

2022 年度
仙游县公安局本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
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	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
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.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县公安局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应对策；依法打击严重刑事犯罪和严重经济犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序行为等。

（一）负责接报警的指挥调度工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责统计、档案、保密、公文处理工作；负责机要、通信等工作。

（二）负责刑事侦查、反恐怖犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作等。

（三）负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

（四）负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面

的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业和枪支、爆炸物品等危险物种的监管；依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 19 个行政派出所及 15 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年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
仙游县公安局	行政单位	663

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县公安局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县委、县政府和市局党委中心工作，聚焦党的二十大安保维稳主线，认真贯彻县委“1299”行动和市局“1133”战略部署，扎实推进维护稳定、打击破案、疫情防控、治安管控、服务民生、队伍建设等主责主业，不断提升公安机关服务经济社会发展的能力和水平，有力地维护了全县社会大局的持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以“打”开路，全力打好违法犯罪歼灭战，深化隐蔽战线斗争略，严打突出违法犯罪，纵深推进“百日行动”。

（二）坚持以“防”为先，全力打好治安防控整体战，积极探索更新更优的治安防控模式，构建全方位、立体化安全防范体系，最大限度挤压犯罪空间，全力保障人民群众生命财产安全，不断增强群众安全感和满意率。

（三）坚持以“管”促安，全力打好社会安定保卫战，始终注重源头防范，牢牢把握工作主动权，坚决维护社会大局安定稳定。

（四）坚持以“控”化险，全力打好风险隐患清零战，严防矛盾纠纷激化升级，严防发生重大公共安全事故，把问题化解在萌芽之时、成灾之前，全力化解风险隐患。

（五）坚持以“治”筑基，全力打好治安问题整治战，深入开展道路交通安全整治、涉诈重点人员逼投劝返等治安突出问题整治，坚决扭转被动局面。

（六）坚持以“服”为本，全力打好为民服务保障战，践行为民服务的根本宗旨，主动服务发展大局，想方设法为民解忧、为企业纾困，积极回应群众新期盼和新要求，公安政务服务更加优化。

（七）坚持以“激”为重，全力打好队伍士气提升战，锚定“四个铁一般”标准，坚持严管厚爱相结合，常态化开展队伍教育整顿，不断增强队伍战斗力，提升队伍士气。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县公安局本级

公开 01 表
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	24534.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22807.63
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	251.52	八、社会保障和就业支出	1138.66
		九、卫生健康支出	349.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1275.35

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24786.47	本年支出合计	25570.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1557.61	年末结转和结余	773.11
总计	26344.08	总计	26344.08

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县公安局本级

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	24786.47	24534.95				251.52
204			公共安全支 出	22023.13	21771.61				251.52
20402			公安	22023.13	21771.61				251.52
2040201			行政运行	12820.48	12820.48				
2040202			一般行政 管理事务	1201.92	1201.92				
2040203			机关服务	85.00	85.00				
2040220			执法办案	814.92	814.92				
2040222			特勤业务	244.17	244.17				

2040299	其他公安支出	6856.64	6605.12					251.52
208	社会保障和就业支出	1138.66	1138.66					
20805	行政事业单位养老支出	1138.66	1138.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1138.66	1138.66					
210	卫生健康支出	349.33	349.33					
21011	行政事业单位医疗	349.33	349.33					
2101101	行政单位医疗	349.33	349.33					
221	住房保障支出	1275.35	1275.35					
22102	住房改革支出	1275.35	1275.35					
2210201	住房公积金	1275.35	1275.35					

注：本表反映单位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

单位：仙游县公安局本级

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	科目名 称						
类 款 项	合计		25570.97	15668.82	9902.15			
204	公共安全支出		22807.63	12905.48	9902.15			
20402	公安		22807.63	12905.48	9902.15			

2040201	行政 运行	12820.48	12820.48				
2040202	一般 行政管理 事务	1201.92		1201.92			
2040203	机关 服务	85.00	85.00				
2040220	执法 办案	814.92		814.92			
2040222	特勤 业务	244.17		244.17			
2040299	其他 公安支 出	7641.14		7641.14			
208	社会保 障和就 业支出	1138.66	1138.66				
20805	行政事 业单位 养老支 出	1138.66	1138.66				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	1138.66	1138.66				
210	卫生健 康支出	349.33	349.33				
21011	行政事 业单位 医疗	349.33	349.33				
2101101	行政 单位医 疗	349.33	349.33				
221	住房保	1275.35	1275.35				

	障支出						
22102	住房改革支出	1275.35	1275.35				
2210201	住房公积金	1275.35	1275.35				

注：本表反映单位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

单位：仙游县公安局本级

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	24534.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	22563.53	22563.53		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1138.66	1138.66		
		九、卫生健康支出	349.33	349.33		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1275.35	1275.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24534.95	本年支出合计	25326.87	25326.87		

年初财政拨款结转和结余	1556.16	年末财政拨款结转和结余	764.24	764.24		
一般公共预算财政拨款	1556.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	26091.11	总计	26091.11	26091.11		

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。

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

单位：仙游县公安局本级

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		25326.87	15668.82	9658.05
204	公共安全支出	22563.53	12905.48	9658.05
20402	公安	22563.53	12905.48	9658.05
2040201	行政运行	12820.48	12820.48	
2040202	一般行政管理事务	1201.92		1201.92
2040203	机关服务	85.00	85.00	
2040220	执法办案	814.92		814.92
2040222	特勤业务	244.17		244.17
2040299	其他公	7397.04		7397.04

	安支出			
208	社会保障和就业支出	1138.66	1138.66	
20805	行政事业单位养老支出	1138.66	1138.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1138.66	1138.66	
210	卫生健康支出	349.33	349.33	
21011	行政事业单位医疗	349.33	349.33	
2101101	行政单位医疗	349.33	349.33	
221	住房保障支出	1275.35	1275.35	
22102	住房改革支出	1275.35	1275.35	
2210201	住房公积金	1275.35	1275.35	

注：本表反映单位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

单位：仙游县公安局本级

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	14410.20	302	商品和服务	1082.39	30703	国内债务发	

	支出			务支出			行费用	
30101	基本工资	3221.31	30201	办公费	298.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5402.00	30202	印刷费	8.84	310	资本性支出	1.86
30103	奖金	1299.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	12.12	31003	专用设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1138.66	30206	电费	73.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	48.24	30211	差旅费	11.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1275.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1675.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补	174.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费	86.35	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.19	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	152.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.53	30227	委托业务费	48.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	173.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	201.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	14584.57	公用经费合计	1084.25
--------	----------	--------	---------

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。

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

单位：仙游县公安局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	475.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	465.70
其中：（1）公务用车购置费	4	107.47
（2）公务用车运行维护费	5	358.23
3. 公务接待费	6	9.50

注：本表反映单位本年度“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

单位：仙游县公安局本级

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	0	0	0	0	0	0

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：仙游县公安局本级

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	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 26344.08 万元，支出总计 26344.08 万元，与上年决算数相比，各增加 598.18 万元，增长 2.32%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 24786.47 万元，比上年决算数增加 6672.27 万元，增长 36.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24534.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入251.52万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出25570.97万元，比上年决算数增加4634.58万元，增长22.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 15668.82 万元。其中，人员支出 14584.57 万元，公用支出 1084.25 万元。
2. 项目支出 9902.15 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计26091.11万元，支出总计26091.11万元，与上年决算数相比，各增加697.69万元，增长2.75%，主要是：项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 25326.87 万元，比上年决算数增加 4731.51 万元，增长 22.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 12820.48 万元，较上年决算数减少 1064.93 万元，下降 7.67 %。主要原因是人员经费减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务 1201.92 万元，较上年决算数增加 406.01 万元，增长 51.01%。主要原因是交通协管员、查缉手、辅警人员增多。

(三) 2040203-机关服务 85.00 万元，较上年决算数减少 22.75 万元，下降 21.11%。主要原因是水电费预算经费减少。

(四) 2040220-执法办案 814.92 万元，较上年决算数减少 74.15 万元，下降 8.34%。主要原因是案件减少。

(五) 2040222-特勤业务 244.17 万元，较上年决算数增加 70.81 万元，增长 40.85%。主要原因是人员变动。

(六) 2040299-其他公安支出 7397.04 万元，较上年决算数增长 5322.76 万元，增长 256.61%。主要原因是项目支出增多。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1138.66 万元，较上年决算数增加 29.16 万元，增长 2.63%。主要原因是人员变动。

（八）2101101-行政单位医疗 349.33 万元，较上年决算数增加 26.18 万元，增长 8.10%。主要原因是人员变动。

（九）2210201-住房公积金 1275.35 万元，较上年决算数增加 38.41 万元，增长 3.11%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15668.82 万元，其中：

（一）人员经费 14584.57 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1084.25万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 475.20 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 79.35 万元，增长 20.05%。主要原因是 2022 年度油费上涨，车辆维修费增加；本年度上级有关单位检查、指导、调研等方面的接待活动相对增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 465.70 万元，完成

全年预算的 100%；较上年增加 75.06 万元，增长 19.21%。
其中：

公务用车购置费支出 107.47 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 25.45 万元，下降 19.15%。2022 年公务用车购置 8 辆，主要是：执行上级文件精神，厉行节约。

公务用车运行费支出 358.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 100.52 万元，增长 39.01%。主要是 2022 年度油费上涨，车辆维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 120 辆。

（三）公务接待费支出 9.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.28 万元，增长 81.99%。主要是本年度上级有关单位检查、指导、调研等方面的接待活动相对增加。累计接待 69 批次、538 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 55 个项目实施单位自评，分别是 2020 年中央政法转移支付资金、2021 年度新增 21 名交通协管员、9 名交通视频违法稽查手经费、2021 年度原有 90 名交通协管员、20 名交通视频违法稽查手经费、2022 年公安警用视频监控系统用电费用（追加）、2022 年政法转移支付资金（闽财政政法指（2021）18 号）、办案费、部门业务费—电费、部门业务费—水费、打击整治电信网络诈骗专项经费（追加）、第二批党政机关安全可靠

应用信息类产品、公安机关历史户籍档案数字化建设经费、公安民警英烈定向基金补充资金、公务车辆购置费、公务车辆运行费、购置 12 辆公务车辆、8 台无人机相关费用、海防人员补增公用经费(追加)、海警莆田大队仙游工作站执法办案场所建设经费(设备采购专项经费)、行政性收费工本费、交警钟山中队修缮工程及办公设备、智能化设备采购经费(追加)、交通安全劝导员工资经费补助(追加)、交通协管员、查缉手、辅警经费 211 人、交通协管员、查缉手、辅警经费 241 人、禁毒管理经费、禁毒数据技术服务(风洞系统)经费(追加)、林则徐禁毒教育基地管理经费、闽财政法指(2020)28 号一提前下达 2021 年政法转移支付资金办案(业务)经费(中央)366 万元,业务装备经费(中央 487 万、省级 74 万)、闽财政法指(2022)5 号-2022 年国家司法求助金(公安)、闽财政法指[2021]7 号:下达 2021 年中央政法转移支付资金(第二批)(其中反恐经费 45 万、禁毒 42 万、扫黑除恶经费 44 万)、闽财政法指(2022)6 号第二批中央政法转移支付资金、莆财行(2022)17 号-下达 2021 年度公安机关缉捕境外逃犯补助经费、全县信号灯、电子警察系统、卡口维护费、社区戒毒、社区康复工作经费 19 人、食堂用餐补助费、水电费、嫌疑人体检费、住院费、县毒品实验室运维经费(追加)、县机动车驾驶员及车辆管理所项

目前期搬迁办公运行经费（追加）、信访经费、刑事科学技术室建设经费（购置设备费用）、刑侦技术室设备采购及 DNA 耗材费用、一般债券“雪亮工程”建设项目、移动警务购置及服务费用、用餐补助、增招 100 名交通协管员经费（追加）、政法转移支付资金、治安联防（特勤）工作经费、智能化系统建设等项目，涉及财政拨款资金共计 10905.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施单位评价，分别是打击整治电信网络诈骗专项经费项目、公安警用视频监控系统用电费用、食堂用餐补助费、协管员、查缉手、辅警经费 241 人、智能化系统建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1778.62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1084.25 万元，比上年决算数减少 34.15%，主要原因是：压缩办公经费，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 440.42 万元，其中：政府采购货物支出 223.19 元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 217.23 万元。授予中小企业合同金额 440.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 223.19 万元，占授予中小企业合同金额的 50.68%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 120 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 75 辆、特种专业技术用车 45 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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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》

项目支出绩效自评表1

（2022年度）

项目名称	2020年中央政法转移支付资金						
主管部门	仙游县公安局			实施单位	仙游县公安局		
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		10.15	10.15	10.15	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	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		10.15	10.15	10.15	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政法转移支付资金是用以保障办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出，达到有效履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				2022年转移支付资金保障了办理案件所需差旅费、鉴定费等支出，达到有效履行职能，确保全县社会治安大局的稳定等效果。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥4100人	3765	5	4.59	年初目标值设置过高
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤0万元	10.15	5	0	年初目标值设置有误
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95.493	10	10	
总分						94.59		

项目支出绩效自评表2

(2022年度)

项目名称		2021年度新增21名交通协管员、9名交通视频违法稽查手经费							
主管部门		仙游县公安局			实施单位	仙游县公安局			
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	32.00	32.00	32.00	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	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	32.00	32.00	32.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金发放新增交通协管员、交通视频违法查缉手工资及社保费，以保障聘用人员的生活水平。达到强化道路交通安全管理工作的效果。			2022年项目资金用于发放新增交通协管员、交通视频违法查缉手工资及社保费，以保障聘用人员的生活水平。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量		≥30个	30	5	5	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
			时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10
		资金到位率		≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金总投入		≤32万元	32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感		≥100%	100	10	10	
		可持续影响	保障对象政策知晓率		≥100%	100	10	10	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表3

(2022年度)

项目名称		2021年度原有90名交通协管员、20名交通视频违法稽查手经费						
主管部门		仙游县公安局			实施单位		仙游县公安局	
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	18.60	18.60	18.60	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	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	18.60	18.60	18.60	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金发放了原有交通协管员、视频违法稽查缉手增资部分工资，提高了编外人员的生活水平。达到了为强化道路交通安全管理工作效果。			2021年度原有90名交通协管员、20名交通视频违法稽查手经费于2021年结转18.6万元，全部用于发放原有交通协管员、视频违法稽查缉手增资部分工资。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购买劳务派遣人员服务人数	≥200人次	200	5	5	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	

		指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≥18.6万元	18.6	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表4

（2022年度）

项目名称		2022年公安警用视频监控系统用电费用（追加）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	75.00	75.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	75.00	—	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			
	项目实施后，为刑侦破案提供科技手段，弥补警力不足，可对人员、车辆等追踪，提升了全县视频覆盖率、智能化，实现了全县社会的安定稳定。				2022年追加公安警用视频监控系统用电费用，使得公安警用视频监控能够正常运行，为刑侦破案提供科技手段，弥补警力不足，实现了全县社会的安定稳定。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	监控保障数量	≥2.3万个	2.3	5	5	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	0	无法提供附件
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤75万元	75	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	采购商品国产化率	≥100%	100	10	0	无法提供附件
			政府采购率	≥100%	100	10	0	无法提供附件
		可持 续影 响指 标	发生重大维稳事件次数	≤0次	0	10	10	
		服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥98%	95.493	10	9.74	年初目标 值设定偏 高
	总分					69.74		

项目支出绩效自评表5

(2022年度)

项目名称			2022年政法转移支付资金（闽财政法指（2021）18号）					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	961.00	633.61	10	65.93	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	961.00	633.61	—	65.93		
	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				
	政法转移资金，用以保障办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出，达到有效履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。			2022年转移支付资金保障了办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人	≥4100人	3765	5	4.59	年初目标值设置偏高
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本	资金总投入	≤961万元	961	10	10	

	指标						
	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
	可持续影响指标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95.493	10	10	
总分					94.59		

项目支出绩效自评表6

(2022年度)

项目名称		办案费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目 资金 (万元)	年度资金总额	200.00	192.00	183.95	10	95.81	7
	其中：当年财政拨款	200.00	192.00	183.95	—	95.81	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	预算办案费,用以保障办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出,达到有效履行职能,紧密围绕党政中心工作,坚持打击与防范并举,管理与服务并重,不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平,确保全县社会治安大局的稳定等效果。			2022年预算的办案费,全部用于保障办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出,达到有效履行职能,不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平,确保全县社会治安大局的稳定等效果。				
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	抓获犯罪嫌疑人人数	≥4200人	3765	5	4.48	年初目标值设置偏高
		质量指标	刑事案件破案率	≥58%	90.3	10	10	
			刑事案件发案下降率	≥3%	5.46	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	95.81	5	4.79	部分办案差旅费尚未报销
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	<192万元	183.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥95%	98.171	10	10	
			群体性事件成功处置率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	涉稳舆情处置率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥94%	95.493	10	10	

总分	96.27		
----	-------	--	--

项目支出绩效自评表7

(2022年度)

项目名称		办案费						
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	140.33	140.33	140.33	10	100.00	10	
	其中:当年 财政拨款	140.33	140.33	140.33	—	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				
	预算办案费，用以保障办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出，达到有效履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。			年内，全县共立刑事 案件1771起，破1626起，破案率91.8%，查处各类犯罪嫌疑人2613人。上半年平安“三率”测评，“扫黑除恶好评率”避全省县区第六名、全市第一。				
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	抓获犯罪嫌疑人数	≥400人	3765	5	5	
		质 量 指 标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	5	0	没有购置设备
		时 效		分配下达及时率	≥100%	100	10	10

	指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入	≤140.33万元	140.33	15	15	
	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	0	没有购置设备
	社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	0	没有购置设备
	可持续影响指标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥93%	95.493	10	10	
	总分				75		

项目支出绩效自评表8

(2022年度)

项目名称		部门业务费—电费					
主要成效		2022年，全县公安机关认真贯彻落实县委“1299”行动和市局“1133”战略部署，扎实推进维护稳定、打击破案、疫情防控、治安管控、服务民生、队伍建设等主责主业，不断提升公安机关服务经济社会发展的能力和水平，有力地维护了全县社会大局的持续安全稳定。					
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	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
	预算电费，用以保障正常办公需求支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果				预算电费，用以保障正常办公需求支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，确保全县社会治安大局的稳定等效果.			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤30万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/	1	5	0	无法提供附件
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10	
			政府采购率	≥100%	100	5	0	无法提供附件
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目标值高额偏高
总分						89.95		

项目支出绩效自评表9

(2022年度)

专项名称			部门业务费—水费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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		5.00	5.00	5.00	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	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		5.00	5.00	5.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预算水费，用以保障正常办公需求支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果				2022年预算水费，用以保障正常办公需求支出，达到有效履行职能，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤5万元	5	10	10	
	效益	经济	反映办公效率情况	1/	1	10		无法提供

	指标	效益指标						附件
	社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10		
		政府采购率	≥100%	100	5	0	无法提供附件	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初设定目标值偏高	
总分					84.95			

项目支出绩效自评表10

(2022年度)

项目名称		车辆运行经费103辆					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2022年，全县公安机关认真贯彻县委“1299”行动和市局“1133”战略部署，扎实推进维护稳定、打击破案、疫情防控、治安管控、服务民生、队伍建设等主责主业，不断提升公安机关服务经济社会发展的能力和水平，有力地维护了全县社会大局的持续安全稳定					
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	55.00	55.00	55.00	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	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转 资金	55.00	55.00	55.00	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算103部车辆运行经费，用以保障公务用车用油、维修、保险等支出，达到认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。			预算103部车辆运行经费，用以保障公务用车用油、维修、保险等支出，达到认真履行职能，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	车辆保障数量	≤108辆	108	15	15	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤55万元	55	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	反映办公效率情况	1/	1	10	0	无法提 供附件
		社会 效益 指标	采购商品国产化率	≥100%	100	5	5	
			政府采购率	≥100%	100	5	5	
			可持 续影 响指 标	整改落实率	≥100%	100	10	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目 标值设 置偏高

		度指 标						
总分						89.95		

项目支出绩效自评表11

（2022年度）

项目名称			打击整治电信网络诈骗专项经费（追加）						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	为深入贯彻落实上级部门决策部署，围绕“三类重点涉诈人员”专项整治及涉电信网络诈骗案件打击等集中开展打击整治攻坚战。2021年成功打掉两个组织偷越国（边）境及赴境外实施电信网络诈骗团伙，抓获涉嫌诈骗、偷越国（边）境的犯罪嫌疑人40余名，确保了全县社会治安大局的稳定。				全县共立电信诈骗案277起，同比下降21.53%，破电信诈骗案件142起，破案率59.91%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数		≥22个	42	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	
			违法案件查处结案率		≥4200起	5386	10	10	

		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥50万元	50	10	10	
	效益指标	经济	资金使用合规性	≤1次	1	5	5	
		社会	宣传工作次数	=3100次	3100	5	5	
		效益	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	95.493	10	9.65	年初目标 值设定偏高	
总分					99.65			

项目支出绩效自评表12

(2022年度)

项目名称		第二批党政机关安全可靠应用信息类产品					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县公安局在2021年度完成剩余60%（516套计算终端及配套软件）替代工作，为党政机关电子公文系统的安全可靠提供了必要的保障。			2022年按照年初预设的目标全部完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	实际完成率	≥100%	100	5	5	
		质量 指标	财务管理制度健全性	≥1份	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤300万元	300	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	办公效率提高	1/	0	10		无法提供材料
		社会 效益 指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	提高政府信息管理和服务水平	1/	1	10	0	无法提供材料
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥96%	95.493	10	9.95	年初指标目标值设定偏高
总分						79.95		

项目支出绩效自评表13

(2022年度)

项目名称			第二批党政机关安全可靠应用信息类产品经费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	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			
	县公安局在2021年度完成剩余60%（516套计算终端及配套软件）替代工作，加快实现办公设备国产化进程，有效保证数据的安全性。				2022年按照年初预设的目标全部完成。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	依法查处违法案件数量	≥8600件	5573	5	3.24	数据统 计口径 不同
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			违法案件查处结案率	≥86%	90.3	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≥300万元	300	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	发生重大维稳事件次数	≤0次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象	受益人员满意度	≥95%	0	5	0	没有开展调查
		满意度指标	群众满意度	≥93%	95.493	5	5	
总分						93.24		

项目支出绩效自评表14

(2022年度)

项目名称		公安机关历史户籍档案数字化建设经费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	133.00	56.75	10.58	10	18.64	0
	其中:当年财政拨款	133.00	56.75	10.58	—	18.64	
	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			
	为充分发挥公安档案服务基层、服务民生、服务大众作用,提升公安机关社会治理能力和治理体系现代化,按照省公安厅《福建省公安机关数字档案室建设规划》、市公安局《全市公安机关数字档案室建设方案》工作			严格按照合同进行项目开展,已完成项目进度的40%.年中调减项目资金76.25万元。			

	要求，根据轻重缓急顺序，分批次完成对库藏档案数字化建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	18.64	5	0.93	按合同进度报送进度款，国库中心未能支付成功
		质量指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
			财务管理制度健全性	1/	1	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	15	15	
			实际完成率	≥100%	40	5	2	按合同期为一年半，无法全部完工。
		成本指标	项目成本	≤56.75万元	10.58	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥3%	5	10	10	
			涉稳舆情处置率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	安全感	≥93%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	95.493	10	10	
	总分					82.93		

项目支出绩效自评表15

(2022年度)

项目名称			公安民警英烈定向基金补充资金							
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局			
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中:当年 财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	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					
	为落实从优待警各项措施，向省公安厅公安民警英烈定向基金会补充资金，用于补助公安民警、文职、辅警、协警等人员工伤、生病等慰问支出。				进一步加强优抚慰问，用活用好公安英烈基金，年内共发放英烈基金25.1万元、慰问152人次。					
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量 指标	实际完成率		≥100%		100	5	5	
			人员经费保障人数		≥60人		152	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率		≥100%		100	5	5	
			时效 指标	分配下达及时率		≥100%		100	10	10
		资金到位率		≥100%		100	10	10		
		成本 指标	资金总投入		≤15万元		15	10	10	
	效	社会	工作人员满意度		≥96%		0	10	0	无法提供附

	益指	效益指标						件
	标	可持续影响指标	提高社会服务率	1/	1	10	10	
			发生重大维稳事件次数	≤0次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥93%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表16

(2022年度)

项目名称			公务车辆购置费						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	98.20	10	98.20	7	
	其中：当年 财政拨款		100.00	100.00	98.20	—	98.20		
	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				
	因公务车辆使用年限已久，已申请报废，为了更好的开展公安工作，购置公务车辆10部用于正常的办案需要，达到确保全县社会治安大局的稳定效果。				已下单购置8部公务用车，车辆尚未到位。				
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改

指标								进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	98.2	10	9.82	下单时，价格调减了
		质量指标	财务管理制度健全性	1/	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥360天	180	10	5	购置车辆流程较复杂
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	≤100万元	98.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥93%	0	10	0	没有开展调查
			工作人员满意度	≥96%		5	0	没有开展调查
		生态效益指标	采购商品国产化率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	群众投诉下降率	<10%	10	10	0	没有开展
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		10	0	没有开展	
	总分					56.82		

项目支出绩效自评表17

(2022年度)

项目名称	公务车辆运行费		
主管部门	仙游县公安局	实施单位	仙游县公安局

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				
	预算103部车辆运行经费，用以保障公务用车用油、维修、保险等支出，达到认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。			2022年车辆运行费保障了县级公安机关有效履职，维护社会安定稳定，增强群众安全感，提高公安执法工作满意度。				
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		质 量 指 标	财务管理制度健全性	1/	1	10	10	
		时 效 指 标	项目完成及时性	≤360天	360	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成 本 指 标	项目成本	≤200万元	200	5	5	
			三公经费压减率	≥20%	0	5	0	没有压减
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	涉稳舆情处置率	≥100%	100	20	20	
			工作人员满意度	≥96%	0	5	0	没有开展调查
		可 持 续 影	公众安全感指数增长率	≥3%	0	5	0	2021年数据无法提供

		响指 标						
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥93%	95.493	10	10	
总分						85		

项目支出绩效自评表18

(2022年度)

项目名称		购置12辆公务车辆、8台无人机相关费用						
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	24.32	24.32	8.77	10	36.06	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	24.32	24.32	8.77	—	36.06		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步强化公安装备配置，提升科技含量，结合公安实战工作经验，需要更新公务车辆，以保障正常的车辆运行。			支付了2021年购置公务车辆的车辆购置税，剩余部分由财政收回。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	车辆保障数量	≤108辆	108	5	5	

		质量 指标	项目完成率	≥100%	36	5	0	只是交 纳车辆 购置税
			设备完好达标率	≥100%	0	10	0	没有购 买车辆
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤24.32万元	8.76	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	反映办公效率情况	1/	1	10	0	无法提 供办公 效率附 件
		社会 效益 指标	政府采购率	≥100%	100	10	0	没有购 置车辆
		可持 续影 响指 标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目 标设定 较高
	总分						54.95	

项目支出绩效自评表19

(2022年度)

项目名称		海防人员补增公用经费(追加)					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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				
	35名海防人员补增2020年度公用经费,用于补充办公经费的不足,保障了35名转改民警待遇同等。			完成转隶任务, 保障了该部分民警的待遇。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥35个	35	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	≤360天	360	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤36.0万元	36	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表19

(2022年度)

项目名称			海警莆田大队仙游工作站执法办案场所建设经费（设备采购专项经费）					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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		1.54	1.54	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金		1.54	1.54	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	海警仙游工作站执法办案场所建设，需购置专用设备，海警在扎实推进党管武装、备战打仗、民兵改革、军民融合、双拥共建等各项工作，国防动员和后备力量建设等方面取明显进展。			资金调减，项目没有开展				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	打击犯罪团伙数	≥19个	0	5	0	项目没在开 展
	指 标	质量 指标	项目完成率	≥100%	0	5	0	项目没在开 展

			设备完好达标率	≥100%	0	10	0	项目没在开展
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	0	10	0	项目没在开展
			资金到位率	≥100%	0	10	0	项目没在开展
		成本 指标	资金总投入	≤1.54万元	0	10	0	项目没在开展
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	≥100%	0	10	0	项目没在开展
		社会 效益 指标	采购商品国产化率	≥100%	0	10	0	项目没在开展
		可持 续影 响指 标	安全感	≥100%	0	10	0	项目没在开展
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥96%	0	10	0	项目没在开展
	总分					0		

项目支出绩效自评表21

(2022年度)

项目名称		行政性收费工本费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金 (万 元)	年度资金 总额	250.00	250.00	249.70	10	99.88	7
	其中:当年	250.00	250.00	249.70	—	99.88	

	财政拨款							
	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			
	为正常开展公安交管、户政、出入境业务管理,保障顺利运行,预算行政性收费工本费,以此达到履行公安职能的效果。				2022年按照年初预设的目标全部完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	99.88	10	9.99	只剩下0.12万元,无法支付
		质量指标	财务管理制度健全性	1/	1	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	99.88	10	9.99	只剩下0.12万元,无法支付
		成本指标	项目成本	≤250万元	249.7	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
			群众投诉下降率	≥3%	3	10	10	
		可持续影响指标	涉稳舆情处置率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥93%	95.493	5	5	
		工作人员	工作人员满意度	≥92%	0	5	0	没有开展调查

总分	91.98		
----	-------	--	--

项目支出绩效自评表22

(2022年度)

项目名称			交警钟山中队修缮工程及办公设备、智能化设备采购经费(追加)						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	55.00	48.45	10	88.09	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	48.45	—	88.09		
	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				
	项目资金是为认真履行公安职能，顺利开展道路交通安全管理，达到了为强化道路交通安全管理工作效果。				2022年聚焦道路交通事故预防“减量控大”目标，持续开展酒醉驾违法查纠、货车交通安全管理等专项攻坚，不断提升道路交通安全水平。年内，累计查处各类道路交通违法3万多起，全县累计20万多起，查纠总量居全市第一。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	经济	设施完好率	≥100%	0	5	0	1	
		效益	设备利用率	≥100%	100	5	0	主要修缮，购置设备较少	
		社会效益	案件视频查找率	≥97%	100	10	10		
		可持续影响	发生重大维稳事件次数	≤0次	0	10	10		

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初设定的目标太高
	产出指标	数量指标	案件破案数	≥100起	1639	10	10	
		质量指标	交通违法事件查处率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	投入金额	≤55万元	48.45	10	10	
总分						86.95		

项目支出绩效自评表23

（2022年度）

项目名称		交通安全劝导员工资经费补助（追加）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	204.75	204.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	204.75	204.75	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据会议纪要【2021】1号精神，按照“政府主导、镇（街）主责、交警指导、村居配合”的原则，以“留住人、运行好”为目标，落实“一村一辅警”（交通劝导站和交通劝导员）经费保障机制、做好交通安全劝导员工资经费补助，市级补助每人每月300元。				2022年项目资金就落实“一村一辅警”（交通劝导员）经费保障机制，做好我县交通安全劝导员工资经费补助工作。加强对交通劝导员的业务培训、业务指导，督导受补助的劝导员在岗在位、履行职责，切实提高农村劝导的管事率。			
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	分值	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	≥325人	325	10	10	
		质量指标	政府采购、购买服务执行情况	≥100%	0	10	0	没有政府采购
			补助金发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	≤360天	360	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥117万元	204.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	交通事故下降率	≥3%	3	5	5	
			群众投诉下降率	≥1%	1	5	5	
		可持续影响指标	受众率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95.793	10	9.98	年初目标值设定过高
	总分					89.98		

项目支出绩效自评表24

（2022年度）

项目名称			交通协管员、查缉手、辅警经费 211人					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	46.76	46.76	46.76	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	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	46.76	46.76	46.76	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金发放了原有交通协管员、视频违法查缉手增资部分工资,提高了编外人员的生活水平。达到了为强化道路交通安全管理工作效果。			2022年项目资金全部用于发放交通协管员、视频违法查缉手增资部分工资,提高了编外人员的生活水平。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	购买劳务派遣人员服务人数	≥200人次	200	5	5	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤46.76万元	46.76	10	10	
	效	经济	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	效益指标						
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表25

(2022年度)

项目名称		交通协管员、查缉手、辅警经费241人					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	1131.70	1131.70	940.64	10	83.12	7
	其中:当年财政拨款	1131.70	1131.70	940.64	—	83.12	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	项目经费支付派遣人员工资及社保费、服装费、装备费等，以辅助公安工作，维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段。				2022年项目资金用于支付交通协管员、查缉手、辅警人员工资及社保费、服装费等，2022.12工资尚未支付，故有结余。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人员服务人数	≥241人次	241	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	83	5	4.15	12月份工资于2023年发放。
			财务管理制度健全性	1/	1	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	5	5	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤1131.7万元	940.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	1/	1	10	10	
		可持续影响指标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	100	10	10	
总分						96.15		

项目支出绩效自评表26

（2022年度）

项目名称			禁毒管理经费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况			开展禁毒专项活动，推进场所规范化、精细化建设，提升教育戒治质量，强化队伍建设，推动戒毒事业的发展。					
主要成效			2022年扎实开展“飓风肃毒2022”会战行动，强化缉毒治毒、堵源截流、禁吸戒治、预防教育等工作，不断深化禁毒人民战争，查处境外回流吸毒人员工作做法在全省禁毒工作会议上做经验交流。年内，共破获涉毒刑事案件28起，抓获涉毒刑事嫌疑人47人（刑拘43人，监视居住3人，取保1人，含移送外地28人），起诉43人（移送外地25人）、查获吸毒人员73人。					
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	10.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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			
	开展禁毒专项活动，推进场所规范化、精细化建设，提升教育戒治质量，强化队伍建设，推动戒毒事业的发展。				2022年按照年初预设的目标全部完成。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	吸毒人员减少人数	≥30人	55	10	10	
			预算执行率	≥100%	100	10	10	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	分配下达及时率	≥360%	360	10	10	
		资金总投入	≤10万元	10	10	10	
	经济效益指标	办公效率情况	1/	1	5		无法提供办公效率附件
		吸毒人员戒毒成功率	≥100%	100	10	10	
		群众投诉下降率	≥3%	3	5	5	
		安全感	≥93%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	95.493	10	10	

项目支出绩效自评表27

(2022年度)

项目名称		禁毒数据技术服务（风洞系统）经费（追加）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	29.96	29.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.96	29.96	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	项目资金购买数据技术服务，以发挥大数据在禁毒工作中的应用，及时掌握吸毒人员动向，帮助他们早日戒除毒瘾，早日回归社会，净化社会环境，肃清辖区治安风气，以营造和谐、健康社会大家庭。			2022年追加禁毒数据技术服务（风洞系统）经费，有力保障了“飓风肃毒2022”会战行动的开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吸毒人员人数	≥25人	73	5	5	
			吸毒人员管控率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	直接支付合规率	=100%	100	10	10	
			政府采购率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	财政补助资金总额	≥30万元	29.96	10	9.99	招标后节省了资金。
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	安全感	≥94%	98.171	10	10	
		可持续影响指标	治安环境优良率	≥92%	0	10	0	无法提供附件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	95.493	10	10	
	总分					89.99		

项目支出绩效自评表28

(2022年度)

项目名称			林则徐禁毒教育基地管理费						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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		5.00	0.46	0.46	10	100.00	10	
	其中:当年 财政拨款		5.00	0.46	0.46	—	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				
	项目资金支付了林则徐禁毒教育基地办公经费、讲解员工资等。达到禁毒宣传教育引导、毒品源头管控、服务帮教等常态化、重点工作的效果。				2022年项目资金支付了林则徐禁毒教育基地更新改造费0.46万元，剩余的4.54万元财政给予调减。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量 指标	人员经费保障人数		≤0人	0	5	0	项目没有开展
			吸毒人员减少人数		≥30人	10	5	0	项目没有开展
		质量 指标	人员经费补助发放率		≥100%	0	5	0	项目没有开展
			财务管理制度健全性		1/	1	5	0	项目没有开展
		时效 指标	项目完成及时性		≥100%	0	10	0	项目没有开展
			分配下达及时率		≥100%	0	10	0	项目没有开展

	成本指标	项目成本	≤0.4629万元	0.463	10	0	项目没有开展
	效益指标	社会 工作人员满意度	≥100%	100	15	0	项目没有开展
	可持续影响指标	安全感	≥93%	98.171	15	0	项目没有开展
	满意度指标	服务对象 满意度	≥92%	95.493	10	0	项目没有开展
总分					10		

项目支出绩效自评表29

(2022年度)

项目名称		闽财政法指(2020)28号—提前下达2021年政法转移支付资金办案(业务)经费(中央)366万元,业务装备经费(中央487万、省级74万)					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	359.29	359.29	359.29	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	359.29	359.29	359.29	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为重点保障公安改革、国保、反恐、实战训练、重大案件侦破、重大活动安保、民警培训等工作，维护广大人民群众参与者合法权益，实现严格、公正、文明执法的工作目标。			2022年转移支付资金保障了办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备等支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数	≥400人	3765	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥359.29万元	359.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	安全感	≥96%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	95.493	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表30

(2022年度)

项目名称			闽财政法指（2022）5号-2022年国家司法救助金（公安）						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。现行国家司法救助为辅助性救助，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				2022年项目资金解决了信访人员的生活压力，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率		≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	群众投诉下降率		≥3%	3	5	5	
			提升救助对象生活水平		≥1810元	1960	10	10	
			可持续影响指标	保障对象政策知晓率		≥100%	100	10	10
	满意	服务	服务对象满意度		≥95%	95.493	10	10	

	度指 标	对象 满意 度指 标						
	产出 指标	数量 指标	救助对象人数	≥6人	2	10	3.33	补助的金 额较大
		质量 指标	救助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≥100天数	100	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤20万元	20	10	10	
	总分					93.33		

项目支出绩效自评表31

(2022年度)

项目名称		闽财政法指〔2021〕7号：下达2021年中央政法转移支付资金（第二批）（其中反恐经费45万、禁毒42万、扫黑除恶经费44万）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	65.30	65.30	65.30	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	65.30	65.30	65.30	—	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			
	为加强扫黑除恶，反恐、禁毒、政治安全保卫、建党100周年等重大安保等工作，维护社会稳定，取得一定的社会效益，确保全县社会治安大局的稳定。			2022年转移支付资金保障了办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备等支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治			

				安大局的稳定等效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数	≥4000人	3765	5	4.71	年初目标值设置偏高
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤63.31万元	65.3	10	0	年初目标值录入有误
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/		10	0	无法提供材料
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目标值设置偏高
	总分					79.66		

项目支出绩效自评表32

（2022年度）

项目名称			闽财政法指（2022）6号第二批中央政法转移支付资金						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	144.50	144.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	144.50	144.50	—	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				
	政法转移支付资金是为通过开展规范公安办案管理工作而发生的经费,着力解决公安案件取证、资料审核、违法信息告知、设备检定等方面存在的问题,维护广大人民群众参与者合法权益,实现严格、公正、文明执法的工作目标。				2022年县局扎实开展“飓风肃毒2022”会战行动,强化缉毒治毒、堵源截流、禁吸戒治、预防教育等工作,不断深化禁毒人民战争,查处境外回流吸毒人员工作做法在全省禁毒工作会议上做经验交流。年内,共破获涉毒刑事案件28起,抓获涉毒刑事嫌疑人47人。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人人数		≥4000人	3765	5	4.71	年初目标值设置偏高
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	5	5	
			设备质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	

	成本指标	资金总投入	≤144.5万元	144.5	10	10	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
	社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
	可持续影响指标	安全感增长率	≥3%	0	10	0	无法提供材料
	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目标值设置偏高
总分					89.66		

项目支出绩效自评表33

（2022年度）

项目名称		莆财行（2022）17号-下达2021年度公安机关缉捕境外逃犯补助经费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		为深化和巩固党的十八大以来“猎狐”专项行动战果，推进境外追逃追赃常态化、专业化、精细化，实现“压存量、控增量、追逃追赃并举”的工作目标，根据《福建省财政厅关于下达2021年度公安机关缉捕境外逃犯补助经费的通知》（闽财政法指【2022】1号）补助仙游经费7万元。					
主要成效		2022年县局扎实推进维护稳定、打击破案、疫情防控、治安管控、服务民生、队伍建设等主责主业，不断提升公安机关服务经济社会发展的能力和水平，有力地维护了全县社会大局的持续安全稳定。					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金 （万	年度资金 总额	7.00	7.00	3.55	10	50.71	0

元)	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		7.00	7.00	3.55	—	50.71	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化和巩固党的十八大以来“猎狐”专项行动战果，推进境外追逃追赃常态化、专业化、精细化，实现“压存量、控增量、追逃追赃并举”的工作目标。				2022年“猎狐”专项行动战果，抓获1名犯罪嫌疑人，推进境外追逃追赃常态化、专业化、精细化，实现“压存量、控增量、追逃追赃并举”的工作目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内抓获境外逃犯人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	清理境外追逃库存人数	≥1人	1	10	10	
			公安机关破案率	≥88%	90.3	10	10	
		时效指标	指标细化分配时效	≤6月	5	5	5	
			受理案件及时性	≥100%	100	5	5	
		成本指标	追逃人均成本	≤15万元	3.55	10	10	
	效益指标	经济效益指标	涉案金额	≥31万元	500	10	0	无法提供材料
		社会效益指标	破案率有效上升	≥88%	90.3	10	10	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	1/	1	10	10	
	满意	服务对象	服务对象满意度	≥80%	95.493	10	10	

	度 指 标	满意 度指 标						
总分						80		

项目支出绩效自评表34

(2022年度)

项目名称			全县信号灯、电子警察系统、卡口维护费						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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		119.31	0.99	0.99	10	100.00	10	
	其中:当年 财政拨款		119.31	0.99	0.99	—	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				
	通过全县信号灯、电子警察系统、卡口建设及维护，改善交通安全环境，提高城市品味，提高交通通行效率，提高遵守交通法规的自觉性，降低交通违法行为的发生，避免发生交通事故，达到交通安全隐患整治的目的。				项目没有开展				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	交通违法事件查处率	>100%	0	5	0	没有开展项目	
			预算执行率	≥100%		5		没有开展项目	
		质量	交通事故下降率	≥3%			10		没有开展项目

		指标					目
		政府采购率	≥100%		10		没有开展项目
		时效指标	分配下达及时率	≤360%		10	没有开展项目
		成本指标	项目成本	≤0.99万元		10	没有开展项目
	效益指标	社会效益	工作人员满意度	≥93%		10	没有开展项目
		刑事案件发案下降率	≥4%		10		没有开展项目
		可持续影响指标	安全感	≥92%		10	没有开展项目
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥93%		10	没有开展项目
	总分				10		

项目支出绩效自评表35

(2022年度)

项目名称		社区戒毒、社区康复工作经费19人					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	59.35	59.35	56.62	10	95.40	10
	其中:当年财政拨款	59.35	59.35	56.62	—	95.41	
	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			
	项目资金支付5个社区戒毒康复工作站办公经费及19人工作人员工资，以保障对社区戒毒社区康复人员的管控，及时掌握吸毒人员动向，帮助他们早日戒除毒瘾，早日回归社会，净化社会环境，肃清辖区治安风气，以营造和谐、健康社会大家庭。				2022年内，共破获涉毒刑事案件28起，抓获涉毒刑事嫌疑人47人，起诉43人、查获吸毒人员73人，缴获冰毒135克。			
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	执法人数	≥9人	9	5	5	
			吸毒人员减少人数	≥30人	55	10	10	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10
		资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤59.35万元	56.62	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	刑事案件发案下降率	≥3%	5.46	10	10	
			吸毒人员戒毒成功率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	发生重大维稳事件	≤0次	0	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	≥9393	95.493	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表36

（2022年度）

项目名称			食堂用餐补助费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	242.71	242.71	217.51	10	89.62	10	
	其中:当年 财政拨款	242.71	242.71	217.51	—	89.62		
	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				
	在职在编679人，每人每天15元，每月按22天测算，补助食堂用餐，达到落实从优待警、激发队伍活力效果。			因为12月的食堂补助于2023年1月支付，故全部未完成。				
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	分 值	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	≤681人	681	5	5	无
		质量 指标	工作人员满意度	>100%	100	5	5	
			财务管理制度健全性	1/	1	10	10	无
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤242.71万元	217.51	10	10	
	效	经济	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	效益指标						
		社会效益指标	人员经费补助发放率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	安全感	≥95%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥94%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表37

(2022年度)

项目名称		水电费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	预算水电费，用以保障正常办公需求支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果			2022年预算水电费，用以保障正常办公需求支出，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，确保全县社会治安大局的稳定等效果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	财务管理制度健全性	1/	1	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	≤360天	360	10	10	
			分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	水费	≤10万元	10	5	5	
			电费	≤40万元	40	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥3%	3	10	10	
		生态效益指标	营造良好的工作环境	1/	1	10	0	
		可持续影响指标	安全感	≥95%	98.171	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95.493	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表38

(2022年度)

项目名称			嫌疑人体检费、住院费						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	99.89	10	99.89	7	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.89	—	99.89		
	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				
	为开展正常性工作所发生的犯罪嫌疑人体检费及住院费，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果				2022年严打突出违法犯罪，全县刑事案件立案1771起，破1626起，破案率91.8%，查处各类犯罪嫌疑人2613人。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率		≥95%	100	5	5	
			抓获犯罪嫌疑人人数		≥4100人	3765	5	4.59	年初目标值设定偏高
		质量指标	刑事案件破案率		≥89%	90.3	10	10	
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	
			资金到位率		≥100%	100	10	10	
		成本	资金总投入		≤100万元	99.89	10	10	

	指标						
	社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	1/	1	10	10	
	可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
		安全感	≥94%	98.171	10	10	
	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95.493	10	10	
总分					96.59		

项目支出绩效自评表39

(2022年度)

项目名称		嫌疑人体检费、住院费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	10.69	10.69	10.69	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	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	10.69	10.69	10.69	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为办案需要，对犯罪嫌疑人进行体检和住院治疗，达到认真履行公安职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务			2022年全县共立刑事案件1771起，破1626起，破案率91.8%，抓获各类犯罪嫌疑人3765人。			

	经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥4100人	3765	10	9.18	年初设定目标值偏高
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			违法案件查处结案率	≥86%	99.7	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	5	5	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤11万元	10.69	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	群体性事件成功处置率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	安全感	≥100%	98.171	10	9.82	年初设定目标值偏高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初设定目标值偏高
	总分					98.95		

项目支出绩效自评表40

(2022年度)

项目名称			县毒品实验室运维经费（追加）					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	10.00	9.45	10	94.50	10
	其中：当年 财政拨款		0.00	10.00	9.45	—	94.50	
	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				
	项目资金为建设县毒品实验室，所需要的人员经费、办公费用等，以保障实验室的正常运行，为净化社会环境，肃清辖区治安风气，以营造和谐、健康社会大家庭。			2022年县毒品实验室经费，保障了所需要的人员经费、办公费用等，保障了实验室的正常运行。				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	吸毒人员减少人数	≥25人	55	10	10	
		质量 指标	社区戒毒康复执行率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≤360天	360	10	10	
			资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	项目成本	≤10万元	9.45	10	10	
	效 益	经济 效益 指标	资金使用合规性	1/	1	5	5	

	指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥100%	100	5	5	
		可持续影响指标	安全感	≥93%	98.171	10	10	
			促进社会和谐稳定程度	1/	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥94%	95.493	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表41

(2022年度)

项目名称		县机动车驾驶员及车辆管理所项目前期搬迁办公运行经费（追加）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	118.32	63.81	10	53.93	0
	其中：当年财政拨款	0.00	118.32	63.81	—	53.93	
	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			
	为仙游县机动车驾驶员及车辆管理所项目正常办公运行，方便仙游群众，达到有效履行职能，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的			已完成仙游县驾驶员考试场及车辆管理所查验区建设工程、县公安局交警大队办事大厅装修工程两个工程，支付工程款70%。			

	水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	安全感	≥96%	98.17	10	10	
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥96%	95.49	10	9.95	年初目标值设定偏高
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥200套	0	5	0	主要是装修及查验区建设，没有设备购置
		质量指标	项目完成率	≥100%	53.93	5	2.7	因为资金较晚，只完工了70%
			交通违法事件查处率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			项目完成及时性	≥100%	53.93	10	5.39	因为项目资金下达较晚，只部分完全工

		成本 指标	资金总投入	≤118.32万元	63.81	10	10	
总分						78.04		

项目支出绩效自评表42

(2022年度)

项目名称			信访经费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
	县局应县政府要求长期派驻一人在北京接访，其所发生的费用为每月驻京津贴1950元，住宿费每天不超过400元。临时性大型会议派去北京接访人员费用。达到确保全县社会治安大局的稳定的效果。				应县政府要求长期派驻一人在北京接访，其所发生的费用为每月驻京津贴1950元，住宿费每天不超过400元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	预算执行率	≥100%	100	5	5	
		质量	人员经费补助发放率	≥100%	100	5	5	

	标	指标	财务管理制度健全性	1/	1	10	10	
		时效	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
		指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本	项目成本	≤20万元	20	10	10	
	效益	社会	涉稳舆情处置率	≥100%	100	10	10	
		效益	工作人员满意度	≥93%	95.493	10	0	没有测评
		可持	安全感	≥95%	98.171	10	10	
	满意	服务						
		对象						
	度	满意度	满意度	≥95%	95.493	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表43

(2022年度)

项目名称		刑事科学技术室建设经费（购置设备费用）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目		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	287.99	287.99	280.87	10	97.53	7
	总额						
	其中：当年	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	财政拨款						
资金	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	287.99	287.99	280.87	—	97.53	
资金							

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省、市公安部门要求，创建2021年度公安部一级刑事科学技术，需要对 DNA 实验室、物证室、解剖室等配备相关设备，力求通过省公安厅、市公安局的验收。				2022年完成对 DNA 实验室、物证室、解剖室等相关设备配备，通过省公安厅、市公安局的验收。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	预算执行率	≥100%	97.53	10	9.75	支付按合同90%
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			资金总投入	≤287.99万元	280.87	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	≥100%	100	5	5	
		社会 效益 指标	采购商品国产化率	≥100%	100	5	5	
			政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目标 设定较高
	总分					96.7		

项目支出绩效自评表44

(2022年度)

项目名称			刑侦技术室设备采购及 DNA 耗材费用						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	30.00	27.68	10	92.27		7
	其中：当年财政拨款		80.00	30.00	27.68	—	92.25		
	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				
	为正常开展公安刑侦技术工作，需要购置相关设备及 DNA 耗材。达到认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保全县社会治安大局的稳定等效果.				项目资金为协助开展公安破案工作，需要耗费 DNA 耗材等。年内，全县共立刑事案件 1771起，破1626起，破案率91.8%。因没有购置相关的设备，故调减了50万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率		≥100%	92.25	10	9.22	购买的耗材支付90%货款。
		质量指标	刑事案件破案率		≥88%	90.3	10	10	
			抓获犯罪嫌疑人人数		≥4100人	3765	10	9.18	年初设定的目标值太高
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	
		成本	设备购置款		≤30万元	0	5	0	没有购置

	指标	DNA 耗材费用	≤30万元	27.68	5	5	
	社会效益 指标	群体性事件成功处置率	≥92%	100	10	10	
		重大安保任务无差错率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	安全感	≥93%	98.171	10	10
	服务对象 满意度指标	满意度	≥92%	95.493	10	10	
总分					90.4		

项目支出绩效自评表45

(2022年度)

项目名称		一般债券“雪亮工程”建设项目					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	3500.00	3500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	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			
	本项目包括改造3500个标清监控成高清监控及维护续保、新建人像卡口270个、前端视频5G 智能解析设备、交警信息化新建及维护等，以提升“雪亮工程”智能化、信息化、			项目已于2023年2月完成招标及签定合同。			

	数字化水平为目标，为疫情防控、社会治理、案件侦查、交通管理提供公共安全视频监控网络体系，为我县的社会治安稳定提供相应的保障。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	案件破案数	≥4200起	3765	10	8.96	项目尚未开展
		质量 指标	项目验收通过率	≥100%	0	5	0	项目尚未开展
			设备完好达标率	≥100%	0	5	0	项目尚未开展
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			项目完成及时性	≤360天	180	10	0	未完成
		成本 指标	财政补助资金总额	≥3500万元	3500	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	重大安全事故数	≤2件	0	10	0	项目尚未完成
			政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持续 影响指 标	社会和谐稳定程度	1/	1	10	0	项目尚未完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助人员满意率	≥95%	0	10	0	项目尚未完成
	总分					48.96		

项目支出绩效自评表46

(2022年度)

项目名称			移动警务购置及服务费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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		49.84	49.84	49.84	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		49.84	49.84	49.84	—	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			
	以福建省公安厅新一代移动警务平台为依托,提供平台基础支撑层建设所需的终端及网络服务,实现全警在移动状态下对警务信息的高效获取和互联互通。				合同总价为220.966万元，已支付第一期60%132.5796万元，于2023年支付30%66.29万元。			
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	执 法 人 数	≥395人	681	5	5	
		质 量 指 标	项 目 完 成 率	≥100%	100	5	5	
			违 法 案 件 查 处 结 案 率	≥88%	99.7	10	10	
		时 效 指 标	分 配 下 达 及 时 率	≥100%	100	10	10	
			资 金 到 位 率	≥100%	100	10	10	
	成 本 指 标	资 金 总 投 入	≥49.84万元	49.84	10	10		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	政 府 采 购 率	≥100%	100	10	10	

	标	可持 续影 响指 标	治安环境优良率	≥89%	0	10	0	无法提供附件
			发生重大维稳事件次数	≤0次	0	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意率	≥93%	95.493	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表47

（2022年度）

项目名称			移动警务购置及服务项目						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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		49.84	49.84	49.84	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款		49.84	49.84	49.84	—	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				
	购置移动警务终端及服务，以福建省公安厅新一代移动警务平台为依托，提供平台基础支撑层建设所需的终端及网络服务，包括移动警务终端使用服务、终端密码模块及安全监控组件服务、移动警务专网通信服务，做到资源汇聚共享，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。				合同总价为220.966万元，已支付第一期60%132.5796万元，于2023年支付30%66.29万元。				
绩	一	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	指标				值		析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	实际完成率	≥100%	100	10	10	
		质量 指标	设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
			重大安保任务完成率	≤100%	100	5	5	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤49.84万元	49.84	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	办公效率提高	1/		10	0	无法提供材料
		社会 效益 指标	群体性事件成功处置率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	治安环境优良率	≥56%	0	10	0	无法提供材料
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥96%	95.493	10	0	年初目标值设定偏高
总分						70		

项目支出绩效自评表48

(2022年度)

项目名称	用餐补助		
主管部门	仙游县公安局	实施单位	仙游县公安局

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	21.93	21.93	21.93	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	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	21.93	21.93	21.93	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每人每天15元在职在编679人，每人每天15元， 每月按22天测算，补助食堂用餐，达到落实从 优待警、激发队伍活力效果。			2021年结转的食堂用餐补助，全部用于补助在职在编 679人有食堂补贴。				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指标	补贴个人（家庭）数量	≥743人、户	743	10	10	
		质量 指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	15	15	
		成本 指标	资金总投入	≤21.9万元	21.93	5	0	年初目标值 录入有误
	效 益 指 标	经济 效益 指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	维护社会安定稳定	1/	1	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	100	10	10	
总分						95		

项目支出绩效自评表49

(2022年度)

项目名称		增招100名交通协管员经费（追加）						
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	280.00	148.94	10	53.19	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	280.00	148.94	—	53.19		
	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				
	项目资金发放了原有交通协管员、视频违法查缉手增资部分工资，提高了编外人员的生活水平。达到了为强化道路交通安全管理工作效果。			因为招收的人员流动性较大和2022年12月工资于下年初发放，故项目无法全部完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人员服务人数	≤211人次	211	5	5	1
		质量指标	项目完成率	≥100%	53	5	2.65	招收人数不足，12月份工资尚

								未发放
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤280万元	148.94	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	受益对象幸福感和归属感	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
	总分					87.65		

项目支出绩效自评表50

(2022年度)

项目名称		政法转移支付资金					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	553.00	553.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年 财政拨款	553.00	553.00	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				
	政法转移支付资金是为通过开展规范公安办案管理工作而发生的经费，着力解决公安案件取证、资料审核、违法信息告知、设备检定等方面存在的问题，维护广大人民群众参与者合法权益，实现严格、公正、文明执法的工作目标。			虚拟指标，财政没有实际下达，于年底指标收回。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥4300人	0	5	0	项目没有开展
			打击犯罪团伙数	≥60个		5		项目没有开展
		质量指标	刑事案件破案率	≥88%		10		项目没有开展
		时效指标	分配下达及时率	≥100%		10		项目没有开展
			资金到位率	≥100%		10		项目没有开展
		成本指标	资金总投入	≤553万元		10		项目没有开展
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1/		10		项目没有开展
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥0起		10		项目没有开展
		生态效益指标	安全感	≥94%		10		项目没有开展
	满	服务	满意度	≥94%		10		项目没有开

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						展
总分						0		

项目支出绩效自评表51

(2022年度)

项目名称		治安联防（特勤）工作经费						
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
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	9.03	9.03	9.03	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	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	9.03	9.03	9.03	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仙游县治安联防（特勤）大队自2012年成立以来，在县委、县政府直接领导和指挥下的成为一支群防群治队伍，成为我县维护稳定的一支重要补充力量。			仙游县治安联防（特勤），为处置突发事件、参与重大活动安保和加强城区治安巡防等作出积极努力，成为我县维护稳定的一支重要补充力量，2022年度为国庆安保，付出了很大的努力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	≥20个	42	10	10	
		质量指标	刑事案件破案率	≥86%	90.3	5	5	
			重大安保任务无差错率	≥100%	100	5	5	
		时效	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	

		指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥9.03万元	9.03	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/	1	10	0	无法提供附件
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	0	10	0	没有政府采购
		可持续影响指标	安全感	≥100100	98.171	10	9.82	年初目标设定偏高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目标设定偏高
总分						79.77		

项目支出绩效自评表52

(2022年度)

项目名称		治安联防（特勤）经费 52人					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	21.82	21.82	21.82	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	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	21.82	21.82	21.82	—	100.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金保障了52人特勤人员的工资、社保、两部运兵车、食堂等相关支出，在县委、县政府直接领导和指挥下的成为一支群防群治队伍，成为我县维护稳定的一支重要补充力量。			仙游县治安联防（特勤），为处置突发事件、参与重大活动安保和加强城区治安巡防等作出积极努力，成为我县维护稳定的一支重要补充力量，2022年度为国庆安保，付出了很大的努力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	打击犯罪团伙数	≥20个	42	5	5	
		质量 指标	刑事案件破案率	≥86%	90.3	10	10	
			重大安保任务无差错率	≥100%	100	5	5	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	资金总投入	≤21.8217万元	21.821	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	生活水平保障率	≥100%	100	10	10	
		社会 效益 指标	群体性事件成功处置率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障对象政策知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥96%	95.493	10	9.95	年初目标值设置太高
	总分					99.95		

项目支出绩效自评表53

（2022年度）

项目名称			治安联防（特勤）经费（52人）					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	278.91	278.91	213.32	10	76.48	10	
	其中：当年 财政拨款	278.91	278.91	213.32	—	76.48		
	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				
	仙游县治安联防（特勤）大队自2012年成立以来，在县委、县政府直接领导和指挥下的成为一支群防群治队伍，成为我县维护稳定的一支重要补充力量。			仙游县治安联防（特勤），为处置突发事件、参与重大活动安保和加强城区治安巡防等作出积极努力，成为我县维护稳定的一支重要补充力量，2022年度为国庆安保，付出了很大的努力。				
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	打击犯罪团伙数	≥20个	42	10	10	
		质 量 指 标	刑事案件破案率	≥86%	90.3	10	10	
			重大安保任务无差错率	≥100%	100	5	5	
		时 效 指 标	分配下达及时率	≥100%	100	5	5	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成 本 指 标	资金总投入	≤278.91万元	213.32	10	10		
	效	社会	群体性事件成功处置率	≥100%	100	10	10	

	益 指 标	效益 指标	涉稳與情处置率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	安全感	>93%	98.171	10	10	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	≥93%	95.493	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表54

(2022年度)

项目名称		智能化系统建设					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	4.45	4.45	4.45	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	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	4.45	4.45	4.45	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	建设智慧执法办案中心,智能化系统覆盖办案区与执法办案环节,实现业务流程可视化、合成化作战、一站式办案。以案件为核心,自动关联证人、受害人、嫌疑人,统一汇聚案件相关的证据文件,并进行全生命周期的存储保存,并能对接市局平台,做到资源汇聚共享,			2021年结转资金,已全部完成项目建设。			

	减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。							
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	5	5	
			设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤4.45万元	4.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	1/	1	10	0	无法提供办公效率附件
		社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	整改落实率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	98.171	10	10	
	总分					90		

项目支出绩效自评表55

(2022年度)

项目名称			智能化系统建设					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
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	279.21	279.21	263.52	10	94.38	7	
	其中：当年 财政拨款	279.21	279.21	263.52	—	94.38		
	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				
	建设智慧执法办案中心，智能化系统覆盖办案区与执法办案环节，实现业务流程可视化、合成化作战、一站式办案。以案件为核心，自动关联证人、受害人、嫌疑人，统一汇聚案件相关的证据文件，并进行全生命周期的存储保存，并能对接市局平台，做到资源汇聚共享，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。			项目已建设完成，按照合同规定进行付款。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	预算执行率	≥100%	94.38	10	9.44	按照合同 支付90%
		质量 指标	刑事案件破案率	≥88%	90.3	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≤360天	360	10	10	
		分配下达及时率	≥100%	100	10	10		
		成本 指标	项目成本	≤279.21万元	263.52	10	10	

	效益 指标	社会	刑事案件发案下降率	≥3%	5.46	10	10	
		效益	采购商品国产化率	≥100%	100	10	10	
		指标	安全感	≥93%	98.171	5	5	
		可持续影响指标	涉稳舆情处置率	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥94%	95.493	10	10	
总分						96.44		

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效评价报告

——打击整治电信网络诈骗专项经费项目

（2022 年度）

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251号）、《仙游县财政局关于转发财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（仙财函

〔2020〕35号）和《仙游县财政局关于开展2023年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2023〕69号）等文件精神，我局对2022年度打击整治电信网络诈骗专项经费项目进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送

资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量 2022 年度打击整治电信网络诈骗专项经费项目安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经费，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

一、基本情况

（一）项目概况

根据仙游县公安局《关于请求结转文职人员绩效工资总量及打击整治电信网络诈骗专项经费（存量资金）的函》（仙财预表【2022】026 号），深入贯彻落实上级部门决策部署，围绕“三类重点涉诈人员”专项整治及涉电信网络诈骗案件打击等集中开展打击整治攻坚战。

2022 年度投入 50 万元,实际支付 50 万元。

（二）项目绩效目标

项目实施后，成功打掉两个组织偷越国（边）境及赴境外实施电信网络诈骗团伙，抓获涉嫌诈骗、偷越国（边）境的犯罪嫌疑人 40 余名，确保了全县社会治安大局的稳定，不断提升了公安机关服务经济社会发展的能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了更好的推动打击整治电信网络诈骗犯罪活动的开展，切实维护好仙游县人民群众的财产生命安全，确保好本县的社会安定稳定。2022 年度县级财政预算安排并已实际执行，由我局负责和组织实施的打击整治电信网络诈骗专项经费项目 50 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则如下：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，本项目采用以下四种方法。

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

我局作为项目支出单位，成立了绩效评价小组，对项目制定评价实施方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价，认为该项目在维护好本县的社会安定稳定，做好社会全面控制方面起到一定的作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目建设计划和经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。同时，根据文件要求以及工作实际情况，设

定绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。一级指标为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标。

项目决策指标分值 23 分，得分 21 分；项目过程指标分值 12 分，得分 12 分；项目产出指标分值 35 分，得分 35 分；项目效益指标分值 30 分，得分 26 分；总得分 94 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标共 23 分，下设三个二级指标：项目立项 8 分、绩效目标 8 分、资金投入 7 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标共 12 分：下设二个二级指标：资金管理 6 分、组织实施 6 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 35 分，下在四个二级指标：数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 8 分、成本指标 7 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 30 分，下有一个二级指标：项目效益 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目资金安排基本符合公安部门任务、发展方向和政策需求。实现单位履行职能，维护好本县

的社会安定稳定，做好社会全面控制方面起到一定的作用，取得了比较明显的良好社会绩效。

存在问题及原因分析：无。

六、有关建议

（一）增强项目预算绩效管理重要性认识。引导树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平。

（二）强化专项项目资金管理。从制度上狠抓落实，严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》等执行。从源头上加强预算管理，规范预算编制和执行，认真落实财政制度，实行专款专用，加快资金支出进度，使其合法性、合规性。提高资金使用效益，严格落实项目资金管理制度，不断建立健全内部管理制度，提升项目管理水平。进一步加强监督检查，严肃财经纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政性资金等行为。

（三）绩效目标设置科学合理。设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。根据上级部门的文件精神和要求制定部门年度工作计划和完成工作职责，强化队伍建设，推动公安事业的发展。

仙游县公安局

2023 年 4 月 21 日

财政项目支出绩效评价报告

—公安警用视频监控系统用电费用项目

（2022 年度）

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251 号）和《仙游县财政局关于转发财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（仙财函〔2020〕35 号）和《仙县财政局关于开展 2023 年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2023〕69 号）等文件精神，我局对 2022 年度公安警用视频监控系统用电资金进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量 2022 年度公安警用视频监控系统用电资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经费，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

三、基本情况

（一）项目概况

根据《关于追加仙游县公安局视频监控系统用电费用的报

告》（县政府【2021】38号）精神，对于我县现约有2.3万个警用视频探头，按照《莆田市社区管理综合治理委员会办公室会议纪要（【2018】1号）》规定的用电计费方式，预算所需经费。支付警用视频探头所用电费，对于提升全县视频覆盖率、智能化，为刑侦破案提供科技手段，弥补警力不足，对人员、车辆等追踪，起到一定的社会效果。

2022年度投入75万元，实际拨款到位75万元。

（二）项目绩效目标

项目实施后，对于提升全县视频覆盖率、智能化，为刑侦破案提供科技手段，弥补警力不足，对人员、车辆等追踪，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。为认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保了全县社会治安大局的稳定，做好社会全面控制工作起到了不可忽视的成效。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为实现全县视频覆盖率、智能化，为刑侦破案提供科技手段，弥补警力不足，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。2022年度县级财政预算安排并已实际执行，由我局负责和组织实施的公安警用视频监控系统用电项目75万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则如下：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，本项目采用以下四种方法。

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

我局作为项目支出单位，成立了绩效评价小组，对项目制定评价实施方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价，认为该项目在减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率方面起到一定的作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目建设计划和经费预算及项目运行维护方案，实施严格的项目管理。同时，根据文件要求以及工作实际情况，设定绩效评价指标以及评价标准、分值和权重。一级指标为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标。

项目决策指标：项目立项、绩效目标、资金投入，得分 14 分；项目过程指标：资金管理、组织实施，得分 11 分；

项目产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，得分 27 分；项目效益指标：项目效益，得分 17 分。总得 69 分。评价等级为：合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标共 23 分，下设三个二级指标：项目立项 8 分、绩效目标 8 分、资金投入 7 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标共 12 分：下设二个二级指标：资金管理 6 分、组织实施 6 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 35 分，下在四个二级指标：数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 8 分、成本指标 7 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 30 分，下有一个二级指标：项目效益 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目资金安排基本符合公安部门任务、发展方向和政策需求。实现智全县视频覆盖率、智能化，为刑侦破案提供科技手段，弥补警力不足，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率，促进社会的安定与稳定，取得了比较明显的良好社会绩效。

存在问题及原因分析：因为供电公司收费是在下月初的10日前，否则会产生滞纳金，所以资金下拨严格按时序申请下拨，实施时，项目专项资金只能预付给供电公司，待发票出来后，再办理报销手续。

六、有关建议

（一）增强项目预算绩效管理重要性认识。引导树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平。

（二）强化专项项目资金管理。从制度上狠抓落实，严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》等执行。从源头上加强预算管理，规范预算编制和执行，认真落实财政制度，实行专款专用，加快资金支出进度，使其合法性、合规性。提高资金使用效益，严格落实项目资金管理制度，不断建立健全内部管理制度，提升项目管理水平。进一步加强监督检查，严肃财经纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政性资金等行为。

（三）绩效目标设置科学合理。设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。根据上级部门的文件精神和要求制定部门年度工作计划和完成工作职责，强化队伍建设，推动公安事业的发展。

仙游县公安局

2023 年 4 月 18 日

财政项目支出绩效评价报告

—食堂用餐补助费项目

(2022 年度)

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251 号）和《仙游县财政局关于转发财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（仙财函〔2020〕35 号）和《仙县财政局关于开展 2023 年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2023〕69 号）等文件精神，我局对 2022 年度食堂用餐补助费项目进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量 2022 年度食堂用餐补助费项目安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经费，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

一、基本情况

（一）项目概况

根据《仙游县人民政府县长办公会议纪要》（【2019】2号）及仙游县公安局《关于申请落实用餐补助的请示》（县政府[2019]620号）文件，对于在职在编 679 人民警、文职每人每天 15 元，每月按 22 天测算，补助食堂用餐。

2022 年度投入 242.71 万元，实际拨款到位 242.71 万元，实际支付 217.51 万元。

（二）项目绩效目标

食堂作为公安机关后勤保障重要配套设施，办好食堂是落实从优待警、激发队伍活力的重要举措。项目实施后，达到了落实从优待警、激发队伍活力的效果，增强了民警、文职的幸福感、获得感，也促进了人们快乐工作、幸福生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为实现落实从优待警、激发队伍活力，增强民警、文职的幸福感、获得感。2022 年度县级财政预算安排并已实际执行，由我局负责和组织实施的食堂用餐补助费项目 242.71 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则如下：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，本项目采用以下四种方法。

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用历史标

准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

我局作为项目支出单位，成立了绩效评价小组，对项目制定评价实施方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价，认为该项目在落实从优待警、激发队伍活力，增强民警、文职的幸福感和获得感方面起到一定的作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据经费预算及项目运行方案，实施严格的项目管理。同时，根据文件要求以及工作实际情况，设定绩效评价指标以及评价标准、分值和权重。一级指标为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标。

项目决策指标：项目立项、绩效目标、资金投入，得分 22 分；项目过程指标：资金管理、组织实施，得分 11.58 分；项目产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，得分 33.23 分；项目效益指标：项目效益，得分 27 分。总得 93.81 分。评价等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标共 23 分，下设三个二级指标：项目立项 8 分、绩效目标 8 分、资金投入 7 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标共 12 分：下设二个二级指标：资金管理 6 分、组织实施 6 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 35 分，下在四个二级指标：数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 8 分、成本指标 7 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 30 分，下有一个二级指标：项目效益 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目资金安排基本符合公安部门任务、发展方向和政策需求。实现落实从优待警、激发队伍活力的重要举措，取得了比较明显的良好社会绩效。

存在问题及原因分析：无。

六、有关建议

（一）增强项目预算绩效管理重要性认识。引导树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平。

（二）强化专项项目资金管理。从制度上狠抓落实，严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》等执行。从源头上加强预算管理，规范预算编制和执行，认真落实财政制度，实行专款专用，加快资金支出进度，使其合

法性、合规性。提高资金使用效益，严格落实项目资金管理制度，不断建立健全内部管理制度，提升项目管理水平。进一步加强监督检查，严肃财经纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政性资金等行为。

（三）绩效目标设置科学合理。设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。根据上级部门的文件精神和要求制定部门年度工作计划和完成工作职责，强化队伍建设，推动公安事业的发展。

仙游县公安局

2023 年 4 月 21 日

财政项目支出绩效评价报告

一、协管员、查缉手、辅警经费 241 人项目

（2022 年度）

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251 号）和《仙游县财政局关于转发财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（仙财函

〔2020〕35 号）和《仙游县财政局关于开展 2023 年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2023〕69 号）等文件精神，我局对 2022 年度协管员、查缉手、辅警经费 241 人项目资

金进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量 2022 年度协管员、查缉手、辅警经费 241 人项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经费，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

五、 基本情况

（一）项目概况

为维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段，提升县城形象，根据县政府办 2014 年第 171 号批办件、县政府办[2016]323 号收文、县政府 2017 年第 330 号收文、县政府办[2017]484 号收文、县政府 2018 年第 290 号收文、县政府 2018 年第 411 号收文，招收派遣人员，以辅助公安工作。

按照县委、县政府的工作部署，强化县区道路管理，及时调配警力，增加鲤城城区交通民警，并参照莆田市区交通管理警力配置的模式，由 1 名交通民警带领 3 名交通协管员，分片包干，对鲤城主城区、枫亭、榜头交通实行全覆盖管理。通过增配查缉手、协管员、辅警，保障交通秩序通畅，减少交通违法行为的发生，营造文明、有序、安全的县区交通环

境，提高县区交通管理水平，提高县城形象；协助打击路面犯罪、服务民生、满足人民群众需求等方面的工作目标。

2022 年度投入 1131.7 万元，拨款到位 1131.7 万元，实际支出 940.64 万元。

（二）项目实施从 2014 年首批聘用交通协管员 25 人开始，经过几次增员，现有人员达 200 多人。2022 年，全县共查处各类重点交通违法 20 多万余起，其中，酒醉驾 1589 起，按规定佩戴头盔 25970 起、群防群治劝导纠正 1.8 万余起，收缴遮阳伞 3.9 万把，头盔佩戴率城区达 90%以上、农村达 80%以上，提升幅度均在 25 个百分点以上。全面系统摸排全县临水临崖、陡坡转弯以及国省道穿越村庄路段等道路交通事故易发点，推动属地党委政府和职能部门联勤联动联治，形成整治闭环。升级改造县交通指挥中心，加大非现场执法力度，强化路面视频巡逻管控。协助民警圆满完成“二十大安保”等场次大型活动的安保任务。实现未发生暴恐袭击事件、未发生群体性事件、未发生拥挤踩踏安全事故、未发生交通事故、未发生火灾事故的工作目标。为维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段，提升县城形象方面交通协管员、查缉手、辅警等辅助公安工作人员起到了不可忽视的成效。

二、 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段，提升县城形象，根据县政府相关文件招收派遣人员，以辅助公安工作。2022 年度县级财政预算安排并已实际执行，由我局负责和组织实施的协管员、查缉手、辅警经费项目 1131.7 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则如下：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，本项目采用以下四种方法。

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

我局作为项目支出单位，成立了绩效评价小组，对项目制定评价实施方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价，认为可以维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段，提升县城形象。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目计划和经费预算，实施严格的项目管理。同时，根据文件要求以及工作实际情况，设定绩效评价指标以及评

价标准、分值和权重。一级指标为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标。

项目决策指标：项目立项、绩效目标、资金投入，得分 23 分；项目过程指标：资金管理、组织实施，得分 11.32 分；项目产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，得分 31.12 分；项目效益指标：项目效益，得分 25 分。总得 90.44 分。评价等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标共 23 分，下设三个二级指标：项目立项 8 分、绩效目标 8 分、资金投入 7 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标共 12 分：下设二个二级指标：资金管理 6 分、组织实施 6 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 35 分，下在四个二级指标：数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 8 分、成本指标 7 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 30 分，下有一个二级指标：项目效益 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目资金安排基本符合公安部门任务、发展方向和政策需求。招收的派遣人员，充分解决了县区交通管理警力配置率的问题。提高了公安交通违法管控能力，做到和谐交通、文明交通，促进社会的安定与稳定，取得了比较明显的良好社会效果。

存在问题及原因分析：1. 加强招收的派遣人员时门槛设置，提高人员素质和稳定性问题，有效设置绩效及出勤奖励金，体现工作的积极性。

2. 资金下拨严格按时序申请下拨，实施时，项目专项资金报销手续办理较缓，支出进度偏低，至年终尚有结余。主要是培训费、装备费资金报销进度缓慢。

六、有关建议

（一）增强项目预算绩效管理重要性认识。引导树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平。

（二）强化专项项目资金管理。从制度上狠抓落实，严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》等执行。从源头上加强预算管理，规范预算编制和执行，认真落实财政制度，实行专款专用，加快资金支出进度，使其合法性、合规性。提高资金使用效益，严格落实项目资金管理制度，不断建立健全内部管理制度，提升项目管理水平。进

进一步加强监督检查，严肃财经纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政性资金等行为。

（三）绩效目标设置科学合理。设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。根据上级部门的文件精神和要求制定部门年度工作计划和完成工作职责，强化队伍建设，推动公安交通事业的发展。

仙游县公安局

2023 年 4 月 19 日

财政项目支出绩效评价报告

—智能化系统建设经费 279.21 万元项目

（2022 年度）

为规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251 号）和《仙游县财政局关于转发财政部印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（仙财函

〔2020〕35 号）和《仙县财政局关于开展 2023 年绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2023〕69 号）等文件精神，我局对 2022 年度智能化系统建设资金进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和项目单位报送资料分析的基础上形成绩效评价报告。通过绩效评价，了解、分析、衡量 2022 年度智能化系统建设资金安排的科学性、合理性、规范性和

资金使用成效，及时总结项目管理经费，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

六、基本情况

（一）项目概况

根据《关于县公安局要求追加 2019 年智慧执法中心建设经费和历年拖欠拖车经费核实情况的报告》（县政府【2019】264 号）建设县公安局办案区智能化系统。由县局法制大队牵头，警务保障室配合，通过政府采购智能化系统设备，对执法办案中心的建设，实现数据一次录入，自动复用、自动上传、关联案件，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。建设智慧执法办案中心，智能化系统覆盖办案区与技法办案环节，实现业务流程可视化、合成化作战、一站式办案。以案件为核心，自动关联证人、受害人、嫌疑人，统一汇聚案件相关的证据文件，并进行全生命周期的存储保存，并能对接市局平台，做到资源汇聚共享。进一步人身安全检査、信息采集、扣押、代为保管、候部、讯（询）问、辨认等办案程序和标准，确保每宗案件都经得起法律的审判。

2022 年度投入 279.21 万元，实际拨款 279.21 万元，实际支付 263.52 万元。

（二）项目绩效目标

项目实施后，实现数据一次录入，自动复用、自动上传、关联案件，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。建设智慧执法办案中心，智能化系统覆盖办案区与技法办案环节，实现业务流程可视化、合成化作战、一站式办案。为认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保了全县社会治安大局的稳定，做好社会全面控制工作起到了不可忽视的成效。

七、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为实现智慧执法办案，数据一次录入，自动复用、自动上传、关联案件，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率。2022 年度县级财政预算安排并已实际执行，由我局负责和组织实施的智能化系统建设项目 279.21 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则如下：1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，本项目采用以下四种方法。

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目采用历史标

准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

我局作为项目支出单位，成立了绩效评价小组，对项目制定评价实施方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价，认为该项目在减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率方面起到一定的作用。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目建设计划和经费预算及项目运行维护方案，实施严格的项目管理。同时，根据文件要求以及工作实际情况，设定绩效评价指标以及评价标准、分值和权重。一级指标为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标。

项目决策指标：项目立项、绩效目标、资金投入，得分 23 分；项目过程指标：资金管理、组织实施，得分 11.78 分；项目产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，得分 34.04 分；项目效益指标：项目效益，得分 26 分。总得 94.82 分。评价等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标共 23 分，下设三个二级指标：项目立项 8 分、绩效目标 8 分、资金投入 7 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标共 12 分：下设二个二级指标：资金管理 6 分、组织实施 6 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 35 分，下在四个二级指标：数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 8 分、成本指标 7 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 30 分，下有一个二级指标：项目效益 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：项目资金安排基本符合公安部门任务、发展方向和政策需求。实现智慧执法办案，数据一次录入，自动复用、自动上传、关联案件，减轻民警工作负担，提高民警办案的工作效率，促进社会的安定与稳定，取得了比较明显的良好社会绩效。

存在问题及原因分析：资金下拨严格按时序申请下拨，实施时，项目专项资金报销手续办理较缓，支出进度偏低，至年终尚有少量结余。

六、有关建议

（一）增强项目预算绩效管理重要性认识。引导树立

“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平。

（二）强化专项项目资金管理。从制度上狠抓落实，严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》等执行。从源头上加强预算管理，规范预算编制和执行，认真落实财政制度，实行专款专用，加快资金支出进度，使其合法性、合规性。提高资金使用效益，严格落实项目资金管理制度，不断建立健全内部管理制度，提升项目管理水平。进一步加强监督检查，严肃财经纪律，杜绝挤占挪用、损失浪费财政性资金等行为。

（三）绩效目标设置科学合理。设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。根据上级部门的文件精神和要求制定部门年度工作计划和完成工作职责，强化队伍建设，推动公安事业的发展。

仙游县公安局

2023 年 4 月 19 日