

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码： 312001

单位名称： 永清县公安局（本级）

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解



第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）按照县委、县政府和上级公安机关的的指示，研究部署全县公安工作；

（二）预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动，依法管理辖区社会治安，维护公共场所、群众集会的秩序和安全；制止危害社会治安秩序的行为；

（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（四）依法对辖区内的特种行业进行管理；

（五）组织实施来辖区和途径辖区的特定人员的警卫工作；

（六）管理辖区户口、居民身份证，管理辖区公民出境入境事务和外国人在辖区居住、旅行的有关事务；

（七）指导和监督辖区机关、团体、企事业单位的治安保卫工作，指导辖区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（八）管理全县城乡交通秩序、维护交通安全，处理交通事故；

（九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十）负责看守所、治安拘留所的管理工作；

（十一）负责全县公安装备公共信息网络安全监察工作；

(十二) 负责全县公安队伍建设及民警的教育整训工作;

(十三) 负责依法打击邪教组织违法犯罪活动;

(十四) 负责县武警中队的业务工作;

(十五) 履行法律、法规规定的其他职责;

(十六) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

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 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市永清县公安局(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,567.01	一、一般公共服务支出	32	897.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13,281.93
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	15.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	739.31
	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	14,582.35	本年支出合计	58	14,918.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	336.92	年末结转和结余	60	0.62
	30			61	
总计	31	14,919.27	总计	62	14,919.27

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

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14582.35	14567.01					15.34
201	一般公共服务支出	897.41	897.41					
20106	财政事务	897.41	897.41					
2010601	行政运行	897.41	897.41					
204	公共安全支出	12,945.63	12,930.29					15.34
20402	公安	12,945.63	12,930.29					15.34
2040201	行政运行	10,247.56	10,233.46					14.10
2040202	一般行政管理事务	866.80	866.80					
2040219	信息化建设	702.04	702.04					
2040220	执法办案	1,079.24	1,078.00					1.24
2040299	其他公安支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	739.31	739.31					
22102	住房改革支出	739.31	739.31					
2210201	住房公积金	739.31	739.31					

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

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14918.65	12220.57	2698.08			
201	一般公共服务支出	897.41	897.41				
20106	财政事务	897.41	897.41				
2010601	行政运行	897.41	897.41				
204	公共安全支出	13,281.93	10583.85	2698.08			
20402	公安	13,281.93	10583.85	2698.08			
2040201	行政运行	10,583.85	10583.85				
2040202	一般行政管理事务	866.80		866.80			
2040219	信息化建设	702.04		702.04			
2040220	执法办案	1,079.24		1079.24			
2040299	其他公安支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	739.31	739.31				
22102	住房改革支出	739.31	739.31				
2210201	住房公积金	739.31	739.31				

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

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14567.01	一、一般公共服务支出	33	897.41	897.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	13266.59	13266.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	739.31	739.31		
	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	14567.01	本年支出合计	59	14903.31	14903.31		
年初财政拨款结转和结余	28	336.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	336.30		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	14903.31	总计	64	14903.31	14903.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14903.31	12206.47	2696.84
201	一般公共服务支出	897.41	897.41	
20106	财政事务	897.41	897.41	
2010601	行政运行	897.41	897.41	
204	公共安全支出	13266.59	10569.75	2696.84
20402	公安	13266.59	10569.75	2696.84
2040201	行政运行	10569.75	10569.75	
2040202	一般行政管理事务	866.80		866.80
2040219	信息化建设	702.04		702.04
2040220	执法办案	1078.00		1078.00
2040299	其他公安支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	739.31	739.31	
22102	住房改革支出	739.31	739.31	
2210201	住房公积金	739.31	739.31	

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

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10879.54	302	商品和服务支出	897.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1471.91	30201	办公费	125.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1705.81	30202	印刷费	74.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	667.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.76	30205	水费	7.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1035.47	30206	电费	107.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	157.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	561.75	30208	取暖费	14.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	112.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	739.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	55.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4487.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	429.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	39.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	301.65	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.67	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		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	2.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.46			
人员经费合计		11309.07	公用经费合计					897.41

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

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：无政府性基金预算财政拨款收入，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款收入，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：廊坊市永清县公安局（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.89		2.89		2.89		2.89		2.89		2.89	

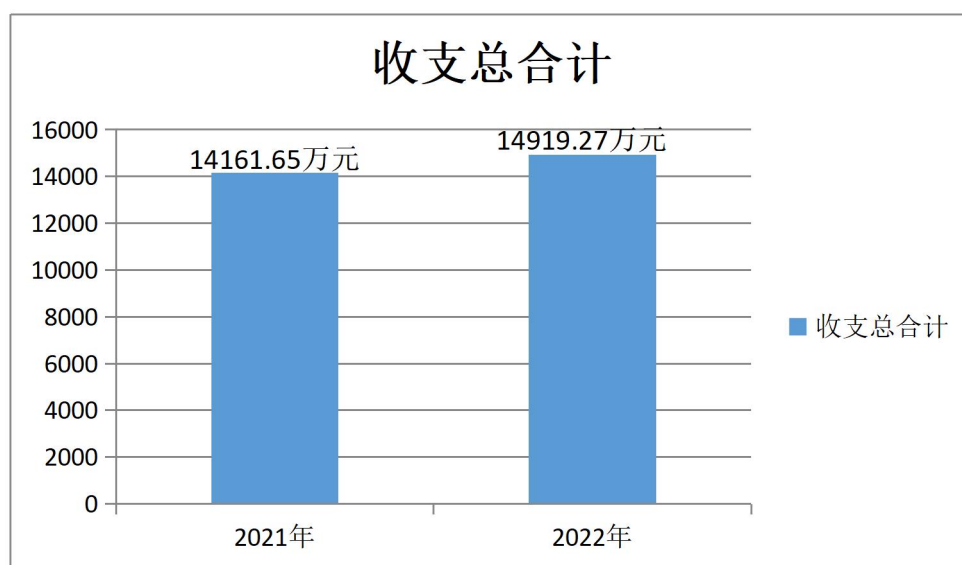
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

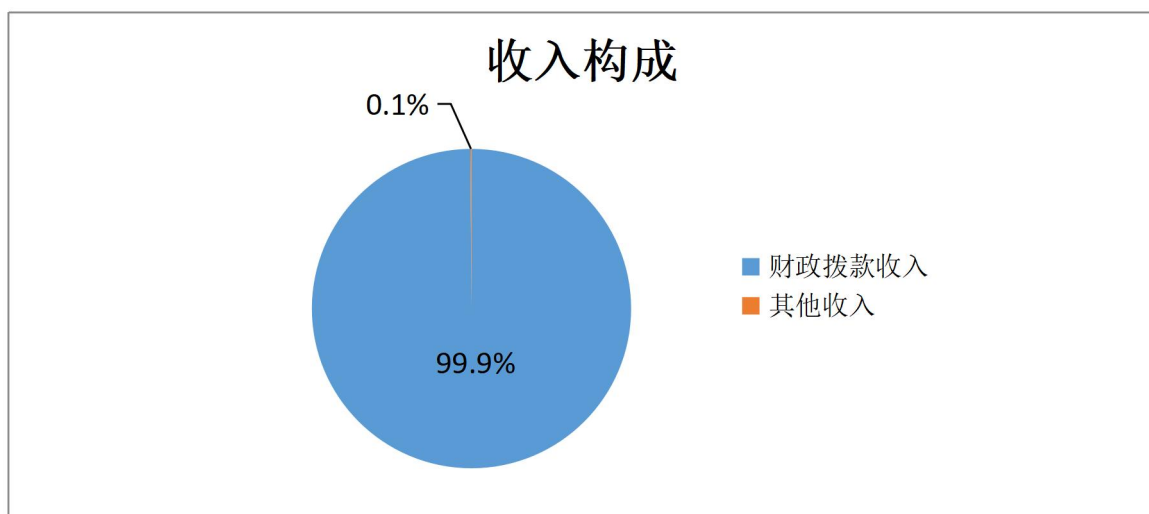
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）14919.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 757.62 万元，主要原因是永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021）、天网一期建设运行维护费用（2020 年欠款）等；增长 5.4%，主要原因是永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021）、天网一期建设运行维护费用（2020 年欠款）等。



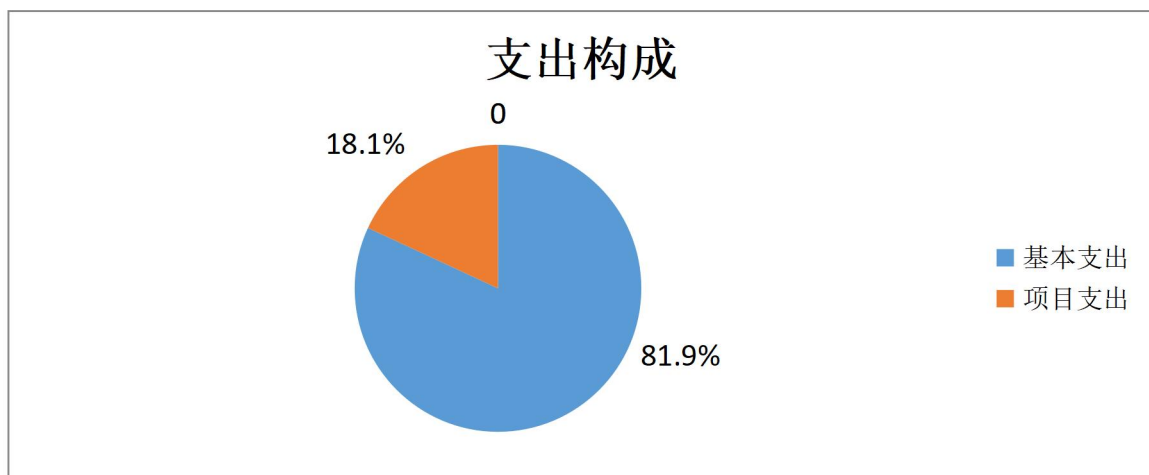
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 14582.35 万元，其中：财政拨款收入 14567.01 万元，占 99.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 15.34 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计14918.65万元，其中：基本支出12220.57万元，占81.9%；项目支出2698.08万元，占18.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。



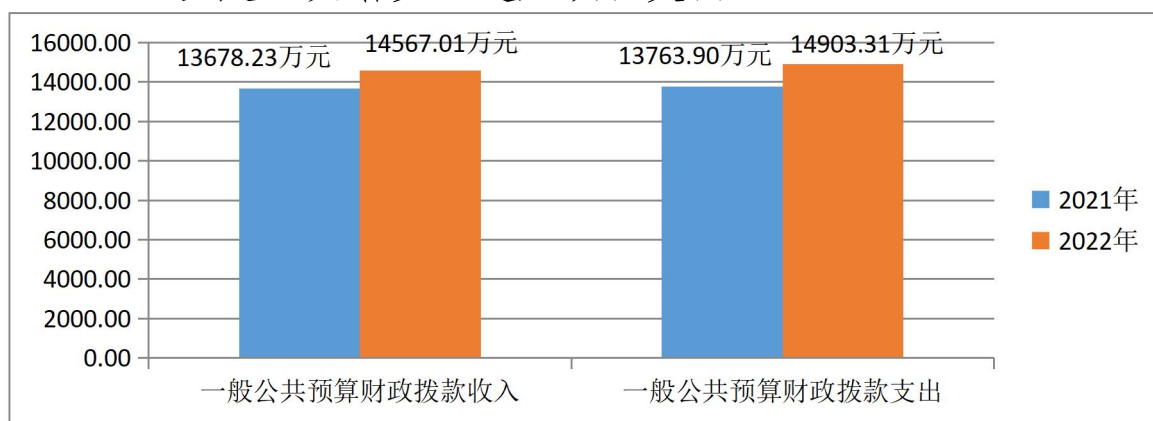
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入14567.01万元，比2021年度增加888.78万元，增长6.5%，主要是永清县公安局外租业

务用房及外包服务费（2020-2021）、天网一期建设运行维护费用（2020年欠款）等；本年支出14903.31万元，增加1139.41万元，增长8.3%，主要是人员增多、追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14567.01万元，比上年增加888.78万元；主要是永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021）、天网一期建设运行维护费用（2020年欠款）等；本年支出14903.31万元，比上年增加1139.41万元，增长8.3%，主要是人员增多、追加项目支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

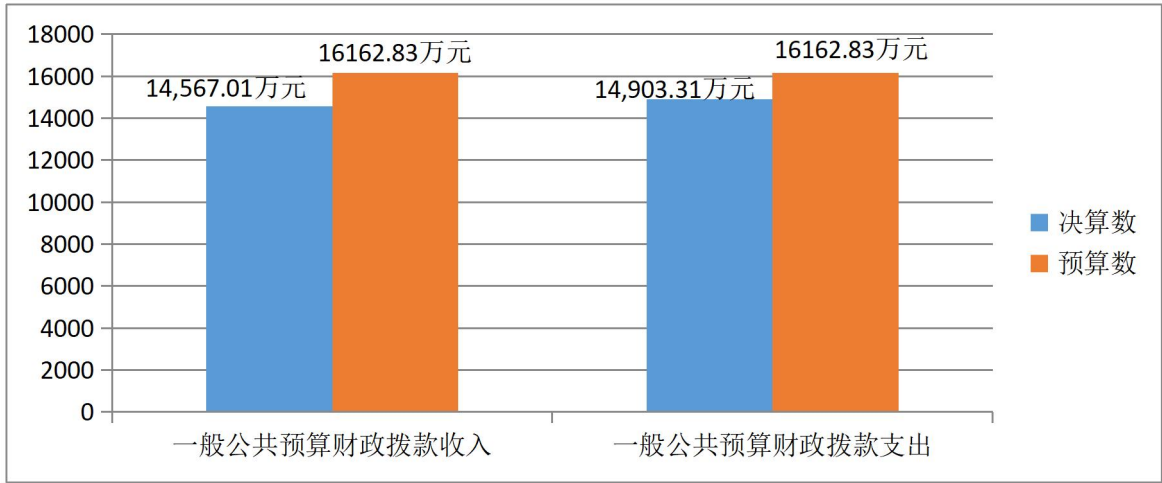
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，

增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 14567.01 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 1595.82 万元，决算数小于预算数主要原因是天网建设维保费用、保密会议室建设等项目未拨款；本年支出 14903.31 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 1259.52 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出有剩余，专款有结转。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 90.1%，比年初预算减少 1595.82 万元，主要是天网建设维保费用、保密会议室建设等项目未拨款；支出完成年初预算 92.2%，比年初预算减少 1259.52 万元，主要是项目支出有剩余，专款有结转。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万

元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14903.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 897.41 万元，占 6.0%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出 13266.59 万元，占 89.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案等支出；住房保障（类）支出 739.31 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金支出。

（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 12206.47 万元，其中：

人员经费 11309.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 897.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2021 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用

车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 897.41 万元，比 2021 年度增加 0.24 万元，增长 0.03%。主要原因是人员增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2961.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 278.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2683.37 万元。授予中小企业合同金额 2445.00 万元，占政府采购支出总额的 82.6%，其中授予小微企业合同金额 2445.00 万元，占政府采购支出总额的 82.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 135 辆，比上年增加 13 辆，主要是执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 91 辆，特种专业技术用车 42 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元以上设备（不含车辆）10 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，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2778.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我单位年初绩效目标设定的较容易完成评价。

（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视频会议加密系统运维费用、巡特警伙食费、永清县公安局执勤检查站民辅警生活保障物资经费、创建智慧安防小区建设项目(2021 预调整)、巡防队员服装更新、毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务

(2021)、警犬饲料及训练器材项目、嫌疑人体检费、鉴定费、永清县公安局外租业务用房及外包服务费(2020-2021)、大要案准备金、信访维稳安保经费、特情费、永清县公安局办案业务经费、350M 集群基站租金及光纤费、治安巡逻防控经费、天网一期建设运行维护费(欠款)、移动警务终端通信费、永清县公安局二十大维稳经费、永清县公安局更新 110 接警台电脑资金、廊财行【2021】22 号关于下达大辛阁派出所维修改造市级补助资金、廊财行【2021】29 号关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金、廊财行【2021】28 号关于提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金、廊坊市公安局拨 2022 年度遣送经费补助等 23 个项目绩效自评结果。

(1) 视频会议加密系统运维费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议加密系统运维费用项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.90 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成 1 套加密系统设备运维，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	视频会议加密系统运维费用						
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	1.90	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.90	—	95%	—
	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			
	完成视频会议室加密系统运维管理。保障视频会议室加密系统的保密安全。				完成视频会议室加密系统运维管理。保障视频会议室加密系统的保密安全。			
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	完成设备运维 1 套	完成设备运维 1 套	完成设备运维 1 套	10	10	
		质量指标	确保视频会议室保密安全运行率	确保视频会议室保密安全运行率	100%	10	10	
		时效指标	及时运行	及时运行	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤2.00 万元	1.90 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	保障公安信息安全	保障公安信息安全	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	保障国家秘密信息及警务工作秘密信息安全	保障	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	20	20	
		满意度指标	民警满意度	民警满意度	满意	20	20	
总分						100	99	

（2）巡特警伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡特警伙食费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 252.23 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：完成保障巡防队员 919 人伙食，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	巡特警伙食费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额	331.50	252.23	180.00	10	71%	7.1
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	完成保障巡防队员 919 人伙食				完成保障巡防队员 919 人伙食			
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	巡防队员 919 人	巡防队员 919 人	919 人	10	10	
		质量指标	巡防队员伙食食材合格率	巡防队员伙食食材合格率	100%	10	10	
		时效指标	食材购置及时性	食材购置及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 331.50 万元	180.00 万元	10	10	根据实际情况支出
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	保障巡防队员伙食更好开展工作	保障巡防队员伙食更好开展工作	保障	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	制度保障健全度	制度保障健全度	健全	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	公安巡防队员的满意度	满意	20	20	
		总分				100	97	

（3）永清县公安局执勤检查站民辅警生活保障物资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县公安局执勤检查站民辅警生活保障物资经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.80 万元，执行数为 44.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 6 个执勤检查站点民辅警用餐及必要的生活物资，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	永清县公安局执勤检查站民辅警生活保障物资经费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率（C/B）	得分

(万元)			预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)			
	年度资金总额			44.80	44.80	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			44.80	44.80	—	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			
	保障用餐及必要的生活物资				保障了站点民辅警用餐及必要的生活物资			
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	卡点数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	确保防控物资保障合格率	确保防控物资保障合格率	合格	10	10	
		时效指标	确保防控物资保障及时	确保防控物资保障及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 44.80 万元	44.80 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	保障疫情期间防控工作社会安全性	保障疫情期间防控工作社会安全性	保障	20	20	
			指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	保障疫情防控工作安全性	保障疫情防控工作安全性	保障	10	10	
			警务人员满意度	警务人员满意度	满意	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

(4) 创建智慧安防小区建设项目(2021 预调整) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 创建智慧安防小区建设项目(2021 预调整)项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 530.00 万元, 执行数为 530.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了 31 个智慧安防小区建设, 确保智慧安防小区正常运转, 提升稳定的社会环境, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创建智慧安防小区建设项目(2021 预调整)		
主管部门	永清县公安局	实施单位	永清县公安局

项目资金 (万元)			年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		530.00	530.00	530.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		530.00	530.00	530.00	—		—
	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			
	预计完成 31 个小区智慧安防小区建设				完成了 31 个智慧安防小区建设的项目			
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	31 个小区建设	31 个	31 个	10	10	
		质量指标	确保智慧安防小 区正常运转	确保智慧安防 小区正常运转	正常	10	10	
		时效指标	购置及安装及时 性	及时安装	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围 内	≤530.00 万元	530.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提高公安机关防 范打击和行政管 理的时效性	提高公安机关 防范打击和行政 管理的时效性	提高	20	20	
			指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	提升稳定的社会 环境	提升稳定的社 会环境	提升	10	10	
			提升人民群众安 全感和满意度	提升人民群众 获得感、幸福 感、安全感	满意	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众安全感 和满意度	提升人民群众 获得感、幸福 感、安全感	满意	20	20	
总分						100	100	

(5) 巡防队员服装更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡防队员服装更新项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了购买辅警服装 644 件套，提升辅警公安形象，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巡防队员服装更新							
主管部门	永清县公安局				实施单位		永清县公安局	
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—		—	
	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				
	购买辅警服装 644 件套			完成了购买辅警服装 644 件套				
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	服装 644 件	服装 644 件	644 件	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	服装质量合格 率	合格	10	10	
		时效指标	购买后及时发放	购买后及时发 放	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围 内	≤ 17.00 万元	17.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	提升辅警公安形 象	提升辅警公安 形象	提升	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	提升辅警公安形 象	提升辅警公安 形象	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服装使用满意度	服装使用满意 度	满意	20	20	
	总分					100	100	

(6)毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务(2021)

项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务(2021)项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.80 万元, 执行数为 23.80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 无人机航测及数据分析面积 680

平方公里，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	毒品原植物非法种植无人机航测及数据分析服务（2021）							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	23.80	23.80	23.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.80	23.80	23.80	—		—	
	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			
	无人机航测能够有效提升踏查效率，精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。				精准铲除罂粟、大麻等毒品原植物。			
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	无人机航测及数据分析面积约 680 平方公里	680 平方公里	680 平方公里	10	10	
		质量指标	精准铲除	精准铲除	已铲除	10	10	
		时效指标	购置使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤23.80 万元	23.80 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提高办公效率	提高	提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
								
	可持续影响 指标	提升稳定的社会环	提升	提升	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	100	

(7) 警犬饲料及训练器材项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬饲料及训练器材项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 19 只警犬的饲养、训练、防疫等工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	警犬饲料及训练器材项目								
主管 部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数 （C）	分值	执行率（C/B）	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		—		
	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				
	完成对 19 只警犬的饲养、训练、防疫等工作				完成对 19 只警犬的饲养、训练、防疫等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	19 只警犬	19 只警犬	19 只警犬	10	10		
		质量指标	确保警犬正常饲 养、训练	确保警犬正常 饲养、训练	保证	10	10		
		时效指标	保障警犬及时正 常训练、执行任 务	保障警犬及时 正常训练、执行 任务	及时	10	10		
		成本指标	控制在预算范围 内	≤ 15.00 万元	15.00 万元	10	10		
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	降低刑事犯罪， 维护社会稳定	降低刑事犯罪， 维护社会稳定	降低	20	20		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	进一步提升公安 机关打击犯罪能 力和水平	进一步提升公 安机关打击犯 罪能力和水平	提升	10	10		
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	训犬员对警犬在 工作中的表现满 意	训犬员对警犬 在工作中的表 现满意	满意	20	20	
				总分				100	100

(8) 嫌疑人体检费、鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，嫌疑人体检费、鉴定费项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 2.00 万元,执行数为 2.00 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 完成抓获犯罪嫌疑人或违法行为人数 25 人的指标, 并对嫌疑人进行体检鉴定, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	嫌疑人体检费、鉴定费							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—	
	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			
	抓获犯罪嫌疑人或违法行为的人数 25 人				完成抓获犯罪嫌疑人或违法行为人数 25 人的指标			
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	犯罪嫌疑人或违法行为的人数	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	确保各类违法人员能够按时入所	确保各类违法人员能够按时入所	保障	10	10	
		时效指标	各类违法人员及时体检入所	各类违法人员及时体检入所	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤2.00 万元	2.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	提高公安打击各类违法犯罪的时效性	提高公安打击各类违法犯罪的时效性	提高	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响指标	提高公安打击各类违法犯罪的时效性	提高公安打击各类违法犯罪的时效性	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	满意	20	20	
	总分					100	100	

(9)永清县公安局外租业务用房及外包服务费(2020-2021)

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对4处办公楼的房屋租赁使用及物业管理，保障了办公楼使用及物业服务质量，解决民辅警办公用房需求，提升工作效率，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	永清县公安局外租业务用房及外包服务费（2020-2021）							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	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				
	完成对4处办公楼的房屋租赁使用及物业管理			成功完成对4处办公楼的房屋租赁使用及物业管理				
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	4栋外租办公用房	4栋外租办公用房	4栋外租办公用房	10	10	
		质量指标	办公楼使用及物业服务质量	办公楼使用及物业服务质量	合格	10	10	
		时效指标	租赁及时性	租赁及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤600.00万元	600.00万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	解决民辅警办公用房需求，提升工作效率	解决民辅警办公用房需求，提升工作效率	提升	20	20	
		生态效益	指标1:					

		指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	解决民辅警办公用房需求,提升工作效率:	解决民辅警办公用房需求,提升工作效率	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

(10) 大要案准备金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 大要案准备金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.00 万元, 执行数为 5.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数 103 起, 有效控制、降低大要案发案率, 严厉打击刑事犯罪, 保护人民生命安全, 维护社会长治久安的任务, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大要案准备金							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	10.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10.00	5.00	5.00	—	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				
	有效控制、降低大要案发案率, 严厉打击刑事犯罪, 保护人民生命安全, 维护社会长治久安			有效控制、降低大要案发案率, 严厉打击刑事犯罪, 保护人民生命安全, 维护社会长治久安的任务				
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	案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数 ≥ 100 起	案件侦办及犯罪嫌疑人抓获数 ≥ 100 起	103 起	10	10	
		质量指标	提高办案效率	提高办案效率	提高	10	10	
		时效指标	侦破案件及时性	侦破案件及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围	≤ 5.00 万元	5.00 万元	10	10	

			内					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	提高案件侦查力	提高案件侦查力	提高	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	降低大要案犯罪率:	降低大要案犯罪率	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

（11）信访维稳安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳安保经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成化解各种矛盾，减少上访案件 67 起，有效化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	信访维稳安保经费							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局			
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	30.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	20.00	20.00	—	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				
	化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访			有效化解群众矛盾、减少群体性事件、及时处置群众来信来访				
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	化解各种矛盾，减少上访案件超过 50 起	化解各种矛盾，减少上访案件超过 50 起	67 起	10	10	
		质量指标	化解成功率	化解成功率	95%	10	10	
		时效指标	及时处理群众来信来访案件	及时处理群众来信来访案件	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 20.00 万元	20.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	对上访案件发生的有效控制	对上访案件发生的有效控制	有效	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	制度保障健全度	制度保障健全度	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众的幸福感和满意度	提升群众的幸福感和满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

（12）特情费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特情费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使用特情破获案件 127 起，搜集、掌握、处理危害社会和政治安全的情报和信息，维护社会安全和政治安全，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	特情费						
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额	30.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.00	10.00	10.00	—	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			
	为搜集、掌握、处理危害社会和政治安全的情报和信息，维护社会安全和政治安全				有效打击邪教势力，维护宗教领域健康发展.			
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	使用特情破获案件 50 起以上	≥ 50 起	127 起	10	10	
		质量指标	线索真实性	线索真实性	真实	10	10	
		时效指标	提供线索是否及时，向线索人发放费用是否及时	提供线索是否及时，向线索人发放费用是否及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 10.00 万元	10.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	降低群体性事件发生	降低群体性事件发生	降低	20	20	
			生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
								
可持续影响指标	降低群体性事件发生	降低群体性事件发生	降低	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	满意	20	20		
总分						100	100	

(13) 永清县公安局办案业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县公安局办案业务经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持 43 各部门办公办案，有效完成控制、降低案件发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安的任务。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永清县公安局办案业务经费
------	--------------

主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	—	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			
	有效控制、降低案件发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。				有效完成控制、降低案件发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安的任务。			
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	支持政法部门数量	43 个	43 个	10	10	
		质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	合格	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	经费支付及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤150.00 万元	150.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	破案率有所上升	破案率有所上升	上升	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
								
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性:	社会治安防控体系健全性	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	满意	20	20		
总分						100	100	

(14) 350M 集群基站租金及光纤费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，350M 集群基站租金及光纤费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.30 万元，执行数为 16.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 5 座基站和 5 条光纤正常运行，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	350M 集群基站租金及光纤费							
主管部门	永清县公安局				实施单位		永清县公安局	
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	16.30	16.30	16.30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	16.30	16.30	16.30	—	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				
	完成 350M 集群基站和光纤续费, 完善 350M 集群通信系统, 提高公安队战斗力。			此项目多年前建成, 每年续费, 目前部分光纤已到期未交费, 属于欠费正常使用中。				
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	350M 基站	5 座	5 座	5	5	
			350M 光纤	5 条	5 条	5	5	
		质量指标	通信系统正常率	通讯系统正常	通讯系统正常	5	5	
			突发事件处置及时性 (小时)	及时	及时	5	5	
		时效指标	通信传输及时性	快速及时	快速及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤16.30 万元	16.30 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指挥调度手段参与率	指挥调度手段参与率	98%	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指挥调度手段参与率	指挥调度手段参与率 90%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	民警使用满意度	满意	20	20		
总分					100	100		

(15) 治安巡逻防控经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 治安巡逻防控经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预

算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成全年出警巡逻 1023 次，维护社会治安长治久安，全面提高社会治安防控，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	治安巡逻防控经费							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
	完成全年出警巡逻大于 10000 次				完成全年出警巡逻 1023 次			
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	出警巡逻大于 10000 次	出警巡逻大于 10000 次	1023 次	10	10	
		质量指标	巡逻、进京安检、 防控地点的控制 率	巡逻、进京安检、 防控地点的控制 率	100%	10	10	
		时效指标	巡逻出警的及时 性	巡逻出警的及时 性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围 内	≦ 20.00 万元	20.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	维护社会治安长 治久安，全面提 高社会治安防控 能力	维护社会治安长 治久安，全面提 高社会治安防控 能力	提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	制度保障健全度	制度保障健全度	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

（16）天网一期建设运行维护费（欠款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网一期建设运行维护费（欠款）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为98.10万元，执行数为98.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成118套治安摄像机运维、22套人脸抓拍摄像机运维、45套人像卡口设备运维、10个人脸识别摄像机运维、8个高点监控运维、8个全景摄像机运维、42个系统平台服务器运维、96个监控大屏运维、17个核心交换机运维、7个精密空调运维，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	天网一期建设运行维护费（欠款）							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额	98.10	98.10	98.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98.10	98.10	98.10	—	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			
	完成对天网一期建设运行维护费（欠款）的支付				完成了对天网一期建设运行维护费（欠款）的支付			
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	运维治安摄像机	118套	118套	1	1	
			运维人脸抓拍摄像机	22套	22套	1	1	
			运维人像卡口设备	45套	45套	1	1	
			运维人脸识别摄像机	10个	10个	1	1	
			运维高点监控	8个	8个	1	1	

			运维全景摄像机	8 个	8 个	1	1	
			运维系统平台服务器	42 个	42 个	1	1	
			运维运维监控大屏	96 个	96 个	1	1	
			运维核心交换机	17 个	17 个	1	1	
			运维精密空调	7 个	7 个	1	1	
		质量指标	天网视频监控运行正常率	运行正常率 90%	运行正常率 100%	10	10	
		时效指标	保养维护及时	保养维护及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤98.10 万元	98.10 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提高公安机关防范打击和行政管理的时效性	提高公安机关防范打击和行政管理的时效性	提高公安机关防范打击和行政管理的时效性	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	治安、刑事案件下降率	治安、刑事案件下降率	完成,案件发生率持续下降	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

(17) 移动警务终端通信费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 移动警务终端通信费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47.34 万元, 执行数为 47.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 326 台移动警务正常使用, 满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	移动警务终端通信费		
主管部门	永清县公安局	实施单位	永清县公安局

项目资金 （万元）			年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数 （C）	分值	执行率（C/B）	得分
	年度资金总额		47.34	47.34	47.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		47.34	47.34	47.34	—	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			
	326 台移动警务正常使用，满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用				完成，满足日常工作中卡口、人员盘查、车辆盘查、消息通知等应用			
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	326 台移动警务终端	326 台移动警务终端	326 台	10	10	
		质量指标	通信系统正常率	通信系统正常率	100%	10	10	
		时效指标	突发事件处置及时性	突发事件处置及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≦ 47.34 万元	47.34 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	提高立体化社会治安防控	提高立体化社会治安防控	提高	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	提高公安业务信息化保障程度	提高公安业务信息化保障	完成，提高公安业务信息化	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

(18) 永清县公安局二十大维稳经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 永清县公安局二十大维稳经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.00 万元, 执行数为 50.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 化解各种矛盾, 减少上访案件 115 起, 及时处理群众来信来访案件, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永清县公安局二十大维稳经费							
主管部门	永清县公安局				实施单位		永清县公安局	
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—	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				
	及时处理群众来信来访案件			及时处理群众来信来访案件				
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	化解各种矛盾， 减少上访案件超 过 50 起	化解各种矛盾， 减少上访案件 超过 50 起	115 起	10	10	
		质量指标	化解成功率	化解成功率	95%	10	10	
		时效指标	及时处理群众来 信来访案件	及时处理群众 来信来访案件	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围 内	≤ 50.00 万元	50.00 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	对上访案件发生 的有效控制	对上访案件发 生的有效控制	有效	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响 指标	制度保障健全度	制度保障健全 度	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	提升群众的满意 度	提升群众的满 意度	满意	20	20		
总分					100	100		

(19)永清县公安局更新 110 接警台电脑资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，永清县公安局更新 110 接警台电脑资
金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.40 万元，执行

数为 8.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成更新 110 接警台电脑设备 51 个，提高公安业务信息化保障程度，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永清县公安局更新 110 接警台电脑资金							
主管部门	永清县公安局				实施单位		永清县公安局	
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额		8.40	8.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.40	8.40	—	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				
	完成更新 110 接警台电脑设备			完成更新 110 接警台电脑设备				
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	110 接警台设备 51 个	110 接警台设备 51 个	51 个	10	10	
		质量指标	质量合格率	质量合格率	合格	10	10	
		时效指标	购买及时性	购买及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算 范围内	≦ 8.40 万元	8.40 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提高接警效率	提高接警效率	提高	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响 指标	提高公安业务信 息化保障程度	提高公安业务 信息化保障程 度	提高	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	民警满意度	满意	20	20		
总分					100	100		

（20）廊财行【2021】22号 关于下达大辛阁派出所维修改造市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊财行【2021】22号 关于下达大辛阁派出所维修改造市级补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对大辛阁派出所的维修改造，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	廊财行【2021】22号 关于下达大辛阁派出所维修改造市级补助资金							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 （万元）		年初 预算数（A）	全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额		50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		50.00	50.00	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对大辛阁派出所的维修改造				完成了对大辛阁派出所的维修改造			
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	维修改造一个派出所	维修改造一个派出所	维修改造一个派出所	10	10	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	及时维修改造	及时维修改造	及时维修改造	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤50.00万元	50.00万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	改善办公环境，提高工作效率	改善办公环境，提高工作效率	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	改善办公环境，提高工作效率	提高工作效率	提高	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	民警满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

(21) 廊财行【2021】29号 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 廊财行【2021】29号 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评得分为97分。全年预算数为323.00万元, 执行数为235.20万元, 完成预算的73%。项目绩效目标完成情况: 支持43个部门运行, 提高基层政法机关办案和装备经费的保障水平, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	廊财行【2021】29号 关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	323.00	323.00	235.20	10	73%	7.3	
	其中: 当年财政拨款	323.00	323.00	235.20	—	73%	—	
	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			
	提高基层政法机关办案和装备经费的保障水平。				提高了基层政法机关办案和装备经费的保障水平。			
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	支持部门数量 43个	支持部门数量 43个	支持部门数量 43个	10	10	
		质量指标	提升破案率	提升破案率	提升	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤323.00万元	235.20万元	10	10	根据案件实际所需情 况支出,
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
		社会效益 指标	维护社会稳定发 展	维护社会稳定 发展	维护	20	20	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:					

								
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性:	社会治安防控体系健全性	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度95%	人民群众满意度 95%	满意	20	20	
总分					100	97		

(22) 廊财行【2021】28号 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,廊财行【2021】28号 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为429.00万元,执行数为429.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支持43个部门运行,提高基层政法机关办案和装备经费的保障水平,未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	廊财行【2021】28号 关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	永清县公安局			实施单位	永清县公安局			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	429.00	429.00	429.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	429.00	429.00	429.00	—	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				
	提高基层政法机关办案和装备经费的保障水平。			提高了基层政法机关办案和装备经费的保障水平。				
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	支持部门数量 43个	支持部门数量 43个	支持部门数量 43个	10	10	
		质量指标	提升破案率	提升破案率	提升	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤429.00万元	429.00万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益	维护社会稳定发	维护社会稳定	维护社会稳定	20	20	

		指标	展	发展	发展			
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性:	社会治安防控体系健全性	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

(23) 廊坊市公安局拨 2022 年度遣送经费补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 廊坊市公安局拨 2022 年度遣送经费补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.24 万元, 执行数为 1.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 聘请翻译人员与外籍遣送人员进行有效沟通, 完成遣送, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊坊市公安局拨 2022 年度遣送经费补助							
主管部门	永清县公安局				实施单位	永清县公安局		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额		1.24	1.24	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		1.24	1.24	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请翻译人员与外籍遣送人员进行有效沟通, 完成遣送				翻译人员协助完成了对外籍人员的遣送			
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	翻译人员 1 名	翻译人员 1 名	翻译人员 1 名	10	10	
		质量指标	有效沟通	有效沟通	有效沟通	10	10	
		时效指标	沟通的及时性	沟通的及时性	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤1.24 万元	1.24 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益指标	完成外籍人员遣送	完成外籍人员遣送	完成外籍人员遣送	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	优化社会人员环境	优化社会人员环境	优化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警的满意度	民警的满意度	满意	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 94.31 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职责职能和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			永清县公安局		单位负责人 （签字）		白学文		
联系人			盛祺思		联系电话		17731676577		
评价时段			2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数	
			财政拨款收入	16162.83	14567.01	人员经费	10945.05	11323.17	
			上级补助收入			日常公用经费	935.02	897.41	
			事业收入			专项公用支出			
			经营收入			专项项目支出	4282.76	2698.08	
			附属单位上缴收入			——			
			其他收入		15.34	——			
			合计	16162.83	14582.35	合计	16162.83	14918.66	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	办 案 业 务 经	有效控制、降低案	永清县公安局	有效控制、降	150.00	150.00		150.00	150.00

	费	件发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。	办案业务经费	低案件发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。					
	金额合计				150.00	150.00		150.00	150.00
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	3%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 在预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本	1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际的绝对值。	1.7	

						级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
		支出进度率	≥100%	76.1%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	1.61
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4

						额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	-99.8%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

						的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	159%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1

						2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2

						2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率 = (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	得分 = 重点工作实际完成率 × 权重。	15
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际	得分 = 重点工作质量达标率 × 权重。	10

						产出数的比率。 重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际 工作数)×100%。		
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及 时完成工作数与计划完 成工作数的比率。 重点工作完成及时率= (及时完成工作数/计划 完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时 率*权重。	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度 实际支出的公用经费总 额与预算安排的比率,用 以反映和考核部门(单 位)对机构运转成本的实 际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数 ≤预算安排的三公经费 数; 2.日常公用经费决算 数≤日常公用经费调整预 算数。	具备要点1实际值得50% 权重分,否则此项不得 分;具备要点2实际值得 50%权重分,否则此项不 得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	行政案件比率同比下降 破获刑事案件同比上升 抓获犯罪嫌疑人同比上 升	≥10% ≥1% ≥10%	17.3% 1.9% 12.8%	10	部门工作对经济发展、社 会发展、生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门 整体绩效评价指标时必	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比,完成 指标值的,记该指标所赋 全部分值;对完成值高出 指标值较多的,要分析原	10

		查处行政案件同比下降	≥ 10%	17.3%		须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
		行政案件查处率	≥ 100%	100%				
	满意度	人民群众满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计							-	94.31
评价结论			评价结果：优					

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率 100%; 预算调整率 3%; 支出进度率 76.1%; “三公经费”变动率 0%; 结转结余变动率 -99.8%; 财务管理制度健全; 资金使用合规; 政府采购执行率 100%; 资产管理规范性规范; 在职人员控制率 159%, 按规定公开预决算信息; 基础信息完备; 绩效管理制度健全; 绩效目标审核通过率 100%; 问题资金占比 0%; 绩效自评覆盖率 100%; 绩效指标体系构建健全; 重点工作制度健全; 重点工作质量达标率 100%; 重点工作完成及时率 100%; 重点工作完成率 100%; 公用经费控制率 100%; 社会效益 ≥ 90%; 满意度 100%。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率目标值 0, 实际值 3%, 偏差 3%; 支出进度率目标值 ≥ 100%, 实际值 76.1%, 偏差 23.9%; 目标值在职人员控制率 ≤ 100%, 实际值 159%, 偏差 59%。
尚未完成的绩效指标原因说明		因经费类项目按实际情况支出, 未能全部支出, 故年底有结余, 导致预算完成率、预算调整率、支出进度率、均未达成目标; 在职人员没有得到控制。
改进措施	加强预算编制科学性, 增强预算执行, 对预算项目进行科学的绩效管理, 改进绩效工作使其达到预期目标。	加强预算编制科学性, 增强预算执行, 对预算项目进行科学的绩效管理, 改进绩效工作使其达到预期目标。
	完善预算及绩效制度, 加强人员管理, 资产配置合理。	完善预算及绩效制度, 加强人员管理, 资产配置合理。
	在项目实施中加强绩效管理, 通过改进绩效工作使其达到预期目标。	在项目实施中加强绩效管理, 通过改进绩效工作使其达到预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、“三公”经费：指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。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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