



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



# 廊坊市公安局安次分局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月二日

# 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、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 4、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 5、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 6、管理集会、游行、示威活动；
- 7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居住、旅行的有关事务；
- 8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 10、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

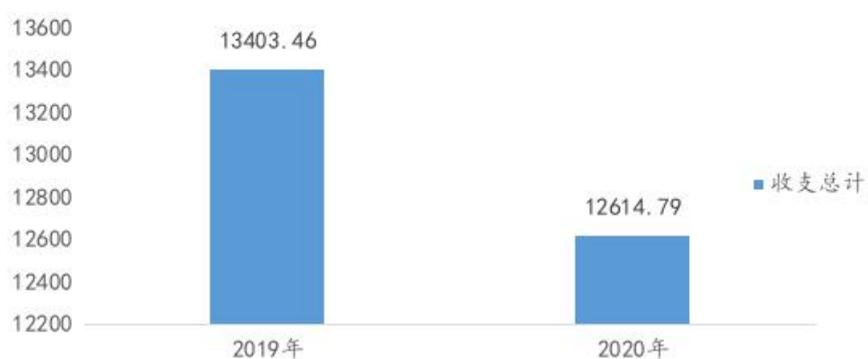
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市公安局安次分局(本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）12,614.79 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 788.67 万元，下降 5.88%，主要原因是专项项目较去年减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10877.13 万元，其中：财政拨款收入 9026 万元，占 82.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1851.13 万元，占 17.02%。如图所示：

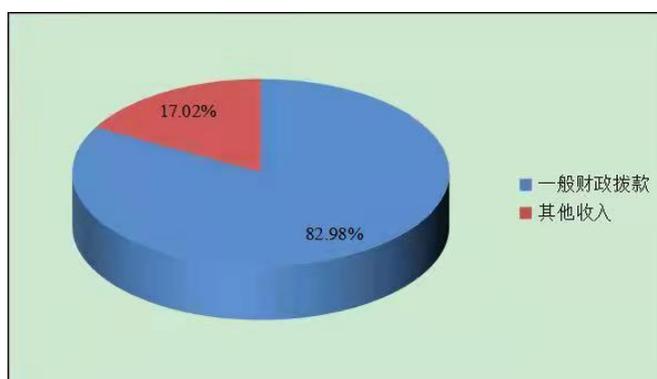


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10075.38 万元，其中：基本支出 7344.07 万元，占 72.89%；项目支出 2731.3 万元，占 27.11%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

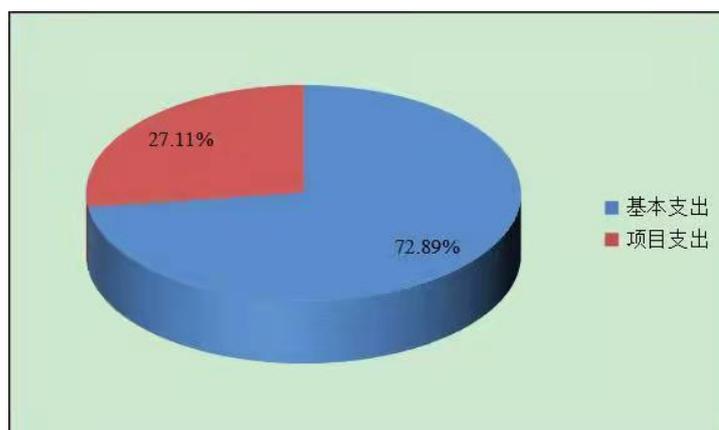


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9026 万元，比 2019 年度增加 226.46 万元，增长 2.57%，主要是年度工资调整；本年支出 8829.41 万元，增加 142.69 万元，增长 1.64%，主要是年度工资调整。



图 4：收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9026 万元，完成年初预算的 105.20%，比年初预算增加 446.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整与年中项目的追加；本年支出 8829.41 万元，完成年初预算的 102.91%，比年初预算增加 249.45 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整与年中项目的追加。

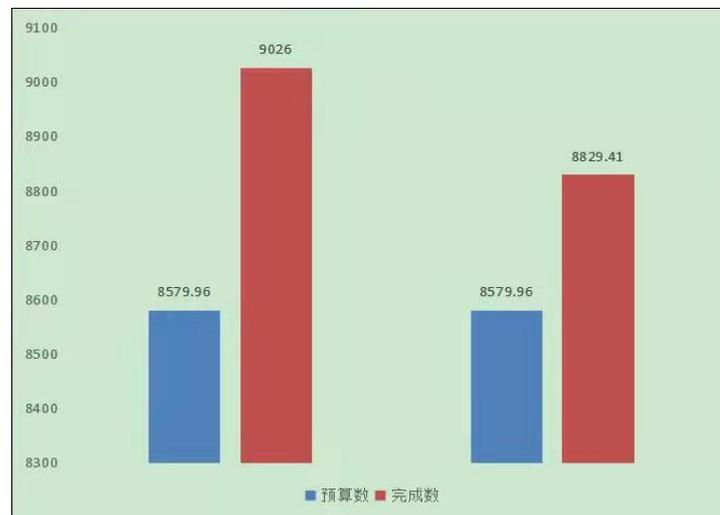


图 5：收支与预算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8829.41 万元，主要用于以下方面

公共安全支出 7658.75 万元，占 86.74%；社会保障和就业支出 706.6 万元，占 8.00%；卫生健康支出 172.2 万元，占 1.95%；住房保障支出 291.86 万元，占 3.31%。



图 6：财政拨款支出结构

#### （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 6098.11 万元，其中：人员经费 5133.15 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 964.96 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

## **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145.15万元，支出决算为315.68万元，完成预算的217.49%，较预算增加170.53万元，增长117.49%，主要是使用追加的中央转移支付资金购置执法执勤车辆14辆，公务用车购置费增加；较2019年度增加24.34万元，增长8.35%，主要是公务用车购置费增加。

### **(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%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，较上年无增减变化，主要是我部门无出国（境）业务。

**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327.29万元，完成预算的97.45%；较上年减少35.95万元。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量14辆，发生“公务用车购置”经费支出190.72万元。较上年减少10.45万元，降低5.19%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费得到了有效控制。

**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 117 辆，发生运行维护费支出 136.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.58 万元，降低 2.55%，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费得到了有效控制；较上年增加 46.4 万元，增长 33.98%，主要是“扫黑除恶”专项斗争常态化及打击整治专项行动开展，办理案件增多。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 5 万元，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善；较上年无增减变化，主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费得到了有效控制。

## 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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 2770.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.38%；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“垃圾环保发电项目运行经费”、“扫黑除恶专项经费”、“公共安全视频前端运维项目经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1009.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“安次公安分局办案业务经费”“禁止燃放烟花爆竹专项经费”等项目分别委托“中大宇辰项目管理有限公司”“中大宇辰项目管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门在 2020 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

## **（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扫黑除恶专项经费项目及公共安全视频前端运维项目经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）扫黑除恶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是实现中央关于为期三年扫黑除恶目标，中央部署明确要求有效提供扫黑除恶工作资金保障；二是作为安次区政府打击刑事犯罪和治安行政管理的主管部门，同时又是开展侦查破案、构筑社

会治安防控体系、强化基础工作、处置突发事件的实战单位，基本完成 2020 年度维护安次辖区政治稳定、社会安定，预防和打击犯罪，保护国家、集体和公民个人的合法财产，保护公民的人身安全和合法权益，为辖区经济建设创造良好的社会治安环境的整体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安次分局扫黑除恶专项资金(中央)							
主管部门	廊坊市公安局安次分局			实施单位	刑警大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	加大扫黑除恶力度, 全面净化辖区治安环境			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	办理涉黑恶案件 数量	≥4 起	5 起	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 中央、 公安部、省领导 批办和部督案件 督办侦办结(破) 案率(%)	90%	90%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	按时效办理案件	及时	及时	10	10		
	成本指标	总成本	200	200	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 有组织 犯罪案件数降低 率(%)	90%	90%	30	30	
		指标 2:						
生态效益 指标	指标 1: 指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	..... 指标 1: 公众安 全感指数(%)	90%	90%	10	10		
		指标 2: .....						
总分					100	100		

(2) 公共安全视频前端运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全视频前端运维项目绩效自评得分为86分（绩效自评表附后）。全年预算数为190.92万元，执行数为120.37万元，完成预算的63.05%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障设备正常运行，提升社会治安管理水平，设备运维数量完成年度指标值。二是设备在线率达到90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共安全视频监控前端运维							
主管部门	廊坊市公安局安次分局			实施单位	指挥中心			
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	190.92	190.92	120.37	10	63.05%	6	
	其中：当年财政拨款	190.92	190.92	120.37	—	63.05%	—	
	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				
	保障设备正常运行，提升社会治安管理水平			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	设备运维数量	1260 路	1260 路	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	设备在线率	≥80%	90%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	验收时效	按时验收	验收考 核	20	10		
		指标 2:						
	成本指标	总成本	≤190.92 万元	190.92 万元	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
社会效益 指标		设备运行持续时 长	=3 年	1 年	10	10	合同期限 3 年，目前已履 行合同运维 1 年	
指标 2:								
生态效益 指标	指标 1: 指标 2:							
	指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	指标 2: .....						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	民警满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2: .....						
总分					100	86		

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.5 分，评价等级为良。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市公安局安次分局							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	京台高速冀津 主线站检查站 建设	为进一步加强环秦皇岛三道防线安检查控水平，有效提升省界过滤屏障能力和社会面防控能力，我局拟将京台高速冀津主线站原收费大棚改建为公安检查站，并采购智慧安检设备，以智慧公安建设为载体，建设适应新时期要求的“三道防线”检查站，协同交警部门对途经车辆、人员进行安检，不断提高维护国家安全和社会稳定水平	举京台高速冀津主线站检查站建设项目资金	已完成	139.23	139.23		139.23	139.23

	扫黑除恶专项斗争	依据中央扫黑除恶专项斗争通知精神，加大扫黑力度，保障涉黑恶案件的办理顺利进行，通过办理涉黑恶案件维护社会秩序和国家安全，保障人民财产安全。	扫黑除恶专项经费	已完成	200	200		200	200
	廊坊市公安局安次分局公共安全视频监控前端运维	按照省委、省政府下发的《关于推进公共安全视频监控图像智能化建设应用工作的意见》的通知要求，保障监控的正常使用，提高办案效率，提升治安管理水平。	廊坊市公安局安次分局公共安全视频监控前端运维项目经费	已完成	190.92	190.92		120.38	120.38
金额合计					530.15	530.15		459.61	459.61
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：	4

							得分=（实际值-85%）/10%*权重。		
		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	4
		支出进度率	≥100%	≥85%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	2.5
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

		结转结余变动率	≤0	≤0	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	0

采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	不健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		.....							
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		.....							

	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		.....							
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		.....							
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%	5
	社会效益					部门提供			
	生态效益								

							(含)、60%-0(含)合理确定分值。		
	满意度		≥90%		10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	<p>1.满意度大于或等于目标值的,得满分;</p> <p>2.满意度小于或等于60%的,得0分;</p> <p>3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重</p>	8
合 计			-	-	100		-	88.5	
评价结论				整体完成率相对较好					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				2020年度部门项目29个,整体完成率相对较好。其中公共安全视频监控前端运维项目完成率63.05%、公共安全视频图像智能化应用平台联网应用项目完成率78.21%。项目与绩效目标存在偏差,造成偏差的主要原因为项目执行按照合同需要季度考核,项目资金支付情况需按照考核结果进行支付。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				公共安全视频监控前端运维项目完成率63.05%、公共安全视频图像智能化应用平台联网应用项目完成率78.21%。					
尚未完成的绩效指标原因说明				项目与绩效目标存在偏差,造成偏差的主要原因为项目执行按照合同需要季度考核,项目资金支付情况需按照考核结果进行支付。					

改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高本单位对绩效管理工作的重视程度，牢固树立绩效理念。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全绩效自评管理工作机制，科学全面设定绩效指标。 明确项目主体责任，项目负责人做好履职工作。
	3. 其他措施	加强监督管理力度，督促相关项目主体部门加快工作实施进度。
备 注		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 964.96 万元，比 2019 年度增加 149.54 万元，增长 18.34%。主要原因是开展专项打击整治行动及安保维稳任务取消休假，办理案件增多，运行经费增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 444.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.03 万元、政府采购工程支出 90.8 万元、政府采购服务支出 343.35 万元。授予中小企业合同金额 444.18 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 444.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆，较上年增加 2 辆，主要是增加执法执勤车辆 2 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 117 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 0 台（套），较上年无增减变化，主要是我部门无购置 50 万元以上通用设备需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化，主要是我部门无购置 100 万元以上通用设备需要。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9026	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	8904.71
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1851.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	706.6
	9		九、卫生健康支出	37	172.2
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	291.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	10877.13	<b>本年支出合计</b>	52	10075.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1737.65	年末结转和结余	54	2539.41
	27			55	
<b>总计</b>	28	12614.79	<b>总计</b>	56	12614.79

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：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10877.13	9026					1851.13
204	公共安全支出	9706.47	7855.34					1851.13
20402	公安	9706.47	7855.34					1851.13
2040201	行政运行	6788.68	4937.54					1851.13
2040202	一般行政管理事务	915.16	915.16					
2040203	机关事务	30.96	30.96					
2040219	信息化建设	136.01	136.01					
2040220	执法办案	398	398					
2040221	特别业务	6	6					
2040299	其他公安支出	1431.66	1431.66					
208	社会保障和就业支出	706.6	706.6					
20805	行政事业单位养老支出	706.6	706.6					
2080501	行政单位离退休	317.45	317.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.15	389.15					
210	卫生健康支出	172.2	172.2					
21011	行政事业单位医疗	172.2	172.2					
2101101	行政单位医疗	172.2	172.2					
221	住房保障支出	291.86	291.86					
22102	住房改革支出	291.86	291.86					
2210201	住房公积金	291.86	291.86					

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：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10075.38</b>	<b>7344.07</b>	<b>2731.3</b>			
204	公共安全支出	8904.71	6173.4	2731.3			
20402	公安	8904.71	6173.4	2731.3			
2040201	行政运行	6184.32	6173.4	10.9			
2040202	一般行政管理事务	915.16		915.16			
2040203	机关服务	28.05		28.05			
2040219	信息化建设	186.35		186.35			
2040220	执法办案	398		398			
2040221	特别业务	6		6			
2040299	其他公安支出	1186.84		1186.84			
208	社会保障和就业支出	706.6	706.6				
20805	行政事业单位养老支出	706.6	706.6				
2080501	行政单位离退休	317.45	317.45				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	389.15	389.15				
210	卫生健康支出	172.2	172.2				
21011	行政事业单位医疗	172.2	172.2				
2101101	行政单位医疗	172.2	172.2				
221	住房保障支出	291.86	291.86				
22102	住房改革支出	291.86	291.86				
2210201	住房公积金	291.86	291.86				

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：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90260	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7658.75	7658.75		
	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	706.6	706.6		
	9		九、卫生健康支出	41	172.2	172.2		
	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	291.86	291.86		
	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	9026	<b>本年支出合计</b>	59	8829.41	8829.41		
年初财政拨款结转和结余	28	67.71	年末财政拨款结转和结余	60	264.3	264.3		
一般公共预算财政拨款	29	67.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9093.71	<b>总计</b>	64	9093.71	9093.71		

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：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>8829.41</b>	<b>6098.1</b>	<b>2731.3</b>
204	公共安全支出	7658.75	4927.44	2731.3
20402	公安	7658.75	4927.44	2731.3
2040201	行政运行	4938.35	4927.44	10.9
2040202	一般行政管理事务	915.16		915.16
2040203	机关事务	28.05		28.05
2040219	信息化建设	186.35		186.35
2040220	执法办案	398		398
2040221	特别业务	6		6
2040299	其他公安支出	1186.84		1186.84
208	社会保障和就业支出	706.6	706.6	
20805	行政事业单位养老支出	706.6	706.6	
2080501	行政单位离退休	317.45	317.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.15	389.15	
210	卫生健康支出	172.2	172.2	
21011	行政事业单位医疗	172.2	172.2	
2101101	行政单位医疗	172.2	172.2	
221	住房保障支出	291.86	291.86	
22102	住房改革支出	291.86	291.86	
2210201	住房公积金	291.86	291.86	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4200.54	302	商品和服务支出	964.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.24	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1324.34	30202	印刷费	63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.68	30203	咨询费	7.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.7	30206	电费	61.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.7	30207	邮电费	90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.41	30208	取暖费	65.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.07	30211	差旅费	30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	532.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	932.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.12		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	183.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	214.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	297.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	0.18	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	20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.52	30239	其他交通费用	193.72			
			30240	税金及附加费用	1.19			
			30299	其他商品和服务支出	109.88			
人员经费合计		5133.15	公用经费合计					964.96

## 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：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
335.87		315.68	190.72	140.15	5
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
327.29		315.68	190.72	136.57	

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：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市公安局安次分局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2020 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故以空表列示。

