

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 312

单位名称： 唐山市丰润区公安局（汇总）



# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

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要作，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 2024 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 4 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<br>级）   |        | 全额   |
| 2  | 唐山市丰润区公安局刑事<br>侦查大队 |        | 全额   |
| 3  | 唐山市丰润区看守所           |        | 全额   |
| 4  | 唐山市丰润区拘留所           |        | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 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  | 17,473.12 | 一、一般公共服务支出     | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出         | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 | 10,851.15 |
| 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 | 4,440.62  |
| 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 | 758.99    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 822.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 600.36    |
|                  | 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 | 17,473.12 | 本年支出合计          | 58 | 17,473.12 |
| 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 | 17,473.12 | 总计              | 62 | 17,473.12 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 17,473.12 | 17,473.12 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 10,851.15 | 10,851.15 |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 10,851.15 | 10,851.15 |        |      |      |          |      |
| 2040201 | 行政运行             | 8,262.67  | 8,262.67  |        |      |      |          |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2,588.48  | 2,588.48  |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 4,440.62  | 4,440.62  |        |      |      |          |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 4,440.62  | 4,440.62  |        |      |      |          |      |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4,440.62  | 4,440.62  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 758.99    | 758.99    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 758.99    | 758.99    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.99    | 758.99    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 822.00    | 822.00    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 822.00    | 822.00    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 324.10    | 324.10    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医             | 497.90    | 497.90    |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 疗补助    |        |        |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 600.36 | 600.36 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 600.36 | 600.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 600.36 | 600.36 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局  
（汇总）

2024 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      |                  | 17,473.12  | 10,487.16 | 6,985.96 |            |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 10,851.15  | 8,305.81  | 2,545.34 |            |      |               |
| 20402   | 公安               | 10,851.15  | 8,305.81  | 2,545.34 |            |      |               |
| 2040201 | 行政运行             | 8,262.67   | 8,262.67  |          |            |      |               |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2,588.48   | 43.14     | 2,545.34 |            |      |               |
| 206     | 科学技术支出           | 4,440.62   |           | 4,440.62 |            |      |               |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 4,440.62   |           | 4,440.62 |            |      |               |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4,440.62   |           | 4,440.62 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 758.99     | 758.99    |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 758.99     | 758.99    |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.99     | 758.99    |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 822.00     | 822.00    |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 822.00     | 822.00    |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 324.10     | 324.10    |          |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 497.90     | 497.90    |          |            |      |               |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 600.36 | 600.36 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 600.36 | 600.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 600.36 | 600.36 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 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  | 17,473.12 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |                |                     |                      |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 10,851.15 | 10,851.15      |                     |                      |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |                |                     |                      |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 4,440.62  | 4,440.62       |                     |                      |
|                | 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 | 758.99    | 758.99         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 822.00    | 822.00         |                     |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                     |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |                |                     |                      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |                |                     |                      |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |                |                     |                      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |                |                     |                      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |                |                     |                      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |                |                     |                      |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |                |                     |                      |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |                |                     |                      |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 600.36    | 600.36         |                     |                      |
|                | 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 | 17,473.12 | 本年支出合计          | 59 | 17,473.12 | 17,473.12 |  |  |
| 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 | 17,473.12 | 总计              | 64 | 17,473.12 | 17,473.12 |  |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 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      |                  | 17,473.12 | 10,487.16 | 6,985.96 |
| 204     | 公共安全支出           | 10,851.15 | 8,305.81  | 2,545.34 |
| 20402   | 公安               | 10,851.15 | 8,305.81  | 2,545.34 |
| 2040201 | 行政运行             | 8,262.67  | 8,262.67  |          |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2,588.48  | 43.14     | 2,545.34 |
| 206     | 科学技术支出           | 4,440.62  |           | 4,440.62 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 4,440.62  |           | 4,440.62 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 4,440.62  |           | 4,440.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 758.99    | 758.99    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 758.99    | 758.99    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.99    | 758.99    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 822.00    | 822.00    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 822.00    | 822.00    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 324.10    | 324.10    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 497.90    | 497.90    |          |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 600.36 | 600.36 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 600.36 | 600.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 600.36 | 600.36 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 8,903.50 | 302   | 商品和服务支出   | 911.88 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 2,111.33 | 30201 | 办公费       | 60.67  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 3,773.33 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 818.58   | 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        | 0.99   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 758.99   | 30206 | 电费        | 32.86  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 171.10 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 324.10   | 30208 | 取暖费       | 313.18 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 497.90   | 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       | 18.91    | 30211 | 差旅费       | 6.99   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 600.36   | 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       |          | 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      | 671.78   | 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            | 346.00   | 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            | 292.64   | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 14.42    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 80.00  | 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      | 9.48   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 7.51     | 30229  | 福利费       | 10.30  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 32.09  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 194.23 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 11.22    | 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 |             | 9,575.28 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 911.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）2024 年度

| 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   |      |             |      |      |      |      |         |

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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：唐山市丰润区公安局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

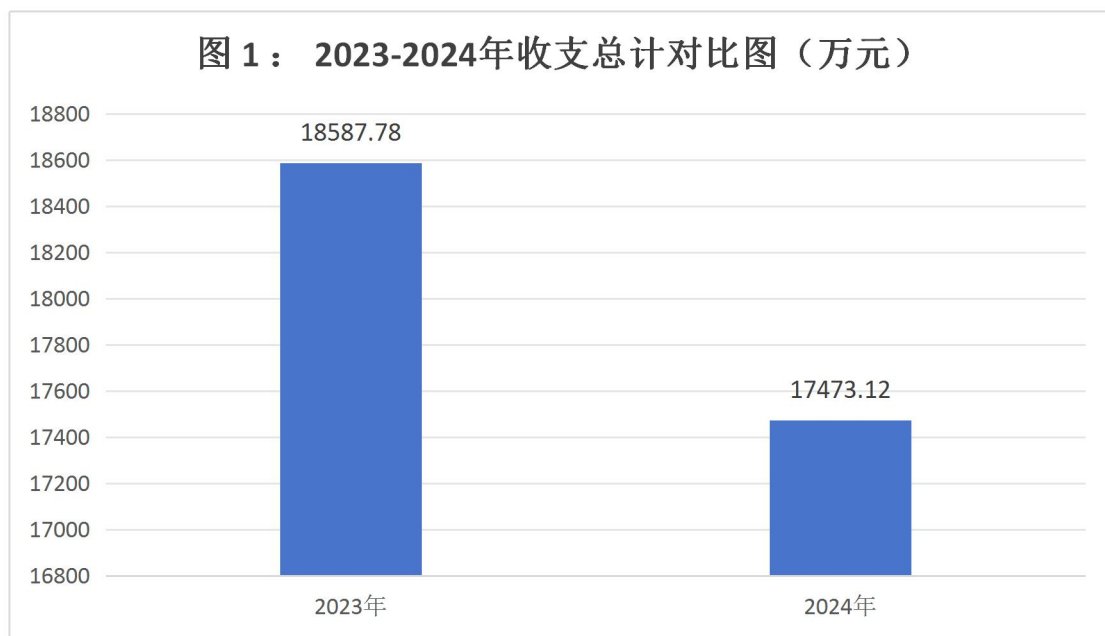
| 预算数    |              |              |             |                   |           | 决算数    |              |              |             |                   |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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    |
| 134.56 |              | 134.56       | 94.11       | 40.45             |           | 126.20 |              | 126.20       | 94.11       | 32.09             |       |

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

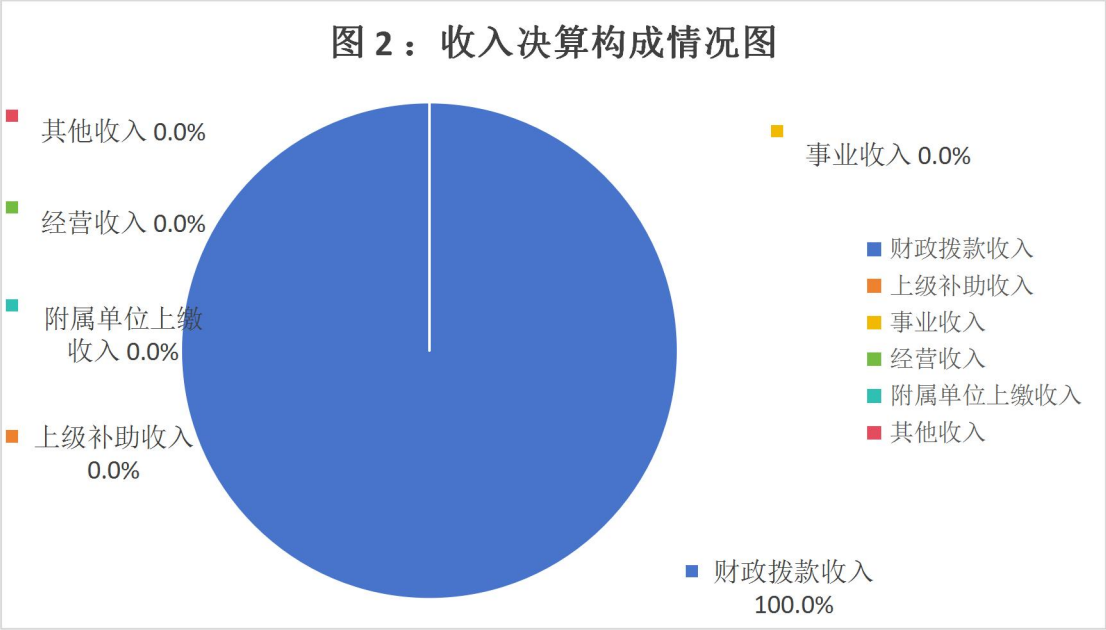
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 17,473.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,114.66 万元，下降 6.0%，主要原因是减少津秦铁路沿线视频监控升级、武警丰润中队更新执勤安保装备器材及省级人口信息系统升级改造等项目支出。



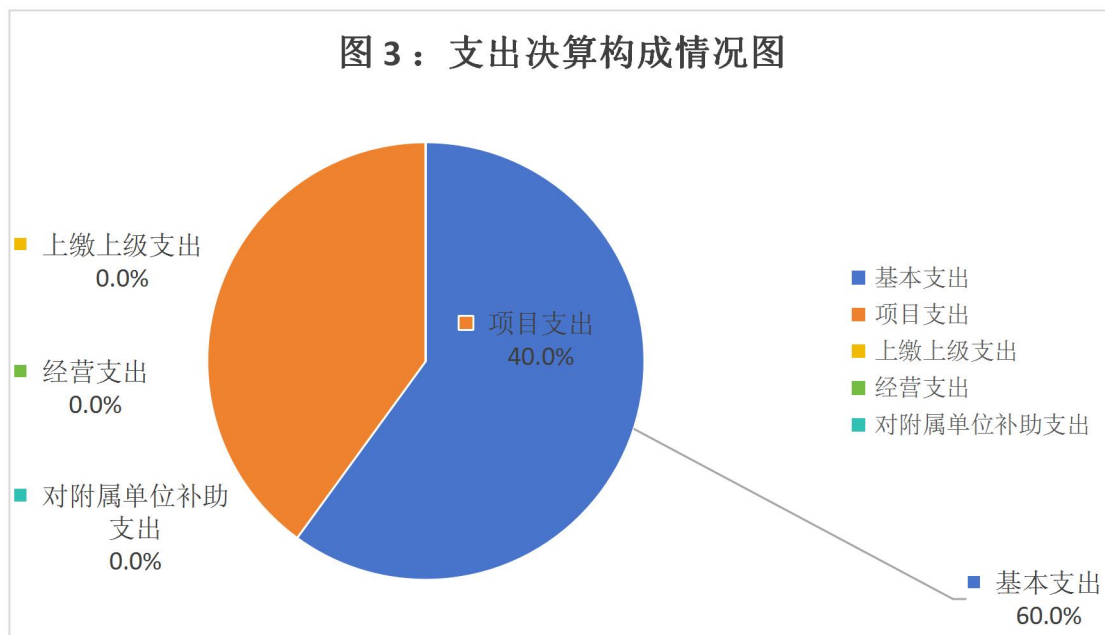
### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 17,473.12 万元，其中：财政拨款收入 17,473.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 17,473.12 万元，其中：基本支出 10,487.16 万元，占 60.0%；项目支出 6,985.96 万元，占 40.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 17,473.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,114.66 万元，降低 6.0%，主要原因是减少津秦铁路沿线视频监控升级、武警丰润中队更新执勤安保装备器材及省级人口信息系统升级改造等项目支出。

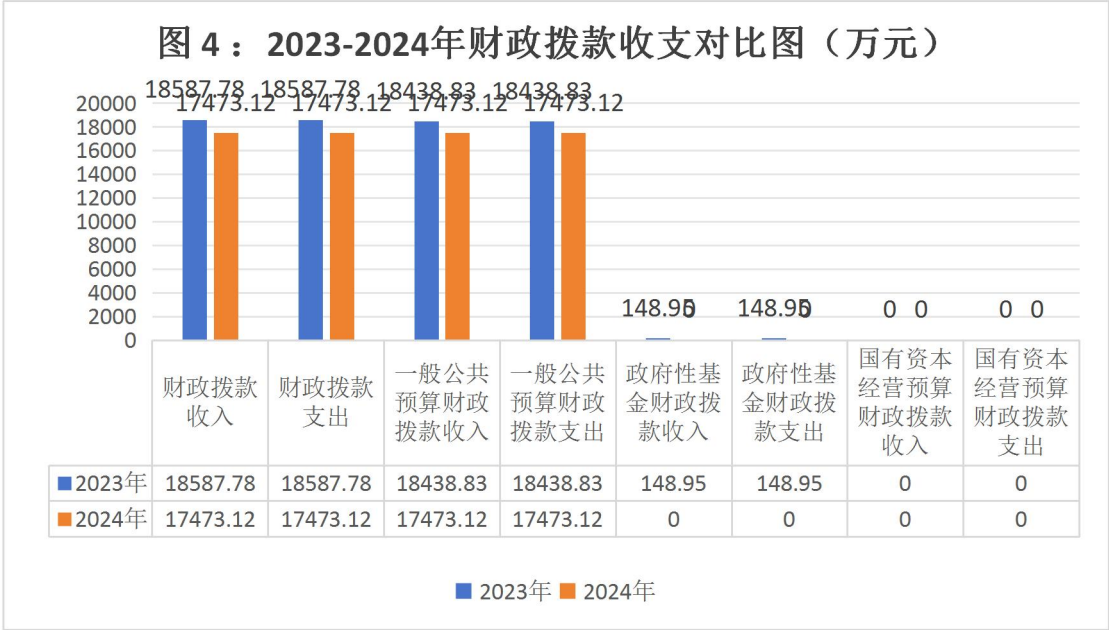
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 17,473.12 万元,比上年减少 1,114.66 万元，降低 6.0%，主要原因是减少津秦铁路沿线视频监控升级、武警丰润中队更新执勤安保装备器材及省级人口信息系统升级改造等项目支出；本年支出 17,473.12 万元，比上年减少 1,114.66 万元，降低 6.0%，主要原因是减少津秦铁路沿线视频监

控升级、武警丰润中队更新执勤安保装备器材及省级人口信息系统升级改造等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 17,473.12 万元,比上年减少 965.71 万元,降低 5.2%,主要原因是减少特警专用勤务设备款项、武警丰润中队更新执勤安保装备器材及省级人口信息系统升级改造等项目支出;本年支出 17,473.12 万元,比上年减少 965.71 万元,降低 5.2%,主要原因是减少特警专用勤务设备款项、武警丰润中队更新执勤安保装备器材及省级人口信息系统升级改造等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 148.95 万元,降低 100.0%,主要原因是减少津秦铁路沿线视频监控升级项目支出;本年支出 0.00 万元,比上年减少 148.95 万元,降低 100.0%,主要原因是减少津秦铁路沿线视频监控升级项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算无安排;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算无安排。



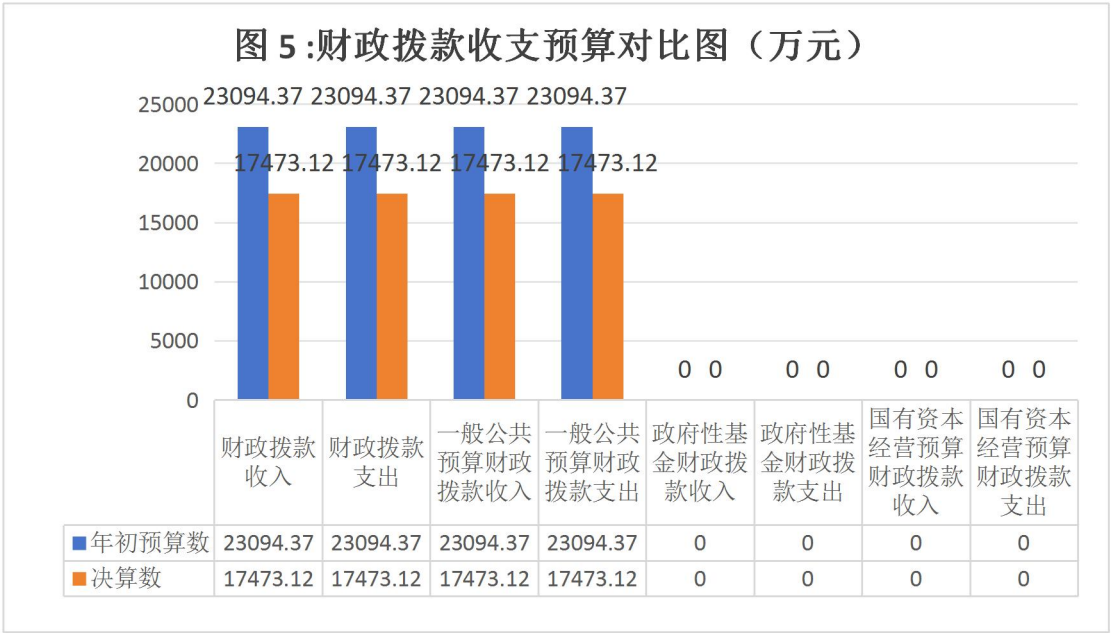
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 17,473.12 万元，完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 5,621.24 万元，决算数小于预算数主要原因是因工作需要减少部分项目支出；本年支出 17,473.12 万元，完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 5,621.24 万元，决算数小于预算数主要原因是因工作需要减少部分项目支出。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 5,621.24 万元，主要原因是因工作需要减少部分项目支出；支出完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 5,621.24 万元，主要原因是因工作需要减少部分项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算无安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算无安排。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算无安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算无安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 17,473.12 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 10,851.15 万元，占 62.1%，主要用于用于三道防线警务站运转经费、勤务指挥中心运转经费、铁路护路联防队员所需经费等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 4,440.62 万元，占 25.4%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 758.99 万元，占 4.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 822.00 万元，占 4.7%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 600.36 万元，占 3.4%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）

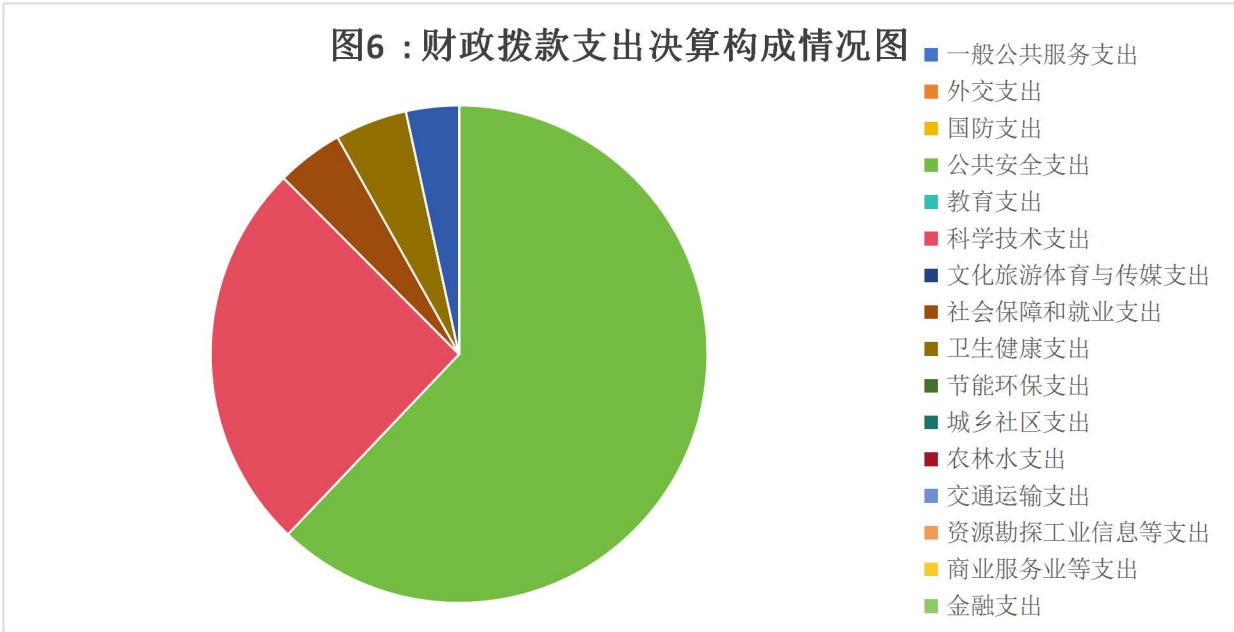
支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体

育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营预算等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于害防治及应急管理（类）

等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 10,487.16 万元，其中：

人员经费 9,575.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 911.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.56 万元，支出决算为 126.20 万元，完成预算的 93.8%，较预算减少 8.36 万元，降低 6.2%，主要原因是因工作需要调整预算；较 2023 年度决算增加 85.75 万元，增长 212.0%，主要原因是更换报废警车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因

是预算无安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算无安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 134.56 万元，支出决算 126.20 万元，完成预算的 93.8%，较预算减少 8.36 万元，降低 6.2%，主要原因是因工作需要调整预算；较上年增加 85.75 万元，增长 212.0%，主要原因是更换报废警车。其中：

**公务用车购置费支出 94.11 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 94.11 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是合理安排预算；较上年增加 94.11 万元，增长 100.00%，主要原因是更换报废警车。

**公务用车运行维护费支出 32.09 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 104 辆，发生运行维护费支出 32.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.36 万元，降低 20.7%，主要原因是因工作需要调整预算；较上年减少 8.36 万元，降低 20.7%，主要原因是因工作需要调整预算。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是预算无安排；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是预算无安排。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 911.88 万元，较 2023 年度减少 256.46 万元，降低 22.0%。主要原因是因工作原因调整预算。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 359.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 359.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 359.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 359.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 104 辆，比上年增加 3 辆，主要是更换报废警车。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 102 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，其他用车主要是公务用车。单  
位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项  
目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,985.96 万元（决算金额）。  
其中，一般公共预算项目 32 个，涉及资金 6,985.96 万元，占一般  
公共预算项目支出总额的 40%；政府性基金预算项目 0 个，涉及  
资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经  
营预算项目 0 个，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 2024 年省级基层公检法司转移支付资金等 1 个项目开  
展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 439 万元，政府性基  
金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况  
来看，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

本部门在今年部门决算公开中反映上缴市局的户政专用材料（户政）、三道防线警务站运转经费、警务站运转经费（东北购、火车站）、信访维稳经费、劳务派遣人员经费、执法办案中心款项、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金、2024 年省级基层公检法司转移支付资金、2024 新招录辅警经费、铁路护路联防队员所需经费、2024 新招录辅警经费（服装费，管理费）、辅警意外伤害险、一季度执法办案中心运转经费、一季度勤务指挥中心运转经费、上半年“三道防线”警务站运转经费、武警中队地方保障经费、2024 年国家司法救助资金、2024 年第二批中央政法转移支付资金、2024 年划转及补录辅警经费、辅警体检经费（调剂）、警务站运转经费（调剂）、勤务指挥中心运转经费（调剂）、执法办案中心运转经费（调剂）、三道防线警务站运转经费（调剂）、业务费及办公费、警务用车款等 32 个项目绩效自评结果。

上缴市局的户政专用材料（户政）、三道防线警务站运转经费、警务站运转经费（东北购、火车站）、信访维稳经费、劳务派遣人员经费、执法办案中心款项、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金、2024 年省级基层公检法司转移支付资金、2024 新招录辅警经费、铁路护路联防队员所需经费、2024 新招录辅警经费（服装费，管理费）、辅警意外伤害险、一季度执法办案中心运

转经费、一季度勤务指挥中心运转经费、上半年“三道防线”警务站运转经费、武警中队地方保障经费、2024 年国家司法救助资金、2024 年第二批中央政法转移支付资金、2024 年划转及补录辅警经费、辅警体检经费（调剂）、警务站运转经费（调剂）、勤务指挥中心运转经费（调剂）、执法办案中心运转经费（调剂）、三道防线警务站运转经费（调剂）、业务费及办公费、警务用车款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上缴市局的户政专用材料（户政）、三道防线警务站运转经费、警务站运转经费（东北购、火车站）、信访维稳经费、劳务派遣人员经费、执法办案中心款项、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金、2024 年省级基层公检法司转移支付资金、2024 新招录辅警经费、铁路护路联防队员所需经费、2024 新招录辅警经费（服装费，管理费）、辅警意外伤害险、一季度执法办案中心运转经费、一季度勤务指挥中心运转经费、上半年“三道防线”警务站运转经费、武警中队地方保障经费、2024 年国家司法救助资金、2024 年第二批中央政法转移支付资金、2024 年划转及补录辅警经费、辅警体检经费（调剂）、警务站运转经费（调剂）、勤务指挥中心运转经费（调剂）、执法办案中心运转经费（调剂）、三道防线警务站运转经费（调剂）、业务费及办公费、警务用车款项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 6,985.96 万元，执行数为 6,985.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项专项项目数量指标；二是审查项目保证质量，完成预定绩效目标，逐步推进，分布合理，按时间节点完成各项工作任务。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；二是实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。

|                                                                        |                                                                           |                  |                  |                                                                           |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 附件1-1                                                                  |                                                                           |                  |                  |                                                                           |          |           |          |
| 部门预算项目绩效自评表                                                            |                                                                           |                  |                  |                                                                           |          |           |          |
| ( 2024年度 )                                                             |                                                                           |                  |                  |                                                                           |          |           |          |
| 填报单位 (公安                                                               |                                                                           | 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                                                                      | 上缴市局的户政专用材料 (户政) |                  | 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:                                                                      | 5.8              | 到位数:             | 5.8                                                                       | 执行数:     | 5.8       | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                                  | 5.8              | 其中: 财政资金         | 5.8                                                                       | 其中: 财政资金 | 5.8       |          |
|                                                                        | 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 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率<br>2 户口专用材料二代证、户口本工本、户口迁移证工本、临时身份证材料及户政宣传册等材料的购买 |                  |                  | 1 公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率<br>2 户口专用材料二代证、户口本工本、户口迁移证工本、临时身份证材料及户政宣传册等材料的购买 |          | 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             | 供应单位数量           |                                                                           | ≥ 30 个   | ≥ 30 个    | 12.5     |
|                                                                        |                                                                           | 质量指标             | 所采购专用材料质量合格率     |                                                                           | ≥95%     | ≥95%      | 12.5     |
|                                                                        |                                                                           | 时效指标             | 专用材料到位时限         |                                                                           | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                                                           | 成本指标             | 各单位所需专用材料成本      |                                                                           | ≤ 0.2 万元 | ≤ 0.2 万元  | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                                                 | 社会效益指标           | 保障户政业务顺利开展, 服务群众 |                                                                           | 优        | 优         | 30       |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                                                | 满意度指标            | 服务对象满意度          |                                                                           | ≥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                                                            |                                                  |             |                           |                                                  |          |           |          |
| ( 2024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                                             | 三道防线警务站运转经费 |                           | 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:                                             | 6.347       | 到位数:                      | 6.347                                            | 执行数:     | 6.347     | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                         | 6.347       | 其中: 财政资金                  | 6.347                                            | 其中: 财政资金 | 6.347     |          |
|                                                                        | 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发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用<br>2加强三道防线警务站标准化正规化建设 |             |                           | 1发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用<br>2加强三道防线警务站标准化正规化建设 |          | 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        | 三道防线执勤人数                  |                                                  | ≥ 120 人  | ≥ 120 人   | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 质量指标        | 执勤率                       |                                                  | ≥95%     | ≥95%      | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 时效指标        | 资金到位时间                    |                                                  | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 成本指标        | 人均餐费标准                    |                                                  | ≤ 40 元/人 | ≤ 40 元/人  | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                        | 社会效益指标      | 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |                                                  | 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                                                      |                                               |                  |                    |                                               |           |          |        |
| (2024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:                                          | 4.99235          | 到位数:               | 4.99235                                       | 执行数:      | 4.99235  | 100%   |
|                                                                  | 其中:财政资金                                       | 4.99235          | 其中:财政资金            | 4.99235                                       | 其中:财政资金   | 4.99235  |        |
|                                                                  | 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 |                  |                    | 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 |           | 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             | 警务站数量              |                                               | ≥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             | 资金到位时限             |                                               | 2024年年底前  | 2024.12  | 12.5   |
|                                                                  |                                               | 成本指标             | 单位成本               |                                               | ≤0.21万元/月 | 0.21万元/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                                                      |                                      |           |                                 |                                      |          |           |         |
| (2024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:                                 | 24.9809   | 到位数:                            | 24.9809                              | 执行数:     | 24.9809   | 100.00% |
|                                                                  | 其中:财政资金                              | 24.9809   | 其中:财政资金                         | 24.9809                              | 其中:财政资金  | 24.9809   |         |
|                                                                  | 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 |           |                                 | 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 |          | 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                          |                                      | 2024年年底前 | 2024.12   | 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                                                      |                                               |             |                       |                                               |            |             |         |
| ( 2024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                                          | 劳务派遣人员经费    |                       | 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：                                          | 4912.191151 | 到位数：                  | 4912.191151                                   | 执行数：       | 4912.191151 | 100.00% |
|                                                                  | 其中：财政资金                                       | 4912.191151 | 其中：财政资金               | 4912.191151                                   | 其中：财政资金    | 4912.191151 |         |
|                                                                  | 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用于协警805人工工资发放及保险缴纳<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |             |                       | 1用于协警805人工工资发放及保险缴纳<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |            | 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        | 协警人数                  |                                               | ≥805人      | ≥ 805 人     | 12.5    |
|                                                                  |                                               | 质量指标        | 工资发放及时率               |                                               | ≥ 95 %     | ≥ 95 %      | 12.5    |
|                                                                  |                                               | 时效指标        | 经费保障时限                |                                               | 2024年年底前   | 2024.12     | 12.5    |
|                                                                  |                                               | 成本指标        | 人均成本                  |                                               | ≤ 6.11万元/人 | ≤ 6.11万元/人  | 12.5    |
|                                                                  | 效益指标（30）                                      | 社会效益指标      | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                               | 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                                                            |                                                         |           |                                |                                                         |          |           |          |
| ( 2024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:                                                    | 230       | 到位数:                           | 230                                                     | 执行数:     | 230       | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                | 230       | 其中: 财政资金                       | 230                                                     | 其中: 财政资金 | 230       |          |
|                                                                        | 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打造规范、高效、安全一站式执法办案模式<br>2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 |           |                                | 1打造规范、高效、安全一站式执法办案模式<br>2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 |          | 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      | 保障单位数量                         |                                                         | ≥ 1 个    | ≥ 1 个     | 12.5     |
|                                                                        |                                                         | 质量指标      | 采购物品质量合格率                      |                                                         | ≥ 95 %   | ≥ 95 %    | 12.5     |
|                                                                        |                                                         | 时效指标      | 资金到位时限                         |                                                         | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                                         | 成本指标      | 月平均成本                          |                                                         | ≤19.17万元 | ≤19.17万元  | 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                                                      |                                                            |                     |                     |                                                            |           |           |         |
| ( 2024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                                                       | 2024年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:                                                       | 330.77705           | 到位数:                | 330.77705                                                  | 执行数:      | 330.77705 | 100.00% |
|                                                                  | 其中: 财政资金                                                   | 330.77705           | 其中: 财政资金            | 330.77705                                                  | 其中: 财政资金  | 330.77705 |         |
|                                                                  | 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规范水平 |                     |                     | 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规范水平 |           | 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 个    | ≥ 50 个    | 12.5    |
|                                                                  |                                                            | 质量指标                | 装备采购合格率             |                                                            | ≥ 95 %    | ≥ 95 %    | 12.5    |
|                                                                  |                                                            | 时效指标                | 资金到位时限              |                                                            | 2024年年底前  | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                  |                                                            | 成本指标                | 单位成本                |                                                            | ≤6.62万元   | ≤6.62万元   | 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                                                            |                                                             |                     |                      |                                                             |           |          |         |
| ( 2024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                                                        | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 |                      | 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:                                                        | 439                 | 到位数:                 | 439                                                         | 执行数:      | 439      | 100.00% |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                    | 439                 | 其中: 财政资金             | 439                                                         | 其中: 财政资金  | 439      |         |
|                                                                        | 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规范水平 |                     |                      | 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规范水平 |           | 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 个    | ≥ 50 个   | 12.5    |
|                                                                        |                                                             | 质量指标                | 装备采购合格率              |                                                             | ≥ 95 %    | ≥ 95 %   | 12.5    |
|                                                                        |                                                             | 时效指标                | 资金到位时限               |                                                             | 2024年年底前  | 2024.12  | 12.5    |
|                                                                        |                                                             | 成本指标                | 单位成本                 |                                                             | ≤8.78万元   | ≤8.78万元  | 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                                                            |                                             |             |                       |                                             |          |            |          |
| ( 2024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                                        | 2024新招录辅警经费 |                       | 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:                                        | 355.588813  | 到位数:                  | 355.588813                                  | 执行数:     | 355.588813 | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                    | 355.588813  | 其中: 财政资金              | 355.588813                                  | 其中: 财政资金 | 355.588813 |          |
|                                                                        | 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用于新招录辅警工资发放及保险缴纳<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |             |                       | 1用于新招录辅警工资发放及保险缴纳<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |          | 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        | 新招录辅警人数               |                                             | ≥ 69 人   | ≥ 69 人     | 12.5     |
|                                                                        |                                             | 质量指标        | 工资发放及时率               |                                             | ≥ 95 %   | ≥ 95 %     | 12.5     |
|                                                                        |                                             | 时效指标        | 经费保障时限                |                                             | 2024年年底前 | 2024.12    | 12.5     |
|                                                                        |                                             | 成本指标        | 人均成本                  |                                             | ≤5.15万元  | ≤5.15万元    | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                   | 社会效益指标      | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                             | 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                                                            |                                              |              |                       |                                              |             |             |          |
| ( 2024年度 )                                                             |                                              |              |                       |                                              |             |             |          |
| 填报单位 (公安                                                               |                                              | 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                                         | 铁路护路联防队员所需经费 |                       | 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:                                         | 21.08        | 到位数:                  | 21.08                                        | 执行数:        | 21.08       | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                     | 21.08        | 其中: 财政资金              | 21.08                                        | 其中: 财政资金    | 21.08       |          |
|                                                                        | 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完成我区境内“京哈、津秦客专、京唐城际”铁路护路工作<br>2保障护路工作人员工资发放 |              |                       | 1完成我区境内“京哈、津秦客专、京唐城际”铁路护路工作<br>2保障护路工作人员工资发放 |             | 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         | 护路工作人员数量              |                                              | ≥ 62 人      | ≥ 62 人      | 12.5     |
|                                                                        |                                              | 质量指标         | 工资发放及时率               |                                              | ≥ 95 %      | ≥ 95 %      | 12.5     |
|                                                                        |                                              | 时效指标         | 经费保障时限                |                                              | 2024年年底前    | 2024.12     | 12.5     |
|                                                                        |                                              | 成本指标         | 人均成本                  |                                              | ≤ 0.34 万元/人 | ≤ 0.34 万元/人 | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                    | 社会效益指标       | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                              | 优           | 优           | 30       |
|                                                                        | 满意度指标 (10)                                   | 满意度指标        | 服务对象满意率               |                                              | 100%        | 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                                                            |                                                  |                        |                       |                                                  |           |         |          |
| ( 2024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                                             | 2024新招录辅警经费 (服装费, 管理费) |                       | 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:                                             | 8.845                  | 到位数:                  | 8.845                                            | 执行数:      | 8.845   | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                         | 8.845                  | 其中: 财政资金              | 8.845                                            | 其中: 财政资金  | 8.845   |          |
|                                                                        | 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用于新招录辅警69人的服装费及管理费等费用<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                        |                       | 1用于新招录辅警69人的服装费及管理费等费用<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |           | 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                   | 新招录辅警人数               |                                                  | ≥ 69 人    | ≥ 69 人  | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 质量指标                   | 服装质量合格率               |                                                  | ≥ 95 %    | ≥ 95 %  | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 时效指标                   | 资金到位时限                |                                                  | 2024年年底前  | 2024.12 | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 成本指标                   | 人均成本                  |                                                  | ≤0.13万元   | ≤0.13万元 | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                        | 社会效益指标                 | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                                  | 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                                                            |                                                  |                        |                       |                                                  |          |           |         |
| ( 2024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                                             | 2024新招录辅警经费 (服装费, 管理费) |                       | 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:                                             | 8.845                  | 到位数:                  | 8.845                                            | 执行数:     | 8.845     | 100.00% |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                         | 8.845                  | 其中: 财政资金              | 8.845                                            | 其中: 财政资金 | 8.845     |         |
|                                                                        | 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用于新招录辅警69人的服装费及管理费等费用<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                        |                       | 1用于新招录辅警69人的服装费及管理费等费用<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |          | 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                   | 新招录辅警人数               |                                                  | ≥ 69 人   | ≥ 69 人    | 12.5    |
|                                                                        |                                                  | 质量指标                   | 服装质量合格率               |                                                  | ≥ 95 %   | ≥ 95 %    | 12.5    |
|                                                                        |                                                  | 时效指标                   | 资金到位时限                |                                                  | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                        |                                                  | 成本指标                   | 人均成本                  |                                                  | ≤0.13万元  | ≤0.13万元   | 12.5    |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                        | 社会效益指标                 | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                                  | 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                                                            |                                                        |               |                                  |                                                        |             |             |         |
| ( 2024年度 )                                                             |                                                        |               |                                  |                                                        |             |             |         |
| 填报单位 (公案                                                               |                                                        | 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                                                   | 一季度执法办案中心运转经费 |                                  | 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:                                                   | 10            | 到位数:                             | 10                                                     | 执行数:        | 10          | 100.00% |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                               | 10            | 其中: 财政资金                         | 10                                                     | 其中: 财政资金    | 10          |         |
|                                                                        | 其他                                                     |               | 其他                               |                                                        | 其他          |             |         |
| 三、目标完成情况                                                               | 年度预期目标                                                 |               |                                  | 具体完成情况                                                 |             | 总体完成率       |         |
|                                                                        | 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 |               |                                  | 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 |             | 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          | 资金到位时限                           |                                                        | 2024年年底前    | 2024.12     | 12.5    |
|                                                                        |                                                        | 成本指标          | 月平均成本                            |                                                        | ≤ 3.33 万元/月 | ≤ 3.33 万元/月 | 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                                                      |                             |               |                  |                             |          |           |         |
| (2024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                        | 一季度勤务指挥中心运转经费 |                  | 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:                        | 6.25          | 到位数:             | 6.25                        | 执行数:     | 6.25      | 100%    |
|                                                                  | 其中:财政资金                     | 6.25          | 其中:财政资金          | 6.25                        | 其中:财政资金  | 6.25      |         |
|                                                                  | 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确报暑期警卫安全无隐患 |               |                  | 1保障暑期警卫顺利进行<br>2确报暑期警卫安全无隐患 |          | 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          | 资金到位时限           |                             | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                  |                             | 成本指标          | 月均成本             |                             | ≤2.08万元  | ≤2.08万元   | 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                                                            |                                                  |                  |                           |                                                  |          |           |          |
| ( 2024年度 )                                                             |                                                  |                  |                           |                                                  |          |           |          |
| 填报单位 (公案                                                               |                                                  | 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                                             | 上半年“三道防线”警务站运转经费 |                           | 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:                                             | 18.653           | 到位数:                      | 18.653                                           | 执行数:     | 18.653    | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                         | 18.653           | 其中: 财政资金                  | 18.653                                           | 其中: 财政资金 | 18.653    |          |
|                                                                        | 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加强三道防线警务站标准化正规化建设<br>2发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |                  |                           | 1加强三道防线警务站标准化正规化建设<br>2发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |          | 100%      |          |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                           | 一级指标                                             | 二级指标             | 三级指标                      |                                                  | 预期指标值    | 实际完成值     | 自评得分     |
|                                                                        | 产出指标 (50)                                        | 数量指标             | 三道防线执勤人数                  |                                                  | ≥ 120人   | ≥ 120人    | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 质量指标             | 执勤率                       |                                                  | ≥95%     | ≥95%      | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 时效指标             | 资金到位时限                    |                                                  | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 成本指标             | 人均餐费标准                    |                                                  | ≤ 40 元/人 | ≤ 40 元/人  | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                        | 社会效益指标           | 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |                                                  | 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                                                      |                                                         |            |                       |                                                         |          |           |         |
| (2024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:                                                    | 12         | 到位数:                  | 12                                                      | 执行数:     | 12        | 100.00% |
|                                                                  | 其中:财政资金                                                 | 12         | 其中:财政资金               | 12                                                      | 其中:财政资金  | 12        |         |
|                                                                  | 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围看守任务,维护社会稳定<br>2保障武警中队勤务值班室改造、门禁识别系统及监墙加固等支出 |            |                       | 1更好的完成看守所外围看守任务,维护社会稳定<br>2保障武警中队勤务值班室改造、门禁识别系统及监墙加固等支出 |          | 100%      |         |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                     | 一级指标                                                    | 二级指标       | 三级指标                  |                                                         | 预期指标值    | 实际完成值     | 自评得分    |
|                                                                  | 产出指标(50)                                                | 数量指标       | 保障范围涉及类型数量            |                                                         | ≥6个      | ≥6个       | 12.5    |
|                                                                  |                                                         | 质量指标       | 物品采购合格率               |                                                         | ≥95%     | ≥95%      | 12.5    |
|                                                                  |                                                         | 时效指标       | 资金保障时限                |                                                         | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                  |                                                         | 成本指标       | 平均成本                  |                                                         | ≤2万元     | ≤2万元      | 12.5    |
|                                                                  | 效益指标(30)                                                | 社会效益指标     | 更好的完成看守所外围看守任务,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 (公案                                                               |                                                 | 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                                            | 2024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:                                            | 21            | 到位数:                 | 21                                              | 执行数:     | 21        | 100%   |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                        | 21            | 其中: 财政资金             | 21                                              | 其中: 财政资金 | 21        |        |
|                                                                        | 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 |               |                      | 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 |          | 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             |                                                 | ≥3       | ≥3        | 12.5   |
|                                                                        |                                                 | 质量指标          | 司法救助资金发放完成率          |                                                 | ≥95%     | ≥95%      | 12.5   |
|                                                                        |                                                 | 时效指标          | 司法救助资金发放时限           |                                                 | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5   |
|                                                                        |                                                 | 成本指标          | 单位成本                 |                                                 | ≤ 7 万元   | ≤ 7 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                                                            |                                                             |                    |                      |                                                             |           |         |          |
| ( 2024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                                                        | 2024年第二批中央政法转移支付资金 |                      | 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:                                                        | 10                 | 到位数:                 | 10                                                          | 执行数:      | 10      | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                                    | 10                 | 其中: 财政资金             | 10                                                          | 其中: 财政资金  | 10      |          |
|                                                                        | 其他                                                          |                    | 其他                   |                                                             | 其他        |         |          |
| 三、目标完成情况                                                               | 年度预期目标                                                      |                    |                      | 具体完成情况                                                      |           | 总体完成率   |          |
|                                                                        | 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规范水平 |                    |                      | 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规范水平 |           | 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 个    | ≥ 50 个  | 12.5     |
|                                                                        |                                                             | 质量指标               | 装备采购合格率              |                                                             | ≥ 95 %    | ≥ 95 %  | 12.5     |
|                                                                        |                                                             | 时效指标               | 资金到位时限               |                                                             | 2024年年底前  | 2024.12 | 12.5     |
|                                                                        |                                                             | 成本指标               | 单位成本                 |                                                             | ≤0.2万元    | ≤0.2万元  | 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                                                            |                                                    |                |                       |                                                    |          |           |         |
| ( 2024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                                               | 2024年划转及补录辅警经费 |                       | 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:                                               | 97.20271       | 到位数:                  | 97.20271                                           | 执行数:     | 97.20271  | 100.00% |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                           | 97.20271       | 其中: 财政资金              | 97.20271                                           | 其中: 财政资金 | 97.20271  |         |
|                                                                        | 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2024年划转及补录辅警工资发放及保险缴纳<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                |                       | 1用于2024年划转及补录辅警工资发放及保险缴纳<br>2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |          | 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           | 划转及补录辅警数量             |                                                    | ≥ 49 人   | ≥ 49 人    | 12.5    |
|                                                                        |                                                    | 质量指标           | 工资发放及时率               |                                                    | ≥ 95 %   | ≥ 95 %    | 12.5    |
|                                                                        |                                                    | 时效指标           | 经费保障时限                |                                                    | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                        |                                                    | 成本指标           | 补差额平均成本               |                                                    | ≤1.99万元  | ≤1.99万元   | 12.5    |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                          | 社会效益指标         | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                                    | 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                                                            |                                        |             |                       |                                         |           |           |          |
| ( 2024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                                   | 辅警体检经费 (调剂) |                       | 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:                                   | 34.0495     | 到位数:                  | 34.0495                                 | 执行数:      | 34.0495   | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                               | 34.0495     | 其中: 财政资金              | 34.0495                                 | 其中: 财政资金  | 34.0495   |          |
|                                                                        | 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805名辅警体检经费<br>提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |             |                       | 2提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力<br>1用于805名辅警体检经费 |           | 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        | 辅警人数                  |                                         | ≥ 805 人   | ≥ 805人    | 12.5     |
|                                                                        |                                        | 质量指标        | 体检覆盖率                 |                                         | ≥ 95 %    | ≥ 95 %    | 12.5     |
|                                                                        |                                        | 时效指标        | 资金到位时限                |                                         | 2024年年底前  | 2024.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                        | 成本指标        | 人均成本                  |                                         | ≤ 423 元/人 | ≤ 423 元/人 | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                              | 社会效益指标      | 提升公安机关治安防范控制和社会管理服务能力 |                                         | 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                                                            |                                                |              |                       |                                                |             |             |          |
| ( 2024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 (调剂) |                       | 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:                                           | 5            | 到位数:                  | 5                                              | 执行数:        | 5           | 100%     |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                       | 5            | 其中: 财政资金              | 5                                              | 其中: 财政资金    | 5           |          |
|                                                                        | 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 |              |                       | 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 |             | 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         | 警务站数量                 |                                                | ≥ 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         | 资金到位时限                |                                                | 2024年年底前    | 2024.12     | 12.5     |
|                                                                        |                                                | 成本指标         | 单位成本                  |                                                | ≤ 0.84 万元/月 | ≤ 0.84 万元/月 | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                      | 社会效益指标       | 辐射整个城区的巡控防控, 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                                                      |                             |                |                  |                             |           |           |         |
| (2024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                        | 勤务指挥中心运转经费(调剂) |                  | 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:                        | 6.25           | 到位数:             | 6.25                        | 执行数:      | 6.25      | 100%    |
|                                                                  | 其中:财政资金                     | 6.25           | 其中:财政资金          | 6.25                        | 其中:财政资金   | 6.25      |         |
|                                                                  | 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确报暑期警卫安全无隐患 |                |                  | 1保障暑期警卫顺利进行<br>2确报暑期警卫安全无隐患 |           | 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           | 资金到位时限           |                             | 2024年年底前  | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                  |                             | 成本指标           | 月均成本             |                             | ≤2.08万元/月 | ≤2.08万元/月 | 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                                                            |                                                        |                 |                                  |                                                        |             |             |          |
| ( 2024年度 )                                                             |                                                        |                 |                                  |                                                        |             |             |          |
| 填报单位 (公案                                                               |                                                        | 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                                                   | 执法办案中心运转经费 (调剂) |                                  | 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:                                                   | 10              | 到位数:                             | 10                                                     | 执行数:        | 10          | 100.00%  |
|                                                                        | 其中: 财政资金                                               | 10              | 其中: 财政资金                         | 10                                                     | 其中: 财政资金    | 10          |          |
|                                                                        | 其他                                                     |                 | 其他                               |                                                        | 其他          |             |          |
| 三、目标完成情况                                                               | 年度预期目标                                                 |                 |                                  | 具体完成情况                                                 |             | 总体完成率       |          |
|                                                                        | 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 |                 |                                  | 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 |             | 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            | 资金到位时限                           |                                                        | 2024年年底前    | 2024.12     | 12.5     |
|                                                                        |                                                        | 成本指标            | 月平均成本                            |                                                        | ≤ 3.33 万元/月 | ≤ 3.33 万元/月 | 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                                                            |                                                  |                  |                           |                                                  |          |           |          |
| ( 2024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                                             | 三道防线警务站运转经费 (调剂) |                           | 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加强三道防线警务站标准化正规化建设<br>2发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |                  |                           | 1加强三道防线警务站标准化正规化建设<br>2发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |          | 100%      |          |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                           | 一级指标                                             | 二级指标             | 三级指标                      |                                                  | 预期指标值    | 实际完成值     | 自评得分     |
|                                                                        | 产出指标 (50)                                        | 数量指标             | 三道防线执勤人数                  |                                                  | ≥ 120人   | ≥ 120人    | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 质量指标             | 执勤率                       |                                                  | ≥95%     | ≥95%      | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 时效指标             | 资金到位时限                    |                                                  | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5     |
|                                                                        |                                                  | 成本指标             | 人均餐费标准                    |                                                  | ≤ 40 元/人 | ≤ 40 元/人  | 12.5     |
|                                                                        | 效益指标 (30)                                        | 社会效益指标           | 发挥三道防线警务站主动发现、动态管控、过滤隐患作用 |                                                  | 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                                                      |                                        |           |           |                                        |          |           |         |
| (2024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                                   | 业务费及办公费   |           | 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:                                   | 99        | 到位数:      | 99                                     | 执行数:     | 99        | 100%    |
|                                                                  | 其中:财政资金                                | 99        | 其中:财政资金   | 99                                     | 其中:财政资金  | 99        |         |
|                                                                  | 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保障各专项行动顺利开展,维护社会治安稳定<br>2为一系列专项行动提供支撑 |           |           | 1保障各专项行动顺利开展,维护社会治安稳定<br>2为一系列专项行动提供支撑 |          | 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      | 保障单位数量    |                                        | ≥50个     | ≥50个      | 12.5    |
|                                                                  |                                        | 质量指标      | 采购物品质量合格率 |                                        | ≥95%     | ≥95%      | 12.5    |
|                                                                  |                                        | 时效指标      | 资金到位时限    |                                        | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                  |                                        | 成本指标      | 单位成本      |                                        | ≤1.98万元  | ≤1.98万元   | 12.5    |
|                                                                  | 效益指标(30)                               | 社会效益指标    | 社会影响力     |                                        | 较上年度提高   | 较上年度提高    | 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                                                      |                                       |           |         |                                       |          |           |         |
| (2024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                                  | 警务用车款     |         | 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:                                  | 94.11     | 到位数:    | 94.11                                 | 执行数:     | 94.11     | 100%    |
|                                                                  | 其中:财政资金                               | 94.11     | 其中:财政资金 | 94.11                                 | 其中:财政资金  | 94.11     |         |
|                                                                  | 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确保各项工作顺利开展,维护社会治安稳定<br>2完成公安警务用车车辆购置 |           |         | 1确保各项工作顺利开展,维护社会治安稳定<br>2完成公安警务用车车辆购置 |          | 100%      |         |
| 四、年度绩效指标完成情况                                                     | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标    |                                       | 预期指标值    | 实际完成值     | 自评得分    |
|                                                                  | 产出指标(50)                              | 数量指标      | 购车数量    |                                       | ≥5辆      | ≥5辆       | 12.5    |
|                                                                  |                                       | 质量指标      | 质量合格率   |                                       | ≥95%     | ≥95%      | 12.5    |
|                                                                  |                                       | 时效指标      | 资金到位时限  |                                       | 2024年年底前 | 2024.12   | 12.5    |
|                                                                  |                                       | 成本指标      | 单位成本    |                                       | ≤18.83万元 | ≤18.83万元  | 12.5    |
|                                                                  | 效益指标(30)                              | 社会效益指标    | 社会影响力   |                                       | 较上年度提高   | 较上年度提高    | 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。 |                                       |           |         |                                       |          |           |         |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

按照财政局预算绩效管理要求，我局对 2024 年初确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评，共涉及预算资金 6985.96 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。我局 2024 年 32 个专项资金项

目评价指标共 32 个，其中评价等级为优指标数 32 个，评优率为 100%。

#### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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