

附件 1:

2019 年度
吉林省公安厅部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

省公安厅贯彻落实党中央和省委关于公安工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党中央和省委关于公安工作的方针、政策,起草相关地方性法规和规章草案,部署、指导、监督、检查全省公安工作。

(二)组织指导全省公安机关侦查工作。协调侦办重大刑事犯罪案件;组织指导全省公安机关侦办生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件;指导协调全省经济犯罪案件侦办工作,负责侦办部分影响大、危害严重的经济犯罪案件。

(三)负责治安管理工作。依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作;负责户政管理工作,指导公安派出所和社区警务工作;指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位的内部安全保卫工作。

(四)负责全省道路交通安全管理工作。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

(五)组织、指导、协调全省禁毒工作。

(六)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作,

指导、监督全省公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理工作，指导、监督收容教养审批工作。

（七）组织、协调有关党和国家领导人来我省视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（八）指导、监督全省公安法制工作。

（九）组织实施公安机关被装配备、装备和经费标准，拟订管理制度。负责全省警用航空器运行、安全和管理的工作。

（十）组织、指导全省公安机关出入境管理工作。指导管理边境管理机构的公安业务工作。

（十一）组织开展与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作。

（十二）负责全省公安机关政治工作。拟订全省公安队伍建设的方针、政策，指导公安队伍思想政治建设和工作作风建设，负责制定全省公安教育训练规划、公安宣传的方针政策并组织实施。

（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作制度，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省公安厅内设 29 个机构，分别为：办公室（党委办公室）、政治部（下设综合处、干部处、教育训练处、抚恤奖励处、警务辅助人员工作处、老干部处）、研究室、机关党委、新闻宣传处、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、户政管理总队、监所管理总队、禁毒总队、法制总队、警务保障部、科技信息化处、互联网+公安工作处（行政审批办公室）、警务督察总队、审计处、信访处、见义勇为工作办公室等工作部门。

直属机构共 4 个，分别是：交通管理局（含高速公路公安局）、刑事侦查局、省看守所（省公安厅治安拘留所）、机场公安局。

派出机构 1 个：长白山公安局。

直属事业单位 9 个：吉林警察学院、吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）、吉林省公安厅警犬训练基地、吉林省公安厅影视中心、吉林省公安厅机关服务中心、吉林省公安厅安康医院、吉林省公安厅居民身份证制作中心、吉林省公安厅出入境证件制作中心等单位。

纳入吉林省公安厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、吉林省公安厅（本级）
- 2、吉林省公安厅刑事科学技术研究管理中心（吉林省公安厅物证鉴定中心）
- 3、吉林省公安档案室
- 4、吉林省看守所
- 5、吉林省公安厅警犬训练基地
- 6、吉林省公安厅影视中心

- 7、吉林省公安厅机关服务中心
- 8、吉林省公安厅出入境证件制作中心
- 9、吉林省公安厅居民身份证制作中心
- 10、吉林警察学院
- 11、吉林省公安厅安康医院
- 12、吉林省公安厅交通管理局（吉林省交通警察总队）
- 13、吉林省公安厅高速公路公安局

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124456.69	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	5004.90	四、公共安全支出	31	132084.92
五、经营收入	5	116.69	五、教育支出	32	15906.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	6393.20	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2970.47
	9		九、卫生健康支出	36	2155.76
	10		十、节能环保支出	37	68.48
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2927.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出		
本年收入合计	23	135971.48	本年支出合计	50	156114.34
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	1380.60
年初结转和结余	25	92603.64	年末结转和结余	52	71080.18
	26			53	
总计	27	228575.12	总计	54	228575.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

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		135,971.48	124,456.69		5.00	116.69		6,393.20
204	公共安全支出	110,115.83	104,011.38					6,104.44
20402	公安	109,665.83	103,561.38					6,104.44
2040201	行政运行	46,289.23	45,892.57					396.66
2040202	一般行政管理事务	20,016.89	20,016.89					
2040203	机关服务	1,611.40	74.92					1,536.48
2040219	信息化建设	6,568.00	6,568.00					
2040220	执法办案	8,213.30	8,213.30					
2040221	特别业务	84.00	84.00					
2040250	事业运行	398.80	398.66					0.14
2040299	其他公安支出	5,624.20	1,453.04					4,171.16
20407	监狱	450.00	450.00					
2040706	狱政设施建设	450.00	450.00					
205	教育支出	17,504.20	12,286.46		5.00			212.84
20502	普通教育	17,504.20	12,286.46		5.00			212.84
2050205	高等教育	17,504.20	12,286.46		5.00			212.84
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	3,189.19	2,996.58			116.69		75.92
20805	行政事业单位离退休	251.47	251.47					
2080504	未归口管理的行政单位离退	251.47	251.47					
20808	抚恤	556.78	556.78					
2080801	死亡抚恤	556.78	556.78					
20810	社会福利	2,380.94	2,188.33			116.69		75.92
2081005	社会福利事业单位	2,380.94	2,188.33			116.69		75.92
210	卫生健康支出	2,166.53	2,166.53					
21011	行政事业单位医疗	2,166.53	2,166.53					
2101101	行政单位医疗	2,034.08	2,034.08					
2101102	事业单位医疗	132.45	132.45					
211	节能环保支出	65.00	65.00					
21110	能源节约利用	65.00	65.00					
2111001	能源节约利用	65.00	65.00					
221	住房保障支出	2,927.74	2,927.74					
22102	住房改革支出	2,927.74	2,927.74					
2210201	住房公积金	2,927.74	2,927.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		156114.34	69740.83	53072.73	16668.10	86256.82		116.69	
204	公共安全支出	132084.92	49972.00	36945.85	13026.15	82112.91			
20402	公安	131634.92	49972.00	36945.85	13026.15	81662.91			
2040201	行政运行	47959.99	47959.99	36495.16	11464.83				
2040202	一般行政管理事务	13916.53				13916.53			
2040203	机关服务	1607.42	1607.42	65.71	1541.71				
2040219	信息化建设	4683.85				4683.85			
2040220	执法办案	8393.49				8393.49			
2040221	特别业务	82.86				82.86			
2040250	事业运行	404.60	404.60	384.98	19.62				
2040299	其他公安支出	37385.64				37385.64			
20407	监狱	450.00				450.00			
2040706	狱政设施建设	450.00				450.00			
205	教育支出	15906.97	11835.04	8631.44	3203.60	4071.93			
20502	普通教育	15906.97	11835.04	8631.44	3203.60	4071.93			
2050205	高等教育	15906.97	11835.04	8631.44	3203.60	4071.93			
208	社会保障和就业支出	2970.48	2853.79	2415.44	438.35			116.69	
20805	行政事业单位离退休	257.14	257.14	257.14					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257.14	257.14	257.14					
20808	抚恤	407.60	407.60	407.60					
2080801	死亡抚恤	407.60	407.60	407.60					
20810	社会福利	2305.74	2189.05	1750.70	438.35			116.69	
2081005	社会福利事业单位	2305.74	2189.05	1750.70	438.35			116.69	
210	卫生健康支出	2155.75	2152.25	2152.25		3.50			
21011	行政事业单位医疗	2155.75	2152.25	2152.25		3.50			
2101101	行政单位医疗	2033.71	2033.71	2033.71					
2101102	事业单位医疗	122.05	118.55	118.55		3.50			
211	节能环保支出	68.48				68.48			
21110	能源节约利用	68.48				68.48			
2111001	能源节约利用	68.48				68.48			
221	住房保障支出	2927.74	2927.74	2927.74					
22102	住房改革支出	2927.74	2927.74	2927.74					
2210201	住房公积金	2927.74	2927.74	2927.74					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	124456.69	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	96824.49	96824.49	
	5		五、教育支出	32	11920.71	11920.71	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2853.79	2853.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2155.75	2155.75	
	10		十、节能环保支出	37	68.48	68.48	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2927.74	2927.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十一、其他支出	49			
本年收入合计	23	124456.69	本年支出合计	50	116750.96	116750.96	
年初财政拨款结转和结余	24	16345.34	年末财政拨款结转和结余	51	24051.07	24051.07	
一、一般公共预算财政拨款	25	16345.34		52			
二、政府性基金预算财政拨款	26			53			
	27			54			
总计	28	140802.03	总计	55	140802.03	140802.03	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		116,750.96	64,016.77	50,155.76	13,861.01	52,734.19
204	公共安全支出	96,824.49	48,234.21	36,745.46	11,488.75	48,590.28
20402	公安	96,374.49	48,234.21	36,745.46	11,488.75	48,140.28
2040201	行政运行	47,758.67	47,758.67	36,294.76	11,463.91	
2040202	一般行政管理事务	13,916.53				13,916.53
2040203	机关服务	70.94	70.94	65.72	5.22	
2040219	信息化建设	4,683.85				4,683.85
2040220	执法办案	8,393.49				8,393.49
2040221	特别业务	82.86				82.86
2040250	事业运行	404.60	404.60	384.98	19.62	
2040299	其他公安支出	3,863.01				3,863.01
20407	监狱	450.00				450.00
2040706	狱政设施建设	450.00				450.00
205	教育支出	11,920.71	7,848.78	5,914.87	1,933.91	4,071.93
20502	普通教育	11,920.71	7,848.78	5,914.87	1,933.91	4,071.93
2050205	高等教育	11,920.71	7,848.78	5,914.87	1,933.91	4,071.93
208	社会保障和就业支出	2,853.79	2,853.79	2,415.44	438.35	
20805	行政事业单位离退休	257.14	257.14	2,757.14		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257.14	257.14	257.14		
20808	抚恤	407.60	407.60	407.59		
2080801	死亡抚恤	407.60	407.60	407.59		
20810	社会福利	2,189.04	2,189.04	1,750.69	438.35	
2081005	社会福利事业单位	2,189.04	2,189.04	1,750.69	438.35	
210	卫生健康支出	2,155.75	2,152.25	2,152.25		3.50
21011	行政事业单位医疗	2,155.75	2,152.25	2,152.25		3.50
2101101	行政单位医疗	2,033.71	2,033.71	2,033.71		
2101102	事业单位医疗	122.05	118.55	118.55		3.50
211	节能环保支出	68.48				68.48
21110	能源节约利用	68.48				68.48
2111001	能源节约利用	68.48				68.48
221	住房保障支出	2,927.74	2,927.74	2,927.74		
22102	住房改革支出	2,927.74	2,927.74	2,927.74		
2210201	住房公积金	2,927.74	2,927.74	2,927.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45,709.79	302	商品和服务支出	12,698.70	307	债务利息支出	
30101	基本工资	12,365.54	30201	办公费	1,150.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,607.11	30202	印刷费	132.05	30701	国外债务付息	
30103	奖金	1,141.89	30203	咨询费	31.31	310	资本性支出	1,162.31
30106	伙食补助费	206.32	30204	手续费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,372.03	30205	水费	241.94	31002	办公设备购置	240.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,039.67	30206	电费	1,180.38	31003	专用设备购置	514.85
30109	职业年金缴费	355.31	30207	邮电费	268.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,656.39	30208	取暖费	825.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,323.20	30209	物业管理费	859.66	31007	信息网络及软件购置更新	86.60
30112	其他社会保障缴费	209.39	30211	差旅费	1,152.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,557.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	430.52	30213	维修（护）费	960.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,444.67	30214	租赁费	14.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,445.97	30215	会议费	38.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	340.00	30216	培训费	28.42	31013	公务用车购置	16.90
30302	退休费		30217	公务接待费	4.48	31019	其他交通工具购置	9.07
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.83	31021	文物和陈列品购置	2.33
30304	抚恤金	610.56	30224	被装购置费	144.67	31022	无形资产购置	5.93
30305	生活补助	58.56	30225	专用燃料费	1.10	31099	其他资本性支出	286.51
30306	救济费		30226	劳务费	509.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.07	30227	委托业务费	172.58	39906	赠与	
30308	助学金	23.29	30228	工会经费	322.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,355.33	30229	福利费	268.05	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,749.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.16	30239	其他交通费用	1,614.81			
			30240	税金及附加费用	75.15			
			30299	其他商品和服务支出	879.03			
人员经费合计		50,155.76	公用经费合计					13,861.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3081.84	89.08	2878.24	694.14	2184.10	114.52	2534.32	86.84	2443.00	686.88	1756.12	4.48

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省公安厅（汇总）

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
					合计	人员经 费	公 用 经 费		
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和结余情况。

说明：吉林省公安厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息网络运行维护						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（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	1460	1460	1460	10	100	10	
	其中：财政拨款	1460	1460	1460	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：省公安厅与市（州）公安局以点对点数据专线方式保持视频图像信息传输专网联通；</p> <p>目标 2：省市间视频图像信息传输专网传输安全、稳定，带宽满足实战应用需求；</p> <p>目标 3：省市间视频图像信息传输专网传输快捷，网络延迟符合公安部《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》要求；</p> <p>目标 4：建立健全视频图像信息传输专网运维保障制度，在专网上整合汇聚全省公共视频监控图像，初步实现全省视频监控网络互联、平台互通、资源共享；</p> <p>目标 5：整合全省各级公安机关视频监控结构化和非结构化数据资源，实现视频图像信息资源共享；</p> <p>目标 6：为各级公安机关访问公安信息网络、开展公安业务联网应用、IP 语音通信、视频图像传输及部门专项业务等提供安全、可靠的网络环境，确保公安网 7×24 小时不间断网络传输服务能力；</p>			<p>全面启动“一网、一平台、一中心”三项工程，夯实大数据应用基础，构建智能化应用生态。实现了省市间视频图像信息传输专网传输安全、稳定，带宽满足实战应用需求；省公安厅与市（州）公安局完成了以点对点数据专线方式保持视频图像信息传输专网联通；省市间视频图像信息传输专网传输快捷，网络延迟符合公安部《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》要求；建立健全视频图像信息传输专网运维保障制度，在专网上整合汇聚全省公共视频监控资源图像，初步实现全省视频监控网络互联、平台互通、资源共享；整合全省各级公安机关视频监控结构化和非结构化数据资源，实现视频图像信息资源共享；同时为各级公安机关访问公安信息网络、开展公安业务联网应用、IP 语音通信、视频图像传输及部门专项业务等提供安全、可靠的网络环境，确保公安网 7×24 小时不间断网络传输服务能力；全面提高公安机关在数据、语音、视频等方面的综合通信能力，为公安机关侦查破案、行政管理、服务群众提供强有力的支撑保障；优化升级公安信息网，开展公安业务虚拟专网整合，完善公安信息网络管理系统，实现网络精细化、智能化管理。年内，全省新增 2500 处视频监控和智能感知知识点位，县级公安机关智能终端数据采集设备配备率达到 100%。</p>				
绩效指标	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措施
	产出指标	数量指标	二级网主用网络带宽达到	=2.5G	2.5G	2.88	2.88	
			二级网主用网络电路总数	>=8 条	9 条	2.64	2.64	
			二级网备用网络电路总数	>=8 条	9 条	2.64	2.64	
			公安网络承载的终端设备	>=40000 台	49869 台	2.64	2.64	
			公安网络承载的各类应用系统	>=1000 套	1372 套	2.64	2.64	
			备用网络带宽	>=500M	622M	2.64	2.64	
			视频图像信息共享平台整合汇聚全省公共视频监控图像	>=6 万路	10 万路	2.64	2.64	
			视频图像信息传输专网年整合汇聚视频卡口数据量	>=150 亿条	157 亿条	2.64	2.64	
	质量指标	省公安厅至各地市公安局视频图像信息传输专网带宽	>=1G 以上	>=1G 以上	2.64	2.64		
信息传输网络丢包率		<=1×10 ⁻³	<=1×10 ⁻³	2.64	2.64			

			网络运行服务时间	7×24 小时	7×24 小时	2.64	2.64		
			信息传输网络误差率	<=1×10 ⁻⁴	<=1×10 ⁻⁴	2.64	2.64		
			国产设备使用率	>=95%	100%	2.64	2.64		
			视频图像信息传输专网线路畅通率	=100%	100%	2.64	2.64		
		时效指标	视频图像信息传输专网网络时延上限值为	150ms	150ms 以下	2.64	2.64		
			延时抖动上限值为	50ms	<= 50ms	2.64	2.64		
			带宽峰值利用率	<=60%	<= 50%	2.64	2.64		
		成本指标	视频图像信息传输专网本地线路 1000M	<=12 万元/年	12 万元/年	2.64	2.64		
			视频图像信息传输专网本地线路 2.5G	<=42 万元/年	42 万元/年	2.64	2.64		
			视频图像信息传输专网长途线路 1000M	<=42 万元/年	42 万元/年	2.64	2.64		
			视频图像信息传输专网长途线路 2.5G	<=42 万元/年	42 万元/年	2.64	2.64		
			提高工作效率（时间成本）	>=60%	>=80%	2.64	2.64		
			节省警力资源（人工成本）	>=50%	>=80%	2.64	2.64		
		效益指标	经济效益指标	公安机关运用视频监控技术破获刑事案件率	>=60%	63%	2.64	2.64	
				网上摸排、网上串并保障能力	较上年增加	已完成	2.64	2.64	
	社会效益指标		实现国产设备使用率	较上年增加	100%	2.64	2.64		
			视频专网汇聚视频卡口数据	>=150 亿条	157 亿条	2.64	2.64		
	生态效益指标		域名解析能力和解析成功率	较上年增加	较上年增加	2.64	2.64		
			网络功能虚拟化和网络新技术应用利用率	>=5%	已完成	2.64	2.64		
			省内重点部位、主要目标全天候轮巡和布控率	较上年增加	较上年增加	2.64	2.64		
	满意度指标		公安网数据传输安全投诉率	力争实现零投诉	零投诉	2.64	2.64		
			调用视频图像响应速度满意率	=100%	100%	2.64	2.64		
			视频图像信息传输专网对接视频图像资源满意率	=100%	100%	2.64	2.64		
			人民群众对民生工程满意度	>=90%	100%	2.64	2.64		
	总分						90	90	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公安证照制发						
主管部门		吉林省公安厅	实施单位		吉林省公安厅（本级）			
项目资金（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	2722.89	2722.89	2722.89	10	100	10
		其中：财政拨款	2722.89	2722.89	2722.89	-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：完成全省居民身份证证件制作工作； 目标 2：完成全省出入境证件制作工作； 目标 3：推进基础工作信息化，采集更新标准地址，实有人口、实有房屋、实有单位信息； 目标 4：完成全省户籍窗口服务管理工作第三方评估工作； 目标 5：完成出入境“互联网+”微警务及 APP 升级建设工作； 目标 6：按照公安部统一部署，对电子护照、往来港澳台等制证设备进行分批更新换代； 目标 7：推广居民身份证自助服务		完成全省居民身份证证件制作 152.7 万张、出入境证件制作 170 万张；推进基础工作信息化，采集更新标准地址，实有人口、实有房屋、实有单位信息；完成全省户籍窗口服务管理工作第三方评估工作；完成出入境“互联网+”微警务及 APP 升级建设工作；按照公安部统一部署，对电子护照、往来港澳台等制证设备进行分批更新换代；推广居民身份证自助服务。率先实现国家移民管理局“全国通办”政策落地，推行省内购房、夫妻投靠落户等 19 项主要户籍业务“零材料”“零跑动”“零等待”办结。					
绩效指标	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措施
	产出指标	数量指标	全省享受出入境“登门办证”服务人数	>=1 万人	1.15 万人	2.52	2.52	
			年内采集更新“一标三实”信息	>=3000 万条	4402.6 万条	2.43	2.43	
			出入境证件制作数量	>=160 万本	170 万张	2.43	2.43	
			“一标三实”专项工作提供破案线索	>=2000 条	2022 条	2.43	2.43	
			“一标三实”专项工作直接破获案件	>=400 起	599 起	2.43	2.43	
			“一标三实”专项工作打掉违法犯罪团伙	>=110 个	122 个	2.43	2.43	
			“一标三实”专项工作抓获逃犯	>=100 人	138 人	2.43	2.43	
	质量指标	质量指标	居民身份证制作数量	>=130 万张	152.7 万张	2.43	2.43	
			户籍窗口服务管理问题整改率	=100%	100%	2.43	2.43	
			“一标三实”信息采集更新率	>=90%	94.69%	2.43	2.43	
			居民身份证制作合格率	=100%	100%	2.43	2.43	
			出入境证件制作信息采集准确率	>=99.5%	99.74%	2.43	2.43	
出入境制证设备更新率			>=20%	20%	2.43	2.43		
		群众通过“互联网+”微警务及 APP 办理出入境证件数据准确率	=100%	100%	2.43	2.43		

		“一标三实”信息采集准确率	=100%	100%	2.43	2.43		
	时效 指标	申请一般类出国（境）证件办理压缩时间	>=20%	已完成	2.43	2.43		
		开辟绿色通道制作居民身份证时间	2个工作日内	2个工作日内	2.43	2.43		
	成本 指标	出入境证件制作成本压缩	>=5%	5.1%	2.43	2.43		
		居民身份证制作成本压缩	>=5%	6.36%	2.43	2.43		
		生产耗材及设备维护所需经费使用率	>=10%	10%以上	2.43	2.43		
效益 指标	经济 效益 指标	出入境1+N受理模式相关设备及系统改造,受理效率提升	>=10%	已完成	2.43	2.43		
		年增加24小时自助服务设备	>=6台	8台	2.43	2.43		
		异地办证,为人民群众节省往来办证费用	1000万元	1112万元	2.43	2.43		
		更新老旧制证设备,身份证、出入境设备生产能力	提升≥5%	5.2%	2.43	2.43		
	社会 效益 指标	推广“互联网+”微警务及APP办理出入境证件,减轻群众办证成本	>=10%	已完成	2.43	2.43		
		异地办理居民身份证	>=50000张	84219张	2.43	2.43	居民身份证相关设备及系统改造,受理效率提升,网上宣传加大力度,异地办证有所增加。	
		异地办证,为人民群众节省往来办理时间	>=150000小时	160000时	2.43	2.43		
		户籍窗口服务质量	较上年提升	较上年提升	2.43	2.43		
		优化外国人签证证件办理流程,制证效率提升	>=10%	>=10%	2.43	2.43		
		免征首次申领居民身份证工本费	>=200万元	684万元	2.43	2.43	办理免征首次申领居民身份证数量有所增加。	
		社区、机场、车站等公共区域出入境自助服务设备增加率	>=10%	>=10%	2.43	2.43		
	生态 效益 指标	单个证件制作水、电、耗材成本减低	>=5%	5.1%	2.43	2.43		
	满意 度 指 标	出入境管理工作的社会认知度	较上年提升	较上年提升	2.43	2.43		
		社会专业机构对出入境整体服务质量满意率	90%以上	90%以上	2.43	2.43		
		窗口办证效率和服务水平满意率	较上年提升	99.8%	2.43	2.43		
		人民群众对身份证办证工作满意率	>=95%	99.8%	2.43	2.43		
		人民群众对户籍窗口服务满意率	>=98%	99.8%	2.43	2.43		
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公安行政管理						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅(本级)			
项目资金(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	6052.25	6052.25	6052.25	10	100	10	
	其中:财政拨款	6052.25	6052.25	6052.25	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 全面推进“最多跑一次”改革, 全面推进一个厅、一张网、一枚章、一个窗口高效办事模式, 切实提升政务服务质效;</p> <p>目标 2: 深化户籍制度改革, 全面放宽城镇落户限制;</p> <p>目标 3: 帮助企业开展用工信息核查, 协助企业健全内部安全防范工作制度, 完善人防物防技防措施, 切实提高企业自我防范能力;</p> <p>目标 4: 加强对影响和破坏经济发展软环境的涉警问题, 做到发现一起、严查一起、问责一起;</p> <p>目标 5: 提升网购企业网络安全防护水平, 推动网购行业健康发展;</p> <p>目标 6: 优化完善吉林公安“大情报”平台。运用“大数据、云计算”的先进理念, 充分整合资源, 提升完善情报平台综合研判、预警预测等实战功能;</p> <p>目标 7: 加强社会治安要素信息采集、行为轨迹智能关联分析和动态管控工作, 实现全省行业场所、从业人员、危爆物品等严格管理;</p>			<p>“最多跑一次”改革改出新成效, 瞄准放权限、减流程, 全面推进一个厅、一张网、一枚章、一个窗口高效办事模式。在全国率先实施出入境证件受理模式、审批流程改革, 将证件办理时间压缩至四个工作日, 我省一跃成为全国出入境办件最快捷省份; 以自我革命、主动作为服务经济社会发展, 奋力助推新时代吉林全面振兴, 深化户籍制度改革, 全面放宽城镇落户限制; 帮助企业开展用工信息核查, 协助企业健全内部安全防范工作制度, 完善人防物防技防措施, 切实提高企业自我防范能力; 加强对影响和破坏经济发展软环境的涉警问题, 做到发现一起、严查一起、问责一起; 提升网购企业网络安全防护水平, 推动网购行业健康发展; 优化完善吉林公安“大情报”平台。运用“大数据、云计算”的先进理念, 充分整合资源, 提升完善情报平台综合研判、预警预测等实战功能; 加强社会治安要素信息采集、行为轨迹智能关联分析和动态管控工作, 实现全省行业场所、从业人员、危爆物品等严格管理; 严厉打击破坏草原资源、破坏林地资源、非法占用农用地等治安部门管辖的环境资源类犯罪活动; 对涉及“资金链濒临断裂”金融企业、非法集资等涉众型经济犯罪, 坚持从政治安全高度审视经济金融风险, 以打击金融领域犯罪、非法集资犯罪专项行动为抓手, 破获金融领域犯罪案件、非法集资案件 1022 起, 严格落实查处报备审批规定, 通盘考虑善后处置和维稳工作, 防止提前引爆矛盾风险、向社会稳定领域传导。</p>				
绩效指标	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措施
	产出指标	数量指标	更新“一标三实”信息	>=3000 万条	4402.6 万条	3	3	因大数据建设, “一标三实”专项工作被深度应用。
			全省公安大数据规模	>=1.5 亿条	1.6 亿条	2.9	2.9	
			省厅为基层民警推送信息人均	>=1 万条	1.2 万条	2.9	2.9	
		深化户籍制度改革实现全年新增城镇人口	>=20 万	22.3 万	2.9	2.9		
	质量指标	基本实现群众和企业到公安机关办事	“只跑一次”、甚至“零上门”	已完成	2.9	2.9		
行业场所、从业人员、危爆物品等治安要素动态管控率		>=90%	>=90%	2.9	2.9			

			更新“一标三实”信息更新率	采集更新率达到90%以上	94.69%	2.9	2.9	
			更新“一标三实”信息准确率	准确率达到100%	100%	2.9	2.9	
			警情网上流转率	=100%	100%	2.9	2.9	
			警情信息准确率	=100%	100%	2.9	2.9	
			警情处置合格率	=100%	100%	2.9	2.9	
		时效指标	各类情报平台、研判系统与“警务云”数据融合	年底前迁移上“云”≥90%	95%	2.9	2.9	
			固网封控率	年底前达到100%	95.3%	2.9	2.9	
			3G、4G移动互联网封控率	年底前达到100%	100%	2.9	2.9	
		成本指标	行政管理办公费	较上年降低≥2%	较上年降低3.48%	2.9	2.9	
			行政运行水电费	较上年降低≥2%	较上年降低4%	2.9	2.9	
	效益指标	经济效益指标	打击假币犯罪，“警银收缴比”战果排名	全国前十位	已完成，警银收缴比123%	2.9	2.9	
			侵权假冒犯罪立案查处率	较上年提高≥5%	较上年提高8.7%	2.9	2.9	
			非法集资等涉众型经济犯罪立案查处率	较上年提高≥5%	较上年提高≥5%	2.9	2.9	
		社会效益指标	Wifi上网场所、网约车等重点阵地数据采集率	>=80%	93%	2.9	2.9	
			推进猎狐行动，缉捕率战果排名	全国前八位	全国第七	2.9	2.9	
吸毒人员肇事肇祸案件数			力争零发生	零发生	2.9	2.9		
未成年吸毒人员占比			较上年降低≥3%	降低4%	2.9	2.9		
生态效益指标		涉林重特大案件破案率	>=60%	63.4%	2.9	2.9		
		涉林刑事案件破案率	>=70%	76.84%	2.9	2.9		
		对环保、水利等相关部门移送案件及时办结率	=100%	100%	2.9	2.9		
满意度指标		进一步优化窗口服务，开展争创无信访、无投诉、无责任追究“三无”窗口活动，群众满意率	较上年提升	100%	2.9	2.9		
		进一步完善和落实公安信访工作责任制，着力减少信访存量，有效遏制信访增量	进京访化解率≥80%	94.6%	2.9	2.9		
		有效治理与群众切身利益息息相关的小案	群众安全感，满意度较上年提升	群众安全感，满意度较上年提升	2.9	2.9		
		“互联网+公安”综合服务平台群众满意率	>=98%	99%	2.9	2.9		
		公安民警培训满意度	>=90%	92.8%	2.9	2.9		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		从优待警专项						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅（本级）			
项目资金（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	1520	1520	1520	10	100	10	
	其中：财政拨款	1520	1520	1520	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发放辅警工资并缴纳“五险一金”，为辅警购置必要的装备及被装； 目标 2：深入推进落实《吉林省公安机关爱警惠警二十条措施》；目标 3： 提升民警自我安全防护能力水平，加强心里健康保护工作；目标 4：完成扫黑除 恶表彰奖励工作；目标 5：完成建国 70 周年安保维稳表彰奖励工作；目 标 6：按照奖励条令规定的奖励标准，根据全省公安中心工作需要，完成全 省集体及个人表彰；目标 7：警务辅助人员完成非执法岗位的相关辅助工作			要扎实推进辅警管理制度改革，研究制定辅警人员招录、教育、培训、日常管理 等方面指导性意见，发放辅警工资并缴纳“五险一金”，为辅警购置必要的装备 及被装，推进辅警管理工作制度化、规范化、法制化；深入推进落实《吉林省公 安机关爱警惠警二十条措施》；完成了民警自我安全防护能力水平的提升，加强 心理健康保护工作；完成扫黑除恶表彰奖励工作；完成建国 70 周年安保维稳表彰 奖励工作；按照奖励条令规定的奖励标准，根据全省公安中心工作需要，完成全 省集体及个人表彰；警务辅助人员完成非执法岗位的相关辅助工作。				
绩效指标	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措施
	产出指标	数量指标	对全省伤残民警进行帮扶	≥100 人	100 人	2.52	2.52	
			对全省特困民警进行帮扶	≥1000 人	1000 人	2.43	2.43	
			全省表彰奖励民警人数	≥5000 人	5450 人	2.43	2.43	
			组织烈士子女助学活动	>1 次	1 次	2.43	2.43	
			组织烈士和因公牺牲民警子女夏令营活动	>1 次	1 次	2.43	2.43	
			组织烈士纪念日活动	>1 次	1 次	2.43	2.43	
			组织获得二等功以上荣誉的公民警集中休养	>1 次	1 次	2.43	2.43	
			组织伤残民警带家属休养活动	>1 次	1 次	2.43	2.43	
			组织全省公安机关心理健康培训班培训人数	≥200 人	220 人	2.43	2.43	
			发放特别抚恤金、特别慰问金人数	≥350 人	355 人	2.43	2.43	
			警务辅助人员协助民警搜报网上舆情信息	≥200 条	300 条	2.43	2.43	
			警务辅助人员参与完成影视节目拍摄制作工作	>60 条	75 条	2.43	2.43	
			警务辅助人员参与处置重大敏感舆情	≥10 起	12 起	2.43	2.43	
	质量指标	警务辅助人员工资发放及“五险一金”缴纳情况	按标准及时足额发放缴纳	按标准及时足额发放缴纳	2.43	2.43		
警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理中的作用		较上年提升	较上年提升	2.43	2.43			

		警务辅助人员协助民警实现省内重要信息系统被攻击案（事）件较上年降低	>=5%	降低 6%	2.43	2.43	
		警务辅助人员协助民警实现省内网上有害信息数量较上年降低	>=10%	降低了 11.3%	2.43	2.43	
		警务辅助人员协助民警实现情报指令跟踪反馈率	=100%	100%	2.43	2.43	
		警务辅助人员协助民警开展境内外互联网重大敏感案事件监测发现率	=100%	100%	2.43	2.43	
		民警自我安全防护能力水平	较上年提升	较上年提升，民警伤亡人数同比下降 16.5%	2.43	2.43	
		民警身心健康水平	较上年提升	较上年提升	2.43	2.43	
	时效指标	慰问牺牲、致残、特殊生活困难民警家庭	4 月末之前完成	2 月已完成	2.43	2.43	
		民警健康体检率	年底前达到 100%	已完成	2.43	2.43	
		战时表彰奖励效率	审批时限缩短 ≥30%	30%	2.43	2.43	
	成本指标	每名牺牲民警发放抚恤金	2 万元	2 万元	2.43	2.43	
		每名牺牲烈士发放抚恤金	10 万元	10 万元	2.43	2.43	
		每名困难民警子女助学金	5000 元	5000 元	2.43	2.43	
		警务辅助人员的工资水平	>=最低工资标准	>=最低工资标准	2.43	2.43	
		警务辅助人员购置装备被装	>=30 万元	32 万元	2.43	2.43	
		警务辅助人员工资及“五险一金”	约 590 万元	约 590 万元	2.43	2.43	
	经济效益指标	警务辅助人员非执法工作运行成本较上年降低	>=3%	>=3%	2.43	2.43	
效益指标	社会效益指标	警务辅助人员工作规范化程度	较上年提高	已完成	2.43	2.43	
		警务辅助人员基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险	全额保障	全额保障	2.43	2.43	
	满意度指标	获奖集体和民警的荣誉感	较上年提高	已提高	2.43	2.43	
		警务辅助人员投诉	力争零发生	0	2.43	2.43	
		公安民警对优抚奖励工作满意度	>=95%	97%	2.43	2.43	
		公安工作在人民群众中的影响力	较上年提高	较上年提高	2.43	2.43	
	总分					90	90

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑经费							
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林警察学院				
项目资金 (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	1334.2	1334.2	1318.96	10	98.86	9.886		
	其中：财政拨款	1334.2	1334.2	1318.96	-				
	其他资金				-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障开展公安高等学历教育、开展民警训练所必需硬件的经费。 目标 2：保障开展警务理论与科技研究所必需硬件的经费。 目标 3：保障学校持续发展所必需硬件的经费。 加强学院硬件建设，改善学院办学条件，提高公安教育水平，更好地为公安事业和吉林经济服务。			1、保障开展公安高等学历教育、开展民警训练所必需硬件的经费。 2、保障开展警务理论与科技研究所必需硬件的经费。					
绩效 指标	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措施	
	产出 指标	数量指标	更新学院教学设备设施、学生食堂设施、学院公共设施等	对教学设备实施日常维修保养、新建 5 个教学训练平台、新建 1 个实验室、改造学生全部食堂安全设备、采购 2018 年干警和学员警用服装	基础教学设备维修及时，新建 5 个实验室、完成学生食堂安全设备改造，完成 2018 年干警和学员警用服装采购	7.5	7.5		
		质量指标	国家规定本科院校在教学设备、公寓设施、学院公共设施等方面的办学条件	达到国家规定本科院校办学标准，满足教学、科研需要、改善学院办学条件	达到国家规定本科院校办学标准，满足教学、科研需要、改善学院办学条件	7.5	7.5		
		时效指标	及时完成资金支付，保障教学、科研正常开展	年底前按财政厅要求完成资金支付进度 90%	98.86	7.5	7.5		
		成本指标	教学设备设施维护经费		<=831.6 万元	831.6	7.99	7.99	
			省政府奖学金		<=14.2 万元	14.2	14.5	14.5	
高校科研课题经费				<=7 万元	0.85	0.01	0	科研专项经费应在项目研究周期内完成经费支付，当年结转资金下年可以继续结转使用	

		综合教务管理系统经费	<=171 万元	170	7.5	7.5	
		采购干警学员换装经费	<=300 万元	291.91	7.5	7.5	
		大学生医疗经费	<=10.4 万元	10.4	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	提高我校社会影响力	学院硬件建设提高，促进学院教学、科研发展快速发展	学院硬件建设提高，促进学院教学、科研快速发展	7.5	7.5	
	可持续影响指标	学院长期稳定持续发展	满足学院教学、科研、服务等各项工作需求	满足学院教学、科研、服务工作需求	7.5	7.5	
	满意度指标	学院相关部门满意度	=100%	100%	7.5	7.5	
总分					90	89.99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		道路交通管理						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅交通管理局（吉林省公安厅交通警察总队）			
项目资金(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	2632.02	2632.02	2471.02	10	93.88	9.388	
	其中：财政拨款	2632.02	2632.02	2471.02	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成吉林省公安交管信息系统、车驾管业务监管系统的维护及网络租用，依托 12123 语音服务平台和 12123 交通安全综合服务平台，通过语音坐席、发送短信的方式，向社会公众提供交管信息查询、提醒告知、业务咨询及办理等便捷服务，提升便民利民工作效率和服务水平。</p> <p>2. 维修及更新消防、供电、业务设备等，提高交通管理局办公楼的防火、用电安全，工作设备运行良好，为履行交管局的职责职能提供必要支撑。</p> <p>3. 购置警用宣传车辆、警用交通事故现场勘查车、应急装备、警用装备等物资，提高宣传和事故勘察的效能，满足应对自然灾害和处置突发性事件的装备需要，教育培训和驾驶证审验工作，促进吉林省公安交通管理的良性发展。</p>			<p>2019 年交管局共执行了 19 个项目，较好地完成了年初的预期目标，预期目标均已完成。通过租用链路和运营商远端坐席模式，购买维保服务、短信服务的方式，保障通信及信息系统平稳运行，为群众提供便捷、高效服务。通过对消防、供电系统更新维护，购买应急装备物资、业务设备、警用装备、警服、警用专车等物资，为交管局履职提供了必要的物资支撑。通过组织教育培训，促进交警队伍建设和业务能力提档提升。大力开展道路交通安全整治和督导检查，通过《直播交通》及广播等媒介，深入开展宣传警示曝光行动，保持全省交通安全形势持续平稳，为新中国成立 70 周年创造良好道路交通环境。</p>				
绩效指标	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措施
	产出指标	数量指标	吉林省公安交管信息系统、车驾管业务监管系统、12123 语音服务平台 12123 交通安全综合服务平台服务时间	7*24 小时运行	7*24 小时	3.2	3.2	
			消防、供电服务覆盖面积	16,600 平方米	16600	3.1	3.1	
			警用专用车辆购置台数	2 台	2 台	3.1	3.1	
道路交通安全整治次数及督导检查次数			道路交通安全整治次数≥3 次，督导检查工作≥40 次	整治次数 3 次，督导检查 41 次	3.1	3.1		

		《直播交通》栏目时长、期数	日播1小时, 新闻资讯类节目≥360期	日播1小时, 制作新闻资讯类节目360以上	3.1	3.1	
		开展培训教育次数	培训教育≥5次	培训教育5项	3.1	3.1	原因:公安工作性质和大庆安保任务不允许同时调训大批警员,只能分散小班培训。改进措施:一是加强目标管理,科学设置绩效指标值;二是通过集中地、广泛地培训后,交警队伍建设和业务能力实现提档提升,培训相对减少。
	质量指标	消防、供电施工验收合格率	>=95%	100%	3.1	3.1	
		购置警用专用车辆、应急装备等物资验收合格率	>=95%	100%	3.1	3.1	
		查处交通违法行为总量及查处重点交通违法行为数量	查处交通违法行为、重点交通违法行为总量较上年度同比上升	查处交通违法行为总量2019年较2018年同比上升,8类重点交通违法行为查处量同比上升	3.1	3.1	
		培训后考试通过率及覆盖率	通过率≥98%,覆盖率≥80%	首次考试通过率82.47%,最终通过率98%;覆盖率97.17%	3.1	1.55	原因:一是为严肃培训纪律,加强思想重视,增加考核内容;二是因个别单位报名审核不严格,推荐大批素质能力水平一般的人员参训,起不到较好的预期培训效果;三是部分地区未建立起有效的培训考核制度,过度依赖总队的培训解决;四是为促进交警队伍建设和业务能力提档提升,选拔业务骨干,提高考试难度。改进措施:一是加强参训人员思想认识,树立良好学风、考风;二是加强基层单位组织领导,把关人员选配;三是抓好自训自练,采取集中培训与以工代训相结合、自学与岗位传帮带相结合的办法,切实提升专业技能。
	时效指标	开展整治活动持续时间及全年覆盖率	整治活动持续时间≥15天,全年覆盖率≥50%	整治活动持续时间223天,全年覆盖率61%	3.1	3.1	原因:一是绩效指标设置不科学,在设定指标值阶段,公安部交管局的下年度重点工作尚未下达,导致指标值设置过低;二是为新中国成立70周年创造良好道路是加强目标管理,交通环境,延长整治活动持续时间,进一步加强交通安全整治力度。改进措施:一根据历史数据科学设置绩效指标值;二是在设置绩效目标阶段,加强与公安部交管局的沟通,对重点工作进行合理预期。

	成本指标	培训完成时间	2019年12月	2019年12月前	3.1	3.1		
		消防、供电施工完成时间	2019年12月	2019年12月前	3.1	3.1		
		警务车辆、应急设备购置完成时间	2019年12月	2019年12月前	3.1	3.1		
		网络系统运行及维护成本	<=980万元	930.76万元	3.1	3.1		
		履职及工作需要而购置物资、更新维护、培训教育、相关费用支出等费用	<=1291.92万元	1191.17万元	3.1	3.1		
		宣传类费用成本	<=270万元	266.18万元	3.1	3.1		
		每次培训人均培训成本	<=400元	282.13元/天/人	3.1	3.1		
		购置警用专车及相关改造、装备费用	<=90.1万元	82.91万元	3.1	3.1		
		经济效益指标	人民警察服务人民的形象	有所提升	有所提升	3.1	3.1	
	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升	有所提升	3.1	3.1		
	吉林交警影响力，《直播交通》收视率，微博、微信等网络关注度和点击率		有所提升	2019年与2018年数据对比，有所提升	3.1	3.1		
	道路交通出行环境通畅程度		有所提升	有所提升	3.1	3.1		
	可持续影响指标		提升便民利民工作效率和服务水平	长效	长效	3.1	3.1	
			加大违法行为查处力度，营造平安、畅通的道路交通环境，促进吉林省公安交通管理的良性发展，为吉林省经济发展助推动力。	长效	长效	3.1	3.1	
			项目持续发挥作用的期限	>=1年	1年、1年以上	3.1	3.1	
			通过培训，提升警察职业能力	中长期	中长期	3.1	3.1	
	满意度指标	人民群众对交警服务满意度	满意度≥80%	98%	3.1	3.1		
		接受培训民警对培训满意度	满意度≥80%	96%	3.1	3.1		
	总分				90	88.45		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设及运维						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局			
项目资金(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	3076	3076	3076	10	100	10
	其中:财政拨款	3076	3076	3076	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过辉临高速辉南至白山段电子警察建设项目、吉黑高速吉林北至新发段电子警察建设项目、辽开高速丰收至安恕段电子警察建设项目实现,对经过上述项目所在地车辆的实时高效监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全,实时掌握项目所在地点的实时气象条件,为交通组织研判提供依据,为百姓出行提供线路规划依据。</p> <p>目标 2: 目标 1: 通过 2019 年度对高速公路电子警察、传输网络、及指挥调度平台的维修保养,实现现有高速公路科技设备的高效稳定运行,继续对经由我省高速公路通行的车辆的实时监控,使车辆严格在限速值内安全行驶,最大限度的保障行车安全。</p> <p>目标 3: 确保各执勤车辆网络及定位信号状态良好,视频图像回传正常。</p> <p>目标 4: 确保我局测速设备、呼吸式酒精检测设备及时准确的检定。</p>			所有项目均已完成。				
绩效指标	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措施
	产出指标	数量指标	新建各类卡口数量及新建抓拍机数量	>=27 处、 >=150 部	28, 172	3.75	3.75	上年度在成本不变的情况下,新建监控点位达 27 处,较计划多 2 处,摄像机数量达到 172 部,较计划多维护 22 部,超额完成了计划任务。
			维保抓拍机数量	>=1500 部	1681	3.75	3.75	上年度在成本不变的情况下,维护摄像机数量达到 1681 部,较计划多维护 181 部,超额完成了计划。

			车载定位设备正常执勤车数量	>=200 部	226	3.75	3.75	上年度在成本不变的情况下,车载定位车辆数量达到 226 辆,较计划多 26 辆,超额完成了计划。	
			测速设备检定数量	>=1000 车道	1264	3.75	3.75	上年度在成本不变的情况下检定设备数量达到 1264 条车道,较计划多 264 条车道,超额完成了计划任务。	
		质量指标	电子警察建设项目验收合格率	=100%	100%	3.75	3.75		
			维保项目验收合格率	=100%	100%	3.75	3.75		
			执勤车定位功能合格率	=100%	100%	3.75	3.75		
			测速设备检定合格率	=100%	100%	3.75	3.75		
		时效指标	电子警察建设项目施工完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.75	3.75		
			维保项目施工完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.75	3.75		
			执勤车定位项目完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.75	3.75		
			测速设备检定完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3.75	3.75		
		成本指标	电子警察建设项目成本	1836 万	1836 万	3.75	3.75		
			维保项目成本	1100 万	1100 万	3.75	3.75		
			执勤车定位成本	60 万	60 万	3.75	3.75		
			测速设备检定工作成本	80 万	80 万	3.75	3.75		
		效益指标	社会效益指标	提升服务社会能力, 夯实服务人民群众基础, 提高高速公路畅通能力	大幅提升	全年未发生长时间大范围车辆拥堵、未发生有影响的重大交通事故、未发生涉警负面舆情。	3.75	3.75	
				道路交通事故数量	大幅降低	实现交通事故四项指数“全面下降”, 其中交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失分别下降 18.62%、20.41%、3.3%、21.25%。	3.75	3.75	
				高速公路案事件发现能力	有效提升	全年未发生长时间大范围车辆拥堵、未发生有影响的重大交通事故、未发生涉警负面舆情。	3.75	3.75	

		可持续影响指标	提升服务人民群众工作效率和服务水平	长效	全年未发生长时间大范围车辆拥堵、未发生有影响的重特大交通事故、未发生涉警负面舆情。	3.75	3.75	
			加大违法行为查处力度，营造平安畅通高速公路通行环境，促进高速公路通行秩序良性发展，保障吉林省交通运输业及物流业通行效率，助推吉林省经济发展。	长效	截至11月15日，查处交通违法17.6万起，其中现场9.77万起、非现场7.87万起；实现交通事故四项指数“全面下降”，	3.75	3.75	
			项目持续发挥作用期限	>=1年	3年	3.75	3.75	项目主要建设内容质保期均可达到3年，所以可持续影响时间可达三年。
		满意度指标	人民群众对高速公路公安工作的满意度	>=80%	>=80%	3.75	3.75	
			交通行业对高速公路公安工作的满意度	>=90%	>=90%	3.75	3.75	
		总分						90

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		高速公路交通及刑事治安管理						
主管部门		吉林省公安厅		实施单位	吉林省公安厅高速公路公安局			
项目资金(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	3641	3641	3613.93	10	99.26	9.926	
	其中：财政拨款	3641	3641	3613.93	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保持全省高速公路平安与畅通、确保违法犯罪行为有效查处,减少交通事故的发生,保证人民财产安全。 目标 2: 按照公安部《公安机关执法办案场所设置规范》中的要求,对分局办公区进行改造,提高办公效率,规范执法行为,坚决不发生刑讯逼供事件。 目标 3: 通过对全局民警的教育训练,不断提升民警事故处理、应急处突、科技应用、规范执法、舆情引导能力,打造一支有灵魂、有血性、有本领的高速公安队伍。 目标 4: 通过及时对干警换装,保持警容严整,确保民警执勤执法正规、严格、规范,保证良好的警容风貌。 目标 5: 通过购置先进办公设备,满足新时期公安工作需要,提升工作效率。 目标 6: 确保全省各办公场所冬季正常供暖,保证民警正常工作,保证办事群众有一个舒适的办事环境。 目标 7: 按照相关规定及流程完成全年高速公路公安局建设项目的审计工作。 目标 8: 设立高速公路的交通安全宣传设立安全提示标语、警示牌。 目标 9: 为侦查破案工作提供奖金保障。 目标 10: 更新全局民警单警装备。 目标 11: 保障新建大队的正常开办。			按照年初项目预算,结合全年工作实际,对以上十项目标任务执行过程中,目标任务 6 和 9 两项未达到 100%,分别为 88.1%和 0%。				
绩效指标	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措施
		产出指标 数量指标	警车巡逻里程	警车巡逻里程 ≥ 4000000 公里	4100000	1.77	1.77	
			办案区改造的单位数量	>=13 个	13	1.73	1.73	
			教育培训人员数量	>=720 人次	1124	1.73	1.73	
			干警换装人数	>=900 人	927	1.73	1.73	
			新购置办公设备覆盖单位	>=13 个	13	1.73	1.73	
			达到 18 度的办公场所比例	>=95%	100%	1.73	1.73	
			项目预算审计送审金额	>=3100 万	4500	1.73	1.73	
	新设置宣传标牌数量		>=200 处	205	1.73	1.73		

质量指标	刑事案件破案率	>=95%	97.22%	1.73	1.73	
	更换单警装备数量	>=900 套	910	1.73	1.73	
	新开办大队数量	>=1 个	>=1 个	1.73	1.73	
	道路交通事故结案率	>=90%	>=90%	1.73	1.73	
	办案区改造验收合格率	=100%	100%	1.73	1.73	
	教育培训人员考试合格率及覆盖率	合格率≥98%, 覆盖率≥75%	100%	1.73	1.73	
	干警服装验收合格率	=100%	100%	1.73	1.73	
	新购置办公设备验收合格率	=100%	100%	1.73	1.73	
	办公环境温度	>=18 度	>=18 度	1.73	1.73	
	项目预算审计通过率	=100%	100%	1.73	1.73	
	新设置宣传标牌验收合格率	=100%	100%	1.73	1.73	
	刑事案件破案时间	<=1 年	=<1	1.73	1.73	
	更换的单警装备验收合格率	=100%	100%	1.73	1.73	
	新开办大队购置办公及生活货物验收合格率	=100%	100%	1.73	1.73	
	时效指标	办案费支付完成时间	2019 年 12 月	12 月份	1.73	1.73
办案区改造完成时间		2019 年 12 月	11 月份	1.73	1.73	
培训警员工作完成时间		2019 年 12 月	11 月份	1.73	1.73	
干警服装换发完成时间		2019 年 12 月	10 月份	1.73	1.73	
新购置办公设备完成时间		2019 年 12 月	12 月份	1.73	1.73	
采暖费支付完成时间		2019 年 12 月	12 月份	1.73	1.73	
项目预算审计费支付时间		2019 年 12 月	12 月份	1.73	1.73	
新设置宣传标牌完成时间		2019 年 12 月	10 月份	1.73	1.73	
更换的单警装备完成时间		2019 年 12 月	9 月份	1.73	1.73	
新建大队开办工作完成时间		2019 年 12 月	12 月份	1.73	1.73	
成本指标	日常办公办案成本	980 万	980	1.73	1.73	
	办案区改造成本	333 万	333	1.73	1.73	
	民警教育训练成本	158 万	158	1.73	1.73	
	民警服装更新成本	291 万	291	1.73	1.73	
	新购置办公设备成本	837 万	837	1.73	1.73	

效益指 标		办公场所取暖成本	296 万	185.91	1.73	1.52	因取暖期跨年度,为确保环保达标,大多数办公楼均改造为电取暖,不能提前支付,遂导致支付剩余,用于保障 2020 年初取暖费用。	
		审计工作成本	75 万	75	1.73	1.73		
		宣传工作成本	200 万	200	1.73	1.73		
		刑事治安案件线索收集成本	25 万	0	1.73	0	2019 年度无符合重大线索举报奖励机制的线索和人员	
		单警装备更新成本	200 万	200	1.73	1.73		
		新开办大队的成本	246 万	246	1.73	1.73		
	社会效益指标	提升服务社会能力,夯实服务人民群众基础,提高高速公路畅通能力	大幅提升	提升	1.73	1.73		
		道路交通事故数量	有所降低	下降	1.73	1.73		
		高速公路案事件发现能力	有所提升	提升	1.73	1.73		
	可持续影响指标	提升服务人民群众工作效率和服务水平	长效	长效	1.73	1.73		
		加大违法行为查处力度,营造平安畅通高速公路通行环境,促进高速公路通行秩序良性发展,保障吉林省交通运输业及物流业通行效率,助推吉林省经济发展。	长效	长效	1.73	1.73		
		项目持续发挥作用期限	≥1 年	≥1	1.73	1.73		
	满意度指标	人民群众对高速公路公安工作的满意度	≥80%	≥80%	1.73	1.73		
		交通行业对高速公路公安工作的满意度	≥90%	≥90%	1.73	1.73		
		民警自身对高速公路公安工作的满意度	≥95%	≥95%	1.73	1.73		
	总分					90	88.06	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 228575.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 27109.07 万元、降低 10.6%。主要原因：2018 年度，公安部拨付基本建设经费 26383 万元在当年列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 135971.48 万元，其中：财政拨款收入 124456.69 万元，占 91.5%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 5004.9 万元，占 3.7%；经营收入 116.69 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 6393.2 万元，占 4.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 156114.34 万元，其中：基本支出 69740.83 万元，占 44.7%；项目支出 86256.82 万元，占 55.2%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 116.69 万元，占 0.1%；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 53072.73 万元，占 76.1%；公用经费 16668.1 万元，占 23.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 140802.03 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30169.11 万元，降低 17.6%。

主要原因：2018年核销了以前年度基本建设经费，全省统筹共建装备经费跨年度列支，导致2018年财政拨款收、支总额较大，2019年无上述情况，因此与2018年相比财政拨款收、支总额在一定程度上下降。

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

2019年度财政拨款支出116750.96万元，占本年支出合计的74.8%。与2018年相比，财政拨款支出减少36407.54万元，降低23.8%。主要原因：2018年核销了以前年度基本建设经费，全省统筹共建装备经费跨年度列支，导致2018年财政拨款收、支总额较大，2019年无上述情况，因此与2018年相比财政拨款收、支总额在一定程度上下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出116750.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出96824.49万元，占82.9%；教育支出11920.71万元，占10.2%；社会保障和就业支出2853.79万元，占2.5%；卫生健康支出2155.75万元，占1.8%；节能环保支出68.48万元，占0.1%；住房保障支出2927.74万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为103493.49万元，支出决算为116750.96万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为36286.13万元，支出决算为47758.67万元，完成年初预算

的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 14984.67 万元，支出决算为 13916.53 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为 71.53 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为 2996 万元，支出决算为 4683.85 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 7138.3 万元，支出决算为 8393.49 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为 84 万元，支出决算为 82.86 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

7、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为 235.81 万元，支出决算为 404.6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年

初预算为 1353 万元，支出决算为 3863.01 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

9、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费和年初结转结余资金在当年列支。

10、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 11823.76 万元，支出决算为 11920.71 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金在当年列支。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研项目，研究周期较长，按政策规定该资金可跨年度结转使用。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 250.99 万元，支出决算为 257.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金在当年列支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 407.6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费在当年列支。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 2223.03 万元，支出决算为 2189.04 万

元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 2034.08 万元，支出决算为 2033.71 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 132.45 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 65 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金在当年列支。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2927.74 万元，支出决算为 2927.74 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是项目当年执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 64016.77 万元，其中：人员经费 50155.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 13861.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具收支、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3081.84 万元，支出决算为 2534.32 万元，完成预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 86.84 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 2443 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算为 4.48 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）预算为 89.08 万元，支出决算为 86.84 万元，完成预算的 97.5%。主要原因：会计年度终了时，该团组尚未回国，无法核销因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组 13 个，累计 21 人次。开支内容包括出访香港支出 1.98 万

元、出访韩国支出 10.53 万元、出访柬埔寨支出 3.36 万元、出访俄罗斯支出 5.09 万元、出访泰国支出 4.59 万元、出访沙特支出 1.98 万元、出访菲律宾支出 9.71 万元、出访匈牙利支出 29 万元、出访美国支出 6.39 万元、出访朝鲜支出 1.38 万元、出访新加坡支出 6.28 万元、出访日本支出 4.2 万元、出访荷兰、比利时支出 2.35 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2878.24 万元，支出决算为 2443 万元，完成年初预算的 84.9%。主要原因：落实过“紧日子”的政策要求，加强公务用车运行维护管理，严控公务用车运行维护经费。其中：

公务用车购置支出 686.88 万元，购置 36 辆。主要是用于购置执法勤务用车，省财政批复的年初预算未安排公务用车购置费预算，年度预算执行中，省财政追加预算安排执法勤务用车购置经费，并且省财政将年初预算安排的公务用车运行维护费调整用于执法勤务用车购置；

公务用车运行支出 1756.12 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 606 辆。

3. 公务接待费预算为 114.52 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 3.9%。主要原因：按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于.....。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

来访外宾主要包括.....。

其他国内公务接待支出 4.48 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。全年共接待国内来访团组 46 个、来宾 277 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 115 个，共涉及资金 51214.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果

（1）信息网络运行维护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1460 万元，执行数 1460 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：全面启动“一网、一平台、一中心”三项工程，夯实大数据应用基础，构建智能化应用生态。实现了省市间视频图像信息传输专网传输安全、稳定，带宽满足实战应用需求；省公安厅与市（州）公安局完成了以点对点数据专线方式保持视频图像信息传输专网联通；省市间视频图像信息传输专网传输快捷，网络延迟符合公安部《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》要求；建立健全视频图像信息传输专网运维保障制度，在专网上

整合汇聚全省公共视频资源图像，初步实现全省视频监控网络互联、平台互通、资源共享；整合全省各级公安机关视频监控结构化和非结构化数据资源，实现视频图像信息资源共享；同时为各级公安机关访问公安信息网络、开展公安业务联网应用、IP 语音通信、视频图像传输及部门专项业务等提供安全、可靠的网络环境，确保公安网 7 x 24 小时不间断网络传输服务能力；全面提高公安机关在数据、语音、视频等方面的综合通信能力，为公安机关侦查破案、行政管理、服务群众提供强有力的支撑保障；优化升级公安信息网，开展公安业务虚拟专网整合，完善公安信息网络管理系统，实现网络精细化、智能化管理。年内，全省新增 2500 处视频监控和智能感知识点位，县级公安机关智能终端数据采集设备配备率达到 100%。

（2）公安证照制发项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2722.89 万元，执行数 2722.89 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标实际完成情况如下：完成全省居民身份证证件制作 152.7 万张、出入境证件制作 170 万张；推进基础工作信息化，采集更新标准地址，实有人口、实有房屋、实有单位信息；完成全省户籍窗口服务管理工作第三方评估工作；完成出入境“互联网+”微警务及 APP 升级建设工作；按照公安部统一部署，对电子护照、往来港澳台等制证设备进行分批更新换代；推广居民身份证自助服务。率先实现国家移民管理局“全国通办”政策落地，推行省内购房、夫妻投靠落户等 19 项主要户籍业务“零材料”“零跑动”“零等

待”办结。偏差原因分析及改进措施：居民身份证相关设备及系统改造，受理效率提升，网上宣传加大力度，异地办证有所增加；办理免征首次申领居民身份证数量有所增加。

（3）公安行政管理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6052.25 万元，执行数 6052.25 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：“最多跑一次”改革改出新成效，瞄准放权限、减流程，全面推进一个厅、一张网、一枚章、一个窗口高效办事模式。在全国率先实施出入境证件受理模式、审批流程改革，将证件办理时间压缩至四个工作日，我省一跃成为全国出入境办件最快捷省份；以自我革命、主动作为服务经济社会发展，奋力助推新时代吉林全面振兴，深化户籍制度改革，全面放宽城镇落户限制；帮助企业开展用工信息核查，协助企业健全内部安全防范工作制度，完善人防物防技防措施，切实提高企业自我防范能力；加强对影响和破坏经济发展软环境的涉警问题，做到发现一起、严查一起、问责一起；提升网购企业网络安全防护水平，推动网购行业健康发展；优化完善吉林公安“大情报”平台。运用“大数据、云计算”的先进理念，充分整合资源，提升完善情报平台综合研判、预警预测等实战功能；加强社会治安要素信息采集、行为轨迹智能关联分析和动态管控工作，实现全省行业场所、从业人员、危爆物品等严格管理；严厉打击破坏草原资源、破坏林地资源、非法占用农用地等治安部门管辖的环境资源类犯罪活动；对涉及“资金链濒临断裂”金融企业、非法集资等涉众型经济犯罪，坚

持从政治安全高度审视经济金融风险，以打击金融领域犯罪、非法集资犯罪专项行动为抓手，破获金融领域犯罪案件、非法集资案件 1022 起，严格落实查处报备审批规定，通盘考虑善后处置和维稳工作，防止提前引爆矛盾风险、向社会稳定领域传导。偏差原因分析及改进措施：因大数据建设，“一标三实”专项工作被深度应用。

（4）从优待警专项项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1520 万元，执行数 1520 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：要扎实推进辅警管理制度改革，研究制定辅警人员招录、教育、培训、日常管理等方面指导性意见，发放辅警工资并交纳“五险一金”，为辅警购置必要的装备及被装，推进辅警管理工作制度化、规范化、法制化；深入推进落实《吉林省公安机关爱警惠警二十条措施》；完成了民警自我安全防护能力水平的提升，加强心理健康保护工作；完成扫黑除恶表彰奖励工作；完成建国 70 周年安保维稳表彰奖励工作；按照奖励条令规定的奖励标准，根据全省公安中心工作需要，完成全省集体及个人表彰；警务辅助人员完成非执法岗位的相关辅助工作。

（5）条件保障与支撑经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.876 分。项目全年预算数 1334.2 万元，执行数 1318.96 万元，执行率为 98.9 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：保障开展公安高等学历教育、开展民警训练所必需硬件的经费；保障开展警务理论与科技研究所必需硬件的

经费。偏差原因分析及改进措施：科研专项经费应在项目研究周期内完成经费支付，当年结转资金下年可以继续结转使用。

（6）道路交通管理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.838 分。项目全年预算数 2632.02 万元，执行数 2471.02 万元，执行率为 93.9 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：2019 年交管局共执行了 19 个项目，较好地完成了年初的预期目标,预期目标均已完成。通过租用链路和运营商远端坐席模式，购买维保服务、短信服务的方式，保障通信及信息系统平稳运行，为群众提供便捷、高效服务。通过对消防、供电系统更新维护，购买应急装备物资、业务设备、警用装备、警服、警用专车等物资，为交管局履职提供了必要的物资支撑。通过组织教育培训，促进交警队伍建设和业务能力提档提升。大力开展道路交通安全整治和督导检查工作，通过《直播交通》及广播等媒介，深入开展宣传警示曝光行动，保持全省交通安全形势持续平稳，为新中国成立 70 周年创造良好道路交通环境。偏差原因分析及改进措施：

①开展培训教育次数指标

原因：公安工作性质和大庆安保任务不允许同时调训大批警员，只能分散小班培训。改进措施：一是加强目标管理，科学设置绩效指标值；二是通过集中地、广泛地培训后，交警队伍建设和业务能力实现提档提升，培训相对减少。

②培训后考试通过率及覆盖率指标

原因：一是为严肃培训纪律,加强思想重视，增加考核内容；

二是因个别单位报名审核不严格，推荐大批素质能力水平一般的人员参训，起不到较好的预期培训效果；三是部分地区未建立起有效的培训考核制度，过度依赖总队的培训解决；四是为促进交警队伍建设和业务能力提档提升，选拔业务骨干，提高考试难度。改进措施：一是加强参训人员思想认识，树立良好学风、考风；二是加强基层单位组织领导，把关人员选配；三是抓好自训自练，采取集中培训与以工代训相结合、自学与岗位传帮带相结合的办法，切实提升专业技能。

③开展整治活动持续时间及全年覆盖率指标

原因：一是绩效指标设置不科学，在设定指标值阶段，公安部交管局的下年度重点工作尚未下达，导致指标值设置过低；二是为新中国成立 70 周年创造良好道路是加强目标管理，交通环境，延长整治活动持续时间，进一步加强交通安全整治力度。改进措施：一根据历史数据科学设置绩效指标值；二是在设置绩效目标阶段，加强与公安部交管局的沟通，对重点工作进行合理预期。

（7）信息化建设及运维项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3076 万元，执行数 3076 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：所有项目均已完成。偏差原因分析及改进措施：上年度在成本不变的情况下，新建监控点位达 27 处，较计划多 2 处，摄像机数量达到 172 部，较计划多维护 22 部，超额完成了计划任务；上年度在成本不变的情况下，维护摄像机数量达到 1681

部，较计划多维护 181 部，超额完成了计划；上年度在成本不变的情况下，车载定位车辆数量达到 226 辆，较计划多 26 辆，超额完成了计划；上年度在成本不变的情况下检定设备数量达到 1264 条车道，较计划多 264 条车道，超额完成了计划任务；项目主要建设内容质保期均可达到 3 年，所以可持续影响时间可达三年。

（8）高速公路交通及刑事治安管理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.986 分。项目全年预算数 3641 万元，执行数 3613.93 万元，执行率为 99.3 %。该项目绩效目标实际完成情况如下：按照年初项目预算，结合全年工作实际，对以上十项目标任务执行过程中，目标任务 6 和 9 两项未达到 100%，分别为 88.1%和 0%。偏差原因分析及改进措施：因取暖期跨年度，为确保环保达标，大多数办公楼均改造为电取暖，不能提前支付，遂导致支付剩余，用于保障 2020 年初取暖费用；2019 年度无符合重大线索举报奖励机制的线索和人员。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 12698.7 万元，比年初预算降低 2616.25 万元，降低 17.1%，主要是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减“三公经费”。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 45292.71 万元，其中：政府

采购货物支出 29151.54 万元、政府采购工程支出 2773.63 万元、政府采购服务支出 13367.54 万元。授予中小企业合同金额 40763.44 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 31704.9 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省公安厅共有车辆 473 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 2 台、机要通信用车 4 台、应急保障用车 8 台、执法执勤用车 266 辆、特种专业技术用车 119 辆、离退休干部用车 3 台、其他用车 69 辆，其他用车主要是后勤保障用车、教学训练用车；单价 50 万元以上通用设备 194 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。如吉林警察学院的事业收入。

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。如吉林省公安厅安康医院的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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等各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作

任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十六、刑事侦查：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十七、出入境管理：反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

十八、行动技术管理：反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

十九、禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

二十、道路管理：反映各级公安机关开展各类道路管理工作的支出。

二十一、网络侦控管理：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

二十二、反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

二十三、网络运行及维护：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

二十四、拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

二十五、警犬繁育及训养：反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

二十六、信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

二十七、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十八、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十九、高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

三十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

三十二、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十三、其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

三十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十六、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。