

2022 年度
莆田市公安局汇总
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市公安局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（一）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理教育训练和警务督察工作，负责全市公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

（二）负责参与重大刑事案件、重大经济案件的侦察工作，组织协调全市重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（三）直接承担和指导全市各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入境、往来华侨、港澳台人员和入境我市的外国人、外籍华人工作。

（四）组织开展全市道路交通安全管理、机动车及驾驶人员管理，维护交通秩序。指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织等建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 29 个机关行政科室及 10 个下属单位，其中：列入 2022 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
莆田市公安局本级	行政单位	648
莆田市公安局城厢分局	行政单位	442
莆田市公安局荔城分局	行政单位	443
莆田市公安局涵江分局	行政单位	470
莆田市公安局秀屿分局	行政单位	364
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局	行政单位	155
莆田市第一看守所	行政单位	0
莆田市第二看守所	行政单位	0
莆田市拘留所	行政单位	0
莆田市强制隔离戒毒所	行政单位	0
莆田市公安局文职人员中心	公益一类事业单位	305

三、部门主要工作总结

2022年，莆田市公安局主要任务是：全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，紧扣党的二十大安保维稳主线，紧密结合“提高效率、提升效能、提增效益”行动，积极融入“党建引领、夯基惠民”工程，扎实推进“1133”战略，梯次开展季度专项行动，全面推动全市公安工作和队伍建设再上新台阶，有力维护我市社会治安大局安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的二十大安保展现忠诚担当。做好党的二十大安保维稳工作，是党和人民交给公安机关的重大政治任务。全市公安机关认真贯彻落实党中央决策部署，在省委、市委、省公安厅的正确领导下，牢固树立全市“一盘棋”思想，深入开展“喜迎党的二十大、忠诚保平安”实践活动，扎实推进夏季治安打击整治“百日行动”，举全警之力、集全警之智，狠抓社会面整体防控，全面排查消除风险隐患，严密组织各项勤务，确保了全市社会大局持续稳

定，为圆满完成党的二十大安保维稳任务作出了突出贡献，向党和人民交上了一份满意答卷。

（二）“合侦快破”机制彰显实战效能。坚持“处好每一个警情、办好每一起案件，尽可能实现全案侦查”，升级小案“合侦快破”机制4.0版本，实行“三快三必”工作模式，全市连续3年发案数下降、破案率上升。年内，全市刑事案件和“八类案件”、电诈、侵财类刑事案件实现“四个全面下降”，现行命案、“八类案件”、“两抢”案件保持“三个100%破获”，刑事案件和电诈、侵财、盗窃刑事案件破案率“四个全省第一”。入室盗窃发案数比降50.5%，破案率达90.7%；全市破获养老诈骗刑事案件362起，查获涉案资金9000余万元；破获涉拐类案件15起，找回历年失踪被拐儿童66名。

（三）“市县主战”斩获丰硕战果。常态化扫黑除恶工作成效位居全省前列，公安部目标黑恶逃犯实现清零。成功打掉2个长期盘踞在阿根廷对华人实施侵害的黑恶犯罪团伙，系我国首次打击境外该类型组织，得到全国“扫

黑办”、公安部和省市领导的充分肯定。严打电诈违法犯罪，劝阻挽损金额 1.4 亿余元，涉诈重点人员劝返和深化“四专两合力”工作做法分别被国务院联席办在全国推广。成功破获“4·14”特大危害珍贵、濒危野生动物案，现场缴获动物制品系近年来全国最多。成立全省首家地市级警税合成作战中心，成功阻断国家税款损失 3 亿元。禁毒工作连续两年在全省禁毒综治考评中位居一档，缉毒集群攻坚和无毒乡村守护经验做法在全省推广。

（四）“全警挂钩村居”助力夯基垒台。积极融入市委“党建引领、夯基惠民”工程，组建市县两级公安基层基础运营中心，全面实现“五个 100%”，即在全省首创“全警挂钩联系村居”工作机制，民警参与率、镇街覆盖率均达 100%，全市符合条件的派出所 100%落实“两队一室”勤务模式，100%达到派出所警力和社区民警配比标准，全市 100%实现所长、社区民警“进班子”。挂钩民警与社区民警捆绑作战，为群众办实事 7753 件，参与调处矛盾纠纷 2458 起，化解信访积案 131 件。坚持“1+N”警务工作最小

作战单元模式，打造一支“为我所用”的警务助理团队，实现“六级穿透”，排查化解交通、消防等公共安全隐患和治安突出问题 2325 件。

（五）空地联勤提升防控能力。深化警用无人机实战应用，在全国首创集群建设 7 个空中警务管理工作站，城区平均处警到场时间在 2 分钟以内，现场警情办结率达 80% 以上。大力推进实战化路面防控体系建设，建成仙游、涵江 2 个市际公安检查站，筑牢莆田“南北”圈层查控防线。积极融入“全市一张图、全域数字化”建设，建设联网高清视频监控探头 1.6 万余个，新增联网接入“平安家园”平台治安探头 2.5 万余个。健全完善海岸安全“五联防”工作机制，实现海上疫情“零输入”“零外溢”。

（六）整治酒驾醉驾取得显著成效。全警查酒驾、全民反酒驾氛围浓厚，全年涉酒类事故和醉驾案件同比分别下降 45.2%、26.4%。全面开展道路交通安全综合整治，全市一般道路交通事故同比下降 14.6%，死亡、受伤人数实现“双下降”。按期完成省市县三级为民办实事道路隐患治

理 90 处，3 处治理经验做法获评公安部“全国精细化治理精品案例”，占全省的 75%。

（七）“少拘慎押”传递执法温度。持续推进“少拘慎押”“刑事速裁”执法改革，在全省率先制定《常见案件取保候审裁量指导意见》，清单式列举 20 类常见案件取保候审适用条件。年内，刑事案件诉前羁押率同比下降 22.6 个百分点，全年累计速裁办理轻微刑事案件 25 类 324 起，危险驾驶类案件案均办理时间从 77 天缩短至 42 小时。市委政法委在荔城分局召开全市政法机关推进“刑事速裁”工作现场会，全面推广公安机关经验做法。坚持“日巡查、月通报、季考评、年总评”执法监督模式，警情回访满意率达 99.8%以上。

（八）精细治理擦亮平安底色。建立健全矛盾纠纷类警情多元联动处置机制，严防“民转刑”“刑转命”案件发生。年内，全市公安机关受理矛盾纠纷类案件 7131 起，同比下降 26%。优化“三公（工）一大”融合机制，研发全省首个公安疫情防控模块，打造科技抗疫“莆田模式”。

扎实开展涉险景点排查整改、经营性自建房屋安全检查等工作，增设景点安全警示标识等 700 多处。

（九）“一站式服务”打造便民样板。动态调整“五级十五同”公安行政审批和公共服务事项清单，实现 321 个公安行政审批服务事项全市无差别受理、同标准办理，公安政务服务事项网上可办率达 100%。推出 42 个“一件事”套餐服务，办理环节、时限平均分别压缩 67%、86%，群众跑动次数平均减少 58%，全市 14 个派出所实现 120 项公安业务“一窗通办”。全省深化公安“放管服”改革暨推进“一站式”综合服务窗口试点建设座谈会在我市召开，交流推广经验做法。

（十）严管厚爱淬炼过硬队伍。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续掀起全警学习热潮。积极稳妥推进大部门大警种制改革，合并成立 10 个党委（党总支），创新推出“1+3”多中心融合工作模式，进一步“做精机关、做强基层”。坚持全面从严管党治警，强化典型示范效应，出台落实 6 大项 25 小项从优待警举措。

第二部分 2022 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：莆田市公安局汇总

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	91129.01	一、一般公共服务支出	12.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	1796.61	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	93814.63
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9452.19	八、社会保障和就业支出	5203.15
		九、卫生健康支出	2694.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1768.66
		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	
		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	27.95
		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	102377.81	本年支出合计	103520.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10642.76	年末结转和结余	9499.82
总计	113020.57	总计	113020.57

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：莆田市公安局汇总

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	102377.81	92925.62				9452.19
201			一般公共服务支出	12.14	12.14				
20132			组织事务	7.26	7.26				
2013299			其他组织事务支出	7.26	7.26				
20138			市场监督管理事务	4.88	4.88				
2013816			食品安全监管	4.88	4.88				
204			公共安全支出	92671.70	83219.51				9452.19
20402			公安	92671.70	83219.51				9452.19
2040201			行政运行	63368.28	63368.28				
2040202			一般行政管理事务	10865.82	3075.16				7790.66
2040203			机关服务	744.19	744.19				
2040219			信息化建设	267.88	267.88				
2040220			执法办案	1635.63	1635.63				
2040250			事业运行	5094.34	4952.77				141.58
2040299			其他公安支出	10695.55	9175.60				1519.95
208			社会保障和就业支出	5203.15	5203.15				
20805			行政事业单位养老支出	4777.98	4777.98				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4777.98	4777.98				
20808			抚恤	425.17	425.17				
2080801			死亡抚恤	425.17	425.17				
210			卫生健康支出	2694.21	2694.21				
21011			行政事业单位医疗	2694.21	2694.21				
2101101			行政单位医疗	1353.96	1353.96				
2101102			事业单位医疗	109.74	109.74				
2101103			公务员医疗补助	1230.50	1230.50				
212			城乡社区支出	1768.66	1768.66				
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	1768.66	1768.66				
2120803			城市建设支出	1768.66	1768.66				
229			其他支出	27.95	27.95				
22908			彩票发行销售机构业务 费安排的支出	27.95	27.95				
2290808			彩票市场调控资金支 出	27.95	27.95				

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
单位：万元

部门：莆田市公安局汇总

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					
201			12.14		12.14			
	20132		7.26		7.26			
		2013299	7.26		7.26			
	20138		4.88		4.88			
	2013816		4.88		4.88			
	204		93814.63	65824.23	27990.41			
	20402		93814.63	65824.23	27990.41			
		2040201	63368.28	60825.48	2542.80			
		2040202	11982.29		11982.29			
		2040203	744.19		744.19			
		2040219	267.88		267.88			
		2040220	1835.63		1835.63			
		2040250	5098.74	4998.74	100.00			
		2040299	10517.62		10517.62			
	208		5203.15	5203.15				
	20805		4777.98	4777.98				
		2080505	4777.98	4777.98				
	20808		425.17	425.17				
		2080801	425.17	425.17				
	210		2694.21	2694.21				
		21011	2694.21	2694.21				
		2101101	1353.96	1353.96				
		2101102	109.74	109.74				
		2101103	1230.50	1230.50				
	212		1768.66		1768.66			
		21208	1768.66		1768.66			
		2120803	1768.66		1768.66			
	229		27.95		27.95			
		22908	27.95		27.95			
		2290808	27.95		27.95			

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
单位：万元

部门：莆田市公安局汇总

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
一、一般公共预 算财政拨款	91129.01	一、一般公共服务支出	12.14	12.14	
二、政府性基金 预算财政拨款	1796.61	二、外交支出			
三、国有资本经 营财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	83473.51	83473.51	
		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	5203.15	5203.15	
		九、卫生健康支出	2694.21	2694.21	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1768.66		1768.66
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信 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			
		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	27.95		27.95
		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	92925.62	本年支出合计	93179.62	91383.01	1796.61
年初财政拨款结转和结余	254.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	254.00				
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	93179.62	总计	93179.62	91383.01	1796.61

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：莆田市公安局汇总

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		91383.01	73575.60	17807.41
201	一般公共服务支出	12.14		12.14
20132	组织事务	7.26		7.26
2013299	其他组织事务支出	7.26		7.26
20138	市场监督管理事务	4.88		4.88
2013816	食品安全监管	4.88		4.88
204	公共安全支出	83473.51	65678.25	17795.26
20402	公安	83473.51	65678.25	17795.26
2040201	行政运行	63368.28	60825.48	2542.80
2040202	一般行政管理事务	3129.16		3129.16
2040203	机关服务	744.19		744.19
2040219	信息化建设	267.88		267.88
2040220	执法办案	1835.63		1835.63
2040250	事业运行	4952.77	4852.77	100.00
2040299	其他公安支出	9175.60		9175.60
208	社会保障和就业支出	5203.15	5203.15	
20805	行政事业单位养老支出	4777.98	4777.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4777.98	4777.98	
20808	抚恤	425.17	425.17	
2080801	死亡抚恤	425.17	425.17	
210	卫生健康支出	2694.21	2694.21	
21011	行政事业单位医疗	2694.21	2694.21	
2101101	行政单位医疗	1353.96	1353.96	
2101102	事业单位医疗	109.74	109.74	
2101103	公务员医疗补助	1230.50	1230.50	

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：莆田市公安局汇总

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	64119.92	302	商品和服务支出	6560.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14530.70	30201	办公费	453.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21575.12	30202	印刷费	25.87	310	资本性支出	88.13
30103	奖金	9573.26	30203	咨询费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	60.96	30204	手续费	0.62	31002	办公设备购置	74.73
30107	绩效工资	530.05	30205	水费	77.90	31003	专用设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4719.31	30206	电费	783.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	557.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1437.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	5.39
30111	公务员医疗补助缴费	1351.99	30209	物业管理费	54.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	478.79	30211	差旅费	56.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5571.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	203.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4290.09	30214	租赁费	7.47	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2806.83	30215	会议费	1.63	31013	公务用车购置	
30301	离休费	42.86	30216	培训费	19.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.17	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	488.91	30224	被装购置费	42.18	31099	其他资本性	7.26

							支出		
30305	生活补助	1117.49	30225	专用燃料费	0.06	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	37.15	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	76.09	30227	委托业务费	143.73	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	777.10	31204	费用补贴		
30309	奖励金	173.67	30229	福利费	2.55	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	151.21	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1735.93	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	907.82	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	1401.55	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		66926.75	公用经费合计					6648.85	

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：莆田市公安局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1560.19
1. 因公出国（境）费	2	66.18
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1477.99
其中：（1）公务用车购置费	4	474.31
（2）公务用车运行维护费	5	1003.68
3. 公务接待费	6	16.02

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：莆田市公安局汇总

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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1796.61	1796.61		1796.61	
212			城乡社区支出		1768.66	1768.66		1768.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1768.66	1768.66		1768.66	
2120803			城市建设支出		1768.66	1768.66		1768.66	
229			其他支出		27.95	27.95		27.95	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		27.95	27.95		27.95	
2290808			彩票市场调控资金支出		27.95	27.95		27.95	

注：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。

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

部门：莆田市公安局汇总

公开 09 表
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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 113020.57 万元，支出总计 113020.57 万元，与上年决算数相比，各减少 5248.31 万元，下降 4.44%。主要原因是莆田市公安局交通警察支队为一级预算单位，2022 年决算数据不纳入市公安局汇总。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 102377.81 万元，比上年决算数增加 759.51 万元，增长 0.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 91129.01 万元
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1796.61 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入9,452.19万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出103520.75万元，比上年决算数减少8888.01万元，下降7.91%，具体情况如下：

1. 基本支出73721.58万元。其中，人员支出67068.15万元，公用支出6653.43万元。

2. 项目支出29799.16万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计93179.62万元，支出总计93179.62万元，与上年决算数相比，各减少11944.10万元，下降11.36%，主要是莆田市公安局交通警察支队为一级预算单位，2022年决算数据不纳入市公安局汇总。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出91383.01万元，比上年决算数减少9306.05万元，下降9.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 63368.28万元，较上年决算数减少3012.46万元，下降4.54%。主要原因是莆田市公安局交通警察支队为一级预算单位，2022年决算数据不纳入市公安局汇总；全省2022年规范津贴补贴普调了民警奖金标准减少了文明单位奖金、平安单位奖金、创城绩效奖金、绩效工资和绩效管理奖开支等使得2022年行政运行支出减少。

(二) 2040202-一般行政管理事务 3129.16万元，较上年决算数减少2344.20万元，下降42.83%。主要原因是

科目调整，“人民警察法定工作日之外加班补贴”项目从一般行政管理事务科目调整至行政运行科目。

（三）2040203-机关服务 744.19 万元，较上年决算数增加 741.19 万元，增长 24706.33%。主要原因是科目调整，2022 年监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费、公安“放管服”改革运维经费项目从事业运行科目调整至机关服务科目。

（四）2040219-信息化建设 267.88 万元，较上年决算数增加 227.88 万元，增长 569.70%。主要原因是 2022 年新增莆田市互联网管理平台信息化建设项目。

（五）2040220-执法办案 1835.63 万元，较上年决算数减少 55.22 万元，下降 2.92%。主要原因是公安办案业务经费减少。

（六）2040221-特别业务 0.00 万元，较上年决算数减少 43.00 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度列支公安办案业务经费，2022 年度没有使用特别业务预算拨款安排的支出。

（七）2040250-事业运行 4952.77 万元，较上年决算数增加 612.38 万元，增长 14.11%。主要原因是新招录文职以及工资改革等使得 2022 年事业运行支出增加。

（八）2040299-其他公安支出 9175.60 万元，较上年决算减少 5602.19 万元，下降 37.91%。主要原因是莆田市

公安局交通警察支队为一级预算单位，2022年决算数据不纳入市公安局汇总。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出4777.98万元，较上年决算数增加317.16万元，增长7.11%。主要原因是2022年工资津补贴改革，养老保险缴费基数增加基础绩效奖，对应养老保险费增加。

（十）2080801-死亡抚恤425.17万元，较上年决算数增加363.38万元，增长588.09%。主要原因是2022年存在在职民警因公牺牲死亡抚恤金发放标准较高的情况。

（十一）2101101-行政单位医疗1353.96万元，较上年决算数减少275.53万元，下降16.91%。主要原因是莆田市公安局交通警察支队为一级预算单位，2022年决算数据不纳入市公安局汇总、海防转改人员于2021年补缴2019-2020年度医疗保险。

（十二）2101102-事业单位医疗109.74万元，较上年决算数增加23.26万元，增长26.90%。主要原因是公安文职人员在职人数增加，相应的医疗保险支出增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助1230.50万元，较上年决算数减少149.72万元，下降10.85%。主要原因是海防转改人员于2021年补缴2019-2020年度医疗保险。

(十四) 2013299-其他组织事务支出 7.26 万元, 较上年决算数增加 6.14 万元, 增长 578.21%。主要原因是新增“壶兰计划”人才, 产生人才补贴经费。

(十五) 2013816-食品安全监管 4.88 万元, 较上年决算数减少 15.12 万元, 下降 75.60%。主要原因是治理餐桌污染工作经费开支减少。

(十六) 2010201-行政运行 0.00 万元, 较上年决算数减少 100.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年度列支莆田市公安局本级慰问经费, 2022 年度没有使用 2010201-行政运行预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1796.61 万元, 比上年决算数减少 2638.05 万元, 下降 59.49%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 300.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年度列支交警支队的考试场地资金, 2022 年度没有使用征地和拆迁补偿支出预算拨款安排的支出。

(二) 2120802-土地开发支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 689.24 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年度列

支拘押收教场所建设经费，2022 年度没有使用土地开发支出预算拨款安排的支出。

（三）2120803-城市建设支出 1768.66 万元，较上年决算数减少 1644.72 万元，下降 48.18%。主要原因是莆田市公安局交通警察支队为一级预算单位，2022 年决算数据不纳入市公安局汇总、科目调整，“涵江公安分局智慧执法办案管理中心建设经费”从城市建设支出科目调整到一般行政管理事务科目，2022 年度没有使用城市建设支出预算拨款安排的支出。

（四）2290808-彩票市场调控资金支出 27.95 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，下降 12.79%。主要原因是本年度支出项目为 2021 年指标结转到本年使用。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73575.60 万元，其中：

（一）人员经费 66926.75 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 6648.85 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1560.19 万元，完成全年预算的 75.38%；较上年减少 147.12 万元，下降 8.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是受全省疫情防控形势影响，本年批复的公务用车购置采购计划未如期推进，部分采购计划延迟至次年采购，公务用车购置支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 66.18 万元，完成全年预算的 27.45%；较上年增加 66.18 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，部分因公出国费将在下年度列支。决算数较上年决算数增加的主要原因是 2021 年没有因公出国（境）费支出，2022 年出国（境）团组为赴阿根廷开展打击华人帮派工作、赴菲律宾参与缉捕工作，支出的费用为住宿费、伙食费、交通费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 1477.99 万元，完成全年预算的 82.36%；较上年减少 214.26 万元，下降 12.66%。其中：

公务用车购置费支出 474.31 万元，完成全年预算的 62.94%；较上年减少 279.24 万元，下降 37.06%。2022 年公务用车购置 29 辆，决算数小于全年预算数的主要原因是受全省疫情防控形势影响，本年批复的公务用车购置采购计划未如期推进，部分采购计划延迟至次年采购。决算数较上年决算数减少的主要原因是公务用车购置支出减少。

公务用车运行费支出 1003.68 万元，完成全年预算的 96.41%；较上年增加 64.98 万元，增长 6.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节俭高效原则，车辆定点维修维护，进一步加强公务用车管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是 2022 年新增车辆、油价上涨等使公务用车购置及运行费随之增长。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 450 辆。

（三）公务接待费支出 16.02 万元，完成全年预算的 46.91%；较上年增加 0.96 万元，增长 6.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻执行“中央八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是 2021 年受疫情影响，部分专

项工作业务考察交流学习受影响，2022年疫情逐渐放开，接受专项工作业务交流考察学习的次数增加。累计接待139批次、1273人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度70个项目实施单位自评，分别是党的二十大安保经费1、公安“放管服”改革运维经费、公安办案业务经费、公安辅协警经费、公安基础设施运维经费、公安民警英烈基金1、公安信息化系统经费、公安装备购置及维护经费、海警350M数字集群网沿海基站补点、监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费(结转)、监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费、监所协勤人员费用、监所在押人员给养费、莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案管理中心建设工程(结转)、莆田市公安局“四所一队”建设经费(结转)、莆田市公安局走访慰问经费、莆田市涉案财物管理中心项目装修改造、人才专项资金、市第二看守所拘留所戒毒所和市公安局执法办案管理中

心建设工程、司法救助金、无人机高空检测点建设经费(结转)、治理餐桌污染专项补助经费、综合警务技能训练基地项目、莆田市公安局城厢分局反恐应急处突维稳等工作经费、莆田市公安局城厢分局公安办案业务费、莆田市公安局城厢分局公安民警、莆田市公安局城厢分局协勤队伍建设相关经费、莆田市公安局城厢分局公安信息化运维经费、莆田市公安局城厢分局户籍和出入境窗口采集系统、莆田市公安局城厢分局平台服务等办公经费、莆田市公安局城厢分局彩票市场调控资金(结转)、莆田市公安局荔城分局公安办案业务经费、莆田市公安局荔城分局公安基础设施运维经费、莆田市公安局荔城分局公安民警、协警队伍建设相关人员经费、莆田市公安局荔城分局公安信息化设备运维经费、莆田市公安局荔城分局户籍档案数字化工作经费补助、莆田市公安局荔城分局执法办案区改造经费、莆田市公安局镇海项目建设工程、莆田市公安局荔城分局过渡用房搬迁、设备采购等经费、莆田市公安局荔城分局彩票市场调控资金(结转)、莆田市公安局涵江分局历史户

籍档案数字化建设、莆田市公安局涵江分局聘用辅协警人员经费、莆田市公安局涵江分局业务技术用房修缮、改造、运维经费、莆田市公安局涵江分局智慧执法办案管理中心建设、莆田市公安局涵江分局公安办案业务经费、莆田市公安局秀屿分局彩票市场调控资金(结转)、莆田市公安局秀屿分局公安办案业务经费、莆田市公安局秀屿分局公安聘用协辅警经费、莆田市公安局秀屿分局公安信息化设备建设、维护、更新经费、莆田市公安局秀屿分局公安装备购置及基础设施修缮运维等经费、莆田市公安局秀屿分局历史档案数字化建设、秀屿分局建设经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局公安执法规范化建设等经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局公安基础设施、装备购置等经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局全市公安聘用警务辅助人员经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局公安信息化设备建设及维保等经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局历史户籍电子档案建设等经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

公安基础设施建设及运维经费（结转）、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局公安办案业务经费、莆田市第一看守所监所协勤人员费用、莆田市第一看守所监所在押人员给养费、莆田市第一看守所监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费、莆田市第二看守所监所协勤人员费用、莆田市第二看守所监所在押人员给养费、莆田市第二看守所监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费、莆田市拘留所监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费、莆田市拘留所监所协勤人员经费、莆田市拘留所监所在押人员经费、莆田市强制隔离戒毒所监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费、莆田市强制隔离戒毒所监所协勤人员经费、莆田市强制隔离戒毒所监所在押人员经费、莆田市公安局文职人员中心人才专项资金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 19292.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是莆田市公安局本级公安办案业务经费、公安辅协警经费、过保期探头维护经费、海警 350M 数字集群网沿海基站补点、莆田市涉案财物管理中心项目装修改造、市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程、综合警务技能训练基地项目、莆田市公安局城厢分局公安办案业务经费、莆田市公安局荔城分局公安办案业务经费、智慧执法办案管理中心建设、莆田市公安局秀屿分局公安办案业务经费、秀屿分局建设经费、莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局公安办案业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8737.07 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、3 个、1 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 6329.97 万元，比上年决算数减少 455.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费减

少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费等一般性支出均有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9064.06 万元，其中：政府采购货物支出 7349.22 万元、政府采购工程支出 900.00 万元、政府采购服务支出 814.84 万元。授予中小企业合同金额 8849.47 万元，占政府采购支出总额的 97.63%，其中：授予小微企业合同金额 5453.40 万元，占授予中小企业合同金额的 61.62%；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 76.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 624 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 446 辆、特种专业技术用车 66 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 112 辆，其他用车主要是客车、货车等；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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党的二十大安保经费 1						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	50.00	20.24	10	40.48	0
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	20.24	—	40.48	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实专项经费保障，确保党的二十大安保维稳工作万无一失			2022 年保障民警人数 648 人，资金使用合规，民警满意。能做到落实专项经费保障，确保党的二十大安保维稳工作万无一失				
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
	效益指 标	社会效益指标	民警安全感率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	防疫物品储备 天数	≥30 天	30	10	10	
		可持续影响指标	保障完成率	≥100%	40	10	4	预算执行率 40.48%，未能全部完 成支出保障。建议准 确把控资金的使用方 向和进度，提高执行 率。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障民警人数	≥644 人	648	10	10	
		质量指标	资金使用合规 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成执法执勤 用车故障排查	≤8 月	8	10	10	
		成本指 标	出差交通补助 费	≥80 元	80	10	10	
	出差伙食补助 费		≥100 元	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安“放管服”改革运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	400.00	400.00	347.78	10	86.94	7.00	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	347.78	—	86.94		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年租用办公场地 3000 平方米，跨区域服务群众业务量 26165 笔，窗口办件量 204841 笔，业务审批及时。保障了公安分中心正常运转，提高群众办理公安业务的效率，提升公安机关形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	租用办公场地面积	≥3000 平方米	3100	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥4 单位	4	10	10	
		时效 指标	业务审批及时性	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	分中心办公场地租赁成本	≤186 万元	186	10	10		
	效益 指标	可持 续影 响指 标	跨区域服务群众业务量	≥15000 笔	26165	10	10	
			窗口办件量	≥20 万笔	20.48	10	10	
			即办业务比例	≥60%	99	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	89	10	0	
总分值、评价总分 (S)						87		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安办案业务经费							
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
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	1085.00	1085.00	971.93	10	89.58	7		
	其中：当年 财政拨款	1085.00	1085.00	971.93	—	89.58			
	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					
	保障公安各项办案业务正常运转，提高办 案效率，维护社会治安稳定。			本项目保障公安各项办案业务正常运转，提高办案效率， 维护社会治安稳定。2022 年保障公安宣传专栏超过 24 个，禁毒工作宣传超过 10 次，完成安保任务次数 81 次， 刑事破案率达 82.7%。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产出 指标	数量指 标	保障公安宣传专栏数 量	≥24 个	24	10	10		
			禁毒工作宣传次数	≥10 次	10	10	10		
			完成安保任务次数	≥50 次	81	5	5		
	产出 指标	质量指 标	刑事案件破案率	≥50%	82.7	10	10		
		时效指 标	项目完成及时性	≤365 天		5		本项目 2022 年未 全部执行完毕。 建议加快支出进 度，按时完成支 付。	
	效益 指标	社会效 益指标	成本指 标	警校人均培训成本	≤230 元	225	10	10	
			培训合格率	≥100%	100	10	10		
			群体性事件成功处置 率	≥100%	100	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	反诈常识知晓率	≥90%	97.5	10	10		
群众满意率			≥90%	96.91	10	10			
总分值、评价总分 (S)						92			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安辅协警经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	2492.00	2542.80	2542.80	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款	2492.00	2542.80	2542.80	—	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				
	保障辅协警人员各项经费，维护公安队伍稳定。			该项目 2022 年保障辅警 426 人，新增就业岗位 193 人。工资发放及时，公积金及五险缴存及时，服装发放及时，保障了辅协警人员各项经费，维护公安队伍稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量指 标	保障辅协警人数	≥400 人	426	10	10	
		质量指 标	管理制度健全性	≥100%	100	10	10	
			辅警服装发放率	≥90%	100	10	10	
		时效指 标	发放工资及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	每月公积金缴存额	≥200 元	200	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	新增就业岗位	≥100 个	193	10	10	
		可持续 影响指 标	公积金缴存率	≥100%	99.77	10	9.98	当月入职 1 人未 能及时缴存
			五险缴存率	≥100%	99.77	99.77	10	9.98
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安基础设施运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	1200.00	1200.00	200.00	10	16.67	0	
	其中：当年财政拨款	1200.00	1200.00	200.00	—	16.67		
	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				
	<p>公安机关作为维护社会稳定的生力军，在处置突发公共事件中发挥着重要作用，公安基础设施建设水平的提升，有助于提高工作效率，为公安工作发展和队伍建设提供了强有力的硬件支撑。该项目用于保障警犬训练基地日常运维、刑侦物证保管室运维、莆田市公安局原边防派出所改造项目、机关零星修缮水费电费、基层所队高清视频会议系统建设、市级林则徐禁毒教育基地及宣教室建设、海防交警及公交公司搬迁修缮费用、莆田市人民警察训练学校日常运行维护等公安基础设施建设。</p>			<p>2022 年本项目保障重点项目超过 10 个，资金使用合规，管理制度健全。保障了公安机关执法办案及办公场所日常运行维护，包含水电费、修缮费、物业费、办公设备购置等</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障重点项目数	≥10 个	10	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥4 单位	4	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
	成本 指标	设计费下浮比例	≥30%	30	10	10		
效益 指标	生态 效	环评通过率	≥100%	0	5	0	本项目 2022 年未用于有环境评估的项目支出，建	

	益指标						议准确编制绩效指标。
	可持续影响指标	保障完成率	≥100%	100	15	15	
		整改落实率	≥100%	100	10	10	
	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安民警英烈基金 1						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	保障公安英烈、因公牺牲民警辅警和因公致残、家庭困难民警辅警提供慰问、抚恤等补助。			2022 年公安民警英烈基金收益人次达 287 人次，都能及时发放，应抚尽抚，能助尽助。保障公安英烈、因公牺牲民警辅警和因公致残、家庭困难民警辅警提供慰问、抚恤等工作。				
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
	效益指标	经济效益指标	辅助器械购买补助率	≤30%	30	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	应扶尽扶率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	用于英烈补助人数	≥40 人	287	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	英烈基金发放及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	在职死亡抚助标准	≥2 万元	2	10	10	
因公伤残补助标准	>1 万元		1	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安信息化系统经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	2200.00	1200.00	200.00	10	16.67	0	
	其中：当年财政拨款	2200.00	1200.00	200.00	—	16.67		
	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				
	该项目用于保障大数据研判、智慧执法全息平台建设、档案数字化、网络信息化维护、大数据平台建设、治安防控体系建设、互联网平台建设等信息化建设。提升公安信息化建设水平，维护社会治安稳定。			2022 年该项目用于保障重点信息化项目 8 个以上，验收合格。管理制度健全。完成公安信息系统升级等工作，民警满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障重点信息化项目数量	≥8 个	8	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	112	10	10	
	成本指标	110 接处警升级改造项目成本节约数	≥30 万元	35	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	建设公安智慧执法全息管理平台	≥1 个	1	10	10	
			公安信息系统升级	≥100%	100	10	10	
			信息化覆盖率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	87.5	10	9.72	民警对公安信息化程度还不够满意，希望加强信息化建设。
总分值、评价总分 (S)						89.72		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安装备购置及维护经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	140.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	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				
	提高公安装备水平，推动科技强警，提高公安机关战斗力量。该项目用于保障技侦支队政法设备、检测专用设备、公安巡特警装备、刑事技术项目建设及维护、警用航空器、反制设备、无人机空管站建设、国产化信息设备更新、公安单警装备等公安装备购置及维护经费。			2022 年本项目主要用于购置公安办案、办公用的各种装备及装备的维护费用。购置重点业务装备超过 8 个，资金使用合规，管理制度健全，民警满意。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	购置重点业务装备数量	≥8 个	9	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥2%	4.7	10	10		
	效益 指标	可持续影响指标	设备使用率	≥80%	75	10	0	部分项目建设年限超过一年，未能在当年度进行使用。建议加快项目建设。
			装备妥善保管率	≥100%	100	10	10	
			设备交付率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海警 350M 数字集群网沿海基站补点						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	528.00	528.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨款	528.00	528.00	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				
	为满足海上疫情和执法执勤工作需求，急需对无线电信号盲区进行补点，保障近海无线通信畅通和无线通信安全。			2021 年，市数字公司已完成基站站址选点，进行编制项目可行性报告。到目前为止，已完成招标。但因建设方案定稿时间较晚，影响了项目整体进度，绩效目标未完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥6 台、套等	0	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经办部门积极推进项目实施
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经办部门积极推进项目实施
			管理制度健全性	≥4 单位	4	10	10	无
		时效 指标	项目完成及时性	≤365 天	0	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经办部门积极推进项目实施
	成本 指标	成本节约率	≥1%	0	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经办部门积极推进项目实施	
	效益 指标	可 持续	系统运行稳定性	≥90%	0	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经

	影响指标						办部门积极推进项目实施
		设备交付率	$\geq 100\%$	0	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经办部门积极推进项目实施
		无线通信畅通率	$\geq 90\%$	0	10	0	建设方案定稿时间较晚，影响项目进度。下一步督促经办部门积极推进项目实施
	服务对象满意度指标	民警满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						20	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费(结转)						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障监管病区及拘押收教场所正常运行。			2022 年保障了莆田市公安局监管支队病区管理大队的安稳运行，资金使用合规，管理制度健全，群众满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监管病区数	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥4 单位	4	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥5%	16	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	监所保障率	=100%	25	10	2.5	本项目为结转指标，上年剩余的一百万用于保障监管病区和一看的开支，未涉及到二看和拘戒所。建议平衡分配单位经费保障。
			被监管人员医疗保障率	=100%	100	10	10	
			被监管人员就医即时率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	560.00	410.00	256.41	10	62.54	5	
	其中：当年财政拨款	560.00	410.00	256.41	—	62.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，保障监所及监管病区的日常运行，维护社会大局稳定。			该项目用于保障第一看守所、第二看守所、拘留所、戒毒所、监管病区日常运维经费。资金使用合规，管理制度健全，设备交付及时，受益人员满意。预算执行率 62.54%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	保障监所数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指 标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性	≤365 天	0	10	0	本年度预算资金未 使用完毕，建议加 强与业务部门沟 通，争取当年预算 项目当年列支完。
	成本指 标	监管病区保安人员费 用	≤70 万元	56.07	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	保障监管病区数量	≥1 个	1	10	10	
		可持 续 影响 指 标	被监管人员医疗保障 完成率	≥100%	100	10	10	
			设备交付率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所协勤人员费用						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	609.12	0.00	609.12	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	609.12	0.00	609.12	—	100		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
					2022 年该项目保障了四个监所协勤人员费用，资金使用合规，管理制度健全。工资发放及时，群众满意。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	保障监所数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥4 单位	4	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	协勤人员平均工资	≥3600 元	3812.94	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	提供就业岗位数	≥141 个	123	10	8.72	22 年监所部分协勤人员转辅警，在岗协勤人数未达目标。建议下个年度准确编制绩效目标。
		社会效益指 标	公积金缴存覆盖率	≥100%	85.35	10	8.54	部分协勤人员自愿申请不缴纳公积金。建议按规定缴纳。
		可持续影响 指标	离职率	≤10%	12.48	10	0	拘留所和戒毒所离职率较高，原因是两所合并，部分人员转成辅警。建议提高协勤人员待遇，稳定协勤队伍。
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.26		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所在押人员给养费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	1512.00	0.00	1512.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	1512.00	0.00	1512.00	—	100		
	其他资金				—			
	上年结转 资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022 年该项目保障了 4 个监所拘押收教人员给养费，含伙食费、医疗费、衣被费等，资金使用合规，衣被及医疗保障率 100%，群众满意。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障监所数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标		被监管人员每月人均伙食费	≥300 元	362.93	10	10
	被监管人员每月人均医疗费			≥25 元	25	10	10	
	效益 指标	可持续影 响指标	被监管人员医疗保障率	≥100%	100	10	10	
			被监管人员服装保障率	≥100%	100	10	10	
			被监管人员被子保障率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案管理中心建设工程(结转)						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	2828.00	2828.00	2828.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2828.00	2828.00	2828.00	—	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				
	对于维护社会稳定,保障人民群众的安全,促进莆田市经济治安环境建设,提升城市形象都具有积极作用。项目的建设有利于社会的稳定和人民群众的安全。莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案中心迁建和规范建设,对社会的安定和居民的长治久安有长远的保障作用。			本项目建设完成莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案中心,资金使用合规,管理制度健全。环评通过,民警满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设单位数量	≥4 个	4	12	12	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥4 单位	4	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	0	6	0	由于项目进度原因,本项目 2021 年未能完成支付,于 2022 年 5 月 13 日完成支付。
		成本指标	成本节约率	≥3%	8.25	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障完成率	≥100%	100	10	10	
			监所覆盖率	≥75%	75	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莆田市公安局“四所一队”建设经费(结转)						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	1459.00	1459.00	1459.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1459.00	1459.00	1459.00	—	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				
	建设完成莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案中心，促进社会的安定。			本项目建设完成莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案中心，资金使用合规，管理制度健全。环评通过，设备按时交付，民警满意。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	建设单位数量	≥4 个	4	12	12	
			质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥4 单位	4	12	12	
		时效 指标		项目完成及时性	≤365 天	0	6	0
		成本 指标	成本节约率	≥3%	8.25	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	保障完成率	≥90%	100	10	10	
			设备交付率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	民警满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莆田市公安局走访慰问经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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				
	通过项目的实施，可进一步激发民警文职、辅警的工作积极性和职业归属感，切实把组织的关怀落到实处。			2022 年慰问金发放及时准确，能够按标准发放，被慰问人员满意。进一步激发民警文职、辅警的工作积极性和职业归属感，切实把组织的关怀落到实处。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	慰问单位数量	≥10 个	12	10	10	无
		质量 指标	慰问金发放准确性	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	慰问金发放及时性	=1 单位	100	10	10	无
		成本 指标	慰问援外人员标准	≥2000 元	2000	10	10	无
	慰问离退休人员标准		≥1000 元	1500	10	10	无	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	慰问离退休人员数量	≥150 人	195	10	10	无
			慰问援外人员数量	≥8 人	8	10	10	无
			慰问因公牺牲民警家庭数	≥7 家	9	10	10	无
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	被慰问人员满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莆田市涉案财物管理中心项目装修改造						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	600.00	600.00	298.01	10	49.67	0	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	298.01	—	49.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，可实现公安执法规范化，集约规范高效的管理涉案财物，有效避免执法办案过程中财物损毁、灭失的等风险，不断提高刑事案件办理效率，最大限度保护人民群众合法权益，为建设更高水平的法制莆田做出新的更大贡献。			2022 年用于改造社按财物管理中心 3 层，资金使用合规，管理制度健全。预计建成后可节约租金 10.2 万元，文明施工，涉案物品规范存储。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	改造楼层数	≥3 层	3	10	10	
			质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≤365 天			5	0
	成本 指标	工程结算审核费	≤800 元	800	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	节约租金	≥10 万元	10.2	10	10	
		社会效益 指标	文明施工率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	涉案物品规范存储率	≥100%	100	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	服务对象满意度	≥90%	100	5	5	
民警满意率			≥90%	90	5	5		
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	3.82	3.82	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨款	0.00	3.82	3.82	—	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				
	加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才			2022 年完成补助 4 人，受补助人员满意，均表示愿意继续参加本项计划，对加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才具有促进作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	补助人数	≥3 人	4	10	10	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
			管理制度健全性	≥2 单位	4	10	10	无
			时效 指标	补助发放及时性	≥100%	100	10	10
		成本 指标	补助标准	≥9600 元/人、元/户	9600	10	10	无
	效益 指标	可持 续影 响指 标	保障完成率	≥100%	100	10	10	无
			政策宣传覆盖面	≥100%	95	10	9.5	无
			继续参加意愿度	≥100%	100	10	10	无
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	1000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1000.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设新的三所一中心，提高监管水平。建设执法办案中心，推进公安执法规范化建设。			该项目用于保障莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案管理中心建设项目。2022 年该项目资金未下达。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设单位数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	10	0	本项目 1000 万 2022 年资金未下达，所以未支出。执行率为 0
			验收合格率	≥100%		10		本项目 1000 万 2022 年资金未下达，所以未支出。执行率为 0
		时效指标	工程进度	≥60%		10		本项目 1000 万 2022 年资金未下达，所以未支出。执行率为 0
	成本指标	中标降幅系数	≥8%	8.25	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	戒毒所设计关押量	≥300 人	312	10	10	
			拘留所设计关押量	≥300 人	300	10	10	
			看守所设计关押量	≥1500 人	2187	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		10		本项目 1000 万 2022 年资金未下达，所以未支出。执行率为 0
总分值、评价总分 (S)						50		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过司法救助工作的开展，一是保障人权，二是实现社会公平正义，三是维护社会稳定。			开展司法救助六件，发放司法救助金 36 万元，通过司法救助工作的开展，保障了人权，维护社会稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	办理司法救助案件数	≥4 件	6	10	10	无
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
			管理制度健全性	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	项目完成及时性	≤365 天	356	10	10	
		成本 指标	救助金额标准控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率	≥100%	95	10	9.5	对政策宣传不够到 位，建议加强宣传
		生态 效益 指标	司法救助人员息访率	≥100%	100	10	10	
		可持 续影 响指 标	司法救助人数	≥4 人	6	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		无人机高空检测点建设经费(结转)						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	54.00	54.00	54.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	54.00	54.00	54.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目 2022 年建设 1 个无人机高空监测点，打击整治电商乱象。资金使用合规，管理制度健全，民警满意。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	建设监测点数量	=1 个	1	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥4 单位	4	10	10	
			时效 指标	项目完成及时性	≤365 天	283	10	10
		成本 指标	成本节约率	≥3%	5.99	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	环评通过率	≥100%	0	10	0	本项目无环评
		可持 续影 响指 标	保障完成率	≥100%	100	10	10	
			设备交付率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		治理餐桌污染专项补助经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	25.00	4.88	10	19.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	4.88	—	19.54		
	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				
	保障创建国家食品安全示范城市各项工作任务，提升我市食品安全工作水平			本项目保障创建国家食品安全示范城市各项工作任务，提升我市食品安全工作水平。2022 年度办理食品类案件 66 起，办结率 100%，年度检测任务全部完成，资金使用合规，群众满意。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	办理案件数量	≥65 件	66	10	10	
		质量 指 标	立案案件办结率	≥50%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指 标	完成年度检测任务	≥100%	100	15	15	
	成本 指 标	办案差旅费补助标准	≥100 元	0	5	0	本项目当年度未列支差旅费	
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	公共服务水平提升情况	≥90%	92.5	10	10	
		生态 效 益 指 标	餐桌环境改善度	≥90%	90	10	10	
		可持 续 影 响 指 标	继续参加意愿度	≥100%	100	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合警务技能训练基地项目						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	2000.00	2000.00	1006.50	10	50.32	0	
	其中：当 年财政拨 款	2000.00	2000.00	1006.50	—	50.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设警务技能训练基地，提供警务技能培训水平。			本项目预算执行率 50.32%，保障建设教室面积 1750 平方米，图书馆面积 1250 平方米，验收合格，环境评估通过。进一步完善莆田市公安局的基础配套设施，提高我市公安机关执法能力、加强社会监管能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	教室面积	≥1750 平方米	1750	10	10	
			图书馆面积	≥1250 平方米	1250	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	0	10	0	当年度未完成支出。建议加强与财政沟通，争取年初预算资金完全下达。加强与业务部门沟通，加快报销进度，争取当年度完成支付。
		成本指标	成本节约率	≥1%	3	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
		可持续影 响指标	住宿保障人数	≥500 人	500	10	10	
			食堂保障人数	≥500 人	500	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		反恐应急处突维稳等工作经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市公安局城厢分局			
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	250.00	220.00	179.96	10	81.80	7	
	其中：当年财政拨款	250.00	220.00	179.96	—	81.80		
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	招聘巡特警警务辅警；警用无人机巡逻技术投入；日常巡逻宣传开支；织应急演练开支；推动反恐、反邪教、反诈等公安工作的开展。			分局 2022 年加强反恐应急处突演练，打击违法犯罪，维护社会稳定。保障办公警用装备和警务辅助人员工资福利开支。				
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	完成安保任务次数	≥12 次	40	10	10	
			组织应急演练次数	≥10 次	23	10	10	
		质量指标	反恐训练完成率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	24 小时应急值守时长	≥50 天	84	10	10	
		成本指标	项目资金到位率	≥88%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	81.8	10	8.18	资金未使用完毕
		社会效益指标	抢劫案件破案率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥97%	98.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96.5%	98.99	10	10	
总分					100	95.18		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安办案业务费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市公安局城厢分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	<p>1、全市公安机关开展的烟花爆竹整治、维稳、处置群体性事件、综合、打击犯罪、交通乱象专项整治、反“邪教”清网行动、打击“两抢一盗”、打击拐卖妇女儿童、公安部省厅督办案件、打黑除恶、国保外联系列情报专案、行动侦察、禁赌、公安检查站等办案及工作经费；2、牢牢把握服务公安中心工作、服务公安队伍建设的总体要求，立足岗位职能、充分履行职责，卓有成效地开展公安新闻宣传、警察公共关系、警营文化建设等方面工作，扎实推动莆田公安宣传工作持续稳步发展，为莆田公安圆满完成各项安全保卫任务提供强有力的思想保障和舆论支持；3、通过项目的实施，进一步加强组织领导，优化工作措施，狠抓责任落实，推动禁毒工作取得新进展、新成效，同时全面开展禁毒宣传教育，积极营造全社会共同参与禁毒工作的浓厚氛围；4、健全和落实驻京劝返机制、调处维控机制、违法行为处置机制、工作保障机制等一整套长效工作机制，做到对赴省、赴京非正常上访人员劝返到位，对上访诉求合理的解决到位，对要求过高的教育到位，把矛盾纠纷化解在当地，最大限度的减少赴省、赴京非正常上访，建立群众依法上访的正常秩序。</p>			<p>2022年城厢公安刑侦持续开展扫黑除恶专项斗争、打击整治电信网络新型违法犯罪等专项行动，多措并举，打侵财、强追逃、严执法、切实维护全区社会治安大局的持续稳定。截止到目前，全区共立刑事案件1300起，同比下降14.42%；破获刑事案件1096起，破案率84.31%，同比上升3.66%。其中立“两抢一盗”案件114起，同比下降35.23%；破“两抢一盗”案件110起，破案率96.49%，同比上升18.65%。刑拘各类违法犯罪嫌疑人592名，同比下降30.68%。城厢加强反诈宣传，开展禁毒宣传教育，加强安保维稳工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打击侵权假冒违法工作破案数	≥140起	47	5	1.68	随着近两年打击力度加大，相关违法案件数下降。
			发放公安宣传手册数量	≥150000万件	167013	5	5	计量单位年初填写有误，应该是“件”
			排查并管控吸毒嫌疑人人次	≥180次	252	5	5	
		质量指标	执法工作满意度率	≥95%	97.39	5	5	
			信访举报办结率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	舆情及时处置率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	禁毒工作经费	≥45万元	11.85	5	1.32	部分开支从区财政列支
	综治平安经费及普法经费		≤10万元	1.2	10	10		
	效益指	经济效益	宣传报道次数	≥20次	23	5	5	

	标	指标						
		社会效益指标	群众安全感率	≥98%	98.99	10	10	
		生态效益指标	节约纸张数量	≥15000张	8000	5	2.67	档案数字化建设项目未完成，未正式投入使用
	可持续影响指标	走访挂钩群众开展困难精准扶贫次数	≥52次数	52	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98.99	10	10	
总分						100	90.67	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	公安民警、协勤队伍建设相关经费							
主管部门	莆田市公安局			实施单位	莆田市公安局城厢分局			
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	165.00	165.00	151.59	10	91.87	7	
	其中：当年财政拨款	165.00	165.00	151.59	—	91.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	<p>1、市长办公会议纪要【2012】3号，聘用20名专职协警派驻市政府警务室，周边活动进行安保。聘用协勤人员辅助民警公安工作。</p> <p>2、《公安机关人民警察训练条令》：公安机关人民警察训练目的是提高公安队伍整体素质，把公安机关人民警察培养成为政治合格、纪律严明、作风过硬、业务精通、执法如山的党和人民的忠诚卫士。</p>			<p>2022城厢公安分局进一步加强民警警务技能培训，开展多元化警营文化宣传，优化从优待警待遇。保障警务辅助人员工资福利开支，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会稳定的积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障协警人数	≥40人	40	10	10	
			民警培训次数	≥30次	25	10	8.33	因疫情原因，部分培训延误。
		质量指标	培训合格率	≥97%	98	10	10	
		时效指标	警务辅助人员工资发放及时性	≥95%	96	10	10	
		成本指标	警务辅助人员经费	≥150万元	151.59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	警情处理率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥97%	98.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥96%	97.5	10	10	
总分					100	95.33		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		公安信息化运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市公安局城厢分局			
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	70.00	70.00	58.68	10	83.83	7	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	58.68	—	83.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	通过全方位、无死角监督，全面提升队伍正规化建设，同时保障民警依法履行职责，更新监控设备，全面升级高清配置，保障在 24 小时实时监控，提高破案率。			更新公安监查监控系统及维护，保障日常办公智能化设备维护经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥100台、套等	124	10	10	
		质量指标	系统软件运行完好率	≥98%	100	10	10	
			设备质量合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	配套设施完成率	≥97%	100	10	10	
	成本指标	购置设备费用	≤50万元	42	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	高清探头投入使用数	≥200个	299	10	10	
		生态效益指标	办公环境改善率	≥95%	95	5	0	项目未完工，新办案区未搬入使用
		可持续影响指标	视频在线率	≥96%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥96%	100	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		户籍和出入境窗口采集系统、平台服务等办公经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市公安局城厢分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	11.84	10	78.93	5	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	11.84	—	78.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	根据公安部《关于做好全国出入境管理信息系统启用准备工作的通知》（公境传【2015】663号），全市公安机关均已设立出入境服务窗口，须购置相关设备和升级改造自助设备接口、电子证件阅读机；对应用服务器、数据库服务器、存储设备等硬件进行扩容			保障户籍人口信息系统、办公耗材和出入境采集系统、平台服务等办公经费开支。				
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	户籍档案数字化扫描录入页数	≥110万页	131.9	10	10	
			质量指标	设备质量	≥98%	98.5	10	10
		系统正常运行率		≥97%	98	10	10	
		时效指标	配套设施完成率	≥98%	98.2	10	10	
	成本指标	资金投入	≥15万元	11.84	10	7.89	资金报销不及时。年底三保，资金效益偏低。	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥98%	98.99	5	5	
		生态效益指标	加密数据的安全率	≥99%	100	10	10	
		可持续影响指标	投诉处理率	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	98.99	10	10		
总分					100	92.89		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		彩票市场调控资金(结转)						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市公安局城厢分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	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			
	用于非法彩票专项整治工作开展的经费列支。				打击违法非法彩票赌博行为，规范彩票市场秩序，维护社会彩票市场稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立法调研与审查件数	≥5 件	0	10	0	此类案件一般是市内抓捕，没有产生差旅开支
		质量指标	八类刑事案件破案率	≥100%	100	10	10	
			执法工作满意度率	≥95%	97.28	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	综治平安经费及普法经费	≤3 万元	1.2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	0	此类案件一般是市内抓捕，没有产生差旅开支
		社会效益指标	政法执法工作满意率	≥95%	97.28	10	10	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	98.99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98.99	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安办案业务经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
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	120.00	170.00	169.93	10	99.96	7	
	其中：当年财政拨款	120.00	170.00	169.93	—	99.96		
	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				
	强化破案打击力度，保持严打态势，加强重点管控，维护辖区稳定。			2022年，我局在全省首家配套启用“非羁押云监管模式”，全省首创刑事速裁“一站式”办案中心在全省公安系统推广并承办全市刑事速裁现场会，先后在全市首家分别启动自动识别远光灯抓拍系统及三轮车多维视角识别系统等等，全区社会治安总体呈现“六个全面下降、三100%”突破的良好态势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接收有效报警数	≥64000个	71201	7	7	
			禁毒工作宣传次数	≥20次	23	7	7	
			破获电信网络诈骗案件数	≥300件	288	7	6.72	我局加大打击电信网络诈骗力度，与去年同期立案数下降12.7%，立案数减少。。
			破获各类刑事案件数量	≥1100件	1100	7	7	
		质量指标	刑事案件破案率	≥78%	81.9	7	7	
			治安案件破案率	≥90%	99.61	7	7	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	4	4	
	成本指标	项目经费支出	≤200万元	169.93	4	4		
	效益指标	经济效益指标	降低各类经济犯罪发生率	≥65%	17	3	0.78	年初目标值设置错误，按破案率目标值设置。加强绩效意识，进一步提升编制绩效的准确性。
社会效益指标		警情处理率	≥100%	99.25	7	6.95	存在小部分警情处理未到位。提升工作准确性，完善警情处理程序。	
		群体性事件成功处置率	≥100%	100	7	7		

	生态效益指标	项目及日常业务执行, 尽量减少对生态效益的影响	≤0 件	0	6	6	
	可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	98.83	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
总分					94.45		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安基础设施运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于分局基础设施运行维护工作,切实保障分局基础设施的正常运行,进一步激发队伍战斗力,提升公安队伍的凝聚力。			业务技术用房修缮,对房屋防水防漏处理、水电及办公场地维修,改善办公环境,提高办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥620人	620	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥12个	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	≤1%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	警情处理率	≥100%	99.25	8	7.94	存在小部分警情处理未到位。提升工作准确性,完善警情处理程序。
		生态效益指标	办公环境改善率	≥100%	100	6	6	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	98.83	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
	总分						99.94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安民警、协警队伍建设相关人员经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	99.85	10	99.85	7	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	99.85	—	99.85		
	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				
	保障公安民警业务培训、应急演练和协勤队伍建设等经费,提升公安民警业务水平,保障协勤人员数量稳定,缓解警力不足压力。			多次组织开展警务技能培训,及时发放协警人员工资福利,不断提升公安机关正规化建设水平。				
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
	产出指标	数量指标	保障协警人数	≥55人	60	8	8	
			民警培训次数	≥10次	13	8	8	
		质量指标	待遇发放准确率	≥100%	100	7	7	
			参训人员覆盖率	≥100%	100	7	7	
			培训人员合格率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	6	6	
		成本指标	在职人员控制率	≥100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	警情处理率	≥100%	99.25	7	6.95	存在小部分警情处理未到位。提升工作准确性,完善警情处理程序。
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	7	7	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	98.83	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
	总分						96.95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安信息化设备运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	24.27	10	48.54	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	24.27	—	48.53		
	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				
	该项目主要用于分局信息化软硬件运行维护,涉及范围包括分局机关及各个派出所信息化系统、多媒体硬件、网络及安全设备软硬件、信息系统加固等相关系统运维。			完善智能化监控视频体系,采购各种办案办公设备,完善办公系统,以技术巡防手段代替人力巡防手段,技术侦查手段代替人力侦查手段,节约社会治安管理和侦查破案成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公安系统维护次数	≥120次	120	7	7	
			件维护数量软	≥15个	15	7	7	
		质量指标	公安网畅通率	≥100%	100	7	7	
			资金使用合规率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	24	7	7	
			舆情及时处置率	≥100%	100	7	7	
	成本指标	成本节约率	≥1%	1	8	8		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥100%	100	8	8	
		生态效益指标	项目及日常业务执行,尽量减少对生态效益的影响	≤2件	0	6	6	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	98.83	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		户籍档案数字化工作经费补助						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	5.08	10	25.40	0	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	5.08	—	25.41		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西天尾、黄石、新度、北高、北边、东甲6个派出所户籍档案材料数字化工作。			已完成西天尾派出所36万页历史户籍档案的数字化加工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象情况	≥700000人	700000	9	9	
			档案管理系统正常运行天数	≥100%	100	9	9	
			档案数字化加工完成数量	≥300000页	360000	9	9	
		质量指标	数字化加工的合格率档案进行数	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8	
		成本指标	成本节约率	≥1%	1	7	7	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	群众查询信息便捷	≥3个	3	8	8	
		生态效益指标	加密数据的安全率	≥100%	100	7	7	
		可持续影响指标	设备交付率	≥100%	0	7	0	年内未购置相关设备。改进措施:要加强工作分析,制定合理科学的绩效目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
	总分					83		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案区改造经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	200.00	200.00	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				
	完成对分局及五个行政派出所的智慧执法办案中心建设，提升公安队伍作战力，提高公安维护社会治安稳定。			2022 年新度所办案区改造完成，拱辰所办案区开工建设，分局办案中心改造完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	接收有效报 警数	≥36000 个	71201	7	7	
			破获各类刑 事案件数量	≥1100 件	1100	7	7	
		质量指标	案件评查合 格率	≥100%	100	7	7	
			刑事案件破 案率	≥70%	81.9	7	7	
			管理制度健 全性	≥100 单位	100	7	7	
		时效指标	经费及时支 付率	≥100%	0	5	0	资金未下达。
			项目按计划 完工率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	工程概算执 行率	≤100%	0	5	5	资金未下达。	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用的 合规率	=100%	0	8	0	资金未下达。
		社会效益 指标	警情处理率	≥100%	99.25	7	6.95	存在小部分警情处理未到位。提升工作准确性，完善警情处理程序。
		生态效益 指标	网络系统稳 定率	≥100%	100	8	8	
		可持续影 响指标	群众安全感 率	≥98%	98.93	7	7	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
	总分						76.95	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		莆田市公安局镇海项目建设工程						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
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	500.00	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	500.00	100.00	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				
	尽快完成镇海派出所建设工程的建设任务,加强镇海派出所正规化建设,完善镇海派出所基础设施建设。			镇海派出所建设工程总建筑面积 7018.79 平方米,位于荔城区镇海街道镇阳路,目前已完成工程初步设计及概算的批复,项目主体工程招投标及工程监理招投标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥130 人	124	9	8.58	协勤队伍不够稳定,当年度存在离职人员。充分保障协勤人员队伍的工资福利,提高队伍的稳定性。
			建设工程量	≥0 平方米、公里等	0	9	0	完成主体工程招投标工作,主体工程尚未施工。资金未下达,项目开展较缓慢。
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	8	0	资金未下达。
			变更审批合规率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	8	0	资金未下达。
	成本指标	工程概算执行率	≤100%	0	8	8	资金未下达。	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥0%	0	8	0	目前处于主体工程完成招投标阶段,尚未进入设备采购阶段。改进措施:加强项目监管,加快项目开展进度。
		社会效益指标	警情处理率	≥100%	99.25	7	6.95	存在小部分警情处理未到位。提升工作准确性,完善警情处理程序。
		生态效益指标	办公环境改善率	≥0%	0	8	0	目前处于主体工程完成招投标阶段。改进措施:加快项目监管,加快开展进度。

	可持续影响指标	群众安全感率	$\geq 98\%$	98.93	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	96.92	10	10	
总分					48.53		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		分局过渡用房搬迁、设备采购等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市公安局荔城分局			
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	800.00	0.0 0	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨款	800.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，将推动文献北片区征迁工作的开展，对提升我市场所功能和品质具有重要意义，同时新的过渡场所将大力改善分局办公人员的办公环境，有助于提升办公人员的满意感、幸福感、获得感。				因文献北征迁工作暂缓，故分局尚未开展过渡用房搬迁、设备采购等项目。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目 建设 工期	≤0 月	0	9	0	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
			购置 设备 数量	≥0 台、套等	0	9	0	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
		质量指标	工程 验收 率	≥0%	0	8	0	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
			交 货 期 保 证 率	≥0%	0	8	0	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
		时效指标	资金 到位 率	≥0%	0	8	0	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
		成本指标	工程 概算 执行 率	≤0%	0	8	0	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	≥0%	0	8		因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
社会 效益 指标		警情 处理 率	≥0%	0	7		因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。	

	生态效益指标	办公环境改善率	$\geq 0\%$	0	8	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
	可持续影响指标	设备交付率	$\geq 0\%$	0	7	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 0\%$	0	10	因文献北征迁工作暂缓，项目未开展。
总分					0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票市场调控资金(结转)						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局荔城分局		
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	2.95	2.95	2.95	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.95	2.95	2.95	—	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				
	该项目主要用于打击查处非法彩票规范彩票市场秩序等支出,维护辖区稳定,保障人民财产安全。			破获时时彩、六合彩等非法彩票赌博案件 80 起,逮捕、直诉 109 人,扣押资金 1741 万元,有力打击非法彩票赌博行为,规范彩票市场秩序,保障人民财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展法治宣传次数	≥2 次	2	13	13	
		质量指标	执法工作满意度率	≥95%	96.92	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	超概算项目比例	≤2%	0	11	11	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥100%	100	8	8	
		生态效益指标	项目及日常业务执行,尽量减少对生态效益的影响	≤2 件	0	6	6	
		可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	98.83	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96.92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		历史户籍档案数字化建设						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	依托全省治安管理信息系统和档案管理系统，实现全区历史户籍档案电子化联网查询，群众就近调阅查档，办理户籍业务网上实时核查历史户籍档案。			共整理 7819 卷档案，扫描录入 153 万页历史户籍档案。				
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	录入扫描页数	≥1500000 页	1530000	8	8	无偏差
			档案整理数	≥7500 卷	7819	8	8	无偏差
		质量指标	档案扫描数据抽检	≥100%	100	8	8	无偏差
			入库档案合格率	≥100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	9	9	无偏差
		成本指标	投入使用资金	≤20 万元	20	9	9	无偏差
	效益指标	社会效益指 标	户籍档案数字化率	≥100%	100	10	10	无偏差
			公共服务水平提升情况	≥90%	100	10	10	无偏差
			信息化查档占比	≥50%	100	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	99.92	10	10	无偏差	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用辅协警人员经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	招聘辅协勤人员协助公安民警开展各项工作，缓解当前警力不足的矛盾			成功招聘到了一定量的协勤人员协助公安民警开展各项工作，缓解了当前警力不足的矛盾，加快了公安系统的整体人员运行效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微信公众号信息刊发量	≥300 期	612	10	10	无偏差
			合同签订数	≥33 份	136	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
			时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	聘用辅协警人员经费	≤50 万元	50	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	合同签订率	≥100%	100	10	10	无偏差
			提供就业岗位数	≥33 个	136	10	10	无偏差
			录用政审率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务技术用房修缮、改造、运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
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	95.00	95.00	95.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	用于业务技术用房的日常修缮、改造、机关事务运维等。			该项预算资金全部用于分局日常修缮、改造及机关事务运维。2022 年度分局实际完成改造、修缮项目 93 个，实际支出费用 95 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥10 个	93	10	10	无偏差
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		竣工验收合格率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	100	10	10	无偏差
		成本指标	修缮成本	≥15 万元	95	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥90%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	综合利用率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%	95	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		智慧执法办案管理中心建设						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	充分发挥公安机关职能，深化公安执法规范化建设，要着眼于完善公安执法权力运行机制，保障执法质量和执法公信力不断提高。			进一步提高了执法办案水平，实现了执法活动有据可依，执法监督有据可查，提升了执法效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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（改造、修缮）工程量	≥453.05 平方米、公里等	453.05	8	8	无偏差
			建设（改造、修缮）工程数量	≥1 套	1	8	8	无偏差
		质量指标	建筑垃圾处置率	≥100%	100	9	9	无偏差
			施工质量验收达标率	≥100%	100	9	9	无偏差
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100	8	8	无偏差
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	10	10	无偏差
			设施完好率	≥100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	综合利用率	≥100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安办案业务经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局涵江分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	充分发挥公安机关职能：依法打击违法犯罪活动，坚持夯实基础，提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，提升群众的安全感和满意度，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设及保障正常开展公安机关业务运转的经费保障。			坚持打防结合，以打促防，紧扣党的二十大安保维稳主线，以实施“1133”战略为抓手，忠诚履职，奋勇担当，深入践行“处好每一个警情，办好每一件案件，尽可能实现全案侦查”工作理念，持续深化执法办案管理中心“一站式”办案支撑、“链条式”执法延伸、“管家式”服务保障，大力推进“少拘慎押”“刑事速裁”等改革，取得了良好的法律效果和社会效果，持续确保了全区社会大局安定稳定，有效净化了社会治安环境，为全方位推进涵江区高质量发展超越贡献了公安力量，群众的安全感和满意度进一步提升。				
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	微信公众号信息刊发量	≥300 期	612	9	9	无偏差
			治安案件受理数	≥1100 起	1855	9	9	无偏差
			出差次数	≥10 次	97	8	8	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	8	8	无偏差
		成本指标	差旅费成本	≥10 万元	72.45	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	警情处理率	≥90%	96.23	10	10	无偏差
			治安案件查处率	≥90%	99.575	10	10	无偏差
			矛盾纠纷调处率	≥80%	92.21	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票市场调控资金(结转)							
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保辖区内彩票市场的稳定。			如期完成全区彩票市场整治工作。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指 标	数量指标	保障公安车辆数	≥2 辆	2	10	10		
			民警培训次数	≥1 次	1	10	10		
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	90	10	9	因为疫情及警力投入不够，案件办结率没有达到预期，下一步加大人力及物力投入，争取案件早日办结。	
			时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
			成本指标	项目经费支出	≤15 万元	15	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		社会效益指 标	干警队伍稳定	≥100%	100	10	10		
		可持续影响 指标	群众安全感率	≥95%	94.6	10	9.96	因为疫情等多方面原因群众安全感不及预期，下一步加大辖区巡逻，提高见警率。	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥95%	93.6	10	9.85	因为疫情等多方面原因公众满意度不及预期，下一步加大警力投入，做好基础工作。	
总分值、评价总分 (S)						98.81			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安办案业务经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	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				
	禁毒经费及毒品预防教育宣传、反走私综合治理、打击“两抢一盗”、驻京处置非常上访等公安办案业务经费、犯罪嫌疑人住院和体检费等。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	居民身份证办理数	≥40000 张	59911	10	10	
			破获各类刑事案件数量	≥400 件	572	10	10	
		质量指标	治安案件破案率	≥70%	97.02	10	10	
			投入时效	≥100%	100	10	10	
	成本指标	禁毒工作经费	≥50 万元	67.66	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标	降低各类经济犯罪发生率	≥50%	9.5	10	1.9	因新冠疫情投入人力物力有限，故没有达到预期目标，今年加大经济领域案件的投入。
			社会效益指 标	非正常上访事件成功处置率	≥100%	100	10	10
		群体性事件成功处置率	≥100%	100	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	93.6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	91.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安聘用协辅警经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	用于支付分局聘用辅警 12 人，协警 100 人工资等。			如期完成全年协警工资发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同签订数	≥100 份	108	5	5	
			保障辅警人数	≥100 人	152	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			财务制度健全性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥80%	85	10	10	
	成本指标	聘用辅协警人员经费	≥250 万元	599	10	10		
	效益指标	社会效益指标	合同签订率	≥100%	66.5	10	6.65	因各种原因部分协警没能与单位签订劳动合同，下一步完善协辅警管理制度，签订合同。
			提供就业岗位数	≥100 个	152	10	10	
			录用政审率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.6	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	96.65	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安信息化设备建设、维护、更新经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于公安信息化建设、维护、更新等费用。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	公安系统维护次数	≥4 次	7	10	10	
			质量指标	系统正常运行率	≥100%	100	10	10
		故障排除率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥5%	6	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标	故障降低率	≥50%	6.7	10	1.34	因公安设备系统老化，故障率降低达不到预期，下一步加大设备更新。
		社会效益指 标	设施运转无故障率	≥100%	71	10	7.1	因公安设备系统老化，故障经常发生，下一步加大公安系统设备力度。
			公共服务水平提升情况	≥90%	6	10	0.67	设备老化，我局公共服务水平略有提升，达不到预期，下一步加大服务水平。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	93.6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	79.11	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安装备购置及基础设施修缮运维等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于分局警用装备日常维护及保养。“暖警”工程，机关事务、零星维护修缮费等。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	合同签订数	≥6 份	5	10	8.33	设备采购大额签订合同全年共计 5 份，达不到预期，下一步做好设备采购预算，按预算采购设备。
		质量指标	设备完好达标率	≥90%	100	10	10	
			设备质量合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	交货及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	公安装备购置经费	≤30 万元	30	10	10		
	效益指 标	经济效益指 标	设备利用率	≥90%	91	10	10	
		社会效益指 标	合同合规率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响 指标	政府采购合规率	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民警满意率	≥90%	91.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	98.33	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		历史档案数字化建设						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区户籍及档案室档案数字化建设，预算 0.528 元/页，0.528 元*150 万页=79.2 万元。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	档案整理数	≥15000 卷	8778	10	5.85	原估算每卷 100 页，实际以每卷 200 页估算，故没完成。
			录入的条数、扫描的页数	≥150 万 页数	144	10	9.6	因受新冠疫情影响，工期一度停滞，故没完成，今年加快进度。
		质量指标	入库档案合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目验收合格率	≥100%	97.3	10	9.73	因受新冠疫情影响，工期一度停滞，后因赶进度，合格率没达到预期，今年督促施工方把好质量关，做好质检。
	成本指标	投入使用资金	≤20 万元	20	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	户籍档案数字化率	≥30%	24.29	10	8.1	因受新冠疫情影响，工期一度停滞，故没完成，今年加快进度
			公共服务水平提升情况	≥90%	100	10	10	
			信息化查档占比	≥30%	31	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%	93.6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	93.28	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秀屿分局建设经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局秀屿分局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成一个 35585.22 平方米的涉案暂扣车辆停车场，可容纳大型车车位 47 个、小型车车位 176 个、非机动车车位 2724 个。建设和完善相关配套建设，有排水系统、电气系统、消防人防系统、智能化系统、景观绿化、广场道路等。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	数量指标	≥ 1 个	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
			质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	0	10	0
			竣工验收合格率	$\geq 100\%$	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 100\%$	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
		成本指标	平均单个项目建设支出成本	≤ 40 万元	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
	效益指 标	经济效益指 标	设计功能实现率	$\geq 100\%$	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
			设施完好率	$\geq 100\%$	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
		可持续影响 指标	综合利用率	$\geq 100\%$	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民警满意率	$\geq 95\%$	0	10	0	财政资金未到位，项目暂停无进度。
总分值、评价总分 (S)						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安执法规范化建设等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	90.00	81.00	71.51	10	88.28	7	
	其中：当年财政拨款	90.00	81.00	71.51	—	88.29		
	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				
	派出所指挥执法办案中心			完成分局执法办案管理中心建设，实现全区刑事案件进中心办理率达 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
	产出 指标	数量 指标	开展法律服务次数	≥1500 次	1685	8	8	无
			破获电信网络诈骗案件数	≥20 件	32	10	10	无
			破获各类刑事案件数量	≥40 件	128	10	10	无
		质量 指标	立案案件办结率	≥75%	82.29	10	10	无
			案件事故发生次数	≤120 次	1460	2	0	该项数据填报的是交通事故案件起数
		时效 指标	重点工作办结率	≥85%	85.97	5	5	无
	成本 指标	专家鉴定费用标准	≤2000 元/天	2000	5	5	无	
	效益 指标	经济效益 指标	降低各类经济犯罪发生率	≥8%	0	6	0	本年度加大打击力度，2021 年破获 1 期，2022 年破获 3 起
		社会效益 指标	群众安全感率	≥92%	98	10	10	无
		生态效益 指标	节约纸张数量	≥2400 张	0	4	0	无
		可持续影响 指标	案件调解	≥50 件	190	10	10	无
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众治安满意率	≥92%	98	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						85	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安基础设施、装备购置等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	25.00	25.00	20.71	10	82.84	7	
	其中：当年财 政拨款	25.00	25.00	20.71	—	82.85		
	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				
	改善分局硬软件设施			本年度完成机关及派出所零星修缮次数 29 次，包含机关大院枪库维修、大院大灯、宿舍楼及卫生间修缮；派出所“两室一队”改造办公楼、宿舍楼以及营区修缮等；完成装备购置及维修维护 6 次，如“一站式”服务公安业务设备，公安宣传设备以及警务站维修等。确保分局运行的必要保障，改善工作环境，提高公安工作效率及服务水平。				
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
	产出指标	数量指标	年保障用车次数	≥6500 人次	6643	10	10	无
			安排平台车辆数量	≥44 辆	45	10	10	无
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	无
			故障排除率	≥95%	95	10	10	无
		时效指标	房屋维修验收	≥100%	100	5	5	无
		成本指标	投入使用资金	≤25 万元	25	5	5	无
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	6	6	无
			设备利用率	≥93%	100	6	6	无
		社会效益 指标	派出所民警健身设备 利用率	≥85%	90	6	6	无
		生态效益 指标	办公节约纸张数量	≥1200 张	0	6	0	无
		可持续影 响指标	助力暖警工程建设	≥100%	100	6	6	无
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						91		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市公安聘用警务辅助人员经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分保障分局机关聘用协勤及巡特警应急队员工资			保障分局机关警务 27 名辅助人员 1-5 月的工资。管好用好警务辅助人员，充分发挥警务辅助人员在公安各项工作中的积极作用和补充作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥56 人	29	10	5.18	经费不足仅能保障局机关人数
			资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无
			在职人员控制率	≤90%	90	10	10	无
		时效指标	资金投入时效	≤12 月	5	5	5	经费保障不足
		成本指标	人才经费使用率	≥100%	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	工伤保险待遇享受人数增长率	≥5%	5	10	10	无
		社会效益指标	稳岗就业量	≥20 个	29	5	5	无
			提供就业岗位数量	≥30 个	30	5	5	无
		生态效益指标	网络系统稳定率	≥90%	95	5	5	无
	可持续影响指标	培养人才数量	≥5 人次	5	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和人才满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95.18		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安信息化设备建设及维保等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	30.00	30.00	18.61	10	62.03	5	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	18.61	—	62.04		
	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				
	维护辖区治安稳定			用于建设、维护、更新信息化设备、网络运行及服务维修，保证公安信息化设备正常运行，在警务活动的各个环节中，充分利用现代技术、信息资源和环境，建立信息应用系统，不断提高公安工作效率和水平，稳步推进各项警务工作开展。保障了公安网、互联网、政务网网络运维服务，公安信息化设备运维等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公安系统维护次数	≥50 次	5	6	0.6	目标填报过高
			软件维护数量	≥6 个	1	6	1	目标填报过高
		质量指标	公安网畅通率	≥100%	100	10	10	无
			系统正常运行率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	硬件配置完成率	≥85%	100	6	6	无
			软件配置完成率	≥90%	100	6	6	无
		成本指标	成本节约率	≥8%	100	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	设备维修完成率	≥100%	100	8	8	无
		社会效益指标	一体化系统运行情况	≥90%	90	8	8	无
		生态效益指标	网络系统稳定率	≥95%	100	8	8	无
		可持续影响指标	系统运行稳定率	≥95%	100	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	95	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						84.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		历史户籍电子档案建设等经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对历史户籍档案进行分类归档、规范建档、数字化加工			数据加工处理服务历史户籍档案数字化建设 40.5 万页，规范整理历史户籍档案、进行数字化加工并形成电子档案、完成数据汇总实现联网查询。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分 值	自评 得 分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	档案整理及历年档案电子化	≥10 次	12	10	10	无
			档案整理数量	≥200 卷	1100	10	10	无
		质量 指标	档案扫描件合格率	≥90%	95	10	10	无
			档案扫描数据抽检	≥100%	100	10	10	无
		时效 指标	项目完成进度	≥90%	95	5	5	无
		成本 指标	项目经费支出	≤15 万元	15	5	5	无
	效益 指标	经济 效益 指 标	办公经费节省数	≥2 万元	0	5	0	无
		社会 效益 指 标	公共服务水平提升情况	≥20%	20	10	10	无
		生态 效益 指 标	节约纸张数量	≥1500 张	0	5	0	无
		可持 续影 响 指 标	系统运行稳定性	≥98%	98	10	10	无
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	民警满意率	≥95%	100	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公安基础设施建设及运维经费（北岸）（结转）						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	64.15	64.15	64.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	64.15	64.15	64.15	—	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				
	维护辖区安定，百姓安宁			实现争创全国“枫桥式公安派出所”，展望国务院命名的目标，进一步完善建设湄洲派出所宣传教育阵地，更好开展教育整顿宣传教育工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指标	年保障用车次数	≥6500 人次	6643	10	10	无
			安排平台车辆数量	≥44 辆	45	10	10	无
		质量 指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	无
			房屋维修验收	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	项目经费支出	≤64.15 万元	64.15	10	10	无
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	资金使用合规性	≥100%	100	6	6	无
			设备利用率	≥93%	94	6	6	无
		社会效益指标	设施运转无故障率	≥92%	95	6	6	无
		生态效益指标	节约纸张数量	≥1200 张	0	6	0	无
		可持续影响指标	助力暖警工程建设	≥100%	100	6	6	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥93%	95	10	10	无
	总分值、评价总分 (S)						94	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公安办案业务经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
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	110.00	110.00	106.19	10	96.54	7	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	106.19	—	96.53		
	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				
	维护社会安定			主要用于民警办案差旅费，公安业务办公支出，专用材料采购支出，车辆运行维护、民警公安业务培训、公安宣传等支出。2022 年社会面管控有新层次，五联防管控有新成效，实现涉海犯罪全方位打击，基层警务模式不断优化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放公安宣传手册数量	≥0.65 万件	0.83	8	8	
			集中支付笔数	≥220 笔数	911	10	10	
		质量指标	群众治安满意率	≥95%	98	8	8	
			公安网畅通率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	投诉件处理及时性	≥100%	100	8	8	
		成本指标	三公经费压减率	≥5%	40.37	8	8	
	效益指标	经济效益指标	降低各类经济犯罪发生率	≥5%	0	4	0	本年度提高了打击力度，2022 年 3 起，2021 年 1 起
			办公经费节省数	≥2 万元	0	4	0	无
		社会效益指标	12345 便民诉求答复率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	节约纸张数量	≥1200 张	0	2	0	无
		可持续影响指标	案件调解	≥15 件	190	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						87		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所协勤人员费用						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市第一看守所		
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	228.96	228.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	228.96	228.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	保障协警人员各项经费，维护公安队伍稳定。			每月初协勤人员工资按不低于 3600 元每人每月的标准及时发放，并提供五险一金待遇，减少了协勤人员流动性，维护公安队伍稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	协勤人员平均工资	≥3600 元	3817.55	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	≥53 个	53	10	10	
		社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥100%	65.52	10	6.55	因部分协勤人员年龄较大，故申请不缴纳公积金
		可持续影响指标	离职率	≤10%	7.55	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10		
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监所在押人员给养费						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市第一看守所		
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	691.20	691.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	691.20	691.20	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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			
	保障拘押收教场所人员合法权益，维护监所的安全和稳定。				按照标准全额保障在押人员的伙食、医疗、衣被及公杂，保障了在押人员的合法权益。当年度财政拨款 691.2 万元，实际支付 691.2 万元，执行率 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	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	被监管人员每月人均伙食费	≥300 元	381.5	20	20	
		可持续影响指标	被监管人员医疗保障率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费							
主管部门	莆田市公安局			实施单位	莆田市第一看守所			
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	90.00	90.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	通过项目的实施，保障监所及监管病区的正常运行，维护社会大局稳定。			保障了在押人员体检、门诊及住院治疗等，保障了看守所设备采购、工程修缮等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	360	10	10	
		成本指标	监管病区保安人员费用	≤70 万元	0	20	20	
		社会效益指标	保障监管病区数量	≥1 个	1	10	10	
		可持续影响指标	被监管人员医疗保障完成率	≥100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所协勤人员费用						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市第二看守所		
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	167.36	167.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		167.36	167.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辅协警人员各项经费，维护公安队伍稳定。				保障辅协警人员各项经费，维护公安队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100 百分比	100	10	10	
			管理制度健全性	≥4 单位	4	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100 百分比	100	10	10	
		成本指标	协勤人员平均工资	≥3600 元	3928	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	≥35 人	35	10	10	
		社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥100 百分比	91.89	10	9.19	监所协勤年龄较大，不买房，其本人申请不缴纳
		可持续影响指标	离职率	≤10 百分比	8.57	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100 百分比	100	10	10	
总分						100	99.19	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监所在押人员给养费						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市第二看守所		
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	580	580	532	10	91.72%	10	
	其中：当年财政拨款	580	580	532	—	91.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障羁押收教场所人员合法权益，维护监所的安全和稳定。				保障在押人员给养费 2035 人，维护其合法权益，维护监所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	被监管人员每月人均伙食费	≥300元	301.27	10	10	
			被监管人员每月人均医疗费	≥25元	25.72	10	10	
		可持续影响指标	被监管人员医疗保障率	≥100%	100	10	10	
			被监管人员服装保障率	≥100%	100	10	10	
	被监管人员被子保障率		≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费							
主管部门	莆田市公安局			实施单位	莆田市第二看守所			
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	30.00	20.00	10	66.67%	5	
	其中：当年财政拨款		30.00	20.00	—	66.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障拘押收教场所人员合法权益，维护监所的安全和稳定。			莆田市第二看守所日常运行安全稳定，维护社会大局和谐健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
		成本指标	监管病区保安人员费用	≥30 万元	30	10	10	
		社会效益指标	保障监管病区数量	≥1 个	1	10	10	
		可持续影响指标	被监管人员医疗保障完成率	≥100%	100	10	10	
	设备交付率		≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	0	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监管病区运维经费及拘押收教场所管理费						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市拘留所		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，保障监所及监管病区的日常运行，维护监所安全和稳定，保障被监管人员大病医疗，维护社会大局稳定。				保障监所及监管病区日常运行，维护监所安全和稳定，保障被监管人员大病医疗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	监管病区保安人员费用	≤70 万元	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障监管病区数量	≥1 个	1	10	10	
			可持续影响指标	被监管人员医疗保障完成率	≥100%	100	10	10
		设备交付率		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所协勤人员费用						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市拘留所			
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	81.00	79.98	10	98.74	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.00	79.98	—	98.74		
	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				
	保障辅协警人员各项经费，维护公安队伍稳定。			保障辅协警人员各项经费，维护公安队伍稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥1 单位	1	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	协勤人员平均工资	≥3600 元	3775.77	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	≥20 人	13	10	6.5	原因为拘留所和戒毒所两所合并，导致离职人员增多，还有部分协勤人员转辅警
		社会效益指标	公积金缴存覆盖率	≥100%	92.31	10	9.23	有一位协勤要求不缴纳公积金
		可持续影响指标	离职率	≤10%	22	10	0	原因为拘留所和戒毒所两所合并，导致离职人员增多，还有部分协勤人员转辅警
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					82.73			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位	莆田市强制隔离戒毒所			
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，保障监所及监管病区的日常运行，维护社会大局稳定。			保障监所日常运行，维护稳定				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	10	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	监管病区保安人员费用	≤70 万元	70	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	保障监管病区数量	≥1 个	1	10	10	
			可持续影响指标	被监管人员医疗保障完成率	≥100%	100	10	10
		设备交付率		≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所协勤人员费用						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市强制隔离戒毒所		
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	81.00	76.80	10	94.81	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.00	76.80	—	94.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步加强协勤人员队伍管理，提高协勤人员的工作质量与效率，实现协勤人员使用管理的制度化、规范化，能更好地协助完成各项公安业务工作，我局制定了《协勤人员管理暂行规定》。项目预算合理，且具有长期较好经济效益。			保障公安监所协勤人员费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		管理制度健全性		≥1 单位	1	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	协勤人员平均工资	≥3600 元	3730.42	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	12	10	6	由于我所和拘留所工作上合并，导致协勤人员离职，还有部分协勤人员转辅警的情况存在，所以就招收就业岗位数保障不足，可向领导建议继续招收

		社会效益指标	公积金缴存覆盖率	$\geq 100\%$	91.66	10	9.17	有一位协勤人员要求不缴纳公积金
		可持续影响指标	离职率	$\leq 10\%$	11.8	10	0	由于我所和拘留所工作上合并，导致协勤人员离职，还有部分协勤人员转辅警的情况存在，所以就招收业岗位数保障不足，可向领导建议继续招收
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.17		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		监所在押人员给养费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市强制隔离戒毒所		
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	50.00	25.74	10	51.48	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	25.74	—	51.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障拘押收教场所人员合法权益，维护监所的安全和稳定。			保障监所在押人员合法权益，维护监所安全稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障监所数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	被监管人员每月人均伙食费	≥300 元	375.53	10	10	
	被监管人员每月人均医疗费		≥25 元	25	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	被监管人员医疗保障率	≥100%	100	10	10	
			被监管人员服装保障率	≥100%	100	10	10	
			被监管人员被子保障率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市公安局			实施单位	莆田市公安局文职人员中心		
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	3.44	3.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.44	3.44	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才				2022 年完成补助 2 人，能够按标准发放补助，资金使用合规，管理制度健全。政策宣传到位，补助对象满意，均表示愿意继续参加壶兰计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			管理制度健全性	≥2 单位	4	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	补助标准	≥9600 元	9600	10	10	
		可持续影响指标	保障完成率	≥100%	100	10	10	
			政策宣传覆盖面	≥100%	95	10	9.5	政策宣传不够到位，建议加强宣传。
	继续参加意愿度	≥100%	100	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	99.5	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称：公安办案业务经费

项目单位：莆田市公安局本级

部门主管：莆田市公安局

评价小组：赵素贞 黄静霞 蔺彬彬

2023年5月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

莆田市公安局是莆田市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门，承担的工作职责主要包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务、旅行的有关事务；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作等。

2、主要内容

公安办案业务经费主要用于见义勇为工作经费、抗疫一线人员开支、办案差旅费、培训费、办公设备购置费、公安宣传经费等公安办案业务工作经费。

3、实施情况

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度，在经费支出审核时严格遵守《莆田市财政局关于规范差旅伙食费市内交通费票据使用及有关差旅费问题的通知》（莆财行[2018]21号）、

《莆田市市直机关培训费管理办法》、《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《莆田市党政机关国内公务接待费管理实施细则》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，各项经费使用合理合法合规。

4. 资金投入和使用情况

公安办案业务经费年初预算批复 1085 万元，实际支出 971.93 万元，预算执行率 89.58%。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：保障公安各警种办案业务经费，为打击犯罪、侦查案件提供后勤保障，维护莆田经济社会长治久安，保障国家安全和政治社会稳定。

具体绩效目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公安宣传专栏数量	≥24 个
			禁毒工作宣传次数	≥10 次
			完成安保任务次数	≥50 次
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天
		成本指标	警校人均培训成本	≤230 元
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥100%
			群体性事件成功处置率	≥100%
			反诈骗常识知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《公安办案业务经费》。

(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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 89.92 分，评价等级为良。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1		

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	89.92

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 1085 万元，实际到位资金 1085 万元，支出 971.93 万元，预算执行率 89.58%。

产出指标：保障公安宣传专栏数量 24；禁毒工作宣传次数 10 次；完成安保任务次数 81 次；刑事案件破案率 82.7%；警校人均培训成本 225 元。

效益指标：培训合格率 100%；群体性事件成功处置率 100%；反诈骗常识知晓率 97.5%。

满意度指标：群众满意率 96.91%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（30 分）

项目立项依据：公安部《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》、《关于依法处理进京信访活动中违法行为的指导意见》，《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》（闽财行【2012】21 号），省委、省政府《关于加强禁毒工作的方案》（闽发〔2014〕6 号），《关于进一步加强我省禁毒宣传工作的通知》等。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 30 分。

（二）项目过程情况（19.92分）

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市财政局关于规范差旅伙食费市内交通费票据使用及有关差旅费问题的通知》（莆财行[2018]21号）、《莆田市市直机关培训费管理办法》、《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、

《莆田市党政机关国内公务接待费管理实施细则》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，各项经费使用合理合法合规。因本项目预算执行率89.58%，扣0.08分，项目过程情况得19.92分。

（三）项目产出情况（20分）

该项目共设置6个产出指标，其中3个数量指标，1个质量指标，1个时效指标，1个成本指标。完成5个，完成率83.33%。其中：保障公安宣传专栏数量24；禁毒工作宣传次数10次；完成安保任务次数81次；刑事案件破案率82.7%；警校人均培训成本225元。项目产出情况得20分。

（四）项目效益情况（20分）

通过项目的实施，有效打击电信诈骗、经济诈骗，挽回人民的经济损失，提升公安形象、提高执法公信力效果良好。项目共设置效益指标4条，其中实施效益指标3条，满意度指标1条。完成4条，完成率100%。其中：培训合格率100%；群体性事件成功处置率100%；反诈骗常识知晓率97.5%；群众满意率96.91%。项目效益情况得20分。

综上，该项目部门评价得分 89.92 分，项目级别为良。

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。

1、建立健全财务制度。为进一步加强莆田市公安局机关财务管理，健全完善财务制度，规范收支行为，提高经费使用效益，保障局机关各项工作任务地完成，我局制定《莆田市公安局机关财务管理办法》。该《办法》根据“中央八项规定”和《会计法》、《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》以及财政部、公安部《公安机关财务管理办法》（财行〔2014〕19 号）的相关规定，结合局机关财务工作实际制定。

2、科学、合理编制年度部门预算。统筹安排、节约使用各项资金，严格预算执行，定期通报局机关预算执行情况，如实反映预算执行和财务收支等情况，完整、准确、及时编制决算，总结、分析年度预算执行情况。

3、严格审批经费支出。根据年度核定的经费预算，严格按照预算经费的开支范围和开支标准，合法、合理使用经费，分析经费使用情况，并对经费支出的真实性、完整性负责。各项经费支出必须严格执行国家规定的开支范围和标准，严格执行事前开支审批制度。

（二）存在的问题。

1、评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度较大，有些无法量化。

2、绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。因没有单独设立有关绩效机构，因此，绩效评价的深度和广度收到限制，绩效评价工作也受到一定影响。

六、有关建议

（一）强化绩效评价结果的运用。把绩效评价结果作为以后年度部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

（二）建议市财政局组织绩效管理方面的培训，提高预算单位对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，真正提升部门绩效管理能力，

（三）加大办案经费保障力度。近年来，公安办案开支急剧增加。随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。建议加大办案经费保障力度。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 公安辅协警经费

项目单位: 莆田市公安局本级

部门主管: 莆田市公安局

评价小组: 赵静霞 南新彬 赵惠仁

2023 年 4 月 30 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

随着经济发展进入新常态，莆田市公安局努力打造一支既能有效继承优良传统又能熟练掌握现代科技手段的过硬队伍，推动全市公安工作迈上新台阶。辅协警队伍是公安机关一支重要的补充力量，招聘辅协警人员，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用，有利于更好地服务人民群众。

2、主要内容

本项目用于保障公安辅协警队伍的各项经费开支。公安辅协警队伍包括：负责协助公安机关非执法岗位人民警察从事行政管理、技术支持、警务保障的文职辅协警；负责协助公安机关执法岗位的人民警察开展执法执勤和其他勤务活动的勤务辅协警；负责物业等工作的临时工。

3、实施情况

本项目用于市本级（包括廉政服务中心看护人员）辅警服装经费；辅警工资；辅警看护补助经费；辅警工会费及体检费等；物业临时工工资。项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度，经费使用合理合法合规。

4、资金投入和使用情况

公安辅协警经费预算批复 2492 万元，预算调整 50.8 万元，全年预算共计 2542.8 万元，实际支出 2542.8 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：有力保障辅警人员各项工资福利

具体绩效目标：】

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅协警人数	≥400 人
		质量指标	管理制度健全性	≥100%
			辅警服装发放率	≥90%
		时效指标	发放工资及时率	≥100%
		成本指标	每月公积金缴存额	≥200 元
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥100 个
		可持续影响指标	公积金缴存率	≥100%
			五险缴存率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《公安辅协警经费》。

（四）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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
	②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2				

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（五）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 93.33 分，评价等级为优。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	2
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	3.33
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	93.33

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 2492 万元，预算调增 50.8 万元，实际到位资金 2542.8 万元，支出 2542.8 万元，预算执行率 100%。

产出指标：保障辅协警 426 人，管理制度健全性 100%，辅警服装发放率 100%，发放工资及时率 100%，每月公积金缴存 200 元。

效益指标：新增就业岗位 193 个，公积金缴存率 99.77%，五险缴存率 99.77%。

满意度指标：受益人员满意度 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）

项目立项依据：《莆田市人民政府办公室关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》（莆田市人民政府专题会议纪要[2019]80 号）。《莆田市人民政府办公室关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的实施意见》（莆政办【2017】194 号）：财政部门要做好警务辅助人员经费保障工作，将相关经费按规定纳入同级财政预算予以保障。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（五）项目过程情况（20 分）

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守莆公综【2017】234号《莆田市公安局关于印发〈公安机关辅警工资管理暂行规定〉的通知》，财务制度有保障。项目过程情况得20分。

（六）项目产出情况（40分）

该项目共设置5个产出指标，其中1个数量指标，2个质量指标，1个时效指标，1个成本指标。完成2个，完成率100%。其中：保障辅协警426人，管理制度健全性100%，辅警服装发放率100%，发放工资及时率100%，每月公积金缴存200元。项目产出情况得40分。

（七）项目效益情况（13.33分）

通过项目的实施，保障了辅协警人员经费开支，有利于充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用。项目共设置效益指标4条，其中社会效益指标1条，可持续影响指标2条，满意度指标1条，完成2个，完成率50%，项目效益情况得13.33分。

综上，该项目部门评价得分93.33分，项目级别为优。

六、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。

1、严格审批，规范经费支出。市局每年根据次年度辅协警招聘的计划总量，结合辅警离职等情况，测算次年辅协警预算需求来申报预算，然后按财政预算批复核定数，严格按照预算经费的开支范围和开支标准，

严格执行国家规定的开支范围和标准，严格执行事前开支审批制度，做到合法、合理使用本项经费。

2、科学管理，发挥经费效用。市局制定辅警工资管理规定，参照事业单位工作人员的工资待遇基数设定辅警的年收入范围，并根据辅警的职务种类、学历设定不同的薪资标准。为辅警同时落实分级管理、考核晋升机制，设置7个层级，按照一定比例择优晋升，拓展辅警工资待遇的提升空间，激发辅警队伍活力。

（二）存在的问题。

1、因辅协警招聘需求，每年辅警经费规模扩大，当前市财政经费保障不足。

2、绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才，没有单独设立有关绩效机构，因此，绩效评价的深度和广度收到限制，绩效评价工作也受到一定影响。

六、有关建议

1、加大辅协警经费保障力度，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众等方面的积极作用，更好的服务人民群众。

2、建议市财政局组织绩效管理方面的培训，提高预算单位对绩效管理政策的掌握程度，结合各系统业务实际提供政策指导，真正提升部门绩效管理能力。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 过保期探头维护经费

项目单位: 莆田市公安局

部门主管: (盖章)



评价小组: 黄静霞 黄树林 赵东台

2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

随着公共安全监管难度日渐加大，利用有限的建设经费做好公共安全视频监控建设，必须充分利用已建公共视频监控的服务能力，延长使用寿命，以实现运行和管理更加全面高效，资源配置更为合理优化，运行成本与效益更为集约，创新能力和竞争力不断增强，从而全面支撑城区的可持续发展。莆田市公安局过保期探头维护项目的建成，极大节省了建设经费，同时将节省的经费用于开展智能化系统设备建设，将有助于进一步完善基础设施层智能化升级改造，从而全面提升提高智慧数字化管理能力。

2. 预算资金来源及使用情况

（1）莆田市公安局荔城分局：2022 年度过保期探头维护经费项目经费预算为市级财政预算，分局 2022 年共收到市级财政下达该项预算资金 87.58 万元，该预算资金实际支出 62.48 万元，执行率 71.34%。

（2）莆田市公安局城厢分局：2022 年度过保期探头维护经费项目经费预算为市级财政预算，分局 2022 年收到市级财政补助 81.39 万元，实际支出 81.39 万元，执行率 100%。

（3）莆田市公安局涵江分局：2022 年度过保期探头维护经费项目预算安排 90.00 万元，其中：市级补助 90 万元，县区预算安排 0 万元。项目执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。

(4) 莆田市公安局秀屿分局：2022 年度过保期探头维护经费项目预算安排 10.5 万元，其中：市本级预算安排 10.5 万元，市本级预算资金实际支出 0 万元，市本级预算实际执行率 0%。

(5) 莆田市公安局北岸分局：2022 年度北岸公安分局市级补助经费过保期探头维护项目 21.92 万元，2022 年经费未到位，2023 年已到位 21 万元，2022 年执行率为 0。

(6) 仙游县公安局：过保期探头维护项目由市县两级财政按 3：7 比例筹措，2022 年对仙游县退出免保期 14227 个视频探头进行维护。过保期探头维护项目经费预算批复 99.88 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

3. 实施情况

(1) 莆田市公安局荔城分局：截止目前，荔城辖区已完成建设并运行有 15443 枚公共安全视频监控（其中高清 14461 枚），并计划对退出免保期的 1963 个视频探头进行维护。其中位于中心城区的镇海辖区有 2522 枚公共安全视频监控，拱辰辖区共有 2222 枚公共安全视频监控，西天尾有 2474 枚公共安全视频监控，黄石有 4702 枚公共安全视频监控，新度有 2078 枚公共安全视频监控，北高有 1445 枚公共安全视频监控。在中心城区已实现了公共区域视频监控的基本全覆盖，农村地区覆盖率也超过 90%，全区视频在线率在 90%以上。总体而言，2022 年莆田市公安局荔城分局项目执行情况较为良好，大部分能按照设定的目标执行。

(2) 莆田市公安局城厢分局：截止目前城厢区对 2022 年过保期视频探头维护项目，对退出免保期的 4090 个视频探头已完成招投标，并完成签订合同，制定相关的《视频维护制度》对过保探头进行维护巡检，维保资料齐全，归档，资料完整，该项目能满足视频监控实时图像，录像应用等，全区视频在线率达 90%以上。

(3) 莆田市公安局涵江分局：该项目按照项目建议书要求及合同约定情况施工，维保资料齐全，归档，资料完整，该工程能够满足视频监控实时图像、录像应用及使用功能要求已通过竣工验收。

(4) 莆田市公安局秀屿分局：该项目按照项目建议书要求及合同约定情况施工，维保资料齐全，归档，资料完整，该工程能够满足视频监控实时图像、录像应用及使用功能要求已通过竣工验收。项目因资金当年度未下达，绩效目标未完成。

(5) 莆田市公安局北岸分局：项目因资金下达时间较晚，来不及开展，绩效目标未完成。

(6) 仙游县公安局：制定《视频监控建设施工和维护制度细则》，每周对工程队对视频监控系统维护情况等进行考评，包括探头维护清洗、更换主机、硬盘、探头等，确保视频监控在线率、使用率。项目因资金当年度未下达，绩效目标未完成。

4. 组织和管理

(1) 莆田市公安局荔城分局：该预算资金总投入 87.58 万元，实际支出 62.48 万元，完成率为 71.34%。经费使用严格按照《莆田市公安局

荔城分局财务管理办法》等相关文件制度实施，严格履行报批程序，项目按时间要求推进，达到项目预期目标的良好效果。

(2) 莆田市公安局城厢分局：我局负责对该项目的实施和进度跟进，并按项目进度情况申请资金的使用，资金的使用按分局财务管理规定严格执行经费支出审批和报销手续。制定《维护考评机制》，每年度对维护方进行考评，并参考《市公安局内控制定》，对该项目进行验收，验收资料基本齐全，符合验收要求，功能和性能达到招标要求，项目投入试运行以来，稳定正常，取得良好效益。

(3) 莆田市公安局涵江分局：由莆田市公安局涵江分局指挥情报中心负责项目的实施和进度跟进，并按项目进度情况申请资金的使用，资金的使用按分局财务管理规定严格执行经费支出审批和报销手续，并对实际执行情况负责。

(4) 莆田市公安局秀屿分局：由莆田市公安局秀屿分局刑侦大队负责项目的实施和进度跟进，并按项目进度情况申请资金的使用，资金的使用按分局财务管理规定严格执行经费支出审批和报销手续，并对实际执行情况负责。

(5) 莆田市公安局北岸分局：领导重视，制度完善。分局领导根据工作需要，由计划的开展公安有关工作经费支出及报账程序，明确职责，专款专用。项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度，在经费支出审核时严格遵守分局《财务管理暂行办法》《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等各项经费使用合理合规。

(6) 仙游县公安局：制定《视频监控建设施工和维护制度细则》，每周对工程队对视频监控系统维护情况等进行考评，包括探头维护清洗、更换主机、硬盘、探头等，确保视频监控在线率、使用率，完成项目总目标。

(二) 项目绩效目标

1. 绩效总目标

根据相关文件要求，莆田市公安局全力做好视频监控建设、整合工作，要求重点公共区域、重点行业领域及公共区域视频监控覆盖率及联网率均达 100%，视频监控系统三分靠建设，七分靠维护，为确保所有已建视频监控均能发挥其应有功效，维保费投入非常必要，只有所有保障点位均能及时修复，才能使视频监控系统更好地服务于公安实践，更好地服务于民生工作。2022 年度，本着“好钢”用在“刀刃”上的原则，利用有限的经费，推进高清视频监控建设，逐步实现更新换代，替换掉逐渐老化的部分标清视频监控，提升高清视频监控占比。在视频监控故障巡查和整改方面，加大人员投入和巡查频率，在最短时间内发现故障，锁定肇事车辆和人员，为完成故障修复赢得时间和费用。

2. 2021 年绩效目标

绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	莆田市公安局		
		项目名称	过保期探头维护项目		
年度总体目标	预期目标		城厢分局和荔城公安分局按进度开展项目，涵江、秀屿、北岸分局及仙游县局，因区财政资金当年度未下达，项目未能及时开展。		
	需进一步拓展功能，为各警种提供相应的视频服务。将视频在线率和完好率列入考评，督促各县区建设单位加强视频前端设备的维护保障，逐步将标清视频改造为高清视频，同时将视频覆盖向农村地区延伸。充分运用视频准入系统及运维平台管理视频质量，防范非法用户私自连入、变更、修改数据，全面提高联网探头的质量和安全性。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		指标目标值	指标完成情况
	产出	数量目标	维护视频探头数量	54124	0
		质量目标	管理制度健全性	100%	100%
			项目验收合格率	100%	99%
		时效目标	分配下达及时率	100%	100%
			项目完成及时性	≤365 天	未完成
	成本目标	视频探头维护平均成本	≤250 万元	212.28	
	效益	经济效益目标	成本节约率	≥0	15.15
		可持续影响目标	设备运行稳定率	100%	98.06
			视频在线率	≥90	92%
满意度	服务对象满意度目标	设备操作人员满意度	≥95%	96%	
		受益人员满意度	100%	100%	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《过保期探头维护经费》

（六）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。

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得 0 分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（七）绩效评价工作过程

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 79.26 分，评价等级为中。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1
				①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。	1	1	
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
绩效指标	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明细化情况。	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
预算编制	预算编制	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年				

	科学性	度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	0.86
预算执行率			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=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	0.73	
资金使用合规性		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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2	
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
		制度执行	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2

		有效性	度的有效执行情况。	②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	0
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	6.67
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	79.26

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）

项目立项依据：《莆田市公安局 莆田市委政法委 莆田市财政局关于下达 2021 年过保期探头维护经费补助的通知（莆财行〔2021〕34号）》。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（八）项目过程情况（17.59分）

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，各项经费使用合理合法合规。因财政资金到位率扣 1.14 分，预算执行率扣 1.27 分，该模块自评得分 17.59 分。

（三）项目产出情况（25分）

从产出指标看，共设置 6 条指标，其中数量指标 1 条，质量指标 2 条，时效目标 2 条，成本指标 2 条。共完成 4 条，完成率 66.67%。其中：管理制度健全性 100%；项目验收合格率 100%；分配下达及时率 100%；项目完成及时性 365 天。项目产出得 25 分。

（四）项目效益情况（16.67分）

从经济效益指标看，共设置 5 条指标，其中实施效益指标 2 条，满意度指标 2 条。共完成 4 条，完成率 80%。其中：成本节约率 15.15%；视频在线率 92%；设备操作人员满意度 96%；受益人员满意度 100%。效益情况得 16.67 分。

综上，该项目部门评价得分 79.26 分。

七、主要经验及做法

（一）主要经验及做法

1、绩效目标设置较为科学、合理，能够结合近三年的完成值并结合预算年度的预期设置绩效目标值。

2、项目建议书及预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）存在的问题及原因分析

1、评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度较大，有些无法量化。

2、本项目资金 2022 年预算批复 391.27 万元，实际到位 168.97 万元（荔城 87.58 万元，城厢 81.39 万元），到位率 43.19%，项目资金到位率偏低。

六、有关建议

（一）强化绩效评价结果的运用。把绩效评价结果作为以后年度部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的项目，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

(二) 加强与区财政的沟通，争取资金及时下达。保障视频监控建设、整合工作，确保重点公共区域、重点行业领域及公共区域等已建视频监控均能发挥其应有功效，更好地服务于公安实践，更好地服务于民生工作。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 海警 350M 数字集群网沿海基站补点

项目单位: 莆田市公安局本级

部门主管: 莆田市公安局 (盖章)

评价小组: 黄静霞 蔡彬彬 赵寿江

2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2020年6月2日福建省人民政府办公厅下发了《福建省人民政府办公厅关于开展350M数字集群系统（PDT）沿海基站补点建设有关事项的通知》（闽政办函[2020]30号），要求尽快开展沿海基站补点建设工作，海警莆田大队也主动与我处联系推进此项目。根据原局长陈枫的批示，我处主动与市数字办、海警莆田大队对接初步制定建设方案。为更好地保障沿海基站补点建设工作，满足新形势下的公安专网无线通信需求，提高无线应急通信装备和覆盖水平，我局申报了海警350M数字集群网沿海基站补点项目。

2、主要内容

（1）鉴权加密中心建设

建设1套鉴权加密系统及采购3100个终端安全模块，实现在日常勤务和重大安保时，防止系统通话被窃听。

（2）载频基站建设

扩容新建2个3载频（PDT）通信系统基站和3个2载频（PDT）通信系统基站、1个2载频（PDT）一体化通信系统基站，加强莆田市沿海信号盲区覆盖。

（3）配套设备建设

购买 50 台手持终端以及 12 套车载台设备和 5 部卫星电话，满足海警执勤人员的无线语音通信要求。

(4) 语音固网升级建设。升级改造应不改变用户原有的网络结构、不改变用户原有的电话号码、不改变用户原有的拨号方式、不影响用户原有的业务数据；通过电信运营商中继接入外线，并分别与省公安厅、电信运营商以及 350M 数字集群系统对接，实现公安内网电话与对讲机互通。

3、实施情况

2020 年 12 月 17 日市委会议纪要要求由海警莆田大队提出要求，我局负责编制申报财政预算，市数字办编制项目建设方案，市数字集团负责项目建设。目前，市数字公司已完成基站站址选点及项目可行性研究报告编制，市公安局根据市委会议纪要要求向市财政局编制申报该项目财政预算，已获批。2022 年 11 月该项目由市数字办组织专家论证完毕。2022 年 12 月 9 日由市数字集团完成招标。该项目中的语音固网升级建设已完成部分设备安装，鉴权加密中心建设已完成 500 张加密卡的安装。

4、资金投入和使用情况

海警 350M 数字集群网沿海基站补点项目由市财政局拨款，资金来源为政府性基金，该项目 2022 年年初预算安排 528 万元，实际到位资金 0 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：提高无线应急通信装备和覆盖水平，以满足新形势下的公安专网无线通信需求。

具体绩效目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6 台、套等
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			管理制度健全性	≥4 单位
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	可持续影响指标	系统运行稳定性	≥90%
			设备交付率	≥100%
			无线通信畅通率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《海警 350M 数字集群网沿海基站补点》。

（八）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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
	②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2				

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率 ，用以反映和考核项目 产出数量目标的实现程度 。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目 产出质量目标的实现程度 。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间与计划完成时间的比较 ，用以反映和考核项目 产出时效目标的实现程度 。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的 成本控制情况 。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的 效益 。	项目实施产生的 社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响 是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度 。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（九）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、评价结论。

经评价，该项目总分 38.22 分，评价等级为差。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	0
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	0
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
		②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	0
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	2.22
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	0
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	0
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	0
总分					100	38.22

2、主要绩效。

(1) 投入指标：预算批复 528 万元，实际到位资金 0 万元，支出 0 万元，预算执行率 0。

(2) 其他指标：管理制度健全性 100%；民警满意率 100%；因项目未开展，其他指标均未完成。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据：莆田市财政局关于驻莆部队拟提报市委议军会研究问题的意见（莆财行函[2020]23 号）：同意 528 万海警 350M 项目。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

(九) 项目过程情况。

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》等财务制度，财务制度有保障。因资金未到位，预算执行率为 0，扣 4 分，项目过程情况得 16 分。

(十) 项目产出情况。

该项目共设置 5 个产出指标，其中 1 个数量指标，2 个质量指标，1 个时效指标，1 个成本指标。完成 1 个，完成率 20%。其中管理制度健全性 100%，其他指标因项目未开展，均未完成。项目产出情况得 2.22 分。

（十一）项目效益情况。

通过项目的实施，提高无线应急通信装备和覆盖水平，以满足新形势下的公安专网无线通信需求。项目共设置效益指标 4 条，其中实施效益指标 3 条，满意度指标 1 条，均未完成。综上，项目效益情况得 0 分。

综上，该项目部门评价得分 38.22 分，项目级别为差。

八、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。

1、建设规划主动融入全市 350M 建设总体规划，统一标准，统一架构，满足使用的高效共享。

2、积极与有关部门沟通，配合市数字办完成项目方案的评审，配合市数字集团项目的前期准备和部署。

（二）存在的问题。

因受疫情影响，人员流动受到限制，和政策的调整，项目的其他建设内容推进较慢。

六、有关建议

建议 2023 年加快项目实施进度，提高财政资金使用效率。配合海警莆田大队及时跟踪项目建设方的工作进展情况，督促项目建设方加快项目实施进度，确保项目顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 莆田市涉案财物管理中心项目装修改造

项目单位: 莆田市公安局本级

部门主管: 莆田市公安局

评价小组: 黄静霞 苏彬彬 赵素云

2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

规范涉案财物管理一直是公安机关执法规范化的重要内容，公安部将涉案财物管理问题专项整治做为党风廉政建设的工作要点之一，莆田市公安局高度重视涉案财物管理问题，充分认识到规范涉案财物管理的重要意义，为进一步提升思想认识，管好自家人、看好自家物，严格规范涉案财物特别是大宗涉案物品的管理，我局申报了涉案财物管理中心建设及运行维护经费。

2、主要内容

本项目资金为严格规范涉案财物特别是大宗涉案物品的管理提供保障，进一步规范公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，保障办案工作有序开展。

3、实施情况

莆田市涉案财物管理中心项目于2021年1月28日经市公安局党委会议议定按规范程序开展及开支，于2021年通过公开招投标确定施工单位，于2022年2月份完工，12月份完成室外消防供水设施改造及验收工作，并于2023年1月经第三方消防检测合格。项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度，在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局财物管理暂行办法》，各项经费使用合理合法合规。

4、资金投入和使用情况

涉案财物管理中心建设及运行维护经费由市财政局拨款，该项目2022年预算批复600万元，实际到位资金300万元，支出298.01万元，预算执行率49.67%。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：进一步规范涉案财物管理，提高办案质量，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

具体绩效目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造楼层数	≥3层
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			管理制度健全性	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≤365天
		成本指标	工程结算审核费	≤800元
	效益指标	经济效益指标	节约租金	≥10万元
		社会效益指标	文明施工率	≥100%
		可持续影响指标	涉案物品规范存储率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			民警满意率	≥90%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《莆田市涉案财物管理中心项目装修改造》。

(十) 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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（十一）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 87.99 分，评价等级为良。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	87.99

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 600 万元，实际到位资金 300 万元，支出 298.01 万元，预算执行率 49.67%。

产出指标：改造楼层数 3 层；资金使用合规率 100%；管理制度健全性 100%；工程结算审核费 800 元。

效益指标：节约租金 10.2 万元；文明施工率 100%；涉案物品规范存储率 100%；服务对象满意度 100%。由于项目金额未使用完毕，项目完成及时性指标未完成。

满意度指标：民警满意率 90%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）

项目立项依据：莆田市人民政府专题会议纪【2016】64 号：三、关于涉案财物管理中心建设问题；中共莆田市公安局委员会会议纪要【2021】6 号：二、涉案财物管理中心资金拼盘；《莆田市公安局关于莆田市涉案财物管理中心项目建设资金的请示》（莆公文【2020】57 号；《关于市公安局申请涉案财物管理中心项目建设资金的意见》（莆财行函【2020】9 号）。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（十二）项目过程情况（18.99分）

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，财务制度有保障。

由于预算执行率 49.67%，按评分标准扣 1.01 分，项目过程情况得 18.99 分。

（十三）项目产出情况（30分）

该项目共设置 5 个产出指标，其中 1 个数量指标，2 个质量指标，1 个时效指标，1 个成本指标。完成 4 个，完成率 80%。其中：改造楼层数 3 层；资金使用合规率 100%；管理制度健全性 100%；工程结算审核费 800 元；由于预算执行率未达 100%，项目完成及时性指标未完成。项目产出情况得 30 分。

（十四）项目效益情况（20分）

通过项目的实施，进一步提升思想认识，管好自家人、看好自家物，严格规范涉案财物特别是大宗涉案物品的管理，提高公安执法规范化。项目共设置效益指标 5 条，其中实施效益指标 3 条，满意度指标 2 条，其中：节约租金 10.2 万元；文明施工率 100%；涉案物品规范存储率 100%；服务对象满意度 100%；民警满意率 90%。项目效益情况得 20 分。

综上，该项目部门评价得分 87.99 分，项目级别为良。

九、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

一是高度重视，重点部署。市政府、市局领导十分重视涉案财务管理中心工程项目建设情况，多次召开协调会，并亲临现场督导，加快推进，有效推进项目按序时展开。市公安局成立了以警保处基建室骨干力量为班底的基建专班，主动作为，专班运作，积极协调办理有关手续，扎实推进项目建设。二是协同配合，共同推进。各参建单位能够牢固树立“一盘棋”思想，齐心协力，积极配合，完成了涉案财物管理中心装修施工。建立一周一例会、一月一专报工作机制，及时协调解决工作推进中的问题。基建专班多次召开现场协调会，现场解决项目手续办理、施工过程中存在的难点，有效保障了施工作业顺利完成，并将项目纳入莆田市公安专项基础设施建设“十四五”规划。

（二）存在的问题

1、因场所为拍卖所得的厂房，土地性质为工业用地，现装修改造为仓储用房，竣工验收工作存在一定困难。

2、项目资金到位率较低，年初预算批复 600 万元，到位 300 万元，到位率 50%。

六、有关建议

1、全力协调尽早开展竣工验收工作。

2、加强与财政沟通，争取提高资金到位率，以便更好地开展项目。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称：市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办
案管理中心建设工程

项目单位：莆田市公安局本级

部门主管：莆田市公安局

评价小组：

黄静爽 蔡新林 赵喜在

2023年5月10日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为推动钟潭片区综合开发，进一步提升城乡规划建设管理水平，推进平安建设，适应新形势下公安工作的需要，实现公安监管场所“安全、文明”的目标，同时考虑到现有莆田市“四所一队”的业务用房受历史条件限制，规划、设计落后，通讯、信息网络、安防系统设备陈旧，各类办公及附属场所面积未能达标，各项条件的落后已无法适应当前的发展需要，我局申报了市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程经费。该项目的建设十分必要，且势在必行。项目按照现行国家标准规范以及莆田市相关规定编制设计和组织实施，经济费用效益和宏观经济影响通过分析均为可行，项目具有良好的社会效益和经济效益。

2、主要内容

项目主要是进行莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案管理中心工程的建设。已于2023年3月9日完成竣工验收。2023年4月9日，完成拘戒所在押人员搬迁。

3. 实施情况

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度，在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局财务管理暂行办法》，各项经费使用合理合法合规。截止目前，累计支出约3.9941亿元，其中：市财政局共拨付1.6787亿元给我局，我局已支出1.6787亿元（天怡养殖场征迁费支出1亿元，拨付钟潭公司6787万元用于支付工程进度款）；钟潭公司共支出

约 2.3154 亿元（工程款支出约 16193 万元，前期用地征迁及报批费用支出约 5747 万元，采购款支出约 1214 万元）。同时，我局已向省公安厅上报申请将该项目纳入“十四五”规划。

4. 资金投入和使用情况

市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程经费由市财政局拨款，该项目 202 年年初预算批复 1000 万元，实际到位资金 0 万元，支出 0 万元，预算执行率 0%。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效总目标：进一步提升城乡规划建设管理水平，推进平安建设，适应新形势下公安工作的需要，实现公安监管场所“安全、文明”的目标。

2、具体绩效目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设单位数量	≥4 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			验收合格率	≥100%
		时效指标	工程进度	≥60%
		成本指标	中标降幅系数	≥8%
	效益指标	可持续影响指标	戒毒所设计关押量	≥300 人
			拘留所设计关押量	≥300 人
			看守所设计关押量	≥1500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程》。

（十二）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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得 0 分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（十三）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、评价结论。

经评价，该项目总分 66 分，评价等级为差。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	0
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	0
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
		②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	0
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	0
总分					100	66

2、主要绩效

投入指标：预算批复 1000 万元，实际到位资金 0 万元，支出 0 万元，预算执行率 0%。

产出指标：建设单位数量 4 个，中标降幅系数 8.25%。由于本项目资金未下达，其他产出指标均未完成。

效益指标：戒毒所设计关押量 312 人，拘留所设计关押量 300 人，看守所设计关押量 2187 人。

满意度指标：由于本项目资金未下达，满意度指标未完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）

项目立项依据：根据《市政府专题会议纪要》〔2019〕142 号、168 号、173 号和 180 号文件精神，拟建莆田市公安局“四所一队”迁建工程，后更改为“三所一队”建设工程，该项目的可行性研究也重新做了批复，批复文件为《莆田市发展改革委员会关于莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制隔离戒毒所和莆田市公安局执法办案中心建设工程项目建议书暨可行性研究报告的复函》（莆发改审[2020]20 号），该项目由市公安局监管支队牵头开展，《建设用地规划许可证》等手续齐备。

项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（二）项目过程情况（16分）

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，财务制度有保障。因预算执行率为0%，扣4分，项目过程情况得16分。

（三）项目产出情况（20分）

该项目共设置5个产出指标，其中1个数量指标，2个质量指标，1个时效指标，1个成本指标。完成2个，完成率40%。其中：建设单位数量4个，中标降幅系数8.25%。项目产出情况得20分。

（四）项目效益情况（10分）

通过项目的实施，有利于进一步提升城乡规划建设管理水平，推进平安建设，适应新形势下公安工作的需要，实现公安监管场所“安全、文明”的目标。项目共设置效益指标4条，其中实施效益指标3条，满意度指标1条，完成3个，完成率75%。项目效益情况得10分。

综上，该项目部门评价得分66分，项目级别为差。

十、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

1、高度重视，重点部署。市委、市政府领导十分重视“四所一队”项目（现已更名为：莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制隔离戒毒所和莆田市公安局执法办案管理中心建设工程项目）建设情况，多次召开协调会，并亲临现场督导，多次批示强调各相关部门要统一认

识，提高站位，紧紧围绕服务全市经济发展这个中心，主动靠前，加快推进，有效推进项目按序时展开。市公安局专门成立了以副局长董军为组长的工作专班，不等不靠，专班运作，主动协调办理有关手续，并加强与业主单位的沟通和协调，确保项目资金、材料和人力资源的及时供应和配备，以保证项目建设顺利进行。

2、协同配合，共同推进。各有关单位、部门能够站在全市经济建设大局的高度，牢固树立“一盘棋”思想，齐心协力，积极配合，完成了项目前期有关手续办理。市政府成立“四所一队一场”迁建工作指挥部负责统筹协调项目推进工作，各级各相关单位要密切配合，建立一周一通报、一月一会商工作机制，及时协调解决工作推进中的问题。其中，市发改委、市服务行政中心等部门，多次召开协调会，现场解决项目手续办理中存在的难点，有效保障了前期相关手续办理的顺利实施；自然资源部门指导完成了项目用地选址和预审意见书的核发工作及用地报批工作；城厢区人民政府专门成立征迁指挥部，极大推动了项目用地征迁工作；市公安局主动邀请省公安厅对项目选址进行踏勘和对项目建设规模进行审核，并将项目纳入“十四五”规划。

（二）存在的问题。

1、本项目为可研估算招标，2019年11月本项目完成可研批复。2020年3月完成招标，招标完成后于2020年4月15日签订了《工程项目总承包（EPC）合同》。合同中约定本工程暂定价为39177.25万元（其中建安费38300万元（未下浮为41332万元）（附件一：可研批复报告）、勘察费169.25万元、设计费708万元）。项目实施过程中，于2022年7月8日完成初步设计方案及概算批复。概算批复的建安、设计、

勘察金额为 50136 万元（其中建安费 49166 万元、勘察费 169.25 万元、设计费 800 万元）。概算与立项的差额为：概算 49166 万元-立项 41332 万元=7834 万元（下浮后为 7188 万元）。

2、代业主钟潭公司已按合同约定支付至建安费的 60%工程款，共计 2.289 亿元，因概算超出估算的部分具体造价未明确，造价存在的争议还未解决，且施工单位未完成预算编制无法进行预算审核，导致无法继续支付工程进度款。

六、有关建议

尽快完成预算编制及预算审核。我局将进一步督促钟潭公司及预算编制单位卓知公司，加紧推进工程建设项目的预算编制工作，并尽快送财政审核。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 综合警务技能训练基地项目

项目单位: 莆田市公安局本级

部门主管: 莆田市公安局

评价小组: 黄静霞 蔡林林 赵惠贞

2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及目标。为进一步完善莆田市公安局的基础配套设施，提高我市公安机关执法能力、加强社会监管能力，构建和谐社会，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、工作环境提供坚实的保障。莆田市公安局开展了综合警务技能训练基地项目。项目总用地面积 98725 平方米（约 148 亩），项目建设内容包括：新建建筑的基础工程、土建工程、装修工程、给排水工程、消防工程、强弱电工程、通风空调工程、电梯工程、地下室工程；室外体训操场（其中：有运动场、室外模拟街区、射击场、篮球场、游泳池）及配套建设道路工程、停车场、绿化工程等室外配套工程。

2、预算资金来源及使用情况

综合警务技能训练基地项目由市财政局拨款，资金来源为政府性基金，该项目 2022 年年预算安排 2000 万元。实际到位资金 1200 万元，支出 1006.5 万元，预算执行率 50.32%。

3、实施情况

我局坚决贯彻落实市政府《关于研究公安局警察训练基地有关问题的备忘录》文件精神，在陈文荣副市长的工作部署下，多部门对接，全方位推进，各项工作按序时进度有序开展。一是开展项目概念性设计方案招标工作（3月18日、5月7日）。1、3月18日，发布第一次方案设计征集公告；2、5月7日，发布方案设计重新征集公告；3、6月15

日，确定5家设计单位入围方案设计编制阶段；4、现在正开展设计方案优化工作。**二是**项目使用有条件建设区方案获市自然资源局审查批复（9月8日-10月29日）。**三是**项目被征地农民社会保障措施落实情况获市人力资源和社会保障局审核通过（9月15日-11月16日）。**四是**项目土地征收社会稳定风险评估意见报告获涵江区政府同意，项目土地征收风险等级为低风险等级（8月18日）。**五是**第二期1000万元征地补偿预拨款已下达至项目指挥部（萩芦镇代收）（8月2日）。**六是**完成项目用地两费（新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费）共计333.2785万元缴纳工作（12月16日）。**七是**项目农用地转用和土地征收获省政府批复（12月23日）。

4、组织和管理

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度，在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局财物管理暂行办法》，各项经费使用合理合法合规。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效总目标：为进一步完善莆田市公安局的基础配套设施，提高我市公安机关执法能力、加强社会监管能力，构建和谐社会，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、工作环境提供坚实的保障。

2、具体绩效目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	教室面积	≥1750 平方米
			图书馆面积	≥1250 平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≤365 天
		成本指标	成本节约率	≥1%
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥100%
		可持续影响指标	住宿保障人数	≥500 人
			食堂保障人数	≥500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《综合警务技能训练基地项目》。

（十四）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。

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（70分 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（十五）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 88.21 分，评价等级为良。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	1.2
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	1.01
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	88.21

2、主要绩效

投入指标：预算批复 2000 万元，实际到位资金 1200 万元，支出 1006.5 万元，预算执行率 50.33%。

产出指标：教室面积 1750 平方米；图书馆面积 1250 平方米；验收合格率 100%；成本节约率 3%。

效益指标：环评通过率 100%；住宿保障人数 500 人；食堂保障人数 500 人。

满意度指标：民警满意率 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）

项目立项依据：《莆田市人民政府 2020 年 4 月 9 日第 80 次常务会议纪要》《关于研究公安局警察训练基地有关问题的备忘录》等文件精神，市公安局综合警务技能训练基地项目已列入我市《“十四五”市级专项规划目录清单》。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（二）项目过程情况（18.21 分）

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，财务制度有保障。因财政资金未足额拨付，资金到位率为60%，预算执行率50.33%，扣1.79分，项目过程情况得18.21分。

（三）项目产出情况（30分）

该项目共设置5个产出指标，其中2个数量指标，1个质量指标，1个时效指标，1个成本指标。完成4个，完成率80%。其中：教室面积1750平方米；图书馆面积1250平方米；验收合格率100%；成本节约率3%。

项目产出情况得30分。

（四）项目效益情况（20分）

通过项目的实施，一方面可全面改善莆田市公安局的警务技能训练用房，为莆田市公安局民警提供良好的训练环境，为进一步提高执法能力、服务经济社会发展和加强市场监管创造条件、提供保障；另一方面对促进莆田市经济发展，社会安定，人民安居乐业具有积极重要的意义。项目共设置效益指标4条，其中实施效益指标3条，满意度指标1条，完成4个，完成率100%。其中：环评通过率100%；住宿保障人数500人；食堂保障人数500人；民警满意率95%。项目效益情况得20分。

综上，该项目部门评价得分88.21分，项目级别为良。

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。该项目的方案设计坚持以人为本，绿色生态，经济适用的原则。把项目建成为与周边城市景观、建筑物格局协调，实用、美观的建筑。设计方案力求高标准、高起点、具有超前意识，充分利用自然采光、通风，符合节能要求，符合技术、经济、合理的原则。坚持现代化高科技、智能型、节能、节水、低排放的先进理念，努力塑造一个绿色生态的、现代化、人情化、景观化和富有文化内涵的新时代建筑，力求创造和谐、共生、节能、自然生态的工作、生活环境。项目建设充分考虑该莆田市公安局业务技术用房的建筑设施的特点及利用效益，同时在项目规划设计和实施过程中应本着经济、实用、便利、规范、适度超前的原则。

(二) 存在的问题

该项目主要问题是资金到位率低，年初预算批复 2000 万元，因财政资金紧张未能足额下拨，实际到位资金 1200 万元。该项目预算来源为政府性基金，项目资金到位率存在不稳定性，建议加强与财政局的沟通，争取资金倾斜。

六、有关建议

建议项目单位应确保按规划设计内容和要求建设，保质保量，坚持信誉，履行环境保护责任，树立良好的社会公共形象，从而使政府管理部门和社会群众建立美好和谐的社会关系。

七、其他需要说明的问题

无。


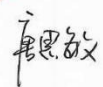

项目支出部门评价报告

项目名称：公安办案业务经费

项目单位：莆田市公安局城厢分局

部门主管：莆田市公安局

评价小组：

2023年5月6日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

莆田市公安局城厢分局围绕莆田持续稳定的发展方向，始终保持对各类违法犯罪活动严打高压态势，坚持破大案和管小案并重，科技强警，维护莆田经济社会长治久安，保卫国家安全和社会政治稳定。重点抓好以下工作：深入推进扫黑除恶专项斗争，保障人民财产和人身安全；深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，全面强化打防管控宣措施，坚决守好人民群众“钱袋子”；在创新机制、科技强警方面再提升，建设警用无人机和海防空管站，全面提高公安工作科技含量；推行警情“接、处、侦、捕”一体化运作模式，将全息三维地图融入合侦快破机制，提升警情处置和打击破案效能，打造“合侦快破”升级版；全面开展社会治安突出问题集中整治，戮力攻坚大案要案，不断巩固基层社会治理成果，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

2. 主要内容

2022年公安办案业务经费100万，用于保障公安办案差旅费、办公耗材、办案鉴定等费用开支。

3. 实施情况

2022年公安办案业务经费预算下达100万元，预算实际执行率100%。

4. 资金投入和使用情况

根据年初预算安排，预算下达及时，能够满足分局日常开支和项目开展。项目执行过程中严格按照《莆田市公安局城厢分局内控制度汇编》中相关规范要求执行，项目执行合法合规。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：2022年城厢公安持续开展扫黑除恶专项斗争、打击整治电信网络新型违法犯罪等专项行动，多措并举，打侵财、强追逃、严执法、切实维护全区社会治安大局的持续稳定。城厢公安加强反诈宣传，开展禁毒宣传教育，加强安保维稳工作。

具体绩效目标：

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目公安办案业务经费。

（十六）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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为20%、20%、40%、20%。在此基础上将其

分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 \leq 得分 < 90 分）；中（70分 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
	②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2				

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（十七）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 94.1 分，评价等级为优。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	2
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
		②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	6.6
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	7.5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	94.1

2. 主要绩效。

预算批复办案业务经费 100 万元，实际到位资金 100 万元，支出 100 万元，预算执行率 100% 。

产出指标：打击侵权假冒违法工作破案数达 140 起，发放公安宣传手册数量大于 150000 件，排查并管控吸毒嫌疑人达 180 人次，执法工作满意度率达 95%，信访举报办结率达 100%，舆情及时处置率达 100%，禁毒工作经费达 45 万，综治平安经费及普法经费小于等于 10 万。

效益指标：宣传报道次数达 20 次，群众安全感率达 98%，节约纸张数量达 15000 张，走访挂钩群众开展困难精准扶贫次数达 52 次。

满意度指标：公众满意度达 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据：

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（二）项目过程情况。

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《政

府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，财务制度有保障。

项目过程情况得 20 分。

（三）项目产出情况。

该项目共设置 8 个产出指标，其中 3 个数量指标，2 个质量指标，1 个时效指标，2 个成本指标。数量指标打击侵权假冒违法工作破案数完成 47 起，未达标；发放公安宣传手册数量完成 167013 件；排查并管控吸毒嫌疑人完成 252 人次；质量指标执法工作满意度率完成 97.39%；当年信访举报办结率完成 100%；时效指标舆情及时处置率完成 100%；成本指标禁毒工作经费完成 11.85 万，未达标；综治平安经费及普法经费完成 1.2 万，未达标；综上，项目产出情况得 36.6 分。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，加强公安办案工作经费的保障。项目共设置效益指标 4 条，其中经济效益指标 1 条，社会效益指标 1 条，生态效益指标 1 条，可持续影响指标 1 条；满意度指标 1 条，其中宣传报道次数完成 23 次；群众安全感率完成 98.99%；节约纸张数量完成 8000 张，未达标；走访挂钩群众开展困难精准扶贫次数完成 52 次；公众满意度完成 98.99%。综上，项目效益情况得 17.5 分。

综上，该项目部门评价得分 94.1 分，项目级别为优。

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。

经费项目申请能够结合往年的资金产生效益和当年的实际工作需要，合理预算经费总额和实施经费开支。

(二) 存在的问题。

存在支出进度方面问题，较多的费用开支集中在年底。

六、有关建议

(一) 加强与业务部门沟通。通过了解业务部门的工作计划、工作内容，保证绩效目标值的设置与实际业务情况相匹配，与案件实际发生数量相匹配，注重对比率的运用，及时开展项目，加快支出进度。加强与财政部门的联系，了解预算拨付情况，对已经确定下达的预算及时开展相关项目，确保及时完成经费开支流程，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 公安办案业务经费

项目单位: 莆田市公安局荔城分局

部门主管: 莆田市公安局

评价小组: 许丽珍 黄冠斌 蔡本清

2023 年 5 月 10 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着各类违法、犯罪的打击防范工作形势的日趋严峻，治安防控是公安机关打击违法犯罪活动的一项重要措施，是维护社会治安、服务经济建设的重要力量，是公安机关打击犯罪、维护治安、服务群众、保一方平安的基层综合性战斗实体，是维护政治稳定和治安稳定防线。莆田市公安局荔城分局牢固树立“以人民为中心”的发展思想，按照上级公安部门的总体部署，积极履行本单位的职能，大力开展扫黑除恶专项斗争，对盗抢、电信诈骗、涉黄涉毒、涉枪涉爆等违法犯罪保持高压严打态势，推进派出所建设，基本建成智能交通系统，完善立体化、信息化社会治安防控体系，维护社会秩序和公共安全，保护公民的合法权益，提高警务工作及办案效率，提升群众满意率。

2. 主要内容

公安办案业务经费主要用于保障烟花爆竹整治、扫黑除恶、公安民警警务技能培训费、公安宣传工作经费、机关事务物业管理费、禁毒经费及毒品预防教育宣传、反走私综合治理、打击“两抢一盗”、驻京处置非常上访等公安日常办公办案经费，为开展公安业务工作提供有力保障，确保辖区社会大局持续稳定。

3. 实施情况

2022年，全区公安机关在区委区政府和市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加快构建“市县主战、派出所主防”实际体系，知重负重、唯实唯勤，全面排查、全力化解各领域风险隐患，积极应对“三情大考”：政治大年的复杂社情、全球扩散的世纪疫情、高发难破的案件警情，认真抓好“三件大事”：党的二十大安保维稳、夯基惠民、警务改革，总体较好地完成战疫情、防风险、保安全、护稳定各项任务。年内，我局在全省首家配套启用“非羁押云监管模式”，全省首创刑事速裁“一站式”办案中心在全省公安系统推广并承办全市刑事速裁现场会，全区社会治安总体呈现“六个全面下降、三个100%全破”的良好态势，即刑事警情数、刑事案件数、八类暴力犯罪案件数、电诈警情数、电诈案件数和侵财类案件数全面下降；现行命案、“八类案件”“两抢”案件全部保持100%破获；下半年群众安全率、执法工作满意率进入全市前列；分局案件办理考评居全市第一；刑事速裁“一站式”、“警企共建合作机制”等做法获上级通报推广；先后在全市首家分别启动自动识别远光灯抓拍系统及三轮车多维视角识别系统等等。总体而言，2022年莆田市公安局荔城分局项目执行情况较为良好，大部分能按照设定的目标执行。

4. 资金投入和使用情况

该预算资金总投入170万元，实际支出169.93万元，完成率为99.96%。经费使用严格按照《莆田市公安局荔城分局财务管理办法》等

相关文件制度实施，严格履行报批程序，项目按时间要求推进，达到项目预期目标的良好效果。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕莆田“两大论坛”安保工作，以全面深化公安改革为动力，以建设更高水平的“平安荔城”、“美丽荔城”为抓手，主动作为、攻坚克难，全力以赴做好各项安保维稳工作，围绕系列重大安保任务，依托开展扫黑除恶、打击“盗抢骗”犯罪、“三打击一整治”、打击电信诈骗网络犯罪等专项行动，精心组织、周密部署、注重实效，严厉打击社会面各类违法犯罪活动，扎实推进各项业务工作深入开展维护辖区大局的持续稳定。2022年度，本着“好钢”用在“刀刃”上的原则，利用有限的经费，将各项经费的使用向办案一线倾斜，并将大批精干警力下沉到基层，充实办案队伍，全力打击违法犯罪活动，最终取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。

具体绩效目标：

公安办案业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	537.00
	财政拨款：	537.00
	其中：当年财政拨款：	537.00
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00

总体目标	强化破案打击力度，保持严打态势，加强重点管控，维护辖区稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接收有效报警数	≥64000 个
			禁毒工作宣传次数	≥20 次
			破获电信网络诈骗案件数	≥300 件
			破获各类刑事案件数量	≥1100 件
		质量指标	刑事案件破案率	≥78%
			治安案件破案率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	项目经费支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	降低各类经济犯罪发生率	≥65%
		社会效益指标	警情处理率	≥100%
			群体性事件成功处置率	≥100%
		生态效益指标	项目及日常业务执行，尽量减少对生态效益的影响	≤0 件
	可持续影响指标	群众安全感率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《公安办案业务经费》。

(十八) 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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（十九）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局荔城分局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 93.5 分，评价等级为优。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	2
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	7.5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	93.5

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 170 万元，实际到位资金 170 万元，支出 169.93 万元，预算执行率 99.96%。

产出指标：共有 4 个二级指标，8 个三级指标，其中二级指标数量指标下设的三级指标：破获电信网络诈骗案件数，未能完成目标值，其余均完成目标值。

效益指标：共有 4 个二级指标，5 个三级指标，其中二级指标经济效益指标下设的三级指标：降低各类经济犯罪发生率，以及二级指标社会效益指标下设的三级指标：警情处理率，未能完成目标值，其余均完成目标值。

满意度指标：共有 1 个二级指标，1 个三级指标，均完成目标值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据：

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（二）项目过程情况。

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《政

府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局荔城分局财务管理办法》等，财务制度有保障。

项目过程情况得 20 分。

（三）项目产出情况。

该项目共设置 8 个产出指标，其中 4 个数量指标，2 个质量指标，1 个时效指标，1 个成本指标。完成 7 个，完成率 87.5%。其中：数量指标中的破获电信网络诈骗案件数未能完成，原因在于我局加大打击电信网络诈骗力度，与去年同期立案数下降 12.7%，立案数减少。

项目产出情况得 37.5 分。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，我局持续不断地保持对各类违法犯罪活动的高压打击态势，有力地震慑违法犯罪人员，促使发案率持续下降，人民群众安全感持续上升。该项目共设置 5 个效益指标，1 个满意度指标，其中效益指标下有 1 个经济效益指标，2 个社会效益指标，1 个生态效益指标，1 个可持续影响指标。效益指标完成 4 个，完成率 60%，满意度指标完成 1 个，完成率 100%。经济效益指标中的降低各类经济犯罪发生率指标未能完成，原因在于年初目标值设置错误，按破案率目标值设置；社会效益指标中的警情处理率指标未能完成，原因在于存在小部分警情处理未到位。综上，项目效益情况得 16 分。

综上，该项目部门评价得分 93.5 分，项目级别为优。

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。

1、在预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费、压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。2022年度全面完成了上级主管部门下达的各项工作任务和工作计划。

2、在资金管理情况方面，我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

（二）存在的问题。

1、按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果。受侦查办案部门对特殊办案装备和科技强警的及时性要求影响，政府采购预算编制有预料不到的地方。

2、由于公安工作的特殊性，通常需要处置一些突发性事件，这些突发性事件是无法预见的，因此无法对公安业务费做出精确预算，导致经费支出进度有时未能符合预期。

3、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。同时，在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

1、强化预算管理，提高预算编制的准确性。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、今后，我局将进一步规范预算执行，提高部门运作效率。同时，确保执行预算对接，在年度执行中，严格控制无预算、无经费来源的开支项目，严格做到专款专用。另外加强基层调研工作，在控制总体支出额度的基础上细化审核、审批、报销的全过程管理，服务于基层工作实际，提供精准预算服务。

3、我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提高指导。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 智慧执法办案管理中心建设

项目单位: 莆田市公安局涵江分局

部门主管: 莆田市公安局

评价小组: 蔡艳珊 林正海 陈仕彬

2023年5月6日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

该项目为涵江公安分局智慧执法办案管理中心建设项目，该建设项目的实施可突破当前执法办案规范化建设瓶颈，进一步提高执法办案水平，实现执法活动有据可依，执法监督有据可查，提升执法效率，提高执法公信力和满意度。

2. 主要内容

利用现有的办公场所进行改造，建设智慧执法办案管理中心。项目改造总面积 453.05 平方米，主要建设内容包括：装饰工程、执法办案智能化系统等信息化工程、设备购置安装工程及其他配套设备等。

3. 实施情况

该项目由莆田市公安局涵江分局智慧执法办案管理中心负责项目的实施和进度跟进，并按项目进度情况申请资金的使用，资金的使用按分局财务管理规定严格执行经费支出审批和报销手续，并对实际执行情况负责。该项目按照设计要求及合同约定情况施工，质保资料齐全，建设技术档案审查、总结、归档，资料完整，该工程能够满足结构安全及使用功能要求，已通过竣工验收。

4. 资金投入和使用情况

2022 年度涵江公安分局智慧执法办案管理中心建设项目年初预算安排 60 万元，全年预算安排共计 60 万元，全部为一般公共预算拨款，项目实际支出 60 万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：

充分发挥公安机关职能，深化公安执法规范化建设，要着眼于完善公安执法权力运行机制，保障执法质量和执法公信力不断提高。

具体绩效目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥453.05 平方米、公里等
			建设（改造、修缮）工程数量	≥1 套
		质量指标	建筑垃圾处置率	≥100%
			施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%
		成本指标	工程概算执行率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%
			设施完好率	≥100%
		可持续影响指标	综合利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。绩效评价对象为预算项目《智慧执法办案管理中心建设》。

(二十) 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。

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则,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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计,设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标,权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,评价人员根据评价情况对各级指标进行打分,最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优(得分 ≥ 90 分);良(80分 \leq 得分 < 90 分);中(70分 \leq 得分 < 80 分);差(得分 < 70 分)。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
	②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2				

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率 ，用以反映和考核项目 产出数量目标的实现程度 。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率 ，用以反映和考核项目 产出质量目标的实现程度 。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间与计划完成时间的比较 ，用以反映和考核项目 产出时效目标的实现程度 。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的 成本控制情况 。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施产生的 效益 。	项目实施产生的 社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响 是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施 效果的满意程度 。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（二十一）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 100 分，评价等级为优。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		预算执行率	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。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
		资金使用合规性	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。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	2
				预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				
②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2				

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	100

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 60 万元，实际到位资金 60 万元，支出 60 万元，预算执行率 100%。

其他指标：从数量指标看，共设置 2 条指标，建设（改造、修缮）工程量 453.05 平方米，建设（改造、修缮）工程数量 1 套；从质量指标看，共设置 2 条指标，建筑垃圾处置率 100%，施工质量验收达标率 100%；从时效指标看，共设置 1 条指标，项目按计划开工率 100%；从成本指标看，共设置 1 条指标，工程概算执行率 100%；从社会效益指标看，共设置 2 条指标，设计功能实现率 100%，设施完好率 100%；从可持续影响指标看，共设置 1 条指标，综合利用率 100%；从服务对象满意度指标看，共设置 1 条指标，设备操作人员满意度 100%。指标全部完成目标值。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据：《莆田市涵江区发展和改革局关于莆田市公安局涵江分局智慧执法办案管理中心建设项目可行性研究的批复》（涵发改【2020】13 号）。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（二）项目过程情况。

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《涵江公安分局财务管理规定》以及市公安局和财政局相关文件要求，财务制度有保障。项目过程情况得 20 分。

（三）项目产出情况。

该项目共设置 6 个产出指标，其中 2 个数量指标，2 个质量指标，1 个时效指标，1 个成本指标。完成 6 个，完成率 100%。其中：从数量指标看，共设置 2 条指标，建设（改造、修缮）工程量 453.05 平方米，建设（改造、修缮）工程数量 1 套；从质量指标看，共设置 2 条指标，建筑垃圾处置率 100%，施工质量验收达标率 100%；从时效指标看，共设置 1 条指标，项目按计划开工率 100%；从成本指标看，共设置 1 条指标，工程概算执行率 100%。项目产出情况得 40 分。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步提高执法办案水平，实现执法活动有据可依，执法监督有据可查，提升执法效率。该项目共设置 2 个社会效益指标，1 个可持续影响指标，1 个服务对象满意度指标。完成 4 个，完成率 100%。其中：从社会效益指标看，共设置 2 条指标，设计功能实现率 100%，设施完好率 100%；从可持续影响指标看，共设置 1 条指标，综合利用率 100%；从服务对象满意度指标看，共设置 1 条指标，设备操作人员满意度 100%。项目效益情况得 20 分。

综上，该项目部门评价得分 100 分，项目级别为优。

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。

1. 绩效目标设置较为科学、合理，能够结合近三年的完成值并结合预算年度的预期设置绩效目标值。

2. 预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）存在的问题及原因分析。

资金使用效益有待进一步提高，主要是因为资金拨付按照传统的建设后拨款的资金给付方式，不利于工程建设实际。

六、有关建议

强化资金管理工作，计划管理、量入为出、留有余地、专款专用。让资金充分地用到实处，保证工程的质量与后期工作的效率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 公安办案业务经费



项目单位: 莆田市公安局秀屿分局

部门主管: 莆田市公安局 (盖章)



评价小组: 田建东 翁如与

谢红

2023年5月6日



一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。该项目为秀屿公安分局公安办案业务经费 110 万元，主要是满足日常部门办案业务经费支出，实施依据《秀屿公安分局协勤人员管理工作方案》、《莆田市公安局秀屿分局关于调整市内出差差旅费补助标准等有关问题的通知》、《莆田市公安局秀屿分局财务管理办法》及公安部、省、市具体规章、规定等相关财务文件、通知等。

2. 预算资金来源及使用情况。其预算资金为市级财政，2022 年度莆田市公安局秀屿分局公安办案业务经费，其中：市本级预算安排 110.0 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 110.0 万元，其中：市本级预算资金到位 110.0 万元；市本级预算资金实际支出 110 万元，市本级预算实际执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）。2022 年，秀屿公安分局辖区居民身份证办理 59911 张；破获各类刑事案件数 572 件；治安案件破案率 97.02%；禁毒经费投入 67.6 万元；降低各类经济犯罪发生率 9.5%；非正常上访事件成功处置率为 100%；全区未接到群体性事件警情；办案业务经费年初预算及时拨付，支出符合预期进度。2022 年秀屿公安分局项目执行情况较为优，大部分能按照设定的目标执行。

4. 组织和管理

秀屿公安分局由各业务及警保部门负责公安办案业务经费项目的组织管理，并对实际执行情况负责。2022年莆田市公安局秀屿分局部门业务费项目的评价根据设计的部门评价指标体系，开展绩效部门评价，经评价，得分92分，等级为优。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标保障秀屿公安分局公安业务正常运转，具体绩效目标：秀屿公安分局辖区居民身份证办理59911张；破获各类刑事案件数572件；治安案件破案率97.02%；禁毒经费投入67.6万元；降低各类经济犯罪发生率9.5%；非正常上访事件成功处置率为100%；全区未接到群体性事件警情；办案业务经费年初预算及时拨付，支出符合预期进度；群众满意率为93.6%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是更好提高财政业务资金利用率，在一定的范围内和期限内预期实现产出和成果，为秀屿辖区安定稳定提供保障。绩效评价对象是莆田市公安局秀屿分局2022年公安办案业务经费110万元。

（二十二）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。

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90分）；良（80分 \leq 得分 $<$ 90分）；中（70分 \leq 得分 $<$ 80分）；差（得分 $<$ 70分）。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得 0 分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得 0 分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得 0 分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得 0 分。	1
	立项程序		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得 0 分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得 0 分。	1
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得 0 分。	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得 0 分。	1
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	1

过程	绩效指标		平；符合得满分，不符合得0分。			
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配：匹配得满分，不匹配得0分。	1		
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
				③预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
				④预算内容是否与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
	产出	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 得分=资金到位率*2	2
			预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。 得分=预算执行率*2	2
资金使用合规性			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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	1 1 2 2	
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2 2	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2 2	
产出		产出数量	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	
		产出成本	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	
效益	项目效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=(完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10			

	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指数/设置的效益指数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分				100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（二十三）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。评价项目由评价人员随机抽取。单位评价的项目个数为 1 个，项目预算总额为 110 万元。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（科室）积极配合，根据各单位（科室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《2022年项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。部门业务费涉及多个项目，评价综合得分取各项目得分的平均值。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按项目数的10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

2022年莆田市公安局秀屿分局部门业务费项目的评价根据设计的部门评价指标体系，开展绩效部门评价，经评价，得分92分，等级为优。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1
	立项程序		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1

				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。	1	1	
	绩效指标	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明细化情况。		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2	2	
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2	2	
		资金使用合规性	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。		①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2	
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
					②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
					②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
			③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2		
产出	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	8		

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出质量指数/设置的产出质量指数)×100%。得分=实际完成率*10	10	8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	8
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	8
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=(完成目标值的效益指数/设置的效益指数)×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=(完成目标值的满意度指数/设置的满意度指数)×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	92

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 110 万元，实际到位资金 110 万元，支出 110 万元，预算执行率为 100%。

其他指标：2022 年，秀屿公安分局辖区居民身份证办理 59911 张；破获各类刑事案件数 572 件；治安案件破案率 97.02%；禁毒经费投入 67.6 万元；降低各类经济犯罪发生率 9.5%；非正常上访事件成功处置率为 100%；全区未接到群体性事件警情；办案业务经费年初预算及时拨付；群众满意率为 93.6%；支出符合预期进度。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据：实施依据《秀屿公安分局协勤人员管理工作方案》、《莆田市公安局秀屿分局关于调整市内出差差旅费补助标准等有关问题的通知》、《莆田市公安局秀屿分局财务管理办法》及公安部、省、市具体规章、规定等相关财务文件、通知等。该申报项目为常年性办案业务经费支出。

项目决策情况得 20 分。

- 1、立项依据指标 6 分，得分 6 分。
- 2、立项程序指标 2 分，得分 2 分。
- 3、绩效目标指标 4 分，得分 4 分。
- 4、绩效指标设置指标 2 分，得分 2 分。
- 5、预算编制科学性指标 4 分，得分 4 分。
- 6、资金分配合理性指标 2 分，得分 2 分。

（十五）项目过程情况。

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。资金主要用于保障公安办案业务支出，以推进公安工作的顺利开展，主要是各类案件侦办侦察鉴定等业务支出；烟花爆竹整治、维稳、处置群体性事件、治安防控等办案业务支出；各种处置上访、办案等差旅费用等；警用装备购置及维护等支出。

项目过程指标满分 20 分，自评得分 20 分，其中：

- 1、资金到位率指标 2 分，得分 2 分。

- 2、预算执行率指标 2 分，得分 2 分。
- 3、资金使用合规性指标 6 分，得分 6 分。
- 4、管理制度健全性指标 4 分，得分 4 分。
- 5、制度执行有效性指标 6 分，得分 6 分

（十六）项目产出情况。

2022 年，秀屿公安分局辖区居民身份证办理 59911 张；破获各类刑事案件数 572 件；治安案件破案率 97.02%；禁毒经费投入 67.6 万元；降低各类经济犯罪发生率 9.5%；非正常上访事件成功处置率为 100%；全区未接到群体性事件警情；办案业务经费年初预算及时拨付，支出符合预期进度。2022 年秀屿公安分局项目执行情况较为优，大部分能按照设定的目标执行。

项目产出指标满分 40 分，自评得分 32 分，其中：

- 1、实际完成率指标 10 分，得分 8 分。
- 2、质量达标率指标 10 分，得分 8 分。
- 3、完成及时性指标 10 分，得分 8 分。
- 4、成本控制的指标 10 分，得分 8 分

（十七）项目效益情况。

2022 年该项目的实施主要的效益：（1）做好聘用人员工资待遇用度，切实发挥警务协勤的力量。（2）急群众所急，办群众所需，为辖区居民提供优质的服务。（3）配齐配强公安单警装备，保障公安应急处置所必需的装备设施的购置及维护。（4）为民警办案差

旅、鉴定、车辆等提供了保障。总之，为秀屿辖区安定稳定作了贡献。

项目效益指标满分 20 分，自评得分 20 分，其中：

1、实施效益指标 10 分，得分 10 分。

2、满意度指标 10 分，得分 10 分。

十一、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。

（二）存在的问题。

（1）部分业务资金支出进度不够及时。从业务资金的使用情况上来看，存在有的业务资金支出进度较快，而部分业务资金使用进度较为缓慢的情况，主要原因有两个：一方面是目标设定偏差，资金预算分配不够合理；另一方面是部分业务部门未及时报销，使当年度的消费未在当年度报销支出，进而导致资金存在结余情况。

（2）部分业务资金支出的督促、落实力度不足。对于部分业务部门报销进度缓慢问题的督促、落实力度不够，未采取合理、有效的措施解决该状况，比如：规定对于当年度已支出的该项目业务支出，必须在当年度报销完毕，否则下年度不予以报销，使资金按进度支出。

（3）部分绩效目标未达到预期设定完成值。因我局在设定目标过程中所考量设定的目标主要从两方面来进行：一方面是参考上年度该目标所完成的数值；另一方面是根据相关业务部门对于本部门

今年的计划目标完成情况来设定。而在业务工作过程中，不可避免的存在一些客观因素导致目标设定和具体实施产生些许偏差，使得少部分绩效目标未能达到预期。

六、有关建议

（一）平时加强对各警种部门报销及时性的监督管理。定期对项目执行情况进行进度通报，使各业务部门对于项目进展情况有更多的了解，进一步提高各业务部门的重视，从而提升业务进展较缓慢的项目支出，避免年底出现资金结余情况。

（二）进一步健全和完善财务管理制度，制定符合我局实际情况的内部控制制度。加强对资金使用合规性的落实和项目执行状况的考察、跟进，使有限的业务经费既能用在刀刃上，又能按进度落实执行。

（三）进一步加强绩效目标设定参考数据的全面性。一方面是扩大目标设定参考年度，不仅仅局限于参考上年度目标完成值，而进一步扩大为前几年的数据参考；另一方面是要求各业务部门制定出较详细的本年度需完成的目标情况，以便更加科学合理的设置本年度绩效目标值，确保目标完成。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 秀屿分局建设经费

项目单位: 莆田市公安局秀屿分局

部门主管: 莆田市公安局 (盖章)

评价小组:

胡建东 蔡山等

2023 年 5 月 6 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。该项目为该项目为秀屿分局建设经费 40 万元。随着警务机制改革的不断深入和交通执法力度的不断加强，辖区内需由公安机关暂扣（拖移）的违法机动车数量大幅增多，为进一步加强和规范暂扣（拖移）车辆停放管理场。经多方协调，已征用秀屿区木材加工区前沁路南段西侧靠区公交站南侧处共计 54.727 亩的土地，用于全秀屿区公安机关暂扣（拖移）车辆停放管理场用地。绩效目标是：1、建成一个 35585.22 平方米的涉案暂扣车辆停车场，可容纳大型车车位 47 个、小型车车位 176 个、非机动车车位 2724 个。2、积极筹措资金、准备材料，争取完成招投标并投入场地建设；3、切实改变借用、租用暂扣车辆停车场的现状，扩大暂扣车辆停车场面积，缓解暂扣机动车辆数量增多与场地不足的突出矛盾；4、建成后，服务各基层单位的暂扣车辆的存放需求，实现全覆盖、多方位，实力保障不断增强的交通执法力度；5、切实辐射基层单位、推动公安系统警务机制改革的不断深入。6、暂扣车辆停车场的规模投入和建设，将从根本上解决因停车场管理费用所引起的民生和队伍问题。7、建设和完善相关配套建设，有排水系统、电气系统、消防人防系统、智能化系统、景观绿化、广场道路等，将有利于警务工作的顺利开展。

2. 预算资金来源及使用情况。2022 年度莆田市公安局秀屿分局建设经费重点项目建设经费支出预算安排 40 万元，其中：市本级预算安排 40 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 0 万元，其中：市本级预算资金到位 0 万元；市本级预算资金实际支出 0 万元，市本级预算实际执行率 0%。

3. 实施情况（项目完成情况）。由于市级财政预算资金没到位，故项目没开展。

4. 组织和管理

秀屿公安分局由警保部门负责重点项目秀屿分局建设经费组织管理，并对实际执行情况负责。2022 年莆田市公安局秀屿分局重点项目的评价根据设计的部门评价指标体系，开展绩效部门评价，经评价，得分 20 分，等级为不合格。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标保障秀屿公安分局公安建设项目暂扣停车场建设完成，具体绩效目标：1、建成一个 35585.22 平方米的涉案暂扣车辆停车场，可容纳大型车车位 47 个、小型车车位 176 个、非机动车车位 2724 个。2、积极筹措资金、准备材料，争取完成招投标并投入场地建设；3、切实改变借用、租用暂扣车辆停车场的现状，扩大暂扣车辆停车场面积，缓解暂扣机动车辆数量增多与场地不足的突出矛盾；4、建成后，服务各基层单位的暂扣车辆的存放需求，实现全覆盖、多方位，实力保障不断增强的交通执法力度；5、切

实辐射基层单位、推动公安系统警务机制改革的不断深入。6、暂扣车辆停车场的规模投入和建设，将从根本上解决因停车场管理费用所引起的民生和队伍问题。7、建设和完善相关配套建设，有排水系统、电气系统、消防人防系统、智能化系统、景观绿化、广场道路等，将有利于警务工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是更好提高财政业务资金利用率，在一定的范围内和期限内预期实现产出和成果，为秀屿辖区安定稳定提供保障。绩效评价对象是莆田市公安局秀屿分局 2022 年发展性项目暂扣停车场建设 40 万元。

（二十四）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。

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、

产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \text{分} \leq \text{得分} < 90 \text{分}$ ）；中（ $70 \text{分} \leq \text{得分} < 80 \text{分}$ ）；差（得分 $< 70 \text{分}$ ）。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得 0 分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得 0 分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得 0 分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得 0 分。	1
	项目立项	立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得 0 分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得 0 分。	1
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得 0 分。	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得 0 分。	1
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得 0 分。	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得 0 分。	1
	绩效目标	绩效指标	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得 0 分。	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。				1	
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。				1	
预算编制	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得 0 分。	1	
过程	资金管理	资金到位	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项	资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ 。 得分=资金到位率*2	2

	率	目实施的总体保障程度。		
	预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。 得分=预算执行率*2	2
	资金使用合规性	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。	①是否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;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;符合要求得满分,不符合要求得0分。			1	
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;符合要求得满分,不符合要求得0分。			2	
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分,不存在得满分。			2	
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;符合要求得满分,不符合要求得0分。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分,不符合要求得0分。	2 2
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;符合要求得满分,不符合要求得0分。	2
			②项目调整及支出调整手续是否完备;符合要求得满分,不符合要求得0分。	2
			③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;符合要求得满分,不符合要求得0分。	2
产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分,超过计划完成时间得0分。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本,未超过计划成本得满分,超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=(完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分,未达到得0分。实际完成率=(完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10
总分				100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展,本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（二十五）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（科室）积极配合，根据各单位（科室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《2022 年项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。重点项目需要一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

2022年莆田市公安局秀屿分局建设项目暂扣停车场建设经费的评价根据设计的部门评价指标体系，开展绩效部门评价，经评价，得分20分，等级为差。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。	1	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。	1	1
		绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1
资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
过程	资金管	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2	0

理	预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2	0		
	资金使用合规性	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。	①是否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;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	0		
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	0		
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;符合要求得满分,不符合要求得0分。	2	0		
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分,不存在得满分。	2	0		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;符合要求得满分,不符合要求得0分。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分,不符合要求得0分。	2	0	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;符合要求得满分,不符合要求得0分。	2	0	
				②项目调整及支出调整手续是否完备;符合要求得满分,不符合要求得0分。 ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;符合要求得满分,不符合要求得0分。	2	0	
	产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0
		产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0
产出时效		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分,超过计划完成时间得0分。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0	
产出成本		成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本,未超过计划成本得满分,超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	0	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=(完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=(完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0	
总分				100	20		

2. 主要绩效。

因市级政预算资金没到位，2022年秀屿公安分局建设项目暂扣停车场建设执行情况为差。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据：莆田市秀屿区人民政府专题会议纪要【2015】42号；《莆田市秀屿区发展和改革局关于莆田市公安局秀屿分局暂扣（拖移）车辆停车场可行性研究报告的批复》（莆秀发改【2018】193号）及公安部、省、市具体规章、规定等相关财务文件、通知等。该申报项目为重点项目暂扣停车场建设经费支出。

项目决策情况得20分。

7、立项依据指标6分，得分6分。

8、立项程序指标2分，得分2分。

9、绩效目标指标4分，得分4分。

10、绩效指标设置指标2分，得分2分。

11、预算编制科学性指标4分，得分4分。

12、资金分配合理性指标2分，得分2分。

（二）项目过程情况。

2022年秀屿公安分局重点项目建设经费市级预算资金没到位，该项目没开展。

项目过程指标满分20分，自评得分0分，其中：

1、资金到位率指标2分，得分0分。

- 2、预算执行率指标 2 分，得分 0 分。
- 3、资金使用合规性指标 6 分，得分 0 分。
- 4、管理制度健全性指标 4 分，得分 0 分。
- 5、制度执行有效性指标 6 分，得分 0 分。

（三）项目产出情况。

2022 年秀屿公安分局重点项目建设经费市级预算资金没到位，该项目没开展，无产出。

项目产出指标满分 40 分，自评得分 0 分，其中：

- 1、实际完成率指标 10 分，得分 0 分。
- 2、质量达标率指标 10 分，得分 0 分。
- 3、完成及时性指标 10 分，得分 0 分。
- 4、成本控制的指标 10 分，得分 0 分。

（四）项目效益情况。

2022 年秀屿公安分局重点项目建设经费市级预算资金没到位，无效益。

项目效益指标满分 20 分，自评得分 0 分，其中：

- 1、实施效益指标 10 分，得分 0 分。
- 2、满意度指标 10 分，得分 0 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。

无

(三) 存在的问题。

财政预算资金下达不及时。2022年秀屿公安分局发展性项目暂扣停车场建设市级预算资金没到位。

六、有关建议

进一步跟有关上级及财政部门协调，对年初预算资金及时下达到位，以便进一步开展工作。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 公安办案业务经费

项目单位: 莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

部门主管: 莆田市公安局

评价小组:

2023 年 5 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

莆田市公安局北岸分局是本项目的建设单位，主要负责本项目的总体设计、需求分析、资金筹措、组织实施、运行管理等任务。莆田市公安局北岸分局成立于2014年3月1日，现有6个内设机构（纪检监察室、指挥情报中心、政工科、警务保障室、法制大队和出入境管理科），6个直属大队（刑侦、治安、网安、海防、巡特警反恐大队和国保大队），辖有湄洲、忠门、东埔三个行政派出所和一个山亭海防派出所。现有在职人数161人（其中民警138人、文职8人，辅警15人）。所辖陆地面积120平方公里，海域面积16010平方公里，常住人口近20万，暂住人口1.2万左右。

2. 主要内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以全面深化公安改革为动力，攻坚克难，全力以赴做好各项安保维稳工作。进一步加强组织领导，优化工作措施，狠抓责任落实，推动禁毒工作取得新进展、新成效，同时全面开展禁毒宣传教育，积极营造全社会共同参与禁毒工作的浓厚氛围。加强宣传力度，切实打好扫黑除恶专项斗争。广泛发动人民群众检举揭发涉黑涉恶犯罪和“村霸”突出问题和线索。认真贯彻落实公安部、省厅、市局深化“放管服”改革工作会议精神，坚持问题导向，创新机制方法，不断把“放管服”改革推向深入。

加大警用无人机实战训练和维护，做到大范围监视，中继通讯、阻隔通讯、长时间侦查等。进一步提升辖区群众防骗、识骗能力，不断改进和创新宣传办法，开辟防范电诈“新阵地”。为进一步提高综治“三率”水平，开展“三率”电话测评阶段开展全市公安机关“进村入户”走访宣传活动，进一步贴近群众。维护社会治安稳定，促进区域经济稳定繁荣发展。

3. 实施情况

从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等做出说明和介绍。注意应与指标体系项目产出部分的评分情况和分析结论一致。

2022年，北岸公安分局保障在职人员161人；基础修缮工程验收合格率为100%；机关协勤工资发放100%；到位配齐配强公安单警装备，基本保障公安应急处置所所需的装备设施的购置及维护等。总体而言，2022年北岸公安分局项目执行情况较为优秀，大部分能按照设定的目标执行。

4. 资金投入和使用情况

预算资金来源：公安办案业务经费年初一般公共预算安排110万元（市本级支出110万元，补助县区0万元）。

使用情况：

一般公共预算部分，北岸公安分局实际支出106.19万元，完成率为96.54%，该款项全部专款专用，保障各类业务费开支。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：不断提高莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发分局充分发挥公安机关职能：依法打击违法犯罪活动，加强扫黑除恶、禁毒、交通等业务宣传、推进预防有利，防范打击各类犯罪，保一方平安；同时保障好聘用人员工资待遇，充分发挥警务辅助、协勤的力量；提升群众满意度，切实做到为人民服务，为人民解忧。

具体绩效目标：

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		公安办案业务经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局		
项目概况		烟花爆竹整治、扫黑除恶、公安民警警务技能培训费、公安宣传工作经费、机关事务物业管理费、禁毒经费及毒品预防教育宣传						
主要成效		主要用于民警办案差旅费，公安业务办公支出，专用材料采购支出，车辆运行维护、民警公安业务培训、公安宣传等支出。2022年社会面管控有新层次，五联防管控有新成效，实现涉海犯罪全方位打击，基层警务模式不断优化。						
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	110.00	110.00	106.19	10	96.54	7	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	106.19	—	96.53		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				主要用于民警办案差旅费，公安业务办公支出，专用材料采购支出，车辆运行维护、民警公安业务培训、公安宣传等支出。2022年社会面管控有新层次，五联防管控有新成效，实现涉海犯罪全方位打击，基层警务模式不断优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放公安宣传手册数量	≥0.65万件	0.83	8	8	
			集中支付笔数	≥220笔数	911	10	10	
		质量指标	群众治安满意率	≥95%	98	8	8	
			公安网畅通率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	投诉件处理及时性	≥100%	100	8	8	
	成本指标	三公经费压减率	≥5%	40.37	8	8		
	效益指标	经济效益指标	降低各类经济犯罪发生率	≥5%	0	4	0	本年度提高了打击力度，2022年3起，2021年1起
			办公经费节省数	≥2万元	0	4	0	无
		社会效益指标	12345便民诉求答复率	≥100%	100	10	10	无
		生态效益指标	节约纸张数量	≥1200张	0	2	0	无
		可持续影响指标	案件调解	≥15件	190	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分(S)						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		
	其他问题	一是各部门对待绩效评价工作的态度冷热不均。业务部门对开展绩效评价无积极性，财务部门和业务部门扮演的角色不清晰，未能形成管理合力；二是专业人员有限，工作开展不深入				加大预算绩效管理宣传培训力度，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；提升预算绩效管理统筹组织能力		

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，加强绩效评价结果应用。本次绩效评价对象为北岸公安分局 2022 年度公安办案业务经费。

（二十六）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

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 \geq 90 分）；良（80 分 \leq 得分 $<$ 90 分）；中（70 分 \leq 得分 $<$ 80 分）；差（得分 $<$ 70 分）。

部门评价指标体系					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合得满分,不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;符合得满分,不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;符合得满分,不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;符合得满分,不符合得0分。	1
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合规定得满分,不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求;符合规定得满分,不符合得0分。	1
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;设置目标得满分,未设置目标得0分。	1	
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;具有相关性得满分,不具有得0分。	1	
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;符合得满分,不符合得0分。	1	
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;匹配得满分,不匹配得0分。	1	
	绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;有分解得满分,未分解得0分。	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1	
			③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满	1	
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配;符合要求得满分,不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;符合要求得满				1	

				分，不符合要求得0分。	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。得分=资金到位率*2	2
		预算执行率	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=(实际支出资金/预算资金)×100%。得分=预算执行率*2	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。			2	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。			2	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。				2	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出数量指标数} / \text{设置的产出数量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$\text{实际完成率} = (\text{完成目标值的产出质量指标数} / \text{设置的产出质量指标数}) \times 100\%$ 。得分=实际完成率*10	10
	产出时效	完成及时性	项目 实际完成时间 与 计划完成时间 的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及 35 个评价标准。

（二十七）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（处室）积极配合，根据各单位（处室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。按照莆财绩【2022】3号文件要求，重点项目3年内全覆盖，一般性项目每年按

项目数的 10%开展，当年度开展部门评价的项目应该一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

经评价，该项目总分 99.93 分，评价等级为优。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分	
决策	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1	
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1	
		绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	① 目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。				1	1	
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。				1	1	
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	预算编制	预算	项目预算编制是否经过科学论	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	

	编制科学性	证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	2
预算执行率			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=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	1.93	
资金使用合规性		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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2	
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2	2	
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
		制度执行	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2

		有效性	度的有效执行情况。	②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	2
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=（完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10	10
总分					100	99.93

2. 主要绩效。

投入指标：预算批复 110 万元，实际到位资金 110 万元，支出 106.19 万元，预算执行率 96.54%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据：

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学合理。项目决策情况得 20 分。

（二）项目过程情况。

项目资金使用过程中，严格遵守各项财务规章制度。在经费支出审核时严格遵守《莆田市公安局零星工程实施发包承包实施细则》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《莆田市公安局财物管理暂行办法》，财务制度有保障。

项目过程情况得 19.93 分。

（三）项目产出情况。

该项目共设置 4 个产出指标，其中 1 个数量指标，1 个质量指标，1 个时效指标，1 个成本指标。完成 4 个，完成率 100%。其中：产出数量得分 10 分，产出质量得分 10 分，产出时效得分 10 分，产出成本得分 10 分。

(四) 项目产出情况得 40 分。

(五) 项目效益情况。

项目共设置效益指标 2 条，其中实施效益指标 1 条，满意度指标 1 条，均已完成。综上，项目效益情况得 20 分。

综上，该项目部门评价得分 99.93 分，项目级别为优。

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。

以“公平对待、服务至上、合理引导、完善管理”为主线，有力提升了各类业务办理速度，集中整治社会治安热点难点，提高了服务对象满意度，促进生态文明提高社会环境质量。

(二) 存在的问题。

由于预算编制经验不足，在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异，未能全面反映该项目的内容。绩效管理方面主要存在认识不足、制度不健全、财政资金制约、监督不到位等。

六、有关建议

随着我市打击各类刑事犯罪的力度加大，维护社会稳定与国家安全的任务日益艰巨繁重，单靠我局筹措资金和今年市财政安排专项资金，难于足额保障，资金缺口较大。我局作为行政管理部门，行使行政管理职能，资金来源有限，自筹能力不足，建设资金紧张，缺口较大，建议区财政局继续予以专项补

助，在具体结合我区实际警情的基础上，对公安机关流动人口管理工作经费保障上予以大力支持，增加经费投入，创造平安和谐的社会环境。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 5:

项目支出部门评价报告

项目名称: 秀屿分局建设经费

项目单位: 莆田市公安局秀屿分局

部门主管: 莆田市公安局 (盖章)

评价小组: 胡建伟 黄冰宇 许海

2023 年 5 月 6 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标。该项目为该项目为秀屿分局建设经费 40 万元。随着警务机制改革的不断深入和交通执法力度的不断加强，辖区内需由公安机关暂扣（拖移）的违法机动车数量大幅增多，为进一步加强和规范暂扣（拖移）车辆停放管理场。经多方协调，已征用秀屿区木材加工区前沁路南段西侧靠区公交站南侧处共计 54.727 亩的土地，用于全秀屿区公安机关暂扣（拖移）车辆停放管理场用地。绩效目标是：1、建成一个 35585.22 平方米的涉案暂扣车辆停车场，可容纳大型车车位 47 个、小型车车位 176 个、非机动车车位 2724 个。2、积极筹措资金、准备材料，争取完成招投标并投入场地建设；3、切实改变借用、租用暂扣车辆停车场的现状，扩大暂扣车辆停车场面积，缓解暂扣机动车辆数量增多与场地不足的突出矛盾；4、建成后，服务各基层单位的暂扣车辆的存放需求，实现全覆盖、多方位，实力保障不断增强的交通执法力度；5、切实辐射基层单位、推动公安系统警务机制改革的不断深入。6、暂扣车辆停车场的规模投入和建设，将从根本上解决因停车场管理费用所引起的民生和队伍问题。7、建设和完善相关配套建设，有排水系统、电气系统、消防人防系统、智能化系统、景观绿化、广场道路等，将有利于警务工作的顺利开展。

2. 预算资金来源及使用情况。2022 年度莆田市公安局秀屿分局建设经费重点项目建设经费支出预算安排 40 万元，其中：

市本级预算安排 40 万元、省级补助资金 0.0 万元，其他资金 0.0 万元；财政性资金到位 0 万元，其中：市本级预算资金到位 0 万元；市本级预算资金实际支出 0 万元，市本级预算实际执行率 0%。

3. 实施情况（项目完成情况）。由于市级财政预算资金没到位，故项目没开展。

4. 组织和管理

秀屿公安分局由警保部门负责重点项目秀屿分局建设经费组织管理，并对实际执行情况负责。2022 年莆田市公安局秀屿分局重点项目的评价根据设计的部门评价指标体系，开展绩效部门评价，经评价，得分 20 分，等级为不合格。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标保障秀屿公安分局公安建设项目暂扣停车场建设完成，具体绩效目标：1、建成一个 35585.22 平方米的涉案暂扣车辆停车场，可容纳大型车车位 47 个、小型车车位 176 个、非机动车车位 2724 个。2、积极筹措资金、准备材料，争取完成招投标并投入场地建设；3、切实改变借用、租用暂扣车辆停车场的现状，扩大暂扣车辆停车场面积，缓解暂扣机动车辆数量增多与场地不足的突出矛盾；4、建成后，服务各基层单位的暂扣车辆的存放需求，实现全覆盖、多方位，实力保障不断增强的交通执法力度；5、切实辐射基层单位、推动公安系统警务机制改革的不断深入。6、暂扣车辆停车场的规模投入和建设，

将从根本上解决因停车场管理费用所引起的民生和队伍问题。7、建设和完善相关配套建设，有排水系统、电气系统、消防人防系统、智能化系统、景观绿化、广场道路等，将有利于警务工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是更好提高财政业务资金利用率，在一定的范围内和期限内预期实现产出和成果，为秀屿辖区安定稳定提供保障。绩效评价对象是莆田市公安局秀屿分局 2022 年发展性项目暂扣停车场建设 40 万元。

（二十八）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。

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循主体明确、科学公正、公开透明等基本原则，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、公正的评价。

2、绩效评价体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为 20%、20%、40%、20%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、预算编制、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重

确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ 80 分 \leq 得分 < 90 分）；中（ 70 分 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 70 分）。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分要点及评分标准	指标分值
投入	项目立项	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1
	立项程序		项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1
				②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1
	绩效目标		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。	1
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。	1
	绩效指标		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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
	预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
				②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。				1	
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。				1	
资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金） $\times 100\%$ 。 得分=资金到位率 $\times 2$	2
		预算执行率	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=（实际支出资金/预算资金） $\times 100\%$ 。 得分=预算执行率 $\times 2$	2
		资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1 1

				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。	2
组织 实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
	制度 执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2
产出	产出 数量	实际 完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出 质量	质量 达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=（完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
	产出 时效	完成 及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
	产出 成本	成本 控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10
效益	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
		满意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度达到目标得满分，未达到得0分。实际完成率=（完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数）×100%。得分=实际完成率*10	10
总分					100

3、绩效评价方法

部门评价应在单位自评的基础上开展，本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、比较分析和公众评判等方法进行评价。

4、绩效评价标准

根据我局设置的《部门评价指标体系》中的评价要点及评分标准来进行评价。本次部门评价共涉及35个评价标准。

（二十九）绩效评价工作过程。

1、成立部门绩效评价工作领导小组。根据财政局相关文件精神，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和

政府部门管理水平，莆田市公安局成立了绩效评价工作领导小组，负责部门项目支出绩效评价工作的组织领导和具体实施，小组成员由每个单位负责绩效管理工作的财务人员组成。

2、部门评价工作要求和分工。对部门评价工作进行分工，确保职责分明、评价客观。

3、评价工作开展。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照“谁使用，谁负责”的原则，各有关单位（科室）积极配合，根据各单位（科室）报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

4、填报《2022年项目支出部门评价评分表》，一个报告对应一张评分表。

5、根据以上工作总结，形成《项目支出部门评价报告》。重点项目需要一个项目对应一份报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 评价结论。

2022年莆田市公安局秀屿分局建设项目暂扣停车场建设经费的评价根据设计的部门评价指标体系，开展绩效部门评价，经评价，得分20分，等级为差。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	实际得分
决策	项目立	立项依据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合得满分，不符合得0分。	2	2

项		据情况。	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合得满分，不符合得0分。	2	2		
			③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合得满分，不符合得0分。	1	1		
			④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合得满分，不符合得0分。	1	1		
	立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1		
			②审批文件、材料是否符合相关要求；符合规定得满分，不符合得0分。	1	1		
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；设置目标得满分，未设置目标得0分。	1	1		
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；具有相关性得满分，不具有得0分。	1	1		
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得满分，不符合得0分。	1	1		
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；匹配得满分，不匹配得0分。	1	1		
		绩效指标	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明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有分解得满分，未分解得0分。	1	1	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
	预算编制	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
			②预算内容与项目内容是否匹配；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
			④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	1		
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。得分=资金到位率*2	2	0
			预算执行率	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=（实际支出资金/预算资金）×100%。得分=预算执行率*2	2	0
			资金使用合规性	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。	①是否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；符合要求得满分，不符合要求得0分。	1	0
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合要求得满分，不符合要求得0分。		1			0		
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合要求得满分，不符合要求得0分。		2			0		
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。存在这种情况不得分，不存在得满分。		2			0		
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	0	
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	0	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	0	
②项目调整及支出调整手续是否完备；符合要求得满分，不符合要求得0分。				2	0		

				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；符合要求得满分，不符合要求得0分。	2	0
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出数量指标数/设置的产出数量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=(完成目标值的产出质量指标数/设置的产出质量指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间比计划完成时间短得满分，超过计划完成时间得0分。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	0
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否超过计划项目成本，未超过计划成本得满分，超过计划成本得0分。计划成本为预算批复数。	10	0
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是否达到预期目标。实际完成率=(完成目标值的效益指标数/设置的效益指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度是否达到目标。实际完成率=(完成目标值的满意度指标数/设置的满意度指标数)×100%。得分=实际完成率*10	10	0
总分					100	20

2. 主要绩效。

因市级政预算资金没到位，2022年秀屿公安分局建设项目暂扣停车场建设执行情况为差。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况。

项目立项依据：莆田市秀屿区人民政府专题会议纪要

【2015】42号；《莆田市秀屿区发展和改革局关于莆田市公安局秀屿分局暂扣（拖移）车辆停车场可行性研究报告的批复》

（莆秀发改【2018】193号）及公安部、省、市具体规章、规定等相关财务文件、通知等。该申报项目为重点项目暂扣停车场建设经费支出。

项目决策情况得 20 分。

13、立项依据指标 6 分，得分 6 分。

14、立项程序指标 2 分，得分 2 分。

15、绩效目标指标 4 分，得分 4 分。

16、绩效指标设置指标 2 分，得分 2 分。

17、预算编制科学性指标 4 分，得分 4 分。

18、资金分配合理性指标 2 分，得分 2 分。

（二）项目过程情况。

2022 年秀屿公安分局重点项目建设经费市级预算资金没到位，该项目没开展。

项目过程指标满分 20 分，自评得分 0 分，其中：

1、资金到位率指标 2 分，得分 0 分。

2、预算执行率指标 2 分，得分 0 分。

3、资金使用合规性指标 6 分，得分 0 分。

4、管理制度健全性指标 4 分，得分 0 分。

5、制度执行有效性指标 6 分，得分 0 分

项目产出情况。

2022 年秀屿公安分局重点项目建设经费市级预算资金没到位，该项目没开展，无产出。

（三）项目产出指标满分 40 分，自评得分 0 分，其中：

1、实际完成率指标 10 分，得分 0 分。

2、质量达标率指标 10 分，得分 0 分。

3、完成及时性指标 10 分，得分 0 分。

4、成本控制的指标 10 分，得分 0 分

(四) 项目效益情况。

2022 年秀屿公安分局重点项目建设经费市级预算资金没到位，无效益。

项目效益指标满分 20 分，自评得分 0 分，其中：

1、实施效益指标 10 分，得分 0 分。

2、满意度指标 10 分，得分 0 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。

无。

(二) 存在的问题。

财政预算资金下达不及时。2022 年秀屿公安分局发展性项目暂扣停车场建设市级预算资金没到位。

六、有关建议

进一步跟有关上级及财政部门协调，对年初预算资金及时下达到位，以便进一步开展工作。

七、其他需要说明的问题

无。