

2023 年度
罗源县公安局
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25

八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县公安局部门的主要职责是：

（一）维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（三）加强反恐怖工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对行策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部位落实技防措施，提高反恐怖防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间，第一现场进行处置，控制事态，减少损失。

（四）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

（五）指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。

（六）负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县境内居留、旅行有关管理工作。

（七）监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

（八）组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人监督管理工作。

（九）管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(十) 监督管理全县公共安全信息网络工作。

(十一) 负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十二) 负责对看守所、行政拘留所的监督管理工作。

(十三) 负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十四) 配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

(十五) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县公安局部门包括 30 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县公安局

三、部门主要工作总结

2023 年，罗源县公安局部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，紧紧围绕我县大开放战略和发展开放型经济大局，重点突出抓基层、抓能力、抓队伍，努力提升平安建设、法治建设水平，为加快建设罗源湾滨海新兴城市创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好了以下工作：

(一) 进一步加强维稳工作；

(二) 进一步提升打击效能；

(三) 进一步强化治安防控。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗源县公安局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,594.82	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	20.00
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	12,943.87
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	794.90	八、社会保障和就业支出	1,462.56
		九、卫生健康支出	522.87
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	749.19
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	191.76
		二十四、债务还本支出	20.00
		二十五、债务付息支出	12,943.87
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	16,389.72	本年支出合计	15,890.26
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	270.16	年末结转和结余	769.62
总计	16,659.88	总计	16,659.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县公安局

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	
科目名称										
类	款	项	合计	16,389.72	15,594.82	0	0	0	0	794.90
2030608			边海防	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2040201			行政运行	6,690.60	6,690.60	0	0	0	0	0
2040220			执法办案	304.46	304.46	0	0	0	0	0
2040221			特别业务	143.42	143.42	0	0	0	0	0
2040250			事业运行	583.83	583.83	0	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	5,051.88	5,051.88	0	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	66.00	66.00	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	304.19	304.19	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.72	740.72	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	417.66	417.66	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	277.02	277.02	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	19.79	19.79	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	226.06	226.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	604.70	604.70	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	144.49	144.49	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	794.90	0	0	0	0	0	794.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县公安局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	15,890.26	15,368.36	521.89	0	0	0
2030608			边海防	20.00	20.00	0	0	0	0
2040201			行政运行	6,690.01	6,690.01	0	0	0	0
2040220			执法办案	304.46	216.62	87.85	0	0	0
2040221			特别业务	143.42	143.42	0	0	0	0
2040250			事业运行	578.83	578.83	0	0	0	0
2040299			其他公安支出	5,161.15	4,727.10	434.04	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	66.00	66.00	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	304.19	304.19	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.72	740.72	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	417.66	417.66	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	277.02	277.02	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	19.79	19.79	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	226.06	226.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	604.70	604.70	0	0	0	0
2210202	提租补贴	144.49	144.49	0	0	0	0
2299999	其他支出	191.76	191.76	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗源县公安局

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	15,594.82	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	20.00	20.00	0	0
		四、公共安全支出	12,943.87	12,943.87	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1,462.56	1,462.56	0	0
		九、卫生健康支出	522.87	522.87	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	749.19	749.19	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	15,594.82	本年支出合计	15,698.49	15,698.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	109.27	年末财政拨款结转和结余	5.59	5.59	0	0
一般公共预算财政拨款	109.27					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	15,704.09	总计	15,704.09	15,704.09	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗源县公安局

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
合计		15,698.49	15,176.60	521.89
2030608	边海防	20.00	20.00	0
2040201	行政运行	6,690.01	6,690.01	0
2040220	执法办案	304.46	216.62	87.85
2040221	特别业务	143.42	143.42	0
2040250	事业运行	578.83	578.83	0
2040299	其他公安支出	5,161.15	4,727.10	434.04
2049999	其他公共安全支出	66.00	66.00	0
2080501	行政单位离退休	304.19	304.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.72	740.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.66	417.66	0
2101101	行政单位医疗	277.02	277.02	0
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0

2101103	公务员医疗补助	226.06	226.06	0
2210201	住房公积金	604.70	604.70	0
2210202	提租补贴	144.49	144.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县公安局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,565.32	302	商品和服务支出	4,350.66	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	1,368.27	30201	办公费	52.00	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	2,695.36	30202	印刷费	83.88	310	资本性支出	905.03
30103	奖金	2,650.53	30203	咨询费	35.64	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	249.30	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	257.11
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.93	31003	专用设备购置	126.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759.74	30206	电费	142.04	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	427.17	30207	邮电费	265.31	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	297.23	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	126.28
30111	公务员医疗补助缴费	224.01	30209	物业管理费	55.03	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	137.16	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	862.94	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	149.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费	24.67	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	355.59	30215	会议费	2.10	31013	公务用车购置	80.40
30301	离休费	0	30216	培训费	3.88	31019	其他交通工具购置	92.58
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	193.87	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	49.79	31099	其他资本性支出	222.19
30305	生活补助	353.98	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2,125.99	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	115.11	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	60.47	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.43	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	152.89	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.31	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	1.52	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	680.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		9,920.91	公用经费合计					5,255.69

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县公安局

项目	行次	决算数
合计	1	233.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	233.29
其中：（1）公务用车购置费	4	80.40
（2）公务用车运行维护费	5	152.89
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县公安局

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.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。
2.本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 16659.88 万元，支出总计 16,659.88 万元，与上年决算数相比，收入增加 2357.23 万元，增长 16.48%，支出增加 2357.23 万元，增长 16.48%。主要是：相关经费支出有增加，因辅警机构改革增加辅警经费、松山和白塔派出所办公楼整修经费、公安业务技术用房建设经费及智慧罗源智慧公安专项经费等相关经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 16389.72 万元，比上年决算数增加 2208.25 万元，增长 15.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,594.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 794.90 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 15890.26 万元，比上年决算数增加 1918.10 万元，增长 13.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 15368.37 万元。其中，人员支出 10000.28 万元，公用支出 5368.09 万元。

2. 项目支出 521.89 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15704.09 万元，支出总计 15704.09 万元，与上年决算数相比，收入增加 1772.65 万元，增长 12.72%，支出增加 1772.65 万元，增长 12.72%。年初财政拨款结转和结余 109.27 万元，年末财政拨款结转和结余 5.59 万元。主要是：相关经费支出有增加，因辅警机构改革增加辅警经费、松山和白塔派出所办公楼整修经费、公安业务技术用房建设经费及智慧罗源智慧公安专项经费等相关经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 15698.49 万元，比上年决算数增加 1767.05 万元，增长 12.68%，具体情况如下：

（一）2030608-国防动员-边海防 20 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 195.85%。主要原因是船管站人员增加，增加 2023 年船管站经费(8 站 10 人)支出。

（二）2040201-行政运行 6690.01 万元，较上年决算数减少 898.44 万元，增长 11.83%。主要原因是厉行节俭，从严控制压减一般性支出。

（三）2040220-执法办案 304.46 万元，较上年决算数增加 154.46 万元，增长 102.97%。主要原因是 2023 年结转上年度福州市

财政局下拨的罗源看守所新增监区改造和监所消耗及结转上年看守所拘留所相关经费等相关经费支出。

（四）2040221-特别业务 143.42 万元，较上年决算数增加 81.42 万元，增长 131.32%。主要原因是结转上年通执法保障经费，增加交通执法保障经费支出。

（五）2040250-事业运行 578.83 万元，较上年决算数增加 156.10 万元，增长 36.92%。主要原因是补发 2022 年度在职事业人员基础性绩效及新录用事业人员，造成在职事业人员工资增加。

（六）2040299-其他公安支出 5161.15 万元，较上年决算数增加 2292.93 万元，增长 79.94%。主要原因是相关经费支出有增加，结转上年监控探头经费、结转上年转移支付资金及本年度因辅警机构改革辅警经费增加等相关支出增加。

（七）2049999-其他公共安全支出 66 万元，较上年决算数增加 66 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年中央政法转移支付资金新增支出变更至本科目列支，形成净增加。

（八）2080501-行政单位离退休 304.19 万元，较上年决算数增加 304.19 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年行政离退休人员生活补助支出变更至本科目列支，形成净增加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 740.72 万元，较上年决算数增加 265.22 万元，增长 55.77%。主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数将基础性绩效纳入计算，造成单位基本养老保险缴费支出增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 417.66 万元，较上年决算数增加 181.91 万元，增长 77.16%。主要原因是 2023 年

机关事业单位职业年金缴费基数将基础性绩效纳入计算，造成单位职业年金缴费支出增加。

（十一）2101101-行政单位医疗 277.02 万元，较上年决算数增加 23.48 万元，增长 9.26%。主要原因是 2023 年人员退休及调出少于人员新增，造成行政单位医疗缴费支出略有增加。

（十二）2101102-事业单位医疗 19.79 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 22.91%。主要原因是在职事业人员 2023 年有增加，造成事业单位医疗支出增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助 226.06 万元，较上年决算数增加 24.38 万元，增长 12.08%。主要原因是 2023 年人员退休及调出少于人员新增，造成公务员医疗补助支出增加。

（十四）2210201-住房公积金 604.70 万元，较上年决算数增加 237.01 万元，增长 64.46%。主要原因是在职行政事业人员住房公积金将基础性绩效纳入基数计算，单位住房公积金支出增加。

（十五）2210202-提租补贴 144.49 万元，较上年决算数增加 144.49 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年在职行政事业人员提租补贴支出变更至本科目列支，形成净增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15176.60万元，其中：

（一）人员经费9920.91万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费5255.69万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出233.74万元，完成全年预算的99.99%；较上年减少96.58万元，降低29.23%。主要原因是新购置办案车辆减少，公务出行因疫情结束后选择公务车出行减少，原林业公安和边防部队转隶过来的公务用车大多无法正常使用，进而降低公务用车运行费用；厉行节约，严格控制接待次数，进而降低公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）计划安排及费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 233.28 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 96.45 万元，降低 29.25%。其中：

公务用车购置费支出 80.39 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 58.69 万元，降低 42.19%。2023 年公务用车购置 5 辆，主要是执法办案单位及派出所众多，执法车辆使用率高，旧有车辆达到报废年限，新购置车辆 7 部，比上年购置减少 2 辆。

公务用车运行费支出 152.89 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 37.75 万元，降低 19.80%。主要是新购置办案车辆减少，公务出行因疫情结束后选择公务车出行减少，原林业公安和边防部队转隶过来的公务用车大多无法正常使用，进而降低公务用车运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 77 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成全年预算的 99.98%；较上年减少 0.14 万元，降低 23.72%。主要是厉行节约，严格控制接待次数。累计接待 8 批次、57 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是《2022 年 350 路高清视频监控探头项目经费》、《2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设》、《2022 年公安局监控探头经费》、《补助公安经费（松山和白塔派出所办公楼整修工程款）》、《补助人武部“四个秩序”规范建设经费》、《凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用》、《公安业务技术用房建设经费》、《交通执法保障经费》、《社区戒毒康复专项及禁毒工作经费》、《综合应急处置大队经费》等项目，

涉及财政拨款资金共计 2138.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-10）

对 10 个项目实施部门评价，分别是《2022 年 350 路高清视频监控探头项目经费》、《2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设》、《2022 年公安局监控探头经费》、《补助公安经费松山和白塔派出所办公楼整修工程款》、《补助人武部“四个秩序”规范建设经费》、《凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用》、《公安业务技术用房建设经费》、《交通执法保障经费》、《社区戒毒康复专项及禁毒工作经费》、《综合应急处置大队经费》等项目，涉及财政拨款资金共计 2138.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-10）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 5255.69 万元，比上年决算数增长 43.84%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制在职数量增加，因辅警机构改革增加辅警经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1858.57 万元，其中：政府采购货物支出 826.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1031.82 万元。授予中小企业合同金额 1858.57 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 1324.95 万元，占授予中小企业合同金额的 71.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.48%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.52%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 77 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

十一、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1： 2022 年 350 路高清视频监控探头项目经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年 350 路高清视频监控探头项目经费					
主管部门		罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局	
项目概况		350 路高清视频监控探头项目经费 2022 年结转					
主要成效		350 路高清视频监控探头项目经费 2022 年结转至 2023 年，支出 35%左右。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	150.00	52.56	10	35.04	0
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	52.56	—	35.04	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据文件，优化监控点位布局，保障监控视频效果。			350 路高清视频监控探头项目经费 2022 年结转至 2023 年，支出 35%左右。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=150 万元		150	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇个数	=11 个		11	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		80	10	10			
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	=350 个		350	20	20			
		质量指标	探头清晰度	≥200 百万像素		200	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 2： 2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设						
主要成效			城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设已完成，2023 年支出 35%左右。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	215.94	76.43	10	35.39		0
	其中：当年财政拨款		0.00	215.94	76.43	—	35.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设。				城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设已完成，2023 年支出 35%左右。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

	成本指标	经济成本指标	参与项目单位数	≥1 个	2	10	10				
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的重大工程质量事故	≤0 起	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发生投诉次数	≤0 次	0	10	10				
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个	1	10	10				
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	100	20	20				
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 3： 2022 年公安局监控探头经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年公安局监控探头经费							
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局			
项目概况			2022 年公安局监控探头经费							
主要成效			按需支出了部分项目款项。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	739.44	147.91	10	20.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	739.44	147.91	—	20.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护、加强公共场所监控效果，完善防控体系，维护公共场所安全。				按需支出了部分项目款项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	参与项目单位数	≥1 个	1	10	10				
	效益指标	社会效益指标	通过电子眼抓拍交通违法行为案件数	≥0.4 万件	0.5	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	80	10	10				
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥200 个	200	20	20				
		质量指标	公共场所探头覆盖率	≥60%	60	10	10				
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	90	10	10				
	总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 4： 补助公安经费（松山和白塔派出所办公楼整修工程款）

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			补助公安经费（松山和白塔派出所办公楼整修工程款）						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			补助公安经费（松山和白塔派出所办公楼整修工程款）						
主要成效			松山和白塔派出所办公楼整修工程款已全部支出。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	97.19	97.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	97.19	97.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障松山和白塔派出所办公楼整修工程经费，确保整修工程妥善进行。				松山和白塔派出所办公楼整修工程款已全部支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥85%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤1 次		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%		80	10	10			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥80%		80	10	10			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥85%		85	20	20			
		时效指标	工程完成及时率	≥85%		85	10	10			
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 5： 补助人武部“四个秩序”规范建设经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补助人武部“四个秩序”规范建设经费					
主管部门		罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局	
项目概况		补助人武部“四个秩序”规范建设经费（林批财字【2021】134 号）					
主要成效		补助人武部“四个秩序”规范建设经费支出 95%，余 5%质保金。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	16.21	15.40	10	95.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.21	15.40	—	95.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成县人武部“四个秩序”规范建设项目的经费支出。			补助人武部“四个秩序”规范建设经费支出 95%，余 5%质保金。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥80%		95	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	<1 次		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对被验收项目完成度的满意度	≥80%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥80%		100	20	20			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%		100	10	10			
		时效指标	工程完成及时率	≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 6： 凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用						
主要成效			凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用支出 92%左右。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	87.96	81.70	10	92.88	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	87.96	81.70	—	92.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障周边群众出行安全，建设交通信号灯、电子警察，设置护栏开口等防护设施，保证群众出行交通安全，维护社会稳定。				凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用支出 92%左右。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起		0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%		80	10	10				
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥1 次		1	20	20				
		质量指标	采购（租用）设备设施合格率	≥90%		90	10	10				
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		100	10	10				
	总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

附件 7：公安业务技术用房建设经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			公安业务技术用房建设经费						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			补充公安业务技术用房建设资金						
主要成效			补充公安业务技术用房建设资金支出 80%左右。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	470.06	373.32	10	79.42		10
	其中：当年财政拨款		0.00	470.06	373.32	—	79.42		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建成业务技术用房，完善设施，解除安全隐患，提升公安服务水平，改善社会治安综合治理基础设施条件。				补充公安业务技术用房建设资金支出 80%左右。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0 次	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	80	10	10				
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥5 次	5	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	≥50%	90	10	10				
		时效指标	建设项目手续办理进度	≥50%	50	10	10				
	总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 8： 交通执法保障经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			交通执法保障经费						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			交通执法保障经费						
主要成效			保障了交通执法的经费						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	81.42	10	81.42	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	81.42	—	81.42		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县政府专题会议【2017】6号】，完善公安局配套建设，保障交通执法的经费。				保障了交通执法的经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目资金	=100 万元		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥20%		20	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10			
	产出指标	数量指标	突发事件处置及时性	≥90%		90	20	20			
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	10	10			
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10			
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 9： 社区戒毒康复专项及禁毒工作经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			社区戒毒康复专项及禁毒工作经费						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			社区戒毒康复专项及禁毒工作经费						
主要成效			各项工作正常开展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		62.00	62.00	62.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		62.00	62.00	62.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清除毒品种植数量，对社区戒毒人员进行管控，达到禁毒效果，稳定社会治安				各项工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目资金	=62 万元		62	10	10			
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率	≥85%		90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		80	10	10			
	产出指标	数量指标	吸毒人员查处率	≥80%		90	20	20			
		质量指标	抽查覆盖率	=80%		90	10	10			
		时效指标	目标完成率	=90%		90	10	10			
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

附件 10： 综合应急处置大队经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			综合应急处置大队经费						
主管部门			罗源县公安局		实施单位		罗源县公安局		
项目概况			综合应急处置大队经费						
主要成效			各项工作正常进行						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		200.00	200.00	199.00	10	99.50		10
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	199.00	—	99.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护城区场所秩序，保障政府各部门各项工作顺利进行				各项工作正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目资金	=200 万元		200	10	10			
	效益指标	生态效益指标	保障安全乡镇率	≥85%		90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		90	10	10			
	产出指标	数量指标	突发事件处置及时性	=100 小时		100	10	10			
		质量指标	事件处理质量	≥85%		85	20	20			
		时效指标	目标完成率	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(综合应急处置大队经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综合应急处置大队经费

(二) 主要成效

各项工作正常进行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 突发事件处置及时性(小时)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 事件处理质量(%），目标值 85，完成值 85，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 保障安全乡镇率(%），目标值 85，完成值 90，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 2:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区戒毒康复专项及禁毒工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区戒毒康复专项及禁毒工作经费

(二) 主要成效

各项工作正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金(万元)，目标值 62，完成值 62，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 吸毒人员查处率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 抽查覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 吸毒人员管控比率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 3:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(交通执法保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交通执法保障经费

(二) 主要成效

保障了交通执法的经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 突发事件处置及时性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 交通事故下降率(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安业务技术用房建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补充公安业务技术用房建设资金

(二) 主要成效

补充公安业务技术用房建设资金支出 80%左右。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全检查次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 50，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 建设项目手续办理进度(%），目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程运行故障发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用单位满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 5:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年 350 路高清视频监控探头项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

350 路高清视频监控探头项目经费 2022 年结转

(二) 主要成效

350 路高清视频监控探头项目经费 2022 年结转至 2023 年，支出 35%左右。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控点安装数量(个)，目标值 350，完成值 350，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 探头清晰度(百万像素)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益乡镇个数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 6:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用

(二) 主要成效

凤南路与圣水街交叉口交通信号灯及电子警察项目费用支出 92%左右。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购设备批次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 采购（租用）设备设施合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目（工程）完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因项目实施引发的群体事件(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 7:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(补助公安经费 (松山和白塔派出所办公楼整修工程款))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助公安经费 (松山和白塔派出所办公楼整修工程款)

(二) 主要成效

松山和白塔派出所办公楼整修工程款已全部支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用单位满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 8:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年公安局监控探头经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年公安局监控探头经费

(二) 主要成效

按需支出了部分项目款项。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目单位数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监控点安装数量(个)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公共场所探头覆盖率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目（工程）完成及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 通过电子眼抓拍交通违法行为数(万件)，目标值 0.4，完成值 0.5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用单位满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 9:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(补助人武部“四个秩序”规范建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助人武部“四个秩序”规范建设经费(林批财字【2021】134号)

(二) 主要成效

补助人武部“四个秩序”规范建设经费支出 95%，余 5%质保金。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 工程事故发生次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对被验收项目完成度的满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 10:

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设

(二) 主要成效

城区、滨海新城交通标志、标线补充施划项目建设已完成，2023 年支出 35%左右。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 参与项目单位数(个)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 85，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 项目（工程）完成及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因项目实施引发的重大工程质量事故(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 发生投诉次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施