

石家庄市公安局部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市实际部门项目绩效自评管理办法〉的通知》（石财绩〔2020〕5号）部署要求，我局各相关部门召开会议，认真组织研究2019年年度预算项目支出绩效评价的工作。此次自评工作，我局成立了绩效自评工作组。自评工作中，每位自评组成员严格按照年初设立的项目绩效目标和指标，对包括铁路沿线视频监控系统经费在内的年初预算项目逐个项目逐项指标进行分析研究，得出此次自评结果。并按照通知要求，对我局重点考核项目“铁路沿线视频监控系统经费（金额2000万元）”进行重点核查，并撰写自评报告。

二、绩效目标实现情况

1、整体绩效情况

我部门项目绩效目标完成情况优秀，单个项目绩效自评得分在90分以上的有139个，占有参加绩效自评项目总数的87.97%。从整体看，我局各部门项目工作开展情况良好。

2、重点项目情况

其中重点考核项目铁路沿线视频监控系统经费年初预算金额2000万元，执行数2000万元，项目完成情况良好，达到年初设立的目标。年初预计开发系统一套，年末实际开发系统一套；年初

预计高铁（含新建）护路工作覆盖率 90%，年末实际完成 88%；年初预计系统响应速率 90%，实际响应速率 93%；年初预计铁路护路突发事件发生率 0.2%一下，实际突发事件发生率 0.2%。项目预算执行率 100%，项目自评得分 98 分。

3、项目绩效自评表具体如下：

项目名称	项目实施单位	自评得分
群众安全感满意度调查经费	石家庄市公安局系统	100
电梯电费	石家庄市公安局	100
党组织活动经费	石家庄市公安局	91
业务培训费	石家庄市公安局	98.5
公务用车租赁费	石家庄市公安局	100
办公设备购置	石家庄市公安局	100
文件资料印刷费	石家庄市公安局	100
信息化项目运行维护费	石家庄市公安局	100
工作场地租用费	石家庄市公安局	100
保安服务费	石家庄市公安局	100
出入境支队省下达出入境证件制作管理补助经费	石家庄市公安局	88
出入境支队管理经费（非税收入）	石家庄市公安局	91
反恐处突训练基地工程经费	石家庄市公安局	100
反恐处突训练基地设备经费	石家庄市公安局	100
反恐怖工作专项经费	石家庄市公安局	91
反恐支队涉恐线索举报奖励专项经费	石家庄市公安局	100
公安宣传经费	石家庄市公安局	100
公交、站前办案业务费	石家庄市公安局	100
机关及所属单位大院运行费（外墙清洗、绿化、消防）	石家庄市公安局	100
警务站运行费	石家庄市公安局	100
会议室改造费	石家庄市公安局	100
机关大院空调末端改造费	石家庄市公安局	100
环保支队打击环境污染犯罪专项经费	石家庄市公安局	100
戒毒所戒毒人员专项经费	石家庄市公安局	99
“三所”宣教费	石家庄市公安局	100

禁毒支队禁毒示范城市创建经费	石家庄市公安局	100
禁毒支队专项经费	石家庄市公安局	100
经文保分局石油天然气安全保护费	石家庄市公安局	100
经侦支队办公楼迁址搬家费	石家庄市公安局	96
经侦支队专项设备购置经费	石家庄市公安局	100
应急储备物资经费	石家庄市公安局	100
督察支队网上督察系统维护费	石家庄市公安局	99.5
警用应急餐车购置经费	石家庄市公安局	100
被拘留人员给养经费	石家庄市公安局	100
科通处 350 兆数字集群设备购置经费 (2019 年度)	石家庄市公安局	100
科通处加密视频会议系统升级改造	石家庄市公安局	100
科通处信息中心机房 UPS 电源更换维 护费	石家庄市公安局	95
科通处公安信息中心扩容升级经费	石家庄市公安局	91
科通设备维护费	石家庄市公安局	100
信访工作经费	石家庄市公安局	100
二代证工本费(非税收入)	石家庄市公安局	99
户籍电子化加工经费	石家庄市公安局	94.5
暂住人口居住证购置及管理工作经费	石家庄市公安局	100
人口支队人口信息管理系统运维费	石家庄市公安局	90
人口支队人口管理专项经费	石家庄市公安局	97.2
辅警人员工资及保险费	石家庄市公安局	99
公安基建项目资金(三所)	石家庄市公安局	100
审计处项目审计经费	石家庄市公安局	99.996
食品药品安全侦查专项经费	石家庄市公安局	100
石家庄市行人(非机动车)卡口智能 识别系统建设费	石家庄市公安局	98
石家庄市公安局公共安全视频联网系 统 2019 年维保服务及备件采购项目	石家庄市公安局	98
铁路沿线视频监控系统经费	石家庄市公安局	98
石家庄市公共安全视频联网系统 (2016-2017 年度)建设项目	石家庄市公安局	99.8
公安局办案费(非税收入)	石家庄市公安局	96
公安局专项业务费	石家庄市公安局	100
公安局租线费	石家庄市公安局	100
DNA 建库耗材费	石家庄市公安局	96
男性家族 Y-STR 样本检验费	石家庄市公安局	89
警犬训练基地运行费	石家庄市公安局	91

石家庄市公安局办案中心扩建、改建	石家庄市公安局	97
刑警支队办案中心日常运行费	石家庄市公安局	96
刑警支队新建办案基地规范化建设及 监控平台购置费	石家庄市公安局	97
刑侦设备维护及耗材费	石家庄市公安局	98
信息化建设（云计算）项目	石家庄市公安局	99.9
移动警务终端采购经费	石家庄市公安局	98
移动警务平台升级经费	石家庄市公安局	98
指挥中心 110 设备维护经费	石家庄市公安局	98
武勇进实验室建设及设备采购费	石家庄市公安局	98
治安支队排查、管控及专项整治经费	石家庄市公安局	97
智慧平安社区建设经费	石家庄市公安局	100
治安支队犬只管理经费(非税收入)	石家庄市公安局	100
治安支队保安员资格考试经费(非税 收入)	石家庄市公安局	100
治安支队危爆物品排查处置经费	石家庄市公安局	100
“11.5” 专案专项资金	石家庄市公安局	100
2019 年新增招聘辅警人员经费	石家庄市公安局	84
武瑞琪出境经费	石家庄市公安局	100
公安站前分局保安服务费	石家庄市公安局	100
热点采集设备购置费	石家庄市公安局长安分局	95
办案业务费	石家庄市公安局长安分局	95
视频监控电费	石家庄市公安局长安分局	99
长安公安分局育才、南阳、市场三所 办公用房租费	石家庄市公安局长安分局	98
业务培训费	石家庄市公安局长安分局	98
信息化项目运行维护费	石家庄市公安局长安分局	95
办公设备购置费	石家庄市公安局长安分局	95
警务站运行费	石家庄市公安局长安分局	97
出入境证件制作及管理补助经费	石家庄市公安局长安分局	94
执法办案场所监控设备购置费	石家庄市公安局长安分局	96
警务辅助专项经费	石家庄市公安局长安分局	94
党组织活动经费	石家庄市公安局长安分局	98
视频监控电费	石家庄市公安局桥西分局	100
装备购置费	石家庄市公安局桥西分局	100
警务站运行费	石家庄市公安局桥西分局	100
驻省政府派出所经费	石家庄市公安局桥西分局	100
出入境证制作管理补助资金	石家庄市公安局桥西分局	100
警务督察设备购置费	石家庄市公安局桥西分局	100

执法办案场所监控设备购置费	石家庄市公安局桥西分局	100
办案业务经费	石家庄市公安局桥西分局	100
办公设备购置费	石家庄市公安局桥西分局	100
党组织活动经费	石家庄市公安局桥西分局	100
视频监控电费	石家庄市公安局新华分局	96
办公设备购置费	石家庄市公安局新华分局	98
警务站运行费	石家庄市公安局新华分局	95
出入境证制作管理补助资金	石家庄市公安局新华分局	95
办案业务经费	石家庄市公安局新华分局	96
11.5 专案办案经费	石家庄市公安局裕华分局	100
视频监控电费	石家庄市公安局裕华分局	100
办公用房租赁费	石家庄市公安局裕华分局	100
公务用车租赁费	石家庄市公安局裕华分局	100
业务培训费	石家庄市公安局裕华分局	100
办案业务经费	石家庄市公安局裕华分局	100
办公设备购置费	石家庄市公安局裕华分局	100
警务站运行费	石家庄市公安局裕华分局	100
党组织活动经费	石家庄市公安局裕华分局	100
立体车库建设经费	石家庄市公安局裕华分局	50
刑警大队视频设备购置费	石家庄市公安局裕华分局	100
警务督察设备购置费	石家庄市公安局裕华分局	100
办案场所升级设备购置费	石家庄市公安局裕华分局	100
2019 年出入境证件制作及管理补助资金	石家庄市公安局裕华分局	100
11.5 专案业务经费	石家庄市公安局裕华分局	100
办公设备购置费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	31
公务用车租赁费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	100
办案业务经费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	90
业务装备购置经费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	99.86
警务站运行费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	83
视频监控电费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	100
党组织活动经费	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	31

省级 2019 出入境证件制作及管理补助资金	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	41
业务培训费（干警培训费）	石家庄市公安局高新技术产业开发区分局	100
全市巡控工作经费	石家庄市公安局巡逻警察支队	100
全市应急处突队伍训练经费	石家庄市公安局巡逻警察支队	100
110 宣传日宣传费	石家庄市公安局巡逻警察支队	96
公务用车租赁费	石家庄市公安局巡逻警察支队	100
党组织活动经费	石家庄市公安局巡逻警察支队	36
办公设备购置费	石家庄市公安局巡逻警察支队	100
2019 年新招聘辅警人员经费	石家庄市公安局巡逻警察支队	100
专用材料购置经费	石家庄市公安局轨道交通分局	0
党组织活动经费	石家庄市公安局轨道交通分局	82
业务培训费	石家庄市公安局轨道交通分局	0
办公设备购置经费	石家庄市公安局轨道交通分局	52
信息化项目运行维护费（升级标清视频指挥系统经费）	石家庄市公安局轨道交通分局	90
保安服务费	石家庄市公安局轨道交通分局	90
文件资料印刷费	石家庄市公安局轨道交通分局	76
分局办公用房租赁费	石家庄市公安局循环化工园区分局	100
办公设备购置费	石家庄市公安局循环化工园区分局	100
办案业务费	石家庄市公安局循环化工园区分局	100
党组织活动经费	石家庄市公安局循环化工园区分局	100
党组织活动经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
2019 年省级出入境证件制作及管理补助资金	石家庄市公安局井陉矿区分局	96
治安防范宣传、大型安保活动工作经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
社区戒毒康复中心专项经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
矿区广场警务站运行维护费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
刑事侦查专项办案经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
经济犯罪专项办案经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
消防办工作专项经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
环境安全保卫专项经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
巡特警大队巡逻防范宣传经费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100

在押人员给养费	石家庄市公安局井陉矿区分局	100
取暖煤改气设施改造	石家庄市公安局井陉矿区分局	45

4、低分项目分析及整改情况

(1)、石家庄市公安局轨道交通分局“业务培训费(非专项)”该项目由于2019年新开地铁站点较多,民警统一安排到站点执勤,无法集中安排民警进行培训,下一步科学安排资金。

(2)、石家庄市公安局轨道交通分局“专用材料购置经费”该项目由于新办公楼尚未入住,各项办案材料及值班备勤被装未采购。加大支出力度,合理安排预算。

三、绩效目标设定质量情况

根据《石家庄市财政局关于印发<石家庄市实际部门项目绩效自评管理办法>的通知》(石财绩〔2020〕5号)的要求,我局对预算项目绩效目标、指标、标准进行核查,情况如下:

1、绩效目标设定明确清晰且与本单位实际工作内容联系紧密;

2、绩效指标围绕绩效目标进一步展开,对绩效目标作更详细、更直观的解释。指标设定清晰便于理解,指标数据便于收集汇总;

3、绩效标准以上级部门相关要求为基础,结合本单位往年实际工作情况制定。绩效标准的制定准确体现年初工作计划及年末工作进度。

四、整改措施及结果应用

(一) 存在的问题

1、个别项目预算执行率较低。

2、少数项目预算金额大于实际执行金额，但差额较小。原因是执行过程中市场环境发生变化，导致出现差额。

（二）整改措施

1、制定相应工作资金使用方案，召开业务培训，帮助各业务科室了解资金用途。

2、编制预算绩效时，应参考往年项目执行情况，更加科学合理的预估项目绩效目标及成本。

3、加大预算执行力度，提升预算执行率。

（三）结果应用

通过本次绩效自评工作，我局财务科室及相关业务科室深入学习研究《石家庄市财政局关于印发〈石家庄市实际部门项目绩效自评管理办法〉的通知》（石财绩〔2020〕5号），针对绩效自评中存在的问题，及时改进本部门后续项目及以后年度项目预算绩效目标、绩效指标、绩效标准的设立方法，务必做到目标合理，指标设立精准，标准设立明确。完善项目管理办法，切实提高项目提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见不断提高预算绩效管理水平和。

石家庄市公安局

2020 年 8 月 13 日