	93%	15	14
	时效	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	成本	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
部门效果 (20分)	经济效益	一般性支出压减率	>0	17.5%	5 10	0
	社会效益	提升全县社会综合治理水平，提高人民群众的安全感和满意度。对维护我县治安环境稳定社会秩序起到积极作用。达到省公安厅要求，为办案民警提供良好办公环境。推进现代科技与公共安全管理深度融合。	100%	≥90%		10
	社会效益	公安队伍正规化职业化水平不断提高，业务用房建设符合上级公安机关要求并通过验收，保证业务用房正常运行，保证其他公安业务顺利进行。	100%	≥90%		10

第五部分 预算绩效内容

	社会效益	做好巡防队员伙食保障，更好开展工作，服务社会	100%	≥90%		10
	社会效益	提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行，非访总量下降，不发生重大政治事件，为推进情报主导警务战略，实施精准打击提供支持	100%	≥90%		10
	生态效益					
	满意度	维护辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境。遏制街面防性案件发案提升人民群众安全感和满意度	≥90%	95%	10	问卷调查
	合计		—		≥90%	82.29
	评价结论：	评价结果：良				

第五部分 预算绩效内容

绩效指标完成的指标		预算完成率 100%；结转结余变动率-70.27%；政府采购执行率 111.69%；资产管理规范性规范；按规定公开预决算信息；支出进度率 92.2%；问题资金占比 0.03%；绩效自评覆盖率 100%；重点工作质量达标率 100%；重点工作完成及时率 100%；社会效益 $\geq 90\%$ ；满意度 92%。
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		预算调整率目标值 0，实际值 15.46%，偏差 15.46%；支出进度率目标值 $\geq 100\%$ ，实际值 92.2%，偏差 7.8%；“三公经费”变动率目标值 ≤ 0 ，实际值 4.81%，偏差 4.81%；问题资金占比目标值 0，实际值 0.003%，偏差 0.003%；在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，实际值 216.06%；绩效目标审核通过率目标值 100%，实际值 55.56%；重点工作实际完成率目标值 100%，实际值 93.33%，偏差 6.67%；绩效信息公开性目标值按规定公开，实际值未公开；一般性支出压减率目标值 > 0 ，实际值 -17.5%，偏差 17.5%。
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		由于预算调整率增幅较大；支出进度慢；出现问题资金；“三公经费”变动率高；在职人员超编；重点工作因项目招标进度慢，工期长导致项目未完成；2018 年度专项项目自评结果未公开；绩效目标审核通过率较低；一般性支出压减率增幅导致绩效指标未完成。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强预算编制科学性，增强预算执行，对预算项目进行科学的绩效管理，改进绩效工作使其达到预期目标。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善预算及绩效制度，加强人员管理，资产配置合理。
	3.其他措施	在项目实施中加强绩效管理，通过改进绩效工作使其达到预期目标。

