



2023 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）

二零二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、经济案件的侦查,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 2023 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	18,299.43	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	13,273.64
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	283.55
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	2,544.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,071.94
	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	1,125.47
	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	53	

			出		
	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	18,386.08	本年支出合计	58	18,386.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	18,386.08	总计	62	18,386.08

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		18,386.08	18,386.08					
204	公共安全支出	13,273.64	13,273.64					
20402	公安	13,273.64	13,273.64					
2040201	行政运行	10,868.03	10,868.03					
2040202	一般行政管理事务	816.02	816.02					
2040219	信息化建设	58.00	58.00					
2040220	执法办案	1,158.45	1,158.45					
2040299	其他公安支出	373.15	373.15					
206	科学技术支出	283.55	283.55					
20699	其他科学技术支出	283.55	283.55					
2069999	其他科学技术支出	283.55	283.55					
208	社会保障和就业支出	2,544.84	2,544.84					
20805	行政事业单位养老支出	2,544.84	2,544.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225.96	2,225.96					
2080506	机关事业单位职业	318.87	318.87					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	1,071.94	1,071.94					
21011	行政事业单位医疗	1,071.94	1,071.94					
2101101	行政单位医疗	1,071.94	1,071.94					
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					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.65	86.65					
221	住房保障支出	1,125.47	1,125.47					
22102	住房改革支出	1,125.47	1,125.47					
2210201	住房公积金	1,125.47	1,125.47					

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

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		18,386.08	15,610.27	2,775.82			
204	公共安全支出	13,273.64	10,868.03	2,405.61			
20402	公安	13,273.64	10,868.03	2,405.61			
2040201	行政运行	10,868.03	10,868.03				
2040202	一般行政管理事务	816.02		816.02			
2040219	信息化建设	58.00		58.00			
2040220	执法办案	1,158.45		1,158.45			
2040299	其他公安支出	373.15		373.15			
206	科学技术支出	283.55		283.55			
20699	其他科学技术支出	283.55		283.55			
2069999	其他科学技术支出	283.55		283.55			
208	社会保障和就业支出	2,544.84	2,544.84				
20805	行政事业单位养老支出	2,544.84	2,544.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225.96	2,225.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.87	318.87				

210	卫生健康支出	1,071.94	1,071.94				
21011	行政事业单位医疗	1,071.94	1,071.94				
2101101	行政单位医疗	1,071.94	1,071.94				
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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.65		86.65			
221	住房保障支出	1,125.47	1,125.47				
22102	住房改革支出	1,125.47	1,125.47				
2210201	住房公积金	1,125.47	1,125.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

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	18,299.43	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	13,273.64	13,273.64		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	283.55	283.55		
	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	2,544.84	2,544.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,071.94	1,071.94		
	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	1,125.47	1,125.47		
	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	18,386.08	本年支出合计	59	18,386.08	18,299.43	86.65	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,386.08	总计	64	18,386.08	18,299.43	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

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		18,299.43	15,610.27	2,689.17
204	公共安全支出	13,273.64	10,868.03	2,405.61
20402	公安	13,273.64	10,868.03	2,405.61
2040201	行政运行	10,868.03	10,868.03	
2040202	一般行政管理事务	816.02		816.02
2040219	信息化建设	58.00		58.00
2040220	执法办案	1,158.45		1,158.45
2040299	其他公安支出	373.15		373.15
206	科学技术支出	283.55		283.55
20699	其他科学技术支出	283.55		283.55
2069999	其他科学技术支出	283.55		283.55
208	社会保障和就业支出	2,544.84	2,544.84	
20805	行政事业单位养老支出	2,544.84	2,544.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,225.96	2,225.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.87	318.87	
210	卫生健康支出	1,071.94	1,071.94	
21011	行政事业单位医疗	1,071.94	1,071.94	
2101101	行政单位医疗	1,071.94	1,071.94	
221	住房保障支出	1,125.47	1,125.47	
22102	住房改革支出	1,125.47	1,125.47	
2210201	住房公积金	1,125.47	1,125.47	

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表

公开 06 表

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,232.74	302	商品和服务支出	1,013.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,416.75	30201	办公费	86.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,406.96	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.85	30203	咨询费		310	资本性支出	58.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.15	31002	办公设备购置	16.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,236.05	30206	电费	119.59	31003	专用设备购置	41.46
30109	职业年金缴费	318.87	30207	邮电费	10.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,063.36	30208	取暖费	51.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.25	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,125.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,147.17	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	123.52	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	87.74	30224	被装购置费	21.14	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	167.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.86	30227	委托业务费	23.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	35.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	158.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	100.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,538.60	公用经费合计					1,071.67

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

编制部门：遵化市公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：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			86.65	86.65		86.65	
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	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		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

编制部门:遵化市公安局(汇总)

2023 年度

金额单位: 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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

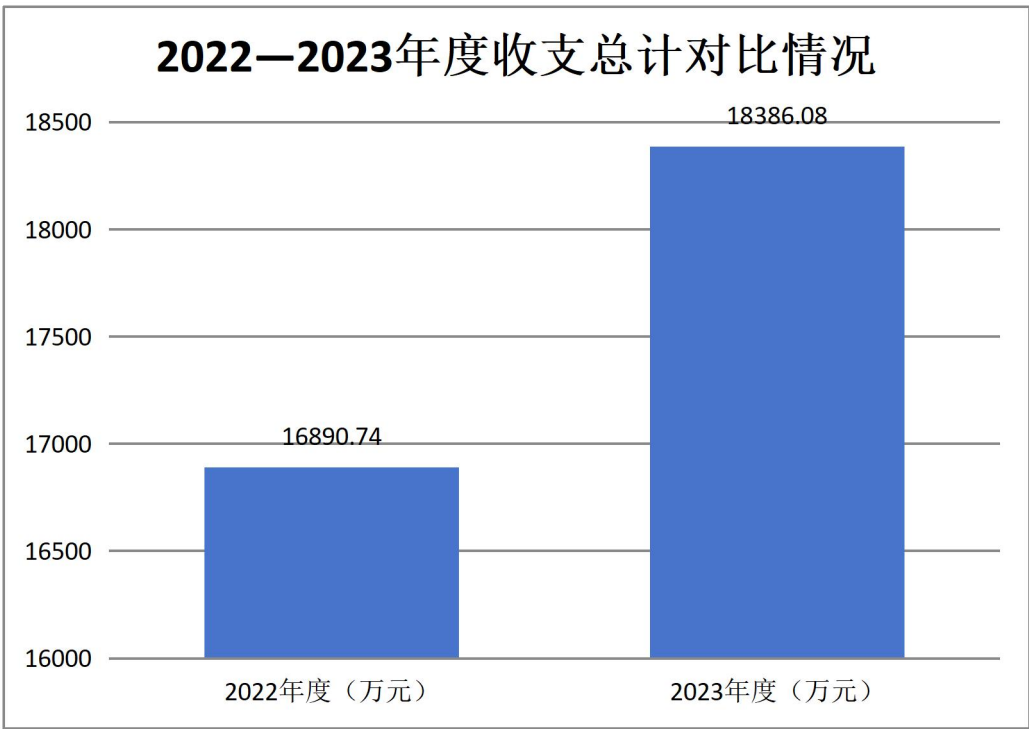
第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）18,386.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加1,495.34万元，增长8.85%，主要原因本年度民警增资及补发警务辅助人员住房公积金。

如图所示：



二、收入决算情况说明

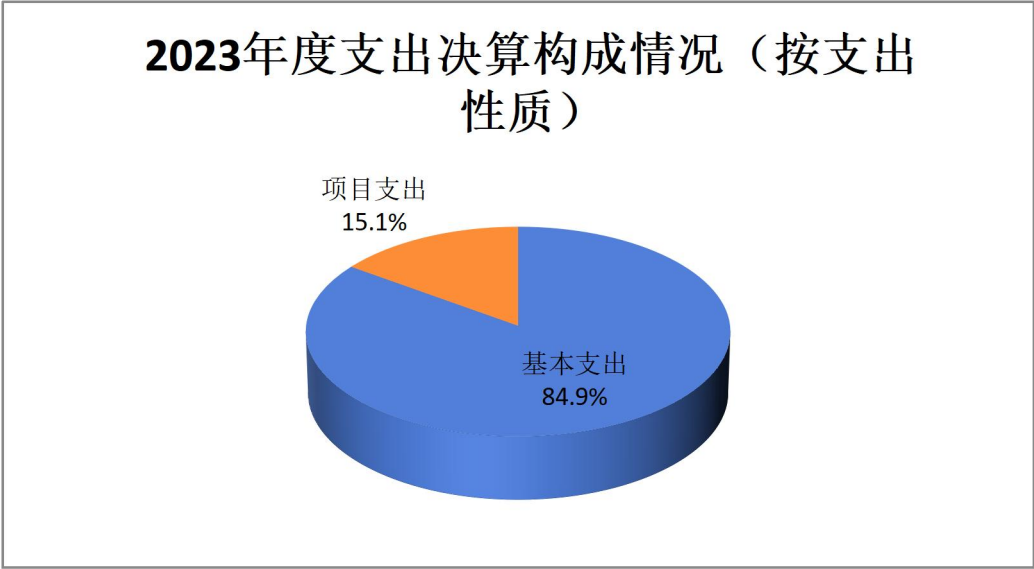
本部门2023年度本年收入合计18,386.08万元，其中：财政拨款收入18,386.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18,386.08万元，其中：基

本支出15,610.27万元，占84.9%；项目支出2,775.82万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 2022 年度决算对比情况

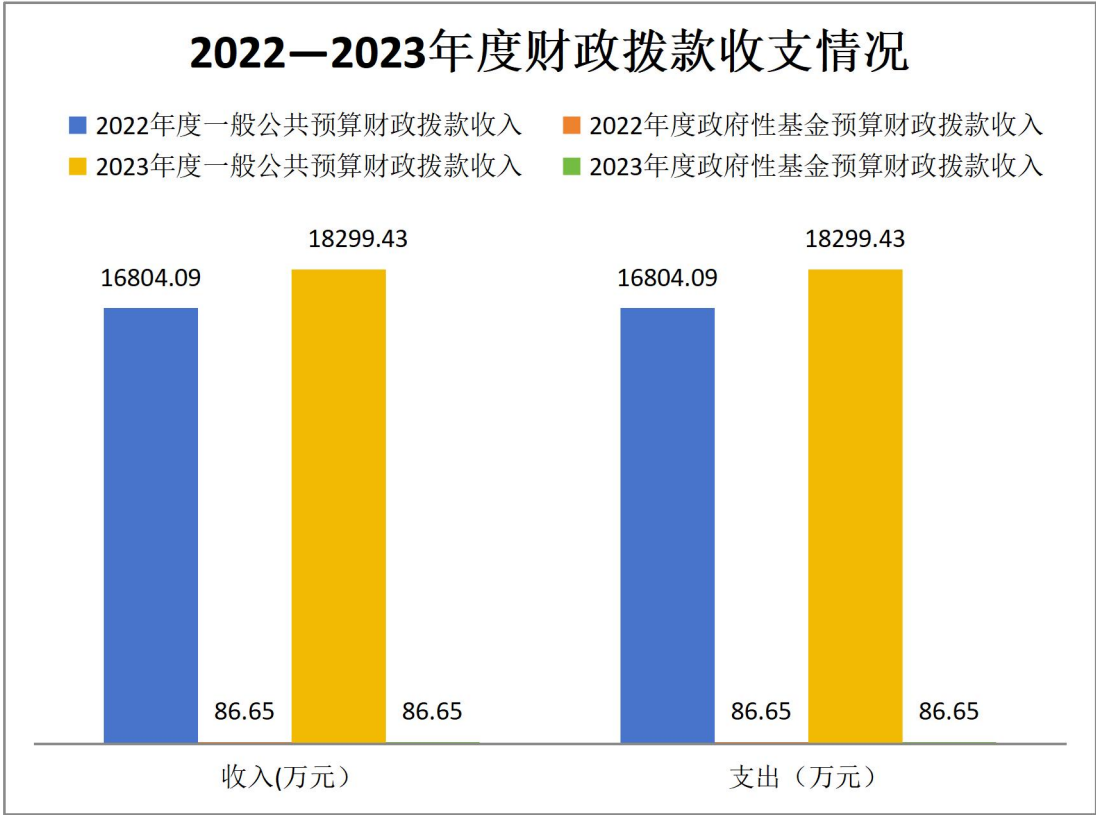
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 18,386.08 万元，比上年增加 1,495.34 万元，增长 8.85%，主要是本年度民警增资及补发警务辅助人员住房公积金；本年支出 18,386.08 元，比上年增加 1,495.34 万元，增长 8.85%，主要是本年度民警增资及补发警务辅助人员住房公积金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,299.43万元，比上年增加1,495.34万元，主要是本年度民警增资及补发警务辅助人员住房公积金；本年支出18,299.43万元，比上年增加1,495.34万元，增长8.9%，主要是本年度民警增资及补发警务辅助人员住房公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入86.65万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出 86.65万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,386.08万元，完成年初预算的97.78%，比年初预算减少418.28万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分经费未拨付；本年支出18,386.08万元，完成年初预算的97.78%，比年初预算减少418.28万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分经费

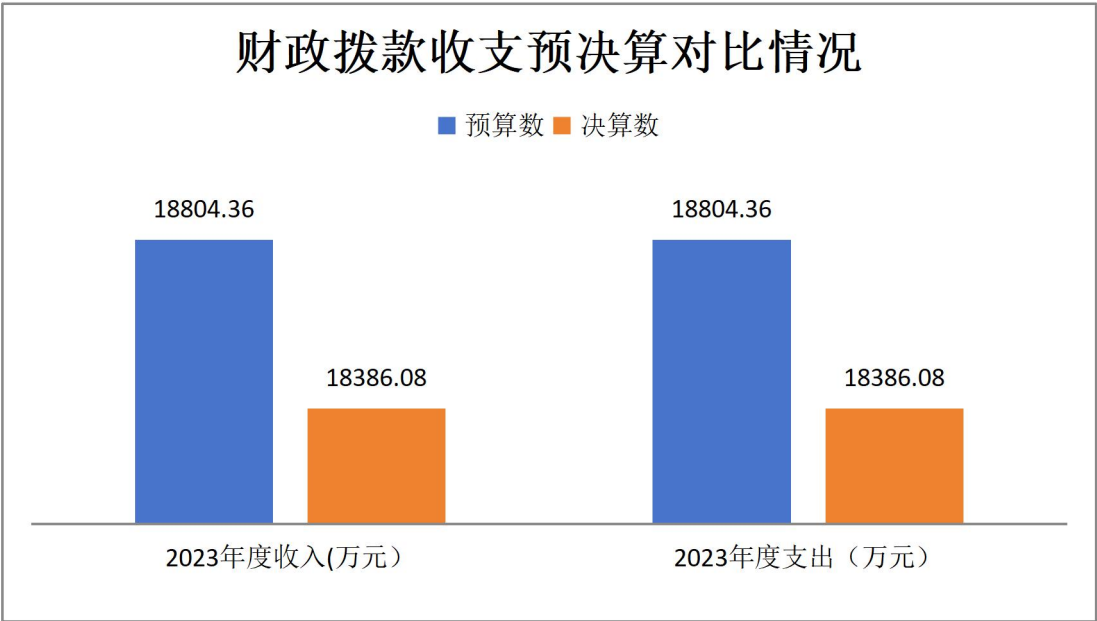
未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,299.43万元，完成年初预算的 97.31%，比年初预算减少504.93万元，主要原因是本年度部分经费未拨付；本年支出18,299.43万元，完成年初预算的97.31%，比年初预算减少507.93万元，主要原因是本年度部分经费未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入86.65万元，比年初预算增加86.65万元，主要原因是看守所外网附属配套用房工程款；本年支出86.65万元，比年初预算增加86.65万元，主要原因是看守所外网附属配套用房工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与上年持平。

如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,386.08 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 13,273.64 万元，占 72.19%，主要用于公安民警及警务辅助人员基本工资、办公费、办案费等支出；科学技术（类）支出 283.55 万元，占 1.54%，主要用于智慧反诈预警系统和智慧监所建设支出；社会保障和就业（类）支出 2,544.84 万元，占 13.84%；卫生健康（类）支出 1,071.94 万元，占 5.83%；城乡社区（类）支出 86.65 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 1,125.47 万元，占 6.12%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 15,610.27 万元，其中：

人员经费 14,538.6 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,071.67 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、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。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为158.83万元，支出决算为158.83万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2022年度决算增加70.95万元，增长80.74%，主要是报销以前年度车辆维修费。

（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2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为158.83万元，支出决算158.83万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 158.83 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 126 辆，发生运行维护费支出 158.83 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,071.67 万元，较 2022 年度增加 192.56 万元，增长 21.9%。主要原因是本年度办案经费增加和报销以前年度车辆维修费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,017.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,481.03 万元、政府采购工程支出 216 万元、政府采购服务支出 320.71 万元。授予中小企业合同金额 2,017.75 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 2,017.75 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 2023 年 12 月 31 日，126 本部门共有车辆辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 99 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是交警大队一台待处置升降机。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 43 个，共涉及资金 2,689.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。2023 年度国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对武警日常运转经费项目、拘留所运转经费项目、智慧反诈预警项目、智慧监所建设项目、三环路以内道路标线施划工作经费项目及农村派出所交警中队执法运行经费等 44 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2,689.17 万元，政府性基金预算支出 86.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格按照预算经费绩

效管理标准，对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、智慧反诈预警项目、智慧监所建设项目及看守所外网附属工程等 44 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支出绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.07 万元，完成预算的 100%。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。

2023 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	遵化市公安局			实施单位	武警中队		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	48	20.07	20.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	20.07	20.07	—	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：担负遵化地区处突、平爆、抢险救灾、处置突发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	2023 年 12 月底 前	2023 年 12 月底 前	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	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	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。

2、拘留所运转经费项目支出绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.3 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 100%。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。

2023 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	29.3	29.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	29.3	29.3	—	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：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	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。

3、看守所运转经费项目支出绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.14 万元，执行数为 139.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障看守所在押人员伙食费、医疗费、劳务费、电费、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：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。

2023 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	148.40	139.14	139.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	148.40	139.14	139.14	—	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	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	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。

4、辅警劳务派遣服务费项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，辅警劳务派遣服务费项目支出绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 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。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		辅警劳务派遣服务费							
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	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	—	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支出绩效自评情况：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 27.5 万元，执行数为 27.5 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。

2023 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	27.5	27.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	27.5	27.5	—	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：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
	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、流管办运转经费项目支出绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 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。

2023 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	16	13.55	13.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	13.55	13.55	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	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措施
	产出指标	数量指标	保障工作正常运行	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	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。

7、智慧反诈预警项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,智慧反诈预警项目支出绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 24.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成一是减少群众损失；二是提高诈骗风险识别。该项目建成后被骗预警率有了很大的提升，能够在一定程度上减少了电信诈骗类案件的发

生。发现问题及改进措施：因资金申请不足，部分项目仍需继续建设，智慧化数字化程度仍有待提高，因为对大数据匹配人员不了解其是否安装未知（涉诈）APP，工作人员不能进一步进行预警，进而达到更好效果。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		智慧反诈预警经费						
主管部门		遵化市公安局			实施单位	反诈中心		
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		24.8	24.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		24.8	24.8	—	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：减少群众财产损失 目标 2：提高涉诈风险识别				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	开普勒智能反诈系统完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	开普勒智能反诈系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放形式	年底拨付	年底拨付	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减少资金被骗效率	100%	80%	10	8	不确定是否被骗

		社会效益指标	风险识别准确率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态效益影响力	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	85%	10	9	需要增强时效性与准确性
预算执行率						10	10	
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。

8、智慧监所建设项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,智慧监所建设项目支出绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 56.4 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成一是监所管理智慧化；二是增强监所安全性。该项目建成后在监所智慧化管理、精细管理方面又向前迈进了一大步。发现问题及改进措施：部分项目仍需继续建设，智慧化数字化程度仍有待提高，因为试点建设，与上级对接存在部分问题，监所工作人员对新系统新设备还不太适应，需要加强培训。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	智慧监所建设项目						
主管部门	遵化市公安局			实施单位	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		56.4	56.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		56.4	56.4	—	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: 监所管理智慧化 目标 2: 增强监所安全性				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	智慧监所系统完成率%	100%	100%	10	10	
		质量指标	智慧监所验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放形式	年底拨 付	年底拨 付	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	监所管理智慧化率（数字 化）	≥90%	80%	10	8	智慧化仍不足
		社会效益 指标	监所安全感指数	≥90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益影响力	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指 标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意 度	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

9、冀财政法【2020】70 号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2020]70 号(装备)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.45 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备

经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 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（装备经费）							
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		40.45	40.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		40.45	40.45	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	业务装备数量完成率		100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数		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

10、冀财政法【2021】62 号（办案）项目支出绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2021]62 号项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 232 万元，执行数为 231.8 万元，完成预算的 99.91%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是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。。二是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。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财政法[2021]62 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		232	231.8	10	99.91%	8
	其中：当年财政拨款		232	231.8	—	99.91%	—
	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	8	
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

11、冀政法【2021】62 号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀政法[2021]62 号(装备)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.77 万元，执行数为 273.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2021]62（装备经费）						
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		273.77	273.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		273.77	273.77	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	业务装备数量完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数	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

12、冀财政法【2021】63号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2021]63号（装备）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为155.79万元，执行数为155.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2021]63（装备经费）						
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		155.79	155.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		155.79	155.79	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	业务装备数量完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率	100%	100%	10	10	无

		时效指标	及时补充、维修装备数	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

13、冀财政法【2021】63 号（办案）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2021]63 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 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是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。二是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。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2021]63 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		153	153	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		153	153	—	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、冀政法【2022】29号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀政法[2022]29号（装备）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.9万元，执行数为35.36万元，完成预算的90.9%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀政法[2022]29（装备经费）						
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		38.9	35.36	10	90.9%	8	
	其中：当年财政拨款		38.9	35.36	—	90.9%	—	
	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。			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	业务装备数量完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数	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	8	
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

15、冀政法法【2019】22 号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀政法法[2019]22 号(装备)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.41 万元，执行数为 31.41 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2019]22（装备）						
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		31.41	31.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		31.41	31.41	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。			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	业务装备数量完成率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数	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

16、冀政法【2019】23号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀政法[2019]22号（装备）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为147.69万元，执行数为147.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀政法[2019]23号（装备）						
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			147.69	147.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			147.69	147.69	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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
	产出 指标	数量指标	业务装备数量完成率		100%	100%	10	10
		质量指标	装备物资合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	及时补充、维修装备数		100%	100%	10	10
								偏差原因分析及改进措施
								无
								无
								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

17、冀财政法【2020】35 号（装备）项目支出绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2020]35 号(装备)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政政法[2020]35（装备）							
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		9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		9	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	业务装备数量完成率		100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数		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

18、冀政法【2020】70号（办案）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀政法[2020]70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83.75万元，执行数为83.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是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。二是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。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀政法[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		83.75	83.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		83.75	83.75	—	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。

19、冀财政法【2021】62 号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2021]62 号(装备)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.09 万元，执行数为 134.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财政法[2021]62 号（装备）		
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		134.09	134.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		134.09	134.09	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	警用装备数量		100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数		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。

20、冀财政法【2022】55 号（办案）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2022]55 号（办案）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 137.04 万元，完成预算的 57.1%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是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。二是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。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2022]55 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		240	137.04	10	57.1%	4	
	其中：当年财政拨款		240	137.04	—	57.1%	—	
	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	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。

21、冀财政法【2022】55 号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2022]55 号(装备)项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 361 万元，执行数为 236.11 万元，完成预算的 65.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财政法[2022]55 号(装备)						
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		361.00	236.11	10	65.4%	4
	其中：当年财政拨款		361.00	236.11	—	65.4%	—
	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	警用装备数量	100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数	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	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。

22、冀财政法【2023】25 号（装备）项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2023]25 号(装备)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。二是严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购，以实物方式配发到各基层单位。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2023]25 号(装备)							
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		33	33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		33	33	—	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：有效维护社会治安，提升执法执勤能力，提高基层政法机关装备经费保障水平。目标 2：严格履行政府采购程序公开招标，有组织的进行采购以实物方式配发到各基层单位。				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	警用装备数量		100%	100%	10	10	无
		质量指标	装备物资合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时补充、维修装备数		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。

23、禁毒工作经费项目支出绩效自评情况：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，研读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。

2023 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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		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
	产出 指标	数量指标	禁毒工作完成率		100%	100%	10	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	完成时效		年底	年底	10	10
								偏差原因分析及改进措施

	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。

24、遵化市看守所外网附属配套用房工程项目支出绩效

自评情况：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。

2023 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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		86.65	86.65	—	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 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		2023 年 12 月底	2023 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		
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 12 万元，执行数为 12 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。

2023 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项目资金						
主管单位		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	275	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	12	12	—		—	
	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				
	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。			2023 年两次施划市区道路交通标线工作已完成。				
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	平米数	23 万平米	17 万平米	10	8	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	综合利用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	车辆违法下降率	≥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、农村派出所交警中队执法运行经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 145.03 万元,执行数为 145.03 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,健全完善农村交通安全管理,剔除农村道路交通安全隐患。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		农村派出所交警中队执法运行经费						
主管单位		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	243	145.03	145.03	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	243	145.03	145.03	—		—	
	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			
	健全完善农村交通安全管理，全面剔除农村道路交通安全隐患。				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	执法运行经费执行率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	交通拥堵路段里程缓解率	≥10%	10%	10	10	
		时效指标	交通事故处置及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	交通事故财产损失下降率	≥10%	10%	20	20	
		社会效益 指标	道路交通违法治理及时性	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	持续改善道路安全管理	≥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。

27、交通事故及交通违法扣留车辆存车费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.85 万元，执行数为 12.85 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，减少交通事故等原因造成的交通事故财产损失。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		交通事故及交通违法扣留车辆存车费						
主管单位		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	129	12.85	12.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129	12.85	12.85	—		—	
	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			
	确保因交通事故和违法而扣留的车辆安全停放，对车辆进行妥善保管。减少交通事故等原因造成的交通事故财产损失。				绩效目标已完成。			
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	每年支付两次	2 次	1 次	10	5	
		质量指标	交通事故处理办结率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	交通事故处置及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	事故财产损失下降率	≥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	道路交通管理影响持续 性	≥90%	90%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	交通事故处理群众满意 度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

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、交通事故及交通违法鉴定检验费项目自评综述：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 9 万元，执行数为 9 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，确保检验的及时性、准确性。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		交通事故及交通违法鉴定检验费						
主管单位		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	90	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	9	9	—		—	
	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			
	主管单位检验的及时性、准确性，以达到对交通事故处理的合法合理。保障交通事故当事人的合法权益。				绩效目标已完成。			
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	交通事故出警次数	≥4500 次	次	10	10	
		质量指标	交通事故鉴定检验准确性	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	交通事故鉴定检验及时性	≤30 天	30	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	事故财产损失下降率	≥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	道路交通安全影响持续性	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	≥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、交警大队机关集中供热初装费项目自评综述：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 6.5 万元，执行数为 6.5 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，保障日常工作环境，提高工作效率。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		交警大队机关集中供热初装费						
主管单位		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	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				
	保障日常工作环境，提高工作效率。			绩效目标已完成。				
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	管道覆盖率	=6902 平方米	6902 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	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	降低取暖成本	降低取暖 成本	降低取暖 成本	10	10	
	社会效益 指标	保障工作顺利开展	≥90%	90%	10	10	
	生态效益	提高工作环境	提高工作 环境	提高工作 环境	10	10	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	≥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、凤凰路隔离护栏购置费项目自评综述：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 万元，执行数为 3 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，规范交通秩序，管制和引导交通，提高市区道路交通环境。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	凤凰路隔离护栏购置费							
主管单位	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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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			
	规范交通秩序，管制和引导交通，提高市区道路交通环境。				凤凰路部分路段已增设隔离护栏，并验收合格。			
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	护栏数量	≥1550 片	352 片	10	3	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	

		时效指标	完工及时率	≥90%	90%	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	综合利用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	交通秩序畅通率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	广大群众遵守交通规则 的比率	≥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	93
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。

31、交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金项目自评综述：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 10.8 万元，执行数为 10.8 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，规范交通秩序，管制和引导交通，提高市区道路交通环境。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		交通岗亭、道路护栏、标牌等交通设施采购和维修资金						
主管单位		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	29	10.08	10.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29	10.08	10.08	—		—
		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			
	规范交通秩序，管制和引导交通，提高市区道路交通环境。				绩效目标已完成。			
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

	产出指标	数量指标	维修率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	设施验收通过率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	日常巡查维修率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	道路交通管理持续影响	≥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。

32、唐山移交 20 处电子警察卡口运行维护资金项目自评

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 2.725 万元，执行数为 2.725 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，保障电子警察的正常运行。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	唐山移交 20 处电子警察卡口运行维护资金							
主管单位	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	44	2.725	2.725	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	2.725	2.725	—		—	
	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			
	加强电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。				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	移交卡口数量	≥20 处	20 处	10	10	
		质量指标	电子警察抓拍率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	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	改善交通状况	≥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。

33、智慧数字警务室建设项目自评综述：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 30.312 万元，执行数为 30.312 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，提升交通安全治理体系和治理能力现代化。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	智慧数字警务室建设						
主管单位	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	30.312	30.312	30.312	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.312	30.312	30.312	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	提升交通安全治理体系和治理能力现代化。实现交通安全治理向提前预警、迅速研判、精准打击转变。				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	警务站数量	=2	2 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	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	综合利用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实现功能	≥90%	100%	10	10	
		生态效益	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	道路交通管理	≥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。

34、堡子店路口交通信号灯、电子警察迁改项目自评综述：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 0.853 万元，执行数为 0.853 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，保障路口的交通畅通和车辆行人安全。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	堡子店路口交通信号灯、电子警察迁改						
主管单位	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		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		0.853	0.853	0.853	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.853	0.853	0.853	—		—
	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			
	完成堡子店路口交通信号灯及电子警察迁改工作，保障路口的交通畅通和车辆行人安全。				2022 年 9 月该项目建设完毕并验收合格。			
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	信号灯、电子警察迁改率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	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	综合利用率	≥90%	100%	20	20	
		社会效益指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	保障道路交通畅通	≥90%	100%	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。

35、智慧高清电子警察、雷达测速系统及违法停车和不礼让行人抓拍系统 2021 年度第一、二、三季度运行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 197.04 万元，执行数为 197.04 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。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		智慧高清电子警察、雷达测速系统及违法停车和不礼让行人抓拍系统 2021 年度第一、二、三季度运行维护费							
主管单位		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	197.04	197.04	197.04	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	197.04	197.04	197.04	—		—	
		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				
	加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。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	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。

36、高清电子警察雷达测速（卡口）系统改造工程运行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 13.26 万元，执行数为 13.26 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。

2023 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）系统改造工程运行维护费						
主管单位		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	13.26	13.26	13.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.26	13.26	13.26	—		—
		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			
	加强对电子警察前端、后端设备和软件的维护力度，保障电子警察的正常运行。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	46 处电子警察	46 处	46 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	业务处理及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	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	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。

37、230 国道及京秦高速建设“中重型货车靠右通行”电子抓拍实施采购安装及施划标线项目自评综述：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 8.99 万元，执行数为 8.99 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，保障路口畅通和车辆行人安全，提高我市道路智能化管理水平。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		230 国道及京秦高速建设“中重型货车靠右通行”电子抓拍实施采购安装及施划标线项目							
主管单位		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	8.99	8.99	8.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.99	8.99	8.99	—		—	
		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				
	保障路口畅通和车辆行人安全，提高我市道路智能化管理水平。				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	路口数量		=21	21 个	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	道路交通管理持续性影响		≥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。

38、新增 11 个路口交通信号灯建设费、设计监理费、可行性报告费项目自评综述：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 12.597 万元，执行数为 12.597 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。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		新增 11 个路口交通信号灯建设费、设计监理费、可行性报告费						
主管单位		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	12. 597	12. 597	12. 597	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 597	12. 597	12. 597	—		—
		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。				项目已完成并验收合格			
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	路口数量	11 个路口	11 个路口	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	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	综合利用率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	车辆违法下降率	≥10%	10%	10	10	
		生态效益 指标	交通事故下降率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	重大交通事故减低率	≥10%	10%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%	90%	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。

39、我市进出重型车辆重点路口补建视频监控及卡口抓拍设备建设项目自评综述：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 8.848 万元，执行数为 8.848 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，保障路口畅通和车辆行人安全，提高我市道路智能化管理水平。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		我市进出重型车辆重点路口补建视频监控及卡口抓拍设备建设						
主管单位		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	8.848	8.848	8.848	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.848	8.848	8.848	—		—	
	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			
	保障路口畅通和车辆行人安全，提高我市道路智能化管理水平。				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	路口数量	≥6	6	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	≥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。

40、长城旅游公路、东汤线及 159 路电警卡口项目自评

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 34.46 万元，执行数为 34.46 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，维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保障路口的畅通和车辆行人安全。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	长城旅游公路、东汤线及 159 路电警卡口项目							
主管单位	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	34.46	34.46	34.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.46	34.46	34.46	—		—	
	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			
	维护道路交通秩序，预防和减少交通事故。保障路口的畅通和车辆行人安全，提高我市道路智能化管理水平。				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	电警卡口建成率	≥90%	100%	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	业务处理及时性	≥90%	90%	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	改善交通状况	≥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。

41、冀财政法[2021]62 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）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 35 万元，执行数为 35 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，加强案件办理的及时性、准确性、合理性。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2021]62 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）						
主管单位		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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
		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			
	严格控制办理案件的经费，每笔经费都要有案件备案。加强案件办理的及时性、准确性、合理性。				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	交通事故出警次数	≥4500 次	4500 次	10	10	
		质量指标	交通事故处理办结率	≥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%	10	10	
		社会效益 指标	业务保障能力	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响指 标	交通安全秩序持续影 响	≥90%	10%	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。

42、冀财政法[2021]62 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）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 30 万元，执行数为 30 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，加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财政法[2021]62 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）						
主管单位	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	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	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	装备采购完成后加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。				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	设备采购数量	≥60 台	严格按照装备计划采购	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按期验收率	≥90%	90%	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	交通事故财产损失下降率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	交通安全秩序持续影响	≥90%	10%	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。

43、冀政法[2021]63 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案）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 35 万元，执行数为 35 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，加强案件处理的及时性、合理性和准确性。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀政法[2021]63 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案）						
主管单位	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	35	35	35	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		35	35	35	—		—
	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			
	严格控制办理案件的经费，每笔经费都要有案件备案。加强案件办理的及时性、准确性、合理性。				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	交通事故出警次数	≥4500 次	4500 次	10	10	
		质量指标	交通事故处理办结率	≥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%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响指标	交通安全秩序持续影响	≥90%	10%	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。

44、冀政法法[2021]63 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）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 万元，执行数为 20 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，加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财政法[2021]63 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）						
主管单位		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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	装备采购完成后加强案件处理的及时性、合理性和准确性，加大信息化办案。				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	设备采购数量	≥60 台	严格按照 装备计划 采购	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按期验收率	≥90%	90%	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	交通事故财产损失下降率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	交通安全秩序持续影响	≥90%	10%	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。

（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 2023 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。