

# 大城县公安局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织领导和协调全县公安工作, 并督促检查执行情况。

(二) 规划全县公安工作, 研究全县公安工作的重大情况和重大问题, 推进全县公安工作的改革和发展。

(三) 搜集、掌握影响全县政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况, 分析形势, 制定对策, 适时组织实施。

(四) 负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作。

(五) 依法查处治安案件, 组织、协调或参与处置突发事件和治安事故, 承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和出入境的管理工作。

(六) 指导和管理全县的国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七) 负责来我县和途经我县的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

(八) 负责全县公共信息网络的安全监察工作。

(九) 负责县看守所和拘留所的管理工作。

(十) 负责收容教养案件的呈报及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件工作。

(十一) 负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

(十二)负责全县公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作，按照规定权限管理公安干部。

(十三)负责警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件，维护公安民警正当执法权益。

(十四)对驻我县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五)完成县委、县政府及上级公安部门交办的其他任务。

## 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：

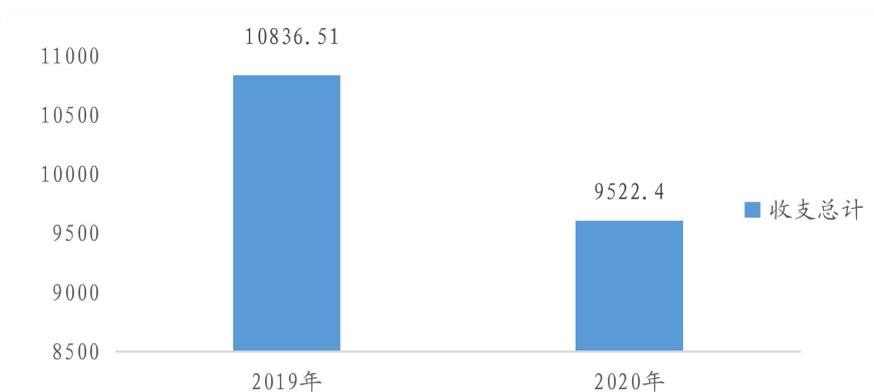
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县公安局（本级）	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

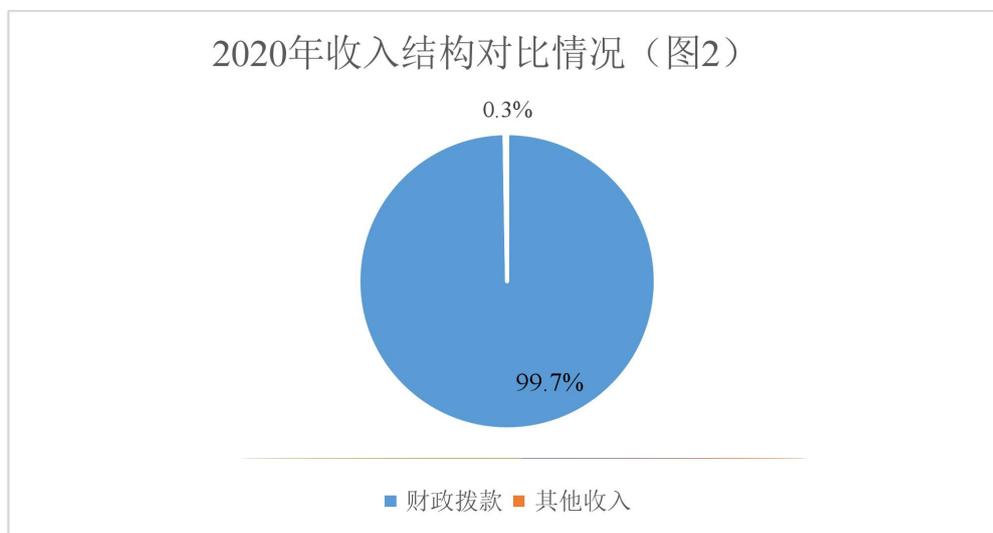
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）9522.4 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1314.11 万元，下降 12.1%，主要原因是人员的变动，压减开支，项目支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8981.8 万元，其中：财政拨款收入 8957.18 万元，占 99.7%；其他收入 24.62 万元，占 0.3%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 9190.58 万元，其中：基本支出 5153.98 万元，占 56.1%；项目支出 4036.6 万元，占 43.9%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

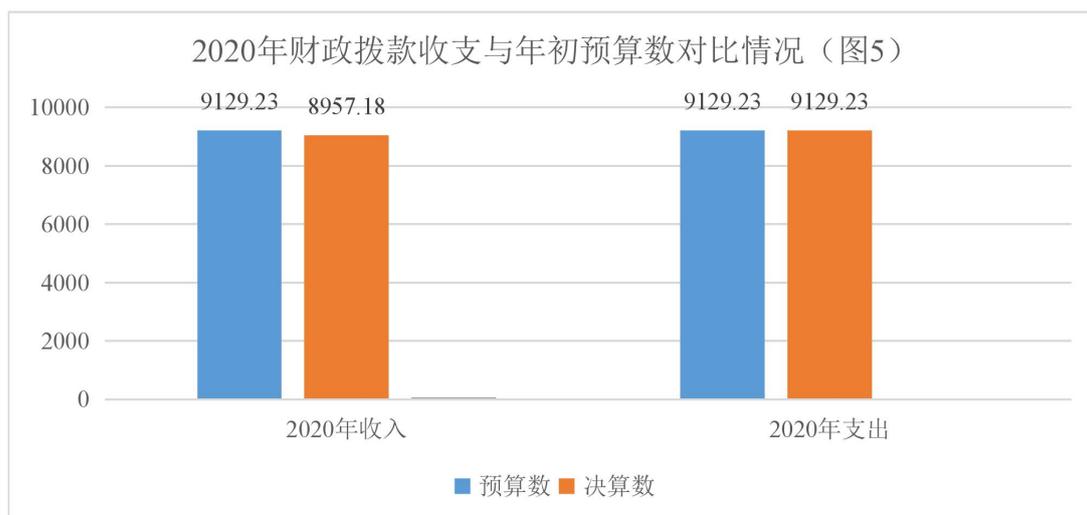
#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 8957.18 万元，比 2019 年度减少 1266.91 万元，降低 12.39%，主要是人员变动，压减开支，项目支出减少；本年支出 9129.23 万元，减少 1015.7 万元，降低 10.01%，主要是人员变动，压减开支，项目支出减少。



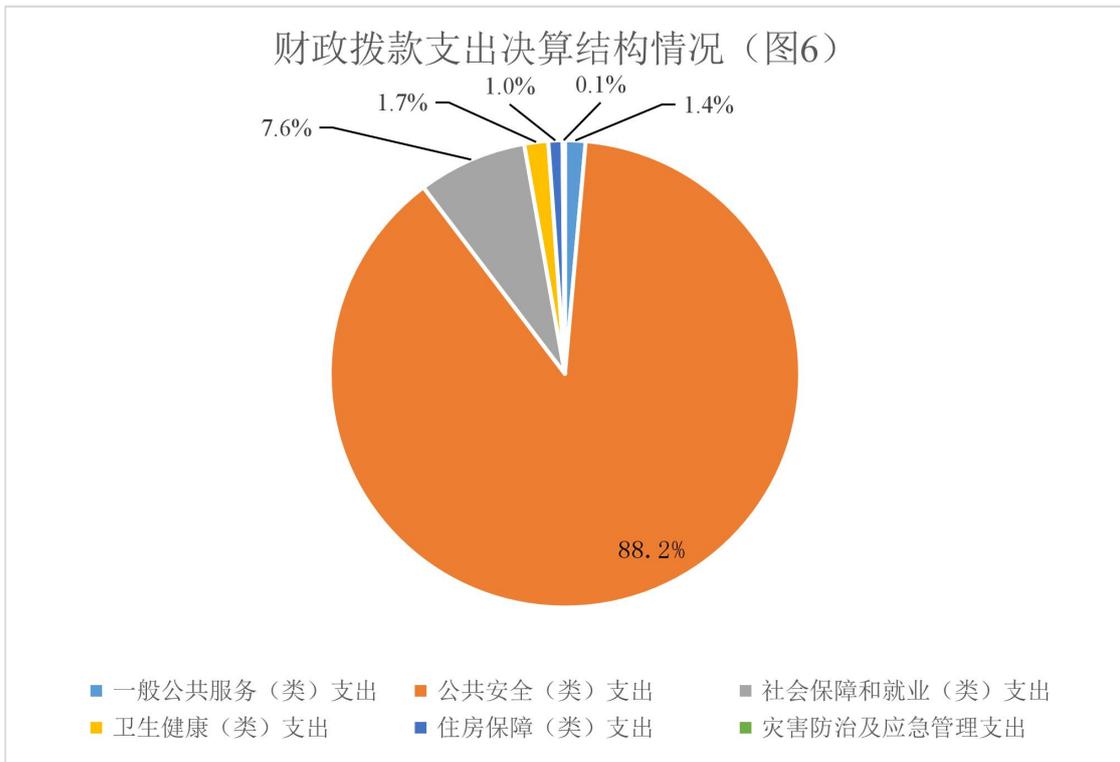
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入8957.18万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少172.05万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动，压减开支，项目支出减少；本年支出9129.23万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动，压减开支。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9129.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130 万元，占 1.4%；公共安全（类）支出 8052.37 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 690.92 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 151.4 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 89.54 万元，占 1.0%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.1%。



### （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 5153.98 万元，其中：人员经费 4827.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 326.26 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与预算持平；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出，与 2019 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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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，与预算持平；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，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；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，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 97 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出，与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。** 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 42 个，共涉及资金 4036.6 万元，占一般公共预算支出总额的 44.1%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 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环省界卡口建设项目等 42 个项目绩效自评结果。

(1) 公安局机关运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安局机关运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.32 万元，执行数为 237.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持公安机关正常运行；二是支出项目资金 237.32 万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	公安局机关运行经费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	320	237.32	237.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	320	237.32	237.32	—		—

		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			
	保障辅警本年最基本劳务待遇，缓解警力不足，提高公安机关执法能力。至2020年12月底全部完成。				已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成量	16项	16项	10	10	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤320万	237.32万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定	显著	显著	10	10	
			发案率下降	显著	显著	10	10	
	可持续影响 指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(2) “移动警务基站”租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“移动警务基站”租赁费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.12万元，执行数为8.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持“移动警务基站”正常运行；二是支出项目资金8.12万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	“移动警务基站”租赁费用						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	11.6	8.12	8.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.6	8.12	8.12	—		—
	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			
	2020年需向中国铁塔股份有限公司廊坊市分公司支付“移动警务基站”站址租赁费用11.6万元，8月底前完成支出。				已支付8.12万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移动警务基站站址	4个	4个	10	10	
		质量指标	移动警务基站正常运转	运行正常	运行正常	5	5	
			民警手台使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本节约	≤11.6万	8.12万	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法执勤效率	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	长期使用性	持续性强	持续性强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	非常满意	5	5	
民警满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

(3) “移动警务终端”服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“移动警务终端”服务费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.86万元，执行数为34.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维持“移动警务终端”正常运行；二是支出项目资金34.86万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	“移动警务终端”服务费用						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	36.69	34.86	34.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.69	34.86	34.86	-	-	-

	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			
	2018年6月完成移动警务终端配发工作。使用期内每年需向中标技术公司支付服务费用，实现警务工作移动化、信息化、精准化，极大提升民警执法执勤效率。至2020年10月底全部完成。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移动警务终端覆盖率	270部	270部	10	10	
		质量指标	移动警务终端优良率	100%	100%	10	10	
		时效指标	移动警务终端完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约	≤36.69万	34.86万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法执勤效率	显著	显著	10	10	
			提升民警信息采集效率	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(4) “智慧监所”建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧监所”建设工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为104.9万元，执行数为104.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升监所信息化水平，确保监所安全无事故；二是支出项目资金104.9万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	“智慧监所”建设工程						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	104.9	104.9	104.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	104.9	104.9	104.9	-		-

		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			
	以科技信息技术推进公安监管工作创新发展，提升监所信息化水平，确保监所安全无事故。至2020年10月底全部完成。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧监所建设完成数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	智慧监所建设质量	优质	优质	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤149万	104.9万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升监所管控能力	显著	显著	10	10	
			改善监所事故发生率	下降	下降	10	10	
可持续影响指标		监所管控能力持续提高	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	管控民警满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(5) 城区智慧警务站建设辅警工资及保险项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，城区智慧警务站建设辅警工资及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为101.94万元，执行数为101.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警人员基本待遇；二是支出项目资金101.94万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	城区智慧警务站建设辅警工资及保险						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	92	101.94	101.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	92	101.94	101.94	-		-
	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			
	是维护社会稳定，当好首都政治“护城河”“排头兵”的重要举措，形成全时空打击犯罪的现实需要。2020年12月底全部完成。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4个警务站完成指标	4个	4个	10	10	
		质量指标	警务站正常运转	警务站正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	及时建设完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	建设费用成本节约	≤101.94万	101.94万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法执勤效率	显著	显著	10	10	
			公安内部联络快速高效	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	警务站正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(6) 城区智慧警务站建设运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区智慧警务站建设运行费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.3万元，执行数为57.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城区智慧警务站建设正常运行；二是支出项目资金57.3万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	城区智慧警务站建设运行费用						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	58	57.3	57.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58	57.3	57.3	—	—	—
	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				
	是维护社会稳定，当好首都政治“护城河”“排头兵”的重要举措，形成全时空打击犯罪的现实需要。2020年12月底全部完成。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4个警务站完成指标	4个	4个	10	10	
		质量指标	警务站正常运转	警务站正常运转	警务站正常运转	10	10	
		时效指标	及时建设完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	建设费用成本节约	≤58万	57.3万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法执勤效率	显著	显著	10	10	
			公安内部联络快速高效	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	警务站正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

(7) 城区智慧警务站建设资金基建欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区智慧警务站建设资金基建欠款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障城区智慧警务站建设正常运行；二是支出项目资金70万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	城区智慧警务站建设资金基建欠款						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—
	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				
	项目建设为达到维护社会稳定，当好首都政治“护城河”“排头兵”的重要举措，形成全时空打击犯罪的现实需要。2020年12月底全部完成。			已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4个警务站完成指标	4个	4个	10	10	
		质量指标	警务站正常运转	警务站正常运转	警务站正常运转	10	10	
		时效指标	及时建设完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	建设费用成本节约	≤70万	70万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升民警执法执勤效率	显著	显著	10	10	
			公安内部联络快速高效	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	警务站正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

(8) 电子物证实验室工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子物证实验室工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足电子证据鉴定工作要求；二是支出项目资金100万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	电子物证实验室工程						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资				—		—

	金							
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建成后能满足电子证据鉴定工作要求，2019年完成该项目实验室的装修、设备及组网调试，设备验收合格，2019年已支付100万，2020年12月底支付100万。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装建设设备数量	31项	31项	10	10	
		质量指标	满足电子证据鉴定工作需求	满足需求	满足需求	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100万	100万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	电子证据鉴定	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	电子证据鉴定指标	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(9) 辅警人员工资及保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅警人员工资及保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为448.59万元，执行数为448.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警人员基本待遇；二是支出项目资金448.59万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	辅警人员工资及保险						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	448.59	448.59	448.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	448.59	448.59	448.59	—	—	—
	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			
	保障辅警本年最基本劳务待遇，缓解警力不足，提高公安机关执法能力。至2020年12月底全部完成。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖率	140人	140人	10	10	
		质量指标	充实警力效果	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时建设完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	显著	显著	10	10	
			发案率少	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	运行正常	运行正常	运行正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(10) 关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 410 万元，执行数为 318.75 万元，完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况：一是提升公安队伍正规化、职业化水平整体战斗力；二是支出项目资金 318.75 万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	关于提前下达2020年省级基层公检法司转移支付资金的通知						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	410	410	318.75	10	77.7%	10
	其中：当年财政拨款	410	410	318.75	—	—	—

		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			
	完成好公安机关维护社会稳定和国家安全职能的总体目标，有效提升公安队伍正规化、职业化水平整体战斗力。至2020年12月底全部完成。				已支出318.75万元。			
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	实际完成量	12个	12个	10	10	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤410万	318.75万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	显著	显著	10	10	
			发案下降	下降	下降	10	10	
	可持续影响指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

(11) 关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 192.3 万元，执行数为 51.61 万元，完成预算的 26.8%。项目绩效目标完成情况：一是提升公安队伍正规化、职业化水平整体战斗力；二是支出项目资金 51.61 万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	关于提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金的通知						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	192.3	192.3	51.61	10	26.8%	10
	其中：当年财政拨款	192.3	192.3	51.61	—		—
	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			
	完成好公安机关维护社会稳定和国家安全职能的总体目标，有效提升公安队伍正规化、职业化水平整体战斗力。至2020年12月底全部完成。				已到位并支出51.61万元。			
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	实际完成量	12个	12个	10	10	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	显著	显著	10	10	
			发案下降	下降	下降	10	10	
		可持续影响指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(12) 廊沧高速臧屯高速口安全检查站建设项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，廊沧高速臧屯高速口安全检查站建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.4万元，执行数为98.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防止危险人员、危险物品途径我县流入北京；二是支出项目资金98.4万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
 (2020年度)

项目名称	廊沧高速臧屯高速口安全检查站建设项目						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	50	98.4	98.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	98.4	98.4	—		—
	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			
	是环京“护城河”三道防线建设的重要环节，是防止危险人员、危险物品流入北京的重大保障，至2020年			已完成。			

		10月底前建成并使用						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	臧屯高速口安全检查站	1个	1个	10	10	
		质量指标	完成臧屯高速口安全检查建设	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时投入	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤98.4万	98.4万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升重点人员发现率	显著	显著	10	10	
			危险物品查获率	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	社会治理能力持续提高	正常	正常	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

(13) 扫黑除恶专项斗争经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 82.47 万元, 执行数为 73.52 万元, 完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况: 一是维护社会和谐稳定; 二是支出项目资金 73.52 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	96.02	82.47	73.52	10	84.89%	10
	其中: 当年财政拨款	96.02	82.47	73.52	—	—	—
	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			
	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安, 不断增强人民获得感、幸福感、安全感, 维护社会和			已支付73.52万。			

谐稳定。至12月底全部完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	6科目	6科目	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争运行正常	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤96.02万	73.52万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民安居乐业社会安定有序、国家长治久安	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环境安全案件	≥5起	≥5起	10	10	
		可持续影响指标	形成扫黑除恶专项斗争工作机制	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

(14) 身份证自助办理大厅建设资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 身份证自助办理大厅建设资金项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 30.1 万元, 执行数为 30.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是建设“24 小时身份证自助办理大厅”试点一个; 二是按合同拨付资金 30.1 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	身份证自助办理大厅建设资金						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	30.1	30.1	30.1	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	30.1	30.1	30.1	—	—	—
	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	建设“24小时身份证自助办理大厅”试点一个，以实现居民身份证24小时自助办理和领取，不受节假日影响。至12月底全部完成。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	公安机关户籍登记人口准确率	准确	准确	5	5	
			户籍人口办证率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本控制	≤30.1万	30.1万	20	20		
	效益指标	社会效益指标	方便群众	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	申办补领周期持续缩短	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(15) 刑事科学技术室升级和物证保全建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，刑事科学技术室升级和物证保全建设工程项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高检验鉴定质量；二是按合同拨付资金57万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	刑事科学技术室升级和物证保全建设工程						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	57	57	57	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—	—	—
	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	满足实际鉴定和现场勘查工作的要求，提高检验鉴定质量，推动刑事科学技术工作提质增效、转型升级，为维护社会稳定、促进公平正义提供强有力的科技支撑。至6月底全部完成。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装建设设备数量	12项	12项	10	10	
		质量指标	满足刑事科学技术室升级需求	满足需求	满足需求	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤57万	57万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	刑事科学技术室升级	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	刑事科学技术室升级	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

(16) 烟花爆竹专项治理奖励基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烟花爆竹专项治理奖励基金项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精准打击烟花爆竹的违法犯罪行为；二是支出资金20万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	烟花爆竹专项治理奖励基金						
主管部门	大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	精准打击烟花爆竹的违法犯罪行为，维护社会治安持续稳定。至2020年10月底全部完成。			已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	破案数	>20起	20起	10	10	
		质量指标	完成打击非法烟花爆竹的违法行为率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤20万	20万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升非法案件的查控率	显著	显著	10	10	
			提升烟花爆竹重点人员的管控率	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	社会治理能力持续提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(17) 智慧平安社区建设资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 智慧平安社区建设资金项目绩效自评得分为100分, 完成预算的100%。全年预算数为12.85万元, 执行数为12.85万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是提升治安管控能力; 二是支出资金12.85万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		智慧平安社区建设资金					
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局	
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	18.35	12.85	12.85	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18.35	12.85	12.85	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	将系统数据汇聚到公共安全视频图像智能应用平台内, 提升治安管控能力, 实现人口精细化管理和社区治理服务双职能。至2020年12月底全部完成。			资金到位12.85万元并已支付完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧社区完成数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	完成智慧社区建设	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤18.35万	12.85万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升治安管理能力和改善小区治安环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	正常	正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

(18) 重要活动安保经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 重要活动安保经费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。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: 一是顺利完成各项重大安保工作; 二是支出资金 40 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		重要活动安保经费						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	80	40	40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	80	40	40	—	—	—	
	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				
	确保公安机关顺利完成各项重大安保工作。至2020年12月底全部完成。			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成量	5项	5项	10	10	
		质量指标	质量达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	

	成本指标	成本控制	≤80万	40万	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定发案率	显著	显著	15	15	
	可持续影响指标	运行支出	运行正常	运行正常	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(19) “智慧磐石”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧磐石”工程项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高部队遂行使命任务能力和部队现代化建设水平；二是支出资金100万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	“智慧磐石”工程							
主管部门	大城县公安局看守所			实施单位	执勤五大队大城中队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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				
	大力提高部队遂行使命任务能力和部队现代化建设水平，有效落实武警总队“智慧磐石”工程，更好的完成执勤、处突、反恐、维稳等任务。			已完成。				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	实际完工率	≥100%	完成	10	10	
		质量指标	合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤100万	100万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数（武警）	≥56人	≥56人	15	15	
			受益人数（群众）	≥50万人	≥50万人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(20) “智慧磐石”工程数字化单兵作战小队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧磐石”工程数字化单兵作战小队项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高部队遂行使命任务能力和部队现代化建设水平；二是支出资金50万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	“智慧磐石”工程数字化单兵作战小队							
主管部门	大城县公安局看守所			实施单位	执勤五大队大城中队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	大力提高部队遂行使命任务能力和部队现代化建设水平，有效落实武警总队“智慧磐石”工程，更好的完成执勤、处突、反恐、维稳等任务。			已完成。				
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
	产出	数量指标	实际完工率	100%	100%	10	10	

标	指标	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤50万	50万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数（武警）	≥56人	≥56人	10	10	
			受益人数（群众）	≥50万人	≥50万人	10	10	
	可持续影响指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（21）女犯人拘押、未成年代押费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，女犯人拘押、未成年代押费项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实女犯人拘押、未成年人霸州代押的安排；二是支出资金2.6万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	女犯人拘押、未成年代押费							
主管部门	大城县公安局看守所			实施单位	看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	2.6	2.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	2.6	2.6	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实女犯人拘押、未成年人霸州代押的安排			完成女犯人拘押、未成年人霸州代押的安排，已支出2.6万				
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	女犯、未成年人	≥1人	100%	10	10	
		质量指标	在押人员基本权益	基本保障	100%	10	10	
		时效指标	及时送押	≤1天	100%	10	10	

效益 指标	成本指标	经费	≤6万	100%	10	10	
	社会效益 指标	维护在押人员权益	显著	100%	10	10	
		减少不和谐因素	显著	100%	10	10	
	可持续影响 指标	减低犯罪率	显著	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	女犯人、未 成年人权 益	显著	100%	10	10	
总分					100	100	

(22) 其他人员工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 其他人员工资项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 36.22 万元, 执行数为 36.22 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障看守所其他人员工资; 二是支出资金 36.22 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		其他人员工资						
主管部门		大城县公安局看守所		实施单位	看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.32	36.22	36.22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40.32	36.22	36.22	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会和谐稳定			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	人员数量	>16 人	100%	10	10	
		质量指标	保险等缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公运行	显著	显著	10	10	
	成本指标	经费	<40.32 万	36.22 万	20	20		
效益 指标	社会效益 指标	社会效益	>61 人	显著	10	10		
		社会稳定	稳定	稳定	10	10		

	可持续影响指标	提升工作效率	≥1年	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	服务对象满意	100%	10	10	
总分					100	10	

(23) 取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖费项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障看守所正常运行；二是支出资金36万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		取暖费						
主管部门		大城县公安局看守所			实施单位	看守所		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—	
	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				
	保持武警中队和在押人员、看守所工作人员取暖需要			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	取暖人数	≥300人	100%	10	10	
		质量指标	基本取暖需要	≥4个月	100%	10	10	
		按时供暖	及时供暖	≥300人	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤36万	36万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	维护在押人员权益	显著	100%	10	10	
工作人员取暖需要			显著	100%	10	10		
	可持续影响	运行支出	显著	100%	10	10		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员取暖需要	≥200人	100%	5	5	
		工作人员取暖	≥100人	100%	5	5	
总分					100	100	

(24) 水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水费项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为27.55万元，执行数为27.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障看守所正常运行；二是支出资金27.55万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		水费						
主管部门		大城县公安局看守所			实施单位	看守所		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	27.55	27.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	27.55	27.55	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持武警中队和在押人员基本用水			保持武警中队和在押人员基本用水				
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	基本生活用水	≥12月	100%	10	10	
		质量指标	水质	合格	100%	10	10	
		时效指标	保障供水	基本用水	100%	10	10	
		成本指标	水费	≤29万	27.55万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	维护在押人员权益	≥200人	100%	15	15	
维护工作人员用水			≥100人	100%	15	15		
满意	服务对象满	在押人员	≥200人	100%	5	5		

度 指标	意度指标	工作人员	≥100人	100%	5	5	
总分					100	100	

(25) 维稳经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 维稳经费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 130 万元, 执行数为 130 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是维护社会和谐稳定; 二是支出资金 130 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门		大城县公安局看守所			实施单位	看守所		
		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	50	130	130	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	130	130	—		—	
	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				
	维护社会和谐稳定			维护了社会和谐稳定。				
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	调解率	完成	100%	10	10	
		质量指标	不上访率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	显著	显著	10	10	
		成本指标	经费	≤130 万	130 万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	显著	显著	15	15	
可持续影响 指标		运行支出	运行正常	运行正常	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	服务对象满意	100%	10	10	
总分					100	100	

(26) 武警中队专项业务项目一专项公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警中队专项业务项目一专项公用项目绩效自评得分为 100 分，完成预算的 100%。全年预算数为 58.08 万元，执行数为 58.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保执勤和反恐等任务圆满完成；二是支出资金 58.08 万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	武警中队专项业务项目一专项公用							
主管部门	大城县公安局看守所			实施单位	看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.08	58.08	58.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.08	58.08	58.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目开展使中队官兵执勤、训练、生活能够得到更加充分的保障，确保执勤和反恐等任务圆满完成。			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	部队编制	=60 人	100%	10	10	
		质量指标	达到上级要求标准	合格	100%	10	10	
		时效指标	按标准及时完成	及时	100%	10	10	
	成本指标	经费		≤58.08 万	58.08 万	20	20	
效益 指标	社会效益 指标	受益全体战士		=60 人	100%	10	10	
		受益群众		≥50 万人	100%	10	10	

	可持续影响指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体武警战士	=60人	100%	10	10	
总分					100	100	

(27) 运转经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 运转经费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 43.23 万元, 执行数为 43.23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障看守所正常运转; 二是支出资金 43.23 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	大城县公安局看守所			实施单位	看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.23	43.23	43.23	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	43.23	43.23	43.23	—		—	
	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				
	为保障看守所 2020 年全年的正常工作运转, 保障看守所发挥自身职能			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际使用量	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	办公期间	正常运转	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	经费	≤43.23 万	100%	20	20	
			受益工作人员	≥61 人	100%	10	10	
		受益武警战士	≥45 人	100%	10	10		
可持续影响 指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10			
满意度	服务对象满意度指标	机关服务对象	≥106 人	100%	5	5		
		安全性	≥12 个月	100%	5	5		

指标						
总分				100	100	

(28) 在押人员伙食费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 在押人员伙食费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 72.77 万元, 执行数为 72.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障在押人员基本生活; 二是支出资金 72.77 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		在押人员伙食费						
主管部门		大城县公安局看守所		实施单位	看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.56	72.77	72.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	85.56	72.77	72.77	—		—	
	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				
	维护在押人员基本生活			满足在押人员基本生活				
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	人员数量	≥200 人	100%	10	10	
		质量指标	在押期间基本生活	≥1 天	100%	10	10	
		时效指标	按时放餐	一日三餐	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤85.56 万	72.77 万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	维护在押人员权益	显著	显著	10	10	
		减少不和谐因素	显著	显著	10	10		
	可持续影响 指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10		
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	在押人员满意度	≥200 人	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(29) 在押人员入所前体检费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 在押人员入所前体检费项目绩效自评得分为100分, 完成预算的100%。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: 一是维护在押人员基本权益, 确保监所正常运行; 二是支出资金31万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		在押人员入所前体检费						
主管部门		大城县公安局看守所			实施单位	看守所		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33	31	31	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	33	31	31	—		—
		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			
	维护在押人员基本权益, 确保监所正常运行				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	犯罪嫌疑人数量	>200人	100%	10	10	
		质量指标	入所前体检数	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费	≤33万	31万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益	显著	显著	15	15	
可持续影响 指标		运行支出	运行正常	运行正常	15	15		
满意 度	服务对象满 意度指标	满意度测评	>200人	100%	10	10		

指标						
总分				100	100	

(30) 在押人员医疗衣被费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 在押人员医疗衣被费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 11.57 万元, 执行数为 11.57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障在押人员权益, 衣被统一管理; 二是支出资金 11.57 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		在押人员医疗衣被费						
主管部门		大城县公安局看守所		实施单位	看守所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	11.57	11.57	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12	11.57	11.57	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在押人员权益, 衣被统一管理			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	人员数量	≥200 人	100%	10	10	
		质量指标	达到国家规定标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	在押人员及时入所	≤1 天	100%	10	10	
		成本指标	经费	≤12 万	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	在押人员 社会稳定	>200 人 显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	运行支出	运行正常	运行正常	10	10	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	在押人员满意度	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(31) 在押人员重大疾病治疗费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 在押人员重大疾病治疗费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 12.8 万元, 执行数为 12.8 万元, 完成预算的 25.6%。项目绩效目标完成情况: 一是满足在押人员重大疾病治疗需要; 二是支出资金 12.8 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		在押人员重大疾病治疗费							
主管部门		大城县公安局看守所			实施单位	看守所			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	12.8	12.8	10	25.6%	10	
		其中: 当年财政拨款	50	12.8	12.8	—		—	
		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				
	满足在押人员重大疾病治疗需要				满足在押人员重大疾病治疗				
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	人员数量		≥1	100%	10	10	
		质量指标	按需救治		疾病改善	100%	10	10	
		时效指标	及时治疗		及时治疗	100%	10	10	
		成本指标	经费		≤50 万	12.8 万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	维护在押人员权益		显著	显著	15	15	
社会稳定			显著	显著	15	15			
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	在押人员满意度		≥200 人	100%	10	10		
总分						100	100		

(32) 巡警队运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 巡警队运行经费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 160 万元, 执行数为 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障巡警队正常运行; 二是支出资金 160 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		巡警队运行经费						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局巡警特警大队		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	160	160	160	—	—	—
		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			
	更好地完成公安机关职责使命, 维护社会稳定和国家安全, 提高队伍正规化、职业化水平。至2020年12月底全部完成。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成量	11项	11项	10	10	
		质量指标	质量达标	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤160万元	160万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定发案率 少	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	环境安全	侦破率高	显著	10	10	
可持续影响 指标		运行支出	运行正常	运行正常	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(33) 巡警队队员工资及保险项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 巡警队队员工资及保险项目绩效自评得分为100分, 完成预算的100%。全年预算数为1164.01万元, 执行数为1164.01万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障巡警队员基本待遇, 确保正常运转; 二是支出资金1164.01万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		巡警队队员工资及保险						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局巡警特警大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1209.23	1164.01	1164.01	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1209.23	1164.01	1164.01	—	—	—	
	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				
	提高执法能力, 确保警力正常运转。至2020年12月底全部完成。			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	246人	246人	10	10	
		质量指标	充实警力效果	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	完成率	按时发放	按时发放	10	10	
	效益 指标	成本指标	发放情况	≤1209.22 万	10万	20	20	
		社会效益 指标	社会治安稳定发案率 少	显著	显著	15	15	
	可持续影响 指标	运行支出	运行正常	运行正常	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

(34) 巡警队队员伙食费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 巡警队队员伙食费项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 72 万元, 执行数为 72 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障巡警队员待遇, 确保正常运转; 二是支出资金 72 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		巡警队队员伙食费							
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局巡警特警大队			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	72	72	72	—	—	—	
		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				
	提高执法能力, 确保警力正常运转。至2020年12月底全部完成。				已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率		150人	150人	10	10	
		质量指标	质量达标率		运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时完成		按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	成本控制量		≤72万	72万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定发案率 少		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	环境安全		侦破率高	侦破率高	10	10	
可持续影响 指标		运行支出		运行正常	运行正常	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(35) 巡警队室内训练用房建设设备购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡警队室内训练用房建设设备购置资金项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强巡警队员体能训练，提高执法能力，更好地完成警务任务；二是支出项目资金10万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		巡警队室内训练用房建设设备购置资金						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局巡警特警大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强巡警队员体能训练，提高执法能力，更好地完成警务任务。至12月底全部完成。				已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设面积	160平米	160平米	10	10	
		质量指标	质量达标	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤10万	10万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定发案率 少	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	运行支出	运行正常	运行正常	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(36) 巡警队室内训练用房建设维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡警队室内训练用房建设维修资金项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为20万元，执行数为19.4万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是加强巡警队员体能训练，提高执法能力，更好地完成警务任务；二是支出项目资金19.4万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		巡警队室内训练用房建设维修资金							
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局巡警特警大队			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.4	10	97%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.4	—	—	—	
		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				
	加强巡警队员体能训练，提高执法能力，更好地完成警务任务。至12月底全部完成。				已支付19.4万元。				
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	建设面积		160平米	160平米	10	10	
		质量指标	质量达标		运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时完成		按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制量		≤20万	19.4万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定发案率 少		显著	显著	15	15	
可持续影响 指标		运行支出		运行正常	运行正常	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

(37) 巡警队 100 名老队员更换服装项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 巡警队 100 名老队员更换服装项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是维护队伍形象, 提高执法能力; 二是支出项目资金 10 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		巡警队100名老队员更换服装						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局巡警特警大队		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高执法能力。至2020年12月底全部完成				已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	更换服装人员数量	100人	100人	10	10	
		质量指标	服装质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	及时完成	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤10万	10万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定发案率 少	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	环境安全	>5起	>5起	10	10	
可持续影响 指标		使用性	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(38) 新冠肺炎防控和维稳转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎防控和维稳转移支付资金项目绩效自评得分为100分，完成预算的100%。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置防疫相关物资，做好疫情防护工作；二是支出项目资金20万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		新冠肺炎防控和维稳转移支付资金						
主管部门		大城县公安局		实施单位	大城县公安局			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持公安机关开展新冠肺炎防控和维稳的相关支出，购置相关物资，做好疫情防护维稳工作。			已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖率	90%	90%	10	10	
		质量指标	优良率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
	效益 指标	成本指标	成本控制量	≤20万	20万	20	20	
		社会效益 指标	提升管控能力 相关案件侦破率	显著 90%	显著 90%	10 10	10 10	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(39) 房屋租赁登记备案证设备购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁登记备案证设备购置资金项目绩效自评得分为 100 分，完成预算的 100%。全年预算数为 4.01 万元，执行数为 4.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办理房屋租赁登记备案证设备；二是支出项目资金 4.01 万元。发现的主要问题及原因：一是无问题；二是无问题。下一步改进措施：一是无；二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		房屋租赁登记备案证设备购置资金						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	4.01	4.01	4.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.01	4.01	4.01	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购置办理房屋租赁登记备案证设备。年底前完成				已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成量	1套	1套	10	10	
		质量指标	质量达标	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤4.01万	4.01万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	开展备案证办理	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	无污染	显著	显著	10	10	
可持续影响 指标		长期使用性	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(40) 刘阔强制医疗费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 刘阔强制医疗费用项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 10.69 万元, 执行数为 10.69 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是支付刘阔强制医疗费用; 二是支出项目资金 10.69 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		刘阔强制医疗费用						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.69	10.69	10.69	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10.69	10.69	10.69	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付刘阔强制医疗费用, 完成2020年治疗。				已完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	实际完成量	1人	1人	10	10	
		质量指标	质量达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤10.69 万	10.69万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	社会治安稳定	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	社会治安稳定	显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

(41) 环省界卡口建设费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 环省界卡口建设费用项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 85.11 万元, 执行数为 85.11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是在我县与天津市交界的省道、乡、村小路口等部位建设电子卡口; 二是支出项目资金 85.11 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		环省界卡口建设费用							
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局			
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	85.11	85.11	85.11	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	85.11	85.11	85.11	—		—		
	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					
	在我县与天津市交界的省道、乡、村小路口等部位建设电子卡口, 对人、车、电子设备信息进行全天候实时监控、采集、分析、处理, 满足轨迹排查、预警需要。年底完成。			已完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	实际完成量	1项	1项	10	10		
		质量指标	质量达标	达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	及时	10	10	
	效益 指标	成本指标	成本控制量	≤85.11 万	85.11万	20	20		
		社会效益 指标	社会治安稳定	显著	显著	15	15		
可持续影响 指标	长期实用性	显著	显著	15	15				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		

(42) 执法办案管理中心建设资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 执法办案管理中心建设资金项目绩效自评得分为 100 分, 完成预算的 100%。全年预算数为 9.93 万元, 执行数为 4.3 万元, 完成预算的 43.3%。项目绩效目标完成情况: 一是推进执法办案管理中心建设; 二是支出项目资金 4.3 万元。发现的主要问题及原因: 一是无问题; 二是无问题。下一步改进措施: 一是无; 二是无。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		执法办案管理中心建设资金						
主管部门		大城县公安局			实施单位	大城县公安局		
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	9.93	9.93	4.3	10	43.3%	10
		其中: 当年财政拨款	9.93	9.93	4.3	—		—
		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			
	建设执法办案管理中心, 打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所。				已支付4.3万元。			
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	实际完成量	1个	1个	10	10	
		质量指标	质量达标	运行正常	运行正常	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制量	≤9.93万	4.3万	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	提高执法办案规范化 水平	显著	显著	15	15	
可持续影响 指标		社会治理能力持续提升	长期	长期	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

**(三) 财政评价项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，环省界卡口建设项目全年预算数为 85.11 万元，执行数为 85.11 万元，完成预算的 100%，项目评分为 93.72 分，绩效评级为优。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		环省界卡口建设费用							
主管部门		大城县公安局		实施单位	大城县公安局				
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	85.11	85.11	85.11	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	85.11	85.11	85.11	—	—	—		
	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					
	在我县与天津市交界的省道、乡、村小路口等部位建设电子卡口，对人、车、电子设备信息进行全天候实时监控、采集、分析、处理，满足轨迹排查、预警需要。年底完成。			已完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	实际完成量	1项	1项	10	10		
		质量指标	质量达标		达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成		及时	及时	10	10	
	效益 指标	成本指标	成本控制量		≤85.11 万	85.11万	20	20	
		社会效益 指标	社会治安稳定		显著	显著	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	长期实用性		显著	显著	15	15		
	满意度 指标	满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

**(四) 部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 99.2 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城县公安局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	打击违法犯罪	已完成	扫黑除恶专 项斗争经费	已完成	82.47	82.47	73.52	73.52
	维护社会稳定	已完成	廊沧高速臧 屯高速口安 全检查站建 设项目	已完成	98.4	98.4	98.4	98.4
			环省界电子 卡口建设费 用	已完成	85.11	85.11	85.11	85.11
	金额合计					265.98	265.98	253.52
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	-2%	4	3.2		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
.....						
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
部门效果 (20分)	经济效益	打击犯罪,保障群众生命财	≥95%	95%	10	4
	社会效益	社会治安稳定	≥95%	95%		3
	生态效益	生态环境良好	≥95%	95%		3
	满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	99.2
评价结论			完成总体绩效目标			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		数量、质量、时效、成本
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
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	严格落实相关规定,进一步优化支出结构,严格按照规定程序履行政府采购手续,加快推进各项目建设进度,确保按时完成任务。严格按照要求开展绩效运行监控,发现问题及时整改到位,确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度,严格审批程序,加强人员管理培训,强化固定资产登记、使用和报废处置管理,提高资产使用效益。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 326.26 万元，比 2019 年度减少 12.41 万元，降低 3.7%。主要原因是压减开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 544.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 480.33 万元、政府采购工程支出 64.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 544.99 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 544.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 97 辆，比上年增加 25 辆，主要是车辆未完成报废。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 6 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 64 辆，其他用车主要是一般执法执勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 套，比上年增加 0 套，主要是未新购单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 13 套，比上年增加 6 套，主要是购置专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

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

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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：大城县公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8957.18	一、一般公共服务支出	32	130
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	8113.72
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	24.62	八、社会保障和就业支出	39	690.92
	9		九、卫生健康支出	40	151.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8981.8	<b>本年支出合计</b>	58	9190.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	540.6	年末结转和结余	60	331.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	9522.4	<b>总计</b>	62	9522.4

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：大城县公安局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8981.8	8957.18					24.62
2010308	信访事务	130	130					
2040101	武装警察部队	58.08	58.08					
2040201	行政运行	3773.53	3773.53					
2040202	一般行政管理事务	2169.01	2169.01					
2040203	机关服务	24.62						24.62
2040219	信息化建设	85.11	85.11					
2040220	执法办案	156.01	156.01					
2040221	特别业务	820.72	820.72					
2040222	特勤业务	48.4	48.4					
2040299	其他公安支出	811.45	811.45					
2080501	行政单位离退休	349.69	349.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.12	308.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
2101101	行政单位医疗	151.4	151.4					
2210201	住房公积金	89.54	89.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：大城县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9190.58	5153.98	4036.6			
2010308	信访事务	130		130			
2040101	武装警察部队	58.08		58.08			
2040201	行政运行	3773.53	3773.53				
2040202	一般行政管理事务	2169.01	448.6	1720.41			
2040203	机关服务	61.35		61.35			
2040219	信息化建设	85.11		85.11			
2040220	执法办案	147.06		147.06			
2040221	特别业务	850.64		850.64			
2040222	特勤业务	48.4		48.4			
2040299	其他公安支出	920.55		920.55			
2080501	行政单位离退休	349.69	349.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.1	335.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
2101101	行政单位医疗	151.4	151.4				
2210201	住房公积金	89.54	89.54				
2240204	消防应急救援	15		15			

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：大城县公安局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8957.18	一、一般公共服务支出	33	130	130		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8052.37	8052.37		
	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	690.92	690.92		
	9		九、卫生健康支出	41	151.4	151.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.54	89.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15	15		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8957.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9129.23</b>	<b>9129.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	493.21	年末财政拨款结转和结余	60	321.16	321.16		
一般公共预算财政拨款	29	493.21		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9450.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9450.39</b>	<b>9450.39</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：大城县公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9129.23	5153.98	3975.25
2010308	信访事务	130		130
2040101	武装警察部队	58.08		58.08
2040201	行政运行	3773.53	3773.53	
2040202	一般行政管理事务	2169.01	448.6	1720.41
2040219	信息化建设	85.11		85.11
2040220	执法办案	147.06		147.06
2040221	特别业务	850.64		850.64
2040222	特勤业务	48.4		48.4
2040299	其他公安支出	920.55		920.55
2080501	行政单位离退休	349.69	349.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.1	335.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	151.4	151.4	
2210201	住房公积金	89.54	89.54	
2240204	消防应急救援	15		15

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大城县公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4410.14	302	商品和服务支出	326.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1159.08	30201	办公费	28.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1680.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	72.93	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	137.92	30205	水费	5.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.26	30206	电费	13.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	16.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.24	30208	取暖费	50	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	9.04	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.54	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	768.27	30214	租赁费	56.3	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	417.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	6.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	321.54		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	67.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.73	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	23.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	16.65	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		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	30239	其他交通费用	116.94				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4827.72	公用经费合计						326.26

## 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：大城县公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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收入（或支出、收支及结转结余等）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：大城县公安局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大城县公安局

金额单位：万元

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

注：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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

