



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：122

单位名称：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

唐山高新区公安分局为副处级，性质是行政单位，经费形式为全额财政拨款。按照市局规定和业务分工分局有局领导8名，22个内设机构，包括：指挥中心、政治处、纪委、督查大队、警务保障室、国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、网安大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站、李各庄警务站、盛华市场警务站。

指挥中心、政治处、纪委督察大队、警务保障室属于综合管理部门，主要职责：

（一）全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设，全面推进公安工作改革。

（二）负责对公安队伍的管理教育，组织、指导、检查、监督所属单位的公安工作。

（三）及时收集掌握各种情报信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策，负责辖区接处警的派警，随时监督接处警工作。

（四）负责全局法律、法规、公安政策宣传工作，组织干警、协警的各种业务培训工作。

（五）负责全局的被装、装备等物资保障工作。

国保大队、法制大队、治安大队、食药安大队、刑警大队、巡特警大队、移动警务站、火炬路派出所、庆南道派出所、唐丰路派出所、老庄子派出所、收费站治安办、龙泽路警务站、会展广场警务站、李各庄警务站、盛华市场警务站、网安大队属于公安办案业务部门，主要职责：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策。负责侦办辖区范围内发生的各类刑事案件。

（二）依法制止和处置严重危害社会治安的重、特大治安事件及突发性、群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序。

（三）组织消防安全宣传，实施消防工作，实行消防监督。

（四）负责枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品的管理。

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（六）负责党和国家领导人等来我区视察以及重要外宾来我区参观、访问的安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（七）管理全区集会、游行、示威活动。

（八）管理全区户籍、国籍、居民身份证和外国人在我区居留登记的有关事宜。

（九）负责公安机关监管工作，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，

对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十）负责公安科技工作，负责全区公共信息网络安全监察。

（十一）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十二）掌握全区“法轮功”邪教组织及对社会有害功法组织的情报信息，研究提出工作对策，负责“法轮功”及有害功法组织的违法犯罪案件的侦查、控制和处置工作。

（十三）负责打击全区涉黑、涉恐、涉毒、反诈等违法犯罪工作。

（十三）承办法律、法规规定的其他职责和党工委、管委会及上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市公安局高新技术产业开发区分局	行政单位	财政拨款

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

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

注：我部门无二级预算单位，因此，唐山市公安局高新技术产业开发区分局 2023 年度部门决算即唐山市公安局高新技术产业开发区分局 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,433.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	4,610.37
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	
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	279.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,151.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	
	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	4,792.87	本年支出合计	58	5,841.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,412.61	年末结转和结余	60	363.95
	30			61	
总计	31	6,205.49	总计	62	6,205.49

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市公安局高新技术
产业开发区分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,792.87	4,513.87					279.00
204	公共安全 支出	4,332.44	4,332.44					
20402	公安	4,332.44	4,332.44					
2040202	一般行政 管理事务	4,253.19	4,253.19					
2040220	执法办案	40.00	40.00					
2040299	其他公安 支出	39.25	39.25					
210	卫生健康 支出	380.43	101.43					279.00
21004	公共卫生	380.43	101.43					279.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	279.00						279.00
2100499	其他公共 卫生支出	101.43	101.43					
212	城乡社区 支出	80.00	80.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	80.00	80.00					
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业
业开发区分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,841.54	3,415.52	2,426.02			
204	公共安全 支出	4,610.37	3,415.52	1,194.85			
20402	公安	4,610.37	3,415.52	1,194.85			
2040202	一般行政 管理事务	4,305.47	3,415.52	889.94			
2040219	信息化建 设	200.00		200.00			
2040220	执法办案	50.89		50.89			
2040299	其他公安 支出	54.01		54.01			
210	卫生健康 支出	1,151.17		1,151.17			
21004	公共卫生	1,151.17		1,151.17			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,021.46		1,021.46			
2100499	其他公共 卫生支出	129.71		129.71			
212	城乡社区 支出	80.00		80.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	80.00		80.00			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,433.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	4,610.37	4,610.37		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	129.71	129.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	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				
	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	4,513.87	本年支出合计	59	4,820.08	4,740.08	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	585.44	年末财政拨款结转和结余	60	279.23	279.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	585.44		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	5,099.31	总计	64	5,099.31	5,019.31	80.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		4,740.08	3,415.52	1,324.56
204	公共安全支出	4,610.37	3,415.52	1,194.85
20402	公安	4,610.37	3,415.52	1,194.85
2040202	一般行政管理事务	4,305.47	3,415.52	889.94
2040219	信息化建设	200.00		200.00
2040220	执法办案	50.89		50.89
2040299	其他公安支出	54.01		54.01
210	卫生健康支出	129.71		129.71
21004	公共卫生	129.71		129.71
2100499	其他公共卫生支出	129.71		129.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,245.84	302	商品和服务支出	169.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	24.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	95.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,245.84	30214	租赁费	15.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,245.84	公用经费合计					169.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业开发
区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		80.00	80.00		80.00	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		80.00	80.00		80.00	

注：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市公安局高新

技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市公安局高新技术产业开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

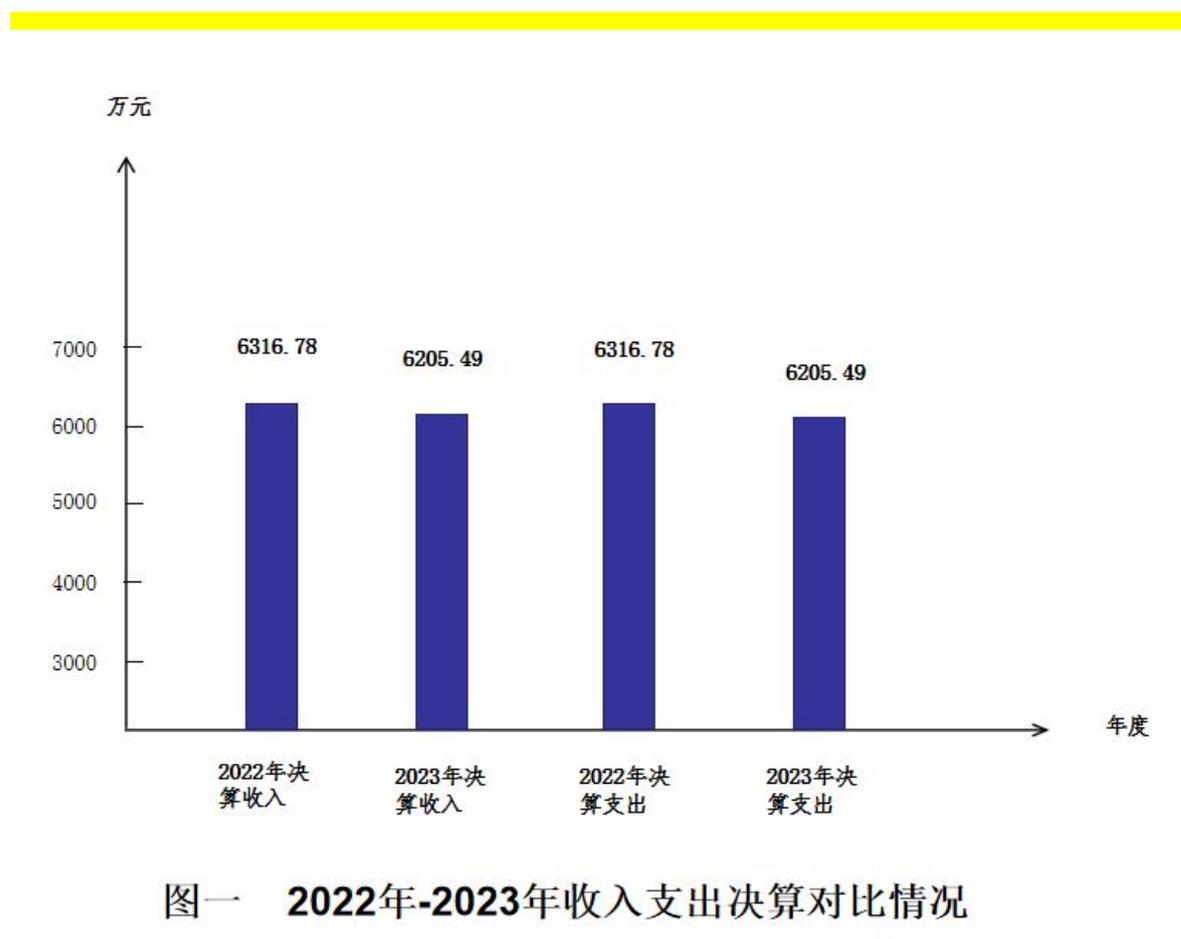
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

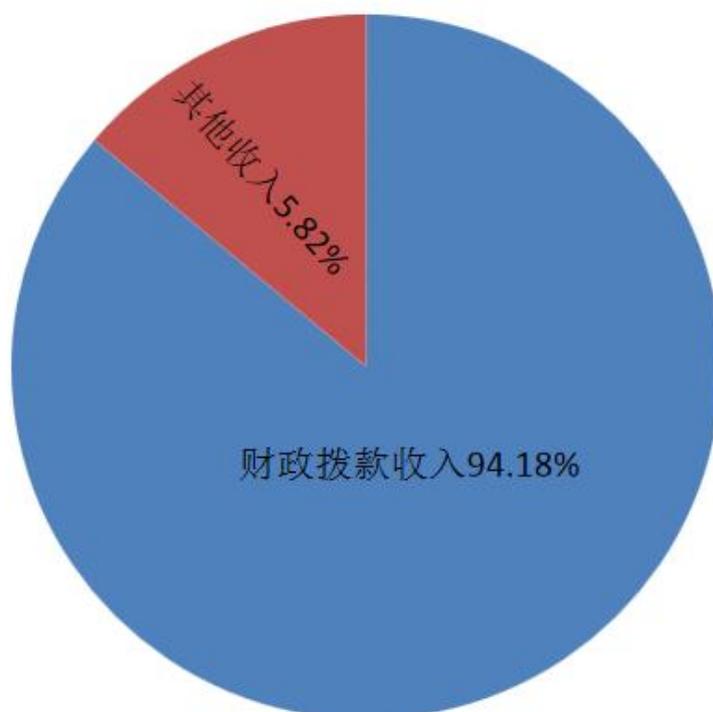
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,205.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少111.29万元，增长下降1.76%，主要原因是项目减少，导致项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,792.87万元，其中：财政拨款收入4,513.87万元，占94.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入279.00万元，占5.82%。

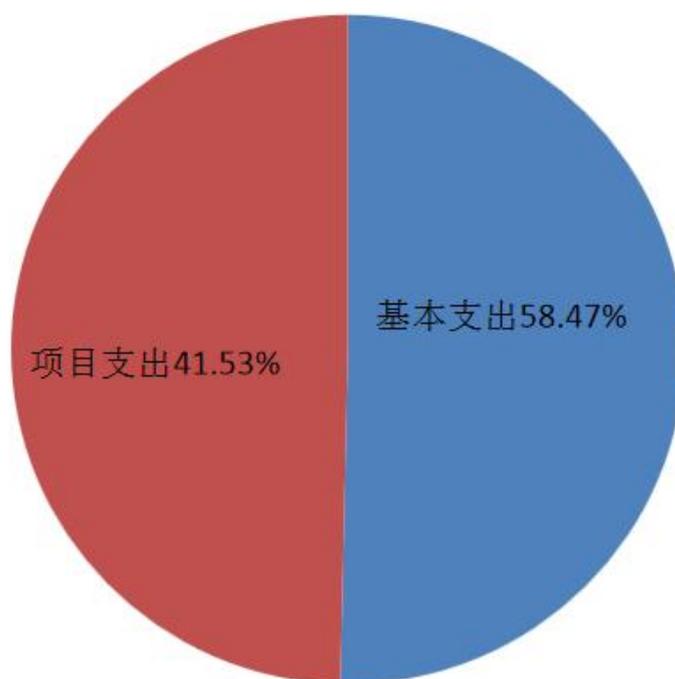
图二 收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,841.54万元，其中：基本支出3,415.52万元，占58.47%；项目支出2,426.02万元，占41.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图三 支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

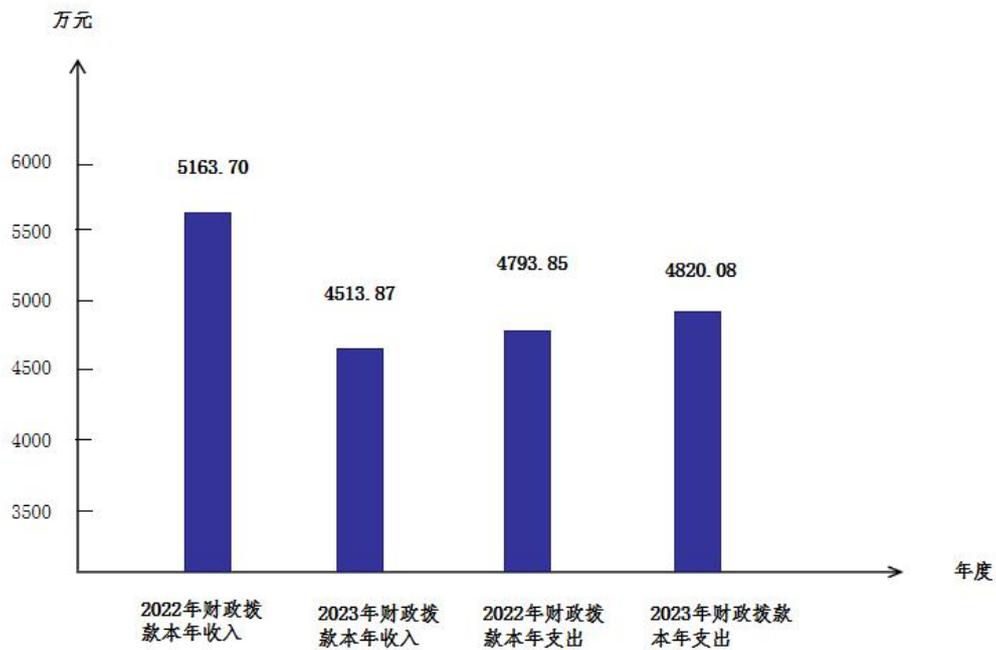
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,513.87 万元,比上年减少 649.83 万元,降低 12.58%, 主要是项目拨款减少; 本年支出 4,820.08 元, 比上年增加 26.23 万元, 增长 0.55%, 主要是项目完成及时, 资金支出进度加快。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,433.87万元,比上年减少384.48万元,降低7.98%主要是项目拨款减少; 本年支出 4,740.08万元, 比上年增加291.78万元, 增长6.56%, 主要是2022年的项目结转资金在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入80.00万元, 比上年减少265.35万元, 降低76.84%, 主要是政府性基金项目减少, 导致政府性基金财政拨款减少; 本年支出 80.00万元, 比上年减少265.55万元, 降低76.85%, 主要是政府性基金项目减少, 导致政府性基金财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平; 本年支出0万元, 与上年持平。



图四 2022年-2023年度财政拨款本年收入、支出对比情况

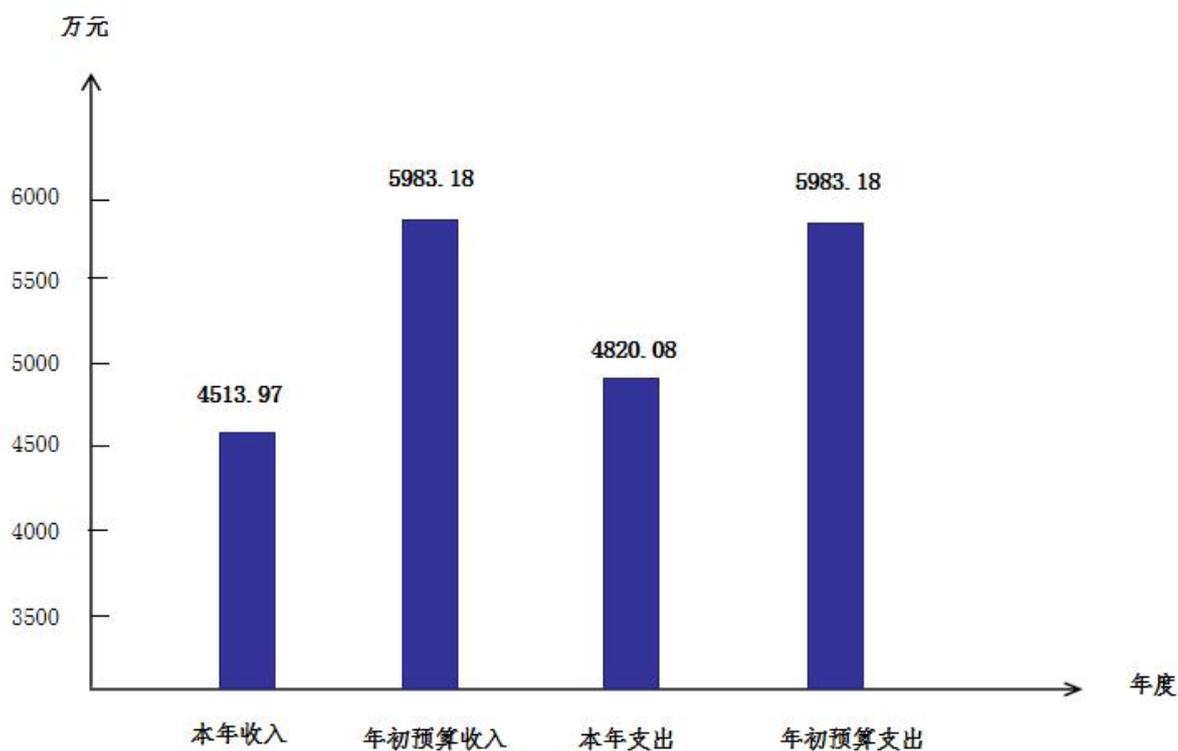
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,513.87万元，完成年初预算的75.44%，比年初预算减少1469.31万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金财政紧张，项目拨款取消；本年支出4,820.08万元，完成年初预算的80.56%，比年初预算减少1163.10万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金财政紧张，项目拨款取消。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,433.87万元，完成年初预算的 102.47%，比年初预算增加106.69万元，主要原因是增加了临时项目预算；本年支出4,740.08万元，完成年初预算的109.54%，比年初预算增加412.90万元，主要原因是2022年项目结转资金在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入80.00万元，完成年初预算的4.83%，比年初预算减少1576.00万元，主要原因是财政资金紧张，智慧社区建设、唐丰路派出所基建项目拨款取消；本年支出80.00万元，完成年初预算的4.83%，比年初预算减少1576.00万元，主要原因是财政资金紧张，智慧社区建设、唐丰路派出所基建项目拨款取消。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



图五 财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,820.08 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 4,610.37 万元，占 95.65%，主要用于劳务派遣工资、提升全域感知及派出所改造、视频监控维护等项目支出；卫生健康（类）支出 129.71 万元，占 2.69%，主要用于三级疫情检查站业务用房改造项目等；城乡社区（类）支出 80 万元，占 1.66%，主要用于支付智慧社区建设项目尾款；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,415.52 万元，其中：人员经费 3,245.84 万元，主要是其他工资福利支出。

公用经费 169.69 万元，主要包括：水费 24.00 万元、电费 95.00 万元、取暖费 35.19 万元、租赁费 15.50 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。未发生此类支出，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生此类支出，公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生此类支出。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 169.69 万元,较 2022 年度增加 44.06 万元,增长 35.07%。主要原因是水费增加 7.00

万元、电费增加 9.97 万元、取暖费增加 11.59 万元、本年租赁费 15.50 万元列入了机关运行经费，而 2022 年租赁费未列入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,082.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,052.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.70 万元。授予中小企业合同金额 556.34 万元，占政府采购支出总额的 51.41%，其中授予小微企业合同金额 533.35 万元，占政府采购支出总额的 49.29%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 23 个，共涉及资金 1018.35 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度智慧社区等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 80.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“全域感知能力建设”1 个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 229.59 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映全域感知能力建设项目及智慧社区建设项目等 24 个项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映全域感知能力建设项目及智慧社区建设项目等 24 个项目绩效自评结果。

(1) 大学生公寓村视频监控建设项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,大学生公寓村视频监控建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.84 万元,执行数为 5.84 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对大学生公寓村开展视频监控补点建设,实现了点位全覆盖;二是建设视频监控摄像头 34 个,视频存储 90 天。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩

效目标，完成产出指标 4 个;完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大学生公寓村视频监控建设		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.84	到位数：	5.84	执行数：	5.84	100.00%
	其中：财政资金	5.84	其中：财政资金	5.84	其中：财政资金	5.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：对大学生公寓村开展视频监控补点建设，实现点位全覆盖。 目标 2：建设视频监控摄像头 34 个，视频存储 90 天。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	摄像头数量		≤34 个	=34	10
			摄像头覆盖率		100.00%	100.00%	10
		质量指标	设备是否合格		是	是	10
		时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	10
		成本指标	预算资金控制		≤5.84 万元	=5.84 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	是否为办案提供数据支撑		是	是	15
		可持续影响指标	设备正常使用时效		5 年	8 年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95.00%	≥95.00%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	100.00%	10
总分							100
评价等级							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(2)公安业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.00万元，执行数为42.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是远程可视一键报警系统30套；二是社区警务“一窗通办”设备4套。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标2个等，系统、设备运转正常。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安业务经费			实施预算单位	公安分局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	42.00	到位数：	42.00	执行数：	42.00	
	其中：财政资金	42.00	其中：财政资金	42.00	其中：财政资金	42.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：购置远程可视一键报警系统。 目标2：购置社区警务“一窗通办”设备。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	可视一键报警系统		≤30套	=30套	10
			“一窗通办”设备数量		≤4套	=4套	10
		质量指标	设备验收是否合格		合格	合格	10

		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底	10
		成本指标	预算资金控制	≤42.00万元	=42.00万元	10
	效益指标(30)	社会效益指标	是否缩短群众办事时间	是	是	15
		可持续影响指标	设备正常使用时效	5年	8年	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 王文昌

联系电话：3163120

(2) 科防二期改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科防二期改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.85万元，执行数为68.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高了摄像头清晰度，保障图像质量，提高打击质效。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标2个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科防二期改造		实施 预算 单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	68.85	到位数：	68.85	执行数：	68.85	100.00%
	其中：财政资金	68.85	其中：财政 资金	68.85	其中：财政 资金	68.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：提高摄像头清晰度，保障图像质量，提高打击质效。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	摄像头数量		≤38个	=38个	15
		质量指标	图像清晰度		高清	高清	15
		时效指标	项目完成时限		2023年12月 月底前	2023年12 月底	10
		成本指标	预算资金控制		≤72.51万 元	=72.51万 元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	支撑破案次数		≥200次	212次	15
		可持续影响 指标	设备正常使用时效		5年	8年	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意度		≥95.00%	≥95.00%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	100.00%	10
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、 原因及下一步整	无						

改措施	
-----	--

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(4) 勤务指挥室网线租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，勤务指挥室网线租赁项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：满足了勤务指挥室上网需求，勤务指挥系统运转正常。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个；完成效益指标 1 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	勤务指挥室网线租赁费	实施 预算 单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7.95	到位数：	7.95	执行数：	7.95	
	其中：财政资金	7.95	其中：财政资金	7.95	其中：财政资金	7.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：满足勤务指挥室上网需求			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	用户数量	4	4	10	
			带宽大小	200M	=200M	10	
		质量指标	网络是否稳定性	是	是	10	

		时效指标	故障排除时间	≤24 小时	≤24 小时	10
		成本指标	预算资金控制	≤7.95 万元	≤7.95 万元	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	服务使用时长	1 年	1 年	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					
评价等级						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(5) 三级疫情检查站业务用房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三级疫情检查站业务用房改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.75 万元，执行数为 52.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：满足高速检查站业务需求，使用正常。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个；完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三级疫情检查站业务用房改造	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	52.75	到位数：	52.75	执行数：	52.75	100.00%
	其中：财政资金	52.75	其中：财政资金	52.75	其中：财政资金	52.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：满足高速检查站业务需求。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	改造面积	≤500 m²	=500 m²	15	
		质量指标	工程质量是否合格	合格	合格	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底	10	
		成本指标	建设资金控制	≤52.75万元	=52.75万元	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障特殊时期社会稳定	是	是	15	
		可持续影响指标	正常使用时效	10年	15年	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10	
	总分						100
评价等级						优	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(6) 三级疫情检查站土地租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三级疫情检查站土地租赁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：租赁土地 1500 平米，租期 3 年，满足了三级疫情检查站建设要求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个；完成效益指标 1 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三级疫情检查站土地租赁		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.00	到位数：	9.00	执行数：	9.00	
	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00	其中：财政资金	9.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：满足三级疫情检查站建设要求。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	租赁面积		≤1500 m ²	=1500 m ²	15
		质量指标	土地租赁手续是否合格		是	是	15

		时效指标	租赁时限	3年	=3年	10
		成本指标	预算资金控制	≤9.00万元	=9.00万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	固定场地能提供稳定的检查站范围	3年	3年	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王文昌

联系电话：3163120

（7）三级疫情检查站生活办公物品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三级疫情检查站生活办公物品项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.68万元，执行数为39.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置物品30套，满足了三级疫情检查站日常办公生活需求。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标1个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三级疫情检查站生活办公用品		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	39.68	到位数：	39.68	执行数：	39.68	100.00%
	其中：财政资金	39.68	其中：财政资金	39.68	其中：财政资金	39.68	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：满足三级疫情检查站日常办公生活需求。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	满足生活办公用品	≤30套	=30套	15	
		质量指标	产品是否合格	是	是	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底前	2023年12月底	10	
		成本指标	预算资金控制	≤39.68万元	=39.68万元	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	设备正常使用时效	≥5年	8年	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10	
	总分						100
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(8) 视频监控维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频监控维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.65 万元，执行数为 87.65 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了全区 7246 个点位视频监控光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个；完成效益指标 1 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频监控维护		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	87.65	到位数：	87.65	执行数：	87.65	
	其中：财政资金	87.65	其中：财政资金	87.65	其中：财政资金	87.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：积极做好全区视频监控视频监控光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	视频点位数	≤7246 个	=7246 个	15	
		质量指标	视频点位在线率	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	故障排除时间	≤24 小时	≤24 小时	10	
		成本指标	预算资金控制	≤87.65 万元	=87.65 万元	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否为群众提升整体安全感	是	是	30	
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95.00%	≥95.00%	10		

	预算执行率(10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(9) 提升全域感知及派出所改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，提升全域感知及派出所改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.59 万元，执行数为 212.55 万元，完成预算的 92.58%。

项目绩效目标完成情况：一是对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容；二是新增 500 路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等专题应用。发现的主要问题及原因是：小部分资金未完全支出。下一步改进措施：加快剩余资金的支出。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提升全域感知及派出所改造		实施预算单位	公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	229.59	到位数：	229.59	执行数：	212.55	92.58%
	其中：财政资金	229.59	其中：财政资金	229.59	其中：财政资金	212.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：对现有视频智能化应用平台存储和应用模块进行升级扩容。 目标2：新增500路全结构解析，新增社区实有人口精细化管理、重点人员管控、重点区域监测预警、非机动车盗窃等专题应用			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备数量		≤500路	=500路	15
		质量指标	产品是否合格		是	是	15
		时效指标	故障排除时间		≤24小时	≤24小时	10
		成本指标	预算资金控制		≤229.59万元	=229.59万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否为群众提升整体安全感		是	是	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95.00%	≥95.00%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	92.58%	9
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	小部分资金未完全支出。下一步改进措施：加快剩余资金的支出						

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(10) 智慧社区维保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧社区维保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极做好智慧社区3739点位设备光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标4个；完成效益指标一个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧社区维保项目		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.88	到位数：	11.88	执行数：	11.88	100.00%
	其中：财政资金	11.88	其中：财政资金	11.88	其中：财政资金	11.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1：积极做好智慧社区设备光纤、电路维护工作，确保网络畅通、电力稳定、视频监控图像正常。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维护视频点位数		≤3739路	3739路	15
		质量指标	视频点位在线率		≥95%	≥95%	15
		时效指标	故障排除时间		≤24小时	≤24小时	10
		成本指标	预算资金控制		≤11.88万元	=11.88万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	是否为群众提升整体安全感		是	是	30
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95.00%	≥95.00%	10	

	预算执行率 (10)	预算执行 率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：王文昌

联系电话：3163120

(11) 智慧社区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧社区建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是建立智慧社区 NVR 设备 20 台，VPN 防火墙 35 台；二是辖区治安环境明显转好，破案率提高有所。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个；完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧社区建设	实施 预算 单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	80.00	到位数：	80.00	执行数：	80.00	100.00%
	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.00	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	目标 1 主要用于建立智慧社区软件平台、云数据中心和监控中心等一系列智慧服务平台。 目标 2: 减少发案率。 目标 3: 提升辖区治安环境。 目标 4: 提高破案率。		已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 NVR 设备	≤20 台	20 台	12.5
			指标 2 VPN 防火墙	≤35 台	35 台	
		质量指标	指标 1 设备正常使用率	100%	100%	12.5
			时效指标	指标 1 建设资金起止时间	2023 年 10 月 31 日前	2023 年 10 月 31 日前
		成本指标	指标 1 预算控制	≤80.00 万	80.00 万	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			15
		社会效益指标	指标 1 提升辖区治安环境	提升	提升	
			指标 2 提升群众安全感	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标	指标 1 保持社会治安环境料号的时效	≥5 年	8 年	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众是否满意	满意	满意	10
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10	
总分					100	
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：刘宇征

联系电话：3163120

(12) 办案及维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案及维稳项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加大犯罪打击力度，还辖区一个良好的治安环境，2024 年立案数 1095 起，结案数 530 起；二是通过打击犯罪提升辖区群众安全感、满意度，2024 年破案率 48.40%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个;完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案及维稳	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.00	到位数：	40.00	执行数：	40.00	100.00%
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：加大犯罪打击力度，还辖区一个良好的治安环境。 目标 2：通过打击犯罪提升辖区群众安全感、满意度。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 案件结案数量		≤500 起	'=530 起	12.5
			指标 2 案件立案数量		≤1000 起	'=1095 起	
		质量指标	指标 1 破案率		33.33%	48.40%	12.5
		时效指标	指标 1 案件受理时间		≤1 小时	0.5 小时	
	成本指标	指标 1 预算控制		≤40 万元	'=40 万元	12.5	
效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					

		社会效益指标	指标 1 辖区治安环境良好, 群众安全指数提高	良好	良好	15
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1 辖区治安环境良好 态势持续循环	1 年	≥1 年	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 辖区群众对辖区治安环境满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李艳鹏

联系电话：3163120

(12) 公安专项业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公安专项业务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：分局各部门运转正常。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 和；完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安专项业务费	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.00	到位数：	30.00	执行数：	30.00	100.00%
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：保障分局正常运转			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 保障分局部门数量		≤20 个	20 个	12.5
		质量指标	指标 1 所有服务验收合格		合格	合格	12.5
		时效指标	指标 1 服务是否及时		是	是	12.5
		成本指标	指标 1 预算控制		≤30.00 万	30.00 万	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 树立社会良好形象，提高社会公信力		良好	好	15
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1 保持良好办公秩序的时效		1 年	≥1 年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 使用人是否满意		满意	满意	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	100.00%	10
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李艳鹏

联系电话：3163120

(14) 涉案财物共管中心服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉案财物共管中心服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.77 万元，执行数为 49.77 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升涉案财物的保管质量，涉案财物完整，整洁，提升了社会公信力；二是提高了群众对公安的满意度。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标 4 个；完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉案财物共管中心服务		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.77	到位数：	49.77	执行数：	49.77	100.00%
	其中：财政资金	49.77	其中：财政资金	49.77	其中：财政资金	49.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：是否提升涉案财物的保管质量，提升社会公信力。 目标 2：提高群众对公安的满意度			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 服务部门		4 个	4 个	12.5
		质量指标	指标 1 涉案财物移交是否及时入库		是	是	12.5
		时效指标	指标 1 涉案财物入库处理的时间		≤1 小时	≤0.5 小时	12.5
成本指标		指标 1 预算控制		≤49.77 万元	49.77 万元	12.5	

	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
		社会效益指标	指标 1 是否提升涉案财物的保管质量, 提升社会公信力	是	是	15
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1 涉案物品保管时效	1 年	1 年	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 涉案群众是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例	100.00%	100.00%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 王焕君

联系电话: 3163120

(15) 唐丰路派出所搬迁项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 唐丰路派出所搬迁项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 55.75 万元, 执行数为 55.75 万元, 完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 购置家具完毕, 已使用, 改善了唐丰路派出所整体办公条件, 提高工作效率。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成产出指标 4 个;完成效益指标 2 个等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐丰路派出所搬迁费	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55.75	到位数：	55.75	执行数：	55.75	100.00%
	其中：财政资金	55.75	其中：财政资金	55.75	其中：财政资金	55.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：改善唐丰路派出所整体办公条件，提高工作效率。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 家具设备数量		≥300	350	12.5
			指标 2 搬家天数		3天	3天	
		质量指标	指标 1 设备是否合格		合格	合格	
		时效指标	指标 1 配备是否及时		是	是	
		成本指标	指标 1 预算控制		≤55.75万元	55.75万元	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 是否提高工作效率，提升社会公信力		是	是	15
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1 使用时效		≥5年	8	15
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 使用人是否满意		是	是	10	
预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	100.00%	10	
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张毅

联系电话：3163120

(16) 省级人口信息管理系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级人口信息管理系统升级改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.00 万元，执行数为 57.88 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况：一是人口管理信息系统升级改造完成，办公设备升级替换，购置 25 套人口管理办公设备；二是通过设备的升级方便群众业务办理，缩短群众办业务时间。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级人口信息管理系统升级改造		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59.00	到位数：	57.88	执行数：	57.88	98.10%
	其中：财政资金	59.00	其中：财政资金	57.88	其中：财政资金	57.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：主要用于人口管理信息系统升级改造，办公设备升级替换，购置 25 套人口管理办公设备。			已完成			100%
	目标 2：通过设备的升级方便群众业务办理。						
目标 3：缩短群众办业务时间。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 购置设备数量		≤25 套	25 套	12.5
		质量指标	指标 1 产品是否合格		合格	合格	12.5
		时效指标	指标 1 项目完成时间		2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 9 日前	12.5
		成本指标	指标 1 预算控制		≤59.00 万	57.88 万	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				

	社会效益指标	指标 1 是否方便群众	是	是	15	
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1 便捷群众办事的有效时效	≥5 年	8	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 居民满意度	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	98.10%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

刘宇征

联系电话：3163120

(16) 暑期警卫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，暑期警卫项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.00 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 11.76%。项目绩效目标完成情况：暑期警卫 24 车次，保障了暑期铁路沿线经过高新区段的专列火车安全。发现的主要问题及原因是：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	暑期警卫	实施预算单位	公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	55.00	到位数：	55.00	执行数：	6.47	11.76%
	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	6.47	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：保障暑期铁路沿线经过高新区段的专列火车安全。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 任务次数		≥20 次	24 次	12.5
			指标 2 任务人次		8000 人次	11280 人次	
		质量指标	指标 1 工作部署严密无任何不安全事故		是	是	12.5
			指标 2 人员政审合格		是	是	
			指标 3 执勤时间是否及时		是	是	
		时效指标	指标 1 按照计划提前上岗时间		1 小时	1.5 小时	12.5
	指标 2 警卫的时长		3 个月	3 个月			
	成本指标	指标 1 预算控制		≤55.00 万	55.00 万	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1 安全持续时效		≤3 个月	3 个月	
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 上级是否满意，无通报批评		满意	满意	
预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算比例		100.00%	11.76%	1	
总分							91
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出进度缓慢，加快资金支付进度						

填报人：田林伟

联系电话：3163120

(18) 体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体检项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障全体警务辅助人员身体健康，查体 448 人；二是全体警务辅助人员身体健康。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标;完成 1 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体检费	实施预算单位	公安分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28.00	到位数：	28.00	执行数：	28.00	100.00%
	其中：财政资金	28.00	其中：财政资金	28.00	其中：财政资金	28.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：为保障全体警务辅助人员身体健康，高质量完成各项工作任务，维护高新区和谐稳定发展。 目标 2：增强全体警务辅助人员归属感，加强队伍凝聚力。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 参加体检人数		≤521 人	448 人	12.5
			指标 2 体检项目数		≤21 项	21 项	
		质量指标	指标 1 是否提供正规体检报告		是	是	12.5
		时效指标	指标 1 提供体检报告时间		≤30 天	12 天	12.5
		成本指标	指标 1 预算控制		≤28.00 万元	28.00 万元	12.5
效益指标（30）	经济效益指	指标 1					

		标				
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1 体检报告对警务辅助人员预期时效	1 年	1 年	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 警务辅助人员对体检是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算比例	100.00%	100.00%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

吕镇豪

联系电话：3163120

(19) 网络舆情管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络舆情管理服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成 3 条线路的开通；二是线路畅通，舆情得到有效控制。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络舆情管理服务		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.00	到位数：	10.00	执行数：	10.00	100.00%
	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	其中：财政资金	10.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：提升舆情工作效率，满足舆情管控工作需求。 目标 2：确保涉高新区网上舆情及时管控到位。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 服务数量		≤3（项）	3 项	12.5
		质量指标	指标 1 网络畅通		畅通	100%	12.5
		时效指标	指标 1 及时掌握高新区舆情动态		≤30 分钟	10 分钟	12.5
		成本指标	指标 1 预算控制		≤10.00 万元	10.00 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 维护网络环境安全、维护舆论导向		安全	安全	15
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1 维护网络安全的时效		1 年	1 年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 使用人满意度		满意	满意	10
预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	100.00%	10	
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹柯岩

联系电话：3163120

(20) 网格化公安装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网格化公安装备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.48 万元，执行数为 26.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为成为网格员的民辅警上岗配备必要的装备 247 件；二是纳入网格的群众安全感有效提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网格化公安装备		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26.48	到位数：	26.48	执行数：	26.48	100.00%
	其中：财政资金	26.48	其中：财政资金	26.48	其中：财政资金	26.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：为成为网格员的民辅警上岗配备必要的装备。 目标 2：纳入网格的群众得到有效的安全保护，救助等			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 硬件装备数		247 个	247 个	12.5
			指标 2 宣传数量		2000 个	2000 个	
			指标 3 维修改造数量		1 个	1 个	
		质量指标	指标 1 设备、改造验收合格		合格	合格	12.5
			指标 2 装备覆盖率		100.00%	100.00%	
		时效指标	指标 1 是否及时配发		是	是	12.5
	成本指标	指标 1 预算控制		≤26.48 万元	26.48 万元	12.5	
效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					

		社会效益指标	指标 1 社区、群众安全感得到提升	提升	提升	15
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1 辖区安全是否持续良好的发展	是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众对网格的植入是否满意	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
总分						100
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

孙馨

联系电话：3163120

(20) 网络舆情监控服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络舆情监控服务项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.00 万元，执行数为 20.90 万元，完成预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强了网上舆情巡查监测能力，负面舆情得到了及时消除；二是提升舆情工作效率，舆情控制得到及时处理。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络舆情监控服务		实施预算单位	公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.00	到位数：	22.00	执行数：	20.90	95.00%
	其中：财政资金	22.00	其中：财政资金	22.00	其中：财政资金	20.90	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：加强网上舆情巡查监测能力。 目标 2：提升舆情工作效率，满足舆情监测工作需求。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 服务数量		≤3（项）	3 项	12.5
		质量指标	指标 1 网络不良言论反馈是否及时		是	是	12.5
		时效指标	指标 1 发现网上负面舆情的时间		≤30 分钟	10 分钟	12.5
		成本指标	指标 1 预算控制		≤22.00 万元	22.00 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1 维护网络环境安全、维护舆论导向		安全	安全	15
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1 维护网络安全的时效		1 年	1 年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 使用人的满意度		满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	95.00%	9
总分							99
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹柯岩

联系电话：3163120

(22) 协警服装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，协警服装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.28 万元，执行数为 49.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为 273 辅警、95 名新招录的辅警首发新装换装完毕；二是按照要求着装上岗，体现了公安整体形象，提高社会执法公信力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	协警服装		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49.28	到位数：	49.28	执行数：	49.28	100.00%
	其中：财政资金	49.28	其中：财政资金	49.28	其中：财政资金	49.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：为 273 辅警的换装。 目标 2：为 95 名新招录的辅警首发新装。 目标 3：按照要求着装上岗，体现公安整体形象，提高社会执法公信力。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 换装人数		≤273 人	273 人	12.5
			指标 2 新配发辅警人数		95 人	95 人	
		质量指标	指标 1 服装是否合格		合格	合格	
			指标 2 符合着装的人员是否全部发放		是	是	
		时效指标	指标 1 发放是否及时		是	是	
	成本指标	指标 1 预算控制		≤49.28 万元	49.28 万元		
效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					

		社会效益指标	指标 1 社会公信力是否提升	是	是	15
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1 着装可持续的时效	1 年	1 年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 使用人是否满意	是	是	10
	预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
	总分					
评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

孙馨

联系电话：3163120

（23）政保战略支撑点建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政保战略支撑点建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开通维护网络安全专线数量 2 条，补足目前短缺的境外信息空白，搜集境外邪教情报信息，开展反邪工作；二是更有效地防止境外邪教渗透。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政保战略支撑点建设		实施预算单位	公安局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20.00	到位数：	20.00	执行数：	20.00	100.00%
	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	其中：财政资金	20.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：补足目前短缺的境外信息空白，搜集境外邪教情报信息，开展反邪工作。 目标 2：更有效地防止境外邪教渗透。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1. 维护网络安全专线数量		2	2	12.5
		质量指标	指标 1. 是否及时提供境外反邪教信息		是	是	12.5
			指标 2. 网线是否 24 小时畅通		是	是	
		时效指标	指标 1. 是否随时提供各类反邪教信息		是	是	12.5
			指标 2. 网线故障修复时效		≤1 小时	0.5 小时	
	成本指标	指标 1. 预算控制		≤20.00 万元	20.00 万元	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1. 是否净化网络环境，保障网络正能量		是	是	15
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1. 网络净化的有效时效		1 年	1 年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1. 使用人是否满意		满意	满意	10
预算执行率（10）	预算执行率	支出占预算的比例		100.00%	100.00%	10	
总分							100
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：田晋军

联系电话：3163120

(24) 执法六必录维保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法六必录维保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：执法办案系统正常运行，提升执法办案的规范性，提升社会公信力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 4 个产出指标；完成 2 个效益指标等。未发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

公安分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法六必录维保		实施预算单位	公安分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	19.00	到位数：	19.00	执行数：	19.00	
	其中：财政资金	19.00	其中：财政资金	19.00	其中：财政资金	19.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标 1：保障执法办案系统正常运行，提升执法办案的规范性，提升社会公信力。 目标 2：提高群众对公安的满意度。			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 系统数量		1 套	1 套	12.5
		质量指标	指标 1 系统运转是否正常		是	是	12.5
		时效指标	指标 1 故障排除是否及时		是	是	12.5
		成本指标	指标 1 预算控制		≤19.00 万元	19.00 万元	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
社会效益指标		指标 1 是否提高群众对公安的满意度		是	是	15	

	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1 规范办案的持续时效	1 年	1 年	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众是否满意	是	是
预算执行率 (10)	预算执行率	支出占预算的比例	100.00%	100.00%	10
总分					100
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人:

王焕君

联系电话: 3163120

(三) 部门评价项目绩效评价结果

分局项目评价数 24 个,评价指标 24 个优,评优率 100%,差评率 0.

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表 2 个公开表无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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