

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312002

单位名称：赵县公安局本级

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

(二)、社会面防控：组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。

(三)、羁押监管：指导全县机关监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导全县公安监管单位做好教育感化深挖；

(四)、公安科学技术建设：规划全县公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

(五)、社会治安综合治理：组织、协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县公安局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赵县公安局本级

2022 年度

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	8306.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6920.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	484.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394.93
	9		九、卫生健康支出	40	176.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	329.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8306.02	本年支出合计	58	8306.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8306.02	总计	62	8306.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：赵县公安
局本级

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8306.02	8306.02					
204	公共安全支出	6920.20	6920.20					
20402	公安	6920.20	6920.20					
2040201	行政运行	5964.74	5964.74					
2040202	一般行政管理事务	707.88	707.88					
2040219	信息化建设	69.30	69.30					
2040220	执法办案	84.74	84.74					
2040221	特别业务	50.54	50.54					
2040299	其他公安支出	43.00	43.00					
206	科学技术支出	484.61	484.61					
20607	科学技术普及	484.61	484.61					
2060799	其他科学技术普及支出	484.61	484.61					
208	社会保障和就业支出	394.93	394.93					
20805	行政事业单位养老支出	363.41	363.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.41	363.41					
20807	就业补助	1.34	1.34					
2080799	其他就业补助	1.34	1.34					

20808	抚恤	30.18	30.18					
2080801	死亡抚恤	30.18	30.18					
210	卫生健康支出	176.79	176.79					
21011	行政事业单位医疗	176.79	176.79					
2101101	行政单位医疗	176.79	176.79					
221	住房保障支出	329.49	329.49					
22102	住房改革支出	329.49	329.49					
2210201	住房公积金	329.49	329.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赵县公
安局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8306.02	4681.09	3624.93			
204	公共安全 支出	6920.20	3786.05	3134.15			
20402	公安	6920.20	3786.05	3134.15			
2040201	行政运行	5964.74	3786.05	2178.69			
2040202	一般行政 管理事务	707.88		707.88			
2040219	信息化建 设	69.30		69.30			
2040220	执法办案	84.74		84.74			
2040221	特别业务	50.54		50.54			
2040299	其他公安 支出	43.00		43.00			
206	科学技术 支出	484.61		484.61			
20607	科学技术 普及	484.61		484.61			
2060799	其他科学 技术普及 支出	484.61		484.61			
208	社会保障 和就业支 出	394.93	388.76	6.17			
20805	行政事业 单位养老 支出	363.41	363.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	363.41	363.41				

20807	就业补助	1.34	1.34				
2080799	其他就业补助	1.34	1.34				
20808	抚恤	30.18	24.01	6.17			
2080801	死亡抚恤	30.18	24.01	6.17			
210	卫生健康支出	176.79	176.79				
21011	行政事业单位医疗	176.79	176.79				
2101101	行政单位医疗	176.79	176.79				
221	住房保障支出	329.49	329.49				
22102	住房改革支出	329.49	329.49				
2210201	住房公积金	329.49	329.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赵县公安局本级

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8306.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6920.20	6920.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	484.61	484.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.93	394.93		
	9		九、卫生健康支出	41	176.79	176.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	329.49	329.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8306.02	本年支出合计	59	8306.02	8306.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8306.02	总计	64	8306.02	8306.02		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赵县公安
局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8306.02	4681.09	3624.93
204	公共安全支出	6920.20	3786.05	3134.15
20402	公安	6920.20	3786.05	3134.15
2040201	行政运行	5964.74	3786.05	2178.69
2040202	一般行政管理事务	707.88		707.88
2040219	信息化建设	69.30		69.30
2040220	执法办案	84.74		84.74
2040221	特别业务	50.54		50.54
2040299	其他公安支出	43.00		43.00
206	科学技术支出	484.61		484.61
20607	科学技术普及	484.61		484.61
2060799	其他科学技术普及支出	484.61		484.61
208	社会保障和就业支出	394.93	388.76	6.17
20805	行政事业单位养老支出	363.41	363.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.41	363.41	
20807	就业补助	1.34	1.34	
2080799	其他就业补助	1.34	1.34	
20808	抚恤	30.18	24.01	6.17
2080801	死亡抚恤	30.18	24.01	6.17
210	卫生健康支出	176.79	176.79	

21011	行政事业单位医疗	176.79	176.79	
2101101	行政单位医疗	176.79	176.79	
221	住房保障支出	329.49	329.49	
22102	住房改革支出	329.49	329.49	
2210201	住房公积金	329.49	329.49	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赵县公安局本级

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4127.87	302	商品和服务支出	475.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1313.71	30201	办公费	25.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	749.46	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	771.49	30203	咨询费		310	资本性支出	18.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	412.98	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	18.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.41	30206	电费	60.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.06	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	47.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	157.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.13			
人员经费合计		4187.02	公用经费合计					494.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赵县公安局
本级

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算收入及支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赵县公安局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赵县公安局本级

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.30		115.00		115.00	1.30	114.99		113.91		113.91	1.08

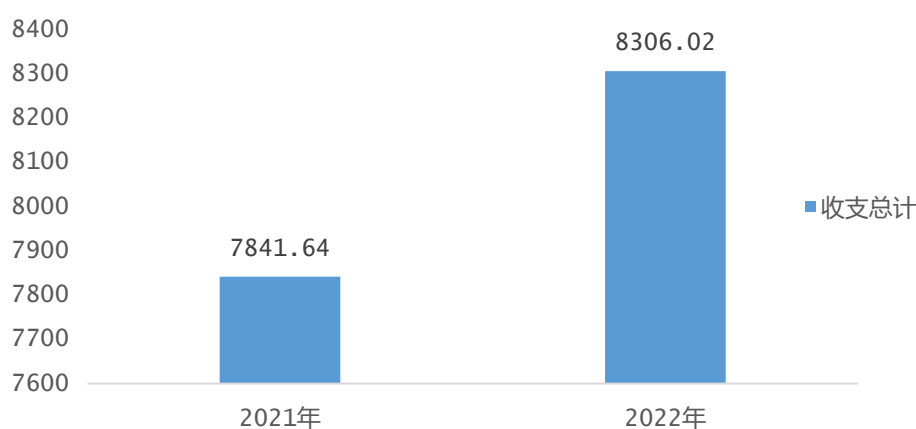
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8306.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 464.38 万元，增长 14.5%，主要原因是增加县域视频联网系统租赁费、犬舍建设经费、执法办案管理中心升级资金等项目。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

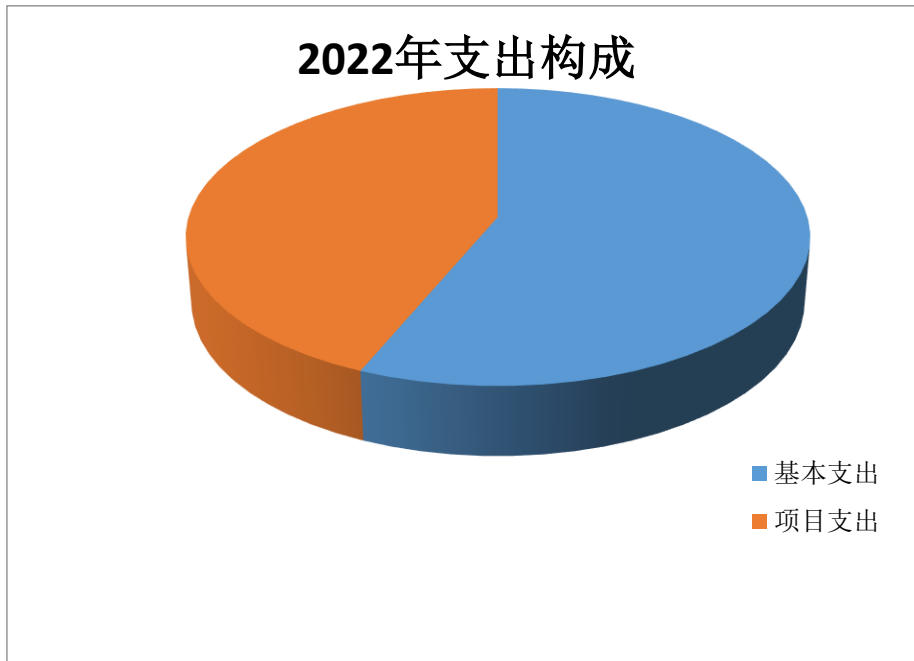
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计8306.02万元，其中：财政拨款收入8306.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计8306.02万元，其中：基本支出

4681.09万元，占56.4%；项目支出3624.93万元，占43.6%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



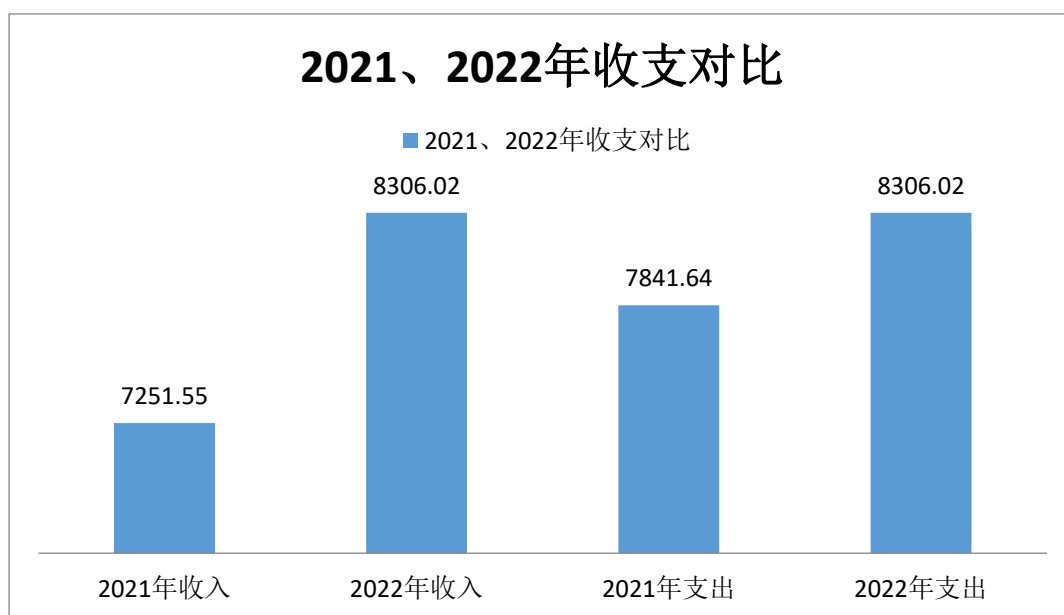
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8306.02 万元,比 2021 年度增加 1054.47 万元,增长 14.5%, 主要是增加县域视频联网系统租赁费、犬舍建设经费、执法办案管理中心升级资金等项目; 本年支出 8306.02 万元, 增加 464.38 万元, 增长 5.9%, 主要是增加县域视频联网系统租赁费、犬舍建设经费、执法办案管理中心升级资金等项目。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 8306.02 万元, 比上年增加 1054.47 万元; 主要是增加县域视频联网系统租赁费、犬舍建设

经费、执法办案管理中心升级资金等项目；本年支出 8306.02 万元，比上年增加 464.38 万元，增长 5.9%，主要是增加县域视频联网系统租赁费、犬舍建设经费、执法办案管理中心升级资金等项目。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8306.02 万元，完成年初预算的 107.5%，比年初预算增加 577.12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了“天网”视频传输租赁费、犬舍建设经费项目、巡防队员服装及单警装备款项目、购买无人机航测服务费项目等；本年支出 8306.02 万元，完成年初预算的 107.5%，比年初预算增加 577.12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了“天网”视频传输租赁费、犬舍建设经费项目、巡防队员服装及单

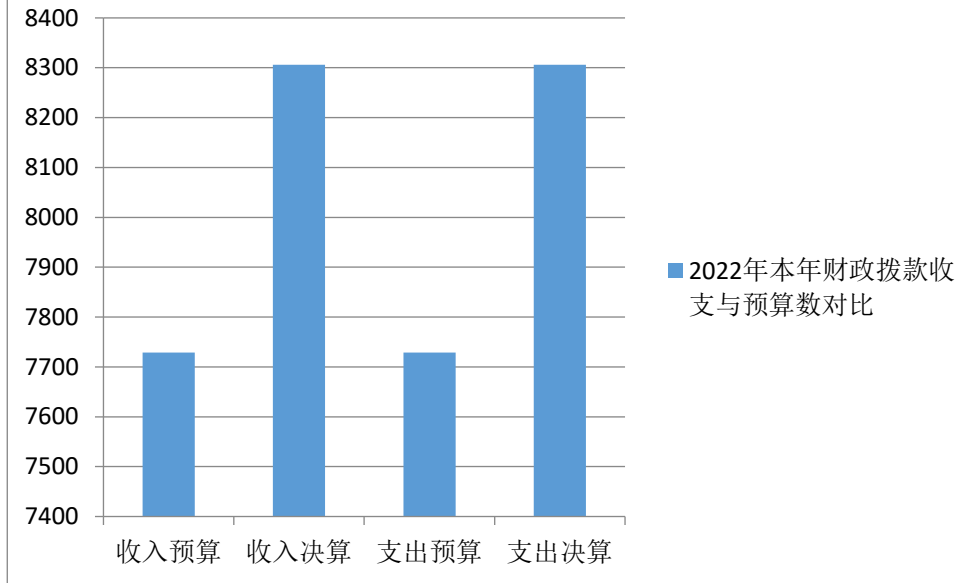
警装备款项目、购买无人机航测服务费项目等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.5%，比年初预算增加 577.12 万元，主要是追加了“天网”视频传输租赁费、犬舍建设经费项目、巡防队员服装及单警装备款项目、购买无人机航测服务费项目等；支出完成年初预算 107.5%，比年初预算增加 577.12 万元，主要是追加了“天网”视频传输租赁费、犬舍建设经费项目、巡防队员服装及单警装备款项目、购买无人机航测服务费项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

2022年本年财政拨款收支与预算数对比



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8306.02 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 6920.20 万元，占 83.3%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、执法办案等支出；科学技术（类）支出 484.61 万元，占 5.8%，主要用于科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支出 394.93 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 176.79 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 329.49 万元，占 4.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4681.09 万元，其中：

人员经费 4187.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 494.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 116.3 万元，支出决算为 114.99 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 1.31 万元，降低 1.1%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较 2021 年度决算减少 74.81 万元，降低 39.4%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度与 2022 年度均未发生“因公出国（境）”经费支出。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 115 万元，支出决算 113.91 万元，完成预算的 99.1%。较预算减少 1.09 万元，降低 1.0%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较上年减少 74.04 万元，降低 39.4%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 63.62 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 113.91 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 59 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.09 万元，降低 1.0%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较上年减少 10.41 万元，降低 8.4%，主要是响应政府号召，厉行节俭。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.3 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 83.1%。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 16.9%，主要是本年发生公务接待较少；较上年度减少 0.78 万元，降低 41.9%，主要是本年发生公务接待较少。本年度共发生公务接待 26 批次、135 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 494.07 万元，比 2021 年度减少 1404.08 万元，降低 74.0%。主要原因是 2022 年度巡防经费列支在项目支出中。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，2022 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 59 辆，比上年减少 8 辆，主要是报废 8 辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 56 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无新增设备，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无新增专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3624.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年第二批中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]29 号）”等 23 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3624.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“补助经费”“专项经费（民警加班、执勤补贴）”等项目分别委托“赵县公安局警务保障室”内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金保障到位、支出范围合法、合规、合理，预期目标完成较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2022 年 7 月抚恤金”项目及“安防小区建设工程”项目等 23 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.78 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率；完成受理案件及时率等。未发现问题。

(2) 提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71 号)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.46 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成案件平均耗费经费；完成新增装备使用率等。未发现问题。

(3) 2022 年第二批中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]29 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第二批中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]29 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 41.64 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率；完成受理案件及时率等。未发现问题。

(4) 提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2021]62 号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 577 万元，执行数为 466.23 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成公安民警培训合格率；完成受理案件及时率等。未发现问题。

（5）提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 378 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率；完成受理案件及时率等。未发现问题。

（6）2022 年第二批中央政法转移支付资金（石财行[2022]13 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年第二批中央政法转移支付资金（石财行[2022]13 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率；完成受理案件及时率等。未发现问题。

（7）2022 年 7 月抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年 7 月抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成受补助人数；完成老残人员经费保障覆盖率等。未发现问题。

（8）巡防处突专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡防处突专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1496.83 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大型群众性活动安全举办率；完成突发事件处置及时性等。未发现问题。

（9）补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成突发事件处置率；完成突发事件处置及时性等。未发现问题。

（10）专项经费（民警加班、执勤补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费（民警加班、执勤补贴）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 437 万元，执行数为 429.63 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放补贴人数；完成发放津补贴及时性等。未发现问题。

（11）补助经费及安保维稳经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，补助经费及安保维稳经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成重大安保任务完成率；完成安全生产维稳控制目标等。未发现问题。

（12）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情报信息数量增长率；完成有价值情报信息采用率等。未发现问题。

（13）“天网”视频传输租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“天网”视频传输租赁费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.44万元，执行数为56.44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进区域经济社会发展情况；完成治安防控体系覆盖率等。未发现问题。

（14）巡防队员服装及单警装备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡防队员服装及单警装备款项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成涵盖辅警人数；完成单警装备配备率等。未发现问题。

（15）县域视频联网系统租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域视频联网系统租赁费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.3万元，执行数为69.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备维修及时率；完成治安防控体系覆盖率等。未发现问题。

（16）执法办案中心建设（设备）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案中心建设（设备）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为187.79万元，执行数为187.79万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成专用设备更新比率；完成采购设备按时完成率等。未发现问题。

（17）犬舍建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，犬舍建设经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.54万元，执行数为50.54万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新建建筑验收合格率；完成工程竣工及时率等。未发现问题。

（18）安防小区建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，安防小区建设工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成视频监控率；完成监测数据合格率等。未发现问题。

（19）中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备到位率；完成设备正常运行率等。未发现问题。

（20）看守所智慧监管及羁押扩容工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所智慧监管及羁押扩容工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.38 万元，执行数为 120.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成修缮改造任务完成率；完成设施修缮响应时间等。未发现问题。

（21）疫情隔离点及医疗机构疫情防控视频建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情隔离点及医疗机构疫情防控视频建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成光纤故障率；完成光纤租赁费等。未发现问题。

（22）疫情防控圈建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控圈建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成一级疫情防控点个数；完成情报信息数量增长率等。未发现问题。

（23）购买无人机航测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买无人机航测服务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.63 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成一案缴获涉案毒品数量；完成吸毒人员查处率等。未发现问题。

附：绩效自评表

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	8.78	到位数	8.78	执行数	8.78	100%
	其中：财政资金	8.78	其中：财政资金	8.78	其中：财政资金	8.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40	数量指标	拘留人次		650 人次	655 人次	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	97%	10

	分)	成本指标	案件平均耗费经费	3000 元	1578	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	罚没款资金追缴金额	200 万元	236 万元	10
		社会效益指标	新增装备使用率	85%	90%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
					0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众安全感指数	95%	96%	5
						0
		...				
					
	满分:100	合计: 95				
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71 号)	实施（主管）单位	赵县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7.46	到位数	7.46	执行数	7.46	100%

	其中： 财政资金	7.46	其中：财政资金	7.46	其中：财政资金	7.46	
	其他		其他		其他		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安技侦含量。				100%		100%
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	拘留人次	650 人次	655 人次	10	
		质量指标	公安民警培训合格率	95%	96%	10	
		时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10	
		成本指标	案件平均耗费经费	3000 元	2800 元	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	罚没款资金追缴金额	200 万元	236 万元	10	
		社会效益 指标	新增装备使用率	85%	90%	10	
		生态效益 指标	办案环境污染案件占总 案件比例	0.03%	0.05%	10	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全 性	80%	85%	10	
.....					0		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	96%	5		
		公众安全感指数	95%	96%	5		

	(10分)		...			
					
满分：100		合计：100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年第二批中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]29 号）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	45	到位数	45	执行数	41.641	93%

	其中： 财政资金	45	其中：财政 资金	45	其中：财政 资金	41.641	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据 2022 年第二批中央政法转移支付资金（冀财政法[2022]29 号）文件规定，2022 年下达我局的第二批政法转移支付资金金额为 45 万元，主要用于公安办案业务和业务装备支出，其中业务装备经费主要用于执法办案单位办案所需的技术装备如：网侦技术装备、技侦技术装备、刑侦技术装备等；办案业务经费主要用于办案件相关费用如：办案差旅费、办案消耗费，业务主要为办证费、邮电费等。			93%		93%	
四、年度绩 效指标完 成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完 成 值	自评得分	
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	拘留人次	650 人次	650 人次	10	
		质量指标	公安民警培训合格率	95%	96%	10	
		时效指标	受理案件及时率	95%	96%	10	
		成本指标	案件平均耗费经费	3000 元	3000 元	10	
	预算执 行率指 标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标	罚没款资金追缴金额	80%	82%	10	
		社会效益 指标	新增装备使用率	200 万元	200 万元	10	
生态效益 指标		办案环境污染案件占总案件比例	85%	85%	10		
可持续影响指 标		社会治安防控体系健全性	0.03%	0.03%	10		

					
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5	
		...				
					
满分： 100						合计：95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在部分装备支付手续繁琐，未及时支付，在今后工作中完善支付手续，尽快完成资金支付。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	577	到位数	577	执行数	466.23	80.80%
	其中：财政资金	577	其中：财政资金	577	其中：财政资金	466.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）该项目共涉及资金 577 万元，其中办案业务经费 200 万元，业务装备经费 377 万元。办案业务经费主要包括办案差旅费、交通装备消耗费、宣传资料、办案用品消耗、培训费等；业务装备主要包括刑侦技侦网侦装备、执法执勤装备、指挥信通装备、应急储备以及其他公安装备等。			67%		67%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标 (40分)	数量指标	拘留人次	650人次	650人次	10
		质量指标	公安民警培训合格率	95%	96%	10
		时效指标	受理案件及时率	95%	96%	10
		成本指标	案件平均耗费经费	3000元	3000元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	罚没款资金追缴金额	200万元	200万元	10
		社会效益指标	新增装备使用率	85%	85%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	80%	10
					0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
			...			
					
	满分： 100		合计：95			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在部分装备支付手续繁琐，未及时支付，在今后工作中完善支付手续，尽快完成资金支付。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	378	到位数	378	执行数	285.9953	76%
	其中：财政资金	378	其中：财政资金	378	其中：财政资金	285.9953	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号），该文号共有资金 378 万元，其中办案业务经费 200 万元，业务装备经费 178 万元，办案业务经费主要用于办案消耗支出如：办案差旅费、办案技术消耗品等、交通装备消耗费、以及业务方面的宣传资料等支出；业务装备消耗主要用于刑侦技侦装备购置、网侦设备购置，国保装备，派出所执法执勤装备等。				76%		76%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	拘留人次		650 人次	650 人次	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	96%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	96%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		3000 元	3000 元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	罚没款资金追缴金额		200 万元	200 万元	10
社会效益指标		新增装备使用率		85%	85%	10	

	(40分)	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	80%	10
					0
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
					
	满分：100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在部分装备支付手续繁琐，未及时支付，在今后工作中完善支付手续，尽快完成资金支付。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022年第二批中央政法转移支付资金(石财行[2022]13号)		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	9.742417	97%

	其中： 财政资金	10	其中：财政 资金	10	其中：财政 资金	9.742417	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。 为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。				97%		97%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	拘留人次		650 人次	650 人次	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	96%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	96%	10
		成本指标	案件平均耗费经费		3000 元	3000 元	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	罚没款资金追缴金额		80%	82%	10
		社会效益 指标	新增装备使用率		200 万元	200 万元	10
		生态效益 指标	办案环境污染案件占总案件比例		85%	85%	10
		可持续影响 指标	社会治安防控体系健全性		0.03%	0.03%	10
.....							

	满意度 指标（10 分）	服务对象	服务对象满意度	95%	96%	5
		满意度指标				
				
	满分： 100					合计：95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在部分装备支付手续繁琐，未及时支付，在今后工作中完善支付手续，尽快完成资金支付。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年 7 月抚恤金		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	6.17	到位数	6.17	执行数	6.17	100%
	其中： 财政资金	6.17	其中：财政 资金	6.17	其中：财政资 金	6.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	<p>该项目资金主要用于职工死亡抚恤金，本次资金涉及我局 1 人，该名工作人员姓名：李强、男、中共党员、于 2022 年 6 月因病去世，去世当月的基本工资为 2930 元、根据国家有关职工病逝丧葬费及抚恤金发放政策，本次抚恤金金额为 61700 元。</p>				100%		100%
四、年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完 成值	自评得分

县级部门预算绩效目标自评表

完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	受补助人数	1人	1人	10
		质量指标	覆盖率(2022年度)	100%	100%	10
		时效指标	及时性	资金到位后应及时发放	资金到位后应及时发放	10
		成本指标	补助金额	6.17万元	6.17万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高遗属家庭年收入	100%	100%	10
		社会效益指标	受补助人生活水平提高程度	95%	96%	10
		生态效益指标	老残人员经费保障覆盖率	100%	100%	10
		可持续影响指标	保障遗属生活情况	保障遗属基本生活水平	保障遗属基本生活水平	10
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	10
			...			
					
	满分:100				合计:100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金发放不够及时,在今后工作中应及时办妥相关手续,按时发放。					

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	巡防处突专项经费		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1500	到位数	1500	执行数	1496.83	100%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1496.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为我局巡防队员提供有力的后勤保障，解决巡防队员的后顾之忧。为全县的社会治安保驾护航，确保全县社会治安秩序。				82%		82%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数		329	329	10
		质量指标	大型群众性活动安全举办率		90%	95%	10
		时效指标	突发事件处置及时性		20	18	10
		成本指标	投入金额		1500	1469.83	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	92%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进县域经济发展		有效促进县域经济发展	有效促进县域经济发展	10
社会效益指标		公众安全感指数		90%	95%	10	

填报单位：赵县公安局	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数		2	3	10					
		可持续影响指标	突发事件处置及时性		在 20 分钟内及时处置突发事件	在 15 分钟内及时处置	10				
										
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度 (2022 年度)	90%	95%	5				
县级部门预算绩效目标自评表											
一、基本情况	项目名称	补助经费	实施（主管）单位		赵县公安局	单位金额：万元					
五、存在问题和下一步整改措施	预算执行情况	预算数	其中：财政资金	其他	到位数	其中：财政资金	其他	执行数	其中：财政资金	其他	预算执行进度合计：94
三、目标完	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率		

成情况	为保障安保维稳工作进行			100%	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	突发事件处置率	100%	100%	10
		质量指标	安检查控上升率	50%	52%	10
		时效指标	突发事件处置及时性	及明处理	及明处理	10
		成本指标	安保工作经费控制率	支出合理,节约成本	支出合理,节约成本	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	安保工作促进区域经济发展	50%	52%	10
		社会效益指标	治安防控体系覆盖率	全域覆盖	全域覆盖	10
		生态效益指标	环境污染案件处置	有效提升质量	有效提升质量	10
		可持续影响指标	社会安全持续影响率	95%	96%	10
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
			...			
					
满分: 100				合计: 95		

五、存在问题、原因及下一步整改措施

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	专项经费（民警加班、执勤补贴）	实施（主管）单位	赵县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	437	到位数	437	执行数	429.63	98.31%
	其中：财政资金	437	其中：财政资金	437	其中：财政资金	429.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。确保每名执勤民警都能享受国家的从优待警政策，全身心投入执勤安保工作中，确保每次执勤不出事故。			98.31%		98.31%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补贴人数		216	216	10
		质量指标	发放补贴占总人数的比率		100%	100%	10
		时效指标	发放津补贴及时性		每季度的次月应及时发放	每季度的次月均及时发放	10
		成本指标	人均发放水平		20080	20080	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动民警增收	50%	55%	10	
		社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	100%	100%	10	
		生态效益指标	民警经费保障覆盖率	100%	96%	10	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	80%	85%	10	
					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	95%	96%	5	
			...			0	
						
	满分：100					合计：95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因民警人员变动资金未使用完毕，在今后工作中将加强常态化工作的预算编制。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费及安保维稳经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	补助及信访维稳经费已是我局近几年的一项常态化工作，尤其是在北京设立常驻机构后，我局不但投入了大量的人力，而且也投入了大量的财力，由于当前维稳形势复杂，该项目经费主要包括房屋租赁费、出差补助、车辆消耗、伙食、水电暖等支出。			100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安保任务天数	15天	15天	10
		质量指标	重大安保任务完成率(%)	95%	96%	10
		时效指标	安保任务响应时间	15分	15分	10
		成本指标	安保投入警力数量	6人	6人	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	有效稳控非法访	有效稳控非法访	10
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	95%	96%	10
		生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	80%	85%	10
		可持续影响指标	实际受理案件数量	5起	5起	10
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
			...			0
.....						
.....						

满分:100

合计: 95

五、存在问题、原因及下一步整改措施

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位: 赵县公安局本级

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	<p>我局根据市委市政府要求, 已在五个检查站点购置了10个“冀石道”快速检查仪, 须在四个检查站建立安检大棚, 四个站点采取四班三运转方式, 每个站点每天消耗24件防护服, 每天需要96件, 加上汽车站每天4件, 五个检查站每件100件, 以及执勤期间的饮食费用。</p>				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	五个检查站点		500%	8个	10
		质量指标	情报信息数量增长率		70%	75%	10
		时效指标	突发事件处置及时性(小时)		1小时	1小时	10

		成本指标	资金成本	30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	项目工程完成情况	100%	100%	10
		社会效益指标	有价值情报信息采用率	80%	82%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	95%	96%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%	96%	10
					0
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
					
					
	满分：100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情防控经费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	“天网”视频传输租赁费	实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

行情况	预算数	56.4448	到位数	56.4448	执行数	56.4448	100%
	其中：财政资金	56.4448	其中：财政资金	56.4448	其中：财政资金	56.4448	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	<p>县域视频联网系统租赁费共分三期，且均已开始运行，这三期租赁费分别为第一期租赁费为40万元，第二期租赁费49.986万元，第三期的租赁费69.3万元，第三期租赁费由河北光电信息网络有限公司赵县分公司承接，该项目资金为2020年的光纤租赁费，主要用于县域视频联网系统（天网工程）的网络通信服务，确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。</p>				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	年度服务部门数量		5次	5次	10
		质量指标	正常使用率		95%	96%	10
		时效指标	设备维修及时率		1天	1天	10
		成本指标	资金成本		56.4448万元	56.4448万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况		有效维护辖区治安、保障经济有序发展	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	10
		社会效益指标	治安防控体系覆盖率		95%	96%	10
生态效益指标		达到绿色产业标准		95%	96%	10	

县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县公安局本级		可持续影响指标	网络安全稳定运行	95%	96%	10	
						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	96%	5	
			...（2022年度）				
				单位金额：万元		
一、基本情况	项目名称 100称	巡防队员服装及单警装备款		实施（主管）单位	赵县公安局 合计：95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算安排情况（调整后） “大网”视频传输租赁费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制		资金到位情况 到位数 60		资金执行情况 执行数 60		预算执行进度
二、预算执行情况	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	截止 2021 年 12 月底，我局巡防队员共有 330 人，其中劳务派遣 171 元，我局直签 159 人，根据《公安机关警务辅助人员管理条例》所有人员在保障工资待遇的同时，统一规范管理比如着装要求以及平时训练用的装备等必须更新完善，大概资金需求为 60 万元。			100%		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	涵盖辅警人数	330人	330个	10
		质量指标	辅助管理人员经费资金到位率	99%	99%	10
		时效指标	单警装备验收完成时间	1天	1天	10
		成本指标	单警装备项目总成本	60万元	60万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	单警装备配备率	90%	100%	10
		社会效益指标	缓解警力不足保证各项任务完成率	95%	96%	10
		生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	80%	85%	10
		可持续影响指标	实际受理案件数量	2起	2起	10
					0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
			...			
					
	满分： 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	巡防队员服装及单警装备款执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。					

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县域视频联网系统租赁费	实施（主管）单位	赵县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	69.3	到位数	69.3	执行数	69.3	100%
	其中：财政资金	69.3	其中：财政资金	69.3	其中：财政资金	69.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	县域视频联网系统租赁费共分三期，且均已开始运行，这三期租赁费分别为第一期租赁费为 40 万元，第二期租赁费 49.986 万元，第三期的租赁费 69.3 万元，第三期租赁费由河北光电信息网络有限公司赵县分公司承接，该项目资金为 2021 年的光纤租赁费，主要用于县域视频联网系统（天网工程）的网络通信服务，确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	年度服务部门数量	5 次	5 次%	10	
		质量指标	正常使用率	95%	98%	10	
		时效指标	设备维修及时率	1 天	1 天	10	
		成本指标	资金成本	69.3 万元	69.3 万元	10	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10		

县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县公安局本级	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况		有效维护辖区治安、保障经济有序发展	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	10	
		社会效益指标	治安防控体系覆盖率		95%	96%	10	
		生态效益指标	网络安全稳定运行		95%	96%	10	
		可持续影响指标	(2022年度)网络安全稳定运行		95%	96%	单位金额：万元 ⁰	
一、基本情况	项目名称	执法办案中心建设(设备)	实施(主管)单位	赵县公安局	0			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	服务对象	服务参数满意度情况		95%	资金执行情况	96%	预算执行进度
	满意度指标 预算数10	满意度指标785	到位数	187.785	执行数	187.785	0	
	其中：财政资金187.785	其中：财政资金	187.785	其中：财政资金	187.785	100%	
	其他	其他	其他	其他	其他	其他	合计：95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县域视频联网系统租赁费执行率100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。							

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	该项目于 2020 年 12 月 30 日采用公开招标方式在赵县公共资源交易中心通过开标并完成评标工作，并由河北云略网络科技有限公司中标，中标金额为 187.7850 万元，于 2021 年 8 月 26 日竣工验收，根据 2022 年预算安排，该项目资金即申请支付剩余 1877850 元。			100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	专用设备更新比率	95%	8 次	10
		质量指标	设备仪器完好率 (≥ **%)	98%	96%	10
		时效指标	采购设备按时完成率	100%	97%	10
		成本指标	设备费用	188 万元	187.785 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	设备使用率 (%)	90%	96%	10
		社会效益指标	保障设备正常运行	95%	96%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	95%	96%	10
		可持续影响指标	设备设施保养计划	按照不同设备根据需要适时保养	按照不同设备根据需要适时保养	10
					0
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
			...			0
					
	满分： 100					

五、存在问题、原因及下一步整改措施	执法办案中心建设（设备）执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。
-------------------	--

县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	犬舍建设经费		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50.543437	到位数	50.543437	执行数	50.543437	100%
	其中：财政资金	50.543437	其中：财政资金	50.543437	其中：财政资金	50.543437	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>根据省公安厅【2016】99号文件要求，以及市局刑警支队 2021 年对犬舍建设的考核要求，我局建设犬舍十间（含气味鉴别室、犬用食堂），室内训练场，室外训练场各一处，以及相应的配套设施，该项目于 2021 年 10 月 27 日经县政府批复（阅批卡 793 号），经财政评审中心评审，该项目于 2022 年 3 月 28 日竣工，于 2022 年 4 月 12 日审计决算，建设经费为 505434.37 元。</p>			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	犬舍数量		10 间	10 间	10
		质量指标	新建建筑验收合格率 (%)		99%	99%	10
		时效指标	工程竣工及时率 (%)		95%	95%	10

县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县公安局本级

		成本指标	工程控制差异率	95%	95%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产总值	50.543437万元	50.543437万元	10
		社会效益指标	业务保障能力	95%	97%	10
		生态效益指标	(2022年度) 达到绿色产业标准	95%	96%	10
	单位金额：万元					
一、基本情况	项目名称 (40分)	可持续发展建设工程	实施(主管)单位	95%	赵县公安局	10
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	93	服务对象满意度	93	执行数	96% 93
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	...		0	
					
	满分：100	合计：95				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	犬舍建设经费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。					

	其中： 财政资金	93	其中：财政 资金	93	其中：财政 资金	93	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	赵县公安局智慧安防小区建设项目：本次项目建设主要包含区县级智慧安防小区汇聚系统以及智能感知前端建设。本次项目共涉及澄波安居园、天洲国际、金鱼家园等 65 个开放式小区达标建设，设计视频录像高清摄像机 148 台，人脸抓拍摄像机 89 台，800 万全景网络摄像机 2 台，单元门人脸门禁试点 30 台。				100%		100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	65 个开放小区达标		65 个	65 个	10
		质量指标	视频监控率		95%	96%	10
		时效指标	电子监控设备完成率		98%	98%	10
		成本指标	资金成本		320 万元	320 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	公共服务水平提升情况		95%	96%	10
		社会效益 指标	立体化社会治安防控体系覆盖率		95%	96%	10
		生态效益 指标	监测数据合格率		95%	96%	10
		可持续影响指 标	维护社会稳定		95%	96%	10
.....							
满意度 指标 (10	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%	96%	5	

	分)		...			
					
	满分： 100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	安防小区建设工程预算执行进度100%。预算编制工作将加强常态化工作的预算编制。					

(2022年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费	实施(主管)单位	赵县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务该项目涉及资金51.8，该项目总投资51.8万元，该笔资金为每年支付的服务费，该项目主要用于解决在中小学、幼儿园安装一键报警、视频监控系统的费用，加强中小学、幼儿园的安全防范功能。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备检修维护次数	10次	8次	10	
		质量指标	核心区不稳定因素降率(%)	95%	96%	10	
时效指标		设备维修及时率	95%	97%	10		

县级部门预算绩效目标自评表

填报单位：赵县公安局本级

		成本指标	资金成本	51.8 万元	40 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	95%	96%	10
		社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%) (2022 年度)	95%	96%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率	95%	96%	10
一、基本情况	项目名称 (40 分)	看守所智慧监管及羁押扩容工程	实施 (主管) 单位	赵县公安局		
		看守所智慧监管及羁押扩容工程	项目建成效果	95%	96%	10
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数	120.381177	到位数	120.381177	执行数	100%
			服务对象满意度	95%	96%	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标			0
					
	满分:100					合计: 95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。					

	其中： 财政资金	120.381177	其中：财政 资金	120.381177	其中：财政 资金	120.381177	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	看守所建设智慧监管及羁押扩容工程该项目涉及资金322.96万元，用途为改造闲置三、四监区，共计13个监室，3个独立关押监室。在押人员食堂改造。安装高清监控设备并联网，消除悬挂点等安全隐患。				100%		100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)	100%	100%	10	
		质量指标	房屋修缮验收通过率 (%)	95%	95%	10	
		时效指标	设施修缮响应时间	6个月	6个月	10	
		成本指标	房屋维修维护费	322万元	322万元	10	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	国有资产保障增值率	90%	92%	10	
		社会效益 指标	设备设施得到修缮加固	修缮内容得 到有效改善	修缮内容得 到有效改善	10	
		生态效益 指标	建设项目环评执行率 (%)	95%	96%	10	
		可持续影响指 标	施工后使用年限	50年	50年	10	
						
满意度 指标(10	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5		
					0		

	分)		...			
					
	满分： 100					合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	看守所智慧监管及羁押扩容工程建设资金执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	疫情隔离点及医疗机构疫情防控视频建设项目	实施(主管)单位	赵县公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>根据河北省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室 2021 年 2 月 3 日下发的冀防领办【2021】123 号文件的通知要求，我县需要在隔离点以及医疗机构安装视频监控并接入公安视频网平台。根据通知要求，我县隔离点（易佰宾馆）需要加装 6 个视频点需要 4T 移动硬盘 12 个，隔离点语音视频对讲系统一套等，2 个备用医院视频接入平台费用，44 个医院（县医院 3 个，卫生院 16 个，民营医院 17 个，分院 8 个）要建立光纤传输同事需要在 42 个医院的测温设备旁边加装人脸识别摄像头。共需经费 33.88 万元。</p>			100%		100%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标 (40分)	数量指标	光纤传输点	44个	44个	10	
		质量指标	光纤故障率	5%	5%	10	
		时效指标	光纤网络等维护响应时间	1小时	1小时	10	
		成本指标	光纤租赁费	17.6万元	17.6万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	成本节约	34万元	96%	10	
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	95%	96%	10	
		生态效益指标	监测数据合格率	95%	96%	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%	按照不同设备根据需要进行适时保养	10	
					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	95%	96%	5	
						0	
			...				
						
	满分:100					合计:95	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情隔离点及医疗机构疫情防控视频建设项目执行率100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县公安局本级

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控圈建设项目	实施（主管）单位	赵县公安局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	65	到位数	65	执行数	65		
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	<p>本工程为赵县疫情防控封控圈建设工程，建设地点在赵县。主要建设内容为安装 900 万人脸卡扣抓拍系统，支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光，安装 800 万视频监控系统，安装四代终端服务器，嵌入式操作系统，内置 1 块 3.5 寸 4T 硬盘，支持 12 路 IPC 接入；敷设相关线缆；架空线路设立油渣木支撑杆等内容。</p>			100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	一级疫情防控点个数		8 个	8 个	10	
		质量指标	情报信息数量增长率		70%	75%	10	
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）		1 小时	1 小时	10	
		成本指标	资金成本		103 万元	65 万元	10	

填报单位：赵县公安局本级	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	100%	100%	10	
		社会效益指标	县级部门预算绩效目标自评表	90%	82%	10	
		生态效益指标	建设项目环评执行率 (%)	95%	96%	10 单位金额：万元	
一、基本情况	(项目名称)	可持续影响指标 购买无人机航拍服务费	维护社会稳定	实施(主管)单位	95%	96% 赵县公安局	10
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	服务对象满意度	资金执行情况	95%	96%	0 预算执行进度 5
	满意度指标(10分) 其中：财政资金	服务对象满意度指标	到位数	23.625	执行数	20	0
		23.625	其中：财政资金	23.625	其中：财政资金	20	85%
		资金	23.625	资金	20	
	满分：100						合计：95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情防控圈建设项目执行率 100%，与预算编制的精准度一致，下一步将加强常态化工作的预算编制。						

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>该项目实施单位为赵县公安局，2021年3月全国禁种铲毒专项行动开始，4月22日，省禁毒办和中科院专家对我县高村乡和北王里镇部分区域（约60平方米）16个点位检查，均有发现并铲除罂粟342柱，罚款8人，行政拘留9人，2020年我局工作中发现韩村镇，前大章乡和高村乡涉4起种植罂粟案件，共铲除罂粟651柱，行政拘留4人。接下类5月份省禁毒办还会复查，6月份国家禁毒办将开展抽查，今年省禁毒委开展了创建“无毒县”活动，其中一项要求是“无非法种植毒品原植物问题”。为杜绝隐患，在人工踏查的同时开展无人机航测，航测所需费用236250元（675平方公里*350元/平方公里）。</p>			85%		85%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	一案缴获涉案毒品数量	40克	40克	10	
		质量指标	吸毒人员查处率(%)	2人	2人	10	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10	
		成本指标	每平方公里服务费	350元	350元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	隐患消除情况	95%	96%	10	
		社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	95%	96%	10	
		生态效益指标	生态效益指标	95%	96%	10	
		可持续影响指标	增强影响力	95%	96%	10	

					
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5	
					0	
		...				
					
满分： 100		合计：95				
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	购买无人机航测服务费在实际支付时资金减少，在今后预算编制工作中应更加精确。					

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效目标全面完整、科学合理，绩效目标恰当适宜、易于评价。从评价结果来看，项目资金保障到位、支出范围合法、合规、合理，预期目标完成较好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类