



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

二〇二一年八月

秦皇岛市公安局经济技术开
发区分局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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. 根据开发区工、管委和上级公安机关的部署和区内实际情况，研究制定开发区治安工作方案，落实区内公安保卫工作责任。
2. 开展国内安全保卫工作。
3. 警卫国家规定的特定人员，保卫区内重要场所和设施安全。
4. 管理区内外事及出入境工作。
5. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
6. 管理常住人口、暂住人口和流动人口。
7. 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。
8. 管理特种行业和公共复杂场所。
9. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
10. 预防、制止和侦察违法犯罪活动。
11. 对监外执行的罪犯实行监督、考察。
12. 指导、监督区内国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。
13. 开展区内消防、安全监督检查工作。
14. 法律、法规规定的其它职责。

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	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局（本级）	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。

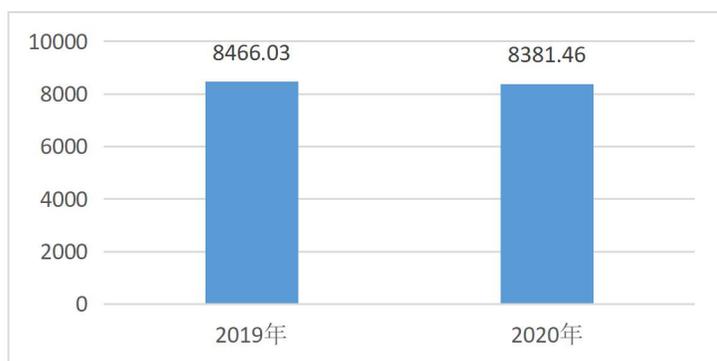
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

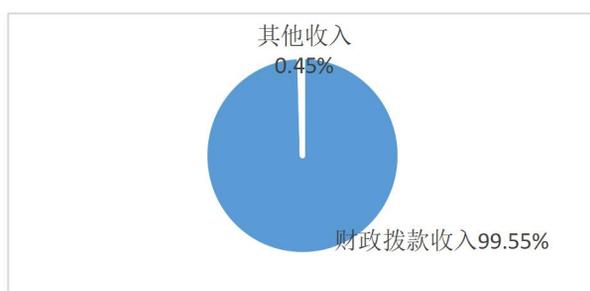
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8,381.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 84.57 万元，下降 1.00%，主要原因是天网租赁费暂未支出。



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 8,359.45 万元，其中：财政拨款收入 8,322.01 万元，占 99.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.44 万元，占 0.45%。如图所示：

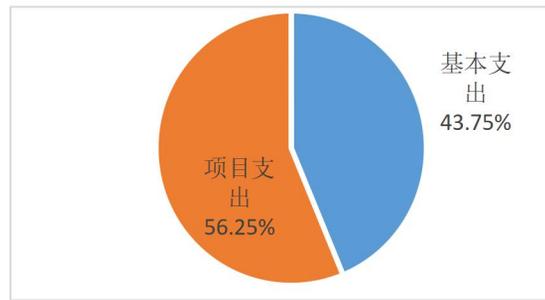


收入决算构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8,059.75 万元，其中：基本支出 3,525.89 万元，占 43.75%；项目支出 4,533.86 万元，

占 56.25%；上缴上级支出 0.00%，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00%，占 0.00%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）（图 3）

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 8,322.01 万元，比 2019 年度减少 80.76 万元，降低 0.96%，主要是天网租赁费收入减少；本年支出 8,022.32 万元，减少 378.47 万元，降低 4.51%，主要是天网租赁费下年支出。



2019 年-2020 年财政拨款收支情况（图 4）

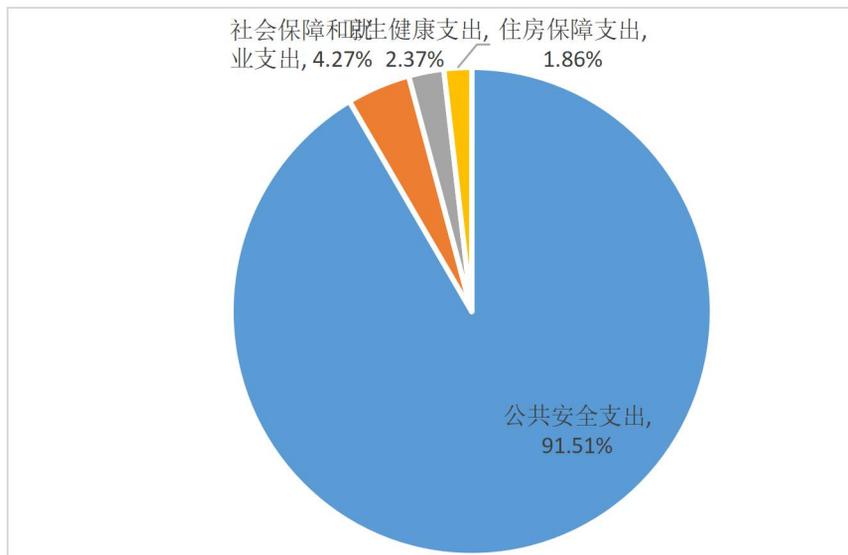
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8,322.01 万元，完成年初预算的 97.65%，比年初预算减少 200.38 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年视频监控系统租赁费等项目 2020 年收到；本年支出 8,022.32 万元，完成年初预算的

94.13%，比年初预算减少 500.07 万元，决算数小于预算数主要原因是天网租赁费下年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,022.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 7,341.58 万元，占 91.51%；社会保障和就业支出（类）支出 342.16 万元，占 4.27%；卫生健康支出（类）支出 189.74 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）支出 148.84 万元，占 1.86%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图 5）

（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 3,491.34 万元，其中：人员经费 2,789.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 702.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、培训费、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。

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255.51万元，支出决算为228.67万元，完成预算89.50%，较预算减少26.84万元，降低10.50%，主要是上半年因疫情影响，同时报废了一批车，因而油费、维修费相应减少；较2019年度增加124.25万元，增长118.99%，主要是购置14辆车，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0.00万元，完成预算的0.00%。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。未发生“因公出国(境)费”经费支出，与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。

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228.67万元，完成预算的92.44%，较预算减少18.69万元，降低7.56%，主要是上半年因疫情影响，同时报废了一批车，因而油费、维修费相应减少；较上年增加124.25万元，增长118.99%，主要是购置14辆车，公务用车购置费增加。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 148.82 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.18 万元，降低 0.78%，主要是车辆购置税错后因而未全部支出；较上年增加 148.82 万元，增长 100.00%，主要是报废 14 辆车，今年购置 14 辆车。

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 44 辆，发生运行维护费支出 79.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.51 万元，降低 17.99%，主要是上半年因疫情影响，同时报废了一批车，因而油费、维修费相应减少；较上年减少 24.57 万元，降低 23.53%，主要是上半年因疫情影响，同时报废了一批车，因而油费、维修费相应减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 8.15 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

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 37 个，共涉及资金 4,530.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

1、部门预算绩效管理开展情况。

（1）预算编报过程中、我单位坚持“明确重点、突出绩效”的原则，总体做到了全面完整、科学合理，能够全面准确反映工作主要内容和预计成效。

（2）专项活动与预算执行有效统一。紧盯前期筹备、组织

实施、总结评价各环节，密切关注活动主题、活动规模、沿革发展等要素，绩效指标能全面、准确、详实反映专项活动取得成效。

(3) 指标设置合理。坚持把绩效评价结果作为预算编报的重要参考，根据实际工作情况设置指标值，综合考虑上半年工作情况和当年工作特点，有效综合业务一线和工作对象意见建议，最终确定绩效指标值和具体评价标准。

(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 创安公司经费项目及禁毒经费项目等 37 个项目绩效自评结果。

序号	项目名称	预算金额(万元)	自评得分
1	创安公司经费	2,974.16	92
2	禁毒经费	10.00	91
3	信访专项经费	10.00	92
4	创安公司服装购置	30.51	90
5	公安信息系统及设备维护费	20.00	92
6	独生子女奖金	0.60	93
7	扫黑除恶专项办案经费	50.00	89
8	暑期安保经费	67.00	84
9	公检法食堂日常消耗品费用	14.00	91
10	拘留人员伙食费	3.00	92
11	民警意外伤害险	1.25	92
12	养犬管理工作专项经费	8.00	89
13	非正常死亡、无主露尸专项经费	5.00	91
14	舆情监控及网络侦查系统使用费	53.52	92
15	鉴定费、审计费、嫌疑人体检费	30.00	92
16	案件现场照片冲扩费	2.00	92
17	安全设备授权续费	4.90	92
18	“平安眼”项目流量使用费及安全路由服务费	30.00	92
19	中央空调机组维修保养	5.25	95

序号	项目名称	预算金额(万元)	自评得分
20	李杰停尸费	3.60	92
21	特情费追逃奖金	32.00	92
22	重大安保活动警务保障经费	20.00	84
23	公安网、互联网租赁费	89.00	94.95
24	物业管理费	55.08	90
25	狂躁型精神病患者治疗经费	20.00	90
26	户籍流转证件工本费	2.00	82
27	三道防线检疫检查站新增视频监控设备工程建设专项经费	6.54	93
28	涉密会议室建设经费	61.30	86
29	视频监控系统租赁费	600.00	84
30	视频专网安全接入平台建设	20.00	92
31	新型冠状病毒肺炎专项经费	18.00	93
32	执法场所轨迹追踪系统和执法办案管理中心可视化监督管理平台	75.00	92
33	更新执法执勤专用车	150.00	92
34	智慧社区建设经费	300.00	92
35	物证保全系统	30.00	93
36	2020 旅游旺季公交安保	25.34	93
37	追加 2020 年旅游旺季专项经费	42.16	93

(三) 财政评价项目绩效评价结果

经评价，2020年度“智慧社区建设经费项目”综合评价得分84.98分，绩效评价等级为“良”。

绩效评价指标得分总体情况

一级指标	分值	得分
一、决策	22	17
二、过程	18	12.98
三、产出	40	37
四、效益	20	18
评价总得分	100	84.98

绩效评价指标评分表

一级	二级	三级	评价内容(标准)	该项分值	平均分	
决策	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合国家、省、市相关政策文件要求；项目作为一项重要的民生工程，建设是否符合我省国民经济和社会发展规划要求；是否符合智慧城市、“雪亮工程”建设总体规划；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围；是否不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复等。符合上述条件3分；基本符合2-1分；不符合0分。	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，审批文件、材料是否符合相关要求；是否事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件3分；基本符合2~1分；不符合0分。	3	2	
	绩效目标 (10)	绩效目标的合理性	项目是否有绩效目标；项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合上述条件5分；基本符合4~1分；不符合0分。	5	3	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否清晰、细化、可衡量；是否与项目目标任务数或计划数相对应等。符合上述条件5分；基本符合4~1分；不符合0分。	5	3	
	资金投入 (6)	预算编制科学性	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相适应，预算编制是否科学、合理，有前瞻性。符合上述条件3分，其他情况酌情减分。	3	3	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，分配合理，与地方实际相适应。符合上述条件3分，其他情况酌情减分。	3	3	
	决策绩效指标得分小计			---	22	17
	过程	资金管理 (10)	预算执行率	项目预算资金按照计划执行，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	2.98
			资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×3	3	3
			资金使用合规性	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专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目实际支出与预算批复(或合同规定)以及专项资金管理办法规定的用途是否相符；是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合上述条件4分，其他情况酌情减分。	4	3
组织实施 (8)		管理制度健全性	项目实施单位是否制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、	4	2	

绩效评价指标评分表

一级	二级	三级	评价内容(标准)	该项	平均
			健全并全部落实到位。健全并落实到位4分；不健全或未完全落实到位视情况酌情打分。		
过程	组织实施(8)	制度执行有效性	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目依法履行相关手续，项目调整及支出调整手续完备；按规定签订合同；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施组织机构健全，设立专门工作组，人员齐全、职责明确；项目执行过程中对项目质量进行监管，技术标准完备，进行检验收考核，并整理上报。符合上述条件4分；基本符合3~1分；不符合0分。	4	2
过程绩效指标得分小计			---	18	12.98
产出	产出数量(10)	实际完成情况	目标：完成智慧安防小区汇聚平台和六个智慧安防小区的建设工作，其中优选型小区两个，达标型小区四个，共安装前端设备190个，数据推送至分局平台和市局平台，运行基本正常，达到预定目标。	10	9
	产出质量(10)	质量达标	按项目计划要求，合同约定的设备和服务验收合格，考核的点位在线率合格达到95%以上，信息系统应用质量和应用率达到95%以上。	5	4
			项目实施后能达到任务的要求并正常持续运转，故障响应及时率和故障处理及时率达到考核要求5分，未达到或不能按要求正常持续运转视情况酌情打分。	5	5
	产出时效(10)	完成及时性	年度内各项工作任务按时间节点和计划按时完成10分；未能按时完成视时间进度酌情扣分。	10	9
产出成本(10)	成本节约情况	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本相比，成本节约情况。	10	10	
产出绩效指标得分小计			---	40	37.00
效益	项目效益(20)	实施效益	“智慧社区建设经费项目”建设是建设社会治安防控体系，构建和谐社会和平安社会的重要组成部分。项目的实施，促进社区应用系统在基层的深度应用，创新基础信息采集工作，加强对治安重点人员等人员轨迹的实时掌握，对高危人员动向的提前管控，降低社区可控案件发案率，提升预测预警预防能力，提升社区治理能力，提升群众安全感和满意度，促进实现“积社区小平安为社会大平安”的目标；项目的实施与公众和社会需求相适应，促进社会各方面可持续发展。效益显著15分；有一定作用14~1分；起不到作用0分。	15	13
		满意度	根据调查问卷结果评分=满意人数/被调查人数×5	5	5
效益绩效指标得分小计			---	20	18
综合得分			---	100	84.98
评价等次(S)：优(100>S≥90)；良(90>S≥80)；中(80>S≥60)；差(S<60)				良	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 702.11 万元，比 2019 年度减少 20.98 万元，降低 2.90%。主要原因是办公费、劳务费、公务用车运行维护费等公用经费较上年有所减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 823.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 609.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.19 万元。授予中小企业合同金额 525.49 万元，占政府采购支出总额的 63.79%，其中授予小微企业合同金额 513.51 万元，占政府采购支出总额的 84.23%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，比上年增加 0 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是实施公务用车改革后已移交车改办车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加 0 套。

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，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

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 to 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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	8,322.01	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	7,379.01
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	37.44	八、社会保障和就业支出	39	342.16
	9		九、卫生健康支出	40	189.74
	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	148.84
	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	
本年收入合计	27	8,359.45	本年支出合计	58	8,059.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.01	年末结转和结余	60	321.71
	30			61	
总计	31	8,381.46	总计	62	8,381.46

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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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		8,359.45	8,322.01					37.44
204	公共安全支出	7,678.71	7,641.27					37.44
20402	公安	7,678.71	7,641.27					37.44
2040201	行政运行	2,854.95	2,820.40					34.55
2040202	一般行政管理事务	78.45	78.45					
2040219	信息化建设	800.19	800.19					
2040220	执法办案	3,867.62	3,864.73					2.89
2040299	其他公安支出	77.50	77.50					
208	社会保障和就业支出	342.16	342.16					
20805	行政事业单位养老支出	340.72	340.72					
2080501	行政单位离退休	115.55	115.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险	198.09	198.09					
2080506	机关事业单位职业年金	27.08	27.08					
20808	抚恤	1.44	1.44					
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	189.74	189.74					
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74					
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49					
2101103	公务员医疗补助	100.25	100.25					
221	住房保障支出	148.84	148.84					
22102	住房改革支出	148.84	148.84					
2210201	住房公积金	148.84	148.84					
204	公共安全支出	8,359.45	8,322.01					

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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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		8,059.75	3,525.89	4,533.86			
204	公共安全支出	7,379.01	2,845.15	4,533.86			
20402	公安	7,379.01	2,845.15	4,533.86			
2040201	行政运行	2,845.15	2,845.15				
2040202	一般行政管理事务	78.45		78.45			
2040219	信息化建设	500.19		500.19			
2040220	执法办案	3,877.72		3,877.72			
2040299	其他公安支出	77.50		77.50			
208	社会保障和就业支出	342.16	342.16				
20805	行政事业单位养老支出	340.72	340.72				
2080501	行政单位离退休	115.55	115.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.09	198.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08				
20808	抚恤	1.44	1.44				
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	189.74	189.74				
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74				
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49				
2101103	公务员医疗补助	100.25	100.25				
221	住房保障支出	148.84	148.84				
22102	住房改革支出	148.84	148.84				
2210201	住房公积金	148.84	148.84				

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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	8,322.01	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,341.58	7,341.58		
	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	342.16	342.16		
	9		九、卫生健康支出	41	189.74	189.74		
	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	148.84	148.84		
	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				
本年收入合计	27	8,322.01	本年支出合计	59	8,022.32	8,022.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	321.71	321.71		
一般公共预算财政拨款	29	22.01		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				
总计	32	8,344.03	总计	64	8,344.03	8,344.03		

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支出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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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		8,022.32	3,491.34	4,530.97
204	公共安全支出	7,341.58	2,810.60	4,530.97
20402	公安	7,341.58	2,810.60	4,530.97
2040201	行政运行	2,810.60	2,810.60	
2040202	一般行政管理事务	78.45		78.45
2040219	信息化建设	500.19		500.19
2040220	执法办案	3,874.83		3,874.83
2040299	其他公安支出	77.50		77.50
208	社会保障和就业支出	342.16	342.16	
20805	行政事业单位养老支出	340.72	340.72	
2080501	行政单位离退休	115.55	115.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.09	198.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	
20808	抚恤	1.44	1.44	
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	189.74	189.74	
21011	行政事业单位医疗	189.74	189.74	
2101101	行政单位医疗	89.49	89.49	
2101103	公务员医疗补助	100.25	100.25	
221	住房保障支出	148.84	148.84	
22102	住房改革支出	148.84	148.84	
2210201	住房公积金	148.84	148.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	2,675.21	302	商品和服务支出	699.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.56	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,354.78	30202	印刷费	12.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.34	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.09	30206	电费	70.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.08	30207	邮电费	100.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.49	30208	取暖费	116.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.25	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	6.34	30211	差旅费	10.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.84	30212	因公出国（境）费用			土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.02	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	114.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.13	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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	
30306	救济费		30226	劳务费	129.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.63	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	25.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	13.63	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	79.85	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.15				
人员经费合计		2,789.23	公用经费合计						702.11

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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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
255.51		247.36	150.00	97.36	8.15
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
228.67		228.67	148.82	79.85	

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：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局

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。

注：本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市公安局经济技术开发区分局 公开 09 表
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支出情况。

注：本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	创安公司经费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2974.16	2974.16	2857.96	96.1		
	其中：当年财政拨款	2974.16	2974.16	2857.96	96.1		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤ 2974.16 万元	2857.96	10	10
		质量指标	降低发案率	$\geq 5\%$	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 2974.16 万元	2,857.96	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	$\geq 90\%$	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	$\geq 90\%$	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	$\geq 90\%$	92%	5	3
可持续影响指标		业务水平提升	$\geq 90\%$	92%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	97%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						92	
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	禁毒经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10		10	100		
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦10 万元	10	10	10	10
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14	
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≦10 万元	10 000	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	98%	5	4	
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	92%	10	7	
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3	
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	95%	10	8	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10		
总分（共计 100 分）							91	
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	信访专项经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10	10		10	100		
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量		≦10 万元	10	10	10
		质量指标	降低发案率		≧5%	5%	15	15
		时效指标	完成时间情况		100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内		≦10 万元	10 000	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定		≧90%	98%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力		≧90%	92%	10	7
		生态效益指标	达到绿色办公标准		≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升		≧90%	92%	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度		≧90%	95%	10	8	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例		≧90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							92	
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差 60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	创安公司服装购置						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	30.51	30.51	30.3	99			
	其中：当年财政拨款	30.51	30.51	30.3	99			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤30.51万元	30.3	10	10	
			降低发案率	≥5%	2%	15	13	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤30.51万元	30.300	15	15	
			促进社会稳定	≥90%	95%	5	3	
			业务保障能力	≥90%	95%	10	8	
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3	
			业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	8	
			预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10
	总分（共计 100 分）							90
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	公安信息系统及设备维护费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	20	19.99	100		
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦20万元	19.99	10	10
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦20万元	19.99	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10
总分（共计100分）							92
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女奖金						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.6	0.6		0.6	100		
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤0.6万元	0.6	10	10	
			降低发案率	≥5%	3%	15	14	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤0.6万元	0.60	15	15	
			社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
				生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5
			可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10
	满意度指标（10）			满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
	总分（共计100分）							93
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争办案经费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50	50	17.79	36		
	其中：当年财政拨款	50	50	17.79	36		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤50万元	17.79	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	6%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	6
	成本指标	控制在预算范围内	≤50万元	17.790	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	98%	10	9
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
	可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							89
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	暑期安保经费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	67	67		14.27	21.30%	
	其中：当年财政拨款	67	67		14.27	21.30%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤67万元	14.27	10	7
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤39.99万元	14.27	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
	可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	21%	10	5	
总分（共计100分）							84
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	公检法食堂日常消耗品费用						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	14	14	13.92	99			
	其中：当年财政拨款	14	14	13.92	99			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦14万元	13.92	10	10	
			质量指标	降低发案率	≧5%	1%	15	13
			时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦14万元	13.92	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		效益指标（30）	社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
				生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5
			可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）			满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	99%	10	10	
	总分（共计100分）							91
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	拘留人员伙食费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3	3	3	100		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤3万元	3	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤3万元	3.00	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							92
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	民警意外伤害险					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.25	1.25	1.25	100		
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤1.25 万元	1.25	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤1.25 万元	1.25	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
	可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							92
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	养犬管理工作专项经费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	8	8		5.67	71	
	其中：当年财政拨款	8	8		5.67	71	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤8万元	5.67	10	8
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤8万元	5.67	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	97%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	71%	10	8	
总分（共计100分）							89
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	非正常死亡、无主露尸专项经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	5	5	0	0			
	其中：当年财政拨款	5	5	0	0			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤5万元	0	10	10	
			质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
				时效指标	完成时间情况	100%	100%	10
		成本指标	控制在预算范围内		≤5万元	0.00	15	15
			效益指标（30）		经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%
		社会效益指标		业务保障能力		≥90%	96%	10
				生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5
		可持续影响指标			业务水平提升	≥90%	92%	10
	满意度指标（10）		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	8
		预算执行率（10）		预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10
	总分（共计100分）							91
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2020年未发生无名尸体费用						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	舆情监控及网络侦查系统使用费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	53.52	53.52	53.52	100		
	其中：当年财政拨款	53.52	53.52	53.52	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦53.52万元	53.52	10	10
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≦53.52万元	53.52	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
	可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10	
总分（共计100分）							92
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	鉴定费、审计费、嫌疑人体检费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	30	30	30	100			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦30万元	30	10	10	
			质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
			时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦30万元	30.00	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
			社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标		达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
			可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标		受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
			预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10
	总分（共计100分）							92
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	案件现场照片冲扩费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	2	2	100		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦2万元	2	10	10
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦2万元	2.00	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10
总分（共计100分）							92
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	安全设备授权续费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4.9	4.9	4.9	100		
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤4.9 万元	4.9	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≤4.9 万元	4.90	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							92
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	“平安眼”项目流量使用费及安全路由服务费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	30	30	100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦30万元	30	10	10
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦30万元	30 00	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							92
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	中央空调机组维修保养					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	5.25	5.25	5.25	100		
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	5.25	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤5.25 万元	5.25	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤5.25 万元	5.25	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	98%	10	9
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	98%	5	5
	可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9	
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							95
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	李杰停尸费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3.6	3.6	3.6	100		
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≤3.6 万元	3.6	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤3.6 万元	3.60	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
	可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							92
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	特经费追逃奖金					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	32	32	32	100		
	其中：当年财政拨款	32	32	32	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≅32 万元	32	10	10
		质量指标	降低发案率	≅5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≅32 万元	32 00	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≅90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≅90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≅90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≅90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≅90%	97%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≅90%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							92
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	重大安保活动警务保障经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	20	20	1.38	7			
	其中：当年财政拨款	20	20	1.38	7			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦20 万元	1.38	10	6	
			降低发案率	≧5%	3%	15	14	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≦20 万元	1.38	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8	
			生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
			可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）		满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	7%	10	6	
	总分（共计 100 分）							84
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	公安网、互联网租赁费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	94.95	94.95	65.74	69		
	其中：当年财政拨款	94.95	94.95	65.74	69		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≧94.95 万元	65.74	10	8
		质量指标	降低发案率	≧5%	6%	15	15
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≧94.95 万元	65.74	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	69%	10	8
总分（共计 100 分）							89
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	55.08	55.08	55.08	100		
	其中：当年财政拨款	55.08	55.08	55.08	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦55.08 万元	55.08	10	10
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦55.08 万元	55.08	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	7
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	90%	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							90
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	狂躁型精神病患者治疗经费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	20	14.2	71		
	其中：当年财政拨款	20	20	14.2	71		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦20 万元	14.2	10	8
		质量指标	降低发案率	≧5%	3%	15	14
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦20 万元	14.20	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	4
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	71%	10	9
总分（共计 100 分）							90
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	户籍、流管证件工本费					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2	2		0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 2、有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	预算支出数量	≦2万元	0	10	7
		质量指标	降低发案率	≧5%	7%	15	15
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算范围内	≦2万元	0.00	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	0%	10	2	
总分（共计100分）							82
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	户籍、流管证件工本费已由市局统一支付						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	三道防线检疫检查站新增视频监控设备工程建设专项经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	6.5406	6.5406	6.5406	100			
	其中：当年财政拨款	6.5406	6.5406	6.5406	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≦6.5406 万元	6.5406	10	10	
			降低发案率	≧5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≦6.5406 万元	6.54	15	15	
			促进社会稳定	≧90%	95%	5	3	
			业务保障能力	≧90%	96%	10	8	
		时效指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3	
			业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
	成本指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9		
		满意度指标	满意度指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	总分（共计 100 分）					
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60						93	
	分以下）							

五、存在问题、原因及下一步整改

（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	涉密会议室建设经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	61.3	61.3	9.95	16			
	其中：当年财政拨款	61.3	61.3	9.95	16			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≧61.3 元	9.95	10	7	
			降低发案率	≧5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≧61.3 万元	9.95	15	15	
			社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
			生态效益指标	达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		成本指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
			满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	16%	10	6
			总分（共计 100 分）					86
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	视频监控系统租赁费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	600	600	300	50			
	其中：当年财政拨款	600	600	300	50			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		90%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≧600 万元	300	10	6	
			降低发案率	≧5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≧600 万元	300.00	15	15	
			社会效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
			生态效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		达到绿色办公标准		≧90%	92%	5	3	
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
	满意度指标		受益对象满意度	≧90%	97%	10	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标						
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	50%	10	5	
	总分（共计 100 分）						84	
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60							
	分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	视频专网安全接入平台建设						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	20	20	19.5	98			
	其中：当年财政拨款	20	20	19.5	98			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≤20 万元	19.5	10	10	
			降低发案率	≥5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≤20 万元	19.50	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
			社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标		达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	98%	10	9	
	总分（共计 100 分）						92	
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	新型冠状病毒肺炎专项经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	18	18	18	100			
	其中：当年财政拨款	18	18	18	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≤18万元	18	10	10	
			降低发案率	≥5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤18万元	18.00	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
			社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
	生态效益指标	达到绿色办公标准		≥90%	92%	5	3	
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10
	总分（共计100分）						93	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	执法场所轨迹追踪系统和执法办案管理中心可视化监督管理平台						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	75	75	74.35	99			
	其中：当年财政拨款	75	75	74.35	99			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≤75 万元	74.35	10	9	
			降低发案率	≥5%	7%	15	15	
		质量指标	完成时间情况	100%	100%	10	10	
			控制在预算范围内	≤75 万元	74.35	15	15	
		效益指标 (30)	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
				业务保障能力	≥90%	96%	10	8
	生态效益指标		达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3	
			业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9	
			预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	99%	10
	总分（共计 100 分）						92	
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	更新执法执勤专用车					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	150	150	148.83	99		
	其中：当年财政拨款	150	150	148.83	99		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≤150 万元	148.83	10	9
		质量指标	降低发案率	≥5%	7%	15	15
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤150 万元	148.83	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
	可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	99%	10	10	
总分（共计 100 分）						92	
评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	智慧社区建设经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	300	300	298.34	99.4			
	其中：当年财政拨款	300	300	298.34	99.4			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≧300 万元	298.34	10	9	
			降低发案率	≧5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≧300 万元	298.34	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
			社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标		达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	99%	10	10	
	总分（共计 100 分）						92	
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	物证保全系统					
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	30	30	30	100		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≤30万元	30	10	10
		质量指标	降低发案率	≥5%	7%	15	15
		时效指标	完成时间情况	100%	100%	10	10
	成本指标	控制在预算范围内	≤30万元	30.00	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
		生态效益指标	达到绿色办公标准	≥90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10	10
总分（共计100分）						93	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	2020 旅游旺季公交安保						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	25.34	25.34	25.34	100			
	其中：当年财政拨款	25.34	25.34	25.34	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≦25.34 万元	25.34	10	10	
			降低发案率	≧5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	控制在预算范围内	≦25.34 万元	25.34	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≧90%	95%	5	3
			社会效益指标	业务保障能力	≧90%	96%	10	8
		生态效益指标		达到绿色办公标准	≧90%	92%	5	3
		可持续影响指标	业务水平提升	≧90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意度	≧90%	97%	10	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数占预算数比例	≧90%	100%	10	10	
	总分（共计 100 分）						93	
	评价等级（优： 90（含）-100分； 良： 80（含）-90分； 中60（含）-80分； 差： 60分以下）							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	追加 2020 年旅游旺季专项经费						
	主管部门	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	实施单位	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	42.16	42.16	42.16	100			
	其中：当年财政拨款	42.16	42.16	42.16	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		1、维护社会稳定，提高群众安全感和满		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	预算支出数量	≤42.16 万元	42.16	10	10	
			降低发案率	≥5%	7%	15	15	
			完成时间情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤42.16 万元	42.16	15	15	
			经济效益指标	促进社会稳定	≥90%	95%	5	3
			社会效益指标	业务保障能力	≥90%	96%	10	8
	生态效益指标	达到绿色办公标准		≥90%	92%	5	3	
		可持续影响指标	业务水平提升	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9
		预算执行率 (10)		预算执行率	执行数占预算数比例	≥90%	100%	10
	总分（共计 100 分）						93	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60							
	分以下）							
	五、存在问题、原因及下一步整改	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：

联系电话：

