

永清县公安局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）按照县委、县政府和上级公安机关的的指示，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）指导和监督辖区机关、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；

（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) 负责依法打击邪教组织违法犯罪活动;
- (十四) 负责县武警中队的业务工作;
- (十五) 履行法律、法规规定的其他职责;
- (十六) 承办县委、县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 2020 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：

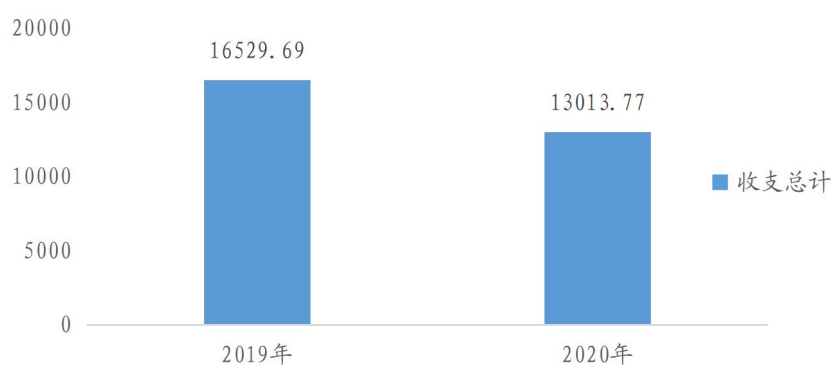
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县公安局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

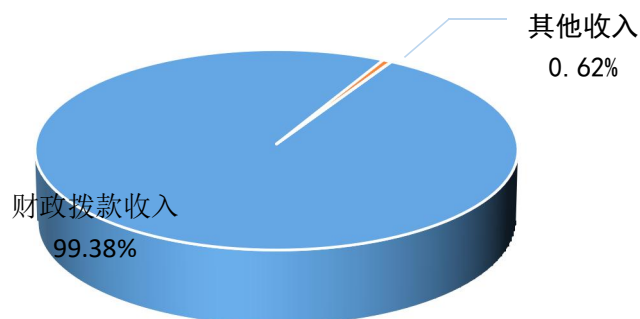
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）13013.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3515.92 万元，下降 21.27%，主要原因是 2020 年专项项目减少，如外租房、天网工程、“五大智慧工程”等项目。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

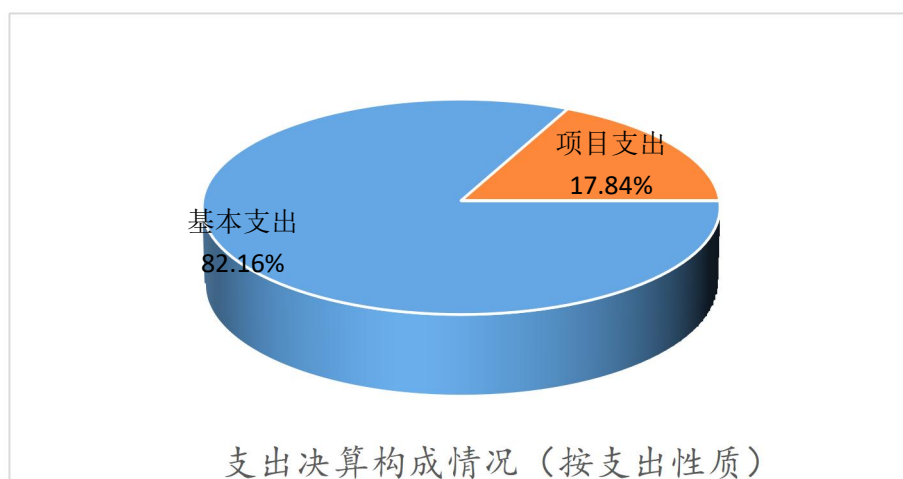
本部门 2020 年度本年收入合计 12942.09 万元，其中：财政拨款收入 12861.30 万元，占 99.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.80 万元，占 0.62%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12590.60 万元，其中：基本支出 10345.01 万元，占 82.16%；项目支出 2245.59 万元，占 17.84%；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 2019 年度决算对比情况

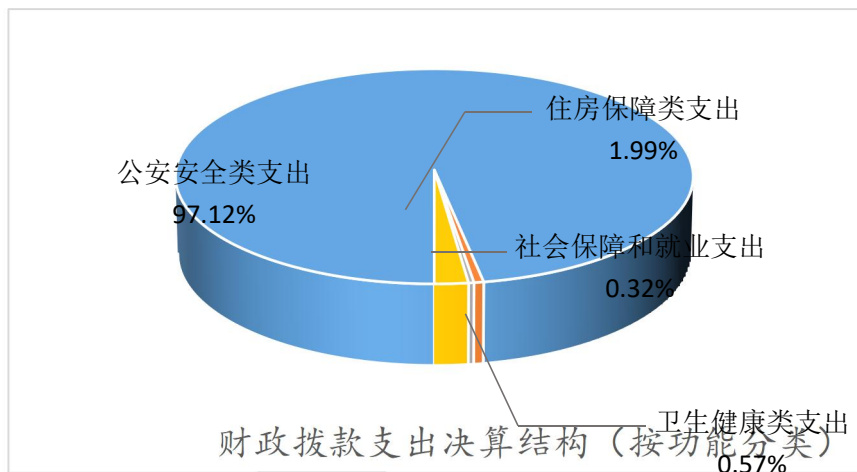
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 12932.98 万元，比 2019 年度减少 3355.5 万元，降低 20.60%，主要是 2020 年专项项目减少，如外租房、天网工程、“五大智慧工程”等项目；本年支出 12511.00 万元，减少 3946.99 万元，降低 23.98%，主要是 2020 年专项项目减少，如外租房、天网工程、“五大智慧工程”等项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入12932.98万元，完成年初预算的101.33%，比年初预算增加260.27万元，决算数大于预算数主要原因是因疫情防控等工作中期追加项目预算；本年支出12511万元，完成年初预算的98.72%，比年初预算减少161.71万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出有剩余，专款有结转。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出12511.00万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出12150.73万元，占97.12%；卫生健康支出（类）支出71.21万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出39.86万元，占0.32%；住房保障（类）支出249.20万元，占1.99%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 10322.51 万元，其中：人员经费 9464.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 858.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.43 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 63.66%，较预算减少 1.61 万元，降低 36.34%，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；较 2019 年度减少 0.38 万元，降低 11.88%，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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，完成预算的97.58%，较预算减少0.07万元，降低2.42%，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；较上年减少0.38万元，降低11.87%，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。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.82万元。公车运行维护费支出较预算减少0.07万元，降低2.42%，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；较上年减少0.38万元，降低11.87%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.54 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度持平，主要是未发生公务接待。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 2245.59 万元，占一般公共预算的 100%。

从评价情况来看，执法办案管理中心建设项目：全面推行“一站式”集约办案、全流程全要素监督管控、全警种全方位综合保障的一体化执法运行模式，不断提升公安机关执法质量和执法公信力。年初预算 228 万元，全年执行数为 227.3994 万元。该项目为县本级预算安排资金。1、产出指标：数量指标，执法办案管理中心设备一套；质量指标，设备合格率 100%；时效指标，按照计划于 2020 年 12 月底完成；成本指标，项目投资总金额 227.3994 万元，资金利用率 99.74%。2、效益指标：社会效益指标，提高公安机关办案质效和执法公信力；可持续影响指标，提升执法效能。3、满意度指标，民警对系统使用的满意度达到 98%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 26 个项目绩效自评结果。

(1) 因公负伤医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公负伤医疗费项目绩效自评得分为 99.87 分。

项目名称		因公负伤医疗费						
主管部门		永清县公安局			实施单位	政治处		
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	3.633033	3.633033	3.583864	10	98.65%	9.87	
	其中：当年财政拨款	3.633033	3.633033	3.583864	—	98.65%	—	
	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			
	通过对因公负伤医疗费用的报销，减轻在编人员的医疗资金负担，解决其后顾之忧，有利于维持队伍的稳定性，使其以更加饱满的热情投入到工作中。				完成对三名因公负伤同志医疗费用的报销程序。			
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	三名因公负伤的同志	3 人	3 人	20	20	
		质量指标	按照医疗保险有关规定及医疗费用进行报销	按实际比例报销	按实际比例报销	10	10	
		时效指标	报销及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按医疗费用报销	≤ 3.633033 万元	3.583864 万元	10	10	按报销比例进行实报实销
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	减轻在编人员的医疗资金负担	$\geq 90\%$	90%	10	10	
可持续影响指标		队伍向心力、战斗力	$\geq 90\%$	90%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍的满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	99.87	

全年预算数为 3.633033 万元，执行数为 3.583864 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：完成对三名因公负伤同志医疗费用的报销程序。

(2) 教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		教育培训经费						
主管部门		永清县公安局			实施单位		政治处	
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	提升民警、辅警履职能力和职业素质，对标先进，组织业务骨干赴先进地区公安机关学习培训，开阔视野，创新思路，吸收引进先进警务理念和警务运作模式，提供坚实的素质能力保障。			民警、辅警政治素质、业务素质、体能素质得到提升。				
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	民警晋衔培训 86 人	86 人	86 人	10	10	
			辅警轮训轮值 200 人	≥90%	93.5%	10	10	
		质量指标	提升民警履职能力喝职业素质	≥90%	93.5%	10	10	
		时效指标	指标 1：培训及时性	≥90%	98%	10	10	
	成本指标	项目预算总成本	≤10 万	10 万	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：						
	社会效益指标	指标 1：民警职业素质和履职能力	≥90%	93.5%	10	10		

		提升					
		建设学习型公安 机关	≥90%	93.5%	10	10	
	可持续影 响 指标	民警、辅警对培训 方式、效果认可度	≥90%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 民警、辅警政治素质、业务素质、体能
素质得到提升。

(3) 疫情防控战时奖励经费项目自评综述: 根据年初设定的
绩效目标, 疫情防控战时奖励经费绩效自评得分为 100 分。

项目名称	疫情防控战时奖励经费							
主管部门	永清县公安局			实施单位	警务保障室			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	县级公安机关对疫情期间工作突出先进集体和 个人予以嘉奖的权限。			充分发挥表彰奖励在公安实战和 中心工作中的激励和导向作用, 实时调动广大民警工作积极性, 确保公安机关各项工作的完成。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	奖励人数 20 人	≥90%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	奖励符合程序	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
时效指标	2020 年疫情期 间	2020 疫情 期间	2020 疫 情期间	10	10			
成本指标	每人 2000 元奖 励标准	≤4 万元	4 万元	10	10			

效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		指标 1:					
	社会效益指标	指标 2:					
		队伍向心力、战斗力	≥90%	90%	20	20	
	生态效益指标	指标 2:					
指标 1:							
可持续影响指标	引导队伍正能量	指标 2:					
		指标 1:	≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：充分发挥表彰奖励在公安实战和中心工作中的激励和导向作用，实时调动广大民警工作积极性，确保公安机关各项工作的完成。

(4) 公安局及基层所队物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局及基层所队物业费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	公安局及基层所队物业费							
主管部门	永清县公安局			实施单位	警务保障室			
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	278	278	277.9992	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	278	278	277.9992	—	99.99%	—	
	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				
	提升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。			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。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	物业服务人员	73人	73人	20	20	-
		质量指标	卫生达标率	≥90%	98%	10	10	-
		时效指标	服务人员及时上岗	≥90%	100%	10	10	-
		成本指标	局机关及基层所队物业项目预算成本	≤278万元	277.9992万元	10	10	-
	效益指标	经济效益指标	指标1:	-	-	-	-	-
		社会效益指标	提升民警工作环境率	≥90%	100%	20	20	-
		生态效益指标	指标1:	-	-	-	-	-
	效益指标	可持续影响指标	保障民警工作环境整洁度	整洁	整洁	10	10	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	100%	10	10	-
	总分						100	100

全年预算数为 278 万元，执行数为 277.9992 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：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。

(5) 大要案准备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大要案准备金项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	大要案准备金						
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。				犯罪嫌疑人 11 人，枪支 39 支。			
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	犯罪嫌疑人数量	≥10 人	11 人	10	10	
			枪支数量	≥3 支	枪支 39 支	10	10	
		质量指标	破案率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	对证据收集、抓捕的及时性	按工作计划	按工作计划	10	10	
							
	成本指标	项目成本控制	≤10 万	10 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高破案率，抓获犯罪嫌疑人	≥90%	95%	20	20	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
	效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，警示违法犯罪	≥90%	95%	10	10	
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：抓获犯罪嫌疑人 11 人，枪支 39 支。

(6) 巡防队员及未录警人员被装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡防队员及未录警人员被装费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	巡防队员及未录警人员被装费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	警务保障室		
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	

(万元)			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
	提高公安队伍正规化，职业化水平，提升单位形象，能够有效的打击犯罪，维护社会治安，符合上级公安机关被装配备标准。				公安队伍得到正规化、职业水平化的提升，使整体形象得到统一，有利于行使执法权。			
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	购买服装	200 套	200 套	20	20	
		质量指标	服装质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	服装验收完成后及时发放	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	≤20 万	20 万	10	10	按实际中标书支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	制式警服为警察统一制服提高执法权	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	效益指标	可持续影响指标	提升辅警的队伍形象	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对服装使用的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：公安队伍得到正规化、职业水平化的提升，使整体形象得到统一，有利于行使执法权。

(7) 特情耳目费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

特情耳目费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		特情耳目费						
主管部门		永清县公安局			实施单位	永清县公安局		
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		60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	为搜集、掌握、处理危害社会和政治安全的情报和信息,维护社会安全和政治安全;有效打击邪教势力,维护宗教领域健康发展。				相关情报的收集,掌握极大程度协助了案件的侦破,有效打击邪恶势力,犯罪分子。			
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	获取情报线索数量	≥130 条	206 条	10	10	
		质量指标	使用特情直接抓捕嫌犯数	≥180 人	204 人	10	10	
			使用特情直接破获案件数(起)	≥160 条	195 条	10	10	
		时效指标	提供线索是否及时	≥90%	98%	10	10	
			向线索人发放奖金是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	按照特情费管理制度执行	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
	社会效益指标	有效打击犯罪,阻止群体事件发生率	≥90%	95%	10	10		
效益指标	可持续影响指标	制度保障健全度	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	特情民警满意度	≥90%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 相关情报的收集,掌握极大程度协助了

案件的侦破，有效打击邪恶势力，犯罪分子。

(8) 信访维稳安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳安保经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		信访维稳安保经费						
主管部门		永清县公安局		实施单位	信访科			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。			解决群众来信来访，减少群体性事件，减少上访案件 92 起。				
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	化解各种矛盾，减少上访案件 92 起	≥50 起	92 起	20	20	
		质量指标	化解群众来信来访，减少群体性事件	≥90%	97%	10	10	
		时效指标	及时处理群众来信来访案件比率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本的控制	严格按照差旅报销制度	严格按照差旅报销制度	10	10	。
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	对上访案件发生的控制	≥90%	97%	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标	可持续影响指标	化解群众矛盾	≥90%	97%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	提升群众的幸福感和满意度	≥90%	98%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决群众来信来访，减少群体性事件，减少上访案件 92 起。

(9) 治安巡逻防控综合保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安巡逻防控综合保障经费项目绩效自评得分为 99.96 分。

项目名称		治安巡逻防控综合保障经费						
主管部门		永清县公安局			实施单位	巡特警大队		
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	150	150	149.327967	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.327967	—	99.55%	—	
	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			
	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。				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			
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	全天候 24 小时 巡逻	24 小时	24 小时	20	20	
		质量指标	预防和打击各类 违法犯罪行为、 减少各类治安、 刑事案件的发生	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	9 个警务室全天 24 小时不间断 巡逻	9 个警务室全 天 24 小时不 间断巡逻	9 个警务室全 天 24 小时不 间断巡逻	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤150 万元	149.327 967 万元	10	10	
社会效益 指标		全面提高社会治 安防控能力，最 大限度压缩犯罪 活动的时间和空	≥90%	98%	20	20		

			间					
	效益指标	可持续影响指标	提升人民群众的安 全感和满意度，确 保当前全县社会治 安稳定。	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.96	

全年预算数为 150 万元，执行数为 149.327967 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：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

(10) 疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	疫情防控经费								
主管部门	永清县公安局			实施单位	警务保障室				
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	50	49.99868	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.99868	—	99.99%	—		
	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					
	重点抓好防治力量的区域控制，遏制疫情蔓延势头。			完成重点区域的防治控制。					
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	疫情防控防疫用 具件数	≥4000 件	46326 件	10	10		
		质量指标	疫情防控率		100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控资金到 位率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制		≤50 万元	49.9986 8 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:						
社会效益		严格管控群众出		≥90%	95%	10	20		

	指标	行率					
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	防控新冠肺炎疫情影响将长期坚持	长期坚持	长期坚持	10	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	

全年预算数为 50 万元，执行数为 49.99868 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点区域的防治控制。

(11) 巡特警伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡特警伙食费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	巡特警伙食费							
主管部门	永清县公安局			实施单位	巡特警大队			
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	389.98	389.98	389.724	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	389.98	389.98	389.724	—	99.93%	—	
	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				
	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。			科学配餐、合理膳食、充分完成了全体队员的伙食保障工作。				
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	923 人	923 人	923 人	20	20	
		质量指标	食品质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	准时供应食物	一日三餐	一日三餐	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤389.98 万元	389.724 万元	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:						

		社会效益指标	做好巡防队员伙食保障,更好开展工作,服务社会。	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	效益指标	可持续影响指标	提升巡特警的队伍的战斗力的。	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡特警对伙食的满意度。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 389.98 万元,执行数为 389.724 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况:科学配餐、合理膳食、充分完成了全体队员的伙食保障工作。

(12)两会安保经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,两会安保经费项目绩效自评得分为 99.78 分。

项目名称		两会安保经费						
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	50	48.914	10	97.83%	9.78	
	其中:当年财政拨款	50	50	48.914	—	97.83%	—	
	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				
	主要用于预防、制止和侦查两会期间的来往车辆及人员情况,防范、打击恐怖活动,维护安保期间社会治安秩序,做好治安防范工作。			完成了两会安保期间的执法活动,确保两会顺利开展。				
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	设防卡点 1 个 30 人	30 人	30 人	20	20	
		质量 指标	全面检查两会期间的来往车辆及人员情况	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	16 天全天 24 小	16 天	16 天	10	10	

		时来往车辆全员检测					
	成本指标	项目预算总成本	≤50万元	48.914	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	全面提高社会治安防控能力，最大限度压缩犯罪活动的时空	≥90%	98%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	提升人民群众的安全感和满意度，确保当前全县社会治安稳定。	≥90%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	99.78	

全年预算数为 50 万元，执行数为 48.914 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：完成了两会安保期间的执法活动，确保两会顺利开展。

(13) 报废及购置警务用车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，报废及购置警务用车经费项目绩效自评得分为 99.96 分。

项目名称	报废及购置警务用车经费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	警务保障室		
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	110	110	109.56	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款	110	110	109.56	—	99.6%	—
	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			

通过警务用车的购置满足执法办案车辆使用的需求，提高办案效率和破案率。提高街面见警率、出警速度，有效的方便群众，打击违法犯罪。				警务用车的购置满足了执法办案车辆使用的需求，提高了办案效率和破案率。提高了出警速度，有效的打击了违法犯罪。				
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	报废及购置警务用车	11 辆	11 辆	20	20	-
		质量指标	警务用车合格率	≥90%	100%	10	10	-
		时效指标	购置后及时投入使用	≥90%	100%	10	10	-
		成本指标	报废及购置警务用车项目预算成本	≤110 万元	109.56 万元	10	10	-
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	-	-	-	-	-
		社会效益指标	提升民警工作效率	≥90%	98%	20	20	-
		生态效益指标	指标 1:	-	-	-	-	-
	效益指标	可持续影响指标	保障民警出警率	及时	及时	10	10	-
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10	-	
总分						100	99.96	

全年预算数为 110 万元，执行数为 109.56 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：警务用车的购置满足了执法办案车辆使用的需求，提高了办案效率和破案率。提高了出警速度，有效的打击了违法犯罪。

(14) 巡逻防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡逻防控经费项目绩效自评得分为 99.96 分。

项目名称	巡逻防控经费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	巡特警大队		
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	100	100	100	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	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。			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。				
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	全天候 24 小时巡逻	24 小时	24 小时	20	20	
		质量指标	预防和打击各类违法犯罪行为、减少各类治安、刑事案件的发生	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	9 个警务室全天 24 小时不间断巡逻	9 个警务室全天 24 小时不间断巡逻	9 个警务室全天 24 小时不间断巡逻	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	全面提高社会治安防控能力，最大限度压缩犯罪活动的时间和空间	≥90%	98%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	提升人民群众的安全感和满意度，确保当前全县社会治安稳定。	≥90%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(15) 信息化项目运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运维项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	信息化项目运维							
主管部门	永清县公安局			实施单位	指挥中心			
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	12.22	12.22	12.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.22	12.22	12.22	—	100%	—	
	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				
	保障永清县县城内 20 个报警杆，前端 60 路监控设备的一键式视频报警系统的正常运行，及时支付此项目光纤网费与运维管理费用，保障报警人能正常使用报警杆，保障民警快速处置警情。			按《三方协议》按时交纳光纤年费 12.22 万，保障 20 个报警杆，前端 60 路监控设备一键式视频报警系统正常使用，保障民警快速处置。				
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	50M 光纤专线	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	光纤畅通率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	光纤网接通及时 性(小时)	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	项目预算总成本	12.22 万	12.22 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	提升民警应急 快速反应	≥90%	100%	10	10	
生态效益 指标		指标 1:						
效益 指标	可持续影响 指标	提升公安信息 化保障	≥90%	90%	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众使用满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

全年预算数为 12.22 万元，执行数为 12.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按《三方协议》按时交纳光纤年费 12.22 万，保障 20 个报警杆，前端 60 路监控设备一键式视频报警系统正常使用，保障民警快速处置。

(16) 移动警务网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动警务网费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		移动警务网费						
主管部门		永清县公安局		实施单位	指挥中心			
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	41.6724	41.6724	41.6724	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.6724	41.6724	41.6724	—	100%	—	
	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				
	全局 287 台移动警务终端保障畅通，保障民警日常工作、卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等。			移动警务终端网费执行市局统一下发的套餐标准，畅通率达到 100%，按照工作计划完成。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	移动警务终端网 卡年费	287 台	287 台	20	20	—
		质量指标	终端畅通率	≥90%	100%	10	10	—
		时效指标	移动警务网续费 及时，正常畅通	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	41.6724 万元	41.6724 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	提高信息化应用 度，提高民警工 作效率	≥90%	100%	20	20	—
		生态效益 指标						
	效益 指标	可持续影响 指标	提升公安业务信 息化保障程度	≥90%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	民警使用移动警 务终端满意度 (%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

全年预算数为 41.6724 万元，执行数为 41.6724 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：移动警务终端网费执行市局统一下发的套餐标准，畅通率达到 100%，按照工作计划完成。

(17)应急通讯费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急通讯费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		应急通讯费						
主管部门		永清县公安局			实施单位	指挥中心		
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	3.92	3.92	3.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	—	100%	—	
	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				
	《廊坊市公安局 2017 年信息化建设方案》提出要夯实公安信息化建设基础。2018 年 10 月 9 日下发了《关于进一步加快“一体化报警调度系统”建设工作的通知》（冀公传发【2018】395 号）。我县按省厅要求建设了一体化报警调度系统，为进一步做好永清县各类警情处置、重大会议、活动安全保卫的应急指挥、通信图传，保障各类系统运转正常，需要两保障两条光纤网络畅通。			应急视频、图传管理系统光纤网费 2.00 万元；互联网 110APP 报警平台光纤（宽带要求上下行各 100M）网费 1.92 万元。互联网光纤畅通，提高了民警工作效率，提升扁平化指挥效能。				
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	互联网光纤	2 条	2 台	20	20	—
		质量指标	光纤畅通率	≥90%	100%	10	10	—
		时效指标	光纤网续费及时	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	3.92 万元	3.92 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	—	—	—	—	—
		社会效益 指标	提高信息化应用 度，提高民警工 作效率	≥90%	100%	20	20	—
生态效益 指标								

	效益指标	可持续影响指标	提升公安业务信息化保障程度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急视频、图传管理系统光纤网费 2.00 万元；互联网 110APP 报警平台光纤（宽带要求上下行各 100M）网费 1.92 万元。互联网光纤畅通，提高了民警工作效率，提升扁平化指挥效能。

（18）350M 集群基站租金及光纤费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，350M 集群基站租金及光纤费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		350M 集群基站租金及光纤费						
主管部门		永清县公安局			实施单位	指挥中心		
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	19.10	19.10	19.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.10	19.10	19.10	—	100%	—	
	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				
	实现统一指挥、快速反应、协同作战机制，建设新基站，消除盲点，保障永清县域 350M 数字集群通信系统，信号正常畅通。			5 个基站及 5 条光纤运行正常				
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	350M 基站租 金	5 座	5 座	10	10	

		5条光纤网费	5条	5条	10	10		
	质量指标	基站合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	突发事件处置及时性(小时)	≥90%	100%	10	10		
	成本指标	项目预算总成本	≤19.10万元	19.10万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	提升民警应急快速反应	≥90%	100%	20	20		
	生态效益指标	指标1:						
效益指标	可持续影响指标	提升公安信息化保障	≥90%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用350M通信满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

全年预算数为19.10万元，执行数为19.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：5个基站及5条光纤运行正常。

(19)天网建设维保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网建设维保费项目绩效自评得分为99.97分。

项目名称	天网建设维保费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	指挥中心		
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	38.20	38.20	38.10	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	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			
	提供永清县域内车站、重点单位、重点部位、城市主要出入口、交通主干线、重点路段以及高速公路出入口等重要区域实施全方位、全时段动态监控，实现县城城区治安监控设施无缝隙覆盖，共计183路监控点位的专线服务，提供MPLS-VPN专网，10M带宽，并提供183路监控点位的日常运行维护及巡检服务。			完善了社会治安防控体系，提升社会治安防控体系信息化水平，增强社会治安整体防控能力，提升城市社会管理水平。全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动，有力震慑违法犯罪活动。			

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	数量指标	监控点位的专线服务	=	183路	20	20	—
	质量指标	确保光纤链路及前端正常运转	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	光纤链路及前端运行正常	≥90%	100%	20	20	
	成本指标	项目预算总成本	38.20	38.10	10	9	
	经济效益指标						
	社会效益指标	县城城区治安监控设施覆盖率	县城城区治安监控设施覆盖率	100%	20	20	
	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标	治安、刑事案件下降率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度(%)	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.97	

全年预算数为 38.20 万元，执行数为 38.10 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：完善了社会治安防控体系，提升社会治安防控体系信息化水平，增强社会治安整体防控能力，提升城市社会管理水平。全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动，有力震慑违法犯罪活动。

(20) 疫情防控一线卡点执勤人员误餐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控一线卡点执勤人员误餐补助项目绩效自评得分为 99.64 分。

项目名称	疫情防控一线卡点执勤人员误餐补助						
主管部门	永清县公安局			实施单位	巡特警大队		
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	7.48	7.48	7.209	10	96.38%	9.64

	其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.209	—	96.38%	—	
	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				
	疫情防控期间保障各检查站执勤人员伙食标准。			疫情防控期间共计保障3个检查站27天89人用餐，圆满完成了防疫设卡任务。				
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	89人	89人	89人	20	20	
		质量指标	每人每天30元伙食标准	30元/天	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划及时执行任务	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	≤7.48万元	7.209万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	改善治安条件，提高办案效率	≥90%	98%	20	20	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
	效益指标	可持续影响指标	对维护我县治安环境、稳定社会秩序起到积极作用	≥90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护我县治安环境，辅助民警破获案件	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.64	

全年预算数为7.48万元，执行数为7.21万元，完成预算的96.38%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间共计保障3个检查站27天89人用餐，圆满完成了防疫设卡任务。

(21) 警犬饲料及训练器材经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，警犬饲料及训练器材经费项目绩效自评得分为100分。

项目名称		警犬饲料及训练器材经费						
主管部门		永清县公安局		实施单位	巡特警大队			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	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				
	使用警犬巡逻和参与办案，有效改善治安条件和办案效率。			使用警犬参与街面巡逻180余次，多次完成上级安排的安保任务，参与侦办各类案件30余次。				
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	12只成品犬	12只	12只	20	20	
		质量指标	警犬健康状态	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划及时出警执行任务	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	≤30万	30万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
		社会效益 指标	改善治安条件，提高办案效率	≥90%	98%	20	20	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:					
	效益 指标	可持续影响 指标	对维护我县治安环境、稳定社会秩序起到积极作用	≥90%	98%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	维护我县治安环境，辅助民警破获案件	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

全年预算数为 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使用警犬参与街面巡逻 180 余次，多次完成上级安排的安保任务，参与侦办各类案件 30 余次。

(22) 户籍及流动人口证件经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，户籍及流动人口证件经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称		户籍及流动人口证件经费						
主管部门		永清县公安局			实施单位	人口管理大队、流动人口管理办公室		
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	20	20	19.88	10	99.4%	9.94	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.88	—	99.4%	—	
	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			
	通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况。有效保障居民对业务办理和证件持有需求。				保障居民对业务办理的需求并提供有效证件。			
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	临时身份证数量	≥4500 张	4800 张	2.9	2.9	
			迁移证数量	≥2000 张	3000 张	2.9	2.9	
			省内核准表数量	≥4000 张	5000 张	2.9	2.9	
			常住人口登记表数量	≥178000 张	179000 张	2.9	2.9	
			户口簿数量	≥15000 套	15000 套	2.9	2.9	
			居住证	≥8000 张	8710 张	2.8	2.8	
			房屋备案证	≥600 张	638 张	2.8	2.8	
	质量 指标	证件质量合格率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	办证及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10		
成本 指标	指标 1 项目预算成本	≤20 万元	19.88 万元	10	10			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 立体化社会治安防控体系建设体系覆盖率	≥95%	99%	20	20	
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 有效保障居民对业务办理和证件持有需求	≥90%	100%	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对证件使用的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

全年预算数为 20.00 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况：保障居民对业务办理的需求并提供有效证件。

(23) 违法犯罪举报奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，违法犯罪举报奖励经费项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	违法犯罪举报奖励经费							
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
	充分调动人民群众维护社会治安的积极性，广辟违法犯罪线索来源，及时抓捕各类违法犯罪嫌疑人，提高公安机关打击效能。			我局破获了多起违法犯罪案事件，降低了各类违法犯罪案事件的发案率，有效的打击犯罪，维护社会治安大局平稳安定。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	有效打击违法犯罪案事件	15起	15起	20	20	
		质量指标	提供有效的线索率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成打击违法犯罪任务	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	5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	增加破获各类刑事、治安案件的破案率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	实现刑事、治安发案率降低	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对破案效率及效果的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

全年预算数为 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局破获了多起违法犯罪案事件，降低了各类违法犯罪案事件的发案率，有效的打击犯罪，维护社会治安大局平稳安定。

(24) 国家赔偿费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家赔偿费用项目绩效自评得分为 100 分。

项目名称	国家赔偿费用						
主管部门	永清县公安局			实施单位	法制大队		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.505504	0.505504	0.505504	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.505504	0.505504	0.505504	—	100%	—
	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			
	因行政复议撤销，需国家对被害人进行赔偿0.505504万元。				已经赔偿完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	赔偿两人	2人	2人	10	10	
		质量指标	赔偿合格率	按标准赔偿	按标准赔偿	10	10	
		时效指标	赔偿金及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	赔偿成本控制	≤ 0.505504 万元	0.505504 4万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
		社会效益 指标	提高公安机关执法严谨性	≥95%	96%	15	15	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响 指标	对受害人心理起到安抚作用	≥95%	96%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受害人对赔偿金的满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

全年预算数为0.51万元，执行数0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经赔偿完成。

(25) 执法办案管理中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案管理中心建设项目绩效自评得分为99.97分。

项目名称	执法办案管理中心建设项目						
主管部门	永清县公安局			实施单位	法制大队		
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	228	228	227.3994	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款	228	228	227.3994	10	99.74%	9.97
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	全面推行“一站式”集约办案、全流程全要素			已经实现“一站式”集约办案、			

目标	监督管控、全警种全方位综合保障的一体化执法运行模式，不断提升公安机关执法质量和执法公信力。		全流程全要素监督管控、全警种全方位综合保障的一体化执法运行模式，不断提升公安机关执法质量和执法公信力。					
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	执法办案管理中心设备一套	一套	一套	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安装并投入使用及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目成本控制	≤228万元	227.3994万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	提高公安机关办案质效和执法公信力	≥95%	96%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响指标	提升执法效能	≥95%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对系统使用的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.97	

全年预算数为 228.00 万元，执行数 227.40 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：已经实现“一站式”集约办案、全流程全要素监督管控、全警种全方位综合保障的一体化执法运行模式，不断提升公安机关执法质量和执法公信力。

(26) 扫黑除恶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项经费项目绩效自评得分为 97.23 分。

项目名称	扫黑除恶专项经费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	刑警大队		
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	40	38.89	10	97.23%	9.72

		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	核查扫黑线索、打击涉黑涉恶案件、宣传，为我县创造和谐稳定的治安环境。				核查线索 348 条，打掉涉黑涉恶团伙一个，侦破涉黑涉恶案件 35 个。				
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	核查线索来源不少于 300 条	≥300 条	348 条	10	10		
			侦破案件数量	≥30 起	35 起	10	10		
		质量指标	完成线索核查率	≥90%	100%	20	20		
		时效指标	按时完成线索核查与案件侦破率	按时完成线索核查与案件侦破 100%	按时完成线索核查与案件侦破 100%	10	10		
		成本指标	扫黑除恶专项资金	≤40 万元	38.89	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
		社会效益指标	社会治安环境明显好转	≥90%	≥94%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:						
		可持续影响指标	打击涉黑涉恶案件率 指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥98%	10	10		
	总分						100	99.72	

全年预算数为 40.00 万元，执行数 38.89 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：核查线索 348 条，打掉涉黑涉恶团伙一个，侦破涉黑涉恶案件 35 个。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.3 分，评价等级为优。

(2020年度)

部门(单位)名称			永清县公安局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
	公安政务管理	完成了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。	公安局及基层所队物业费	完成了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	277.9992	277.9992	277.9992
	公安政务管理	满足了巡特警队员在日常工作及战勤期间对伙食的需求,提高了全体队员膳食水	巡特警伙食费	对巡特警队员日常及战勤期间的伙食提供了保障工作,从营养搭配,从合理膳食、	389.98	389.724	389.724	389.724

		平。		安全卫生各方面提高全体队员膳食水平。				
	公安科学技术建设	已经实现“一站式”集约办案、全流程全要素监督管控、全警种全方位综合保障的一体化执法运行模式，不断提升公安机关执法质量和执法公信力。	执法办案管理中心建设项目	已经实现“一站式”集约办案、全流程全要素监督管控、全警种全方位综合保障的一体化执法运行模式，不断提升公安机关执法质量和执法公信力。	228	227.3994	227.3994	227.3994
	社会面防控	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。	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。	150	149.327967	149.327967	149.327967
	金额合计				1045.98	1044.450567	1044.450567	1044.450567
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	≥95%	97%	4	考察部门（单位）	1. 预算完成率大于或	4

(40分)						本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率= (预算完成数/调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	等于95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	
	预算调整率	0	1%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率= (预算调整数/年初预算数) ×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)。	1. 预算调整率等于0的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的, 得0分; 3. 预算调整率在0—5%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3.2	
	支出进度率	≥100%	81%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定	1. 支付进度率大于或等于100%的, 得满分; 2.	2.1	

						<p>支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>支付进度率小于或等于60%的，不得分；3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	<p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。</p>	4

						费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	490%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

						规定。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门的重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范化管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重	1

						评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度；2. 资产保存是否完整；3. 资产配置是否合理；4. 资产处置是否规范；5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	分。	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	162%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 = （在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分	3

		基础信息完备性	完备	完备	1	<p>考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。</p> <p>评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实；2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整；3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。</p> <p>评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3. 是否在本	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

						部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理 办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

						×100%。		
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5

						日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。		
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	10
	社会效益	行政案件比率同比下降	≦10%	17.3%				
		破获刑事案件同比上升	≧1%	1.9%				
		抓获犯罪嫌疑人同比上升	≧10%	12.8%				
		查处行政案件同比下降	≧10%	17.3%				
行政案件查处率	≧100%	100%						
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	≧90%	97%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分; 2. 满意度小于或等于60%的,得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的,在0分和	10	

		环境。遏制街面可防性案件发案,提升人民群众安全感和满意度。				作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	
合 计				100				92.3
评价结论		评价结果:优						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率 97%; 预算调整率 8%; 支出进度率 81%; “三公经费”变动率 0%; 结转结余变动率-49%; 财务管理制度健全; 资金使用合规; 政府采购执行率 100%; 资产管理规范性规范; 在职人员控制率 162%, 按规定公开预决算信息; 基础信息完备; 绩效管理制度健全; 绩效目标审核通过率 100%; 问题资金占比 0%; 绩效自评覆盖率 100%; 绩效指标体系构建健全; 重点工作制度健全; 重点工作质量达标率 100%; 重点工作完成及时率 100%; 重点工作完成率 100%; 公用经费控制率 100%; 社会效益 ≥ 90%; 满意度 92%。						
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率目标值 0, 实际值 8%, 偏差 8%; 支出进度率目标值 ≥ 100%, 实际值 81%, 偏差 19%; 结转结余变动率 ≤ 0, 实际值 -49%, 偏差 49%; 目标值在职人员控制率 ≤ 100%, 实际值 162%, 偏差 62%;						
尚未完成的绩效指标原因说明		因经费类项目按实际情况支出, 未能全部支出, 故年底有结余, 导致预算完成率、预算调整率、支出进度率、结转结余变动率均未达成目标; 在职人员超编;						
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。						
备 注								

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 858.34 万元，比 2019 年度增加 58.36 万元，增长 7.30%。主要原因是人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 910.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 396.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 513.67 万元。授予中小企业合同金额 910.59 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 106 辆，比上年减少 43 辆，主要是 2019 年上报数据中包含交警大队车辆数。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 51 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 55 辆，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，主要是未购买此类货物，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增，0 套，主要是未购买此类货物。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12861.3	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12208.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.80	八、社会保障和就业支出	39	39.86
	9		九、卫生健康支出	40	93.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	249.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12942.09	本年支出合计	58	12590.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.68	年末结转和结余	60	423.17
	30			61	
总计	31	13013.77	总计	62	13013.77

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12942.09	12861.30					80.80
204	公共安全支出	12553.32	12494.52					58.80
20402	公安	12553.32	12494.52					58.80
2040201	行政运行	10048.01	10024.31					23.70
2040202	一般行政管理事务	952.56	952.56					
2040219	信息化建设	115.01	115.01					
2040220	执法办案	1317.86	1282.76					35.10
2040221	特别业务	119.88	119.88					
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86					
20828	退役军人管理事务	39.86	39.86					
2082801	行政运行	39.86	39.86					
210	卫生健康支出	93.21	71.21					22.00
21004	公共卫生	93.21	71.21					22.00
2100409	重大公共卫生服务	93.21	71.21					22.00
211	节能环保支出	6.50	6.50					
21103	污染防治	6.50	6.50					
2110301	大气	6.50	6.50					
221	住房保障支出	249.20	249.20					
22102	住房改革支出	249.20	249.20					
2210201	住房公积金	249.20	249.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
204	公共安全支出	12208.33	10055.94	2152.39			
20402	公安	12208.33	10055.94	2152.39			
2040201	行政运行	10055.94	10055.94				
2040202	一般行政管理事务	952.56		952.56			
2040219	信息化建设	133.82		133.82			
2040220	执法办案	916.15		916.15			
2040221	特别业务	119.88		119.88			
2040299	其他公安支出	29.98		29.98			
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86				
20828	退役军人管理事务	39.86	39.86				
2082801	行政运行	39.86	39.86				
210	卫生健康支出	93.20		93.20			
21004	公共卫生	93.20		93.20			
2100409	重大公共卫生服务	93.20		93.20			
221	住房保障支出	249.20	249.20				
22102	住房改革支出	249.20	249.20				
2210201	住房公积金	249.20	249.20				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12861.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12150.73	12150.73		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.86	39.86		
	9		九、卫生健康支出	41	71.21	71.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.20	249.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12861.30	本年支出合计	59	12511.00	12511.00		
年初财政拨款结转和结余	28	71.68	年末财政拨款结转和结余	60	421.97	421.97		
一般公共预算财政拨款	29	71.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12932.98	总计	64	12932.98	12932.98		

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

公开 05 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		12511.00	10322.51	2188.49
204	公共安全支出	12150.73	10033.44	2117.29
20402	公安	12150.73	10033.44	2117.29
2040201	行政运行	10033.44	10033.44	
2040202	一般行政管理事务	952.56		952.56
2040219	信息化建设	133.82		133.82
2040220	执法办案	881.05		881.05
2040221	特别业务	119.88		119.88
2040299	其他公安支出	29.98		29.98
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	
20828	退役军人管理事务	39.86	39.86	
2082801	行政运行	39.86	39.86	
210	卫生健康支出	71.21		71.21
21004	公共卫生	71.21		71.21
2100409	重大公共卫生服务	71.21		71.21
221	住房保障支出	249.20	249.20	
22102	住房改革支出	249.20	249.20	
2210201	住房公积金	249.20	249.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	9412.25	302	商品和服务支出	858.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1081.61	30201	办公费	110.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2130.47	30202	印刷费	37.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1099.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	88.82	30205	水费	11.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.41	30206	电费	100.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	164.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	158.20	30208	取暖费	64.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	249.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.58	30213	维修（护）费	22.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4258.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	51.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	14.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	36.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.49	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.71	30239	其他交通费用	158.99				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	134.84				
人员经费合计		9464.17	公用经费合计						858.34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.43		2.89		2.89	1.54
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.82		2.82		2.82	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）：

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

