

2023 年度
仙游县公安局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县公安局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县公安局部门包括 19 个行政

派出所及 15 个机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县公安局
2	仙游县看守所
3	仙游县拘留所
4	仙游县公安局文职人员管理中心

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县公安局部门主要任务是：全县公安机关在县委、县政府和市公安局党委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委“1299”和市局党委“1213”工作要求，紧抓“1357”工作主线，紧盯打击犯罪、维护稳定、服务民生、队伍管理等主责主业，忠诚履职、积极作为，改革创新、锐意进取，不断提升公安机关社会治理能力和水平，有力地确保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）以打开路，主动亮剑，打击犯罪更加精准。严厉打击突出违法犯罪，大力提升刑事侦办效能，纵深推进电信诈骗打击治理。

（二）主动警务，预防警务，基层社会治理更加高效。基层基础更加夯实，治安防控更加完善，风险管控更加有力。

（三）人民至上，生命至上，交通安全治理更加深入。
持续筑牢交通安全防线，持续优化交通治理模式。

（四）转变作风，优化服务，公安政务服务更加便捷。
便民利民有温度，助企服务有热度，规范执法有力度。

（五）严管厚爱，激发士气，队伍管理教育更加科学。
政治建警筑根基，从严治警锻铁军，从优待警激活力。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：仙游县公安局汇总

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	21,509.60	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	18,582.04
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		八、社会保障和就业支出	1,490.18
		九、卫生健康支出	431.10
		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	1,410.30
		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	21, 509. 60	本年支出合计	21, 913. 62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	404. 03	年末结转和结余	
总计	21, 913. 62	总计	21, 913. 62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	21,509.60	21,509.60					
204			公共安全支出	18,178.02	18,178.02					
20402			公安	18,039.02	18,039.02					
2040201			行政运行	12,826.91	12,826.91					
2040202			一般行政管理事务	1,828.81	1,828.81					
2040220			执法办案	274.15	274.15					
2040250			事业运行	1,058.80	1,058.80					
2040299			其他公安支出	2,050.34	2,050.34					
20499			其他公共安全支出	139.00	139.00					
2049999			其他公共安全支出	139.00	139.00					
208			社会保障和就业支出	1,490.18	1,490.18					
20805			行政事业单位养老支出	1,490.18	1,490.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490.18	1,490.18					
210			卫生健康支出	431.10	431.10					
21011			行政事业单位医疗	431.10	431.10					

2101101	行政单位医疗	394.70	394.70					
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40					
221	住房保障支出	1,410.30	1,410.30					
22102	住房改革支出	1,410.30	1,410.30					
2210201	住房公积金	1,410.30	1,410.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	21,913.62	17,259.70	4,653.93			
204			公共安全支出	18,582.04	13,928.12	4,653.93			
20402			公安	18,443.04	13,928.12	4,514.93			
2040201			行政运行	12,826.91	12,826.91				
2040202			一般行政管理事务	1,858.81		1,858.81			
2040220			执法办案	515.31		515.31			
2040222			特勤业务	18.60		18.60			
2040250			事业运行	1,058.80	1,058.80				
2040299			其他公安支出	2,164.61	42.40	2,122.20			
20499			其他公共安全支出	139.00		139.00			
2049999			其他公共安全支出	139.00		139.00			
208			社会保障和就业支出	1,490.18	1,490.18				
20805			行政事业单位养老支出	1,490.18	1,490.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险	1,490.18	1,490.18				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	431.10	431.10				
21011	行政事业单位医疗	431.10	431.10				
2101101	行政单位医疗	394.70	394.70				
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40				
221	住房保障支出	1,410.30	1,410.30				
22102	住房改革支出	1,410.30	1,410.30				
2210201	住房公积金	1,410.30	1,410.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,509.60	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	18,179.05	18,179.05		
		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	1,490.18	1,490.18		
		九、卫生健康支出	431.10	431.10		
		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	1, 410. 30	1, 410. 30		
		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	21, 509. 60	本年支出合计	21, 510. 63	21, 510. 63		
年初财政拨款结转和结余	1. 03	年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算 财政拨款	1.03					
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	21,510.63	总计	21,510.63	21,510.63		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,510.63	17,259.70	4,250.93
204	公共安全支出	18,179.05	13,928.12	4,250.93
20402	公安	18,040.05	13,928.12	4,111.93
2040201	行政运行	12,826.91	12,826.91	
2040202	一般行政管理事务	1,828.81		1,828.81
2040220	执法办案	275.18		275.18
2040250	事业运行	1,058.80	1,058.80	
2040299	其他公安支出	2,050.34	42.40	2,007.94
20499	其他公共安全支出	139.00		139.00
2049999	其他公共安全支出	139.00		139.00
208	社会保障和就业支出	1,490.18	1,490.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,490.18	1,490.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490.18	1,490.18	
210	卫生健康	431.10	431.10	

	支出			
21011	行政事业单位医疗	431.10	431.10	
2101101	行政单位医疗	394.70	394.70	
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	
221	住房保障支出	1,410.30	1,410.30	
22102	住房改革支出	1,410.30	1,410.30	
2210201	住房公积金	1,410.30	1,410.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,853.51	302	商品和服务支出	1,701.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,091.25	30201	办公费	161.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,906.56	30202	印刷费	2.47	310	资本性支出	76.52
30103	奖金	3,479.29	30203	咨询费	0.39	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	46.40
30107	绩效工资	135.42	30205	水费	15.25	31003	专用设备购置	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,491.56	30206	电费	172.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	174.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.15	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	49.22	30211	差旅费	10.19	31009	土地补偿	

	费							
30113	住房公积金	1,426.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	841.53	30214	租赁费	7.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	627.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
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	11.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	19.94
30305	生活补助	217.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	202.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	81.56	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	5.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	497.22	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	410.85	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	204.85	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		15,481.47	公用经费合计					1,778.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	261.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	250.11
其中：（1）公务用车购置费	4	110.40
（2）公务用车运行维护费	5	139.71
3. 公务接待费	6	11.65

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

2. 本部门 2023 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

部门：仙游县公安局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 21913.62 万元，支出总计 21913.62 万元，与上年决算数相比，各减少 6249.34 万元，下降 22.19%。主要是项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 21509.6 万元，比上年决算数减少 5066.93 万元，下降 19.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21509.6 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 21913.62 万元，比上年决算数减少 5454.07 万元，下降 19.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 17259.7 万元。其中，人员支出 15481.47 万元，公用支出 1778.23 万元。

2. 项目支出 4653.93 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

2023 年度财政拨款收入总计 21510.63 万元，支出总计 21510.63 万元，与上年决算数相比，各减少 6392.77 万元，下降 22.91%，主要是：项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 21510.63 万元，比上年决算数减少 5612.45 万元，下降 20.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 12826.91 万元，较上年决算数增加 6.43 万元，增长 0.05 %。主要原因是人员变动。

(二) 2040202-一般行政管理事务 1828.81 万元，较上年决算数增加 626.89 万元，增长 52.16%。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 0 万元，较上年决算数减少 85.00 万元。主要原因是本年度无机关服务科目预算。

(四) 2040220-执法办案 275.18 万元，较上年决算数减少 539.74 万元，下降 66.23%。主要原因财政资金紧缺，办案经费支出在途支付较多。

(五) 2040222-特勤业务 0 万元，较上年决算数减少

244.17 万元。主要原因是本年度无特勤业务科目预算。

（六）2040250-事业运行 1058.8 万元，较上年决算数增加 13.3 万元，增长 1.27%。主要是人员变动。

（七）2040299-其他公安支出 2050.34 万元，较上年决算数减少 5964.67 万元，下降 74.42%。主要原因是财政资金紧缺，项目支出在途支付较多。

（八）2049999-其他公共安全支出 139 万元，较上年决算数增加 139 万元。主要原因是本年度的新增科目预算。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1490.18 万元，较上年决算数增加 277.65 万元，增长 22.9%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（十）2101101-行政单位医疗 394.7 万元，较上年决算数增加 45.37 万元，增长 12.99%。主要原因是行政单位医疗缴费基数增加。

（十一）2101102-事业单位医疗 36.4 万元，较上年决算数增加 9.03 万元，增长 32.99%。主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

（十二）2210201-住房公积金 1410.3 万元，较上年决算数增加 103.46 万元，增长 7.92%。主要原因是人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17259.7 万元，其中：

（一）人员经费 15481.47 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 1778.23 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 261.76 万元，完成全年预算的 98.33%；较上年减少 213.44 万元，降低 44.92%。主要原因是本年度公务用车运行费支出减少。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 250.11 万元，完成全年预算的 98.26%；较上年减少 215.59 万元，下降 46.29%。其中：

公务用车购置费支出 110.4 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.93 万元，增长 2.73%。2023 年公务用车购置 9 辆，主要是：本年度较上年度多购置 1 辆公务用车。

公务用车运行费支出 139.71 万元，完成全年预算的 96.92%；较上年减少 218.52 万元，降低 61%。主要是本年度办案出行业务量比例减少，公务用车燃料费、维修费相对减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 122 辆。

（三）公务接待费支出 11.65 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.15 万元，增长 22.63%。主要是本年度

上级开展督导检查增加，接待次数增多。累计接待 78 批次、674 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 14 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是 38 个路口信号灯主机升级费用项目、莆财行表〔2022〕102 号-提前下达 2023 年过保期探头维护经费等项目，涉及财政拨款资金共计 169.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

2023 年度机关运行经费支出 1757.94 万元，比上年决算数增加 673.69 万元，增长 62.13%，主要原因是：本年度将公务交通补贴计入其他交通补贴、行政通讯补贴计入邮电费，而上年度计入其他工资福利，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2954.91 万元，其中：政府采购货物支出 2782.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.55 万元。授予中小企业合同金额 2954.91 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 434.62 万元，占授予中小企业合同金

额的 14.71%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 143 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 143 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

专项名称		38个路口信号灯主机升级费用（追加）						
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
项目概况		依据县政府要求提升道路交通智能化管理水平，通过路口信号灯主机升级改造，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。						
主要成效		2023年通过全县38个路口信号灯的升级改造并投入使用后，全县的交通事故下降率同比下降了9.18%，改善交通安全环境，提高交通通行效率，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。						
		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	70.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	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		
	预期目标			实际完成情况				
	对全县38个路口信号灯主机升级改造，通过招投标程序，总成本需投入70万元，预计于11月份前完成，改造后，案件通过路口信号灯利用率，达100%，群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达95以上。			通过全县38个路口信号灯的升级改造并投入使用后，群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率92.936%。				
			三级指标	度指标值	成值	指标分值	得分	差原因分析及改进措施
	成本	经济	信号灯主机升级项目总成本	≤70万元	0	10	0	报销材料送

	指标	成本 指标						达 国库中 心，未完成 支付
	益 标	社会 效益 指标	灯利用率	0%				
		服务 对象 满意 度指 标	道路交通秩序和交通 理成效好评率					的评价 不可控 太多。
		数量 指标	路口信号灯主机升级改造数 量	38个				
		质量 指标	口信号灯验收合格率	100%	0			
		时效 指标	信号灯主机升级完成时限	11月				
总分值、评价总分（S）							79.68	
评价等级		中（80>S≥60）						
	问题类型		存在问题			改进建议		
	理问题		管理制度缺乏可操作性，加强项目资金管理， 与县财政局沟通，增强资金支付能力			制定具体的、可操作的项目 资金管理，加强向县领 导、县财政的沟通，加强 资金支付能力。		
	题		财政资金缺乏，无法即时付款，造成年初设 绩效目标无法完成。			加强向县领导、县财政的 沟通，加强资金支付能 力，才能完成项目的绩效 目标。		

项目支出绩效自评表2

(2023年度)

项目名称			2022年度过保期探头维护经费（调剂）					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况			为进一步推进治安防控体系建设，逐步编织一张强有办的视频监控图，消除工作盲区，提高辖区社会治安防控水平，公安机关积极开展视频探头项目，将对退出免保期的探头进行维护。					
主要成效			2019-2023年过保期存量探头持续维护，使全县治安监控系统能够正常运转，提高了辖区社会治安防控水平。					
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		0.00	20.94	0.00	10	0.00	0
	额							
	其中：当年		0.00	20.94	0.00	—	0.00	
	财政拨款							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目期完成 后，维护探头、联网在用率100%，视频监控系统维护次数为12058次，探头维护考				2019-2023年期间需维护12058个，每个163元，成本节			
	核合格率为100%，探头维护、联网响应时间为				约率为34.8%，设备操作人员满意度达100%，提高了辖			
	不超过7天，设备操作人员的满意度达100%。				区社会治安防控水平。			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	社会 成本 指标	视频探头维护、联网经费	≤20.93652万元	0	10	0	材料送国 库，没有完 成支付
	效益 指标	社会 效益 指标	维护探头、联网使用率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	设备操作人员满意度	≥100%	100	10	10	

		标						
	产出 指标	数量 指标	视频监控系统维护次数	≥12058次	12058	20	20	
质量 指标		探头维护考核合格率	≥100%	100	10	10		
时效 指标		探头维护、联网响应时间	≤7天	7	10	10		
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	资金管理制度缺乏可操作性，加强项目资金管理，加强与县财政局沟通，增强资金支付能力。				制定具体的、可操作的项 目资金管理，加强向县领 导、县财政的沟通，加强 资金支付能力。		

项目支出绩效自评表3

（2023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	
项目概况		下达2022年政法转移支付资金办案（业务）经费（中央）370万元，业务装备经费中央503万元、省级88万元，用于补充办案业务费和业务装备费支出。以保障了办理案件所需差旅费、鉴定费、相关专用设备支出，达到公安部门有效履行职能，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。					
主要成效		年度内，查处治安人数622人，拘留419人。刑事案件1420起，破获1241起，破案率达87.39%。达到公安部门有效履行职能，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。					
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	327.39	327.39	327.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	327.39	327.39	327.39	—	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				
	政法转移资金，用以保障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，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。			年度内，查处治安人数622人，拘留419人。刑事案件1420起，破获1241起，破案率达87.39%。达到公安部门有效履行职能，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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	办案装备费总投入	≤961万元	327.39	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	新增装备使用率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公安执法满意度	≥95%	96.244	10	10	
	产出 指标	数量 指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥4100人	3963	10	9.67	2023年度抓获嫌疑人人数较少，年初设定偏高
		质量 指标	公安机关破案率	≥100%	87.39	10	8.74	年初设定时误为是重要案的破案率为100%，若包含其他的，就没有

										100%了
			装备验收合格率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）								98.41		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和建议 不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

项目支出绩效自评表4

（2023年度）

项目名称		公安局2023年道路安全劝导员补助经费（追加）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		为激发交通安全劝导员的工作积极性，更好地发挥交通劝导员的作用，补助全县325个村居各1名专职交通安全劝导员每人每月100元。					
主要成效		2023年，补助全县325个村居各1名专职交通安全劝导员每人每月100元，激发了全县交通安全劝导员的工作积极性，更好地发挥交通劝导员的作用。					
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	39.00	39.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	39.00	39.00	—	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	2023年度内为积极开展交通安全劝导、隐患排查、宣传教育等工作，激发交通安全劝导员的工作积极性，更好地发挥交通劝导员的作用，补助全县325个村居各1名专职交通安全劝导员每人每月100元。争取全县范围内的道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达92%，民众对交通安全劝导员的满意度达95%以上。			2023年，补助全县325个村居各1名专职交通安全劝导员每人每月100元，全县交通事故同比下降率为9.18%，全县范围内的道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达92.936%，民众对交通安全劝导员的满意度达98.079%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年道路安全劝导员补助资金总额	≤39万元	39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路交通秩序和交通安全治理成效好评率	≥92%	92.936	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对交通安全劝导员满意度	≥96%	98.079	10	10	
	产出指标	数量指标	补助交通安全劝导员人数	≥325人	325	20	20	
		质量指标	道路安全劝导员补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	道路安全劝导员补助资金限时	≤3月	3	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表5

(2023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		
项目概况			根据县编委制订的三定方案确定的职能，向省公安厅公安民警英烈定向基金会补充资金，用于补助公安民警工伤、生病等慰问支出。						
主要成效			2023年度补助公安民警、文职、辅警等人215人次工伤、生病等慰问支出，提高接受公安民警英烈补助人员满意度，达100%，保障了他们的生活水平。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	根据县编委制订的三定方案确定的职能，每年向省公安厅公安民警英烈定向基金会补充资金30万元，用于补助公安民警、文职、辅警等人工伤、生病等慰问支出，每年预计补助人数达60人，提高接受公安民警英烈补助人员满意度，达98%。				2023年度补助公安民警、文职、辅警等人215人次工伤、生病等慰问支出，提高接受公安民警英烈补助人员满意度，达100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本	公安民警英烈定向基金补 充资金投入		=30万元	30	10	10	

		指标									
	效益 指标	经济 效益 指标	公安民警英烈生活水平保障率	≥100%	100	30	30				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受公安民警英烈补助人员满意度	≥98%	100	10	10				
	产出 指标	数量 指标	接受公安民警英烈定向基金补充补助的保障人数	≥60人	215	20	20				
		质量 指标	公安民警英烈定向基金补充资金发放率	≥100%	100	10	10				
		时效 指标	公安民警英烈定向基金补充补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和建议 不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表6

（2023年度）

项目名称	机动车驾驶员考试场及车辆管理所项目经费（追加）		
主管部门	仙游县公安局	实施单位	仙游县公安局
项目概况	项目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，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。		

主要成效			仙游县机动车驾驶员及车辆管理所2023年搬迁后，方便了仙游群众考证、换证等业务，节约了群众的考证成本，达到有效履行职能，群众对公安的满意度有所提升，达到99%。					
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	54.51	54.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.51	54.51	—	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				
	实施期内，摩托车驾驶证报名受理数达到5000件，驾驶证及时办结，力争考生满意度达98%及以上。营造方便仙游群众环境，达到有效履行职能，提升全县公安机关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。			2023年度，摩托车驾驶证报名受理数3654件，驾驶证及时办结，考生满意度达99%。基本上达到有效履行职能，提升全县公安机关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
	成本 指标	经济 成本 指标	摩托车智能化设备采购投入成本	≤36.99万元	36.99	5	5	
			车辆查验区投入成本	≤17.52万元	17.52	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	摩托车智能化设备质量合格率	≥98%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	驾驶证考生满意度	≥98%	99	10	10	
	产出 指标	数量 指标	摩托车驾驶证报名受理数	≥5000条	3654	10	7.31	因驾考场搬迁，采用电子考，通过较低，群众

									报名考试的人数较少。		
		质量指标	摩托车驾驶证考取合格率	≥50%	52.82	20	20				
		时效指标	驾驶证办结及时性	≤1天	1	10	10				
总分值、评价总分（S）							97.31				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和建议 不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表7

（2023年度）

项目名称		鲤南交警中队、龙华交警中队装备及修缮费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		进一步优化交通警察队伍结构，发挥交警队伍专业化优势，根据县政府2022年89号收文，追加采购办公设备、建设网络、修缮等建设经费，用于成立交警大队鲤南中队，恢复交警大队龙华中队建制，对部分交警中队勤务统筹优化，全方位提升全县交通秩序管理和事故接处警工作水平和能力，全力营造文明、安全、畅通、有序的道路交通环境。					
主要成效		根据县政府文件成立交警大队 鲤南中队、恢复龙华中队建制，对于全方位提升全县交通秩序管理和事故接处警工作水平和能力起到积极作用，交通事故下降率达9.18%，道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达90.94%。					
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	4.60	10	9.20	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	4.60	—	9.20	

	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			
	根据县政府2022年89号文件精神，鲤南交警中队、龙华交警中队恢复中队建制，需采购办公设备、建设网络、修缮等建设经费，项目预计于2023年10月前完成，项目完成后，辖区内的交通违法事件查处率100%、交通事故下降率为3%，群众对交警中队执法满意度也得到提高。				项目于2023年竣工完成，全面提升了全县交通秩序管理和事故接处警工作水平和能力，交通事故下降率达9.18%，道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达90.94%，群众对交警中队执法满意度达96.244%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鲤南交警中队、龙华交警中队装备及修缮费项目成本	≤100万元	4.6	10	10	进度款45.39万元材料送达国库心，至12月底没有完成支付
	效益指标	社会效益指标	鲤南交警中队、龙华交警中队辖区内的交通事故下降率	≥3%	9.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交警中队执法满意度	≥97.5%	96.244	10	9.87	执法满意率不可控因素较多，年初设定偏高
	产出指标	数量指标	恢复建制的中队个数	≥2个	2	20	20	县政府【2022】89号收文恢复建制2个中队批文，附件无法上传
		质量指标	鲤南交警中队、龙华交警中队辖区内交通违法事件查处	≥100%	100	10	10	

			率					
		时效 指标	鲤南交警中队、龙华交警中队装备及修缮费项目完成时限	≤9月	9	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.87		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	资金管理制度缺乏可操作性，加强项目资金管理，加强与县财政局沟通，增强资金支付能力。				制定具体的、可操作的项 目资金管理，加强向县领 导、县财政的沟通，加强 资金支付能力。		

项目支出绩效自评表8

（2023年度）

项目名称		闽财政法指〔2023〕8号-下达中央国家司法救助资金（县公安局）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		司法救助对于有经济困难的当事人，给予经济救助的制度，有效保障不法职权侵害的当事人的合法权益。					
主要成效		国家司法救助金救助了因长期信访造成困难的部分信访户，被救助人员的满意率达100%，维护了社会安定稳定。					
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	0.00	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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	为进一步规范我县国家司法救助工作，实现公平公正救助，因案精准救助和公开透明救助，化解社会矛盾，切实维护社会和谐稳定，建立良好的信访秩序。2023年预计救助4人以上，提升救助对象生活水平，救助对象满意度达95%以上。				2023年国家司法救助金救助了4户信访困难户，化解了社会矛盾，切实维护社会和谐稳定，建立良好的信访秩序，救助对象满意度达100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全年救助总额		≤22万元		22		10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升救助对象生活水平		≥1810元		1810		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度		≥95%		100		10	10		
	产出指标	数量指标	救助对象人数		≥4人		4		20	20		
		质量指标	救助资金到位率		≥100%		100		10	10		
		时效指标	救助资金限时完成率		≤100%		100		10	10		
	总分值、评价总分（S）									100		
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题					改进建议			

项目支出绩效自评表9

(2023年度)

项目名称			莆财行【2022】101号-关于提前下达2023年交通安全劝导员工资补助经费					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况			2023年交通安全劝导员工资补助经费，每人每月300元，补助全县325个村，补助总金额117万元，有了交通安全劝导员，促使交通事故下降率有了增长，受到了民众的高度好评。					
主要成效			聘用了交通安全劝导员，全县交通事故同比下降率为9.18%，死亡人数同比下降率10.64%，受伤人数同比下降率为7.6%，受到了民众的高度好评。					
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	117.00	117.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	117.00	117.00	—	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			
	市级补助交通安全劝导员每人每月300元，补助全县325个村，补助总金额117万元，有了交通安全劝导员，促使交通事故下降率有了增长，受到了民众的高度好评。				2023年及时发放了全县325个村聘用的交通安全劝导员的补助工资117万元，提高了民众对安全劝导员工作满意度，为98.079%。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	安全劝导员市级补助总资金	=117万元	117	10	10	
	效益 指标	社会 效益	交通事故下降率	≥3%	9.18	30	30	

		指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对安全劝导员工作满意度	≥98%		98.079		10	10		
	产出指标	数量指标	安全劝导员补助人数	≥325人		325		20	20		
		质量指标	安全劝导员补助金发放率	≥100%		100		10	10		
		时效指标	安全劝导员补助资金发放及时率	≥100%		100		10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表10

（2023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	项目没有开展。		

项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		3.45	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		3.45	0.00	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			
	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。				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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	追逃人均成本	≤15万元	0	10	0	项目没有开展
	效益 指标	经济 效益 指标	涉案金额	≥31万元	0	10	0	项目没有开展
		社会 效益 指标	破案率有效上升	≥88%	0	20	0	项目没有开展
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥80%	0	10	0	项目没有开展
	产出 指标	数量 指标	年内抓获境外逃犯人数	≥1人	0	10	0	项目没有开展
		质量 指标	清理境外追逃库存人数	≥1人	0	5	0	项目没有开展

			公安机关破案率	≥88%	0	5	0	项目没有开展
		时效 指标	指标细化分配时效	≤6月	0	10	0	项目没有开展
			受理案件及时性	≥100%	0	10	0	项目没有开展
总分值、评价总分（S）							0	
评价等级	差（60>S）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	2022年结转的市级专项资金，因没有境外在逃人员，项目没有开展，无法完成年初设定的绩效目标。				2022年结转的市级专项资金，因没有境外在逃人员，项目没有开展，无法完成年初设定的绩效目标。		
	目标完成问题	2022年结转的市级专项资金，因没有境外在逃人员，项目没有开展，无法完成年初设定的绩效目标。				2022年结转的市级专项资金，因没有境外在逃人员，项目没有开展，无法完成年初设定的绩效目标。		

项目支出绩效自评表11

（2023年度）

项目名称		莆财行表〔2022〕102号-提前下达2023年过保期探头维护经费					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		为进一步推进治安防控体系建设，逐步编织一张强有办的视频监控图，消除工作盲区，提高辖区社会治安防控水平，公安机关积极开展视频探头项目，将对退出免保期的探头进行维护。					
主要成效		2019-2023年过保期存量探头持续维护，使全县治安监控系统能够正常运转，提高了辖区社会治安防控水平。					
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	0.00	99.20	0.00	10	0.00	0

元)	其中：当年财政拨款		0.00	99.20	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			
	2023年内需维护视频探头14127个，预计每个250元，成本节约率大于等于0，争取设备操作人员满意度达100%，编织一张强有办的视频监控图，消除工作盲区，提高辖区社会治安防控水平。				2019—2023年期间需维护14127个，每个163元，成本节约率为34.8%，设备操作人员满意度达100%，提高了辖区社会治安防控水平。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频探头维护平均成本	≤250元	163	10	10	按合同为163元/个
	效益指标	经济效益指标	探头维护成本节约率	≥0%	34.8	30	30	按合同为163元/个，预算是250元/个
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥100%	100	10	10	经各合同主体确认，双方满意
	产出指标	数量指标	维护视频探头数量	≥14127个	14127	20	20	
		质量指标	探头验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	探头维护完成及时性	≤365天	365	10	10	及时完成
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和建议 不少于30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表12

(2023年度)

项目名称		县公安局盖尾派出所综合技术用房建设经费（调剂）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况		仙游县公安局盖尾派出所综合技术用房系我县重点项目库拟建项目，总建筑面积1600m²，项目总投资估算699.73万元。项目主体工程预算价为485.05万元，2023年1月10日进行公开招投标，中标价为438.03万元。项目于2023年3月1日正式奠基动工，主体工程已封顶，现处于装修阶段。					
主要成效		2024年2月仙游县公安局盖尾派出所综合技术用房已建成，并验收。经改善办公条件，年度内公安执法满意度达96.244%，办案人员满意度达100%，并能更好地维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、团结、生产、工作环境提供照实的保障。					
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	150.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	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			
	年度内公安执法满意度达97.5%，办案人员满意度达100%，并能更好地维护社会安定，打击不法行为，为当地人民群众创建一个和谐、稳定、			经改善办公条件，年度内公安执法满意度达96.244%，办案人员满意度达100%。			

	团结、生产、工作环境提供照实的保障。							
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	盖尾派出所综合技术用房建设成本	≤150万元	0	10	0	报销材料于2023.12送达国库，没有完成支付
	效益 指标	社会 效益 指标	群众对盖尾所民警执法满意度	≥97.6%	96.244	30	29.58	满意度调查，不可控因素较多，年初目标设定偏高
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	盖尾所民警对场所改善满意度	≥100%	100	10	10	1
	产出 指标	数量 指标	改善办公场所个数	=1个	1	20	20	
		质量 指标	综合技术用房建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	综合技术用房建设工程项目完成及时性	≤12月	12	10	10	
总分值、评价总分（S）						79.58		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	资金管理制度缺乏可操作性，加强项目资金管理，加强与县财政局沟通，增强资金支付能力。			制定具体的、可操作的项目资金管理，加强向县领导、县财政的沟通，加强资金支付能力。		

项目支出绩效自评表13

(2023年度)

项目名称			执法办案中心设备升级改造经费（追加）					
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目概况			鲤南、郊尾、枫亭三个派出所办案中心，为了能与省厅办案中心数据兼容，必须对已有设备升级改造。					
主要成效			执法办案中心设备采购国产化率为100%，于2023年9月验收后投入使用，民众对民警执法办案工作的满意度96.244%，超预期完成目标。					
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	90.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	90.00	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			
	对全县枫亭、鲤南、郊尾等3个派出所执法办案中心设备升级改造，通过招投标程序，所需项目总费用为90万元，预计于2023年11月前完成项目建设，提高民警办案的工作效率，提高民警对执法办案中心设备升级改造的满意度。				项目于2023年5月签定采购合同，合同价为95万元，分二期完成支付。民警执法工作满意率为96.244%，同比上升了1个百分点。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	执法办案中心设备升级改造资金投入	≤90万元	0	10	0	报销材料送 达国库，未 完成支付
	效益	社会	采购执法办案中心设备国产	≥100%	100	30	30	

	指标	效益指标	化率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对民警执法办案工作的满意度	≥96.2%	96.244	10	10	
	产出指标	数量指标	执法办案中心设备升级改造的派出所个数	≤3个	3	20	20	
		质量指标	执法办案中心设备升级改造验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成执法办案中心设备升级改造的时限	≤11月	9	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	资金管理制度缺乏可操作性，加强项目资金管理，加强与县财政局沟通，增强资金支付能力。				制定具体的、可操作的项目资金管理，加强向县领导、县财政的沟通，加强资金支付能力。		

项目支出绩效自评表 14

（2023 年度）

项目名称	基本业务费						
主管单位	仙游县公安局			实施单位	仙游县看守所		
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	370	370	306.41	10	82.81	7
	其中：当年财政拨款	370	370	306.41	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			
度 总 体	通过项目的实施，完成了在押人员一日三餐供应，监所环境整洁，实现了监室安全零事故，保障刑事诉讼活动顺利进行，保障在押			通过项目的实施，完成了在押人员一日三餐供应，监所环境整洁，实现了监室安全零事故，保障刑事诉			

目 标	人员合法权益。				讼活动顺利进行，保障在押人员合法权益。			
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
	成本 指标	经济成本指标	落实监管运行 经费保障标准	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	在押人员生活 日用品保障率	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本 指标	患病在押人员 救治率	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	在押人员伙食 标准	≥100%	100	10	10	
		质量指标	监所安全稳 定，实现“四 无”安全目标	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出的 及时性	≥100%	80	10	7	加强与国库沟 通协调，保障 资金支出到位
	效益 指标	经济效益指标	在押人员用品 循环利用率	≥70%	70	5	5	
		生态效益指标	实现目标应收 尽收	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	资金使用 合规性	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	办案单位及亲 属对监管场所 的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）					94		

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称：38 个路口信号灯主机升级费用项目

项目单位：仙游县公安局

部门主管：仙游县公安局

2024 年 4 月

38 个路口信号灯主机升级费用项目绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《中共莆田市委莆田市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（莆委发〔2019〕2号）和《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251号）、莆田市财政局关于印发《莆田市预算绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（莆财绩[2022]4号）等文件要求，本局组成绩效评价组，对仙游县公安局（以下简称县公安局）负责实施的“38 个路口信号灯主机升级费用”（以下简称本项目）进行绩效评价工作。评价组经过资料收集、数据分析、合规性核查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析项目资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着机动车数量迅速增长，红绿灯变换等候造成车辆拥堵问题更为突出。交警大队充分考虑仙游县城区道路实际情况，发挥交通指挥中心优势作用，规划在鲤城街道、鲤南镇、榜头镇、枫亭镇、郊尾镇的 18 个路口，将原红绿灯系统因

设置较早、系统陈旧，目前没有实行网络远程管控和绿波带管理的路口进行升级改造，解决早晚交通高峰交通状况拥堵的问题。县局着力提升执法、管理、服务水平，以安全畅通、文明有序的道路交通环境，倾力服务发展、倾情服务民生，为全县经济社会高质量发展营造和谐有序环境。

2. 项目内容及实施情况

本项目预算新建设 18 个路口协调式交通信号机和配套信号机接入中心联网调试与绿化优化服务等，预算金额 75.6 万元，预算标准及构成详见表 1-1。

表 1-1 仙游县部分路口信号机升级项目预算明细表						单位：万元	
序号	名称	配置或参数	单位	单价	数量	合计	备注
1	协调式交通信号机	1、控制器核心采用 32 位微处理器，交通信号控制机应采用硬件单元化、软件模块化设计。 2、信号组输出数： ≥ 48 路信号灯输出通道，每个通道最大负载能力为 5A/220VAC，可检测每个通道的信号灯是否损坏，并可扩冲到 ≥ 64 路。 3、主控单元、灯控单元等采用上架式安装，机架为 19 英寸标准化设计，机箱留有足够的空间用以置放电子警察设备、视频监控相关设备、路口通讯设备。 4、具有 GPS 对时模块，能实现断网情况下的时钟自动校时和相邻路口无线协调控制。 5、手动控制：交通信号控制支持以手动方式进行信号转换、黄闪控制。交通信号机从自动控制模式转入手动控制模式时，应保持原有相位的最小安全时间（可根据控制点的实际情况设定）。	台	4000 0	18	72000 0	城 区 13 个 路口、 榜头 1 路口、 枫亭 2 路口、 郊尾 2 路口

		从手动控制模式转入自动控制模式时，信号状态不能突变，各相位信号应保持转换时刻的状态，并从当前信号状态开始以自动控制方式运行。 6、无电缆绿波控制：支持 GPS 时钟同步，通过设定相位差实现的无电缆线绿波控制。 7、具有交通数据采集功能，信号机本地储存 1 个月以上的交通数据。 8、通信功能：至少具备 3 个 RS232 接口，2 个 RS422 接口，1 个 RJ45 网络通信接口，1 个 USB 接口；可用 RJ45、RS422 或 RS232 进行联网，RS485 电平信号接口。 9、感应功能：至少具有 16 路的机动车检测器接口。信号机可以外接多种类型的车辆检测器，除标配地感线圈检测板外，还可外接视频、地磁、微波等多种检测器，适合各种地缘环境下的车辆检测。信号机应配置车辆检测板，支持此路口现有机动车道检测，不做检测线圈。 10、红黄绿灯断电检测器：可支持红、黄、绿灯灭灯检测，单机支持 8 路信号灯检测，级联可实现 16 路/24 路/32 路信号灯检测。同时支持全程和半程倒计时功能。 11、电源进线端有避雷器及电源滤波器，可承受 40KA/25ns 雷击电流冲击。 12、每路输出负载能力：AC220V/5A，每路输出要有快速熔断器及压敏电阻保护。 13、多时段控制：至少 18 个时段配时，32 种时段控制方案；中标人必须承诺每个路口提供 6 套以上的配时方案；提供节假日单独配时方案。				
--	--	---	--	--	--	--

		14、具备故障报警功能，对信号机的工作状态、车辆检测器的状态、信号灯的状态实行秒级实时监测，如有故障发生，实现向中心系统进行报警。 15、信号机遥控器：遥控器由手持器和接收器组成，采用无线双向握手通讯机制，待机时不少于1个月，连续使用不小于10小时；接收端供电AC100~264V，50/60Hz，整机功耗小于5W，工作温度范围：-20℃~70℃，工作湿度范围：小于95%。 16、设备符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》。 17、信号机系统接口协议应开放，支持NTCIP协议，可多客户端同时联网控制。信号机具有能够通过以太网口接入现有信号控制系统。 18、信号机产品具备图形化配置功能和抑制交通拥堵功能。 19、协调式交通信号机必须可以无缝接入仙游县交警大队现有的交通信号系统控制平台。					
2	信号机接入中心联网调试费（1年绿波	1、路口信号机联网接入中心平台策略分析方案优化实现在交通控制中心对现有系统控制的路口信号控制器的远程控制，实现单路口的优化控制、清源路2个路口的绿波控制。 2、路口控制器特征软件编制，包含特定路口信息及路口控制方式。信息包括控制相位、相序、配时等控制参数； 3. 信号灯路口开展交通流量调查，根据交通流变化的特点进行特征时段的划分，制定各控制时段信号控制策略及配时方案，保证源数据输入合理正常后进行参数微调策略的制定；	套	2000	18	36000	含信号机拆除、安装调试、中心平台建模、绿波优化费用

	优化服务费						
A	以上预算合计					75600 0	

2023 年本项目县级财政追加预算 38 个路口信号灯主机升级费用 70 万元，经过政府采购公开招标，于 2023 年 12 月，与莆田市新顺通信息工程有限公司签订《福建省政府采购合同》，合同价款 69.42 万元，对全县 18 个路口信号灯主机升级改造。本项目于 2023 年 12 月 14 日组织验收小组现场验收设备品牌、型号等，验收合格。

3. 资金投入和使用情况

2023 年本项目县级追加预算 38 个路口信号灯主机升级费用 70 万元。（县财政局仙财预表〔2023〕293 号）。2023 年拨款到位 70 万元，实际支出 0 万元。

项目资金支付原始凭证及财政拨款流水明细显示，38 个路口信号灯主机升级费用 69.42 万元报销材料于 2023 年 12 月送达县财政局国库集中中心支付。因财政资金紧缺，造成至 2023 年 12 月底，没有支付完成，预算执行率为 0。

4. 项目组织管理

本项目由县公安局组织管理，通过与莆田市新顺通信息工程有限公司签订《福建省政府采购合同》，以合同协议的方式将双方责任义务明确。

县公安局主要负责的组织管理工作如下：

①负责提供各路口绿波与放行要求，提交承包公司拟定配时方案并做优化调试工作；

②负责各路口供电与网络资源接入；

③负责信号灯平台调度与实际使用。

承包公司主要负责的组织管理工作如下：

①协调式交通信号机安装调试工作；

②按县公安局提供的放行要求，制定配时方案并现场做优化调试工作；

③中心平台建模与绿波优化工作；

④协调式交通信号机维护与日常巡查工作。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标

2023 年度县级财政追加预算安排 70 万元，由县公安局负责和组织实施。

通过本项目的实施，路口信号灯主机升级改造 38 个，群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达 96%，全县的交通事故下降率同比下降了 9.18%，改善交通安全环境，提高交通通行效率，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，辅助仙游县公安工作顺利开展。

2. 年度绩效指标

县公安局根据相关绩效评价文件规定及项目计划编制

了相应的绩效指标，具体绩效指标设定详见表 1-3。

表 1-3 本项目年度绩效指标表

指标类型		指标内容	目标值
产出指标	产出数量	路口信号灯主机升级改造数量	38 个
	产出质量	路口信号灯验收合格率	100%
	产出时效	信号灯主机升级完成时限	11 月
效益指标	社会效益	信号灯利用率	100%
成本指标	经济成本指标	信号灯主机升级项目总成本	70 万元
满意度指标	满意度	群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率	96%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次评价目的是通过对本项目的预算编制及资金使用、管理制度健全性、制度执行有效性等情况，以及本项目的相關产出和实施效益进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善类似项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

2. 评价对象及范围

本次评价对象是“38 个路口信号灯主机升级费用”，2023 年本项目财政追加预算金额 70 万元，全年实际支出 0 万元，预算支出执行率为 0%，原因为县财政资金紧缺，无法完成支

出。

经调研分析，本项目评价范围将重点关注以下方面：

（1）本项目的相关立项依据，和市、区相关法律法规、相关政

策、发展规划以及县公安局单位职能关系；

（2）本项目预算编制的科学性、规范性、合理性、明确性；

（3）县公安局对专项财政资金使用情况，是否规范，是否违规；专项资金管理制度执行情况、资金使用的合规性；

（4）本项目实现的产出和达到的社会效益；

（5）群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率

3. 评价时段

本项目评价时段为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 20 日。

（二）评价依据

1. 项目、制度依据

（1）中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26 号）；

（2）《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251 号）；

2. 其他评价依据：

（1）本项目立项依据项目资料；

（2）本项目预算批复及项目支出凭证、附件等财务资

料；

(3) 本项目合同、项目竣工验收报告。

(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，遵循以下原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照

科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 独立客观原则。评价小组开展绩效评价应当从实质上和

形式上保持独立性，不因任何利害关系影响其客观性，对绩效评价

对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系细分为四级指标，包括指标名称、指标解释和评分规则、指标权重和得分、数据来源。具体详见附件 1。

3. 评价方法

(1) 文件研读

评价组收集项目相关背景资料、项目目标、预算金额、管理制度等资料，并对项目相关文件进行研读。根据县财政局的评价要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

(2) 确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、资金管理、项目绩效四部分内容，主要围绕立项决策、资金使用、业务管理等客观分析本项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

(3) 绩效评价指标体系设计

根据对本项目的资料研读，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，就评价指标的可行性、合理性进行了评估，初步形成了项目绩效评价指标体系。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项程序规范性等指标，如 A1 类指标，根据项目对相关法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如 B11 指标，通常以 95% 为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目产出完成情况、质量达标情况、完成及时情况的指标，如 C1、C2、C3 类指标，分别按其完成率、合格率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过确认函或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

5. 指标体系设计思路

依据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目目标，由评价组按照逻辑分析法，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，独立编制本次评价的指标体系。

本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等客观分析项目的产出和效果。

依据财预〔2020〕10 号文件提出：“评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。同一评价对象

处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中项目实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。”本次评价各指标的权重，拟设置为“决策指标 15%，过程指标 25%，产出指标 30%，效益指标 30%”。

决策类指标设计思路：从三个方面来设计，一是项目立项，考察立项依据充分性和立项程序规范性，反映项目立项依据是否充分，程序是否规范，项目立项是否合理。二是项目目标，从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面设计，反映项目绩效目标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性，绩效指标是否明确、量化。三是资金投入，从设计预算编制科学性来考察项目预算编制情况。

过程类指标设计思路：根据项目流程来设计资金管理和组织实施两类指标。设计预算执行率、资金使用合规性指标可以从预算的执行情况和使用情况两个方面来分析差异原因。设计组织实施类指标主要考察管理制度是否健全、内控制度执行是否有效、档案管理是否规范等来综合分析项目实施过程中的制度建设、执行情况。

产出、效益类指标设计思路：围绕立项目设定绩效目标，根据绩效目标设计项目产出与效益两类指标。产出指标的设计主要将项目实施的直接结果反映出来，从路口信号灯主机升级改造数量、项目路口信号灯验收合格率、项目信号灯升级完成时限等方面来分析。项目效益主要围绕立项目的要

点，从项目验收合格的路口信号灯的利用率来设计指标。

6. 评分等级规则

本次绩效评价的评价等级确认是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关规定，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方法，总分为100分，绩效等级分优、良、中、差。项目最终评价等级分定为四级：

优：得分90分（含）—100分；

良：得分80分（含）—90分；

中：得分60分（含）—80分；

差：得分60分以下。

（四）绩效评价工作过程

评价组按照评价要求，收集项目制度文件、业务资料、财务凭证等资料，并通过调研访谈、调查问卷等方式收集证据，全面考察项目执行情况。

1. 数据采集

2024年4月，评价组主要采集项目预算资金使用与管理情况、项目实施情况、项目过程管理情况、项目目标完成情况、项目实施后的成果情况等相关资料。

2. 访谈

评价期间，评价组对本项目相关负责人进行了访谈，通过与县公安局项目负责人进行访谈，了解项目立项背景、预算编制依据、项目工作内容、工作目标、项目实施流程、项

目资金使用及管理流程、质量管理和考核办法、工作中存在的问题和困难等情况。

3. 数据分析及报告撰写

评价期间，根据绩效评价方法，评价组对采集的数据进行甄别、分析与统计，并经过指标分析评分，撰写完成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），评价组通过对文件的解读，采取查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为80.00分，评价等级为“中”。具体得分情况如下。

表 3-1 本项目评分结果表

一级指标（权重）	得分	得分率
A 决策(15%)	9.00	60%
B 过程(25%)	12.00	48%
C 产出(30%)	30.00	100%
D 效益(30%)	29.00	96%
合计（100）	80.00	80.00%

（二）主要绩效

2023 年度通过本项目的实施，路口信号灯主机升级改造 18 个，坚持“全警管交通警务模式”积极开展酒醉驾、货车

安全、电动车自行车及摩托车等 8 项综合治理，共查处各类交通违法总量 212942 起，其中查处严重交通违法行为 9.33 万起，均为全市第一，年内群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达 90.94%，全县的交通事故下降率同比下降了 9.18%，改善交通安全环境，提高交通通行效率，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，辅助仙游县公安工作顺利开展。

升级改造路口信号灯主机，加大非现场执法力度，强化路面视频巡逻管控。做为科技手段，协助民警圆满完成各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。

2023 年，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。年内，取得了“三个全市第一，两个历年最多”的工作成效。2023 年全省群众安全感调查，执法工作满意率 96.244%，群众安全感率 99.003%。全县人民在县公安机关的努力下，获得了幸福感和归属感。为维护县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段，提升县城形象等方面起到了不可忽视的成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、发展规划以及部门职责的关联度；项目申请、设立过程的规范性；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；预算编制是否科学。项目决策类指标权重分 15 分，实际得分 9 分。

1. 项目立项

指标分析——A11 立项依据充分性

“立项依据充分性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。

本项目立项依据为中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26 号）、《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251 号）、项目立项符合仙游县相关城市发展要求。项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 2 分。

指标分析——A12 立项程序规范性

“立项程序规范性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

评价组通过对本项目业务资料的收集、查阅，发现本项目申报材料、绩效目标申报表、预算批复文件等资料齐全。因此，根据评分规则，本指标得分为 2 分。

2. 绩效目标

指标分析——A21 绩效目标合理性

“绩效目标合理性”指标权重分 3 分，得分为 1 分。

本项目绩效目标符合客观实际和项目目标。项目预期产生的效益和效果符合正常业绩水平，项目的绩效目标与经费支出具有一定关联性，绩效目标相对合理。因此，根据评分规则，本指标得分为 1 分。

指标分析——A22 绩效指标明确性

“绩效指标明确性”指标权重分 4 分，得分为 2 分。

县公安局在编制项目绩效目标申报表时，绩效指标目标明确，设计合理。因此，根据评分规则，本指标得分 2 分。

3. 资金投入

指标分析——A31 预算编制科学性

“预算编制科学性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

2023 年本项目预算追加专项金额 70 万元，根据预算及政府相关文件进行合理测算。预算构成与本项目工作内容相匹配，预算编制科学。因此，根据评分规则，本指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算资金执行情况和执行合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全性和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 25 分，实际得分 12 分。

1. 资金管理

指标分析——B11 预算执行率

“预算执行率”指标权重分 5 分，得分为 0 分。

本项目预算追加专项金额 70 万元，年末实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。根据评分规则，本指标得分为 0 分。

指标分析——B12 资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 5 分，得分为 3 分。

评价组核查了本项目的相关会计凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为 3 分。

2. 组织实施

指标分析——B211 财务管理制度健全性

“财务管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

本项目单位编制的单位财务管理制度，涵盖了财务预算管理内部控制、财务收支管理内部控制、会计档案内部控制等内部管理工作规范。项目单位具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度。因此，根据评分规则，本指标得分为 2 分。

指标分析——B212 业务管理制度健全性

“业务管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 1 分。

县公安局与莆田市新顺通信息工程有限公司签订政府采购合同。在合同协议中对全县 18 个路口信号灯主机升级改造等进行了规定及约定。本项目责任主体分工明确，

业务管理制度较为一般。因此，根据评分规则，本指标得分为 1 分。

指标分析——B221 财务管理制度执行规范性

“财务管理制度执行规范性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

考评组核查了本项目的相关会计凭证，县公安局已按照财务管理制度要求规范进行会计核算；项目资金拨付审批资料完整、准确性。根据评分规则，本指标得分为 2 分。

指标分析——B222 业务管理制度执行有效性

“业务管理制度执行有效性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

考评组核查了本项目的相关资料与制度、合同，县公安局按照业务管理制度要求程序进行项目推进、执行。根据评分规则，本指标得分为 2 分。

指标分析——B223 档案管理规范性

“档案管理规范性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

本项目涉及档案资料由业务部门及警务保障部门管理，未形成专门、完整的项目档案，不符合相关管理办法，因此，根据评分规则，本指标得分 2 分。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 30 分，实际得分 30 分。

1. 产出数量

指标分析——C11 路口信号灯主机升级改造数量

“路口信号灯主机升级数量”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

经评价组对本项目项目合同情况、验收单进行考察，维护路口信号灯主机升级数量为 18 个，与年初绩效目标相符合。因此，根据评分规则，本指标得分为 10 分。

2. 产出质量

指标分析——C21 项目路口信号灯验收合格率

“项目路口信号灯验收合格率”指标权重分 12 分，得分为 12 分。

经评价组对本项目项目合同情况、验收单进行考察，2023 年本项目路口信号灯验收合格率为 100%。因此，根据评分规则，本指标得分为 12 分。

3. 产出时效

指标分析——C31 项目路口信号灯主机升级完成及时性

“项目路口信号灯主机升级完成及时性”指标权重分 8 分，得分为 8 分。

经评价组对项目合同情况进行考察了解，本项目按政策规定，合同都履行完毕，路口信号灯主机升级及时完成。因此，根据评分规则，本指标得分为 8 分。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标主要考察项目实现的社会效益、满意

度方面是否达到项目绩效目标。项目效益类指标权重分 30 分，实际得分 30 分。

1. 社会效益

指标分析——D11 信号灯利用率

“信号灯利用率”指标权重分 15 分，得分为 15 分。

评价组根据项目相关资料及合同，得知 18 个路口信号灯主机升级改造后，全部投入使用，利用率为 100%。因此，根据评分规则，本指标得分 15 分。

2. 满意度

指标分析——D21 项目群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率

“项目群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率”指标权重分 15 分，得分为 14 分。

评价组根据省统计厅相关调查报告中仙游群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率为 92.936%，比年初绩效目标值 96%少了 3 个多百分比。因此，根据评分规则，本指标得分为 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

主要经验：项目资金安排基本符合公安交通管理部门任务发展方向和政策需求。升级路口信号设备，较好地解决了县区交通管理警力不足的问题。提高了公安交通违法管控能力做到和谐交通、文明交通，促进了社会的安定与稳定，取

得了比较明显的正面社会效果。同时加强了交警部门的应急管理能力，带来较好的社会效益。

主要做法：升级联网型路口信号灯，整合交通管理平台，远程管理与监督各路口交通情况。通过规划绿波路线，加强路口放行效率，减轻道路拥堵情况。

（二）存在的问题及原因分析

目前项目资金到付率 0%，项目支付报销进度缓慢，影响承包单位优化服务质量。不利于项目预算资金的准确核算与绩效考评。主要原因：财政资金紧缺，无法依照合同进度，及时付款。

六、有关建议

（一）加强项目立项前的科学论证，充分讨论项目单独立项的必要性，考虑与已有同类项目的关系，考虑合并为同一项目的可行性与必要性。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。

（二）加强专项项目资金过程管理。严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》、签订的相关政府采购合同协议等执行。规范预算执行，实行专款专用，不与同类项目资金混用，做到资金拨付及时准确、合法合规。

（三）提高绩效目标设置的科学性与合理性。设立的绩效目标要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。要与项目立项目标、项目执行实际的产出与效

益紧密结合。

七、附件 1 绩效评价指标体系评分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
A 决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A11 立项依据充分性		2	2	考察本项目立项是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 目标值:立项依据充分。目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:考察本项目立项是否符合地区发展规划;是否符合相关立项程序;是否与县公安局职责范围相符,属于单位履职所需;是否属于公共财政支持范围;是否与内部其他相关项目重复。符合以上标准的,本指标得满分;存在缺陷的,每处扣 1 分,扣完为止。	- 项目文件 - 立项文件 - 单位职责
		A12 立项程序规范性		3	2	考察本项目申请、设立过程是否符合仙游县相关文件规定,用以反映和考核项目立项的规范情况。 目标值:立项程序规范;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:考察本项目是否按照项目规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、合理性评估、集体决策。未发现不规范的工作流程,得满分;存在不规范操作的,每项不规范操作 1 分,扣完为止。	- 立项文件 - 立项资料
	A2 绩效目标 (7)	A21 绩效目标合理性		3	1	考核本项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际和项目目标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 目标值:绩效目标完整且合理;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:考察本项目是否有绩效目标;绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,符合以上要求得满分;存在缺陷的,每处扣 1 分,扣完为止。	项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
		A22 绩效指标明确性		4	2	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 目标值:明确且科学合理;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应;绩效指标设置符合以上要求得满分;存在缺陷的,每处扣 0.5 分,扣完为止。	项目绩效目标申报表
	A3 资金投入(3)	A31 预算编制科学性		3	2	考察本项目预算编制依据是否按照国家明确标准,预算构成与本项目工作内容相匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 目标值:预算编制科学合理;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:预算编制构成与本项目工作内容相匹配、预算编制依据充分且按照标准编制得满分;存在缺陷的,每处扣 1 分,扣完为止。	• 预算明细 • 预算编制依据
B 过程(25)	B1 资金管理(10)	B11 预算执行率		5	0	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (项目实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 目标值: ≥95%; 目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则: 预算执行率为 95%-100% (含 95%), 本指标得满分; 预算执行率为 80%-95% (不含 95%), 得 80%权重分; 预算执行率为 70%-80% (不含 80%), 得 70%权重分; 预算执行率低于 70%的, 不得分。	• 预算明细 • 财务账册
		B12 资金使用合		5	3	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度	评分规则: 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有	• 资金合规性

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
		规性				规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 目标值: 合规; 目标值来源: 参照财政共性指标体系框架设置。	关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 本指标得满分; 若发现一处缺失, 则扣 1 分, 扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则为零分。	检查 • 制度文件 • 财务资料
	B2 组织实施 (15)	B21 管理制度健全性	B21 1 财务管理制度健全性	3	2	考察县公安局是否有适用本项目的财务管理办法, 以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 目标值: 健全; 目标值来源: 参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:①已建立适用的财务管理办法; ②财务管理制度合法合规完整。两项都符合得 100%权重分, 有一项不符合扣 50%的权重分, 扣完为止。	• 制度文件 • 财务资料
			B21 2 业务管理制度健全性	3	1	考察县公安局业务管理制度是否健全、完善和有效, 是否体现本项目工作特点, 用以反映和项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 目标值: 健全; 目标值来源: 参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:①制定明确的业务管理制度; ②制定具体的项目实施计划(签订相关合同协议), 包括具体标准及时间节点控制等; ③制定或具有相应的绩效考核要求或标准。符合所有条件得满分; 一项不符合扣 33.33%的权重分, 三项均不符合不得分。	• 制度文件 • 项目资料
			B22 1 财务管理制度执	3	2	考察县公安局是否按照制度要求进行会计核算和拨付款; 审核手续是否完整、规范。	评分规则: 按照财务管理制度要求规范进行会计核算; 项目资金拨付审批资料完整、准确; 项目资金	• 制度文件 • 财务资料
		B22 制度执行有效性						

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
			行规范性			目标值：规范；目标值来源：财务管理制度。	拨付及时。如有一项不符合以上条件扣 1 分，扣完为止。	料
			B22 2 业务管理制度执行有效性	3	2	考察县公安局是否按照制度要求进行项目管理；管理制度是否有效执行，管理过程是否规范。 目标值：规范；目标值来源：业务管理制度。	评分规则：按照业务管理制度要求程序进行项目推进、执行；如有一项不符合以上条件扣 1 分，扣完为止。	• 制度文件 • 项目资料
			B22 3 档案管理规范性	3	2	考察县公安局对本项目相关的档案文件管理是否规范； 目标值：有效；目标值来源：项目管理制度。	评分规则：本项目保存的项目资料档案是否齐全，是否符合相关管理办法，包括但不限于本项目从立项、实施、监管、考核等过程中形成的文件资料。如有一项不符合以上条件扣 0.5 分，扣完为止。	• 制度文件 • 项目资料
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C11 路口信号灯主机升级数量		10	10	考察仙游县公安局项目路口信号灯主机升级数量，是否达到目标。 目标值：38 个；目标值来源：计划标准。	评分规则：路口信号灯主机升级数量 38 个的得满分，路口信号灯主机升级数量每偏差 1% 则扣 0.1 分，其中不足 1% 的按 1% 计算，扣完为止。	• 项目资料
	C2 产出质量 (12)	C21 项目路口信号灯验收合格率		12	12	考察项目项目路口信号灯验收合格率是否合格。 目标值：100%；目标值来源：项目管理制度。	评分规则：项目路口信号灯验收合格率 100% 的得满分；项目路口信号灯验收验收不合格，不得分。	• 项目资料
	C3 产出时效 (8)	C31 项目路口信号灯主机升级		8	8	考察项目路口信号灯主机升级完成及时性完成及 11 月；目标值来源：计划标准。	评分规则：本项目路口信号灯主机升级在本年度 2023 年 11 月及时完成，得满分；没有完成，不得分。	• 项目资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
		完成及时性						
D 效益 (30)	D1 社会效益 (15)	D11 信号灯利用率		15	15	考察项目完成后信号灯利用情况。目标值：100；目标值来源：计划标准。	评分规则：项目完成后信号灯利用情况，18 个信号灯全部在用的，得满分；有且 1 个信号灯未使用的，不得分。	- 项目资料 - 合同
	D2 满意度 (15)	D21 项目群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率		15	14	考察本项目实施后群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率情况。目标值：96%；目标值来源：计划标准。	评分规则：省统计调查结果显示，2023 年群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率 92.936%，低于目标值，5 个百分点的，扣 1 分；低于目标值，8 个百分点的，扣 2 分；低于目标值，10 个百分点的，不得分。	- 项目资料 - 确认函
合计				100	80			

项目支出绩效评价报告

项目名称：莆财行表〔2022〕102号-提前下达2023年
过保期探头维护经费

项目单位：仙游县公安局

部门主管：仙游县公安局

2024年4月

莆财行表〔2022〕102号-提前下达2023年过保期探头 维护经费绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，规范和加强专项资金的使用绩效和管理水平，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共莆田市委莆田市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（莆委发〔2019〕2号）和《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251号）、莆田市财政局关于印发《莆田市预算绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（莆财绩〔2022〕4号）等文件要求，本局组成绩效评价组，对仙游县公安局（以下简称县公安局）负责实施的“莆财行表〔2022〕102号-提前下达2023年过保期探头维护经费”（以下简称本项目）进行绩效评价工作。评价组经过资料收集、数据分析、合规性核查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析项目资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着仙游县经济的迅速发展和日益加快城市化建设的步伐，城市建设和社会经济发展的同时，社区治安管理、社

会管理的要求和社会公共安全维护保障难度也日益提高，对视频监控的建设及维护要求也日益提升。2014 年至今，雪亮工程已投资 6000 多万元，建设了 25765 路视频监控，其中高清 14127 路，标清探头 11638 路，因标清探头已使用 9 年以上，设备老化严重，面临淘汰，现对高清探头开展维护。根据《中共福建省委、福建省人民政府关于开展 2024 年为民办实事工作的通知》、《中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室 关于研究解决“雪亮工程”视频建设项目历史欠款有关事项的会议纪要》文件精神，积极向上争取资金，着力做好全县探头维护工作，逐步解决因疫情、县财政困难、雪亮工程业主交替产生的雪亮工程历史欠款问题，不断提升平安建设水平，努力为“加快融合发展，建设美丽仙游”创造更加安全问题的社会治安环境。

2. 项目内容及实施情况

2023 年本项目由市局提前下达 2023 年过保期探头维护经费（莆财行〔2022〕102 号），金额 99.2 万元，维护探头 14127 个。

2023 年 7 月 12 日，县委常委、政法委书记郑秉忠、市公安局党委委员、副县长、县公安局局长蔡国民召集县委办、县政府办、县委政法委、县公安局、县财政局、县行政服务中心等相关部门，协调解决“雪亮工程”视频建设项目历史欠款事宜，形成《中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室关于研究解决“雪亮工程”视频建设项目历史欠款有关

事项的会议纪要》（〔2023〕2号）。根据会议纪要，2023年10月8日，县公安局与厦门邦安技术有限公司莆田分公司、中国电信股份有限公司莆田分公司、福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司、莆田市前沿网络科技有限公司、中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司等五家公司签定的八份合同，明确了联网租赁及探头维护的情况及费用。

3. 资金投入和使用情况

2023年本项目由市局提前下达2023年过保期探头维护经费（莆财行表〔2022〕102号），金额99.2万元。（县财政局仙财行表〔2023〕034号）。2023年拨款到位99.2万元，实际支出0万元。

项目资金支付凭证及财政拨款流水明细显示，2023年过保期探头维护经费2023年12月送达县财政局国库集中中心支付，但至2023年12月底，因财政资金紧缺，没有支付完成，造成预算执行率为0。

4. 项目组织管理

本项目由县公安局组织管理，通过与厦门邦安技术有限公司莆田分公司、中国电信股份有限公司莆田分公司、福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司、莆田市前沿网络科技有限公司、中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司等五家公司签定的八份《仙游县警用视频小区探头维护服务采购合同》，以合同的方式将双方责任义务明确。

县公安局主要负责的组织管理工作如下：

①负责故障巡查，组织人员每周对存量探头的故障进行巡查，推送维护单位，并形成记录台账。

②负责点位确认，维护过程中出现移机或暂拆情况，由我局派员与施工方现场确认点位。同时对施工方找不到的点位，根据台账资料进行反馈。

③负责施工方管理，督促施工队按照要求进行维护，定期对维护人员进行保密教育，人员培训等，确保施工方稳定、高效完成维护。

④负责规则制定，根据市局视频图像考评、原有的维护规则的基础上制定维护制度，严格考评。

⑤负责支付费用，根据施工队维护考评情况，支付相应的维护款，保障维护持续进行。

施工方主要负责的组织管理工作如下：

①按县公安局提供的故障清单开展维护，每周反馈维护情况。

②按照维护制度开展季度巡检，并形成巡检记录报备至县公安局。

③根据县公安局需求，建立客服中心，响应临时保修要求，紧急维护故障设备。

④负责各类活动网络保障，派员保障重大安保视频网络正常使用。

⑤派驻驻场人员，协助县公安局推进项目，临时处理各类故障。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标

2023 年度莆田市级财政专项预算安排 99.2 万元，由县公安局负责和组织实施。

通过本项目的实施，维护视频探头 14127 个，预计每个 250 元，成本节约率大于等于 0，争取设备操作人员满意度达 100%，编织一张强有办的视频监控图，消除工作盲区，辅助仙游县公安工作顺利开展，提高公安侦查破案手段，提高辖区社会治安防控水平。

2. 年度绩效指标

县公安局根据相关绩效评价文件规定及项目计划编制了相应的绩效指标，具体绩效指标设定详见表 1-3。

表 1-3 本项目年度绩效指标表

指标类型		指标内容	目标值
产出指标	产出数量	维护视频探头数量	14127 个
	产出质量	探头验收合格率	100%
	产出时效	探头维护完成及时性	365 天
效益指标	社会效益	探头维护成本节约率	0
成本指标	经济成本指标	视频探头维护平均成本	250
满意度指标	满意度	设备操作人员满意度	满意

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次评价目的是通过对本项目的预算编制及资金使用、管理制度健全性、制度执行有效性等情况，以及本项目的产出和效益进行了解和分析，总结本项目的经验做法和存在的问题，为今后完善类似项目的实施、管理提供切实可行的参考建议。

2. 评价对象及范围

本次评价对象是“莆财行表〔2022〕102号-提前下达2023年过保期探头维护经费”，2023年本项目财政预算金额99.2万元，全年实际支出0万元，预算支出执行率为0%，原因为县财政资金紧缺，无法完成支出。

经调研分析，本项目评价范围将重点关注以下方面：

- （1）本项目的立项依据，和市、区相关法律法规、相关政策、发展规划以及县公安局单位职能关系；
- （2）本项目预算编制的科学性、规范性、合理性、明确性；
- （3）县公安局对专项财政资金使用情况，是否规范，是否违规；专项资金管理制度执行情况、资金使用的合规性；
- （4）本项目实现的产出和达到的社会效益；
- （5）设备操作人员调查满意度。

3. 评价时段

本项目评价时段为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 20 日。

(二) 评价依据

1. 项目、制度依据

(1)《中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室关于研究解决“雪亮工程”视频建设项目历史欠款有关事项的会议纪要》（〔2023〕2 号）；

(2)《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251 号）；

(3)《莆田市公安局 莆田市委政法委 莆田市财政局关于提前下达 2023 年过保期探头维护经费补助的通知》（莆财行〔2022〕102 号）；

(4)《中共福建省委、福建省人民政府关于开展 2024 年为民办实事工作的通知》。

2. 其他评价依据：

(3) 本项目立项依据项目资料；

(4) 本项目预算批复及项目支出凭证、附件等财务资料；

(5) 维护考评资料；

(6) 故障表及反馈表。

(三) 绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，遵循以下原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照

科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）独立客观原则。评价小组开展绩效评价应当从实质上和

形式上保持独立性，不因任何利害关系影响其客观性，对绩效评价

对象作出符合真实、客观、公正要求的评判。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效

进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系细分为四级指标，包括指标名称、指标解释和评分规则、指标权重和得分、数据来源。具体详见附件 1。

3. 评价方法

（1）文件研读

评价组收集项目相关背景资料、项目目标、预算金额、管理制度等资料，并对项目相关文件进行研读。根据县财政

局的评价要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

（2）确定评价思路和方法

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、资金管理、项目绩效四部分内容，主要围绕立项决策、资金使用、业务管理等客观分析本项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

（3）绩效评价指标体系设计

根据对本项目的资料研读，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，就评价指标的可行性、合理性进行了评估，初步形成了项目绩效评价指标体系。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项程序规范性等指标，如A1类指标，根据项目对相关法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如B11指标，通常以95%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目产出完成情况、质量达标情况、完成及时情况的指标，如C1、C2、C3类指标，分别按其完成率、合

格率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过确认函或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

5. 指标体系设计思路

依据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目目标，由评价组按照逻辑分析法，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，独立编制本次评价的指标体系。

本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等客观分析项目的产出和效果。

依据财预〔2020〕10号文件提出：“评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中项目实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。”本次评价各指标的权重，拟设置为“决策指标15%，过程指标25%，产出指标30%，效益指

标 30%”。

决策类指标设计思路：从三个方面来设计，一是项目立项，考察立项依据充分性和立项程序规范性，反映项目立项依据是否充分，程序是否规范，项目立项是否合理。二是项目目标，从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面设计，反映项目绩效目标是否具有科学性、可衡量性、可达到性与明确性，绩效指标是否明确、量化。三是资金投入，从设计预算编制科学性来考察项目预算编制情况。

过程类指标设计思路：根据项目流程来设计资金管理和组织实施两类指标。设计预算执行率、资金使用合规性指标可以从预算的执行情况和使用情况两个方面来分析差异原因。设计组织实施类指标主要考察管理制度是否健全、内控制度执行是否有效、档案管理是否规范等来综合分析项目实施过程中的制度建设、执行情况。

产出、效益类指标设计思路：围绕立项目设定绩效目标，根据绩效目标设计项目产出与效益两类指标。产出指标的设计主要将项目实施的直接结果反映出来，从探头维护数量、项目探头验收合格率、项目探头维护完成及时性等方面来分析。项目效益主要围绕立项目的要点，从项目探头维护成本节约率、设备操作人员满意度方面来设计指标。

6. 评分等级规则

本次绩效评价的评价等级确认是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

的相关规定，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方法，总分值为 100 分，绩效等级分优、良、中、差。项目最终评价等级分定为四级：

优：得分 90 分（含）—100 分；

良：得分 80 分（含）—90 分；

中：得分 60 分（含）—80 分；

差：得分 60 分以下。

（四）绩效评价工作过程

评价组按照评价要求，收集项目制度文件、业务资料、财务凭证等资料，并通过调研访谈、调查问卷等方式收集证据，全面考察项目执行情况。

1. 数据采集

2024 年 4 月，评价组主要采集项目预算资金使用与管理情况、项目实施情况、项目过程管理情况、项目目标完成情况、项目实施后的成果情况等相关资料。

2. 访谈

评价期间，评价组对本项目相关负责人进行了访谈，通过与县公安局项目负责人进行访谈，了解项目立项背景、预算编制依据、项目工作内容、工作目标、项目实施流程、项目资金使用及管理流程、质量管理和考核办法、工作中存在的问题和困难等情况。

3. 数据分析及报告撰写

评价期间，根据绩效评价方法，评价组对采集的数据进

行甄别、分析与统计，并经过指标分析评分，撰写完成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），评价组通过对文件的解读，采取查阅相关资料等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，运用独立设计的绩效评价指标体系，对本项目进行客观、公正的独立评价，评价综合得分为90.00分，评价等级为“优”。具体得分情况如下。

表 3-1 本项目评分结果表

一级指标（权重）	得分	得分率
A 决策(15%)	13.00	86.6%
B 过程(25%)	17.00	68%
C 产出(30%)	30.00	100%
D 效益(30%)	30.00	100%
合计（100）	90.00	90.00%

（二）主要绩效

2023 年县公安局平均购买 14127 个高清探头的维保服务，配套免费维保 11638 路标清探头。根据县公安局提供统计数据，全年共计开展 6 万余次的探头维护，主要是对探头掉线、画面模糊、遮挡、OSD 修改等故障进行维护，视频监控平台的在线率由项目开展前的 60%提升至 90%以上，每周报障数量由最开始的 1 万多路，下降至每周报障 2000 多

路。探头维护的及时，为案件的侦破、交通督导、服务民生提供了有力保障。

2023 年，县公安机关认真贯彻省、市、县为民办实事工作部署，协助推进维护稳定、打击破案、治安管控、服务民生等主责主业，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，有效提升群众安全感满意度。2023 年，取得“三个全市第一，两个历年最多”的工作成效，刑事破案率 85.5%，抓获在逃人员 572 人，查处严重交通违法行为 9.33 万起，均为全市第一。坚持“全警管交通”警务模式积极开展酒醉驾、货车安全、电动车、自行车及摩托车等 8 项综合治理，共查处各类交通违法总量 212942 起，居全市第一。全县人民在县公安机关的努力下，获得了幸福感和归属感。为维护县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段，建设“数字化警务”等提供了不可或缺的基础建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策类指标主要考察项目立项与相关法律法规、发展规划以及部门职责的关联度；项目申请、设立过程的规范性；考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；预算编制是否科学。项目决策类指标权重分 15 分，实际得分 13 分。

1. 项目立项

指标分析——A11 立项依据充分性

“立项依据充分性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。

本项目立项依据为《中共仙游县委办公室 仙游县人民政府办公室关于研究解决“雪亮工程”视频建设项目历史欠款有关事项的会议纪要》（〔2023〕2 号）、《仙游县财政局印发〈关于全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（仙财〔2019〕251 号）、《莆田市公安局 莆田市委政法委 莆田市财政局关于提前下达 2023 年过保期探头维护经费补助的通知》（莆财行〔2022〕102 号）。项目立项符合仙游县相关城市发展要求。项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 2 分。

指标分析——A12 立项程序规范性

“立项程序规范性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

评价组通过对本项目业务资料的收集、查阅，发现本项目申报材料、绩效目标申报表、预算批复文件等资料齐全。因此，根据评分规则，本指标得分为 3 分。

2. 绩效目标

指标分析——A21 绩效目标合理性

“绩效目标合理性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

本项目绩效目标符合客观实际和项目目标。项目预期产生的效益和效果符合正常业绩水平，项目的绩效目标与经费

支出具有一定关联性，绩效目标相对合理。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 2 分。

指标分析——A22 绩效指标明确性

“绩效指标明确性”指标权重分 4 分，得分为 3 分。

县公安局在编制项目绩效目标申报表时，绩效指标目标明确，设计合理。因此，根据评分规则，本指标得分 3 分。

3. 资金投入

指标分析——A31 预算编制科学性

“预算编制科学性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

2023 年本项目市局下达专项金额 99.2 万元，根据预算及政府相关文件进行合理测算。预算构成与本项目工作内容相匹配，预算编制科学。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

（二）项目过程情况

本项目过程类指标主要考察项目资金管理和组织实施；资金管理主要核查预算资金执行情况和执行合规性；组织实施主要核查项目单位制定的管理制度健全性和执行是否有效情况。项目过程类指标权重分 25 分，实际得分 17 分。

1. 资金管理

指标分析——B11 预算执行率

“预算执行率”指标权重分 5 分，得分为 0 分。

本项目市局下达专项金额 99.2 万元，年末实际支出 0 万元，预算执行率为 0%。根据评分规则，本指标得分为 0 分。

指标分析——B12 资金使用合规性

“资金使用合规性”指标权重分 5 分，得分为 5 分。

评价组核查了本项目的相关会计凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分规则，本指标得分为 5 分。

2. 组织实施

指标分析——B211 财务管理制度健全性

“财务管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

本项目单位编制的单位财务管理制度，涵盖了财务预算管理内部控制、财务收支管理内部控制、会计档案内部控制等内部管理工作规范。项目单位具备相对健全的预算管理制度和单位财务制度。因此，根据评分规则，本指标得分为满分 3 分。

指标分析——B212 业务管理制度健全性

“业务管理制度健全性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

县公安局与厦门邦安技术有限公司莆田分公司等五家公司签订《合同》。在合同协议中对项目探头的联网及维护等进行了规定及约定。本项目责任主体分工明确，业务管理制度较为一般。因此，根据评分规则，本指标得分为 2 分。

指标分析——B221 财务管理制度执行规范性

“财务管理制度执行规范性”指标权重分 3 分，得分为 3 分。

考评组核查了本项目的相关会计凭证，县公安局已按照财务管理制度要求规范进行会计核算；项目资金拨付审批资料完整、准确性。根据评分规则，本指标得分为 3 分。

指标分析——B222 业务管理制度执行有效性

“业务管理制度执行有效性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

考评组核查了本项目的相关资料与制度、合同，县公安局按照业务管理制度要求程序进行项目推进、执行。根据评分规则，本指标得分为 2 分。

指标分析——B223 档案管理规范性

“档案管理规范性”指标权重分 3 分，得分为 2 分。

本项目涉及档案资料由业务部门及警务保障部门管理，未形成专门、完整的项目档案，不符合相关管理办法，因此，根据评分规则，本指标得分 2 分。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标主要考察项目完成的产出数量、质量、时效上是否达到项目绩效目标。项目产出类指标权重分 30 分，实际得分 30 分。

1. 产出数量

指标分析——C11 维护视频探头数量

“维护视频探头数量”指标权重分 10 分，得分为 10 分。

经评价组对本项目项目合同情况、验收单进行考察，维护视频探头数量为 14127 个，与年初绩效目标相符合。因此，

根据评分规则，本指标得分为 10 分。

2. 产出质量

指标分析——C21 项目探头验收合格率

“项目探头验收合格率”指标权重分 12 分，得分为 12 分。

经评价组对本项目项目合同情况、验收单进行考察，2023 年本项目探头验收合格率为 100%。因此，根据评分规则，本指标得分为 12 分。

3. 产出时效

指标分析——C31 项目探头维护完成及时性

“项目探头维护完成及时性”指标权重分 8 分，得分为 8 分。

经评价组对项目合同情况进行考察了解，本项目按政策规定为历史欠款，合同都履行完毕，探头维护及时完成。因此，根据评分规则，本指标得分为 8 分。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标主要考察项目实现的社会效益、满意度方面是否达到项目绩效目标。项目效益类指标权重分 30 分，实际得分 30 分。

1. 社会效益

指标分析——D11 探头维护成本节约率

“探头维护成本节约率”指标权重分 15 分，得分为 15 分。

评价组根据项目相关资料及合同，得知探头维护成本预算为每个 250 元，实际签合同时为每个 163 元，节约了 87 元，节约率 34.8%。因此，根据评分规则，本指标得分 15 分。

2. 满意度

指标分析——D21 项目实施设备操作人员满意度

“项目实施设备操作人员满意度”指标权重分 15 分，得分为 15 分。

县公安局与厦门邦安技术有限公司莆田分公司、中国电信股份有限公司莆田分公司、福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司、莆田市前沿网络科技有限公司、中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司等五家公司签定的八份合同及确认函，明确了联网租赁及探头维护的情况。评价组认为，各中标公司的设备操作人员满意度良好。根据评分规则，本指标得分为 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

主要经验：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。加入维护的视频监控，较好地解决了视频监控无人维护难题，提高了案件打击能力以及公安交通违法管控能力，促进和谐社会、文明社会，促进了社会的安定与稳定，取得了比较明显的正面社会效果。

主要做法：一方面由县委常委、政法委书记郑秉忠、市公安局党委委员、副县长、县公安局局长蔡国民召集县委办、

县政法办、县政法委、县公安局、县财政、县行政服务中心等相关部门，协调解决“雪亮工程”视频建设历史欠款事项。另一方面通过招投标等采购流程，确定联通公司为中标方，将视频监控纳入维护。

（二）存在的问题及原因分析

1. 因资金配套不全，“雪亮工程”视频监控历史欠款无法一次支付相关款项，施工方经常催促报销，无法报销造成一定困扰。

2. 无新建探头资金，我县 11638 路标清探头，已使用 9 年以上，探头画面老旧，已属于可报废情况。但因相关翻建改造资金未到位，迟迟不能下架更新换代。

3. 固定资产流失，因项目探头较多，施工维护不及时，2020 年-2021 年雪亮工程未开标，导致探头底数不清，存在丢失风险。

六、有关建议

（一）加强项目立项前的科学论证，充分讨论项目单独立项的必要性，考虑与已有同类项目的关系，考虑合并为同一项目的可行性与必要性。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。

（二）加强专项项目资金过程管理。严格按照县财政相关文件及《仙游县公安局财务管理规定》、签订的《仙游县警用视频小区探头维护服务采购合同》等执行。规范预算执

行，实行专款专用，不与同类项目资金混用，做到资金拨付及时准确、合法合规。

（三）提高绩效目标设置的科学性与合理性。设立的绩效目标要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。要与项目立项目标、项目执行实际的产出与效益紧密结合。

七、附件 1 绩效评价指标体系评分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
A 决策 (15)	A1 项目立项 (5)	A11 立项依据充分性		2	2	考察本项目立项是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 目标值：立项依据充分。目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目立项是否符合地区发展规划；是否符合相关立项程序；是否与县公安局职责范围相符，属于单位履职所需；是否属于公共财政支持范围；是否与内部其他相关项目重复。符合以上标准的，本指标得满分；存在缺陷的，每处扣 1 分，扣完为止。	- 项目文件 - 立项文件 - 单位职责
		A12 立项程序规范性		3	3	考察本项目申请、设立过程是否符合仙游县相关文件规定，用以反映和考核项目立项的规范情况。 目标值：立项程序规范；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则：考察本项目是否按照项目规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、合理性评估、集体决策。未发现不规范的工作流程，得满分；存在不规范操作的，每项不规范操作扣 1 分，扣完为止。	- 立项文件 - 立项资料
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合		3	2	考核本项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否	评分规则：考察本项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作	项目绩效目

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
	(7)	理性				符合客观实际和项目目标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 目标值:绩效目标完整且合理;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	内容是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,符合以上要求得满分;存在缺陷的,每处扣1分,扣完为止。	标申报表
		A22 绩效指标明确性		4	3	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 目标值:明确且科学合理;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目目标任务数或计划数相对应;绩效指标设置符合以上要求得满分;存在缺陷的,每处扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表
	A3 资金投入(3)	A31 预算编制科学性		3	3	考察本项目预算编制依据是否按照国家明确标准,预算构成与本项目工作内容相匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 目标值:预算编制科学合理;目标值来源:参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:预算编制构成与本项目工作内容相匹配、预算编制依据充分且按照标准编制得满分;存在缺陷的,每处扣1分,扣完为止。	• 预算明细 • 预算编制依据
B 过程(25)	B1 资金管理(10)	B11 预算执行率		5	0	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(项	评分规则:预算执行率为95%-100%(含95%),本指标得满分;预算执行率为80%-95%(不含95%),得80%权重分;预算	• 预算明细 • 财务账册

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
						目实际支出资金/实际到位资金)×100%。 目标值: ≥95%; 目标值来源: 参照财政共性指标体系框架设置。	执 行 率 为 70%-80% (不含 80%), 得 70% 权重分; 预算执行率低于 70%的, 不得分。	
		B12 资金使用合规性		5	5	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 目标值: 合规; 目标值来源: 参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则: 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本指标得满分;若发现一处缺失,则扣 1 分,扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则为零分。	• 资金合规性检查 • 制度文件 • 财务资料
	B2 组织实施 (15)	B21 管理制度健全性	B21 1 财务管理制度健全性	3	3	考察县公安局是否有适用本项目的财务管理办法,以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 目标值: 健全; 目标值来源: 参照财政共性指标体系框架设置。	评分规则:①已建立适用的财务管理办法; ②财务管理制度合法合规完整。两项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣 50%的权重分,扣完为止。	• 制度文件 • 财务资料
			B21 2 业务管理制度健全性	3	2	考察县公安局业务管理制度是否健全、完善和有效,是否体现本项目工作特点,用以反映和项目业务管理制度对项目顺利实施的保障	评分规则:①制定明确的业务管理制度; ②制定具体的项目实施计划(签订相关合同协议),包括具体标准及时间节点控制等; ③制定或具有相应的绩效考核要求或	• 制度文件 • 项目资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
						情况。 目标值：健全；目标值来源：参照财政共性指标体系框架设置。	标准。符合所有条件得满分；一项不符合扣 33.33%的权重分，三项均不符合不得分。	
		B22 制度执行有效性	B22 1 财务管理制度执行规范性	3	3	考察县公安局是否按照制度要求进行会计核算和拨付款；审核手续是否完整、规范。 目标值：规范；目标值来源：财务管理制度。	评分规则：按照财务管理制度要求规范进行会计核算；项目资金拨付审批资料完整、准确；项目资金拨付及时。如有一项不符合以上条件扣 1 分，扣完为止。	• 制度文件 • 财务资料
			B22 2 业务管理制度执行有效性	3	2	考察县公安局是否按照制度要求进行项目管理；管理制度是否有效执行，管理过程是否规范。 目标值：规范；目标值来源：业务管理制度。	评分规则：按照业务管理制度要求程序进行项目推进、执行；如有一项不符合以上条件扣 1 分，扣完为止。	• 制度文件 • 项目资料
			B22 3 档案管理规范	3	2	考察县公安局对本项目相关的档案文件管理是否规范； 目标值：有效；目标值来源：项目管理制度。	评分规则：本项目保存的项目资料档案是否齐全，是否符合相关管理办法，包括但不限于本项目从立项、实施、监管、考核等过程中形成的文件资料。如有一项不符合以上条件扣 0.5 分，扣完为止。	• 制度文件 • 项目资料
C 产出 (30)	C1 产出数量 (10)	C11 维护视频探头数量		10	10	考察仙游县公安局项目维护视频探头数量，是否达到目标。 目标值：14127 个；目标值来源：计划标准。	评分规则：维护视频探头数量 14127 个的得满分，维护视频探头数量每偏差 1% 则扣 0.1 分，其中不足 1% 的按 1% 计算，扣完为止。	• 项目资料

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标说明	评分规则	数据来源
	C2 产出质量 (12)	C21 探头验收合格率		12	12	考察项目探头验收合格率是否合格。 目标值：100%； 目标值来源：项目管理制度。	评分规则：探头验收合格率 100%的得满分；探头验收不合格，不得分。	• 项目资料
	C3 产出时效 (8)	C31 探头维护完成及时性		8	8	考察项目探头维护完成及时性是否及时。 目标值：365 天； 目标值来源：计划标准。	评分规则：本项目探头维护在本年度内及时完成，得满分；没有完成，不得分。	• 项目资料
D 效益 (30)	D1 社会效益 (15)	D11 探头维护成本节约率		15	15	考察项目完成后探头维护成本节约情况。 目标值：0；目标值来源：计划标准。	评分规则：五家合同单位探头维护成本，低于 250 元的，得满分；高于 250 元的，不得分。	• 项目资料 • 合同
	D2 满意度 (15)	D21 设备操作人员满意度		15	15	考察本项目实施后设备操作人员满意度情况。 目标值：100%； 目标值来源：计划标准。	评分规则：五家合同单位设备操作人员满意度确认函，满意得满分；不满意，不得分。	• 项目资料 • 确认函
合计				100	90			

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		仙游县公安局			部门预算编码		118			
财政支出安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	20989.55	4149.55	25139.10	22034.94	87.6500	3104.16	12.3500	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	20989.55	4149.55	25139.10	22034.94	87.6500	3104.16	12.3500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	在仙游县委县政府和上级公安机关的正确领导下，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）严厉打击刑事犯罪行为。（二）扎实开展信访维稳工作。（三）不断加强社会治安管控。（四）深入开展道路交通安全管理。（五）持续推进公安队伍正规化建设。（六）进一步优化公安服务管理。					2023年度全县公安取得“三个全市第一、两个历年最多”的工作成效，刑事破案率为87.39%，公众安全感指数为99.03%，公安执法满意度96.244%，提升政务服务效能，提升队伍作风效能，提升智慧警务效能。				

绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	一 般 性 支 出 情 况	一 般 性 支 出	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
		一 般 性 支 出	“三公”经费违规使用 次数	≤0次	0	2	2	
		一 般 性 支 出	会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0次	0	2	2	
	成 本 指 标	经 济 成 本	一般性支出压减率	≥5%	5	4	4	
		社 会 成 本	三公经费压减率	≥5%	15.5	4	4	
	效 益 指 标	社 会 效 益	公众安全感指数	≥98%	99.003	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	公安执法满意度	≥95.1%	96.244	10	10	

	指标						
产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤7.5%	12.35	2	0	本部门在途资金 1745.68万元
	质量指标	一般公共预算支出年初 预算编制准确率	≥5%	19.77	20	20	
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20天	1	14	14	
总分值、评价总分（S）						95	
评价等级	优（S≥90）						