



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：赵县公安局（汇总）

二〇二四年九月

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

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

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

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

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	赵县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	赵县看守所	行政单位	财政拨款
3	河北省赵县公安交通警察大队	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（单位）：赵县公安局（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	10,168.89	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	8,830.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	63.60
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	730.16
	9		九、卫生健康支出	40	186.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	357.72
	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	10,168.89	本年支出合计	58	10,168.89
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	10,168.89	总计	62	10,168.89

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（单位）：赵县公安局（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		10,168.89	10,168.89					
204	公共安全 支出	8,830.63	8,830.63					
20402	公安	8,823.63	8,823.63					
2040201	行政运行	4,330.07	4,330.07					
2040202	一般行政 管理事务	3,932.38	3,932.38					
2040219	信息化建 设	100.00	100.00					
2040299	其他公安 支出	461.18	461.18					
20499	其他公共 安全支出	7.00	7.00					
2049902	国家司法 救助支出	7.00	7.00					
205	教育支出	63.60	63.60					
20502	普通教育	63.60	63.60					
2050202	小学教育	51.80	51.80					
2050299	其他普通 教育支出	11.80	11.80					
208	社会保障 和就业支 出	730.16	730.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	652.25	652.25					
2080501	行政单位 离退休	263.05	263.05					
2080505	机关事业	389.19	389.19					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	77.91	77.91					
2080801	死亡抚恤	77.91	77.91					
210	卫生健康 支出	186.79	186.79					
21011	行政事业 单位医疗	186.79	186.79					
2101101	行政单位 医疗	186.79	186.79					
221	住房保障 支出	357.72	357.72					
22102	住房改革 支出	357.72	357.72					
2210201	住房公积 金	357.72	357.72					

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（单位）：赵县公安局（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		10,168.89	5,500.86	4,668.03			
204	公共安全支出	8,830.63	4,226.20	4,604.43			
20402	公安	8,823.63	4,226.20	4,597.43			
2040201	行政运行	4,330.07	4,226.20	103.87			
2040202	一般行政管理事务	3,932.38		3,932.38			
2040219	信息化建设	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	461.18		461.18			
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00			
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00			
205	教育支出	63.60		63.60			
20502	普通教育	63.60		63.60			
2050202	小学教育	51.80		51.80			
2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80			
208	社会保障和就业支出	730.16	730.16				
20805	行政事业单位养老支出	652.25	652.25				
2080501	行政单位离退休	263.05	263.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险	389.19	389.19				

	缴费支出						
20808	抚恤	77.91	77.91				
2080801	死亡抚恤	77.91	77.91				
210	卫生健康支出	186.79	186.79				
21011	行政事业单位医疗	186.79	186.79				
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79				
221	住房保障支出	357.72	357.72				
22102	住房改革支出	357.72	357.72				
2210201	住房公积金	357.72	357.72				

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

编制部门（单位）：赵县公安局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	10,168.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,830.63	8,830.63		
	5		五、教育支出	37	63.60	63.60		
	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	730.16	730.16		
	9		九、卫生健康支出	41	186.79	186.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	357.72	357.72		
	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	10,168.89	本年支出合计	59	10,168.89	10,168.89		
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	10,168.89	总计	64	10,168.89	10,168.89		

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（单位）：赵县公安局（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		10,168.89	5,500.86	4,668.03
204	公共安全支出	8,830.63	4,226.20	4,604.43
20402	公安	8,823.63	4,226.20	4,597.43
2040201	行政运行	4,330.07	4,226.20	103.87
2040202	一般行政管理事务	3,932.38		3,932.38
2040219	信息化建设	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	461.18		461.18
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00		7.00
205	教育支出	63.60		63.60
20502	普通教育	63.60		63.60
2050202	小学教育	51.80		51.80
2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80
208	社会保障和就业支出	730.16	730.16	
20805	行政事业单位养老支出	652.25	652.25	
2080501	行政单位离退休	263.05	263.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.19	389.19	
20808	抚恤	77.91	77.91	
2080801	死亡抚恤	77.91	77.91	
210	卫生健康支出	186.79	186.79	
21011	行政事业单位医疗	186.79	186.79	
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	
221	住房保障支出	357.72	357.72	
22102	住房改革支出	357.72	357.72	
2210201	住房公积金	357.72	357.72	

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（单位）：赵县公安局（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	3,647.03	302	商品和服务支出	1,469.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.49	30201	办公费	47.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	881.69	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	627.15	30203	咨询费		310	资本性支出	39.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.55	30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	29.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.19	30206	电费	124.58	31003	专用设备购置	10.24
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	86.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.79	30208	取暖费	9.11	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	12.45	30211	差旅费	14.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	357.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	171.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.21	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	263.64	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	145.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.01	30224	被装购置费	10.96	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	495.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	104.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.62	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		3,992.24	公用经费合计					1,508.62

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（单位）：赵县公安局（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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：赵县公安局（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县公安局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
259.70		259.48	104.48	155.00	0.22	253.54		253.54	104.38	149.16	

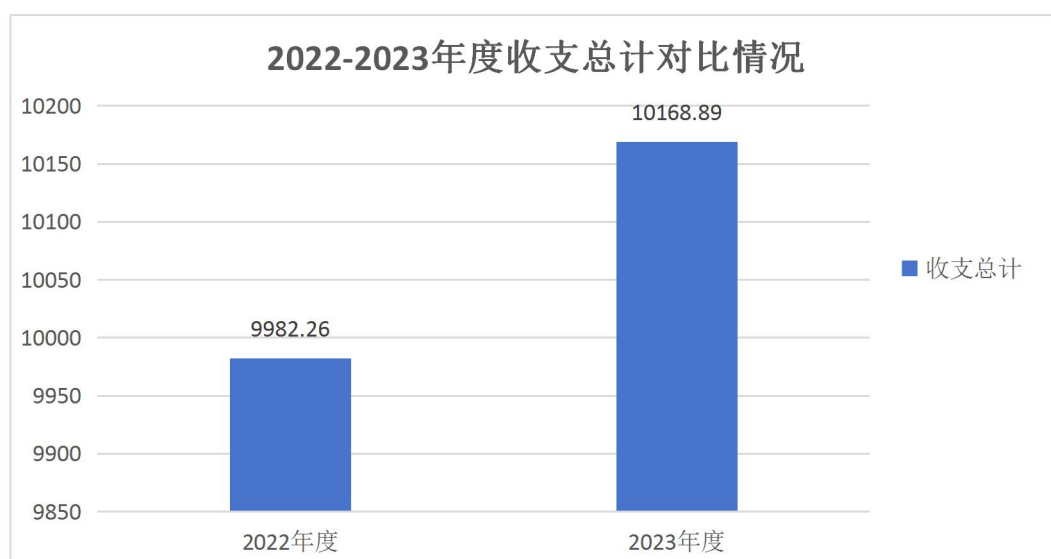
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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)10,168.89万元，与2022年度决算相比，收支各增加186.62万元；主要是本年度部门决算数据增加赵县交通警察大队以及看守所污水处理建设经费、疫情防控平台存储及UPS电源购置资金、武警补助经费等项目。



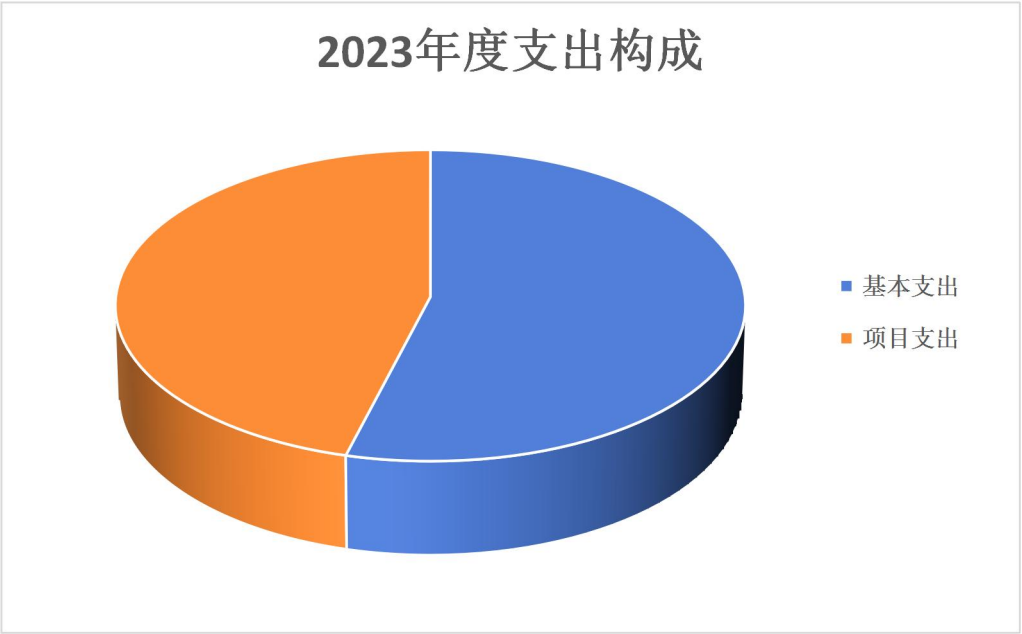
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,168.89万元，其中：财政拨款收入10,168.89万元，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10,168.89万元，其中：基本支出5,500.86万元，占54.09%；项目支出4,668.03万元，占

45.91%; 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%。



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

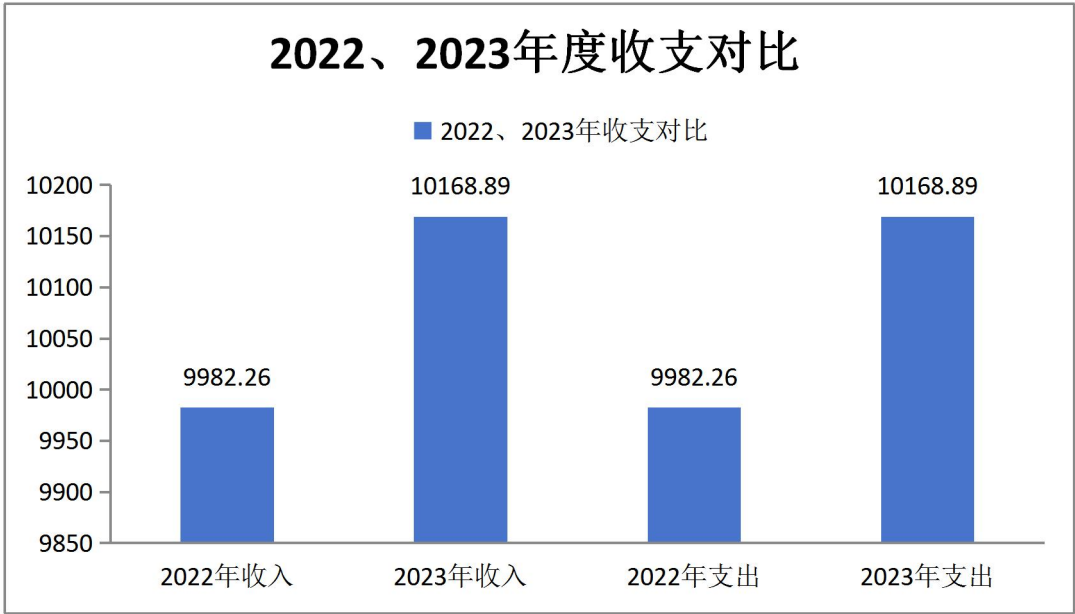
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 10,168.89 万元,比上
年增加 186.62 万元，增长 1.87%，主要是我部门看守所 2022
年度支付贷款未完成的补助经费以及增加看守所污水处理
建设经费、疫情防控平台存储及 UPS 电源购置资金等项目；
本年支出 10,168.89 元，比上增加 186.62 万元，增长 1.87%，
主要是我部门看守所 2022 年度支付贷款未完成的补助经费
以及增加看守所污水处理建设经费、疫情防控平台存储及
UPS 电源购置资金等项目。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,168.89万元,比上

年增加186.62万元，增长1.87%，主要是我部门看守所2022年度支付货款未完成的补助经费以及增加看守所污水处理建设经费、疫情防控平台存储及UPS电源购置资金等项目；本年支出 10,168.89万元，比上年增加186.62万元，增长1.87%，主要是我部门看守所2022年度支付货款未完成的补助经费以及增加看守所污水处理建设经费、疫情防控平台存储及UPS电源购置资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



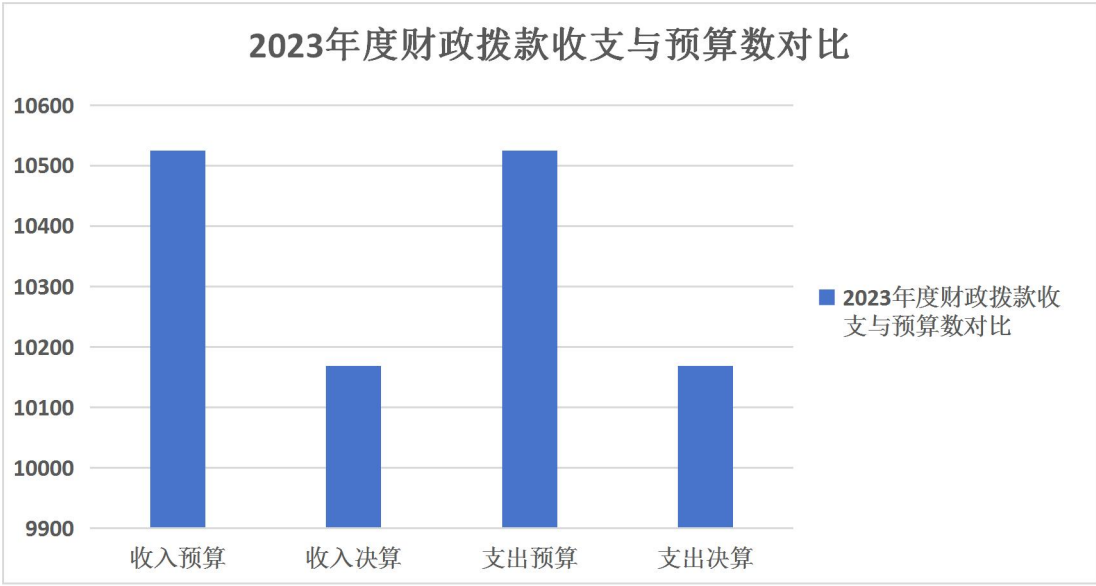
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,168.89万元，完成年初预算的96.61%，比年初预算减少356.6万元，决算数小于预算数主要原因是响应政府号召，厉行节俭；本年支出10,168.89万元，完成年初预算的96.61%，比年初预算减少356.6万元，决算数小于预算数主要原因是响应政府号召，厉行节俭。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,168.89万元，完成年初预算的 96.61%，比年初预算减少356.6万元，主要原因是响应政府号召，厉行节俭；本年支出10,168.89万元，完成年初预算的96.61%，比年初预算减少356.6万元，主要原因是主要是响应政府号召，厉行节俭。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,168.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 8,830.63 万元，占 86.84%；教育（类）支出 63.6 万元，占 0.63%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 730.16 万元，占 7.18%；卫生健康（类）支出 186.79 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）

支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 357.72 万元，占 3.52%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 5,500.86 万元，其中：

人员经费 3,992.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、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 1,508.62 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 259.7 万元，支出决算为 253.54 万元，完成预算的 97.63%，较预算减少 6.16 万元，减少 2.37%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较 2022 年度决算增加 93.56 万元，增加 58.48%，主要是我部门 2023 年度新购置公务用车 12 辆。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生”因公出国（境）”经费支出；较上年持平，主要是 2022 年度与 2023 年度均未发生”因公出国（境）”经费支出。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 259.48 万元，支出决算 253.54 万元，完成预算的 97.71%,较预算减少 5.94 万元，减少 2.29%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较上年增加 94.63 万元，增加 59.55%，主要是我部门 2023 年度新购置公务用车 12 辆。其中：

公务用车购置费支出 104.38 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 12 辆，发生“公务用车购置”经费支出 104.38 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.1 万元，减少 0.1%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较上年增加 104.38 万元，增加 0%，主要是我部门 2023 年度新购置公务用车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 149.16 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 82 辆，发生运行维护费支出 149.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.84 万元，减少 3.77%，主要是响应政府号召，厉行节俭；较上年减少 9.75 万元，减少 6.13%，主要是响应政府号召，厉行节俭。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.22 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减少 0.22 万元，减少 100%，主要是本年度未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是本年度未发生公务接待。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,508.62 万元，较 2022 年度增加 221.96 万元，增加 17.25%，主要原因是我部门因工作需要 2023 年度出差较多差旅费增加；由于业务增多，导致印刷费、劳务费等科目支出增多。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 515.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 365.74 万元、政府采购工程支出 149.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 394.21 万元，占政府采购支出总额的 76.49%，其中授予小微企业合同金额 394.21 万元，占政府采购支出总额的 76.49%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，比上年增加 9 辆，主要是我部门新购置公务用车 9 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 79 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。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，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4668.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 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 2023 年度 0 等 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“2022 年政法转移支付资金”“劳务派遣费用”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4668.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金保障到位、支出范围合法、合规、合理，预期目标完成较好。

（二）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 2022 年政法转移支付资金项目及劳务派遣费用项目等 27 个项目绩效自评结果。

（1）赵县公安局本级：2022 年政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年政法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 72.87 万元，执行数为 72.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备正常运行率，提高案件的侦破率等未发现问题。

（2）赵县公安局本级：2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率，完成受理案件及时率等。未发现问题。

（3）赵县公安局本级：补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.69 万元，完成预算的 69.39%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补助项目数等。未发现问题。

（4）赵县公安局本级：看守所污水处理建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所污水处理建设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 49.9 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成污水处理设施数量，解决看守所排污问题。未发现问题。

（5）赵县公安局本级：市级大要案经费、国家司法救助资金等经费（石财行[2023]15 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市级大要案经费、国家司法救助资金等经费（石财行[2023]15 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成司法救助比例，完成受理案件及时率。未发现问题。

（6）赵县公安局本级：司法救助和扫黑除恶资金-司法救助（石财行[2023]18 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法救助和扫黑除恶资金-司法救助（石财行[2023]18 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率，受理案件及时率。未发现问题。

（7）赵县公安局本级：司法救助和扫黑除恶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，司法救助和扫黑除恶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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成司法救助比例。未发现问题。

（8）赵县公安局本级：提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 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 328 万元，执行数为 263.74 万元，完成预算的 80.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率，受理案件及时率。未发现问题。

（9）赵县公安局本级：提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 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 522 万元，

执行数为 441.58 万元，完成预算的 84.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率，受理案件及时率。未发现问题。

（10）赵县公安局本级：武警中队服务器维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队服务器维修费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.12 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备维修及时率，维修服务器数量。未发现问题。

（11）赵县公安局本级：县域视频联网系统租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县域视频联网系统租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备维修及时率，完成年度服务部门数量。未发现问题。

（12）赵县公安局本级：巡防处突专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，巡防处突专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2349.88 万元，执行数为 2349.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的

各项绩效目标，完成大型群众性活动安全举办率，完成突发事件处置及时性。未发现问题。

（13）赵县公安局本级：疫情防控平台存储及 UPS 电源购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控平台存储及 UPS 电源购置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 26.99 万元，执行数为 26.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成场馆设备维护及时率，完成发现（核查）线索和情报信息增长。未发现问题。

（14）赵县公安局本级：疫情防控圈光纤租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控圈光纤租赁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 11.03 万元，执行数为 11.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情报信息数量增长率，完成突发事件处置及时性。未发现问题。

（15）赵县公安局本级：疫情防控圈建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控圈建设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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成情报信息数量增长率，完成突发事件处置及时性。未发现问题。

（16）赵县公安局本级：疫情隔离点视频建设及光纤租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情隔离点视频建设及光纤租赁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 17.65 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成情报信息数量增长率，完成突发事件处置及时性。未发现问题。

（17）赵县公安局本级：赵县智慧安防小区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵县智慧安防小区建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改造小区数量，完成工程建设按期完工比率。未发现问题。

（18）赵县公安局本级：政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法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 133.53 万元，执行数为 133.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各

项绩效目标，完成设备正常运行率，完成购置计划执行率。未发现问题。

（19）赵县公安局本级：中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务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 63.6 万元，执行数为 63.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备正常运行率，完成购置计划执行率。未发现问题。

（20）赵县公安局本级：专项经费（民警加班、执勤补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项经费（民警加班、执勤补贴）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 352.14 万元，执行数为 352.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放补贴占总人数的比率，完成发放津补贴及时性。未发现问题。

（21）赵县公安局本级：武警补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警补助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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成修缮验收通过率。未发现问题。

（22）赵县公安交通警察大队：劳务派遣费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162.26 万元，执行数为 162.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放工资率 100%；二是工资发放准确率 100%；三是资金支付及时率 100%。交通事故处理群众满意度大于等于 99%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。本单位在今年单位决算公开中反应 5 个项目绩效自评结果。年初设置的“保障辅警工资正常发放，提高辅警出警率和工作效率，调动工作积极性，保障我大队执勤执法各项工作顺利开展，进一步规范行车秩序，保障道路交通安全，减少交通事故发生，保障人民生命财产安全”设定的目标均已完成。

（23）赵县看守所：专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在押人员冬季取暖及提高在押人员伙食标准等。未发现问题。

（24）赵县看守所：专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.49 万元，执行数为 12.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2022 年度未支付成功的项目等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赵县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年政法转移支付资金		实施(主管)单位			
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：	72.868828	到位数：	72.868828	执行数：	72.868828	100.00%
	其中：财政资金	72.868828	其中：财政资金	72.868828	其中：财政资金	72.868828	
	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
	证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量			证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备到位率（%）		95%	95%	10
		质量指标	设备正常运行率（%）		95%	95%	10
		时效指标	购置计划执行率		95%	95%	10
		成本指标	购置成本		72.87	72.87	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	采购节支率		5%	5%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		40%	45%	10
		生态效益指标	推动环保事业发展		50%	50%	10

		可持续影响指标	装备使用率	95%	95%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2023]25 号）		实 施（主 管）单 位			
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：	31	到位数：	31	执行数：	31	100.00%
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。			保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	拘留人次		650	655	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	95%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	95%	10
		成本指标	案件平均消耗经费		0.3	0.3	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	罚没款追缴金额		200	200	10
		社会效益指标	新增装备使用率		80%	80%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		95%	95%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下	无						

一步整改措施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	补助经费		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	34.693602	69.39%
	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	50	其中： 财政资金	34.693602	
	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	
	用于补助支出			用于补助支出		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	补助项目数		1	1	10
		质量指标	覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		资金到位后应及时发放	资金到位后应及时发放	10
		成本指标	补助金额		50	44.70307	9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	100%		100%	69%	7
	效益指标 （40）	经济效益指标	提高补助项目资金使用率		95%	95%	10
		社会效益指标	补助项目更好的服务社会		更好服务社会	更好服务社会	10
		生态效益指标	补助经费保障覆盖率		0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	补助项目的可持续性		95%	95%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		补助项目可持续发展运行	补助项目可持续发展运行	10
总分						96	
五、 存在问题、原因及下	因手续繁琐，剩余部分未及时支付，后续将加快进度完成支付。						

一步整改措施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	看守所污水处理建设经费		实施(主管)单位			
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：	49.9	到位数：	49.9	执行数：	49.9	100.00%
	其中： 财政资金	49.9	其中： 财政资金	49.9	其中： 财政资金	49.9	
	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	
	解决看守所排污问题。			解决看守所排污问题。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	污水处理设施数量		1	1	10
		质量指标	污水处理建设使用年限		5	5	10
		时效指标	建设完成需要时间		2 月	2 月	10
		成本指标	污水处理建设成本		49.9	49.39	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	排污费用是否减少		5 万元	5 万元	10
		社会效益指标	高效履行羁押职责		80%	80%	10
		生态效益指标	排放污水符合环保要求		95.00%	95.00%	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		工程是否良性运行	工程是否良性运行	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市级大要案经费、国家司法救助资金等经费（石财行[2023]15 号）		实施(主管) 单位			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障；保障司法救助资金正常使用。			保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障；保障司法救助资金正常使用。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	拘留人次		650	655	10
		质量指标	完成司法救助比例		95%	95%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	95%	10
		成本指标	案件消耗经费		3	3	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	罚没款追缴金额		200	200	10
		社会效益指标	新增装备使用率		80%	80%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		95%	95%	10
满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司法救助和扫黑除恶资金— 司法救助（石财行[2023]18 号 ）		实施(主管)单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	
	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
	该项目资金用于司法救助方面的经费支出，涉及金额为7万元			该项目资金用于司法救助方面的经费支出，涉及金额为7万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	拘留人次		650	655	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	95%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	95%	10
		成本指标	案件平均消耗经费		3	3	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	罚没款追缴金额		200	200	10
		社会效益指标	新增装备使用率		80%	80%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		95%	95%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	司法救助和扫黑除恶资金		实施(主管) 单 位			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100.00%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障；保障司法救助资金正常使用。			保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障；保障司法救助资金正常使用。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	拘留人次		650	655	10
		质量指标	完成司法救助比例		95%	95%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	95%	10
		成本指标	案件消耗经费		10	3	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行 率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	罚没款追缴金额		200	200	10
		社会效益 指标	新增装备使用率		80%	80%	10
		生态效益 指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.03%	10
		可持续影响 指标	社会治安防控体系健全性		95%	95%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀政法法[2022]56 号）		实施(主管) 单位			
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：	328	到位数：	328	执行数：	263.7437	80.41%
	其中：财政资金	328	其中：财政资金	328	其中：财政资金	263.7437	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。			保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。		80%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	拘留人次		650	655	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	95%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	95%	10
		成本指标	案件平均消耗经费		0.3	0.3	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	85%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	罚没款追缴金额		200	200	10
		社会效益指标	新增装备使用率		80%	80%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		95%	95%	10
满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分							98
五、 存在问题、原因及下	因手续繁琐，剩余部分未及时支付，后续将加快进度完成支付。						

一步整改措施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金(冀财政法[2022]55 号)		实施(主管) 单位			
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：	522	到位数：	522	执行数：	441.580188	84.59%
	其中：财政资金	522	其中：财政资金	522	其中：财政资金	441.580188	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。			保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。			85%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	拘留人次		650	655	10
		质量指标	公安民警培训合格率		95%	95%	10
		时效指标	受理案件及时率		95%	95%	10
		成本指标	案件平均消耗经费		0.3	0.3	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%		100%	85%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	罚没款追缴金额		200	200	10
		社会效益指标	新增装备使用率		80%	80%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例		0.03%	0.03%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		95%	95%	10
满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分							98
五、 存在问题、原因及下	因手续繁琐，剩余部分未及时支付，后续将加快进度完成支付。						

一步整改措施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	武警中队服务器维修费		实施(主管)单位			
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：	3. 1188	到位数：	3. 1188	执行数：	3. 1168	99. 94%
	其中： 财政资金	3. 1188	其中： 财政资金	3. 1188	其中： 财政资金	3. 1168	
	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
	武警中队服务器完成维修，可正常使用			武警中队服务器完成维修，可正常使用			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	维修服务器数量		1	1	10
		质量指标	正常使用率		95%	95%	10
		时效指标	设备维修及时率		95%	95%	10
		成本指标	资金成本		3. 1188	3. 1168	9
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	99. 94%	9
	效益指标 （40）	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况		有效维护辖区治安、保障经济有序发展	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	10
		社会效益指标	治安防控体系覆盖率		80%	80%	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准		95%	95%	10
		可持续影响指标	服务器安全稳定运行		95%	95%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分							98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	在实际支出中节约了部分支出成本, 在今后的工作中进行项目所需资金预算时更加精准，务必保证资金使用合理、合法、合规。						

施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	县域视频联网系统租赁费		实施(主管) 单位			
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100.00%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。			确保天网系统的网络通畅，清晰，为赵县的社会安定、人民群众的生命财产安全保驾护航。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	年度服务部门数量		5	5	10
		质量指标	正常使用率		95%	95%	10
		时效指标	设备维修及时率		1 天	1 天	10
		成本指标	资金成本		26.99	26.99	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	促进区域经济社会发展情况		有效维护辖区治安、保障经济有序发展	有效维护辖区治安、保障经济有序发展	10
		社会效益 指标	治安防控体系覆盖率		80%	80%	10
		生态效益 指标	达到绿色产业标准		95%	95%	10
		可持续影响 指标	网络安全稳定运行		95%	95%	10
满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	疫情防控平台存储及 UPS 电源购置资金		实施(主管)单位			
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：	26.9925	到位数：	26.9925	执行数：	26.9925	100.00%
	其中：财政资金	26.9925	其中：财政资金	26.9925	其中：财政资金	26.9925	
	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
	实现疫情数据汇聚、计算和存储。			实现疫情数据汇聚、计算和存储。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	年度服务部门数量		2	8	10
		质量指标	发现（核查）线索和情报信息增长		70%	70%	10
		时效指标	场馆设备维护及时率		95%	95%	10
		成本指标	总成本		26.99	26.99	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高效率		95%	95%	10
		社会效益指标	社会影响力		80%	80%	10
		生态效益指标	监测数据合格率		95%	95%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用情况		有效利用系统数据分析疫情情况	有效利用系统数据分析疫情情况	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	疫情防控圈光纤租赁费		实施(主管)单位			
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：	11.028	到位数：	11.028	执行数：	11.028	100.00%
	其中： 财政资金	11.028	其中： 财政资金	11.028	其中： 财政资金	11.028	
	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
	加强疫情防控监督检查力度，有效防止疫情扩散。			加强疫情防控监督检查力度，有效防止疫情扩散			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	一级疫情防控点个数		8	8	10
		质量指标	情报信息数量增长率		70%	70%	10
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）		1	1	10
		成本指标	资金成本		11.2	11.2	10
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	100%	10
		社会效益指标	有价值情报信息采用率		80%	80%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		95%	95%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		95%	95%	10
满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	疫情防控圈建设经费		实施(主管)单位			
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：	22	到位数：	22	执行数：	22	100.00%
	其中： 财政资金	22	其中： 财政资金	22	其中： 财政资金	22	
	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	
	加强疫情防控监督检查力度，有效防止疫情扩散。			加强疫情防控监督检查力度，有效防止疫情扩散		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	一级疫情防控点个数		8	8	10
		质量指标	情报信息数量增长率		70%	70%	10
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）		1	1	10
		成本指标	资金成本		22	22	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	100%	10
		社会效益指标	有价值情报信息采用率		80%	80%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		95%	95%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		95%	95%	10
满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	疫情隔离点视频建设及光纤租赁费		实施(主管)单位			
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：	17.65	到位数：	17.65	执行数：	17.65	100.00%
	其中： 财政资金	17.65	其中： 财政资金	17.65	其中： 财政资金	17.65	
	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	
	保障疫情隔离点视频建设及光纤租赁费用			保障疫情隔离点视频建设及光纤租赁费用		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	光纤租赁时长		1 年	1 年	10
		质量指标	情报信息数量增长率		70%	70%	10
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）		1	1	10
		成本指标	资金成本		17.65	17.65	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	100%	10
		社会效益指标	有价值情报信息采用率		80%	80%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		95%	95%	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		95%	95%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	巡防处突专项经费		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2349.880218	到位数：	2349.880218	执行数：	2349.880218	100.00%
	其中： 财政资金	2349.880218	其中： 财政资金	2349.880218	其中： 财政资金	2349.880218	
	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	
	为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。			为全局 402 名巡防队员做好后勤保障工作，解决巡防队员的后顾之忧。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	发放人数		402	402	10
		质量指标	投入金额		2439.88	2349.88	10
		时效指标	大型群众性活动安全举办率（%）		90%	90%	10
		成本指标	突发事件处置及时性（分钟）		20	20	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定	10
		社会效益指标	促进县域经济发展		社会稳定有效促进县域经济发展	社会稳定有效促进县域经济发展	10
		生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）		2	2	10
		可持续影响指标	公众安全感指数（%）		90%	90%	10
满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	武警补助经费		实施(主管)单位			
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	
	保障营房正常使用			保障营房正常使用		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	修缮改造任务完成率（%）		95	95	10
		质量指标	修缮验收通过率（%）		95%	95%	10
		时效指标	设施修缮响应时间		1 年	1 年	10
		成本指标	预算执行维修维护费		10	10	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	国有资产保障增值率		90%	90%	10
		社会效益指标	设备设施得到修缮加固		修缮内容得到有效改善	修缮内容得到有效改善	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）		95%	95%	10
		可持续影响指标	施工后使用年限		10 年	10 年	10
满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赵县智慧安防小区建设项目		实施(主管)单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	150	75.00%
	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	200	其中： 财政资金	150	
	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	
	改造小区数量达标，设备正常使用。			改造小区数量达标，设备正常使用。		75%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	改造小区数量		115	115	10
		质量指标	正常使用率		95%	95%	10
		时效指标	工程建设按期完工比率		95%	95%	10
		成本指标	预算执行		200	150	7.5
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	100%		100%	75%	7.5
	效益指标 （40）	经济效益指标	设备使用率（%）		95%	95%	10
		社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标		95%	95%	10
		生态效益指标	满足生态环保要求		85%	85%	10
		可持续影响指标	长期使用性		80%	80%	10
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务满意度		95%	95%	10
总分						95	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因手续繁琐，剩余部分未及时支付，后续将加快进度完成支付。						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政法转移支付资金		实施(主管)单位			
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：	133. 525257	到位数：	133. 525257	执行数：	133. 525257	100. 00%
	其中： 财政资金	133. 525257	其中： 财政资金	133. 525257	其中： 财政资金	133. 525257	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。			保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	设备到位率（%）		100	100	10
		质量指标	设备正常运行率（%）		95%	95%	10
		时效指标	购置计划执行率		95	96	10
		成本指标	购置成本		51.8	51.8	10
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	采购节支率		5%	5%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		40%	45%	10
		生态效益指标	推动环保事业发展		30%	35%	10
		可持续影响 指标	装备使用率		95%	95%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务费		实施(主管)单位			
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：	63.6	到位数：	63.6	执行数：	63.6	100.00%
	其中：财政资金	63.6	其中：财政资金	63.6	其中：财政资金	63.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	中小学一键报警系统能够正常运行。为赵县中小学、幼儿园安全保驾护航。为赵县中小学、幼儿园提供及时救助服务，为祖国的下一代营造良好的社会环境。			中小学一键报警系统能够正常运行。为赵县中小学、幼儿园安全保驾护航。为赵县中小学、幼儿园提供及时救助服务，为祖国的下一代营造良好的社会环境			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备到位率（%）		100	100	10
		质量指标	设备正常运行率（%）		95%	95%	10
		时效指标	购置计划执行率		95	96	10
		成本指标	资金成本		51.8	51.8	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率		5%	5%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		40%	45%	10
		生态效益指标	推动环保事业发展		30%	35%	10
		可持续影响指标	装备使用率		95%	95%	10
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

施

--

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县公安局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专项经费（民警加班、执勤补贴）	实施(主管)单位				
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：	352.143	到位数：	352.143	执行数：	352.143	100.00%
	其中：财政资金	352.143	其中：财政资金	352.143	其中：财政资金	352.143	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。			确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放补贴人数		216	216	10
		质量指标	发放补贴占总人数的比率		100%	100%	10
		时效指标	发放津补贴及时性		每季度的次月应及时发放	四季度未及时发放	10
		成本指标	人均发放水平		2.008	<2.008	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100		100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	带动民警增收		50%	60%	10
		社会效益指标	发放补贴占总人数的比率		100%	100%	10
		生态效益指标	民警经费保障覆盖率		100%	100%	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平		80%	85%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	被发放人员满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

		成本指标	指标 1 预算总成本	100%	100%	5
			指标 2 项目预算控制数	100%	100%	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行 162.262805 万元，预算 执行率 85.4%	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1 工作正常运转完 成率 (%)	≥98%	98%	5
			指标 2 路口、主要路段 视频监控率 (%)	≥98%	98%	5
		社会效益 指标	指标 1 提高办案效率 (%)	≥98%	98%	5
			指标 2 提高出警效率 (%)	≥98%	98%	5
		生态效益 指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)	≥98%	98%	5
			指标 2 保证工作正常运 转 (%)	100%	100%	5
		可持续影响 指标	指标 1 公共服务水平提 升情况	≥99%	100	5
			指标 2 业务保障能力提 升情况	≥99%	100	5
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1 交通事故处理群 众满意度 (%)	≥99%	100	5
			指标 2 服务对象对项目 实施效果的满意程度	≥99%	100	5
	满分：100					合计 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： 张玉兰

联系电话：
84947896

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省赵县公安交通警察大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	办案费安排的专项经费		实施（主管）单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	140	到位数	140	执行数	137.10968	98%
	其中：财政资金	140	其中：财政资金	140	其中：财政资金	137.10968	
	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
	用于支付大队卡口、信号灯、电子警察灯专项办案的维修、电费、专用设备等费用，保障了我大队执勤执法各项工作顺利开展。				已完成		98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1 支付办案费的次数		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的次数		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 交通事故办结率（%）		≥96%	96%	5
			指标 2 提高出警效率（%）		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 完成工作时间		100%	100%	5
			指标 2：项目完成交付日期至 2023 年 12 月 31 日		100%	100%	5

		成本指标	指标 1 项目预算控制数	100%	100%	5
			指标 2 预算项目总成本	100%	100%	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行 137.10968 万元，预算执行率 97.94%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率（%）	≥98%	98%	5
			指标 2 路口、主要路段视频监控率（%）	≥98%	98%	5
		社会效益指标	指标 1 提高办案效率（%）	≥98%	98%	5
			指标 2 提高出警效率（%）	≥98%	98%	5
		生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率（%）	≥98%	≥98%	5
			指标 2 保证工作正常运转（%）	100%	100%	5
		可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况	≥99%	100	5
			指标 2 业务保障能力提升情况	≥99%	100	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度（%）	≥99%	100	5
			指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	100	5
	满分：100					合计 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： 张玉兰

联系电话： 84947896

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：河北省赵县公安
交通警察大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	道路标志标线费		实施（主管）单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	165	到位数	165	执行数	20	12%
	其中：财政资金	165	其中：财政资金	165	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	交通施划费进一步规范了行车秩序，减少了交通事故发生，保障了人民生命财产安全				已完成		12%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1 支付办案费的次数		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的次数		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 交通事故办结率（%）		≥96%	96%	5
			指标 2 提高出警效率（%）		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 完成工作时间		100%	100%	5
			指标 2：项目完成交付日期至 2023 年 12 月 31 日		100%	100%	5
		成本指标	指标 1 预算项目控制数		100%	100%	5
			指标 2 预算项目总成本		100%	100%	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行 20 万元，预算执行率 12.12%		12%	12%	10

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率 (%)	≥98%	98%	5	
			指标 2 路口、主要路段视频监控率 (%)	≥98%	98%	5	
		社会效益指标	指标 1 提高办案效率 (%)	≥98%	98%	5	
			指标 2 提高出警效率 (%)	≥98%	98%	5	
		生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)	≥98%	98%	5	
			指标 2 保证工作正常运转 (%)	100%	100%	5	
		可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况	≥99%	100	5	
			指标 2 业务保障能力提升情况	≥99%	100	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)	≥99%	100	5	
			指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	100	5	
	满分： 100					合计 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： 张玉兰

联系电话： 84947896

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省赵县公安
交通警察大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	交通执法电子设施新建及运行维护费		实施（主管）单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	500	到位数	500	执行数	120	24%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	120	
	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
	该项目资金保障了道路交通安全，减少了道路交通事故的发生，有利于全县人民安全出行。				已完成		24%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1 支付办案费的次数		≥50 次	100%	5
			指标 2 支付项目经费的次数		≥50 次	100%	5
		质量指标	指标 1 交通事故办结率（%）		≥96%	96%	5
			指标 2 提高出警效率（%）		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 完成工作时间		100%	100%	5
			指标 2：项目完成交付日期至2023 年 12 月 31 日		100%	100%	5
		成本指标	指标 1 项目预算控制数		100%	100%	5

五、存在 问题、原因及下 一步整改措施			指标 2 预算项目总成本	100%	100%	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行 120 万元，预算执行率 24%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率（%）	≥98%	98%	5
			指标 2 路口、主要路段视频监控率（%）	≥98%	98%	5
		社会效益指标	指标 1 提高办案效率（%）	≥98%	98%	5
			指标 2 提高出警效率（%）	≥98%	98%	5
		生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率（%）	≥98%	≥98%	5
			指标 2 保证工作正常运转（%）	100%	100%	5
		可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况	≥99%	100	5
			指标 2 业务保障能力提升情况	≥99%	100	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度（%）	≥99%	100	5
			指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	100	5
	满分：100					合计 100
	（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：张玉兰

联系电话：84947896

附件 1

县级部门预算绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：河北省赵县公安交通警察大队

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2022】55 号）		实施（主管）单位	河北省赵县公安交通警察大队		
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	62	到位数	62	执行数	54.54028	88%
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	其中：财政资金	54.54028	
	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
	进一步规范了行车秩序，保障道路交通安全，减少交通事故的发生。				已完成		88%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1 支付办案费的数量		≥60 次	100%	
			指标 2 支付项目经费的数量		≥60 次	100%	5
		质量指标	指标 1 纠正异常业务、违规业务率（%）		≥96%	96%	5
			指标 2 交通事故办结率（%）		≥96%	96%	5
		时效指标	指标 1 完成工作时间		100%	100%	10
		成本指标	指标 1 项目预算总成本		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行 54.54028 万元，执行率 87.97%		100%	100%	10
	效益	经济效益	指标 1 事故中财产损失下降率（%）		95%	96%	5

	指标 (40分)	指标	指标 2 年检机构满意率 (%)	95%	98%	5
		社会效益指标	指标 1 提高办案效率 (%)	≥90%	98%	5
			指标 2 提高出警效率 (%)	≥90%	100%	5
		生态效益指标	指标 1 车辆违法下降率 (%)	≥98%	98%	5
			指标 2 保证工作正常运转 (%)	100%	100%	5
		可持续影响指标	指标 1 公共服务水平提升情况	≥90%	96%	5
			指标 2 业务保障能力提升情况	≥90%	98%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1 交通事故处理群众满意度 (%)	≥99%	100%	5
			指标 2 服务对象对项目实施效果的满意程度	≥99%	100%	5
	满分：100					合计：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：张玉兰

联系电话：84947896

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省赵县看守所

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	看守所专项经费		实施(主管)单位	河北省赵县看守所		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障在押人员合法权益,保证冬季在押人员住的暖和不挨冻,提高在押人员伙食标准,保证在押人员吃的足量。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取暖覆盖面积			100%	10
		质量指标	取暖温度			100%	10
		时效指标	取暖面积覆盖率(%)			100%	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内			100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行资金 15 万元		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	环境改善情况			100%	10
		社会效益指标	项目实现功能			100%	10
		生态效益指标	改善生态环境质量			100%	10
		可持续影响指标	监测、评价完成率			100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率			100%	10

	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北省赵县看守所

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	补助经费		实施(主管)单位	河北省赵县看守所		
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:	12.49	到位数:	12.49	执行数:	12.49	100%
	其中: 财政资金	12.4	其中: 财政资金	12.49	其中: 财政资金	12.49	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于支付 2022 年度日常支出后支付未成功的项目			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支付在押人员伙食费		100%	100%	10
		质量指标	机关运行质量		≤ 1	100%	10
		时效指标	完成日常工作		≥98	100%	10
		成本指标	不超出各项目预算数		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行资金 12.49 万元		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	满足正常办公需求		≥98	100%	10
		社会效益指标	保障机关单位正常运转		≥98	100%	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率		≥98	100%	10

		可持续影响指标	保证单位正常运转	≥98	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度	≥95	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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