

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：李文正

联系电话：0762-3267391

填报日期：2024 年 4 月 17 日



河源市公安局本级 2023 年河源市公共安全视频监控 系统项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年河源市公共安全视频监控系统项目预算安排 1,000 万元，实际下达 50 万元，实际支出 50 万元。二是主要用于建设全市区域视频监控系统，保障民警日常办案需要，确保打击违法犯罪行为正常开展，降低所在区域违法犯罪发生率，提高群众满意度、安全感。项目具有前期论证，并通过市常务会议，同意改造。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

河源市公共安全视频监控系统项目属于我局保障日常办案、打击违法犯罪职能，项目主要根据我局三定方案、市政府常务会议同意建设，属于“河源十大民生实事项目”。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分

率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 12 个，其中全部完成指标 12 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年机动车驾驶人考试 购买服务项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年机动车驾驶人考试购买服务项目预算安排 3700 万元，实际下达 872.66 万元，实际支出 872.66 万元。二是主要购买机动车驾驶人考试考试服务，保障群众考取机动车驾驶证，提高群众满意度。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

机动车驾驶人考试购买服务项目属于我局基本业务职能，项目主要根据我局三定方案进行实施，并通过财政评审，签订服务合同。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 9 个，其中全部完成指标 9 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年打击走私违法行为 专项绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年打击走私违法行为专项预算安排 5 万元，实际下达 5 万元，实际支出 5 万元。二是主要用于打击违法走私犯罪活动办案业务费用，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

打击走私违法行为专项项目属于我局打击走私违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年反暴恐工作经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年反暴恐工作经费预算安排 10 万元，实际下达 10 万元，实际支出 10 万元。二是主要用于打击涉恐怖、暴动等犯罪活动办案业务费用，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

反暴恐工作经费项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年非警务人员被装购置项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年非警务人员被装购置项目预算安排 301.95 万元，实际下达 154.13 万元，实际支出 154.13 万元。二是主要用于购置警务辅助人员服装，保障日常执法勤务需要，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

非警务人员被装购置项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年高速公路测速设备 三年运营项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年高速公路测速设备三年运营项目预算安排 90.34 万元，实际下达 52.84 万元，实际支出 52.84 万元。二是主要用于保障高速公路违法抓拍设施日常维修维护，确保电子警察的正常运行，降低交通事故发生率、重大事故发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

高速公路测速设备三年运营项目属于我局打击交通违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 8 个，其中全部完成指标 8 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年高温补贴项目绩效 自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年高温补贴预算安排 62.70 万元，实际下达 41.48 万元，实际支出 41.48 万元。二是主要用于民辅警在高温月份期间在外执法勤务的补贴，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

高温补贴项目属于我局保障民辅警高温月份期间在外执法勤务的补贴，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年公安基地水电费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年公安基地水电费预算安排 180 万元，实际下达 180 万元，实际支出 180 万元。二是主要保障公安基地办公区域（含交警支队、警训处、物证所、纪委楼）水电费支出，确保此区域日常办公需要，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

公安基地水电费项目属于我局保障日常办案、打击违法犯罪职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 10 个，其中全部完成指标 10 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年公安业务线路租费

项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年公安业务线路租费预算安排 640 万元，实际下达 39.98 万元，实际支出 39.98 万元。二是主要保障公安办公区域网络线路、电子警察、视频监控等租用网络费用，为保障公安打击违法犯罪、降低刑事、治安等案件发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

公安业务线路租费项目属于我局保障日常办案、打击违法犯罪职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 10 个，其中全部完成指标 10 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目预算安排 155.27 万元，实际下达 155.27 万元，实际支出 155.27 万元。二是主要用于保障市区电子警察设施日常维修维护，确保电子警察的正常运行，降低交通事故发生率、重大事故发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目属于我局打击交通违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分

率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 10 个，其中全部完成指标 10 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目预算安排 620.25 万元，实际下达 118.53 万元，实际支出 118.53 万元。二是主要用于江东分局业务技术用房维修改造，保障民警日常办公需要，确保打击违法犯罪行为正常开展，降低所在区域违法犯罪发生率，提高群众满意度、安全感。项目具有前期论证，并通过市常务会议，同意改造。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

河源市公安局江东分局业务用房维修改造项目属于我局保障日常办案、打击违法犯罪职能，项目主要根据我局三定方案、市政府常务会议同意改造。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分

率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 11 个，其中全部完成指标 11 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年机动车号牌制作点 号牌制作费用项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年机动车号牌制作点号牌制作费用项目预算安排 81.97 万元，实际下达 36.96 万元，实际支出 36.96 万元。二是主要用于新入户机动车号牌制作费用，保障了群众机动车及时收到车辆牌照，提高群众满意度。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

机动车号牌制作点号牌制作费用项目属于我局基本业务职能，项目主要根据我局三定方案进行实施。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 9 个，其中全部完成指标 9 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年禁毒工作及宣传经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年禁毒工作及宣传经费预算安排 28 万元，实际下达 28 万元，实际支出 28 万元。二是主要用于禁毒工作及其它业务宣传费用，用宣传力量打击违法犯罪行为，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

禁毒工作及宣传经费项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年警务辅助人员社保 项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年警务辅助人员社保项目预算安排 1283.28 万元，实际下达 942.59 万元，实际支出 791.64 万元。二是主要保障警务辅助人员工资福利单位部分社保，使警辅人员拥有归属感，更好服务打击违法犯罪行为，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

警务辅助人员社保项目属于我局保障警务辅助人员工资福利的职能，项目主要根据我局三定方案设定的人员经费支出。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 98.08 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 18.08 分，得分率 90.40%，未执行完毕的主要原因警辅人员 2023 年 12 月社保需到 2024 年 1 月支付，结转至 2024 年度执行；产出（40 分）

得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 6 个、未完成指标 1 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年警务通短信服务租 费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年警务通短信服务租费预算安排 36 万元，实际下达 36 万元，实际支出 36 万元。二是主要用于保障公安业务信息流转工作正常开展，更好服务公安打击违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

警务通短信服务租费属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 8 个，其中全部完成指标 8 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年民警伤亡保险项目

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年民警伤亡保险项目预算安排 80 万元，实际下达 66.01 万元，实际支出 61.60 万元。二是主要用于购买民辅警伤亡保险，进一步保障民警职业保障，提高民警职业风险保障能力，更好服务公安打击违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

民警伤亡保险项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年民警医疗救助金项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年民警医疗救助金项目预算安排 20 万元，实际下达 20 万元，实际支出 20 万元。二是主要用于保障重疾病民警医疗救助，提高民警归属感，更好服务打击违法犯罪行为，提高民警职业风险保障能力，更好服务公安打击违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

民警伤亡保险项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）

得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年扫黑除恶专项工作 经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年扫黑除恶专项工作经费预算安排 10 万元，实际下达 10 万元，实际支出 9.96 万元。二是主要用于打击涉黑涉恶违法犯罪行为，降低犯罪率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

扫黑除恶专项工作经费属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 99.95 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 19.95 分，得分率 99.75%，扣分的主要原因是剩余 366.77 元尾款未支出，已申请财政收回额度；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 8 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 1 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年上缴省厅电动自行车 车牌证费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年上缴省厅电动自行车牌证费预算安排 69 万元，实际下达 69 万元，实际支出 69 万元。二是主要用于新入户电动自行车号牌制作费用，保障了群众电动自行车及时收到车辆牌照，提高群众满意度。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

上缴省厅电动自行车牌证费项目属于我局基本业务职能，项目主要根据我局三定方案进行实施。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 8 个，其中全部完成指标 8 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年市监管中心项目项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年市监管中心项目项目预算安排 2000 万元，实际下达 2000 万元，实际支出 2000 万元。二是主要用于建设新看守所、戒毒所、拘留所等综合监所，用于保障犯罪嫌疑人羁押，不超容羁押，更好服务于公安执法办案，提高群众满意度。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

市监管中心项目属于我局基本业务职能，项目主要根据我局三定方案进行实施，并通过财政评审，市常务会议同意建设。并签订合同。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）

得 33.33 分，得分率 83.33%，扣分的主要原因是系统无法汇算在押人员逃脱率 0%指标设置，导致无法统计应得分数。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 9 个，其中全部完成指标 8 个、未完成指标 1 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年市区 90 个路口交通信号灯及电子警察系统维护项目预算安排 108.45 万元，实际下达 108.45 万元，实际支出 108.45 万元。二是主要用于保障市区电子警察设施日常维修维护，确保电子警察的正常运行，降低交通事故发生率、重大事故发生率，持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

河源市公安局电子警察系统（一期）维护项目属于我局打击交通违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分

率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 9 个，其中全部完成指标 9 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目预算安排 700 万元，实际下达 250 万元，实际支出 250 万元。二是主要用于建设刑事技术用房及警犬基地搬迁改造，用于保障办案民警、警犬的技术用房需求，更好服务于公安执法办案，提高群众满意度。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目属于我局基本业务职能，项目主要根据我局三定方案进行实施，并通过财政评审，市常务会议同意建设，并签订合同。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）

得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 11 个，其中全部完成指标 11 个、未完成指标 1 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年遗属补助-陈涛项目

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年遗属补助-陈涛项目预算安排 0.48 万元，实际下达 0.48 万元，实际支出 0.48 万元。二是主要用于发放陈涛的遗属补助。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

遗属补助项目属于遗属补贴，项目主要根据我局遗属补贴发放规定执行。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 6 个，其中全部完成指标 6 个、未完成

指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三)偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年应急物资更新绩效 自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年应急物资更新项目预算安排 16 万元，实际下达 16 万元，实际支出 16 万元。二是主要用于日常执勤办案应急物资采购，保障民警执勤需要，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

应急物资更新项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 20 分。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出及效益由于历史原因在预算系统未设置绩效目标导致无法计算产出和效益的分数，我局自评项目“优秀”。

（二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 2 个，其中全部完成指标 2 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年执法暂扣车辆保管 服务费自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年执法暂扣车辆保管服务费预算安排 1210.19 万元，实际下达 419.84 万元，实际支出 419.84 万元。二是主要用于涉案及交通违法车辆暂扣、事故车辆暂扣的保管服务，为持续维护社会治安稳定奠定基础，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

执法暂扣车辆保管服务费项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 7 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年治超联合执法专项 工作经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年治超联合执法专项工作经费预算安排 18 万元，实际下达 18 万元，实际支出 18 万元。二是主要用于打击交通违法活动行为的办案业务费用，降低交通事故发生率、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

治超联合执法专项工作经费项目属于我局打击交通违法活动的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）

得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 11 个，其中全部完成指标 11 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

河源市公安局本级 2023 年重点车辆市场监管 平台运营中心购买服务项目自评报告

一、项目支出基本情况

一是 2023 年重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目预算安排 157 万元，实际下达 39.08 万元，实际支出 39.08 万元。二是主要用于实时监控重点车辆（含货车、教练车、校车等）运行情况，确保重点车辆的安全行驶，为持续维护社会治安稳定奠定基础，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

重点车辆市场监管平台运营中心购买服务项目属于我局打击违法行为的职能，项目主要根据我局三定方案及市政府同意的运转性业务办案费用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标，其中：过程（20 分）得 20 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）

得 40 分，得分率 100%。

(二) 项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共 8 个，其中全部完成指标 8 个、未完成指标 0 个；绩效指标完成 80%以上的项目占 100%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60%以下的占 0%；绩效目标全部完成。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无