



# 2020年度 单位决算公开文本

---

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 保定市公安局 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一)按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。

(二)规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。

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

(四)负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；防范和打击恐怖活动，

(五)指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；加强推进治安行政管理改革工作

(六)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作；直接立案侦办涉及网络安全重特大案件。

(八)监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作,管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员,依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

(九)指导全市监管场所及监视设备的建设和管理;指导对收押人员的监管、教育工作。

(十)指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

(十一)指导、监督全市公安机关执法活动;指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行诉讼案件工作。

(十二)规划全市公安科学技术和信息建设工作;组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

(十三)规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作;按规定权限管理公安干部;加强公安机关应急抢险救援能力建设。

(十四)组织、指导全市公安机关的警务督察工作;查处和督办公安民警重大违法违纪案件;维护公安民警正当执法权益。

(十五)制定全市公安机关装备、被装设备标准并负责管理工作;指导全市公安机关财务及经费等保障工作。

(十六)组织指导全市公安机关警卫工作。

(十七)对武警保定支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十八)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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	保定市公安局(本级)	行政	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 年单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）60550.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6239.64 万元，增长 11.49%，主要原因是政府债券安排项目建设资金，财政资金收入增加。

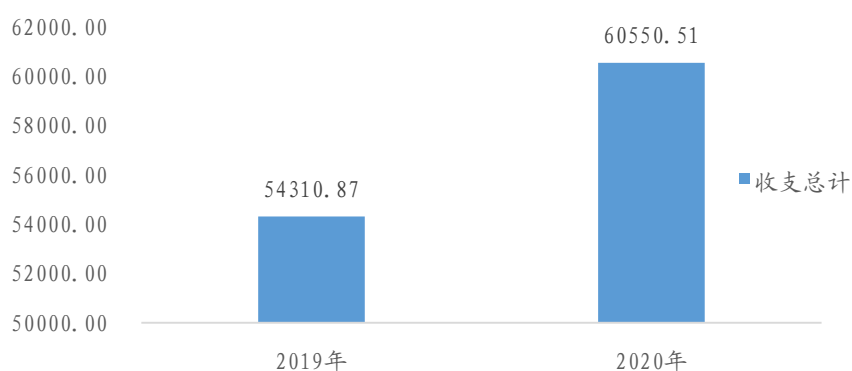


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 47040.83 万元，其中：财政拨款收入 47040.83 万元，占 100%；无其他收入。如图所示

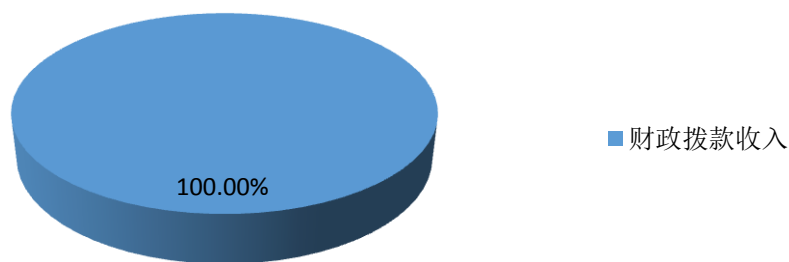


图2：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 46634.93 万元，其中：基本支出 27095.83 万元，占 58.10%；项目支出 19539.09 万元，占 41.90%。如图所示：

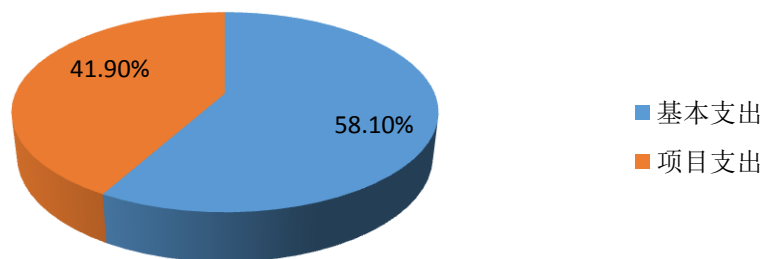


图3：支出构成情况

### 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

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 47040.83 万元,比 2019 年度增加 7170.48 万元,增长 17.98%,主要是政府债券安排项目建设资金,财政资金收入增加; 本年支出 46634.93 万元,增加 6272.60 万元,增长 13.45%,主要是政府债券安排项目建设资金,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 47040.83 万元,比上年增加 7170.48 万元,增长 17.98%; 主要是政府债券安排项目建设资金; 本年支出 46634.93 万元,比上年增加 6272.60 万元,增长

15.54%，主要是政府债券安排项目建设资金，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无变化；本年支出 0 万元，与上年比较无变化。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 47040.83 万元，完成年初预算的 196.79%，比年初预算增加 23136.89 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加建设项目资金，人员工资普调增加；本年支出 46634.93 万元，完成年初预算的 195.09%，比年初预算增加 22730.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加建设项目资金，人员工资普调增加。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 196.79%，比年初预算增加 23136.89 万元，主要是年中追加建设项目资金，人员工资普调增加；支出完成年初预算 195.09%，比年初预算增加 22730.99 万元，主要是年中追加建设项目资金，工资普调增加。

2. 政府性基金无年初预算，本年政府性基金财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，年初无预算，无法进行比较。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 46634.93 万元，主要用于以下方面公共安全支出 40934.98 万元，占 87.77%；社会保障和就业支出 3942.44 万元，占 8.45%；卫生健康支出 1004.50 万元，占 2.15%；

住房保障支出 753.00 万元，占 1.63%。

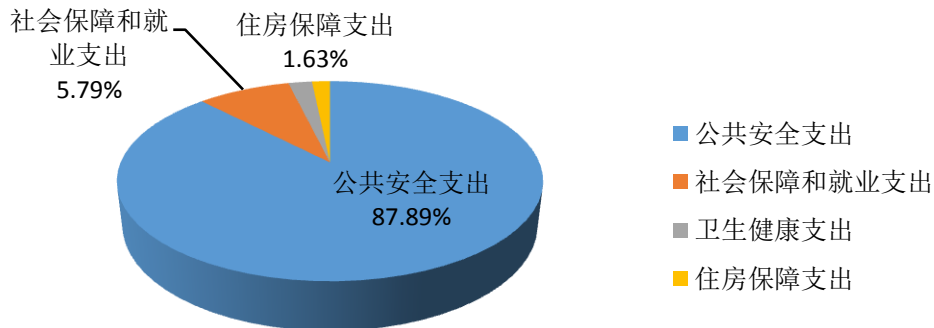


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 27095.83 万元，其中：人员经费 24383.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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 2711.93 万元，主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 191.00 万元，支出决算为 158.38 元，完成预算的 82.92%，较预算减少 32.62 万元，降低 17.07%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度增加 50.57 万元，增长 46.90%，主要是新增公务用车，公车运行维护费增加。

### (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。** 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算。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，较上年减少 2.38 万元，降低 100%，主要是无因公出国任务。

**2.公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 158.38 万元，完成预算的 82.92%，较预算减少 32.62 万元，降低 17.08%，主要是公务用车改革，公务用车维护费用支出下降；较上年增加 53.08 万元，增长 50.41%，主要是部分执法执勤车列入公务用车运行维护。**其中：**

**公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度公务用车购置量 8

辆，发生“公务用车购置”经费支出 61.56 万元。公务用车购置费支出较预算减少 18.44 万元，降低 23.05%，主要是资金结余；较上年增加 61.56 万元，上年无支出，无法进行比较。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 25 辆，发生运行维护费支出 96.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.18 万元，降低 12.77%，主要是报废部分公务用车，公务用车维护费用支出下降；较上年减少 8.48 万元，降低 8.05%，主要是厉行节约。

**3.公务接待费。**本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，年初无预算。发生公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度减少 0.12 万元，降低 100%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对公交分局保定东站改造自动售（取）票机和增派安检查危人员项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2021 公安局男性家族排查”“法医医院设备购置”“长城汽车公司周边道路信号灯”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 924.56 万

元。其中，除基层治理智慧应用项目由财政进行绩效评价，其余项目均为内部评价。从评价情况来看，各项目具体承担单位按照项目实际，科学设置产出指标、效益指标、服务对象满意度等一级指标的二级指标，并根据各项二级指标的权重，设定考核标准和分值，对照自评表逐项自评打分，对有些指标未如期完成等特殊情况，也如实填写未完成原因分析，做到项目支出绩效自评工作规范有序。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年单位决算公开中反映男性家族排查系统建设项目等 1 个项目绩效自评结果。

男性家族排查系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，男性家族排查系统建设项目绩效自评得分为 88.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是决策指标。立项依据充分性、立项程序规范性、项目实施细化和量化程度、绩效目标合理性，符合绩效评价标准。项目实施方案与任务目标的匹配性和相关性：由于项目未制定实施方案，扣 4 分；绩效指标明确性：绩效目标不够细化，没有决策指标和过程指标，扣 1 分。决策指标共扣 5 分。二是过程指标。预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率符合绩效评价标准。资金拨付及时性、合规性：

付款不及时扣 2 分，没有按政府采购合同规定将“签订合同前乙方将履约保证金（中标价的 10%）汇入甲方指定账户”扣 2 分；管理制度健全性：未见项目管理制度扣 1 分；制度执行有效性：档案归档不及时扣 1 分。过程指标共扣 6 分。三是产出指标。项目完成情况、货物达标情况、购置货物数量、采购成本控制率符合绩效评价标准。质量指标中，实际样本 116291 人份，实际录入 116140 人份、所有数据成功录入国家数据库中未达到 100%。有 151 人份没有成功录入扣 0.01 分。产出指标共扣 0.01 分。四是效益指标。重点使用领域效益情况、破案能力提升、长期收益情况、提高破案速度均符合绩效评价标准。

发现的主要问题及原因：一是资金未按规定时间拨付，乙方未交履约保证金。政府采购合同签订日期是 2021 年 4 月 30 日，要求合同签订后 40 日内完成 115606 人份数据并准确录入 Y-STR 数据库。检测数据在乙方通知检测完毕后 5 日内验收，通过验收之日起 15 个工作日内付款至合同金额的 100%。资金实际付款时间是 2021 年 8 月 18 日。未按合同要求时间付款，付款不及时。没有按政府采购合同规定将“签订合同前乙方将履约保证金（中标价的 10%）汇入甲方指定账户”。二是项目管理有待加强。保定市公安局男性家族排查系统建设项目验收单”中甲方没有经办人签字，甲乙双方均没填写验收日期。“保定市公安局男性家族排查系统建设项目验收报告”甲乙双方均没填写验收日期。三是项目管理制度不完善。未制定项目实施方案和项目管理制度，绩



效目标不够细化，没有决策指标和过程指标。四是档案资料管理不规范，工作有待完善。没有项目资料清单，没有装订成册。

下一步改进措施：一是严格按合作协议及时付款。严格按照政府合同中付款条款进行资金拨付，把握好资金拨付时点；处理好履约保证金和质保金的关系；二是完善项目管理办法、完善制度建设、履行管理职责。从实际情况出发，制定项目管理办法，规范项目管理程序，明确项目操作规范流程，定期检查项目实施进度并严格按照相关办法进行项目的实施前审查、实施中监督、实施后验收评价；三是提升档案管理，提高人员素质。加强档案管理工作，建议编制档案目录，分类管理装订成册；对相关人员进行业务培训，提高相关人员业务素质，力争做到相关人员对项目的各个方面“一口清”。

男性家族排查系统建设项目绩效自评综述：经过评价，男性家族排查系统建设项目绩效评价得分 88.99 分，评价结果为“良好”，得分构成：决策指标得分 17 分，占标准分值的 77.27%；过程指标得分 12 分，占标准分值的 66.67%；产出指标得分 39.99 分，占标准分值的 99.98%；效益指标得分 20 分，占标准分值的 100.00%。

保定市公安局男性家族排查系统项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分原因及依据	打分	备注
决策 (22分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展计划以及单位职责，用以反应和考核项目立项依据情况。	1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；3、项目立项是否与单位职责范围相符，属于单位履职所需；4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；5、项目是否与相关单位同类项目或单位内部相关项目重复 每项1分，共计5分		5	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反应和考核项目立项的规范情况。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料是否符合相关要求。各占1.5分		3	
	项目实施 方案科学性 (7分)	项目实施 方案与任务 目标的 匹配性、 相关性	4	项目实施方案是否与国家及省任务目标相匹配，所设定的任务目标是否与国家政策、单位事业发展纲要（规划）相符	项目实施方案与项目年度任务数或计划数相对应，得2分；项目制定的实施方案是否符合市政府相关批复的要求，得2分。	项目未制定实施方案，扣4分	0	
		项目 实施 细 化 量 化 程 度	3	项目实施是否清晰、细化、量化、可衡量	1、项目实施有明确的任务目标和绩效指标，得1分；2、任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分；3、有清晰的项目建设台账，有明确的建设标准，任务目标可衡量，得1分。		3	

	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反应和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	1、项目是否有绩效目标;2、项目绩效目标与实施工作内容是否具有相关性;3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 每项1分,共计2分		4	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每项1分,共计3分	绩效目标不够细化,没有决策指标和过程指标。扣1分	2	
过程 (18分)	资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	1、预算编制是否经过科学论证;2、预算内容与项目内容是否匹配;3、预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项指标0.5分,共计2分		2	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反应和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	1、预算资金分配依据是否充分;2、资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应每项1分,共计2分		2	
	资金管理 (8分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。得分=分值*资金到位率		2	
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。得分=分值*预算执行率		2	

		资金拨付及时性、合规性	4	项目资金拨付是否及时, 是否符合合同相关条款要求	项目资金按进度应支尽支, 得 2 分, 是否符合合同中相关条款, 得 2 分。	付款不及时, 扣 2 分; 没有按政府采购合同规定将“签订合同前乙方将履约保证金(中标价的 10%) 汇入甲方指定账户”扣 2 分。	0	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度; 2、财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。每项 1 分, 共计 2 分。	提未见项目管理制度, 扣 1 分	1	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2、项目调整及支出调整手续是否完备; 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支持等是否落实到位。每项 1 分, 共计 4 分。	档案归档不及时, 扣 1 分	3	
产出 (40分)	时效指标 (10分)	项目完成情况	10	已按照公安部、省厅建库方案以及政府采购合同按时完成	是否完成: 政府采购合同(签订日期为 2021 年 4 月 30 日) 交货时间是合同签订后 40 日内完成 115606 人份数据并准确录入 Y-STR 数据库的要求。按期完成满分。推迟 10 天以内, 扣 2 分, 依次类推。		10	
	质量指标 (20分)	质量指标	7	所有数据成功录入国家数据库中	得分=实际录入数量/实际样板数量*分值	实际录入 116140 人份、实际样本 116291 人份。扣 0.01 分	6.99	
			7	直接利用该数据库破案、串并案	录入 Y-STR 数据库的信息对破案、串供起了直接的比对作用得满分(7分)		7	
		货物达标情况	6	所采购的货物目前所处状态	是否正常使用满分 6 分		6	

	数量指标 (5分)	购置货物数量	5	采购货物是否完成政府采购合同要求	合同采购 Y 库检测试剂盒 115606 人份, 不低于此人份, 得 4 分		5	
	成本指标 (5分)	采购成本控制率	5	实际采购成本与采购总预算成本的比率	采购总成本控制率=实际采购成本/采购总预算成本 得分=分值*采购成本控制率		5	
效益 (20分)	社会效益 (12分)	重点使用领域效益情况	2	利用该数据破获命案积案	录入 Y-STR 数据库的信息对破获命案积案 (得 2 分), 破获抢劫、强奸等案件 (得 2 分), 查找无名尸体尸源 (得 2 分) 起了直接的比对作用得满分 (6 分)。每一项不达标扣 2 分。		2	
			2	破获抢劫、强奸等案件			2	
			2	查找无名尸体尸源			2	
		破案能力提升	6	数据库建成后破案能力提升情况	通过建立数据库, 破案能力、破案效率大幅提升得满分 (6 分)		6	
	可持续影响 (4分)	长期收益情况	4	数据库建成后可持续使用	该数据库建成后, 可持续使用得满分 (5 分)		4	
	经济效益 (4分)	提高破案速度	4	破案效率的提高, 降低了破案成本	破案效率的提高, 破案成本显著降低得满分 (6)		4	
合计			100				88.99	

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

保定市财政局根据相关文件精神，经预算绩效管理领导小组批准，于 2021 年 7 月-8 月对我局 2020 年度基层治理智慧应用项目专项资金进行了绩效评价。经过评定，结合实际情况，基层治理智慧应用项目得分为 91.31 分。得分构成：立项环节得分 12.00 分，占标准分值的 100.00%；管理环节得分 30.31 分，占标准分值的 94.72%；产出环节得分 29.00 分，占标准分值的 82.85%；效果环节得分 21 分，占标准分值的 100.00%。

通过“评价”分析，认为：保定市公安局承担的“2020 年基层治理智慧应用项目专项资金”实施效果好。城市管理科学化、精细化，为智慧保定的信息资源共享和智慧应用打下基础，社会效益、环境效益和经济效益显著。

2020年保定市公安局基层治理智慧应用项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	扣分标准及依据	打分	备注
决策 (12分)	项目立项论证规范性(8分)	项目立项程序合规性	8	项目申请、设立的程序及招投标等程序是否符合相关要求,是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	1.项目按照规定的程序申请报批、招投标手续、政府采购等必要手续是否履行,得4分; 2.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等,得4分;		8	
	绩效指标设定(4分)	绩效指标设定合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	1.项目是否有绩效目标,得1分;目标与实际工作是否具有相关性,预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平得3分。发现一项不符合的事项扣0.5分,扣完为止		4	
过程 (32分)	项目资金落实(4分)	产出完成及时性	2	实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%	该指标得分=资金到位率*分值		2	
		资金到位及时性	2	项目资金拨付、付款是否及时	项目资金按进度应支尽支,并符合合同中相关付款条款(已到达最末级为准),得2分。	截止到大数据联合创新中心A包资金尚未支付,占资金总比例的9.27%	1.81	
	项目资金使用(5分)	资金使用规范性	5	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;项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,是否符合项目预算批复或合同规定的用途,是否符合政府采购管理的规定,是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	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,得3分; 2、符合项目实施方案要求或合同约定的用途,得2分; 每发现一个问题扣1分,扣完为止。		5	

	项目实施保障 (15分)	管理制度健全性	4	制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、合理、具有可操作性,能否保障项目顺利实施。	1.制定了实施方案、管理办法和相关制度措施(包括财务制度),得2分;2.各项方案、办法和制度措施明确、合理、具有可操作性,得2分。每有一项不符合,扣1分。	未见该项目实施方 案	3	
		项目档案资料完备性	2	项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全、及时归档,得2分;每缺少一项,扣1分。	其中3个项目未见未 见验收相关手续	1.5	
		政府采购合规性	4	是否履行政府采购相关手 续	1.是否制定招标与不招标方案。2、是否进行竞争性磋商或公开招标工作3、是否按中标通知书签订供货合同(若存在二次招标情况可单独说明原因)4、是否组织专家进行验收,并出具政府采购履约验收书		4	
		过程监控有效性	4	保障项目实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实。	保障项目实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得4分,有一项未落实,扣2分。		4	
	项目实施方案科学性 (9分)	项目实施方案政策相关性	2	项目方案所设定的任务目标是否与国家政策、单位事业发展纲要(规划)相符	项目符合相关批复的要求,符合实施方案要求,得2分。		2	
		项目实施方案与任务目标的匹配性	3	项目实施方案是否与国家及省任务目标相匹配	项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应,得1分;项目完成后可实现中央及省工作方案目标要求,得2分。		3	
		项目实施方案细化量化程度	4	项目实施方案是否清晰、细化、量化、可衡量	1、项目实施有明确的任务目标和绩效指标,得1.5分;2、任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得1.5分;有清晰的项目建设台账,有明确的建设标准,任务目标可衡量,得1分。		4	
产出 (35分)	质量指标 (12分)	系统故障率(%)	3	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)	故障比率=故障运行时间/系统运行总时间 故障比率≥5%,扣除全部分值。		3	



		系统验收合格率(%)	3	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	1、合格率 99%-100%得满分； 2、合格率 98%-99%得 2 分； 3、合格率 97%-98%得 1 分； 4、合格率低于 97%不得分	高清视频会议系统、大数据联合创新中心 A 包、智慧派出所、情报平台已进行验收	2	
		信息完整性、准确性	3	二维码标准地址服务管理平台项目采集信息是否准确	标准地址与省厅平台对接的准确性、地址牌安装现场采集照片和坐标、派出所和警务室坐标采集，准确率是否到达 90%以上。		3	
		图像清晰程度	3	二套高清视频会议建设项目、智慧安防小区	图像分辨率是否到达 1080P/720P，一项未达到扣除 1.5 分。		3	
	数量指标 (16 分)	项目应用数量	9	该项目应用次数/频率是否到达相关文件要求	二维码标准地址服务管理平台项目：标准地址接口服务应不少于 10000 次、标准地址审核鼓舞应不少于 200 万条、地址牌制作申请应不少于 100 万条、二维码扫码应用月均 5000 次、互联网实体采集应用月均 1000 条，该项得分 5 分；智慧安防小区项目：接入省级试点优选小区不少于 20 个、达标小区不少于 100 个，该项得分 2 分；情报平台建设：使用人数不少于 500 人、服务器数量不少于 20 台，该项得分 2 分。 该指标共计 9 分，一项不合格扣除一分，扣完为止。		9	
		硬件采购数量	3	项目所采购的硬件数量是否与合同规定一致；云桌面 80 套，显示系统一套，语音引擎服务器 4 台，智能语音能力平台 1 套	到货比率=实际到货数量/合同规定到货数量*100% 得分=到货比率*该指标分值		3	
		时效指标	2	智慧安防小区传输时效	传输时效是否低于 300ms,若低于则扣除全部分值		2	

	工作活动产出完成及时性 (5分)	工作活动产出完成及时性	5	反映工作活动产出目标实现的及时程度	1、未超出合同规定时间, 得满分 2、超出合同规定时间 5 天以内 (含 5 天), 得 5 分; 3、超出合同规定时间 5 天以上, 不得分。 以上天数均已工作日为准		0	
	项目完成率 (4分)	项目完成率	4	已完成的预算项目个数与既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。	1、完成率 98%-100%得满分; 2、完成率为 95%-98%得 3 分; 3、完成率为 92%-95%得 1 分; 4、完成率 92% 以下不得分。		4	
效果 (21分)	经济效益指标 (6分)	节约管理成本	4	提高办公效率, 节约人力物力, 降低业务日常办公成本	通过对比以前年度办公流程以及审批周期是否有所优化, 得 2 分; 通过翻阅资料评价办公成本是否降低, 得 2 分。		4	
		成本指标	2	反映资金、人力投入成本是否降低	运维人员投入是否降低, 节约资金投入成本是否下降 10%, 符合标准得 1 分, 共计 2 分。		2	
	社会效益指标 (7分)	基层服务水平提升	3	反映智慧安防小区、户籍档案电子化、二维码标准地址服务管理平台项目社会效益指标	智慧安防小区是否提升了居民的安全感以及促进社区精细化治理; 户籍档案电子化是否有效提升了基层民警服务能力, 是基层民警高效的为群众服务; 二维码标准地址服务管理平台是否做到。 符合一项得 1 分, 满分 3 分, 不符合扣 1 分。		3	
		专业能力提升	4	情报平台二期升级改造、智慧安防小区管理系统建设项目、智慧派出所、二套高清视频会议视频系统对公安专业能力的提升	情报平台二期升级改造是否为治安、维稳、侦破案件、打击追逃, 提供情报服务; 智慧安防小区管理系统建设项目对侦破案件、处理突发事件提升城市管理水平是否有提高; 智慧派出所是否提高了基层民警的办案水平、二套高清视频会议视频系统是否为指挥能力提升带来可靠保障。 符合一项得 1 分, 满分 4 分, 不符合扣 1 分		4	

	可持续发展指标（6分）	社区数据采集	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	是否能够保持社区数据鲜活性，为“一标三实”提供精准数据分析。 该指标满分3分，符合得3分。		3	
		疫情防控	3	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	是否加强社区人员、车辆进出管控，满足疫情防控要求。 该指标满分3分，符合得3分。		3	
		治安管理	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	是否提升小区管理水平及信息服务水平。 该指标满分2分，符合得2分。		2	
综合得分			100				92.31	
备注：								
1.如某评价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它二级指标项下。								
2.如某评价不涉及某个三级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应二级指标下的其它三级指标项下。								

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 2711.93 万元，比 2019 年度减少 1224.65 万元，降低 31.12%。主要原因是主要原因是重点保障安保任务，例行节约，提高资金使用效率。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 9300.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5021.99 万元、政府采购工程支出 367.98 万元、政府采购服务支出 3910.04 万元。授予中小企业合同金额 2937.57 万元，占政府采购支出总额的 31.58%，其中授予小微企业合同金额 2937.57 万元，占政府采购支出总额的 31.58%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 588 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 510 辆，特种专业技术用车 67 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是摩托车；

单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套），与上年相比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金预算收支及结转结余情况，故国有资金预算等表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市公安局

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	47,040.83	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		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	40934.98
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	3,942.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,004.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	753.00
	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>	27	47,040.83	<b>本年支出合计</b>	58	46634.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13509.68	年末结转和结余	60	13915.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	60550.51	<b>总计</b>	62	60550.51

注：本表反映单位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

单位：保定市公安局

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		47,040.83	47,040.83					
204	公共安全支出	40,900.10	40,900.10					
20402	公安	40,900.10	40,900.10					
2040201	行政运行	19,902.48	19,902.48					
2040202	一般行政管理事务	4,742.72	4,742.72					
2040219	信息化建设	11,848.82	11,848.82					
2040220	执法办案	3,686.07	3,686.07					
2040299	其他公安支出	720.00	720.00					
208	社会保障和就业支出	4,262.50	4,262.50					
20805	行政事业单位养老支出	3,961.12	3,961.12					
2080501	行政单位离退休	1,027.08	1,027.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,934.04	2,934.04					
20808	抚恤	301.38	301.38					
2080801	死亡抚恤	301.38	301.38					
210	卫生健康支出	987.03	987.03					
21011	行政事业单位医疗	987.03	987.03					
2101101	行政单位医疗	477.71	477.71					
2101103	公务员医疗补助	509.32	509.32					
221	住房保障支出	891.20	891.20					
22102	住房改革支出	891.20	891.20					
2210201	住房公积金	891.20	891.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：保定市公安局

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		46,634.93	27,095.83	19,539.09			
204	公共安全支出	40,934.98	21,395.89	19,539.09			
20402	公安	40,934.98	21,395.89	19,539.09			
2040201	行政运行	21,395.89	21,395.89				
2040202	一般行政管理事务	4,285.65		4,285.65			
2040219	信息化建设	9,593.28		9,593.28			
2040220	执法办案	4,940.17		4,940.17			
2040299	其他公安支出	720.00		720.00			
208	社会保障和就业支出	3,942.44	3,942.44				
20805	行政事业单位养老支出	3,791.13	3,791.13				
2080501	行政单位离退休	990.31	990.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800.82	2,800.82				
20808	抚恤	151.32	151.32				
2080801	死亡抚恤	151.32	151.32				
210	卫生健康支出	1,004.50	1,004.50				
21011	行政事业单位医疗	1,004.50	1,004.50				
2101101	行政单位医疗	496.35	496.35				
2101103	公务员医疗补助	508.16	508.16				
221	住房保障支出	753.00	753.00				
22102	住房改革支出	753.00	753.00				
2210201	住房公积金	753.00	753.00				

注：本表反映单位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

单位：保定市公安局

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	47040.83	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	40,934.98	40,934.98		
	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	3,942.44	3,942.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,004.50	1,004.50		
	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	753.00	753.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	47040.83	<b>本年支出合计</b>	59	46,634.93	46,634.93		
年初财政拨款结转和结余	28	13509.68	年末财政拨款结转和结余	60	13,915.59	13,915.59		
一般公共预算财政拨款	29	13509.68		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	60550.51	<b>总计</b>	64	60,550.51	60,550.51		

注：本表反映单位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

单位：保定市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46,634.93	27,095.83	19,539.09
204	公共安全支出	40,934.98	21,395.89	19,539.09
20402	公安	40,934.98	21,395.89	19,539.09
2040201	行政运行	21,395.89	21,395.89	
2040202	一般行政管理事务	4,285.65		4,285.65
2040219	信息化建设	9,593.28		9,593.28
2040220	执法办案	4,940.17		4,940.17
2040299	其他公安支出	720.00		720.00
208	社会保障和就业支出	3,942.44	3,942.44	
20805	行政事业单位养老支出	3,791.13	3,791.13	
2080501	行政单位离退休	990.31	990.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800.82	2,800.82	
20808	抚恤	151.32	151.32	
2080801	死亡抚恤	151.32	151.32	
210	卫生健康支出	1,004.50	1,004.50	
21011	行政事业单位医疗	1,004.50	1,004.50	
2101101	行政单位医疗	496.35	496.35	
2101103	公务员医疗补助	508.16	508.16	
221	住房保障支出	753.00	753.00	
22102	住房改革支出	753.00	753.00	
2210201	住房公积金	753.00	753.00	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：保定市公安局

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	23,217.66	302	商品和服务支出	2,489.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,968.50	30201	办公费	99.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9,194.67	30202	印刷费	85.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,385.71	30203	咨询费		310	资本性支出	222.38	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	112.64	31002	办公设备购置	189.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,800.82	30206	电费	59.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	409.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	489.80	30208	取暖费	210.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	508.16	30209	物业管理费	71.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	109.58	30211	差旅费	53.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	753.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	128.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	49.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,166.24	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	115.35	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	824.56		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	72.97	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	151.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	32.98	
30305	生活补助	69.52	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	82.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.47	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	54.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	46.83	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	96.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	598.81				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	161.87				
人员经费合计		24383.9	公用经费合计						2711.93

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市公安局

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
191.00		191.00	80.00	111.00	
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
158.38		158.38	61.56	96.82	

注：本表反映单位本年度“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

单位：保定市公安局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市公安局

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

