

2024 年度
仙游县公安局汇总部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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
2024 年部门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	631
仙游县看守所	行政单位	0 （人员编制在仙游县公安局）
仙游县拘留所	行政单位	0 （人员编制在仙游县公安局）
仙游县公安局 文职人员管理 中心	公益一类事业 单位	84

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县公安局部门主要任务是：县公安机关在县委、县政府和上级公安机关的正确领导下，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）聚焦主责，从严从快，打击违法犯罪更加精准。严厉打击突出违法犯罪，深入推进电诈打击治理，严查严打民生领域犯罪。

（二）夯实基础，常防常控，基层社会治理更加高效。
深耕基层基础，抓严治安防控，强化公共安全。

（三）改进作风，便民利民，公安政务服务更加便捷。
优化车驾管服务、营商环境、“一站式”窗口服务。

（四）固强补弱，对标对表，法治公安建设更加深入。
推进执法监督队伍专业化、执法办案场所标准化、规范执法行为制度化。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：仙游县公安局汇总

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	22,326.80	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	19,009.96
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	1,483.12
		九、卫生健康支出	488.71
		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	1,410.75
		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	22,326.80	本年支出合计	22,392.53
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	65.73	年末结转和结余	
总计	22,392.53	总计	22,392.53

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	22, 326. 80	22, 326. 80				
204			公共安全支出	18, 944. 22	18, 944. 22				
20402			公安	18, 853. 46	18, 853. 46				
2040201			行政运行	13, 120. 37	13, 120. 37				
2040202			一般行政管理事 务	1, 052. 58	1, 052. 58				
2040220			执法办案	814. 28	814. 28				
2040222			特勤业务	20. 96	20. 96				
2040250			事业运行	1, 081. 80	1, 081. 80				
2040299			其他公安支出	2, 763. 47	2, 763. 47				
20499			其他公共安全支 出	90. 76	90. 76				
2049999			其他公共安全支 出	90. 76	90. 76				
208			社会保障和就业 支出	1, 483. 12	1, 483. 12				
20805			行政事业单位养 老支出	1, 483. 12	1, 483. 12				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1, 483. 12	1, 483. 12				
210			卫生健康支出	488. 71	488. 71				
21011			行政事业单位医 疗	488. 71	488. 71				
2101101			行政单位医疗	451. 87	451. 87				
2101102			事业单位医疗	36. 84	36. 84				
221			住房保障支出	1, 410. 75	1, 410. 75				

22102	住房改革支出	1,410.75	1,410.75					
2210201	住房公积金	1,410.75	1,410.75					

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	22,392.53	17,659.66	4,732.87			
204			公共安全支出	19,009.96	14,277.08	4,732.87			
20402			公安	18,919.20	14,277.08	4,642.11			
2040201			行政运行	13,120.37	13,120.37				
2040202			一般行政管理 事务	1,052.58	22.58	1,030.00			
2040220			执法办案	879.51		879.51			
2040222			特勤业务	20.96		20.96			
2040250			事业运行	1,081.80	1,081.80				
2040299			其他公安支出	2,763.97	52.33	2,711.64			
20499			其他公共安全 支出	90.76		90.76			
2049999			其他公共安全 支出	90.76		90.76			
208			社会保障和就 业支出	1,483.12	1,483.12				
20805			行政事业单位 养老支出	1,483.12	1,483.12				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,483.12	1,483.12				
210			卫生健康支出	488.71	488.71				
21011			行政事业单位 医疗	488.71	488.71				
2101101			行政单位医疗	451.87	451.87				
2101102			事业单位医疗	36.84	36.84				

221	住房保障支出	1,410.75	1,410.75				
22102	住房改革支出	1,410.75	1,410.75				
2210201	住房公积金	1,410.75	1,410.75				

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	22,326.80	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	18,944.22	18,944.22		
		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	1,483.12	1,483.12		
		九、卫生健康支出	488.71	488.71		
		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. 75	1, 410. 75		
		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	22, 326. 80	本年支出合计	22, 326. 80	22, 326. 80		
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
总计	22,326.80	总计	22,326.80	22,326.80		

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		22,326.80	17,659.66	4,667.14
204	公共安全支出	18,944.22	14,277.08	4,667.14
20402	公安	18,853.46	14,277.08	4,576.38
2040201	行政运行	13,120.37	13,120.37	
2040202	一般行政管理事务	1,052.58	22.58	1,030.00
2040220	执法办案	814.28		814.28
2040222	特勤业务	20.96		20.96
2040250	事业运行	1,081.80	1,081.80	
2040299	其他公安支出	2,763.47	52.33	2,711.14
20499	其他公共安全支出	90.76		90.76
2049999	其他公共安全支出	90.76		90.76
208	社会保障和就业支出	1,483.12	1,483.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,483.12	1,483.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,483.12	1,483.12	
210	卫生健康支出	488.71	488.71	
21011	行政事业单位医疗	488.71	488.71	
2101101	行政单位医疗	451.87	451.87	
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	
221	住房保障支出	1,410.75	1,410.75	
22102	住房改革支出	1,410.75	1,410.75	
2210201	住房公积金	1,410.75	1,410.75	

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	15,358.15	302	商品和服务支出	1,716.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,643.85	30201	办公费	215.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,948.50	30202	印刷费	18.99	310	资本性支出	74.85
30103	奖金	4,059.80	30203	咨询费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	63.41
30107	绩效工资	219.53	30205	水费	13.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,483.19	30206	电费	173.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	160.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	489.26	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	59.90	30211	差旅费	13.50	31009	土地补偿	

30113	住 房 公 积金	1,414.57	30212	因 公 出 国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维 修 （护）费	122.53	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	39.55	30214	租赁费	5.89	31012	拆迁补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	510.05	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	7.82	31021	文 物 和 陈 列品购置	
30303	退 职 （役）费		30218	专 用 材 料费	0.54	31022	无 形 资 产 购置	
30304	抚恤金	109.11	30224	被 装 购 置费	1.56	31099	其 他 资 本 性支出	11.44
30305	生 活 补 助	28.25	30225	专 用 燃 料费	1.50	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	194.92	31201	资 本 金 注 入	
30307	医 疗 费 补助		30227	委 托 业 务费	101.68	31203	政 府 投 资 基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工 会 经 费	81.86	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	490.11	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	372.69	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	112.03	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				
人员经费合计		15,868.20	公用经费合计					1,791.47

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	407.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	399.67
其中：（1）公务用车购置费	4	110.63
（2）公务用车运行维护费	5	289.04
3. 公务接待费	6	7.82

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
单位：万元

部门：仙游县公安局汇总

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

部门：仙游县公安局汇总

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 22392.53 万元，支出总计 22392.53 万元，与上年决算数相比，各增加 478.91 万元，增长 2.19%。主要是人员经费增加。。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 22326.8 万元，比上年决算数增加 817.2 万元，增长 3.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22326.8 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 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

2024 年度支出 22392.53 万元，比上年决算数增加 478.91 万元，增长 2.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 17659.66 万元。其中，人员支出 15868.2 万元，公用支出 1791.47 万元。

2. 项目支出 4732.87 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

2024 年度财政拨款收入总计 22326.8 万元，支出总计 22326.8 万元，与上年决算数相比，各增加 816.17 万元，增长 3.79%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 22326.8 万元，比上年决算数增加 816.17 万元，增长 3.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 13120.37 万元，较上年决算数增加 293.46 万元，增长 2.29%。主要原因是人员经费增加。

（二）2040202-一般行政管理事务 1052.58 万元，较上年决算数减少 776.23 万元，下降 42.44%。主要原因是交通协管员经费减少。

（三）2040220-执法办案 814.28 万元，较上年决算数增加 539.1 万元，增长 195.91%。主要原因 2023 年度财政资金紧缺，办案经费支出在途支付较多，结转至 2024 年度支付。

（四）2040222-特勤业务 20.96 万元，较上年决算数增加 20.96 万元。主要原因是本年度新增特勤业务科目预算。

（五）2040250-事业运行 1081.8 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 2.17%。主要是人员工资变动。

（六）2040299-其他公安支出 2763.47 万元，较上年决算数增加 713.13 万元，增长 34.78%。主要原因是 2023 年度财政资金紧缺，项目支出在途支付较多，结转至 2024 年度支付。

（七）2049999-其他公共安全支出 90.76 万元，较上年决算数减少 48.24 万元，下降 34.71%。主要原因是本年度其

他公共安全支出预算减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1483.12 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，下降 0.47%。主要原因是人员工资变动。

（九）2101101-行政单位医疗 451.87 万元，较上年决算数增加 57.17 万元，增长 14.48%。主要原因是医疗缴费基数增加。

（十）2101102-事业单位医疗 36.84 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.21%。主要原因是人员工资变动。

（十一）2210201-住房公积金 1410.75 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.03%。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

2024 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17659.66 万元，其中：

（一）人员经费 15868.2 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 1791.47 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 407.49 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 145.73 万元，增长 55.67%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本部门没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 399.67 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 149.56 万元，增长 59.8%。其中：

公务用车购置费支出 110.63 万元，完成全年预算的

100%；较上年增加 0.23 万元，增长 0.21%。2024 年公务用车购置 9 辆，主要是：市场汽车价格波动。

公务用车运行费支出 289.04 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 149.33 万元，增长 106.89%。主要是上年度使用了非财政结转资金，且本年度办案出行业务量比例增加，公务用车燃料费、维修费相对增加。截至 2024 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 7.82 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.83 万元，下降 32.88%。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减少。累计接待 57 批次、469 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 2024 年度 14 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是仙游县中小学校园周边及内部道路交通安全设施提升项目、莆财行【2023】103 号-关于提前下达 2024 年过保期探头维护经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 315 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是 0 个、2 个、0 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

2024 年度机关运行经费支出 1762.03 万元，比上年决算数增加 4.09 万元，增长 0.23%，主要原因是：2023 年度财政资金紧缺，2023 年度部分机关运行经费支出结转到 2024 年度支付。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 254.02 万元，其中：政府采购货物支出 180.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.31 万元。授予中小企业合同金额 254.02 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 181.31 万元，占授予中小企业合同金额的 71.38%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 122 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 122 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024年度)

项目名称			356国道与盖尾镇仙华大道（仙港大道匝道）十字路口交通信号灯设备项目经费（追加）						
主管部门			仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局		
项目 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	80.00		0.09	10	0.11	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	80.00		0.09	—	0.11		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后大大提高了交警部门对交通的现代化综合管理水平，提高道路通行率，通过路口时长争取在3分钟内，有效地解决交通堵塞、机动车违章识别、交通肇事等问题，群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率达88%以上。				项目建设中,虽受到当地个别村民的阻扰,但大部分项目已完成,并投入运行,大大地提高道路通行率,通过路口时长在2分钟内,有效地解决交通堵塞、机动车违章识别、交通肇事等问题。				
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	信号灯、电子警察等设备建设总成本		≤80万元	0.09	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	通过路口时间		≤3分钟	2	30	30	

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路交通秩序和交通安全治理成效好评率	≥89%	90	10		无法查询数据，无法好评满意度
	产出指标	数量指标	建设信号灯系统工程项数	≥3项	3	20	20	
	产出指标	质量指标	信号灯、电子警察等设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	信号灯、电子警察系统项目完成时限	≤12月	8	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表2

（2024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	
		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	20.94	20.94	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	20.94	20.94	0.00	—	0.00	
	其他资金	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%。			2024年已完成维护视频探头14127个以上，维护项目正在开展，并每周对承建队伍进行考评，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%。			

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	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	
	成本 指 标	经济 成本 指标	视频探头维护、联网经费	≤20.93652万元	20.9365	10	10	
	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	
总分						90		

项目支出绩效自评表3

（2024年度）

项目名称		2024年道路安全劝导员补助经费（第一批）					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
（万 元）	年度资金 总额	0.00	9.75	0.00	10	0.00	0

	其中：当年财政拨款	0.00	9.75	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024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。			因市级专项没有下达，县级也随之没有配套。项目没有开展，预算资金于2024年底收回。				
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
	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	≤9.75万元	0	10		项目没有开展，年底资金收回
	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%	0	30		项目没有开展
	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%	1	10		项目没有开展
	产出指标	数量指标	补助交通安全劝导员人数	≥325人	0	10		项目没有开展
		质量指标	道路安全劝导员补助覆盖率	≥100%	0	20		项目没有开展
		时效指标	道路安全劝导员补助资金限时	≤12月	0	10		项目没有开展

总分	0
----	---

项目支出绩效自评表4

(2024年度)

项目名称			2024年仙游县警用视频监控建设项目						
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	1700.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	1700.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步完善仙游县鲤城的基础配套设施，提高仙游县鲤城派出所执法能力、加强社会监管能力方面发挥着不可替代的作用。项目实施情况如下：1. 2025年元旦前完成仙游县公安局鲤城派出所及监控业务技术中心项目招标； 2. 2024年度内完成我县45处景区非景区景点布建582个视频监控，维护期3年，年内完成招标流程。				已完成我县45处景区非景区景点582个视频监控招投标, 项目正在开展中.				
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	建设警用视频监控的个数		≥582个	582	20	20	
		质量 指标	警用视频监控验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效	鲤城派出所及监控业务技		≤12月	12	10	10	

		指标	术中心和警用视频建设前期工作时间					
	成本指标	经济成本指标	警用视频监控建设成本	≥1700万元	1700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鲤城城区群众安全感率排名	≥40名	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众执法满意度	≥95%	95.94	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表5

(2024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	
		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	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	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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%以上。				2024年度，仙游县公安局紧紧围绕县委中心工作，立足公安实际，深入为警服务宗旨，持续开展全县公安民辅警患病、因公负伤、困难等优抚抚恤工作，全年慰问66人次，有序优抚慰问奋战在基层一线的民辅警，有效地凝聚警心，鼓舞士气，激励斗志。			
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	接受公安民警英烈定向基金补充补助的保障人数	≥60人	66	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	
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表6

(2024年度)

项目名称			闽财政法指〔2024〕6号-下达2024年国家司法救助资金（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 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	17.00		0.00	10	0.00	0		
	其中：当 年财政拨 款	0.00	17.00		0.00	—	0.00			
	其他资金	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。2024年预计救助3人以上，提 升救助对象生活水平，救助对象满意度达95%以 上。				2024年救助1人,使用司法救助金5万					
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	救助对象人数		≥3人		1	20	6.67	化解工作推进缓 慢,加力攻坚
		质量 指标	救助拨付资金到位率		≥100%		0	10	0	材料送国库，没 有完成支付
		时效 指标	救助资金拨付时限		≤12月		12	10	10	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	经济救助额		≤17万元		5	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	被救助人员满意度	≥96%	100	10	10	
总分					66.67		

项目支出绩效自评表7

(2024年度)

项目名称		莆财行【2023】103号-关于提前下达2024年过保期探头维护经费补助					
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	0.00	99.00	29.32	10	29.62	0
	其中：当年财政拨款	0.00	99.00	29.32	—	29.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据莆田市公安局 莆田市委政法委 莆田市政政局《关于提前下达2024年度过保期探头维护经费补助的通知》（莆财行【2023】10.3号）下达2024年过保期探头维护经费补助99万元，专项用于补助过保期探头维护经费。2024年内需维护视频探头14127个，预计每个250元，争取设备操作人员满意度达100%，提高全县社会治安防控水平达80%以上。			2024年已完成维护视频探头14127以上，维护项目正在开展，并每周对承建队伍进行考评，设备操作人员满意度达100%，全县社会治安防控水平达80%。			

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	过保期探头维护建设经费	≤99万元	29.32	10	10	材料送达国库 心，部分尾款没 有完成支付
	效益 指 标	社会 效益 指标	全县社会治安防控水平率	≥80%	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	过保期探头维护建设个数	≥14127个	14127	10	10	
		质量 指标	探头维护验收合格率	≥100%	10	10	1	维护没有验收
		时效 指标	探头维护完成及时性	≤365天	365	20	20	
	总分					81		

项目支出绩效自评表8

（2024年度）

项目名称		莆财行〔2024〕17号-关于下达2024年学生交通安全提升行动计划省级补助资金					
主管部门		仙游县公安局		实施单位		仙游县公安局	
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
(万 元)	年度资金 总额	0.00	216.00	90.76	10	42.02	0

	其中：当年财政拨款	0.00	216.00	90.76	—	42.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据莆财行【2024】17号文件要求，于2024年12月底前，完成仙游县72所中小校园周边及内部道路交通安全设施建设，并验收合格，力争涉校交通事故起数同比下降10%，群众对项目建设的满意度大于85%。打造交通安全教育实践基地，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。			2024年12月份，完成仙游县72所中小校园周边及内部道路交通安全设施提升完善工作，涉校交通事故起数下降明显，大大改善交通安全环境，为学生创造更加安全的学习和出行环境。				
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	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施项目成本	≥216万元	181.2302	10	8.39	报销材料已送达国库, 还未完成支付
	效益指标	社会效益指标	涉校交通事故起数下降率	≥10%	62.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对提升完善校园周边及内部道路交通安全设施项目建设的满意度	≥85%	10	10	0	满意度调查，不可控因素较多，无法确定
	产出指标	数量指标	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施（所）个数	≥72所	72	10	10	
		质量指标	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施项目完工验收合格率	≥100%	0	10	0	还未达到验收

		时效 指标	提升完善校园周边及内部 道路交通安全设施项目完 成时限	≤12月	12	20	20	
总分						68.39		

项目支出绩效自评表9

(2024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 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	99.20	99.20	68.51	10	69.06	10	
	其中：当 年财政拨 款	99.20	99.20	68.51	—	69.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年内需维护视频探头14127个，预计每个250元，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达80%以上。			2024年已完成维护视频探头14127以上，维护项目正在开展，并每周对承建队伍进行考评，设备操作人员满意度达100%，全县社会治安防控水平达80%				
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	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	

	成本指标	经济成本指标	视频探头维护平均成本	≤250元	250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全县社会治安防控水平	≥80%	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表10

(2024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(重新安排)					
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	150.00	150.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	盖尾派出所综合技术用房总建筑面积1600m²，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			该项目于2024年1月11日竣工并正常投入使用，派出所民警满意度100%。			

	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	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	盖尾派出所综合技术用房 建设成本	≤150万元	150	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指标	群众对盖尾所民警执法满 意度	≥97%	100	30	30	
	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	
	产 出 指 标	数量 指标	盖尾派出所综合技术用房 总建筑面积	=1m²	20	20	20	
		质量 指标	综合技术用房建设工程验 收合格率	≥100%	10	10	1	验收报告文件较 多,附件无法上 传
		时效 指标	综合技术用房建设工程项 目完成及时性	≤6月	8	10	0	根据合同文件: 工期8个月
	总分						81	

项目支出绩效自评表11

(2024年度)

项目名称	县公安局鲤城派出所业务技术用房项目建设前期资金（第二期）（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		200.00	200.00	0.50	10	0.25	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.50	—	0.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	鲤城派出所业务技术用房建设用地总面积1.1084公顷，缴纳建设用地有偿使用费15.3243万元，提高了土地资源利用率，鲤城所民警对场所改善满意度达90%以上，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。				鲤城派出所业务技术用房建设用地总面积1.1084公顷，省自然资源厅批复项目农转用建设用地面积7141平方米，缴纳建设用地有偿使用费15.3243万元，提高了土地资源利用率，鲤城所民警对场所改善满意度达90%以上，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，及对今后民警的执法办案、值班备勤环境提供切实有力的保障。				
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	鲤城派出所业务技术用房建设用地总面积	≥1.0184公顷	0.7141	10	7.01	(闽政地[2024]552号)中划拨国有建设用地使用权面积0.7141公顷	
		质量指标	鲤城派出所业务技术用房建设土方、设计完成验收合格率	≥100%	100	20	20	1	
		时效指标	鲤城派出所综合技术用房建设工程项目前期工作完成及时性	≤100%	100	10	10	1	
	成本	经济成本	鲤城派出所业务技术用房建设前期工作的设计、土方	≤200万元	0.5	10	10	因财政资金紧张，在途资金	

	指标	指标	等成本					18.1万元
	效益指标	社会效益指标	群众对鲤城所民警执法满意度	≥97%	95.94	30	29.67	执法工作满意率为民众调查的数据，绩效目标无法设定准确
	满意度指标	服务对象满意度指标	鲤城所民警对场所改善满意度	≥100%	100	10	10	
总分							86.68	

项目支出绩效自评表12

（2024年度）

项目名称		县公安局鲤城派出所业务技术用房项目建设前期资金（第一期）（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	22.50	19.18	10	85.24	7
	其中：当年财政拨款	0.00	22.50	19.18	—	85.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鲤城派出所业务技术用房建设用地总面积1.1084公顷，缴纳建设用地有偿使用费15.3243万元，提高了土地资源利用率，鲤城所民警对场所改善满意度达90%以上，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			鲤城派出所业务技术用房建设用地总面积1.1084公顷，省自然资源厅批复项目农转用建设用地面积7141平方米，缴纳建设用地有偿使用费15.3243万元，提高了土地资源利用率，鲤城所民警对场所改善满意度达90%以上，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、			

	照实的保障。			工作环境，及对今后民警的执法办案、值班备勤环境提供切实有力的保障。				
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	鲤城派出所业务技术用房 建设用地总面积	≥1.0184公顷	0.7141	10	7.01	(闽政地 [2024]552号)中 划拨国有建设用 地使用权面积 0.7141公顷
		质量 指标	鲤城派出所业务技术用房 建设征地完成率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	鲤城派出所业务技术用房 建设用地有偿使用缴纳及 时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	鲤城派出所业务技术用房 建设用地有偿使用成本	≤22.5万元	19.18	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高土地资源利用率	≥100%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	鲤城所民警对场所改善满 意度	≥90%	98	10	10	
	总分					94.01		

项目支出绩效自评表13

(2024年度)

项目名称			暖军工程建设经费(重新安排)						
主管部门			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	0.00	13.36		13.36	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	13.36		13.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省武警总队领导督导检查事故隐患专项排查整治要求，围绕安全管理存在问题，结合整改意见，亟需对本所围墙外安装隔离护栏及镀锌环形刺刀网等，工程资金总投入13.3573万元，资金到位率达100%，反映值班执勤人员对项目实施效果的满意程度90%。				2024年3月已支付97%工程款124573元以及招标代理费、设计费等，余3%尾款未支付。以竣工验收完毕，满足监管场所安全管理需求。				
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	暖军工程建设资金		≥13.3573万元	13.3573	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提升物防安防率		≥95%	95	30	30	
	满 意 度 指	服务 对象 满意 度指	执勤人员使用满意度		≥90%	90	10	10	

	标	标						
	产	数量	新建隔离护栏	≤333米	333	20	20	
	出	质量	新建隔离护栏验收合格率	≥100%	100	10	10	
	指	时效	新建隔离护栏交付时间	≤30天	30	10	10	
	标	指标						
总分						100		

项目支出绩效自评表14

（2024年度）

项目名称			县看守所监区卫生间改造经费（追加）					
主管部门			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		0.00	19.00	16.55	10	87.11	10
	其中：当 年财政拨 款		0.00	19.00	16.55	—	87.11	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进公安监管法治化规范化建设，改善羁押监管环境，切实保障被监管人员合法权益，提升安全文明管理水平，工程资金总投入19万元，改造39间卫生间，该工程须于2024年6月底竣工完成，验收合格并交付使用。				工程资金总投入19万元，改造39间卫生间，该工程于2024年6月底竣工完成，验收合格并交付使用。			
绩效 指标	一	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
	级 指 标							

	成本指标	经济成本指标	监室卫生间改造建设资金	≤19万元	16.55	10	10	剩余3%工程尾款未支付
	效益指标	经济效益指标	改善羁押监管环境	≥92%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员使用满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生间改造数量	≤39间	39	20	20	
		质量指标	卫生间改造完工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	卫生间改造工程交付时间	≤60天	60	10	10	
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效评价报告

仙游县中小校园周边及内部道路交通安全设施提升

项目

（2024 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，我局对仙游县中小校园周边及内部道路交通安全设施提升项目进行绩效评价。在书面材料评审、实地核查座谈和相关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、仙游县中小校园周边及内部道路交通安全设施提升项目安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目经费管理，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经费提供依据。

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实省委和省政府为民办实事项目，根据莆田市

公安局、莆田市教育局《关于推进 2024 年学生交通安全提升行动计划的通知》（莆公综【2024】35 号）有关要求，2024 年 9 月前要完成对全县 72 所中小学校园周边及内部道路交通安全设施的提升完善工作。

仙游县中小学校园周边及内部道路交通安全设施提升项目建设经费 216 万元，该工程项目已竣工并通过验收，报销材料于 2024 年 12 月送至国库并支付成功。

(二)项目绩效目标

项目实施后，县交警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧密结合开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领会习近平总书记关于建设教育强国、关心爱护少年儿童的重要论述，统筹推进提升学校周边交通安全水平，充分发挥公安机关专业化指导作用，为学生创造更加安全的出行环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

通过开展学生交通安全提升行动计划，实现校园周边道路交通设施更加规范，安全防护水平明显提升；交通组织更加精细，学校门口及周边道路交通组织精细科学，2024 年由我队负责和组织实施仙游县中小学校园周边及内部道路交通安全设施提升项目，项目经费 216 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

我队作为项目支出单位，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，认为该项目对为学生创造更加安全的出行环境系数取得了良好效应。

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。一级指标为成本指标、效益指标、满意度指标、产出指标。

成本指标分值 10 分，下分二级指标：经济成本指标，得分 10 分；项目产出指标分值 40 分，下分二级指标：数量指标、质量指标、时效指标，得分 40 分；项目效益指标分值 30 分，下分二级指标：经济效益指标，得分 30 分；满意度指标 10 分，服务对象满意度得分 10 分；总得分 80 分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

评价等级：良。

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对为学生创造更加安全的出行环境，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。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。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，推动公安监管事业的发展。

仙游县公安局交通警察大队

2025 年 05 月 28 日

莆财行【2023】103号-关于提前下达2024年过保期探

头维护经费补助绩效评价报告

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，根据《仙游县财政局关于开展2023年财政重点评价工作的通知》（仙财[2023]193号），由仙游县公安局（以下简称县公安局）对负责实施的“莆财行【2023】103号-关于提前下达2024年过保期探头维护经费补助”（以下简称本项目）绩效自评工作。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 25764 路视频监控，其中高清 14126 路，标清探头 11638 路，因标清探头已使用 11 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。

4. 项目组织管理

本项目由县公安局组织管理，通过与福建省广电网络集团股份有限公司、莆田市创想智能有限公司、厦门邦安技术有限公司莆田分公司、莆田市前沿网络科技有限公司、中国

电信股份有限公司莆田分公司、中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司，签订《仙游县警用视频小区探头维护服务采购合同》，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

2024 年度莆田市级财政专项预算安排 99 万元，由县公安局负责和组织实施。

通过本项目的实施，提高探头在线率，促进维护县社会治安安定稳定、加强道路交通秩序和交通安全治理、提高公安侦查破案手段、提升县城形象。

2. 年度绩效指标

县公安局根据项目计划编制了相应的绩效指标，但在项目效益方面，未能有效反映项目预期的社会效益，故总体上不能体现项目的绩效情况。评价组根据相关绩效评价文件规定，结合项目特点，对项目年度绩效指标进行了进一步的完善，具体绩效指标设定详见表 1-3。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	过保期探头维护建设经费	≤99 万元	99	10	10
	效益指标	社会效益指标	全县社会治安防控水平率	≥80%	80	10	10
	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	过保期探头维护建设个数	≥14127 个	14127	10	10
		质量指标	探头维护验收合格率	≥100%	13	10	1
		时效指标	探头维护完成及时性	≤365 天	365	10	10

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，以及本项目的相关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“莆财行【2023】103 号-关于提前下达

2024 年过保期探头维护经费补助”，2024 年本项目财政预算金额 99 万元，全年实际支出 99 万元，预算支出执行率为 100%。

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发放情况，是否超过标准、资金发放是否足额及时到账；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 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）评价依据

1. 项目、制度依据

（1）《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）；

（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）《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》；

（4）《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》；

（5）《莆财行【2023】103号-关于提前下达2024年过保期探头维护经费补助》。

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）维护考评资料；

（4）故障表及反馈表。

（二）主要绩效

2024年县公安局平均购买14126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。

2024 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。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。

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 11 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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			仙游县公安局		部门预算编码		118	
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	
	资金总额	19896.19	25896.44	22397.29	10	86.49	7	
	项目支出	19896.19	25896.44	22397.29		86.49		
	基本支出	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			
	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）：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，有效提升民警的办案效率，刑事破案率有效提升，达85%以上，执法工作满意率达95%以上，群众安全感率达98%以上。				2025年度仙游县公安局全局根据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）要求，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，有效提升民警的办案效率，刑事破案率81.6%，执法工作满意率达95.94%，群众安全感率达99.11%。			
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 及 分 析
	一般 性 支 出 情	一般 性 支 出 情	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	

	况	况						
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	3.77	3	2.26	指标性质 设置有误
		社会成本指标	部门业务费经费	≤2119.01万元	4125.78	2	0	因财政资金有限，年初预算时， 资金安排比较紧张。
			三公经费压减率	≤5%	0.24	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥97%	99.11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥96%	95.94	10	9.99	执法工作 满意为民众调查的 数据，绩效 目标无法 设定准确
	产出指标	数量指标	部门存量资金率	≤7.5%	13.51	5	0	至2024年 12月在途 资金 969.78万 元
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≤5%	1.13	16	16	

		标						
		时 效 指 标	完成公安职责时限	≤365天	365	15	15	
总分						89.25		
评价等 级	良（90>S≥80）							