

2023年度珠海市公安局金湾分局部门决算

目 录

第一部分：珠海市公安局金湾分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市公安局金湾分局2023年度部门决算表

- 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：珠海市公安局金湾分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市公安局金湾分局概况

一、单位主要职责

珠海市公安局金湾分局是珠海市金湾行政区域内公安工作的领导指挥机关，是集决策与实战职能于一体的机关。在金湾区委、区政府的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和省公安厅、市公安局的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查辖区内的公安工作。具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查执行情况；

（二）部署辖区公安工作，并指导、检查落实情况；

（三）负责分局民警政治思想工作和队伍建设：指导、检查、督促基层一线公安机关的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处队伍一般违纪案件，配合上级公安机关查处重大违纪案件；

（四）维护辖区社会治安、治安稳定，掌握、分析、预测社情动态和社会治安的新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安稳定和治安方面的重要信息以及提出相应对策；

（五）负责侦查辖区内各类刑事案件以及危害国家安全和社

会政治稳定的案件，负责查处治安案件；

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。指导监督全区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及组织建设；

（七）负责公安外事工作；管理出入境事务和居住在辖区的外国人和港澳台人员；

（八）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为基层单位提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监察工作；

（九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导在我区期间的安全警卫工作；

（十）负责保安行业的管理、监督《广东省保安服务条例》在辖区的实施；

（十一）承办区委、区人民政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市公安局金湾分局由十九个部门组成，分别为指挥中心、政工室、监督室、保障室、国保大队、治安大队、法制大队、刑侦大队、特（巡）警大队、网安大队、防火监督大队、禁毒大队、打私大队、经侦中队、三灶派出所、红旗派出所、金海岸派出所、小林派出所、金海滩派出所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市公安局金湾分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 | 16,965.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 16,117.35 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,936.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,252.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 583.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,902.48 | 本年支出合计 | 57 | 18,954.28 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 988.77 | 年末结转和结余 | 59 | 936.97 |
| 总计 | 30 | 19,891.25 | 总计 | 60 | 19,891.25 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 18,902.48 | 16,965.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,065.55 | 14,128.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.78 |
| 20402 | 公安 | 16,020.29 | 14,083.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.78 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,839.75 | 13,839.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 114.77 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,061.00 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,936.78 |
| 20410 | 缉私警察 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 18.17 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,252.90 | 2,252.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,252.72 | 2,252.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 553.15 | 553.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,159.85 | 1,159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510.98 | 510.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 583.64 | 583.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583.64 | 583.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 433.59 | 433.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 150.05 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 18,954.28 | 16,570.40 | 2,383.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,117.35 | 13,765.97 | 2,351.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 16,072.09 | 13,765.97 | 2,306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,851.20 | 13,761.20 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 114.77 | 0.00 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,101.34 | 0.00 | 2,101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20410 | 缉私警察 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 18.17 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 27.09 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 27.09 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,252.90 | 2,224.16 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,252.72 | 2,223.98 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 553.15 | 553.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,159.85 | 1,159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510.98 | 510.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.74 | 0.00 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 583.64 | 580.26 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583.64 | 580.26 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 433.59 | 430.21 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 150.05 | 150.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 | 16,965.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 14,140.22 | 14,140.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,252.90 | 2,252.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 583.64 | 583.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,965.70 | 本年支出合计 | 59 | 16,977.15 | 16,977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.45 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 16,977.15 | 总计 | 64 | 16,977.15 | 16,977.15 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：珠海市公安局金湾分局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 16,977.15 | 16,570.40 | 406.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 14,140.22 | 13,765.97 | 374.24 |
| 20402 | 公安 | 14,094.96 | 13,765.97 | 328.98 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,851.20 | 13,761.20 | 90.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 114.77 | 0.00 | 114.77 |
| 2040250 | 事业运行 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 124.21 | 0.00 | 124.21 |
| 20410 | 缉私警察 | 18.17 | 0.00 | 18.17 |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 18.17 | 0.00 | 18.17 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 27.09 | 0.00 | 27.09 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 27.09 | 0.00 | 27.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,252.90 | 2,224.16 | 28.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,252.72 | 2,223.98 | 28.74 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 553.15 | 553.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,159.85 | 1,159.85 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510.98 | 510.98 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.74 | 0.00 | 28.74 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 583.64 | 580.26 | 3.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 583.64 | 580.26 | 3.37 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 433.59 | 430.21 | 3.37 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 150.05 | 150.05 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,392.95 | 302 | 商品和服务支出 | 1,545.82 |
| 30101 | 基本工资 | 1,562.51 | 30201 | 办公费 | 75.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,988.75 | 30202 | 印刷费 | 2.22 |
| 30103 | 奖金 | 1,002.12 | 30203 | 咨询费 | 0.71 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 27.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,159.85 | 30206 | 电费 | 191.73 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 510.98 | 30207 | 邮电费 | 33.45 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 415.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150.05 | 30209 | 物业管理费 | 16.46 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.64 | 30211 | 差旅费 | 42.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,332.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 67.41 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 255.96 | 30214 | 租赁费 | 126.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 557.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.83 |
| 30302 | 退休费 | 553.15 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 79.37 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 3.43 |
| 30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54.31 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77.75 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 243.56 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 193.34 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 256.23 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.09 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 74.06 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 37.57 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 5.28 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 30.34 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.87 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 14,950.52 | | 公用经费合计 | 1,619.88 |

注：本表反映单位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

单位：珠海市公安局金湾分局

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市公安局金湾分局

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 |
| 224.55 | 0.00 | 223.68 | 30.34 | 193.34 | 0.87 | 224.55 | 0.00 | 223.68 | 30.34 | 193.34 | 0.87 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海市公安局金湾分局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市公安局金湾分局2023年度总收入19,891.25万元，其中本年收入18,902.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,965.7万元，比上年决算数增加638.21万元，增长3.9%。主要变动情况：人员增加导致工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,936.78万元，比上年决算数增加118万元，增长6.5%。主要变动情况：辅警工资从原来的区财政直接发放改为拨至分局进行发放。

（二）年度支出总体情况

珠海市公安局金湾分局2023年度总支出19,891.25万元，其中本年支出18,954.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,570.4万元，比上年决算数增加717.49万元，增长4.5%。主要变动情况：人员增加导致工资福利支出增加。

2. 项目支出2,383.88万元，比上年决算数增加294.91万元，增长14.1%。主要变动情况：辅警工资从原来的区财政直接发放改为拨至分局进行发放。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市公安局金湾分局2023年度财政拨款收入合计16,965.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,965.7万元，比上年决算数增加638.21万元，增长3.9%；主要变动情况：人员增加导致工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市公安局金湾分局2023年度财政拨款支出合计16,977.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,977.15万元，比年初预算数增加2,253.79万元，增长15.3%；主要变动情况：人员增加导致工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市公安局金湾分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为224.55万元，完成全年预算224.55万元的100%，比上年决算数减少3.26万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为223.68万元，完成预算223.68万元的100%，比上年决算数减少3.35万元，下降1.5%；其中：公务用车购置支出决算为30.34万元，完成预算30.34万元的100%，比上年决算数增加24.44万元，增长414.1%；公务用车运行维护费支出决算为193.34万元，完成预算193.34万元的100%，比上年决算数减少27.79万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长11.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出223.68万元，占99.6%；公务接待费支出0.87万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出223.68万元，其中：公务用车购置支出为30.34万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出193.34万元，公务用车保有量为67辆，主要用于执法执勤车辆的燃油、保险、保养维修费等开支。与国有资产占用情况数据存在差异1辆，原因是决算报表按本单位资产系统车辆数据填报，其中1辆正在报废，2023年12月31日已提交注销申请但尚未完成报废手续，未录入本单位资产系统。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于全国其他地市公检法等单位到金湾执行任务、学习交流等接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共61人。主要包括黑龙江、上海、浙江等地公安机关单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,619.88万元，比上年决算数增加65.17万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：疫情后公安业务需要增加差旅费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,035.3万元，其中：政府采购货物支出269.98万元、政府采购工程支出126.5万元、政府采购服务支出638.82万元。授予中小企业合同金额857.64万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额789.99万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆68辆，其中，执法执勤用车68辆，与2024年预算公开数据存在差异1辆，原因是决算报表按本单位资产系统车辆数据填报，其中1辆正在报废，2023年12月31日已提交注销申请但尚未完成报废手续，未录入本单位资产系统；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金18.85万元，占一般公共预算项目支出总额的4.6%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了反走私专项经费项目绩效自评。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

反走私专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为121万

元，执行数为18.85万元，完成预算的15.6%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强金湾辖区岸线水域反走私工作，严厉打击辖区涉走私违法犯罪。发现的问题及原因主要是：1、因历史问题，涉案车辆、船艇保管费及相关费用需要补充完善的手续较多，工作持续到目前还在办理中；2、受船艇油料、维护保养经费和购买船艇驾驶服务经费保障不确定性影响，导致专项经费使用进度缓慢。下一步改进措施主要是：1.做到底数清；2.动态掌握资金使用情况；3.加紧推进使用进度。

所有自评结果详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|---------|-------------|------|---------|-----|
| 填报单位 | 珠海市公安局金湾分局 | | | 评价年度 | 2023 | 评价金额 | 金额单位：万元 | 121 |
| 项目名称 | 反走私专项经费 | 联系人 | 张碧芳 | 联系电话 | 13823093268 | 联系邮箱 | | |
| 实施文件依据 | 《珠海市公安局金湾分局政府采购管理规定》 | | | | | | | |
| 预算计划安排 | 121 | 市本级 | 121.00 | 转移支付至市县 | | | | |
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 18.53 | 转移支付至市县 | | | | |
| 绩效目标实现情况 | 预期总体目标：为了加强反走私业务的开展，预计开展各项反走私业务工作，工作内容包含反走私业务有关开支，预计达到加强反走私业务工作的开展。 是否如期实现预期总体目标：部分达到预期目标 | | | | | | | |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 | |
|-------|----------|--------------|------|---------|---------|--------|------------------|--------|--|---|--|
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 2023年打私支队向市财政报送关于请求反走私专项经费申报事宜的函，论证反走私专项经费需求的合理性。 | 评价要点：论证充分性（1分），具有前期可行性研究报告或前期调研工作总结等材料，经集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得分4分，如无，则根据实际完成情况得分；如不符合要求，视情况扣分。 | |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 2023年反走私专项经费需求和2023年下半年反走私工作经费需求表 | 评价要点：目标设置完整（2分），依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的绩效指标，或支出总分数；目标设置合理性（2分），依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现政策意图，同时符合客观实际，据此得分；目标设置可衡量性（2分），依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 | |
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 根据相关财务管理规定，做好专项资金的管理和使用，根据2023年反走私专项经费的申请需求开展支付。 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分），依据相关基础信息和证据判断制度完整性是否具备条件，根据实际完成情况得分；计划安排合理性（1分），依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际完成情况得分，如不符合要求，视情况扣分。 | |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 反走私专项经费及时到位 | 评价要点：资金到位率（3分），各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值核算；资金及时性（2分），各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未到位的，按实际及到位的金额/应及到位的金额*指标分值。 | |
| | | 资金分配 | 3 | | | | | 3 | 专项经费的申请和分配严格按照已有和现有的项目等有序进行，分配合理，有助于绩效目标的实现。 | 评价要点：资金分配合理性（2分），依据相关基础和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | |
| | 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | =98% | | 未能在2023年完成全部资金支付 | 15.60% | 1.5 | 由于2019年边防改制，原边防部门业务分别由海警部门和公安机关管辖等历史原因及错误认为金湾分局打私大队所有在海关公司保管的车辆、船艇均由海警支队保管支付等理由，金湾分局打私大队在混乱公司保管的车辆、船艇未进行招投标采购有错，导致自2019年11月1日起至2023年8月31日止，共产生涉案车辆、船艇保管费及相关费用共计768244元至今未支付。2023年5月，打私大队已经开始申请该笔资金支付车辆保管费用，但因历史问题，需要补充完善的手续较多，工作持续到目前还在办理中，下步，拟以仲裁方式解决相关费用问题，同时，2023年受船艇材料、维护保养经费和购买船艇驾驶员服务经费保障不确定性影响，导致专项经费使用进度缓慢，下一步将抓紧推进计划中的项目落实，遵循专款专用原则，合理有效使用资金，确保按期执行支付。 | 评价要点：资金支出率（6分），主要依据“支付率=预算数/100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按期或提前支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| 支出规范性 | | | 6 | | | | | 6 | 预算执行规范，未发生调整经费使用项目，并按专项完成进度支付资金，事项支出、资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。 | 评价要点：支出规范性（6分），1.预算执行规范性2分，按规定履行调整手续或未发生调整的，且事项完成进度及支付资金的得分，否则酌情扣分；2.事项支出规范性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合规定支出的，视情节严重程度扣1分，直至扣完；3.支付规范性2分，规范执行会计核算制度得分，未按规定设置核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | |
| 事项管理 | | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 项目按规定履行报批手续，建设、验收等实施严格执行相关制度 | 评价要点：程序规范性（4分），项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | |
| | | 管理情况 | 4 | | | | | 4 | 严格按照《珠海市公安局金湾分局政府采购管理规定》执行采购管理，对项目进行监督和检查，保证资金的规范有效使用。 | 评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理制度，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断，如业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | |
| 经济性 | | 预算控制 | 预算控制 | 3 | | | | | 3 | 预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。 | 评价要点：预算控制（3分），在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | 成本控制 | 2 | | | | | 2 | 所有采购流程均根据广东省政府采购管理规定进行，实施成本属于合理范围。 | 评价要点：成本指标（2分），在项目实施或市场价格比较的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实际的成本（包括工程造价、物品采购单价、人工费等）属于合理范围（如同时考虑市场价格大致相符的）得满分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
| | 质量指标 | 年度工作任务完成率(%) | 8.33 | =98% | | | | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| 产出 | 时效指标 | 项目开展及时性 | 8.33 | =98% | | | | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| | 成本指标 | 业务工作经费 | 8.34 | =98% | | | | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| | 社会效益指标 | 部门业务运转 | 12.5 | =96% | | | | 7.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| 效益 | 可持续性影响指标 | 保障部门正常运转 | 12.5 | =96% | | | | 7.5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | | | | | 5 | 人民群众满意度≥95% | 评价要点：表示满意的民众对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 | |
| 合计 | | | 100 | | | | | 76.5 | | | |

存在的主要问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

| | |
|---|--|
| 存在问题 | 改进措施 |
| 1. 历史问题，涉案车辆、船艇保管费及相关费用需要补充完善的手续较多，工作持续到目前还在办理中；2. 受船艇材料、维护保养经费和购买船艇驾驶员服务经费保障不确定性影响，导致专项经费使用进度缓慢。 | 改进措施： 1. 做到底数清； 2. 动态掌握资金使用情况； 3. 加紧推进使用进度。 |