



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 公安部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

(1) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全市公安工作。

(2) 及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和政治治安等有关对策；负责危害国内安全的案件和形势案件的侦查工作。

(3) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口、以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

(4) 负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

(5) 负责城区治安巡逻、防暴、反恐及 110 动态出警工作。

(6) 负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。

(7) 负责对全市公共信息网络的安全监察，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。

(8) 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

(9) 负责全市公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。

(10) 负责全市的禁毒缉毒工作；承担市进度委员会办公室的日常工作。

(11) 负责全市道路交通安全、交通秩序及激动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的查处。

(12) 负责全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

(13) 负责全市公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况监督、管理。

(14) 负责全市消防工作；对市武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(15) 负责全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；负责全市公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传的工作；负责全市公安民警的警衔管理。

(16) 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，负责全市公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。

(17) 承办市委、市人民政府、上级公安机关交办的其它事项。行政审批制度改革要求调整的职能事项，按省、市、县有关规定执行。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	南官市看守所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

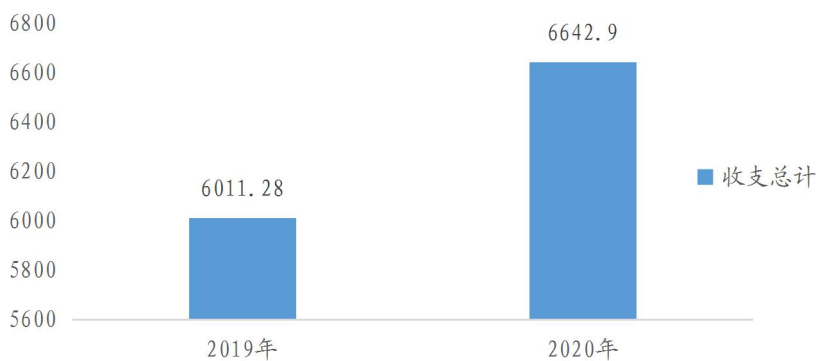
# 第二部分

## 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）6642.9 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 631.62 万元，增长 10.51%，主要原因是扫黑除恶经费、派出所迁建项目拨款。



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 6509.56 万元，其中：财政拨款收入 6509.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6499.14 万元，其中：基本支出 4143.78 万元，占 63.76%；项目支出 2355.36 万元，占 36.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

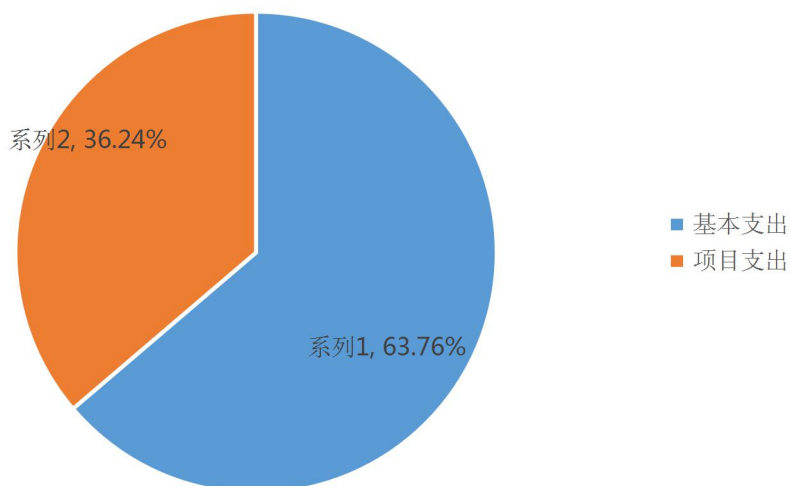


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 6509.56 万元，比 2019 年度增加 911.79 万元，增长 16.29%，主要是扫黑除恶经费、派出所迁建项目拨款；本年支出 6499.14 万元，增加 636.68 万元，增长 10.86%，主要是扫黑除恶经费、派出所迁建项目拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6452.11 万元，比上年增加 932.27 万元；主要是疫情防控支出、公共安全视频图像智能应用平台建设、警务站建设及执法办案管理中心建设；本年支出 6410.19 万元，比上年增加 625.66 万元，增长 10.82%，主要是疫情防控支出、公共安全视频图像智能应用平台建设、警务站建设及执法办案管理中心建设。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.45 万元，比上年减少 20.48 万元，降低 26.28%，主要原因是 2019 年看守所维修

费用在 2020 年未再支出，武警智慧磐石项目 2019 年首次付款，2020 年仅支付尾款；本年支出 88.95 万元，比上年增加 11.02 万元，增长 14.14%，主要是使用结余资金支付装备购置尾款。

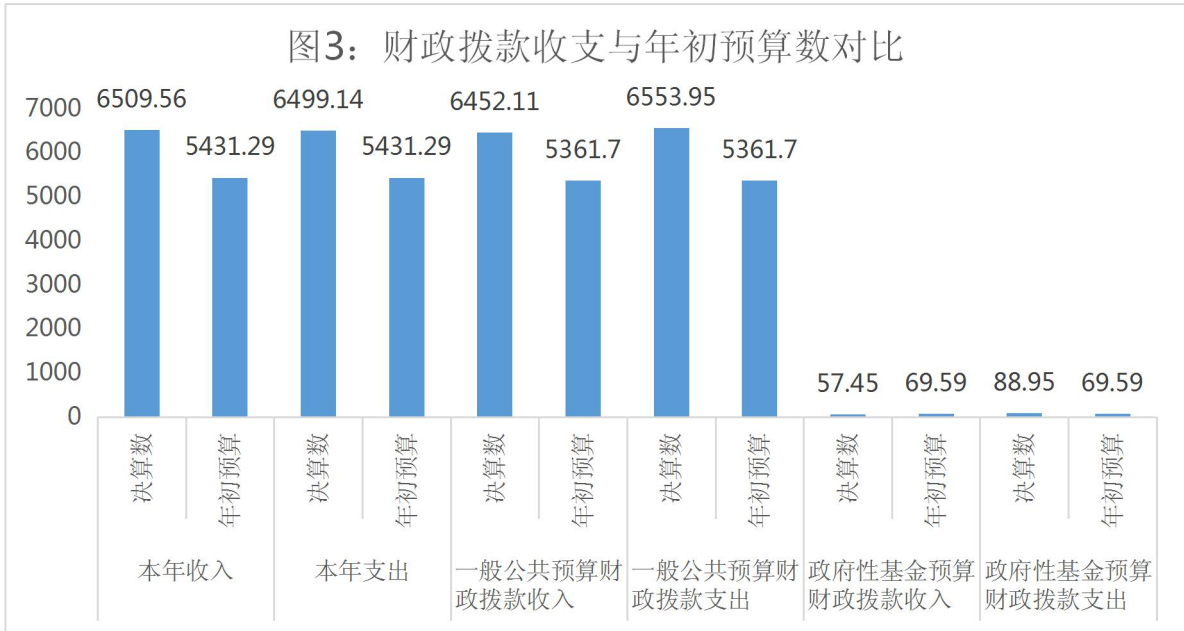
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6509.56 万元，完成年初预算的 119.85%，比年初预算增加 1078.27 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控支出、公共安全视频图像智能应用平台建设、警务站建设及执法办案管理中心建设；本年支出 6499.14 万元，完成年初预算的 119.66%，比年初预算增加 1067.85 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控支出、公共安全视频图像智能应用平台建设、警务站建设及执法办案管理中心建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.34%，比年初预算增加 1090.41 万元，主要是疫情防控支出、公共安全视频图像智能应用平台建设、警务站建设及执法办案管理中心建设；支出完成年初预算 119.56%，比年初预算增加 1048.49 万元，主要是疫情防控支出、公共安全视频图像智能应用平台建设、警务站建设及执法办案管理中心建设。

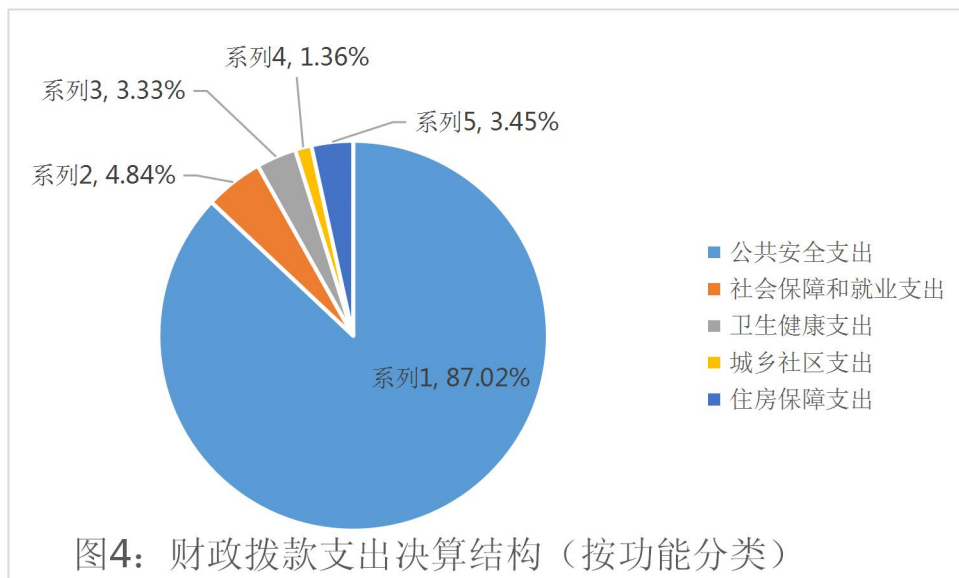
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.55%，比年初预算减少 12.14 万元，主要是列入预算的装备购置尾款未完成验收；支出完成年初预算 127.82%，比年初预算增

加 19.36 万元，主要是使用结余资金支付装备购置尾款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6499.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5655.36 万元，占 87.02%；社会保障和就业支出 314.73 万元，占 4.84%；卫生健康支出 216.19 万元，占 3.33%；城乡社区支出 88.95 万元，占 1.36%；住房保障支出 223.91 万元，占 3.45%。



#### **(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 4143.78 万元，其中：人员经费 3618.17 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 445.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

#### **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 66 万元，支出决算为 53.03 万元，完成预算的 80.35%，较预算减少 12.97 万元，降低 19.65%，主要是严格控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 77.34 万元，降低 59.32%，主要是 2019 年赴菲律宾侦办 12.01 专案；安保、信访、扶贫任务较 2020 年多。

##### **(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，与年初预算持平。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较上年减少 66 万元，降低 100%，主要是 2019 年赴菲律宾侦办 12.01 专案，2020 年未再出国。

**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 52.59 万元，完成预算的 82.17%，较预算减少 11.41 万元，降低 17.83%，主要是严格规范公务用车开支；较上年减少 11.38 万元，降低 17.79%，主要是严格规范公务用车开支。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 89 辆，发生运行维护费支出 52.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.41 万元，降低 17.83%，主要是严格规范公务用车开支；较上年减少 11.38 万元，降低 17.79%，主要是严格规范公务用车开支。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.44 万元，完成预算的 22%。发生公务接待共 3 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 78%，主要是严格控制公务接待开支；较上年度增加减少 0.04 万元，增长 10%，主要是疫情过后物价上升。

## 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2164.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.45%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 88.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共安全视频图像智能应用平台系统建设”、“第七次人口普查户口整顿工作经费”等 29 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2136.56 万元，政府性基金预算支出 88.95 万元。全部项目均由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标管理还处于初步阶段，不够成熟，需在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果。

## **（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 武警中队执勤保障经费项目及公共安全视频图像智能应用平台系统建设项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）武警中队执勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警中队执勤保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18 万元，

完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是为执勤部队提供外围控制、阻截、通信、照明等设施；二是为执勤部队提供营房、营具、炊事用具、水电等设施。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效目标管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	赵学军	联系电话	13503288911		
财务负责人	赵学军	联系电话	13503288911		
单位地址	南宫市凤凰路与普彤街交叉口北行 200 米				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 01 月		计划完成：2020 年 12 月		
	实际开始：2020 年 01 月		实际完成：2020 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目 单位)	实际支出 金额 (项目单 位支出)	结余金额（万元）
<b>合计</b>		20	18	18	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		20	18	18	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					



绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按照年初制定的武警中队执勤保障经费项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为武警官兵在执行勤务等任务过程中提供必需的保障。	完成该项目任务目标	
	年度目标	按照年初制定的武警中队执勤保障经费项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为武警官兵在执行勤务等任务过程中提供必需的保障。	完成该项目任务目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	装备购置完成率(%)	100%
		质量指标	购置质量合格率(%)	100%
		时效指标	购置验收通过率(%)	100%
	社会效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	优
		可持续发展效益指标	业务保障能力提升情况	优

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3

	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
过程控制有效性		4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4	

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
		产出二数量完成率				7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
		产出二质量达标率				7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

（2）武警智慧磐石及看守所智慧项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警智慧磐石及看守所智慧项目尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.81 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付项目尾款。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效目标管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	赵学军	联系电话	13503288911
财务负责人	赵学军	联系电话	13503288911
单位地址	南宫市凤凰路与普彤路交叉口北行 200 米		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 01 月	计划完成：2020 年 12 月	
	实际开始：2020 年 01 月	实际完成：2020 年 11 月	
<b>一、项目资金情况</b>			
	以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出 金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	<b>53.8</b>	2.81	2.81	2.81	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>53.38</b>	2.81	2.81	2.81	<b>0</b>
其他财政资金					

## 二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	按照年初制定的武警智慧磐石及看守所智慧监管的项目建设计划，按照项目工期进度，高质量、高标准完成，为监管安全工作提供有力的保障。	完成该项目任务目标	
	年度目标	按照年初制定的武警智慧磐石及看守所智慧监管的项目建设计划，按照项目工期进度，高质量、高标准完成，为监管安全工作提供有力的保障。	完成该项目任务目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率 (%)	100%
		质量指标	购置质量合格率 (%)	100%
		时效指标	购置验收通过率 (%)	100%
	社会效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	优
		可持续发展效益指标	业务保障能力提升情况	优

## 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
------	------	------	----	------	------	----

“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7

				和资金管理办法规定。	
工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率			7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率			7

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。
合计			100			100

(3) 公共安全视频图像智能应用平台系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全视频图像智能应用平台系统建设项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.45 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是支付建设费用资金 193 万元；二是支付监理费用 6.45 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目



标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年1月	实际完成：2020年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出 金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		200	199.45	199.45	0.55
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		200	199.45	199.45	0.55
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	提高全市视频图像整合结构数据化，并上传省、市视频智能应用平台。完善公安视频专网数据安全。		已完成	

		年度目标	提高全市视频图像整合结构数据化，并上传省、市视频智能应用平台。完善公安视频专网数据安全。	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	采集提升率	已完成
		质量指标	车辆采集率提升	已完成
		成本指标	结构数据化	已完成
		质量指标	视频专网安全性提升	已完成
	效果指标	社会效益指标	可对其他单位实现共享	已完成
		社会效益指标	社会安全性提升	已完成

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3

				果。		
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为 90%至 100%的, 得该项产出分值的 90%; 完成率为 80%至 90%的, 得该项产出分值的 80%; 完成率为 70%至 80%的, 得该项产出分值的 60%; 完成率低于 70%的, 不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为 90%至 100%的, 得该项产出分值的 90%; 达标率为 80%至 90%的, 得该项产出分值的 80%; 达标率为 70%至 80%的, 得该项产出分值的 60%; 达标率低于 70%的, 不得分。	6
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			81

（4）禁种铲毒无人机航测及数据分析服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁种铲毒无人机航测及数据分析服务费用项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用无人机对垂杨镇、段芦头镇、紫冢镇、明化镇、薛吴村乡等五个乡镇的重点地区进行了航拍，及时掌握我辖区内毒品原材料种植情况，更好的打击毒品原材料种植情况。发现的主要问题及原因：一是绩效管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行性，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110
单位地址	南宫市东进大街 6 号		
工作活动	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月	

(项目)起止时间	实际开始：2020年1月	实际完成：2020年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额（万元）
<b>合计</b>		11.4	11.4	11.4	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		11.4	11.4	11.4	<b>0</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	有效控制非法种植罂粟情况，有效打击非法种植罂粟的违法犯罪案件		已完成	
	年度目标	有效控制非法种植罂粟情况，有效打击非法种植罂粟的违法犯罪案件		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机航拍面积		已完成
		质量指标	航拍非法种植罂粟人员数量		已完成
		时效指标	完成时限		已完成
	效果指标	社会效益指标	对非法种植罂粟的了解及掌握情况		已完成
		可持续影响指标	业务保障能力		已完成

**三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3

		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3	
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3	
		绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
			绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4	
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4	
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7	

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6



	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			82

（5）开云电动巡逻车费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开云电动巡逻车费用项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购入5辆电动巡逻车并已投入使用。发现的主要问题及原因：一是绩效管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保

证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月	计划完成：2020年12月			
	实际开始：2020年1月	实际完成：2020年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出 金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		11.8	11.8	11.8	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		11.8	11.8	11.8	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	加大城区巡逻密度,提高警员机动能力;提高维稳处突能力,提高快速出警能力			已完成
	年度目标	加大城区巡逻密度,提高警员机动能力;提高维稳处突能力,提高快速出警能力			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	突发事件处置率		已完成
		数量指标	城区警力覆盖率		已完成
	效果指标	社会效益指标	重特大案件组织、指挥、督导协调率		已完成

		社会效益 指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	已完成
--	--	------------	----------------	-----

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项	7
		产出二质量达标率				
		.....				

					产出分值的 60%: 达标率低于 70%的, 不得分。	
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查, 评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。
合计			100			82

(6) 城区建设综合警务站项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城区建设综合警务站项目绩效自评得分为 82 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 180 万元, 执行数为 52.55 万元, 完成预算的 29.19%。项目绩效目标完成情况: 在我市 106 国道与普彤街东南角、普彤街与滨湖路交口、青年街与五一路东南角

三个点位建设三个警务站；提升我市安保维稳、反恐处突、治安防范、服务群众能力，实现警力 1、3、5 分钟维稳处突快速反应机制。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效目标管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行性，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街 6 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
		本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
	以前年度资金（万元）	预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>		180	52.55	52.55	<b>127.45</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		180	52.55	52.55	<b>127.45</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	在我市 106 国道与普彤街东南角、普彤街与滨湖路交口、青年街与五一路东南角三个点位建设三个警务站。提升我市安保维稳、反恐处突、治安防范、服务群众能力，实现警力 1、3、5 分钟维稳处突快速反应机制。	已完成	
	年度目标	在我市 106 国道与普彤街东南角、普彤街与滨湖路交口、青年街与五一路东南角三个点位建设三个警务站。提升我市安保维稳、反恐处突、治安防范、服务群众能力，实现警力 1、3、6 分钟维稳处突快速反应机制。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积数	已完成
		质量指标	工程验收合格率	已完成
		成本指标	工程单位建设成本	已完成
	效果指标	经济效益指标	治安防控体系覆盖率	已完成

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3

	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4



“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 完成率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 完成率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 完成率低于70%的, 不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 达标率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 达标率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 达标率低于70%的, 不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化 (由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			82

（7）凤岗派出所搬迁及修缮改造场所费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，凤岗派出所搬迁及修缮改造场所费用项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.07 万元，执行数为 39.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对原民政局办公楼进行了整修，修缮了办公楼顶，粉刷了派出所墙体外围和办公区域，新建了执法办案场所、户籍大厅、厨房、车棚和厕所，购置了办公家具。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效目标管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行度，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110
单位地址	南宫市东进大街 6 号		
工作活动	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月	

(项目)起止时间	实际开始：2020年1月		实际完成：2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出 金额 (项目单 位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		39.07	39.07	39.07	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		39.07	39.07	39.07	<b>0</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	原民政局办公楼进行整修，修缮办公楼顶，粉刷派出所墙体外围和办公区域，新建执法办案场所、户籍大厅、厨房、车棚和厕所，购置办公家具。		已完成	
	年度目标	原民政局办公楼进行整修，修缮办公楼顶，粉刷派出所墙体外围和办公区域，新建执法办案场所、户籍大厅、厨房、车棚和厕所，购置办公家具。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置数量		已完成
		质量指标	购置验收通过率		已完成
	效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况		已完成

**三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
------	------	------	----	------	------	----

“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。	7

				和资金管理办法规定。		
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。
合计			100			82

（8）第七次人口普查户口整顿工作经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，第七次人口普查户口整顿工作经费项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制有关户口整顿方面的宣传资料、统计表格、配备装备等。  
发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理还处于初步阶段，还不

够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效目标管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效目标管理标准进行统一和量化。下一步改进措施：细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行性，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街6号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020年1月		计划完成：2020年12月		
	实际开始：2020年1月		实际完成：2020年12月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>		5	5	5	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		5	5	5	<b>0</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	保障南宫市第七次人口普查户口整顿工作有序开展,印制有关户口整顿方面的宣传资料、统计表格、配备装备。		已完成	
	年度目标	保障南宫市第七次人口普查户口整顿工作有序开展,印制有关户口整顿方面的宣传资料、统计表格、配备装备。		已完成	

绩效指标	产出指标	数量指标	印制宣传资料	已完成
		数量指标	印制统计表格	已完成
		数量指标	购置统计设备	已完成
		质量指标	核实户籍信息比例	已完成
	效果指标	经济效益指标	为人口普查工作奠定基础	已完成

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3



“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%	7	

	标率	产出二质量达标率		被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	
		.....				
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。
合计			100			82

(9) 疫情防控办协调的17个集中隔离点费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,疫情防控办协调的17个集中隔离点费用项目绩效自评得分为82分(绩效自评表附后)。全年预

算数为 76.69 万元，执行数为 76.6 万元，完成预算的 99.88%。

项目绩效目标完成情况: 支付项目尾款。发现的主要问题及原因: 一是绩效管理还处于初步阶段，还不够成熟，需要在今后的工作中进一步细化和完善，更好地达到绩效管理在预算管理中的作用和效果；二是绩效管理标准进行统一和量化。下一步改进措施: 细化项目的绩效目标，提高目标的量化和可行性，细化责任，增强过程把控，保证目标的实现。

工作活动(项目)负责人	朱伟社	联系电话	5166110		
财务负责人	段梦玉	联系电话	13393098110		
单位地址	南宫市东进大街 6 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020 年 1 月		计划完成: 2020 年 12 月		
	实际开始: 2020 年 1 月		实际完成: 2020 年 12 月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出 金额 (项目单 位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		76.69	76.69	76.6	<b>0.09</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		76.69	76.69	76.6	<b>0.09</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标		总目标	按照市委、市政府有关做好疫情防控工作要求,在我市 17 家宾馆设置集中隔离点并实行来南有关疫区旅居史人员的集中隔离,打赢疫情防控战役。	已完成
		年度目标	按照市委、市政府有关做好疫情防控工作要求,在我市 17 家宾馆设置集中隔离点并实行来南有关疫区旅居史人员的集中隔离,打赢疫情防控战役。	已完成
绩效指标	产出指标	成本指标	住宿费	已完成
		数量指标	房屋设施折损费	已完成
		质量指标	实现“零输入、零感染”目标	已完成
	效果指标	社会效益指标	开展疫情防控工作成效	已完成

### 三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出	3

				工作活动的产出和效果。	和效果，得 1 分。	
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	3
“工作活动”管理（25）	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得 4 分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4

“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度, 由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的, 得该项产出分值的满分; 完成率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 完成率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 完成率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 完成率低于70%的, 不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 达标率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 达标率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 达标率低于70%的, 不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	

	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			82

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 525.61 万元,比 2019 年度减少 44.58 万元,降低 7.82%。主要原因是按照上级要求厉行节约。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1136.8 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 883.59 万元、政府采购工程支出 253.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 89 辆,比上年增加 9 辆,主要是补充购置执法执勤用车 9 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 89 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

#### **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到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公安部门

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6452.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.45	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	5655.36
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		八、社会保障和就业支出	39	314.73
	9		九、卫生健康支出	40	216.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	88.95
	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	223.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6509.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6499.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.34	年末结转和结余	60	143.76
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6642.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6642.90</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：公安部门

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		<b>6,509.56</b>	<b>6,509.56</b>					
204	公共安全支出	5,697.28	5,697.28					
20402	公安	5,697.28	5,697.28					
2040201	行政运行	4,274.46	4,274.46					
2040219	信息化建设	199.45	199.45					
2040220	执法办案	1,000.36	1,000.36					
2040299	其他公安支 出	223.00	223.00					
208	社会保障和就 业支出	314.73	314.73					
20805	行政事业单位 养老支出	305.43	305.43					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	305.43	305.43					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	9.30	9.30					
2082701	财政对失业 保险基金的补 助	1.27	1.27					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	8.03	8.03					
210	卫生健康支出	216.19	216.19					
21004	公共卫生	84.80	84.80					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.80	84.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.39	131.39					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131.39	131.39					
212	城乡社区支出	57.45	57.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.45	57.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.45	57.45					
221	住房保障支出	223.91	223.91					
22102	住房改革支出	223.91	223.91					
2210201	住房公积金	223.91	223.91					

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：公安部门

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		6,499.14	4,143.78	2,355.36			
204	公共安全支出	5,655.36	3,473.75	2,181.61			
20402	公安	5,655.36	3,473.75	2,181.61			
2040201	行政运行	4,274.46	3,393.75	880.71			
2040219	信息化建设	199.45		199.45			
2040220	执法办案	1,089.39	80.00	1,009.39			
2040299	其他公安支出	92.06		92.06			
208	社会保障和就业支出	314.73	314.73				
20805	行政事业单位养老支出	305.43	305.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.43	305.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.30	9.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.03	8.03				
210	卫生健康支出	216.19	131.39	84.80			
21004	公共卫生	84.80		84.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.80		84.80			



21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.39	131.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131.39	131.39				
212	城乡社区支出	88.95		88.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.95		88.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.95		88.95			
221	住房保障支出	223.91	223.91				
22102	住房改革支出	223.91	223.91				
2210201	住房公积金	223.91	223.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：公安部门

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,452.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.45	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	5,655.36	5,655.36		
	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	314.73	314.73		
	9		九、卫生健康支出	41	216.19	216.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	88.95		88.95	
	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	223.91	223.91		
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,509.56	<b>本年支出合计</b>	59	6,499.14	6,410.19	88.95	
年初财政拨款结转和结余	28	133.34	年末财政拨款结转和结余	60	143.76	143.76		
一般公共预算财政拨款	29	101.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	31.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,642.90	<b>总计</b>	64	6,642.90	6,553.95	88.95	

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

公开 05 表

部门：公安部门

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		6,410.19	4,143.78	2,266.41
204	公共安全支出	5,655.36	3,473.75	2,181.61
20402	公安	5,655.36	3,473.75	2,181.61
2040201	行政运行	4,274.46	3,393.75	880.71
2040219	信息化建设	199.45		199.45
2040220	执法办案	1,089.39	80.00	1,009.39
2040299	其他公安支出	92.06		92.06
208	社会保障和就业支出	314.73	314.73	
20805	行政事业单位养老支出	305.43	305.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.43	305.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.30	9.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.27	1.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	216.19	131.39	84.80
21004	公共卫生	84.80		84.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.80		84.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.39	131.39	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131.39	131.39	
221	住房保障支出	223.91	223.91	

22102	住房改革支出	223.91	223.91
2210201	住房公积金	223.91	223.91

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：公安部门

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	3,502.98	302	商品和服务支出	484.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,364.44	30201	办公费	85.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857.59	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.50	30203	咨询费		310	资本性支出	41.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.66	30205	水费	14.06	31002	办公设备购置	25.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.43	30206	电费	65.76	31003	专用设备购置	15.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	165.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.36	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.93	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.49	30224	被装购置费	13.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.41	30225	专用燃料费	7.12	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,618.17	公用经费合计					525.61

## 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：公安部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
66.00		64.00		64.00	2.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
53.03		52.59		52.59	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公安部门

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		31.49	57.45	88.95		88.95	
212	城乡社区支出	31.49	57.45	88.95		88.95	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	31.49	57.45	88.95		88.95	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出	31.49	57.45	88.95		88.95	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：公安部门

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			

注：本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

