

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：312001

单位名称：唐山市丰润区公安局（本级）

二〇二四年十二月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

丰润区公安局的主要职责是：根据《唐山市公安局丰润区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市公安局丰润区分局主要职责是：预防、制止和侦察本地区的违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。组织、实施本地区的消防工作，实行消防监督。管理枪支弹药和易燃、剧毒、放射性等危险物。对法律、法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理本地区的集会、游行、示威活动。管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外指靠的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。监督管理计算机信息系统的安全保护工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设单位的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。区政府交办的其它工作事项。

## 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 xx 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|---------------|--------|------|
| 1     | 唐山市丰润区公安局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |               |        |      |
| 3     |               |        |      |
| ..... | .....         |        |      |

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）：唐山市丰润区公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,091.99 | 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  | 148.95    | 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 | 15,810.09 |
| 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 | 808.19    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 809.91    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 148.95    |
|                  | 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 | 663.79    |
|                  | 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 | 18,240.94 | 本年支出合计          | 58 | 18,240.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 18,240.94 | 总计              | 62 | 18,240.94 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区  
公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 18,240.94  | 18,240.94  |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                   | 15,810.09  | 15,810.09  |            |          |          |              |          |
| 20402   | 公安                           | 15,810.09  | 15,810.09  |            |          |          |              |          |
| 2040201 | 行政运行                         | 12,338.73  | 12,338.73  |            |          |          |              |          |
| 2040299 | 其他公安<br>支出                   | 3,471.36   | 3,471.36   |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 808.19     | 808.19     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 808.19     | 808.19     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 808.19     | 808.19     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 809.91     | 809.91     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 809.91     | 809.91     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 442.72     | 442.72     |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 367.20     | 367.20     |            |          |          |              |          |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 148.95     | 148.95     |            |          |          |              |          |

|         |                              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 148.95 | 148.95 |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产<br>发展支出                 | 148.95 | 148.95 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 663.79 | 663.79 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 663.79 | 663.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 663.79 | 663.79 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |           |          |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2         | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 18,240.94  | 14,620.63 | 3,620.31 |            |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 15,810.09  | 12,338.73 | 3,471.36 |            |      |               |
| 20402   | 公安               | 15,810.09  | 12,338.73 | 3,471.36 |            |      |               |
| 2040201 | 行政运行             | 12,338.73  | 12,338.73 |          |            |      |               |
| 2040299 | 其他公安支出           | 3,471.36   |           | 3,471.36 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 808.19     | 808.19    |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 808.19     | 808.19    |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808.19     | 808.19    |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 809.91     | 809.91    |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 809.91     | 809.91    |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 442.72     | 442.72    |          |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 367.20     | 367.20    |          |            |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 148.95     |           | 148.95   |            |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出         | 148.95     |           | 148.95   |            |      |               |

|         |          |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 让收入安排的支出 |        |        |        |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 148.95 |        | 148.95 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 663.79 | 663.79 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 663.79 | 663.79 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 663.79 | 663.79 |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区公安局（本级）

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 18,091.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 148.95    | 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 | 15,810.09 | 15,810.09      |                     |                      |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |           |                |                     |                      |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |                |                     |                      |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |                |                     |                      |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 808.19    | 808.19         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 809.91    | 809.91         |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |                |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 148.95    |                | 148.95              |                      |
|                | 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 | 663.79    | 663.79         |                     |                      |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |           |                |                     |                      |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |           |                |                     |                      |

|                |    |           |                 |    |           |           |        |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|--|
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |           |        |  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |           |        |  |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |           |        |  |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |           |        |  |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |           |        |  |
| 本年收入合计         | 27 | 18,240.94 | 本年支出合计          | 59 | 18,240.94 | 18,091.99 | 148.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |           |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |        |  |
| 总计             | 32 | 18,240.94 | 总计              | 64 | 18,240.94 | 18,091.99 | 148.95 |  |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 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）：唐山市丰润区公安局（本级）

2023 年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合计      |                  | 18,091.99 | 14,620.63 | 3,471.36 |
| 204     | 公共安全支出           | 15,810.09 | 12,338.73 | 3,471.36 |
| 20402   | 公安               | 15,810.09 | 12,338.73 | 3,471.36 |
| 2040201 | 行政运行             | 12,338.73 | 12,338.73 |          |
| 2040299 | 其他公安支出           | 3,471.36  |           | 3,471.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 808.19    | 808.19    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 808.19    | 808.19    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808.19    | 808.19    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 809.91    | 809.91    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 809.91    | 809.91    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 442.72    | 442.72    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 367.20    | 367.20    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 663.79    | 663.79    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 663.79    | 663.79    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 663.79    | 663.79    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门（单位）：唐山市丰润区公安局（本级）

2023 年度

公开 06 表  
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         | 13,085.02 | 302   | 商品和服务支出   | 1,115.70 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 2,165.54  | 30201 | 办公费       | 72.77    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 3,321.66  | 30202 | 印刷费       |          | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 823.70    | 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        | 19.09    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 808.19    | 30206 | 电费        | 0.91     | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |           | 30207 | 邮电费       | 235.56   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 442.72    | 30208 | 取暖费       | 298.29   | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 367.20    | 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       | 25.00     | 30211 | 差旅费       | 8.98     | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 663.79    | 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       | 4,467.22  | 30214 | 租赁费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 419.90    | 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            | 341.60    | 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            | 40.90     | 30224 | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置      |    |



|        |             |           |        |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 30305  | 生活补助        | 23.05     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 76.00  | 312   | 对企业补助              |          |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30308  | 助学金         |           | 30228  | 工会经费      | 15.18  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30309  | 奖励金         | 7.91      | 30229  | 福利费       | 16.29  | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 33.45  | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 339.19 | 31299 | 其他对企业补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.45      | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 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 |             | 13,504.92 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,115.70 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区公安局（本  
级）

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 年初结转和<br>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      |                          |             | 148.95 | 148.95 |      | 148.95 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 148.95 | 148.95 |      | 148.95 |         |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出 |             | 148.95 | 148.95 |      | 148.95 |         |
| 2120814 | 农业生产发展<br>支出             |             | 148.95 | 148.95 |      | 148.95 |         |

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：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区公安局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 33.45 |              | 33.45        |             | 33.45             |           | 33.45 |              | 33.45        |             | 33.45             |       |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）18,240.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加2933.61万元，增长19.16%，主要原因是增加津秦铁路沿线视频监控升级、三道防线安保查控及省级人口信息系统升级改造等项目资金支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计18,240.94万元，其中：财政拨款收入18,240.94万元，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

本单位2023年度本年支出合计18,240.94万元，其中：基本支出14,620.63万元，占80.15%；项目支出3,620.31万元，占19.85%；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

本单位2023年度财政拨款本年收入18,240.94万元,比上年增加2933.61万元，增长19.16%，主要是增加津秦铁路沿线视频监控升级、三道防线安保查控及省级人口信息系统升级改造等项目资金支出；本年支出 18,240.94万元，比上年增

加2933.61万元，增长19.16%，主要是增加津秦铁路沿线视频监控升级、三道防线安保查控及省级人口信息系统升级改造等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,091.99万元,比上年增加2784.66万元，增长18.19%，主要是增加武警丰润中队更新执勤安保装备器材、三道防线安保查控及省级人口信息系统升级改造等项目资金支出；本年支出 18,091.99万元，比上年增加2784.66万元，增长18.19%，主要是增加武警丰润中队更新执勤安保装备器材、三道防线安保查控及省级人口信息系统升级改造等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入148.95万元，比上年增加100.46万元，增长207.18%，主要是增加津秦铁路沿线视频监控升级项目资金支出；本年支出 148.95万元，比上年增加100.46万元，增长207.18%，主要是增加津秦铁路沿线视频监控升级项目资金支出。

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。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入18,240.94万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少3360.42万元，决算数小于预算数主要原因是减少部分项目资金支出；本年支出18,240.94万元，完成年初预算的84.44%，比年初预算减少3360.42万元，决算数小于预算数主要原因是减少部分项目资



金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入18,091.99万元，完成年初预算的 83.75%，比年初预算减少3360.42万元，主要原因是减少部分项目资金支出；本年支出18,091.99万元，完成年初预算的83.75%，比年初预算减少3360.42万元，主要原因是减少部分项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入148.95万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算一致。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 18,240.94 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 15,810.09 万元，占 86.67%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 808.19 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 809.91 万元，占 4.44%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 148.95 万元，占 0.82%；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 663.79 万元，占 3.64%；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 14,620.63 万元，其中：

人员经费 13,504.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,115.7 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.45 万元，支出决算为 33.45 万元，完成预算的 100%，与预算一致。与 2022 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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.45 万元，支出决算 33.45 万元，完成预算的 100%,与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 33.45 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 104 辆，发生运行维护费支出 33.45 万元。与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1,115.7 万元，较 2022 年度减少 70.15 万元，降低 6%。主要原因是其他交通费及取暖费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,334.34 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,296.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.98 万元。授予中小企业合同金额 1,334.34 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 1,334.34 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 77 辆,比上年减少 27 辆,主要是车辆报废。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 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 75 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)7 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,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,其中,一级项目 39 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3471.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 20.42%。组织对 2023 年度津秦铁路沿线视频监控升级一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 148.95 万元,占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。组织对 2023 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2023年省级基层转移支付资金、2023年中央政法转移支付、电动车备案牌照制作安装发放费、警务站运转经费（东北购、火车站）、津秦铁路沿线视频监控升级等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3765.57万元，政府性基金预算支出148.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年省级基层转移支付资金、2023 年中央政法转移支付、电动车备案牌照制作安装发放费、警务站运转经费（东北购、火车站）、津秦铁路沿线视频监控升级等 40 个项目绩效自评结果。

（1）20个集中隔离点视频监控补点建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，20个集中隔离点视频监控补点建设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18万元，执行数为18万元，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，未发现问题。

（2）2021年上级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年上级转移支付项目绩效自评得分

为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为368.03万元，执行数为368.03万元，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，未发现问题。

（3）2021年上级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年上级转移支付项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为110.04万元，执行数为110.04万元，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，未发现问题。

（4）电动车备案牌照制作安装发放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电动车备案牌照制作安装发放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59.59万元，执行数为59.59万元，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，未发现问题。

（5）防范电信网络诈骗犯罪宣传资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防范电信网络诈骗犯罪宣传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133.88万元，执行数为133.88万元，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，未发现问题。

(6) 隔离点存储设备费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隔离点存储设备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 48 万元，执行数为 48 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，未发现问题。

(7) 看守所执勤民警封闭管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，看守所执勤民警封闭管理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 59.34 万元，执行数为 59.34 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，未发现问题。

(8) "三道防线"检查站疫情查控及"冬奥"安保查控勤务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，"三道防线"检查站疫情查控及"冬奥"安保查控勤务保障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 180 万元，执行数为 180 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，未发现问题。

(9) 新增疫情隔离点视频监控联网建设费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新增疫情隔离点视频监控联网建设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 13 万元，执行数为 13 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，未发现问题。

（10）疫情防控封控圈建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控封控圈建设项目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 43.53 万元，执行数为 43.53 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，未发现问题。

（11）疫情隔离点聘请保安所需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情隔离点聘请保安所需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 21.7 万元，执行数为 21.7 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，未发现问题。

（12）疫情隔离点视频维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情隔离点视频维护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 14 万元，执行数为 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，未发现问题。



（13）智慧监所建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧监所建设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113.12万元，执行数为113.12万元，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，未发现问题。

（14）“三道防线”安保查控保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三道防线”安保查控保障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50万元，执行数为50万元，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，未发现问题。

（15）2021年转移支付装备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021年转移支付装备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29.96万元，执行数为29.96万元，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，未发现问题。

（16）2022年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87.82万元，执行数为87.82万元，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，未发现问题。

（17）2023 年省级基层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，2023 年省级基层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 387.41 万元，执行数为 387.41 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，未发现问题。

（18）2023 年中央政法转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央政法转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 635 万元，执行数为 635 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，未发现问题。

（19）电动车备案牌照制作安装发放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电动车备案牌照制作安装发放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 56.6 万元，执行数为 56.6 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，未发现问题。

（20）丰润区第二人民医院改建黄码医院及部分隔离点改造监控项目所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，丰润区第二人民医院改建黄码医院及部分隔离点改造监控项目所需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 21.17 万元，执行数为 21.17 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，未发现问题。

（21）基层单位冬季取暖改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层单位冬季取暖改造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 154.85 万元，执行数为 154.85 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，未发现问题。

（22）警务站运转经费（东北购、火车站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，警务站运转经费（东北购、火车站）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.63 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，未发现问题。

（23）勤务指挥中心日常运行经费（警卫）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，勤务指挥中心日常运行经费（警卫）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 万元，执行数为 25 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，未发现问题。

（24）人脸测温设备升级改造项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人脸测温设备升级改造项目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 55.81 万元，执行数为 55.81 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，未发现问题。

（25）通讯线路租赁费（指挥中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通讯线路租赁费（指挥中心）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 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，未发现问题。

（26）武警中队地方保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武警中队地方保障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 17.04 万元，执行数为 17.04 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，未发现问题。

（27）信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 13.66 万元,执行数为 13.66 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,未发现问题。

(28) 疫情隔离点聘请保安员所需经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,疫情隔离点聘请保安员所需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 49.4 万元,执行数为 49.4 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,未发现问题。

(29) 疫情隔离点聘请保安员所需经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,疫情隔离点聘请保安所需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 71.66 万元,执行数为 71.66 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,未发现问题。

(30) 执法办案中心运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,执法办案中心运行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 26.61 万元,执行数为 26.61 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,未发现问题。

(31) 2023 年第二批中央政法纪检监察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，2023 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.58 万元，执行数为 111.58 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，未发现问题。

(32) 2023 年国家司法救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年国家司法救助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 28 万元，执行数为 28 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，未发现问题。

(33) 办公费及办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公费及办公设备购置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 39 万元，执行数为 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，未发现问题。

(34) 更换看守所监控大屏、发电机专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更换看守所监控大屏、发电机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 37.62 万元，执行数为 37.62 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，未发现问题。

(35) 公安局 2022 年上级转移支付调剂资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安局 2022 年上级转移支付调剂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 78.06 万元，执行数为 78.06 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，未发现问题。

(36) 津秦铁路沿线视频监控升级项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，津秦铁路沿线视频监控升级项目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 148.95 万元，执行数为 148.95 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，未发现问题。

(37) 特警专用勤务设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特警专用勤务设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(38) 维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修维护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 71 万元,执行数为 71 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,未发现问题。

(39) 武警丰润中队更新执勤安保装备器材资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,武警丰润中队更新执勤安保装备器材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 29.02 万元,执行数为 29.02 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,未发现问题。

(40) 省级人口信息系统升级改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省级人口信息系统升级改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 118.24 万元,执行数为 118.24 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,未发现问题。

绩效自评表:



|                                                                  |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 附件1-1                                                            |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |
| ( 2023年度)                                                        |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |
| 填报单位(公章)                                                         |                                                   | 唐山市丰润区公安局              |                           | 单位主要负责人(签字): |           |           |        | 金额单位:万元 |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                              | (2) 20个集中隔离点视频监控补点建设费用 |                           | 实施(主管)单位     |           | 唐山市丰润区公安局 |        |         |
| 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:                                              | 18                     | 到位数:                      | 18           | 执行数:      | 18        | 100%   |         |
|                                                                  | 其中:财政资金                                           | 18                     | 其中:财政资金                   | 18           | 其中:财政资金   | 18        |        |         |
|                                                                  | 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     |        |         |
|                                                                  | 1. 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准,加强疫情管控 2. 做好疫情防控,确保各项工作有效落实 |                        |                           | 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(50)                                          | 数量指标                   | 补点建设点位数量                  |              | ≥ 176 个   | ≥ 176 个   | 12.5   |         |
|                                                                  |                                                   | 质量指标                   | 所采购设备质量合格率                |              | ≥95%      | ≥95%      | 12.5   |         |
|                                                                  |                                                   | 时效指标                   | 资金到位时限                    |              | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5   |         |
|                                                                  |                                                   | 成本指标                   | 补点点位平均成本                  |              | ≤ 1022.8元 | 1022.8元   | 12.5   |         |
|                                                                  | 效益指标(30)                                          | 社会效益指标                 | 达到隔离点三区两通道、一脱、二脱标准,加强疫情管控 |              | 优         | 优         | 30     |         |
|                                                                  | 满意度指标(10)                                         | 满意度指标                  | 服务对象满意率                   |              | ≥95%      | 100%      | 10     |         |
|                                                                  | 预算执行率(10)                                         | 预算执行率                  |                           |              | 100%      | 100%      | 10     |         |
|                                                                  | 总分                                                |                        |                           |              |           |           | 100    |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |
| 填报人:                                                             |                                                   |                        |                           |              |           | 联系电话:     |        |         |
| 评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。 |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |
|                                                                  |                                                   |                        |                           |              |           |           |        |         |

|                   |                                                  |                 |                   |            |           |            |          |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 附件1-1             |                                                  |                 |                   |            |           |            |          |
| 部门预算项目绩效自评表       |                                                  |                 |                   |            |           |            |          |
| ( 2023年度 )        |                                                  |                 |                   |            |           |            |          |
| 填报单位 (公章)         | 唐山市丰润区公安局                                        | 单位主要负责人 (签字) :  |                   |            |           |            | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况            | 项目名称                                             | (2) 2021年上级转移支付 | 实施(主管)单位          | 唐山市丰润区公安局  |           |            |          |
| 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:                                             | 368.030489      | 到位数:              | 368.030489 | 执行数:      | 368.030489 | 100%     |
|                   | 其中: 财政资金                                         | 368.030489      | 其中: 财政资金          | 368.030489 | 其中: 财政资金  | 368.030489 |          |
|                   | 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      |          |
|                   | 1. 支持公安局业务开展, 维护社会稳定 2. 保障全局各办案单位的办案经费, 确保案件正常侦办 |                 |                   | 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 (50)                                        | 数量指标            | 支撑部门单位数量          |            | ≥50       | 50         | 12.5     |
|                   |                                                  | 质量指标            | 经费标准执行正确率         |            | ≥95%      | ≥95%       | 12.5     |
|                   |                                                  | 时效指标            | 资金到位时限            |            | 2023年年底前  | 2023.12.31 | 12.5     |
|                   |                                                  | 成本指标            | 单位成本              |            | ≤ 7.37 万元 | 7.37万元     | 12.5     |
|                   | 效益指标 (30)                                        | 社会效益指标          | 支持公安局业务开展, 维护社会稳定 |            | 优         | 优          | 30       |
|                   | 满意度指标 (10)                                       | 满意度指标           | 服务对象满意率           |            | ≥95%      | 100%       | 10       |
|                   | 预算执行率 (10)                                       | 预算执行率           |                   |            | 100%      | 100%       | 10       |
|                   | 总分                                               |                 |                   |            |           |            | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                  |                 |                   |            |           |            |          |
| 填报人:              |                                                  |                 |                   |            |           | 联系电话:      |          |

|                                                                        |                                      |                 |                   |               |           |            |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|------------|--------|
| 附件1-1                                                                  |                                      |                 |                   |               |           |            |        |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                      |                 |                   |               |           |            |        |
| ( 2023年度 )                                                             |                                      |                 |                   |               |           |            |        |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                      | 唐山市丰润区公安局       |                   | 单位主要负责人 (签字): |           | 金额单位: 万元   |        |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                 | (2) 2021年上级转移支付 | 实施(主管)单位          | 唐山市丰润区公安局     |           |            |        |
| 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:                                 | 110.039511      | 到位数:              | 110.039511    | 执行数:      | 110.039511 | 100%   |
|                                                                        | 其中: 财政资金                             | 110.039511      | 其中: 财政资金          | 110.039511    | 其中: 财政资金  | 110.039511 |        |
|                                                                        | 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      |        |
|                                                                        | 1. 支持公安局装备购置, 维护社会稳定 2. 确保公安各项工作顺利开展 |                 |                   | 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 (50)                            | 数量指标            | 支撑部门单位数量          |               | ≥50       | 50         | 12.5   |
|                                                                        |                                      | 质量指标            | 采购装备合格率           |               | ≥95%      | ≥ 95 %     | 12.5   |
|                                                                        |                                      | 时效指标            | 资金到位时限            |               | 2023年年底前  | 2023.12.31 | 12.5   |
|                                                                        |                                      | 成本指标            | 单位平均成本            |               | ≤ 2.21 万元 | 2.21万元     | 12.5   |
|                                                                        | 效益指标 (30)                            | 社会效益指标          | 支持公安局装备购置, 维护社会稳定 |               | 优         | 优          | 30     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                           | 满意度指标           | 服务对象满意率           |               | ≥95%      | 100%       | 10     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                           | 预算执行率           |                   |               | 100%      | 100%       | 10     |
| 总分                                                                     |                                      |                 |                   |               |           | 100        |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                      |                 |                   |               |           |            |        |
| 填报人:                                                                   |                                      |                 |                   |               | 联系电话:     |            |        |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                      |                 |                   |               |           |            |        |

|                                                                        |                                            |                        |                                    |               |          |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 附件1-1                                                                  |                                            |                        |                                    |               |          |           |        |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                            |                        |                                    |               |          |           |        |
| ( 2023年度 )                                                             |                                            |                        |                                    |               |          |           |        |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                            | 唐山市丰润区公安局              |                                    | 单位主要负责人 (签字): |          | 金额单位: 万元  |        |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                       | (2) 电动车备案牌照制作安装<br>发放费 |                                    | 实施(主管)单位      |          | 唐山市丰润区公安局 |        |
| 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:                                       | 59.59404               | 到位数:                               | 59.59404      | 执行数:     | 59.59404  | 100%   |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                   | 59.59404               | 其中: 财政资金                           | 59.59404      | 其中: 财政资金 | 59.59404  |        |
|                                                                        | 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     |        |
|                                                                        | 1. 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照<br>2. 为文明城创建做好准备 |                        |                                    | 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 (50)                                  | 数量指标                   | 电动车数量                              |               | ≥ 4 万辆   | 4 万辆      | 12.5   |
|                                                                        |                                            | 质量指标                   | 牌照发放率                              |               | ≥95%     | ≥ 95 %    | 12.5   |
|                                                                        |                                            | 时效指标                   | 牌照发放安装时限                           |               | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |
|                                                                        |                                            | 成本指标                   | 单位成本                               |               | ≤ 15 元/个 | 15 元/个    | 12.5   |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                  | 社会效益指标                 | 为城区及城区周边范围内电动车登记备案发放牌照, 为文明城创建做好准备 |               | 优        | 优         | 30     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                 | 满意度指标                  | 服务对象满意率                            |               | ≥95%     | 100%      | 10     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                 | 预算执行率                  |                                    |               | 100%     | 100%      | 10     |
|                                                                        | 总分                                         |                        |                                    |               |          |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                            |                        |                                    |               |          |           |        |
| 填报人:                                                                   |                                            |                        |                                    |               | 联系电话:    |           |        |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                            |                        |                                    |               |          |           |        |

|                                                                        |                                                          |                    |                        |           |            |         |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|---------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                          |                    |                        |           |            |         |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                          |                    |                        |           |            |         |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                          |                    |                        |           |            |         |          |
| 填报单位 (公章)                                                              | 唐山市丰润区公安局                                                | 单位主要负责人 (签字):      |                        |           |            |         | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                     | (2) 防范电信网络诈骗犯罪宣传资金 | 实施(主管)单位               | 唐山市丰润区公安局 |            |         |          |
| 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:                                                     | 133.88             | 到位数:                   | 133.88    | 执行数:       | 133.88  | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                 | 133.88             | 其中: 财政资金               | 133.88    | 其中: 财政资金   | 133.88  |          |
|                                                                        | 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   |          |
|                                                                        | 1. 打击治理电信网络诈骗犯罪, 强化打防管控举措 2. 有效遏制电信诈骗案件发生, 确保全区良好的社会治安环境 |                    |                        | 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 (50)                                                | 数量指标               | 所需货物种类                 |           | ≥ 12 种     | 12 种    | 12.5     |
|                                                                        |                                                          | 质量指标               | 所需物品质量合格率              |           | ≥95%       | 100%    | 12.5     |
|                                                                        |                                                          | 时效指标               | 资金到位时限                 |           | 2023年年底前   | 2023.12 | 12.5     |
|                                                                        |                                                          | 成本指标               | 平均成本                   |           | ≤ 11.16 万元 | 11.16万元 | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                | 社会效益指标             | 打击治理电信网络诈骗犯罪, 强化打防管控举措 |           | 优          | 优       | 30       |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                               | 满意度指标              | 服务对象满意率                |           | ≥95%       | 100%    | 10       |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                               | 预算执行率              |                        |           | 100%       | 100%    | 10       |
|                                                                        | 总分                                                       |                    |                        |           |            |         | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                          |                    |                        |           |            |         |          |
| 填报人:                                                                   |                                                          |                    |                        |           | 联系电话:      |         |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                          |                    |                        |           |            |         |          |

|                                                                        |                                           |               |                  |               |          |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                           |               |                  |               |          |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                           |               |                  |               |          |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                           |               |                  |               |          |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                           | 唐山市丰润区公安局     |                  | 单位主要负责人 (签字): |          |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                      | (2) 隔离点存储设备费用 |                  | 实施(主管)单位      |          | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                      | 48            | 到位数:             | 48            | 执行数:     | 48        | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                  | 48            | 其中: 财政资金         | 48            | 其中: 财政资金 | 48        |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1. 完善存储设备, 提高疫情防控能力<br>2. 为全力做好疫情防控工作提供支撑 |               |                  | 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 (50)                                 | 数量指标          | 隔离点数量            |               | ≥24      | 24        | 12.5   |          |
|                                                                        |                                           | 质量指标          | 采购硬盘录像机质量合格率     |               | ≥95%     | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                           | 时效指标          | 资金到位时限           |               | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                           | 成本指标          | 隔离点平均成本          |               | ≤ 2 万元   | 2 万元      | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                 | 社会效益指标        | 完善存储设备, 提高疫情防控能力 |               | 优        | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                | 满意度指标         | 服务对象满意率          |               | ≥95%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                | 预算执行率         |                  |               | 100%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                        |               |                  |               |          |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                           |               |                  |               |          |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                           |               |                  |               |          | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                           |               |                  |               |          |           |        |          |

|                                                                        |                                             |                   |                     |                |           |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                             |                   |                     |                |           |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                             |                   |                     |                |           |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                             |                   |                     |                |           |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                             | 唐山市丰润区公安局         |                     | 单位主要负责人 (签字) : |           |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                        | (2) 看守所执勤民警封闭管理经费 |                     | 实施(主管)单位       |           | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                        | 59.34             | 到位数:                | 59.34          | 执行数:      | 59.34     | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                    | 59.34             | 其中: 财政资金            | 59.34          | 其中: 财政资金  | 59.34     |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1. 实现看守所执勤民警封闭管理, 确保安全<br>2. 为保障在押人员的健康提供支撑 |                   |                     | 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 (50)                                   | 数量指标              | 执勤民警人数              |                | ≥ 38 人    | 38人       | 12.5   |          |
|                                                                        |                                             | 质量指标              | 执勤人数封闭管理率           |                | ≥95%      | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                             | 时效指标              | 资金保障时限              |                | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                             | 成本指标              | 人均单位成本              |                | ≤ 150 天/人 | 150 天/人   | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                   | 社会效益指标            | 实现看守所执勤民警封闭管理, 确保安全 |                | 优         | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                  | 满意度指标             | 服务对象满意率             |                | ≥95%      | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                  | 预算执行率             |                     |                | 100%      | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                          |                   |                     |                |           |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                             |                   |                     |                |           |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                             |                   |                     |                |           | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                             |                   |                     |                |           |           |        |          |

|                                                                        |                                      |                                  |                             |          |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                      |                                  |                             |          |           |          |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                      |                                  |                             |          |           |          |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                      |                                  |                             |          |           |          |          |
| 填报单位 (公章)                                                              | 唐山市丰润区公安局                            | 单位主要负责人 (签字) :                   |                             |          |           |          | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                 | (2) "三道防线"检查站疫情查控及"冬奥"安保查控勤务保障经费 |                             | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区公安局 |          |          |
| 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:                                 | 180                              | 到位数:                        | 180      | 执行数:      | 180      | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                             | 180                              | 其中: 财政资金                    | 180      | 其中: 财政资金  | 180      |          |
|                                                                        | 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    |          |
|                                                                        | 1. 为各项安保防控工作做好准备。<br>2. 确保查控勤务工作顺利开展 |                                  |                             | 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 (50)                            | 数量指标                             | 检查站数量                       |          | ≥ 7 个     | 7 个      | 12.5     |
|                                                                        |                                      | 质量指标                             | 执勤率                         |          | ≥ 95 %    | ≥ 95 %   | 12.5     |
|                                                                        |                                      | 时效指标                             | 资金保障时限                      |          | 2023年年底前  | 2023.12  | 12.5     |
|                                                                        |                                      | 成本指标                             | 检查站单位成本                     |          | ≤25.72 万元 | 25.72 万元 | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                            | 社会效益指标                           | 为各项安保防控工作做好准备, 确保查控勤务工作顺利开展 |          | 优         | 优        | 30       |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                           | 满意度指标                            | 服务对象满意率                     |          | ≥95%      | 100%     | 10       |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                           | 预算执行率                            |                             |          | 100%      | 100%     | 10       |
|                                                                        | 总分                                   |                                  |                             |          |           |          | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                      |                                  |                             |          |           |          |          |
| 填报人:                                                                   |                                      |                                  |                             |          | 联系电话:     |          |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                      |                                  |                             |          |           |          |          |



|                                                                        |                                                    |                       |                                 |                |             |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                    |                       |                                 |                |             |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                    |                       |                                 |                |             |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                    |                       |                                 |                |             |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                    | 唐山市丰润区公安局             |                                 | 单位主要负责人 (签字) : |             |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                               | (2) 新增疫情隔离点视频监控联网建设费用 |                                 | 实施(主管)单位       |             | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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                    | 到位数:                            | 13             | 执行数:        | 13        | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                           | 13                    | 其中: 财政资金                        | 13             | 其中: 财政资金    | 13        |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1. 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置, 实现各相关部门共享公用 2. 根据政策, 加强疫情防控 |                       |                                 | 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 (50)                                          | 数量指标                  | 疫情隔离点数量                         |                | ≥ 1 个       | 1 个       | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                    | 质量指标                  | 所购设备质量合格率                       |                | ≥95%        | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                    | 时效指标                  | 资金到位时限                          |                | 2023年年底前    | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                    | 成本指标                  | 单位成本                            |                | ≤ 1.09 万元/月 | 1.09 万元/月 | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                          | 社会效益指标                | 对新增疫情隔离点进行视频监控联网设置, 实现各相关部门共享公用 |                | 优           | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                         | 满意度指标                 | 服务对象满意率                         |                | ≥95%        | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                         | 预算执行率                 |                                 |                | 100%        | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                                 |                       |                                 |                |             |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                    |                       |                                 |                |             |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                                    |                       |                                 |                | 联系电话:       |           |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                    |                       |                                 |                |             |           |        |          |

|                                                                        |                                                                     |                      |                                     |                |           |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                                     |                      |                                     |                |           |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                                     |                      |                                     |                |           |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                                     |                      |                                     |                |           |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                                     | 唐山市丰润区公安局            |                                     | 单位主要负责人 (签字) : |           |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                                | (2) 疫情防控封控圈建设项目资金的请示 |                                     | 实施(主管) 单位      |           | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                                                | 43.533               | 到位数:                                | 43.533         | 执行数:      | 43.533    | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                            | 43.533               | 其中: 财政资金                            | 43.533         | 其中: 财政资金  | 43.533    |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1. 加强检查站、市县城小路口疫情查控力度, 为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑<br>2. 做好各项疫情防控工作, 确保各项工作有效落实 |                      |                                     | 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 (50)                                                           | 数量指标                 | 点位数量                                |                | ≥ 6 个     | 6 个       | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                                     | 质量指标                 | 所采购设备质量合格率                          |                | ≥95%      | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                                     | 时效指标                 | 资金保障时限                              |                | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                                     | 成本指标                 | 平均单位成本                              |                | ≤ 7.26 万元 | 7.26 万元   | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                           | 社会效益指标               | 加强检查站、市县城小路口疫情查控力度, 为防范疫情扩散蔓延提供数据支撑 |                | 优         | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                          | 满意度指标                | 服务对象满意率                             |                | ≥95%      | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                                          | 预算执行率                |                                     |                | 100%      | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                                                  |                      |                                     |                |           |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                                     |                      |                                     |                |           |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                                                     |                      |                                     |                |           | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                                     |                      |                                     |                |           |           |        |          |

|                                                                        |                                      |                   |                     |                |             |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                      |                   |                     |                |             |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                      |                   |                     |                |             |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                      |                   |                     |                |             |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                      | 唐山市丰润区公安局         |                     | 单位主要负责人 (签字) : |             |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                 | (2) 疫情隔离点聘请保安所需经费 |                     | 实施(主管) 单位      |             | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                 | 21.7              | 到位数:                | 21.7           | 执行数:        | 21.7      | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                             | 21.7              | 其中: 财政资金            | 21.7           | 其中: 财政资金    | 21.7      |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1. 保障隔离点聘请保安的工资发放<br>2. 根据政策, 加强疫情管控 |                   |                     | 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 (50)                            | 数量指标              | 隔离点数量               |                | ≥ 6 个       | 6个        | 12.5   |          |
|                                                                        |                                      | 质量指标              | 工资发放率               |                | ≥95%        | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                      | 时效指标              | 经费保障时限              |                | 2023年年底前    | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                      | 成本指标              | 单位成本                |                | ≤ 3.62 万元/个 | 3.62 万元/个 | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                            | 社会效益指标            | 保障隔离点聘请保安经费, 加强疫情管控 |                | 优           | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                           | 满意度指标             | 服务对象满意率             |                | ≥95%        | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                           | 预算执行率             |                     |                | 100%        | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                   |                   |                     |                |             |           | 100    |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                      |                   |                     |                |             |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                      |                   |                     |                |             | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                      |                   |                     |                |             |           |        |          |

|                                                                        |                                        |                 |                   |                |          |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                        |                 |                   |                |          |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                        |                 |                   |                |          |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                        |                 |                   |                |          |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                        | 唐山市丰润区公安局       |                   | 单位主要负责人 (签字) : |          |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                   | (2) 疫情隔离点视频维护费用 |                   | 实施(主管)单位       |          | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                   | 14              | 到位数:              | 14             | 执行数:     | 14        | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                               | 14              | 其中: 财政资金          | 14             | 其中: 财政资金 | 14        |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1. 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力<br>2 根据政策, 加强疫情防控 |                 |                   | 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 (50)                              | 数量指标            | 隔离点数量             |                | ≥ 19 个   | 19个       | 12.5   |          |
|                                                                        |                                        | 质量指标            | 监控视频正常使用率         |                | ≥95%     | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                        | 时效指标            | 资金到位时限            |                | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                        | 成本指标            | 服务及专线安装成本         |                | ≤ 7369 元 | 7369 元    | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                              | 社会效益指标          | 提升全区疫情防控隔离点安全防范能力 |                | 优        | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                             | 满意度指标           | 服务对象满意率           |                | ≥95%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                             | 预算执行率           |                   |                | 100%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                     |                 |                   |                |          |           | 100    |          |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                        |                 |                   |                |          |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                        |                 |                   |                |          | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                        |                 |                   |                |          |           |        |          |

|                                                                  |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|---------|--|
| 附件1-1                                                            |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |
| ( 2023年度 )                                                       |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |
| 填报单位（公章）                                                         |                                                                     | 唐山市丰润区公安局    |                                | 单位主要负责人（签字）： |            |           | 金额单位：万元 |  |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                                                | (2) 智慧监所建设资金 |                                | 实施(主管)单位     |            | 唐山市丰润区公安局 |         |  |
| 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：                                                                | 113.116      | 到位数：                           | 113.116      | 执行数：       | 113.116   | 100%    |  |
|                                                                  | 其中：财政资金                                                             | 113.116      | 其中：财政资金                        | 113.116      | 其中：财政资金    | 113.116   |         |  |
|                                                                  | 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     |         |  |
|                                                                  | 1. 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率<br>2提升监所安全系数，提高民警办事效率，保障在押人员的合法权益 |              |                                | 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（50）                                                            | 数量指标         | 建设智慧监所模块数量                     |              | ≥ 3 个      | 3 个       | 12.5    |  |
|                                                                  |                                                                     | 质量指标         | 质量合格率                          |              | ≥95%       | 100%      | 12.5    |  |
|                                                                  |                                                                     | 时效指标         | 资金到位时限                         |              | 2023年年底前   | 2023.12   | 12.5    |  |
|                                                                  |                                                                     | 成本指标         | 单位成本                           |              | ≤ 37.71 万元 | 37.71 万元  | 12.5    |  |
|                                                                  | 效益指标（30）                                                            | 社会效益指标       | 运用现代科技手段打造智慧监管平台，实施数据强警，提高工作效率 |              | 优          | 优         | 30      |  |
|                                                                  | 满意度指标（10）                                                           | 满意度指标        | 服务对象满意率                        |              | ≥95%       | 100%      | 10      |  |
|                                                                  | 预算执行率（10）                                                           | 预算执行率        |                                |              | 100%       | 100%      | 10      |  |
|                                                                  | 总分                                                                  |              |                                |              |            |           | 100     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |
| 填报人：                                                             |                                                                     |              |                                |              | 联系电话：      |           |         |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |
|                                                                  |                                                                     |              |                                |              |            |           |         |  |

|                                                                  |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------|-----------|---------|-----|
| 附件1-1                                                            |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |
| ( 2023年度)                                                        |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |
| 填报单位(公章)                                                         |                                                   | 唐山市丰润区公安局      |                      | 单位主要负责人(签字): |          |           | 金额单位:万元 |     |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                              | “三道防线”安检查控保障经费 |                      | 实施(主管)单位     |          | 唐山市丰润区公安局 |         |     |
| 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:                                              | 50             | 到位数:                 | 50           | 执行数:     | 50        | 100%    |     |
|                                                                  | 其中:财政资金                                           | 50             | 其中:财政资金              | 50           | 其中:财政资金  | 50        |         |     |
|                                                                  | 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     |         |     |
|                                                                  | 1全面做好安检查控相关工作,严格过滤各类防线隐患<br>2保障安检查控工作顺利开展,高质量完成任务 |                |                      | 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(50)                                          | 数量指标           | 检查站数量                |              | ≥6个      | 6个        | 12.5    |     |
|                                                                  |                                                   | 质量指标           | 执勤率                  |              | ≥95%     | 100%      | 12.5    |     |
|                                                                  |                                                   | 时效指标           | 资金到位时限               |              | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5    |     |
|                                                                  |                                                   | 成本指标           | 单位成本                 |              | ≤8.34万元  | 8.34万元    | 12.5    |     |
|                                                                  | 效益指标(30)                                          | 社会效益指标         | 保障安检查控工作顺利开展,高质量完成任务 |              | 优        | 优         | 30      |     |
|                                                                  | 满意度指标(10)                                         | 满意度指标          | 服务对象满意率              |              | ≥95%     | 100%      | 10      |     |
|                                                                  | 预算执行率(10)                                         | 预算执行率          |                      |              | 100%     | 100%      | 10      |     |
|                                                                  | 总分                                                |                |                      |              |          |           |         | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |
| 填报人:                                                             |                                                   |                |                      |              |          | 联系电话:     |         |     |
| 评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。 |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |
|                                                                  |                                                   |                |                      |              |          |           |         |     |

|                                                                        |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 附件1-1                                                                  |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |
| ( 2023年度 )                                                             |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                             | 唐山市丰润区公安局     |                         | 单位主要负责人 (签字) : |           |           | 金额单位: 万元 |     |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                        | 2021年转移支付装备资金 |                         | 实施(主管)单位       |           | 唐山市丰润区公安局 |          |     |
| 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:                                        | 29.961        | 到位数:                    | 29.961         | 执行数:      | 29.961    | 100%     |     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                    | 29.961        | 其中: 财政资金                | 29.961         | 其中: 财政资金  | 29.961    |          |     |
|                                                                        | 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     |          |     |
|                                                                        | 1提高公安机关装备经费保障水平<br>2引导和支持公安机关开展工作, 确保社会治安稳定 |               |                         | 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 (50)                                   | 数量指标          | 支撑部门单位数量                |                | ≥ 51 个    | 51 个      | 12.5     |     |
|                                                                        |                                             | 质量指标          | 采购装备合格率                 |                | ≥95%      | 100%      | 12.5     |     |
|                                                                        |                                             | 时效指标          | 资金保障时限                  |                | 2023年年底前  | 未完成       | 12.5     |     |
|                                                                        |                                             | 成本指标          | 单位成本                    |                | ≤ 0.59 万元 | 0.59万元    | 12.5     |     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                   | 社会效益指标        | 引导和支持公安机关开展工作, 确保社会治安稳定 |                | 优         | 优         | 30       |     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                  | 满意度指标         | 服务对象满意率                 |                | ≥95%      | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                  | 预算执行率         |                         |                | 100%      | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 总分                                          |               |                         |                |           |           |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |
| 填报人:                                                                   |                                             |               |                         |                |           | 联系电话:     |          |     |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |
|                                                                        |                                             |               |                         |                |           |           |          |     |

|                                                                        |                                     |             |                      |                |          |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|--|
| 附件1-1                                                                  |                                     |             |                      |                |          |           |          |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                     |             |                      |                |          |           |          |  |
| ( 2023年度 )                                                             |                                     |             |                      |                |          |           |          |  |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                     | 唐山市丰润区公安局   |                      | 单位主要负责人 (签字) : |          |           | 金额单位: 万元 |  |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                | 2022年转移支付资金 |                      | 实施(主管)单位       |          | 唐山市丰润区公安局 |          |  |
| 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:                                | 87.816291   | 到位数:                 | 87.816291      | 执行数:     | 87.816291 | 100%     |  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                            | 87.816291   | 其中: 财政资金             | 87.816291      | 其中: 财政资金 | 87.816291 |          |  |
|                                                                        | 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     |          |  |
|                                                                        | 1引导和支持公安机关开展业务工作, 提到基层公安机关办案和装备保障水平 |             |                      | 已完成            |          | 100%      |          |  |
|                                                                        | 2确保一系列重要敏感节点平稳度过                    |             |                      |                |          |           |          |  |
| 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        | 支撑部门单位数量             |                | ≥ 51 个   | 51 个      | 12.5     |  |
|                                                                        |                                     | 质量指标        | 采购装备合格率              |                | ≥95%     | 100%      | 12.5     |  |
|                                                                        |                                     | 时效指标        | 资金保障时限               |                | 2023年年底前 | 已完成       | 12.5     |  |
|                                                                        |                                     | 成本指标        | 单位成本                 |                | ≤ 1.72万元 | 1.72万元    | 12.5     |  |
|                                                                        | 效益指标 (30)                           | 社会效益指标      | 确保公安工作顺利进行, 维护社会治安稳定 |                | 优        | 优         | 30       |  |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                          | 满意度指标       | 服务对象满意率              |                | ≥95%     | 100%      | 10       |  |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                          | 预算执行率       |                      |                | 100%     | 100%      | 10       |  |
| 总分                                                                     |                                     |             |                      |                |          | 100       |          |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                     |             |                      |                |          |           |          |  |
| 填报人:                                                                   |                                     |             |                      |                |          | 联系电话:     |          |  |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                     |             |                      |                |          |           |          |  |



|                                                                        |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                           | 唐山市丰润区公安局       |                      | 单位主要负责人 (签字) : |           |           | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                      | 2023年省级基层转移支付资金 |                      | 实施(主管)单位       |           | 唐山市丰润区公安局 |          |
| 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:                                                      | 387.4049        | 到位数:                 | 387.4049       | 执行数:      | 387.4049  | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                  | 387.4049        | 其中: 财政资金             | 387.4049       | 其中: 财政资金  | 387.4049  |          |
|                                                                        | 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     |          |
|                                                                        | 1 引导和支持公安机关开展业务工作, 提高基层公安机关办案和装备保障水平<br>2 确保一系列重要敏感节点平稳度过 |                 |                      | 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 (50)                                                 | 数量指标            | 支撑部门单位数              |                | ≥ 51 个    | 51 个      | 12.5     |
|                                                                        |                                                           | 质量指标            | 装备采购合格率              |                | ≥95%      | 100%      | 12.5     |
|                                                                        |                                                           | 时效指标            | 资金到位时限               |                | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                                           | 成本指标            | 单位平均所需成本             |                | ≤ 7.83 万元 | 7.6万元     | 12.13    |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                 | 社会效益指标          | 确保公安工作顺利进行, 维护社会治安稳定 |                | 优         | 优         | 30       |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                | 满意度指标           | 服务对象满意率              |                | ≥95%      | 100%      | 10       |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                                | 预算执行率           |                      |                | 100%      | 100%      | 10       |
|                                                                        | 总分                                                        |                 |                      |                |           |           | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |
| 填报人:                                                                   |                                                           |                 |                      |                |           |           | 联系电话:    |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |
|                                                                        |                                                           |                 |                      |                |           |           |          |

|                                                                        |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-----------|----------|--|
| 附件1-1                                                                  |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                         | 唐山市丰润区公安局     |                      | 单位主要负责人 (签字): |            |           | 金额单位: 万元 |  |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                    | 2023年中央政法转移支付 |                      | 实施(主管)单位      |            | 唐山市丰润区公安局 |          |  |
| 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:                                                    | 635           | 到位数:                 | 635           | 执行数:       | 635       | 100%     |  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                | 635           | 其中: 财政资金             | 635           | 其中: 财政资金   | 635       |          |  |
|                                                                        | 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    |  |
|                                                                        | 1引导和支持公安机关开展业务工作, 提高基层公安机关办案和装备保障水平<br>2确保一系列重要敏感节点平稳度过 |               |                      | 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 (50)                                               | 数量指标          | 支撑部门单位数              |               | ≥ 51 个     | 51 个      | 12.5     |  |
|                                                                        |                                                         | 质量指标          | 装备采购合格率              |               | ≥95%       | 100%      | 12.5     |  |
|                                                                        |                                                         | 时效指标          | 资金到位时限               |               | 2023年年底前   | 2023.12   | 12.5     |  |
|                                                                        |                                                         | 成本指标          | 单位平均所需成本             |               | ≤ 12.46 万元 | 12.46万元   | 12.5     |  |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                               | 社会效益指标        | 确保公安工作顺利进行, 维护社会治安稳定 |               | 优          | 优         | 30       |  |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                              | 满意度指标         | 服务对象满意率              |               | ≥95%       | 100%      | 10       |  |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                              | 预算执行率         |                      |               | 100%       | 100%      | 10       |  |
| 总分                                                                     |                                                         |               |                      |               |            |           | 100      |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |
| 填报人:                                                                   |                                                         |               |                      |               |            | 联系电话:     |          |  |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |
|                                                                        |                                                         |               |                      |               |            |           |          |  |

|                                                                        |                                         |                |            |                |            |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                         |                |            |                |            |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                         |                |            |                |            |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                         |                |            |                |            |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                         | 唐山市丰润区公安局      |            | 单位主要负责人 (签字) : |            |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                    | 电动车备案牌照制作安装发放费 |            | 实施(主管)单位       |            | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                    | 56.60361       | 到位数:       | 56.60361       | 执行数:       | 56.60361  | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                | 56.60361       | 其中: 财政资金   | 56.60361       | 其中: 财政资金   | 56.60361  |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1为创建文明城做好准备<br>2为城区及城区周边范围内的电动车登记备案发放牌照 |                |            | 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 (50)                               | 数量指标           | 电动车发放牌照数量  |                | ≥ 77985 个  | 77985 个   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                         | 质量指标           | 发放完成率      |                | ≥95%       | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                         | 时效指标           | 资金到位时限     |                | 2023年年底前   | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                         | 成本指标           | 单位成本       |                | ≤ 14.9 元/个 | 14.9元/个   | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                               | 社会效益指标         | 为创建文明城做好准备 |                | 优          | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                              | 满意度指标          | 服务对象满意率    |                | ≥95%       | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                              | 预算执行率          |            |                | 100%       | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                      |                |            |                |            |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                         |                |            |                |            |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                         |                |            |                |            | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                         |                |            |                |            |           |        |          |

|                                                                        |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 附件1-1                                                                  |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |
| ( 2023年度 )                                                             |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                             | 唐山市丰润区公安局                       |               | 单位主要负责人 (签字) : |           |           | 金额单位: 万元 |     |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                        | 丰润区第二人民医院改建黄码医院及部分隔离点改造监控项目所需资金 |               | 实施(主管)单位       |           | 唐山市丰润区公安局 |          |     |
| 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:                                        | 21.17                           | 到位数:          | 21.17          | 执行数:      | 21.17     | 100%     |     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                    | 21.17                           | 其中: 财政资金      | 21.17          | 其中: 财政资金  | 21.17     |          |     |
|                                                                        | 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     |          |     |
|                                                                        | 1将第二人民医院改建为黄码医院<br>2为城区及城区周边范围内的电动车登记备案发放牌照 |                                 |               | 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 (50)                                   | 数量指标                            | 医院及隔离点数量      |                | ≥ 6 个     | 6 个       | 12.5     |     |
|                                                                        |                                             | 质量指标                            | 监控网络改造合格率     |                | ≥95%      | 100%      | 12.5     |     |
|                                                                        |                                             | 时效指标                            | 资金到位时限        |                | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5     |     |
|                                                                        |                                             | 成本指标                            | 平均成本          |                | ≤ 3.53 万元 | 3.53 万元   | 12.5     |     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                   | 社会效益指标                          | 规范隔离观察点安全保卫工作 |                | 优         | 优         | 30       |     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                  | 满意度指标                           | 服务对象满意率       |                | ≥95%      | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                  | 预算执行率                           |               |                | 100%      | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 总分                                          |                                 |               |                |           |           |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |
| 填报人:                                                                   |                                             |                                 |               |                |           | 联系电话:     |          |     |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |
|                                                                        |                                             |                                 |               |                |           |           |          |     |

|                                                                        |                                                |                       |                  |                |           |            |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| 附件1-1                                                                  |                                                |                       |                  |                |           |            |        |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                |                       |                  |                |           |            |        |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                |                       |                  |                |           |            |        |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                | 唐山市丰润区公安局             |                  | 单位主要负责人 (签字) : |           | 金额单位: 万元   |        |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                           | 基层单位冬季取暖改造费 (200万已借款) |                  | 实施(主管)单位       | 唐山市丰润区公安局 |            |        |
| 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:                                           | 154.847756            | 到位数:             | 154.847756     | 执行数:      | 154.847756 | 100%   |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                       | 154.847756            | 其中: 财政资金         | 154.847756     | 其中: 财政资金  | 154.847756 |        |
|                                                                        | 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      |        |
|                                                                        | 1 在合同规定时间内完成基层单位冬季取暖改造<br>2 保障基层单位冬季正常取暖, 确保稳定 |                       |                  | 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 (50)                                      | 数量指标                  | 变台组装、室外设备及机房的数量  |                | ≥ 26 套    | 26 套       | 12.5   |
|                                                                        |                                                | 质量指标                  | 所采购设备质量合格率       |                | ≥95%      | 100%       | 12.5   |
|                                                                        |                                                | 时效指标                  | 资金到位时限           |                | 2023年年底前  | 2023.12    | 12.5   |
|                                                                        |                                                | 成本指标                  | 单位平均成本           |                | ≤ 5.96 万元 | 5.96万元     | 12.5   |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                      | 社会效益指标                | 保障基层单位冬季取暖, 维护稳定 |                | 优         | 优          | 30     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                     | 满意度指标                 | 服务对象满意率          |                | ≥95%      | 100%       | 10     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                     | 预算执行率                 |                  |                | 100%      | 100%       | 10     |
|                                                                        | 总分                                             |                       |                  |                |           |            | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                |                       |                  |                |           |            |        |
| 填报人:                                                                   |                                                |                       |                  |                | 联系电话:     |            |        |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                |                       |                  |                |           |            |        |

|                                                                  |                                               |                  |                    |              |             |           |         |     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|---------|-----|
| 附件1-1                                                            |                                               |                  |                    |              |             |           |         |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                               |                  |                    |              |             |           |         |     |
| ( 2023年度)                                                        |                                               |                  |                    |              |             |           |         |     |
| 填报单位（公章）                                                         |                                               | 唐山市丰润区公安局        |                    | 单位主要负责人（签字）： |             |           | 金额单位：万元 |     |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                          | 警务站运转经费（东北购、火车站） |                    | 实施(主管)单位     |             | 唐山市丰润区公安局 |         |     |
| 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：                                          | 6.6258           | 到位数：               | 6.6258       | 执行数：        | 6.6258    | 100%    |     |
|                                                                  | 其中：财政资金                                       | 6.6258           | 其中：财政资金            | 6.6258       | 其中：财政资金     | 6.6258    |         |     |
|                                                                  | 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   |     |
|                                                                  | 1确保东北购警务站、火车站警务站正常运行<br>2辐射整个城区的巡控防控，维护社会治安稳定 |                  |                    | 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（50）                                      | 数量指标             | 保障单位运行个数           |              | ≥ 2 个       | ≥ 2 个     | 12.5    |     |
|                                                                  |                                               | 质量指标             | 所采购装备质量合格率         |              | ≥ 95 %      | ≥ 95 %    | 12.5    |     |
|                                                                  |                                               | 时效指标             | 采购装备到位时限           |              | 2023年年底前    | 已完成       | 12.5    |     |
|                                                                  |                                               | 成本指标             | 单位成本               |              | ≤ 0.55 万元/月 | 0.55万元/月  | 12.5    |     |
|                                                                  | 效益指标（30）                                      | 社会效益指标           | 确保警务站正常运行，维护社会治安稳定 |              | 优           | 优         | 30      |     |
|                                                                  | 满意度指标（10）                                     | 满意度指标            | 服务对象满意率            |              | ≥95%        | 100%      | 10      |     |
|                                                                  | 预算执行率（10）                                     | 预算执行率            |                    |              | 100%        | 100%      | 10      |     |
|                                                                  | 总分                                            |                  |                    |              |             |           |         | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                               |                  |                    |              |             |           |         |     |
| 填报人：                                                             |                                               |                  |                    |              |             | 联系电话：     |         |     |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |                                               |                  |                    |              |             |           |         |     |

|                                                                        |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                             | 唐山市丰润区公安局         |                   | 单位主要负责人 (签字) : |           |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                        | 勤务指挥中心日常运行经费 (警卫) |                   | 实施(主管) 单位      |           | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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                | 到位数:              | 25             | 执行数:      | 25        | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                    | 25                | 其中: 财政资金          | 25             | 其中: 财政资金  | 25        |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1保障暑期警卫顺利进行<br>2去报暑期警卫安全无隐患 |                   |                   | 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 (50)                   | 数量指标              | 保障单位个数            |                | ≥ 1 个     | 1个        | 12.5   |          |
|                                                                        |                             | 质量指标              | 所采购物品质量合格率        |                | ≥95%      | 100%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                             | 时效指标              | 采购物品时限            |                | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                             | 成本指标              | 月单位成本             |                | ≤ 2.09 万元 | 2.09 万元   | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                   | 社会效益指标            | 保障暑期警卫顺利进行, 安全无隐患 |                | 优         | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                  | 满意度指标             | 服务对象满意率           |                | ≥95%      | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                  | 预算执行率             |                   |                | 100%      | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                          |                   |                   |                |           |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                             |                   |                   |                |           | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |
|                                                                        |                             |                   |                   |                |           |           |        |          |

|                                                                  |                                          |                |                         |          |             |           |         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 附件1-1                                                            |                                          |                |                         |          |             |           |         |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                          |                |                         |          |             |           |         |
| ( 2023年度)                                                        |                                          |                |                         |          |             |           |         |
| 填报单位（公章）                                                         | 唐山市丰润区公安局                                | 单位主要负责人（签字）：   |                         |          |             |           | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                     | 人脸测温设备升级改造项目资金 |                         | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区公安局   |           |         |
| 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：                                     | 55.805         | 到位数：                    | 55.805   | 执行数：        | 55.805    | 100%    |
|                                                                  | 其中：财政资金                                  | 55.805         | 其中：财政资金                 | 55.805   | 其中：财政资金     | 55.805    |         |
|                                                                  | 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     |         |
|                                                                  | 1提升健康码查验通行效率<br>2提高系统应用群覆盖面，为常态化疫情提供支撑服务 |                |                         | 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（50）                                 | 数量指标           | 品牌方数量                   |          | ≥ 1 个       | 1个        | 12.5    |
|                                                                  |                                          | 质量指标           | 升级改造质量合格率               |          | ≥95%        | 100%      | 12.5    |
|                                                                  |                                          | 时效指标           | 资金到位时限                  |          | 2023年年底前    | 2023.12   | 12.5    |
|                                                                  |                                          | 成本指标           | 升级改造月均成本                |          | ≤ 4.66 万元/月 | 4.66 万元/月 | 12.5    |
|                                                                  | 效益指标（30）                                 | 社会效益指标         | 提高系统应用群覆盖面，为常态化疫情提供支撑服务 |          | 优           | 优         | 30      |
|                                                                  | 满意度指标（10）                                | 满意度指标          | 服务对象满意率                 |          | ≥95%        | 100%      | 10      |
|                                                                  | 预算执行率（10）                                | 预算执行率          |                         |          | 100%        | 100%      | 10      |
|                                                                  | 总分                                       |                |                         |          |             |           | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                          |                |                         |          |             |           |         |
| 填报人：                                                             |                                          |                |                         |          | 联系电话：       |           |         |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |                                          |                |                         |          |             |           |         |



|                                                                        |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                                                     | 唐山市丰润区公安局      |                            | 单位主要负责人 (签字) : |            |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                                                | 通讯线路租赁费 (指挥中心) |                            | 实施(主管) 单位      |            | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                                                                | 68             | 到位数:                       | 68             | 执行数:       | 68        | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                                            | 68             | 其中: 财政资金                   | 68             | 其中: 财政资金   | 68        |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1.确保暑期和各项安保任务的通讯保障, 维护社会安全稳定 2.保障210条移动光纤、25个铁塔高点、7个PDT基站、7条网通PDT及1条1200+50兆专线网线路畅通 |                |                            | 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 (50)                                                                           | 数量指标           | 租赁通讯线路条数、点位及基站数量           |                | ≥ 250 条    | 250 条     | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                                                     | 质量指标           | 通讯线路正常使用率                  |                | ≥95%       | ≥95%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                                                     | 时效指标           | 支付租赁费用时限                   |                | 2023年年底前   | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                                                                     | 成本指标           | 线路平均成本                     |                | ≤ 2720 元/条 | 2720 元/条  | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                                           | 社会效益指标         | 确保暑期和各项安保任务的通讯保障, 维护社会安全稳定 |                | 优          | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                                          | 满意度指标          | 服务对象满意率                    |                | ≥95%       | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                                                          | 预算执行率          |                            |                | 100%       | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                                                                  |                |                            |                |            |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                                                                     |                |                            |                |            | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |
|                                                                        |                                                                                     |                |                            |                |            |           |        |          |

|                                                                        |                                                           |            |                        |               |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                           |            |                        |               |           |           |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                           |            |                        |               |           |           |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                           |            |                        |               |           |           |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                           | 唐山市丰润区公安局  |                        | 单位主要负责人 (签字): |           |           | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                      | 武警中队地方保障经费 |                        | 实施(主管)单位      |           | 唐山市丰润区公安局 |          |
| 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:                                                      | 17.044251  | 到位数:                   | 17.044251     | 执行数:      | 17.044251 | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                  | 17.044251  | 其中: 财政资金               | 17.044251     | 其中: 财政资金  | 17.044251 |          |
|                                                                        | 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     |          |
|                                                                        | 1更好的完成看守所外圍看守任务, 维护社会稳定<br>2保障武警中队勤务值班改造、门禁识别系统及监墙加固等项目支出 |            |                        | 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 (50)                                                 | 数量指标       | 保障范围及类型数量              |               | ≥ 7 个     | ≥ 7 个     | 12.5     |
|                                                                        |                                                           | 质量指标       | 物品采购合格率                |               | ≥ 95 %    | ≥ 95 %    | 12.5     |
|                                                                        |                                                           | 时效指标       | 经费保障时限                 |               | 2023年年底前  | 已完成       | 12.5     |
|                                                                        |                                                           | 成本指标       | 各项目平均成本                |               | ≤ 2.43 万元 | 2.43万元    | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                 | 社会效益指标     | 更好的完成看守所外圍看守任务, 维护社会稳定 |               | 优         | 优         | 30       |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                | 满意度指标      | 服务对象满意率                |               | ≥95%      | 100%      | 10       |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                                | 预算执行率      |                        |               | 100%      | 100%      | 10       |
|                                                                        | 总分                                                        |            |                        |               |           |           | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                           |            |                        |               |           |           |          |
| 填报人:                                                                   |                                                           |            |                        |               | 联系电话:     |           |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                           |            |                        |               |           |           |          |
|                                                                        |                                                           |            |                        |               |           |           |          |

|                                                                        |                                         |           |                                     |                |           |           |         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 附件1-1                                                                  |                                         |           |                                     |                |           |           |         |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                         |           |                                     |                |           |           |         |
| ( 2023年度 )                                                             |                                         |           |                                     |                |           |           |         |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                         | 唐山市丰润区公安局 |                                     | 单位主要负责人 (签字) : |           | 金额单位: 万元  |         |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                    | 信访维稳经费    |                                     | 实施(主管)单位       |           | 唐山市丰润区公安局 |         |
| 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:                                    | 13.663877 | 到位数:                                | 13.663877      | 执行数:      | 13.663877 | 100.00% |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                | 13.663877 | 其中: 财政资金                            | 13.663877      | 其中: 财政资金  | 13.663877 |         |
|                                                                        | 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     |         |
|                                                                        | 1顺利开展信访维稳工作<br>2统筹设防维稳工作, 早到位, 妥处置, 快劝返 |           |                                     | 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 (50)                               | 数量指标      | 各检查站派驻警力人数                          |                | ≥ 30 人    | ≥ 30 人    | 12.5    |
|                                                                        |                                         | 质量指标      | 信访劝返率                               |                | ≥ 95 %    | ≥ 95 %    | 12.5    |
|                                                                        |                                         | 时效指标      | 资金保障时限                              |                | 2023年年底前  | 已完成       | 12.5    |
|                                                                        |                                         | 成本指标      | 派驻警力单位成本                            |                | ≤ 500 元/人 | ≤ 500 元/人 | 12.5    |
|                                                                        | 效益指标 (30)                               | 社会效益指标    | 顺利开展信访维稳工作, 统筹设防维稳工作, 早到位, 妥处置, 快劝返 |                | 优         | 优         | 30      |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                              | 满意度指标     | 服务对象满意率                             |                | ≥95%      | 100%      | 10      |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                              | 预算执行率     |                                     |                | 100%      | 100%      | 10      |
|                                                                        | 总分                                      |           |                                     |                |           |           | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                         |           |                                     |                |           |           |         |
| 填报人:                                                                   |                                         |           |                                     |                | 联系电话:     |           |         |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                         |           |                                     |                |           |           |         |

|                                                                        |                       |                        |                     |                |             |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|----------|--|
| 附件1-1                                                                  |                       |                        |                     |                |             |           |          |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                       |                        |                     |                |             |           |          |  |
| ( 2023年度 )                                                             |                       |                        |                     |                |             |           |          |  |
| 填报单位 (公章)                                                              |                       | 唐山市丰润区公安局              |                     | 单位主要负责人 (签字) : |             |           | 金额单位: 万元 |  |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                  | 疫情隔离点聘请保安员所需经费 (4.13日) |                     | 实施(主管)单位       |             | 唐山市丰润区公安局 |          |  |
| 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:                  | 49.397806              | 到位数:                | 49.397806      | 执行数:        | 49.397806 | 100%     |  |
|                                                                        | 其中: 财政资金              | 49.397806              | 其中: 财政资金            | 49.397806      | 其中: 财政资金    | 49.397806 |          |  |
|                                                                        | 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     |          |  |
|                                                                        | 1保障隔离点聘请保安员经费 2加强疫情防控 |                        |                     | 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 (50)             | 数量指标                   | 保安人员数量              |                | ≥ 104 人     | ≥ 104 人   | 12.5     |  |
|                                                                        |                       | 质量指标                   | 工资发放率               |                | ≥95%        | ≥95%      | 12.5     |  |
|                                                                        |                       | 时效指标                   | 经费保障时限              |                | 2023年年底前    | 2023.12   | 12.5     |  |
|                                                                        |                       | 成本指标                   | 人均成本                |                | ≤ 0.48 万元/人 | 0.48 万元/人 | 12.5     |  |
|                                                                        | 效益指标 (30)             | 社会效益指标                 | 保障隔离点聘请保安经费, 加强疫情防控 |                | 优           | 优         | 30       |  |
|                                                                        | 满意度指标 (10)            | 满意度指标                  | 服务对象满意率             |                | ≥95%        | 100%      | 10       |  |
|                                                                        | 预算执行率 (10)            | 预算执行率                  |                     |                | 100%        | 100%      | 10       |  |
|                                                                        | 总分                    |                        |                     |                |             |           | 100      |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                       |                        |                     |                |             |           |          |  |
| 填报人:                                                                   |                       |                        |                     |                | 联系电话:       |           |          |  |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                       |                        |                     |                |             |           |          |  |

|                                                                  |                       |                |                    |              |             |           |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| 附件1-1                                                            |                       |                |                    |              |             |           |        |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                       |                |                    |              |             |           |        |
| ( 2023年度 )                                                       |                       |                |                    |              |             |           |        |
| 填报单位（公章）                                                         |                       | 唐山市丰润区公安局      |                    | 单位主要负责人（签字）： |             | 金额单位：万元   |        |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                  | 疫情隔离点聘请保安员所需经费 |                    | 实施（主管）单位     |             | 唐山市丰润区公安局 |        |
| 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：                  | 71.661513      | 到位数：               | 71.661513    | 执行数：        | 71.661513 | 100%   |
|                                                                  | 其中：财政资金               | 71.661513      | 其中：财政资金            | 71.661513    | 其中：财政资金     | 71.661513 |        |
|                                                                  | 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     |        |
|                                                                  | 1保障隔离点聘请保安员经费 2加强疫情防控 |                |                    | 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（50）              | 数量指标           | 隔离点数量              |              | ≥ 13 个      | 13 个      | 12.5   |
|                                                                  |                       | 质量指标           | 工资发放率              |              | ≥95%        | ≥95%      | 12.5   |
|                                                                  |                       | 时效指标           | 经费保障时限             |              | 2023年年底前    | 2023.12   | 12.5   |
|                                                                  |                       | 成本指标           | 单位成本指标             |              | ≤ 5.52 万元/个 | 5.52 万元/个 | 12.5   |
|                                                                  | 效益指标（30）              | 社会效益指标         | 保障隔离点聘请保安经费，加强疫情防控 |              | 优           | 优         | 30     |
|                                                                  | 满意度指标（10）             | 满意度指标          | 服务对象满意率            |              | ≥95%        | 100%      | 10     |
|                                                                  | 预算执行率（10）             | 预算执行率          |                    |              | 100%        | 100%      | 10     |
|                                                                  | 总分                    |                |                    |              |             |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                       |                |                    |              |             |           |        |
| 填报人：                                                             |                       |                |                    |              | 联系电话：       |           |        |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |                       |                |                    |              |             |           |        |

|                                                                  |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------|-----------|---------|-----|
| 附件1-1                                                            |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |
| ( 2023年度)                                                        |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |
| 填报单位（公章）唐山市丰润区公安局                                                |                                                     | 单位主要负责人（签字）： |                               |          |             | 金额单位：万元   |         |     |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                                | 执法办案中心运行经费   |                               | 实施(主管)单位 |             | 唐山市丰润区公安局 |         |     |
| 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：                                                | 26.6052      | 到位数：                          | 26.6052  | 执行数：        | 26.6052   | 100.00% |     |
|                                                                  | 其中：财政资金                                             | 26.6052      | 其中：财政资金                       | 26.6052  | 其中：财政资金     | 26.6052   |         |     |
|                                                                  | 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     |         |     |
|                                                                  | 1及时发现执法问题，预警在先，闭环处理，着力提升执法规范水平 2打造规范、高效、安全一站式执法办案模式 |              |                               | 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（50）                                            | 数量指标         | 维护系统及平台数量                     |          | ≥ 4 个       | ≥ 4 个     | 12.5    |     |
|                                                                  |                                                     | 质量指标         | 各平台系统正常运行率                    |          | ≥ 95 %      | ≥ 95 %    | 12.5    |     |
|                                                                  |                                                     | 时效指标         | 支付各平台所需费用时限                   |          | 2023年年底前    | 已完成       | 12.5    |     |
|                                                                  |                                                     | 成本指标         | 月平均成本                         |          | ≤ 2.22 万元/月 | 2.22万元    | 12.5    |     |
|                                                                  | 效益指标（30）                                            | 社会效益指标       | 及时发现执法问题，预警在先，闭环处理，着力提升执法规范水平 |          | 优           | 优         | 30      |     |
|                                                                  | 满意度指标（10）                                           | 满意度指标        | 服务对象满意率                       |          | ≥95%        | 100%      | 10      |     |
|                                                                  | 预算执行率（10）                                           | 预算执行率        |                               |          | 100%        | 100%      | 10      |     |
|                                                                  | 总分                                                  |              |                               |          |             |           |         | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |
| 填报人：                                                             |                                                     |              |                               |          |             | 联系电话：     |         |     |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |
|                                                                  |                                                     |              |                               |          |             |           |         |     |

|                                                                        |                                                           |                        |                      |                |          |           |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----|
| 附件1-1                                                                  |                                                           |                        |                      |                |          |           |          |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                           |                        |                      |                |          |           |          |     |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                           |                        |                      |                |          |           |          |     |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                           | 唐山市丰润区公安局              |                      | 单位主要负责人 (签字) : |          |           | 金额单位: 万元 |     |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                      | 2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金 |                      | 实施(主管)单位       |          | 唐山市丰润区公安局 |          |     |
| 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:                                                      | 111.58                 | 到位数:                 | 111.58         | 执行数:     | 111.58    | 100%     |     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                  | 111.58                 | 其中: 财政资金             | 111.58         | 其中: 财政资金 | 111.58    |          |     |
|                                                                        | 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     |          |     |
|                                                                        | 1 引导和支持公安机关开展业务工作, 提高基层公安机关办案和装备保障水平<br>2 确保一系列重要敏感节点平稳度过 |                        |                      |                |          | 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                   | 支撑部门单位数              |                | ≥ 51 个   | 51 个      | 12.5     |     |
|                                                                        |                                                           | 质量指标                   | 装备采购合格率              |                | ≥95%     | 100%      | 12.5     |     |
|                                                                        |                                                           | 时效指标                   | 资金到位时限               |                | 2023年年底前 | 2023.12   | 11       |     |
|                                                                        |                                                           | 成本指标                   | 单位平均所需成本             |                | ≤ 2.49万元 | 2.19万元    | 11       |     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                 | 社会效益指标                 | 确保公安工作顺利进行, 维护社会治安稳定 |                | 优        | 优         | 30       |     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                | 满意度指标                  | 服务对象满意率              |                | ≥95%     | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                                | 预算执行率                  |                      |                | 100%     | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 总分                                                        |                        |                      |                |          |           |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                           |                        |                      |                |          |           |          |     |
| 填报人:                                                                   |                                                           |                        |                      |                |          | 联系电话:     |          |     |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                           |                        |                      |                |          |           |          |     |

|                                                                        |                                                 |               |                      |                |          |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------|-----------|--------|
| 附件1-1                                                                  |                                                 |               |                      |                |          |           |        |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                 |               |                      |                |          |           |        |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                 |               |                      |                |          |           |        |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                 | 唐山市丰润区公安局     |                      | 单位主要负责人 (签字) : |          | 金额单位: 万元  |        |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                            | 2023年国家司法救助资金 |                      | 实施(主管)单位       |          | 唐山市丰润区公安局 |        |
| 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:                                            | 28            | 到位数:                 | 28             | 执行数:     | 28        | 100%   |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                        | 28            | 其中: 财政资金             | 28             | 其中: 财政资金 | 28        |        |
|                                                                        | 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     |        |
|                                                                        | 1积极做好司法救助工作, 协调解决涉法涉诉信访问题 2维护社会和谐稳定, 保障人民群众合法权益 |               |                      | 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 (50)                                       | 数量指标          | 司法救助案件数量             |                | ≥7       | 7         | 12.5   |
|                                                                        |                                                 | 质量指标          | 司法救助金发放额占总额的比例       |                | ≥95%     | ≥95%      | 12.5   |
|                                                                        |                                                 | 时效指标          | 司法救助资金发放时限           |                | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |
|                                                                        |                                                 | 成本指标          | 司法救助案件单位平均成本         |                | ≤ 4 万元   | 4 万元      | 12.5   |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                       | 社会效益指标        | 维护社会和谐稳定, 保障人民群众合法权益 |                | 优        | 优         | 30     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                      | 满意度指标         | 服务对象满意率              |                | ≥95%     | 100%      | 10     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                      | 预算执行率         |                      |                | 100%     | 100%      | 10     |
|                                                                        | 总分                                              |               |                      |                |          |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                 |               |                      |                |          |           |        |
| 填报人:                                                                   |                                                 |               |                      |                | 联系电话:    |           |        |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                 |               |                      |                |          |           |        |



|                                                                        |                                         |              |                        |               |          |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|----------|-----------|----------|--|
| 附件1-1                                                                  |                                         |              |                        |               |          |           |          |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                         |              |                        |               |          |           |          |  |
| ( 2023年度 )                                                             |                                         |              |                        |               |          |           |          |  |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                         | 唐山市丰润区公安局    |                        | 单位主要负责人 (签字): |          |           | 金额单位: 万元 |  |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                    | 办公费及办公设备购置经费 |                        | 实施(主管)单位      |          | 唐山市丰润区公安局 |          |  |
| 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:                                    | 39           | 到位数:                   | 39            | 执行数:     | 39        | 100%     |  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                | 39           | 其中: 财政资金               | 39            | 其中: 财政资金 | 39        |          |  |
|                                                                        | 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     |          |  |
|                                                                        | 1用于公安局办公及办公设备购置 2确保各项专项行动正常开展, 维护社会治安稳定 |              |                        | 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 (50)                               | 数量指标         | 保障单位、部门数量              |               | ≥50个     | 50        | 12.5     |  |
|                                                                        |                                         | 质量指标         | 设备质量合格率                |               | ≥95%     | ≥95%      | 12.5     |  |
|                                                                        |                                         | 时效指标         | 资金到位时限                 |               | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5     |  |
|                                                                        |                                         | 成本指标         | 单位成本                   |               | ≤0.78 万元 | 0.78 万元   | 12.5     |  |
|                                                                        | 效益指标 (30)                               | 社会效益指标       | 确保各项专项行动正常开展, 维护社会治安稳定 |               | 优        | 优         | 30       |  |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                              | 满意度指标        | 服务对象满意率                |               | ≥95%     | 100%      | 10       |  |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                              | 预算执行率        |                        |               | 100%     | 100%      | 10       |  |
|                                                                        | 总分                                      |              |                        |               |          |           | 100      |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                         |              |                        |               |          |           |          |  |
| 填报人:                                                                   |                                         |              |                        |               |          | 联系电话:     |          |  |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                         |              |                        |               |          |           |          |  |

|                                                                        |                              |                   |           |               |          |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                              |                   |           |               |          |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                              |                   |           |               |          |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                              |                   |           |               |          |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                              | 唐山市丰润区公安局         |           | 单位主要负责人 (签字): |          |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                         | 更换看守所监控大屏、发电机专项经费 |           | 实施(主管)单位      |          | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                         | 37.622            | 到位数:      | 37.622        | 执行数:     | 37.622    | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                     | 37.622            | 其中: 财政资金  | 37.622        | 其中: 财政资金 | 37.622    |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1及时更换看守所监控大屏及发电机设备2提升看守所服务质量 |                   |           | 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 (50)                    | 数量指标              | 更换设备数量    |               | ≥2个      | 2个        | 12.5   |          |
|                                                                        |                              | 质量指标              | 设备质量合格率   |               | ≥95%     | ≥95%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                              | 时效指标              | 资金到位时限    |               | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                              | 成本指标              | 设备平均成本    |               | ≤18.82万元 | 18.81万元   | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                    | 社会效益指标            | 提升看守所服务质量 |               | 优        | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                   | 满意度指标             | 服务对象满意率   |               | ≥95%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                   | 预算执行率             |           |               | 100%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                           |                   |           |               |          |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                              |                   |           |               |          |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                              |                   |           |               |          | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                              |                   |           |               |          |           |        |          |

|                                                                        |                                             |                    |                         |               |          |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 附件1-1                                                                  |                                             |                    |                         |               |          |           |        |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                             |                    |                         |               |          |           |        |
| ( 2023年度 )                                                             |                                             |                    |                         |               |          |           |        |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                             | 唐山市丰润区公安局          |                         | 单位主要负责人 (签字): |          | 金额单位: 万元  |        |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                        | 公安局2022年上级转移支付调剂资金 |                         | 实施(主管)单位      |          | 唐山市丰润区公安局 |        |
| 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:                                        | 78.06              | 到位数:                    | 78.06         | 执行数:     | 78.06     | 100%   |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                    | 78.06              | 其中: 财政资金                | 78.06         | 其中: 财政资金 | 78.06     |        |
|                                                                        | 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     |        |
|                                                                        | 1提高公安机关装备经费保障水平<br>2引导和支持公安机关开展工作, 确保社会治安稳定 |                    |                         |               |          | 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               | 支撑部门单位数                 |               | ≥ 50个    | 50 个      | 12.5   |
|                                                                        |                                             | 质量指标               | 装备采购合格率                 |               | ≥95%     | 100%      | 12.5   |
|                                                                        |                                             | 时效指标               | 资金到位时限                  |               | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |
|                                                                        |                                             | 成本指标               | 单位平均所需成本                |               | ≤ 1.57万元 | 1.57万元    | 12.5   |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                   | 社会效益指标             | 引导和支持公安机关开展工作, 确保社会治安稳定 |               | 优        | 优         | 30     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                  | 满意度指标              | 服务对象满意率                 |               | ≥95%     | 100%      | 10     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                  | 预算执行率              |                         |               | 88%      | 88%       | 10     |
|                                                                        | 总分                                          |                    |                         |               |          |           | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                             |                    |                         |               |          |           |        |
| 填报人:                                                                   |                                             |                    |                         |               |          | 联系电话:     |        |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                             |                    |                         |               |          |           |        |

|                                                                        |                                                                   |                  |                               |                |          |           |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----|
| 附件1-1                                                                  |                                                                   |                  |                               |                |          |           |          |     |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                                   |                  |                               |                |          |           |          |     |
| ( 2023年度 )                                                             |                                                                   |                  |                               |                |          |           |          |     |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                                                   | 唐山市丰润区公安局        |                               | 单位主要负责人 (签字) : |          |           | 金额单位: 万元 |     |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                                              | 津秦铁路沿线视频监控升级项目资金 |                               | 实施(主管)单位       |          | 唐山市丰润区公安局 |          |     |
| 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:                                                              | 148.951          | 到位数:                          | 148.951        | 执行数:     | 148.951   | 100%     |     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                          | 148.951          | 其中: 财政资金                      | 148.951        | 其中: 财政资金 | 148.951   |          |     |
|                                                                        | 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     |          |     |
|                                                                        | 1用于津秦铁路沿线高点全景更换, 全景更新, AR新建及村庄卡口新建 2做好设备维护、维修、更换及保养, 确保各项安保任务顺利进行 |                  |                               | 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 (50)                                                         | 数量指标             | 高点、AR新建及卡点的数量                 |                | ≥38个     | 38个       | 12.5     |     |
|                                                                        |                                                                   | 质量指标             | 视频监控升级完成率                     |                | ≥95%     | ≥95%      | 12.5     |     |
|                                                                        |                                                                   | 时效指标             | 资金到位时限                        |                | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5     |     |
|                                                                        |                                                                   | 成本指标             | 单位成本                          |                | ≤3.92万元  | 3.92万元    | 12.5     |     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                         | 社会效益指标           | 做好设备维护、维修、更换及保养, 确保各项安保任务顺利进行 |                | 优        | 优         | 30       |     |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                        | 满意度指标            | 服务对象满意率                       |                | ≥95%     | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                                                        | 预算执行率            |                               |                | 100%     | 100%      | 10       |     |
|                                                                        | 总分                                                                |                  |                               |                |          |           |          | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                                                   |                  |                               |                |          |           |          |     |
| 填报人:                                                                   |                                                                   |                  |                               |                |          | 联系电话:     |          |     |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                                                   |                  |                               |                |          |           |          |     |

|                                                                        |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|--------|--|
| 附件1-1                                                                  |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |
| ( 2023年度 )                                                             |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                       | 唐山市丰润区公安局  |                      | 单位主要负责人 (签字) : |           | 金额单位: 万元  |        |  |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                  | 特警专用勤务设备款项 |                      | 实施(主管)单位       |           | 唐山市丰润区公安局 |        |  |
| 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:                                  | 20         | 到位数:                 | 20             | 执行数:      | 20        | 100%   |  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                              | 20         | 其中: 财政资金             | 20             | 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     |        |  |
|                                                                        | 1保障特警专用勤务设备及时到位 2确保特警业务正常开展, 维护社会治安稳定 |            |                      | 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 (50)                             | 数量指标       | 设备购买数量               |                | ≥1台       | 1台        | 12.5   |  |
|                                                                        |                                       | 质量指标       | 设备质量合格率              |                | ≥95%      | ≥95%      | 12.5   |  |
|                                                                        |                                       | 时效指标       | 资金到位时限               |                | 2023年年底前  | 2023.12   | 12.5   |  |
|                                                                        |                                       | 成本指标       | 平均每月所需经费             |                | ≤1.67万元/月 | 1.67万元/月  | 12.5   |  |
|                                                                        | 效益指标 (30)                             | 社会效益指标     | 确保特警业务正常开展, 维护社会治安稳定 |                | 优         | 优         | 30     |  |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                            | 满意度指标      | 服务对象满意率              |                | ≥95%      | 100%      | 10     |  |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                            | 预算执行率      |                      |                | 100%      | 100%      | 10     |  |
| 总分                                                                     |                                       |            |                      |                |           | 100       |        |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |
| 填报人:                                                                   |                                       |            |                      |                |           | 联系电话:     |        |  |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |
|                                                                        |                                       |            |                      |                |           |           |        |  |

|                                                                        |                                     |           |                    |                |          |           |        |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                     |           |                    |                |          |           |        |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                     |           |                    |                |          |           |        |          |
| ( 2023年度 )                                                             |                                     |           |                    |                |          |           |        |          |
| 填报单位 (公章)                                                              |                                     | 唐山市丰润区公安局 |                    | 单位主要负责人 (签字) : |          |           |        | 金额单位: 万元 |
| 一、基本情况                                                                 | 项目名称                                | 维修维护经费    |                    | 实施(主管)单位       |          | 唐山市丰润区公安局 |        |          |
| 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:                                | 71        | 到位数:               | 71             | 执行数:     | 71        | 100%   |          |
|                                                                        | 其中: 财政资金                            | 71        | 其中: 财政资金           | 71             | 其中: 财政资金 | 71        |        |          |
|                                                                        | 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     |        |          |
|                                                                        | 1用于公安局生活设施维修、维护 2排除安全隐患, 确保各项工作顺利开展 |           |                    | 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 (50)                           | 数量指标      | 维修维护单位、部门数量        |                | ≥20个     | 20个       | 12.5   |          |
|                                                                        |                                     | 质量指标      | 维修、维护质量合格率         |                | ≥95%     | ≥95%      | 12.5   |          |
|                                                                        |                                     | 时效指标      | 资金到位时限             |                | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5   |          |
|                                                                        |                                     | 成本指标      | 单位成本               |                | ≤3.55万元  | 3.55万元    | 12.5   |          |
|                                                                        | 效益指标 (30)                           | 社会效益指标    | 排除安全隐患, 确保各项工作顺利开展 |                | 优        | 优         | 30     |          |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                          | 满意度指标     | 服务对象满意率            |                | ≥95%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 预算执行率 (10)                          | 预算执行率     |                    |                | 100%     | 100%      | 10     |          |
|                                                                        | 总分                                  |           |                    |                |          |           |        | 100      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                      |                                     |           |                    |                |          |           |        |          |
| 填报人:                                                                   |                                     |           |                    |                |          | 联系电话:     |        |          |
| 评价总分设置为100分, 得分与等级对应关系为: 90分及以上为优、80 (含) -89分为良、60 (含) -79分为中、60分以下为差。 |                                     |           |                    |                |          |           |        |          |

|                                                                  |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|---------|--|
| 附件1-1                                                            |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |
| ( 2023年度 )                                                       |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |
| 填报单位（公章）                                                         |                                     | 唐山市丰润区公安局          |                 | 单位主要负责人（签字）： |          |           | 金额单位：万元 |  |
| 一、基本情况                                                           | 项目名称                                | 武警丰润中队更新执勤安保装备器材资金 |                 | 实施(主管)单位     |          | 唐山市丰润区公安局 |         |  |
| 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：                                | 29.0153            | 到位数：            | 29.0153      | 执行数：     | 29.0153   | 100%    |  |
|                                                                  | 其中：财政资金                             | 29.0153            | 其中：财政资金         | 29.0153      | 其中：财政资金  | 29.0153   |         |  |
|                                                                  | 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     |         |  |
|                                                                  | 1保障武警中队执勤安保装备器材的更新 2为武警中队处置突发事件提供支撑 |                    |                 | 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（50）                            | 数量指标               | 装备器材涉及种类数量      |              | ≥6种      | 6种        | 12.5    |  |
|                                                                  |                                     | 质量指标               | 所购装备器材质量合格率     |              | ≥95%     | ≥95%      | 12.5    |  |
|                                                                  |                                     | 时效指标               | 资金到位时限          |              | 2023年年底前 | 2023.12   | 12.5    |  |
|                                                                  |                                     | 成本指标               | 单位成本            |              | ≤4.84万元  | 4.84万元    | 12.5    |  |
|                                                                  | 效益指标（30）                            | 社会效益指标             | 为武警中队处置突发事件提供支撑 |              | 优        | 优         | 30      |  |
|                                                                  | 满意度指标（10）                           | 满意度指标              | 服务对象满意率         |              | ≥95%     | 100%      | 10      |  |
|                                                                  | 预算执行率（10）                           | 预算执行率              |                 |              | 100%     | 100%      | 10      |  |
|                                                                  | 总分                                  |                    |                 |              |          |           | 100     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |
| 填报人：                                                             |                                     |                    |                 |              | 联系电话：    |           |         |  |
| 评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |
|                                                                  |                                     |                    |                 |              |          |           |         |  |

|                                                                  |  |                                         |  |                |  |              |  |           |  |         |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|-----------|--|---------|--|------|--|
| 附件1-1                                                            |  |                                         |  |                |  |              |  |           |  |         |  |      |  |
| 部门预算项目绩效自评表                                                      |  |                                         |  |                |  |              |  |           |  |         |  |      |  |
| ( 2023年度)                                                        |  |                                         |  |                |  |              |  |           |  |         |  |      |  |
| 填报单位(公章)                                                         |  | 唐山市丰润区公安局                               |  | 单位主要负责人(签字):   |  |              |  | 金额单位:万元   |  |         |  |      |  |
| 一、基本情况                                                           |  | 项目名称                                    |  | 省级人口信息系统升级改造项目 |  | 实施(主管)单位     |  | 唐山市丰润区公安局 |  |         |  |      |  |
| 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:                                    |  | 118.242        |  | 到位数:         |  | 118.242   |  |         |  |      |  |
|                                                                  |  | 其中:财政资金                                 |  | 118.242        |  | 其中:财政资金      |  | 118.242   |  |         |  |      |  |
|                                                                  |  | 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     |  |         |  |      |  |
|                                                                  |  | 1按时完成公安局人口信息管理信息系统升级改造任务 2 确保全区户籍业务正常开展 |  |                |  | 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(50)                                |  | 数量指标           |  | 系统升级改造数量     |  | ≥29个      |  | 29个     |  | 12.5 |  |
|                                                                  |  |                                         |  | 质量指标           |  | 系统升级改造合格率    |  | ≥95%      |  | ≥95%    |  | 12.5 |  |
|                                                                  |  |                                         |  | 时效指标           |  | 资金到位时限       |  | 2023年年底前  |  | 2023.12 |  | 12.5 |  |
|                                                                  |  |                                         |  | 成本指标           |  | 单位成本         |  | ≤4.08万元   |  | 4.08万元  |  | 12.5 |  |
|                                                                  |  | 效益指标(30)                                |  | 社会效益指标         |  | 确保全区户籍业务正常开展 |  | 优         |  | 优       |  | 30   |  |
|                                                                  |  | 满意度指标(10)                               |  | 满意度指标          |  | 服务对象满意率      |  | ≥95%      |  | 100%    |  | 10   |  |
|                                                                  |  | 预算执行率(10)                               |  | 预算执行率          |  |              |  | 100%      |  | 100%    |  | 10   |  |
|                                                                  |  |                                         |  |                |  | 总分           |  |           |  |         |  | 100  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                                |  |                                         |  |                |  |              |  |           |  |         |  |      |  |
| 填报人:                                                             |  |                                         |  |                |  |              |  | 联系电话:     |  |         |  |      |  |
| 评价总分设置为100分,得分与等级对应关系为:90分及以上为优、80(含)-89分为良、60(含)-79分为中、60分以下为差。 |  |                                         |  |                |  |              |  |           |  |         |  |      |  |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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。