

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

承德市公安局  
二〇二〇年九月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承德市公安局是主管全市公安工作的市政府工作部门，是具有武装性质的治安行政和刑事执法机关。承德市公安局既是对全市公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局（本级）	行政	财政拨款
2	中共承德市委政法委员会	行政	财政拨款
3	承德市看守所	行政	财政拨款
4	承德市公安局交通警察支队	行政	财政拨款
5	承德市公安局旅游公交治安分局	行政	财政拨款
6	承德市公安局钢城分局	行政	财政拨款
7	承德市公安局普宁机场分局	行政	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

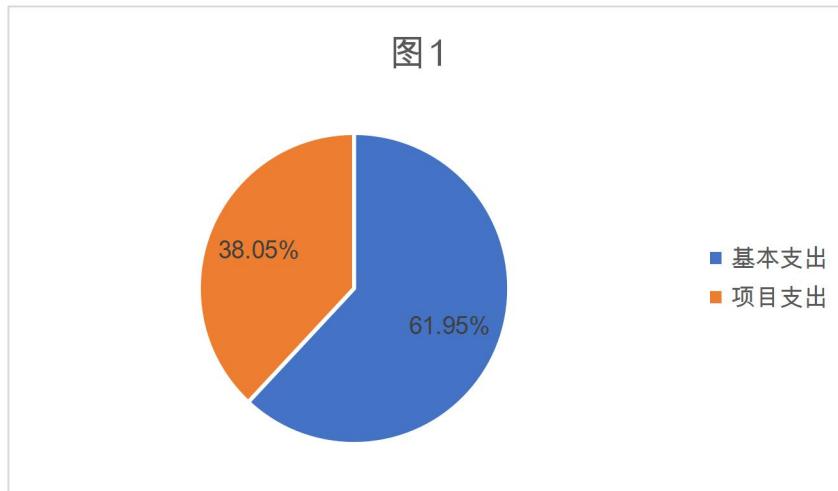
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)40587.53 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 2027.44 万元,增长 52.58%,主要原因一是市局本年新招录辅警人员 226 人,导致人员经费收支同时增加;二是部门 2018 年度的转移支付资金在 2019 年拨付,导致专项项目经费收支同时增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 34670.16 万元,其中:财政拨款收入 34497.74 万元,占 99.50%;其他收入 172.42 万元,占 0.5%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 33764.35 万元,其中:基本支出 20918.12 万元,占 61.95%;项目支出 12846.23 万元,占 38.05%。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 2018 年度决算对比情况

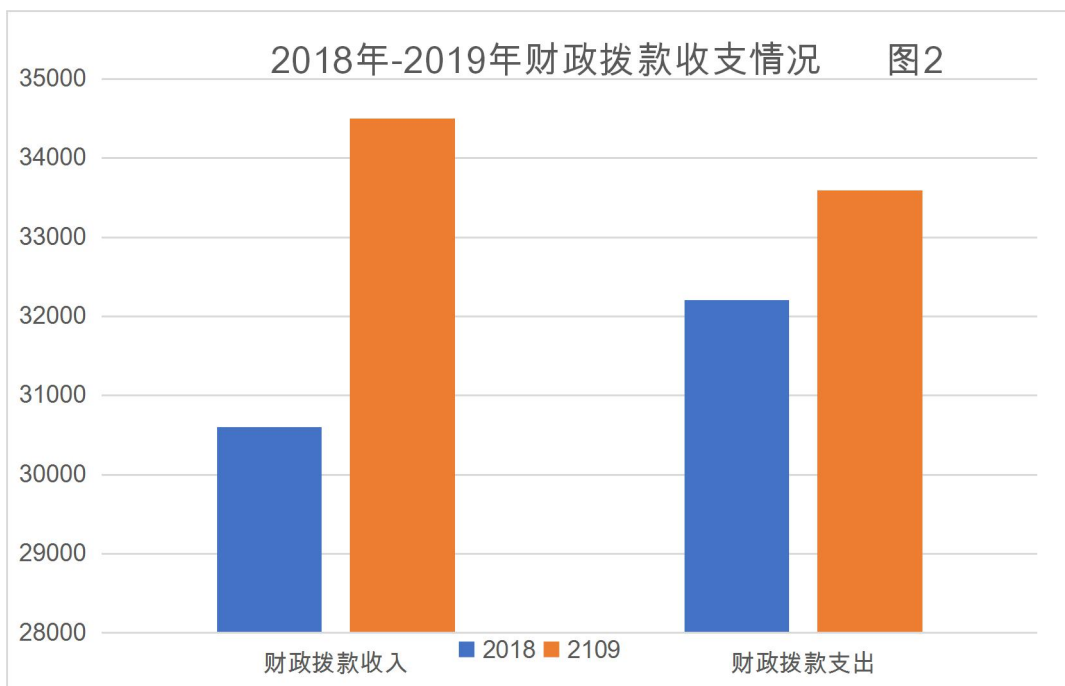
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 34497.74 万元，比 2018 年度增加 3900.13 万元，增长 12.75%，主要是本部门 2018 年及 2019 年转移支付资金拨款增加和人员经费拨款增加所致；本年支出数 33591.22 万元，增加 1382 万元，增长 42.9%，主要是 2018 年及 2019 年转移支付资金支出增加和人员经费支出增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34497.74 万元，比上年增加 3945.13 万元，比上年增长 12.91%，主要是 2018 年及 2019 年转移支付资金拨款增加和人员经费拨款增加所致；本年支出 33546.22 万元，比上年增加 1337.01 万元，增长 41.51%，主要是政法委“雪亮工程”项目专项经费支出的增加和人员经费支出



增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 45 万元，降低 100%，主要原因是 2019 年无政府性基金财政拨款；本年支出 45 万元，比上年增加 45 万元，主要是我部门 2018 年财政局拨付政府基金办案业务经费当年未支出，该项经费在 2019 年列支。



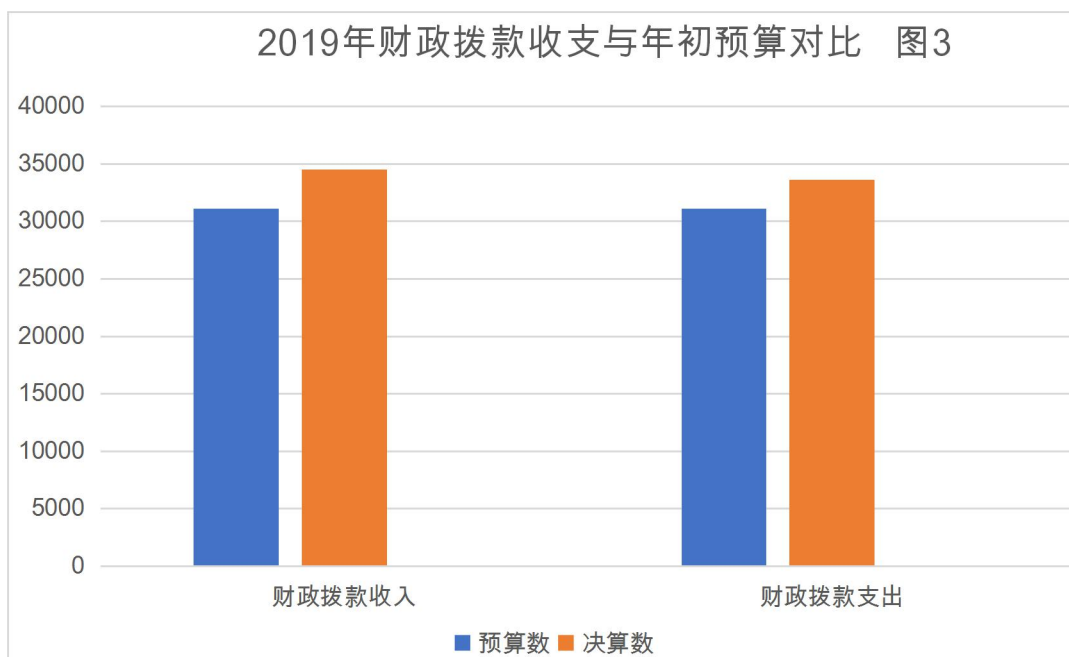
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 34497.74 万元，完成年初预算的 110.86%（如图 3），比年初预算增加 3378.82 万元，决算数大于预算数，主要原因一是本年拨付的 2018 年转移支付资金及 2019 年二批转移支资金未包含在年初预算中；二是 2019 年拨付

的警务站建设项目经费，属于追加预算未包含在年初预算中；三是本年拨付的辅警人员经费 345 万元，属于追加预算未包含在年初预算中；本年支出 33591.22 万元，完成年初预算的 107.94%，比年初预算增加 2472.3 万元，决算数大于预算数，主要原因一是本年增加了警务站建设等项目支出 257.3 万元；二是本年增加了辅警人员经费支出 345 万元；三是本年增加了政法委“雪亮工程”专项经费支出 1870 万元。具体情况如下：

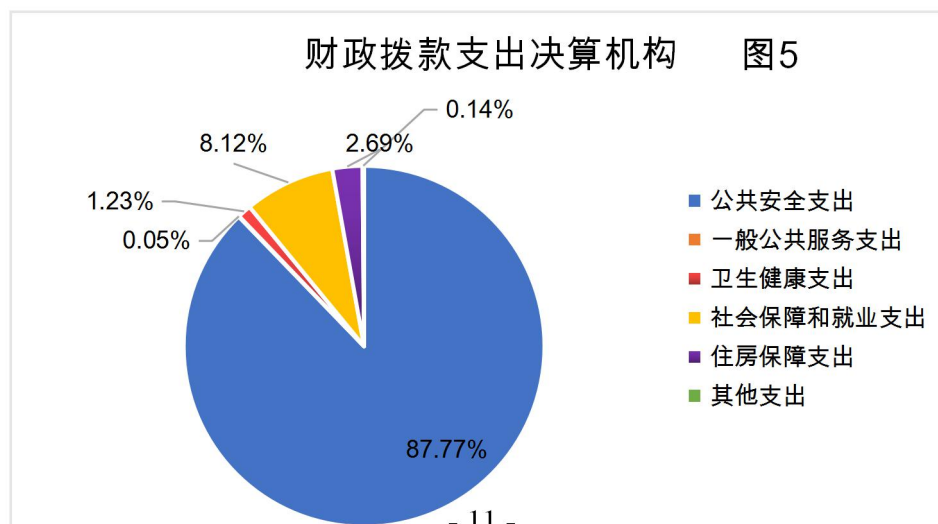
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.86%，比年初预算增加 3378.82 万元，主要原因一是本年拨付的 2018 年转移支付资金及 2019 年二批转移支资金未包含在年初预算中；二是 2019 年拨付的警务站建设项目经费，属于追加预算未包含在年初预算中；三是本年拨付的辅警人员经费 345 万元，属于追加预算未包含在年初预算中；支出完成年初预算 107.80%，比年初预算增加 2427.3 万元，主要原因一是本年增加了警务站建设等项目支出 257.3 万元；二是本年增加了辅警人员经费支出 345 万元；三是本年增加了政法委“雪亮工程”专项经费支出 1870 万元。

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，主要是年初无预算；支出比年初预算增加 45 万元，主要是该项经费在 2018 年拨付，当年未支出，在 2019 年列支。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 33591.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.17 万元，占 0.05%；公共安全类支出 29482.62 万元，占 87.77%；卫生健康支出 413.02 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 2729.02 万元，占 8.12%；住房保障支出 904.4 万元，占 2.69%；其他支出 45 万元，占 0.14%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 20906.68 万元，其中：人员经费 18162.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 2744.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 610.64 万元，完成预算的 86.63%，较预算减少 94.21 万元，降低 13.37%，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，牢固树立节约过紧日子的思想，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度增加 285.63 万元，增长 87.88%，主要是公务用车购置及运行维护增加。具

体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 3.75 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 2 人。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 2 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少 6.25 万元，降低 62.5%；较上年增加 2.02 万元，增长 116%，主要是本年出境人数 2 人，上年出境人数 1 人。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 602.65 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 40.5 万元，降低了 6.29%，主要是公务用车运行维护费较预算有所减少；较上年增加 286.39 万元，增长 90.56%，主要是本部门 2019 年新增购置公务用车 12 辆，增加公务用车购置费用 182.6 万元；公务用车运行维护费较上年增加 103.79 万元。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置 12 辆，发生“公务用车购置”经费支出 182.6 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年增加 182.6 万元，主要是 2019 年我部门编制内新购置公务用车 12 辆，其中市公安局本级 2 辆、交警支队 8 辆、政法委 2 辆。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 443 辆。公车运行维护费支出较预算减少 40.5 万元，降低 8.79%，主要是我部门认真执行车辆管理规定，修车加油实行提前审批，

统一管理，管理成效显著，经费较预算下降；较上年增加 103.79 万元，增长 32.65%，主要是本部门 2019 年交警支队新购置公务用车 8 台及警务安保任务的增加导致公务用车购置及运行维护费增加。

**(三) 公务接待费支出 4.24 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 26 批次、187 人次。公务接待费支出较预算减少 47.46 万元，降低 91.8%；较上年度减少 2.36 万元，降低 35.76%，主要是我部门严格执行公务接待管理办法，实行公函接待和标准接待，经费支出较预算支出和上年支出均有大幅度的减少。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 99 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15026.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.79%。从评价情况来看，我部门一般公共预算项目能够较好实现预期绩效目标，管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设部门能够充分发挥部门职能、履行部门职责。

### 2. 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公务运转经费项目及第三批警务辅助人员经费项目等 50 个项目的绩效自评结果（本部

门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评的项目 99 个，其中 49 个涉密项目，未涉密项目 50 个，本次只公开未涉密项目自评结果）。

**承德市公安局**绩效自评项目 10 个，涉及资金 1970.13 万元。

(1) 执行留置陪护辅警人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258.18 万元，执行数为 258.18 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(2) 第三批警务辅助人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345.12 万元，执行数为 345.12 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(3) 2019 年出入境证件制作及管理补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.37 万元，执行数为 16.37 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(4) 公务运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 658 万元，执行数为 481.22 万元，完成预算的 73.13%。

绩效目标完成情况：我单位压减了公务运转经费，较好的完成了预期绩效目标。

（5）辅警人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 314.46 万元，执行数为 314.46 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

（6）特警战勤伙食补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

（7）临时工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

（8）特警训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.6 万元，执行数为 93.6 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

（9）因公负伤民警医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。



绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(10) 食药业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标完成情况：个别工作存在先执行，后付款的情况。

**承德市公安局旅游公交治安分局**绩效自评项目 2 个，涉及资金 69 万元。

(1) 办公楼租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 53.22 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：我单位将进一步加快资金支出进度。

(2) 业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此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：较好的完成了预期绩效目标。

政法委绩效自评项目 14 个，涉及资金 877.28 万元万元。

(1) 社会治安综合治理、反恐怖工作及扫黑除恶专项斗争项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 93.91 万元，完成预算的 55.24%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(2) 法制教育学校租赁和运维工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元（预算调整后金额），执行数为 3.04 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：因机构改革，工作内容发生变化，法制学校取消，此项工作任务终止。

(3) 大要案准备金工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 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：支出进度慢，当年支出率未达到 80%，主要是因为多项工作具有连续性，跨年性，当年无法全部完成；个别工作存在先执行，后付款的情况；个别项目不能在一年之内完工，需结转到下年待支出。

(4) 应急和大型活动安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 27.09 万元，完成预算的 27.09%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(5) 政法网网络租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 155.2 万元，执行数为 155.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(6) 业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 7.97 万

元，完成预算的 39.85%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(7) “三同步”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 44.1%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(8) 见义勇为专项基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 25 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：支出进度慢，当年支出率未达到 80%，主要是因为见义勇为专项基金为特定专款，只有在表彰、奖励、抚恤、慰问见义勇为人员；对见义勇为人员及家属进行助困、助学等帮扶工作中支出。

(9) 见义勇为专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 5 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：支出进度慢，当年支出率未达到 80%，主要是因为见义勇为专项基金为特定专款，只有在表彰、奖励、抚恤、慰问见义勇为人员；对见义勇为人员及家属进行助困、助学等帮扶工作中支出。

(10) 铁路护路工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 69.5 万元，执行数为 59.1 万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：

较好的完成了预期绩效目标。

(11) 涉法涉诉救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。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：较好的完成了预期绩效目标。

(12) 涉法涉诉救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。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：较好的完成了预期绩效目标。

(13) "平安承德"网站建设及运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 62.58 万元，执行数为 62.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(14) 法学会专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 30 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：较好的完成了预期绩效目标。

**承德市公安局交通警察支队**绩效自评项目 18 个，涉及资金 6407 万元。

(1) 设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为 93.85 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%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(2) 执勤车辆燃油、维修、保险等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执勤车辆燃油、维修、保险等费用项目绩效自评得分为 93.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(3) 拨付各县办案补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付各县办案补助经费项目绩效自评得分为 94.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 597.27 万元，完成预算的 99%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(4) 协勤人员及临时工费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协勤人员及临时工费用项目绩效自评得分为 94.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(5) 办公运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公运转经费项目绩效自评得分为 94.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(6) 办公及其他设施设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公及其他设施设备维修费项目绩效自评得分为 94.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(7) 护栏维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，护栏维护费项目绩效自评得分为 93.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(8) 交通秩序整治“应用亮点”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通秩序整治“应用亮点”项目绩效自评得分为 91.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 133.301 万元，完成预算的 55%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(9) 信号灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信号灯项目绩效自评得分为 84.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成原因：冬季项目无法开工。

(10) 执法可视系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法可视系统项目绩效自评得分为 92.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 133.602 万元，完成预

算的 74%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(11) 道路交通安全宣传及管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路交通安全宣传及管理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 94.45 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(12) 电子警察维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子警察维修费项目绩效自评得分为 94.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 508 万元，执行数为 508 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(13) 网络通信费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络通信费用项目绩效自评得分为 89.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 81.4 万元，完成预算的 54%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(14) 集成指挥平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，集成指挥平台项目项目绩效自评得分为 93.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 369 万元，执行数为 334.52 万元，完成预算的 90%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

(15) 路防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，路防工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。绩

效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

（16）辅警及临时工工资和缴纳保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

（17）拨付县大队工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为 85.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成原因：该项目作为下一年年初辅警、临时人员劳务费，因此当年度未支出。

（18）办公运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公运转经费项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 340 万元，执行数为 227.98 万元，完成预算的 67%。绩效目标完成情况：较好的完成了预期绩效目标。

**承德市公安局钢城分局**绩效自评项目 2 个，涉及资金 60 万元。

（1）业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此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：较好的完成了预期绩效目标。



(2) 信息装备建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分，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：较好的完成了预期绩效目标。

**承德市看守所**绩效自评项目 4 个，涉及资金 228 万元。

(1) 被褥要押解经费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 20 万，执行金额 20 万，完成预算的 100%。绩效目标完成情况，较好地完成了预期绩效目标。

(2) 在押人伙食费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 130 万，执行金额 130 万，完成预算的 100%。绩效目标完成情况，较好地完成了预期绩效目标。

(3) 公务运转经费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 27 万，执行金额 27 万，完成预算的 100%。绩效目标完成情况，较好地完成了预期绩效目标。

(4) 水电费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 100 分，全年预算数为 51 万，执行金额 51 万，完成预算的 100%。绩效目标完成情况，较好地完成了预期绩效目标。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 2744.64 万元，较年初预算增加 418.25 万元，主要为我局使用项目经费中的公务运转经费补充机关运行经费。比 2018 年度减少 3956.37 万元，降低 59.04%。主要原因是 2018 年交警支队机关运行经费中包含了辅警人员经费、拨付给各县区的公用经费及执法执勤车辆运行维护费，而 2019 年将上述经费纳入项目经费支出核算，未列入机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3127.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2399.39 万元、政府采购工程支出 425.30 万元、政府采购服务支出 303.21 万元。授予中小企业合同金额 2922.67 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中授予小微企业合同金额 2922.67 万元，占政府采购支出总额的 93%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 443 辆，比上年减少 70 辆，主要是公安局报废及移交车改办 11 辆、看守所报废汽车 4 辆、交警摩托车及车辆减少报废 56 辆、政法委新增 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 42 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车

4 辆，交警摩托 43 辆，车看守所垃圾车 1 辆，钢城分局因固定资产系统车辆信息录入错误，将执法执勤用录入其他用车，导致决算数据产生其他用车辆 2 台。

单位价值 50 万元以上通用设备 165 套，与 2018 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 32 套，比上年增加 2 套，主要是 4G 网络分光复接侦控系统 1 套、无人机及相关设备 1 套。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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。

3、根据承保局函〔2015〕4 号文件批复，承德市公安局为重点涉密单位，此次决算公开中部门内容涉及国家秘密，不宜公开，本次公开内容为非涉密内容。

## 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

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

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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

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

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

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表



## 封面代码

部门：承德市公安局

2019年度

金额单位：

单位名称	承德市公安局
单位负责人	宁金龙
财务负责人	王文阁
填表人	马硕
电话号码(区号)	0314
电话号码	2373041
分机号	
单位地址	承德市开发东区迎宾路31号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	000514482
邮政编码	067000
财政预算代码	311
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	双桥区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	承德市
部门标识代码	公安部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	0005144827
报表类型	叠加汇总表
统一社会信用代码	11130800000514482Y
备用码一	13931409604
备用码二	
事业单位改革分类	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	34,497.74	一、一般公共服务支出		29	17.17				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30					
三、上级补助收入		3		三、国防支出		31					
四、事业收入		4		四、公共安全支出		32	29,655.75				
五、经营收入		5		五、教育支出		33					
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34					
七、其他收入		7	172.42	七、文化旅游体育与传媒支出		35					
		8		八、社会保障和就业支出		36	2,729.02				
		9		九、卫生健康支出		37	413.02				
		10		十、节能环保支出		38					
		11		十一、城乡社区支出		39					
		12		十二、农林水支出		40					
		13		十三、交通运输支出		41					
		14		十四、资源勘探信息等支出		42					
		15		十五、商业服务业等支出		43					
		16		十六、金融支出		44					
		17		十七、援助其他地区支出		45					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46					
		19		十九、住房保障支出		47	904.40				
		20		二十、粮油物资储备支出		48					
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49					
		22		二十二、其他支出		50	45.00				
		23		二十四、债务付息支出		51					
		24	34,670.16			52	33,764.35				
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>							
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		53					
年初结转和结余		26	5,917.37	年末结转和结余		54	6,823.18				
		27				55					
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>28</b>	<b>40,587.53</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>56</b>	<b>40,587.53</b>				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

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		<b>34,670.16</b>	<b>34,497.74</b>					<b>172.42</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2013102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>30,304.33</b>	<b>30,131.90</b>					<b>172.42</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>29,724.83</b>	<b>29,552.40</b>					<b>172.42</b>
2040201	行政运行	15,438.89	15,438.89					
2040202	一般行政管理事务	6,402.86	6,402.86					
2040219	信息化建设	36.00	36.00					
2040220	业务经费	254.00	98.00					156.00
2040221	业务经费	2,385.90	2,385.90					
2040299	其他公安支出	5,207.17	5,190.75					16.42
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>579.50</b>	<b>579.50</b>					
2049901	其他公共安全支出	579.50	579.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,013.45</b>	<b>3,013.45</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,950.71</b>	<b>2,950.71</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,253.67	1,253.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,697.04	1,697.04					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.74</b>	<b>62.74</b>					
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01					
2080802	伤残抚恤	49.73	49.73					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>417.99</b>	<b>417.99</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>417.99</b>	<b>417.99</b>					
2101101	行政单位医疗	376.22	376.22					
2101103	公务员医疗补助	41.77	41.77					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>904.40</b>	<b>904.40</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>904.40</b>	<b>904.40</b>					
2210201	住房公积金	904.40	904.40					

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  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

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>33,764.35</b>	<b>20,918.12</b>	<b>12,846.23</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.17</b>		<b>17.17</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17.17</b>		<b>17.17</b>			
2013102	一般行政管理事务	17.17		17.17			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>29,655.75</b>	<b>16,896.27</b>	<b>12,759.48</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>29,380.69</b>	<b>16,896.27</b>	<b>12,484.43</b>			
2040201	行政运行	15,283.23	15,278.50	4.74			
2040202	一般行政管理事务	5,855.59	1,261.20	4,594.39			
2040219	信息化建设	1,962.45		1,962.45			
2040220	业务经费	243.10		243.10			
2040221	业务经费	2,505.64	11.44	2,494.19			
2040299	其他公安支出	3,530.67	345.12	3,185.55			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>275.06</b>		<b>275.06</b>			
2049901	其他公共安全支出	275.06		275.06			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,729.02</b>	<b>2,704.44</b>	<b>24.58</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,667.86</b>	<b>2,643.28</b>	<b>24.58</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,255.19	1,230.61	24.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.67	1,412.67				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.16</b>	<b>61.16</b>				
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01				
2080802	伤残抚恤	48.15	48.15				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>413.02</b>	<b>413.02</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>413.02</b>	<b>413.02</b>				
2101101	行政单位医疗	371.60	371.60				
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>904.40</b>	<b>904.40</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>904.40</b>	<b>904.40</b>				
2210201	住房公积金	904.40	904.40				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>			
<b>22908</b>	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>			
2290808	彩票市场调控资金支出	45.00		45.00			

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  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

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
栏 次	1	栏 次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	34,497.74	一、一般公共服务支出	30	17.17	17.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	29,482.62	29,482.62	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,729.02	2,729.02	
	9		九、卫生健康支出	38	413.02	413.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	904.40	904.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	45.00		45.00
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>34,497.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>33,591.22</b>	<b>33,546.22</b>	<b>45.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	5,796.17	年末财政拨款结转和结余	54	6,702.69	6,702.69	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,751.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	45.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	<b>29</b>	<b>40,293.91</b>	<b>总 计</b>	<b>58</b>	<b>40,293.91</b>	<b>40,248.91</b>	<b>45.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

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>33,546.22</b>	<b>20,906.68</b>	<b>12,639.54</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>17.17</b>		<b>17.17</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>17.17</b>		<b>17.17</b>
2013102	一般行政管理事务	17.17		17.17
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>29,482.62</b>	<b>16,884.82</b>	<b>12,597.80</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>29,207.56</b>	<b>16,884.82</b>	<b>12,322.74</b>
2040201	行政运行	15,283.23	15,278.50	4.74
2040202	一般行政管理事务	5,855.59	1,261.20	4,594.39
2040219	信息化建设	1,962.45		1,962.45
2040220	业务经费	142.20		142.20
2040221	业务经费	2,494.19		2,494.19
2040299	其他公安支出	3,469.89	345.12	3,124.77
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>275.06</b>		<b>275.06</b>
2049901	其他公共安全支出	275.06		275.06
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,729.02</b>	<b>2,704.44</b>	<b>24.58</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,667.86</b>	<b>2,643.28</b>	<b>24.58</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,255.19	1,230.61	24.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.67	1,412.67	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.16</b>	<b>61.16</b>	
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	
2080802	伤残抚恤	48.15	48.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>413.02</b>	<b>413.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>413.02</b>	<b>413.02</b>	
2101101	行政单位医疗	371.60	371.60	
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>904.40</b>	<b>904.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>904.40</b>	<b>904.40</b>	
2210201	住房公积金	904.40	904.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

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	16,839.26	302	商品和服务支出	2,698.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,279.16	30201	办公费	297.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,640.99	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,543.81	30203	咨询费		310	资本性支出	46.01
30106	伙食补助费	38.40	30204	手续费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.88	30205	水费	18.45	31002	办公设备购置	39.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,455.59	30206	电费	272.87	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	560.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.27	30208	取暖费	165.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.04	30209	物业管理费	26.87	31007	信息网络及软件购置更新	6.19
30112	其他社会保障缴费	131.49	30211	差旅费	123.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	904.40	30212	因公出国(境)费用	3.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.13	30213	维修(护)费	45.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,482.59	30214	租赁费	53.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,322.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	184.11	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	529.77		公务接待费	3.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	287.56	30224	被装购置费	0.72	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	127.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	72.72	30227	委托业务费	39.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	78.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	201.40	30229	福利费	76.62	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	130.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	641.69			
			30240	税金及附加费用	5.30			
			30299	其他商品和服务支出	13.46			
	人员经费合计	18,162.03		公用经费合计				2,744.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634.80	10.00	573.10	112.55	460.55	51.70	610.64	3.75	602.65	182.60	420.05	4.24

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  
金额单位：万元

部门：承德市公安局

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		45.00		45.00		45.00	
229	其他支出	45.00		45.00		45.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.00		45.00		45.00	
2290808	彩票市场调控资金支出	45.00		45.00		45.00	

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：承德市公安局

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市看守所      主管部门：承德市公安局      金额单位：万元

项目编码	311-0401-JBN-UFP3	项目名称	公务运转经费				预算金额 (调整后)	27	执行金额	27		
项目实施计划	补充看守所业务经费不足											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
						50			100.00			
绩效目标	补充看守所业务经费不足											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	100%	99%	98%	97%		100%	优	100	30	30
	业务装备完好率	业务装备完好率	100%	99%	98%	97%		100%	优	100	30	30
效果指标	在押人员满意度	在押人员满意度	95%	90%	88%	85%		95	优	100	30	30
											0	0
											0	0
预算执行率								100%		100	10	10
自评得分											100	100

填报人：张维娅

联系电话：15233411161

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：

承德市看守所

主管部门：

承德市公安局

金额单位：万元

项目编码	311-0401-JBN-20194	项目名称	看守所水电费				预算金额 (调整后)	51	执行金额	51		
项目实施计划	保障监区及办公区用水用电的平稳供应											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
				30.00			60			100.00		
绩效目标	保障监区及办公区用水用电的平稳供应											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	供水、电面积	供水、电面积	8100平方米	8000	7900	7500		8100	优	100	30	30
	水电节约率	水电节约率	5%	4%	3%	2%		100%	优	100	20	20
												0
效果指标	在押人员满意度	在押人员满意度	95%	90%	88%	85%		95%	优	100	20	20
	工作人员满意度	在押人员满意度	95%	90%	88%	85%		95%	优	100	20	20
												0
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100	100	

填报人： 张维娅

联系电话：

15233411161

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值 即填写其指标实际完成情况 如培训次数 参训率等。完成等级 即对应评价标准 根据实际完成值选择填写优 良 中 差

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市看守所**      主管部门: **承德市公安局**      金额单位: 万元

项目编码	311-0401-JBN-ALNH	项目名称	被褥药押解等费用				预算金额 (调整后)	20	执行金额	20		
项目实施计划	保障看守所办案业务正常运行											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
			20.00				60			100.00		
绩效目标	保障看守所办案业务正常运行											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	投牢批次	投牢批次	≥24次	20	18	16		48次	优	100	15	15
	押解人员出差住宿标准	押解人员出差住宿标准	≤350元	360	370	380		350	优	100	15	15
	及时就医率	在押人员及时就医率	100%	99%	98%	97%		100%	优	100	15	15
效果指标	国家赔偿事件发生数	发生国家赔偿事件的数量	0	1	2	3		90%	优	100	15	15
	在押人员非正常死亡数	在押人员非正常死亡人数	0	1	2	3		100%	优	100	15	15
	在押人员满意率	在押人员基本满意率	95%	90%	85%	80%		100%	优	100	15	15
预算执行率							100%		100	10	10	
自评得分										100		100

填报人: 张维娅

联系电话: 15233411161

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。



附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局旅游公交治安分局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0601-YBN-CYWG	项目名称	业务费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	10		
项目实施计划	此费用计划于2019年5月份支出											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			50.00			50.00			0.00		
绩效目标	保障业务运转支出需要											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	妨害国边境管理犯罪破案率(%)	案件破案数占案件发生数的比率	90%	80%	50%	25%		> 90%	优	80	25	20
	中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结(破)案率(%)	办结或破案数占立案总数的比率	90%	80%	50%	25%		> 90%	优	80	25	20
效果指标	错案率(%)	错案数占受理案件数的比率(反向指标)	20%	50%	80%	90%		< 20%	优	100	40	40
预算执行率							100		100	10	10.00	
自评得分										100	90.00	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局旅游公交治安分局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0601-YBN-6EGD	项目名称	办公楼租赁费				预算金额 (调整后)	59	执行金额	53.22		
项目实施计划	此费用于2019年4月份支付											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			100.00			0.00			0.00		
绩效目标	有了办公场所,才能安心工作,打击违法犯罪分子											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	“三非”外国人查办率 (%)	查处数量占发案数的比率	100%	85%	65%	20%		100%	优	100	20	20
	大型群众性活动安全举办率 (%)	大型群众性活动成功举办起数占大型群众性活动起数的	90%	80%	65%	20%		> 90%	优	100	30	30
效果指标	执法办案行为投诉率 (%)	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	90%	80%	60%	20%		> 90%	优	100	40	40
预算执行率								100		100	10	10.00
自评得分											100	100.00

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。



附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局钢城分局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0601-YQN-2ZNU	项目名称	2019年业务费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	10		
项目实施计划	保障我局日常费用的正常支付使用											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			50.00			50.00			0.00		
绩效目标	执法规范化水平不断提高;健全扁平化指挥机制,满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要,提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率;我市进京非访总量下降,在京不发生重大政治事件。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	优良率	综合事务工作任务完成情况	100%	≥80%	≥50%	<50%	拨款下达数,日常	100	优	100	15	15.00
	完成率	有效果侦办案件数占侦控案件总数的比率	100%	≥95%	≥90%	<90%	支出合计数	100	优	100	15	15.00
	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥85%	≥75%	≥65%	<65%	财政拨款下达额度	100	优	100	15	15.00
效果指标	社会稳定水平	综合事务工作任务完成情况	100%	≥80%	≥50%	<50%	日常实际支出额度	100	优	100	15	15.00
	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%	完成率	100	优	100	15	15.00
	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比例达到	≥85%	≥75%	≥65%	<65%	调解率	100	优	100	15	15.00
预算执行率							100		100	10	10.00	
自评得分										100		100.00

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局**      主管部门: **承德市公安局**      金额单位: **万元**

项目编码	311-0303-YBN-2002	项目名称	2019年出入境证件制作及管理补助资金				预算金额 (调整后)	16.37	执行金额	16.37		
项目实施计划	用于出入境证件受理、审核等相关工作支出											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			50.00			50.00		
绩效目标	按规定管理和使用出入境证件制作及管理补助资金,提高出入境证件制作及管理水平,提升为民服务质量。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	“三非”外国人查办率(%)	查处数量占发案数的比率	100%	大于80%	大于50%	小于等于50%		100%	优	100	20	20.00
	妨害国边境管理犯罪破案率(%)	案件破案数占案件发生数的比率	100%	大于80%	大于50%	小于等于50%		100%	优	100	10	10.00
	骗取出国(境)证件查办率(%)	查处数量占发案数的比率	100%	大于80%	大于50%	小于等于50%		100%	优	100	10	10.00
效果指标	出入境证件废品率(%)	出入境证件废品数占制证总数的比率(反向指标)	大于5%	大于6%	大于7%	大于8%		100%	优	100	20	20.00
	证件按时制作完成率	按时完成证件占总证件的比率	100%	大于90%	大于80%	小于等于80%		4%	优	100	30	30.00
预算执行率							100		100	10	10.00	
自评得分										100		100.00

李静波

03142132035

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0302-YBN-KV67	项目名称	第三批警务辅助人员经费				预算金额 (调整后)	345.12	执行金额	345.12		
项目实施计划	用于保障辅警人员经费及社会保险											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0			100.00		
绩效目标	充分保障辅警人员经费及社会保险											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	辅警人员考核通过率	辅警人员考核通过率	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25	25
	辅警训练达标率	辅警训练达标率	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25	25
效果指标	辅警服务部门满意度	辅警服务部门满意度	90%	80%	70%	60%		98%	优	98	40	39.2
预算执行率								100		100	10	10
自评得分											100	99.2

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0601-JBN-PMVL	项目名称	辅警人员经费				预算金额 (调整后)	314.46	执行金额	314.46		
项目实施计划	用于保障辅警人员经费											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	充分保障辅警人员经费											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	辅警人员考核通过率	辅警人员考核通过率	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25	25.00
	辅警训练达标率	辅警训练达标率	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25	25.00
效果指标	辅警服务部门满意度	辅警服务部门满意度	90%	80%	70%	60%		97%	优	97	40	38.80
预算执行率								100		100	10	10.00
自评得分											100	98.80

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局 主管部门: 承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-0601-JBN-2Q2K	项目名称	公务运转经费				预算金额 (调整后)	481.22	执行金额	481.22		
项目实施计划	用于补充承德市公安局公用经费支出											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	保障市公安局年初预算公用经费不足部分											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	能源节约率	能源节约率	20%	15%	10%	5%		13%	良	80	25	20.00
	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况	100%	95%	90%	小于90%		100%	优	100	25	25.00
效果指标	机关事务维护满意度	机关事务维护满意度	90%	80%	70%	60%		98%	优	98	40	39.20
预算执行率								100		100	10	10.00
自评得分											100	94.20

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JBN-28EA	项目名称	临时工工资				预算金额 (调整后)	221	执行金额	221		
项目实施计划	用于临时工人员经费支出											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	充分保障临时工人员经费											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	临时工人员考核通过率	临时工人员考核通过率	90%	60%	30%	小于30%		100%	优	100	25	25.00
	临时工工作任务完成率	临时工工作任务完成率	90%	60%	30%	小于30%		97%	优	100	25	25.00
效果指标	临时工服务部门满意度	临时工服务部门满意度	90%	60%	30%	小于30%		98%	优	97	40	38.80
预算执行率								100		100	10	10.00
自评得分											100	98.80

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局 主管部门: 承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-0601-JBN-LG00	项目名称	食药业务费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	0		
项目实施计划	用于食药支队业务工作开展											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	充分保障食药支队业务工作开展											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	食药支队经费支出进度	食药支队经费支出进度	90%	80%	70%	60%		小于60%	差	66.67	30	20.00
	食品药品案件报案受理率	食品药品案件报案受理率	90%	80%	70%	60%		大于90%	优	100	20	20.00
效果指标	食品药品企业对公安机关打击犯罪,保护社会经济发展的满意度	食品药品企业对公安机关打击犯罪,保护社会经济发展的满意度	80%	60%	40%	30%		大于80%	优	100	40	40.00
预算执行率								0		0	10	0.00
自评得分											100	80.00

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JBN-4SP9	项目名称	特警训练经费	预算金额 (调整后)	93.6	执行金额	93.6					
项目实施计划	用于保障特警支队训练经费											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	0.00	0.00	100.00								
绩效目标	充分保障特警支队训练经费需求											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	大型活动安全举办率	大型活动安全举办率	90%	60%	30%	小于30%	100%	优	100	25%	25	
	特警训练通过率	特警训练通过率	90%	80%	60%	小于60%	100%	优	100	25%	25	
效果指标	训练任务完成满意度	训练任务完成满意度	90%	60%	30%	小于30%	100%	优	100	40%	40	
预算执行率							100		100	10	10	
自评得分										100	100	

填报人: 陈晓磊

联系电话: 2373099

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%, 各项指标权重占比之和为100%。



附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局**      主管部门: **承德市公安局**      金额单位: 万元

项目编码	311-0601-JBN-XSU2	项目名称	特警战勤伙食补助费				预算金额 (调整后)	38.4		执行金额	38.4	
项目实施计划	用于保障特警战勤伙食补助											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	用于特警战勤伙食补助											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	大型活动安全举办率	大型活动安全举办率	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25%	25
	群体性事件成功处置率	群体性事件成功处置率	100%	90%	80%	小于80%		100%	优	100	25%	25
效果指标	特警全员考核通过率	特警全员考核通过率	100%	90%	80%	小于80%		100%	优	100	40%	40
预算执行率							100		100	10	10	
自评得分										100	100	

填报人: 陈晓磊

联系电话: 2373099

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JBN-ZQG2	项目名称	因公负伤民警医疗费				预算金额 (调整后)	15	执行金额	15		
项目实施计划	用于支付因公负伤民警医疗费											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	充分保障因公负伤民警医疗费需求											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	安全知识宣传完成率	安全知识宣传完成率	90%	80%	60%	小于60%		100%	优	100	25	25.00
	因公负伤民警报销到位率	因公负伤民警报销到位率	90%	80%	60%	小于60%		100%	优	100	25	25.00
效果指标	因公负伤事件同比降低率	因公负伤事件同比降低率	10%	5%	0%	小于0%		0%	中	60	40	24.00
预算执行率							100		100	10	10.00	
自评得分										100	84.00	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局      主管部门: 承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0302-YBN-5AG9	项目名称	执行留置陪护辅警人员经费				预算金额 (调整后)	258.18	执行金额	258.18		
项目实施计划	用于支付看护辅警人员经费											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			0.00			100.00		
绩效目标	充分保障看护辅警人员经费支出											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	辅警人员考核合格率	辅警人员考核合格率	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25	25.00
	辅警人员经费支出进度	辅警人员经费支出进度	90%	80%	70%	60%		100%	优	100	25	25.00
效果指标	辅警服务单位满意度	辅警服务单位满意度	90%	80%	70%	60%		98%	优	98	40	39.20
预算执行率							100			100	10	10.00
自评得分											100	99.20

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JQN-Z1T2	项目名称	办公及其他设施设备维修(护)费				预算金额 (调整后)	250	执行金额	250		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序,改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率(%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	巡警警力覆盖率(%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率(%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
效果指标	行政复议下降率(%)	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件数量同期下降的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式,调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100		94.45

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队      主管部门: 311-承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JQN-WNGK	项目名称	办公运转经费				预算金额 (调整后)	750	执行金额	750		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率(%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	巡警警力覆盖率(%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率(%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
效果指标	行政复议下降率(%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件数量同期下降的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100		94.45

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局交通警察支队**      主管部门: **311-承德市公安局**      金额单位: **万元**

项目编码	311-0602-JQN-LYPO	项目名称	拨付各县办案补助经费				预算金额 (调整后)	600	执行金额	597.27		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	巡警警力覆盖率(%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率(%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	路口、主要路段视频监控率(%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
效果指标	行政复议下降率(%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通监测系统群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通监测系统的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							99		99	10	9.9	
自评得分										100		94.05

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队      主管部门: 311-承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-1101-YBN-5G53	项目名称	拨付县大队工作经费				预算金额 (调整后)	300	执行金额	0		
项目实施计划	年底完成											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
绩效目标	保证各县大队运转。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	质量指标	一定时间内,某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例。比上年同期减少比例	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下	《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》	95	良	95	15	14.25
	时效指标	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	数量指标	重大高速公路安全及涉恐事故处置的平均时间	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
效果指标	经济效益指标	全省高速公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	群众投诉下降率	反映群众对交通管理工作满意程度	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	行政复议下降率	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
预算执行率							0		0	10	0	
自评得分										100	85.5	

徐琪

15176790693

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1105-JQN-NOAT	项目名称	道路交通安全宣传及管理经费				预算金额 (调整后)	100	执行金额	100		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	路口、主要路段视频监控率(%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故逃逸案件侦破率(%)	已侦破交通事故逃逸案件占交通事故逃逸案件的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率(%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
效果指标	交通监测系统群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通监测系统的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	行政复议下降率(%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100	94.45	

填报人: 徐琪

联系电话:

徐琪

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。





附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局交通警察支队**      主管部门: **311-承德市公安局**      金额单位: **万元**

项目编码	311-1101-YBN-7LVU	项目名称	辅警及临时工工资和缴纳保险				预算金额 (调整后)	360	执行金额	360		
项目实施计划	年底完成											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
绩效目标	保障辅警人员工资											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	质量指标	一定时间内,某区域路网于不同拥堵水平的路段历程比例。比上年同期减少比例	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下	《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》	95	良	95	15	14.25
	时效指标	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	数量指标	重大高速公路安全及涉恐事故处置的平均时间	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
效果指标	经济效益指标	全省高速公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	群众投诉下降率	反映群众对交通管理工作满意程度	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	行政复议下降率	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
预算执行率							10		10	10	10	
自评得分										100	95.5	

徐琪

15176790693

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局交通警察支队**      主管部门: **311-承德市公安局**      金额单位: **万元**

项目编码	311-1101-JQN-SPDO	项目名称	护栏维护费	预算金额 (调整后)	60	执行金额	60					
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%								
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率(%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
	路口、主要路段视频监控率(%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
	交通事故处理办结率(%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
效果指标	交通监测系统群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通监测系统的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	行政复议下降率(%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100	93.4	

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1107-YQN-02RH	项目名称	集成指挥平台项目				预算金额 (调整后)	369	执行金额	334.522		
项目实施计划	公安交通集成指挥平台基于全国机动车缉查布控系统基础上升级而成,在支队公安信息通信网部署公安交通集成指挥平台(核心版),并在公安信息通信网和视频专网分别建设公安交通集成指挥平台,实现双网双平台架构。											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	20.00%			30.00%			30.00%			20.00%		
绩效目标	通过集成指挥平台的建设,可以实现道路交通状态智能感知、动态交通态势研判发布、交通违法主动干预、机动车缉查布控、突发事件应急处置、科学部署警力指挥等业务管理,有效规范道路行车秩序,有效防范和减少道路事故											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	年度维护成本增长率(%)	年度维护成本同期增长率 (反向指标)	95以上	90-95%	88-90%	88以下	《全国主干 公路交通安 全防控体系 《全国主干 公路交通安 全防控体系 《全国主干 公路交通安 全防控体系 《全国主干 公路交通安 全防控体系 《全国主干 公路交通安 全防控体系 《全国主干 公路交通安 全防控体系	95	良	95	15	14.25
	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数 的比率	95以上	90-95%	88-90%	88以下		95	良	95	15	14.25
	办公自动化覆盖率(%)	办公自动化覆盖范围占应覆 盖范围的比率	95以上	90-95%	88-90%	88以下		95	良	95	15	14.25
效果指标	用户使用满意度(%)	调查中用户反馈满意和较满 意的数量占调查用户总数量 的比率	95以上	90-95%	88-90%	88以下		95	良	95	15	14.25
	数据共享率(%)	共享的数据容量占全部数据 容量的比率	95以上	90-95%	88-90%	88以下		95	良	95	15	14.25
	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	95以上	90-95%	88-90%	88以下		91	中	91	15	13.65
预算执行率							90		90	10	9	
自评得分										100	93.9	

徐琪

15176790693

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队      主管部门: 311-承德市公安局      金额单位: 万元

项目编码	311-1107-YQN-1N9S	项目名称	路防工程项目				预算金额 (调整后)	200	执行金额	200		
项目实施计划	经过三年的努力,基本建设比较完备的通过公路交通监控系统发现、通过公安交通指挥集成平台指挥等体系,实现全市站点之间信息互联互通,道路通行秩序明显改善,重特大交通事故有效遏制。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	20.00%			30.00%			30.00%			20.00%		
绩效目标	按照公安交警科技信息化规划建设要求,以提升公路交通管控科技手段为重点,新建、改造、集成接入各地交通科技系统及设备,提升对道路交通量的感知能力,进一步提高交管部门主动发现的水平,保证道路畅通安全。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	系统故障修复响应时间(小时)	响应系统故障并修复的时间	95以上	90-95%	80-85%	80以下	根据《全国公安装备建设“十三五”根据《全国公安装备建设“十三五”根据《全国公安装备建设“十三五”根据《全国公安装备建设“十三五”根据《全国公安装备建设“十三五”根据《全国公安装备建设“十三五”	93	良	93	15	13.95
	软件维护数量(套)	当年维护软件的数量	95以上	90-95%	80-85%	80以下		93	良	93	15	13.95
	硬件维护数量(台/套)	当年维护硬件的数量	95以上	90-95%	80-85%	80以下		93	良	93	15	13.95
效果指标	数据共享率(%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	95以上	90-95%	80-85%	80以下		95	良	95	15	14.25
	系统寿命指数	按现状预算的寿命与项目立项时预期寿命的比值	95以上	90-95%	80-85%	80以下		95	良	95	15	14.25
	故障降低率(%)	故障发生同期下降比率	95以上	90-95%	80-85%	80以下		91	中	91	15	13.65
预算执行率							100		100	10	10	
自评得分										100	94	

徐琪

15176790693

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
  2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分,即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1101-YBN-AGDO	项目名称	办公运转经费				预算金额 (调整后)	340	执行金额	227.98		
项目实施计划	年底完成											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
绩效目标	保障支队办公运行											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	质量指标	一定时间内,某区域路网于不同拥堵水平的路段里程比例。比上年同期减少比例	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下	《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法》	95	良	95	15	14.25
	时效指标	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	数量指标	重大高速公路安全及涉恐事故处置的平均时间	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
效果指标	经济效益指标	全省高速公路车辆违法数量比上年同期减少的比率	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	群众投诉下降率	反映群众对交通管理工作满意程度	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		95	良	95	15	14.25
	行政复议下降率	交通事故处理过程中,被处罚人提出行政复议,通过审理,做出撤销、变更原行政	100%	95%-99%	92%-95%	92%以下		91	中	91	15	13.65
预算执行率							67		67	10	6.7	
自评得分										100	91.6	

徐琪

15176790693

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JBN-T2DZ	项目名称	设备购置费				预算金额 (调整后)	70	执行金额	70		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率 (%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
	巡警警力覆盖率 (%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率 (%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
效果指标	行政复议下降率 (%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件数量同期下降的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100	93.85	

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1107-JQN-X56C	项目名称	网络通信费用				预算金额 (调整后)	150	执行金额	81.4		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率 (%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	巡警警力覆盖率 (%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率 (%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
效果指标	行政复议下降率 (%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件数量同期下降的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							54		5.4	10	5.4	
自评得分										100	89.85	

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。



附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局交通警察支队**      主管部门: **311-承德市公安局**      金额单位: **万元**

项目编码	311-0602-JQN-NHGK	项目名称	协勤人员及临时工费用				预算金额 (调整后)	1500	执行金额	1500		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率(%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	巡警警力覆盖率(%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	交通事故处理办结率(%)	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
效果指标	行政复议下降率(%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	治安、刑事案件下降率(%)	治安、刑事案件数量同期下降的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度(%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100		94.45

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1101-YQN-CPGG	项目名称	信号灯项目				预算金额 (调整后)	180	执行金额	0		
项目实施计划	预计2019年至2021年完成全市8个安全隐患路口的信号灯安装工作。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	20.00%			30.00%			30.00%			20.00%		
绩效目标	在上述八个路口设置交通信号灯及电子警察系统, 通过电子警察进行精确监测, 实现对以上八个路口7*24小时全天候监测, 全面记录各路面的通行车辆情况。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	98%以上	95%—98%	90%—95%	90%以下	《道路交通信号灯设置与安装规范》	94	良	94	15	14.1
	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	98%以上	95%—98%	90%—95%	90%以下	《道路交通信号灯设置与安装规范》	94	良	94	15	14.1
	配套设施完成率 (%)	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	98%以上	95%—98%	90%—95%	90%以下	《道路交通信号灯设置与安装规范》	94	良	94	15	14.1
效果指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	98%以上	95%—98%	90%—95%	90%以下	《道路交通信号灯设置与安装规范》	94	良	94	15	14.1
	基础设施完好率 (%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	98%以上	95%—98%	90%—95%	90%以下	《道路交通信号灯设置与安装规范》	93	良	93	15	13.95
	业务保障能力	保障相关业务、工作等情况	优	良	中	差	《道路交通信号灯设置与安装规范》	94	良	94	15	14.1
预算执行率							0		0	10	0	
自评得分										100	84.45	

填报人: 徐琪

联系电话:

15176790693

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1101-YN-T9RI	项目名称	交通秩序整治“应用亮点”项目				预算金额 (调整后)	240	执行金额	133.301		
项目实施计划	预计2019年完成全部计划指标											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	70.00%			30.00%			0%			0.00%		
绩效目标	违法抓拍设备购买后可有效改善机动车礼让行人及机动车乱鸣笛等问题,有效助力文明城市的创建工作。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	采购资金节约率(%)	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下	承财行 [2018]61号	100%	优	98	15	14.7
	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下	承财行 [2018]61号	99%	优	97	15	14.55
	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下	承财行 [2018]61号	100%	优	100	15	15
效果指标	使用人员满意度(%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下	承财行 [2018]61号	90%	良	90	15	13.5
	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	优	良	中	差	承财行 [2018]61号	优	优	95	15	14.25
	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	优	良	中	差	承财行 [2018]61号	优	优	95	15	14.25
预算执行率							55%		55	10	5.5	
自评得分										100	91.75	

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-1104-YQN-6DTX	项目名称	执法可视系统				预算金额 (调整后)	180	执行金额	133.602		
项目实施计划	预计2019年年底完成该项目升级											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	10.00%			50.00%			40.00%			0.00%		
绩效目标	打造系统相互关联,信息高度共享的全省公安可视化监督管理平台,最终达到管理平台省市县三级级联,实现纵向向上视频共享。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	故障排除率 (%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下	《关于深化全省公安机关基础信息《关于深化全省公安机关基础信息《关于深化全省公安机关基础信息《关于深化全省公安机关基础信息《关于深化全省公安机关基础信息《关于深化全省公安机关基础信息	95	良	95	15	14.25
	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下		95	良	95	15	14.25
	系统故障率 (%)	系统出故障时间占总运行时间的比率 (反向指标)	98以上	95-98%	90-95%	90以下		95	良	95	15	14.25
效果指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下		95	良	95	15	14.25
	档案录入时间节省率 (%)	项目实施前后每份档案平均录入时间节省量与项目实施前每份档案平均录入时间的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下		95	良	95	15	14.25
	数据共享率 (%)	共享的数据容量占全部数据容量的比率	98以上	95-98%	90-95%	90以下		91	中	91	15	13.65
预算执行率							74		74	10	7.4	
自评得分										100	92.3	

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市公安局交通警察支队 主管部门: 311-承德市公安局 金额单位: 万元

项目编码	311-0602-JQN-7QVI	项目名称	执法、执勤车辆燃油、维修、保险等费用				预算金额 (调整后)	250	执行金额	250		
项目实施计划	预计2019年底全部完成。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%		
绩效目标	更好的维护交通秩序, 改善支队建设。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	驾驶人互联网平台注册率 (%)	在互联网平台注册的驾驶人数量占全部驾驶人数量的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
	巡警警力覆盖率 (%)	巡警警力在冀各路段的分布覆盖情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
	路口、主要路段视频监控率 (%)	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
效果指标	行政复议下降率 (%)	交通事故处理过程中, 被处罚人提出行政复议, 通过审理, 做出撤销、变更原行政	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		92	良	92	15	13.8
	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件数量同期下降的比率	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		93	良	93	15	13.95
	交通事故处理群众满意度 (%)	通过抽查问卷的方式, 调查部分群众对交通事故处理的满意度	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下		94	良	94	15	14.1
预算执行率							100		10	10	10	
自评得分										100		93.55

徐琪

填报人:

15176790693

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:

主管部门:

金额单位: 万元

项目编码	159-0101-JCN-VNC5	项目名称	法制教育学校租赁费和运维费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	3.04		
项目实施计划	保证法制学校全年正常运行及日常维护											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	10.00			50.00			90			100.00		
绩效目标	法制学校正常运维, 达到法制学校教育宣传效果											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	成本指标	法制学校正常运行	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下	法制学校正常运行	95	优	95	30	28.5
	成本指标	法制学校日常维护	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下	法制学校日常维护	95	优	95	30	28.5
效果指标	社会效益指标	法制学校教育成果	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下	达到宣传效果	95	优	95	30	28.5
预算执行率							30%			95	10	9.5
自评得分											100	95

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0302-JCN-8C1Q	项目名称	大要案准备金				预算金额 (调整后)	20		执行金额	0		
项目实施计划	指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大要案的查处工作,指导市直政法部门认真申报合理使用大要案资金。保证全市政法部门大案、要案侦破工作的顺利进行。												
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00			0.00			50			100.00			
绩效目标	保证全市政法部门大案、要案侦破工作的顺利进行。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分	
产出指标	全市政法部门大案、要案侦破工作	大要案结案率	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	98	优	98	20%	19.6	
	排查整治	排查整治范围和效果	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	开展效果	98	优	98	30%	29.4	
效果指标	政法各部门密切配合	政法各部门密切配合程度,信息沟通及时	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	98	优	98	20%	19.6	
	大要案查处工作	督促和推动大要案查处工作	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	98	优	98	20%	19.6	
预算执行率								0.00%		98	10	9.8	
自评得分											100	98	

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0101-YSN-MEY9	项目名称	应急和大型活动安保经费				预算金额 (调整后)	100	执行金额	27.09		
项目实施计划	保障在春节、两会、国庆及其他重要节点维稳安保任务顺利开展											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			0.00			100			100.00		
绩效目标	保障哥哥重点时期维稳安保任务顺利开展; 保障突发状况下维稳安保任务顺利进行											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	安保活动	开展安保活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	20%	19
	保障各个重点时期维稳安保任务顺利开展	加强资金监管, 确保资金安全, 严控违法违规使用专项资金	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	开展效果	95	优	95	30%	28.5
效果指标	保障突发状况下维稳安保工作顺利进行	分级负责, 责任落实到位, 资金保障到位	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	40%	38
预算执行率							27.09%		95	10		9.5
自评得分										100		95

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。



附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0102-JSN-Y437	项目名称	政法网络租金				预算金额 (调整后)	155.2	执行金额	155.2		
项目实施计划	用于全市政法系统政法网维护管理, 构建全市政法网络安全体系											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			50.00			50			100.00		
绩效目标	1、确保政法网安全稳定运行; 2、组织重大障碍事故的抢修工作。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	成本指标	增加市森林公安局下辖的2个林业公安局节点	90%以上	80%以上	70%以上	不到70%	完成计划目标	优	优	100	20	20
效果指标	社会效益指标	全市政法系统政法网维护管理	90%以上	80%以上	70%以上	不到70%	日常维护	优	优	100	20	20
	社会效益指标	构建全市政法网络安全体系	90%以上	80%以上	70%以上	不到70%	政法网络安全体系构建完成	优	优	100	25	25
	社会效益指标	保障全市政法网络畅通	90%以上	80%以上	70%以上	不到70%	政法网络运行畅通	优	优	100	25	25
预算执行率							100%			100	10	10
自评得分											100	100

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **中共承德市委政法委员会**      主管部门:      金额单位: 万元

项目编码	159-0201-JCN-XRC9	项目名称	综治、反恐怖及扫黑除恶工作经费				预算金额 (调整后)	170		执行金额	93.91		
项目实施计划	进一步做好社会治安防范工作,完善综治管理机制和考核评价体系;科学谋划,坚决打赢扫黑除恶专项斗争。												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00			60.00			80			100.00			
绩效目标	实现社会治安根本好转;提升全市城乡网格化管理覆盖率,提高社会管理综合治理信息化水平,充分发挥基层组织积极性、主动性和创造性,群众安全感满意度提升。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	夯实综治基础工作	加强基层基础建设和综治队伍建设	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	20%	19	
	深入开展严打整治专项斗争	进一步提高政治站位,切实把思想和行动统一到党中央部署上来,科学谋划,精心	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	开展效果	95	优	95	20%	19	
效果指标	社会治安秩序稳定	加强社会治安综合治理,有效的预防和打击违法犯罪,维护社会治安秩序和市场经济	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	25%	23.75	
	群众安全感满意度提升	执法问题得到有效遏制,办案质量有效提高,群众安全感满意度有效提高	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	25%	23.75	
预算执行率								55.24%		95	10	9.5	
自评得分											100	95	

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成,满分为100分。
  2. 实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中,优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分,即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会      主管部门:      金额单位: 万元

项目编码	159-0201-JZN-TMTH	项目名称	“三同步”工作经费				预算金额 (调整后)	10		执行金额	4.41		
项目实施计划	依法办理舆论引导和社会面管控,把“三同步”工作作为新时代政法工作的重要理念和思维方式,在部署开展工作时统筹业务工作和宣传舆论工作。												
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	10.00			40.00			70			100.00			
绩效目标	在部署开展工作时统筹业务工作和宣传舆论工作,统筹协调各方资源力量,确保社会稳定。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分	
产出指标	加强社会面管控	依法办理舆论引导和社会面管控工作	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	20%	19	
	形成常态化工作状态	把“三同步”工作作为新时代政法工作的重要理念和思维方式	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	开展效果	95	优	95	20%	19	
效果指标	加强宣传和舆论引导	加强宣传力度,开展宣传活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	开展活动	95	优	95	25%	23.75	
	确保社会稳定	确保没有影响社会治安秩序稳定的情况发生	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确有实效	95	优	95	25%	23.75	
预算执行率							44.10%		95	10	9.5		
自评得分										100	95		

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0202-JCN-07PF	项目名称	见义勇为专项基金				预算金额 (调整后)	25	执行金额	0			
项目实施计划	表彰、奖励、抚恤、慰问见义勇为人员; 对见义勇为人员及家属进行助困、助学等帮扶工作												
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00			50.00			70			100.00			
绩效目标	表彰活动顺利开展; 切实帮扶见义勇为人员及家属												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	表彰、奖励	开展表彰、奖励活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	20%	16	
	抚恤、慰问	开展抚恤、慰问活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	20%	16	
效果指标	加强见义勇为行为的宣传教育	开展见义勇为为宣传教育活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	25%	20	
	帮扶、助学	对见义勇为人员及家属进行助困、助学活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	25%	20	
预算执行率							0.00%		80	10%	8		
自评得分										100	80		

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0202-JCN-8Q07	项目名称	见义勇为专项经费				预算金额 (调整后)	5	执行金额	0			
项目实施计划	表彰、奖励、抚恤、慰问见义勇为人员; 对见义勇为人员及家属进行助困、助学等帮扶工作												
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00			50.00			70			100.00			
绩效目标	表彰活动顺利开展; 切实帮扶见义勇为人员及家属												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	表彰、奖励	开展表彰、奖励活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	20%	16	
	抚恤、慰问	开展抚恤、慰问活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	20%	16	
效果指标	加强见义勇为行为的宣传教育	开展见义勇为为宣传教育活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	25%	20	
	帮扶、助学	对见义勇为人员及家属进行助困、助学活动	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	确实开展	80	良	80	25%	20	
预算执行率							0.00%		80	10	8		
自评得分										100	80		

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **中共承德市委政法委员会**      主管部门: \_\_\_\_\_      金额单位: 万元

项目编码	159-0301-JCN-EIL6	项目名称	涉法涉诉救助金				预算金额 (调整后)	100	执行金额	100		
项目实施计划	对生活确实困难的涉法涉诉人员进行救助, 促进信访案件化解, 提高涉法涉诉信访案件息诉数量。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	30.00			50.00			70			100.00		
绩效目标	牵头完成我市司法救助制度体系建设, 审核市直政法部门司法救助案件救助申请, 提出救助资金意见											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	制度体系建设	牵头完成我市司法救助制度体系建设	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	完成建设	100	优	100	30%	30
	司法救助	对生活确实困难的涉法涉诉信访人员进行救助	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	实现救助	100	优	100	30%	30
效果指标	促进信访案件化解	促进信访案件化解, 提高涉法涉诉信访案件息诉数量	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	案件化解率	100	优	100	30%	30
								0	0	0		0
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分											100	100

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0301-JCN-MSS0	项目名称	牺牲伤残特困干警救助资金				预算金额 (调整后)	100	执行金额	100		
项目实施计划	继续加大对牺牲伤残特困干警的救助工作											
资金 支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	30.00			50.00			70			100.00		
绩效目标	实现救助, 保证政法队伍稳定											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比(%)	单项指标 折算得分
产出指标	牺牲伤残特困干警救助	开展救助工作	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	实现救助	100	优	100	30%	30
	牺牲伤残特困干警维稳工作	确保牺牲伤残特困干警的自主合法权益	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	队伍稳定	100	优	100	30%	30
效果指标	对牺牲伤残特困干警家庭的救助	确保牺牲伤残特困干警的家庭稳定	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	家庭稳定	100	优	100	30%	30
								0	0	0		0
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分											100	100

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会

主管部门:

金额单位: 万元

项目编码	159-0303-JCN-7SB4	项目名称	“平安承德”网站建设及运营经费				预算金额 (调整后)	62.58	执行金额	62.58		
项目实施计划	按照中央和省政法委关于长安网群建设要求, 建设“平安承德”网站。											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
			50.00			50			100.00			
绩效目标	保证网站运行顺畅, 确保信息持续更新, 打造承德政法工作重要外宣窗口。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	长安网群建设覆盖到县一级	确保长安网群覆盖到县一级	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	完成建设	100	优	100	20%	20
	网站运行顺畅	运行通畅	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	运行通畅	100	优	100	20%	20
	日常信息持续更新	更新及时	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	更新及时	100	优	100	25%	25
效果指标	新闻媒体	加强新闻媒体建设	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	进一步完 善	100	优	100	25%	25
预算执行率								100.00%		100	10	10
自评得分											100	100

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。



附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **中共承德市委政法委员会**      主管部门: \_\_\_\_\_      金额单位: 万元

项目编码	159-0403-JCN-AGSG	项目名称	法学会专项业务费				预算金额 (调整后)	30		执行金额	0		
项目实施计划	参与立法咨询;开展法治实践;参与法律顾问工作;开展法律服务;参与法制宣传教育;参与联动机制;培养优秀人才。												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00			50.00			70			100.00			
绩效目标	建立健全组织体系,加强法学会干部的选配和培养,建立必要的工作制度,加强工作领导,自觉在当地党委和市委政法委的领导下开展工作。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	加强法学会工作	与立法咨询;开展法治实践;参与联动机制	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	切实开展	90	优	90	20%	18	
	培养优秀人才	加强法学会干部的选配和培养	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	培树典型	90	优	90	20%	18	
	建立健全制度	建立健全组织体系,建立必要的工作制度,加强工作领导	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	建立健全	90	优	90	25%	22.5	
效果指标	加强宣传	参与法律顾问工作,开展法律服务,参与法制宣传教育	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	切实开展	90	优	90	25%	22.5	
预算执行率							0.00%		90	10		9	
自评得分										100		90	

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明:
1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。
  2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
  3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。
  4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。
  5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会 主管部门: 金额单位: 万元

项目编码	159-0205-JCN-UV2Y	项目名称	铁路护路工作经费				预算金额 (调整后)	69.5		执行金额	59.1		
项目实施计划	开展平安铁路创建活动, 树立典型, 对铁路沿线重点部位、重点路段和各种可能影响铁路安全的隐患、纠纷开展排查整治; 组织开展爱护铁路宣传教育活动。												
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00			50.00			70			100.00			
绩效目标	探索护路联防工作新机制、新模式; 增强广大群众维护铁路安全和自我保护意识; 加强专职护路队伍建设; 协调各成员单位共同维护铁路沿线安全稳定。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	培树典型	开展平安铁路创建活动, 树立典型	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	培树典型 人次	95	优	95	20%	19	
	排查整治	对铁路沿线重点部位、重点路段和各种可能影响铁路安全的隐患、纠纷开展排查整治	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	开展次数	95	优	95	20%	19	
效果指标	加强宣传	组织开展爱护铁路宣传教育活动。	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	宣传效果	95	优	95	25%	23.75	
	铁路沿线安全稳定	协调联动各成员单位共同维护铁路沿线治安秩序稳定, 铁路运输安全畅通	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	铁路运输 安全	95	优	95	25%	23.75	
预算执行率							84.89%		95	10	9.5		
自评得分										100	95		

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

- 说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
 5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: 中共承德市委政法委员会

主管部门:

金额单位: 万元

项目编码	159-0201-JCN-ZPKD	项目名称	业务费				预算金额 (调整后)	20	执行金额	7.97		
项目实施计划	督促与协调领导小组会议决议事项的落实。											
资金 支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	20.00			40.00			70			100.00		
绩效目标	略											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	略	略	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	完全掌握	95	优	95	30%	28.5
	略	及时反馈和上报	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	及时反馈	95	优	95	30%	28.5
效果指标	略	略	90分以上	80-90分	70-80分	70分以下	无影响社会稳定的	95	优	95	30%	28.5
预算执行率							39.85%		95	10		9.5
自评得分										100		95

李爽

18631472225

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

附件1:

## 2019年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市公安局钢城分局**      主管部门: **承德市公安局**      金额单位: **万元**

项目编码	311-0601-YQN-WFVU	项目名称	信息及装备项目建设				预算金额 (调整后)	90.82		执行金额	90.82		
项目实施计划	2019年度完成信息化建设及装备购置项目												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00			100.00			0			0.00			
绩效目标	执法规范化水平不断提高;健全扁平化指挥机制,满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要,提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率;我市进京非访总量下降,在京不发生重大政治事件。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	重大紧急信息收集、报送率	公安指挥中心向上级公安机关按照规定报送重大紧急信息占实际发生总数的比例	100%	≥90%	≥80%	<80%	收集报送率	100	优	100	15	15.00	
	略	略	≥50%	≥40%	≥30%	<30%	抓获率	100	优	100	15	15.00	
	公安指挥中心辅助领导决策能力提升率	指挥中心分析研判成果领导批示率同比上年度提升率	≥20%	≥15%	≥10%	<10%	提升率	100	优	100	15	15.00	
效果指标	信访案件办结率	办结数与总数比值	≥85%	≥70%	≥60%	≥60%	结案率	100	优	100	15	15.00	
	略	略	≥20%	≥15%	≥10%	<10%	提升率	100	优	100	15	15.00	
	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率	通过治安形势分析和预警分析采取专项行动部署数量同比上年度提升率	≥20%	≥15%	≥10%	<10%	提升了率	100	优	100	15	15.00	
预算执行率							100		100	10	10.00		
自评得分										100		100.00	

填报人:

联系电话:

说明: 1. 蓝色单元格不需填写。

2. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

3. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

4. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

5. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

6. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。