



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：122

单位名称：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

二〇二二年八月



# 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

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。

(十三) 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 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 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(本级)	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 2021 年度部门决算表



# 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2904.85	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	1295.00	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	3186.79
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	486.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	485.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1582.07
	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	4686.28	本年支出合计	58	5253.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	234.46
年初结转和结余	29	802.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5488.36	总计	62	5488.36

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：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		4686.28	4199.85					486.42
204	公共安全支出	2904.85	2904.85					
20402	公安	2904.85	2904.85					
2040202	一般行政管理事务	2831.23	2831.23					
2040220	执法办案	58.16	58.16					
2040299	其他公安支出	15.47	15.47					
210	卫生健康支出	486.42						486.42
21004	公共卫生	486.42						486.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.42						486.42
212	城乡社区支出	1295.00	1295.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1295.00	1295.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1295.00	1295.00					

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

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		<b>5253.90</b>	<b>610.79</b>	<b>4643.11</b>			
204	公共安全支出	3186.79	610.79	2576.00			
20402	公安	3186.79	610.79	2576.00			
2040202	一般行政管理	3127.14	610.79	2516.35			
2040220	执法办案	59.15		59.15			
2040299	其他公安支出	0.5		0.5			
210	卫生健康支出	485.04		485.04			
21004	公共卫生	485.04		485.04			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	485.04		485.04			
212	城乡社区支出	1582.07		1582.07			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1582.07		1582.07			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1582.07		1582.07			

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：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	2904. 85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1295. 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	3186. 79	3186.79		
	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	1582. 07		1582.07	
	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	4199. 85	本年支出合计	59	4768 .86	3186.7 9	1582.0 7	

年初财政拨款结转和结余	28	802.09	年末财政拨款结转和结余	60	233.08	232.88	0.20
一般公共预算财政拨款	29	514.81		61			
政府性基金预算财政拨款	30	287.27		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5001.94	总计	64	5001.94	3419.67	1582.27

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

唐山市公安局高新技

部门： 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	<b>3186.79</b>	<b>610.79</b>	<b>2576.00</b>
204	公共安全支出	3186.79	610.79	2576
20402	公安	3186.79	610.79	2576
2040202	一般行政管理事务	3127.14	610.79	2516.35
2040220	执法办案	59.15		59.15
2040299	其他公安支出	0.50		0.50

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

唐山市公安局高新技术产

部门： 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	610.79	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	610.79	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			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		610.79	公用经费合计						

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

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

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
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

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		287.27	1295.00			1582.07	0.20
212	城乡社区支出	287.27	1295.00			1582.07	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.27	1295.00			1582.07	0.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.27	1295.00			1582.07	0.20

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：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		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。

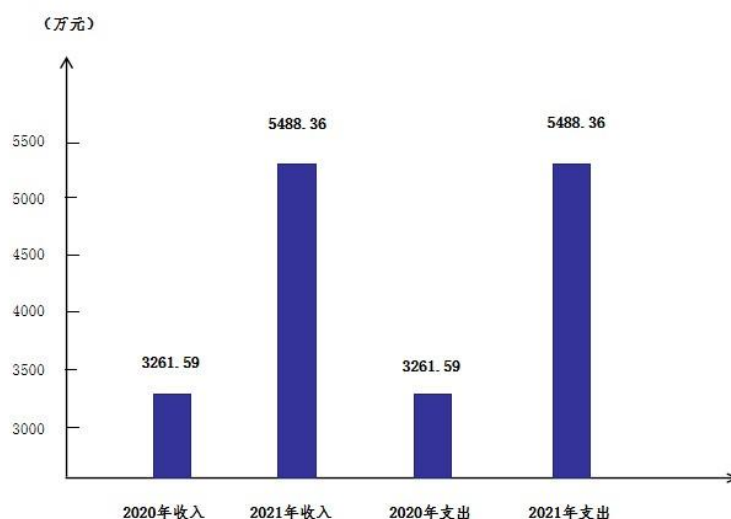
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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）5488.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2226.77 万元，增长 68.3%，主要原因是增加了智慧社区、疫情防控建设等大型项目建设及劳务派遣人员工资，导致收入、支出增加。

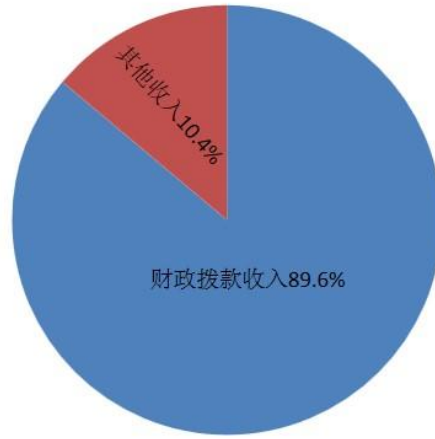


图一 2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4686.28 万元，其中：财政拨款收入 4199.85 万元，占 89.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 486.42 万元，占 10.4%。

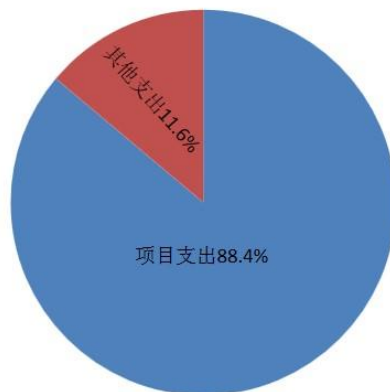
图二 收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5253.90 元，其中：基本支出 610.79 万元，占 11.6%；项目支出 4643.11 万元，占 88.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

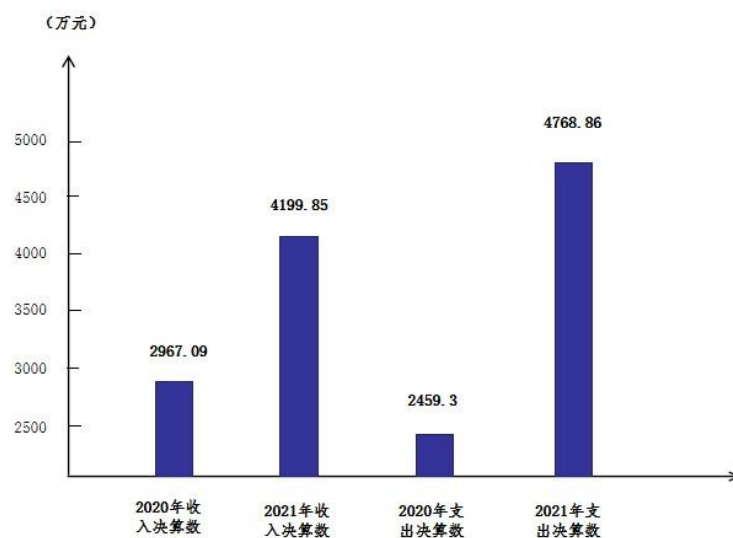
### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4199.85 万元,比 2020 年度增加 1232.76 万元,增长 41.5%,主要是增加了智慧社区大型项目建设、劳务派遣人员工资等,导致财政拨款收入增加;本年支出 4768.86 万元,增加 2309.56 万元,增长 93.9%,主要是增加了智慧社区大型项目建设支出、劳务派遣人员工资等及 2020 年度未支出的项目在本年度结算支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2904.85 万元,比上年增加(减少) 338.70 万元;主要是劳务派遣人员工资增加;本年支出 3186.79 万元,比上年增加 840.21 万元,增长 35.8%,主要是劳务派遣人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1295 万元,比上年增加 895 万元,增长 223.8%,主要原因是增加了大型的智慧社区建设项目;本年支出 1582.07 万元,比上年增加 1469.34 万元,增长 1303.8%,主要是增加了智慧社区大型项目建设支出、火炬路派出所业务技术用房建设支出,包括 2020 年结转在本年度支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



图四 2020-2021年度财政拨款收入支出决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

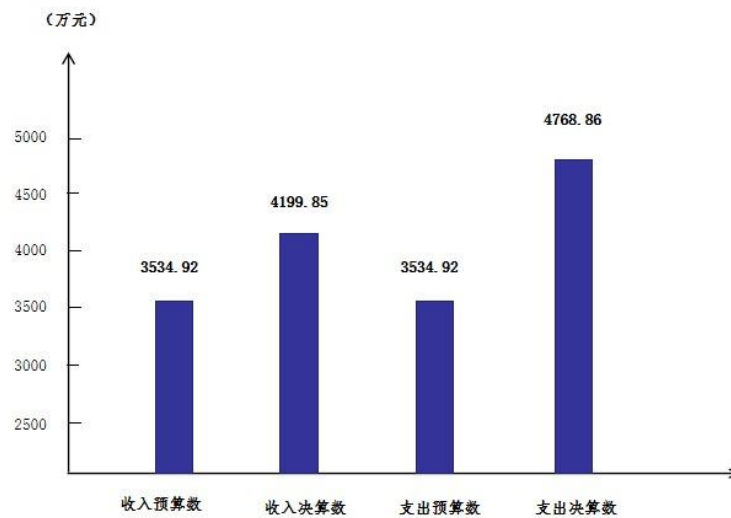
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4199.85 万元，完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 664.93 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了智慧社区建设项目；本年支出 4768.86 万元，完成年初预算的 134.9%，比年初预算增加 1233.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加智慧社区建设项目支出，2020 年度结转的项目在本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.7%，比年初预算减少 230.07 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 51.87 万元，主要是 2020 年结

转项目在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 323.8%，比年初预算增加 895 万元，主要是增加了智慧社区建设项目；支出完成年初预算 395.5%，比年初预算增加 1182.07 万元，主要是增加了智慧社区建设项目支出、火炬路派出所业务技术用房项目资金 2020 年结转在本年度支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



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。**

2021 年度财政拨款支出 4768.86 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 3186.79 万元，占 66.8%，主要用于劳务派遣人员工资、公安专项项目建设等支出；城乡社区（类）支出 1582.07 万元，占 33.2%，主要用于智慧社区建设、火炬路派出所业务技术用房建设等支出。

### **(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 610.79 万元，其中：

人员经费 610.79 万元，主要包括其他工资福利支出；

公用经费 0 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平

### **(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，与年初预算持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。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与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**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，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与上年度持平。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 24 个，共涉及资金 2294.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度智慧社区建设项目、火炬路派出所业务技术用房建设项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1295 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“智慧社区建设项目”等项目开展了重点评价，涉及

一般公共预算支出 2294.06 万元，政府性基金预算支出 1295 万元。从评价情况来看，分局全部 26 个项目，评优项目有 25 个，评良项目 1 个，评中项目 0 个，评差项目 0 个。评良项目因第一阶段的工作完成，第二阶段需与市局工作同步，市局第二阶段工作还未开展导致分局工作滞后。综合来看，分局各项资金的使用落实情况很好，资金支出合理，工作按时、按量的完成，在今后资金管理中加强资金使用的时效性，合理安排预算资金。

## （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智慧社区建设项目及 火炬路派出所业务技术用房建设 项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了分局的正常运转。问题是资金支付未完成，下一步加紧资金支付。

### 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位： 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	到位数：	30	执行数：	25.44	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	25.44	
	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	
	保障分局正常运转			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	保障分局 19 个科室正常运转		19 个	19 个	12.5
			指标 2				
		质量指标	产品保质保量，验收合格		100%	100%	12.5
			指标 2				
			...				
		时效指标	供货不超过 48 小时		≤48 小时	≤48 小时	12.5
			指标 2				
			...				
		成本指标	低价采购，成本控制在预算内		≤30 万元	≤30 万元	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	保障全分局正常运转		1 年	1 年	30		
	指标 2						
	...						

	满意度指标 (10)	满意度 指标	使用人是否满意, 无不良反应	无	无	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执 行率	支出占预算比例	100%	85%	8
总分						98
评价等级						优
五、 存在 问题、原因 及下一步整 改措施	资金支出进度较慢。原因是有的项目已完成，但资金未支付。下一步是加紧资金支付。					

填报人：

孙馨

联系电话：

3163120

(2) 协警服装购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协警服装购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了按时发放服装，完成了按照人头、服装种类发放等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	协警服装专项经费	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：	25	到位数：	25	执行数：	24.99	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	24.99	
	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	
	按照实有人数分季节发放警用制式服装，保障着装上岗，警容风纪良好			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	保障 210 人换装		≥210 人	311 人	5
			换发 17 种服装		≥17 种	17 种	5
			...				
		质量指标	服装检验合格		100%	100%	7
			尺寸符合每位辅警所报尺寸		100%	100%	7
			...				
		时效指标	按照换季季节及时发放		100%	100%	5
			尺寸不符合的调换时间不超过 7 天		≤7 天	≤7 天	5
			...				
		成本指标	货比三家，低价采购		最低价	最低价	8
	支出控制在预算内		≤25 万元	24.99 万元	8		
	...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	着装上岗，展现警容风纪		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响		保持公安队伍良好的警容风		长期	长期	15	

	响指标	纪				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	对提供的服装是否有不良记 录	无	无	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	支出占预算的比例	100%	100%	10
			总分			
	评价等级					优
	五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无				

(3) 办案及维稳专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案及维稳专项经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30.32 万元，完成预算的 60.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了各项安保任务，完成了案件的受理等。问题资金支出进度缓慢，公安工作的多变性导致资金支出的不确定。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案及维稳专项经费	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	到位数：	50	执行数：	30.32	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	30.32	
	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，维护社会治安，加强社会面巡控			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	刑事立案数，治安受理数		1000起	1406起	10
			破案数量		50起	68起	5
			安保维稳天数		≥210天	≥210天	5
		质量指标	提供有力经费保障		100%	100%	5
			案件受理率		100%	100%	5
		时效指标	案件受理不超过30分钟		≤30分钟	≤30分钟	10
			指标 2				
		成本指标	支出控制在预算内		≤50万元	≤50万元	10
			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		治安形势良好，群众安全感提升		良好	良好	15
			指标 2				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标		治安形势处于良性循环		良好	良好	15
			指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众安全感、满意度提升		满意	满意	10
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例		100%	61%	6	
总分						96	
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，公安工作的多变性导致资金支出慢，制定更详细的刑事、治安案件处理计划，加强预算。

填报人： 孙馨

联系电话： 3163120

（4）勤务指挥室光纤租赁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，勤务指挥室光纤租赁专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了派出所勤务指挥室光纤线路畅通，完成了勤务指挥室与分局的联网工作等。未发现问题。



## 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	勤务指挥室光纤租赁专项经费	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：	10.8	到位数：	10.8	执行数：	10.8	
	其中：财政资金	10.8	其中：财政资金	10.8	其中：财政资金	10.8	
	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	
	社会视频资源传输到派出所勤务指挥室实时监控 社会治安动态			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	两条百兆专线、两条20M专线		4条	4条	10
		质量指标	保障网络稳定、持续		持续稳定	100%	10
			信号传输正常		正常	正常	10
		时效指标	链路费起止时间		2021年3月31日前	2021.3.15	10
			链路故障维修时间		≤8小时	8小时	
		成本指标	资金控制在10.8万元之内		≤10.8万元	10.8万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	治安环境监控力度加强		加强	加强	15
生态效益指标							
可持续影响指标		治安环境监控力度的时效		1年	1年	15	

	满意度指标 (10)	满意度指标	使用者是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	100%	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： 刘宇征

联系电话： 3163120

(5) 科防一二期维护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科防一二期维护专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 73.68 万元，执行数为 58.04 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了科防一二期全年的定期维护，完成了社会面的稳控工作等。问题是因合同制定时间节点原因导致资金支出慢。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科防一期二期维护专项经费	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：	73.68	到位数：	73.68	执行数：	58.04		
	其中：财政资金	73.68	其中：财政资金	73.68	其中：财政资金	58.04		79%
	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		
	保证辖区整体社会面稳定			项目已完成		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	240路视频监控点位光纤维护	240条	100%	5		
			240路视频监控点位电路维护	240条	100%	5		
		质量指标	视频点位在线率	95%在线率	≥95%在线率	10		
		时效指标	发现故障时间	不超过20分钟	100%	10		
			排除故障时间	8小时以内	100%	10		
		成本指标	资金控制在预算内	≤73.68万元	58.04万元	10		
	效益指标（30）	经济效益指标						
社会效益指标		保障辖区大型活动的安全性	利用率≥95%	≥95%	15			
	支撑破案侦查、治安管理	利用率≥95%	≥95%	15				

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	对服务的满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	支出占预算比例	100%	79%	8
总分					98	
评价等级					优	
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	资金支出缓慢，因合同制定的时间节点不合理，导致资金无法完全支出，下一步加强合同资金支出的制定					

填报人：

王文昌

联系电话：3163120

(6) 铁路沿线视频监控租赁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线视频监控租赁专项经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为46.37万元，执行数为28.15万元，完成预算的60.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了铁路沿线视频监控高新段的定期维护，完成了铁路沿线的安保任务等。问题是因合同制定时间节点原因导致资金支出慢。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位： 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：	46.37	到位数：	46.37	执行数：	28.15	
	其中：财政资金	46.37	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	
	津秦、京山铁路视频点位整体维护，确保暑期警卫安保圆满完成。			项目已完成		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	津秦、京山铁路 12 个视频点位维护		12 个点位维保合格	100%	5
			网络高清云台维护		维保合格	100%	5
			12 个视频点位光纤电路维护		12 个点位维保合格	100%	5
		质量指标	视频点位在线率		95%在线率	≥95%	5
		时效指标	发现故障时间		不超过 20 分钟	100%	10
			排除故障时间		8 小时以内	100%	10
		成本指标	资金控制在预算内		≤46.37 万元	28.15 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	维持辖区稳定		治安稳定	100%	10
			保障津秦、京山铁路辖区无死角		达到 100%	100%	10
			实时掌握高铁动态		实现全面监控	100%	10
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指标 (10)	满意度指标	对设备的满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例	100%	61%	6
	总分					96
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出缓慢，因合同制定的时间节点不合理，导致资金无法完全支出，下一步加强合同资金支出的制定。					

填报人： 王文昌

联系电话：3163120

(7) 保密设备购置专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密设备购置专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保密设备的采购数量、质量，保障了文件的安全性等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保密设备购置专项资金	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：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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	
	防止泄密，保障文件安全			项目已完成		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	万里红存储介质信息消除工具软件 v1.0		购置完成	100%	5
			万里红计算机终端保密检查系统 v1.0		购置完成	100%	5
		质量指标	软件及硬件是否正常运行		正常	100%	10
			软件出现故障是否保修		保修	100%	10
		时效指标	及时清除危险涉密信息		保障及时清除	100%	10
		成本指标	资金控制在预算内		≤3万元	3万元	10
		效益指标（30）	经济效益指标				
	社会效益指标		防止信息泄密，保证信息安全		保障信息安全	100%	30
	生态效益指标						

	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	对设备的满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例	100%	100%	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：王文昌

联系电话：3163120

(8) 执法办案自助系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案自助系统建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35.7 万元，执行数为 35.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了执法办案系统软硬件建设，保障了执法办案更加规范化等。未发现问题。



# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法办案自助系统建设专项资金	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：	35.7	到位数：	35.7	执行数：	35.7	
	其中：财政资金	35.7	其中：财政资金	35.7	其中：财政资金	35.7	
	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	
	规范执法、提高民警的工作效率			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	硬件 13 台		13 台	13 台	10
			软件 2 套		2 套	2 套	10
		质量指标	验收质量合格		合格	100%	10
			软硬件是否正常运行		正常	100%	10
		时效指标	根据合同项目完成的时间		2021 年 6 月 30 日前完成	100%	10
		成本指标	控制资金成本		≤35.7 万元	35.7 万元	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标		保持良好工作状态至少 5 年		》5 年	100%	20	

	满意度指标 (10)	满意度指标	为群众提供便捷服务，提高满意度	90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	100%	10
总分						100
评价等级						
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

(9) 无人机购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无人机购置项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31.82万元，执行数为31.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了无人机购置的数量、质量，完成了大型安保活动中无人机的侦查工作等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无人机购置专项资金	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：	31.82	到位数：	31.82	执行数：	31.82	
	其中：财政资金	31.82	其中：财政资金	31.82	其中：财政资金	31.82	
	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	
	用于疫情防控、治安巡逻、重大安保的巡控			购置完成		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	6台警用无人机	6台	100%	5	
			6台警用无人机配件	6台配件齐全	100%	5	
			6台警用无人机保险服务	6台保险上齐	100%	5	
		质量指标	无人机验收质量合格	合格	100%	5	
		时效指标	质保期内提供硬件、配件保修	合格	100%	10	
			无人机保养服务	合格	100%	10	
		成本指标	资金控制在预算内	≤31.82万元	31.82万元	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
社会效益指标		保障辖区大型活动的安全性	利用率≥95%	≥95%	10		
		支撑破案侦查、治安管理	利用率≥95%	≥95%	10		
	探查疫情封控区域	利用率≥	100%	10			

		生态效益 指标		95%		
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	对设备的满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	支出占预算比例	100%	100%	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： 王文昌

联系电话：3163120

填报人： 王焕君

联系电话：3163120

(10) 屋顶防水维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，屋顶防水维修项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了屋顶的维修，保障了办公场所的正常运转等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	屋顶防水维修专项资金		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：	6.08	到位数：	6.08	执行数：	6.08	
	其中：财政资金	6.08	其中：财政资金	6.08	其中：财政资金	6.08	
	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	
	保障正常办公，消除安全隐患			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	安全隐患率下降	100%	100%	12	
			防水率	100%	100%	13	
			维修保障率	100%	100%	12	
		质量指标	控制维修所需资金	100%	100%	13	
			经济效益指标	资金及时拨付	及时拨付	100%	15
			社会效益指标	消除安全隐患保障正常办公	100%	100%	15
		生态效益指标					
				可持续影响指标			

	满意度指标（10）	满意度指标	工作人员对消除安全隐患 提高安全满意度	98%	98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10
	总分					100
评价等级						
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

（11）男性家族排查系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，男性家族排查系统建设项目绩效自评得分为84分。全年预算数为18.3万元，执行数为10.14万元，完成预算的55.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了男性家族第一阶段的数据录入工作等。问题是因市局第二阶段工作还未开启，分局无法进行第二阶段的工作导致资金支出进度慢。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单

公安分局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	男性家族排查系统建设专项资金	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：	18.3	到位数：	18.3	执行数：	10.14	55%	
	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	10.14		
	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	
	为办案提供准确信息数据			第一阶段工作已完成，第二阶段工作未开展			55%	
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	男性遗传标记DNA数据录入数量		4945	2720	6.5	
			男性遗传标记DNA数据录入有无差错		无	无	12.5	
			第一阶段男性遗传标记DNA数据检验入库时间		2021年12月31日之前	2021年12月5日	6.5	
		第二阶段男性遗传标记DNA数据检验入库时间		2021年12月31日之前	未完成	0		
		成本控制在预算内		≤18.3万元	10.8万元	12.5		
		效益指标 (30)	经济效益指标					
			社会效益指标	深化排查提升男性家族排查信息覆盖面，为侦查办案提供准确的数据信息		是	是	15
			生态效益					

	指标					
	可持续影响指标	数据信息使用时效	永久	永久	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	55%	6	
总分					84	
评价等级					良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题资金支出缓慢，第二阶段工作未完成，因为市公安局未启动第二阶段工作，分局无法开展第二阶段工作，下一步积极与市局沟通，尽快开展第二阶段工作。					

填报人： 陈钧

联系电话： 3163120

(12) 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 100 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了二维码标准建设是否合格的检验工作等。未发现问题。



# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 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：	4.1	到位数：	4.1	执行数：	4.1	
	其中：财政资金	4.1	其中：财政资金	4.1	其中：财政资金	4.1	
	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	
	完成二维码标准地址及楼、门牌号的信息核实			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	门牌数量		41000 条	41000 条	10
			核实地址准确性		准确	准确	10
			按时完成地址核实		2021年11月30 日前	2021年11月20 日	10
		成本指标	资金控制在预算数之内		≤4.1 万元	4.1 万元	20
			经济效益指标				
			社会效益指标				
	效益指标（30）	生态效益指标					
		可持续影响指		地址信息共享	共享	共享	30

		标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	对服务是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	100%	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：刘宇征

联系电话：3163120

(13) 智慧社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧社区建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1236.56 万元，执行数为 1234 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了智慧社区平台的软硬件建设，完成了智慧社区与市局、分局指挥平台的对接等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧社区建设专项资金	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：	1236.56	到位数：	1236.56	执行数：	1234	99.79%
	其中：财政资金	1236.56	其中：财政资金	1236.56	其中：财政资金	1234	
	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	
	完成智慧社区平台建设支撑公安实战深度融合进行视频巡视			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	建设50个智慧平安社区		50个	50个	10
			完成软硬件建设数量		5713个	5713个	5
		质量指标	软硬件建设验收达标		达标	达标	10
		时效指标	建设完成时间		2021年11月30日前	2021年11月20日	10
			系统故障回复时效		≤8小时	≤8小时	10
		成本指标	资金支出控制在预算数之内		≤1236.56万元	1236.56万元	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	加强辖区治安管控提升群众满意度、幸福感		加强	加强	20
生态效益指标							
可持续影响指标	加强辖区治安管控的时效		永久	永久	10		

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对建设智慧社区是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100.00%	99.79%	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：刘宇征

联系电话：3163120

(14) 津秦铁路补点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津秦铁路补点建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.73 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了铁路补点的软硬件建设，完成了补点监控与原监控的衔接等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021 年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津秦铁路补点建设专项经费	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：	21.73	到位数：	21.73	执行数：	21.33	
	其中：财政资金	21.73	其中：财政资金	21.73	其中：财政资金	21.33	
	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	
	补点建设达到无死角监控			项目已完成		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	租用 2 座铁塔点位	2 座	2 座	10	
			租用 8 条 20M 光纤	8 条	8 条	10	
			建成 8 个视频监控摄像头	8 个	8 个	5	
		质量指标	视频点位在线率	95%在线率	≥95%	5	
		时效指标	发现故障时间	不超过 20 分钟	100%	5	
			排除故障时间	8 小时以内	100%	5	
		成本指标	资金控制在预算内	≤21.73 万元	21.33	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
社会效益指标		维持辖区稳定	治安稳定	100%	10		
		保障津秦、京山铁路辖区无死角	达到 100%	100%	10		
		实时掌握高铁动态	实现全面监控	100%	5		
生态效益指标							
可持续影响	安保维稳持续时间	1 年	1 年	5			

		指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	对服务的满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例	100%	98%	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：王文昌

联系电话：3163120

(15) 疫情防控封控圈建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控封控圈建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 73.32 万元，执行数为 73.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了疫情防控封控圈的软硬件建设，完成了疫情期间对辖区疫情的监控作用、及时有效的制止了疫情的蔓延等。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控封控圈建设专项资金		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：	73.32	到位数：	73.32	执行数：	73.32	100%
	其中：财政资金	73.32	其中：财政资金	73.32	其中：财政资金	73.32	
	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	
	有效加强本辖区疫情防控			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	硬件建设 17 台		17 台	17 台	7
			软件建设 3 套		3 套	3 套	8
		质量指标	软硬件验收质量合格		合格	合格	15
		时效指标	排除故障时间		≤2 小时	≤2 小时	10
	成本指标	资金控制在预算内		≤73.32 万元	73.32 万元	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保证本辖区疫情防控持续稳定		可控	可控	15
生态效益指标							
可持续影响指标		封控圈使用时效		≥5 年	≥5 年	15	

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	100%	10
			总分			
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 田林伟

联系电话：3163120

(16) 刑事技术采集设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刑事技术采集设备购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了刑事技术设备采购数量、质量，完成了对刑事技术设备短缺的补充等。未发现问题。



# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	刑事技术采集设备专项资金	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：	8.16	到位数：	8.16	执行数：	8.16	100%
	其中：财政资金	8.16	其中：财政资金	8.16	其中：财政资金	8.16	
	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	
	为侦查办案提供准确的数据信息			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	采购设备的数量		3	3	15
		质量指标	设备质量是否合格		合格	合格	10
		时效指标	设备采购完成时间		2020年12月31日之前	2020年11月23日	10
	成本指标	成本控制在预算内		≤8.16万元	8.16万元	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	可持续影响指标	设备使用时效	≥10年	≥10年	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象是否满意	满意	满意	10
预算执行率(10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	100%	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： 陈钧

联系电话：3163120

(17) 一标三实二维码门牌安装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一标三实二维码门牌安装项目绩效自评得分为98分。全年预算数为45.8万元，执行数为39.04万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全区二维码门派的安装数量、质量，完成了将辖区各小区纳入了安全防护范围内等。问题是由于招标与预算存在差距导致资金有结转。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 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安装专项经费	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：	45.8	到位数：	45.8	执行数：	39.04	85%
	其中：财政资金	45.8	其中：财政资金	45.8	其中：财政资金	39.04	
	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	
	完成一标三实门牌换（安）装工作			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	门楼牌安装数量		52741 块	52741 块	10
			门楼牌经检验是否合格		合格	合格	10
			按时完成（换）装		2021年10月30日前	2021年10月17日	10
		成本指标	资金控制支出控制在预算数之内		≤45.8 万元	45.8 万元	20
			经济效益指标				
			社会效益指标				
	效益指标（30）	生态效益指标					
		可持續影响指		门牌使用最低年限	≥5 年	≥5 年	30

		标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民对安装门牌是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	85%	8
	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：刘宇征

联系电话：3163120

(18) 派出所提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，派出所提升改造项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了派出所改造，派出所环境有很大改观，完成了对派出所各功能区的划分等。问题是由于工作启动时间晚 无法出审计结果导致资金无法支付。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	派出所提升改造专项资金	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：	10	到位数：	10	执行数：	2.1	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	2.1	
	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	
	2021年12月底前完成派出所提升改造			派出所提升改造已完成		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	完成采购数量要求		按奥球进行数量采购	100%	10
		质量指标	采购物品合格		物品质量合格	项目验收合格	15
		时效指标	完成项目内容的实效		2021年12月底前完成施工	100%	15
		成本指标	节约资金、降低成本		成本控制在10万元	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							

	可持续影响指标	项目应用效果	改善办公环境，提升派出所形象	100%	20	
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人评价	民辅警满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	21%	2
			总分			
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，原因是工作启动拖后，导致工作完成，项目无法出报审结果。做好详细工作计划，加快工作进程。					

填报人：

王云

联系电话：3163120

(19) 火炬路新所道路改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，火炬路新所道路改造项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了火炬路所新所道路改造，保障了办事群众出入畅通。问题是由于工作启动时间晚 无法出审计结果导致资金无法支付。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	火炬路新所道路改造专项资金	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：	3.49	到位数：	3.49	执行数：	0	
	其中：财政资金	3.49	其中：财政资金	3.49	其中：财政资金	0	
	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	
	2021年10月前完成道路施工			现已全部完成道路施工		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	道路修建的平米数		87 m <sup>2</sup>	87 m <sup>2</sup>	10
		质量指标	项目验收合格		合格	合格	10
		时效指标	完成项目的时效		2021年12月前	2021.12.2	10
	成本指标	节约资金,降低成本		≤3.49万元	≤3.49万元	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标	保障派出所门口道路畅通的年限		≥10年	≥10年	30		

	满意度指标 (10)	满意度指 标	使用人的评价	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	支出占预算的比例	100%	0%	0
	总分					90
	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，，项目启动晚，导致工作做完，无法出审计结果，制定与预算同步的详细工作计划。					

填报人： 谢琦

联系电话：3163120

(20) 唐丰路所所容改造及分局地面维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐丰路所所容改造及分局地面维修项目绩效自评得分为91分。全年预算数为11.98万元，执行数为0.5万元，完成预算的4.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了唐丰路所所容的更新所，完成了分局2个房间的地面改造。问题是由于工作启动时间晚 无法出审计结果导致资金无法支付。



# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐丰路所所容改造及分局地面 维修专项经费		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：	11.98	到位数：	11.98	执行数：	0.5	4%
	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	0.5	
	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	
	2021年12月底前完成唐丰路派出所所容改造及分局地面维修			已完成唐丰路派出所所容改造及分局地面维修		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	修整地面平米数		≥40 平米	≥40 平米	10
			修建简易大厅平米数		≥36 平米	38 平米	
		质量指标	验收合格		合格	合格	15
		时效指标	完成项目内容的实效成		2021年12月底前	2021.12.20	15
			...				
		成本指标	节约资金，降低成本		≤11.98 万元	≤11.98 万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保持派出所良好形象		良好	良好	15
生态效益指标							
可持续影响指标		保持派出所良好形象的时效		≥5 年	≥5 年	15	

	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人评价	民辅警满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出占预算数的比例	100%	4%	1
总分						91
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，项目启动晚，资金到位晚，导致项目各项工作完成，报审无法及时出审计结果，资金无法支付。					

填报人：王云

联系电话：3163120

填报人：谢琦

联系电话：3163120

(21) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 13.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局及各派出所办公场所的用电问题，保障了分局及派出所的正常运转。问题是由于用电量的不确定导致资金结转。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：公安分局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	电费	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：	15	到位数：	15	执行数：	2.01	13%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	2.01	
	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	
	保障全局用电			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	用电部门数量		8个部门	8个	12.5
			保障正常用电，无断电现象		无断电	无断电	12.5
		质量指标	交费的及时性		每月27日前缴纳	26日	6
			停电故障排除时效		≤1小时	≤1小时	6.5
		成本指标	加强成本控制，按节能办指标用电		≤15万元	2.01万元	12.5
		效益指标 (30)	经济效益指标				
	社会效益指标						
生态效益指标							

	可持续影响 指标	确保本单位日常工作正常有序 开展	有序开展	有序开展	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	13%	1	
总分					91	
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

(22) 水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局及各派出所办公场所的用水问题，保障了分局及派出所的正常运转。问题是由于用水量的不确定导致资金结转。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	水费	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：	7	到位数：	7	执行数：	4.94	
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	4.94	
	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	
	保障全局用水		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	用水单位数量	8个部门	100%	12.5	
			保障正常用水，无断水现象	无断水	无断水	12.5	
			及时性	每月27日前缴纳	26日	6	
		时效指标	断水故障排除时效	≤1小时	≤1小时	6.5	
			成本指标	加强成本控制，按节能办指标用电	≤7万元	≤7万元	12.5
		效益指标 (30)	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指	确保本单位日常工作正常用	正常	正常	30

		标	水			
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	满意	满意	
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	71%	7	
总分						97
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

(23) 取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 43.94 万元，执行数为 32.19 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局及各派出所办公场所的用暖问题，保障了分局及派出所的正常运转。问题是由于唐丰路所是锅炉取暖，取暖费不确定导致资金结转。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	取暖费	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  73%	
	预算数：	43.94	到位数：	43.94	执行数：	32.19		
	其中：财政资金	43.94	其中：财政资金	43.94	其中：财政资金	32.19		
	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  100%		
	保障分局及派出所冬季供暖			已完成				
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	保障分局各个部门供暖		5	5		
			质量指标	供暖期温度		≥18°	21°	13
				有无断暖现象		无	无	
		时效指标	及时缴纳费用		10月31日前	10月		
			断暖故障排除时效		≤4小时	≤4小时		
			成本控制		≤43.94万元	32.19万元	12	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标	确保本单位日常工作正常有序开展		有序开展	100%	30		

	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	100%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	73%	7
	总分					97
	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

(24) 租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租赁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局公安各项专网的联网问题，完成了唐丰路派出所办公地的续租问题，保障了派出所工作的持续稳定。未发现问题。



# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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：	23	到位数：	23	执行数：	22.98	
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	22.98	
	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	
	保障唐丰路所办公业务用房正常使用，保障指挥处公安专线畅通			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	保障部门办公业务用房数量		1	1	6
			保障系统的数量		4	4	6.5
		质量指标	保障租用的房屋能正常使用		正常使用	正常使用	6
			各种系统运转正常		正常运转	正常运转	6.5
			...				
		时效指标	房租续费时效		2021.12.31 日前	2021.11	4
			系统故障排除时效		≤8 小时	≤8 小时	4.5
			发现故障时间		≤20 分钟	≤20 分钟	4
		成本指标	房租费用低于预算数		≤15 万元	15 万元	6
			系统租赁费用		≤8 万元	7.98 万元	6.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	派出所所在社会上的整体形象如何		良好	良好	15
			分局警情警务及时上传下达，无延误		无延误	无延误	15
		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	上级机关对分局是否满意，有无通报批评	无	无	5
			对办公环境是否满意	满意	满意	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例	100%	99.91%	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： 王文昌

联系电话：

(25) 劳务派遣人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1965.03 万元，执行数为 1857.82 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局劳务派遣人员工资、保险、绩效等发放问题，保障了分局人员工作状态的持续稳定。问题是人员变动较大，导致预算与实际支付产生差距。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位：公安分局

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	人员经费	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：	1965.03	到位数：	1965.03	执行数：	1857.82		
	其中：财政资金	1965.03	其中：财政资金	1965.03	其中：财政资金	1857.82		
	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		
	保障辅警工资按时发放			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	保障 516 名辅警工资		516 名	516 名	13	
		质量指标	按照工资标准实际发放		符合标准	100%	13	
		时效指标	按照工资规定的时间及时发放		每月 10 号前发放	100%	12	
		成本指标	控制在年度预算 1965.03 万元内		1965.03 万元	1965.03 万元	12	
		效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	确保全体辅警良好的精神风貌		良好	100%	30		

	满意度指标 (10)	满意度指标	全体辅警满意度	满意	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	95%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人员变动较大，导致预算与实际支付产生差距					

填报人： 张学军

联系电话：3163120

(26) 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 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分局火炬路派出所建设项目的资金后续支付，保障了火炬路派出所业务技术用房的施工进度。未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）

填报单位： 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：	400	到位数：	400	执行数：	399.8	
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	399.8	
	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	
	2021年10月前完成派出所施工建设			派出所施工建设已完成		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	建设数量	1	1%	12.5	
			建设验收合格	合格	合格	12.5	
		质量指标	建设完成的时效	2021年10月前完成施工	2021.9月	12.5	
			节约资金，降低成本	≤400万元	399.80万元	12.5	
		效益指标（30）	经济效益指标				
			社会效益指标	派出所所在社会上产生的影响	良好	良好	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标		良好效果持续时效	≥50年	≥50年	15	
			使用人的评价	满意	满意	10	
	满意度指标（10）		满意度指标				

	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100%	100%	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： 谢琦

联系电话：3163120

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### （一）部门全部评价项目优良率

分局项目评价数 26 个，评价指标 25 个为优，1 个为良好，评优率 96%，差评率 0。

#### （二）部门整体绩效目标的完成情况。

分局 2021 年项目实际拨付数为 3589.06 万元，实际支出 3355.99 万元，今年项目完成情况较好，各项工作按照计划指标已全部完成，只是因有的项目合同制定时间与预算不太相符或启动晚，导致工作完成，审计无法及时出结果，资金支出进度缓慢。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3639.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3538.93 万元、政府采购工程支出 100.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金 3538.93 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中授予小微企业合同金额 3538.93 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 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 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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。

**（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