

# 古县公安局 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行使职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。



9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

古县公安局是行政单位，财务隶属一级单位，资产由警务保障室管理，执行行政单位会计制度。我单位内设机构 13 个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、政工科、纪检监察、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队；派出机构 8 个：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所；直属机构 2 个：看守所、行政拘留所；培训中心 2 个：民警培训中心、后勤保障中心；警犬培训基地 1 个。

我单位编制人员 135 人，其中：行政编制人员 107 人，事业编制人员 28 人，退休人员 59 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6455.6 万元、支出总计 6455.6 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 484.1 万元，增长 7%，支出总计增加 484.1 万元，增长 7%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项斗争活动等经费的增加及人员工资提升。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6291.33 万元，其中：财政拨款收入 6239.15 万元，占比 99.2%；其他收入 52.18 万元，占比 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6396.05 万元，其中：基本支出 2739.33 万元，占比 43%；项目支出 3656.73 万元，占比 57%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年度财政拨款收入总计 6403.41 万元、支出总计 6403.41 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 1421.91 万元,增长 22%,财政拨款支出总计增加 1421.91 万元,增长 22%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项斗争活动等经费的增加及人员工资提升。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6243.87 万元,占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 1426.63 万元,增长 22%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项斗争活动等经费的增加及人员工资提升。其中,人员经费 2658.02 万元,占比 42%,日常公用经费 314.62 万元,占比 5%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6243.87 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 5711.75 万元,占 91.92%;社会保障和就业(类)支出 317.74 万元,占 5%;住房保障(类)支出 213.88 万元,占 3%;其他(类)支出 0.5 万元,占 0.08%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3641.1 万元,支出决算 6243.87 万元,完成年初预算的 171%。其中:

公共安全(类)预算 3116.29 万元,支出决算 5711.75 万元,完成年初预算的 183%;主要用于人员工资、日常公用及开

展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、扫黑除恶专项斗争、禁毒、装备及信息化建设等公安工作的支出，较 2019 年决算增加 1351.71 万元，增长 23%，主要原因加大执法力度，日常执法活动增多，业务装备支出采购增加。

社会保障和就业（类）预算 272.11 万元，支出决算 317.74 万元，完成年初预算的 116%；主要用于死亡一次性抚恤金发放、机关事业单位养老保险、医疗保险等保险由单位实际缴纳的保险费用的支出，较 2019 年决算增加 37.53 万元，增长 11%，主要原因人员工资调整及各项保险缴费增加。

住房保障（类）预算 202.7 万元，支出决算 213.88 万元，完成年初预算的 105%；主要用于住房公积金由单位实际缴纳的住房公积金费用的支出，较 2019 年决算增加 38.1 万元，增长 17%，主要原因人员工资调整及住房公积金增加。

其他（类）预算 0 万元，支出决算 0.5 万元；主要用于支付我局目标责任制考核奖，较 2019 年决算减少 0.7 万元，下降 58%，主要原因我局目标责任制考核奖人数减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2739.33 万元，其中：

人员经费 2424.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、遗属补助等基本支出；



公用经费 314.62 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费等日常基本支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 365 万元,支出决算 197.68 万元,完成预算的 45%,比 2019 年减少 61.79 万元,下降 31%,主要原因是:按照财政要求勤俭节约,缩减支出。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位的三公经费财政拨款决算 197.68 万元,其中:

公务接待费 15.54 万元,主要用于上级及兄弟省(市、县)来我局进行参观交流、各种专项检查等接待支出,比 2019 年预算减少 23.46 万元,主要原因是我局严格落实厉行节约有关规定,控制招待费支出。比 2019 年决算增加 9.27 万元,主要原因是公安机关执法力度加强,日常执法活动增多。本年度招待批次 1500,人次 6500。

公务用车运行维护费 95.59 万元,主要用于我局执法执勤车辆、应急保障用车等车辆的燃油费、维修费、过路费、保险

费等方面的支出，比 2019 年预算减少 34.41 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务运行维护费用的支出。比 2019 年决算减少 15.33 万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务运行维护费用的支出。

公务用车购置 86.54 万元，比 2019 年预算减少 147.46 万元，主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置开支。比 2019 年决算减少 55.74 万元，主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置开支。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 314.62 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用支出。比 2019 年增加 101.84 万元，增长 32%。主要原因是：公用经费结构调整，搬迁新办公大楼日常运行经费增加，执法力度加强，日常执法活动增多及人员工资调整。

##### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1845.43 万元，其中：政府采购货物支出 1065.33 万元、政府采购工程支出 670.1 万元、政府采购服务支出 110 万元。政府采购授予中小企业合同金额



1065.33 万元，占政府采购支出总额的 58%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆。其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 2000 年以前购置待报废车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，我部门组织对 2020 年度专项资金类古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目、绿色智能档案室项目 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1308.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。组织对 2020 年度古县公安局 619 智能卡口项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目”、“绿色智能档案室项目”、“古县公安局 619 智能卡口项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1308.36 万元，政府性基金预算支出 100 万元。以上项目有效控制和降低了大要案的发案率，严厉的打击了违法犯罪，保护了人民的生

命安全，维护了社会长治久安。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县公安业务用房和县应急指挥中心工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1198.92万元，执行数为1198.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公安业务技术用房的建设，改善了公安机关基础设施条件；二是促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。存在的问题暂未发现问题。

古县公安局619智能卡口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目基于省厅搭建的山西公安大数据平台，基于大数据技术的后台计算分析系统，形成智能高效的智能感知联网应用，以大数据牵引公安工作跨越发展；二是公安619智能卡口重点部署在省际、市际、县际、城区主要交通要道和城市人员密集的公安防控圈，在疫情期间，公安619智能卡口视频监控将为疫情防控贡献更多力量，完成县域治安立体防控网。

古县公安局绿色智能档案室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为109.44万元，执行数为56.75万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：一是通过互联网技术，实现档案文件资料、智能仓



储设备、库房环境管控、人员出入管理、异常报警等功能一体化管控，在提升档案工作管理水平的同时，更是大大提高了群众服务的满意度，为防范打击惩治犯罪和为人民服务起到了关键和基础作用；二是绿色智能档案室真正做到了精细化、智能化、自动化、网络化、实时化的全面管理，使公安机关人员在调查案卷更为快捷，大大提升了公安机关的工作效率。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目绩效评价报告以附件形式公开。

### （五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 100 万元，比 2019 年决算增加 100 万元，主要原因是我局增加 619 智能卡口项目费用。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 100 万元，比 2019 年决算增加 100 万元，主要原因是我局增加 619 智能卡口项目费用。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公



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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### **第五部分 附件**

附件 1：古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目绩效自评表

附件 2：古县公安局 619 智能卡口项目绩效目标自评表

附件 3：古县公安局绿色智能档案室项目绩效目标自评表

附件 4：古县公安局业务大楼和应急指挥中心项目支出绩效评价报告



收入支出决算汇总表

部门：古县公安局  
公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |  | 金额       | 行次 | 项目          | 支出 | 行次 | 金额       |
|------------------|--|----------|----|-------------|----|----|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |  | 6,139.15 | 1  | 一般公共预算支出    |    | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |  | 100.00   | 2  | 外交支出        |    | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 0.00     | 3  | 国防支出        |    | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         |  | 0.00     | 4  | 公共安全支出      |    | 35 | 5,762.44 |
| 五、事业收入           |  | 0.00     | 5  | 教育支出        |    | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           |  | 0.00     | 6  | 科学技术支出      |    | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       |  | 0.00     | 7  | 文化旅游体育与传媒支出 |    | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           |  | 52.18    | 8  | 社会保障和就业支出   |    | 39 | 317.74   |
|                  |  |          | 9  | 卫生健康支出      |    | 40 | 1.50     |
|                  |  |          | 10 | 节能环保支出      |    | 41 | 0.00     |
|                  |  |          | 11 | 城乡社区支出      |    | 42 | 0.00     |
|                  |  |          | 12 | 农林水支出       |    | 43 | 0.00     |
|                  |  |          | 13 | 交通运输支出      |    | 44 | 0.00     |
|                  |  |          | 14 | 资源勘探工业信息等支出 |    | 45 | 0.00     |
|                  |  |          | 15 | 商业服务业等支出    |    | 46 | 0.00     |
|                  |  |          | 16 | 金融支出        |    | 47 | 0.00     |
|                  |  |          | 17 | 援助其他地区支出    |    | 48 | 0.00     |
|                  |  |          | 18 | 自然资源海洋气象等支出 |    | 49 | 0.00     |
|                  |  |          | 19 | 住房保障支出      |    | 50 | 213.88   |
|                  |  |          | 20 | 粮油物资储备支出    |    | 51 | 0.00     |
|                  |  |          | 21 | 国有资本经营预算支出  |    | 52 | 0.00     |
|                  |  |          | 22 | 灾害防治及应急管理支出 |    | 53 | 0.00     |
|                  |  |          | 23 | 其他支出        |    | 54 | 0.50     |
|                  |  |          | 24 | 债务还本支出      |    | 55 | 0.00     |
|                  |  |          | 25 | 债务付息支出      |    | 56 | 0.00     |
|                  |  |          | 26 | 抗疫特别国债安排的支出 |    | 57 | 100.00   |
| 本年收入合计           |  | 6,291.33 | 27 | 本年支出合计      |    | 58 | 6,396.05 |
| 使用非财政拨款结余        |  | 0.00     | 28 | 结余分配        |    | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          |  | 164.27   | 29 | 年末结转和结余     |    | 60 | 59.54    |
| 总计               |  | 6,455.60 | 30 | 总计          |    | 61 | 6,455.60 |
|                  |  |          | 31 |             |    | 62 |          |

注：本表反映部门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  
金额单位:万元

| 部门: 古县公安局 |                  | 项目 | 本年收入合计   |          |      |      |      | 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    |      |          |       |
|           | 公共安全支出           | 合计 | 6,291.33 | 6,239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52.18 |
| 204       | 公安               |    | 5,657.71 | 5,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.68 |
| 20402     | 行政运行             |    | 5,657.71 | 5,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.68 |
| 2040201   | 一般行政管理事务         |    | 3,081.47 | 3,030.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.68 |
| 2040202   | 执法办案             |    | 771.40   | 771.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040220   | 事业运行             |    | 53.56    | 53.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040250   | 其他公安支出           |    | 547.61   | 547.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040299   | 其他公安支出           |    | 1,203.67 | 1,203.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208       | 社会保障和就业支出        |    | 317.74   | 317.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805     | 行政事业单位离退休        |    | 248.31   | 248.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 21.49    | 21.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 226.82   | 226.82   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808     | 抚恤               |    | 69.42    | 69.42    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801   | 死亡抚恤             |    | 69.42    | 69.42    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210       | 卫生健康支出           |    | 1.50     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.50  |
| 21099     | 其他卫生健康支出         |    | 1.50     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.50  |
| 2109901   | 其他卫生健康支出         |    | 1.50     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.50  |
| 221       | 住房保障支出           |    | 213.88   | 213.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102     | 住房改革支出           |    | 213.88   | 213.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201   | 住房公积金            |    | 213.88   | 213.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229       | 其他支出             |    | 0.50     | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22999     | 其他支出             |    | 0.50     | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2299901   | 其他支出             |    | 0.50     | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 234       | 抗疫特别国债安排的支出      |    | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 23401     | 基础设施建设           |    | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2340199   | 其他基础设施建设         |    | 100.00   | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 古县公安局

科目编码

科目名称

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

金额单位: 万元

公开03表

| 功能分类科目编码 | 项目               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|------|------|-----------|
| 204      | 公共安全支出           | 6,396.05 | 2,739.33 | 3,656.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 5,762.44 | 2,207.71 | 3,554.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 5,762.44 | 2,207.71 | 3,554.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 3,075.12 | 1,766.57 | 1,308.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案             | 882.48   | 0.00     | 882.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2040250  | 事业运行             | 53.56    | 0.00     | 53.56    | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 547.61   | 441.14   | 106.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,203.67 | 0.00     | 1,203.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 317.74   | 317.74   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 248.31   | 248.31   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49    | 21.49    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 226.82   | 226.82   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 69.42    | 69.42    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.42    | 69.42    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出         | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 213.88   | 213.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 213.88   | 213.88   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出             | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设           | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 2340199  | 其他基础设施建设         | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

| 收入             |          | 支出 |          | 国有资本经营预算财政拨款 |             |
|----------------|----------|----|----------|--------------|-------------|
| 行次             | 金额       | 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 |
| 1              | 6,139.15 | 2  | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 二、一般公共预算财政拨款   |          | 33 |          |              |             |
| 三、政府性基金预算财政拨款  |          | 34 |          |              |             |
| 四、国有资本经营预算财政拨款 |          | 35 |          |              |             |
| 5              | 0.00     | 36 | 5,711.75 | 5,711.75     | 0.00        |
| 6              |          | 37 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 7              |          | 38 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 8              |          | 39 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 9              |          | 40 | 317.74   | 317.74       | 0.00        |
| 10             |          | 41 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 11             |          | 42 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 12             |          | 43 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 13             |          | 44 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 14             |          | 45 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 15             |          | 46 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 16             |          | 47 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 17             |          | 48 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 18             |          | 49 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 19             |          | 50 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 20             |          | 51 | 213.88   | 213.88       | 0.00        |
| 21             |          | 52 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 22             |          | 53 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 23             |          | 54 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 24             |          | 55 | 0.50     | 0.50         | 0.00        |
| 25             |          | 56 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 26             |          | 57 | 0.00     | 0.00         | 0.00        |
| 27             | 6,239.15 | 58 | 100.00   | 100.00       | 0.00        |
| 28             | 164.27   | 59 | 6,343.87 | 6,243.87     | 100.00      |
| 29             | 164.27   | 60 | 59.54    | 59.54        | 0.00        |
| 30             | 0.00     | 61 |          |              |             |
| 31             | 0.00     | 62 |          |              |             |
| 32             | 6,403.41 | 63 |          |              |             |
| 总计             |          | 64 | 6,403.41 | 6,303.41     | 100.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：万元

| 部门：青县公安局     |                  | 项目       | 本年支出     |          |  |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |  |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |  |
|              | 合计               | 6,243.87 | 2,739.33 | 3,504.54 |  |
| 204          | 公共安全支出           | 5,711.75 | 2,207.71 | 3,504.04 |  |
| 20402        | 公安               | 5,711.75 | 2,207.71 | 3,504.04 |  |
| 2040201      | 行政运行             | 3,024.43 | 1,766.57 | 1,257.86 |  |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 882.48   | 0.00     | 882.48   |  |
| 2040220      | 执法办案             | 53.56    | 0.00     | 53.56    |  |
| 2040250      | 事业运行             | 547.61   | 441.14   | 106.47   |  |
| 2040299      | 其他公安支出           | 1,203.67 | 0.00     | 1,203.67 |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 317.74   | 317.74   | 0.00     |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 248.31   | 248.31   | 0.00     |  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 21.49    | 21.49    | 0.00     |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.82   | 226.82   | 0.00     |  |
| 20808        | 抚恤               | 69.42    | 69.42    | 0.00     |  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 69.42    | 69.42    | 0.00     |  |
| 221          | 住房保障支出           | 213.88   | 213.88   | 0.00     |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 213.88   | 213.88   | 0.00     |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 213.88   | 213.88   | 0.00     |  |
| 229          | 其他支出             | 0.50     | 0.00     | 0.50     |  |
| 22999        | 其他支出             | 0.50     | 0.00     | 0.50     |  |
| 2299901      | 其他支出             | 0.50     | 0.00     | 0.50     |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 人员经费   |               |          |          | 公用经费   |           |          |         | 其中：基本支出 |             |          |          | 其中：基本支出 |             |          |          | 其中：基本支出 |             |          |          |
|--------|---------------|----------|----------|--------|-----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额       | 其中：基本支出  | 科目编码   | 科目名称      | 金额       | 其中：基本支出 | 科目编码    | 科目名称        | 金额       | 其中：基本支出  | 科目编码    | 科目名称        | 金额       | 其中：基本支出  | 科目编码    | 科目名称        | 金额       | 其中：基本支出  |
| 301    | 工资福利支出        | 2,420.00 | 2,329.34 | 302    | 商品和服务支出   | 1,871.12 | 314.62  | 307     | 债务利息及费用支出   | 0.00     | 0.00     | 310     | 债务利息及费用支出   | 0.00     | 0.00     | 311     | 债务利息及费用支出   | 0.00     | 0.00     |
| 30101  | 基本工资          | 650.09   | 650.09   | 30201  | 办公费       | 85.50    | 63.69   | 30701   | 国内债务付息      | 0.00     | 0.00     | 31001   | 国内债务付息      | 0.00     | 0.00     | 31101   | 国内债务付息      | 0.00     | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴          | 866.72   | 866.72   | 30202  | 印刷费       | 25.11    | 2.95    | 30702   | 国外债务付息      | 0.00     | 0.00     | 31002   | 国外债务付息      | 0.00     | 0.00     | 31102   | 国外债务付息      | 0.00     | 0.00     |
| 30103  | 奖金            | 220.47   | 229.97   | 30203  | 咨询费       | 0.00     | 0.00    | 30703   | 国内债务发行费用    | 0.00     | 0.00     | 31003   | 国内债务发行费用    | 0.00     | 0.00     | 31103   | 国内债务发行费用    | 0.00     | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费         | 10.17    | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.18     | 0.10    | 30704   | 国外债务发行费用    | 0.00     | 0.00     | 31004   | 国外债务发行费用    | 0.00     | 0.00     | 31104   | 国外债务发行费用    | 0.00     | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资          | 39.60    | 39.60    | 30205  | 水费        | 5.97     | 2.50    | 309     | 资本性支出（基本建设） | 1,198.52 | 1,198.52 | 31005   | 资本性支出（基本建设） | 1,198.52 | 1,198.52 | 31105   | 资本性支出（基本建设） | 1,198.52 | 1,198.52 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 226.82   | 226.82   | 30206  | 电费        | 62.63    | 41.09   | 30901   | 房屋构筑物购建     | 0.00     | 0.00     | 31006   | 房屋构筑物购建     | 0.00     | 0.00     | 31106   | 房屋构筑物购建     | 0.00     | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00     | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 81.14    | 4.21    | 30902   | 办公设备购置      | 0.00     | 0.00     | 31007   | 办公设备购置      | 0.00     | 0.00     | 31107   | 办公设备购置      | 0.00     | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 96.35    | 96.35    | 30208  | 取暖费       | 2.04     | 0.00    | 30903   | 专用设备购置      | 0.00     | 0.00     | 31008   | 专用设备购置      | 0.00     | 0.00     | 31108   | 专用设备购置      | 0.00     | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 20.14    | 0.00    | 30905   | 基础设施建设      | 0.00     | 0.00     | 31009   | 基础设施建设      | 0.00     | 0.00     | 31109   | 基础设施建设      | 0.00     | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 5.90     | 5.90     | 30211  | 差旅费       | 234.80   | 1.68    | 30906   | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     | 31010   | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     | 31110   | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金         | 213.88   | 213.88   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 0.00    | 30907   | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 0.00     | 31011   | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 0.00     | 31111   | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 0.00     |
| 30114  | 医疗费           | 0.00     | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 144.73   | 0.00    | 30908   | 物资储备        | 0.00     | 0.00     | 31012   | 物资储备        | 0.00     | 0.00     | 31112   | 物资储备        | 0.00     | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 79.98    | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 32.49    | 2.32    | 30913   | 公务用车购置      | 0.00     | 0.00     | 31013   | 公务用车购置      | 0.00     | 0.00     | 31113   | 公务用车购置      | 0.00     | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭补助      | 238.02   | 95.37    | 30215  | 会议费       | 0.00     | 0.00    | 30919   | 其他交通工具购置    | 0.00     | 0.00     | 31019   | 其他交通工具购置    | 0.00     | 0.00     | 31119   | 其他交通工具购置    | 0.00     | 0.00     |
| 30301  | 离休费           | 0.00     | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.05     | 0.00    | 30921   | 文物和陈列品购置    | 0.00     | 0.00     | 31021   | 文物和陈列品购置    | 0.00     | 0.00     | 31121   | 文物和陈列品购置    | 0.00     | 0.00     |
| 30302  | 退休费           | 21.49    | 21.49    | 30217  | 公务接待费     | 15.54    | 0.00    | 30922   | 无形资产购置      | 0.00     | 0.00     | 31022   | 无形资产购置      | 0.00     | 0.00     | 31122   | 无形资产购置      | 0.00     | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00     | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 102.39   | 0.00    | 30999   | 其他资本性支出     | 0.00     | 0.00     | 31023   | 其他资本性支出     | 0.00     | 0.00     | 31123   | 其他资本性支出     | 0.00     | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金           | 69.42    | 69.42    | 30224  | 被装购置费     | 49.75    | 0.00    | 310     | 资本性支出       | 515.81   | 515.81   | 31302   | 资本性支出       | 515.81   | 515.81   | 31302   | 资本性支出       | 515.81   | 515.81   |
| 30305  | 生活补助          | 147.11   | 4.46     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 0.00    | 31001   | 房屋构筑物购建     | 30.40    | 0.00     | 31303   | 房屋构筑物购建     | 30.40    | 0.00     | 31303   | 房屋构筑物购建     | 30.40    | 0.00     |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 619.69   | 6.41    | 31002   | 办公设备购置      | 65.52    | 0.00     | 31304   | 办公设备购置      | 65.52    | 0.00     | 31304   | 办公设备购置      | 65.52    | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 30.31    | 0.00    | 31003   | 专用设备购置      | 225.01   | 0.00     | 31305   | 专用设备购置      | 225.01   | 0.00     | 31305   | 专用设备购置      | 225.01   | 0.00     |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 30.18    | 30.18   | 31005   | 基础设施建设      | 0.40     | 0.00     | 31306   | 基础设施建设      | 0.40     | 0.00     | 31306   | 基础设施建设      | 0.40     | 0.00     |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 0.00     | 30229  | 福利费       | 52.81    | 52.81   | 31006   | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     | 31307   | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     | 31307   | 大型修缮        | 0.00     | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 95.59    | 2.74    | 31007   | 信息网络及软件购置更新 | 108.74   | 0.00     | 31308   | 信息网络及软件购置更新 | 108.74   | 0.00     | 31308   | 信息网络及软件购置更新 | 108.74   | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00     | 0.00     | 30239  | 其他交通费     | 126.76   | 103.23  | 31008   | 物资储备        | 0.40     | 0.00     | 31309   | 物资储备        | 0.40     | 0.00     | 31309   | 物资储备        | 0.40     | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助    | 0.00     | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 0.00    | 31009   | 土地补偿        | 0.00     | 0.00     | 31310   | 土地补偿        | 0.00     | 0.00     | 31310   | 土地补偿        | 0.00     | 0.00     |
|        |               |          |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 53.31    | 0.72    | 31010   | 安置补助        | 0.00     | 0.00     | 31311   | 安置补助        | 0.00     | 0.00     | 31311   | 安置补助        | 0.00     | 0.00     |
| 人员经费合计 |               | 2,658.02 | 2,424.71 | 公用经费合计 |           | 3,885.85 | 314.62  |         |             |          |          |         |             |          |          |         |             |          |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县公安局

公开08表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称  | 年初结转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|-------------|-------------|--------|--------|------|-------------|
|              |             |             |        | 小计     | 基本支出 |             |
|              | 栏次          | 1           | 2      | 3      | 4    | 6           |
|              | 合计          |             |        |        |      |             |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00        | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00        |
| 23401        | 基础设施建设      | 0.00        | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2340199      | 其他基础设施建设    | 0.00        | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00        |
|              |             |             |        |        |      |             |
|              |             |             |        |        |      |             |
|              |             |             |        |        |      |             |
|              |             |             |        |        |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：古县公委局

2021年8月

| 一、政府采购情况   |  | 项目                     | 行次  | 采购金额     |
|------------|--|------------------------|-----|----------|
|            |  | 合计                     | 1   | 1,845.43 |
|            |  | 货物                     | 2   | 1,065.33 |
|            |  | 工程                     | 3   | 670.10   |
|            |  | 服务                     | 4   | 110.00   |
| 二、机关运行经费   |  | 项目                     | 统计数 |          |
|            |  | (一) 行政单位               | 5   | 314.62   |
|            |  | (二) 参照公务员法管理事业单位       | 6   | 0.00     |
| 三、国有资产占用情况 |  |                        |     |          |
|            |  | (一) 车辆数合计(辆)           | 7   | 60.00    |
|            |  | 1. 副部(省)级及以上领导用车       | 8   | 0.00     |
|            |  | 2. 主要领导干部用车            | 9   | 0.00     |
|            |  | 3. 机要通信用车              | 10  | 2.00     |
|            |  | 4. 应急保障用车              | 11  | 1.00     |
|            |  | 5. 执法执勤用车              | 12  | 45.00    |
|            |  | 6. 特种专业技术用车            | 13  | 3.00     |
|            |  | 7. 离退休干部用车             | 14  | 0.00     |
|            |  | 8. 其他用车                | 15  | 9.00     |
|            |  | (二) 单价50万元以上通用设备(台、套)  | 16  | 0.00     |
|            |  | (三) 单价100万元以上专用设备(台、套) | 17  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |                                                                 | 业务大楼工程款 |                 |                      |                      |       |     |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|----------------------|-------|-----|-----------|
| 主管部门           |                                                                 | 古县财政局   |                 |                      | 实施单位                 | 古县公安局 |     |           |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                                 | 年初预算数   | 全年预算数           | 全年执行数                | 分值                   | 执行率   | 得分  |           |
|                | 年度资金总额:                                                         | 1198.92 | 1198.92         | 1198.92              | 10                   | 100%  | 100 |           |
|                | 其中:当年财政拨款                                                       |         |                 |                      |                      |       |     |           |
|                | 上年结转资金                                                          |         |                 |                      |                      |       |     |           |
|                | 其他资金                                                            |         |                 |                      |                      |       |     |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |         |                 |                      | 实际完成情况               |       |     |           |
|                | 古县公安业务用房和县应急指挥中心工程、县应急指挥中心外网工程、精装修工程、业务技术用房大楼弱电工程,总投资1198.92万元。 |         |                 |                      | 已完成办公入住              |       |     |           |
|                | 一级指标                                                            | 二级指标    | 三级指标            | 年度指标值                | 实际完成值                | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进 |
|                |                                                                 |         | 指标1:县应急指挥中心外网工程 |                      |                      |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 建筑面积            | 64m <sup>2</sup>     | 64m <sup>2</sup>     |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 门               | 5樘                   | 5樘                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 窗               | 3樘                   | 3樘                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 墙面干挂石材          | 108.36               | 108.36               |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 800*800地砖       | 34.85m <sup>2</sup>  | 34.85m <sup>2</sup>  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 地暖PE-RT De20    | 134m                 | 134m                 |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 电线              | 272.41m              | 272.41m              |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 灯具              | 5套                   | 5套                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 开关              | 4个                   | 4个                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 插座              | 14个                  | 14个                  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 化粪池             | 367.08m <sup>3</sup> | 367.08m <sup>3</sup> |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 围墙(基础+地面以上)     | 92.78m <sup>3</sup>  | 92.78m <sup>3</sup>  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 围墙涂料            | 719.64m <sup>2</sup> | 719.64m <sup>2</sup> |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 电动伸缩门           | 2樘                   | 2樘                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 围墙栅栏            | 174m                 | 174m                 |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 旗台              | 1座                   | 1座                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 花池石材            | 57.33m <sup>2</sup>  | 57.33m <sup>2</sup>  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 花岗石人行道防滑砖       | 1840m <sup>2</sup>   | 1840m <sup>2</sup>   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 人行道填缝           | 206.3m <sup>2</sup>  | 206.3m <sup>2</sup>  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 草皮              | 831.3m <sup>2</sup>  | 831.3m <sup>2</sup>  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 乔木、灌木           | 26株                  | 26株                  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 绿篱              | 114.65m              | 114.65m              |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 污水砌筑井           | 17座                  | 17座                  |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 污水管道            | 217.5m               | 217.5m               |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 给水砌筑井           | 9座                   | 9座                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 消防水池            | 1座                   | 1座                   |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 给水管             | 265.37m              | 265.37m              |       |     |           |
|                |                                                                 |         | 水表              | 4组                   | 4组                   |       |     |           |



绩效指标

产出指标  
(50分)

数量指标

|                                                                                                |                       |                       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|--|
| 采暖系统砌筑井                                                                                        | 2座                    | 2座                    |      |  |  |
| 直埋式预制保温管                                                                                       | 80m                   | 80m                   |      |  |  |
| 阀门                                                                                             | 5个                    | 5个                    |      |  |  |
| 室外电缆                                                                                           | 620m                  | 620m                  |      |  |  |
| 高杆灯                                                                                            | 7套                    | 7套                    |      |  |  |
| 路灯控制箱                                                                                          | 1台                    | 1台                    |      |  |  |
| 指标2: 精装修工程                                                                                     |                       |                       |      |  |  |
| 吊顶                                                                                             | 2213.01m <sup>2</sup> | 2213.01m <sup>2</sup> |      |  |  |
| 墙面                                                                                             | 1384.71m <sup>2</sup> | 1384.71m <sup>2</sup> |      |  |  |
| 窗台板                                                                                            | 75.2m <sup>2</sup>    | 75.2m <sup>2</sup>    |      |  |  |
| 地板                                                                                             | 268.37m <sup>2</sup>  | 268.37m <sup>2</sup>  |      |  |  |
| 套装门、防盗门、隐形门                                                                                    | 24套                   | 24套                   |      |  |  |
| 石材套线                                                                                           | 38.4m                 | 38.4m                 |      |  |  |
| 窗帘                                                                                             | 161.76m <sup>2</sup>  | 161.76m <sup>2</sup>  |      |  |  |
| 轻质隔板                                                                                           | 75.11m <sup>2</sup>   | 75.11m <sup>2</sup>   |      |  |  |
| 油漆                                                                                             | 323.94m <sup>2</sup>  | 323.94m <sup>2</sup>  |      |  |  |
| 卷材防水                                                                                           | 44.2m <sup>2</sup>    | 44.2m <sup>2</sup>    |      |  |  |
| 石材                                                                                             | 117.57m <sup>2</sup>  | 117.57m <sup>2</sup>  |      |  |  |
| 涂料                                                                                             | 421.79m <sup>2</sup>  | 421.79m <sup>2</sup>  |      |  |  |
| 灯                                                                                              | 833套                  | 833套                  |      |  |  |
| 灯管                                                                                             | 331.11m               | 331.11m               |      |  |  |
| 筒灯                                                                                             | 217套                  | 217套                  |      |  |  |
| 灯带                                                                                             | 13.48m                | 13.48m                |      |  |  |
| 配管                                                                                             | 2827m                 | 2827m                 |      |  |  |
| 配线                                                                                             | 4319m                 | 4319m                 |      |  |  |
| 指标3: 业务技术用房大楼弱电工程                                                                              |                       |                       |      |  |  |
| 路由器、交换机、网光模块、计算机、处理器、音箱、机柜、功放                                                                  | 120台                  | 120台                  |      |  |  |
| 网管系统、钢结构                                                                                       | 2套                    | 2套                    |      |  |  |
| 户内全彩表贴显示屏                                                                                      | 17m <sup>2</sup>      | 17m <sup>2</sup>      |      |  |  |
| 终端盒、终端模块、光接收机、分配器、放大器箱、保护器、滤波器、线路放大器、非屏蔽模块、单口信息面板、电话模块、双口信息面板、适配器、盲板、配线架、语言信息模块、光纤跳线盘、理线槽、信息插座 | 3774个                 | 3774个                 |      |  |  |
| 视频线、PVC管、电源线、控制线、数据线、双绞线、电话线、弱电线槽、线管、室内分布式光缆、非屏蔽双绞线                                            | 113430m               | 113430m               |      |  |  |
| 发送卡、接收卡                                                                                        | 9张                    | 9张                    |      |  |  |
| 专用DVI显卡                                                                                        | 1块                    | 1块                    |      |  |  |
| 光纤尾纤单芯、光纤尾纤LC                                                                                  | 865根                  | 865根                  |      |  |  |
| 指标1: 项目评审验收合格                                                                                  | 100%                  | 100%                  |      |  |  |
| 质量指标                                                                                           | 指标2:                  |                       |      |  |  |
| .....                                                                                          |                       |                       |      |  |  |
| 时效指标                                                                                           | 指标1: 县应急指挥中心外网工程      | 验收使用                  | 100% |  |  |
|                                                                                                | 指标2: 精装修工程            | 验收使用                  | 100% |  |  |
|                                                                                                | 指标3: 业务技术用房大楼弱电工程     | 验收使用                  | 100% |  |  |
| 成本指标                                                                                           | 指标1: 县应急指挥中心外网工程      | 1121.5                | 100% |  |  |
|                                                                                                | 指标2: 精装修工程            | 16.64                 | 100% |  |  |

|                |           |                                                                               |       |      |     |  |  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|--|
|                |           | 指标3: 业务技术用房大楼弱电工                                                              | 60.78 | 100% |     |  |  |
|                | .....     |                                                                               |       |      |     |  |  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标1:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                |           | 指标2:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                | .....     |                                                                               |       |      |     |  |  |
|                | 社会效益指标    | 指标1: 着力打造法治公安, 不断提升公安机关的执法能力和执法公信力, 坚定不移推进公安大数据建设, 努力展现公安机关更大的担当和作为, 为建设更高水平的 | 有所上升  | 100% |     |  |  |
|                |           | 指标2:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                | .....     |                                                                               |       |      |     |  |  |
|                | 生态效益指标    | 指标1:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                |           | 指标2:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                | .....     |                                                                               |       |      |     |  |  |
|                | 可持续影响指标   | 指标1:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                |           | 指标2:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                | .....     |                                                                               |       |      |     |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意                                                                     |       | 100% |     |  |  |
|                |           | 指标2:                                                                          |       |      |     |  |  |
|                | .....     |                                                                               |       |      |     |  |  |
| 总分             |           |                                                                               |       |      | 100 |  |  |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过



附件2

古县公安局转移支付区域(项目)绩效目标自评表  
(2020年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------|
| 转移支付(项目)名称     |                                                                                                                                                                                                                                    | 古县公安619智能卡口项目     |          |              |         |
| 中央主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
| 地方主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                    | 古县财政局             | 资金使用单位   | 古县公安局        |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 全年预算数(A)          | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A)   |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额:           | 100      | 100          | 100%    |
| 资金情况(万元)       |                                                                                                                                                                                                                                    | 其中:中央财政资金         |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 地方资金              |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金              |          |              |         |
| 总体目标           |                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 全年实际完成情况 |              |         |
| 总体目标完成情况       | 古县公安619智能卡口项目, 15个监控点位的建设(李子坪村(古县与沁源县交界处)、黄家窑村(古县与安泽县交界处)、安吉村老母坡、偏洞村(古县与洪洞县交界处南)、偏洞村(古县与洪洞县交界处323线)、尧店村(古县与洪洞县交界处)、松树坡村(古县与安泽县交界处)、崔家岭(古县浮山交界处)、佐村(古县与洪洞县交界处)、交口河村(古县高速路口)、汽车站(相如路)、城关大桥丁字路口处(城关大桥)、三中门口、城西加油站西、城西加油站南)总投资263.21万。 |                   |          | 15个监控点位已全部完成 |         |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标              | 三级指标     | 指标值          | 全年实际完成值 |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                               | 15个监控点位的建设        | 15       | 15           |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                               | 格按照省公安厅619项目技术标准建 |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                               | 格按照省公安厅619项目时间要求建 |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                               | 2020年支付141.61万元   |          |              |         |
| 2021年支付84.96万元 |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
| 2022年支付56.64万元 |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
| .....          |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
| 经济效益指标         |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |         |

|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 项目基于省厅搭建的山西公安大数据平台,基于大数据技术的后台计算分析系统,形成智能高效的智能感知联网应用,以大数据牵引公安工作跨越发展,619智能卡口重点部署在省际、市际、县际、城区主要                                                   |  |  |  |
|          |               |                   | 在疫情期间,公安619智能卡口视频监控将为疫情防控贡献更多力量。完成县域治安立体防控网,解决了与尧都、洪洞、浮山、安泽、沁源5个县县城出入口及高速口、汽车站、学校路口的治安防控,共15个点位,可以对疫情进行防控隔离,防护县域及重点区域的安全,在紧急时刻,为疫情防控指挥工作提供有效支撑 |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               | 生态效益<br>指标        |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               | 可持续影<br>响指标       |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               | .....             |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               |                   |                                                                                                                                                |  |  |  |
|          |               | .....             |                                                                                                                                                |  |  |  |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,结对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标、资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。



附件3

古县公安局转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2020年度)

|            |                    |           |             |             |         |            |
|------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |                    | 绿色智能档案室   |             |             |         |            |
| 中央主管部门     |                    |           |             |             |         |            |
| 地方主管部门     |                    | 古县财政局     |             | 资金使用单位      | 古县公安局   |            |
| 资金情况（万元）   |                    |           | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）    |         | 预算执行率（B/A） |
|            |                    | 年度资金总额：   | 109.44      | 56.75       |         | 52%        |
|            |                    | 其中：中央财政资金 |             |             |         |            |
|            |                    | 地方资金      |             |             |         |            |
|            |                    | 其他资金      |             |             |         |            |
| 总体目标完成情况   | 总体目标               |           |             | 全年实际完成情况    |         |            |
|            | 使我局档案整理工作全部实现数字化加工 |           |             | 基本完成，并已投入使用 |         |            |
|            | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标        | 指标值         | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|            |                    |           | 智能库馆平台系统    | 1套          |         |            |
|            |                    |           | 库房智能控制终端    | 1台          |         |            |
|            |                    |           | 气体灭火控制器     | 2台          |         |            |
|            |                    |           | 气体灭火药剂      | 240L        |         |            |
|            |                    |           | 消防自动泄压口     | 2台          |         |            |
|            |                    |           | 气体释放警报器     | 1台          |         |            |
|            |                    |           | 紧急启动/停止盒    | 1台          |         |            |
|            |                    |           | 点型光电感烟火灾探测器 | 6台          |         |            |
|            |                    |           | 点型感温火灾探测器   | 6台          |         |            |
|            |                    |           | 火灾声光警报器     | 2台          |         |            |
|            |                    |           | 指纹门禁系统      | 1套          |         |            |
|            |                    |           | 红外双鉴传感器     | 1台          |         |            |
|            |                    |           | 红外控制模块      | 1台          |         |            |
|            |                    |           | 防盗警灯警号      | 1盏          |         |            |
|            |                    |           | 高清网络红半球摄像机  | 6台          |         |            |

|          |            |       |                     |         |  |  |
|----------|------------|-------|---------------------|---------|--|--|
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标   | 数量指标  | 网络硬盘录像机             | 1台      |  |  |
|          |            |       | 网络交换机               | 2台      |  |  |
|          |            |       | 监控大屏                | 1台      |  |  |
|          |            |       | 3P空调(33—42平方米)      | 2台      |  |  |
|          |            |       | 多功能设备通讯模块           | 2套      |  |  |
|          |            | 数量指标  | 净化型加湿除湿一体机          | 1台      |  |  |
|          |            |       | 加水推车                | 1辆      |  |  |
|          |            |       | 多功能设备通讯模块           | 3套      |  |  |
|          |            |       | 档案库房环境采集仪           | 2台      |  |  |
|          |            |       | 双层隔热窗帘              | 150平米   |  |  |
|          |            |       | 漏水传感器               | 1台      |  |  |
|          |            |       | 漏水感应线               | 1套      |  |  |
|          |            |       | 壁挂双向流新风换气净化设备       | 1台      |  |  |
|          |            |       | 实体档案存储架体设备(4节型, 6层) | 1500立方米 |  |  |
|          |            |       | 智能型密集架控制系统          | 12套     |  |  |
|          |            |       | 防磁柜                 | 2组      |  |  |
|          |            |       | 工业控制主机              | 1台      |  |  |
|          |            |       | 显示器                 | 1台      |  |  |
|          |            |       | 短信报警器               | 1台      |  |  |
|          |            | 质量指标  | 项目已初步投入使用           | 80%     |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            | 时效指标  | 已支付56.75万元          |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            | 成本指标  |                     |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            | ..... |                     |         |  |  |
|          | 经济效益<br>指标 |       |                     |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |
|          |            |       |                     |         |  |  |



|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 通过互联网技术，实现档案文件资料、智能仓储设备、库房环境管控、人员出入管理、异常报警等功能一体化管控，在提升档案工作管理水平的同时，更是大大提高了群众服务的满意度，为防范打击惩治犯罪和为人民服务 | 有所上升 |  |  |
|       |           | 绿色智能档案室真正做到了精细化、智能化、自动化、网络化、实时化的全面管理，使公安机关人员在调查案卷更为快捷，大大提升了公安机关的工作效率。                             | 有所上升 |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       | 生态效益指标    |                                                                                                   |      |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       | 可持续影响指标   |                                                                                                   |      |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       | .....     |                                                                                                   |      |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                                                                                   |      |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       |           |                                                                                                   |      |  |  |
|       | .....     |                                                                                                   |      |  |  |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没

住：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，结对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标、资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 4

古县公安局业务大楼和应急指挥中心项目  
支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

我局业务大楼选址在县城相如路口，东至相如路，西至便道，北至法院南墙外，南至安康街，东西长 80 米，街道宽 6 米，南北宽 65.1 米，街道宽 20 米，占地面积为 6308.4 平方米，即 9.463 亩。业务用房建设规模 6331 平米，概算总投资约为 1330 万元。框架 9 层带地下室，内设办公室、枪库、工具间、配电室、设备用房、动力机房、审讯室、警务大厅、刑办审讯监控室、文体活动室、档案室、多功能厅等，为了有效解决了我县应急指挥中心及附属用房的需求，在保证相对独立设置的前提下，宜合并建设，避免重复建设，经县委政府研究决定，新建应急指挥中心及附属用房与我局业务技术用房合并修建，县应急指挥中心建设面积 7518.9 平方米，我局业务技术用房 6331 平方米，总建筑面积为 13849.9 平方米。

(二) 项目绩效目标

该项目主要建设古县公安局业务用房和县应急指挥中心工程、县应急指挥中心外网工程、精装修工程、业务技术用房大楼弱电工程。在县委、政府和上级公安局机关的大力



支持下，经国家发改委立项招标，被县委列为全县经济发展重点工程之一，公安机关担负着巩固党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。为切实提升公安机关的防范管理、控制、打击和服务能力，依法打击各类经济犯罪活动，维护市场经济秩序，改变当前公安局办公条件差，业务技术用房未配套，无处停车的紧张局面，给民警提供良好的办案场所，为古县经济快速发展保驾护航。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

我局根据公安业务技术用房建设标准及长远发展需求，在科学论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度绩效目标。保证绩效目标与项目年度计划数和预算确定的项目投资额相匹配。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

我局针对项目单一性、阶段性特点，考虑可持续影响效益较困难，本次评价主要采用工作量化完成情况进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

为保证公安业务大楼建设工程质量，我局抽调专职人员负责工程，从产品质量到施工技术，都能做到严格把关。我局定期开展项目支出绩效监控工作，及时掌握目标完成情

况，发现偏差，及时采取有效措施加以改进，确保阶段性人去能够按计划完成，全年性任务能够按时序进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

### 三、综合评价情况及评价结论

我局业务大楼在预定工期内完成建设任务，所有项目均通过验收，并转入工程结算。我局通过提取施工方相关资料，核对财务相关票证材料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评 100 分，自评优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### 1. 投入指标体系得分 30 分，其中：

(1) 时效情况方面满分 4 分，得 4 分。所有项目均能如期开展，所以不扣分。

(2) 项目立项方面满分 10 分，得 10 分。绩效目标设置合理，绩效目标与工程施工计划任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；效指标如期完成，施工任务均能按时完成；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

(3) 资金落实方面满分 16 分，得 16 分。资金到位率 100%，资金使用率 100%，所以不扣分。

#### 2. 过程指标体系得分 30 分，其中：



(1)业务管理方面满分9分，得9分。管理制度健全。具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，工程技术除严格按建设部颁布的施工标准建设外，在质量验收时，发现的问题都能做到及时整改并通过复检，工程自检、部门检查、等资料齐全，项目质量可控。

(2)财务管理方面满分15分，得15分。管理制度健全，有专门的基建资金管理规定。资金使用较为合规，严格按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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大资金支出都经过局党组研究。固定资产专人管理、固定资产利用率达100%。项目资金安全，都能严格按项目批复的用途使用。

(3)会计信息管理方面满分6分，得6分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

### 3. 产出与效益指标体系得40分，其中

(1)产出数量方面满分20分，得20分。年度工程项目数量3个，实际完成率为100%，所以不扣分。

(2)产出质量方面满分10分，得10分。工程质量检查验收合格，实际成本未超计划成本。

(3)项目效益方面满分10分，得10分。社会效益和群众满意度较好，不扣分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年度工程建设项目基本能够如期完成，工程质量做到有效把控，工程建设紧张有序，建设资金使用发挥最大效益，在预定时间内建成并投入使用。2020 年虽然取得了一定成绩，但工程质量无小事，决不能掉以轻心，下步，我局将在保证建设资金安全且取得社会效益的前提下，努力完成公安基础建设各项工作任务。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无