

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：312

单位名称：深泽县公安局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 维护国家安全和政治稳定。

2. 及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

3. 提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

4. 上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，网络与信息安全事故得到有效控制。

5. 降低案件发案率，提高案件侦破率。

6. 强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

7. 通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

8. 提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

9. 认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来县境提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来县的境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照上级公安机关的管理规范要求管理证件。

10. 提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

11. 加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

12. 确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应公安事业发展需要。

## 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	深泽县公安局	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，深泽县公安局 2022 年度部门决算即深泽县公安局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县公安局

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	4039.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3492.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	252.52
	9		九、卫生健康支出	40	99.42
	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	194.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4039.64	<b>本年支出合计</b>	58	4039.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4039.64	<b>总计</b>	62	4039.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县公安局

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		4039.64	4039.64					
204	公共安全支出	3492.90	3492.90					
20402	公安	3492.90	3492.90					
2040201	行政运行	2150.55	2150.55					
2040202	一般行政管理事务	593.17	593.17					
2040220	执法办案	90.52	90.52					
2040221	特别业务	39.92	39.92					
2040299	其他公安支出	618.73	618.73					
208	社会保障和就业支出	252.52	252.52					
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70					
20808	抚恤	42.92	42.92					
2080801	死亡抚恤	42.92	42.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	99.42	99.42					
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42					
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42					
221	住房保障支出	194.80	194.80					
22102	住房改革支出	194.80	194.80					
2210201	住房公积金	194.80	194.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 深泽县公安局

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		4039.64	2697.28	1342.36			
204	公共安全支出	3492.90	2150.55	1342.36			
20402	公安	3492.90	2150.55	1342.36			
2040201	行政运行	2150.55	2150.55				
2040202	一般行政管理事务	593.17		593.17			
2040220	执法办案	90.52		90.52			
2040221	特别业务	39.92		39.92			
2040299	其他公安支出	618.73		618.73			
208	社会保障和就业支出	252.52	252.52				
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70				
20808	抚恤	42.92	42.92				
2080801	死亡抚恤	42.92	42.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	99.42	99.42				
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42				
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42				
221	住房保障支出	194.80	194.80				
22102	住房改革支出	194.80	194.80				
2210201	住房公积金	194.80	194.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 深泽县公安局

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	4039.64	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3492.9	3492.9		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	252.52	252.52		
	9		九、卫生健康支出	41	99.42	99.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	194.80	194.80		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4039.64	<b>本年支出合计</b>	59	4039.64	4039.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4039.64	<b>总计</b>	64	4039.64	4039.64		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县公安局

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		4039.64	2697.28	1342.36
204	公共安全支出	3492.90	2150.55	1342.36
20402	公安	3492.90	2150.55	1342.36
2040201	行政运行	2150.55	2150.55	
2040202	一般行政管理事务	593.17		593.17
2040220	执法办案	90.52		90.52
2040221	特别业务	39.92		39.92
2040299	其他公安支出	618.73		618.73
208	社会保障和就业支出	252.52	252.52	
20805	行政事业单位养老支出	204.70	204.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70	
20808	抚恤	42.92	42.92	
2080801	死亡抚恤	42.92	42.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.90	4.90	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	99.42	99.42	
21011	行政事业单位医疗	99.42	99.42	
2101101	行政单位医疗	99.42	99.42	
221	住房保障支出	194.80	194.80	
22102	住房改革支出	194.80	194.80	
2210201	住房公积金	194.80	194.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：深泽县公安局

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	1888.45	302	商品和服务支出	395.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.12	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.42	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.40	30203	咨询费		310	资本性支出	13.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.09	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	13.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.70	30206	电费	63.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.42	30208	取暖费	18.18	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	4.90	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.61	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.59	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	42.92	30224	被装购置费	13.83	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	215.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.51			
人员经费合计		2288.04	公用经费合计					409.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：深泽县公安局

2022 年度

单位：万元

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

注：本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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：深泽县公安局

2022 年度

单位：万元

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

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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县公安局

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
85.00		85.00		85.00		85.00		85.00		85.00	

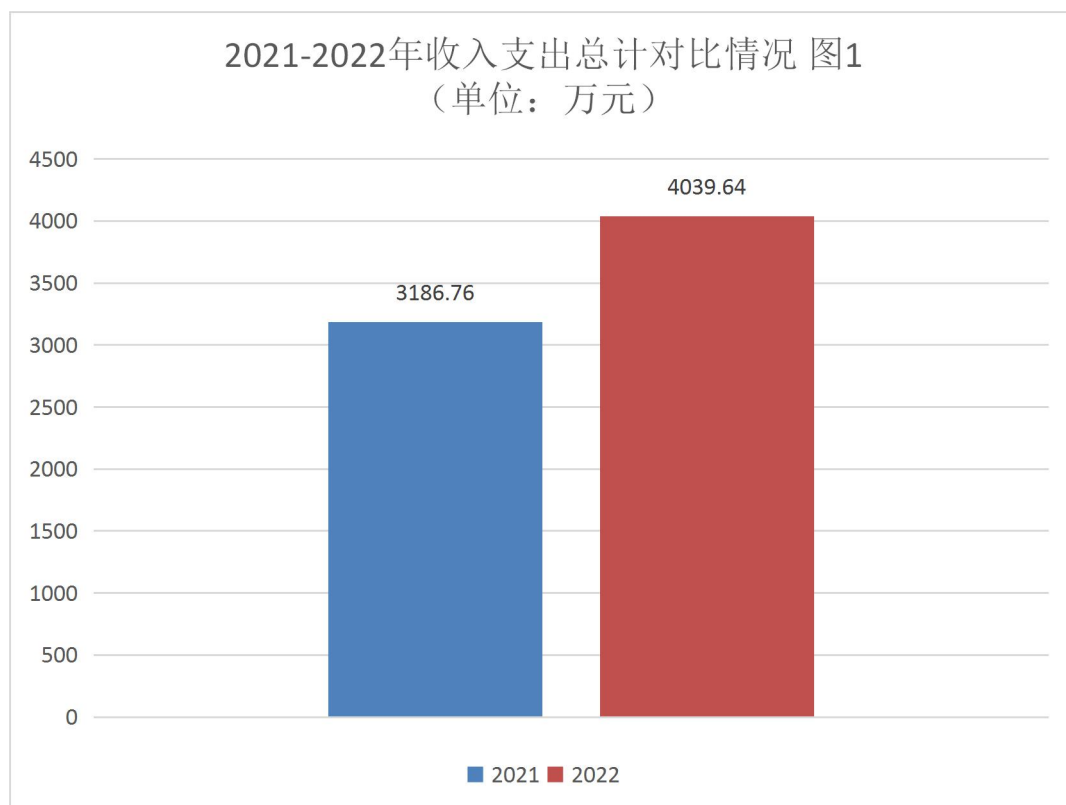
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4039.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 852.88 万元，增长 27.0%，主要原因是部门人员经费增加及项目开支增加。



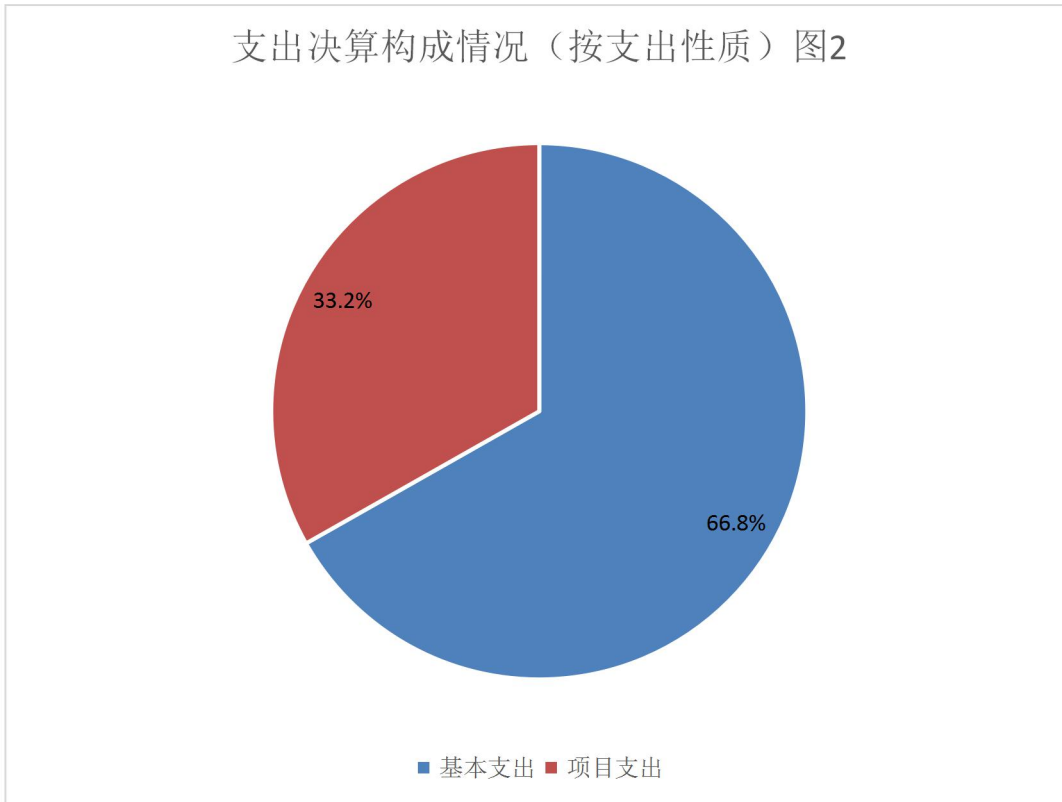
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4039.64万元，其中：财政拨款收入4039.64万元，占0%；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2022年度支出合计4039.64万元，其中：基本支出

2697.28万元，占66.8%；项目支出1342.36万元，占33.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

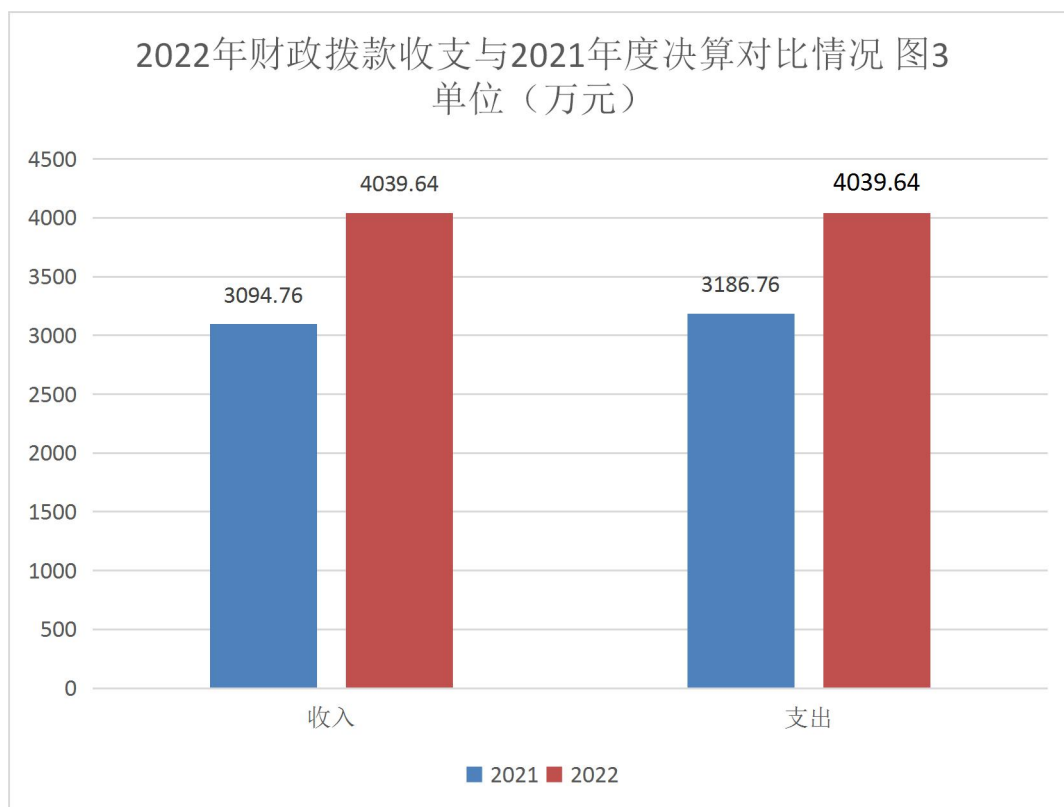
本部门2022年度财政拨款本年收入4039.64万元，比2021年度增加944.88万元，增长30%，主要是部门人员经费增加及项目开支增加；本年支出4039.64万元，增加852.88万元，增长27%，主要是部门人员增加及项目开支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4039.64万元，比上年增加944.88万元；主要是部门人员经费增加及项目开支增加；本年支出4039.64万元，比上年增加852.88万元，增长27%，主

要是部门人员经费增加及项目开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政收入。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4039.64 万元，完成年

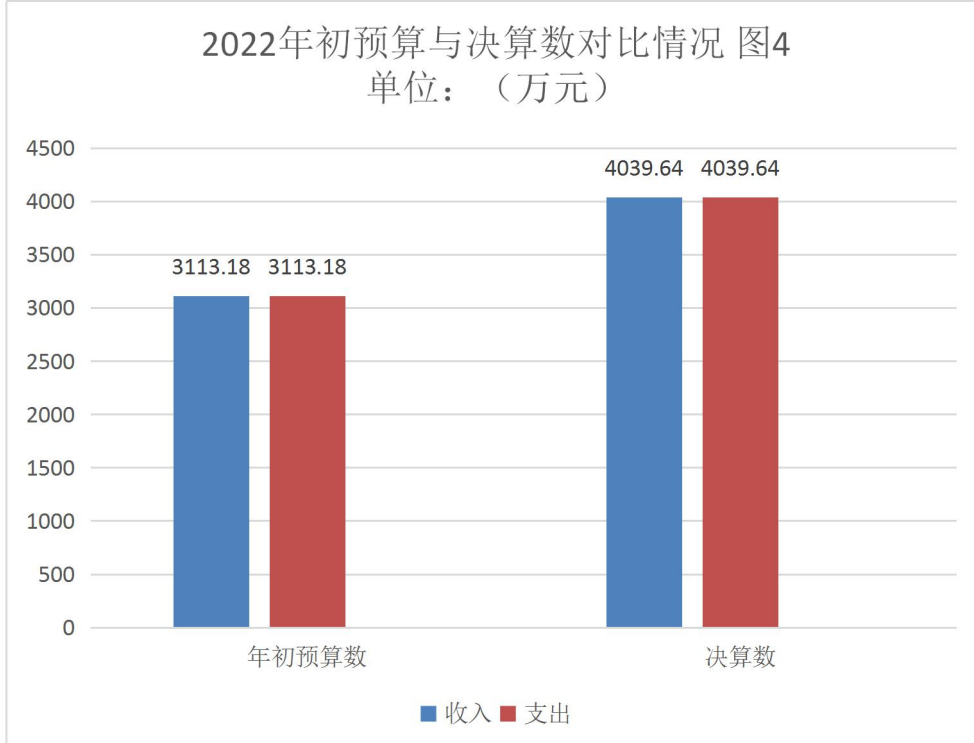
初预算的 129.8%，比年初预算增加 926.46 万元，决算数大于预算数主要原因是部门人员经费增加及项目开支增加；本年支出 4039.64 万元，完成年初预算的 129.8%，比年初预算增加 926.46 万元，决算数大于预算数主要原因是部门人员经费增加及项目开支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.8%，比年初预算增加 926.46 万元，主要是部门人员经费增加及项目开支增加；支出完成年初预算 129.8%，比年初预算增加 926.46 万元，主要是部门人员经费增加及项目开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有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%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政收入。

2022年初预算与决算数对比情况 图4  
单位：（万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4039.64 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 3492.9 万元，占 86%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 252.52 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 194.8 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 99.42 万元，占 2.5%。

### （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 2697.28 万元，其中：

人员经费 2288.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 409.24 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85 万元，支出决算为 85 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 2021 年度决算增加 1.14 万元，增长 1.3%，主要是公务用车油价增长幅度较大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 85 万元，支出决算 85 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较



上年增加 1.14 万元，增长 1.3%，主要是公务用车油价增长幅度较大。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 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 85 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 47 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 1.14 万元，增长 1.3%，主要是公务用车油价增长幅度较大。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 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，降低 0%，主要是未发生此开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。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 2022 年度机关运行经费支出 409.24 万元，比 2021 年度减少 319.47 万元，降低 43.8%。主要原因是同级财政拨付的部分经费调整到项目支出列支。

## **七、政府采购支出说明**

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

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增加 1 辆，主要是更新车辆。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 0 辆，执法执勤用车 33 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1302.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的 0%。

组织对“公安转移支付资金”等 12 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1302.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （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转移支付资金项目及执法办案中心租赁费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 618.734486 万元，执行数为 618.734486 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，政法经费保障水平提高，案件发案率降低，案件侦破率提高，情报信息搜索研判能力提高，对重点人的管控力提高，对各类犯罪得到有效预防和控制。未发现问题。

# 县级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：深泽县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年转移支付资金（冀财政法{2022}29 号、冀财政法{2021}62 号、冀财政法{2021}63 号）		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	618.734486	到位数:	618.734486	执行数:	618.734486			100.00%

	其中：财政资金	618.734486	其中：财政资金	618.734486		其中：财政资金	618.734486			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	按照省级基层公检法司转移支付资金，合理使用，合理安排运转公安工作			高质高效的完成了年度各项工作						100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	案件发案率、结案率、破案率	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10	
			质量指标	安保任务完成率	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10
			时效指标	案件侦破率	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10
		成本指标	案件处理数	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10	
			效益指标 (40)	经济效益指标	发案率下降	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%

		社会效益指标	社会治安防控体系覆盖率	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	10
		生态效益指标	信访处理满意度	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	10
		可持续影响指标		持续增强			持续增强	持续增强	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标		≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率						100.00%	10
	总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

(2) 执法办案中心租赁费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.5917 万元, 执行数为 16.5917 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 严格规范公正文明执法, 全面提升执法效能, 打造规范、安全、高效的执法办案模

式，不断提高公安机关的公信力。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：深泽县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法办案中心租赁费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	16.5917	到位数:	16.5917	执行数:	16.5917	100.00%		
	其中:财政资金	16.5917	其中:财政资金	16.5917	其中:财政资金	16.5917	100.00%		
	其他		其他		其他		100.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
	为执法办案提供良好环境		为执法办案提供良好环境				100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	为执法办案提供良好环境	≥100%	≧	1	大于等于百分之百	≥100%	20
			为执法办案提供良好环境	≥100%	≧	1	大于等于百分之百	≥100%	20
	时效指标								
	成本指标								

效益指标 (40)	经济效益 指标	为执法办案提供良好环境	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	20	
	社会效益 指标	为执法办案提供良好环境	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	10	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标	为执法办案提供良好环境	持续增强				持续增强	持续增强	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	达到服务对象满意度 80%	持续增强			持续增强	持续增强	10
预算执行 率 (10分)	预算执行 率					100.00%	10%		
总分								100	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

(3) 疫情防控封控圈经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 85.4773 万元, 执行数为 85.4773 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 采取必要的防控措施





效益指标 (40)	经济效益 指标	打赢疫情防控攻坚战	≥80%	≧	0.8	大于等于 百分之八 十	≧80%	20	
	社会效益 指标	打赢疫情防控攻坚战	≥80%	≧	0.8	大于等于 百分之八 十	≧80%	10	
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标	打赢疫情防控攻坚战	持续增强				持续增强	持续增强	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	达到服务对象满意度 80%	持续增强			持续增强	持续增强	10
预算执行 率 (10分)	预算执行 率					100.00%	10%		
总分								100	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完 善措施)								

填报人:

联系电话:

(4) 智慧安防社区建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 268.901402 万元, 执行数为 268.901402

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高小区基础防控工作、科技化、智能化水平，建设智能高效小区。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧安防社区建设项目经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数:	268.901402	到位数:	268.901402		执行数:	268.901402		100.00%
	其中:财政资金	268.901402	其中:财政资金	268.901402		其中:财政资金	268.901402		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	提高小区基础防控工作、科技化、智能化水平。		提高小区基础防控工作、科技化、智能化水平。					100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	提高小区基础防控工作、科技化、智能化水平。	≥100%	≥	1	大于等于百分之百	≥100%	20
		质量指标	提高小区基础防控工作、科技化、智能化水平。	≥100%	≥	1	大于等于百分之百	≥100%	20
时效指标									

		成本指标								
	效益指标 (40)	经济效益指标	建设智能高效小区	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	20	
		社会效益指标	建设智能高效小区	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≧80%	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	建设智能高效小区	持续增强			持续增强	持续增强	10	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	建设智能高效小区	持续增强			持续增强	持续增强	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率					100.00%	10%		
	总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

(5) 禁毒专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目

标，转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高治理毒品问题的能力和水平，全面遏制毒品危害。

## 县级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	禁毒专项经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10	到位数：	10		执行数：	10		100.00%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	严厉打击毒品违法犯罪，推进“无毒社区”创建工作。		严厉打击毒品违法犯罪，推进“无毒社区”创建工作。					100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	严厉打击毒品违法犯罪，推进“无毒社区”创建工作。	≥100%	≥	1	大于等于百分之百	≥100%	20
	质量指标								

			严厉打击毒品违法犯罪，推进“无毒社区”创建工作。	≥100%	≧	1	大于等于百分之百	≥100%	20
		时效指标							
		成本指标							
效益指标 (40)	经济效益指标		深化禁毒长效机制建设	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	20
	社会效益指标		深化禁毒长效机制建设	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10
	生态效益指标								
	可持续影响指标		深化禁毒长效机制建设	持续增强				持续增强	持续增强
满意度指标 (10分)	满意度指标		深化禁毒长效机制建设	持续增强			持续增强	持续增强	10
预算执行率 (10分)	预算执行率						100.00%		10%
总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人:

联系电话:

(6) 封控区监控设备款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 58.228 万元, 执行数为 58.228 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 安装监控设备, 防止人员外出, 区域封闭, 足不出户。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	封控区监控设备款			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	58.228	到位数:	58.228	执行数:	58.228		100.00%	
	其中: 财政资金	58.228	其中: 财政资金	58.228	其中: 财政资金	58.228			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	安装监控设备, 防止人员外出		安装监控设备, 防止人员外出					100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标			符号	值	单位(文字描述)	(截止预算年度末的完成情况)	

		安装监控设备，防止人员外出	$\geq 100\%$	$\geq$	1	大于等于百分之百	$\geq 100\%$	20
	质量指标	安装监控设备，防止人员外出	$\geq 100\%$	$\geq$	1	大于等于百分之百	$\geq 100\%$	20
	时效指标							
	成本指标							
效益指标 (40)	经济效益指标	区域封闭，足不出户	$\geq 80\%$	$\geq$	0.8	大于等于百分之八十	$\geq 80\%$	20
	社会效益指标	区域封闭，足不出户	$\geq 80\%$	$\geq$	0.8	大于等于百分之八十	$\geq 80\%$	10
	生态效益指标							
	可持续影响指标	区域封闭，足不出户	持续增强			持续增强	持续增强	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	区域封闭，足不出户	持续增强			持续增强	持续增强	10
预算执行率 (10分)	预算执行率					100.00%	10%	
总分								100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人:

联系电话:

(7) 执法办案中心 30%建设资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90.524241 万元, 执行数为 90.524241 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 推动“一体化”运行, “一站式”办案, 打造全流程要素监督管理新高地。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	执法办案中心 30%建设资金			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数:	90.524241	到位数:	90.524241	执行数:	90.524241			100.00%	
	其中: 财政资金	90.524241	其中: 财政资金	90.524241	其中: 财政资金	90.524241				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	推动“一体化”运行“一站式”办案			推动“一体化”运行“一站式”办案					100.00%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	



情况				符号	值	单位（文字描述）	（截止预算年度末的完成情况）		
产出指标 (40)	数量指标	推动“一体化”运行“一站式” 办案	$\geq 100\%$	$\geq$	1	大于等于百分之百	$\geq 100\%$	20	
	质量指标	推动“一体化”运行“一站式” 办案	$\geq 100\%$	$\geq$	1	大于等于百分之百	$\geq 100\%$	20	
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (40)	经济效益指标	打造全流程要素监督管理新高地	$\geq 80\%$	$\geq$	0.8	大于等于百分之八十	$\geq 80\%$	20
		社会效益指标	打造全流程要素监督管理新高地	$\geq 80\%$	$\geq$	0.8	大于等于百分之八十	$\geq 80\%$	10
生态效益指标									
可持续影响指标	打造全流程要素监督管理新高地	持续增强				持续增强	持续增强	10	
满意度指	满意度指								

	标 (10分)	标	打造全流程要素监督管理新高地	持续增强			持续增强	持续增强	10
	预算执行 率 (10分)	预算执行 率						100.00%	10%
总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及下一步整改措施)								

填报人:

联系电话:

(8) 疫情防控一线人员慰问金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.4 万元, 执行数为 17.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障疫情防控工作顺利进行, 强化疫情防控人员管理。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控一线工作人员慰问金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	17.4	到位数:	17.4	执行数:	17.4	100.00%		
	其中: 财政资金	17.4	其中: 财政资金	17.4	其中: 财政资金	17.4			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	保障疫情防控工作顺利进行		保障疫情防控工作顺利进行					100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
				符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	保障疫情防控工作顺利进行	≥100%	≡	1	大于等于百分之百	≥100%	20
		质量指标	保障疫情防控工作顺利进行	≥100%	≡	1	大于等于百分之百	≥100%	20
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (40)	经济效益指标	强化疫情防控人员管理	≥80%	≡	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	20
		社会效益指标	强化疫情防控人员管理	≥80%	≡	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10
		生态效益指标							
可持续影响指标	强化疫情防控人员管理	持续增强				持续增强	持续增强	10	
满意度指	满意度指								

	标 (10分)	标	强化疫情防控人员管理	持续增强			持续增强	持续增强	10
	预算执行 率 (10分)	预算执行 率						100.00%	10%
总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

(9) 公共安全视频图像智能应用平台保证金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,转移支付资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.34822万元,执行数为16.34822万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为虚拟空间和现实空间的相互映射提供信息支撑,为人民安居乐业、社会安定提供有力保障。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	公共安全视频图像智能应用平台 保证金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	16.34822	到位数:	16.34822	执行数:	16.34822			100.00%
	其中:财政资金	16.34822	其中:财政资金	16.34822	其中:财政资金	16.34822			
其他		其他		其他					

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率		
	为虚拟空间与现实空间的相互映射提供信息支撑		为虚拟空间与现实空间的相互映射提供信息支撑					100.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	为虚拟空间与现实空间的相互映射提供信息支撑	≥100%	≥	1	单位(文字描述) 大于等于百分之百	(截止预算年度末的完成情况) ≥100%	20	
		质量指标	为虚拟空间与现实空间的相互映射提供信息支撑	≥100%	≥	1	大于等于百分之百	≥100%	20	
		时效指标								
		成本指标								
		效益指标 (40)	经济效益指标	为人民安居乐业、社会安定提供有力保障	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	20
			社会效益指标	为人民安居乐业、社会安定提供有力保障	≥80%	≥	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10
	生态效益指标									

		可持续影响指标	为人民安居乐业、社会安定提供有力保障	持续增强			持续增强	持续增强	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	为人民安居乐业、社会安定提供有力保障	持续增强			持续增强	持续增强	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率						100.00%	10%
总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人:

联系电话:

(10) 移动警务第二年费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.608 万元, 执行数为 25.608 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化, 积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战。

## 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	移动警务第二年费用	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	25.608	到位数:	25.608		执行数:	25.608			
	其中: 财政资金	25.608	其中: 财政资金	25.608		其中: 财政资金	25.608			100.00%
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。			实现了警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化						100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。	≥100%	≡	1	大于等于百分之百	≥100%	20	
		质量指标	实现警务网格化、警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。	≥100%	≡	1	大于等于百分之百	≥100%	20	
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 (40)	经济效益指标	积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战。	≥80%	≡	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	20	
社会效益指标	社会效益指标	积极适应新时代新形势给公安工作带来的新要求、新挑战。	≥80%	≡	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10		

			求、新挑战。				十		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	积极适应新时代新形势 给公安工作带来的新要 求、新挑战。	持续增强			持续增强	持续增强	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	积极适应新时代新形势 给公安工作带来的新要 求、新挑战。	持续增强			持续增强	持续增强	10
	预算执行 率 (10分)	预算执行 率						100.00%	10%
总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修 改完善措施)								

填报人:

联系电话:

(11) 疫情安检查控点建设费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 81.292135 万元, 执行数为 81.292135 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 坚决落实防疫安保各项措施, 最大限度保障安全。

## 县级预算项目绩效自评表



(2022 年度)										
填报单位:										金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	疫情安检查控点建设费用			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数:	81.292135	到位数:	81.292135	执行数:	81.292135			100.00%	
	其中:财政资金	81.292135	其中:财政资金	81.292135	其中:财政资金	81.292135				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率	
	坚决落实防疫安保各项措施		坚决落实防疫安保各项措施						100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	坚决落实防疫安保各项措施	≥100%	≧	1	大于等于百分之百	≥100%	20	
			坚决落实防疫安保各项措施	≥100%	≧	1	大于等于百分之百	≥100%	20	
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标(40)	经济效益指标	最大限度保障安全	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八	≥80%	20	



# 县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	卡口疫情检查站伙食费用		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	13.328	到位数:	13.328	执行数:	13.328			100.00%
	其中:财政资金	13.328	其中:财政资金	13.328	其中:财政资金	13.328			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	保障一线工作人员伙食,将疫情防控和餐饮保障两项工作做到有条不紊		保障一线工作人员伙食,将疫情防控和餐饮保障两项工作做到有条不紊					100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障一线工作人员伙食	≥100%	≥	1	大于等于百分之百	≥100%	20
			保障一线工作人员伙食	≥100%	≥	1	大于等于百分之百	≥100%	20
	时效指标								
	成本指标								

	效益指标 (40)	经济效益 指标	将疫情防控和餐饮保障两项工作做到有条不紊	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	20	
		社会效益 指标	将疫情防控和餐饮保障两项工作做到有条不紊	≥80%	≧	0.8	大于等于百分之八十	≥80%	10	
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标	将疫情防控和餐饮保障两项工作做到有条不紊	持续增强			持续增强	持续增强	10	
		满意度指 标 (10分)	满意度指 标	将疫情防控和餐饮保障两项工作做到有条不紊	持续增强			持续增强	持续增强	10
预算执行 率 (10分)	预算执行 率					100.00%	10%			
总分								100		
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目绩效

自评工作的通知》文件要求,对深泽县公安局 2022 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县公安局在开展部门整体支出绩效自评的基础上,完成了项目自评;涉及项目 12 个,开展自评的金额为 1302.43 万元,项目自评覆盖率达到 100.0%;评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺;绩效自评结果将作为改进预算管理,优化部门支出安排的重要依据。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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