



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

承德市公安局 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

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 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 7 个，具体情况如下：

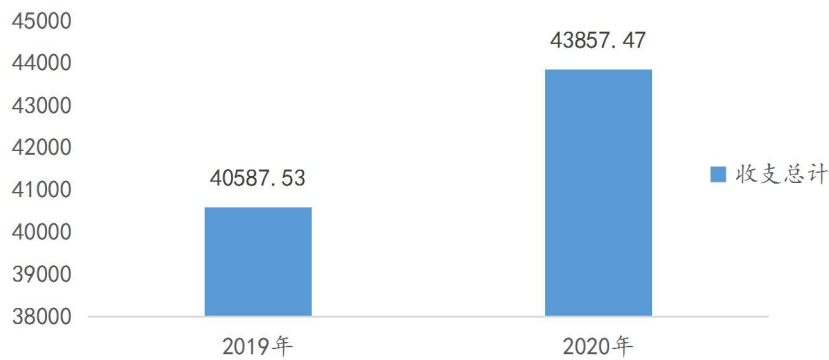
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局（本级）	行政	财政拨款
2	中共承德市委政法委员会	行政	财政拨款
3	承德市看守所	行政	财政拨款
4	承德市公安局旅游公交治安分局	行政	财政拨款
5	承德市公安局交通警察支队	行政	财政拨款
6	承德市公安局钢城分局	行政	财政拨款
7	承德市公安局普宁机场分局	行政	财政拨款

第二部分

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）43857.47 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3269.49 万元，增长 8.06%，主要原因是 2020 年度人员经费、项目经费收、支增加。



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 37094.02 万元，其中：财政拨款收入 37061.53 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 32.49 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 36465.80 万元，其中：基本支出 23109.36 万元，占 63.37%；项目支出 13356.44 万元，占 36.63%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 37061.53 万元，比 2019 年度增加 2563.79 万元，增长 7.43%，主要是 2020 年度人员经

费、疫情防控、暑期安保、基建项目及智慧交管工程等专项项目经费收入增加所致；本年支出 36436.92 万元，增加 2845.7 万元，增长 8.47%，主要是 2020 年度人员经费、疫情防控、暑期安保、基建项目及智慧交管工程等专项项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37052.87 万元，比上年增加 2555.13 万元，增长 7.41%，主要是 2020 年度人员经费、疫情防控、暑期安保、基建项目及智慧交管工程等专项项目经费收入增加；本年支出 36428.27 万元，比上年增加 2882.05 万元，增长 8.59%，主要是 2020 年度人员经费、疫情防控、暑期安保、基建项目及智慧交管工程等专项项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.66 万元，比上年增长 8.66 万元，增长 100%，主要原因是收到抗疫国债安排减免房租的补贴；本年支出 8.66 万元，比上年减少 36.34 万元，降低 80.76%，主要是 2020 年度减少了公安局政府性基金办案业务经费支出 45 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 37061.53 万元，完成年初预算的 119.97%，比年初预算增加 6169.59 万元，决算数大于预算数的主要原因一是因在职民警职务序列套改工资增长财政年中追加了人员经费；二是上级下达的公安转移支付资金未包含在年初预算中。本年支出 36436.92 万元，完成年初预算的

117.95%，比年初预算增加 5544.98 万元，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员经费支出比年初预算安排的人员经费支出有所增加；二是使用上级公安转移支付资金安排的支出未包含在年初预算中；三是使用以前年度项目结转资金安排的支出未包含在年初预算中。具体情况如下：

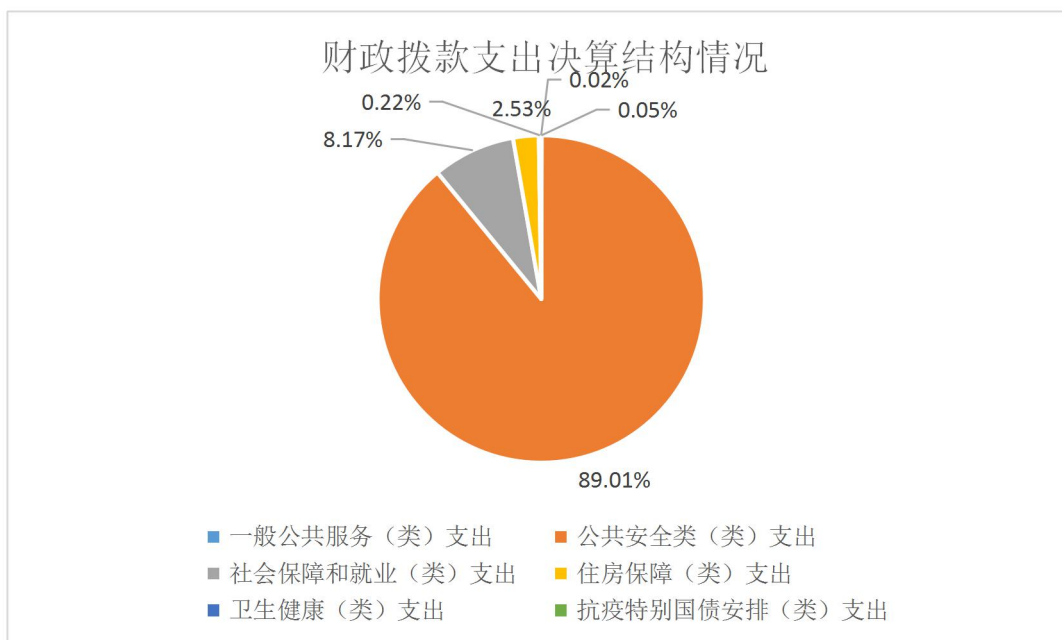
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37052.87 万元，完成年初预算 119.94%，比年初预算增加 6160.93 万元，主要原因一是在职民警职务序列套改工资增长财政年中追加了人员经费；二是上级下达的公安转移支付资金未包含在年初预算中。本年支出 36428.27 万元，完成年初预算 117.92%，比年初预算增加 5536.33 万元，主要原因一是在职人员经费支出比年初预算安排的人员经费支出有所增加；二是使用上级公安转移支付资金安排的支出未包含在年初预算中；三是使用以前年度项目结转资金安排的支出未包含在年初预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.66 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 8.66 万元，主要是交警支队收到抗疫国债安排的减免房租补贴。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 36436.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.18 万元，占 0.05%，；公共安全类（类）支出 32432.38 万元，占 89.01%；社会保障和就业（类）支出 2,976 万元，占 8.17%；住房保障（类）支出 921.32 万元，

占 2.53%; 卫生健康（类）支出 81.39 万元，占 0.22%；抗疫特别国债安排（类）支出 8.66 万元，占 0.02 %。



（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 23094.47 万元，其中：人员经费 19722.33 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 3372.14 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

(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 642.57 万元，支出决算为 502.97 元，完成预算的 78.27%，较预算减少 139.6 万元，降低 21.73%，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 2019 年度增加减少 107.67 万元，降低 17.63%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所减少。

(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 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2020 年度未发生‘因公出国（境）费’支出；较上年减少 3.75 万元，降低 100%，主要是 2020 年度未发生‘因公出国（境）费’支出。

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 499.55 万元，完成预算的 80.29%，较预算

减少 122.26 万元，降低 19.71%，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；较上年减少 103.1 万元，降低 17.11%，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。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 88.6 万元。公务用车购置费支出较预算减少 59.11 万元，降低 40.02%，主要是公务用车购置支出比年初预算减少；较上年减少 94 万元，降低 51.48%，主要是 2020 年度公务用车购置减少。

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 430 辆，发生运行维护费支出 410.95 元。公车运行维护费支出较预算减少 63.55 万元，降低 13.39%，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；较上年减少 9.1 万元，降低 2.17%，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。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.42 万元，完成预算的 16.8%。发生公务接待共 12 批次、83 人次。公务接待费支出较预算减少 16.94 万元，降低 83.2%，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；较上年度减少 0.82 万元，降

低 19.34%，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大幅减少。

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，一般公共预算一级项目 136 个（其中 25 项系为转移支付资金项目涉密），二级项目 0 个，共涉及资金 19699.27 万元（其中 2999.58 万元系为转移支付资金项目涉密），占一般公共预算项目支出总额的 36%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“业务费”、“公务运转经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19699.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“业务费”、“公务运转经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位此次参与自评项目为 2020 年度发生支出的专项资金及本级预算项目，涉及项目 136 项金额 19699.27 万元。其中专项资金 42 项金额 4054 万元，本级预算项目 67 项金额 12645.69 万元。考评得分 80 分以下项目有 7 项，其中：专项资金 5 项，本级预算项目 2 项；80-90 分项目有 28 项，其中：专项资金 5 项，本级预算项目 23 项；得分 90 分以上项目有 76 项，其中专项资金 30 项，本级预算项目 46 项。所有项目平均得分 90.89 分。在评价过程中我单位全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成

情况，并与年初设定的预期值相比较。通过考评我单位绝大部分指标能够实现预期绩效目标，我单位管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设单位能够充分发挥单位职能、履行单位职责。主要存在问题为单位项目建设进度较慢导致支出进度较慢。我单位 20 年度项目建设取得主要成果：一是建立完善的立体化社会治安防控体系，项目建成后，有效覆盖专业工作难以触及的领域，有效采集日常管理难以采集的信息，有利于强化对治安要素的管理，及时发现高质量的预警情报和急需信息，消除社会治安防控盲区，提升情报主导、准确预警、精确打击、主动防控水平。技术上通过人、车、物的动态轨迹掌握，第一时间获取信息、锁定目标、留存证据，为重点稳控、应急处突等工作提供了强大的技术支撑。二是不断完善密码通信及保密安全建设，我单位完成了加密电视会议系统建设工作，项目形成了高效运转、功能完善、先进实用、安全可靠的加密高清视频会议系统体系，满足了使用方便、迅速快捷、稳定可靠的召开视频会议、技术交流、图像传输、远程异地指挥的要求，实现了现场图像的传输及远程技术指导等功能。三是提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，利用云计算、大数据、AI 人工智能、人像识别、车辆识别、视频图像信息库等技术，以建设视频图像智能应用平台为抓手，扩大前端覆盖、规范治理数据、强化集成共享、深化服务应用，推进现代技术与公共安全管理深度融合，提升社会治理水平，维护国家安全和社会稳定，坚决当好首都政治“护城河”。在 2020 年疫情防控工作中为省内各地精准筛查推送相关重点人员，为政府决策疫情防控工作提供了重要参考。四是不断锤炼队

伍战斗能力，我单位特警训练经费项目用于我局特警支队组织年度训练，特警支队按照年度训练计划进行集中封闭训练，全程实行封闭式警务化管理，培训内容着重围绕日常警务工作开展，主要涵盖了纪律条例、规章制度、公安专业基础知识及队列、技能训练等多个方面，培训过程中，全体队员扎实训练，提升本领，增强技能，经过严格考核，各项训练通过率达到 100%，圆满完成训练任务，提高了反恐处突能力。

（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业务费项目及公务运转经费项目等 111 个项目绩效自评结果。项目支出绩效自评表见下：

业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	43	43	43	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高办案单位打击犯罪力度和办案人员业务水平				全部支出完毕，提高了办案单位打击犯罪力度和办案人员业务水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	合格人员比例	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	参训人员占比	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	安检查控比例同比上升率	≥3%	≥3%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	重点工作考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

公务运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务运转经费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	658	658	519.05	10分	78.88%	7.88
		其中：当年财政拨款	658	658	519.05	—	78.88%	—
		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			
	保证公安业务顺利进行，提高公安机关公用经费保障水平				保证公安业务顺利进行，体高公安机关公用经费保障水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	公用经费保障水平增长情况	≥去年	≥去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	机关事务运转效率	≤30%	≥30%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	78.88%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	综合事务工作完成率	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	重点工作考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	97.88		

临时工工资项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临时工工资						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	221	221	221	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	221	221	221	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临时工正常工资费用和临时工社会保障支出				全部支出完毕，充分保障了临时工正常工资费用和临时工社会保障支出			
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 50 分	数量指标	临时工工资增长水平	≥ 去年	≥ 去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	临时工社会保障支出增	≥ 去年	≥ 去年	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥ 60%	≥ 60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 临时工工作考核 成绩增长水平	≥ 去年	≥ 去年	15	15	
			指标 2: 临时工单位满意	≥ 60%	≥ 60%	15	15	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	临时工年底考核达标率	≥ 60%	≥ 60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

辅警人员经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		辅警人员经费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	1748.88	1685.8	1666.2	10分	95.27%	9.53
		其中：当年财政拨款	1748.88	1685.8	1666.2	—	95.27%	—
		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			
	提高辅警人员经费保障力度和辅警人员工作效能				基本支出完毕，提高辅警人员经费保障力度和辅警人员工作效能			
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 50分	数量指标	辅警人员社会保障水平增长率	≥去年	≥去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	辅警人员经费保障水平增长率	≥去年	≥去年	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 警人员考核水平	≥60%	≥60%	15	15	
			指标 2: 参训合格辅警人员比例度	≥60%	≥60%	15	15	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辅警所属单位满意度	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	99.53	

特警战勤伙食补助费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特警战勤伙食补助费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	38.4	38.4	38.4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	38.4	38.4	38.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障特警战勤期间伙食经费				全部支出完毕，保障特警战勤期间伙食经费			
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 50分	数量指标	特警战勤期间保障餐数	≥3餐	≥3餐	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	提高伙食配置	≥去年	≥去年	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	控制伙食补助经费	≤去年	≤去年	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	公众安全感指数	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指数	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

特警训练经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特警训练经费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	93.6	93.6	93.6	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.6	93.6	93.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高特警业务水平和增强特警实战能力				全部支出完毕，提高特警业务水平和增强特警实战能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	大型群众性活动安全举办率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	群体性事件成功处置率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	群众安全感指数	≥50%	≥50%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	特警全员考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

执行留置人员执勤补助项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执行留置人员执勤补助						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	11.2	11.2	11	10分	98.21%	9.82	
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11	—	98.21%	—	
	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				
	提高辅警人员工作稳定性和辅警人员基本待遇			基本支出完毕，提高辅警人员工作稳定性和辅警人员基本待遇				
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 50分	数量指标	留置人员补助标准	=35元/天/人	=35元/天/人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	提高留置人员工作稳定性	≤10人	≤10人	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		辅警人员考核水平	≥90%	≥90%	30	30		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辅警所属单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99.82		

民警维权抚慰金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民警维权抚慰金						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	2.1	10分	10.5%	1.05	
	其中：当年财政拨款	20	20	2.1	—	10.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益				提升被侵权民警抚慰力度，保障民警权益			
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 50分	数量指标	提升被民警民警抚慰力度	≥去年	≥去年	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	被侵权民警抚慰满意度	≥10%	≥10%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥80%	≥80%	10	1.31	实际发生没有预算多
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	≥80%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	提升民警执法权力社会认知水平	加大对民警执 法权的宣传力 度	加大对民警执 法权的宣传力 度	30	30	
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	被侵权民警调节满意度	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	82.36		

因公负伤民警医疗费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		因公负伤民警医疗费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	15	15	15	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高因公负伤民警医疗费保障水平和因公负伤民警满意度				全部支出完毕，提高因公负伤民警医疗费保障水平和因公负伤民警满意度			
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 50分	数量指标	因公负伤民警社保报单率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	因公负伤民警医疗费保障提升水平	≥60%	60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	因公负伤民警报销率	≥60%	≥60%	30	30	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	因公负伤民警满意度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

2020 年大要案专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年大要案专项经费						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	25	25	0	10 分	0%	0
		其中：当年财政拨款	25	25	0	—	0%	—
		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			
	充分保障重大案件侦办的资金需求，提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率				充分保障重大案件侦办的资金需求，提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率			
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 50 分	数量指标	重特大侵财案件组织、指挥、 督导协调率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	重特大涉枪案件组织、指挥、 督导协调率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥90%	0%	10	0	当年支出不及时， 计划下一年度支出
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥90%	≥90%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	信息化破案率	≥70%	≥70%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	80		

扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	40	40	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度				有效提高了对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度			
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 50 分	数量指标	省市领导批办及督办的 重大案件结案率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	省市领导批办及督办的 黑恶案件结案率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	有组织犯罪案件降低率	≥5%	≥5%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	省市领导批办和督办黑恶案件考核满意度	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

禁毒业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		禁毒业务费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	5	5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高吸毒人员查处率和一案缴获涉案毒品数量				有效提高吸毒人员查处率和一案缴获涉案毒品数量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量	≥3 人	≥3 人	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	吸毒人员查处率	≥70%	≥70%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	100%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 吸毒人员管控比率	≥70%	≥70%	15	15	
			指标 2: 非法种植毒品原植物面积	未发生大面积非法种植问题	未发生大面积非法种植问题	15	15	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	禁毒支队重点工作考核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

食药业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食药业务费						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	0	0	10分	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	0	0	—	0%	—
		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			
	提高食品药品检验排查准确度和对食品药品犯罪案件的打击力度				有效提高食品药品检验排查准确度和对食品药品犯罪案件的打击力度			
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 50分	数量指标	不合格指标查处率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	不合格食品药品检测准确度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	当年支出不及时， 计划下一年度支出
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	0%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	立案比例	≥30%	≥30%	30	30	
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	食品药品企业满意度	≥40%	≥40%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	80		

监控点租金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监控点租金						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	4	4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高重点人、重点阵地控制率				有效提高重点人、重点阵地控制率			
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 50分	数量指标	重点人、重点阵地控制率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	围绕重点目标建情率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	及时掌握重点警情信息	≥80%	80%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	发现（核查）线索和情报 信息增长率	≥60%	60%	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	重大案件破案率	≥60%	≥60%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对国保支队重点工作考 核通过率	≥60%	≥60%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

基建工程项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基建工程							
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局			
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	1000	1000	1000	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	<p>大力提升公安技术用房科技含量，提高公安信息化建设水平、刑事侦查破案水平、指挥调度能力、接处警的快速反应能力和社会面的管控能力，切实构筑起立体化的打击、防控体系，更好地服务于承德市经济与社会的发展。</p>			<p>大力提升公安技术用房科技含量，提高公安信息化建设水平、刑事侦查破案水平、指挥调度能力、接处警的快速反应能力和社会面的管控能力，切实构筑起立体化的打击、防控体系，更好地服务于承德市经济与社会的发展。</p>				
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 50 分	数量指标	省优工程	≥ 5000 万元	≥ 5000 万元	20	20	
			质量指标	省优工程	工程质量 获得 安济杯	工程质量 获得 安济杯	10	10
		时效指标	提高资金支出进度	$\geq 60\%$	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	项目总成本	≤ 1000 万元	1000 万 元	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	接处警率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	对国保支队重点工作考 核通过率	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

承德市公安局 2020 年转移支付办案业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局 2020 年转移支付办案业务费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	421	421	252.31	10 分	59.93%	5.99	
	其中：当年财政拨款	421	421	252.31	—	59.93%	—	
	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			
	保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支				充分保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支			
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 50 分	数量指标	破案率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	犯罪案件破案率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤421 万元	252.31 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥60%	≥60%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	95.99		

2020 年第二批转移支付办案业务经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局 2020 年第二批转移支付办案业务经费						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	147	147	17.96	10 分	12.22%	1.22	
	其中：当年财政拨款	147	147	17.96	—	12.22%	—	
	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				
	保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支			充分保障各单位办理各类案件（业务）所需的经费开支				
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 50 分	数量指标	破案率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	犯罪案件破案率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	完成率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤147 万元	17.96 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥60%	≥60%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	91.22		

2020 年中央一批转移支付--扫黑除恶经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央一批转移支付--扫黑除恶经费						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	82	82	10.42	10 分	12.71%	1.27	
	其中：当年财政拨款	82	82	10.42	—	12.71%	—	
	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			
	宣传扫黑除恶专项斗争，奖励举报人及特情经费				宣传扫黑除恶专项斗争，奖励举报人及特情经费			
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 50 分	数量指标	破案率	≥30%	≥30%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	涉恶案件破案率	≥50%	≥50%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	奖励举报人及特情经费	按照奖励机制	按照奖励机制	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤82 万元	10.42 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	社会稳定水平	≥60%	≥60%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	举报人反馈情况	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	91.27		

2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局			
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	255	255	233.38	10 分	91.48%	9.15	
		其中：当年财政拨款	255	255	233.38	—	91.48%	—	
		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				
	用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作				充分用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作				
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 50 分	数量指标	防护物资等储备充足、购置快速	保证防疫物资储备充足并可以快速补充	保证防疫物资储备充足并可以快速补充	20	20		
		质量指标	防疫物资验收合格	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	防护物资等及时配备	按需配备	按需配备	10	10		
		成本指标	防疫物资符合市场标准	不高于市场平均价格水平	不高于市场平均价格水平	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	民警健康得到较好防护	民警健康得到较好防护	民警健康得到较好防护	30	30		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	基层民警对防疫物资配置情况满意度	≥80%	≥80%	10	10			
		指标 2:							
								
总分						100	99.15		

特警反恐指挥车项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特警反恐指挥车						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	60	60	59.58	10分	99.3%	9.93	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.58	—	99.3%	—	
	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				
	按照编制指数及时报废更新车辆			按照编制指数及时报废更新车辆				
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 50分	数量指标	按照编制更新替换	=1 辆	1 辆	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	及时更新配备	=10%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	成本控制率	≤60 万 元	59.58 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	确保工作开展	≥90%	≥90%	30	30	
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	公安机关执勤干警	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99.93		

“反恐风险洞察”系统项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“反恐风险洞察”系统						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	0	10分	99.3%	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	99.3%	—	
	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				
	主要以 40 余种互联网平台数据为支撑，通过设定的 5 类 80 余种网上涉恐可疑行为，依托每日推送信息，做到所有进入域内的布控人员触网后 15 分钟内预警，网上可疑行为同步推送，关系图、资金流、信息流一目了然。			未完成				
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 50分	数量指标	预警发现率	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	20	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	$\geq 90\%$	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		时效指标	预警时间	≤ 15 分	未完成	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金专款专用	$\geq 80\%$	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	智慧实现反恐	$\geq 90\%$	0%	30	0	未完成采购
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	20		

反恐指挥调度系统建设项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		反恐指挥调度系统建设项目						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	19	19	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	19	19	0	—	0%	—	
	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				
	实现与公安部会场以及各地分会场互联互通。			未完成				
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 50分	数量指标	点对点会议	≥2台	0	20	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	≥95%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≥18万元	19万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	实现效果	≥1080p60	0	30	0	未完成采购
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	办案民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	20		

社会治安防控实战应用平台项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会治安防控实战应用平台								
主管单位	承德市公安局			实施单位	承德市公安局				
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	231	231	0	10 分	0%	0		
	其中：当年财政拨款	231	231	0	—	0%	—		
	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					
	建成公安检查站综合应用系统、智慧街面治安巡防管控系统、智慧安防小区管控系统、智慧行业场所治安管控系统、智慧内保管控系统、火车站、高铁站、汽车站、公交智慧防控系统、新兴业态治安管控研判系统、为爆物品立体化溯源管控系统和大型活动智慧安保系统，9 大系统；移动警务应用、“互联网+”应用 2 大系统			未完成					
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 50 分	数量指标	建设系统数量	≥9 个	0	20	0	未完成采购	
			验收合格率	≥90%	0%	10	0	未完成采购	
		质量指标	指标 2:						
								
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	10	0	未完成采购
			指标 2:						
	成本指标	项目投资金额	≥200 万元	231 万 元	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	提高治安环境	提升社 会治理 能力	提升社 会治理 能力	30	30		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
可持续影 响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	50			

刑事技术实验室设施设备建设项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局刑事技术实验室设施设备建设项目						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	399.85	399.85	0	10分	0%	0
		其中：当年财政拨款	399.85	399.85	0	—	0%	—
		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			
	满足实验室检验鉴定工作设备、设施要求、鉴定环境、环保要求				未完成			
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 50分	数量指标	点对点会议	≥2台	0	20	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		质量指标	符合实验室设施相关标准	≥80%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	0	未完成采购
			指标 2:					
							
		成本指标	控制在预算范围之内	≤399.85 万元	399.85 万元	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	能够保障刑科所检验鉴定，为打击 犯罪提供证据，提供稳定社会环境	≥80%	0	15	0	未完成采购
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指标		为社会长治久安提供可持续提供 检验鉴定服务，支持打击犯罪	≥80%	0	15	0	未完成采购	
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	20	

新技术楼技侦机房设备建设项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局新技术楼技侦机房设备建设项目						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	620.15	620.15	135.78	10分	21.89%	2.19
		其中：当年财政拨款	620.15	620.15	135.78	—	0%	—
		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			
	建设满足处理、传输、存储涉密级信息的涉密机房，确保信息的保密性、完整性、可用性、可控性，符合国家保密局测评中心分级保护测评和等级保护三级要求。				建设满足处理、传输、存储涉密级信息的涉密机房，确保信息的保密性、完整性、可用性、可控性，符合国家保密局测评中心分级保护测评和等级保护三级要求。			
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 50分	数量指标	项目竣工所用产品数量与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购单位需求	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	21.89%	10	3.65	按照合同内未支付
			指标 2:					
							
	成本指标	投入资金	≤620.15 万元	620.15 万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	建设功能齐全、安全可靠满足当地基础建设发展水平	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	其他警种民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	85.84	

电子围栏二期项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电子围栏二期						
主管单位		承德市公安局		实施单位	承德市公安局			
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	195	195	2.47	10分	1.27%	0.13
		其中：当年财政拨款	195	195	2.47	—	0%	—
		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			
	通过伴随分析、轨迹分析、流入分析等功能，实现涉疫情人员的发现、违法犯罪嫌疑目标人物挖掘等功能，服务疫情防控工作，服务侦查打击和防范维稳等多项工作。				通过伴随分析、轨迹分析、流入分析等功能，实现涉疫情人员的发现、违法犯罪嫌疑目标人物挖掘等功能，服务疫情防控工作，服务侦查打击和防范维稳等多项工作。			
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 50分	数量指标	项目竣工所用产品数量与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购单位需求	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	提高资金支出进度	≥60%	1.27%	10	0.21	按照合同内未支付	
		指标 2:						
							
	成本指标	投入资金	≤195万元	195万元	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	能够实现预期功能	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	其他警种民警满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	80.34		

公安局新技术楼基础网络设备建设项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局新技术楼基础网络设备建设项目						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	116.5	116.5	116.5	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.5	116.5	116.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。			完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。				
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 50分	数量指标	项目竣工所用产品数量与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购单位需求	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≤116.5万元	116.5万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	项目建设满足业务技术用房公安工作需要	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	相关警种单位满足度	≥70%	≥70%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

执法办案管理中心建设项目一期资金（软硬件部分）项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		承德市公安局执法办案管理中心建设项目一期资金（软硬件部分）						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	400.5	400.5	16.05	10分	4.01%	4	
	其中：当年财政拨款	400.5	400.5	16.05	—	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				
	完成执法办案管理中心建设			完成执法办案管理中心建设				
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 50分	数量指标	项目竣工所用产品数量 与招标相符	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	项目竣工质量满足采购 单位需求	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	4.01%	10	4	按照合同未支付
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≤400.5 万元	400.5 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	提高承德市公安局执法 水平和执法公信力	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	相关警种单位满足度	≥70%	≥70%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	88		

承德市公安局服装款项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局服装款						
主管单位		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	116	116	115.7	10分	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	116	116	115.7	—	99.74%	—	
	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				
	完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。			完成承德市公安局业务技术用房公安网、视频专网等基础网络建设。				
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 50分	数量指标	被装购置的数量	合同数量	合同数量	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	优良率	≥70%	≥70%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	99.74%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	投入资金	≤116万元	115.7万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	民警执法办案过程中制式服装穿戴情况	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警对服装配备满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

办案业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局		
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	30	30	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	用于本年度办案业务经费的保障支出。				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 50 分	数量指标	受理案件数	90.00	90.00	20	20	
		质量指标	各类犯罪得到有效防范	90.00	90.00	10	8	
	时效指标	完成率	90.00	90.00	10	10		
	成本指标	保障办案业务支出使用	80.00	80.00	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
社会效益 指标		各类犯罪得到有效防范	80.00	80.00	30	25		
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90.00	90.00	10	10		
总分						93		

服装购置费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		服装购置费用						
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局		
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	9.2	9.2	9.2	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—		—	
	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 年度在职民警服装购置			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 50分	数量指标	在职民警 52 人，每人配 发服装数	100	100	20	20	
			质量指标	保障民警年度服装优劣	90.00	90.00	10	10
		时效指标	完成率	100	100	10	10	
			成本指标	人均财政投入水平	100	100	10	10
		效益指标 30分	经济效益 指标					
	社会效益 指标			社会影响力	90.00	90.00	30	30
	生态效益 指标							
			可持续影 响指标					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	80.00	80.00	10	10	
	总分					100		

供热网入网项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		供热网入网费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局		
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	41.82	41.82	39.59	10分	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	41.82	41.82	39.59	—		—	
	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				
	用于业务技术用房供热网入网支出。			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 50分	数量指标	覆盖率	100.00	100.00	20	20	
		质量指标	优良率	100.00	100.00	20	20	
		时效指标						
	成本指标	完成率	100.00	100.00	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	100.00	100.00	30	30			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100.00	100.00	10	10		
总分					99.5			

办案业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局		
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	14.25	14.25	14.25	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—		—
		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			
	用于本年度办案业务经费的保障支出。				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 50分	数量指标	受理案件数	90.00	90.00	20	20	
		质量指标	各类犯罪得到有效防范	90.00	90.00	10	10	
		时效指标	完成率	90.00	90.00	10	10	
		成本指标	保障办案业务支出使用	90.00	90.00	10	5	
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	各类犯罪得到有效防范	80.00	80.00	30	25	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90.00	90.00	10	10		
总分						90		

业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		日常业务费							
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局			
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	10	10	10分	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					
	用于保障我局日常经费的支出，保障办案及相关业务的顺利开展			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 50分	数量指标	覆盖率	100.00	100.00	20	20		
		质量指标							
		时效指标	完成率	80.00	80.00	20	20		
	成本指标	人均财政投入水平	90.00	90.00	10	10			
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会稳定水平	80.00	80.00	30	30		
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	70.00	70.00	10	10			
总分						100			

业务技术用房项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务技术用房费用							
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局			
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	200	200	200	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—		
	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					
	支付业务技术用房欠款			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 50分	数量指标							
		质量指标	优良率		100.00	100.00	20	20	
		时效指标	完成率		100	100	20	20	
	成本指标	人均财政投入水平		100	100	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保资助项目政治导向		100.00	100.00	30	30	
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	80.00	80.00	10	10		
总分						100			

移动警务终端项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		移动警务终端费用							
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局			
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	15.75	15.75	15.75	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.75	15.75	15.75	—		—		
	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					
	购置移动警务终端			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 50分	数量指标	民警配备人数		100.00	100.00	20	20	
		质量指标	优良率		90.00	90.00	10	10	
		时效指标	完成率		100	100	10	10	
	成本指标	每部设备的资金保障		100	100	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会稳定水平		80.00	80.00	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90.00	90.00	10	10
总分					100				

移动警务终端项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		移动警务终端费用							
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局			
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	20.8	20.8	20.8	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—		—		
	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					
	购置移动警务终端			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 50分	数量指标	民警配备人数	100.00	100.00	20	20		
			质量指标	优良率	90.00	90.00	10	10	
		时效指标	完成率	100	100	10	10		
			成本指标	每部设备的资金保障	100	100	10	10	
		效益指标 30分	经济效益 指标						
				社会效益 指标	社会稳定水平	80.00	80.00	30	30
	生态效益 指标								
			可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90.00	90.00	10	10		
	总分					100			

疫情防控费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫资金费用						
主管部门		承德市公安局			实施单位	钢城分局		
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	10	10	10分	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			
	用于本年度疫情防控的保障支出。				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 50分	数量指标	有关疫情的案件数	90.00	90.00	20	20	
		质量指标	关于疫情的有效控制	90.00	90.00	10	10	
		时效指标	完成率	80.00	80.00	10	10	
	成本指标	保障疫情查控支出使用	80.00	80.00	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	应急救助率	90.00	90.00	30	30	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90.00	90.00	10	10		
总分						100		

2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	10	10	10 分	10%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	10%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于民警日常办案开支			全部用于民警日常办案开支				
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 50 分	数量指标	防护设备物资配备率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	维护疫情期间辖区稳定	社会稳 定	社会稳 定	10	10	无
		时效指标	疫情防护物资及时配置 率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	按照市场标准购置防疫 物资	不超过 市场均 价	不超过 市场均 价	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	防止疫情在辖区传播	辖区无 传播	辖区无 传播	30	30	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	被保障办案民警满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
总分					100	98	无	

办案业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门		承德市公安局		实施单位	旅游公交治安分局			
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	10	0.76	10分	7.61%	0.76	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.76	—	7.61%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于民警日常办案开支			全部用于民警日常办案开支				
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 50分	数量指标	本年度受理治安案件的数量	20	23	20	20	无
		质量指标	妨害国家边境犯罪破案率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	黄赌、盗采、制假售假等犯罪案件破案率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	缴获涉案毒品比率	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	吸毒人员管控率	≥90%	≥90%	30	30	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	被保障办案民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	91	无	

办公楼租赁费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼租赁费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	59	59	59	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59	59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我局办公场所租赁				全部用于我局办公场所租赁			
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 50分	数量指标	本年度受理治安案件的数量	20	23	20	20	无
		质量指标	妨害国家边境犯罪破案率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	黄赌、盗采、制假售假等 犯罪案件破案率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	缴获涉案毒品比率	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	有组织犯罪案件破案数	≥90%	≥90%	15	15	无
		社会效益 指标	吸毒人员管控率	≥90%	≥90%	15	15	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	被保障办案民警满意度	≥90%	≥90%	10	7	无
总分						100	97	无

东站电子围栏项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		东站电子围栏						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	10	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于东站电子围栏建设			东站电子围栏项目建设完成，待付款				
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 50分	数量指标	有效查控信息数量	≥10条	≥10条	20	20	无
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	设备安装调试时效	≤30天	≤30天	10	10	无
		成本指标	东站电子围栏设备采购 价格控制在预算价格内	不超过 预算价 格	不超过 预算价 格	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人员信息查控效率	优于以 前	优于以 前	30	30	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	90	无	

加密视频会议系统项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		加密视频会议系统						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	19.2	19.2	19.2	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设公安会议专用加密系统			完成我局公安会议专用系统建设				
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 50分	数量指标	保障会议次数	≥20	≥20	20	20	无
		质量指标	会议无故障运行比率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	按省厅、市局要求时限内 建设完成	按限定 时间完 成	按限定 时间完 成	10	10	无
		成本指标	按照市局统一采购标准 配置	按上级 要求配 置	按上级 要求配 置	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	高效保障公安机关加密 会议顺利进行	做好各 项加密 会议保	做好各 项加密 会议保	30	30	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
总分					100	98	无	

警服项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		警服						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	10	10	10分	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于营造执法氛围，对警务人员提供保护作用，维护社会稳定			完成全体民警警服采购工作，实现了营造执法氛围，对警务人员提供保护作用，维护社会稳定目标				
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 50分	数量指标	为我局全体民警配备服装	51套	51套	20	20	无
		质量指标	保证采购服装无质量问题	无问题	无问题	10	10	无
		时效指标	本年度全部民警服装配备比例	100%	100%	10	10	无
		成本指标	不超过上级公安机关规定配置标准	不超过配置标准	不超过配置标准	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	提高民警在本辖区范围内的影响，得到广大群众认可	逐步提升	逐步提升	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	配发服装民警满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
总分					100	97.8	无	

业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	10	10	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补充我局办公业务开支				全部用于补充我局办公业务开支			
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 50分	数量指标	本年度受理治安案件的数量	20	23	20	20	无
		质量指标	妨害国家边境犯罪破案率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	黄赌、盗采、制假售假等犯罪案件破案率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	缴获涉案毒品比率	≥90%	≥90%	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益指标	有组织犯罪案件破案数	≥90%	≥90%	15	15	无
		社会效益指标	吸毒人员管控率	≥90%	≥90%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	被保障办案民警满意度	≥90%	≥90%	10	8	无
总分						100	98	无

执法音视频采集工作站项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法音视频采集工作站						
主管部门		承德市公安局			实施单位	旅游公交治安分局		
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	10.8	10.8	10.8	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于建立健全公安执法全纪录机制				完成我局执法全纪录项目建设			
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 50分	数量指标	治安案件破案率	≥90%	≥90%	20	20	无
		质量指标	实现执法执勤音频一键 导入、自动合成、快速上 传等功能	实现预 期功能	实现预 期功能	10	10	无
		时效指标	本年度项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	按照省厅要求国家标准 配置	不超过 省厅要 求	不超过 省厅要 求	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	执法办案区达标率	≥90%	≥90%	30	28	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	项目使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	98	无

“智慧交管”建设项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“智慧交管”建设项目						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	400	400	0	10分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	400	400		—		—	
	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				
	用于承德市公安局交通警察支队“智慧交管”建设项目			建成全息感知的交通信息物联网子系统；完善交通信息监控采集设备，构建统一的前端设备接入平台和接入网络，将各类道路监控监测系统、交通信号控制系统和诱导系统等有机地结合为一个整体，充分发挥系统的综合效益。				
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 50分	数量指标	系统集成完成率	≥100%	0	20	0	尚未开工
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0	10	0	尚未开工
		时效指标	信息系统建设执行率	≥100%	0	10	0	尚未开工
		成本指标	采购总成本控制率	≤100%	0	10	0	尚未开工
	效益指标 30分	经济效益	设备使用率	≥100%	0	10	0	尚未开工
		社会效益 指标	提高工作效率	提高效率		10	0	尚未开工
		可持续影响 指标	系统正常使用年限	长期使用		10	0	尚未开工
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	信息系统使用人员满意度	≥100%	0	3	0	尚未开工
			用户满意度	≥100%	0	3	0	尚未开工
机关单位人员满意度			≥100%	0	4	0	尚未开工	
总分					100	0	尚未开工	

承德交警支队综合监管中心项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德交警支队综合监管中心项目						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	82.6	82.6	82.6	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.6	82.6	82.6	—	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				
	用于公安交管业务综合监管中心项目建设。			加强车驾管业务的监管,用于公安交管业务综合监管中心项目建设				
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 50分	数量指标	保障运维数量	>=1个	1	20	20	无
		质量指标	考场视频监控率	>=80%	90	10	10	无
		成本指标	项目总成本	<=82.6万元	82.6	10	10	无
		时效指标	响应时效	<=24小时	24	10	10	无
	效益指标 30分	社会效益	业务保障能力	持续保障	持续保障	15	10	无
		可持续影	全市交管工作	持续保障	持续保障	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	95	10	10	无
总分					100	90		

承德市公安局交通警察支队创建全国文明城市建设经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市公安局交通警察支队创建全国文明城市建设经费						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	78	10 分	39	3.9
		其中：当年财政拨款	200	200	78	—		—
		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			
	用于创建文明城市				已用于创城各项支出			
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 50 分	数量指标	维修改造数量	≥40000 平方米	40000	10	10	无
		质量指标	工程一次验收合格率	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020	10	10	无
		成本指标	项目总成本	≤200	200	20	20	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	全国文明城市年度测 评	2020 年 评选为 全国文 明城市		15	0	无
		生态效益 指标	达到绿色产业标准	达到绿 色产业 标准		15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	90	5	5	无
驾驶人、行人满意度			≥80%	90	5	5	无	
总分						100	78. 9	根据合同, 余款 需等评审后支 付

承德市交警支队 2020 年转移支付办案业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	承德市交警支队 2020 年转移支付办案业务费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	61	61	61	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	61	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				
	<p>本项资金 61 万元全部用于政法机关开展办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要，办案（业务）经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支。</p>			<p>维护公务用车正常运转，用以保障政法机关开展办案业务工作的办案需要，用于维修公务用车，用以保障政法机关开展办案业务工作的办案需要</p>				
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 50 分	数量指标	保障执勤车辆运行	≥10 辆	10	20	20	无
		质量指标	保证单位正常运转比率	50%	50	10	10	无
		时效指标	正常运转执行率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	概算执行率	≥100%	100	15	10	无
		社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	保证各 项工作 顺利开	完成	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关单位人员满意度	≥100%	100	3	3	无
居民满意度			≥100%	100	3	3	无	
建设单位人员满意度			≥100%	100	4	4	无	
总分					100	90		

承德市交警支队补充公务经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	承德市交警支队补充公务经费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	155.2	10 分	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	160	160	155.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障交管业务顺利开展			为整个交管工作的顺利开展提供有力的经费保障，保障单位正常运行，提升工作效率				
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
	产出指标 50 分	成本指标	项目总成本	≤160 万元	160	20	20	无
		数量指标	会议次数	≥1 次	1	10	10	无
		质量指标	绩效评价通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目覆盖时间	在 2020 年 12 月 底前完	完成	10	10	无
	效益指标 30 分	生态效益 指标	加强节约集约利用，促进 生态文明建设	显著提 高	显著提 高	10	5	无
		可持续影 响指标	全市交管工作	持续保 障	持续保 障	10	5	无
		经济效益 指标	项目工程完成情况	≥95%	95	5	5	无
		社会效益 指标	全市交管工作	显著提 高	显著提 高	5	5	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警对项目实施满意度	≥90%	95	10	10	无	
总分					100	89.7		

承德市交警支队服装购置费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市交警支队服装购置费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	99.96	10分	99.96%	9.9
		其中：当年财政拨款	100	100	99.96	—		—
		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			
	为解决警察人员实际困难，维护执法队伍形象，需要购置警服项目。				到2020年12月完成100%，为解决警察人员实际困难，维护执法队伍形象，需要购置警服项目。			
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 50分	数量指标	专业设备购置数量	300套	300	20	20	无
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	购置计划执行率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	采购总成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	政府采购节支率	≥100%	100	10	5	无
		社会效益 指标	提升公共服务水平	提升社会公共服务水平	提升服务水平	10	5	无
		可持续影	设备使用率	≥100%	100	10	5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	设备使用人员的满意度	≥100%	100	3	3	无
用户满意度			≥100%	100	3	3	无	
机关单位人员满意度			≥100%	100	4	4	无	
总分					100	84.9		

承德市中心城区警务站建设工程项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德市中心城区警务站建设工程						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	200	200	120.4	10分	60	6	
	其中：当年财政拨款	200	200	120.4	—		—	
	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			
	用于完成承德市中心城区警务站的建设工程投资计划				警务站承担巡逻备查任务，更好地防范打击各类违法犯罪处置究案件，协助指挥疏导交通、开展法制宣传教育等职能			
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 50分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	100	90	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	80	80	20	15	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	80	80	10	5	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	事故财产损失下降率 (%)	20	20	15	10	无
		社会效益 指标	交通事故下降率 (%)	10	10	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度 (%)	≥90	95	10	10	无
总分						100	76	

道路交通安全宣传及管理经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		道路交通安全宣传及管理经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	用于驾驶人酒精检测及车辆检测等费用				减少事故的发生, 更好地维护道路交通秩序			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度 (%)	≥80	85	10	5	无	
总分						100	85	

电子警察维修（护）费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		电子警察维修（护）费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	508	508	508	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	508	508	508	—		—
		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			
	用于路面电子警察的维修维护费用				更好地维护道路交通秩序,减少事故的发生			
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 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数（人）	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率（%）	≥10	10	15	10	无
		社会效益 指标	交通事故下降率（%）	≥10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意 度（%）	≥80	85	10	5	无	
总分						100	85	

返还疫情期间房屋租金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		返还疫情期间房屋租金							
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	8.6584	8.6584	8.6584	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.6584	8.6584	8.6584	—		—	
		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				
	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 50分	时效指标	返还租金资金到位率	≥95%	100	20	20	无	
		成本指标	项目总成本	≤9万元	8.6584	10	10	无	
			数量指标	资助单位数量	=1	1	10	10	无
			质量指标	论证意见采纳率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标 30分	社会效益 指标	确保资助项目政治导向 正确	资助项目不出 现上级	完成	30	30	无	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	被帮扶 商户的 满意度	满意	10	5	无		
总分						100	95		

公安交管业务综合监管中心项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公安交管业务综合监管中心项目							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	67.4	67.4	67.4	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	67.4	67.4	67.4	—		—	
	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				
	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 50 分	数量指标	保障运维数量	≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	考场视频监控率	≥80%	80	10	10	无
		成本指标	项目总成本	≤67.4 万元	67.4	10	10	无
		时效指标	响应时效	≤24 小 时	24	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	业务保障能力	持续保 障	持续保 障	15	10	无
		可持续影 响指标	全市交管工作	持续保 障	持续保 障	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无
总分					100	90		

公安交通集成指挥平台项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公安交通集成指挥平台						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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分	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	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			
	用于集成指挥平台建设项目				实现道路交通状态智能感知、突发事件应急处置等业务管理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	交通拥堵持续时间减低率	10	10	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	10	10	20	15	无
		时效指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	10	10	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	事故财产损失下降率(%)	10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	10	10	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度(%)	≥80	85	10	10	无
总分						100	85	

公务运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务运转经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	800	800	800	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
		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			
	用于补充日常办公经费				更好地完成日常办公, 更好地维护道路交 通秩序			
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 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受 伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
满意度	服务对象	交通事故处理群众满意	≥80	85	10	5	无	
总分						100	85	

护栏购置项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	护栏购置							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	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				
	通过安装交通隔离护栏，可以优化交通控制，缓解交通拥挤，缩短出行时间，降低交通污染，减少交通事故，提高机动车、非机动车驾驶人的出行安全，大大的提高了承德旅游名城的城市形象。			优化交通控制, 缓解交通拥挤				
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 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数（人）	≤ 10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥ 10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥ 10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率（%）	≥ 10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率（%）	≥ 10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度（%）	≥ 80	85	10	5	无	
总分					100	85		

护栏维护费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		护栏维护费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	60	60	60	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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			
	用于损坏护栏的维修维护费用				更好地维护交通秩序的进行,防止交通事故的发生			
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 50 分	数量指标	每 10 万辆登记车辆撞车 事故数 (起)	100	100	20	20	无
		质量指标	交通事故处理办结率 (%)	100	100	20	20	无
		时效指标	交通事故处置及时性 (小 时)	≤3	2.5	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率 (%)	10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率 (%)	10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意 度 (%)	≥80%	85	10	5	无	
总分						100	85	

划线项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	划线							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	139	139	132	10分	94	9.4	
	其中：当年财政拨款	139	139	132	—		—	
	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				
	通过交通标线的施划，可以优化交通控制，缓解交通拥挤，缩短出行时间，降低交通污染，减少交通事故，大大的提高了承德旅游名城的城市形象。			优化交通控制，缩短出行时间				
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 50分	数量指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	≥10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	≥10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度(%)	≥80	85	10	5	无	
总分					100	81.4		

集中指挥平台款项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	集中指挥平台款							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	290	290	290	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	290	290	290	—		—	
	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				
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 50 分	数量指标	设备采购数量	≥10 台	10	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	2	10	10	无
		成本指标	项目总成本	≤290 万元	290	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益指标	提升道路安全防控能力	显著提升	得到提升	10	5	无
		可持续影响	城市交通拥堵指数下降	显著提	得到提	10	5	无
		经济效益	资金的使用效率	=100%	100	5	5	无
		生态效益	加强节约集约利用, 促进	显著提	得到提	5	5	无
	满意度	服务对象	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	无
总分					100	90		

路防工程款项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		路防工程款						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	300	300	235	10 分	78%	7.8
		其中：当年财政拨款	300	300	235	—		—
		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			
	用于构建路防工程。				提升公路交通管控科技手段			
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 50 分	数量指标	设备采购数量	≥10 台	10	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	系统故障响应时间	<=2 小	2	10	10	无
		成本指标	项目总成本	<=300	300	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益	提升道路安全防控能力	显著提	得到提	10	5	无
		可持续影	城市交通拥堵指数下降	显著提	得到提	10	5	无
		经济效益	资金的使用效率	=100%	100	5	5	无
		生态效益	加强节约集约利用, 促进	显著提	得到提	5	5	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无
总分						100	87.8	未全部支付原因 因为按合同约定 预留尾款

路防工程项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		路防工程						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	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			
	用于路防工程项目建设				提升公路交通管控科技手段,对道路交通量的感知能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	交通事故下降率 (%)	≥10	10	30	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度 (%)	≥80	85	10	5	无
总分						100	80	

设备购置费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	46.3	10分	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	50	50	46.3	—		—
		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			
	用于购置办公及家具设备				更好地完成各项业务,更好地服务于大众			
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 50分	数量指标	每10万辆登记车辆撞车 事故数(起)	100	100	20	20	无
		质量指标	交通事故处理办结率(%)	100	100	20	20	无
		时效指标	交通事故处置及时性(小 时)	≤3	2.5	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	交通事故下降率(%)	10	10	15	10	无
		社会效益 指标	事故财产损失下降率(%)	10	10	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意 度(%)	≥80%	85	10	5	无
总分						100	84.2	

网络通信费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络通信费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	68.6	68.6	68.6	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	68.6	68.6	68.6	—		—
		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			
	于用公安网内部的网络租赁费用				更好地维护道路交通秩序,减少事故的发生			
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 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	事故财产损失下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
		社会效益 指标	交通事故下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度 (%)	≥80	85	10	5	无
总分						100	85	

办公及其他设施设备维修（护）费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		办公及其他设施设备维修（护）费						
主管部门		承德市公安局			实施单	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	287	10 分	95.7%	9.6
		其中：当年财政拨款	300	300	287	—	95.7%	—
		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			
	用于办公及设备维修维护费用				用于办公设备的维修维护			
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
	产出指 标 50 分	质量指标	交通事故处理办结率(%)	100	100	20	20	无
		时效指标	交通事故处置及时性(小时)	≤3	2.5	10	10	无
		数量指标	每 10 万辆登记车辆撞车事故数(起)	100	100	20	20	无
	效益指 标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	10	10	15	10	无
	满意度 指标 10	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	≥80%	85	10	5	无
总分						100	84.6	

协警人员及临时工费用项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		协警人员及临时工费用						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	2600	2600	2183	10 分	83%	8.3
		其中：当年财政拨款	2600	2600	2183	—		—
		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			
	用于协勤人员的各项费用				减少事故的发生,更好地维护道路交通秩序			
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 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	事故财产损失下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
		社会效益 指标	交通事故下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度 (%)	≥80	85	10	5	无	
总分						100	83.3	未全部支付原因是预留下一年度一二月份

信号灯项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信号灯项目							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	65.2	10 分	65.2%	6.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	65.2	—	65.2%	—	
	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				
	<p>一是在上述十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，实现对上述十个路口 7*24 小时全天候监测，全面记录各断面的通行车辆情况；二是车辆在行驶途中有违法闯红灯、违法压线行为，通过电子警察系统将违法车辆信息（车牌号，违法点位、违法时间）直接传至交警违法处理平台；三是为了实时知晓上述十个路口车辆情况，将十个路口的全程监控系统与交警支队监控系统进行对接，以下级域的形式下挂至交警支队平台，可以实时查看路面监控，提高指挥效率。</p>			<p>停车次数减少 29%以上，平均车速提高 24%以上</p>				
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
	产出指标 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数（人）	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	事故财产损失下降率（%）	≥10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率（%）	≥10	10	15	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度（%）	≥80	85	10	5	无	
总分					100	81.5	剩余资金按照合同约定 第二年付款	

执法执勤车辆燃油、维修费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法执勤车辆燃油、维修费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	232.6	232.6	232.6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	232.6	232.6	232.6	—	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			
	用于公车及执法执勤车辆的运行维护费				更好地维护道路交通秩序,减少事故的发生			
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
	产出指标 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
		社会效益	交通事故下降率 (%)	≥10	10	15	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意度 (%)	≥80	85	10	5	无
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		承德市公安局		实施单位	普宁机场分局			
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	5	5	5	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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			
	保证疫情防控工作有序				合理购置疫情所需用品及装备			
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 50 分	数量指标	指标 1：一线民警防疫物	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良率	按标准	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：防疫物资购置	及时配	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：防疫物资市场标	按标准	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：防止疫情在监管	防止疫	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%		10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	移动警务核查终端							
主管部门	承德市公安局			实施单位	普宁机场分局			
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	8	8	3.5	10分	44.1	4	
	其中：当年财政拨款	8	8	3.5			—	
	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				
	购买移动警务核查终端，排查不安定因素，保卫机场安全			按要求即使购买				
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 50分	数量指标	指标 1: 人均数量	>=90	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 购买商品合格率	>=90	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成率	及时配	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 按上级标准配备	按标准	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 带动社会资金投					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	社会稳	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机场分局警用服装费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	普宁机场分局			
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	3	3	0	10 分	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—	
	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				
	公安队伍整体素质和工作水平得到提高			保证公安业务顺利进行，公安队伍战斗力提高				
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 50 分	数量指标	指标 1：在职民警发配服	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良率	按标准	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按时完成	及时配	100%	15	15	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标：按标准购入	按标准	100%	10	10		
		指标 2：						
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：辖区内得到广大	防止疫	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%		10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机场分局业务费								
主管部门	承德市公安局			实施单位	普宁机场分局				
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	10	0	10分	100	0		
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—		
	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					
	提高见警率，增加巡逻密度			机场安全性增强					
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 50分	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 新型智库考核达	>=90	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成率	>=95	100%	15	15		
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 人均财政投入水	>=95	100%	10	10			
		指标 2:							
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	>=95	100%	30	30		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络通信费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场分局		
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	10	3.12	10分	30	3	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.12	—		—	
	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				
	实现公安联网			实现视频监控系统与市局联网				
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 50分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 新型智库考核达	>=95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成率	>=95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 人均财政投入水	>=95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	>=95%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		建人脸识别和车辆抓拍系统							
主管部门					实施单位				
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	12	5	10分	45	5	
		其中：当年财政拨款	12	12	5	—		—	
		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				
	建设人脸识别系统以保证机场安全稳定				建设完成				
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 50分	数量指标	指标 1: 安装数量		按要求	100%	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 合格率		>=90	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完成率		=100	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 产品成本符合相		按标准	100%	10	10	
			指标 2:						
								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 带动社会资金投		带来经	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 防止疫情在监管		防止疫	100%	15	15	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		90%		10	10		
		指标 2:							
								
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机场分局警用设备						
主管部门		承德市公安局			实施单位	普宁机场分局		
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	12	12	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	12	12	0	—		—	
	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				
	建设人脸识别系统以保证机场安全稳定			建设完成				
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 50分	数量指标	指标 1: 警用装备配备数	=100	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 警用装备的质量	>=95	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成率	=100	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 产品成本符合相	按标准	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 带动社会资金投	带来经	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	>=90	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	90		

临时工工资项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临时工工资						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	106.51	106.51	99.59	10分	97%	9.7分	
	其中：当年财政拨款	106.51	106.51	99.59	—		—	
	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				
	保障临时工基本工资、社会保险及加班费			能够月发放工资、缴纳社会保险				
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 50分	数量指标	临时工人数	22	22	20分	20分	
		质量指标	基本工资不低于河北省最低工资标准（月工资/河北省最低工资标准）	≥100%	100%	10分	10分	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	10分	10分	
		成本指标	月工资基本工资	≥1790	1790	10分	10分	
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	基本养老保险缴纳率（实际参保人数/适龄自愿参保人数）	100%	100%	30分	30分	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	临时工满意率	≥90%	100%	10分	10分		
		指标 2:						
							
总分					100分	99.7分	临时工下开支，12月工资未付	

水电暖气费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		取暖费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	83.2	83.2	83.2	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	83.2	83.2	83.2	—		—	
	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				
	1、保障监区及办公区水电的平稳供应。 2、2020-2021年冬季取暖及热水供应（合同期起始日期 2020.11.1日）			1、完成了保障监区及办公区水电的平稳供应的目标。 2、完成了2020-2021年冬季取暖及热水供应				
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 50分	数量指标	供暖面积（m ² ）	8100	8100	20分	20分	
							
							
		质量指标	取暖平稳供应的比率	≥95%	95%	10分	10分	
							
		时效指标	取暖及时供应的比率	≥95%	95%	10分	10分	
							
		成本指标	电费单价	0.45元 /千瓦时	0.45元 /千瓦时	10分	10分	
							
		效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:				
	社会效益 指标		平稳供应水电暖，保障监 区及办公区能够正常运 转的比率	≥95%	95%	30分	30分	
							
	生态效益 指标		指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	在押人员基本满意的比 率	≥90%	95%	10分	10分	
.....								
总分					100分	100分		

门窗更换项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		门窗更换						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	20	20	10	10分	50%	5分	
	其中：当年财政拨款	20	20	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			
	看守所监区及办公楼门窗更换				已完成看守所监区及办公楼窗户更换，门的安装尚未完成。			
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 50分	数量指标	取暖温度	≥18℃	19℃	20分	20分	
							
		质量指标	提供合格的工作和生活环境	提供合格的工作和生活环境	提供合格的工作和生活环境	10分	10分	
							
		时效指标	门窗损坏维修更换及时率	100%	100%	10分	10分	
							
	成本指标	降低取暖油耗	降低了取暖油耗	降低了取暖油耗	10分	10分		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	保障基本生活及工作环境	保障基本生活及工作环境	保障基本生活及工作环境	30分	30分	
							
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影	指标 1:							
满意度 指标 10	服务对象满意度指	民警及在押人员满意率	≥90%	100%	10分	10分		
总分						100分	95分	分期付款尚未到付款期限

被褥药押解经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		被褥药押解经费						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
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	30	30	30	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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				
	1、确保在押人员有衣穿、有药吃。 2、在押人员安全投劳			1、确保在押人员有衣穿、有药吃。 2、在押人员安全投劳				
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 50分	数量指标	投劳押解人数(人)	≥150	269	10分	10分	
			指标 2:					
							
		质量指标	对在押人实施规范医疗救治的比率	≥90%	90%	20分	20分	
							
		时效指标	在押人员就医及时率(及时就医人数/需就医人数)	≥90%	90%	10分	10分	
							
	成本指标	严控医疗费用	选取高性价比的药物及医疗措施	选取高性价比的药物及医疗措施	10分	10分		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
							
		社会效益指标	非正常死亡率(非正常死亡人数/总人数)	0	0	30分	30分	
		生态效益指标	指标 1:					
							
可持续影响指标	指标 1:							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员满意率	90%	90%	10分	10分		
							
总分						100分	100分	

伙食费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		伙食费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	187.2	187.2	187.2	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	187.2	187.2	187.2	—		—	
	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				
	1、保障在押人基本饮食需求。 2、达到河北省最低伙食费定额标准			1、保障在押人基本饮食需求。 2、达到河北省最低伙食费定额标准				
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 50分	数量指标	在押人员人数(人)	≥600	628	10分	10分	
							
		质量指标	保障所供食物的营养及健康,荤素搭配、粗粮细粮搭配	保障所供食物的营养及健康,荤素搭配、粗粮细粮搭配	保障所供食物的营养及健康,荤素搭配、粗粮细粮搭配	20分	20分	
							
	时效指标	每日定时供应(早7点,午11点,晚5点)	早7点,午11点,晚5点	早7点,午11点,晚5点	10分	10分		
							
	成本指标	在押人员伙食费月标准	260元/人.月	260元/人.月	10分	10分		
	效益指标 30分	经济效益指标	国家赔偿事件发生数	0	0	15分	15分	
							
		社会效益指标	在押人员非正常死亡率	0	0	15分	15分	
							
生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员基本满意率	≥90%	90%	10分	10分		
总分						100分	100分	

宣传教育费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传教育费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	5	5	5	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对在押人员进行宣传教育				对在押人员进行宣传教育			
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 50分	数量指标	购买书报、笔记本数量(份)	2000	2000	10分	10分	
			被教育在押人员人数	≥1000	1200	10分	10分	
							
		质量指标	在押人员再次犯罪比率	≤1/1000	0	10分	10分	
		时效指标	新入所人员7日谈话教育覆盖率	≥90%	90%	10分	10分	
			指标2:					
	成本指标	承德晚报(元/年.份)	186元	186元	10分	10分		
							
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	在押人员接受教育比率	≥85%	100%	30分	30分	
							
	生态效益指标	指标1:						
.....								
可持续影响指标	指标1:							
							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	在押人员基本满意比率	≥90%	95%	10分	10分		
		指标2:						
							
总分						100分	100分	

看守所中央一批转移支付办案业务经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		看守所中央一批转移支付办案业务经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	41.5	41.5	23.99	10分	57.8%	5.8分	
	其中：当年财政拨款	41.5	41.5	23.99	—	57.8%	—	
	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			
	1、按照看守所在押人员投劳押解任务的需要，确保按时完成在押人员赴我市承德监狱、上板城监狱、唐山女子监狱、省少管所等监管场所的投送任务。 2、监区及各种设备的维修维护工作。				1、按照看守所在押人员投劳押解任务的需要，确保了按时完成在押人员赴我市承德监狱、上板城监狱、唐山女子监狱、省少管所等监管场所的投送任务。 2、完成了监区及各种设备的维修维护工作。			
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 50分	数量指标	投劳押解人数	≥150	269	10分	10分	
							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20分	20分	
							
		时效指标	业务车辆日常维修保养及时率	100%	100%	10分	10分	
			指标 2:					
							
		成本指标	押解人员住宿费标准	350元/人.天	350元/人.天	10分	10分	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	安全投劳率	100%	100%	30分	30分	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	10分	10分		
							
总分						100分	95.8分	由于疫情影响，导致施工进度变慢

看守所中央一批转移支付装备项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		转移支付业务装备经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	38.5	38.5	36.27	10分	94.2%	9.4分
		其中：当年财政拨款	38.5	38.5	36.27	—	94.2%	—
		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			
	1、保障在押人伙食供应及医疗救治的需求。2、购置警用器材及网络设备				1、保障在押人伙食供应及医疗救治的需求。2、购置警用器材及网络设备			
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 50分	数量指标	羁押犯罪嫌疑人人数	≥600	628	10分	10分	
			指标 2:					
							
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	20分	20分	
							
		时效指标	设备采购执行进度按时完成率	≥80%	100%	10分	10分	
							
		成本指标	在押人伙食费月标准(元/人.月)	220	220	10分	10分	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	安全羁押率	100%	100%	30分	30分	
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	在押人员满意率	≥90%	95%	10分	10分		
							
总分						100分	99.4分	分期付款 尚未到付 款期限

疫情防控费用项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控费用						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	57.15	57.15	57.15	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	57.15	57.15	57.15	—		—	
	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				
	新冠肺炎疫情防控期间执勤人员伙食及住宿费			新冠肺炎疫情防控期间执勤人员伙食及住宿费得到了充分保障				
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 50分	数量指标	封闭执勤期间工作人员 人数	87人	87人	5分	5分	
			预计执勤天数	90天	90天	5分	5分	
							
		质量指标	人均餐标	50元/ 人.天	50元/ 人.天	10分	10分	
			住宿标准	200元/ 天.间	200元/ 天.间	10分	10分	
							
		时效指标	每日三餐及时供应 (7:30; 11:30; 17:30)	7:30; 11:30; 17:30	7:30; 11:30; 17:30	10分	10分	
							
		成本指标	人均成本(伙食费人均 50, 住宿费人均100, 人 均成本合计为150)	150元/ 天	150元/ 天	10分	10分	
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	新冠肺炎疫情在监区的 感染率(感染人数/总人 数)	0	0	30分	30分	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	指标1:					
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	保障封闭执勤期间工作 人员生活所需, 工作人员 满意率(满意人数/总人 数)	≥90%	95%	10分	10分		
							
总分					100分	100分		

2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10 分	100%	10 分	
	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				
	用于看守所做好新冠肺炎疫情防控和维护社会稳定。			疫情防控工作成绩突出，有效维护了监区秩序和社会稳定				
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 50 分	数量指标	防疫物资配发人数	700 人	800 人	20 分	20 分	
			指标 2:					
							
		质量指标	防疫物资质量合格率	100%	100%	10 分	10 分	
							
		时效指标	防疫物资配备及时率	≥90%	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		成本指标	防疫物资不高于市场平均价格	防疫物资不高于市场平均价格	防疫物资不高于市场平均价格	10 分	10 分	
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	新冠肺炎感染率	0	0	15 分	15 分	
			防疫物资覆盖率	100%	100%	15 分	15 分	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	民警及在押人员满意率	≥90%	95%	10 分	10 分		
		指标 2:						
							
总分					100 分	100 分		

第二批疫情防控费用项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第二批疫情防控费用						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
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	14.745	14.745	14.745	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	14.745	14.745	14.745	—		—	
	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				
	新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食费			新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食费				
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 50分	数量指标	工作人员数量(在所封闭工作人员数量)	69	69	20分	20分	
							
		质量指标	餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	10分	10分	
							
		时效指标	及时供应	每日三餐及时供应分别早7点,午11点,晚5点	每日三餐及时供应分别早7点,午11点,晚5点	10分	10分	
							
	成本指标	人均成本(每人每天50元的伙同标准)	50元/人.天	50元/人.天	10分	10分		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	新冠肺炎疫情在监区感染率	0	0	30分	30分	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续性指标	指标1:							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	工作人员满意度(为封闭执勤期间工作人员提供生活所需,保障工作人员基本满意)	≥95%	95%	10分	10分		
							
总分					100分	100分		

补助看守所疫情期间全员封闭执勤费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	补助看守所疫情期间全员封闭执勤费							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市看守所			
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	25.45	25.45	25.45	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	25.45	25.45	25.45	—		—	
	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				
	保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应			保障新冠肺炎疫情防控期间工作人员伙食供应				
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
	产出 指标 50 分	数量 指标	在所封闭工作人员数量 (人)	82	82	10 分	10 分	
							
		质量 指标	餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	餐饮营养卫生	20 分	20 分	
							
		时效 指标	及时供应	每日三餐及时供应分别 早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点	每日三餐及时 供应分别早 7 点, 午 11 点, 晚 5 点	10 分	10 分	
							
	成本 指标	人均成本 (每人每天 50 元的伙同标准)	50 元/人. 天	50 元/人. 天	10 分	10 分		
							
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	新冠肺炎疫情在监区感 染率	0	0	30 分	30 分	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度(为封闭 执勤期间工作人员提供 生活所需, 保障工作人员 基本满意)	≥95%	100%	10 分	10 分	
							
总分					100 分	100 分		

疫情防控费用项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控费用						
		其中：当年财政拨款	12	12	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			
	1. 改造单独羁押室一间。 2. 配备 24 小时监控设备、电视、淋浴器、空调、热水器等。				3. 改造单独羁押室一间。 4. 配备 24 小时监控设备、电视、淋浴器、空调、热水器等。			
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 50 分	数量指标	监室内监控覆盖率	100%	100%	20 分	20 分	
							
		质量指标	设备质量达标率	100%	100%	10 分	10 分	
							
		时效指标	视频储存时长（天）	90	90	10 分	10 分	
			指标 2:					
	成本指标	实际支出/预算金额（不 可超预算）	≤100%	100%	10 分	10 分		
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	视频清晰有效性	≥90%	95%	30 分	30 分	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 指标 2:					
							
							
生态效益 指标		指标 1: 指标 2:						
							
							
可持续影 响指标		指标 1: 指标 2:						
							
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	在押人对生活环境满意 度	≥80%	90%	10 分	10 分		
		指标 2:						
							
总分						100 分	100 分	

武警“四项建设”项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		武警“四项建设”						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
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	34	34	25.39	10 分	74.7%	7.5	
	其中：当年财政拨款	34	34	25.39	—		—	
	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				
	1. 增设移动车库一个。 2. 训练指挥室建设、营房设施维修、战士宿舍单人床更新。							
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 50 分	数量指标	单人床数量（张）	48	48	20 分	20 分	
			指标 2:					
							
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		时效指标	移动车库施工期限（月）	≤ 1	1	10 分	10 分	
			指标 2:					
							
		成本指标	宿舍单人床单价（元）	1100	1100	10 分	10 分	
							
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	安全保卫完成率	$\geq 99\%$	100%	30 分	30 分	
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	武警战士满意度	$\geq 90\%$	95%	10 分	10 分		
		指标 2:						
							
总分					100 分	97.5 分		

看守所食堂、卫生间、浴室及在押人伙房、洗衣房改造项目支出 绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		看守所食堂、卫生间、浴室及在押人伙房、洗衣房改造						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
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	39.59	39.59	20.877	10分	52.7%	5.3	
	其中：当年财政拨款	39.59	39.59	20.877	—		—	
	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				
	1. 保障在押人员伙食供应、衣物清洗。 2. 保障工作人员饮食起居生活所需			1. 保障在押人员伙食供应、衣物清洗。 2. 保障工作人员饮食起居生活所需				
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 50分	数量指标	在押人员人数(人)	≤650	628	10分	10分	
							
		质量指标	工作人员饮食起居正常保障率	≥95%	100%	20分	20分	
			指标2:					
							
		时效指标	每日三餐及时供应率	≥95%	100%	10分	10分	
							
	成本指标	洗衣设备成本(万元/套)	≤13	12.9	10分	10分		
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	在押人员及工作人员饮食保障及时率	≥95%	100%	30分	30分	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	工作人员及在押人员满意率	≥95%	95%	10分	10分		
							
总分						100分	95.3分	分期付款尚未到付款期限

2019 年大要案专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年大要案专项经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分保障重大案件侦办的资金需求，提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率			充分保障重大案件侦办的资金需求，提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率				
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 50 分	数量指标	重特大侵财案件组织、指挥、督导协调率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	重特大涉枪案件组织、指挥、督导协调率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥90%	0%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	信息化破案率	≥70%	≥70%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 10 分		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

扫黑除恶专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度			有效提高了对黑恶势力的打击力度，提升打击黑恶案件的侦办进度				
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 50分	数量指标	省市领导批办及督办的 重大案件结案率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	省市领导批办及督办的 黑恶案件结案率	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	有组织犯罪案件降低率	≥5%	≥5%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分		服务对象 满意度指 标	省市领导批办和督办黑恶案件考核满意度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

食药业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食药业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局		
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	10	10	10分	100%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高食品药品检验排查准确度和对食品药品犯罪案件的打击力度			有效提高食品药品检验排查准确度和对食品药品犯罪案件的打击力度				
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 50分	数量指标	不合格指标查处率	≥60%	≥60%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	不合格食品药品检测准确度	≥60%	≥60%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	提高资金支出进度	≥60%	0%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	严格控制资金支出专款专用	≥80%	0%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	立案比例	≥30%	≥30%	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	食品药品企业满意度	≥40%	≥40%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

看守所水电费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		看守所水电费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所		
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	51	51	51	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—		—	
	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				
	1、保障监区及办公区水电的平稳供应。 2、2020-2021 年冬季取暖及热水供应（合同期起始日期 2020. 11. 1 日）			3、完成了保障监区及办公区水电的平稳 供应的目标。 4、完成了 2020-2021 年冬季取暖及热水 供应				
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 50 分	数量指标	水电使用人数（人）	≥ 700	800	20 分	20 分	
							
							
		质量指标	水电平稳供应的比率	$\geq 95\%$	95%	10 分	10 分	
							
		时效指标	水电及时供应的比率	$\geq 95\%$	95%	10 分	10 分	
							
	成本指标	电费单价	0.45 元 /千瓦时	0.45 元 /千瓦时	10 分	10 分		
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
							
		社会效益 指标	平稳供应水电暖，保障监 区及办公区能够正常运 转的比率	$\geq 95\%$	95%	30 分	30 分	
							
	生态效益 指标	指标 1:						
可持续影		指标 1:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	在押人员基本满意的比 率	$\geq 90\%$	95%	10 分	10 分		
							
总分						100 分	100 分	

看守所转移支付第二批办案业务经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		看守所中央一批转移支付办案业务经费						
主管部门		承德市公安局		实施单位	承德市看守所			
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	13.47	13.47	7.78	10分	57.8%	5.8分
		其中：当年财政拨款	13.47	13.47	7.78	—	57.8%	—
		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				
	1、按照看守所在押人员投劳押解任务的需要，确保按时完成在押人员赴我市承德监狱、上板城监狱、唐山女子监狱、省少管所等监管场所的投送任务。 2、监区及各种设备的维修维护工作。			1、按照看守所在押人员投劳押解任务的需要，确保了按时完成在押人员赴我市承德监狱、上板城监狱、唐山女子监狱、省少管所等监管场所的投送任务。 2、完成了监区及各种设备的维修维护工作。				
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 50分	数量指标	投劳押解人数	≥150	269	10分	10分	
							
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20分	20分	
							
		时效指标	业务车辆日常维修保养及时率	100%	100%	10分	10分	
			指标 2:					
							
		成本指标	押解人员住宿费标准	350元/人.天	350元/人.天	10分	10分	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	安全投劳率	100%	100%	30分	30分	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	95%	10分	10分		
							
总分						100分	95.8分	由于疫情影响，导致施工进度变慢

看守所转移支付第二批装备经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		转移支付业务装备经费							
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市看守所			
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	26.53	26.53	24.98	10分	94.2%	9.4分		
	其中：当年财政拨款	26.53	26.53	24.98	—	94.2%	—		
	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				
	1、保障在押人伙食供应及医疗救治的需求。2、购置警用器材及网络设备				1、保障在押人伙食供应及医疗救治的需求。2、购置警用器材及网络设备				
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 50分	数量指标	羁押犯罪嫌疑人人数	≥600	628	10分	10分		
			指标 2:						
								
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	20分	20分		
								
			时效指标	设备采购执行进度按时完成率	≥80%	100%	10分	10分	
		成本指标	在押人伙食费月标准(元/人.月)		220	220	10分	10分	
				指标 2:					
								
			效益指标 30分	经济效益指标	安全羁押率	100%	100%	30分	30分
								
	社会效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
.....									
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	在押人员满意率	≥90%	95%	10分	10分			
.....									
总分					100分	99.4分	分期付款 尚未到付 款期限		

办公运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公运转经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	279.39	279.39	279.39	10分	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	279.39	279.39		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补充日常办公经费				更好地完成日常办公,更好地维护道路交通秩序			
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 50分	数量指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	≥10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	≥10	10	15	15	无
	满意度	服务对象	交通事故处理群众满意	≥80	85	10	10	无
总分						100	100	

交通秩序整治“应用亮点”项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交通秩序整治“应用亮点”项目						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	55.93	55.93	55.93	10分	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	55.93	55.93		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置违法抓拍设备				更好地维护交通秩序的进行,防止交通事故的发生			
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 50分	数量指标	每10万辆登记车辆撞车 事故数(起)	100	100	20	20	无
		质量指标	交通事故处理办结率(%)	100	100	20	20	无
		时效指标	交通事故处置及时性(小 时)	≤3	2.5	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	10	10	15	15	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意 度(%)	≥80%	85	10	10	无	
总分						100	100	

执法可视系统项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法可视系统						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	14.57	14.57	14.57	10分	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	14.57	14.57		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造执法可视化监督管理平台				更好地维护交通秩序的进行,防止交通事故的发生			
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 50分	数量指标	每10万辆登记车辆撞车 事故数(起)	100	100	20	20	无
		质量指标	交通事故处理办结率(%)	100	100	20	20	无
		时效指标	交通事故处置及时性(小 时)	≤3	2.5	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	10	10	15	15	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	交通事故处理群众满意 度(%)	≥80%	85	10	10	无	
总分						100	100	

集成指挥平台项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		集成指挥平台项目						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	34.48	34.48	34.48	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	34.48	34.48	34.48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设集成指挥平台，研判动态交通态势，实现主动干预，稽查布控				设施已投入使用			
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 50分	数量指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	≥10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	≥10	10	15	15	无
	满意度	服务对象	交通事故处理群众满意	≥80	85	10	10	无
总分						100	100	

拨付县大队工作经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拨付县大队工作经费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	300	300	300	10分	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	300	300		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证县大队正常运转				保证县大队正常运转			
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 50分	数量指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	≥10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	≥10	10	15	15	无
	满意度	服务对象	交通事故处理群众满意	≥80	85	10	10	无
总分						100	100	

拨付各县办案补助费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拨付各县办案补助费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	2.73	2.73	2.73	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.73	2.73	2.73	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护交通秩序				维护道路交通秩序			
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 50分	数量指标	每1000次撞车事故的受伤人数(人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	≥10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	≥10	10	15	15	无
	满意度	服务对象	交通事故处理群众满意	≥80	85	10	10	无
总分						100	100	

指挥中心 LED 屏更换项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		指挥中心 LED 屏更换						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队		
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	24.27	24.27	24.27	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	24.27	24.27		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换全新 LED 电子显示屏				全新电子屏投入使用			
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 50 分	数量指标	每 1000 次撞车事故的受伤人数 (人)	≤10	9	20	20	无
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解	≥10	10	20	20	无
		时效指标	交通拥堵持续时间减低	≥10	10	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益	事故财产损失下降率 (%)	≥10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率 (%)	≥10	10	15	15	无
	满意度	服务对象	交通事故处理群众满意	≥80	85	10	10	无
总分						100	100	

信号灯项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信号灯项目							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局交通警察支队			
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	180	180	180	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	180	180	180	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	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 50 分	数量指标	工程完工率 (%)	100	100	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100	20	20	无
		时效指标	配套设施完成率 (%)	100	100	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	业务保障能力	提升保 障能力	显著提 升	15	15	无
可持续影 响指标		基础设施完好率 (%)	100	100	15	15	无	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度 (%)	≥80	90	10	10	无	
总分					100	100		

办公及其他设施设备维修（护）费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		办公及其他设施设备维修（护）费						
主管部门		承德市公安局			实施单	承德市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.69	13.69	13.69	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	13.69	13.69		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办公及设备维修维护费用				用于办公设备的维修维护			
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
	产出指 标 50分	质量指标	交通事故处理办结率(%)	100	100	20	20	无
		时效指标	交通事故处置及时性(小时)	≤3	2.5	10	10	无
		数量指标	每10万辆登记车辆撞车事故数(起)	100	100	20	20	无
	效益指 标30分	经济效益	事故财产损失下降率(%)	10	10	15	15	无
		社会效益	交通事故下降率(%)	10	10	15	15	无
	满意度 指标10	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度(%)	≥80%	85	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	机场分局		
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	7.11	7.11	7.0	10分	98%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	7.11	7.11	7.0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机场及航空器的安全，保障无大规模上访事件				机场安全运行			
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 50分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 新型智库考核达	>=95%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 完成率	>=95	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 人均财政投入水	>=95	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 社会稳定水平	>=95	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法执勤装备购置						
主管部门		承德市公安局			实施单位	机场分局		
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	18.6	18.6	11.2	10分	100%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	18.6	18.6	11.2	—	60.2%	6
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求购置执法执勤装备				按要求购置执法执勤装备			
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 50分	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 购置质量合格率	>=95	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 购置验收通过率	>=95	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 采购资金节约率	>=95	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 业务保障能力提	>=95	100%	30	30		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%		10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	90	

（三）财政评价项目绩效评价结果

我局 2020 年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3372.14 万元，比 2019 年度增加 627.5 万元，增长 22.86%。主要原因是一是公安局招录第三批辅警人员，增加了辅警人员公用经费支出。二是 2020 年度因为疫情增加了疫情防控工作经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2555.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2228.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.63 万元。授予中小企业合同金额 1775.6 万元，占政府采购支出总额的 69.49%，其中授予小微企业合同金额 1240.57 万元，占政府采购支出总额的 48.55%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 444 辆，比上年减少 1 辆，主要是公安局编制内车辆报废 3 辆，经财政局批准更新购置车辆 2 辆，交警支队新购公务用车 1 辆，政法委原防范机构合并划拨入 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 0 辆，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 342 辆，特种专业技术用车 35 辆，离退休干

部用车 0 辆，其他用车 50 辆，其他用车主要是生活用垃圾清运车 1 辆、摩托车 43 辆、巡逻用车 1 辆、大型客车 1 辆、运兵车及保障车 4 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 168 台（套），比上年增加 3 套，主要是反恐指挥车 1 辆、“雪亮工程”子项目平台配套设备 1 套，通信机房专用设备 1 套。单位价值 100 万元以上专用设备 35 台（套）比上年增加 3 套，主要是 1、新技术楼技侦机房设备 1 套，2、电子围栏设备 1 套，3、视频智能应用平台设备 1 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表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。

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：承德市公安局

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	37,052.87	一、一般公共服务支出	32	17.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.66	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	32,461.26
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	32.49	八、社会保障和就业支出	39	2,976.00
	9		九、卫生健康支出	40	81.39
	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	921.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	8.66
本年收入合计	27	37,094.02	本年支出合计	58	36,465.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,763.45	年末结转和结余	60	7,391.67
	30			61	
总 计	31	43,857.47	总 计	62	43,857.47

注：本表反映部门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

编制单位：承德市公安局

公开02表
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		37,094.02	37,061.53					32.49
201	一般公共服务支出	27.50	27.50					
20128	民主党派及工商联事务	7.50	7.50					
2012801	行政运行	7.50	7.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	33,357.85	33,325.36					32.49
20402	公安	33,182.85	33,150.36					32.49
2040201	行政运行	16,454.04	16,454.04					
2040202	一般行政管理事务	7,503.85	7,503.85					
2040219	信息化建设	1,020.00	1,020.00					
2040220	执法办案	104.00	88.00					16.00
2040221	特别业务	3,040.28	3,040.28					
2040299	其他公安支出	5,060.67	5,044.18					16.49
20499	其他公共安全支出	175.00	175.00					
2049901	其他公共安全支出	175.00	175.00					
208	社会保障和就业支出	2,694.22	2,694.22					
20805	行政事业单位养老支出	2,627.40	2,627.40					
2080501	行政单位离退休	1,238.10	1,238.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.30	1,389.30					
20808	抚恤	66.82	66.82					
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71					
2080802	伤残抚恤	52.11	52.11					
210	卫生健康支出	84.47	84.47					
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47					
2101101	行政单位医疗	84.47	84.47					
221	住房保障支出	921.32	921.32					
22102	住房改革支出	921.32	921.32					
2210201	住房公积金	921.32	921.32					
234	抗疫特别国债安排的支出	8.66	8.66					
23402	抗疫相关支出	8.66	8.66					
2340201	减免房租补贴	8.66	8.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：承德市公安局

公开03表
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		36,465.80	23,109.36	13,356.44			
201	一般公共服务支出	17.18	7.50	9.68			
20128	民主党派及工商联事务	7.50	7.50				
2012801	行政运行	7.50	7.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.68		9.68			
2013102	一般行政管理事务	9.68		9.68			
204	公共安全支出	32,461.26	19,123.15	13,338.10			
20402	公安	32,021.92	19,123.15	12,898.77			
2040201	行政运行	16,508.56	16,506.61	1.95			
2040202	一般行政管理事务	7,568.03	2,601.62	4,966.41			
2040219	信息化建设	126.29		126.29			
2040220	执法办案	135.29		135.29			
2040221	特别业务	2,792.95	0.12	2,792.83			
2040299	其他公安支出	4,890.80	14.80	4,876.00			
20499	其他公共安全支出	439.34		439.34			
2049901	其他公共安全支出	439.34		439.34			
208	社会保障和就业支出	2,976.00	2,976.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,907.60	2,907.60				
2080501	行政单位离退休	1,249.07	1,249.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658.53	1,658.53				
20808	抚恤	68.40	68.40				
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71				
2080802	伤残抚恤	53.69	53.69				
210	卫生健康支出	81.39	81.39				
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39				
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39				
221	住房保障支出	921.32	921.32				
22102	住房改革支出	921.32	921.32				
2210201	住房公积金	921.32	921.32				
234	抗疫特别国债安排的支出	8.66		8.66			
23402	抗疫相关支出	8.66		8.66			
2340201	减免房租补贴	8.66		8.66			

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

编制单位：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	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	37,052.87	一、一般公共服务支出	33	17.18	17.18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.66	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	32,432.38	32,432.38			
	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	2,976.00	2,976.00			
	9		九、卫生健康支出	41	81.39	81.39			
	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	921.32	921.32			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8.66		8.66		
本年收入合计	27	37,061.53	本年支出合计	59	36,436.92	36,428.27	8.66		
年初财政拨款结转和结余	28	6,632.04	年末财政拨款结转和结余	60	7,256.64	7,256.64			
一般公共预算财政拨款	29	6,632.04		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	43,693.57	总 计	64	43,693.57	43,684.91	8.66		

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

编制单位：承德市公安局

公开05表
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		36,428.27	23,094.47	13,333.80
201	一般公共服务支出	17.18	7.50	9.68
20128	民主党派及工商联事务	7.50	7.50	
2012801	行政运行	7.50	7.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.68		9.68
2013102	一般行政管理事务	9.68		9.68
204	公共安全支出	32,432.38	19,108.26	13,324.12
20402	公安	31,993.04	19,108.26	12,884.78
2040201	行政运行	16,508.56	16,506.61	1.95
2040202	一般行政管理事务	7,559.03	2,601.62	4,957.41
2040219	信息化建设	126.29		126.29
2040220	执法办案	135.19		135.19
2040221	特别业务	2,792.86	0.03	2,792.83
2040299	其他公安支出	4,871.11		4,871.11
20499	其他公共安全支出	439.34		439.34
2049901	其他公共安全支出	439.34		439.34
208	社会保障和就业支出	2,976.00	2,976.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,907.60	2,907.60	
2080501	行政单位离退休	1,249.07	1,249.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658.53	1,658.53	
20808	抚恤	68.40	68.40	
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	
2080802	伤残抚恤	53.69	53.69	
210	卫生健康支出	81.39	81.39	
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	
2101101	行政单位医疗	81.39	81.39	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	921.32	921.32	
22102	住房改革支出	921.32	921.32	
2210201	住房公积金	921.32	921.32	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：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	18,400.51	302	商品和服务支出	3,308.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,695.15	30201	办公费	322.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,148.68	30202	印刷费	15.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,636.33	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	63.84
30106	伙食补助费	172.38	30204	手续费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.50	30205	水费	31.01	31002	办公设备购置	49.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,626.29	30206	电费	367.83	31003	专用设备购置	5.78
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	596.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	182.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.39	30209	物业管理费	43.09	31007	信息网络及软件购置更新	9.02
30112	其他社会保障缴费	90.03	30211	差旅费	63.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	931.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修(护)费	265.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,024.60	30214	租赁费	13.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,321.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	155.41	30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	777.53	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	255.72	30224	被装购置费	14.82	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	147.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.76	30227	委托业务费	32.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	103.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.32	30229	福利费	130.58	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	130.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	751.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	3.72			
			30299	其他商品和服务支出	68.01			
人员经费合计		19,722.33	公用经费合计					3,372.14

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：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
642.57		622.21	147.71	474.50	20.36	502.97		499.55	88.60	410.95	3.42

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：承德市公安局

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			8.66	8.66		8.66	
234	抗疫特别国债安排的支出		8.66	8.66		8.66	
23402	抗疫相关支出		8.66	8.66		8.66	
2340201	减免房租补贴		8.66	8.66		8.66	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：承德市公安局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

