2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：312

单位名称：赵县公安局

二〇二二年十月

2021年度部门决算公开文本

赵县公安局

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度部门决算报表

第三部分　　2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况



一、部门职责

（一）1、打击防范违法犯罪：指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

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

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

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

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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县公安局(本级)	行政单位	财政拨款
2	赵县看守所	行政单位	财政拨款
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7251.55	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	6949.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	31.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	454.04
	9		九、卫生健康支出	40	164.49
	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	241.87
	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	7251.55	本年支出合计	58	7841.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	590.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7841.64	总计	62	7841.64

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7251.55**	**7251.55**					
204	**公共安全支出**	**6407.88**	**6407.88**					
20402	**公安**	**6357.88**	**6357.88**					
2040201	行政运行	5611.14	5611.14					
2040220	执法办案	75.92	75.92					
2040299	其他公安支出	670.82	670.82					
20408	**强制隔离戒毒**	**50.00**	**50.00**					
2040806	所政设施建设	50.00	50.00					
205	**教育支出**	**31.80**	**31.80**					
20502	**普通教育**	**31.80**	**31.80**					
2050202	小学教育	31.80	31.80					
208	**社会保障和就业支出**	**405.50**	**405.50**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**309.21**	**309.21**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.21	309.21					
20807	**就业补助**	**0.99**	**0.99**					
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99					
20808	**抚恤**	**95.30**	**95.30**					
2080801	死亡抚恤	95.30	95.30					
210	**卫生健康支出**	**164.49**	**164.49**					
21004	**公共卫生**	**9.03**	**9.03**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	9.03					
21011	**行政事业单位医疗**	**155.46**	**155.46**					
2101101	行政单位医疗	155.46	155.46					
221	**住房保障支出**	**241.87**	**241.87**					
22102	**住房改革支出**	**241.87**	**241.87**					
2210201	住房公积金	241.87	241.87					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7841.64**	**5728.37**	**2113.28**			
204	**公共安全支出**	**6949.43**	**4876.99**	**2072.44**			
20402	**公安**	**6899.43**	**4876.99**	**2022.44**			
2040201	行政运行	6149.28	4876.99	1272.29			
2040220	执法办案	75.92		75.92			
2040299	其他公安支出	674.23		674.23			
20408	**强制隔离戒毒**	**50.00**		**50.00**			
2040806	所政设施建设	50.00		50.00			
205	**教育支出**	**31.80**		**31.80**			
20502	**普通教育**	**31.80**		**31.80**			
2050202	小学教育	31.80		31.80			
208	**社会保障和就业支出**	**454.04**	**454.04**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**309.21**	**309.21**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.21	309.21				
20807	**就业补助**	**0.99**	**0.99**				
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99				
20808	**抚恤**	**143.84**	**143.84**				
2080801	死亡抚恤	143.84	143.84				
210	**卫生健康支出**	**164.49**	**155.46**	**9.03**			
21004	**公共卫生**	**9.03**		**9.03**			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03		9.03			
21011	**行政事业单位医疗**	**155.46**	**155.46**				
2101101	行政单位医疗	155.46	155.46				
221	**住房保障支出**	**241.87**	**241.87**				
22102	**住房改革支出**	**241.87**	**241.87**				
2210201	住房公积金	241.87	241.87				

注：本表反映部门（或单位）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：　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7251.55	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6949.43	6949.43		
	5		五、教育支出	37	31.80	31.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.04	454.04		
	9		九、卫生健康支出	41	164.49	164.49		
	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	241.87	241.87		
	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	7251.55	本年支出合计	59	7841.64	7841.64		
年初财政拨款结转和结余	28	590.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	590.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7841.64	总计	64	7841.64	7841.64		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**7841.64**	**5728.37**	**2113.28**
204	**公共安全支出**	**6949.43**	**4876.99**	**2072.44**
20402	**公安**	**6899.43**	**4876.99**	**2022.44**
2040201	行政运行	6149.28	4876.99	1272.29
2040220	执法办案	75.92		75.92
2040299	其他公安支出	674.23		674.23
20408	**强制隔离戒毒**	**50.00**		**50.00**
2040806	所政设施建设	50.00		50.00
205	**教育支出**	**31.80**		**31.80**
20502	**普通教育**	**31.80**		**31.80**
2050202	小学教育	31.80		31.80
208	**社会保障和就业支出**	**454.04**	**454.04**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**309.21**	**309.21**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.21	309.21	
20807	**就业补助**	**0.99**	**0.99**	
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99	
20808	**抚恤**	**143.84**	**143.84**	
2080801	死亡抚恤	143.84	143.84	
210	**卫生健康支出**	**164.49**	**155.46**	**9.03**
21004	**公共卫生**	**9.03**		**9.03**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03		9.03
21011	**行政事业单位医疗**	**155.46**	**155.46**	
2101101	行政单位医疗	155.46	155.46	
221	**住房保障支出**	**241.87**	**241.87**	
22102	**住房改革支出**	**241.87**	**241.87**	
2210201	住房公积金	241.87	241.87	
合计		**7841.64**	**5728.37**	**2113.28**

注：本表反映部门（或单位）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：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3510.29	302	商品和服务支出	1836.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1176.35	30201	办公费	18.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1174.44	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.77	30203	咨询费		310	资本性支出	61.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.36	30205	水费		31002	办公设备购置	61.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.21	30206	电费	62.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	98.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.46	30208	取暖费	17.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	148.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	319.92	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.31		公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	143.84	30224	被装购置费	10.83	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1078.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	210.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.54			
人员经费合计		3830.21	公用经费合计					1898.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
207.34		206.04	64.00	142.04	1.30
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
189.80		187.95	63.62	124.32	1.86

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

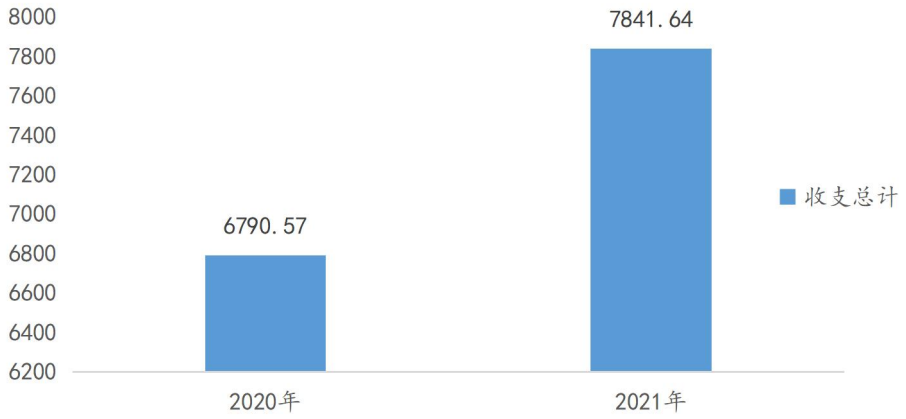
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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2021年度收、支总计（含结转和结余）7841.64万元。与2020年度决算相比，收支各增加1051.07万元，增长15.48%，主要原因是增加新冠肺炎疫情隔离点视频建设资金（冀财预[2021]5号）、公共安全视频图像智能化应用平台项目资金、看守所建设智慧监管及羁押扩容工程资金、“科技强勤智慧磐石”工程等项目。



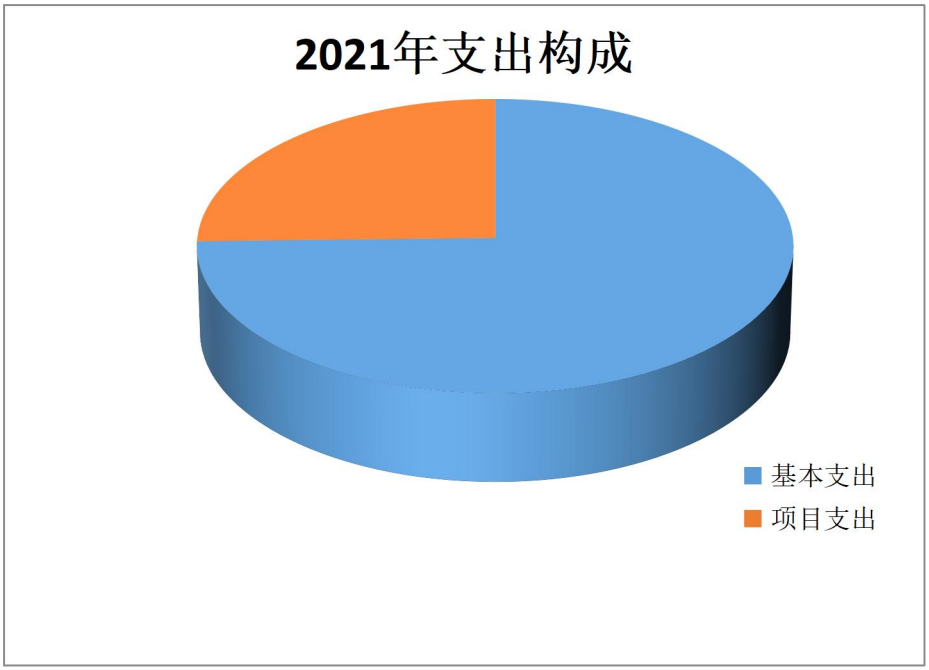
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7251.55万元，其中：财政拨款收入7251.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7841.64万元，其中：基本支出5728.37万元，占73.05%；项目支出2113.28万元，占26.95%。



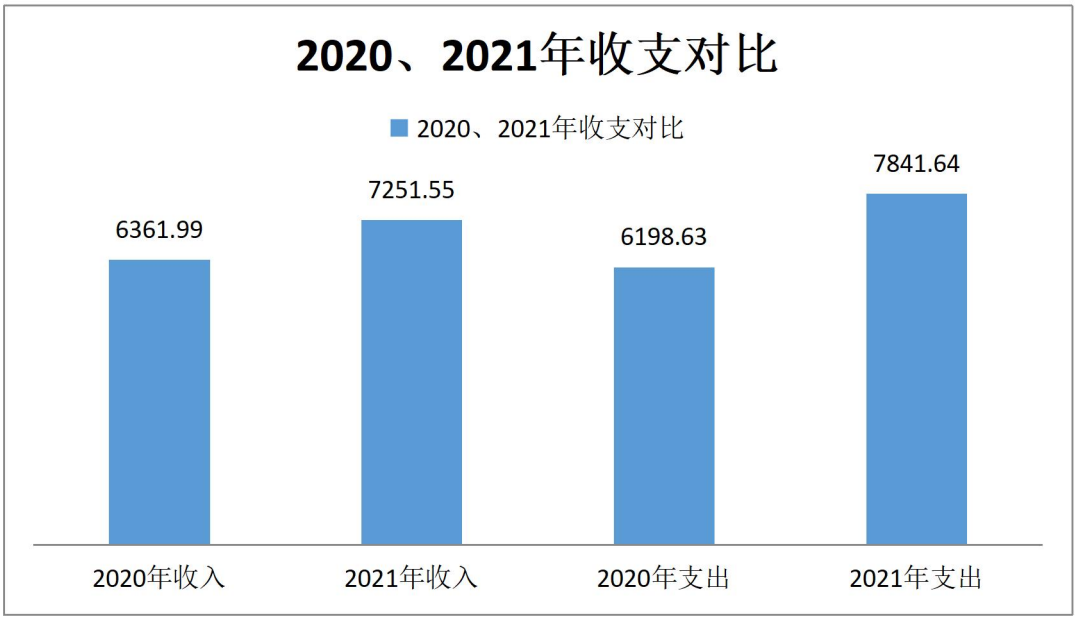
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入7251.55万元，比2020年度增加889.56万元，增长13.92%，主要是巡防经费增加，其中工资标准及巡防人数均有所增加；本年支出7841.64万元，增加1643.01万元，增长26.51%，主要是增加新冠肺炎疫情隔离点视频建设资金（冀财预[2021]5号）、公共安全视频图像智能化应用平台项目资金、看守所建设智慧监管及羁押扩容工程资金、

“科技强勤智慧磐石”工程等项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7251.55万元，比上年增加889.56万元；主要是巡防经费增加，其中工资标准及巡防人数均有所增加；本年支出5728.37万元，比上年增加1643.01万元，增长26.51%，主要是增加新冠肺炎疫情隔离点视频建设资金（冀财预[2021]5号）、公共安全视频图像智能化应用平台项目资金、看守所建设智慧监管及羁押扩容工程资金、“科技强勤智慧磐石”工程等项目。

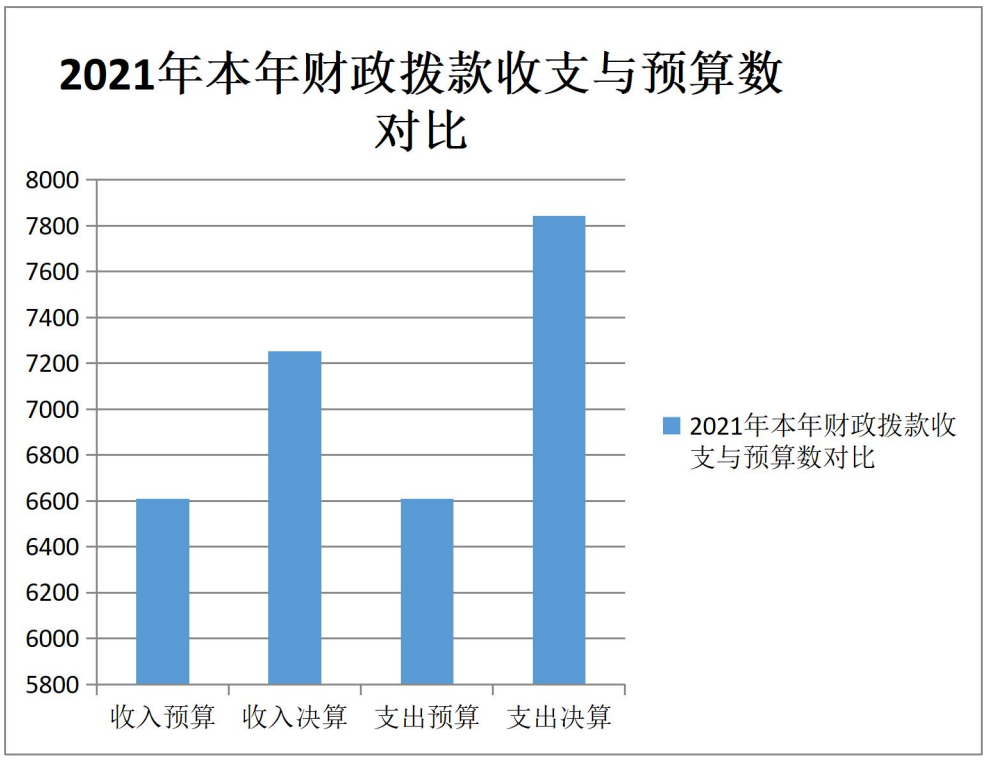


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入7251.55万元，完成年初预算的109.72%,比年初预算增加642.32万元，决算数大于预算数主要原因是追加了“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金、种植罂粟无人机航测服务费、执法办案管理中心建设项目基建部分资金、安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费、公共安全视频图像智能化应用平台项目资金、远程视频提讯平台建设项目资金、公共安全视频图像智能化应用平台项目等项目；本年支出7841.64万元，完成年初预算的118.65%,比年初预算增加1232.41万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是追加了“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金、种植罂粟无人机航测服务费、执法办案管理中心建设项目基建部分资金、安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费、公共安全视频图像智能化应用平台项目资金、远程视频提讯平台建设项目资金、公共安全视频图像智能化应用平台项目等项目。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109.72%,比年初预算增加642.32万元，主要是追加了“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金、种植罂粟无人机航测服务费、执法办案管理中心建设项目基建部分资金、安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费、公共安全视频图像智能化应用平台项

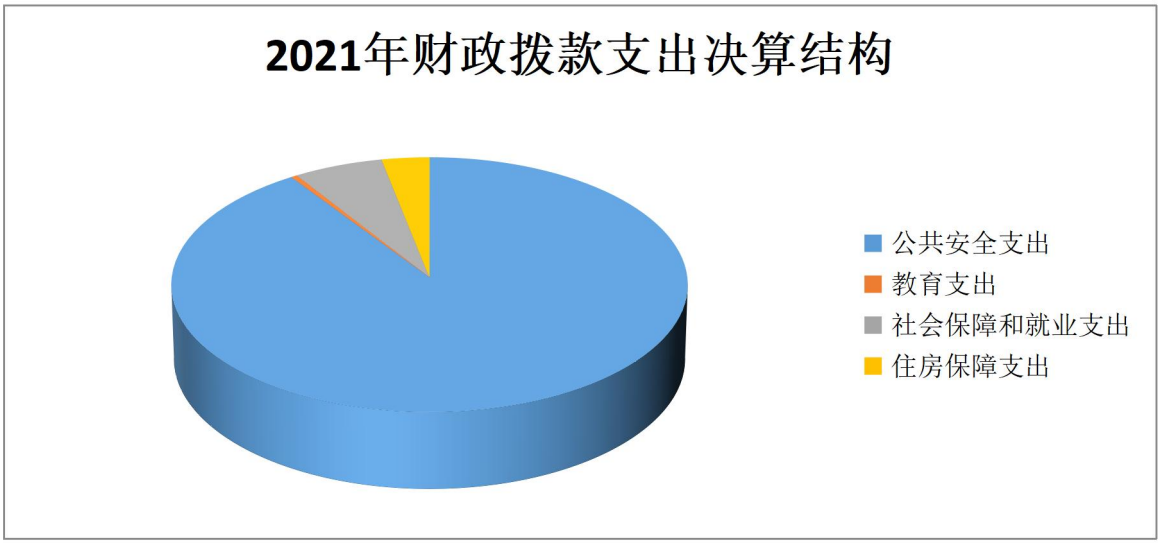
目资金、远程视频提讯平台建设项目资金、公共安全视频图像智能化应用平台项目等项目；支出完成年初预算 118.65%，比年初预算增加 1232.41 万元，主要是追加了“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金、种植罂粟无人机航测服务费、执法办案管理中心建设项目基建部分资金、安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费、公共安全视频图像智能化应用平台项目资金、远程视频提讯平台建设项目资金、公共安全视频图像智能化应用平台项目等项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7841.64 万元，主要用于以下方面

公共安全类（类）支出 6949.43 万元，占 88.62%，主要用于公安和强制隔离戒毒等支出；教育（类）支出 31.80 万元，占 0.41%，主要用于普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 454.04 万元，占 5.79%；住房保障（类）支出 241.87 万元，占 3.08%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5728.36 万元，其中：

人员经费 3830.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 1898.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为207.34万元，支出决算为189.80万元，完成预算的91.54%,较预算减少17.54万元，降低8.46%，主要是公务用车购置费支出中车辆购置税减少、公车运行维护费支出响应国家号召厉行节俭、公务接待费存在0.83万元为2020年结转资金，并且用于支付2020年未付款项；较2020年度决算减少9.59万元，降低4.81%，主要是公务用车购置费支出公车购置数量减少、公车运行维护费支出案件数量较多，出差使用燃油量较大、公务接待费支出存在0.83万元为2020年结转资金，并且用于支付2020年未付款项。

（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。

2021 年因公出国(境)费支出 0 万元,未发生”因公出国(境)”经费支出,“与年初预算持平”“与 2019 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 206.04 万元，支出决算 187.95 万元，完成预算的 91.22%。较预算减少 18.09 万元，降低 8.78%,主要是公务用车购置费支出中车辆购置税减少、公车运行维护费支出响应国家号召厉行节俭;较上年减少 11.29 万元,降低 5.67%,主要是公务用车购置费支出公车购置数量减少、公车运行维护费支出案件数量较多，出差使用燃油量较大。其中：

公务用车购置费支出 63.62 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 63.62 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.38 万元，降低 0.59%,主要是车辆购置税减少；较上年减少 48.99 万元，降低 43.50%,主要是公车购置数量减少。

公务用车运行维护费支出 124.32 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 67 辆。公车运行维护费支出较预算减少 17.72 万元，降低 12.48%,主要是响应国家号召厉行节俭；较上年增加 37.69 万元，增长 43.50%，主要是案件数量较多，出差使用燃油量较大。

3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.30 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 143.08%。

本年度共发生公务接待46批次、341人次。公务接待费支出较预算增加0.56万元，增加43.08%,主要是存在0.83万元为2020年结转资金，并且用于支付2020年未付款项，2021年实际支出公务招待经费为1.03万元;较上年度增加1.71万元,增加1140%,主要是存在0.83万元为2020年结转资金，并且用于支付2020年未付款项，2021年实际支出公务招待经费为1.03万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3404.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，项目资金保障到位、支出范围合法、合规、合理，预期目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“科技强勤智慧磐石”工程项目及“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金项目等24个项目绩效自评结果。

（1）“科技强勤智慧磐石”工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技强勤智慧磐石”工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备到位率;完成设备使用率等。未发现问题。

（2）“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为41.52万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公家具和办公设备购置数量;完成业务保障能力提升情况等。未发现问题。

（3）2021年第二季度抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第二季度抚恤金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.48万元，执行数为16.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成受补助人数;完成老残人员经费保障覆盖率等。未发现问题。

（4）2021年第三季度抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年第三季度抚恤金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.68万元，执行数为24.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成受补助人数;完成老残人员经费保障覆盖率等。未发现问题。

（5）2021 年中央政法转移支付资金（冀财政法【2021】32 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央政法转移支付资金（冀财政法【2021】32 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成拘留人次;完成罚没款资金追缴金额等。未发现问题。

（6）安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.94 万元，执行数为 18.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成工程施工监理;完成监督检查完成及时率等。未发现问题。

（7）办案费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成见义勇为、各种立功等奖励人次;完成突发事件处置及时性等。未发现问题。

（8）公安机关日常保障经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，公安机关日常保障经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成奖励、慰问人次;完成民警培训合格率等。未发现问题。

（9）公共安全视频图像智能化应用平台项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共安全视频图像智能化应用平台项目资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为157.64万元，执行数为157.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成治安监控视频覆盖率;完成路口、主要路段视频监控率等。未发现问题。

（10）公务交通补贴补录项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务交通补贴补录项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.83万元，执行数为33.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成覆盖服务人口;完成职工权益保障等。未发现问题。

（11）专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为429万元，执行数为428.80万元，完成预算的99.95%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放补贴人数;完成发放津补贴及时性等。未发现问题。

（12）看守所建设智慧监管及羁押扩容工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，看守所建设智慧监管及羁押扩容工程资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改造涉及内容数量;完成工程竣工及时率等。未发现问题。

（13）人员工资支出（冀财预[2021]5号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员工资支出（冀财预[2021]5号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实际发放工资率;完成资金支付及时率等。未发现问题。

（14）提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71号)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71号)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成案件平均耗费经费;完成新增装备使用率等。未发现问题。

（15）提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公安民警培训合格率;完成受理案件及时率等。未发现问题。

（16）通讯补贴补录项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,通讯补贴补录项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为13.90万元，执行数为13.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通讯补贴发放准确率;完成补贴发放人数等。未发现问题。

（17）新冠肺炎疫情隔离点视频建设资金（冀财预[2021]5号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠肺炎疫情隔离点视频建设资金（冀财预[2021]5号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.03万元，执行数为9.03

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成视频监控质量合格率;完成视频传输及时性等。未发现问题。

（18）专项经费（巡防处突经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费（巡防处突经费）项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为1032万元，执行数为953.64万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大型群众性活动安全举办率;完成突发事件处置及时性等。未发现问题。

（19）养老保险单位部分补缴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，养老保险单位部分补缴项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额支付款项;完成养老保险办事效率和水平不断提升等。未发现问题。

（20）中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务　项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务　项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.8万元,执行数为31.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备到位率;完成设备正常运行率等。未发现问

题。

（21）移动警务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动警务费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.07万元，执行数为48.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成移动警务终端数量；完成数据传输的及时性等。未发现问题。

（22）远程视频提讯平台建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程视频提讯平台建设项目资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.92万元，执行数为75.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成远程视频提讯平台完工个数；完成远程视频提讯平台及时性等。未发现问题。

（23）执法办案管理中心建设项目基建部分资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案管理中心建设项目基建部分资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.44万元，执行数为83.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成扩建建筑面积；完成工程竣工及时率等。未发现问题。

（24）种植罂粟无人机航测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，种植罂粟无人机航测服务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.63万元，执行数为19.9万元，完成预算的84.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成一案缴获涉案毒品数量;完成吸毒人员查处率等。未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">“科技强勤智慧磐石”工程</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>168</td><td>到位数</td><td>168</td><td>执行数</td><td>168</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>168</td><td>其中：财政资金</td><td>168</td><td>其中：财政资金</td><td>168</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保该项目顺利按时保质保量完工，并顺利通过验收。完成对哨位执勤智能报警系统、监控及显示系统、指挥通讯系统、辅助验证系统及通讯系统组成。为赵县看守所的安防级别再提升一个新台阶，为看守所的安防注入高科技的血液。</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

完成情况	产出指标（40分）	数量指标	设备到位率（%）	100%	100%	10
		质量指标	设备正常运行率（%）	95%	96%	10
		时效指标	购置计划执行率	95%	97%	10
		成本指标	单位购置成本(元/套）	31.8万元	31.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	政府采购节支率	80%	90%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	40%	45%	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	30%	35%	10
		可持续影响指标	设备使用率	95%	96%	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
			...			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	“赵县戒毒康复中心”和乡镇工作站建设资金		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	41.5234	83%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	41.5234	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为戒毒人员提供更好的生活保障，为戒毒人员身体健康保驾护航，提升戒毒康复工作效率和覆盖率。				83%		83%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	办公家具和办公设备购置数量（套）		12 县级中心和 11 个乡镇工作站	12 县级中心和 11 个乡镇工作站	10
		质量指标	验收合格率		95%	98%	10
		时效指标	购置计划执行率		95%	97%	10
		成本指标	单位购置成本（元/套）		50 万元	50 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	政府采购节支率		5%	7%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		40%	45%	10
		生态效益指标	推动环保事业发展		30%	35%	10

	可持续影响指标	设备使用率	95%	96%	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
					0
		...			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2021年第二季度抚恤金		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	16.476	到位数	16.5	执行数	16.476	100%
	其中：财政资金	16.476	其中：财政资金	16.5	其中：财政资金	16.476	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率

完成情况	提高遗属家庭年收入，保障遗属的基本生活。体现民警家属的关心关怀。			100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	受补助人数	一人	一人	10
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	及时性	资金到位后应及时发放	资金到位后及时发放	10
		成本指标	补助金额	16.476	16.476	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高遗属家庭年收入	100%	100%	10
		社会效益指标	受补助人生活水平提高程度	95%	96%	10
		生态效益指标	老残人员经费保障覆盖率	100%	100%	10
		可持续影响指标	保障遗属生活情况	保障遗属基本生活水平	有效保障遗属基本生活水平	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%	96%	5
						0
			...			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021 年第三季度抚恤金</td><td colspan="3">赵县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td>资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>24.6792</td><td>到位数</td><td>执行数</td><td>24.6792</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.6792</td><td>其中：财政资金</td><td>其中:财政资金</td><td>24.6792</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高遗属家庭年收入，保障遗属的基本生活。体现民警家属的关心关怀。</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>受补助人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>资金到位后应及时发放</td><td>资金到位后及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>24.6792</td><td>24.6792</td><td>10</td></tr>
</table>

预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益指标	提高遗属家庭年收入	100%	100%	10
	社会效益指标	受补助人生活水平提高程度	95%	96%	10
	生态效益指标	老残人员经费保障覆盖率	100%	100%	10
	可持续影响指标	保障遗属生活情况	保障遗属基本生活水平	有效保障遗属基本生活水平	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%	96%	5
					0
		...			
	……				
满分：100				合计：95	

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安　　单位金额：万元

局

<table>
<tr><td rowspan="1">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2021年中央政法转移支付资金（冀财政法【2021】32号）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>93</td><td>到位数</td><td>93</td><td>执行数</td><td>93</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>93</td><td>其中：财政资金</td><td>93</td><td>其中：财政资金</td><td>93</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供有力技术手段的保障，提高案件的侦破率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拘留人次</td><td>650人次</td><td>655人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公安民警培训合格率</td><td>95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">受理案件及时率</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">案件平均耗费经费</td><td>3000元</td><td>2800元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40分）	经济效益指标	罚没款资金追缴金额	200万元	236万元	10
		社会效益指标	新增装备使用率	85%	90%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	5
			公众安全感指数	95%	96%	5
			···			
		……				
	满分：100					合计：100

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	安防小区、疫情防控圈和医疗机构监控建设监理费	实施（主管）单	赵县公安局

				位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	18.935	到位数	18.935	执行数	18.935	100%
	其中：财政资金	18.935	其中：财政资金	18.935	其中：财政资金	18.935	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	安防小区、疫情防控圈和医疗机构监理工作能够合法、合规、顺利完成。为赵县疫情防控添砖加瓦、为赵县人民生命财产安全保驾护航。确保三个项目均达到使用标准。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	完成3个监理项目		3个	3个	10
		质量指标	工程施工监理		95%	96%	10
		时效指标	监督检查完成及时率		95%	97%	10
		成本指标	日常监管检查		95%	96%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40	经济效益指标	及时监测发现地下水污染		95%	96%	10
		社会效益指标	监督覆盖率		3个	3个	10
		生态效益	监测数据合格率		95%	96%	10

分）	指标				
	可持续影响指标	监测、评价完成率	95%	97%	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办理单位满意度	95%	97%	5
					0
		...			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	办案费		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保公安机关日常运转能够正常运行;更好地履行公安机关职责、维护地方治安环境，保护人民群众生命财产安全;为赵县经济健康、文明、有序发展保驾护航。				100%		100%
四、	一级	二级指标	三级指标		预期	实际完成值	自评得

年度绩效指标完成情况	指标			指标值		分
	产出指标（40分）	数量指标	见义勇为、各种立功等奖励人次	20人次	22人次	10
		质量指标	民警培训合格率	95%	95%	10
		时效指标	突发事件处置及时性	30分钟	15分钟	10
		成本指标	经费控制数	50万元	40万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	罚没资金追缴金额（万元）	200万元	236万元	10
		社会效益指标	破案率有效上升	70%	75%	10
		生态效益指标	打击处理环境污染案件个数	1件	2件	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	健全	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5
						0
			...			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公安机关日常保障经费		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保公安机关日常运转能够正常运行;更好地履行公安机关职责、维护地方治安环境，保护人民群众生命财产安全;为赵县经济健康、文明、有序发展保驾护航。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	奖励、慰问人次		20人次	22人次	10
		质量指标	民警培训合格率		95%	95%	10
		时效指标	突发事件处置及时性		30分钟	15分钟	10
		成本指标	经费控制数		50万元	50万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	罚没资金追缴金额（万元）		200万元	236万元	10
		社会效益指标	破案率有效上升		70%	75%	10
		生态效益指标	打击处理环境污染案件个数		1件	2件	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性		健全	健全	10

	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5
					0
		...			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	**公共安全视频图像智能化应用平台项目资金**		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	157.64	到位数	157.64	执行数	157.64	100%
	其中：财政资金	157.64	其中：财政资金	157.64	其中:财政资金	157.64	
	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
	以建设我县的视频智能应用平台为抓手，扩大前端覆盖、规范治理数据、强化集成共享、深化服务应用、构建横向联动、纵向贯通的县市公共视频图像智能应用体系，不断提高我县公共安全视频图像智能化建设应用水平。充分发挥公共安全视频监控在安保维稳、应急处突、治安防控、打击犯罪、社会管理、服务民生等方面的重要作用。确保该视频平台可以顺利建设完工。				100%		100%
四、年度	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

绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	治安监控视频覆盖率	90%	95%	10
		质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	90%	95%	10
		时效指标	工程完成及时率	95%	97%	10
		成本指标	资金成本	157.64万元	157.64万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	业务保障能力提升情况	70%	80%	10
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	70%	80%	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	95%	96%	10
		可持续影响指标	网络安全稳定运行	3年	3年	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
			...			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公务交通补贴补录	实施（主管）单位	赵县公安局

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	33.834	到位数	33.834	执行数	33.834	100%
	其中：财政资金	33.834	其中：财政资金	33.834	其中：财政资金	33.834	
	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
	满足公安民警工作交通需求，保障公安民警日常工作出行，提升办案效率和工作速度。确保民警都能全身心投入工作中。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补贴发放人数		238 人	238 人	10
		质量指标	补贴发放覆盖率		98%	98%	10
		时效指标	资金发放准时率		95%	97%	10
		成本指标	经费控制数		33.834 万元	33.834 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		13.89 万元	13.89 万元	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	覆盖服务人口		238 人	238 人	10
		社会效益指标	保障工作顺利开展		95%	96%	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		70%	75%	10
		可持续影响指标	职工权益保障		95%	96%	10
		……					0

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%	96%	5
						0
			…			
		……				
	满分：100				合计：95	

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	专项经费		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	429	到位数	429	执行数	428.795	99.95%
	其中：财政资金	429	其中：财政资金	429	其中：财政资金	428.795	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	确保该项目资金足额发放到每个执勤民警手中，解决民警的后顾之忧。确保每名执勤民警都能享受国家的从优待警政策，全身心投入执勤安保工作中，确保每次执勤不出事故。				99.95%		99.95%
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	数量指标	发放补贴人数		210	214	10
		质量指标	发放补贴占总人数的		100%	100%	10

（40分）		比率			
	时效指标	发放津补贴及时性	每季度的次月应及时发放	每季度的次月均及时发放	10
	成本指标	人均发放水平	20080	20080	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益指标	带动民警增收	50%	55%	10
	社会效益指标	发放补贴占总人数的比率	100%	100%	10
	生态效益指标	民警经费保障覆盖率	100%	96%	10
	可持续影响指标	基本公共服务水平	80%	85%	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被发放人员满意度	95%	96%	5
					0
		...			
	……				
满分：100				合计：95	

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	看守所建设智慧监管及羁押扩容工程资金	实施（主管）单位	赵县公安局

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	200	到位数	200	执行数	200	100%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	改造闲置监区，改善在押人员食堂、消除安全隐患。充分利用现有监区，提高监区利用率，实现监控信息化，提高监区安全级别，消除隐患。通过此次改造改善在押人员饮食环境、提高公安政府形象。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	改造涉及内容数量		3个	3个	10
		质量指标	修缮建筑验收合格率（%）		95%	96%	10
		时效指标	工程竣工及时率（%）		95%	97%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目工程完成情况		95%	96%	10
		社会效益指标	安全事故发生下降率		50%	55%	10
		生态效益指标	达到绿色产业标准		95.00%	96.00%	10

	可持续影响指标	项目建成效果	消除安全隐患，实现监控信息化	消除安全隐患，实现监控信息化	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
					0
		…			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人员工资支出（冀财预[2021]5 号）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	7.3	到位数	7.3	执行数	7.3	100%
	其中：财政资金	7.3	其中：财政资金	7.3	其中：财政资金	7.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保障民警正常生活开支，做好后勤保障工作，解决公安民警的后顾之忧。提升民警工作热情和积极性。				100%		100%
四、年度	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

绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	实际发放工资率	100%	100%	10
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	工作正常运转完成率	保证单位正常运转	保证了单位正常运转	10
		社会效益指标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证了工作正常进行	10
		生态效益指标	社会发展保障力	保障社会发展	保障了社会发展	10
		可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障工作稳定开展	有效保障工作稳定开展	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	100%	100%	3
			服务对象满意度	100%	100%	3
			服务对象满意度	100%	100%	4
		……				
	满分：100					合计：100

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀财政法[2020]71 号)</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>364</td><td>到位数</td><td>364</td><td>执行数</td><td>364</td><td rowspan="3">98%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>364</td><td>其中：财政资金</td><td>364</td><td>其中：财政资金</td><td>364</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破率。提高公安技侦含量。</td><td colspan="2">98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拘留人次</td><td>650 人次</td><td>655 人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公安民警培训合格率</td><td>95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">受理案件及时率</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">案件平均耗费经费</td><td>3000 元</td><td>2800 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">罚没款资金追缴金额</td><td>200 万元</td><td>236 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

指标（40分）	社会效益指标	新增装备使用率	85%	90%	10
	生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
	可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	5
		公众安全感指数	95%	96%	5
		...			
	……				
满分：100					合计：100

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70号）	实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数	520	到位数	520	执行数	520	100%
	其中：财政资金	520	其中：财政资金	520	其中：财政资金	520	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证我单位办案业务经费专款专用，为每个案件提供有力保障。为侦破案件提供强有力的技术手段的保障，提高案件的侦破			100%		100%

	率。提高公安机关技术破案水平，增强破案科技含量。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	拘留人次	650 人次	655 人次	10
		质量指标	公安民警培训合格率	95%	98%	10
		时效指标	受理案件及时率	95%	97%	10
		成本指标	案件平均耗费经费	3000 元	1578	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	罚没款资金追缴金额	200 万元	236 万元	10
		社会效益指标	新增装备使用率	85%	90%	10
		生态效益指标	办案环境污染案件占总案件比例	0.03%	0.05%	10
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	80%	85%	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众安全感指数	95%	96%	5
						0
			...			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">通讯补贴补录</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>13.898</td><td>到位数</td><td>13.898</td><td>执行数</td><td>13.898</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.898</td><td>其中：财政资金</td><td>13.898</td><td>其中：财政资金</td><td>13.898</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保该项目资金足额发放到每个民警手中，保障民警日常工作通讯需求，提高工作效率。</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴发放人数</td><td>261 人</td><td>261 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通讯补贴发放准确率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放</td><td>95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>3000 元</td><td>1578</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>13.89 万元</td><td>13.89 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>70.00%</td><td>75.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

	可持续影响指标	可持续性	保障每月每人按标准发放	每月每人均按标准发放	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%	96%	5
					0
		. . .			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	新冠肺炎疫情隔离点视频建设资金（冀财预[2021]5号）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	9.031	到位数	9.031	执行数	9.031	100%
	其中：财政资金	9.031	其中：财政资金	9.031	其中：财政资金	9.031	
	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
	切实为当前疫情防控提供有效支撑。保证疫情隔离点视频监控设备正常运行。为疫情防控提供有效技术手段。				100%		100%
四、年度	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

绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	疫情隔离点个数	11 个	11 个	10
		质量指标	视频监控质量合格率	98%	99%	10
		时效指标	视频传输及时性	95%	97%	10
		成本指标	监控设备总投资	9.03	9.03	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	疫情防控对赵县经济的影响	通过该设备是否有效促进了赵县的疫情防控	通过该设备有效促进了赵县的疫情防控	10
		社会效益指标	疫情防控对赵县的社会稳定影响	通过该设备是否有效促进了赵县的社会稳定和有序	通过该设备有效促进了赵县的社会稳定和有序	10
		生态效益指标	疫情防控对赵县的生态影响	通过该设备是否有效促进了赵县的疫情防疫生态环境	通过该设备有效促进了赵县的疫情防疫生态环境	10
		可持续影响指标	疫情防控对赵县的影响	通过该设备是否有效促进了赵县的可持续发展	通过该设备有效促进了赵县的可持续发展	10
		……				0
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	85%	5
						0

标（10分）		...			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	专项经费（巡防处突经费）		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1032	到位数	1032	执行数	953.636	92%
	其中：财政资金	1032	其中：财政资金	1032	其中：财政资金	953.636	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为我局巡防队员提供有力的后勤保障，解决巡防队员的后顾之忧。为全县的社会治安保驾护航，确保全县社会治安秩序。				92%		92%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数		250	250	10
		质量指标	大型群众性活动安全举办率		90%	95%	10
		时效指标	突发事件处置及时性		20	18	10
		成本指	投入金额		1032	953.636	8

	标				
预算执行率指标（10分）	预算执行率	92%	100%	92%	8
效益指标（40分）	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进县域经济发展	有效促进县域经济发展	10
	社会效益指标	公众安全感指数	90%	95%	10
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数	2	3	10
	可持续影响指标	突发事件处置及时性	在20分钟内及时处置突发事件	在15分钟内及时处置	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	5
					0
		···			
	……				
满分：100					合计：91

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	养老保险单位部分补缴	实施（主管）单位	赵县公安局	
二、预算	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	

执行情况	预算数	4.844352	到位数	4.844352	执行数	4.844352	100%
	其中：财政资金	4.844352	其中：财政资金	4.844352	其中：财政资金	4.844352	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	保证保险连续性，保障民警正常保险福利，保障民警退休后基本生活。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补助人数		1 人	1 人	10
		质量指标	足额支付款项		4.844352	4.844352	10
		时效指标	及时发放款项		3 天	3 天	10
		成本指标	资金支付规模		4.844352	4.844352	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	覆盖服务人口		1 人	1 人	10
		社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升		90%	96%	10
		生态效益指标	老残人员经费保障覆盖率		1 人	1 人	10
		可持续影响指标	体现国家关爱退休人员好政策		体现国家关爱退休人员好政策	有效体现国家关爱退休人员好政策	10
		……					0

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	5
						0
			…			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	中小学幼儿园安装一键报警、视频监控服务		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	31.8	到位数	31.8	执行数	31.8	100%
	其中：财政资金	31.8	其中：财政资金	31.8	其中：财政资金	31.8	
	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
	中小学一键报警系统能够正常运行;为赵县中小学、幼儿园安全保驾护航;为赵县中小学、幼儿园提供及时救助服务，为祖国的下一代营造良好的社会环境				100%		100%
四、年度	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

绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	设备到位率	100%	100%	10
		质量指标	设备正常运行率	95%	98%	10
		时效指标	购置计划执行率	95%	97%	10
		成本指标	单位购置成本（元/套）	31.8万元	31.8万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	政府采购节支率	5%	6%	10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	40%	45%	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	30.00%	32.00%	10
		可持续影响指标	设备使用率	95%	96%	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5
						0
			…			
		……				
	满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本	项目名称	**移动警务费用**	实施（主	赵县公安局

情况			管）单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	48.07	到位数	48.07	执行数	48.07	100%
	其中：财政资金	48.07	其中：财政资金	48.07	其中：财政资金	48.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	为公安民警提供较好的联络设备、为民警服务和解决群众问题提供基础。有效打击违法犯罪行为。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	移动警务终端数量		211 人	211 人	10
		质量指标	移动警务终端故障率		3%	2%	10
		时效指标	数据传输的及时性		95%	97%	10
		成本指标	该项目投资金额		48.07 万元	48.07 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标（40	经济效益指标	移动警务终端配备率		95%	97%	10
		社会效益指标	违法犯罪分子检出率		1	2	10
		生态效益	环保节能		95%	97%	10

分）	指标				
	可持续影响指标	移动警务终端的使用年限	3 年	3 年	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	5
					0
		…			
	……				
满分：100	合计：95				

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	远程视频提讯平台建设项目资金		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	75.92	到位数	75.92	执行数	75.92	100%
	其中：财政资金	75.92	其中：财政资金	75.92	其中：财政资金	75.92	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率

完成情况	提升远程视频提讯能力、提高工作效率、保障远程视频提讯硬件设施和设备基础。			100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	远程视频提讯平台完工个数	1个	1个	10
		质量指标	远程视频提讯平台验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	远程视频提讯平台及时性	2021年完成	2021年完成	10
		成本指标	远程视频提讯平台建设项目资助标准	项目投资金额为75.92万元	项目投资金额为75.92万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高效率	95%	96%	10
		社会效益指标	该平台使用率	80%	85%	10
		生态效益指标	生态效益指标	95%	95%	10
		可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	5年	6年	10
		……				0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办理单位满意度	95%	96%	5
						0
			…			
		……				
	满分：					合计：95

	100

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	远程视频提讯平台建设项目资金		实施（主管）单位	赵县公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	75.92	到位数	75.92	执行数	75.92	100%
	其中：财政资金	75.92	其中：财政资金	75.92	其中：财政资金	75.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	提升远程视频提讯能力、提高工作效率、保障远程视频提讯硬件设施和设备基础。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	远程视频提讯平台完工个数		1 个	1 个	10
		质量指标	远程视频提讯平台验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	远程视频提讯平台及时性		2021 年完成	2021 年完成	10
		成本指标	远程视频提讯平台建设项目资助标准		项目投资金额为 75.92 万元	项目投资金额为 75.92	10

				万元	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
效益指标（40分）	经济效益指标	提高效率	95%	96%	10
	社会效益指标	该平台使用率	80%	85%	10
	生态效益指标	生态效益指标	95%	95%	10
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	5年	6年	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办理单位满意度	95%	96%	5
					0
		···			
	……				
满分：100					合计：95

县级部门预算绩效目标自评表

（2021年度）

填报单位：赵县公安局　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">种植罂粟无人机航测服务费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">赵县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>23.625</td><td>到位数</td><td>23.625</td><td>执行数</td><td>19.9</td><td rowspan="3">84.23%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.625</td><td>其中：财政资金</td><td>23.625</td><td>其中：财政资金</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保准确有效减少罂粟种植率。提高罂粟种植查处情况，为人民群众身体健康保驾护航。</td><td colspan="2">84.23%</td><td>84.23%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一案缴获涉案毒品数量</td><td>40 克</td><td>35 克</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">吸毒人员查处率（%）</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每平方公里服务费</td><td>350 元</td><td>345 元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">隐患消除情况</td><td>95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">吸毒人员管控比率(%)</td><td>95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>95%</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
</table>

	可持续影响指标	增强影响力	95%	86%	10
	……				0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	8
					0
		...			
	……				
满分：100					合计：98

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出1898.15万元，比2020年度增加1290.91万元，增长212.59%。主要原因是2020年巡防经费列支在项目支出中，2021年巡防经费列支在基本支出中。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1132.26万元，从采购类型来看，政府采购货物支出864.92 万元、政府采购工程支出83.63万元、政府采购服务支出 183.71万元。授予中小企业合同金1132.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额508.28万元，占政府采购支出总额的44.89%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆67辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 64 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算**财政拨款支出决算表**、国有资金[illegible]预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。