



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：122

单位名称：唐山市公安局高新技术开发区分局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山高新区公安分局为副处级，性质是行政单位，经费形式为全额财政拨款。按照市局规定和业务分工分局有局领导 8 名，20 个内设机构，包括：指挥中心、政治处、纪委、督查大队、警务保障室、国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、网安大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站。

指挥中心、政治处、纪委督察大队、警务保障室属于综合管理部门，主要职责：

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，全面推进公安工作改革。

（二）负责对公安队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。

（三）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策，负责辖区接处警的派警，随时监督接处警工作。

（四）负责全局法律、法规、公安政策宣传工作，组织干警、协警的各种业务培训工作。

（五）负责全局的被装、装备等物资保障工作。

国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、

巡特警大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站、网安大队属于公安办案业务部门，主要职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。负责侦办辖区范围内发生的各类刑事案件。

（二）依法制止和处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序。

（三）组织消防安全宣传，实施消防工作，实行消防监督。

（四）负责枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品的管理。

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（六）负责党和国家领导人等来我区视察以及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（七）管理全区集会、游行、示威活动。

（八）管理全区户籍、国籍、居民身份证和外国人在我区居留登记的有关事宜。

（九）负责公安机关监管工作，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）负责公安科技工作，负责全区公共信息网络安全监察。

（十一）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重

点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十二）掌握全区“法轮功”邪教组织及对社会有害功法组织的情报信息，研究提出工作对策，负责“法轮功”及有害功法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。

（十三）负责打击全区涉黑、涉恐、涉毒、反诈等违法犯罪工作。

（十三）承办法律、法规规定的其他职责和党工委、管委会及上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	唐山市公安局高新技术产业开发区分局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局高新技术产业
开发区分局 2022 年度部门决算即唐山市公安局高新技术产业开
发区分局本级 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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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	4818.35	一、一般公共服务支出	32	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	345.35	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	4448.30
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	937.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	106.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	345.55
	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	
	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	6101.19	本年支出合计	58	4902.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.60	年末结转和结余	60	1414.23
	30			61	
总计	31	6316.78	总计	62	6316.78

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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局 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		6101.19	5163.70					937.49
201	一般公共服务支出	2.20						2.20
20129	群众团体事务	2.20						2.20
2012999	其他群众团体事务支出	2.20						2.20
204	公共安全支出	4790.06	4790.06					
20402	公安	4790.06	4790.06					
2040202	一般行政管理事务	3636.67	3636.67					
2040219	信息化建设	200.00	200.00					
2040220	执法办案	50.00	50.00					
2040299	其他公安支出	903.39	903.39					
210	卫生健康支出	963.57	28.28					935.29
21004	公共卫生	963.57	28.28					935.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	935.29	0					935.29
2100499	其他公共卫生支出	28.28	28.28					
212	城乡社区支出	345.35	345.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.35	345.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.35	345.35					

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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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		4902.55	2433.39	2469.16			
201	一般公共服务支出	2.20		2.20			
20129	群众团体事务	2.20		2.20			
2012999	其他群众团体事务支出	2.20		2.20			
204	公共安全支出	4448.30	2433.39	2014.91			
20402	公安	4448.30	2433.39	2014.91			
2040202	一般行政管理事务	3486.12	2433.39	1052.73			
2040220	执法办案	58.78		58.78			
2040299	其他公安支出	903.39		903.39			
210	卫生健康支出	106.50		106.50			
21004	公共卫生	106.50		106.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.50		106.50			
212	城乡社区支出	345.55		345.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.55		345.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.55		345.55			

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

唐山市公安局高新技术产业开发区分局

部门：

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	4818.35	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.35	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	4448.30	4448.30		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业	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	345.55		345.55	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	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、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	5163.70	本年支出合计	59	4793.85	4448.30	345.55	
年初财政拨款结转和结余	28	215.60	年末财政拨款结转	60	585.44	585.44		
一般公共预算财政拨款	29	215.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5379.29	总计	64	5379.29	5033.74	345.55	

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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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		4448.30	2433.39	2014.91
204	公共安全支出	4448.30	2433.39	2014.91
20402	公安	4448.30	2433.39	2014.91
2040202	一般行政管理事务	3486.12	2433.39	1052.73
2040220	执法办案	58.78		58.78
2040299	其他公安支出	903.39		903.39

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：唐山市公安局高新技术
 产业开发区分局

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	2299.75	302	商品和服务支出	133.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	17.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	85.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	23.60	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2299.75	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		2299.75	公用经费合计				133.63	

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：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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							
212	城乡社区支出	0.20	345.35	345.55		345.55	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.20	345.35	345.55		345.55	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.20	345.35	345.55		345.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 唐山市公安局高新技术产业开发区分局

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：

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

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。

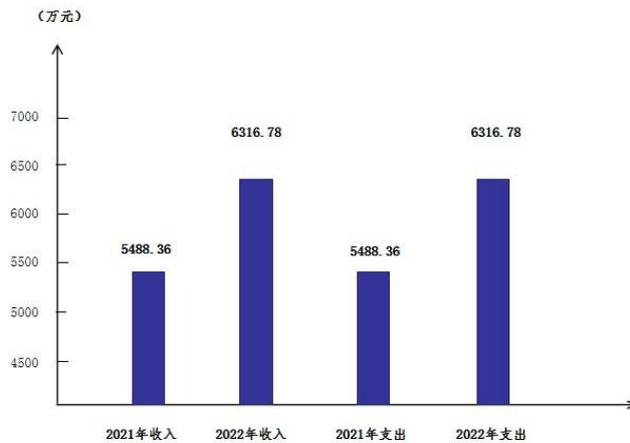
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）6316.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 828.42 万元，增长 15.09%，主要原因是增加了疫情防控资金和信息化建设等项目资金。



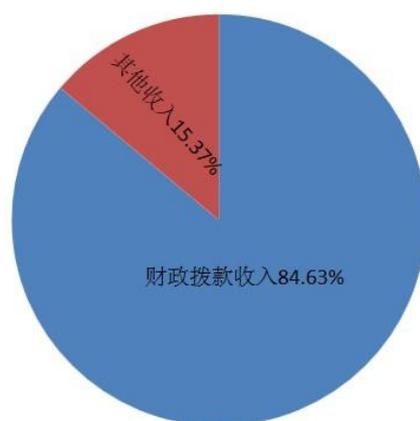
图一 2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6101.19 万元，其中：财政拨款收入 5163.70 万元，占 84.63%；事业收入 0 万元，占 0x%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 937.49 万元，占 15.37%。

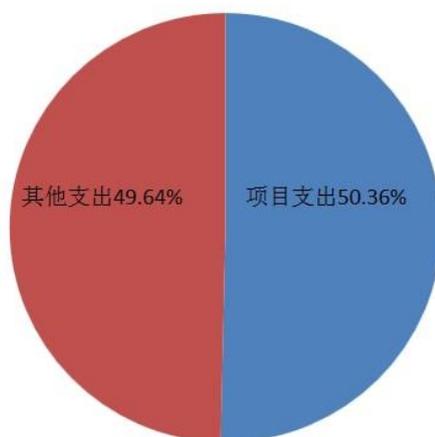
图二 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4902.55 万元，其中：基本支出 2433.39 万元，占 49.64%；项目支出 2469.16 万元，占 50.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

图三 支出决算构成情况（按支出性质）



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 5163.70 万元，比 2021 年度增加 963.85 万元，增长 22.95%，主要是增加了公安信息化建设项目、劳务派遣人员工资等，导致财政拨款收入增加；本年支出 4793.85 万元，增加 24.99 万元，增长 0.52%，主要是因疫情影响，有的项目未能支出，支出项目变化不大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4818.35 万元，比上年增加 1913.50 万元；主要是劳务派遣人员工资增加、增加了智慧社

区项目等；本年支出 4448.30 万元，比上年增加 1261.51 万元，增长 39.59%，主要是劳务派遣人员工资增加及智慧社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 345.35 万元，比上年减少 949.65 万元，降低 73.33%，主要原因是减少了智慧社区建设项目拨款；本年支出 345.55 万元，比上年减少 1236.52 万元，降低 78.16%，主要是减少了智慧社区建设项目支出。

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



图四 2021-2022年度财政拨款收入支出决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

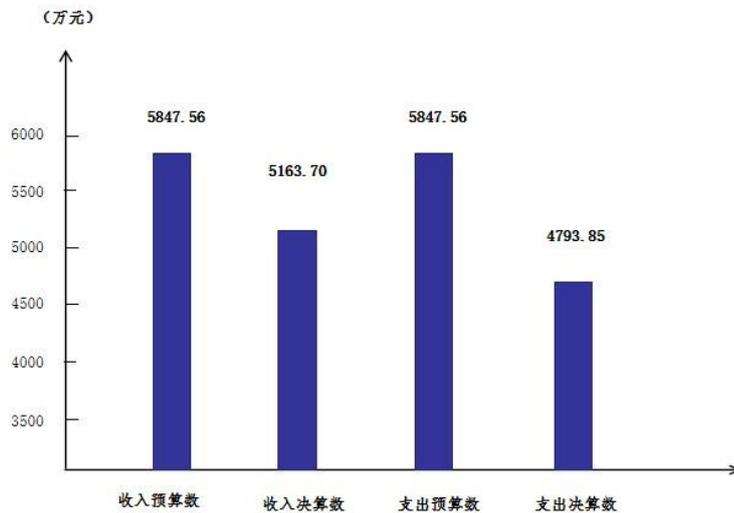
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5163.70 万元，完成年初预算的 88.31%，比年初预算减少 683.86 万元，决算数小于预算数主要原因是火炬路派出所部分工程款因未审计无法拨款，劳务派遣人员变动较大，拨款减少；本年支出 4793.85 万元，完成年初预算的 81.98%，比年初预算减少 1053.71 万元，决算数小于预算数主要原因是火炬路派出所部分工程款因未审计无法支出，劳务派遣人员变动较大，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4818.35 万元，完成年初预算 93.19%，比年初预算减少 352.21 万元，主要是劳务派遣人员变动较大，人员经费减少；支出 4448.30 万元，完成年初预算 86.03%，比年初预算减少 722.26 万元，主要是火炬路派出所部分工程款因未审计无法支出，劳务派遣人员变动较大，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 345.35 万元，完成年初预算 51.01%，比年初预算减少 331.65 万元，主要是火炬路派出所部分工程款因未审计无法拨款；支出 345.55 万元，完成年初预算 51.04%，比年初预算减少 331.45 万元，主要是火炬路派出所部分工程款因未审计无法支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；

支出 0 万元，与上年持平。



图五 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4793.85 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 4448.30 万元，占 92.79%，主要用于劳
务派遣工资、智慧社区等公安专项项目建设等支出；城乡社区支
出 345.55 万元，占 7.21%，主要用于火炬路所派出所建设支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此

部分可忽略)

2022 年度财政拨款基本支出 2433.38 万元，其中：

人员经费 2299.75 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 133.63 万元，主要包括水费 17.00 万元、电费 85.03 万元、取暖费 23.60 万元，租赁费 8.00 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

(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，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2021 年决算支出持平。

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与预算持平；与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年决算支出持平。

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，与预算持平；与 2021 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 125.63 万元，比 2021 年度增加 125.63 万元，增长 100%。主要原因是今年将水电暖纳入基本支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1015.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 901.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.57 万元。授予中小企业合同金额 965.63 万元，占政府采购支出总额的 95.13%，其中授予小微企业合同金额 830.34 万元，占政府采购支出总额的 81.80%。

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 0 辆，与 2021 年持平；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，二级项目 17 个，共涉及资金 2384.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度火炬路派出所等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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 公安视频专网安全防护体系建设项目及涉疫机房建设项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）公安专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安专项业务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 40 万元，执行数为 27.67 万元，完成预算的 69.18%。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，保障了分局的正常运转。已完成。问题是资金支付未完成，下一步加紧资金支付。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	公安专项业务费	实施预算单位	公安分局					
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：	40	到位数：	40	执行数：	27.67	69.18%		
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	27.67	69.18%		
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	分局运转正常，工作畅通。已完成，完成率 100%								
	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			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	采购数	19个部门	19个部门	12.5			
		质量指标	质量合格	合格	合格	12.5			
		时效指标	按时供应	≤2天	≤2天	12.5			
		成本指标	降低成本，低价采购	≤40万元	≤40万元	12.5			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		社会效益指标	指标1						
			指标2						
			...						
		生态效益指标	指标1						
	指标2								
	可持续影响指标		使用时效	≥1年	≥1年	30			
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人的满意度	差评率≤5%	无差评	10			
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	69.18%	6			
总分							96		
评分等级							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因维修工程审计等原因，导致资金不能支付。下一步，加快维修进度，尽快审计。								

(2) 协警服装购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协警服装购置项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 26.85 万元，完成预算的 92.58%。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，完成了按时发放服装，完成了按照人头、服装种类发放等。已完成。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	协警服装	实施预算单位	公安分局			
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：	29	到位数：	29	执行数：	26.85	92.58%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	26.85	92.58%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	辅警按时着装，着装整洁，标准；树立了公安良好社会形象，提高了执法公信力.已完成，完成率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（50）	数量指标	需要着装的人数	335	317	12.5	
			采购服装的种类	18	18		
		质量指标	服装质量	合格	合格	12.5	
		时效指标	着装的时间	2022年11月15日前	2022年10月30日	12.5	
	成本指标	减低成本，低价采购	≤28.90万元	26.85万元	12.5		
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	对社会的影响	群众不良投诉减少	无投诉	15	
		生态效益指标	指标1				
	指标2						
	可持续影响指标	对分局形象的影响时效	长期	长期	15		
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人的反响	好	好	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	92.58%	9	
总分						99	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	人员浮动、变化大，测算不准确。下一步保障人员数据准确，做到预算与支出一致。						

填报单位： 公安分局

填报人： 孙馨

联系电话： 3163120

(3) 办案及维稳专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案及维稳专项经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 39.11 万元，完成预算的 78.22%。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，完成了各项安保任务，完成了案件的受理等。问题资金支出进度缓慢，公安工作的多变性导致资金支出的不确定。已完成。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	办案及维稳	实施预算单位	公安分局			
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：	、50	到位数：	50	执行数：	39.11	78.22%
	其中：财政资金	50、	其中：财政资金	50	其中：财政资金	39.11	78.22%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	辖区稳定，食品药品安全得到保障，安保无问题。已完成，完成率 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（50）	数量指标	维稳警卫安保人次	≥13000 人次	22000 人次	12.5	
			维稳警卫安保天数	安保天数≥200 天	330 天		
			处理案件数量	处理案件≥1514 件			
		质量指标	破案率	≥25%		12.5	
时效指标	立案、破案的时效，维稳的时效	≤30 天	≤20 天	12.5			

		成本指标	厉行节约, 减少 开支	≤50 万	39.11	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	对社会的影响	发案数减少	减少	15
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	可持续影响指标	对社会的影响	长期	社会持续稳定	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	上级评价	无差评	无差评	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	78.22%	7
	总分					97
	评分等级					优
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	资金支出缓慢, 下一步加快资金支出进度					

(4) 勤务指挥室光纤租赁专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 勤务指挥室光纤租赁专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.8 万元, 执行数为 10.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了派出所勤务指挥室光纤线路畅通, 完成了勤务指挥室与分局的联网工作等。已完成。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	勤务指挥室光纤租赁费	实施预算单位	公安分局			
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：	10.80	到位数：	10.80	执行数：	10.80	100%
	其中：财政资金	10.80	其中：财政资金	10.80	其中：财政资金	10.80	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	实现对辖区重点场所、小区、路段全程监控，打造实时、动态的勤务监控指挥体系，辖区治安环境的加强。重点部位地区视频资源全覆盖。已完成，完成率 100%						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	两条百兆专线、两条20M专线	≥4个	4个	12.5	
		质量指标	保持专线网络稳定、持续，保障工作不间断	信号持续稳定	持续稳定	12.5	
		时效指标	链路费时间2022年1月1日至2022年12月31日	2022年12月31日	2022年3月	12.5	
		成本指标	成本控制在10.8万元以内	≤10.80万元	10.80万元	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	重点地区发案降低	降低	降低	15	
		生态效益指标	指标1				
	指标2						
	可持续影响指标	保持稳定1年	≥1年	≥1年	15		
	满意度指标（10）	满意度指标	使用者对勤务指挥室网络反馈	满意	满意		
	预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10	
总分						100	
评分等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无问题

(5) 科防一二期维护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科防一二期维护专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.52 万元，执行数为 25.52 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，完成了科防一二期全年的定期维护，完成了社会面的稳控工作等。已完成。无问题

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	科防一二期维护费	实施预算单位	公安分局			
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：	25.52	到位数：	25.52	执行数：	25.52	100%
	其中：财政资金	25.52	其中：财政资金	25.52	其中：财政资金	25.52	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	科防一期、科防二期视频监控光纤、电路得到维护，网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。已完成，完成率 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（50）	数量指标	维保后前端视频点位在线数量	240个	240个	12.5	
		质量指标	维保后前端视频点位在线率	≥95%	100%	12.5	
		时效指标	排除故障时间	≤24小时	≤24小时	12.5	
		成本指标	预算资金完成百分比	100%	100%	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	通过科防工程视频支撑破案打击的数量	≥200次	≥200次	30	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	...						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10）	满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	≥90%	10		
预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

(6) 铁路沿线视频监控租赁专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路沿线视频监控租赁专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.32 万元，执行数为 19.32 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，完成了铁路沿线视频监控高新段的定期维护，完成了铁路沿线的安保任务等。已完成。



高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	铁路沿线视频监控租赁费	实施预算单位	公安分局			
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：	19.32	到位数：	19.32	执行数：	19.32	100%
	其中：财政资金	19.32	其中：财政资金	19.32	其中：财政资金	19.32	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	对津秦高铁、京山铁路全程无盲区、无盲点监控，打造实时、动态的勤务监控指挥体系，各类警卫勤务圆满完成。已完成，完成率 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（50）	数量指标	视频点位在线数	22	22	12.5	
		质量指标	视频点位在线率	100%	100%	12.5	
		时效指标	排除故障时间	≤8 小时	≤8 小时	12.5	
		成本指标	预算资金使用率	≤100%	100%	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	支撑警卫任务次数	≥5 次	6	30	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象的满意度	无事故	无事故	10	
预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

(7) 背街小巷视频监控维护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，背街小巷视频监控维护专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.59 万元，执行数为 13.59 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，完成了网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。已完成。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	背街小巷视频监控维护	实施预算单位	公安分局			
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:	13.59	到位数:	13.59	执行数:	13.59	100%
	其中: 财政资金	13.59	其中: 财政资金	13.59	其中: 财政资金	13.59	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。已完成, 完成率 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 (50)	数量指标	视频点位在线数	97个	97个	12.5	
		质量指标	视频点位在线率	≥95%	100%	12.5	
		时效指标	排除故障时间	≤24小时	≤24小时	12.5	
		成本指标	资金使用率	≤100%	100%	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	通过公共安全视频监控支撑破案打击的数量	≥200次		30	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	群红满意度	≥90%	≥90%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 316

(8) 涉案财物共管中心服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉案财物共管中心服务项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22.39 万元，执行数为 22.39 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，完成了跨部门涉案财物共管中心提供上门取件、专业保管、远程示证、受托处置等一站式便捷服务，充分发挥集约管理的优势，从真正意义上实现涉案财物管理的智能、安全、便捷；实现了公、检、法网络互通，对涉案财物的信息实时交互和监督共管。已完成。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

填报单位： 公安分局

填报人：王焕君

联系电话：3163120

一、基本情况	项目名称	涉案财物共管中心服务	实施预算单位	公安分局			
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：	22.39	到位数：	22.39	执行数：	22.39	100%
	其中：财政资金	22.39	其中：财政资金	22.39	其中：财政资金	22.39	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	跨部门涉案财物共管中心提供上门取件、专业保管、远程示证、受托处置等一站式便捷服务，充分发挥集约管理的优势，从真正意义上实现涉案财物管理的智能、安全、便捷；实现了公、检、法网络互通，对涉案财物的信息实时交互和监督共管。已完成，完成率 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（50）	数量指标	管理涉案财物数量	实际数		12.5	
		质量指标	服务质量，物品保存的完整性	100%	100%	12.5	
		时效指标	服务周期	≥1年	≥1年	12.5	
			提供服务的时效性和及时性	≤2小时	≤2小时		
	成本指标	节约资金	≤50万	22.39万元	12.5		
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指提高公安机关在社会执法公信力指标 1	无投诉	无投诉	15	
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续影响指标	长效管理机制	≥1年	≥1年	15		
	满意度指标（10）	满意度指标	对提供的服务的满意度的比例	≥90%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

(9) 执法六必录系统维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法六必录系统维护项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.20 万元，执行数为 15.20 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，完成了全局高清审讯系统、六必录系统、轨迹系统、工作站等系统整体持续的运行良好，已建系统务实高效。已完成。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	执法六必录系统维护	实施预算单位	公安分局			
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:	15.20	到位数:	15.20	执行数:	15.20	100%
	其中: 财政资金	15.20	其中: 财政资金	15.20	其中: 财政资金	15.20	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	全局高清审讯系统、六必录系统、轨迹系统、工作站等系统整体持续的运行良好，已建系统务实高效。已完成，完成率 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 (50)	数量指标	对各系统、设备的维护数量	≥20 项	22 项	12.5	
		质量指标	系统正常运行	正常	正常	12.5	
		时效指标	服务周期	≥1 年	≥1 年	12.5	
		成本指标	节约资金	≤19 万元	15.20 万元	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
社会效益指标		提高公安机关在社会执法公信力	长期	长期	15		
生态效益指标	指标 1						
	指标 2						

	(30)		...			
		可持续影响指标	规范民警执法行为	长期	长期	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	民辅警满意度	无不良反映	无投诉	
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10
总分						100
评分等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

填报单位： 公安分局

填报人：王焕君

联系电话：3163120

(10) 智慧社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧社区建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 881 万元，执行数为 881 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，完成了50小区建设等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	智慧社区建设	实施预算单位	公安分局			
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：	881.00	到位数：	881.00	执行数：	881.00	100%
	其中：财政资金	881.00	其中：财政资金	881.00	其中：财政资金	881.00	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	完成了50小区建设			已完成，		完成率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 (50)	数量指标	建设智慧平安社区数量	≥50个	50个	12.5	
			数据采集接入系统	≥44套	44		
			人脸识别摄像头数量	≥1572个	1572		
		质量指标	系统维保后正常使用	正常	正常	12.5	
		时效指标	资金支付起止时间	2022年10月31日之前	2022年6月	12.5	
	成本指标	成本控制	≤881万元	881万元	12.5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	平台服务对象覆盖面	≥50个小区	50个	15	
		生态效益指标	指标1				
指标2							
...							

		可持续影响指标	辖区社会治安稳定的时间	≥1年	≥1年	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众的满意度	无不良反应	无	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10
	总分					100
	评分等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报单位： 公安分局

填报人：刘宇征

联系电话：3163120

(11) 涉疫机房建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉疫机房建设项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 327.81

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成了已建成 1 套可视化调度平台和 1 套标准化模块机房，已完成。问题是资金支出进度慢，加快支出。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	涉疫机房建设	实施预算单位	公安分局			
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:	327.81	到位数:	327.81	执行数:	0	0
	其中:财政资金	327.81	其中:财政资金	327.81	其中:财政资金	0	0
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	已建成 1 套可视化调度平台和 1 套标准化模块机房。			已完成。 完成率 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 (50)	数量指标	软件数量	1 套可视化调度平台	1 套	6.25	
			硬件数量	1 套标准化模块机房	1 套	6.25	
		质量指标	系统故障率	小于 0.1%	小于 0.1%	12.5	
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限	2022 年年底	100%	12.5	
			指标 2				
		成本指标	预算资金控制	不超过 327.81 万元	不超过 327.81 万元	12.5	
			指标 2				
经济效益指标		业务保障情况	保障日常工作正常运转;提升效率	100%	15		
	...						

	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
		生态效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
		可持续影响指标	设备正常使用年限	3 年	3 年	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	用户满意度	无意见	无意见	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付进度	100%	0	0
总分					90	
评分等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度慢，加快支出					

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

(12) 疫情防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 28.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成了机场高速口 2022 年 11 月份疫情防控人员就餐问题。目标已完成。问题是资金支付进度慢，下一步加快资金支出。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	疫情防控	实施 预算 单位	公安分局				
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:	28.28	到位数:	28.28	执行数:	0	0	
	其中: 财政资金	28.28	其中: 财政资金	28.28	其中: 财政资金	0	0	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	解决了机场高速口 2022 年 11 月份疫情防控人员就餐问题。目标已完成，完成率 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 (50)	数量指标	设卡时间	≥1 个月	1 个月	12.5		
			就餐人员人次	≥11700 人次	11700 人次			
		质量指标	食品采购合格	合格	合格	12.5		
		时效指标	按时就餐	及时	及时	12.5		
	成本指标	控制采购成本	≤28.28 万元	28.28 万元	12.5			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	减少疫情传播	可控	可控	30		
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	...							
	可持续影响指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意	满意	10			
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付进度	100%	0	0			
总分							90	
评分等级							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支付进度慢，下一步加快资金支出。							

填报单位： 公安分局

填报人： 吴桐

联系电话： 3163120

(13) 火炬路派出所建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，火炬路派出所建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 345.35 万元，执行数为 345.35 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，完成了提升派出所办公环境，提升办公效率。目标已完成。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	火炬路派出所建设	实施预算单位	公安分局			
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：	345.35	到位数：	345.35	执行数：	345.35	100%
	其中：财政资金	345.35	其中：财政资金	345.35	其中：财政资金	345.35	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	提升派出所办公环境，提升办公效率。目标已完成，完成率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 (50)	数量指标	建设数量	≥1个	1个	12.5	
		质量指标	验收合格	合格	合格	12.5	
		时效指标	付款时间	2022年12月31日前	2022年3月	12.5	
			指标2				
	成本指标	降低成本	≤345.35万元	345.35万元	12.5		
		经济效益指标	指标1				
			指标2				
	...						
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
	可持续影响指标	指标2					
		...					
保持良好		长期	长期	30			
满意度指标 (10)	满意度指标	使用人满意度	无不良反应	无	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付进度	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报单位： 公安分局

填报人： 孙馨

联系电话： 3163120

(14) 公安视频专网安全防护体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安视频专网安全防护体系建设项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 183.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成了建设视频监控安全审计系统。已完成。问题是资金支出进度慢，加快资金支付。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	公安视频专网安全防护体系建设	实施预算单位	公安分局				
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：	183.45	到位数：	183.45	执行数：	0	0	
	其中：财政资金	183.45	其中：财政资金	183.45	其中：财政资金	0	0	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	建设视频监控安全审计系统。已完成，完成率 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 (50)	数量指标	系统开发数量	1套	1套	5		
			软件采购数量	1套	1套	5		
			硬件采购数量	1个	1个	2.5		
		质量指标	系统故障率	小于0.1%	小于0.1%	12.5		
			指标 2					
			...					
		时效指标	项目完成时限	2022年6月底前	2022年6月底前	12.5		
			指标 2					
			...					
		成本指标	预算资金控制	小于等于193.1万元	小于等于193.1万元	12.5		
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	3年	3年	30		
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	用户使用满意度	无意见	无意见	10		
			指标 2					
			...					
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	0	0			
总分							90	
评分等级								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度慢，加快资金支付							

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

(15) 视频智能化应用建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频智能化应用建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 659.48 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成了实现主动分析、动态感知预警，为打击犯罪、震慑犯罪、社会治安防控和服务民生提供强有力的大数据特别是视频数据支撑，全面提升社会治安整体管控能力。已完成。问题是资金支出进度缓慢，加快支出。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

一、基本情况	项目名称	视频智能化应用建设	实施预算单位	公安分局			
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：	659.48	到位数：	659.48	执行数：	0	0
	其中：财政资金	659.48	其中：财政资金	659.48	其中：财政资金	0	0
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	实现主动分析、动态感知预警，为打击犯罪、震慑犯罪、社会治安防控和服务民生提供强有力的数据特别是视频数据支撑，全面提升社会治安整体管控能力。已完成，完成率 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（50）	数量指标	解析视频路数	不少于 500 路	500 路	12.5	
			指标 2				
			...				
		质量指标	拓展功能	不少于 300 次	300 次	12.5	
			指标 2				
			...				
		时效指标	项目完成时限	项目完成的时限不迟于 2022 年底	2022 年底	12.5	
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算资金控制	不超过 659.48 万元	100%	12.5	
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	支撑破案次数	大于 200 次	大于 200 次	30	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率（10）	预算执行率	资金支出进度	100%	100%	10		
总分						100	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题						

填报单位： 公安分局

填报人： 王文昌

联系电话： 3163120

(16)大学生公寓村视频监控建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生公寓村视频监控建设项目绩效自评得分为90分。全年预算数为8.97万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，完成了对大学生公寓村开展视频监控补点，建设视频监控摄像头34个，视频存储90天。完成率100%，已完成。问题是资金支出进度缓慢，加快支出。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	大学生公寓村视频监控建设	实施预算单位	公安分局				
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：	8.97	到位数：	8.97	执行数：	0	0	
	其中：财政资金	8.97	其中：财政资金	8.97	其中：财政资金	0	0	
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	对大学生公寓村开展视频监控补点，建设视频监控摄像头 34 个，视频存储 90 天。已完成，完成率 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 (50)	数量指标	摄像头数量	摄像头总数 34 个	34 个		12.5	
			指标 2					
			...					
		质量指标	视频点位在线率	日在线率不低于 95%	大于 95%		12.5	
			指标 2					
			...					
		时效指标	项目完成时限	项目完成时间不迟于 2022 年 12 月底	100%		12.5	
			指标 2					
			...					
		成本指标	预算资金控制	该项目实际支出资金不超过预算资金 8.97 万元	100%		12.5	
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	支持疫情防控次数	大于 100 次	100%		30	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%		10	
			指标 2					
			...					
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	0		0		
总分						90		
评分等级						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度慢，加快资金支付							

(17)入冀道口疫情人员核查终端建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，入冀道口疫情人员核查终端建设项目绩效自评得分为90分。全年预算数为11.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，完成了对入冀人员的涉疫情况实时发现。完成率100%，已完成。问题是资金支出进度缓慢，加快支出。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

一、基本情况	项目名称	入冀道口疫情人员核查终端建设	实施预算单位	公安分局			
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：	11.55	到位数：	11.55	执行数：	0	0
	其中：财政资金	11.55	其中：财政资金	11.55	其中：财政资金	0	0
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	对入冀人员的涉疫情况实时发现。已完成，完成率 100%						
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	机场候机楼设备数量	5 套人脸识别测温设备	5 套人脸识别测温设备	6.25	
			机场高速设备数量	8 套人脸识别测温设备和 8 套手持测温设备	8 套人脸识别测温设备和 8 套手持测温设备	6.25	
			...				
		质量指标	设备发生故障	8 小时内修复	8 小时内修复	12.5	
			...				
			...				
		时效指标	服务周期	≥1 年	≥1 年	12.5	
			...				
		成本指标	不超过预算的 100%	不超过预算的 100%	100%	12.5	
			...				
	...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	完成对入冀人员的 100% 测温工作	大于等于 100%	大于等于 100%	30	
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			...				
	可持续影响指标	指标 1					
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	设备完好率 100%	=100%	=100%	10		
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	100%	0	0		
...							
总分						90	
评分等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度慢，加快资金支付						

填报单位： 公安分局

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(18)居民身份证自助申领设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居民身份证自助申领设备购置项目绩效自评得分为87.50分。全年预算数为58.60万元，执行数为58.60万元，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，完成了方便群众自助申领居民身份证，提升群众满意度。目标已完成。完成率100%。因疫情影响工作未能预计时间件完成。

高新区部门预算项目绩效自评表（2022 年）

填报单位： 公安分局

填报人： 刘宇征

联系电话： 3163120

一、基本情况	项目名称	居民身份证自助申领设备购置	实施预算单位	公安分局			
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：	58.60	到位数：	58.60	执行数：	58.60	100%
	其中：财政资金	58.60	其中：财政资金	58.60	其中：财政资金	58.60	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	方便群众自助申领居民身份证，提升群众满意度。 目标已完成。 完成率 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 (50)	数量指标	购置居民身份证自助受理设备数量	≥4 台	4 台	12.5	
		质量指标	质量合格	验收合格	合格	12.5	
		时效指标	设备到位及时	2022 年 6 月 31 日	2022 年 11 月	0	
		成本指标	采购成本控制	≤60.00 万元	58.60 万元	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升公共服务水平	无投诉	无	30	
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众的满意度	无投诉	无	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付进度	100%	100%	10		
总分						87.50	
评分等级						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	采购进度慢，下一步要按照计划进行采购。						

（四）部门评价项目绩效评价结果

分局项目评价数 18 个，评价指标 17 个为优，1 个为良好，评优率 94.44%，差评率 0。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表 2 个公开表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：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