

永清县公安局 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

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	13678.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13556.99
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	12.91
	10		十、节能环保支出	41	6.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	248.34
	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	13738.48	本年支出合计	58	13824.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	423.17	年末结转和结余	60	336.92
	30			61	
总计	31	14161.65	总计	62	14161.65

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

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13738.48	13738.48					60.25
204	公共安全支出	13477.23	13477.23					47.34
20402	公安	13477.23	13477.23					47.34
2040201	行政运行	11581.42	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	858.28	858.28					19.00
2040221	特别业务	51.00	51.00					
2040299	其他公安支出	25.50	25.50					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					12.91
21004	公共卫生	12.91	12.91					12.91
2100409	重大公共卫生服务	12.91	12.91					12.91
221	住房保障支出	248.34	248.34					
22102	住房改革支出	248.34	248.34					
2210201	住房公积金	248.34	248.34					

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：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13824.73	11494.04	2330.69			
204	公共安全支出	13556.99	11245.70	2311.28			
20402	公安	13556.99	11245.70	2311.28			
2040201	行政运行	11245.70	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	1273.75		1273.75			
2040221	特别业务	51.00		51.00			
2040299	其他公安支出	25.50		25.50			
210	卫生健康支出	12.91		12.91			
21004	公共卫生	12.91		12.91			
2100409	重大公共卫生服务	12.91		12.91			
211	节能环保支出	6.50		6.50			
21103	污染防治	6.50		6.50			
2110301	大气	6.50		6.50			
221	住房保障支出	248.34	248.34				
22102	住房改革支出	248.34	248.34				
2210201	住房公积金	248.34	248.34				

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：廊坊市永清县公安局（本级）

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	13678.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13509.06	13509.06		
	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	6.50	6.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	248.34	248.34		
	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	13678.23	本年支出合计	59	13673.90	13673.90		
年初财政拨款结转和结余	28	421.97	年末财政拨款结转和结余	60	336.30	336.30		
一般公共预算财政拨款	29	421.97		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	14100.20	总计	64	14100.20	14100.20		

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：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13763.90	11465.12	2298.78
204	公共安全支出	13509.06	11216.78	2292.28
20402	公安	13509.06	11216.78	2292.28
2040201	行政运行	11216.78	11216.78	
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	1254.75		1254.75
2040221	特别业务	51.00		51.00
2040299	其他公安支出	25.50		25.50
211	节能环保支出	6.50		6.50
21103	污染防治	6.50		6.50
2110301	大气	6.50		6.50
221	住房保障支出	248.34	248.34	
22102	住房改革支出	248.34	248.34	
2210201	住房公积金	248.34	248.34	

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：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10367.35	302	商品和服务支出	896.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1193.74	30201	办公费	126.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1905.61	30202	印刷费	37.44	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	93.91	30205	水费	18.72	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.71	30206	电费	104.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	160.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	157.48	30208	取暖费	58.10	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	248.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5632.69	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	24.99	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	135.74				
人员经费合计		10568.26	公用经费合计						896.86

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：廊坊市永清县公安局(本级)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款收入，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市永清县公安局（本级）

金额单位：万元

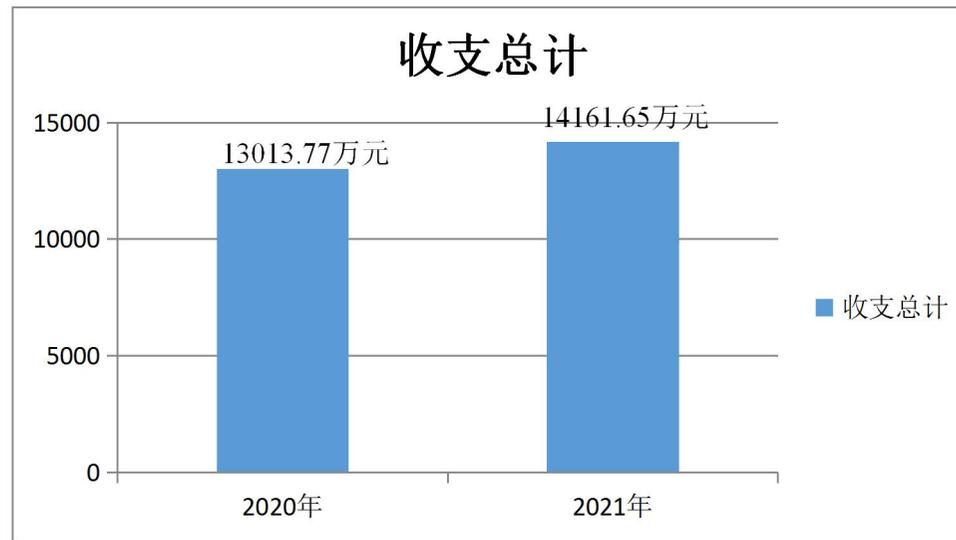
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：无国有资本经营预算财政拨款收入，空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

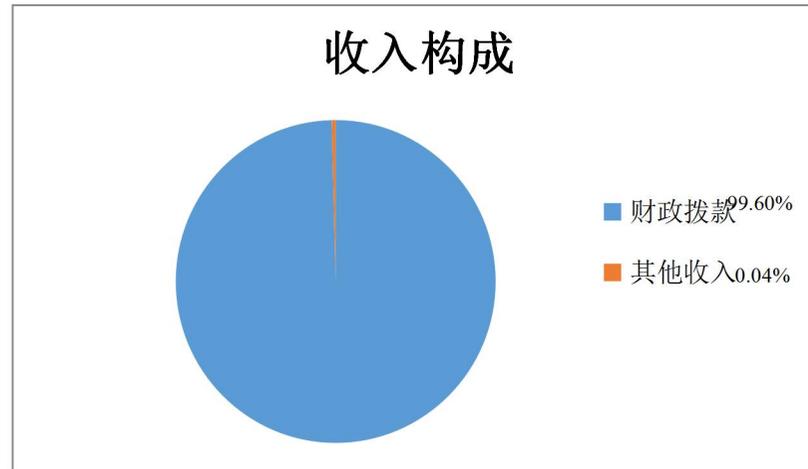
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14161.65 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1147.88 万元，增长 8.82%，主要原因是 2021 年专项项目保密会议室建设、智慧安防小区建设工程；支出增加 1147.88 万元，增长 8.82%，主要原因是 2021 年专项项目保密会议室建设、智慧安防小区建设工程。



二、收入决算情况说明

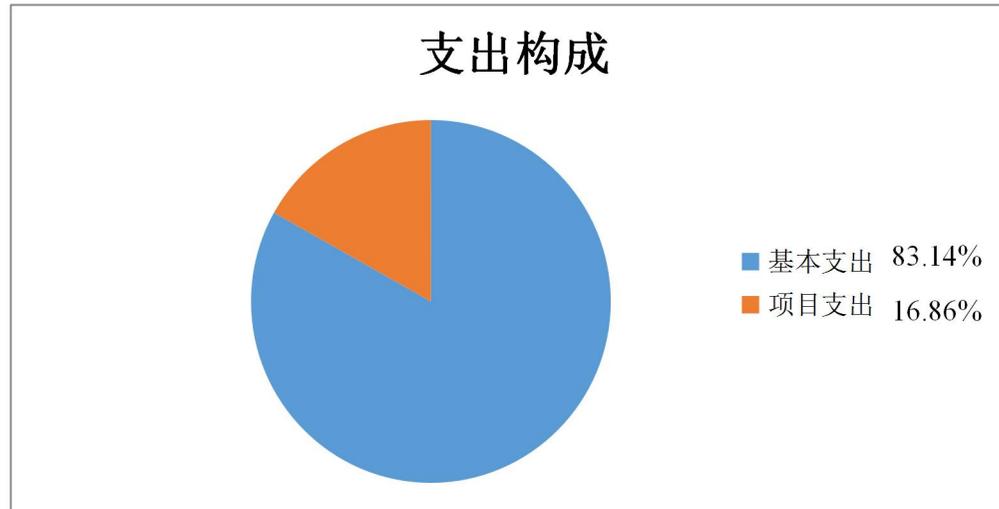
本单位 2021 年度收入合计 13738.48 万元，其中：财政拨款收入 13678.23 万元，占 99.60%；

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 0.40%。



三、支出决算情况说明

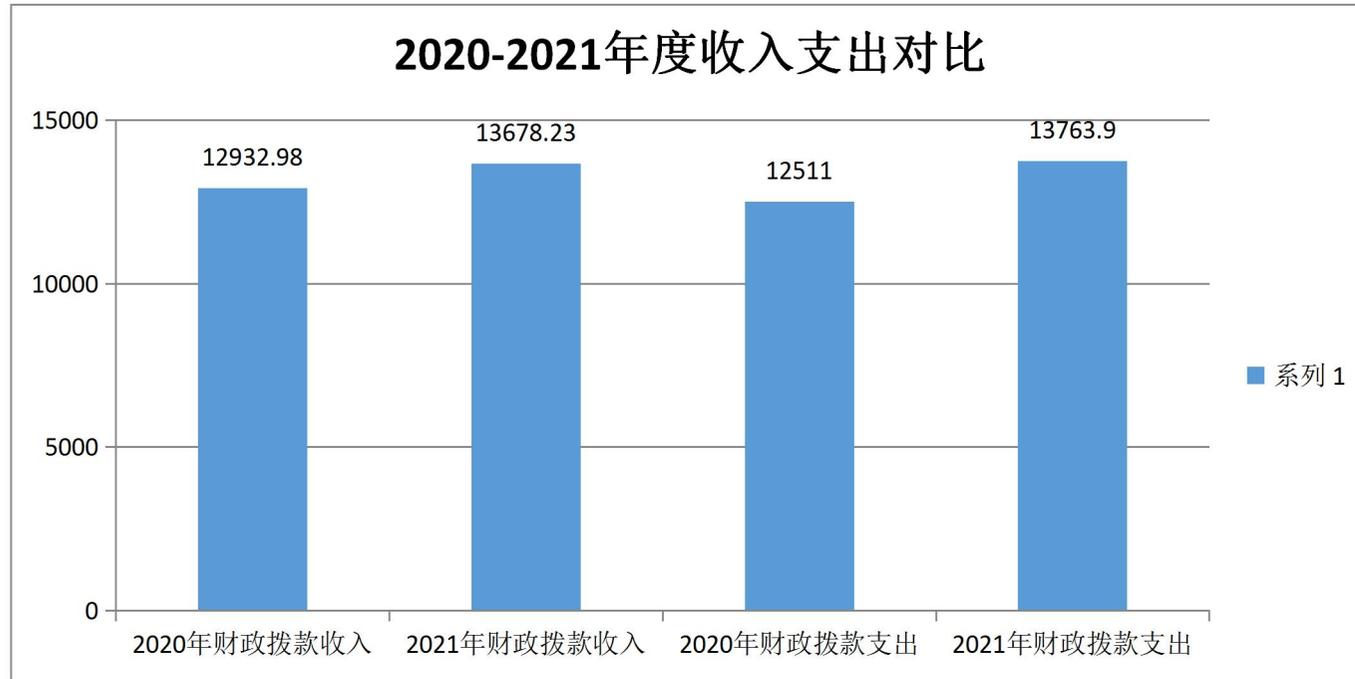
本单位 2021 年度支出合计 13824.73 万元，其中：基本支出 11494.04 万元，占 83.14%；项目支出 2330.69 万元，占 16.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13678.23 万元,比 2020 年度增加 745.25 万元,增长 5.76%, 主要是 2021 年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 13763.90 万元, 增加 1252.90 万元, 增长 10.01%, 主要是人员经费增多、下达专款支出。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13678.23 万元,比上年增加 745.25 万元;主要是 2021 年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 13763.90 万元,比上年增加 1252.90 万元,增长 10.01%, 主要是人员经费增多、下达专款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主

要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 13678.23 万元，完成年初预算的 97.71%，比年初预算减少 321.27 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；本年支出 13763.90 万元，完成年初预算的 98.32%，比年初预算减少 235.60 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出有剩余，专款有结转。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 97.71%，比年初预算减少 321.27 万元，主要是智慧安防小区建设工程项目等未拨款；支出完成年初预算 98.32%，比年初预算减少 235.60 万元，主要是项目支出有剩余，专款有结转。

2. 政府性基金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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位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 13763.90 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 13509.06 万元，占 98.15%，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 6.50 万元，占 0.05%，主要用于大气污染锅炉改造支出；住房保障（类）支出 248.34 万元，占 1.80%，主要用于住房公积金支出。

（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 11465.12 万元，其中：

人员经费 10568.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 896.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差

旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 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。 本单位 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。 本单位 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：本单位 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：本单位 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。本单位 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 23 个，共涉及资金 1074.31 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。23 个专项项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

（二）单位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等 23 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
	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	及时	及时	10	10	

		时性					
	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	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	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%	1005	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	≥90%	90%	10	10		

		管					
	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、生态环境	≧90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	≧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	犯罪嫌疑人数量	≥10人	11人	20	20	
		质量指标	破案率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	对证据收集、抓捕的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤9.86万元	9.679291万元	10	10	根据案件实际支出
	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	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	公安加密网 安防卫士管 理系统及设 备	1套	1套	20	20	
		质量指标	公安信息安 全率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	安全监管及 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

标	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	≥90%	100%	10	10	

			效应					
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		
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	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			充分发挥警犬技术在打击犯罪、维护社			

目标	的作用，提升公安机关打击犯罪能力和水平。				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。				
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							
	社会效益指标	指标 2: 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, 提高人民群众幸福感。	≥90%	90%	10	10		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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
	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的成本控制	≤101.71万元	101.71万元	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	服务对象满意度指标	公安队伍的满意度	≥90%	100%	20	20		

指标					
	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
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
	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。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	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时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	对天网建设运维费用项目成本控制	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	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	下降	下降	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	

(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	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		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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

标	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	对信访维稳的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	≥90%	95%	10	10	

		作，服务社会。					
	可持续影响指标	制度保障健全度	≥90%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安队伍的满意度	≥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	17.2	17.2	17.2	—	100%	—

	财政拨款							
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	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	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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。			

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	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	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	指标 2:					
	社会效益 指标	提高社会治 安防控能力	提高	提高	10	10	
	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	≤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	

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

(四) 单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 92.6 分，评价等级为优。从评价情况来看，我所较好完成了 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 2 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	预算收入（万元）		预算支出（万元）

(单位) 预算 执行情况		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		13999.496823		13678.226354	人员经费		11006.657355	10597.179404
		上级补助收入					日常公用经费		929.556658	896.860661
		事业收入					专项公用支出			
		经营收入					专项项目支出		2063.28281	2330.691083
		附属单位上缴收入					—			
		其他收入				60.251412	—			
		合计		13999.496823		13738.477766	合计		13999.496823	13824.731148
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。	101.7078	101.7078		101.7078	101.7078	
									
金额合计					101.7078	101.7078		101.7078	101.7078	

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%	100%	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	1%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3.2

						府临时交办而产生的调整除外)。		
		支出进度率	≥100%	73.3%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出与年度支出预算数之比。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>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。</p>	1.33
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为	4

						<p>经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“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%。</p>	止。	
		结转结余变动率	≤0	490%	4	<p>考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	<p>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。</p>	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。</p> <p>评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理</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

						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。		
		资金使用合规性	合规	合规	3	<p>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。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督</p>	<p>具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。</p>	3

						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	<p>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。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>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。</p>	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。</p> <p>评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>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。</p>	1

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	160%	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，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完	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

						整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	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: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2

						项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于	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

						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	<p>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:</p> <p>1.针对重点工作,均有适用的资金管理辦法;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	<p>考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。</p> <p>重点工作实际完成率=(实际完成</p>	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

						工作数/计划工作数) ×100%。		
							
质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数) ×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10	
							
时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	
							
成 本	公用经费控制率	≤100%	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,用以反映和考核部门(单位)对	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	

						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	行政案件比率同比下降	≥10%	17.30%	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有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼	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。
		破获刑事案件同比上升	≧1%	1.90%			
		抓获犯罪嫌疑人同比上升	≧10%	12.80%			
		查处行政案件同比下降	≧10%	17.30%			
		行政案件查处率	≧100%	100%			

						应。(所设指标个数不少于5个)	
	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	-	92.6
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 100%; 预算调整率 1%; 支出进度率 73.3%; “三公经费”变动率 0%; 结转结余变动率 490%; 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 160%, 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 ≥ 90%; 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 1%, 偏差 1%; 支出进度率目标值 ≥ 100%, 实际值 84%, 偏差 16%; 结转结余变动率 ≤ 0, 实际值 490%, 偏差 490%; 目标值在职人员控制率 ≤ 100%, 实际值 160%, 偏差 60%;				
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，资产配置合理。
	3. 其他措施	在项目实施中加强绩效管理，通过改进绩效工作使其达到预期目标。
备注		

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 896.86 万元，比 2020 年度增加 38.52 万元，增长 4.49%。主要原因是人员增多。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2431.29 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 1638.44 万元。授予中小企业合同金额 2431.29 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 1516.20 万元，占政府采购支出总额的 62.36%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 122 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 78 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 0 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：指单位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