

瑞安市公安局 2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(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 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(27)
(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.....	(30)
四、名词解释.....	(35)
五、附件.....	(39)

一、概况

（一）部门职责

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. 依法管理全市道路交通安全，维护水陆交通秩序。

8. 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。

9. 负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。

10. 负责下属交警大队、看守所、拘留所（强制隔离戒毒所）和派出所的管理工作。

11. 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。

12. 负责全市公安队伍的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。

13. 指导、监督、检查全市公安机关的执法活动。

14. 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

瑞安市公安局从预算单位构成看，瑞安市公安局(汇总)部门决算包括：局本级决算、瑞安市看守所决算、瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）决算、交通警察大队决算。

纳入瑞安市公安局(汇总) 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 瑞安市公安局（本级）
2. 瑞安市看守所
3. 瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）
4. 瑞安市公安局交通警察大队

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

瑞安市公安局(汇总)

公开 01 表
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	81,465.62	一、一般公共服务支出	32	32.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,679.72	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	68,085.74
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	1,942.44
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	5,568.40
	9		九、卫生健康支出	40	2,000.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,679.72
	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	3,836.45
	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	86,145.34	本年支出合计	58	86,145.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.70	年末结转和结余	60	36.70
	30			61	
总 计	31	86,182.04	总 计	62	86,182.04

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）

瑞安市公安局(汇总)

公开 02 表
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	86,145.34	86,145.34					
瑞安市公安局（本级）	64,090.52	64,090.52					
瑞安市拘留所	1,940.93	1,940.93					
瑞安市看守所	5,396.06	5,396.06					
瑞安市公安局交通警察大队	14,717.83	14,717.83					

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
(汇
总)

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	86,145.34	86,145.34					
201			一般公共服务支出	32.48	32.48					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.48	28.48					
2013102			一般行政管理事务	28.48	28.48					
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	68,085.74	68,085.74					
20402			公安	68,085.74	68,085.74					
2040201			行政运行	55,239.86	55,239.86					
2040202			一般行政管理事务	2,616.08	2,616.08					
2040219			信息化建设	0.12	0.12					
2040220			执法办案	1,898.97	1,898.97					
2040250			事业运行	3,269.74	3,269.74					
2040299			其他公安支出	5,060.96	5,060.96					
206			科学技术支出	1,942.44	1,942.44					

20699	其他科学技术支出	1,942.44	1,942.44					
2069999	其他科学技术支出	1,942.44	1,942.44					
208	社会保障和就业支出	5,568.40	5,568.40					
20805	行政事业单位养老支出	5,568.40	5,568.40					
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	3,669.03	3,669.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,822.19	1,822.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28					
210	卫生健康支出	2,000.11	2,000.11					
21004	公共卫生	810.74	810.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810.74	810.74					
21011	行政事业单位医疗	1,189.38	1,189.38					
2101101	行政单位医疗	486.32	486.32					
2101102	事业单位医疗	53.12	53.12					
2101103	公务员医疗补助	649.93	649.93					
212	城乡社区支出	4,679.72	4,679.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,679.72	4,679.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,679.72	4,679.72					
221	住房保障支出	3,836.45	3,836.45					
22102	住房改革支出	3,836.45	3,836.45					
2210201	住房公积金	3,836.45	3,836.45					

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
金额单位：万
元

瑞安市公安局(汇总)

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	86,145.34	69,103.83	17,041.51			
瑞安市公安局（本级）	64,090.52	53,284.19	10,806.34			
瑞安市拘留所	1,940.93	1,565.80	375.13			
瑞安市看守所	5,396.06	3,483.46	1,912.60			
瑞安市公安局交通警察大队	14,717.83	10,770.37	3,947.46			

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）

瑞安市公安局(汇总)

公开 05 表
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	86, 145. 34	69, 103. 83	17, 041. 51			
201			一般公共服务支出	32. 48		32. 48			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28. 48		28. 48			
2013102			一般行政管理事务	28. 48		28. 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	68, 085. 74	58, 509. 60	9, 576. 14			
20402			公安	68, 085. 74	58, 509. 60	9, 576. 14			
2040201			行政运行	55, 239. 86	55, 239. 86				
2040202			一般行政管理事务	2, 616. 08		2, 616. 08			
2040219			信息化建设	0. 12		0. 12			
2040220			执法办案	1, 898. 97		1, 898. 97			
2040250			事业运行	3, 269. 74	3, 269. 74				
2040299			其他公安支出	5, 060. 96		5, 060. 96			
206			科学技术支出	1, 942. 44		1, 942. 44			
20699			其他科学技术支出	1, 942. 44		1, 942. 44			
2069999			其他科学技术支出	1, 942. 44		1, 942. 44			

208	社会保障和就业支出	5,568.40	5,568.40				
20805	行政事业单位养老支出	5,568.40	5,568.40				
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	3,669.03	3,669.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,822.19	1,822.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
210	卫生健康支出	2,000.11	1,189.38	810.74			
21004	公共卫生	810.74		810.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810.74		810.74			
21011	行政事业单位医疗	1,189.38	1,189.38				
2101101	行政单位医疗	486.32	486.32				
2101102	事业单位医疗	53.12	53.12				
2101103	公务员医疗补助	649.93	649.93				
212	城乡社区支出	4,679.72		4,679.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,679.72		4,679.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,679.72		4,679.72			
221	住房保障支出	3,836.45	3,836.45				
22102	住房改革支出	3,836.45	3,836.45				
2210201	住房公积金	3,836.45	3,836.45				

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
金额单
位：万元

瑞安市公安局(汇总)

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	81,465.62	一、一般公共服务支出	33	32.48	32.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,679.72	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	68,085.74	68,085.74		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,942.44	1,942.44		
	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	5,568.40	5,568.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2,000.11	2,000.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,679.72		4,679.72	
	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	3,836.45	3,836.45		
	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	86,145.34	本年支出合计	59	86,145.34	81,465.62	4,679.72	
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	86,145.34	总 计	64	86,145.34	81,465.62	4,679.72	

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

瑞安市公安局(汇总)

公开 07 表
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	81,465.62	69,103.83	12,361.79
201			一般公共服务支出	32.48		32.48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.48		28.48
2013102			一般行政管理事务	28.48		28.48
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	68,085.74	58,509.60	9,576.14
20402			公安	68,085.74	58,509.60	9,576.14
2040201			行政运行	55,239.86	55,239.86	
2040202			一般行政管理事务	2,616.08		2,616.08
2040219			信息化建设	0.12		0.12
2040220			执法办案	1,898.97		1,898.97
2040250			事业运行	3,269.74	3,269.74	
2040299			其他公安支出	5,060.96		5,060.96
206			科学技术支出	1,942.44		1,942.44
20699			其他科学技术支出	1,942.44		1,942.44
2069999			其他科学技术支出	1,942.44		1,942.44
208			社会保障和就业支出	5,568.40	5,568.40	

20805	行政事业单位养老支出	5,568.40	5,568.40	
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	3,669.03	3,669.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,822.19	1,822.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	2,000.11	1,189.38	810.74
21004	公共卫生	810.74		810.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	810.74		810.74
21011	行政事业单位医疗	1,189.38	1,189.38	
2101101	行政单位医疗	486.32	486.32	
2101102	事业单位医疗	53.12	53.12	
2101103	公务员医疗补助	649.93	649.93	
221	住房保障支出	3,836.45	3,836.45	
22102	住房改革支出	3,836.45	3,836.45	
2210201	住房公积金	3,836.45	3,836.45	

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(汇总)

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	47,666.58	302	商品和服务支出	20,955.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,162.15	30201	办公费	440.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13,399.19	30202	印刷费	32.75	310	资本性支出	182.05
30103	奖金	12,542.42	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	157.03
30107	绩效工资	779.85	30205	水费	63.23	31003	专用设备购置	25.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,669.03	30206	电费	788.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,822.19	30207	邮电费	79.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	539.45	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	619.07	30209	物业管理费	918.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	154.07	30211	差旅费	249.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,843.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	377.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,135.40	30214	租赁费	2.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	53.91	30216	培训费	27.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	2.09	30218	专用材料费	12.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	24.83	31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	94.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14,366.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.87	30227	委托业务费	18.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	307.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金	21.48	30229	福利费	1,249.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	747.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,005.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.16	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	233.90	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		47,966.26	公用经费合计					21,137.57

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
金额单位：万
元

瑞安市公安
局(汇总)

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		4,679.72	4,679.72		4,679.72	
212			城乡社区支出		4,679.72	4,679.72		4,679.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		4,679.72	4,679.72		4,679.72	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,679.72	4,679.72		4,679.72	

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

瑞安市公安局(汇总)

公开 10 表
 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。
 本部门 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(汇总) 金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,076.19	1,053.33
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1,063.06	1,041.87
(1) 公务用车购置费	315.72	294.54
(2) 公务用车运行维护费	747.33	747.33
3. 公务接待费	13.13	11.46

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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 86,182.04 万元，支出总计 86,182.04 万元，与 2021 年度相比，减少 13330.11 万元，增长 13.40%。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 86,145.34 万元；包括财政拨款收入 86,145.34 万元（其中，一般公共预算 81,465.62 万元，政府性基金预算 4,679.72 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 86,145.34 万元，其中基本支出 69,103.83 万元，占 80.22%；项目支出 17,041.51 万元，占 19.78%；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 86,145.34 万元，支出总计 86,145.34 万元，与 2021 年相比，各减少 13120.74 万元，下降 13.22%。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 75798.48 万元，完成年初预算的 113.65%，主要原因是年中资金的追加调整。

（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 81,465.62 万元，占本年支出合计的 94.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8545.48 万元，下降 9.49%。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。

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 81,465.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.48 万元，占 0.04%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 68,085.74 万元，占 83.58%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1,942.44 万元，占 2.38%；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 5,568.40 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 2,000.11 万元，占 2.46%；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 3,836.45 万元，占 4.71%；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 71138.48 万元,支出决算为 81,465.62 万元,完成年初预算的 114.52%,主要原因是年中年休补贴、综合考绩等人员经费的和住房保障支出、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 0.00 万元,支出决算为 28.48 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,主要原因年中追加信访救助基金和精神文明经费等。

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 0.00 万元,支出决算为 4.00 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 46524.67 万元,支出决算为 55239.86 万元,完成年初预算的 118.73%,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 3185.89 万元,支出决算为 2616.08 万元,完成年初预算的 82.11%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,经费减少。

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2499.4万元，支出决算为1898.97万元，完成年初预算的75.98%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，年中项目经费调整，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2417.66万元，支出决算为3269.74万元，完成年初预算的135.24%，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5390.68万元，支出决算为5060.96万元，完成年初预算的93.88%，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3126.83万元，支出决算为1942.44万元，完成年初预算的62.12%，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等项目经费调整，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 2523.97 万元，支出决算为 3669.03 万元，完成年初预算的 145.37%，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 1261.98 万元，支出决算为 1822.19 万元，完成年初预算的 144.39%，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 22.80 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 102.10%，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 130 万元，支出决算为 810.74 万元，完成年初预算的 623.65%，决算数小于预算数的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 342.34 万元，支出决算为 486.32 万元，完成年初预算的 142.06%，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）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.75 万元，支出决算为 53.12 万元，完成年初预算的

130.36%，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 729.4 万元，支出决算为 649.93 万元，完成年初预算的 89.10%，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 2877.25 万元，支出决算为 3836.45 万元，完成年初预算的 133.34%，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 69,103.83 万元，其中：

人员经费 47,966.26 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 21,137.57 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 4,679.72 万元，占本年支出合计的 5.43%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 4575.27 万元，下降 49.44%。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 4,679.72 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 4,679.72 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 4660 万元，支出决算为 4,679.72 万元，完成年初预算的 100.42%，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 4660 万元，支出决算为 4679.72 万元，完成年初预算的 100.42%，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

本部门 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，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本部门 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 1,076.19 万元，支出决算为 1,053.33 万元，完成全年预算的 97.88%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,041.87 万元，占 98.91%，与 2021 年度相比，增加 1.26 万元，增长

0.12%，主要原因是执勤任务增加，车辆运行燃油费支出增多；公务接待费支出决算为 11.46 万元，占 1.09%，与 2021 年度相比，增加 1.25 万元，增长 12.24%，主要原因是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 1,063.06 万元，支出决算为 1,041.87 万元，完成全年预算的 98.01%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是交警大队年中部分公务用车购置费经济科目调整为其他交通工具购置。

公务用车购置全年预算数为 315.72 万元，支出决算为 294.54 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 93.29%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是交警大队年中部分公务用车购置费经济科目调整为其他交通工具购置。主要用于经批准购置的 22 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 747.33 万元，支出决算为 747.33 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 309 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 13.13 万元，支出决算为 11.46 万元，完成全年预算的 87.28%。国内公务接待 148 批次，累计 1,595 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。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 11.46 万元，主要用于公务接待 148.00 批次，累计 1,595.00 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 20579.39 万元，支出决算为 21,137.57 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因年中资金的追加；比 2021 年度增加 762.12 万元，增长 3.74%，主要原因是协辅警人数增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25,112.31 万元，其中：政府采购货物支出 2,687.32 万元、政府采购工程支出 3,437.41 万元、政府采购服务支出 18,987.58 万元。授予中小企业合同金额 16,840.14 万元，占政府采购支出总额的 67.06%。其中，授予小微企业合同金额 10,215.52 万元，占授予中小企业合同金额的 60.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.10%，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 83.44%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 309 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 199 辆、特种专业技术用车 110 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 61 个，共涉及资金 12201.37 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 6 个政府性基金预算项目个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4679.72 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是监管场所被监管人员感化率大于等于 99%；二戒毒人员生理脱隐率 100%；三是居民身份证人像信息质量合格率大于等于 90%；四是道路交通违法查处量大于等于 110 万次。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

瑞安市公安局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，车管所社会化工作经费项目和物业管理费项目自评具体情况如下：

车管所社会化工作经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 147 万元，执行数为 146.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是能严格执行项目管理制度，通过社会公开招投标；二是根据中华人民共和国公安部公交管【2018】351 号关于《推进公安交管“放管服”改革 20 项措施实施细则》规范安排编排项目预算。三是项目涉及支出范围，有落实免费车辆拓印经费支出，“两个教育”经费支出，个性服务自助快办支出，驾驶人免费拍照服务支出，对办事群众落实电话回访支出。发现的问题及原因：经费有限，不能更好满足驾考需求。下一步改进措施是争取加大财政资金支持、更好服务群众。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	车管所社会化工作经费					
主管部门	401-瑞安市公安局		预算单位	401002-瑞安市公安局交通警察大队		
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	147	147	146.99	0	99.99%
	一般公共预算资金	147	147	146.99	0	99.99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		保障交管业务正常运转			经统计,服务外包2022年1月1日-2022年12月31日以来,办理新车、二手车、变更登记、迁移、补登记证书等车辆免费拓印84956起,办理补证、换证、申领驾驶证的免费照片74684起,满分教育的驾驶人5021人,审验教育的驾驶人1521人,每日2名外包人员在当天工作日结束后当晚6-8点进行满意度电话回访,2022年1月至2022年12月总共满意度回访25064个。有关服务项目劳务外包后,切实方便了群众,擦亮了车管所的“小窗口”,全力提升了“最多跑一次”实现率,满意率达100%,2023年1月被省厅评为全国一等县级车管所。驾驶人考试服务中心配备辅助考试员18名,从2022年1月至2022年12月累计服务科目二考生22138人,累计服务科目三考生34110人,有16758人通过考试领证。			
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 (30.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(30.00分)	满足交管业务需要	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		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)	满足交管业务需要	≥99%	≥99%	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 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	所有人员满意度	≥95%	≥98%	40.00	40.00	
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)

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%
			一般公共预算资金	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”。		

2. 财政评价项目绩效评价结果。

装备经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 181.21 万元，执行数为 181.21 万元，完成预算的 100%。

环境综合整治专项——交通安全设施（黑点）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 93 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 913.77 万元，执行数为 901.07 万元，完成预算的 98.61%。

省补办案（业务）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 91 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.98 万元，完成预算的 99.99%。

2022 年拘押、戒毒运行经费项目绩效复评年初预算数为 340.00 万元，全年预算数为 290.00 万元，实际支出数为 288.70 万元，执行率为 99.55%，财政支出项目绩效复评分数为 85.50 分，评价结果为“良”。

2022 年拘押运行经费项目绩效复评年初预算数为 2000.00 万元，全年预算数为 1500.00 万元，实际支出数为 1497.55 万元，执行率为 99.83%，财政支出项目绩效复评分数为 84.70 分，评价结果为“良”。

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%。

3. 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）是指机关事业单位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）是指机关事业单位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）是指机关事业单位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

瑞安市公安局部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

瑞安市公安局主要职能主要有以下几部分组成：

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. 依法管理全市道路交通安全，维护水陆交通秩序。
8. 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。
9. 负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。
10. 负责下属交警大队、看守所、拘留所（强制隔离戒毒所）和派出所的管理工作。

11. 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。

12. 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。

13. 指导、监督、检查全市公安机关的执法活动。

14. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）部门整体绩效目标

刚刚过去的 2022 年是瑞安公安乘风破浪、砥砺前行的一年，也是极不平凡的一年。一年来，全市公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府和温州市局的坚强领导下，紧紧围绕省厅“公安大脑”建设、“三能铁军”打造的部署以及构建“三型警务”的导向，瞄准年初总体工作目标，一步一个脚印，一项一项工作推进，带动了公安工作整体高效发展，在瑞安公安发展历程上镌刻下了辉煌的印记。

瑞安市公安局各单位，包括局（本级）预算、瑞安市看守所、瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）、交警大队都认真履职，高质量完成既定目标。

二、绩效评价工作开展情况

2022年瑞安市公安局对所有项目经费开展绩效评价。绩效评价工作开展情况如下：

1、成立评价工作组

警保牵头，联合科通、情报、合成、网警等部门技术专家成立专家组，对各单位上报的项目进行联审，提出评审意见，统筹项目建设，并按照轻重缓急确定预算保障顺序，将有限的经费用在刀刃上。

2、上会确定是否通过

通过警务保障室科室会议和局领导扩大会议，最终决定项目是否落地。

3、进行项目全过程评价

项目支出首先由使用单位进行自评，再由警务保障室对项目支付、使用情况进行监督。年终根据项目的绩效评价结果，决定是否在第二年延续申报。

三、绩效评价指标分析

1、预算配置情况。

瑞安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。瑞安市公安局（本级）2022年收支总预算 64090.53 万元，拘留所收支总预算 1940.93 万元，看守所 5396.06 万元，交警大队收支总额 14717.83 万元。

2、预算管理情况

全力提高政治站位。坚持把做好预算绩效管理工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和胸怀“两个大局”的政治检验，严格按照上级关于绩效管理的系列决策部署，解决好绩效管理工作中存在的突出问题为关键点和突破口，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

切实加强顶层设计。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

着力加强专业队伍。预算绩效管理工作涉及领域广、涵盖项目多、过程严格、业务复杂，特别是随着预算绩效管理工作的不断深化，对从事财务工作的人员知识水平和业务素质提出了新的更高要求。现我局警务保障室通过加强自身培训，单位之间交流，着力打造一支专业的财务管理团队。

3、产出与效果情况

过去的一年，瑞安市公安局防风险、保安全，维护安全稳定彰显新担当。瑞安市公安局围绕重大活动、重大会议和防疫政策优化调整全面落地，启动高等级社会治安防控等级响应达 212 天，扎实开展涉稳风险大排查、大整改、大落实行动，成功打赢党的二十大、各级“两会”等重要会议活动安保维稳硬仗。特别是防疫政策调整之前，面对多轮疫情冲击，全警闻令而动、迎难而上，承接组建疫情防控特别机动队，高质高效完成了精密智控、全域封控、面上管控各项工作，开展大规模流调研判 103 次、集中流调研判 256 次，发现并推送密接、次密接 1.3 万余人，精准快速找到涉疫重点人员 4000 余人，成效得到各级领导的充分肯定。

过去的一年，瑞安市公安局优服务、惠民生，护航中心发展再现新作为。持续深化“放管服”改革，主动承接全省公安机关“网办中心”试点建设，拓展延伸高质量公安政务服务，在全市各乡镇街道广泛建设“智能警局”，全市 16 个派出所窗口服务全部入驻政务服务中心，14 个公安政务服务网点全部配备智慧设备，群众获得感、满意度不断提升，经验做法全省推广。以构建“亲清政商”为着力点，以“护航 2022”专项为抓手，统筹严打快打和柔性执法，全年共侦破侵企案件 31 起，挽

回企业经济损失 1300 余万。强化交通安全风险排查，165 处事故隐患点全部整治完毕，全市亡人事故死亡人数同比前三年平均数下降 15.2%。在 2022 年度温州全市安全感和认可度考核中取得了一类地区第一的佳绩。

过去的一年，瑞安市公安局破难题、勇创新，整体警务效能实现新提升。主动融入数字化改革，六大跑道逐一上线对应平台，10 个重点项目入选上级部门“一本账”，其中“驾安”系统入围省委“一地创新、全省共享”一本账，“云江冰鉴”获评全省数字法治好应用，“明镜”系统简报获省委《浙江信息》、省政府《浙江政务信息》双录用，工作成效得到省领导刘小涛、王成国的批示肯定。持续深化“降警情·控发案”专项行动，高标推出“最严社会治安管理区域”试点工作，构建完善电诈、涉未成年人打击治理体系，提档处置敏感类警情，“快速反应、高效处置”的实战格局进一步完善。深化“负面清单”改革，以打造“政法一体化”3.0 为契机，实践运行“集中办、专业办、一体办”执法办案新模式，获评全省公安机关执法质量优秀单位，打击数量稳居温州全市第一。

过去的一年，瑞安市公安局践“三能”、锻“四铁”，瑞安公安铁军焕发新气象。毫不动摇地坚持政治建警，毫不放松地强化能力建设，让能打、能冲、能胜成为瑞安警队的鲜明标志。加强先进典型矩阵建设，打响瑞安公安品牌，落实民警就医、子女托管等关爱举措，提高民警保障指数、健康指数、幸福指数，全面激发民警干事创业激情，全年共有 105 个集体，863 人次受到表彰嘉奖，叶永亮同志被追授全国公安系统二级英雄模范，马屿派出所荣立集体二等功，涌现出全国公安机关爱民模范集体东山派出所，全省模范公安基层单位经侦大队，全省优秀公安基层单位鲍田派出所，全省优秀人民警察谢玉澄、吴礼亮等先进集体和个人。

4、社会评价情况

瑞安市公安局时刻聚焦“最严社会治安管理区域”“最优警民和谐生态”“最有影响力三能警队”三大目标，始终践行“以人民为中心的工作理念”，知重负重、全策全力、善作善成，在安保维稳、犯罪打击、警务改革、民生服务、疫情防控等一系列大战大考中取得可喜成绩和丰硕成果，以“平安瑞安，善治之城”的高分报表，为建设“青春都市，幸福瑞安”增光添彩。在2022年群众安全感和认可度测评工作中，取得了“非常满意”的好成绩。

四、存在的问题及原因分析

1、如何过好“紧日子”。俗话说“由俭入奢易，由奢入俭难”。过去财政对公安的经费保障是逐年递增的，但随着财政“勒紧裤腰带过紧日子”的要求提出，未来的公安经费保障如果能保持不减已经是最好的状况。那么，公安局过“紧日子”也就必须提上日程。过“紧日子”并不是简单地尽量少花钱或者不花钱，而是要谋划好每一分钱的用处，实现它的最大价值。那么如何过好“紧日子”就是未来警保工作最大的挑战。

2、警务保障室财务科人员不足，专业培训较少。随着财政上级单位对警保工作要求的提高，财务科人力明显不足。同时财务科工作还衔接着资产、装备、采购、基建等多个专业，民警接受专业知识和政策培训的机会较少，缺少专业能力提升通道。

五、综合评价情况及评价结论

2022 年一般公共预算 166076.75 万元，执行金额 162931.24 万元，执行率 98.11%；政府性基金预算 9537.54 万元，执行金额 9359.44 万元，执行率 98.13%。部门整体绩效评价为优。

瑞安市公安局2022年共有二级项目61个，其中六个良，55个优秀，优秀率高达90.16%，全局在治安管理，交通管理，刑事案件处置，监所管理等各个方面都取得了优秀的成果。

六、意见建议

1、把内控机制建设得更全。财务科要以规范经济活动为内控制度的核心，推进工作制度的精细化改革。一方面出台和“浙里报”系统更加匹配的内部控制制度，并将修缮审批、接待审批、合同审核等业务接入“浙里报”平台，与财务报销形成闭环管理。另一方面为了更好地使用“浙里报”平台，除对全局进行财经纪律的宣传外，我们将结合“浙里报”的操作指南，加大培训力度，做大做强基层内控管理团队。

2、把资金使用得更精。财务科将从高处出发，从细处着手，压减一般性支出，细化项目年度可支付预算精细化管理措施，坚决落实党中央过“紧日子”要求。严格落实“先预算后支出”和“无预算不支出”工作原则，严格执行经费开支标准，加强财务报销审核力度，大力精简会议、差旅、培训等公务活动支出。此外，还要积极倡导绿色办公模式，合理调整用电设施运行模式，坚持办公支出限额管理，家具设备实行以修代换，大力倡导国产化替代和无纸化办公。

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

附件

瑞安市公安局

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
瑞安市公安局交通警察大队	装备经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	协警专项经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	物业费	优
瑞安市公安局交通警察大队	修缮费	优
瑞安市公安局交通警察大队	省补业务装备经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	车管所社会化工作经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	装备经费——工本费	优
瑞安市公安局交通警察大队	环境综合整治专项——交通安全设施（黑点）经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	租赁费	优
瑞安市公安局交通警察大队	办案（业务）经费——拖车、停车费	优
瑞安市公安局交通警察大队	办案（业务）经费	优
瑞安市公安局交通警察大队	非现场采集数据预审及运维服务	优
瑞安市公安局交通警察大队	省补办案（业务）经费	良
瑞安市公安局交通警察大队	车辆购置费	优
瑞安市公安局交通警察大队	业务用房租金	优
瑞安市公安局交通警察大队	装备经费——服装购置费	优
瑞安市公安局交通警察大队	精神文明建设工作经费	优
瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）	2022 年拘押、戒毒运行经费	优
瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）	2022 年协辅警专项经费	优
瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）	2022 年疫情防控专项经费	良
瑞安市看守所	2022 年拘押运行经费	优
瑞安市看守所	2022 年协辅警专项经费	优
瑞安市看守所	武警专项经费	优
瑞安市看守所	犬防建设费	优
瑞安市看守所	疫情防控专项经费	良

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：装备经费

项目单位：瑞安市公安局交通警察大队

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	装备经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局交通警察大队	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
	购置通用设备费	126	128.06	128.06	100%
	购置专用设备费	150	19.22	19.22	100%
	购置家具设备费	50	33.93	33.93	100%
	合计	326	181.21	181.21	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过采购通用设备、专用设备和家具,为公安道路交通管理各项业务工作开展运行提供必要的保障。		通过设备通过设备、专用设备、家具设备的采购,基本保障了交管各项业务工作的正常开展。		
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未细化量化。项目投入测算有细分,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.增加采购及时性等产出指标交警队伍建设成果等和效益指标。			5
项目管理	5	1.项目预算调整后,项目单位未对绩效目标进行调整。 2.设备、家具采购通过网上超市进行采购,并有对采购物品进行验收和纳入固定资产管理。 3.设备、家具等采购(2000元以上)由中队提交申报表,由项目单位进行采购并分配给所属中队。 4.项目单位成立大队政府采购监督小组,并制定了《关于进一步规范大队政府采购有关工作的通知》、《瑞安市公安局交通警察大队后勤财务管理规定》等管理制度。			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 326 万元，年中预算调整为 181.21 万元，实际支出 181.21 万元。预算执行率为 100%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	70
		产出指标	采购完成率	100%	20	根据采购资金支出，设备、家具等采购完成率为 100%	20	
			采购及时性	规定时间内完成	10	规定时间内完成	10	
			验收合格率	100%	10	采购设备均通过验收，合格率达到 100%	10	
		效益指标	设备利用率	≥95%	10	采购设备均已下发给下属各中队等部门，利用率达到 95%以上	10	
			集体荣誉	获得省市级荣誉	5	2022 年瑞安市车管所获得集体三等功，荣获全省一等县级车管所称号	5	
			交警队伍建设成果	名列全市前列	5	2022 年获得 10 个先进集体、293 名优秀个人（含辅警）被记功嘉奖或获各类荣誉称号，练兵比武及业务评比活动成绩均居温州前列，交警塘下中队成功创成省级“枫桥式”交警中队	5	
			交通亡人事故数	同比下降	5	2022 年全年共发生 80 起、死亡 80 人，同比去年均下降了 6.98%	5	
			满意度指标	群众满意度	≥95%	5	99.99%	
合计	100	-						94
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定。 2. 及时调整绩效指标，确保绩效指标的完成度 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）： 柯山田 2023 年 7 月 15 日			

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：环境综合整治专项——交通安全设施（黑点
经费

项目单位：瑞安市公安局交通警察大队

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	环境综合整治专项——交通安全设施（黑点）经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局交通警察大队		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
	标志建设		150	119	118.58	99.65%
	信号灯改造		150	115.68	114.01	98.56%
	信号灯维护及优化		200	82.17	82.17	100%
	护栏、警示桩等设施维护及新增		200	163.89	163.89	100%
	标线		400	400	389.39	97.35%
	监理费		30	16.53	16.53	100%
	塘下智慧交管设备维保服务		0	16.5	16.5	100%
	道路交安设施设计费		30	0	0	0
	合计		1160	913.77	901.07	98.61%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	计划通过标志建设、信号灯改造等措施，减少交通事故的发生，提高道路通行能力，净化瑞安的道路交通环境。		2022 年 1 月—2022 年 12 月，施划建成区 92 条道路标线，共计 68706 平方米；更换及新增建成区道路标志牌 2672 块、杆件 177 根；新增道路各种隔离护栏 3467 米；新增警示柱 1298 根；减速垄 108 米；太阳能道钉 209 个；对 68 处路口信号灯进行升级改造；完成全市 518 处信号灯以及建成区护栏、警示桩、标线标志等交通安全设施日常维护。对建成区 6 米以上的道路施划了标线，对全市信号灯、建成区有关标志标线进行了日常维护，改造优化信号灯 120 处，基本实现了“减少交通事故的发生，提高道路通行能力，净化瑞安的道路交通环境”的预期目标。			
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				5

		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未细化量化。项目投入测算有细分,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.增加施划建成区道路标线等产出和集体荣誉等效益指标。					
项目管理	5	1.项目单位成立了大队政府采购监督小组,制定了《关于进一步规范大队政府采购有关工作的通知》、《瑞安市公安局交警大队交通安全设施建设专项经费使用管理规定(试行)》、《瑞安市公安局交通警察大队后勤财务管理规定》等管理制度。 2.项目采购通过公开招投标进行。 3.项目验收资料齐全,监理单位有出具监理报告。					5
资金管理	5	塘下智慧交管设备维保服务支出 16.5 万元,与年初预算范围不相符,占实际支出的 1.8%。					3
预算执行率	10	项目年初安排预算 1160 万元,年中调整预算为 913.77 万元,实际支出 901.07 万元,预算执行率为 98.61%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	施划建成区道路标线	90 条	10	92 条	10
			更换及新增建成区道路标志牌/杆件	志牌 2500 块,杆件 150 根	5	更换标志牌 2672 块,杆件 177 根	5
			新增道路各种隔离护栏	3000 米	5	新增 3467 米	5
			新增警示柱数量	1000 根	5	新增 1298 根	5
			太阳能道钉数量	200 个	5	建设完成 209 个	5
			路口信号灯进行升级改造	60 处	5	改造 68 处	5
			交通安全设施日常维护	500 处	5	日常维护 518 处	5
							70

		效益指标	交通拥堵警情	同比下降	10	2022 年交通拥堵警情同比下降 17.35%	10
			交警队伍建设成果	名列全市前列	5	2022 年获得 10 个先进集体、293 名优秀个人（含辅警）被记功嘉奖或获各类荣誉称号，练兵比武及业务评比活动成绩均居温州前列，交警塘下中队成功创成省级“枫桥式”交警中队	5
			交通亡人事故数	同比下降	10	2022 年全年共发生 80 起、死亡 80 人，同比去年均下降了 6.98%	10
		满意度指标	群众满意度	≥95%	5	99.99%	5
合计	100	-					93
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，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“交通亡人事故数”、“交通拥堵警情”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）：


2023 年 7 月 15 日

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：省补办案（业务）经费

项目单位：瑞安市公安局交通警察大队

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	省补办案（业务）经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市公安局交通警察大队	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
	邮寄费	12	12	10.95	99.82%
	专用材料费	22	22	21.6	100%
	租赁费	33	33	32.22	100%
	委托业务费	83	83	83	100%
	广告宣传费	0	0	1.68	100%
	维护费	0	0	0.53	100%
	合计	150	150	149.98	99.99%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为公安道路交通管理各项业务工作正常开展运行提供必要的经费保障。		提高了打击交通违法犯罪和开展交通安全宣传的办案经费保障，实现了净化交通环境，群众满意度大幅度提升的目标。		
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未细化量化。项目投入测算有细分，但缺少人数、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. 增加专用材料采购完成率等产出指标，增加事故死亡人数、集体荣誉等效益指标。			4
项目管理	5	1. 项目单位成立大队政府采购监督小组，制定了《关于进一步规范大队政府采购有关工作的通知》、《瑞安市公安局交通警察大队后勤			5

		财务管理规定（第十三章采购管理规定）》等管理办法。 2. 设备维修、采购等审批手续齐全。						
资金管理	5	项目支出中，有广告宣传费 1.68 万元，维护费 0.54 万元与年初预算范围不相符。占实际支出的 1.5%.						3
预算执行率	10	项目年初安排预算 150 万元，去年其他单位结转 30 万元（2023 年 2 月结转至项目单位，本次不纳入考核），实际可用资金 150 万元，实际支出 149.98 万元，预算执行率为 99.99%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	69
		产出指标	司法鉴定次数	≥2100 次	20	2110 次	20	
			宽带租赁期限	12 个月	10	12 个月	10	
			专用材料采购完成率	100%	10	98.5%	9	
		效益指标	交通亡人事故数	同比下降	10	2022 年全年共发生 80 起、死亡 80 人，同比去年均下降了 6.98%	10	
			交通事故类警情	同比下降	5	全市交通事故类警情同比下降 3.2%	5	
			专用材料使用率	≥90%	5	专用材料基本已投入使用	5	
			考评成绩	名列全市前列	5	大队执法考评排名温州交管局同序列地区第一	5	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	5	99.99%	5	
合计	100	-						91
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，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“专用材料采购完成率”、“交通亡人事故数”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 1.5%。 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			

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：拘押、戒毒运行经费

项目单位：瑞安市拘留所

委托单位：瑞安市财政局

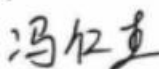
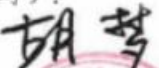
评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	拘押、戒毒运行经费		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市拘留所		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
	医疗、化验费		340	290	1.72	99.55%
	药品费				4.48	
	水电费				65.10	
	电话费				3.81	
	劳务费				17.19	
	维修费				10.63	
	物资采购				46.19	
	报刊书籍				3.66	
	物业管理费				70.00	
	设备采购				31.89	
	工程费用				26.81	
	人身保险费				3.68	
	服装费				3.54	
	合计				340	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
项目计划通过经费保障项目单位正常运行。			实际通过水电费支付、药品、食品等物资和物业管理等服务采购，基本维持了项目单位正常运行。			
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：效益指标较笼统，未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。 4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5.需增加在押人员安全等效益指标。				5
项目管理	5	1.项目单位制定了《拘留所专项资金管理办法》、《预算绩效管理工作制度》等管理制度。 2.监区值班室改造工程造价预算26万元，监区水泥坪改造造价预算2.443万元，两个工程通过直接委托的方式进行采购。 3.2021年11月5日，通过招投标，项目单位与瑞安市安保集团有限				2

		公司签订《瑞安市拘留所物业管理服务合同》，合同金额 139.996 万元，服务期限 2022 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 6 日，物业费按季度支付。合同未规定对物业公司进行考核，并按照考核成绩支付当季物业管理费。 4. 服装采购属于零星采购，未通过网上超市。服装采购无签收单、验收文件。 5. 系统维保未见相关维保台账记录。						
资金管理	5	未见不合理不合规支出						5
预算执行率	10	项目年初安排预算 340 万元，年中（9 月份）调整为 290 万元，实际支出 288.69 万元。预算执行率为 99.55%。						10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	63.5
		产出指标	物业管理采购完成率	100%	10	100%	10	
			物资采购完成率	100%	8	项目计划采购物资共计 68 万元，实际采购共计 46.19 万元	8	
			设备采购完成率	100%	7	100%	7	
			保险人数	不少于 150 人	2	150 人	2	
			服装采购	夏装 130 套，冬装 102 套	3	采购未见相关签收文件	1.5	
			物业考核质量	合格	5	未见考核验收资料	2.5	
			系统维保	按照合同规定执行	5	实际未见相关维保台账，系统整体运行稳定	2.5	
		效益指标	羁押人次	不少于 1500 人次	10	2022 年度拘留收拘 1490 人次，戒毒羁押 35 人次，全年合计 1525 人次	10	
			羁押人员安全	未发生羁押人员人身伤亡事故	10	2022 年未发生羁押人员人身伤亡事故	10	
			单位荣誉	获得省市级荣誉	10	2020-2021 年度，公安部评定为二级监所和 15 年安全无事故监管场所	10	
		满意度指	-	-	-	-	-	

	标					
合计	100	-				85.5
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“培训人数”、“培训天数”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. 项目管理有待进一步完善。一是系统维保未见相关维保台账记录；二是服装采购无签收单、验收文件。 建议：完善项目管理，一是系统维保应完善相关维保台账记录，以便对系统维保单位进行监督，保障服务质量；二是服装采购应有专人对采购的服装数量、规格、质量进行验收并出具签收、验收文件，避免后续因质量、数量问题导致的纠纷。					
评价人员						
姓名	职称/职务	单 位	签 字			
杨心田	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）：  杨心田 2023年7月15日						

2022 年度瑞安市财政预算支出项目

绩效复评表

项目名称：拘押场所运行经费

项目单位：瑞安市看守所

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	拘押场所运行经费	所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市看守所	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
	水电费	2000	1500	270.85	99.83%
	物资采购			27.98	
	物业管理费			172.42	
	食品采购费			336.74	
	医疗门诊劳务费			406.25	
	差旅费			16.38	
	医药、治疗费			146.83	
	维修维保费			79.19	
	衣服、被褥费			14.78	
	设备采购费			26.08	
	合计	2000	1500	1497.51	99.83%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过物资采购、水电费支付、医疗费用及驻点医师劳务费支出等，保障看守所正常运行。		项目计划通过物资采购、水电费支付、为羁押人员支付医疗费用、委托瑞安市人民医院为看守所配备医护人员17名等，基本保障了看守所正常运行。		
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：效益指标较笼统，未细化、量化。项目投入测算无依据，缺少单价、数量等基本信息。 4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5.需增加在押人员安全等效益指标。			5
项目管理	5	1.项目单位制定了《看守所伙房管理办法（试行）》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《看守所在押人员食品留样管理制度》等管理制度，并按照管理制度实施项目单位管理。 2.服装采购属于零星采购，未通过网上超市。服装采购有签收单、验收文件。 3.按照《浙江省财政厅 浙江省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额标准的通知》（浙财行[2021]81号），在押人员伙食标准为300			4

		元/人·月。 4.截至评价日，看守所月均在押人数约 825 人。 5.项目年中调整预算，绩效目标申报表未调整。 6.物业按月支付物业费。因 2022 年受疫情影响，项目单位全年大多数时间处于封闭运行，物业人员处于 7*24 小时工作，远大于要求的 8 小时工作制，故项目单位未对物业公司进行考核。项目单位对物业公司派遣的员工有进行审查。 7.2021 年 12 月 30 日，项目单位与瑞安市公安局、瑞安市人民医院签订《瑞安市公安局医疗卫生专业化购买服务项目合同》，按照合同，瑞安市人民医院配备门诊主任 1 名，固定医生 5 名，护士 6 名，药剂人员 1 名、医疗技师 4 人，合计共 17 人。项目单位有对相关人员进行签到考核。					
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 2000 万元，年中调整为 1500 万元，实际支出 1497.51 万元，预算执行率为 99.83%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	物业管理采购完成率	100%	5	100%	5
			物资采购完成率	100%	5	物资采购共计 27.98 万元，项目计划采购物资共计 30 万元，物资采购完成率为 93.27%	4.7
			被服采购	2000 套	5	预算共计 61 万元，实际采购四季囚服、被服共计支出 14.78 万元	2.5
			伙食费用	不超过 540 万元	5	2022 年伙食费支出共计 336.74 万元，按照 300 元/人·月的标准，为 935 名在押人员配备了伙食。	5
			停车场车棚建设完成率	100%	5	项目未实施	0
			物业配备人员	不少于 55 人	5	根据工资册，物业公司每月配备人员 55-60 人	5

			医护配备人员	不少于16人	10	瑞安市人民医院配备门诊主任1名, 固定医生5名, 护士6名, 药剂人员1名、医疗技师4人, 合计共17人	10
		效益指标	在押人员安全	未发生在押人员人身伤亡事故	10	2022年未发生羁押人员人身伤亡事故	10
			收拘人数	不少于2000人	10	1687人	8.5
			单位荣誉	获得省市级荣誉	10	2020-2021年度, 公安部评定为二级监所和15年安全无事故监管场所	10
			满意度指标	-	-	-	-
合计	100	-					84.7
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, 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“伙食费用”、“被服采购”等, 绩效目标设置完整性有待提高。 建议: 加强项目绩效管理, 强化绩效目标编制质量, 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定。 2. 项目管理有待进一步完善。一是未对物业公司进行考核; 二是预算绩效管理存在不足, 绩效目标未随预算同步调整。 建议: 完善项目管理, 一是制定物业服务质量考核标准, 以便对物业公司进行监督, 保障服务质量; 二是及时调整项目绩效目标并报财政局备案。						
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）：
 柯心河
2023 年 7 月 15 日

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

		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。					
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%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	物业派遣人数	193人	15	共计派遣消防、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	15
			物业覆盖月份	12个月	15	12个月	15
			考核分数	≥95分	10	2-4月考核成绩均在96分以上	10
		效益指标	投诉数量	0	20	未见相关投诉	20
		满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10	未见相关统计数据,按照项目完成情况,按90%进行赋分	9
合计	100	-					94
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。		
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		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	执行率		
	年度资金总额		(A)	(B)	(B/A)			
		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

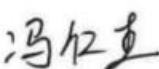
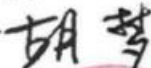
评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	省补缉私经费	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
	监控建设费	60	60	17.484	100%
	高清视频监控系统建设			11.809	
	计算机配套产品			0.105	
	结算费			0.28	
	工程预算审核费			0.14	
	反走私智慧综治平台指挥中心工程款			28.985	
	冻品运输费			0.36	
	消毒服务费			0.2	
	打私服务费			0.189	
	广告费			0.13	
	护肘护膝			0.318	
	合计	60	60	60	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	项目计划通过完成沿海沿江高清监控建设,改善缉私环境。		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。		
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。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。			5

项目管理	5	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。					5
资金管理	5	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元； 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					0
预算执行率	10	项目年初预算60万元，实际支出60万元，预算执行率为100%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	监控建设	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	20	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	20
			完成及时性	规定时间内完成	10	项目分两个子项目，均在合同规定时间内完成	10
			验收合格率	100%	10	项目分两个子项目，均通过验收	10
		效益指标	打击走私成果	显著	10	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	10
			监控体系	形成	10	2022年一体巡控网基本形成	10
		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	-	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）：  2023年7月15日  2023年7月15日  2023年7月15日 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		301-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

项目名称	云感知系统	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
	视频监控维护费	1215	268.94	268.82	100%
	电子围栏设备拆除改装费			0.12	
	合计	1215	268.94	268.94	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	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。		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%。		
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

		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。						
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 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%。					10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标 指标值	权 重	实际指标值	得 分	63
		产出 指标	云监控视频维 护数量	17321 路	10	维护数量 17369 路	10	
			球机维护数量	150 个 点 位	10	维护球机 150 个 点 位	10	
			合同履行率	100%	10	基本按照合同要 求履行	10	
			验收考核质量	合格	10	基本达到质量要 求，但未见项目单 位考核验收资料	5	
		效益 指标	监控在线率	≥95%	5	97%以上	5	
			视频破案率	≥90%	5	约 92%	5	
			重点部位覆盖 率	100%	10	100%	10	
		满意 度指 标	使用者满意度	≥95%	10	未见相关统计数 据，按基本完成进 行评价赋分	8	
		合计	100	—				
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，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							

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）：  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 (按款)	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(10分)					0	
		成本指标(10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 (10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

实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	63
		产出指标	辅警人数	20 人	20	劳务派遣每月平均 18 人	18	
			车辆租赁	2 辆	10	租赁办公车辆 2 辆(其中 1 辆 SUV 中途更换为普通 MPV)	10	
			服装采购数量	20 套	5	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	5	
			年度体检	1 次	5	未开展	0	
		效益指标	打击走私成果	成果显著	20	2022 年破获“6.19”“11.26”两起特大走私冻品案,均入选温州市 2022 年度涉海涉私十大经典案件	20	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	10	瑞安市公安局公安工作认可度为 97.61%	10	
		合计	100	-				
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,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。							
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		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 (万元)	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 (30.00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

		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。					
项目管理	5	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。					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%。					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	毒品污水检测样品数量	120 份	10	全年检测样品 108 份	9
			纪录片拍摄	1 个	5	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	5
			无人机遥感检测	400 平方千米	5	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	5
			建设禁毒基地	≥2 处	5	未新建禁毒基地	0
			毛发试剂采购	5000 份	5	5000 份	5
			户外广告牌数量	4 处制作户外广告牌	5	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	5
			服务采购	完成涉毒	5	完成涉毒风险洞察 SaaS	5
							64

				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）：

柯山田

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 (B/A)	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	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)					0	
		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”。	