



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

公安分局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

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 年度部门决算情况说明

- 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、其他需要说明的说明

第三部分 相关名词解释

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

唐山高新区公安分局为副处级，性质是行政单位，经费形式为全额财政拨款。按照市局规定和业务分工设立 20 个内设机构包括：指挥中心、政治处、纪委、督查大队、警务保障室、国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、网安大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站。

指挥中心、政治处、纪委督察大队、警务保障室属于综合管理部门，主要职责：

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，全面推进公安工作改革。

（二）负责对公安队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。

（三）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策，负责辖区接处警的派警，随时监督接处警工作。

（四）负责全局法律、法规、公安政策宣传工作，组织干警、协警的各种业务培训工作。

（五）负责全局的被装、装备等物资保障工作。

国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站、网安大队属于公安办案业务部门，主要职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。负责侦办辖区范围内发生的各类刑事案件。

（二）依法制止和处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序。

（三）组织消防安全宣传，实施消防工作，实行消防监督。

（四）负责枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品的管理。

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（六）负责党和国家领导人等来我区视察以及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（七）管理全区集会、游行、示威活动。

（八）管理全区户籍、国籍、居民身份证和外国人在我区居留登记的有关事宜。

（九）负责公安机关监管工作，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)负责公安科技工作,负责全区公共信息网络安全监察。

(十一)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十二)掌握全区“法轮功”邪教组织及对社会有害功法组织的情报信息,研究提出工作对策,负责“法轮功”及有害功法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。

(十三)负责打击全区涉黑、涉毒、反诈等违法犯罪工作。

(十四)承办法律、法规规定的其他职责和党工委、管委会及上级公安机关交办的其他任务。

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	唐山市公安局高新技术产业开发区分局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

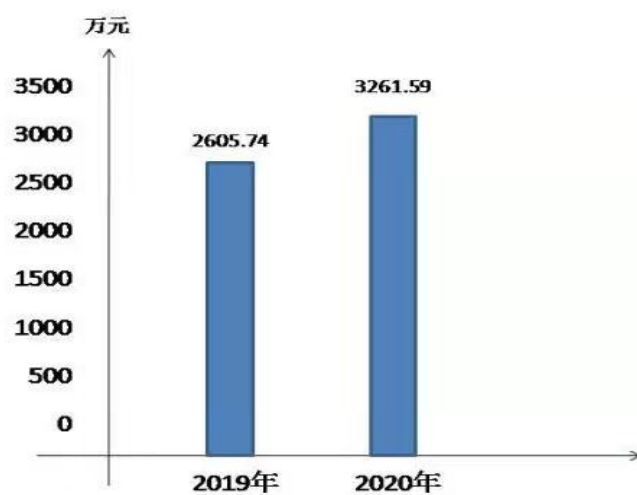
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3261.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 655.85 万元，增长 25.2%，主要原因是 2020 年度增加了火炬路派出所建设费、搬迁费、网安大队设备费等项目，导致收支增加。



图一 2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2967.09 万元，其中：财政拨款收入 2967.09 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2459.30 万元，其中：基本支出 1321.87 万元，占 53.7%；项目支出 1137.43 万元，占 46.3%。



图三 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

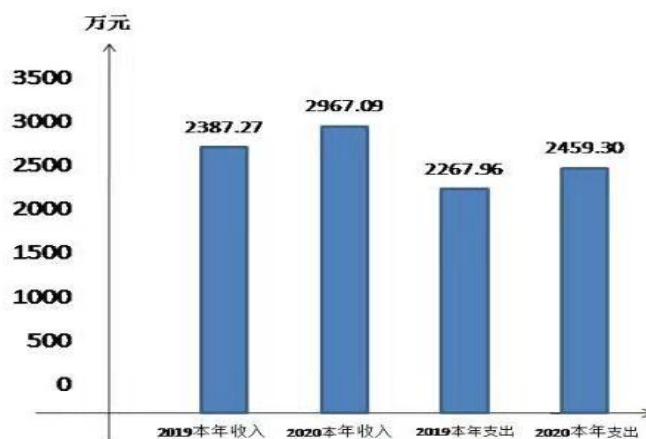
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2967.09 万元，比 2019 年度增加 579.82 万元，增长 24.3%，主要是；2020 年度增加了火炬路派出所建设费、搬迁费、网安大队设备费等项目，导致收入增加。本年支出 2459.30 万元，增加 191.34 万元，增长 8.4%，主要是增加了火炬路派出所建设费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2567.09 万元，比上年度增加 179.82 万元，增长 7.5%，主要是增加了火炬路派出所搬迁费和网安大队设备费和二维码建设费等项目；本年度支出 2346.58 万元，比上年度增加 78.62 万元，增长 3.5%，主要是

2019 年度结转的层级工资在 2020 年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 400.00 万元，比上年度增加 400.00 万元，主要原因是增加了火炬路派出所建设费；本年度支出 112.73 万元，比上年度增加 112.73 万元，主要是增加了火炬路派出所建设费的支出。



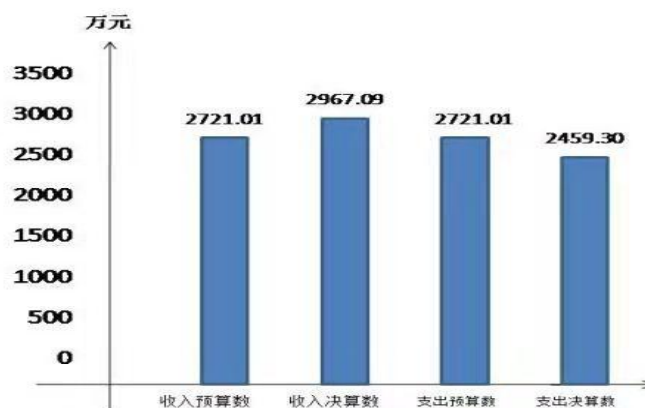
图四 2019-2020 年收支决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2967.09 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 246.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了派出所搬迁费、网安大队设备费、二维码建设费等项目；本年度支出 2459.30 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 261.71 万元，决算数小于预算数主要原因是派出所搬迁费、网安大队设备费、二维码建设费等项目正在走招标投标手续，资金还未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 111.0%，比年初预算增加 246.08 万元，主要是增加了派出所搬迁费、网安大队设备费、二维码建设费等项目；支出完成年初预算 101.0%，比年初预算增加 25.57 万元，主要是 2019 年度结转项目资金在 2020 年度支出，导致支出大于年初预算。

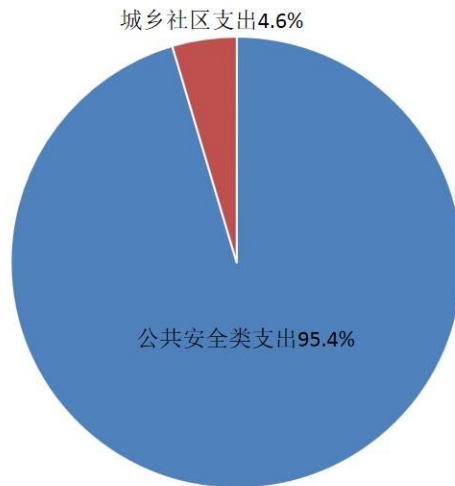
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 28.0%，比年初预算减少 287.27 万元，主要是施工单位提供的资料不完整，资金无法支付。



图五 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2459.30 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 2346.58 万元，占 95.4%；城乡社区支出 112.73 万元，占 4.6%。



图六 财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（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 1321.87 万元，其中：人员经费 1321.87 万元，主要是其他工资福利支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平；与 2019 年度决算支出数持平。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持

平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；与 2019 年度决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，一般公共预算一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1245.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“执法办案电子签名和指纹捺印建设项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1245.22 万元，政府性基金预算支出 400.00 万元。从评价情况来看，评价指标 12 个为优，1 个为良好，其余 4 项目为差评，评优率 71.0%，差评率 23.0%。

（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火炬路派出所建设项目及火炬路派出所搬迁项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）火炬路派出所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，火炬路派出所建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 112.73 万元，完成预算的 28.2%。项目绩效目标完成情况：项目建设已完成；验收合格。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢；二是施工方资料不齐全。下一步改进措施：一是督促施工单位建立完整的施工资料；二是加快资金支出进度。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬路派出所基建项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	400.00	到位数：	400.00	执行数：	112.73	28.2%
	其中：财政资金	400.00	其中：财政资金	400.00	其中：财政资金	112.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	排除隐患，改善办公、办案环境			隐患排除，办公环境得到改善		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 解决现有基础设施不足		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 监理单位的验收报告		有	有	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按照合同规定完成		2021 年 8 月	2020 年 9 月	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按照投资文件规定的投资标准建设		400.00 万元	400.00 万元	12.5
			指标 2				
			...				
效益指标	经济效益	指标 1					

	(30)	指标	指标 2				
			...				
			社会效益 指标	指标 1 解决办公办案场所, 树良好形象	实现	实现	15
		生态效益 指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		可持续影 响指标	指标 2				
			...				
			指标 1 火炬路派出所的执法 办案场所处于良性循环,	实现	实现	15	
		满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 2			
				...			
				指标 1 使用单位满意度	满意	满意	8
		预算执行 率 (10)	预算执行 率	支出进度	100.0%	28.0%	3
				总分			
		评价等级					优
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	工作进度按照预定提前完成,但资金支出进度缓慢,主要是施工单位资料不齐,财政审核不过关,导致资金无法按时下拨,造成支出进度缓慢						

填报人: 孙馨

联系电话: 3163120

(2) 火炬路派出所搬迁项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,火炬路派出所搬迁项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 84.45 万元,执行数为 0.00 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的主要问题及原因: 项目立项较晚,资金拨付的晚,任务无法执行。下一步改进措施: 合理规划项目的建设时间。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 公安分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	火炬路派出所搬迁费		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	84.45	到位数:	84.45	执行数:	0.00	0.0%
	其中: 财政资金	84.45	其中: 财政资金	84.45	其中: 财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成火炬路派出所搬迁新址			未完成		0.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 按照文件规定数量 889 件采购		889 件	0	0
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 符合国家规定		实现	0	0
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 2020 年年底搬迁新址		2020.12.31	0	0
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 低价采购		实现	0	0
			指标 2				
			...				

	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 办公环境处于良好 状态	实现	0	0
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1 使用人满意度	满意	0	0
			指标 2			
...						
预算执行 率 (10)	预算执行 率	0	100.0%	0	0	
总分					0	
评价等级					差	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	项目立项较晚，资金拨付的晚，任务无法执行。下一步改进措施：合理规划项目的建设时间。					

填报人： 谢琦

联系电 3163120
话：

(3) 执法办案电子签名和指纹捺印建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案电子签名和指纹捺印建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是建设项目的指标已完成；二是资金已全部支付。

发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法办案电子签名和指纹捺印建设资金		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	18.67	到位数：	18.67	执行数：	18.67	
	其中：财政资金	18.67	其中：财政资金	18.67	其中：财政资金	18.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善执法办案中心，规范执法行为			已建设完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 按照规定采购		13 套	13 套	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 符合国家行业规定		符合	符合	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按照合同规定 2020.12.前完成		2020.12	2020.6	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按照行业低价采购		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 执法更加规范化, 树立公安社会形象	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 分局执法规范化处于长期良好运行	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	满意	满意	8
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	100.0%	10	
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王焕君

联系电话：3163120

(4) 办案维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案维稳项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 29.33 万元，完成预算的 58.7%。项目绩效目标完成情况：公安整体案件侦破，禁毒、反诈等宣传工作覆盖全区，环京护城河防线安全防护到位，巡控及时到位，

全区稳定。发现的主要问题及原因：因公安工作的不确定性导致资金支出进度缓慢。下一步改进措施：合理规划资金预算。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案维稳经费		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50.00	到位数：	50.00	执行数：	29.33	58.7%
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	29.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障辖区稳定，做好环京沿线防护，做好公安宣传，增强群众安全感，满意度			辖区保持稳定的良好态势，环京护城河安全防护到位，禁毒反诈宣传覆盖全区，群众安全感提升		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保障全区所有发生的案子，警卫，宣传工作		实现	实现	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 案件，警卫得到资金保障		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 各类案件办理，宣传及时完成		完成	完成	12.5
			指标 2				
			...				

	成本指标	指标 1 采用低价采购	实现	实现	12.5	
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 辖区治安状况稳定	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 群众安全感显著提升	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度提升	实现	实现	8
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	59.0%	6
	总分					94
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公安整体案件侦破，禁毒、反诈等宣传工作覆盖全区，环京护城河防线安全防护到位，巡控及时到位，全区稳定。因公安工作的不确定性，导致资金支出进度不能按时完成。合理规划资金预算					

填报人：张丽君

联系电话：3163120

(5) 维修院墙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修院墙项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.70 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部付清；二是项目各项指标完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 公安分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	维修院墙资金		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	9.70	到位数:	9.64	执行数:	9.64	
	其中: 财政资金	9.70	其中: 财政资金	9.64	其中: 财政资金	9.64	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障分局处于安全防范之内, 保障分局公安形象		完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 按照规定使用资金		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 有验收合格报告		有	有	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按照合同规定完成		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 按照审计结果支付		实现	实现	12.5
指标 2							
...							
效益指标	经济效益	指标 1					

	(30)	指标	指标 2			
			...			
			指标 1 保障公安良好形象	实现	实现	15
		社会效益 指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
		生态效益 指标	指标 2			
			...			
			指标 1 使分局办公环境处于安全状态	实现	实现	15
		可持续影 响指标	指标 2			
			...			
			指标 1 使用人满意度	满意	满意	8
	满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 2			
			...			
			预算执行率	预算执行 率	资金支出进度	100.0%
预算执行率 (10)						
总分					98	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙馨

联系电话：3163120
话：

(6) 执法六必录系统维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法六必录系统维保专项资金项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执法办案系统运转正常，各项工作指标按时完成。发现的主要问题及原因：由于合同制订的时间节点与预算不太一致，导致资金支出进度缓

慢。下一步改进措施：合同制订的时间尽量与预算保持同步。

部门预算项目绩效自评表

2020

填报部门：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法六必录系统维保专项资金	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.00	到位数：	19.00	执行数：	0.00	0.0%
	其中：财政资金	19.00	其中：财政资金	19.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障执法六必录系统正常运转			运转正常			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 保障分局、庆南道，唐丰路、老庄子系统正常运转		4	4	12.5
			指标 2				
			...				
	产出指标（50）	质量指标	指标 1 系统运转正常		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
产出指标（50）	时效指标	指标 1 自2020.12.16-2021.12.16止		实现	实现	12.5	
		指标 2					

		...			
	成本指标	指标 1 同行业最低价	实现	实现	12.5
		指标 2			
		...			
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1 分局办案系统保持良好	实现	实现	30
		指标 2			
		...			
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 使用人满意度	满意	基本满意	7
		指标 2			
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	0	0
总分					88
评价等级					良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于合同制订的时间节点与预算不太一致，导致资金支出进度缓慢，合同制订的时间尽量与预算保持同步				

填报人： 王焕君

联系电话： 3163120

(7) 一标三实二维码门牌换装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一标三实二维码门牌换装项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 0.00

万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：项目立项晚，资金到位晚，项目无法进行。下一步改进措施：合理安排项目，尽量与预算同步。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一标三实二维码门牌换装项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	0.00	0.0%
	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	50.00	其中:财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成辖区二维码换装工作		未完成			0.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成 42272 块门楼牌换装		42272	0	0
			指标 2				
			...				
	质量指标	符合民政门楼牌制作标准		实现	未实现	0	
		指标 2					
		...					
	时效指标	按时完成(换)装		实现	未实现	0	
		指标 2					
		...					

		成本指标	最低价采购	实现	未实现	0
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	方便群众	实现	未实现	0
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	让人民群众、政府职能部门体验到二维码标准地址带来的便利服务功能	实现	未实现	0
	指标 2					
	...					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众对该项目满意度满意度	满意	未实现	0
			指标 2			
			...			
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金支出进度	100.0%	0	0
	总分					0
	评价等级					差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上级对此项工作安排晚，资金申请晚，且工作繁琐复杂，招投标手续未完成导致此项工作停滞，资金无法支出。加快工作进度。					

填报人：李海鹏

联系电话：3163120

(8) 网安大队设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网安大队设备购置项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题

及原因：项目立项晚，资金到位晚，项目无法进行。下一步改进措施：合理安排项目，尽量与预算同步。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 公安分局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	网安大队设备购置		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	65.00	到位数：	65.00	执行数：	0.00	0.0%
	其中：财政资金	65.00	其中：财政资金	65.00	其中：财政资金	0.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实现高新区网络安全监控			未完成		0.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 一套网络安全监控设备		1	0	0
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 符合国家质量要求		实现	未实现	0	
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1 按照合同要求完成		实现	未实现	0	
		指标 2					
		...					
成本指标	低价采购		实现	未实	0		

				现	
		指标 2			
		...			
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1 净化高新区网络环境	实现	未实现	0
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1 保障辖区网络安全	实现	未实现	0
		指标 2			
		...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	满意	未实现
指标 2					
...					
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	0	0
总分					0
评价等级					差
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因分局网安大队成立晚，资金申请晚，导致预定工作无法进行，资金支出进度无法按期完成，下一步加快工作安排，尽快进行招投标。				

填报人：曹柯岩

联系电话：3163120

(9) 辅警劳务派遣费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅警劳务派遣费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 579.02 万元，执行数为 451.98 万元，完成预算的 78.1%。项目绩效目标完成情况：一是工资按时发放到位；

二是工作的各项指标已完成。是发现的主要问题及原因：支出少于预算，无法百分百支出，资金结余较大，因分局人员流动性太高，导致实际支出比预算减少；。下一步改进措施：提升待遇，加强人员管理，减少人员流失。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	辅警劳务派遣费专项资金	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	579.02	到位数：	579.02	执行数：	451.98	
	其中：财政资金	579.02	其中：财政资金	579.02	其中：财政资金	451.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障分局劳务派遣人员的工资，保险绩效等			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保障 2020 年 12 个月的工资等		》=12	12	7
			指标 2 保障 143 名劳务派遣人员工资等		》=143	143	5.5
			...				
		质量指标	指标 1 足额发放		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时发放		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				

		成本指标	指标 1 按照文件规定标准发放	实现	实现	12.5
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 保障辖区社会管控面稳定	实现	实现	14
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 辖区群众安全感不断提升	实现	实现	14
	指标 2					
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指 标	指标 1 群众是否满意	满意	实现	9
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金支出进度	100.0%	78.0%	8
	总分					95
	评价等级					优
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	支出少于预算，无法百分百支出，资金结余较大，因分局人员流动性太高，导致实际支出比预算减少，提升待遇，减少人员流动性					

填报人： 张学军

联系电
话： 3163120

(10) 二维码标准建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二维码标准建设项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算

的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：此项工作与一标三实二维码门牌换装项目同步进行，因资金申请晚导致资金无法按时支出。下一步改进措施：加快工作进度。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	二维码标准建设项目			实施 预算 单位	公安分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.99	到位数：	3.99	执行数：	0.00	0.0%
	其中：财政资金	3.99	其中：财政资金	3.99	其中：财政资金	0.00	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	二维码标准地址数据核实			未完成		0.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	核实 120695 地址信息		120695	0	0
			指标 2				
			...				
	质量指标	按照标准地址格式核实		实现	未实现	0	
指标 2							

			...			
	时效指标	按时完成标准地址核实	实现	未实现	0	
		指标 2				
		...				
	成本指标	最低价采购	实现	未实现	0	
		指标 2				
		...				
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	为二维码门牌提供详实准确位置信息	实现	未实现	0	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	为二维码门牌安装提供信息支持	实现	未实现	0	
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10)	满意度指标	群众对该项目满意度	实现	未实现	0	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	0	0	
总分					0	
评价等级					差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项工作与一标三实二维码门牌换装项目同步进行，因资金申请晚导致资金无法按时支出。加快工作进度。					

填报人：李海鹏

联系电话：

3163120

(11) 科防一二期维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科防一二期维护费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为72.47万元，执行数为53.94万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作指标已完成，系统运转正常；二是资金按照合同时限已支付。发现的主要问题及原因：因合同签署的时间节点与预算不太一致，导致资金无法按照预算的时间节点支出。下一步改进措施：制定的合同节点尽量与预算时间保持一致。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科防一二期维护费	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	72.47	到位数：	63.84	执行数：	53.94	
	其中：财政资金	72.47	其中：财政资金	63.84	其中：财政资金	53.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障市里科防工程高新区段的正常运行，使全区处于安全监控范围			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保障辖区安全防范全覆盖		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 监控运行正常，图像清晰		实现	实现	12.5	

		指标 2			
		...			
	时效指标	指标 1 按照合同约定的时效保障畅通	实现	实现	12.5
		指标 2			
		...			
	成本指标	指标 1 采用低价中标	实现	实现	12.5
		指标 2			
		...			
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1 辖区群众处于安全监控	实现	实现	15
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1 保障辖区的治安稳定	实现	实现	13
		指标 2			
		...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	满意	满意
指标 2					
...					
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	84.0%	8
总分					94
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度缓慢，因合同签署的时间节点问题，导致资金无法按照计划支出，下一步合同制定的时间尽量与预算保持一致。				

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120
话：

(11) 公安系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安系统建设项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作指标按时完成；二是资金支付完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安系统建设费	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.00	到位数:	9.00	执行数:	9.00	
	其中: 财政资金	9.00	其中: 财政资金	9.00	其中: 财政资金	9.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	增加分局电话查询系统, 指挥调度系统, 为办案提供便利			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 电话查询系统 1 套	》 =1	》 =1	6.5	
			指标 2 指挥调度系统 1 套	》 =1	》 =1	6.5	
			...				
	质量指标	指标 1 符合国家标准	实现	实现	12		

		指标 2			
		...			
	时效指标	指标 1 按时安装	实现	实现	12.5
		指标 2			
		...			
	成本指标	指标 1 低价采购	实现	实现	12.5
		指标 2			
		...			
效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益 指标	指标 1 有限打击犯罪， 委办提供详实数据	实现	实现	14
		指标 2			
		...			
	生态效益 指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影 响指标	指标 1 便于分局办案	实现	实现	14
		指标 2			
		...			
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1 使用人满意度	满意	满意
指标 2					
...					
预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金支出进度	100.0%	100.0%	10
总分					98
评价等级					优
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无				

填报人： 王文昌

联系电
话： 3163120

(12) 铁路沿线视频监控租赁费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，铁路沿线视频监控租赁费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.12万元，执行数为28.15万元，完成预算的59.7%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作指标已完成；二是资金按照合同制订的时间节点支付。发现的主要问题及原因：因合同制定的时间节点与预算不太一致，导致资金支出缓慢。下一步改进措施：制定的合同时间与预算尽量一致。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	铁路沿线视频监控租赁费		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	47.12	到位数：	46.37	执行数：	28.15	
	其中：财政资金	47.12	其中：财政资金	46.37	其中：财政资金	28.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强环京铁路沿线的警卫安全防范			已完成			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保障京山铁路高新区段的监控安全		》=1	》=1	6
			指标 2 保障津秦铁路高线区段的监控安全		》=1	》=1	6
			...				

	质量指标	指标 1 保障监控的不间断性	实现	实现	13	
		指标 2				
		...				
		时效指标	指标 1 按照合同时间按时完成	实现	实现	12.5
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 采用低价中标采购	实现	实现	12.5
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保障铁路安全, 做好环京护城河的作用	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 是铁路高新区段处于安全防控中	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 满意度	满意	满意	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	61.0%	6	
总分					95	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度慢, 因合同制定的时间与预算不太一致的问题导致资金支出慢, 今后结合实际加强项目尽量与预算保持一致,					

填报人: 王文昌

联系电话: 3163120

(13) 警用服装购置项目自评综述: 根据年初设定的绩效目

标,警用服装购置项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27.34 万元,执行数为 25.02 万元,完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况:工作各项指标全部已完成。发现的主要问题及原因:因分局人员变动较快,导致资金未有全部支出。下一步改进措施:加强人员管理,减少人员的流动性,加强预算。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报部门: 公安分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	警用服装购置		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	27.34	到位数:	27.34	执行数:	25.02	
	其中:财政资金	27.34	其中:财政资金	27.34	其中:财政资金	25.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障辅警着装整齐,树立公安良好社会形象		已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 按照预算人数更换		182	《=182	12.5
			指标 2				

			...					
	质量指标	指标 1	产品符合国家标准	实现	实现	12.5		
		指标 2						
		...						
		时效指标	指标 1	按照季节换发	实现	实现	12.5	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1	低价采购	实现	实现	12.5	
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1	树立公安良好社会形象	实现	实现	13	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1	保证分局的警容风纪	实现	实现	12	
			指标 2					
			...					
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	满意度	满意	满意	7
				指标 2				
				...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	92.0%	9		
	总分					91		
	评价等级					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因人员变动幅度大，辞职人员不予购置，新来人员还未招录，导致资金支出慢。加强人员管理，严格资金预算							

填报人：张丽君

联系电话：3163120

(14) 公安专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，公安专项业务费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 23.05 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：工作各项指标已全部完成。发现的主要问题及原因：资金支出进度慢。下一步改进措施：加强公安工作的规划，加快资金支出。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安专项业务费		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	23.05	76.8%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	23.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障分局各项业务正常运转			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 分局各科室的业务		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1 产品符合国家规定		实现	实现	12.5
			指标 2				
...							

	时效指标	按时、及时保障	实现	实现	12	
		指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1 低价采购	实现	实现	12.5	
		指标 2				
		...				
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1 保障分局良好办公 秩序, 提升公安办公效率	实现	实现	14
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1 分局正常运转	实现	实现	13
	指标 2					
	...					
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1 满意度	满意	满意	8
			指标 2			
...						
预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金支出进度	100.0%	77.0%	8	
总分					92.50	
评价等级					优	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	公安工作的不确定性导致资金支出进度缓慢, 加强公安工作的规划, 加快资金支出。					

填报人: 孙馨

联系电话: 3163120

(15) 退休人员独生子女费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 退休人员独生子女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 0.30 万元, 执行数为 0.30 万元,

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：各项工作指标已完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女费	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.30	到位数：	0.30	执行数：	0.30	100.0%
	其中：财政资金	0.30	其中：财政资金	0.30	其中：财政资金	0.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障退休人员的独生子女费		已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保障发放人的全覆盖		实现	实现	12.5
			指标 2				
			...				

	质量指标	指标 1 足额发放	实现	实现	12.5	
		指标 2				
		...				
		时效指标	指标 1 及时发放	实现	实现	12.5
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 按照规定标准发放	实现	实现	12.5
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保障退休人员应得的权益, 维护稳定	实现	实现	12.5
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 保障社会稳定	实现	实现	15
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 满意度	满意	满意	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	100.0%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 张学军

联系电话： 3163120

(16) 水、电、暖、租金项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，水、电、暖、租金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为188.60万元，执行数为87.22万元，完成预算的46.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障了分局日常用水、用电及冬季取暖；二是分局日常工作运转正常，保证了辖区稳定。发现的主要问题及原因：资金支出与预算出入较大。下一步改进措施：加强日常管理，制定合理的预算。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报部门：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水、电、暖、租赁费项目	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	188.60	到位数：	188.60	执行数：	87.22	46.2%
	其中：财政资金	188.60	其中：财政资金	188.60	其中：财政资金	87.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障分局日常工作的正产运转			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 保障分局各部门运转		实现	实现	15
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1 运转正常		实现	实现	15
			指标 2				
...							

	时效指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
		成本指标	指标 1 节约用水、电暖	实现	实现	20
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保证辖区稳定	实现	实现	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100.0%	46.0%	5
	总分					95
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出与预算出入较大，加强项目预算计划管理。					

填报人：孙馨

联系电话：3163120

(三) 财政评价项目绩效评价结果

分局项目评价数 17 个，评价指标 12 个为优，1 个为良好，其余 4 项目为差评，评优率 71.0%，差评率 24.0%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 198.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 160.98 万元。授予中小企业合同金额 198.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 198.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资金经营预算财政拨款

收入支出决算表等以空表列示。

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 to 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 to 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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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		2.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2567.09	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	400.00	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	2346.58
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	112.73
	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	
	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	2967.09	本年支出合计	58	2459.30
使用非财政拨款结转结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.51	年末结转和结余	60	802.29
	30			61	
总计	31	3261.59	总计	62	3261.59

收入决算表

公开 02 表

唐山市公安局高新技术

部门： 产业开发区分局

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		2967.09	2967.09					
204	公共安全支出	2567.09	2567.09					
20402	公安	2567.09	2567.09					
2040202	一般行政管理 事务	2517.09	2517.09					
2040220	执法办案	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	400.00	400.00					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

唐山市公安局高新技术

部门： 产业开发区分局

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		2459.30	1321.87	1137.43			
204	公共安全支出	2346.58	1321.87	1024.71			
20402	公安	2346.58	1321.87	1024.71			
2040202	一般行政管理事务	2296.07	1321.87	974.20			
2040220	执法办案	50.51		50.51			
212	城乡社区支出	112.73		112.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.73		112.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.73		112.73			

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

部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	2567.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	2346.58	2346.58		
	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	112.73	112.73		
	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				
	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	2967.09	本年支出合计	59	2459.30	2346.58	112.73	
年初财政拨款结转和结余	28	294.51	年末财政拨款结转和结余	60	802.29	515.01	287.27	
一般公共预算财政拨款	29	294.51		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	3261.59	总计	64	3261.59	2861.59	400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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		2346.58	1321.87	1024.71
204	公共安全支出	2346.58	1321.87	1024.71
20402	公安	2346.58	1321.87	1024.71
2040202	一般行政管理事务	2296.07	1321.87	974.20
2040220	执法办案	50.51		50.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1321.87	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		1321.87	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	
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	

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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			400.00	112.73		112.73	287.27
212	城乡社区支出		400.00	112.73		112.73	287.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	112.73		112.73	287.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	112.73		112.73	287.27

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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				
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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

