瑞安市公安局（本级）2022年度单位决算

目录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2022年度单位决算公开表.....(2)

（一）收入支出决算总表.....(3)

（二）收入决算表（分单位）.....(5)

（三）收入决算表（分科目）.....(6)

（四）支出决算表（分单位）.....(8)

（五）支出决算表（分科目）.....(9)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(11)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(13)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(15)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(17)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(18)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(19)

三、2022年度单位决算情况说明.....(20)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(20)

（二）收入决算情况说明.....(20)

（三）支出决算情况说明.....(20)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(21)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(25)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(25)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(26)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(27)
（十）机关运行经费支出说明.....(29)
（十一）政府采购支出说明.....(29)
（十二）国有资产占有情况说明.....(29)
（十三）预算绩效情况说明.....(29)
四、名词解释.....(33)
五、附件.....(36)

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家有关公安工作方针、政策、法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.组织对各类刑事案件、经济犯罪案件、涉黑涉恶、偷引渡案件的侦破案件，负责追捕在逃犯罪嫌疑人。

4.负责制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件、突发性、群体性事件；依法管理全市集会、游行、示威活动,组织查处各类治安行政案件。

5.依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

6.负责全市出入境管理工作。

7.加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8.负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。

9.组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

10.负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全市公安机关装备、后勤保障工作。

11.指导、监督、检查全市公安机关的执法活动。

12.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（行政审批科）、政治处、信访科、警务督察大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、玉海派出所、安阳派出所、锦湖派出所、东山派出所、上望派出所、莘塍派出所、汀田派出所、塘下派出所、鲍田派出所、场桥派出所、飞云派出所、南滨派出所、仙降派出所、马屿派出所、高楼派出所、湖岭派出所、陶山派出所、北麂派出所。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

瑞安市公安局（本级）　　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	60,231.87	一、一般公共服务支出	32	22.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,858.65	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	49,819.20
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	1,572.90
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	4,414.42
	9		九、卫生健康支出	40	1,388.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,858.65
	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	3,014.59
	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	64,090.52	**本年支出合计**	58	64,090.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.11	年末结转和结余	60	29.11
	30			61	
总　计	31	64,119.63	**总　计**	62	64,119.63

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

瑞安市公安局（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	64,090.52	64,090.52					
瑞安市公安局（本级）	64,090.52	64,090.52					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

瑞安市公安局（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,090.52	64,090.52					
201			一般公共服务支出	22.48	22.48					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.48	18.48					
2013102			一般行政管理事务	18.48	18.48					
20136			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699			其他共产党事务支出	4.00	4.00					
204			公共安全支出	49,819.20	49,819.20					
20402			公安	49,819.20	49,819.20					
2040201			行政运行	42,423.38	42,423.38					
2040202			一般行政管理事务	105.00	105.00					
2040219			信息化建设	0.12	0.12					
2040220			执法办案	65.17	65.17					
2040250			事业运行	2,485.87	2,485.87					
2040299			其他公安支出	4,739.65	4,739.65					
206			科学技术支出	1,572.90	1,572.90					
20699			其他科学技术支出	1,572.90	1,572.90					
2069999			其他科学技术支出	1,572.90	1,572.90					
208			社会保障和就业支出	4,414.42	4,414.42					

20805	行政事业单位养老支出	4,414.42	4,414.42					
2080501	行政单位离退休	53.91	53.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,898.59	2,898.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,445.44	1,445.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48					
210	卫生健康支出	1,388.29	1,388.29					
21004	公共卫生	442.36	442.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.36	442.36					
21011	行政事业单位医疗	945.92	945.92					
2101101	行政单位医疗	402.20	402.20					
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90					
2101103	公务员医疗补助	501.83	501.83					
212	城乡社区支出	3,858.65	3,858.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,858.65	3,858.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,858.65	3,858.65					
221	住房保障支出	3,014.59	3,014.59					
22102	住房改革支出	3,014.59	3,014.59					
2210201	住房公积金	3,014.59	3,014.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

瑞安市公安局（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	64,090.52	53,284.19	10,806.34			
瑞安市公安局（本级）	64,090.52	53,284.19	10,806.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

瑞安市公安局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	64,090.52	53,284.19	10,806.34			
201			一般公共服务支出	22.48		22.48			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.48		18.48			
2013102			一般行政管理事务	18.48		18.48			
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00			
204			公共安全支出	49,819.20	44,909.25	4,909.94			
20402			公安	49,819.20	44,909.25	4,909.94			
2040201			行政运行	42,423.38	42,423.38				
2040202			一般行政管理事务	105.00		105.00			
2040219			信息化建设	0.12		0.12			
2040220			执法办案	65.17		65.17			
2040250			事业运行	2,485.87	2,485.87				
2040299			其他公安支出	4,739.65		4,739.65			
206			科学技术支出	1,572.90		1,572.90			
20699			其他科学技术支出	1,572.90		1,572.90			
2069999			其他科学技术支出	1,572.90		1,572.90			
208			社会保障和就业支出	4,414.42	4,414.42				
20805			行政事业单位养老支出	4,414.42	4,414.42				
2080501			行政单位离退休	53.91	53.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,898.59	2,898.59				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,445.44	1,445.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	1,388.29	945.92	442.36			
21004	公共卫生	442.36		442.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.36		442.36			
21011	行政事业单位医疗	945.92	945.92				
2101101	行政单位医疗	402.20	402.20				
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90				
2101103	公务员医疗补助	501.83	501.83				
212	城乡社区支出	3,858.65		3,858.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,858.65		3,858.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,858.65		3,858.65			
221	住房保障支出	3,014.59	3,014.59				
22102	住房改革支出	3,014.59	3,014.59				
2210201	住房公积金	3,014.59	3,014.59				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

瑞安市公安局（本级）　　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	60,231.87	一、一般公共服务支出	33	22.48	22.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,858.65	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	49,819.20	49,819.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,572.90	1,572.90		
	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	4,414.42	4,414.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1,388.29	1,388.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,858.65		3,858.65	
	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	3,014.59	3,014.59		
	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	64,090.52	**本年支出合计**	59	64,090.52	60,231.87	3,858.65	
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	64,090.52	**总　计**	64	64,090.52	60,231.87	3,858.65	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

瑞安市公安局（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	60,231.87	53,284.19	6,947.68
201			一般公共服务支出	22.48		22.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.48		18.48
2013102			一般行政管理事务	18.48		18.48
20136			其他共产党事务支出	4.00		4.00
2013699			其他共产党事务支出	4.00		4.00
204			公共安全支出	49,819.20	44,909.25	4,909.94
20402			公安	49,819.20	44,909.25	4,909.94
2040201			行政运行	42,423.38	42,423.38	
2040202			一般行政管理事务	105.00		105.00
2040219			信息化建设	0.12		0.12
2040220			执法办案	65.17		65.17
2040250			事业运行	2,485.87	2,485.87	
2040299			其他公安支出	4,739.65		4,739.65
206			科学技术支出	1,572.90		1,572.90
20699			其他科学技术支出	1,572.90		1,572.90
2069999			其他科学技术支出	1,572.90		1,572.90
208			社会保障和就业支出	4,414.42	4,414.42	
20805			行政事业单位养老支出	4,414.42	4,414.42	
2080501			行政单位离退休	53.91	53.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,898.59	2,898.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,445.44	1,445.44	

2080599	其他行政事业单位养老支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	1,388.29	945.92	442.36
21004	公共卫生	442.36		442.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	442.36		442.36
21011	行政事业单位医疗	945.92	945.92	
2101101	行政单位医疗	402.20	402.20	
2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	
2101103	公务员医疗补助	501.83	501.83	
221	住房保障支出	3,014.59	3,014.59	
22102	住房改革支出	3,014.59	3,014.59	
2210201	住房公积金	3,014.59	3,014.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

瑞安市公安局
（本级）

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	37,425.82	302	商品和服务支出	15,463.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,792.26	30201	办公费	324.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10,646.94	30202	印刷费	28.28	310	资本性支出	147.46
30103	奖金	10,127.00	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	147.46
30107	绩效工资	572.41	30205	水费	53.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,898.59	30206	电费	645.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,445.44	30207	邮电费	46.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	444.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	481.64	30209	物业管理费	794.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	120.36	30211	差旅费	216.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,014.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	310.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,882.48	30214	租赁费	1.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	53.91	30216	培训费	23.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	2.09	30218	专用材料费	12.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	66.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10,148.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20.18	30227	委托业务费	14.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	238.77	31204	费用补贴	

30309	奖励金	12.40	30229	福利费	1,008.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	564.27	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	806.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.98	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	196.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		37,673.59	公用经费合计					15,610.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

瑞安市公安局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,858.65	3,858.65		3,858.65	
212			城乡社区支出		3,858.65	3,858.65		3,858.65	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3,858.65	3,858.65		3,858.65	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,858.65	3,858.65		3,858.65	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安市公安局（本级）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

瑞安市公安局（本级）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	770.80	770.80
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	760.18	760.18
（1）公务用车购置费	195.90	195.90
（2）公务用车运行维护费	564.27	564.27
3．公务接待费	10.63	10.63

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计64,119.63万元，支出总计64,119.63万元,与2021年度相比，各减少9137.44万元，下降12.47%。主要原因是：年中部分项目资金调整，财政收回，响应“勒紧裤腰带过紧日子”的要求。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计64,090.52万元；包括财政拨款收入64,090.52万元（其中，一般公共预算60,231.87万元，政府性基金预算3,858.65万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计64,090.52万元，其中基本支出53,284.19万元，占83.14%；项目支出10,806.34万元，占16.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计64,090.52万元，支出总计64,090.52万元，与2021年相比，各减少8928.92万元，下降12.23%。主要原因是年中部分项目资金调整，财政收回，响应“勒紧裤腰带过紧日子”的要求；财政拨款支出年初预算数54319.6万元，完成年初

预算的117.99%，主要原因是年中人员经费、省补资金、车辆购置经费等追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,231.87万元，占本年支出合计的93.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4198.26万元，下降6.52%。主要原因是：严控开支，公用经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出60,231.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.48万元，占0.04%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出49,819.20万元,占82.71%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出1,572.90万元,占2.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出4,414.42万元,占7.33%；卫生健康（类）支出1,388.29万元,占2.30%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出3,014.59万元,占5.01%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他

（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50739.6万元，支出决算为60,231.87万元,完成年初预算的118.71%，主要原因年中住房保障支出、公共卫生支出的追加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因年中追加信访救助基金和精神文明经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因年中追加司法救助经费。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为35052.66万元，支出决算为42423.38万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为107.59万元，支出决算为105万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，修缮费支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.40%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，年中云感知专项经费调整，财政收回资金。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为91.8万元，支出决算为65.17万元，完成年初预算的70.99%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，年中外警协作专项专项经费调整，财政收回资金。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1824.84万元，支出决算为2485.87万元，完成年初预算的136.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4794.68万元，支出决算为4739.65万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是省补经费执行率没有达到100.00%，可以结转下年使用。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2746.83万元，支出决算为1572.90万元，完成年初预算的57.26%，决算数小于预算数的主要原因节约开支，年中云感知专项经费调整，财政收回资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.85万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的154.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗费也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1959.17万元，支出决算为2898.59万元，完成年初预算的147.95%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，工资标准发生变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为979.59万元，支出决算为1445.44万元，完成年初预算的147.56%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，工资标准发生变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的103.00%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，退休活动费相应增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为442.36万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0.00，无法比较，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为270.04万元，支出决算为402.20万元，完成年初预算的148.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗费支出标准提高，社保医疗费根据实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业政单位医疗（项）。年初预算为30.90万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的135.60%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，医疗费支出标准提高，社保医疗费根据实际支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为560.29万元，支出决算为501.83万元，完成年初

预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和公务员医疗补助费用标准的变化，公务员医疗补助按照实际支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2240.37万元，支出决算为3014.59万元，完成年初预算的134.56%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴纳基数增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53,284.19万元，其中：

人员经费37,673.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费（特巡警训练费）、机关事业单位养老保险缴费、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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15,610.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置费、专用设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,858.65万元，占本年支出合计的6.02%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4730.66万元，下降55.08%。主要原因是：2022年没有专项债的支出，基建部分的支出也大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,858.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出3,858.65万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3580万元，支出决算为3,858.65万元,完成年初预算的107.78%，主要原因是工程款按照支出进度结算，年中进行追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为3580万元，支出决算为3858.65万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因工程款按照支出进度结算，年中进行追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为770.80万元，支出决算为770.80万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况较好。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为760.18万元，占98.62%，与2021年度相比，下降25.06万元，下降3.19%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为10.63万元，占1.38%，与2021年度相比，增加1.58万元，增加17.46%，主要原因是禁毒办接待费有支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员

的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 760.18 万元，支出决算为 760.18 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况好。

公务用车购置全年预算数为 195.90 万元，支出决算为 195.90 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况好。主要用于经批准购置的 15 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 564.27 万元，支出决算为 564.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况好。主要用于执法办案、执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 258 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 138 批次，累计 1,495 人次。主要用于公务接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是执行情况好。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 10.63 万元，主要用于公务接待 138.00 批次，累计 1,495.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为15041.4万元，支出决算为15,610.59万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于预算数的主要原因年中资金的追加；比2021年度减少363.66万元，下降2.28%，主要原因是严控开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额18,117.86万元，其中：政府采购货物支出1,774.83万元、政府采购工程支出3,437.41万元、政府采购服务支出12,905.62万元。授予中小企业合同金额10,303.04万元，占政府采购支出总额的56.87%。其中，授予小微企业合同金额4,121.21万元，占授予中小企业合同金额的40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.8%，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75.18%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，瑞安市公安局本级及所属各单位共有车辆258辆，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车182辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目37

个，共涉及资金6751.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度瑞安市汀田派出所建设工程、瑞安市仙降派出所建设工程等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3858.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

瑞安市财政局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，见义勇为专项资金项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

见义勇为项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.66万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成奖励嘉奖7人，慰问57人；二是完成见义勇为的宣传工作。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是绩效目标申请表的填写，做到绩效目标描述准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">见义勇为专项基金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">401-瑞安市公安局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">401001-瑞安市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数
(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>14.66</td><td>0</td><td>97.70%</td></tr>
</table>

			一般公共预算资金	15	15	14.66	0	97.70%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			改善治安环境提升群众见义勇为的热情		奖励嘉奖 7 人，7*1500；三等功 1 人，3000*1；慰问 57 人，57*2000，慰问鲜花和广告费。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(40.00分)	合理合规使用	稳步改善稳步改善	优稳步改善	40.00	40.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标(30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00 分)	社会效益	有所改善有所改善	优有所改善	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0 分)					0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00 分)	群众满意度	≥95%	≥98%	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补充公用物业管理费；二是物业服务覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是绩效目标申请表的填写，做到绩效目标描述准确；二是尽量以量化、分级形式对指标进行考核。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">401-瑞安市公安局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">401001-瑞安市公安局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数
(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">改善办公环境</td><td colspan="5">物业管理费按照采购合同支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(20.00 分)</td><td>数量指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标
(20.00 分)</td><td>费用支出合理合规</td><td>合理合规
稳步提升</td><td>优稳步提升</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
(60.00 分)</td><td>经济效益指标
(20.00 分)</td><td>使用成本</td><td>明显降低
明显提升</td><td>优明显提升</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标
(20.00 分)</td><td>执法办案环境</td><td>明显改善
明显改善</td><td>优明显改善</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标
(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(20.00 分)</td><td>服务公安工作</td><td>逐步提升
逐步提升</td><td>优逐步提升</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(20.00 分)</td><td>服务对象满意度指标(20.00 分)</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="2">优</td><td colspan="5">总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果。

物业管理费项目绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分 94 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

省补缉私经费绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分 90 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

云感知经费绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分 88 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为 268.94 万元，执行数为 268.94 万元，完成预算的 100%。

打私协辅警队伍经费绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分 82.5 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为 193.58 万元，执行数为 170.944 万元，完成预算的 88.31%。

禁毒专项经费绩效复评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分 88 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为 263.07 万元，执行数为 262.95 万元，完成预算的 99.96%。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）是指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）是指事业人员的基本支出。

21、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）是指除上述项目以外其他用于公安方面的支出

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指用于科学技术研究方面的无归口的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业行政单位离退休人员的活动经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指行政事业单位用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）指用于城乡社区方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市公安局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市公安局（本级）	办案（业务）经费——重点人员管控经费	优
瑞安市公安局（本级）	反恐专项经费	良
瑞安市公安局（本级）	见义勇为专项基金	优
瑞安市公安局（本级）	瑞安市安阳派出所业务用房建设工程项目	优
瑞安市公安局（本级）	省补业务装备经费_民警服装经费	优
瑞安市公安局（本级）	省补业务装备经费-	优
瑞安市公安局（本级）	办案（业务）经费——外警协作专项经费	良
瑞安市公安局（本级）	省补缉私经费	优
瑞安市公安局（本级）	协辅警专项经费	优
瑞安市公安局（本级）	修缮费	优
瑞安市公安局（本级）	打私协辅警队伍经费	良
瑞安市公安局（本级）	特别业务费	优
瑞安市公安局（本级）	省补办案(业务)经费	良
瑞安市公安局（本级）	房屋租赁费	优
瑞安市公安局（本级）	司法救助经费	优
瑞安市公安局（本级）	政法一体化执法办案管理中心装修工程	优
瑞安市公安局（本级）	刑事诉讼涉案财物管理费	优
瑞安市公安局（本级）	警用系统维修维保费	优
瑞安市公安局（本级）	被装购置经费	优
瑞安市公安局（本级）	物业管理费	优
瑞安市公安局（本级）	省补办案(业务)经费--公安特费	优
瑞安市公安局（本级）	车辆购置费	优
瑞安市公安局（本级）	禁毒专项经费	优
瑞安市公安局（本级）	路地融合经费	优
瑞安市公安局（本级）	扫黑除恶专项经费	优
瑞安市公安局（本级）	云感知系统	优
瑞安市公安局（本级）	民警维权经费	优
瑞安市公安局（本级）	装备购置经费	优
瑞安市公安局（本级）	装备购置经费——信息网络与软件购置	优
瑞安市公安局（本级）	瑞安市仙降派出所建设工程	优
瑞安市公安局（本级）	社会治安视频监控专项经费	优
瑞安市公安局（本级）	应急联动专项经费	优
瑞安市公安局（本级）	瑞安市汀田派出所建设工程	优
瑞安市公安局（本级）	办案业务经费	优
瑞安市公安局（本级）	办案（业务）经费——重点人员管控经费	优
瑞安市公安局（本级）	反恐专项经费	良

瑞安市公安局（本级）	见义勇为专项基金	优
瑞安市公安局（本级）	瑞安市安阳派出所业务用房建设工程项目	优
瑞安市公安局（本级）	省补业务装备经费_民警服装经费	优
瑞安市公安局（本级）	省补业务装备经费-	优
瑞安市公安局（本级）	玉海派出所业务用房改造工程	优
瑞安市公安局（本级）	智慧公安	优
瑞安市公安局（本级）	浙江省补业务装备经费	优

2022年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：物业管理费

项目单位：瑞安市公安局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023年7月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	物业管理费		所属年度	2022年度		
单位名称	瑞安市公安局		主管部门	瑞安市公安局		
项目资金（万元）	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	2022年2-4月物业服务费		150	150	150	100%
	合计		150	150	150	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划将瑞安市公安机关大院、驻外单位及相关基层所队物业管理委托给第三方物业公司，由物业公司为承包区域提供保安、保洁、消控、帮厨、理发、洗衣、会务、水电等物业管理服务，进而改善、维持办公环境。 2022年物业管理费用于支付2021年签订的合同尾款。			实际2021年项目单位委托杭州钱塘物业管理有限公司提供物业服务，合同服务期为2021年5月1日至2022年4月30日。物业管理费150万元用于支付2-4月物业服务费。物业公司通过项目单位每月的考核，基本实现了改善、维持项目单位机关大院、驻外单位及相关基层所队的办公环境。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3.可测量性：产出指标和效益指标较笼统，未细化、量化。 4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5.需增加物业覆盖率等产出指标和效益指标。	5
项目管理	5	1.项目单位制定了《专项资金管理办法》、《财务管理制度》等管理制度。	5

1

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">2.2021 年 4 月，通过招投标，项目单位与杭州钱塘物业管理有限公司签订《瑞安市公安局物业合同条款》和《瑞安市公安局物业管理服务补充合同》，合同服务期为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，合同总金额 693.26 万元，物业服务费按月支付（支付金额=年服务费用/12-按合同个月定的考核及处罚标准进行处罚的金额）。
3.项目单位每月有对物业公司进行考核，并根据考核结果发放当月的物业管理费用。
4.派遣人员签到在物业公司，项目单位对物业公司进行监督。
5.该项目经费为公用经费的补充，实际支出月份为 2022 年 2-4 月的物业费。</td><td></td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="6">未见不合理不合规支出。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">项目年初安排预算 150 万元，实际支出 150 万元，为 2021 年 2-4 月物业服务费。预算执行率为 100%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">实际绩效</td><td rowspan="7">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="7">69</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>物业派遣人数</td><td>193 人</td><td>15</td><td>共计派遣消控、门卫和食堂人员 59 人，公安机关、基层所对派遣保洁、后勤等人员 134 人，共计 193 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>物业覆盖月份</td><td>12 个月</td><td>15</td><td>12 个月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>考核分数</td><td>≥95 分</td><td>10</td><td>2-4 月考核成绩均在 96 分以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>投诉数量</td><td>0</td><td>20</td><td>未见相关投诉</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>未见相关统计数据，按照项目完成情况，按 90%进行赋分</td><td>9</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>100</td><td colspan="6">-</td><td>94</td></tr>
<tr><td>评价结果</td><td colspan="7">☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分＜90 分；
□中 60 分≤得分＜80 分； □差 得分＜60 分</td><td>优</td></tr>
</table>

2

问题与建议	1.绩效目标设置完整性有待进一步提高，指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在指标较笼统，未细化、量化问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“物业派遣人数”、“考核合格率”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。

评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

温州兄弟资产评估有限公司 WENZHOU BROTHER ASSETS VALUATION CO.,LTD

2023 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		401-瑞安市公安局			预算单位	401001-瑞安市公安局		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	150		150	150	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善办公环境			物业管理费按照采购合同支付			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（20.00分）	数量指标(0分)					0	
		质量指标（20.00分）	费用支出合理合规	合理合规稳步提升	优稳步提升	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（60.00分）	经济效益指标（20.00分）	使用成本	明显降低明显提升	优明显提升	20.00	20.00	
		社会效益指标（20.00分）	执法办案环境	明显改善明显改善	优明显改善	20.00	20.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标(20.00分)	服务公安工作	逐步提升逐步提升	优逐步提升	20.00	20.00	
	满意度指标（20.00分）	服务对象满意度指标(20.00分)	群众满意度	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

2022年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：省补缉私经费

项目单位：瑞安市公安局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023年7月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">省补缉私经费</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">瑞安市公安局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目
资金
（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">监控建设费</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="5">60</td><td>17.484</td><td rowspan="12">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">高清视频监控系统建设</td><td>11.809</td></tr>
<tr><td colspan="2">计算机配套产品</td><td>0.105</td></tr>
<tr><td colspan="2">结算费</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程预算审核费</td><td>0.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">反走私智慧综治平台指挥中心工程款</td><td></td><td></td><td>28.985</td></tr>
<tr><td colspan="2">冻品运输费</td><td></td><td></td><td>0.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">消毒服务费</td><td></td><td></td><td>0.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">打私服务费</td><td></td><td></td><td>0.189</td></tr>
<tr><td colspan="2">广告费</td><td></td><td></td><td>0.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">护肘护膝</td><td></td><td></td><td>0.318</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目计划通过完成沿海沿江高清监控建设，改善缉私环境。</td><td colspan="3">实际项目通过新建高空鹰眼 2 套，高清球机 4 套，点位移机 6 套，球机太高 2 处，云感知打私办点位转专网点位 159 处等，基本形成一体巡控网，改善了缉私环境。</td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="4">评价分析（含扣分理由）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>绩效目标设置</td><td>10</td><td colspan="4">1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。
2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。
3.可测量性：产出指标和效益指标较笼统，未细化、量化。资金测算无依据，缺少数量、单价等基本信息。
4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。
5.需增加监控建设、验收合格率等产出指标和效益指标。</td><td>5</td></tr>
</table>

1

<table>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="7">1.项目单位制定了《瑞安市公安局绩效监控制度》、《瑞安市公安局预算绩效管理制度》、《专项资金管理办法》等管理制度。
2.监控、智慧中心建设项目通过招投标完成。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="7">根据绩效目标申报表，以下支出于年初预算范围不相符，共计301820.47元：
1.6月记账-0456凭证支出反走私智慧综治平台指挥中心工程款289847元；
2.8月记账-0323凭证支出广告费1300元；
3.11月记账-0179凭证支出冻品运输费3600元；
4.11月记账-0183凭证支出消毒服务费2000元；
5.11月记账-0310凭证支出打私服务费1890花园；
6.12月记账-0532凭证支出购买护肘护膝费3183.47元。
根据省反走私办关于认真做好缉私经费管理使用工作的函，项目经费60万元，用于专项整治、“智慧综治”项目建设</td><td>0</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="7">项目年初预算60万元，实际支出60万元，预算执行率为100%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="8">实际绩效</td><td rowspan="8">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="8">70</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>监控建设</td><td>新建鹰眼1台，球机3台，移机8台，沿江159处云感知监控改线</td><td>20</td><td>新建高空鹰眼2套，高清球机4套，点位移机6套，球机抬高2处，云感知打私办点位转专网点位159处</td><td>20</td></tr>
<tr><td>完成及时性</td><td>规定时间内完成</td><td>10</td><td>项目分两个子项目，均在合同规定时间内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td><td>项目分两个子项目，均通过验收</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>打击走私成果</td><td>显著</td><td>10</td><td>2022年破获“6.19”“11.26”两起特大走私冻品案，均入选温州全市2022年度涉海涉私十大经典案件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>监控体系</td><td>形成</td><td>10</td><td>2022年一体巡控网基本形成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>瑞安市公安局公安工作认可度为97.61%</td><td>10</td></tr>
</table>

合计	100	-	90
评价结果	☑优　90 分≤得分≤100 分；　□良　80 分≤得分＜90 分； □中　60 分≤得分＜80 分；　□差　得分＜60 分		优
问题与建议	1.绩效目标设置完整性有待进一步提高，指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在指标较笼统，未细化、量化问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“物业派遣人数”、“考核合格率”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。 2. 部分支出与年初预算范围不相符，占实际支出的 50.3%。 建议：项目资金严格按照年初申报的范围进行支出，避免资金支出范围扩大。		

评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：冯仁杰　　2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：胡梦　　2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：　　2023 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	省补缉私经费							
主管部门	401-瑞安市公安局			预算单位	401001-瑞安市公安局			
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数		全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）			（B/A）
	年度资金总额		60	60	60		0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善缉私环境			完成沿海沿江高清视频监控建设				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（10.00分）	数量指标(0分)					0	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（60.00分）	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标（60.00分）	打击走私	逐步提升逐步提升	优逐步提升	30.00	30.00	
			提升执法办案质量	稳步提升稳步提升	优稳步提升	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标（30.00分）	服务对象满意度指标(30.00分)	群众满意度	≥95%	≥98%	30.00	30.00	
总 分						100	100	
自评结论			优		总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

2022年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：云感知系统

项目单位：瑞安市公安局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023年7月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">云感知系统</td><td>所属年度</td><td colspan="3">2022 年度</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2">瑞安市公安局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">瑞安市公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目
资金
（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">视频监控维护费</td><td rowspan="2">1215</td><td rowspan="2">268.94</td><td>268.82</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子围栏设备拆除改装费</td><td>0.12</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1215</td><td>268.94</td><td>268.94</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目计划通过云监控等建设实现对街巷角落、重点部位的全覆盖，提升反恐、维稳、打击破案能力，有利于直观掌握重点信访对象和其他维稳人员的轨迹，通过采集碰撞研判手机特征码信息，服务公安打防管控。</td><td colspan="3">通过维护云监控视频 17369 路、球机 150 个点位，基本实现了对街巷角落、重点部位的全覆盖，提升了反恐、维稳、打击破案能力，2022 年监控在线率达到 97%以上，视频破案率达到 92%。</td></tr>
</table>

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出与效益。 2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。 3.可测量性：产出指标和效益指标较笼统，有细化、量化。 4.合理性：绩效目标与指标设置符合客观实际。 5.需对产出和效益指标进行调整，增加云监控视频维护数量等产出指标。	7
项目管理	5	1.项目单位制定了项目单位制定了《瑞安市公安局绩效监控制度》、《瑞安市公安局预算绩效管理制度》、《专项资金管理办法》等管理制度。 2.2021 年 10 月，项目单位与瑞安市华数广电网络有限公司签订《瑞安市公安局 2021-2022 年云感知系统维护服务合同》，维护周期 2021 年 10 月 31 日至 2022 年 10 月 30 日。维护内容包括云监控系统 17321 路，公安视频专网球机 150 路，合同金额 896.05 万元。	3

1

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">3.项目年中预算调减，项目单位未及时调整绩效目标。
4.未见项目单位出具验收单。</td><td></td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="6">未见不合理不合规支出。</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="6">项目年初预算安排1215万元，财政年中调减916.185万元和29.88万元，实际可用预算金额为268.935万元，实际支出268.935万元。预算执行率为100%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="10">实际绩效</td><td rowspan="10">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="10">63</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>云监控视频维护数量</td><td>17321路</td><td>10</td><td>维护数量17369路</td><td>10</td></tr>
<tr><td>球机维护数量</td><td>150个点位</td><td>10</td><td>维护球机150个点位</td><td>10</td></tr>
<tr><td>合同履行率</td><td>100%</td><td>10</td><td>基本按照合同要求履行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收考核质量</td><td>合格</td><td>10</td><td>基本达到质量要求，但未见项目单位考核验收资料</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>监控在线率</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>97%以上</td><td>5</td></tr>
<tr><td>视频破案率</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>约92%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>重点部位覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>未见相关统计数据，按基本完成进行评价赋分</td><td>8</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>100</td><td colspan="6">-</td><td>88</td></tr>
<tr><td>评价结果</td><td colspan="7">☐优　90分≤得分≤100分；　☑良　80分≤得分＜90分；
☐中　60分≤得分＜80分；　☐差　得分＜60分</td><td>良</td></tr>
<tr><td>问题与建议</td><td colspan="8">1.绩效目标设置完整性有待进一步提高，指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但仍有可补充完善的空间。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“云监控视频维护数量”、“球机维护数量”等，绩效目标设置完整性有待提高。
建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理</td></tr>
</table>

	地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。

评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰　　2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：

胡梦　　2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

温州兄弟资产评估有限公司　　2023 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	云感知系统							
主管部门	401-瑞安市公安局				预算单位	401001-瑞安市公安局		
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额		1215		268.94	268.94	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善治安				按照合同的进度支付30%，因为财政资金问题，年末将大部分经费			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（20.00分）	数量指标（10.00分）	维护数量	＞1000台	＞19000台	10.00	10.00	
		质量指标	在线率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（70.00分）	经济效益指标（20.00分）	使用成本	明显得到控制明显提升	优明显提升	20.00	20.00	
		社会效益指标（20.00分）	视频破案数	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标(30.00分)	服务公安工作	全面服务公安工作逐步提升	优逐步提升	30.00	30.00	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标(10.00分)	群众满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

2022年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：打私协辅警队伍经费

项目单位：瑞安市公安局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023年7月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	打私协辅警队伍经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局	主管部门	瑞安市公安局		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	工资	148	148	134.121	90.62%
	伙食费	7.2	7.2	7.26	100.83%
	服装经费	2.18	2.18	3.325	152.52%
	车辆租用费	19.6	19.6	17.87	91.17%
	办案装备费	5	5	7.936	158.72%
	年度体检费	1.6	1.6	0	0.00%
	其他经费	10	10	0.432	4.32%
	合计	193.58	193.58	170.944	88.31%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过聘请辅警、租用车辆、采购辅警设备等措施，建立打私协辅警队伍，用于反走私打击及应急处置和面上巡查防控工作。		项目通过聘请辅警 18 人、租用车辆 2 辆、采购辅警设备若干等措施，建立了一只打私协辅警队伍，用于反走私打击及应急处置和面上巡查防控工作。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	1.完整性：未设置产出和效益指标。 2.相关性：未设置产出和效益指标。 3.可测量性：未设置产出和效益指标。资金有测算，但子项目支出缺少数量、单价等基本信息。 4.合理性：绩效目标符合客观实际，与投资额相匹配。 5.需增加产出和效益指标。	2
项目管理	5	1.项目单位制定了项目单位制定了《瑞安市公安局绩效监控制度》、《瑞安市公安局预算绩效管理制度》、《专项资金管理办法》等管理制度。 2.项目单位临时人员编制 20 人。 3.协辅警采取劳务派遣方式，未见建立人员考核办法。 4.食堂补助直接打到食堂账户，未分发给个人。	4
资金管理	5	未见不合理不合规支出	5
预算执行率	10	项目年初预算安排 193.58 万元，实际支出 170.944 万元，预算执行率为 88.3%。	8.5

1

<table>
<tr><td rowspan="7">实际绩效</td><td rowspan="7">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="7">63</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>辅警人数</td><td>20 人</td><td>20</td><td>劳务派遣每月平均 18 人</td><td>18</td></tr>
<tr><td>车辆租赁</td><td>2 辆</td><td>10</td><td>租赁办公车辆 2 辆(其中 1 辆 SUV 中途更换为普通 MPV)</td><td>10</td></tr>
<tr><td>服装采购数量</td><td>20 套</td><td>5</td><td>为 20 名辅警采购四季执勤服等套装共计 20 套，费用共计 3.325 万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>年度体检</td><td>1 次</td><td>5</td><td>未开展</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>打击走私成果</td><td>成果显著</td><td>20</td><td>2022 年破获“6.19”“11.26”两起特大走私冻品案,均入选温州全市 2022 年度涉海涉私十大经典案件</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>瑞安市公安局公安工作认可度为 97.61%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>100</td><td colspan="6">-</td><td>82.5</td></tr>
<tr><td>评价结果</td><td colspan="7">☐优　90 分≤得分≤100 分；　☑良　80 分≤得分＜90 分；
☐中　60 分≤得分＜80 分；　☐差　得分＜60 分</td><td>良</td></tr>
<tr><td>问题与建议</td><td colspan="8">1.绩效目标设置完整性有待进一步提高，子项目投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。缺少产出和效益指标。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“服务采购”、“户外广告牌数量”等，绩效目标设置完整性有待提高。
建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。
2. 部分项目未实施，预算执行率偏低。
建议：项目单位健全项目实施计划，并严格按照相关计划实施，若因客观原因导致子项无法按原计划开展的，应及时向校级层面及财政申请调整。</td></tr>
<tr><td colspan="9">评价人员</td></tr>
</table>

姓名	职称/职务	单　位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		打私协辅警队伍经费						
主管部门		401-瑞安市公安局			预算单位	401001-瑞安市公安局		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	193.58		193.58	170.94	0	88.31%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善治安			主要用于打私办协辅警队伍17人的工资、服装、伙食、车辆租用			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（25.00分）	数量指标(0分)					0	
		质量指标	服装合格率	>95%	>95%	25.00	25.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（50.00分）	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(50.00分)	协辅警工作条件	逐步改善逐步改善	优逐步改善	50.00	50.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标（25.00分）	服务对象满意度指标(25.00分)	协辅警满意度	≥90%	≥98%	25.00	25.00	
总 分						100	100	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

2022年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：禁毒专项经费

项目单位：瑞安市公安局

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023年7月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	禁毒专项经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局	主管部门	瑞安市公安局		
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	禁毒宣传	400	263.07	61.71	99.96%
	病残涉毒人员医疗费			0	
	办公费			0	
	劳务费			3.51	
	委托业务费			109.681	
	邮电费			0.025	
	举报奖励			10	
	接待费			1.974	
	差旅费			10	
	租赁费			0.9	
	会议费			1.912	
	培训费			4.693	
	维修费			0	
	印刷费			6.999	
	专用材料			28.888	
	专用设备费			0	
	活动费			22.662	
	合计	400	263.07	262.954	99.96%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划全市禁毒工作在市委市政府的统一领导下，以习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神为指引，仅仅围绕禁毒形势根本好转目标，以禁毒数字化改革为牵引，在精准研判、精准管控、精准打击上继续加强，在坚持“智慧禁毒”，推动数字化治理上继续拓展，在压降复吸率、提升执行巩固率上继续深化，权利打造基层禁毒治理模式。		2022 年项目单位通过委托机构对 108 份毒品污水检测样品进行检测、利用无人机对全市 400 平方千米进行遥感检测等措施，及时发现潜在的毒品贩卖、罂粟非法种植点位，并采取措施进行核实、清除；通过制定户外广告牌和拍摄纪录片，提高进度居民禁毒意识，戒毒工作执行巩固率达到 94.5%。		

评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）	得分
绩效目标设置	10	1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产	5

1

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="7">出与效益。
2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门（单位）职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出和效益相关。
3.可测量性：产出有细化、量化。效益指标未量化。资金由测算依据，但缺少数量、单价等基本信息。
4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。
5.需增加“服务采购”、“毛发试剂采购”等产出指标和效益指标。</td><td></td></tr>
<tr><td>项目管理</td><td>5</td><td colspan="7">1.项目单位制定了《瑞安市公安局绩效监控制度》、《瑞安市公安局预算绩效管理制度》、《专项资金管理办法》等管理制度。
2.项目预算有调整，项目单位未对绩效目标进行调整。
3.涉毒风险洞察 SaaS 平台服务采购有出具验收资料。</td><td>4</td></tr>
<tr><td>资金管理</td><td>5</td><td colspan="7">未见不合理不合规支出.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>10</td><td colspan="7">项目年初安排预算 400 万元，年中调整为 263.07 万元，实际支出 262.95 万元。预算执行率为 99.96%。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="9">实际绩效</td><td rowspan="9">70</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>目标指标值</td><td>权重</td><td>实际指标值</td><td>得分</td><td rowspan="9">64</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>毒品污水检测样品数量</td><td>120 份</td><td>10</td><td>全年检测样品 108 份</td><td>9</td></tr>
<tr><td>纪录片拍摄</td><td>1 个</td><td>5</td><td>委托瑞安传媒集团有限公司拍摄禁毒专题片《瑞安市警方破获新型毒品“邮票”走私贩卖案》，并在央视 CCTV13 新闻直播间播放</td><td>5</td></tr>
<tr><td>无人机遥感检测</td><td>400 平方千米</td><td>5</td><td>委托义乌市鹏瞬智能科技有限公司进行无人机高清航拍，并出具书面报告，检测到罂粟非法种植点位 71 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>建设禁毒基地</td><td>≥2 处</td><td>5</td><td>未新建禁毒基地</td><td>0</td></tr>
<tr><td>毛发试剂采购</td><td>5000 份</td><td>5</td><td>5000 份</td><td>5</td></tr>
<tr><td>户外广告牌数量</td><td>4 处制作户外广告牌</td><td>5</td><td>建设户外广告 4 处，分别为湖岭岩头村 1 处、陶山镇 2 处、锦湖街道 1 处</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务采购</td><td>完成涉毒</td><td>5</td><td>完成涉毒风险洞察 SaaS</td><td>5</td></tr>
</table>

				风险洞察SaaS平台服务采购		平台服务采购		
		效益指标	戒毒工作执行巩固率	≥90%	5	94.5%	5	
			禁毒宣传使用率	≥90%	5			
			专用材料使用率	≥90%	5			
			禁毒知识竞赛成绩	前三	5	获得全国第三名	5	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	10	瑞安市公安局公安工作认可度为97.61%	10	
合计	100	-						88
评价结果	□优 90分≤得分≤100分；☑良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分；□差 得分<60分							良
问题与建议	1.绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置基本涵盖了项目的产出与效益，但产出指标和效益指标均存在重置设置问题。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“服务采购”、“户外广告牌数量”等，绩效目标设置完整性有待提高。 建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。 2.部门项目产出未达到计划要求。 建议：按年初计划要求实施，提高项目完成率。若资金调整导致项目无法按年初计划完成，应及时对绩效目标进行调整并报财政局备案。 3. 项目管理有待进一步完善，项目预算有调整，项目单位未对绩效目标进行调整。 建议：加强设备后续管理。项目单位在项目实施过程中若因客观原因变化如资金调减等原因导致绩效目标无法完成，应及时向主管部门及财政局申请调整，以确保全年绩效指标的完成度。								

评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字

胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建

填报人（签字）：

冯仁杰

2023 年 7 月 15 日

评价组组长（签字）：

胡梦

2023 年 7 月 15 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

2023 年 7 月 15 日

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	禁毒专项经费							
主管部门	401-瑞安市公安局				预算单位	401001-瑞安市公安局		
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
					（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额		400		263.07	262.95	0	99.96%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善治安				该部分经费由禁毒办使用，主要用于禁毒宣传，毒品检测、禁毒			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（75.00分）	数量指标（40.00分）	社会面吸毒人员毛发毒品检测率	=95%	=95%	20.00	20.00	
			建设禁毒基地	≥2处	≥2处	20.00	20.00	
		质量指标（35.00分）	毒品预防教育工作群众满意度	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
			全民毒品预防教育基础知识知晓率	≥95%	≥98%	15.00	15.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标（20.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（20.00分）	社区戒毒社区康复有效执行率	≥60%	≥98%	10.00	10.00	
			吸毒人员引发的刑事和治安案件	明显降低逐步提升	优逐步提升	10.00	10.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标（5.00分）	服务对象满意度指标（5.00分）	帮助吸毒人员戒除毒瘾、回归社会、就业安置，本地籍社会面吸毒人员就业安置率	≥90%	≥98%	5.00	5.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		