

2023 年度
仙游县公安局本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
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 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
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.....	24
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疗；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 个机关行政股室，其中：列入 2023 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	649

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县公安局主要任务是：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，纵深推进电诈打击治理。

（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 年度单位决算表

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	19,793.83	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	17,136.35
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	1,368.91
		九、卫生健康支出	394.70
		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	1,297.90
		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	19,793.83	本年支出合计	20,197.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	404.03	年末结转和结余	
总计	20,197.86	总计	20,197.86

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	19,793.83	19,793.83				
204			公共安全支出	16,732.32	16,732.32				
20402			公安	16,593.32	16,593.32				
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				
2040299			其他公安支出	1,663.45	1,663.45				
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	1,368.91	1,368.91				
20805			行政事业单位 养老支出	1,368.91	1,368.91				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,368.91	1,368.91				
210			卫生健康支出	394.70	394.70				
21011			行政事业单位 医疗	394.70	394.70				
2101101			行政单位医疗	394.70	394.70				
221			住房保障支出	1,297.90	1,297.90				
22102			住房改革支出	1,297.90	1,297.90				
2210201			住房公积金	1,297.90	1,297.90				

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							
类	款	项	合计	20,197.86	15,888.42	4,309.43			
204			公共安 全支出	17,136.35	12,826.91	4,309.43			
20402			公安	16,997.35	12,826.91	4,170.43			
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			
2040299			其他公 安支出	1,777.71		1,777.71			
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	1,368.91	1,368.91				
20805			行政事 业单位 养老支 出	1,368.91	1,368.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.91	1,368.91				
210	卫生健康支出	394.70	394.70				
21011	行政事业单位医疗	394.70	394.70				
2101101	行政单位医疗	394.70	394.70				
221	住房保障支出	1,297.90	1,297.90				
22102	住房改革支出	1,297.90	1,297.90				
2210201	住房公积金	1,297.90	1,297.90				

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	19,793.83	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	16,733.35	16,733.35		
		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	1,368.91	1,368.91		
		九、卫生健康支出	394.70	394.70		
		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	1,297.90	1,297.90		
		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	19,793.83	本年支出合 计	19,794.86	19,794.86		
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	19,794.86	总计	19,794.86	19,794.86		

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		19,794.86	15,888.42	3,906.44
204	公共安全支出	16,733.35	12,826.91	3,906.44
20402	公安	16,594.35	12,826.91	3,767.44
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
2040299	其他公安支出	1,663.45		1,663.45
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	1,368.91	1,368.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,368.91	1,368.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.91	1,368.91	
210	卫生健康支出	394.70	394.70	
21011	行政事业单位医疗	394.70	394.70	
2101101	行政单位医	394.70	394.70	

	疗			
221	住房保障支出	1,297.90	1,297.90	
22102	住房改革支出	1,297.90	1,297.90	
2210201	住房公积金	1,297.90	1,297.90	

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 利支出	13,561.38	302	商品和服 务支出	1,639.01	30703	国 内 债 务 发行费用	
30101	基 本 工资	2,734.95	30201	办公费	145.87	30704	国 外 债 务 发行费用	
30102	津 贴 补贴	3,793.01	30202	印刷费	2.47	310	资本性支出	76.52
30103	奖金	3,117.68	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	46.40
30107	绩 效 工资		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	1,368.91	30206	电费	185.89	31005	基 础 设 施 建设	
30109	职 业 年 金 缴 费		30207	邮电费	159.83	31006	大型修缮	
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴费	394.70	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	42. 47	30211	差旅费	6. 28	31009	土地补偿	
30113	住 房 公积金	1, 307. 59	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医 疗 费		30213	维 修 （护）费	87. 78	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	
30199	其 他 工 资 福 利支出	802. 06	30214	租赁费	7. 56	31012	拆迁补偿	
303	对 个 人 和 家 庭 的补助	611. 51	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	209. 97	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	75. 57	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		30239	其他交	496. 44	399	其他支出	

	社 会 保 险 费			通费用				
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	401.54	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	203.79	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		14,172.89	公用经费合计					1,715.53

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	256.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	244.55
其中：（1）公务用车购置费	4	110.40
（2）公务用车运行维护费	5	134.15
3. 公务接待费	6	11.65

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

单位：仙游县公安局本级

公开 08 表
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 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

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 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 年度本单位收入总计 20197.86 万元，支出总计 20197.86 万元，与上年决算数相比，各减少 6146.22 万元，下降 23.33%。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19793.83万元，比上年决算数减少4992.64万元，下降20.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19793.83万元。
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20197.86万元，比上年决算数减少5373.11万元，下降21.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 15888.42 万元。其中，人员支出 14172.89 万元，公用支出 1715.53 万元。
2. 项目支出 4309.43 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19794.86万元，支出总计19794.86万元，与上年决算数相比，各减少6296.25万元，下降24.13%，主要是：财政资金紧缺，项目支出在途支付较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 19794.86 万元，比上年决算数减少 5532.01 万元，下降 21.84%，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) 2040299-其他公安支出 1663.45 万元，较上年决算数

减少 5733.59 万元，下降 77.51%。主要原因是财政资金紧缺，项目支出在途支付较多。

（七）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。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1368.91 万元，较上年决算数增加 230.25 万元，增长 20.22%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（九）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）2210201-住房公积金 1297.9 万元，较上年决算数增加 22.55 万元，增长 1.77%。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。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 15888.42 万元，其中：

（一）人员经费 14172.89 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1715.53万元，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 256.2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 219 万元，下降 46.09%。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 244.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 221.15 万元，下降 47.49%。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 134.15 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 224.08 万元，下降 62.55%。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，本单位公务用车保有量为 118 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评，分别是 38 个路口信号灯主机升级费用（追加）、2022 年度过保期探头维护经费（调剂）、2022 年政法转移支付资金（闽财政法指〔2021〕18 号）、公安局 2023 年道路安全劝导员补助经费（追加）、公安民警英烈定向基金补充资金、机动车驾驶员考试场及车辆管理所项目经费（追加）、鲤南交警中队、龙华交警中队装备及修缮费、闽财政法指〔2023〕8 号-下达中央国家司法救助资金（县公安局）、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、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、莆财行表〔2022〕102 号-提前下达 2023 年过保期探头维护经费、县公安局盖尾派出所综合技术用房建设经费（调剂）、执法办案中心设备升级改造经费（追加）等项目，涉及财政拨款资金共计 1070.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 1715.53 万元，比上年决算数增加 631.28 万元，增长 58.22%，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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2808.89 万元，其中：政府采购货物支出 2636.34 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 2808.89 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 288.6 万元，占授予中小企业合同金额的 10.27%；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，本单位共有车辆 139 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 139 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 0；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：指单位从本级财政单位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、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%。				
效标	级标	级标	三级指标		年度指标值	完成值	标值	评得	偏差原因分析及改进措施

		济 本 标	主机升级项目总成本	元				报销材料送 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安 成效好评率					的评价 不可控因 多。
		数量 指标	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)						
议 题 少)	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, 加 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。		
	问题		为财政资金缺乏, 无法即时付款, 造成年初设定的 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	
	年度资金总额	0.00	20.94	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	20.94	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				
	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，探头维护考核合格率为100%，探头维护、联网响应时间为不超过7天，设备操作人员的满意度达100%。			2019-2023年期间需维护12058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	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 标	设备操作人员满意度	≥100%	100	10	10	
	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	≥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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	道路交通秩序和交通安全治理成效好评率	≥92%	92.936	30	30	

		指标									
	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	经济成本指标	公安民警英烈定向基金补充资金投入	=30万元	30	10	10	
	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驳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		摩托车智能化设备质量合格率	≥98%	100	30	30

		指标									
	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率	≥100%	100	10	10	
		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 指标	交通事故下降率	≥3%	9.18	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	民众对安全劝导员工作满意度	≥98%	98.079	10	10	

		度指标									
	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		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，		

于30个字)			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 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	99.20	0.00	10	0.00	0	
	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	视频探头维护平均成本	≤250元		163	10	10	按合同为 163元/个

		指标									
	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、团结、生产、工作环境提供照实的保障。			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%。				
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送达到国库，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	综合技术用房建设工程项目完	≤12月	12	10	10	

		指标	成及时性					
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 指标	社会 效益 指标	采购执法办案中心设备国产化率	≥100%	100	30	30	
	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。		