



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：遵化市公安局(汇总)

二零二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

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收入支出决算表

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、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 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关公安工作的方针政策；(二)掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策；(三)负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦察，组织协调重大安全保卫工作，协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；(四)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督；(五)管理全市道路交通安全，维护交通秩序；(六)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关团体、企事业单位保卫组织的建设工作；(七)负责全市计算机信息系统的安全保卫工作；(八)按国家规定和市委、市政府要求，做好安全警卫工作；(九)负责看守所、拘留所的管理工作；(十)负责全市公安科技工作；(十一)规划和指导全市公安队伍建设以及公安民警的教育训练；(十二)承办市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	遵化市公安交通警察大队	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：遵化市公安局（汇总）

2022 年度

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	16,804.09	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	86.65	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	12,896.79
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,232.48
	9		九、卫生健康支出	40	991.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.65
	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	683.60
	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	16,890.74	本年支出合计	58	16,890.74
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	16,890.74	总计	62	16,890.74

注：1. 本表反映部门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

部门：遵化市公安局（汇总）

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		16,890.74	16,890.74					
204	公共安全支出	12,896.79	12,896.79					
20402	公安	12,896.79	12,896.79					
2040201	行政运行	11,170.27	11,170.27					
2040202	一般行政管理事务	743.31	743.31					
2040219	信息化建设	375.94	375.94					
2040220	执法办案	524.69	524.69					
2040221	特别业务	82.58	82.58					
208	社会保障和就业支出	2,232.48	2,232.48					
20805	行政事业单位养老支出	2,232.48	2,232.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006.65	2,006.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.83	225.83					
210	卫生健康支出	991.22	991.22					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	986.22	986.22					
2101101	行政单位医疗	986.22	986.22					
212	城乡社区支出	86.65	86.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.65	86.65					
2120803	城市建设支出	86.65	86.65					
221	住房保障支出	683.60	683.60					
22102	住房改革支出	683.60	683.60					
2210201	住房公积金	683.60	683.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市公安局（汇总）

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		16,890.74	15,072.57	1,818.17			
204	公共安全支出	12,896.79	11,170.27	1,726.52			
20402	公安	12,896.79	11,170.27	1,726.52			
2040201	行政运行	11,170.27	11,170.27				
2040202	一般行政管理事务	743.31		743.31			
2040219	信息化建设	375.94		375.94			
2040220	执法办案	524.69		524.69			
2040221	特别业务	82.58		82.58			
208	社会保障和就业支出	2,232.48	2,232.48				
20805	行政事业单位养老支出	2,232.48	2,232.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006.65	2,006.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.83	225.83				
210	卫生健康支出	991.22	986.22	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	986.22	986.22				
2101101	行政单位医疗	986.22	986.22				
212	城乡社区支出	86.65		86.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.65		86.65			
2120803	城市建设支出	86.65		86.65			
221	住房保障支出	683.60	683.60				
22102	住房改革支出	683.60	683.60				
2210201	住房公积金	683.60	683.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市公安局（汇总）

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	16,804.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.65	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	12,896.79	12,896.79		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	2,232.48	2,232.48		
	9		九、卫生健康支出	41	991.22	991.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.65		86.65	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	683.60	683.60		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	16,890.74	本年支出合计	59	16,890.74	16,804.09	86.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	16,890.74	总计	64	16,890.74	16,804.09	86.65	

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

部门：遵化市公安局（汇总）

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		16,804.09	15,072.57	1,731.52
204	公共安全支出	12,896.79	11,170.27	1,726.52
20402	公安	12,896.79	11,170.27	1,726.52
2040201	行政运行	11,170.27	11,170.27	
2040202	一般行政管理事务	743.31		743.31
2040219	信息化建设	375.94		375.94
2040220	执法办案	524.69		524.69
2040221	特别业务	82.58		82.58
208	社会保障和就业支出	2,232.48	2,232.48	
20805	行政事业单位养老支出	2,232.48	2,232.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006.65	2,006.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.83	225.83	
210	卫生健康支出	991.22	986.22	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	986.22	986.22	
2101101	行政单位医疗	986.22	986.22	
221	住房保障支出	683.60	683.60	
22102	住房改革支出	683.60	683.60	
2210201	住房公积金	683.60	683.60	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：遵化市公安局（汇总）

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	13,760.46	302	商品和服务支出	825.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,567.98	30201	办公费	92.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,674.57	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	896.94	30203	咨询费		310	资本性支出	25.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.53	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,006.65	30206	电费	94.93	31003	专用设备购置	9.64
30109	职业年金缴费	225.83	30207	邮电费	8.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	986.90	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.32
30112	其他社会保障缴费	27.31	30211	差旅费	14.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	683.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	74.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,620.74	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.00	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.40	30224	被装购置费	10.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	422.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.84
30306	救济费		30226	劳务费	103.19	399	其他支出	28.61
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.18	39907	国家赔偿费用支出	28.61
30308	助学金		30228	工会经费	17.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	25.31	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	86.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.69			
人员经费合计		14193.46	公用经费合计					879.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市公安局（汇总）

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							
212	城乡社区支出		86.65	86.65		86.65	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		86.65	86.65		86.65	
2120803	城市建设支出		86.65	86.65		86.65	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市公安局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市公安局（汇总）

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
242.20		233.70		233.70	8.50	90.11		87.88		87.88	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

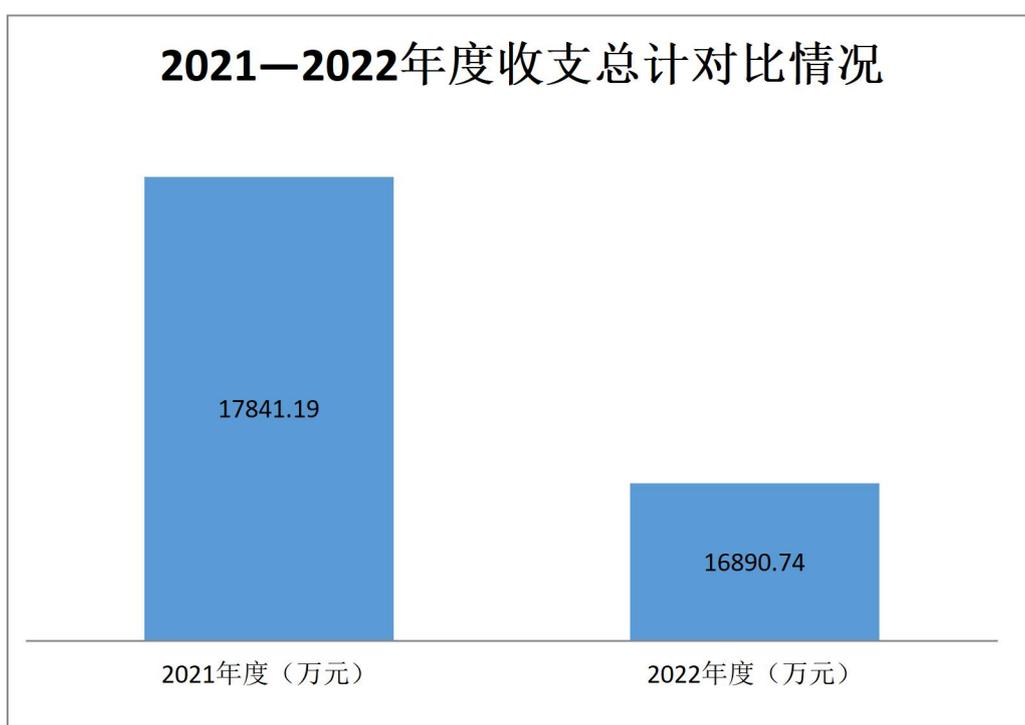


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16890.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 950.45 万元，下降 5.3%，主要原因是 2022 年度受疫情影响业务减少，导致收支减少。

如图所示：



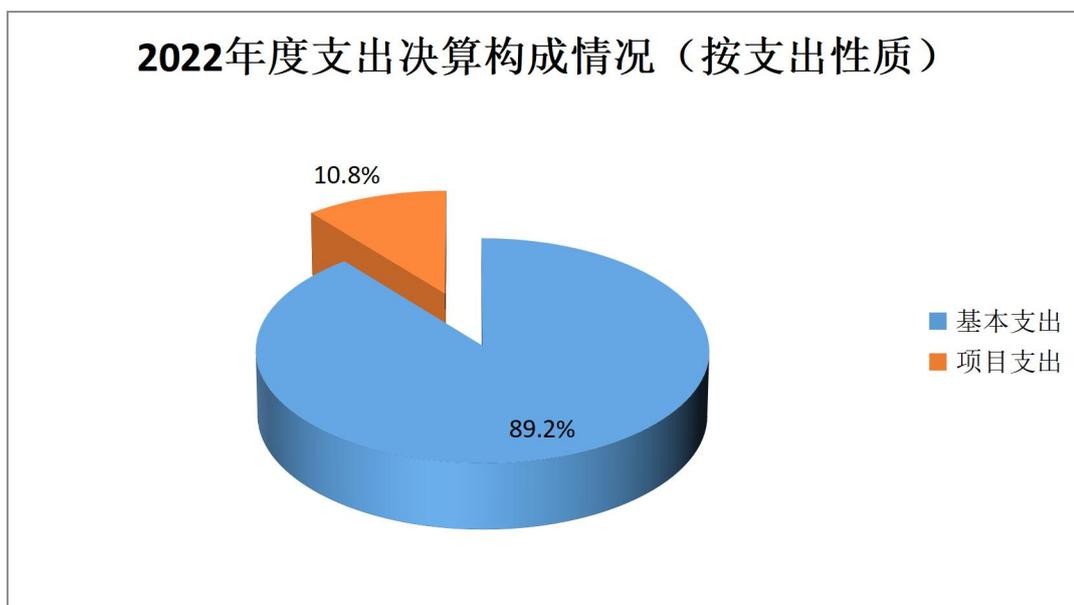
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 16890.74 万元，其中：财政拨款收入 16890.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 16890.74 万元，其中：基本支出

15072.57 万元，占 89.2%；项目支出 1818.17 万元，占 10.8%。
如图所示：



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16890.74 万元，比 2021 年度减少 950.45 万元，降低 5.3%，主要是 2022 年度受疫情影响业务减少，导致收入减少；本年支出 16890.74 万元，减少 950.45 万元，降低 5.3%，主要是 2022 年度受疫情影响业务减少，导致支出减少。

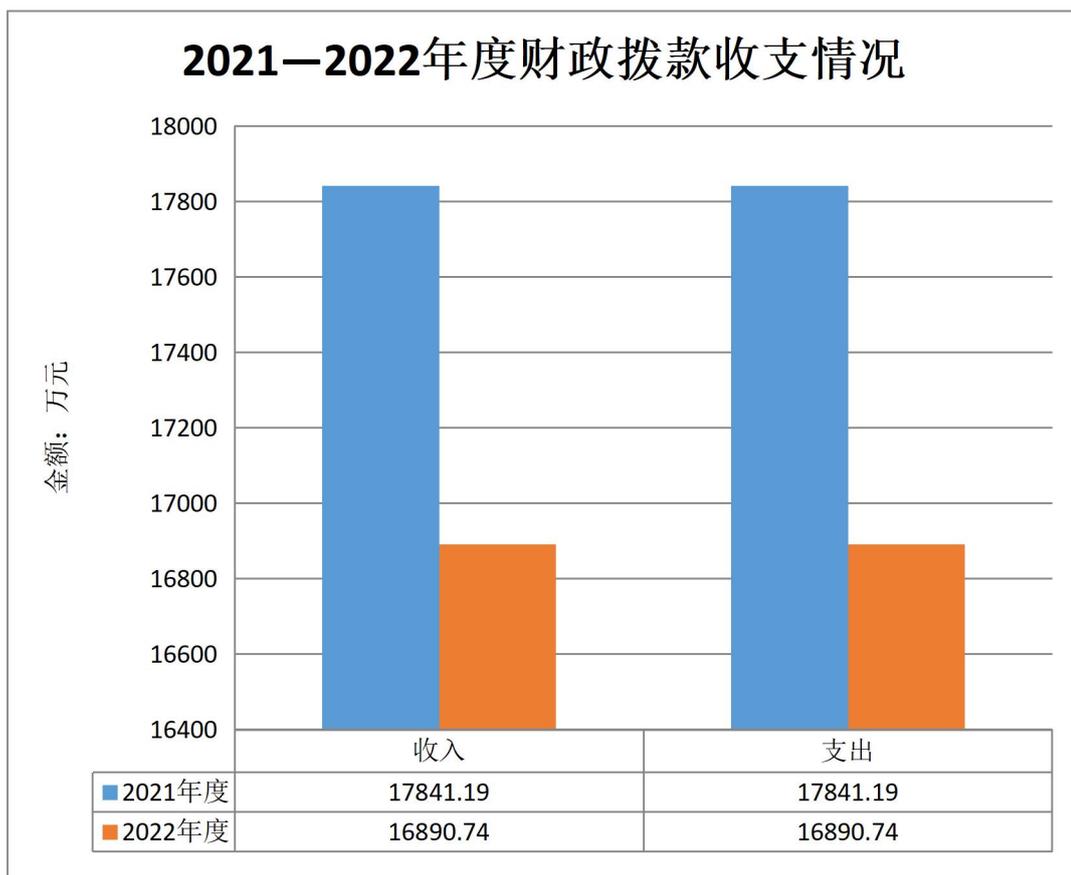
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16804.09 万元，比上年减少 584.3 万元，降低 3.4%；主要是受疫情影响业务减少；本

年支出 16804.09 万元，比上年减少 584.3 万元，降低 3.4%，主要是受疫情影响业务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 86.65 万元，比上年减少 366.16 万元，降低 80.9%，主要原因是受疫情影响业务减少；本年支出 86.65 万元，比上年减少 366.16 万元，降低 80.9%，主要原因是受疫情影响业务减少。

如图所示

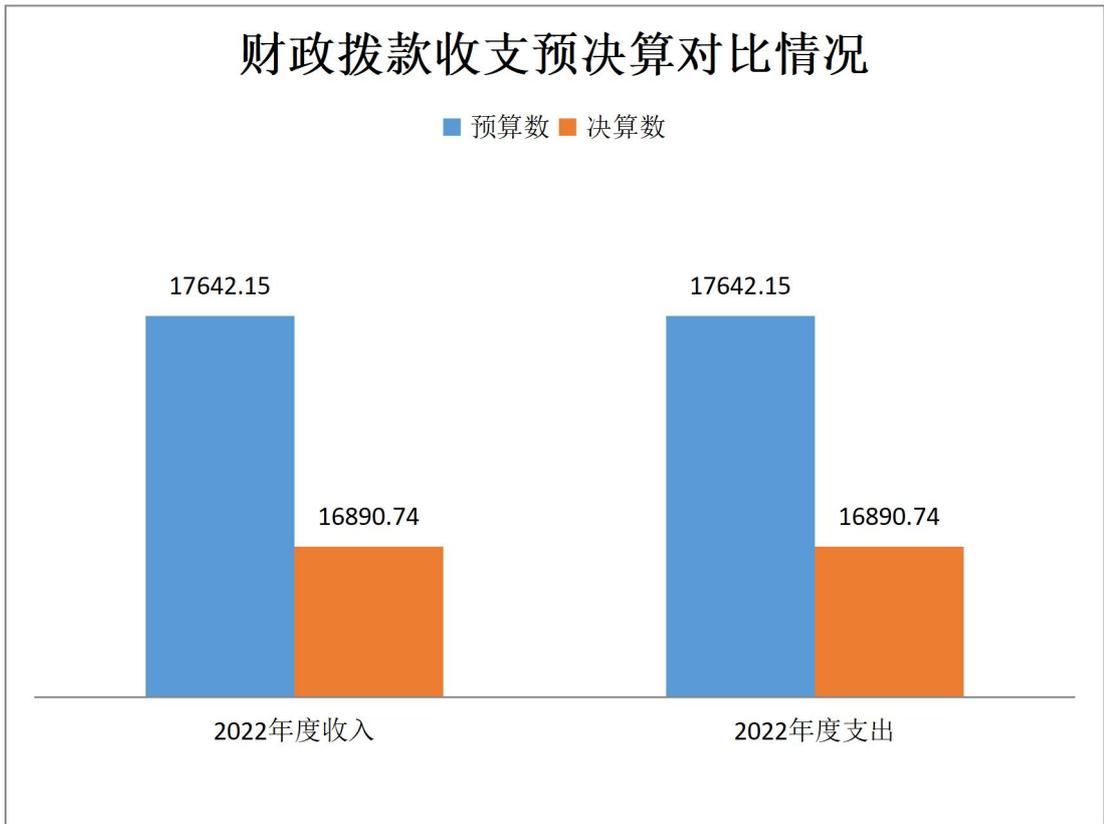


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16890.74 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 751.41 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出；本年支出 16890.74 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 751.41 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。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 95.3%，比年初预算减少 838.06 万元，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出；支出完成年初预算 95.3%，比年初预算减少 838.06 万元，主要是本年度部分已完工项目因财政拨款未到位未能履行支付手续而无法形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 86.65 万元，年初预算为 0 万元，主要是用于支付看守所外网附属工程项目；支出比年初预算增加 86.65 万元，主要是用于支付看守所外网附属工程项目。如图所示：

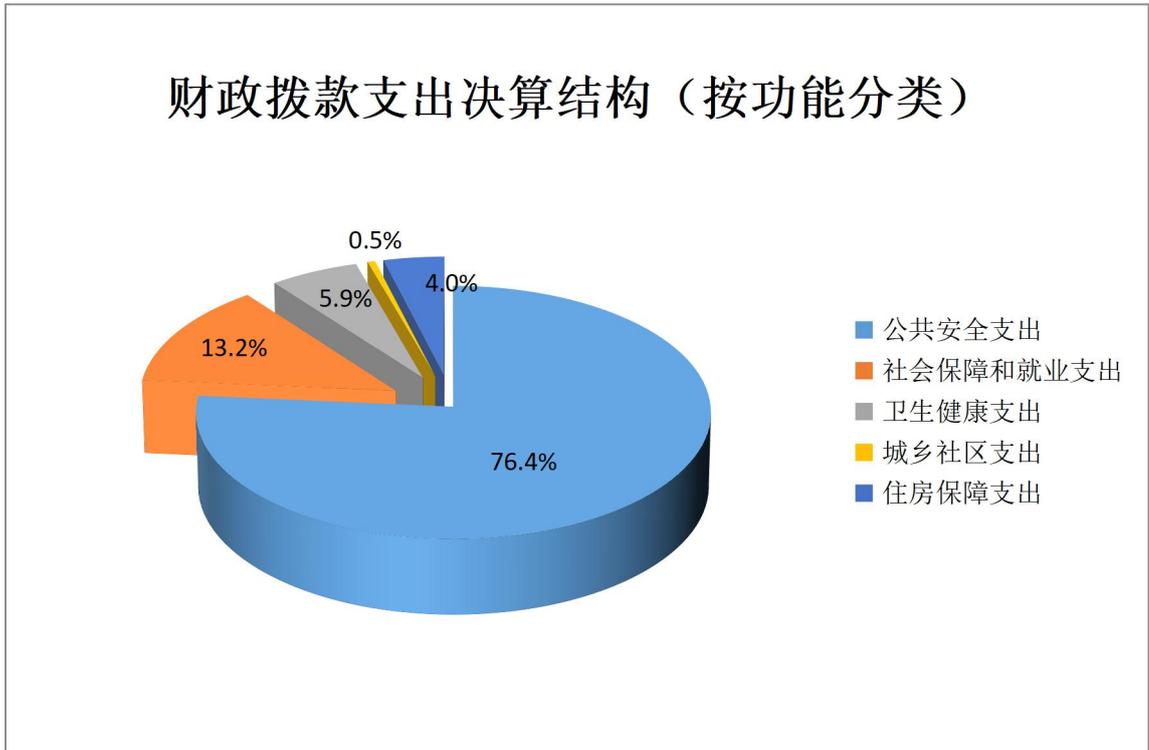


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16890.74 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 12896.79 万元，占 76.4%，主要用于公安人员基本工资、办公费、办案费等支出；社会保障和就业（类）支出 2232.48 万元，占 13.2%，主要用于人员基本养老保险缴费等；卫生健康（类）支出 991.22 万元，占 5.9%，主要用于人员基本医疗保险缴费等；城乡社区（类）支出 86.65 万元，占 0.5%，主要用于看守所外网附属工程项目；住房保障（类）支出 683.6 万元，占 4%，主要用于人员住房公积金等。

如图所示：



（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 15072.57 万元，其中：

人员经费 14193.46 万元，主要主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 879.11 万元，主要包括办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 242.2 万元，支出决算为 90.11 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 152.09 万元，降低 62.8%，主要是厉行节约，减少经费开支；较 2021 年度决算减少 72.94 万元，降低 44.7%，主要是厉行节约，减少经费开支。

（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。 本部门 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度本部门没有因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门上年度和本年度均无因公出国（境）任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 233.7 万元，支出决算 87.88 万元，完成预算的 37.6%。较预算减少 145.82 万元，降低 62.4%，

主要是我部门严格车辆管理,节约开支;较上年减少 71.39 万元,降低 44.8%,主要是我部门严格车辆管理,节约开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 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增加 0 万元,增长 0%,主要是与年初预算持平;较上年减少 32.13 万元,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 87.88 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 130 辆。公车运行维护费支出较预算减少 145.82 万元,降低 62.4%,主要是我部门严格车辆管理,节约开支;较上年减少 39.27 万元,降低 30.9%,主要是我部门严格车辆管理,节约开支。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 8.5 万元,支出决算 2.24 万元,完成预算的 26.4%。公务接待费支出较预算减少 6.26 万元,主要是我单位公务接待认真执行上级工作要求,严格落实单位接待制度,从严控制接待标准,做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费;较上年度减少 1.54 万元,主要是本年度我部门严格落实单位接待制度,减少接待任务。本年度共发生公务接待 17 批次、243 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 879.11 万元,比 2021 年度减少 473.1 万元,降低 35%。主要原因是受疫情影响部分业

务减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 555.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 555.98 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 555.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 555.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆，比上年增加 17 辆，主要是根据资产系统数据统计调整。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 92 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 1731.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度遵化市看守所外网附属配套用房工程项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对武警日常运转经费项目、拘留所运转经费项目、环省界道路智能电子卡口建设项目、三环路以内道路标线施划工作经费项目、智慧安防社区数据网关项目等 32 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1731.52 万元，政府性基金预算支出 86.65 万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算经费绩效管理标准，队每项业务工作绩效指标进行评价，事前充分论证、事中全程监督、事后科学评价，把每一笔经费用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益，及时掌握进展和绩效完成情况，确保全年绩效目标顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 武警日常运转经费项目、拘留所运转经费项目、环省界道路智能电子卡口建设项目、三环路以内道路标线施划工作经费项目、智慧安防社区数据网关项目等 32 个项目绩效自评结果。具体情况如下：

（1）武警日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警日常运转经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成武警中队担负遵化地区处突、平爆、抢险救灾、处置突发性事件及遵化市看守所外围警戒、武装押解等任务，提高人员工作积极性，提供人员基本保障，全力维护社会大局稳定的总体目标。发现的主要问题及改进措施：合理的计划经费使用，防止临时任务冲击，疫情导致各项

经费开支增加，单位装备老化短缺需增加这部分开支。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		武警日常运转经费						
主管部门					实施单位			
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	48	30	22.5	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	48	30	22.5	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：担负遵化地区处突、平爆、抢险救灾、处置突发性事件及遵化市看守所外围警戒、武装押解等任务。 目标 2：提高人员工作积极性，提供人员基本保障。			目标 1 完成情况：全部支付 目标 2 完成情况：全部支付				
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	保障人数	37 人	37 人	10	10	无
		质量指标	全年工作完成率	≥90%	≥95%	10	10	无
		时效指标	发放形式	按月发放	按月发放	10	10	无
		成本指标	预算资金执行率	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	7.5	无
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	社会面稳定率	>95%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	生态效益影响力	100%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	单位工作完成效率提升影响率	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
预算执行率					10	7		

总分	100	97	
----	-----	----	--

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(2) 拘留所运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拘留所运转经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：本着节约成本，高效运行原则，保障拘留所在拘人员伙食、医疗、劳务费、办公经费等正常开支，保障监管工作正常开展。发现的主要问题及改进措施：监室功能以及安全防护措施完善，需增加这方面支出。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		拘留所运转经费						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局拘留所		
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	30	30	22.5	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.5	—	75%	7.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：拘留所在拘人员伙食、医疗、劳务、办公等正常经费，保障拘留所工作正常运转。				目标 1 完成情况：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	指标 1：保障人数（月均在拘人数）	40	45	10	10	无

	质量指标	指标 1: 伙食标准	日均 300 元	日均 300 元	10	10	无
	时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标 1: 预算资金完成率	100%	100%	10	10	无
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 发挥资金最大效益	100%	100%	10	10	无
	社会效益 指标	指标 1: 监所安全稳定	100%	100%	10	10	无
	生态效益 指标	指标 1: 是否落实环保政策	100%	100%	10	10	无
	可持续影响 指标	指标 1: 年初预算执行情况	100%	100%	10	10	无
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 在拘人员满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率					10	7.5	
总分					100	97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(3) 看守所运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所运转经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 279 万元，执行数为 106.44 万元，完成预算的 38.15%。项目绩效目标完成情况：保障看守所在押人员伙食医疗、劳务费、电费、办公经费、取暖费等正常开支，保障监管工作正常开展。发现的主要问题及改进措施：日均羁押量有所增加，伙食标准不降的情况下会增加这方面支出。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	看守所运转经费
------	---------

主管部门		遵化市公安局		实施单位	遵化市看守所			
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	279	279	106.44	10	38.15%	3.8	
	其中：当年财政拨款	279	279	106.44	—	38.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障看守所在押人员伙食、医疗、劳务、办公等正常经费，保障羁押看守工作正常运转。 目标 2：保障看守所正常取暖			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：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	指标 1：保障人数 (日均羁押人数)	230	230	10	10	无
		质量指标	指标 1：伙食标准	月人均均 280 元	月人均均 280 元	10	10	无
		时效指标	指标 1：完成及时 率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算资金 完成率	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：发挥资金 最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：监所安全 稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：是否落实 环保政策策	100%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	指标 1：年初预算 执行情况	100%	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：在押人员 满意度	>95%	>95%	10	10	
预算执行率					10	38.5		
总分					100	94		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(4) 部分劳务派遣人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，部分劳务派遣人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.9 万元，执行数为

8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现有效维护社会治安，提升执法执勤能力。弥补警力不足，全力维护社会大局稳定。发现的主要问题及改进措施：警务辅助人员由于工资较低，人员交流频繁，不利于公安队伍的整体建设。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		劳务派遣人员劳务派遣费							
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	8.9	8.9	8.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.9	8.9	8.9	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：提高职工工作积极性，提供基本保障。				目标 1：工作积极性提高				
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	保障人数		112 人	112 人	10	10	无
		质量指标	全体人员年底考核合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	工资费用发放及时率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率		100%	81%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	协调劳资关系		100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		100%	100%	10	10	无
生态效益 指标		环保意识增强		100%	100%	10	10	无	

	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率					10	10	无
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(5) 保安治安工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安治安工作经费项目绩效自评得分为100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%。项目绩效目标实现有效维护市委、市政府门前社会安保秩序，维护社会治安，全力维护社会大局稳定。未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	保安治安工作经费							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：负责市委、市政府门口的门卫工作，24小时值班执勤。			目标1完成情况：市委、市政府门前的社会治安秩序良好，工作正常运转。				
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

标	产出 指标	数量指标	保障人数	10 人	10 人	10	10	无
		质量指标	全体人员年底考核合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工资费用发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	严格控制成本,不超出项目 预算数	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	协调劳资关系	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
	预算执行率					10	10	无
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(6) 民警加班补贴和执勤津贴、补发招聘辅警及巡防队员工资所需资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安执勤岗位津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396.47 万元，执行数为 396.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现保障业务正常开展，提升执法执勤能力，维护社会秩序和安全。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	民警加班补贴和执勤津贴、补发招聘辅警及巡防队员工资所需资金
------	-------------------------------

主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	396.47	396.47	396.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	396.47	396.47	396.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：提高职工工作积极性，提供基本保障。			目标 1：工作积极性提高				
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	保障人数	315 人	315 人	10	10	无
		质量指标	全体人员年底考核合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工资费用发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	协调劳资关系	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率					10	10	无	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(7) 环省界道路智能电子卡口建设项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，环省界道路智能电子卡口建设绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标按照省厅、唐山市公安局相继下发环省界道路智能电子卡口建设方案，深入贯彻王东峰书记“环省界小路视频全覆盖”重要精神。未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		环省界道路智能电子卡口建设						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局		
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	100	100	100	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1：保证环省界道路智能电子卡口建设顺利完成				目标1完成情况：完成 目标2完成情况：工作积极性提高			
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	正常保障	=	100%	10	10	无
		质量指标	故障恢复率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	设备问题处置	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	无
效益指标	经济效益指标	协调劳资关系	100%	100%	10	10	无	

	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无
	生态效益指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率					10	10	无
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(8) 流管办运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流管办运转经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 44.4%。项目绩效目标实现有效维护社会治安，提升执法执勤能力。弥补警力不足，全力维护社会大局稳定。发现问题及改进措施：加大流动人口、出租房屋清理清查力度，强化流管队伍教育培训，对不按规定申报登记的用工单位和出租房屋主加大处罚力度。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	流管办运转经费						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局流管办		
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	36	18	8	10	44.44%	4.4
	其中：当年财政拨款	36	18	8	—	44.44%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1: 绩效目标实现有效维护社会治安, 提升执法执勤能力。 目标 2: 弥补警力不足, 全力维护社会大局稳定。				目标 1 社会治安稳定 执法能力提升 目标 2 保证警力充足			
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
	产出 指标	数量指标	保障工作正常运行 保障了工作正常运行	100%	100%	10	10	无
		质量指标	提高流动人口出租房屋 管理水平水平不断提高	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按时完成任务	100%	100%	10	10	无
		成本指标	严格控制成本, 不超出项 目预算数	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	推动流动人口更好融入 遵化, 为我市经济社会发 展注入新鲜力量	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	确保了社会治安秩序稳 定	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	有利于全面、系统、综合 的考虑流动人口、环境和 资源的关系	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	有助于我市制定可持续 发展目标, 增强社会可持 续发展的	100%	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	流动人口满意	100%	100%	10	10	无
预算执行率						10	4.4	
总分						100	94	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

(9) 刘备寨派出所附属工程(质保金)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 刘备寨派出所附属工程(质保金)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.74

万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按照合同约定支付该项目全部工程款。发现问题及改进措施：认真贯彻落实绩效管理办法，工作过程中应展开定期沟通，研定阶段性工作计划和实施重点，做到层层落实，注重实效，保障工作有效、顺利开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		刘备寨派出所附属工程（质保金）							
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	3.74	3.74	3.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.74	3.74	3.74	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：支付该项目工程款 目标 2：				目标 1 完成情况：全部支付 目标 2 完成情况：				
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	工程量完成率		100%	100%	10	10	无
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时效		年底	年底	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益		100%	100%	10	10	无
社会效益 指标		安全性		>95%	>95%	10	10	无	

	生态效益指标	是否落实环保政策	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率					10	10	无
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

（10）智慧安防社区数据网关项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧安防社区数据网关项目经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为257.05万元，执行数为257.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成智慧安防社区数据网关工程建设，积极拓展信息化功能，提高科技强勤、科技创安水平，优化执勤兵力部署。发现问题及改进措施：使用人员由于对新设备不熟悉，发挥设备功能有限，不能很好的发挥出项目最大效果。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	智慧安防社区数据网关						
主管部门				实施单位			
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	265	257.05	257.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	265	257.05	257.05	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1: 完成智慧社区数据信息化设备、系统的补充, 提高智慧社区中心场所的运行机制。 目标 2: 积极拓展信息化功能, 提高科技强勤、科技创安水平。				目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 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	购买数据网关数量	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	故障恢复率 (%)	≥95%	≥95%	10	10	无	
		时效指标	设备问题处置	≥90%	≥90%	10	10	无	
		成本指标	预算成本控制率 (%)	100%	100%	10	10	无	
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无	
		社会效益 指标	目标所在地区社会面安全稳定	>95%	>95%	10	10	无	
		生态效益 指标	生态效益影响力	100%	100%	10	10	无	
		可持续影响 指标	执勤部署优化执行率	100%	100%	10	10	无	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	单位成员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
	预算执行率						10	10	
	总分						100	100	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

(11) “三道防线”疫情检查站防护物资设施经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “三道防线”疫情检查站防护物资设施经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32.37 万元, 执行数为 32.37 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标按照合同约定支付该项目全部工程款。发现问题及改进措施: 认真贯彻落实绩效管理办法, 工作过程中应展

开定期沟通，研定阶段性工作计划和实施重点，做到层层落实，注重实效，保障工作有效、顺利开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		“三道防线”疫情检查站防护物资设施经费							
主管部门		遵化市公安局		实施单位	遵化市公安局				
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	32.37	32.37	32.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.37	32.37	32.37	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：保障“三道防线”疫情检查站公安部门出动警务人员就餐补助所需经费			目标 1 完成情况：全部支付 目标 2 完成情况：					
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	每天保障人数		100%	100%	10	10	无
		质量指标	重点人口管控率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放形式		年底	年底	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益		100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	安全性		>95%	>95%	10	10	无
		生态效益 指标	是否落实环保政策		100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	与公安业务开展关联率		100%	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用单位成员满意度		>90%	>90%	10	10	无

预算执行率	10	10	无
总分	100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(12) 冀财行[2017]98 转移支付资金的通知（督察视频综合管理平台建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2017]98 转移支付资金的通知（督察视频综合管理平台建设）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关经费保障水平。未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财行[2017]98 转移支付资金的通知（督察视频综合管理平台建设）							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	0.98	0.98	0.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障全局网上督察系统全部点位对接完成			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成				
绩效指	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

标	产出 指标	数量指标	建设数量	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	互联互通	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	视频联通率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10	无	
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无	
		社会效益 指标	促进社会稳定	100%	100%	10	10	无	
		生态效益 指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无	
		可持续影响指 标	健全社会防控体系	100%	100%	10	10	无	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用单位成员满意度	>95%	>95%	10	10	无	
	预算执行率						10	10	
	总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(13) 冀财政法[2020]71号(办案)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2020]71号(办案)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为44.15万元，执行数为44.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现有效维护社会治安，提升执法办案能力，提高基层政法机关办案经费保障水平。发现问题及改进措施：办案经费有效打击违法犯罪，提高群众的社会安全感，促进地区经济社会和谐发展。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财政法[2020]71号（办案）							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	44.15	44.15	44.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.15	44.15	44.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：切实保障办案业务工作高质量、高水平完成，提升办案工作效率。目标 2：严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：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	刑事案件数量、行政案件数量	100%	100%	10	10	无
		质量 指标	重大安保任务完成率	100%	100%	10	10	无
		时效 指标	案件受理及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	严格控制成本，不超出项目预算数	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会 效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无
		生态 效益 指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
		可持 续影 响指 标	健全治安防控系统	100%	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(14) 冀财政法[2020]70号(办案)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 冀财政法[2020]70号(办案)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为239.6万元, 执行数为155.85万元, 完成预算的65%。项目绩效目标实现有效维护社会治安, 提升执法办案能力, 提高基层政法机关办案经费保障水平。发现问题及改进措施: 办案经费有效打击违法犯罪, 提高群众的社会安全感, 促进地区经济社会和谐发展。

2022年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称		冀财政法[2020]70号(办案)						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局		
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	239.6	239.6	155.85	10	65.0%	6.5
		其中: 当年财政拨款	239.6	239.6	155.85	—	65.0%	6.5
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1: 切实保障办案业务工作高质量、高水平完成, 提升办案工作效率。目标2: 严格执行现行国家规定的办案经费开支范围, 确保专款专用。				目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 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	刑事案件数量、行政案件数量	100%	100%	10	10	无
		质量指标	重大安保任务完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	案件受理及时率	100%	100%	10	10	无

	成本指标	严格控制成本,不超出项目预算数	100%	100%	10	10	无
效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无
	生态效益指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	健全治安防控系统	100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
预算执行率					10	6.5	
总分					100	96	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(15) 禁种铲毒航测专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁种铲毒航测专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.2万元，执行数为79.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标一是积极推进公安公安工作顺利进行，切实保障人民群众合法权益，二是为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而维护社会稳定。发现问题及改进措施：禁种铲毒航测深入开展，受新冠疫情影响增加办案难度。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	禁种铲毒航测专项经费						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	专案组（省厅、唐山市局、遵化市局组成）		
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	79.2	79.2	79.2	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	79.2	79.2	79.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：积极推进执行工作顺利进行，切实保证人民群众的合法权益 目标 2：为服务全市工作大局，发挥服务保障职能作用，进而维护社会稳定			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：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	指标 1：涉稳舆情处置率	≥90%	≥90%	10	10	无
		质量指标	指标 1：重点人口管控率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	指标 1：发放形式	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：公众安全感指数	≥90%	≥90%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：生态效益影响力	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	指标 1：长期使用性	长期	长期	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：群众满意度	>95%	>95%	10	10	无
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(16) 禁毒工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，禁毒工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标通过开展全国禁毒示范城市创建活动，在全市上下构建“打防结合，专社兼备”的毒品治理体系。发现问题及改进

措施：工作过程中应展开定期沟通，研定阶段性工作计划和实施重点，做到层层落实，注重实效，保障工作有效、顺利开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		禁毒工作经费						
主管部门		遵化市公安局		实施单位	遵化市公安局			
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过开展全国禁毒示范城市创建活动，在全市上下构建“打防结合，专社兼备”的毒品治理体系			目标 1 完成情况：全部支付 目标 2 完成情况：				
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	禁毒工作完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时效	年底	年底	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率	100%	81%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	安全性	>95%	>95%	10	10	无
		生态效益 指标	是否落实环保政策	100%	100%	10	10	无
可持续影响 指标		与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(17) 遵化市看守所外网附属配套用房工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵化市看守所外网附属配套用房工程绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为86.65万元，执行数为86.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标按照合同约定支付该项目全部工程款。发现问题及改进措施：工作过程中应展开定期沟通，研定阶段性工作计划和实施重点，做到层层落实，注重实效，保障工作有效、顺利开展。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	遵化市看守所外网附属配套用房工程						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局		
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	86.65	86.65	86.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	86.65	86.65	86.65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

总体目标	目标 1: 支付该项目工程款				目标 1 完成情况: 全部支付				
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	工程量完成率	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	无	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无	
		社会效益指标	安全性	>95%	>95%	10	10	无	
		生态效益指标	是否落实环保政策	100%	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无	
	预算执行率						10	10	无
	总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(18) 辅警人员健康体检费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅警人员健康体检费用绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.4 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现保障辅警人员健康体检顺利开展，有效提升执法执勤能力，维护社会秩序和安全。未发现问题。

(19)

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		辅警人员健康体检费用							
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.4	25.4	25.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	25.4	25.4	25.4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：保障辅警人员健康体检顺利开展				目标 1 完成情况：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
	产出 指标	数量指标	指标 1：人员体检数量		523	523	10	10	无
		质量指标	指标 1：全体人员体检合格		≥98%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：按时体检		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算资金完成率		100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：发挥有限资金的最 大效益		100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1： 公众安全感指数		≥90%	≥90%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：生态效益影响力		100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	指标 1：年初预算执行情况		=	=	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：单位人员满意度		>95%	>95%	10	10	无
	预算执行率						10	10	
总分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(19) 疫情防控工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目

标,疫情防控工作经费绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标保障疫情防控工作正常开展。发现问题及改进措施:制定阶段性工作计划和实施重点,做到层层落实,注重实效,保障工作有效、顺利开展。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1: 保障疫情防控工作正常开展。				目标 1 完成情况: 全部支付				
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	保障人数		100%	100%	10	10	无
		质量指标	重点人口管控率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时效		2022 年 年底	2022 年 年底	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率		100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	为全市经济高质量发展积蓄强大势能		100%	100%	10	10	无
社会效益 指标		助力社会发展,增加社会影响		>95%	>95%	10	10	无	

	生态效益指标	加强生态建设,更快更好建设全域旅游示范县	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	与公安业务开展关联率	100%	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率					10	10	无
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(20) 锅炉提标改造建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，锅炉提标改造建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标公安机关改为天然气锅炉，刑警大队改为集中供暖，17个生物质燃料锅炉改为空气能，有效改善公安工作环境。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	锅炉提标改造建设项目						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局		
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1: 公安机关改为天然气锅炉, 刑警大队改为集中供暖, 17 个生物质燃料锅炉改为空气能。				目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 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	完成锅炉整治提标完成	100%	100%	10	10	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	设备安装完成时限	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	安全性	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	锅炉改造投标对空气污染	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	锅炉改造投标保障冬季供暖	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	无
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注: 其中预算执行率固定为 10 分, 其中各项指标 90 分, 总分 100 分。

(21) 三级网络视频会议系统高清化改造建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 三级网络视频会议系统高清化改造建设项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18.89 万元, 执行数为 18.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标保障三级网络视频会议系统高清化改造顺利完成, 确保与上级视频系统互联互通。未发现问题

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	三级网络视频会议系统高清化改造建设							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	18.89	18.89	18.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.89	18.89	18.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障三级网络视频会议系统高清化改造顺利完成			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：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	建设数量	100%	100%	10	10	无
		质量指标	互联互通	100%	100%	10	10	无
		时效指标	视频联通率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	严格控制成本,不超出项目 预算数	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指 标	健全治安防控系统	100%	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	>95%	>95%	10	10	无

预算执行率	10	10	
总分	100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(22) 冀财政法[2022]29号转移支付资金司法救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2022]29号转移支付资金司法救助资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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标保障司法救助资金顺利发放。发现问题及改进措施：及时发放司法救助金有效提高群众的社会安全感，促进地区经济社会和谐发展。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财政法[2022]29号转移支付资金司法救助资金							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：保障司法救助资金正常顺利发放			目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	保障人数	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	司法救助完成率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	司法救助金发放及时性	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	严格控制成本,不超出项目预算数	100%	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	无	
		生态效益指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	健全治安防控系统	100%	100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	>95%	10	10	无	
	预算执行率						10	10	
	总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(23) 武警弱电维护保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武警弱电维护保障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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标为保障执勤目标（遵化市看守所）安全，防止监管羁押对象脱逃、暴狱，不法分子袭击破坏，劫夺在押人员，保障监区正常运行，对监区弱电集成系统进行运行维护。发现问题及改进措施：弱电执勤设备因供电不稳定大部分损坏已过保修期且不能保证执勤安全的需要，需尽快进行维护。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	武警弱电维护保障金							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：通过采购反恐怖主义专用设备和开展反恐怖主义宣传活动，确保反恐怖工作实现预期效果			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：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	核心区不稳定因素降率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	重大安保任务完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放形式	100%	100%	10	10	无
		成本指标	有组织犯罪案件数降低率	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	促进社会稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	健全社会防控体系	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用单位成员满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率					10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(24) 看守所弱电维护保障资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所弱电维护保障资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标确保看守所监控、门禁等弱电系统运行正常，保障监管工作开展。发现问题及改进措施：由于供电系统曾发生高压故障，仍有部分监控设备没得到恢复，主要是维修资金不足，另外，电子设备随着运行还会发生故障，需要持续的资金投入。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	看守所弱电维护保障资金						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局		
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	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述			
	目标 1：为保障在押人员安全，保障监区正常运行，对看守所监区弱电集成系统进行运行维护			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：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	核心区不稳定因素%	100%	100%	10	10	无
		质量指标	重大人口管控率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放形式	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	环保意识增强	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	10	无
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(25) 三环路以内道路标线施划工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为88.99万元，执行数为88.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，使机动车、非机动车和行人分隔，提高道路利用率。减少或预防交通事故发生。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	三环路以内道路标线施划工作经费							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队			
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	88.99	88.99	88.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.99	88.99	88.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。			已完成全部绩效目标				
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	平米数	≥23 万平米	57299 平米	10	8	以实际施划平米数为准
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤88.99 万元	88.99 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	综合利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响 指标	设计功能实现率	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(26) 恢复凤凰路与通华东街交叉口等路口交通信号灯所需

设备进行采购、安装、编审等资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.48 万元，执行数为 43.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	恢复凤凰路与通华东街交叉口等路口交通信号灯所需设备进行采购、安装、编审等资金							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局交通警察大队			
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	43.48	43.48	43.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.48	43.48	43.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。			已完成全部绩效目标				
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	三个路口	3 处路口	3 处路口	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤43.48 万元	43.48 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	综合利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	

	社会效益指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
	可持续影响指标	设计功能实现率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(27) 2020年11月至2021年9月高清电子警察路口标线施划费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2020年11月至2021年9月高清电子警察路口标线施划费							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局交通警察大队			
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	3.38	3.38	3.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。			已完成全部绩效目标				
绩效	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	4个路口	=4处	4处	10	10	
	质量指标	标线施划合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	标线施划按时完成率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
	社会效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
	可持续影响 指标	道路交通管理持续影响 率	≥90%	90%	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(28) 2020年至2021年高清电子警察路口信号灯维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2020年至2021年高清电子警察路口信号灯维护费						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队		
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	20.8	20.8	20.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。				已完成全部绩效目标			
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	13 个路口	=13 路 口	13 路口	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	交通拥堵持续时间减低 率	≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
		社会效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响 指标	道路交通管理持续影响 率	≥90%	90%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率						10	10
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(29) 高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程支付中标方 2020 年第四季度运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.94 万元，执行数为 31.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	高清电子警察、雷达测速（卡口）系统改造工程支付中标方 2020 年第四季度运营维护费							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队			
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	31.94	31.94	31.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.94	31.94	31.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。			已完成全部绩效目标				
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	13 处电子警察	13 处	13 处	10	10	
		质量指标	路口、主要路段视频监控率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤31.94 万元	31.94 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
		社会效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响 指标	道路交通管理持续影响率	≥90	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(30) 市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程中标方 2020 年第三季度运营维护费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程项目中标方 2020 年第三季度运营维护费							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安局交通警察大队			
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	15.4	15.4	15.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.4	15.4	15.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。			已完成全部绩效目标				
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	路口、主要路段视频监控率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	路口系统抓拍率	≥90%	90%	10	8	提高系统使用效率
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
		社会效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响 指标	道路交通管理持续影响率	≥90	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

预算执行率	10	10	
总分	100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(31) 市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程中标方 2020 年第四季度运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.65 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	市区违法停车和不礼让行人抓拍系统设备采购、安装工程中标方 2020 年第四季度运营维护费							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队			
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	20.65	20.65	20.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.65	20.65	20.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	缓解交通压力，提高通行效率，保障路口的畅通和车辆行人安全。			已完成全部绩效目标				
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	路口、主要路段视频监控率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	路口系统抓拍率	≥90%	90%	10	8	提高系统使用效率
		时效指标	交通拥堵持续时间减低率	≥10%	10%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	100%	10	10	

效益 指标	经济效益 指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	20	20	
	社会效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
	可持续影响指 标	道路交通管理持续影响 率	≥90	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(32) 辅警人员健康体检费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.65万元，执行数为11.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，保障辅警人员健康体检顺利开展。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	辅警人员健康体检费用							
主管部门	遵化市公安局			实施单位	遵化市公安交通警察大队			
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	11.65	11.65	11.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.65	11.65	11.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	保障辅警人员健康体检顺利开展。			已完成全部绩效目标				
绩效	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	保障人数	=233 人	233 人	10	10	
	质量指标	全体人员年底考核合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	工资费用发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算资金执行率	=100%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	协调劳资关系	≥95%	100%	10	10	
	社会效益 指标	促进社会和谐稳定	=100%	100%	10	10	
	生态效益指标	环保意识增强	≥90%	90%	10	10	
	可持续影响指 标	年初预算执行情况	=100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本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 相关名词解释

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

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

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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。

十七、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。