



2021 年度

预算代码：312

部门名称：永清县公安局

二〇二二年十二月

永清县公安局 2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分名词解释

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) 领导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 2021 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市永清县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	廊坊市永清县公安交通警察大队(本级)	行政单位	财政拨款
3	廊坊市永清县看守所(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省廊坊市永清县公安局

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	17455.91	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	50.00	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	17588.89
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	60.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	52.91
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	306.54
	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	17566.16	本年支出合计	58	18010.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	875.07	年末结转和结余	60	430.90
	30			61	
总计	31	18441.24	总计	62	18441.24

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：河北省廊坊市永清县公安局

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		17566.16	13738.48					60.25
204	公共安全支出	17156.71	13477.23					47.34
20402	公安	17156.71	13477.23					47.34
2040201	行政运行	13957.89	11581.42					28.34
2040202	一般行政管理事务	716.79	716.79					
2040219	信息化建设	244.24	244.24					
2040220	执法办案	1938.27	858.28					19.00
2040221	特别业务	274.02	51.00					
2040299	其他公安支出	25.50	25.50					
210	卫生健康支出	52.91	12.91					12.91
21004	公共卫生	52.91	12.91					12.91
2100409	重大公共卫生服务	52.91	12.91					12.91
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00					
221	住房保障支出	306.54	306.54					
22102	住房改革支出	306.54	306.54					
2210201	住房公积金	306.54	306.54					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省廊坊市永清县公安局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18010.34	11494.04	2330.69			
204	公共安全支出	17588.89	11245.70	2311.28			
20402	公安	17588.89	11245.70	2311.28			
2040201	行政运行	13534.13	11245.70				
2040202	一般行政管理事务	716.79		716.79			
2040219	信息化建设	244.24		244.24			
2040220	执法办案	2794.21		1273.75			
2040221	特别业务	274.02		51.00			
2040299	其他公安支出	25.50		25.50			
210	卫生健康支出	52.91		12.91			
21004	公共卫生	52.91		12.91			
2100409	重大公共卫生服务	52.91		12.91			
211	节能环保支出	12.00		6.50			
21103	污染防治	12.00		6.50			
2110301	大气	12.00		6.50			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	50.00		50.00			
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00			
221	住房保障支出	306.54	306.54				
22102	住房改革支出	306.54	306.54				
2210201	住房公积金	306.54	306.54				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省廊坊市永清县公安局

金额单位：万元

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	17455.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17540.96	17540.96		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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	306.54	306.54		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	17505.91	本年支出合计	59	17949.51	17949.51	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	873.87	年末财政拨款结转和结余	60	430.28	430.28		
一般公共预算财政拨款	29	873.87		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	18379.79	总计	64	18379.79	18379.79	50.00	

注：本表反映部门（或单位）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：河北省廊坊市永清县公安局

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
栏次		1	2	3
合计		17899.51	13811.75	4087.76
204	公共安全支出	17540.96	13505.21	4035.76
20402	公安	17540.96	13505.21	4035.76
2040201	行政运行	13505.21	13505.21	
2040202	一般行政管理事务	716.79		716.79
2040219	信息化建设	244.24		244.24
2040220	执法办案	2775.21		2775.21
2040221	特别业务	274.02		274.02
2040299	其他公安支出	25.5		25.5
210	卫生健康支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
211	节能环保支出	12.00		12.00
21103	污染防治	12.00		12.00
2110301	大气	12.00		12.00
221	住房保障支出	306.54	306.54	
22102	住房改革支出	306.54	306.54	
2210201	住房公积金	306.54	306.54	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：河北省廊坊市永清县公安局

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	12614.09	302	商品和服务支出	996.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1466.78	30201	办公费	139.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2403.83	30202	印刷费	45.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	802.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	98.23	30205	水费	22.53	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.32	30206	电费	114.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	161.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	193.63	30208	取暖费	88.58	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	12.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	359.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	27.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6874.58	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	200.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	38.00	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	181.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.93	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	36.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.48	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	2.89	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	167.63				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	153.52				
人员经费合计		12814.99	公用经费合计						996.76

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：河北省廊坊市永清县公安局

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
2.89		2.89		2.89	
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
2.89		2.89		2.89	

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：河北省廊坊市永清县公安局

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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121302	城市环境卫生		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省廊坊市永清县公安局

金额单位：万元

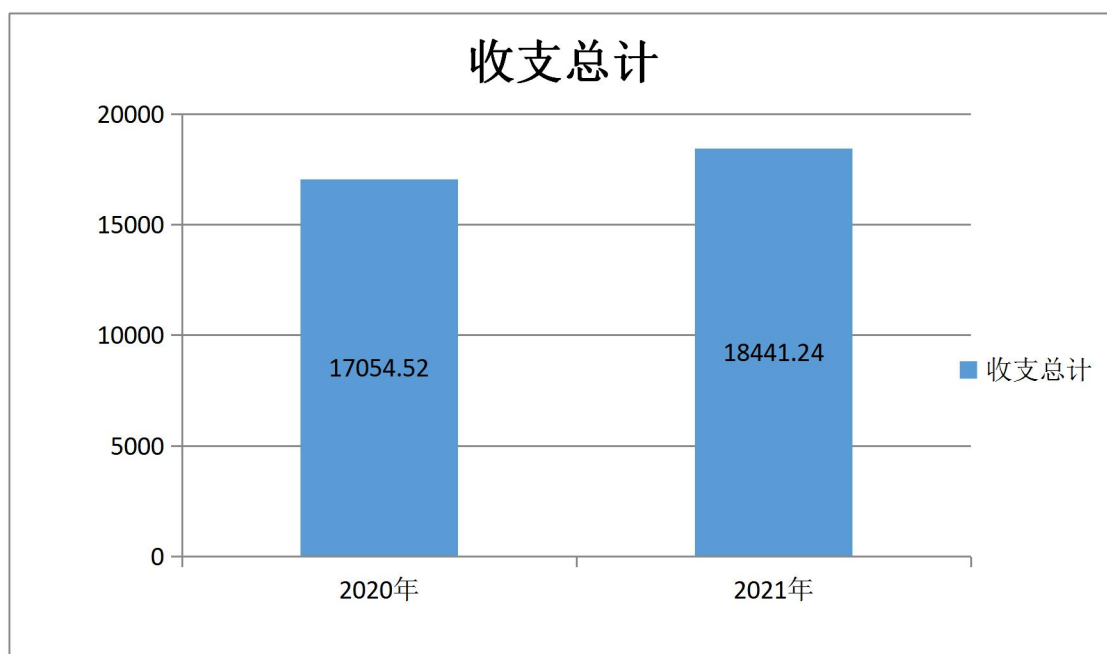
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：无国有资本经营预算财政拨款收入，空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

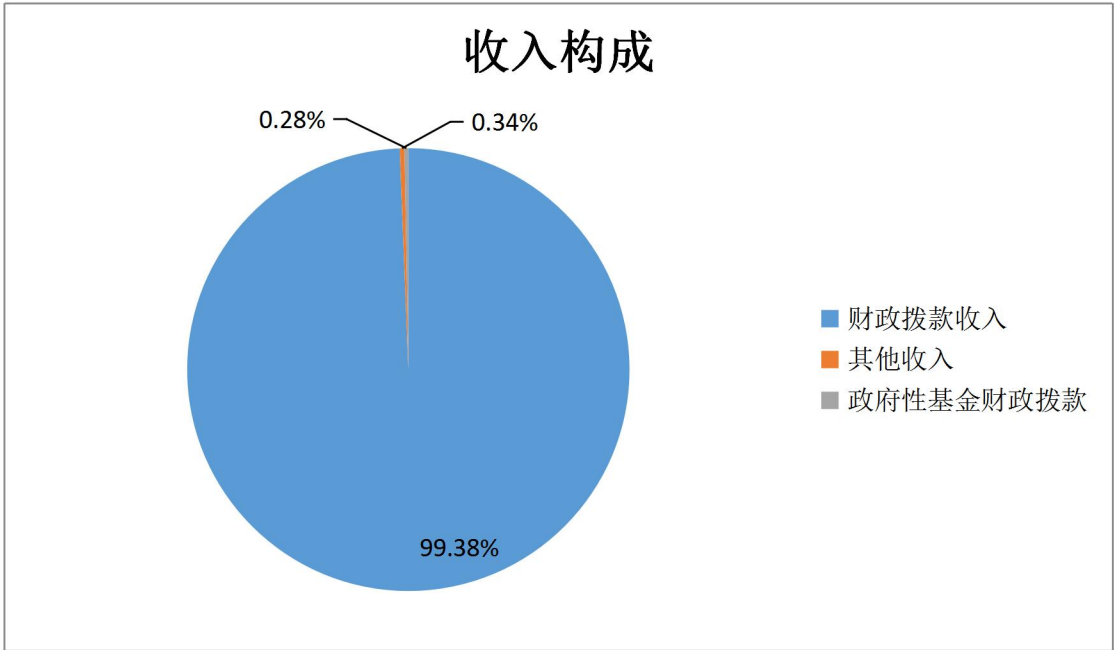
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18441.24 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1386.72 万元，增长 8.13%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，各项目收紧开支，项目建设无法开工，结转至 2021 年进行；支出增加 1386.72 万元，增长 8.13%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，各项目收紧开支，项目建设无法开工，结转至 2021 年进行。



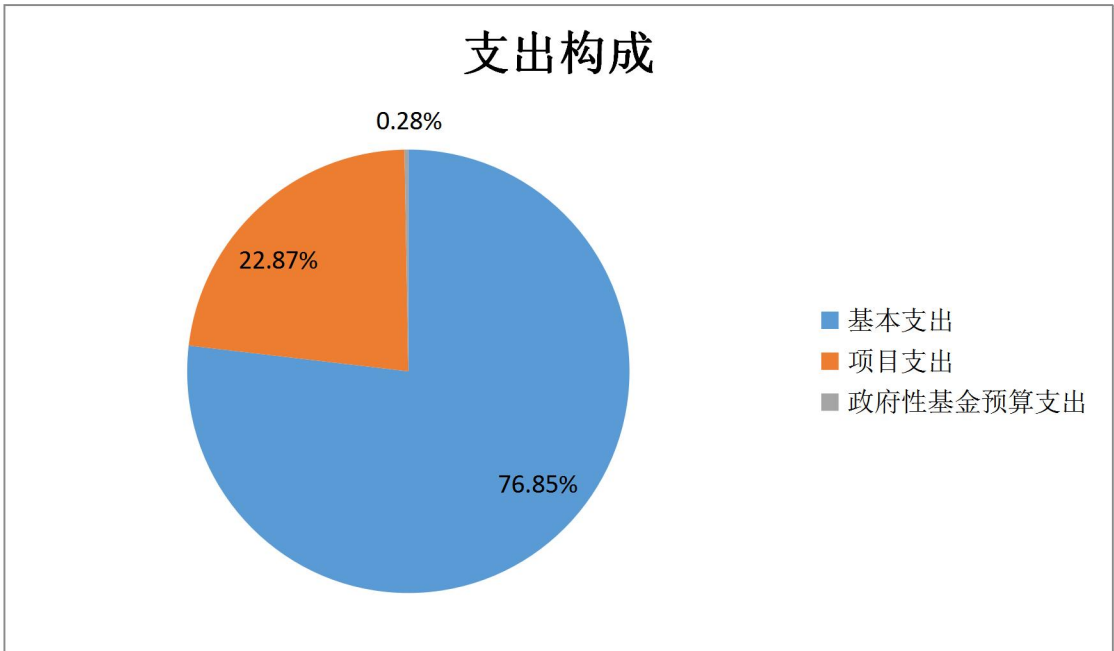
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17566.16 万元，其中：财政拨款收入 17455.91 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 60.25 万元，占 0.34%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 0.28%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 18010.34 万元，其中：基本支出 13840.67 万元，占 76.85%；项目支出 4119.67 万元，占 22.87%；经营支出 0 万元，占 0%；政府性基金预算支出 50.00 万元，占 0.28%。

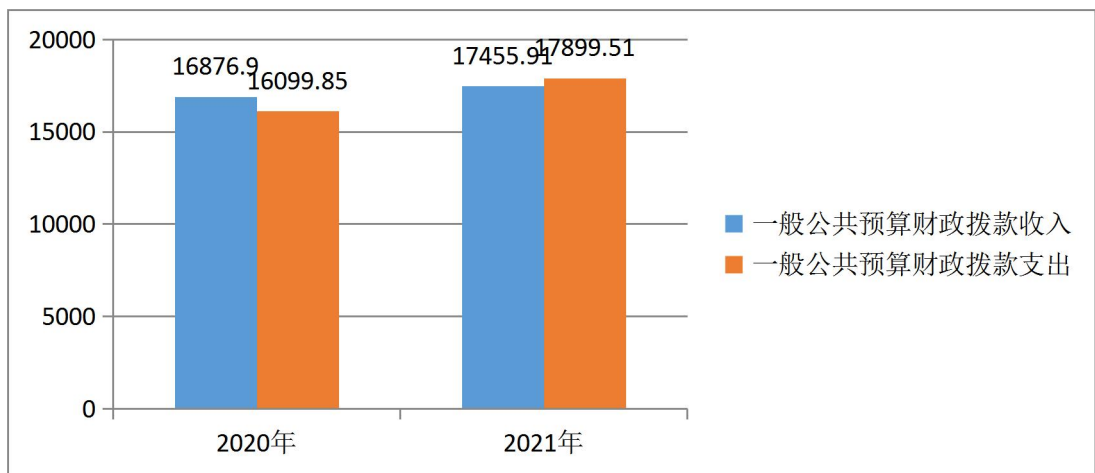


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17505.91 万元，比 2020 年度增加 629.01 万元，增长 3.73%，主要是人员经费增加、专项项目保密会议室建设、智慧安防小区建设工程；本年支出 17949.51 万元，增加 1849.66 万元，增长 11.49%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，未开工实施项目结转至 2021 年开展，2021 年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17455.91 万元，比上年增加 579.01 万元；主要是人员经费增加、专项项目保密会议室建设、智慧安防小区建设工程；本年支出 17899.51 万元，比上年增加 1799.66 万元，增长 11.18%，主要是 2020 年受新冠疫情影响，未开工实施项目结转至 2021 年开展，2021 年支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17505.91 万元，完成年初预算的 97.19%，比年初预算减少 506.79 万元，决算数小于预算数主要原因是智慧安防小区建设工程项目等未拨款、看守所公务费项目资金的调减；本年支出 17949.51 万元，完成年初预算的 99.65%，比年初预算减少 63.20 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、看守所公务费项目资金的调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.19%，比年初预算减少 506.79 万元，主要是遵循中央八项规定，例行节俭节约；支出完成年初预算 99.65%，比年初预算减少 63.20 万元，主要是遵循中央八项规定，例行节俭

节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要是 2021 年度整治省道廊霸路环境道路交通环境，2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17949.51 万元，公共安全类(类)支出 17540.96 万元，占 97.72%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等支出；节能环保(类)支出 12.00 万元，占 0.07%，主要用于大气污染锅炉改造支出；住房保障(类)支出 306.54 万元，占 1.71%，主要用于住房公积金支出；卫生健康(类)支出 40 万元，占 0.22%，主要用于新冠疫情防控支出；城乡社区支出 50 万元，占 0.28%，主要用于整治省道廊霸路环境道路交通环境。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 13811.75 万元，其中：

人员经费 12814.99 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、职业年金缴费、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。

公用经费 996.76 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0.07 万元，增长 2.48%，主要是油价、车辆维修维护价格上涨。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.89 万元，支出决

算 2.89 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年增加 0.07 万元，增长 2.48%，主要是油价、车辆维修维护价格上涨。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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 2.89 万元：本部门 2021 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增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.07 万元，增长 2.48%，主要是油价、车辆维修维护价格上涨。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 2527.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初绩效目标设定的清晰准确，绩

效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我单位年初绩效目标设定的较容易完成评价。35个专项项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

组织对“智慧交管专项项目经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出85万元。委托了北京兴审会计师事务所有限公司第三方机构及财政局绩效监督管理局开展绩效评价。从评价情况来看，本部门提供的预算文本、决算报表、合同、项目台账及凭证等相关资料，指标设置有一定的完整性、相关性、适当性和可行性审核，资料收集较全面，且进行比较全面的核实分析、反映了重要数据和基础资料的准确性；同时，在评价认真程度方面，三方复核评分与部门自评得分之间的差异不大且不跨级。通过绩效自评及第三方评价结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映350M集群基站租金及光纤费、“056”平台安装检测器费用、安仁庄村建筑垃圾鉴定经费、大要案准备金、公安加密网安防卫士管理系统建设、公安局疫情防控经费、户籍及流动人口证件经费、警犬饲料及训练器材、弱电线路改造（天网工程部分）、涉密信息设备国产化替代、特情费、天网建设维保费用、天网一期建设运行维护费、违法犯罪举报奖励经费、信访维稳安保经费、信访维稳资金、巡防队员服装更新、巡特警伙食费、一

键式视频报警光纤网费及运维费用、移动警务终端通信费、应急通讯费、治安巡逻防控经费、永清县公安局信访维稳安保经费、智慧交管专项项目、交警疫情防控经费、看守所公务费、看守所押犯给养费、看守所装备购置费、看守所装备消耗费、看守所在押人员伙食费、看守所疫情防控经费、武警部队执勤阵地武化工程建设、武警部队执勤保障经费等 35 个项目绩效自评结果。

(1) 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。全年预算数为 16.3 万元，执行数为 16.3 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，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		350M 集群基站租金及光纤网费						
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	16.3	16.3	16.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.3	16.3	16.3	—	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				
	为做好处理自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和公共安全事件以及维护稳定、打击犯罪、服务群众和行政管理等多方面的应急需要，永清县公安进一步完善 350M 集群通信系统。			充分利用先进的信息技术手段，提高公安队战斗力。				
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

标	产出指标	数量指标	350M 基站、光纤	5 套	5 套	20	20		
		质量指标	通信系统畅通率	100%	100%	10	10		
		时效指标	通信传输及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	对 350M 集群基站租金及光纤网费的成本控制	16.3 万元	16.3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:						
		社会效益指标	公众安全感指数	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	指挥调度手段参与率	≥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%	20	20		
	总分						100	100	

(2) “056” 平台安装检测器费用项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“056” 平台安装检测器费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安装互联网接入口检测器，并投入使用。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“056” 平台安装检测器费用项目						
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	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			
	提升对互联网攻击窃密和传输涉密信息等违法行为的监测发现和应急处置能力。				实现对互联网接入口、电子政务外网、政务云平台等的全面保密监管			
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	互联网接入口安装的检测器	1套	1套	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安装及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对检测器项目的成本控制	≤5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	对互联网接入口、电子政务外网、政务云平台等的全面保密监管	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提升对互联网攻击窃密和传输涉密信息等违法行为的监测发现和应急处置能力。	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对该设备的满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分						100	100

(3) 安仁庄村建筑垃圾鉴定经费项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，安仁庄村建筑垃圾鉴定经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对永清县永清镇安仁庄村东李贵轩土坑处倾倒的建筑垃圾，

1、是否属于有毒有害物质；2、评估生态环境损害数额（公私财产损失）的分析报告。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	安仁庄村建筑垃圾鉴定经费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	环安大队			
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	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				
	对永清县永清镇安仁庄村东李贵轩土坑处倾倒的建筑垃圾，1、是否属于有毒有害物质；2、评估生态环境损害数额（公私财产损失）。			完成对永清县永清镇安仁庄村东李贵轩土坑处倾倒的建筑垃圾，1、是否属于有毒有害物质；2、评估生态环境损害数额（公私财产损失）的分析报告。				
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	三份司法鉴 定报告	3份	3份	20	20	
		质量指标	鉴定程序合 法合规	合法 合规	合法 合规	10	10	
		时效指标	司法鉴定报 告及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对鉴定项目 的成本控制	4.3 万元	4.3 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
		社会效益 指标	打击污染环 境违法犯 罪，改善生态 环境	≥90%	90%	10	10	
可持续影响 指标		持续改善人 民群众居住、	≥90%	90%	10	10		

			生态环境					
满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	$\geq 90\%$	100%	20	20		
总分					100	100		

(4) 大要案准备金项目绩效自评综述：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 99.8 分。全年预算数为 9.86 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：抓获犯罪嫌疑人 11 名，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。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大要案准备金							
主管部门	永清县公安局			实施单位	业务科室			
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	9.86	9.86	9.679291	10	98.17%	9.8	
	其中：当年财政拨款	9.86	9.86	9.679291	—	98.17%	—	
	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				
	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。			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。				
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	≥ 10 人	11 人	20	20	
		质量指标	破案率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		时效指标	对证据收集、 抓捕的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目成本控	≤ 9.86	9.67929	10	10	根据案件	

		制	万元	1 万元			实际支出
效益指标	经济效益指标	指标 2:					
	社会效益指标	提高破案率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	消除安全隐患, 警示违法犯罪	≥90%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	20	20	
总分					100	99.8	

(5) 公安加密网安防卫士管理系统建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公安加密网安防卫士管理系统建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.4 万元, 执行数为 21.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成购买及安装公安加密网安防卫士管理系统和设备, 有效保护了公安机关计算机信息安全。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公安加密网安防卫士管理系统建设							
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	21.4	21.4	21.4	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	21.4	21.4	21.4	—	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				
	提升公安机关计算机保密技术防范水平, 及时发现和有效应对计算机网络信息泄密风险。			有效保护了公安机关计算机信息安全。				
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	公安加密网 安防卫士管 理系统及设	1 套	1 套	20	20	

		备					
	质量指标	公安信息安全率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	安全监管及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	对加密网安防卫士项目的成本控制	≤21.4万元	21.4万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 2:					
	社会效益指标	公安信息安全率	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指标	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	≥90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对该系统的满意度	≥90%	95%	20	20	
总分					100	100	

(6) 公安局疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买防疫口罩、手套、护目镜等物品 47 件，药品 899 盒，广告宣传展板 141 个，条幅 157 条，胸卡 1515 个，防疫方便面、奶、火腿 1658 箱，隔离点监控 10 套。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	疫情防控经费						
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	40	40	40	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	为了做好疫情期间防控工作，需购买防疫口罩、手套、护目镜等物品 47 套，药品 899 盒，广告宣传展板 141 个，条幅 157 条，胸卡 1515 个，防疫方便面、奶、火腿 1658 箱，隔离点监控 10 套。			购买防疫口罩、手套、护目镜等物品 47 件，药品 899 盒，广告宣传展板 141 个，条幅 157 条，胸卡 1515 个，防疫方便面、奶、火腿 1658 箱，隔离点监控 10 套。				
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	防控物品、药品数量	=946 套	946 套	5	5	
		数量指标	广告宣传、胸卡数量	=1813 个	1813 个	5	5	
		数量指标	防疫期间食品数量	=1658 箱	1658 箱	5	5	
		数量指标	隔离点监控数量	=10 套	10 套	5	5	
		质量指标	购买物品的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本的控制	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	提高防疫工作效率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标		≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分						100	100

(7) 户籍及流动人口证件经费项目绩效自评综述：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 92.13 分。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 10.3 万元，完成预算的 21.25%。项目绩效目标完成情况：完成了公民对临时身份证证件业务办理的需要；通过信息采集、登记等手段，对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行管理，未完成原因为省厅从 2021 年开始免费提供临时证卡芯，不再收取该工本费用，因疫情原因，流动人口显著减少，办理证件人数减少。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	户籍及流动人口证件经费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	人口大队、流管办			
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	10.3	10.3	2.1886	10	21.25%	2.13	
	其中：当年财政拨款	10.3	10.3	2.1886	—		—	
	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				
	保障公民对临时身份证证件业务办理的需要；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。			完成了公民对临时身份证证件业务办理的需要；通过信息采集、登记等手段，对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行管理。				
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	办理临时证、居住证、备案证数量	11982 张	4096 张	20	20	因疫情原因，流动人口显著减少，办理证件人数显著减少。
		质量指标	办理证件合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办理证件及时性	及时	及时	10	10	

	成本指标	对工本费成本的控制	≤10.3万元	2.1886万元	10	10	因省厅从2021年开始免费提供临时证卡芯，不再收取该工本费用；因疫情原因，流动人口显著减少，办理证件人数减少。
效益指标	经济效益指标	指标2:					
	社会效益指标	暂住人口办理证件使用率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	证件有效期内，具有法律效应	≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	92.13	

(8) 警犬饲料及训练器材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬饲料及训练器材项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对15只警犬的饲养、训练、防疫等，充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	警犬饲料及训练器材						
主管部门	永清县公安局			实施单位	巡警大队		
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	25.5	25.5	25.5	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	25.5	25.5	25.5	—	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			
	充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。				充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社会稳定中的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。			
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	15只警犬的饲养、训练、防疫等费用	=15只	15只	20	20	
		质量指标	确保对警犬正常饲养、训练	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	确保对警犬按时喂养、训练及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对警犬技术项目的成本控制	≤25.5万元	25.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	震慑、预防和打击刑事犯罪，维护社会稳定	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提升公安机关打击犯罪能力和水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训犬民警的满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分						100	100

(9) 弱电线路改造（天网工程部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，弱电线路改造（天网工程部分）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对城区内各主次干道、便道、背街小巷等涉及的强弱电管线进行集中迁改入地，主要是将法院门口、北关小学门口、会昌街财政局、中医院门口、中医院西、永清镇派出

所、一中门口、中医院卡口、府东街卡口、汽车站全景、明珠人脸等 28 个点位的升级改造。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		弱电线路改造（天网工程部分）						
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	31	31	31	—	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				
	对城区内各主次干道、便道、背街小巷等涉及的强弱电管线进行集中迁改入地，主要是将法院门口、北关小学门口、会昌街财政局、中医院门口、中医院西、永清镇派出所、一中门口、中医院卡口、府东街卡口、汽车站全景、明珠人脸等 28 个点位的升级改造。			完成对城区内各主次干道、便道、背街小巷等涉及的强弱电管线进行集中迁改入地，主要是将法院门口、北关小学门口、会昌街财政局、中医院门口、中医院西、永清镇派出所、一中门口、中医院卡口、府东街卡口、汽车站全景、明珠人脸等 28 个点位的升级改造。				
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	弱电线路改造点位	=28 个	28 个	20	20	
		质量指标	弱电线路按升级改造完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成升级改造	及时	及时	10	10	
		成本指标	对弱电线路改造（天网工程部分）项目的成本控制	≤31 万元	31 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	三城同创，美化环境	≥90%	90%	10	10	
可持续影响指标		优化城市环境，提升城市形像，提高人民群众幸福	≥90%	90%	10	10		

			感。					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对线路改造效果的满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100		

(10) 涉密信息设备国产化替代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉密信息设备国产化替代项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 101.71 万元，执行数为 101.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 49 涉密专用计算机设备完成更换，实现对公安局原有的涉密单机进行国产化替代，杜绝永清县公安局计算机信息系统中存在的泄密隐患，有效保护涉及国家秘密信息的安全。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涉密信息设备国产化替代经费项目							
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	101.7078	101.7078	101.7078	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.7078	101.7078	101.7078	—	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			
	对公安局原有的涉密单机进行国产化替代，杜绝永清县公安局计算机信息系统中存在的泄密隐患，有效保护涉及国家秘密信息的安全。				完成对公安局原有的涉密单机进行国产化替代，杜绝永清县公安局计算机信息系统中存在的泄密隐患，有效保护涉及国家秘密信息的安全。			
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

标	产出指标	数量指标	涉密专用计算机设备	=49 套	49 套	20	20		
		质量指标	涉密信息安全率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	购买及安装及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	对涉密信息设备国产化的替代项目成本控制	≤101.71 万元	101.71 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公安队伍信息安全率	≥90%	100%	10	10		
		可持续影响指标	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全率	≥90%	100%	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	100	

(11) 特情费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特情费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：获取情报线索数量 206 条，有效搜集、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，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特情费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	业务科室		
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	51	51	51	10	100%	10

	额							
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	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				
	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。				
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	20	20	
		质量指标	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	
		成本指标	按照特情费管理制度执行	51万元	51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		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	
		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%	20	20	
	总分						100	100

(12) 天网建设维保费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网建设维保费用项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为32.4万元，执行数为32.2万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：对永清县公安局光纤链路维保项目的链路及前端进行维护服务，提供183路监控点位的日常运行维护及巡检服务。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		天网建设维保费用项目						
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	32.4	32.4	32.2	10	99.38%	9.93	
	其中：当年 财政拨款	32.4	32.4	32.2	—	99.38%	—	
	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			
	对永清县公安局光纤链路维保项目的链路及前端进行维护服务，提供183路监控点位的日常运行维护及巡检服务。				对永清县公安局光纤链路维保项目的链路及前端进行维护服务，提供183路监控点位的日常运行维护及巡检服务。			
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	监控点位的 专线服务	=183路	183路	20	20	
		质量指标	确保光纤链 路及前端正 常运转率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	光纤链路及 前端运行及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对天网建设 维保费用项 目的成本控 制	32.4 万元	32.2 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
		社会效益 指标	提高公安机 关防范打击 和行政管理 的时效性	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	治安、刑事案 件下降率	≥90%	95%	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	民警对各系 统的支撑能 力表示满意	≥90%	100%	20	20		
总分						100	99.93	

(13) 天网一期建设运行维护费项目绩效自评综述::

根据年初设定的绩效目标，天网一期建设运行维护费项目绩

效自评得分为 100 分。全年预算数为 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装天网一期设备 304 台，“天网工程”实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，建立了动态警务运行机制，全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		天网一期建设运行维护费用						
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	41.4	41.4	41.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.4	41.4	41.4	—		—	
	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				
	“天网工程”实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，建立了动态警务运行机制，全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动。			“天网工程”实现与应急联动指挥系统等公安应用系统的对接，建立了动态警务运行机制，全面提升巡防精准度，有效控压了各类违法犯罪活动。				
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	天网一期设备数量	=304 台	304 台	20	20	
		质量指标	天网视频监控运行正常率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	保养维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对天网维保项目的成本控制	≤41.4 万元	41.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		提高公安机	指标 2: 提高公安机	≥90%	95%	10	10	

	指标	关防范打击和行政管理的时效性					
	可持续影响指标	治安、刑事案件下降率	下降	下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	100	

(14) 违法犯罪举报奖励经费项目绩效自评综述：：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。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众举报违法犯罪所发生的案件数 32 起，保障辖区内不出现非法燃放烟花爆竹和私藏枪支及开枪伤人的案事件，全力维护社会治安稳定。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	举报涉枪涉爆违法犯罪奖励金经费项目							
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	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				
	保障辖区内不出现非法燃放烟花爆竹和私藏枪支及开枪伤人的案事件，全力维护社会治安稳定。			保障辖区内不出现非法燃放烟花爆竹和私藏枪支及开枪伤人的案事件，全力维护社会治安稳定。				
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	群众举报违法犯罪所发生的案件数	=32 起	32 起	20	20	
		质量指标	严格按照奖励规定执行	规范	规范	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目的成本控制	≤4.3 万元	4.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	我县辖区内发生涉枪涉爆案件率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保持社会治安稳定率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	

(15) 信访维稳安保经费项目绩效自评综述:：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。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解各种矛盾，减少上访案件 76 起，及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	信访维稳安保经费项目						
主管部门	永清县公安局			实施单位	业务科室		
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	85	85	85	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	85	85	85	—	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			
	能够及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。				及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。			
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，减少上访案件超过 50 起	≥50 起	76 起	20	20	
		质量指标	化解成功率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	及时处理群众来信来访案件及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对信访维稳的安保经费的成本控制	≤85 万元	85 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
		社会效益 指标	对上访案件发生的控制率	≥90%	95%	10	10	
		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	人民群众的满意度	≥90%	98%	20	20	
	总分						100	100

(16) 信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解各种矛盾，减少上访案件 26 起，及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。未发现问题。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访维稳安保经费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	业务科室			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	40	40	40	—	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				
	能够及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。			及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。				
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，减少上访案件超过 20 起	≥20 起	26 起	20	20	
		质量指标	化解成功率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	及时处理群众来信来访案件及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对信访维稳安保经费的成本控制	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
		社会效益 指标	对上访案件发生的控制率	≥90%	95%	10	10	
		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	人民群众的满意度	≥90%	98%	20	20	
	总分					100	100	

(17) 巡防队员服装更新项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，巡防队员服装更新项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新服装 94 套，提高公安队伍正规化，职业化水平，提升单位形象。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡防队员服装更新经费项目						
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	17	17	17	—	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。			提高公安队伍正规化，职业化水平，提升单位形象。				
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	更新服装 94 套	=94 套	94 套	20	20	
		质量指标	服装质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	购买后及时发放率	及时	及时	10	10	
		成本指标	对巡防队员的服装经费的成本控制	≤17 万元	17 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	制式警服为警察统一制服配备率	≥90%	100%	10	10	
		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	公安队伍的满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100		

(18) 巡特警伙食费项目绩效自评综述:：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。全年预算数为 331.5 万元，执行数为 331.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障巡防队员 919 人在日常工作中的合理饮食，搞好伙食管理工作，提高基层伙食质量。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡特警伙食经费项目						
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	331.5	331.5	331.5	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	331.5	331.5	331.5	—	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				
	保障公安巡防队员合理饮食，搞好伙食管理工作，提高基层伙食质量。			保障公安巡防队员合理饮食，搞好伙食管理工作，提高基层伙食质量。				
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	巡防队员 919 人	=919 人	919 人	20	20	
		质量指标	巡防队员伙 食食材合格 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	食材购置及 时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对巡特警伙 食食材购买 成本的控制	≦331.5 万元	331.5 万元	10	10	
效益 指标	经济效 益指 标	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	≧90%	95%	10	10		

		会。					
	可持续影响指标	制度保障健全度	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	100	

(19) 一键式视频报警光纤网费及运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一键式视频报警光纤网费及运维费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障一键式报警系统正常运行，提升了永清县社会面管控能力、维稳处突能力，对犯罪份子起到震慑作用，提升人民群众安全感。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	一键式视频报警光纤网费及运维费用							
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	17.2	17.2	17.2	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	17.2	17.2	17.2	—	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				
	进一步提升永清县社会面管控能力、维稳处突能力，对犯罪份子起到震慑作用，提升人民群众安全感。			提升了永清县社会面管控能力、维稳处突能力，对犯罪份子起到震慑作用，提升人民群众安全感。				
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	一键式报警 运维费	1年	1年	20	20		
		质量指标	确保该系统 正常运转	正常	正常	10	10		
		时效指标	网络通畅及 及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	项目成本控 制	≤17.2 万元	17.2万 元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高公安机 关防范打击 和行政管理 的时效性	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响 指标	治安、刑事案 件下降率	下降	下降	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	民警对各系 统满意度	≥90%	100%	20	20		
	总分						100	100	

(20) 移动警务终端通信费项目绩效自评综述:：根据年初设定的绩效目标，移动警务终端通信费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.34万元，执行数为47.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障326台移动警务终端通讯系统正常运行。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	移动警务终端通信经费项目						
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	47.34	47.34	47.3352	10	99.99%	9.99
	其中：当年 财政拨款	47.34	47.34	47.3352	—	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			
	满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用。				满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用。			
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	移动警务终端数量	=326 台	326 台	20	20	
		质量指标	通信系统正常率	≧90%	100%	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对移动警务终端通信项目的成本控制	≧47.34 万元	47.3352 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
		社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	≧90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	公安业务信息化保障程度	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警的满意度	≧90%	100%	20	20	
	总分						100	99.99

(21) 应急通讯费项目绩效自评综述:：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。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 6 条互联网光纤、6 个通讯卡网络及通讯运行正常，保障了我县公安通信系统正常，保障及时调度、指挥相关单位处置 110 警情、保障各类重大会议、活动安全保卫的应急指挥、通信图传，信息网络通畅、快速。

未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	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				
	保障我县公安通信系统正常，保障及时调度、指挥相关单位处置 110 警情、保障各类重大会议、活动安全保卫的应急指挥、通信图传，信息网络通畅、快速。			保障我县公安通信系统正常，保障及时调度、指挥相关单位处置 110 警情、保障各类重大会议、活动安全保卫的应急指挥、通信图传，信息网络通畅、快速。				
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 条、通讯卡数 量	=6 个	6 个	20	20	
		质量指标	通讯系统正 常率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	网络通畅及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对应急通讯 费项目的成 本控制	≤4.3 万元	4.3 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 2:					
		社会效益 指标	公众安全感 指数	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	对信息化建 设的有效保 障	保障	保障	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	100		

(22) 治安巡逻防控经费项目绩效自评综述：：根据年初设定的绩效目标，治安巡逻防控经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县域、进京安检、防控地点24小时不间断巡逻，保障了全县治安巡逻防控、维护社会治安稳定，人民安居乐业。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		治安巡逻防控经费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	巡警大队			
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	127.5	127.5	127.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5	127.5	—	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				
	做好全县治安巡逻防控、维护社会治安稳定，保障人民安居乐业。			保障了全县治安巡逻防控、维护社会治安稳定，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	巡逻时间	24小时	24小时	20	20	
		质量指标	巡逻、进京安检、防控地点的控制率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	巡逻出警的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	对治安巡逻防控经费的成本控制	≤127.5万元	127.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		提高社会治	提高	提高	10	10		

	指标	安防控能力					
	可持续影响指标	维护社会治安长治久安,全面	维护	维护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥90%	100%	20	20	
总分					100	100	

(23) 永清县公安局信访维稳安保经费项目绩效自评综述:: 根据年初设定的绩效目标,永清县公安局信访维稳安保经费项目绩效自评得分为100分。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:化解各种矛盾,减少上访案件19起,及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访维稳安保经费项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	业务科室		
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	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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。			及时化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访。				
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,减少上访案件超过10起	≥10起	19起	20	20	
		质量指标	化解成功率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	及时处理群	及时	及时	10	10	

		众来信来访案件及时性					
	成本指标	对信访维稳的安保经费的成本控制	≤10万元	10万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 2:					
	社会效益指标	对上访案件发生的控制率	≥90%	95%	10	10	
	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	人民群众的满意度	≥90%	98%	20	20	
总分					100	100	

(24) 智慧交管专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧交管专项项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展购置及安装电子警察及微卡口设备，实现了加大城市道路监控系统和道路安全设施的建设，减少了主要路段的交通事故。未发现问题。

项目经费支出绩效自评表

项目名称		智慧交管专项项目经费						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—		—	
	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				
	通过开展购置及安装电子警察及微卡口设备，实现了加大城市道路监控系统和道路安全设施的建设，减少了主要路段的交通事故。			完成了本年度电子警察及微卡口设备安装工作。				
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	数量指标	购置路面监测设备数	1	100%	10	10	

标	指标		量					
		质量指标	路口、主要路段视频监控率 (%)	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期间完成及时性	及时	100%	15	15	
	成本指标	设备成本	按照规定标准控制	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事故财产损失下降率 (%)	≥10%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度:	健全	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(25) 交警疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分。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：通过项目的实施对卡口疫情日常防护有了保障，基本满足卡口人员日常消毒及防护需求；对疫情期间防控宣传起到了一定作用，为疫情防控做好监控。未发现问题。

项目经费支出绩效自评表

项目名称	交警疫情防控经费						
主管部门				实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	—		—	
	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				
	对疫情期间防控宣传起到了一定作用，为疫情防控做好监控。			对卡口疫情日常防护有了保障，基本满足卡口人员日常消毒及防护需求。				
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	日常防护用品数量	≥8000个	100%	10	10	
			质量指标	日常防护用品合格率	≥98%	100%	20	20
		时效指标	疫情卡口覆盖率	100%	100%	15	15	
			成本指标	日常防护用品成本价格	≤20万元	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情期间对人员流动登记监控	文字描述	严格卡口疫情防控，监控人员流动	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度：	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10	
			总分			100	100	

(26) 交警交通事故处理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警交通事故处理业务经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为467.5万元，执行数为467.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了本年度事故处理等一系列工作，提高了全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，实现了“事故

少、秩序好、道路畅通、群众满意”的工作目标。未发现问题。

项目经费支出绩效自评表

项目名称		交警交通事故处理业务经费						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	467.5	467.5	467.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	467.5	467.5	467.5	—		—	
	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				
	通过开展交通事故处理的一系列工作，提高了全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，实现了“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的工作目标。			完成了本年度事故处理等一系列工作。				
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	交通事故案件处理数	≥5000	100%	10	10	
		质量指标	事故处理办结率	100%	100%	20	20	
	时效指标	交通事故处置及时性	及时	100%	15	15		
	成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	100%	10	10		
	效益 指标 效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响 指标	制度及实施方案健全程度：	健全	100%	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

(27) 交警道路交通秩序业务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，交警道路交通秩序业务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 637.5 万元，执行数为 637.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施完成了本年度专项公用经费开支及购买被装、专项和办公设备等活动，实现了大队日常办公的需求，实现了维持大队基本运转，为执法执勤提供了良好的后备力量的目标。未发现问题。

项目经费支出绩效自评表

项目名称		交警道路交通秩序业务经费						
主管部门					实施单位	永清县公安交通警察大队		
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	637.5	637.5	637.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	637.5	637.5	637.5	—		—
		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				
	通过开展专项公用费用开支及购买被装、专项和办公设备等，实现了维持大队基本运转，为执法执勤提供了良好的后备力量的目标			完成了本年度专项公用经费开支及购买被装、专项和办公设备等活动，实现了大队日常办公的需求。				
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	专项公用工作完成率	100%	100%	15	15	
			项目工作合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目完成及时性	100%	100%	20	20	
			专项公用成本	637.5 万	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
社会效益 指标		交通拥堵路段里程缓解率	≥20%	100%	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	健全	100%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10
总分						100	100	

(28) 看守所公务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所公务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.33 万元，执行数为 53.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买图书 300 本，制作在押人员证件、标识、标牌、档案印制 800 余份，保障看守所日常用电及 5351 平方米室内供暖。实现在押人员教育感化，保障在押人员的正常生活和合法权益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	看守所公务费项目							
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所			
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	102	53.33	53.33	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	102	53.33	53.33	—	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				
	保障在押人员的日常生活用电、冬季取暖，在押人员的学习、教育、档案等资料购置。在押人犯的出所就医、投送监狱等外出的押解费用			购买图书 300 本，制作在押人员证件、标识、标牌、档案印制 800 余份，保障看守所日常用电及 5351 平方米室内供暖。实现在押人员教育感化，保障在押人员的正常生活和合法权益				
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	监管教育人数	≥120人	150人	10	10		
		质量指标	监管教育率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	监管教育及时性	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	≤102万元	53.33万元	10	10	因财政资金紧张，未及时拨付。	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	=100%	100%	10	10		
		生态效益指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10		
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

(29) 看守所押犯给养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所押犯给养费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障150名在押人员衣裤、被褥、床单等日常生活用品及医疗供给。保障在押人员基本生活和合法权益。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	看守所押犯给养费项目						
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	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				
	保障在押人员的日常生活，保障在押人员的合法权益。按照在押人员实际所需，为在押人员提供基本生活保障。			保障 150 名在押人员衣裤、被褥、床单等日常生活用品及医疗供给。保障在押人员基本生活和合法权益。				
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	保障基本生活的在押人员数	≥120 人	150 人	10	10	
		质量指标	在押人员基本生活保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员基本生活保障及时性	按工作计划完成	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤42.5 万元	42.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障诉讼案件顺利进行率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(30) 看守所装备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所装备购置费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新购置手铐 20 个，脚镣在押人

员 14 副，信号屏蔽设备 6 台，加强和规范看守所装备建设，保障看守所职能作用的发挥和监管场所的安全。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		看守所装备购置费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位		河北省永清县看守所		
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	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.8	—	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				
	购买警械、取证设备、办公设备、计算机设备，保障正常开展业务。			更新购置手铐 20 个，脚镣在押人员 14 副，信号屏蔽设备 6 台，加强和规范看守所装备建设，保障看守所职能作用的发挥和监管场所的安全。				
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	购置数量(台/件/套)	≥40(台/件/套)	40 台/件/套	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购置装备器材通过验收时间	2021 年 12 月	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤3.8 万元	3.8 万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	=提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	装备器材使用年限	≥2 年	2 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

(31) 看守所装备消耗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所装备消耗费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障一台 17 人座制式囚车，一台押犯生活用轿车，3 部电话，20 台电脑、打印机，勤务信息化系统、远程监控系统等 5 大系统设备的运转消耗维护。保障监管场所设备的正常运转。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		看守所装备消耗费项目						
主管部门		永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	41.5	41.5	41.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.5	41.5	41.5	—	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			
	保障囚车、生活用车等交通工具的消耗，监控器材和各类警械的维修，计算机的日常运维及其他业务器材的维修和消耗。				保障一台 17 人座制式囚车，一台押犯生活用轿车，3 部电话，20 台电脑、打印机，勤务信息化系统、远程监控系统等 5 大系统设备的运转消耗维护。保障监管场所设备的正常运转。			
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	装备维护数量	≥100 (台/套)	100 (台/套)	10	10	
		质量指标	装备故障排除率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	装备消耗业务保障及时性	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	≤41.5 万元	41.5 万元	10	10		

效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益 指标	安全性	=安全	安全	10	10	
	生态效益 指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

(32) 看守所在押人员伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所在押人员伙食费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.389 万元，执行数为 56.389 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障在押人员人均每月 310 元的伙食标准，确保在押人员吃饱、吃熟、吃够定量，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	看守所在押人员伙食费项目						
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	56.4	56.389	56.389	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.4	56.389	56.389	—	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			
	保障在押人员的日常伙食，严格按省财政厅 公安厅相关文件规定，让每一名在押人员吃够标准，保障在押人员的合			保障在押人员人均每月 310 元的伙食标准，确保在押人员吃饱、吃熟、吃够定量，保障在押人员的基本人身权益，维护监管场所稳定安全			

法权益。				年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级	三级	指标值	完成值				
绩效	产出	数量	保障在押人员伙食费人数	≥120人	150人	10	10	
		质量	在押人员伙食保障率	=100%	100%	10	10	
		时效	在押人员伙食保障及时性	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
		成本	项目预算总成本	≤56.4万元	56.389万	10	10	
	效益	经济效益	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益	保障诉讼案件顺利进行率	=100%	95%	10	10	
		生态效益	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度	服务对象满意度	在押人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

(33) 看守所疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所疫情防控经费项目绩效自评得分为100分全年预算数为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：购置200人的疫情防护物资，保障在押人员和执勤民警安全。保障看守所日常工作正常开展，遏制疫情在看守所发生。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		看守所疫情防控经费项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位	河北省永清县看守所			
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	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				
	购买防护物资、押犯给养补助、民警生活补助、民警伙食补助和其他必要开支。保障看守所日常工作正常开展,遏制疫情在看守所发生,购置 200 人的疫情防护物资,保障在押人员和执勤民警安全。			购置 200 人的疫情防护物资,保障在押人员和执勤民警安全。保障看守所日常工作正常开展,遏制疫情在看守所发生。				
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	防护疫情人员数	≥200 人	200 人	10	10	
		质量指标	疫情防控率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控物资购置 及时性	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 万元	20 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	看守所工作正常运 转	看守所工 作正常运 转	看守所工 作正常运 转	10	10	
		生态效益 指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	有效开展疫情防控 工作	有效开展 疫情防控 工作	有效开展 疫情防控 工作	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(34) 武警部队执勤阵地武化工程建设项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，武警部队执勤阵地武化工程建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装执勤围墙刀刺网护栏网 900 平方米，翻新巡逻道地坪漆面积约 1200 平方米。改善武警执勤生活环境，提升执勤设施建设整体水平，使武警部队能更好地履行职能使命，圆满完成各项任务，维护社会稳定，确保一方平安。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		武警部队执勤阵地武化工程建设项目						
主管部门		永清县公安局		实施单位		河北省永清县看守所		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	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				
	用于执勤围墙刀刺网护栏网安装及更新、购置灯具灯带、巡逻道地坪漆的翻新等。			安装执勤围墙刀刺网护栏网 900 平方米，翻新巡逻道地坪漆面积约 1200 平方米。改善武警执勤生活环境，提升执勤设施建设整体水平，使武警部队能更好地履行职能使命，圆满完成各项任务，维护社会稳定，确保一方平安。				
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	设施维护面积	≥2000 平方米	2000 平方米	10	10	
		质量指标	设施验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设施修缮及时性	按工作计划完成	按工作计划执行	10	10	
成本指标		项目预算总成本	≤8.5 万元	8.5 万	10	10		

效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
	社会效益 指标	执勤能力提高 程度	=提升	提升	10	10	
	生态效益 指标	生态效益保障 率	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	设施使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

(35) 武警部队执勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警部队执勤保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设施维护，购置训练健身器材6（台/套）等，保障武警部队正常执勤、训练、生活，提高部队的战斗力，圆满完成安全防范、防卫作战、抢险救灾等各项任务。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	武警部队执勤保障经费项目						
主管部门	永清县公安局			实施单位	河北省永清县看守所		
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	17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	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			
	用于维护日常设施，购置训练健身器材、炊事用具、生活和学习用品。			完成设施维护，购置训练健身器材6（台/套）等，保障武警部队正常执勤、训练、生活，提高部队的战斗力，圆满完成安全防范、防卫作战、抢险救			

					灾等各项任务			
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	数量指标	执勤出勤率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	执勤完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执勤出勤及时率	按工作计划完成	按工作计划执行	10	10	
		成本指标	项目预算总成本	≤17万元	17万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	执勤能力提高程度	=提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益保障率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	部队战斗能力	=提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤目标单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(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 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.24 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 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。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 12 月 02 日

部门（单位）名称		永清县公安局		单位负责人（签字）	白学文				
联系人		盛祺思		联系电话	17731676577				
评价时段		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	18012.716823	17505.915354	人员经费	13336.207355	12843.909404		
		上级补助收入			日常公用经费	1111.526658	996.760661		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	3564.982810	4169.670083		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入		60.251412	—				
		合计	18012.716823	17566.166766	合计	18012.716823	18010.340148		
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	其他资金		财政拨款
	公安科学技术建设	信息化建设对公安业务的有效保障情况	涉密信息设备国产化替代	完成对公安局原有的涉密单机 49 套进行国	101.7078	101.7078		101.7078	101.7078

				产化替代，杜绝永清县公安局计算机信息系统中存在的泄密隐患，有效保护涉及国家秘密信息的安全。					
	人犯给养	保障在押人员的日常生活，保障在押人员的合法权益。按照在押人员实际所需，为在押人员提供基本生活保障。	看守所押犯给养费项目	为在押人员购置衣裤、被褥、床单等，为在押人员看病、体检，提供医疗保障，为在押人员购买日常用品，在押人员基本生活得到保障。	42.5	42.5		42.5	42.5
	监管管理	保障看守所用电、冬季取暖，完成在押人员所内教育和出所押解工作，及时归集整理各项档案、台账	看守所公务费项目	为在押人员购置衣裤、被褥、床单等，为在押人员看病、体检，提供医疗保障，为在押人员购买日常用品，在押人员基本生活得到保障。	102	102		53.33	53.33

	交警道路安全秩序业务经费	对本年度专项公用经费开支及购买被装、专项和办公设备等活动	大队日常办公费用支出及办公、专用设备购置	完成了大队日常办公及对办公、专用设备购置的需求	637.5	637.5		637.5	637.5
	交通事故处理业务经费	交通事故现场勘查情况	交通事故处理工作	完成交通事故一系列工作	467.5	467.5		467.5	467.5
								
	金额合计								1302.5378
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 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98%	4	考察部门(单位)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)	1.预算完成率大于或等于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。	4	
		预算调整率	0	4%	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	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	0.8	

						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)。	定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	74.4%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 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	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.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。	1.44

						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，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	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“三公经费”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。	4
		结转结余变动率	≤0	-79%	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	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。	4

						×100%。		
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；	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3	

						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管理。 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	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%权重分。	1

						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。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	164%	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	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑	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	1

						<p>预算管理工作。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	50%权重分。	
	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。评价要点：</p> <p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>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；</p> <p>3.预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	<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。</p>	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	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

						绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本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。
部门产出	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)	得分=重点工作实际完成率*
							15

(40分)						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)×100%。	权重。	
	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%	96.5%	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	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

						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.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)	社会效益	安全事故发生数	0	0	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必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况选择地进行设置。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	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
		发放宣传资料（万份）	≧8	10				
		查处各类交通违法行为（万起）	≧24	26.2				
		查处各类交通违法行为（万起）	≧24	25.5				
		行政案件比率同比下降	≧10%	17.30%				

						应。（所设指标个数不少于5个）	
	满意度	人民群众对公安的满意度	≥90%	100%	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。 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分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计			-	-	100	-	93.24
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 98%；预算调整率 4%；支出进度率 74.4%；“三公经费”变动率 0%；结转结余变动率-79%；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 164%，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 96.5%；社会效益 100%；满意度 100%。				
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 4%，偏差 4%；支出进度率目标值 ≥100%，实际值 74.4%，偏差 25.6%；目标值在职人员控制率 ≤100%，实际值 164%，偏差 64%。				

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；在职人员没有得到控制。
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
	3. 其他措施	在项目实施中加强绩效管理，通过改进绩
备注		

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 996.32 万元，比 2020 年度减少 55.34 万元，降低 5.26%。主要原因是我单位遵循中央八项规定，例行节俭节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2815.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 763.35 万元、政府采购工程支出 29.50 万元、政府采购服务支出 2022.35 万元。授予中小企业合同金额 2815.20 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 1900.11 万元，占政府采购支出总额的 67.49%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 137 辆，比上年增加 16 辆，主要是执法执勤用车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 93 辆，特种专业技术用车 42 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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 14 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购买此类货物。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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、国有资产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。

第四部分 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。

（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。

（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