

2024 年度
云霄县公安局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县公安局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

（二）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县公安工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

（四）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。

（五）负责全县出入境管理工作。

（六）依法管理全县道路交通安全，维护水陆交通秩序。

（七）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。

（八）负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。

（九）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉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。

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

(十二) 组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。

(十三) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县公安局（汇总）部门包括 24 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
云霄县拘留所	行政单位	0
云霄县看守所	行政单位	0
云霄县公安局	行政单位	369

三、部门主要工作总结

2024 年，云霄县公安局（汇总）部门主要任务是：进一步落实各项维稳工作措施，促进社会和谐稳定；打防并举，

确保治安稳定；综合用警，提升警务实效；从严治警，树立良好形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强维稳机制建设，全力做好维护稳定各项工作。

（二）进一步提升社会治安治理水平，深入推进社会治安立体防控体系建设，继续优化动态巡逻勤务，增大重点区域防控密度，构建强大的“人民群众支持网”和先进的“公安机关专业网”。

（三）创新打击模式，严打涉黑涉恶、涉毒犯罪、流窜作案、涉众经济犯罪等刑事犯罪，集中整治群众反映强烈的突出犯罪和新型犯罪。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16199.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	82.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	18280.08
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2430.37	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18712.47	本年支出合计	18372.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1544.71	年末结转和结余	1884.60
总计	20257.18	总计	20257.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：云霄县公安局（汇总）

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	合计	18712.47	16282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.37
204	公共安全支出	18619.97	16189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.37
20402	公安	18379.10	15948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.37
2040201	行政运行	13469.59	11039.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2430.36
2040219	信息化建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4900.51	4900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20499	其他公共安全支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	18372.58	12410.00	5962.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18280.08	12410.00	5870.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18023.89	12394.67	5629.22	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13114.39	12100.82	1013.57	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4900.50	293.85	4606.65	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	240.87	0.00	240.87	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	240.87	0.00	240.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16199.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	82.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	16190.59	16190.59	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	82.50	0.00	82.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16282.10	本年支出合计	16283.09	16200.59	82.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.97	年末财政拨款结转和结余	21.98	0.00	21.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.99			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21.98			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	16305.07	总计	16305.07	16200.59	104.48	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16200.59	11334.08	4866.51
204	公共安全支出	16190.59	11334.08	4856.51
20402	公安	15949.72	11334.08	4615.65
2040201	行政运行	11040.23	11040.23	0.00
2040219	信息化建设	7.00	0.00	7.00
2040221	特别业务	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	4900.50	293.85	4606.65
20499	其他公共安全支出	240.87	0.00	240.87
2049999	其他公共安全支出	240.87	0.00	240.87
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9424.75	302	商品和服务支出	1285.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1704.85	30201	办公费	77.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3726.96	30202	印刷费	8.67	310	资本性支出	81.41
30103	奖金	1326.62	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	196.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	33.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.24	31003	专用设备购置	39.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.77	30206	电费	187.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	40.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	925.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	167.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	428.08	30214	租赁费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	541.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.69	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费	5.04	31099	其他资本性支出	8.14
30305	生活补助	520.75	30225	专用燃料费	5.25	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	45.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.28	30229	福利费	26.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.96	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	64.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		9966.73	公用经费合计				1367.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	409.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	406.59
其中：（1）公务用车购置费	4	211.12
（2）公务用车运行维护费	5	195.46
3. 公务接待费	6	3.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云霄县公安局（汇总）

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	21.98	82.50	82.50	0.00	82.50
212	城乡社区支出	21.98	82.50	82.50	0.00	82.50	21.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.98	82.50	82.50	0.00	82.50	21.98
2120803	城市建设支出	21.98	82.50	82.50	0.00	82.50	21.98

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：云霄县公安局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计20257.18万元，支出总计20257.18万元，与上年决算数相比，各增加2154.76万元，增长11.90%。主要是人员考录、调动，辅警人员增加等原因。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入18712.47万元，比上年决算数增加1794.28万元，增长10.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16199.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入82.50万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2430.37万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出18372.58万元，比上年决算数增加1814.87万元，增长10.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 12410.00 万元。其中，人员支出 10622.12

万元，公用支出 1787.89 万元。

2. 项目支出 5962.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16305.07 万元，支出总计 16305.07 万元，与上年决算数相比，各增加 1008.97 万元，增长 6.60%。主要是：人员考录、调动，辅警人员增加等原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 16200.59 万元，比上年决算数增加 1206.37 万元，增长 8.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 11040.23 万元，较上年决算数减少 992.72 万元，下降 8.25%。主要原因是减少了日常办公消耗及办公设备的采购，严控非必要开支。

(二) 2040219-信息化建设支出 7.00 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，下降 46.69%。主要原因是网络侦控管理建设支出减少。

(三) 2040221-特别业务支出 2.00 万元, 较上年决算数减少 113.39 万元, 下降 98.27%。主要原因是反诈经费相关设备、宣传费支出减少。

(四) 2040299-其他公安支出 4900.50 万元, 较上年决算数增加 3257.45 万元, 增长 198.26%。主要原因是辅警人员工资增长、办案及业务装备费增加。

(五) 2049999-其他公共安全支出 240.87 万元, 较上年决算数增加 210.74 万元, 增长 699.44%。主要原因是支持基层所建设经费增加。

(六) 2299999-其他支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是综治维稳相关保障经费增加。

(七) 2040220-执法办案支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 435.26 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

(八) 2040799-其他监狱支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 376.56 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

(九) 2040899-其他强制隔离戒毒支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 347.76 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 82.50 万元, 比上年决算数减少 196.41 万元, 下降 70.42%, 具体情况如下(按项级科目统

计):

(一) 2120803-城市建设支出 82.50 万元, 较上年决算数减少 196.41 万元, 下降 70.42%。主要原因是看守所建设项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11334.08 万元, 其中:

(一) 人员经费 9966.73 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1367.35 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出409.63万元，完成全年预算的81.96%；较上年增加270.07万元，增长193.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：用于购置14辆公务用车、公车燃料费、维修费、公务接待费等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出406.59万元，完成全

年预算的 81.89%；较上年增加 268.22 万元，增长 193.84%。

其中：

公务用车购置费支出 211.12 万元，完成全年预算的 70.37%；较上年净增加 211.12 万元。2024 年度公务用车购置 14 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务车购置费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：用于购置 14 辆公务用车。

公务用车运行费支出 195.46 万元，完成全年预算的 99.47%；较上年增加 57.09 万元，增长 41.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公车运行费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车多使用年限久远、维修、油耗方面增加；公安执法办案、勤务用车次数的增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 76 辆。

（三）公务接待费支出 3.04 万元，完成全年预算的 92.97%；较上年增加 1.86 万元，增长 157.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级检查、同级来访、执法办案合作次数等增加；物价上涨。累计接待 68 批次、367 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年

度 28 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 28 个项目实施部门评价，分别是公安英烈基金、公安辅警人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5228.75 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、2 个、0 个、13 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16282.10 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1259.73 万元，比上年决算数减少 635.23 万元，下降 33.52%，主要原因是：公安业务量增长，办公经费增加等。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1136.55万元，其中：政府采购货物支出500.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出636.20万元。授予中小企业合同金额1136.55 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1136.55万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		公安疫情防控						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		2023 年延续项目						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安疫情防控经费			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥10 万元	0	10		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	效益指标	生态效益指标	维护有效响应率	=有效 0	0	30	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=满意 0	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	产出指标	数量指标	救助人员数量	=提升 0	0	20	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
质量指标		物资配备标准率	=合格 0	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。	

								望财政拨款为盼。
		时效指标	出警及时率	=及时 0	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型	存在问题		改进建议			
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		资金管理问题	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			
		目标完成问题	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		开漳圣王文化节公安经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		海峡论坛开漳圣王文化节公安经费						
主要成效		提前研判活动周边交通流量，划分交通管制区域，设置警示标识，规划车辆、人流绕行路线，警力部署安排等经费保障，保障活动交通秩序井然，群众满意度提高。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海峡论坛开漳圣王文化节公安经费			提前研判活动周边交通流量，划分交通管制区域，设置警示标识，规划车辆、人流绕行路线，警力部署安排等经费保障，保障活动交通秩序井然，群众满意度提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥7 万元	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	≥30 次	32	10	10	
		社会效益指标	合格率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	资金支出完成率	≥60%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	提升	10	0	
	产出指标	数量指标	年查处数	≥200 件	1230	20	20	
		质量指标	执法规范	≥98%	98	10	10	
时效指标		项目实施期限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		智能安防小区建设项目经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		我县智能安防小区建设，是城乡社区防控体系的重要项目，是平安综治建设工作。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	428.24	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	428.24	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		是城乡社区防控体系的重要项目，是平安综治建设工作。			(2023 年大盘项目，资金未下拨。)			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安防监控系统建设数	≥69 个	0	20		资金未下达，项目未开展。
		质量指标	项目质量建设验收合格率(%)	≥100%	0	10		资金未下达，项目未开展。
		时效指标	项目建设进度目标完成率(%)	≥100%	0	10		资金未下达，项目未开展。
	成本指标	经济成本指标	经济损失率	=降低%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	保障信息齐全性	=齐全%	0	20	0	资金未下达，项目未开展。
		生态效益指标	在线监控数据传输率	≥96%	0	10		资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	=提升%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
		目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		单位自有资金 (补)						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		单位自有资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	857.39	857.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	857.39	857.39	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安办公办案业务费等，打击违法犯罪，维护社会治安稳定。			保障公安充足经费运行，有足够的经费来源保障执法工作顺利开展，提升工作效率能力、促进公安队伍建设、维护社会治安稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年破案率	=提升 0	提升	20	20	
		质量指标	执法规范	=提升 0	提升	10	10	
		时效指标	项目实施期限	=12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入 (万元)	=提高 0	提高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	=提升 0	提升	10	10	
		社会效益指标	合格率	=合格 0	合格	10	10	
		生态效益指标	资金支出完成率	=达标 0	达标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	提升	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		户政工本费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		户政工本费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	7.00	10	8.75	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	7.00	—	8.75		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	派出所户籍窗口办证等工本费			保障了派出所户籍窗口部分工本费用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=合法合规 0	合法合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全	=提升 0	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=提升 0	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	受理户籍业务数	=增加 0	增加	20	20	
		质量指标	窗口规范化	=提升 0	提升	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=及时 0	及时	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		国保十四五重点项目建设费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		公安装备建设十四五规划要求，拟配备侦察取证技术装备及政保重点人管控经费等。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		犯罪率降低，人民安居乐业，社会治安稳定。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=200 万元	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	=30 次	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
			社会效益指标	合格率	=100%	0	10	0
		生态效益指标	资金支出完成率	=60%	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	产出指标	数量指标	年案件数降低	=200 件	0	20	0	项目资金未下达，项目未开展，无法

								对绩效做出评价。 望财政拨款为盼。
		质量指标	执法规范	=98%	0	10	0	项目资金未下达， 项目未开展，无法 对绩效做出评价。 望财政拨款为盼。
		时效指标	项目实施期限	=12月	0	10		项目资金未下达， 项目未开展，无法 对绩效做出评价。 望财政拨款为盼。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	资金管理问题	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公安英烈基金						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局			
项目概况		公安英烈基金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		公安英烈基金			从优待警措施完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特殊困难帮扶率	=提升 0	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护有效响应率	=有效 0	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=提升 0	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	=提升 0	提升	20	20	
		质量指标	帮扶长效机制建设完成率	=完成 0	完成	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=及时 0	及时	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年度表彰奖金						
主管部门		公安局	实施单位			云霄县公安局		
项目概况		2022 年度民警表彰奖金						
主要成效		激励作用；提高职业认同感和归属感；社会示范效应。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安民警表彰奖金			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作能力	≥92%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3 人	3	20	20	
		质量指标	帮扶长效机制建设完成率	≥92%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年学生交通安全提升行动计划市级补助资金						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		2024 年学生交通安全提升行动计划市级补助资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	18.50	18.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.50	18.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年学生交通安全提升行动计划省、市级补助资金：提升完善校园周边及内部道路交通安全设施、打造交通安全教育实践基地，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。			已拨付交警大队。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉校道路交通事故死亡人数	=同比下降 0	同比下降	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施	≥37 个	37	20	20	
			质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	10
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公安民警三等功表彰奖						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局			
项目概况		公安民警三等功表彰奖						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安民警三等功表彰奖			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作能力	=92%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3 人	3	20	20	
		质量指标	帮扶长效机制建设完成率	=92%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		扫黑除恶工作经费							
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局				
项目概况		公安扫黑除除恶工作经费							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	125.00	125.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公安扫黑除除恶工作经费			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=200 万元	0	10	0	资金未下达，项目未开展。	
		效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	≥30 次	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
			社会效益指标	合格率	=100%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	生态效益指标	资金支出完成率	=60%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。	
	产出指标	数量指标	年查处数	≥200 件	0	20	0	资金未下达，项目未开展。	
		质量指标	执法规范	=98%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。	
时效指标		项目实施期限	=12 月	0	10	0	资金未下达，项目未开展。		
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议				
	资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				
	目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		综治维稳经费						
主管部门		公安局	实施单位			云霄县公安局		
项目概况		综治维稳经费。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综治维稳费			经费得以保障，为维护社会安定、稳定，保障广大人民群众生命财产安全提供坚实基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥200 万元	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	≥30 次	32	10	10	
		社会效益指标	合格率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	资金支出完成率	≥60%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升 0	提升	10	0	
	产出指标	数量指标	年查处数	≥200 件	1230	20	20	
		质量指标	执法规范	≥98%	98	10	10	
时效指标		项目实施期限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		森林警察业务经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		森林警察涉林案件鉴定费、森林防火经费、林区道路卡口建设经费。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	64.00	64.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林警察涉林案件鉴定费、森林防火经费、林区道路卡口建设经费。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=280 万元	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	效益指标	生态效益指标	案件侦破率	=90%	0	30	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=提升%	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	产出指标	数量指标	受理案件数	=2000 件	0	20	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
		时效指标	资金下达进度	=80%	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法

								对绩效做出评价。 望财政拨款为盼。
总分值、评价总分 (S)							0	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议	
	目标完成问题	项目资金未下达, 项目未开展, 无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。					项目资金未下达, 项目未开展, 无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。	
	资金管理问题	项目资金未下达, 项目未开展, 无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。					项目资金未下达, 项目未开展, 无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		禁毒工作经费						
主管部门		公安局	实施单位			云霄县公安局		
项目概况		2023 年存续项目。禁毒工作经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	440.00	440.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	440.00	440.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于改造建设林则徐禁毒教育基地（尾款）、社区戒毒康复工作站等，禁毒专项办公经费。			资金未下达，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财产损失挽回率	=提升 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	普及禁毒宣传知识	=提高 0	0	30	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=满意 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	案件数侦破率	=提升 0	0	20	0	资金未下达，项目未开展。
		质量指标	执法规范率	=规范 0	0	10		资金未下达，项目未开展。
		时效指标	基地建设时效性	=及时 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		督察中心系统维护费						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局			
项目概况		督察系统更换升级维护费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	13.00	13.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督察系统更换升级维护费			资金未下达，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=2000	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	=30 次	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
		社会效益指标	合格率	=100%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
		生态效益指标	资金支出完成率	=60%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	年督察数	=2000	0	20	0	资金未下达，项目未开展。
		质量指标	执法规范	=980	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
时效指标		项目实施期限	=12 月	0	10		资金未下达，项目未开展。	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		督察中心系统维护费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			督察中心系统维护费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	目标完成问题		督察中心系统维护费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			督察中心系统维护费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公安民警被装费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		公安民警被装费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障公安民警被装购置			资金未下达，项目未开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金使用支出率	≥60%	0	10		资金未下达，项目未开展。
	效益指标	生态效益指标	资金拨付及时率	=及时 0	0	30	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=提升 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	购置民警被装数	≥300 个	0	20		资金未下达，项目未开展。
		质量指标	民警被装质量合格率	=合格 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
		时效指标	资金下拨及时率	=及时 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
		目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		110 巡特警建设经费						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局			
项目概况		巡特警工作经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	40.00	10	40.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	40.00	—	40.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巡特警工作经费			保障了巡特警伙食实物量标准经费、反恐经费等工作经费，为全县巡逻防控、应急处突、打击犯罪、安全保卫等方面提供了坚实的保障基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥200 万元	40	10	2	数值设置偏差
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	=300	32	10	10	
			社会效益指标	合格率	=1000	100	10	10
		生态效益指标	资金支出完成率	=600	40	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	年出警数	=2000	235	20	20	
		质量指标	执法规范	=980	98	10	10	
时效指标		项目实施期限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						82		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目立项问题	对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。			对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		法制工作经费						
主管部门		公安局	实施单位			云霄县公安局		
项目概况		2023 年延续项目。法制工作经费。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	涉案财物管理中心办公场所每年租赁费用等、执法办案管理中心系统扩容升级建设及日常维护经费、一站式服务窗口设备购置费、看守提审室同步录音录像设备购置费。			资金未下达，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	违法犯罪案件减少	=降低 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	维护有效响应率	=有效 0	0	30	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=满意 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	审核案件数	=提高 0	0	20	0	资金未下达，项目未开展。
		质量指标	案件办结率	=提高 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
		时效指标	设备购置安装到位及时率	=及时 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		省级转移支付						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		省级转移支付						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	343.01	343.01	343.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	343.01	343.01	343.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		省级办案费及业务装备费。			补充充实公安办案费及业务装备费，提升执法能力、加强公安队伍建设、维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥996 万元	343.01	10	3.44	数值设置有误
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	≥30 次	32	10	10	
		社会效益指标	合格率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	资金支出完成率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升 0	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	年查处数	≥200 件	1230	20	20	
		质量指标	执法规范	≥98%	98	10	10	
时效指标		项目实施期限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		平安视频监控光纤租赁维护费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		云霄县视频监控光纤租赁维护费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	245.00	245.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	245.00	245.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	云霄县平安城市视频监控维护费用、取电费用、光纤租赁费，为公安机关、政府其他部门及社会提供视频图像信息综合服务，形成资源共享一体化、信息应用智能化、服务实战常态化、安全运维规范化的视频监控联网应用新格局。			资金未下达，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频监控维护及租赁费	≥2000	0	10		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	效益指标	社会效益指标	社会治安风险降低率 (%)	=降低 0	0	30	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=满意 0	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
	产出指标	数量指标	视频监控大联网覆盖率 (%)	≥92%	0	20		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
		质量指标	资金使用合规率	=合规 0	0	10	0	项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。

								望财政拨款为盼。
		时效指标	提高破案时效率 (%)	=提高 0	0	10	0	项目资金未下达,项目未开展,无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		目标完成问题	项目资金未下达,项目未开展,无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达,项目未开展,无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
		资金管理问题	项目资金未下达,项目未开展,无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达,项目未开展,无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公安民警个人三等功奖金						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局			
项目概况		公安民警个人三等功奖金 2023 年						
主要成效		提高职业认同感及荣誉感、社会示范效应、激励作用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放民警个人三等功奖金			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	帮扶长效机制建设完成率	≥92%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升民警工作能力	≥92%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城关所业务技术用房建设						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		城关所前排房屋拆除费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城关派出所前排建筑因被鉴定为危房，为满足日常办公需求，需拆除并重建技术用房。			资金未下达，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	0	10		资金未下达，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	施工现场达标率	=达标 0	0	30	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=满意 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	拆除危房面积达标率	≥100%	0	10		资金未下达，项目未开展。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	20		资金未下达，项目未开展。
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	0	10		资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		单位自有资金						
主管部门		公安局	实施单位			云霄县公安局		
项目概况		单位自有资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1499.59	1499.59	1278.71	10	85.27	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	1499.59	1499.59	1278.71	—	85.27		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位自有资金，保障公安机关正常运行。			保障公安充足经费运行，有足够的经费来源保障执法工作顺利开展，提升工作效率能力、促进公安队伍建设、维护社会治安稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	=提高 0	提高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展打击犯罪专项行动次数	=提升 0	提升	10	10	
			社会效益指标	合格率	=合格 0	合格	10	10
		生态效益指标	资金支出完成率	=达标 0	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	年破案率	=提升 0	提升	20	20	
		质量指标	执法规范	=提升 0	提升	10	10	
时效指标		项目实施期限	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		应急物资经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		公安应对紧急情况、恶劣天气等所需应急物资						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安应对紧急情况、恶劣天气等所需应急物资			资金未下达，项目未开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入(万元)	≥200 万元	0	10		资金未下达，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	合格率	=100%	0	30	0	资金未下达，项目未开展。
		生态效益指标	资金支出完成率	=60%	0	0	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=提升 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	购买物资数量	≥200 件	0	20		资金未下达，项目未开展。
		质量指标	执法规范	=98%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
		时效指标	项目实施期限	=12 月	0	10		资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		应急物资经费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			应急物资经费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	资金管理问题		应急物资经费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			应急物资经费项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		出入境办证经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		出入境办证经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出入境办证经费			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=合理 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=提升 0	0	30	0	资金未下达，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=提高%	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
	产出指标	数量指标	受理业务数	=提高 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
		质量指标	窗口规范化	=规范 0	0	20	0	资金未下达，项目未开展。
		时效指标	资金下达及时率	=及时 0	0	10	0	资金未下达，项目未开展。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		
	目标完成问题		项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。			项目资金未下达，项目未开展，无法对绩效做出评价。望财政拨款为盼。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		反诈专项经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		反诈专项经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	170.00	170.00	2.00	10	1.18	0	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	2.00	—	1.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电信诈骗案高发，民警办案费的补充及反诈宣传的推广支出。			购置部分办公设备，为反诈工作提升工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	挽回经济损失	=提升 0	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	=提升 0	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=满意 0	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	受理经济犯罪案件数	=提升 0	提升	20	20	
		质量指标	执法合规率	=合格 0	合格	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=及时 0	及时	10	2	
总分值、评价总分 (S)						82		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		在绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。规范绩效运行监控的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。		在绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。规范绩效运行监控的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公安辅警人员经费						
主管部门		公安局		实施单位		云霄县公安局		
项目概况		公安辅警人员工资						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2497.00	2497.00	2288.25	10	91.64	10	
	其中：当年财政拨款	2497.00	2497.00	2288.25	—	91.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公安辅警人员工资			保障公安辅警各项人员经费待遇，保障队伍稳定、激励工作积极性、提升工作能力，保障公安工作顺利开展。基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训计划执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	犯罪案件发生降低	=降低 0	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=满意 0	满意	10	10	
	产出指标	数量指标	公安辅警招录人数	≥450 人	450	20	20	
		质量指标	辅警考核达标率	=合格 0	合格	10	10	
		时效指标	制服配发及时率	=及时 0	及时	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金						
主管部门		公安局	实施单位		云霄县公安局			
项目概况		2024 年学生交通安全提升行动计划省、市级补助资金：提升完善校园周边及内部道路交通安全设施、打造交通安全教育实践基地，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	111.00	111.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.00	111.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年学生交通安全提升行动计划省、市级补助资金：提升完善校园周边及内部道路交通安全设施、打造交通安全教育实践基地，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。			已拨付交警大队				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度计划完成投资额	≥111 万元	111	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉校道路交通事故死亡人数	=同比下降 0	同比下降	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施(所)	≥37 个	37	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(禁毒工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年存续项目。禁毒工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财产损失挽回率(0)，目标值提升，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 案件数侦破率(0)，目标值提升，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 执法规范率(0)，目标值规范，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 基地建设时效性(0)，目标值及时，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 普及禁毒宣传知识(0)，目标值提高，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(0)，目标值满意，完成值 0，分值 10，得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公安英烈基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安英烈基金

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 特殊困难帮扶率 (0)，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保障人数 (0)，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 帮扶长效机制建设完成率 (0)，目标值完成，完成值完成，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)奖励资金发放及时率(0)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)维护有效响应率(0)，目标值有效，完成值有效，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(0)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(单位自有资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单位自有资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (0)，目标值提高，完成值提高，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年破案率 (0)，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法规范 (0)，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)合格率(0),目标值合格,完成值合格,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(0),目标值达标,完成值达标,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公安民警个人三等功奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安民警个人三等功奖金 2023 年

(二) 主要成效

提高职业认同感及荣誉感、社会示范效应、激励作用。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 帮扶长效机制建设完成率(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升民警工作能力(%), 目标值 92, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(省级转移支付)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级转移支付

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.44 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)(万元)，目标值 996，完成值 343.01，分值 10，得分 3.44。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年查处数(件)，目标值 200，完成值 1230，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法规范(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(次),目标值30,完成值32,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公安疫情防控)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年延续项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 救助人员数量(0)，目标值提升，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 物资配备标准率(0)，目标值合格，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 出警及时率(0)，目标值及时，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 维护有效响应率(0)，目标值有效，完成值 0，分值 30，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(0)，目标值满意，完成值 0，分值 10，得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(综治维稳经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综治维稳经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年查处数(件)，目标值 200，完成值 1230，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法规范(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(次),目标值30,完成值32,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(%),目标值60,完成值100,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公安民警三等功表彰奖)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安民警三等功表彰奖

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 帮扶长效机制建设完成率(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升民警工作能力(%), 目标值 92, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(平安视频监控光纤租赁维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

云霄县视频监控光纤租赁维护费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 视频监控维护及租赁费 (0)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 视频监控大联网覆盖率 (%) (%)，目标值 92，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率 (0)，目标值合规，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)提高破案时效率 (%) (0), 目标值提高, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)社会治安风险降低率 (%) (0), 目标值降低, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率 (0), 目标值满意, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年度表彰奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度民警表彰奖金

(二) 主要成效

激励作用；提高职业认同感和归属感；社会示范效应。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 帮扶长效机制建设完成率(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升民警工作能力(%), 目标值 92, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(开漳圣王文化节公安经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

海峡论坛开漳圣王文化节公安经费

(二) 主要成效

提前研判活动周边交通流量，划分交通管制区域，设置警示标识，规划车辆、人流绕行路线，警力部署安排等经费保障，保障活动交通秩序井然，群众满意度提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年查处数(件)，目标值 200，完成值 1230，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法规范(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分

10。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(次),目标值30,完成值32,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(%),目标值60,完成值100,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年学生交通安全提升行动计划市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年学生交通安全提升行动计划市级补助资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升完善校园周边及内部道路交通安全设施(个), 目标值 37, 完成值 37, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 涉校道路交通事故亡人数(0), 目标值同比下降, 完成值同比下降, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(扫黑除恶工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安扫黑除恶工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万元)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年查处数(件)，目标值 200，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 执法规范(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值0,分值10,得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(次),目标值30,完成值0,分值10,得分0。

2、社会效益指标

1)合格率(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(%),目标值60,完成值0,分值10,得分0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值0,分值10,得分0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(城关所业务技术用房建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城关所前排房屋拆除费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拆除危房面积达标率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 施工现场达标率(0), 目标值达标, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(0), 目标值满意, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(国保十四五重点项目建设费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安装备建设十四五规划要求，拟配备侦察取证技术装备及政保重点人管控经费等。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万元)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年案件数降低 (件)，目标值 200，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 执法规范 (%)，目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值0,分值10,得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(次),目标值30,完成值0,分值10,得分0。

2、社会效益指标

1)合格率(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(%),目标值60,完成值0,分值10,得分0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值0,分值10,得分0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公安辅警人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安辅警人员工资

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训计划执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公安辅警招录人数(人), 目标值 450, 完成值 450, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 辅警考核达标率(0), 目标值合格, 完成值合格, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 制服配发及时率(0)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 犯罪案件发生降低(0)，目标值降低，完成值降低，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(0)，目标值满意，完成值满意，分值10，得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(反诈专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

反诈专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 挽回经济损失(0)，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受理经济犯罪案件数(0)，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法合规率(0)，目标值合格，完成值合格，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(0)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 案件办结率(0)，目标值提升，完成值提升，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(0)，目标值满意，完成值满意，分值10，得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(督察中心系统维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

督察系统更换升级维护费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (0)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年督察数 (0)，目标值 200，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 执法规范 (0)，目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目实施期限 (月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，

得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 开展打击犯罪专项行动次数(次), 目标值 30, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 资金支出完成率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(0), 目标值提升, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(森林警察业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

森林警察涉林案件鉴定费、森林防火经费、林区道路卡口建设经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 280，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受理案件数(件)，目标值 2000，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达进度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 案件侦破率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值提升, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(公安民警被装费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安民警被装费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金使用支出率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置民警被装数(个), 目标值 300, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 民警被装质量合格率(0), 目标值合格, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(0)，目标值及时，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 资金拨付及时率(0)，目标值及时，完成值 0，分值 30，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(0)，目标值提升，完成值 0，分值 10，得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年学生交通安全提升行动计划省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年学生交通安全提升行动计划省、市级补助资金：提升完善校园周边及内部道路交通安全设施、打造交通安全教育实践基地，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 本年度计划完成投资额(万元)，目标值 111，完成值 111，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 提升完善校园周边及内部道路交通安全设施(所)(个)，目标值 37，完成值 37，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按期完成投资率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 涉校道路交通事故亡人数(0), 目标值同比下降, 完成值同比下降, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(法制工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年延续项目。法制工作经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 违法犯罪案件减少(0)，目标值降低，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 审核案件数(0)，目标值提高，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 案件办结率(0)，目标值提高，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)设备购置安装到位及时率 (0)，目标值及时，完成值0，分值10，得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)维护有效响应率 (0)，目标值有效，完成值0，分值30，得分0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(0)，目标值满意，完成值0，分值10，得分0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(应急物资经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安应对紧急情况、恶劣天气等所需应急物资

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万元)，目标值 200，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买物资数量 (件)，目标值 200，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 执法规范 (%)，目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目实施期限(月), 目标值 12, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 资金支出完成率(%), 目标值 60, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(0), 目标值提升, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(智能安防小区建设项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我县智能安防小区建设，是城乡社区防控体系的重要项目，是平安综治建设工作。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经济损失率(%), 目标值降低, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安防监控系统建设数(个), 目标值 69, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目质量建设验收合格率 (%) (%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目建设进度目标完成率 (%) (%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障信息齐全性 (%)，目标值齐全，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、生态效益指标

1) 在线监控数据传输率 (%)，目标值 96，完成值 0，分值 10，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意率 (%)，目标值提升，完成值 0，分值 10，得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(110 巡特警建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

巡特警工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入 (万元) (万元)，目标值 200，完成值 40，分值 10，得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年出警数 (0)，目标值 200，完成值 235，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法规范 (0)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(0),目标值30,完成值32,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)合格率(0),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(0),目标值60,完成值40,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(出入境办证经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

出入境办证经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入(0)，目标值合理，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受理业务数(0)，目标值提高，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 窗口规范化(0)，目标值规范，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(0)，目标值及时，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护社会稳定(0)，目标值提升，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值提高，完成值 0，分值 10，得分 0。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(单位自有资金(补))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单位自有资金

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)(0)，目标值提高，完成值提高，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年破案率(0)，目标值提升，完成值提升，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 执法规范(0)，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施期限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)开展打击犯罪专项行动次数(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)合格率(0),目标值合格,完成值合格,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)资金支出完成率(0),目标值达标,完成值达标,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(0),目标值提升,完成值提升,分值10,得分10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(户政工本费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

户政工本费

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入(0)，目标值合法合规，完成值合法合规，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受理户籍业务数(0)，目标值增加，完成值增加，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 窗口规范化(0)，目标值提升，完成值提升，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(0)，目标值及时，完成值及时，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全(0)，目标值提升，完成值提升，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(0)，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		312 部门整体										
部门(单位)名称		公安局			部门预算编码		312					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	18083.73	7343.61	25427.34	16282.10	64.03	9145.24	35.9700			10	10
	财政资金小计	18083.73	7343.61	25427.34	16282.10	64.03	9145.24	35.9700				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	18083.73	7343.61	25427.34	16282.10	64.03	9145.24	35.9700				
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	深入推进各项任务,强力推动执法规范化建设,有效打击了各类犯罪,降低了犯罪率,保障人民群众生命财产安全,稳定社会秩序。				深入推进各项任务,强力推动执法规范化建设,有效打击了各类犯罪,降低了犯罪率,保障人民群众生命财产安全,稳定社会秩序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备配备数	≥280个	340	16	16					
	成本指标	社会成本指标	维护社会稳定大局	=上升%	上升	8	8					
	产出指标	质量指标	案件破案率	=提升%	提升	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10						
效益指标	社会效益指标	社会防控体系健全性	=健全%	健全	30	30						
总分值、评价总分(S)						100						
评价等级		优(S≥90)										