

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

公安部门
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、交通秩序及机动车辆、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。

第一部分 部门概况

(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 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	南宫市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	南宫市看守所	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

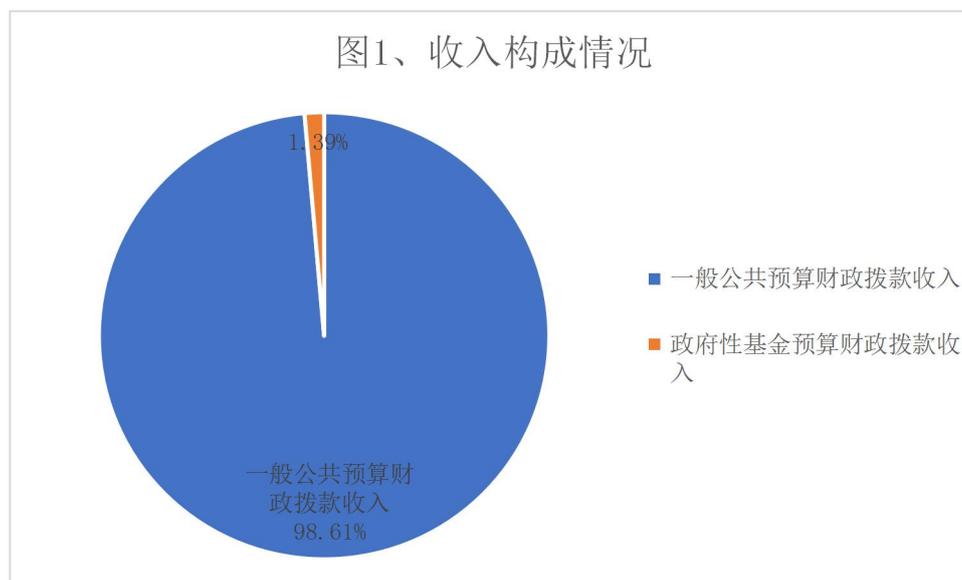
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入合计 5597.77 万元,支出合计 5862.46 万元。与 2018 年度决算相比,本年收入增加 692.65 万元,增长 14.12%,主要原因是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加;本年支出增加 852.99 万元,增长 17.03%,主要原因是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加。

二、收入决算情况说明

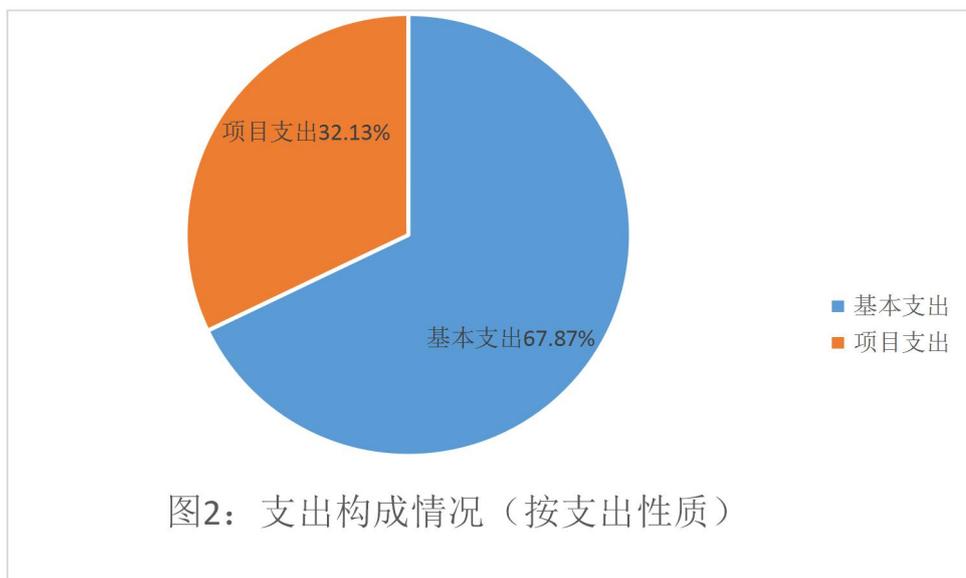
本部门 2019 年度本年收入合计 5597.77 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5519.83 万元,占 98.61%;政府性基金预算财政拨款收入 77.94 万元,占 1.39%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5862.46 万元,其中:基本支出 3978.67 万元,占 67.87%;项目支出 1883.79 万元,占

32.13%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

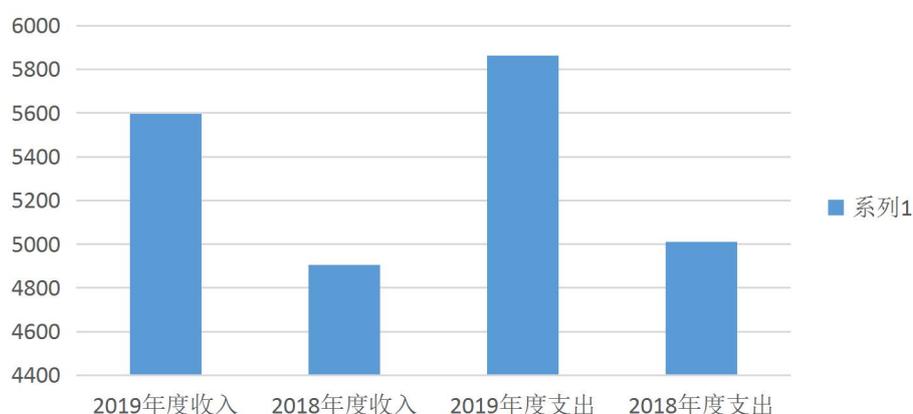
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5597.77 万元，比 2018 年度增加 692.65 万元，增长 14.12%，主要是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加；本年支出 5862.46 万元，增加 852.99 万元，增长 17.03%，主要原因是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5519.84 万元，比上年增加 963.31 万元，增长 21.14%；主要是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加；本年支出 5784.53 万元，比上年增加 775.06 万元，增长 15.47%，主要是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 77.93 万元，比上年减少 270.66 万元，降低 77.64%，主要原因是 2018 年有返还 2016 年招录巡防队员借款，2019 年无相关支出；本年支出 77.93 万元，比上年减少 270.66 万元，降低 77.64%，主要原因是 2018 年有返还 2016 年招录巡防队员借款，2019 年无相关支出。

2018-2019年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5597.77 万元，完成年初预算的 110.57%（如图 4），比年初预算增加 535.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加；本年支出 5862.46 万元，完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 799.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加。具体情况如下：

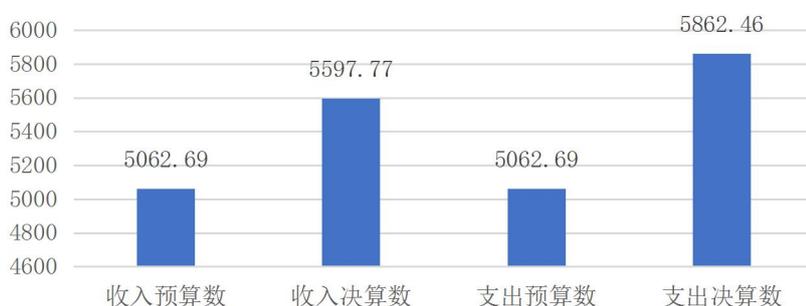
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.9%，

第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 542.38 万元，主要是人员经费、因公出国办案、本级办案业务费支出增加；支出完成年初预算 116.21%，比年初预算增加 807.07 万元，主要是增资及社保基数调整；安保、信访、扶贫任务增多。

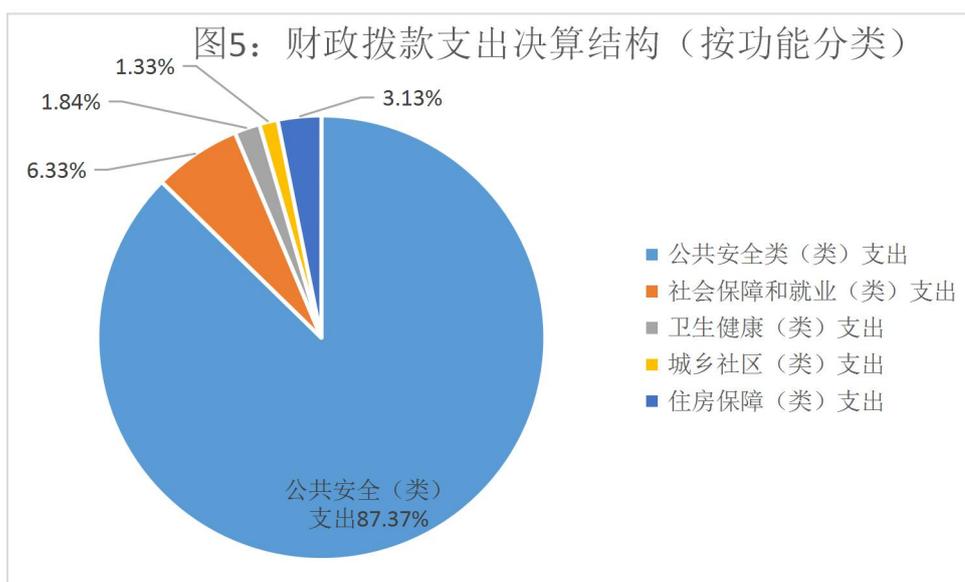
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.43%，比年初预算减少 7.3 万元，主要是派出所迁建项目审计金额降低；部分项目合同签订质保金，待下年支出；支出完成年初预算 91.43%，比年初预算减少 7.3 万元，主要是派出所迁建项目审计金额降低；部分项目合同签订质保金，待下年支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5862.46 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 5122.04 万元，占 87.37%；社会保障和就业（类）支出 370.82 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 107.66 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 77.94 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 184 万元，占 3.13%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3978.66 万元，其中：人员经费 3408.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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；公用经费 570.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 130.37 万元，完成预算的 197.53%，较预算增加 64.37 万元，增长 97.53%，主要是赴菲律宾侦办 12.01 专案；安保、信访、扶贫任务增多；较 2018

第二部分 部门决算情况说明

年度增加 85.82 万元，增长 192.59%，主要是赴菲律宾侦办 12.01 专案；安保、信访、扶贫任务增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 66 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 4 个、共 150 人。因公出国（境）费支出与预算数持平；较上年增加 66 万元，增长 100%，主要是往年无境外案件，2019 年赴菲律宾侦办 12.01 专案。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 63.97 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.03 万元，降低 0.05%，主要是严格规范公务用车开支；较上年增加 19.41 万元，增长 43.57%，主要是安保、信访、扶贫任务增多。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 80 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.05%，主要是严格规范公务用车开支；较上年增加 19.41 万元，增长 43.57%，主要是安保、信访、扶贫任务增多。

（三）公务接待费支出 0.4 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 1.6 万元，降低 80%，主要是严格控制公务接待开支；较上年度增加 0.4 万元，增长 100%，主要是技术中队实验室验收聘请专家指导。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1805.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度十里派出所迁建工程尾款、王道寨、大屯所迁建工程尾款等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金77.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“再就业专项资金”“十里派出所迁建工程尾款”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1805.79万元，政府性基金预算支出77.94万元。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“12.01”专案出国出境办案专项经费项目及南官市看守所购买滚闸门和车行通道阻车器项目项目等9个项目绩效自评结果。

(1) “12.01”专案出国出境办案专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“12.01”专案出国出境办案专项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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目

第二部分 部门决算情况说明

标完成情况：赴菲律宾执行侦查取证任务，已完成。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	宋长勇	联系电话	5166110		
财务负责人	王英路	联系电话	13393098156		
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：2019年1月	计划完成：2019年12月			
	实际开始：2019年1月	实际完成：2019年12月			
一、项目资金情况					
	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)
合计	0	60	60	60	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		60	60	60	0
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	赴菲律宾执行侦查取证任务			已完成

第二部分 部门决算情况说明

		年度目标	赴菲律宾执行侦查取证任务	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	发起全国集群战役数	已完成
		质量指标	群体性事件成功处置率	已完成
		质量指标	出入境证件废证率	已完成
	效果指标	社会效益指标	公众安全感指数	已完成

三、南宮市部门(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

第二部分 部门决算情况说明

	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
		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有关规定。	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规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	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
		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	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
	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
	工作活动产出完成及	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的酌情扣分。	6

第二部分 部门决算情况说明

	时性	时性				
	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		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

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

（2）“Y-STR” DNA 数据库建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“Y-STR” DNA 数据库建设经费项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.5 万元，执行数为 112.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标是：完成“Y-STR” DNA 数据库建设，已完成。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

第二部分 部门决算情况说明

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	宋长勇	联系电话	5166110		
财务负责人	王英路	联系电话	13393098156		
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：2019年1月	计划完成：2019年12月			
	实际开始：2019年1月	实际完成：2019年12月			
一、项目资金情况					
	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)
合计	0	163	112.5	112.5	50.5
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		163	112.5	112.5	50.5
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	完成“Y-STR”DNA数据库建设			已完成
	年度目标	完成“Y-STR”DNA数据库建设			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	发起全国集群战役数		已完成
	质量指标	吸毒人员查处率		已完成	

第二部分 部门决算情况说明

	质量指标	枪支弹药、民用爆炸物品掌控率	已完成
效果指标	社会效益指标	公众安全感指数	已完成

三、南宮市部门(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”管理规范 (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

第二部分 部门决算情况说明

		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有关规定。	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。	24
“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	

第二部分 部门决算情况说明

	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			78

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) “戒毒康复服务中心”购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“戒毒康复服务中心”购置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%。项目绩效目标是：“戒毒康复服务中心”购置办公设备等相关办公支出，已完成。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。

第二部分 部门决算情况说明

工作活动(项目)负责人	宋长勇	联系电话	5166110		
财务负责人	王英路	联系电话	13393098156		
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: 2019年1月	计划完成: 2019年12月			
	实际开始: 2019年1月	实际完成: 2019年12月			
一、项目资金情况					
	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)
合计	0	5	5	5	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		5	5	5	0
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情况		
绩效目标	总目标	“戒毒康复服务中心”购置办公设备等相关办公支出		已完成	
	年度目标	“戒毒康复服务中心”购置办公设备等相关办公支出		已完成	
绩效指标	产出指标	质量指标	吸毒人员管控比率		已完成
		质量指标	群体性事件成功处置率		已完成
		质量指标	枪爆案件破案率		已完成
效果指标	社会效益指标	公众安全感指数		已完成	

第二部分 部门决算情况说明

标			
---	--	--	--

三、南宮市部门(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”管理规范 (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

第二部分 部门决算情况说明

	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的酌情扣分。	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	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）。	

第二部分 部门决算情况说明

社会效益	化	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
		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

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

（4）2019年出入境证件制作及管理补助资金（冀财行【2018】76号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年出入境证件制作及管理补助资金（冀财行【2018】76号）项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.37万元，执行数为5.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标是：2019年出入境证件制作及管理补助资金（冀财行【2018】76号），已完成。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	宋长勇	联系电话	5166110	
财务负责人	王英路	联系电话	13393098156	
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：2019年1月	计划完成：2019年12月		
	实际开始：2019年1月	实际完成：2019年12月		
一、项目资金情况				
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	实际支出金额	结余金额（万元）

第二部分 部门决算情况说明

			(到达项目单位)	(项目单位支出)	
合计	0	5.37	5.37	5.37	0
中央财政资金		5.37	5.37	5.37	
省财政资金					
市财政资金					
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	提高骗取出国(境)证件查办率,提高“三非”外国人查办率,降低出入境证件废证率,提高公众安全感指数			已完成
	年度目标	提高骗取出国(境)证件查办率,提高“三非”外国人查办率,降低出入境证件废证率,提高公众安全感指数			已完成
绩效指标	产出指标	质量指标	出入境证件废证率		已完成
		质量指标	“三非”外国人查办率		已完成
		质量指标	骗取出国(境)证件查办率		已完成
	效果指标	社会效益指标	公众安全感指数		已完成

三、南宮市部门(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

第二部分 部门决算情况说明

		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		

第二部分 部门决算情况说明

“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。	

第二部分 部门决算情况说明

合计		100		82
----	--	-----	--	----

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(5) 南官市看守所购买滚闸门和车行通道阻车器项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照绩效目标和重点工作制定了工作计划，并按照相关政策和流程进行落实。；二是该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。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					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019年06月	计划完成：2019年12月			
	实际开始：2019年06月	实际完成：2019年11月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		5.6	4.93	4.93	
中央财政资金					

第二部分 部门决算情况说明

省财政资金					
市财政资金		5.6	4.93	4.93	
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	按照上级相关文件要求,将未符合标准的监区相关设施进行购置安装。达到建设标准,排除隐患,提升业务保障能力,提高建设管控设施的利用率,保障监管看守及刑事诉讼的顺利进行,为达到看守所勤务“铁桶计划”建设标准,奠定基础。		已完成项目绩效目标任务	
	年度目标	按照上级相关文件要求,将未符合标准的监区相关设施进行购置安装。达到建设标准,排除隐患,提升业务保障能力,提高建设管控设施的利用率,保障监管看守及刑事诉讼的顺利进行,为达到看守所勤务“铁桶计划”建设标准,奠定基础。		已完成项目绩效目标任务	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置阻车器和滚闸门的数量(%)	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、南阳市部门(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	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

第二部分 部门决算情况说明

(15)	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
		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	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
		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	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
		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
		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有关规定。	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规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	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
		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

第二部分 部门决算情况说明

“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
	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
	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

第二部分 部门决算情况说明

合计		100		100
----	--	-----	--	-----

(6) 南宫市看守所新建接待大厅及加装钢网墙项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.1 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照绩效目标和重点工作制定了工作计划，并按照相关政策和流程进行落实。；二是该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。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	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邻 200 米				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 05 月	计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 06 月	实际完成：2019 年 11 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		19.1	18.05	18.05	
中央财政资金					
省财政资金					

第二部分 部门决算情况说明

市财政资金		19.1	18.05	18.05	
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	按照上级文件要求,将未符合标准的监所相关设施进行建设,及时排除隐患,提高业务保障能力、提高建设基础设施的利用率、为夯实全省公安监所安全“铁桶工程”奠定基础。			已完成绩效目标
	年度目标	按照上级文件要求,将未符合标准的监所相关设施进行建设,及时排除隐患,提高业务保障能力、提高建设基础设施的利用率、为夯实全省公安监所安全“铁桶工程”奠定基础。			已完成绩效目标
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率(%)		100%
		质量指标	建设改造修缮工程量(%)		100%
		时效指标	工程验收合格率(%)		100%
	效果指标	经济效益指标	综合利用率(%)		优
		社会效益指标	排除隐患情况		优
		可持续发展效益指标	排除隐患情况		优

三、南宮市部门(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

第二部分 部门决算情况说明

		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	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%；	7	

第二部分 部门决算情况说明

					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。	
	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
	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

(7) 南宫市看守所漏雨维修及修建厕所洗衣房项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自

第二部分 部门决算情况说明

评表附后)。全年预算数为 15.48 万元,执行数为 13.88 万元,完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况:一是该项目按照绩效目标和重点工作制定了工作计划,并按照相关政策和流程进行落实。;二是该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。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	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邻 200 米				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019 年 06 月	计划完成: 2019 年 12 月			
	实际开始: 2019 年 06 月	实际完成: 2019 年 11 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		15.48	13.88	13.88	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		15.48	13.88	13.88	
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		

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标	总目标	按照上级相关文件，按照项目的进度，高质量、高标准完成，确保正常办公秩序，提升办公和监管品质，维护在押人员合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行。	完成项目任务目标	
	年度目标	按照上级相关文件，按照项目的进度，高质量、高标准完成，确保正常办公秩序，提升办公和监管品质，维护在押人员合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行。	完成项目任务目标	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成率 (%)	100%
		质量指标	配套设施完成率 (%)	100%
		时效指标	工程验收合格率 (%)	100%
	效果指标	经济效益指标	业务保障能力	优
		社会效益指标	隐患消除情况	优
		可持续发展效益指标	综合利用率	优

三、南宮市部门(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

第二部分 部门决算情况说明

	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有关规定。	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	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	

第二部分 部门决算情况说明

	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
	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

(8) 南宮市看守所维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.02万元，执行数为18.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照绩效目标和重点工作制定了

第二部分 部门决算情况说明

工作计划，并按照相关政策和流程进行落实。；二是该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。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	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：2019 年 01 月	计划完成：2019 年 05 月			
	实际开始：2019 年 01 月	实际完成：2019 年 05 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		18.02	18.02	18.02	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		18.02	18.02	18.02	
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	

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标	总目标	按照上级文件相关规定,将未符合文件标准的监区相关设施进行改造。及时排除隐患、提升业务保障能力、提高建设基础设施的利用率。保障监管看守、教育人犯及刑事诉讼的顺利进行,为实现看守所全面完成军事化管理建设奠定硬件基础。	按照上级文件相关规定将未符合文件标准的监区设施完成改造	
	年度目标	按照上级文件相关规定,将未符合文件标准的监区相关设施进行改造。及时排除隐患、提升业务保障能力、提高建设基础设施的利用率。保障监管看守、教育人犯及刑事诉讼的顺利进行,为实现看守所全面完成军事化管理建设奠定硬件基础。	按照上级文件相关规定将未符合文件标准的监区设施完成改造	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率(%)	100%
		质量指标	配套设施完成率(%)	100%
		时效指标	工程验收合格率(%)	100%
	社会效益指标	社会效益指标	隐患排除情况	优
		可持续发展效益指标	业务保障能力	优

三、南宮市部门(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

第二部分 部门决算情况说明

	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有关规定。	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	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	

第二部分 部门决算情况说明

	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
	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		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

(9) 武警智慧磐石及看守所智慧监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为53.38万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照绩效目标和重点工作制定

第二部分 部门决算情况说明

了工作计划，并按照相关政策和流程进行落实。；二是该项目资金按照政策规定和工作进行节点有序到位并实施到位。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	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：2019 年 01 月	计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 01 月	实际完成：2019 年 09 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		60	56.19	53.38	2.8
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		60	56.19	53.38	2.8
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	

第二部分 部门决算情况说明

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	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、南阳市部门(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	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

第二部分 部门决算情况说明

				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有关规定。	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—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%；完成率低于是70%的，不得分。	7

第二部分 部门决算情况说明

	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
	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

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

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 570.19 万元，比年初预算减少 9.18 万元，降低 1.64%，主要原因是按照上级要求厉行节约；比 2018 年度增加 170.87 万元，增长 42.79%。主要原因是安保、信访、扶贫任务增多。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 529.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 207.04 万元、政府采购工程支出 56 万元、政府采购服务支出 266.76 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废 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 80 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），比上年增加 1

套，主要是高清数字审讯系统，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分

2019 年度部门决算报表

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：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	5519.83	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	77.94	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	5122.04
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		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	370.82
	9		九、卫生健康支出	37	107.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	77.94
	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	184
	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	
本年收入合计	24	5597.77	本年支出合计	52	5862.46
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	413.51	年末结转和结余	54	148.82
	27			55	
总计	28	6011.28	总计	56	6011.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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								
204	公共安全支出	5597.77	5597.77					
20402	公安	4857.35	4857.35					
2040201	行政运行	3726.04	3726.04					
2040220	执法办案	1125.94	1125.94					
2040299	其他公安支出	5.37	5.37					
208	社会保障和就业支 出	370.82	370.82					
20805	行政事业单位离退 休	370.82	370.82					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	370.82	370.82					
210	卫生健康支出	107.66	107.66					
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	107.66	107.66					
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	107.66	107.66					
212	城乡社区支出	77.94	77.94					
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	77.94	77.94					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	77.94	77.94					
221	住房保障支出	184.00	184.00					
22102	住房改革支出	184.00	184.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	184.00	184.00					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		5862.46	3978.67	1883.79			
204	公共安全支出	5122.04	3316.19	1805.85			
20402	公安	5122.04	3316.19	1805.85			
2040201	行政运行	3985.28	3235.91	749.37			
2040220	执法办案	1024.37	80.28	944.09			
2040299	其他公安支出	112.39		112.39			
208	社会保障和就业 支出	370.82	370.82				
20805	行政事业单位离 退休	370.82	370.82				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	370.82	370.82				
210	卫生健康支出	107.66	107.66				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	107.66	107.66				
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	107.66	107.66				
212	城乡社区支出	77.94		77.94			
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	77.94		77.94			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	77.94		77.94			
221	住房保障支出	184.00	184.00				
22102	住房改革支出	184.00	184.00				
2210201	住房公积金	184.00	184.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	5519.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.94	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5122.04	5122.04	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	370.82	370.82	
	9		九、卫生健康支出	38	107.66	107.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	77.94		77.94
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	184	184	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	5597.77	本年支出合计	53	5862.46	5784.52	77.94
年初财政拨款结转和结余	25	413.51	年末财政拨款结转和结余	54	148.82	148.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	413.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6011.28	总计	58	6011.28	5933.34	77.94

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		5784.52	3978.67	1805.85
204	公共安全支出	5122.04	3316.19	1805.85
20402	公安	5122.04	3316.19	1805.85
2040201	行政运行	3985.28	3235.91	749.37
2040220	执法办案	1024.37	80.28	944.09
2040299	其他公安支出	112.39		112.39
208	社会保障和就业支出	370.82	370.82	
20805	行政事业单位离退休	370.82	370.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.82	370.82	
210	卫生健康支出	107.66	107.66	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.66	107.66	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.66	107.66	
221	住房保障支出	184.00	184.00	
22102	住房改革支出	184.00	184.00	
2210201	住房公积金	184.00	184.00	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	3253.84	302	商品和服务支出	535.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1246.47	30201	办公费	100.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	637.09	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.60	30203	咨询费		310	资本性支出	34.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.24	30205	水费	12.5	31002	办公设备购置	34.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.82	30206	电费	86.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.66	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	26.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	362.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.56	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	154.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.66		公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.45	30224	被装购置费	8.71	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.22	30225	专用燃料费	7.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.76	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.46	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	1.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	97.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	3408.49	公用经费合计	570.17
--------	---------	--------	--------

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	0	64		64	2
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
130.37	66	63.97		63.97	0.4

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			77.94	77.94		77.94	
212	城乡社区支出		77.94	77.94		77.94	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支		77.94	77.94		77.94	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		77.94	77.94		77.94	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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。

