2019年度部门决算公开

**霸州市公安局**

**2020年9月**

目 录

第一部分 霸州市公安局部门概况

1. 部门职责

二、机构设置

第二部分 公安局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 霸州市公安局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

1. 部门职责

（一）、完成法律法规规定的任务。按照霸州市委、市政府的指示和廊坊市公安局的业务指导，研究部署和组织实施全市公安工作，并督促检查各基层单位的执行情况。

（二）、研究在建立社会主义市场经济体制下的公安工作遇到的新情况、新问题，制定新措施，推进全市公安工作的改革和发展。

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

（四）、指导、协调对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查工作。

（五）、指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调、参与处置突发事件和治安事故，承担社会治安、户籍、出入境、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业的管理工作。

（六）、指导和管理全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（七）、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（八）、管理全市城乡交通安全、交通秩序以及对机动车、驾驶员的管理工作。

（九）、负责全市网络安全保卫工作。

（十）、负责全市公安队伍建设及民警的各类培训、公安宣传以及查处公安机关民警的违法违纪案件。

（十一）、组织实施来我市和途径我市的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（十二）、负责市看守所、拘留所的监督管理工作。

（十三）、对全市武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十四）、承办市委、市政府和廊坊市公安局交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市公安局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款  |
| 霸州市公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 霸州市公安消防大队 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额 |
| 霸州市看守所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 武装警察部队霸州市中队 | 其他 | 其他 | 财政拨款f |
| 中共霸州市委员会政法委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度决算收入总计19283.88万元，决算支出总计19589.72万元，与2018年度决算相比，收入增加9361.62万元，增加32.68%，支出增加9141.04万元，增加31.82%。收入支出增加主要原因是基建类项目的增加。

## 二、收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。霸州市公安局部门2018年收入19283.88万元，其中财政拨款收入18848.17万元，占比99.67%，事业收入0万元，占比0%，其他收入36.8万元，占比0.33%。

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（元） | 18848.17 | 0 | 0 | 36.8 |
| 占比（%） | 99.67 | 0 | 0 | 0.33 |

## 三、支出决算情况说明

反映本部门当年总体支出情况。霸州市公安局部门2018年支出19010.2万元，其中基本支出15517.49万元，占比68.29%，包括人员经费13409.28万元和日常公用经费1378.65万元；项目支出3492.70万元，占比31.71%。如图所示。

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 19010.2 | 3492.70 | 0 |
| 占比（%） | 68.29 | 31.71 | 0 |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

霸州市公安局部门2019年财政拨款收入决算总计18848.17万元，较2018年度决算减少371.37万元，下降1.97%，主要原因是我局基建类项目减少及日常公用经费减少。2018年财政拨款支出决算总计18987.57万元，较2018年度决算减少529.21万元，下降2.79%主要原因是我局基建类项目减少及日常公用经费减少。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 19219.54 | 19219.54 |  | 19516.78 | 19516.78 |  |
| 2019年（万元） | 18848.17 | 18848.17 |  | 18987.57 | 18987.57 |  |
| 增长比率（%） | -1.97 | -1.97 |  | -2.79 | -2.79 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

霸州市公安局部门2019年财政拨款收入决算总计20610.49万元，比较年初预算减少554.16万元，下降2.69%，主要原因是2019年全年节省开支过紧日子的标准。2019年财政拨款支出决算总计20795.25万元，比较年初预算减少了369.4万元，下降了1.78%，主要原因是2019年全年省开支过紧日子的标准。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 21164.65 | 21164.65 |  | 21164.65 | 21164.65 |  |
| 决算数（万元） | 20610.49 | 20610.49 |  | 20795.25 | 20795.25 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出286621.1万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出286621.1万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 公共安全（类支出 | ××支出 | ××支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 286621.1 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15517.49万元，其中：人员经费 14098.84万元，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等；公用经费1362.6万元，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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计390.84万元，完成预算的99%，较预算减少1.06万元，降低0.27%，主要是公务用车购置费减少；较2018年度减少13.3万元，降低3.29%，主要是公务用车购置费减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；与2018年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出390.84万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.06万元，下降0.27%,主要是公务用车运行维护费支出；较2018年度决算有下降变化，主要是无公务用车购置。**其中：**

**公务用车购置费支出101.88万元。**本部门2019年度公务用车购置较年初预算无增减变化；较上年减少102.26万元，降低50.1%,主要是2019年我局公务用车购减少。

**公务用车运行维护费支出288.97万元。**本部门2019年末单位公务用车保有257辆。公车运行维护费支出较全年预算持平；较上年增加88.97万元，增长30.89%，主要是因执勤安保任务繁重车辆老化，出现公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次。公务接待费支出比年初预算持平，无增减变化，主要是厉行节约精神，规范管理，采取有效措施严格控制和压缩公务接待人员和陪同人员数量；比2018年度决算持平，无增减变化，主要是厉行节约精神，规范管理，采取有效措施严格控制和压缩公务接待人员和陪同人员数量。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容(含：禁毒经费15万元，居民身份证管理20.14万元等)，维护国家安全和政治稳定，完成法律法规规定的任务。按照霸州市委、市政府的指示和廊坊市公安局的业务指导，研究部署和组织实施全市公安工作，并督促检查各基层单位的执行情况。

**（二）项目绩效自评结果。(无)**

霸州市公安局

2019年绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2019年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《霸州市财政局关于做好2019年预算项目绩效自评工作的通知》（霸财绩[2020]2号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析、总结。

1. 绩效目标实现情况

在“两节”、“两会”、“上合峰会”、“达沃斯论坛”、“中非论坛”、“国庆70周年”等各项安保和警卫工作中，严格按照公安部提出的“五个严防”、“三个确保”、和省委“六个确保”的工作目标，坚决剔除影响安全和稳定的一切因素，全面加强社会面管控，确保我市社会治安持续稳定。

**（一）强化反恐防暴，维护政治安全。**全面加强在我市长期居住的涉疆关注人员和胜芳国际物流园涉疆流入人员的管控措施，进一步完善了人力情报网、阵地情报网和技术信息网“三张网”建设，坚决防止“三股势力”人员在我市潜藏蛰伏、搭窝建点、捣乱破坏。同时，全面启动应急值守机制，值班局领导24小时坐镇指挥中心，集中东西区域各100人的应急处突力量，人员、车辆、装备、武器始终处于临战状态，20人反恐小分队也时刻处于战备状态，能够在2分钟内集合出发。9月17日，我局成功捣毁一处法轮功制印窝点，刑事拘留涉嫌组织和利用邪教组织破坏法律实施罪的犯罪嫌疑人3名，缴获制印设备3台，法轮功书籍宣传册、单600余册张，挂件100余个，为大庆安保决战决胜消除了重大隐患，此案得到上级领导的高度肯定，并予以我局奖励。

**（二）强化工作措施，扎实人员管控。**针对重点人员，按照工作要求，我们采取签订责任状，落实“五包”措施，实行分级管控，逐人盯控，及时获取活动动向，做到第一时间发现、第一时间管控，掌握工作主动权，确保死看死守，不出问题。全面加强情报信息搜集研判，情报专班坚持24小时运转，围绕“涉恐涉爆、个人极端行为、非访、群体事件”等情报工作重点，深入开展情报信息的搜集、研判、推送、核查、反馈等各项工作，坚决防止“神不知、鬼不觉”的事情发生。各派出所与乡镇党委政府、市直相关部门都建立了联勤联动制度，确保预警指令第一时间共享，隐患苗头第一时间监测，矛盾纠纷第一时间群防群治。通过全市各部门一盘棋，确保了大事不出，小事就地化解，为顺利完成各项安保任务奠定了坚实的基础。

**（三）强化巡逻防控，确保社会秩序平稳。**为提高街面见警率和管事率，充分发挥巡特警大队街面巡防主力军的作用，科学调整勤务部署，建立全时空、全方位的“网格化”布警格局，实现快速反应，协调联动，对各主次干道、公共聚集场所、金融单位周边、繁华商业区及城乡接合部等重点区域加大巡逻力度，有效遏制各类违法犯罪，降低发案率。在重大安保活动中适时启动“武装巡”，每个巡逻点由特警队员和武警进行“武装联勤”，切实做到防得住、守得牢。今年以来，共出动警力4.3万人次，盘查可疑人员2.8万余人，嫌疑车辆7千余辆；抓获各类违法犯罪嫌疑人51人，其中刑事拘留3人，行政拘留7人，抓获网上逃犯6人，批评教育35人，救助群众22人，参与各项安保任务22次。

**（四）强化安检查控，筑牢“三道防线”防护网。**我局先后投入资金680余万元，对大广高速霸州口、保津高速霸州口、火车站、胜芳汽车站、津保高铁霸州西站、943公交车站，6个环京检查站，进行了升级改造，全部建成智慧安检站，落实了“智能采集、自动识别、分类安检、快速通行”查控模式，确保问题车辆精准查控，放心车辆快速通关。今年以来，共检查机动车658556辆次、人员1201172人次，查获涉访人员21名，抓获逃犯21名、吸毒人员3名、涉毒人员151名，收缴仿真枪6把、管制刀具52把、烟花爆竹16箱、低慢小型飞行器21台。

**二、强力攻坚、深挖根治，推进扫黑除恶专项斗争向纵深**

今年以来，深入开展省扫黑除恶专项斗争领导小组部署的“八开展、八跟进”专项行动，严格按照中央、省、廊坊市和霸州市委、市政府部署要求，进一步提高政治站位，紧紧围绕“深挖根治”的阶段目标，始终保持坚如磐石的政治定力，戮力同心、强力推进、强力攻坚，持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深。扫黑除恶专项行动以来，我局共抓获涉恶犯罪人员756名，破获案件474起，刑拘617人、逮捕489人、移送起诉645人，打掉涉黑恶团伙17个，其中黑社会组织1个，恶势力犯罪集团3个、恶势力团伙13个，抓获团伙成员98名，破获团伙案件97起，刑拘93人、逮捕88人、移送起诉100人，涉及村干部违法犯罪案件2件，扣押、冻结、查封资产折合人民币1008.275万元。

2019年，在省公安厅和廊坊市局的直接指挥下，对马卫东恶势力犯罪集团重新组织开展侦查工作，目前，该团伙已被省厅审核认定为黑社会组织，已移送起诉至霸州市人民检察院，该案件是廊坊市唯一一个由县级公安机关自侦自破的黑社会组织。

历时一年多，成功破获申雁集团恶势力犯罪团伙，廊坊市委常委、纪委书记、监委主任魏国东同志批示：“4.28专案”历尽艰辛，霸州纪委监委，霸州公安局全体参战干警功不可没！望再接再厉，做好起诉配合各项工作，使该案经得住历史检验。

**三、深入推进系列严打整治专项行动，持续保持严打高压态势**

按照省厅、市局的部署安排我们深入开展了“亮剑2019”、“利剑斩污2019”“云剑追逃”、打击食药环犯罪“昆仑”行动、“利刃2019”等多项打击整治专项行动。同时自我加压，持续开展了“雷霆1至5号专项行动”，严厉打击涉黑恶、涉枪爆、严重暴力犯罪、盗抢骗、黄赌毒、食药环、非法集资、经济领域、交通领域等各类违法犯罪活动，始终保持严打高压态势。

**一是强势开展打击“黄赌毒”违法犯罪专项行动。**对涉黄赌毒违法犯罪坚持零度容忍态度、始终坚持主动出击，我局先后开展了“雷霆1-5号”等打击黄赌毒等专项行动，战果显著，收到了良好的社会效果，人民群众安全感和满意度明显提升，截止目前，共破获涉黄刑事案件18起，刑事拘留45人；破获涉赌刑事案件48起，刑事拘留145人；破获涉毒刑事案件13起，刑事拘留13人，缴获毒品冰毒470克；破获涉黄治安案件128起，行政拘留270人；破获涉赌治安案件85起，行政拘留238人；查处吸毒人员105名，其中新发现44人，社区戒毒41人，社区康复28人，强制隔离戒毒19人。

 2019年9月7日，我局收到一条涉毒重要线索，在某公司快递包裹内可能藏有毒品。接此线索后，局党委高度重视，立即成立专案组对此线索展开侦查，经过三天三夜的侦查追踪，确定该快递包裹于2019年9月10日到达廊坊市区。9月10日8时许，专案组在廊坊市区某快递收发点，将前来领取包裹的犯罪嫌疑人于某等2人抓获，在该快递包裹内查获毒品冰毒300余克。后经突击审讯，二人交代同伙藏身地点，后将其同案犯张某抓获。

**（二）全力推进“利剑斩污”严厉打击环境污染违法犯罪。**

按照市委、市政府及上级公安机关关于环境污染治理的统一安排，结合“利剑斩污”“大气污染防治”等专项行动,主管领导亲自与政府相关部门协调，明确职责任务，建立协调联动机制，提升发现和打击能力。工作中始终保持对污染环境违法犯罪的严打高压态势，确保空气质量达标、环境治理收到成效。2019年以来共破获污染环境类刑事案件6起，抓获犯罪嫌疑人45名，抓获网上逃犯10人；查处行政案件99起，行政拘留99人，出动警力1100多次，出动车辆390余台次，配合政府环保等部门检查企业900余家次。

**（三）严厉打击食品药品违法犯罪活动。**

我局将严厉打击食品药品违法犯罪作为一项重点工作开展落实，深入推进食品专项打击行动，保障群众“舌尖上的安全”。先后开展了“食药打假利剑行动”、“严打食品犯罪保双节餐桌安全百日会战”、“利刃2019”“昆仑”等行动，取得了良好的社会效果。今年以来，共受理各类食品药品类刑事案件8起，抓获犯罪嫌疑人7名，协查上级部门提供的案件27起，涉及线索200条，其中转化为刑事案件2起。2019年8月25日，我局经缜密侦查，在霸州市辛章二村一民房内将涉嫌销售假药的犯罪嫌疑人王某某抓获，在其租用的农房内发现未销售的药品3900余盒，其中瑞格列奈片254盒。经进一步侦查，犯罪嫌疑人王某某自2019年4月份以来通过多个QQ医药群购入无任何手续的药品，后再通过QQ、微信等网络渠道进行销售，涉案金额达30余万元。

**（四）深入开展交通秩序整治专项行动。**开展了严厉打击“三超一疲劳”、酒驾、醉驾、超载等各类交通违法行为，同时加强对十字路口非机动车、行人违章的处罚力度，交通秩序明显好转。今年以来，共出动执勤警力1.6人次，警车3500辆次，查处各类交通违法33.7万余起，查纠和制止行人、非机动车交通违法行为4.8万余起，刑事拘留150人，行政拘留181人。

**四、全力以赴开展“云剑”追逃专行动，净化社会环境**

自公安部组织开展“抓逃犯、打诈骗、保大庆”为主题的“云剑”追逃动以来，我局高度重度重视此项工作，局长严东和副局长樊满奇多次召开会议进行研究部署，全局上下，全警动员、全警参战、落实责任、多举并措，全力以赴开展逃犯抓捕工作，经过连续奋战，历时数日将（邓洪滨、彭瑞杨、高连涛）3名部督逃犯、10名市督逃犯全部抓获归案。截止目前，我局共抓获各类逃犯248名，其中云剑逃犯95名，消除了重大安全隐患，巩固了当前治安大局持续稳定的良好局面，为人民群众欢度“两节”创造良好的社会治安环境。

**五、**深化公共安全防范，及时消除社会治安隐患

大力维护公共安全，紧紧围绕危爆物品隐患、交通隐患、消防隐患等深入开展大排查、大整治，横向到边、纵向到底，确保不发生大事件、大事故，确保人民群众生命财产安全。

在危爆物品隐患上，认真贯彻落实省委、省政府、公安部及刘凯副省长批示指示精神，切实加强社会面治安管控，积极会同应急管理、市场监督、交通运输、供销等部门，全力收缴非法、超标、假冒、伪劣烟花爆竹，全力查剿非法制贩、存储烟花爆竹黑窝点、黑市场，严查严惩烟花爆竹违法犯罪，坚决防止发生烟花爆竹爆炸案件、事故；截至目前，共破获非法运输、储存、燃放烟花爆竹案件7起，行政处罚8人，其中行政拘留6人，罚款500元，劝阻制止非法燃放行为523起，查获烟花爆竹393箱。

进一步加强散装汽油购销安全监管，采取联合执法等形式，大力加强日常监督检查，依法取缔无证无照的加油站和非法散装零售汽油的店铺、窝点，严密防范、严厉打击不法分子散装购买汽油从事违法犯罪活动，同时加强加油站散装汽油销售管理，落实销售散装汽油“三实”管理工作要求。今年以来，共查处涉黑加油站（点、车）案件32起，其中刑事案件4起，刑事拘留5人，行政案件28起，行政拘留28人，扣押车辆28辆，扣押汽油、柴油25吨。

为了彻底清除安全隐患，切实做到“底数清、情况明、查得严、治得住”，实现“全面剔除各类安全隐患、压减各类问题发生的风险系数”的工作目标，对我市辖区内水、电、油、气等重点单位及爆炸、剧毒、危化物品场所以及出租房、旅馆、洗浴、网吧重点场所进行全面安全大检查，及时堵塞漏洞、整改隐患。今年以来，共出动警力11246余人次，警车4981余辆次，检查内部单位共127家次，清查旅馆、洗浴、ktv共2286家次，出租房屋340家次，督促整改各类隐患84处。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，我局绩效目标设定清晰准确。

2019年绩效指标设置不全面，绩效指标完成情况良好，但还需进一步完善我单位的绩效指标。

四、整改措施及结果应用

在今后的工作中，我局将紧紧围绕上级的安排部署，深入贯彻各级领导指示精神，坚定立警为公，执法为民理念，以党和人民满意为宗旨、开创霸州公安的新形象。合理合规使用经费。严格执行普查经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保普查经费使用合理合规。

通过此次2019年度预算绩效评价工作，发现了不少问题及不足，深刻认识到充分运用绩效评价相关制度文件，从项目设立的源头开始，严格按照程序，规范预算项目，使财政资金发挥其应有的作用。首先应当对2019年度项目预算绩效评价中得分低或偏离绩效目标的项目进行深刻的认识，新预算年度对类似预算项目充分作事前绩效评估，对项目绩效目标、指标设定进行严格审核，提高绩效目标、指标质量。二是在绩效监、绩效评价和结果应用中对项目进度、资料的收集进行严格把关，对不完善的项目在项目实施中进行改进，充分发挥与预算绩效对项目实施的作用。三是优化支出，对支出进度进度进行监控，对因故不能完成的项目及时进行预算调整，充分发挥财政资金使用效益。

**财政评价项目绩效评价结果（无）**

霸州市公安局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2019年护城河三道防线建设经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 337.8 | 到位数： | 337.8 | 执行数： | 337.8 | 100% |
| 其中：财政资金 | 337.8 | 其中：财政资金 | 337.8 | 其中：财政资金 | 337.8 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2018年高速口5个站点已投入建设，于今年投入使用，通过建设警务站和车辆分级查控系统，预计查控车辆8000辆，确保我市各项安保工作进一步完善健全，全面推动护城河三道防线的规范化建设、信息化应用和常态化 | 查控车辆8000辆，确保我市各项安保工作进一步完善健全，全面推动护城河三道防线的规范化建设、信息化应用和常态化 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 建设警务站数量 | 5 | 5 | 25 |
| 全年查控车辆数 | ≥10000 | 10000 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 警务站建成后的利用、使用情况 | 100% | 100% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 提升 | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 　　　2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面，缺少满意度指标。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公安办公楼维修尾款 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 210 | 到位数： | 210 | 执行数： | 210 | 100% |
| 其中：财政资金 | 210 | 其中：财政资金 | 210 | 其中：财政资金 | 210 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 维修全局办公楼 | 全局办公区域维修完成 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 25 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 基础设施完好率 | 100% | 100% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 　　2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面，缺少满意度指标。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公安局执法办案装备购置经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 65 | 到位数： | 65 | 执行数： | 65 | 100% |
| 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 65 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 严厉打击各类违法犯罪活动，配合有关部门打击违法犯罪，保障每位执法人员的安全，购买执法办案的装备共267件，提升执法办案人员执法办案能力。 | 严厉打击各类违法犯罪活动，配合有关部门打击违法犯罪，保障每位执法人员的安全，购买执法办案的装备共267件，提升执法办案人员执法办案能力。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新增购置的执法办案设备数量 | ≥267 | 270 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 提升 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 调查中使用人员满意和比较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 　　2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公安信息网络运行经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 228.56 | 到位数： | 228.56 | 执行数： | 228.56 | 100% |
| 其中：财政资金 | 228.56 | 其中：财政资金 | 228.56 | 其中：财政资金 | 228.56 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 管理和维护好全局公安网三级和四级网络设备、内网电话、视频会议系统和350兆集群设备，保障有线和无限网络全年的安全性与稳定性，对设备进行升级维护，降低了系统故障频率，保障公安业务的正常开展。 | 管理和维护好全局公安网三级和四级网络设备、内网电话、视频会议系统和350兆集群设备，保障有线和无限网络全年的安全性与稳定性，对设备进行升级维护，降低了系统故障频率，保障公安业务的正常开展。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 完成网络设施建设要求 | 365 | 365 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | 0 | 0 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 提升 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 　　2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年出入境证件制作及管理补助资金的通知（冀财行[2018]76号） | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 23.62 | 到位数： | 23.62 | 执行数： | 23.62 | 100% |
| 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 |
| 其他 | 23.62 | 其他 | 23.62 | 其他 | 23.62 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2019年计划受理出入境证件2000件，确保办理的出入境证件合格，减少废证率，对骗取出国（境）证件严查严办，保障办理的证件绝对合格。 | 2019年受理出入境证件2000件，确保办理的出入境证件合格，减少废证率，对骗取出国（境）证件严查严办，保障办理的证件绝对合格。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 全年受理出入境证件数量 | ≥2200 | 2200 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 办理出入境证件合格数占总办理数量的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 骗取出国（境）证件查处数量占发案数的比率 | 100% | 100% | 15 |
| 出入境证件制证废品数占制证总数的比率（反向指标） | 0 | 0 | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 购买4G无线上网定位及电子围栏设备经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 29.6 | 到位数： | 29.6 | 执行数： | 29.6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 29.6 | 其中：财政资金 | 29.6 | 其中：财政资金 | 29.6 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 购置4G无线上网定位软件及专用车辆，按照合同规定,于12月份支付质押金,保证资金支付到位，提高破案效率，保障公共安全，消除安全隐患。 | 购置4G无线上网定位软件及专用车辆，按照合同规定,于12月份支付质押金,保证资金支付到位，提高破案效率，保障公共安全，消除安全隐患。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 　 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 质保金支付时间是否按合同规定 | 按合同规定时间 | 　 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 100% | 100% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 通过维护改造，消除安全隐患的情况 | 100% | 100% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财行[2018]81号） | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 440 | 到位数： | 440 | 执行数： | 440 | 100% |
| 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 |
| 其他 | 440 | 其他 | 440 | 其他 | 440 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 为打击犯罪，维护社会稳定，购置专用设备，防弹防刺服100套，强光手电120个，执法记录仪100台，肩灯100个，防暴头盔130个，防暴盾牌130个，多功能腰带100条等。 | 为打击犯罪，维护社会稳定，购置专用设备，防弹防刺服100套，强光手电120个，执法记录仪100台，肩灯100个，防暴头盔130个，防暴盾牌130个，多功能腰带100条等。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥90% | 100% | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 100% | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥90% | ≥98% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥90% | ≥98% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知（冀财行[2018]80号） | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 528 | 到位数： | 528 | 执行数： | 528 | 100% |
| 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 |
| 其他 | 528 | 其他 | 528 | 其他 | 528 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 2019年拟购置公安大数据支撑平台1套，手机取证塔1套，物证保全系统平台1套，用于公安办案业务支出，提高办案效率，确保广大公众安全。 | 2019年已购置公安大数据支撑平台1套，手机取证塔1套，物证保全系统平台1套，用于公安办案业务支出，提高办案效率，确保广大公众安全。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 政法装备购置数量（套） | 3 | 3 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥90% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 提升 | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（环京护城河）（冀财政法[2019]1号） | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 40 | 100% |
| 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 |
| 其他 | 40 | 其他 | 40 | 其他 | 40 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 为打击犯罪，维护社会稳定，提高环京护城河进出车辆监控，为五个检查站能正常进行执法办案，预计完成采购装备834件，以提高五个检查站的执法办案能力和办案效率。 | 为打击犯罪，维护社会稳定，提高环京护城河进出车辆监控，为五个检查站能正常进行执法办案，已经完成采购装备834件，以提高五个检查站的执法办案能力和办案效率。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新增装备数量 | ≥834 | 834 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 提升 | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀财政法[2019]1号） | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 51 | 到位数： | 51 | 执行数： | 51 | 100% |
| 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 其中：财政资金 | 　 |
| 其他 | 51 | 其他 | 51 | 其他 | 51 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 严厉打击各类违法犯罪活动，配合有关部门打击违法犯罪，维护社会稳定，保障每位执法人员的安全，购买执法办案的装备共150件，提升执法办案人员执法办案能力及社会群众安全感。 | 严厉打击各类违法犯罪活动，配合有关部门打击违法犯罪，维护社会稳定，保障每位执法人员的安全，购买执法办案的装备共150件，提升执法办案人员执法办案能力及社会群众安全感。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新增装备数量 | ≥150 | 150 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 提升 | 提升 | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 户政业务费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 40 | 100% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 全年预计办理身份证约50000个 | 全年办理省份证件51000个 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 身份证办理数 | 50000 | 51000 | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 身份证办理期限 | 95% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 常住人口照片采集率 | 98% | 100% | 30 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 禁毒工作经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预计2019年一案缴获毒品数量3克 | 2019年有效破获吸毒案件和全面宣传禁毒知识 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 禁毒宣传次数 | 55 | 60 | 20 |
| 一案缴获毒品数量（克） | 3 | 4 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 吸毒人员查处率 | 90% | 95% | 15 |
| 吸毒人员管控比率 | 90% | 95% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算完成率 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 禁毒工作经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预计2019年一案缴获毒品数量3克 | 2019年有效破获吸毒案件和全面宣传禁毒知识 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 禁毒宣传次数 | 55 | 60 | 20 |
| 一案缴获毒品数量（克） | 3 | 4 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 吸毒人员查处率 | 90% | 95% | 15 |
| 吸毒人员管控比率 | 90% | 95% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算完成率 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 禁毒工作经费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 预计2019年一案缴获毒品数量3克 | 2019年有效破获吸毒案件和全面宣传禁毒知识 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 禁毒宣传次数 | 55 | 60 | 20 |
| 一案缴获毒品数量（克） | 3 | 4 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 吸毒人员查处率 | 90% | 95% | 15 |
| 吸毒人员管控比率 | 90% | 95% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算完成率 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 看守所基础设施升级改造资金 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 11 | 到位数： | 11 | 执行数： | 11 | 100% |
| 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 11 | 其中：财政资金 | 11 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 按照合同规定,于10月份支付质押金,保证资金支付到位, | 按照合同规定,于10月份支付质押金,保证资金支付到位, | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 按合同规定时间 | 按合同规定时间 | 25 |
| 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 100% | 25 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | 100% | 100% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 100% | 100% | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 85 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 霸州市公安局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 流管办业务费 | 实施(主管）单位 | 霸州市公安局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 57 | 到位数： | 57 | 执行数： | 57 | 100% |
| 其中：财政资金 | 57 | 其中：财政资金 | 57 | 其中：财政资金 | 57 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 全年一年办证制证共计8000件 | 全年完成办证制证大约10000件 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 办理房屋租赁备案证数量 | 3500 | 3500 | 20 |
| 居住证办证数 | 6000 | 6500 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 暂住人口登记信息准确率 | 100% | 100% | 15 |
| 居住证办理及时率 | 100% | 100% | 15 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算执行情况 | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2019年绩效目标设定清晰准确。绩效指标设置不够全面。有的绩效指标和实际完成值之间还有一定差距，如普查单位个数指标，需要进一步完善我单位基本单位名录库。 |

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

### 本部门2019年度机关运行经费支出1418.66万元，比年初预算数增加230.93万元，增长13.43 %。比2018年增加了80.87万元，增长5.71%。主要是人员增加，水电价位升高，导致机关运行经费升高。

### （二）政府采购情况

### 本部门2019年度政府采购支出总额2157.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1822.45万元、政府采购工程支出85.7万元、政府采购服务支出 249.5万元。授予中小企业合同金2157.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额2157.65万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆372辆，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车336辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），较上年无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备7台（套）较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

### 1、本部门2019年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门无政府采购支出，故政府采购情况表以空表列示。

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

名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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

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

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20610.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 19010.20 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 36.8 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 20647.29 | 本年支出合计 | 51 | 19010.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 214.09 | 年末结转和结余 | 53 | 72.94 |
| 总计 | 27 | 20845.46 | 总计 | 54 | 20845.46 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

收入决算表

 公开02表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） | 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 | 19.82 | 184.77 |  |  |  |  | 36.8 |
| 204 | 公共安全支出 | 184.77 | 1.93 |  |  |  |  | 36.8 |
| 20402 | 公安 | 134.42 | 1.78 |  |  |  |  | 36.8 |
| 2040201 |  行政运行 |  | 1.36 |  |  |  |  | 13.8 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2040204 |  治安管理 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 2040219 |  信息化建设 | 50.35 | 0.09 |  |  |  |  | 23 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 184.77 | 0.09 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） | 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 | **20772.52** | **17279.82** | **3492.71** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 19010.20 | 15517.50 | 3492.71 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 19010.20 | 15517.50 | 3492.71 |  |  |  |
| 2040201 |  行政运行 | 15517.50 | 15517.50 |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 703.61 |  | 703.61 |  |  |  |
| 2040204 |  治安管理 | 875.29 |  | 875.29 |  |  |  |
| 2040219 |  信息化建设 | 826.20 |  | 875.29 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1087.61 |  | 1087.61 |  |  |  |
|  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20610.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 18987.58 | 18987.58 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 833.55 | 833.553,520,168.46 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 352.02 | 352.02 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 576.76 | 576.76 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 20610.49 | **本年支出合计** | 52 | 20749.90 | 20749.90 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 184.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 45.36 | 45.36 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 184.77 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 20795.26 | **总计** | 56 | 20795.26 | 20795.26 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） | 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 | **19516.78** | **13377.86** | **6138.92** |
| 204 | 公共安全支出 | 19010.20 | 15517.50 | 3492.71 |
| 20402 | 公安 | 19010.20 | 15517.50 | 3492.71 |
| 2040201 |  行政运行 | 15517.50 | 15517.50 |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 703.61 |  | 703.61 |
| 2040204 |  治安管理 | 875.29 |  | 875.29 |
| 2040219 |  信息化建设 | 826.20 |  | 826.20 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1087.61 |  | 1087.61 |

 公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 134092.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1378.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2510.83 | 30201 |  办公费 | 31.89 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5056.45 | 30202 |  印刷费 | 2.61 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 147.29 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 495.30 | 30205 |  水费 | 6.60 | 31002 |  办公设备购置 | 19.43 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 833.55 | 30206 |  电费 | 55.81 | 31003 |  专用设备购置 | 20.20 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 341.87 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 352.02 | 30208 |  取暖费 | 122.08 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 58.70 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 24767.42 | 30211 |  差旅费 | 97.90 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 576.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 21.88 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5174.66 | 30214 |  租赁费 | 1.20 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.76 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.39 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 2.63 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 12.90 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.63 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 675.15 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 109.28 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.53 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 200.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 308.82 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.737830 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 134092934.01 | 公用经费合计 | 1378.66 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 209.51 |  | 203 | 3 | 200 | 7.51 | 250.88 |  |  | 2 | 248.88 |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：廊坊市霸州市公安局（部门） | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，要求空表列示。