

**2024 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	2
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 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市公安局本级部门的主要职责是：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，莆田市公安局汇总部门包括 28 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局本级	行政单位	647
莆田市公安局城厢分局	行政单位	433

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局荔城分局	行政单位	426
莆田市公安局涵江分局	行政单位	429
莆田市公安局秀屿分局	行政单位	338
莆田市第一看守所	行政单位	0
莆田市拘留所	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	324
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局	行政单位	151

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市公安局本级单位主要任务是：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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，紧扣省厅党委工作部署，突出铸忠诚、勇担当、抓改革、强基础、提能力、锻铁军，紧扣推进公安工作现代化“一条主线”，全力实现警务运行“基本盘”和警务改革“创新板”“两个提升”，坚决确保社会治安和队伍内部“两个稳定”，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，以公安工作现代化护航莆田绿色高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、忠诚履职，坚决捍卫国家政治安全。

始终把维护国家政治安全置于首位，增强忧患意识，坚持底线思维，严密防范、严厉打击各类渗透颠覆破坏活动。加强情报信息搜集和分析研判，提升预警预防能力，有效防范化解各类政治安全风险。

二、砥砺前行，打击违法犯罪成果丰硕。

依托市县两级侦查中心，有力提升打击破案效能，年内破案率位居全省前列。坚持“四专两合力”，大力整治电诈违法犯罪，实现电诈立案、财损、破案率、逮捕数同比“两降两升”，累计向群众返还被骗资金近3300余万

元，预后被骗率全省最低。攻坚侦破命案积案3起，获省市领导批示肯定和公安部贺电表扬。纵深推进专案侦办，总结提炼的“多维融侦破解虚拟币犯罪难题技战法”入选全国、全省优秀技战法。统筹开展多项专项行动，查破涉海涉私等违法犯罪案件案值2亿元，1起非法经营案入选公安部经侦局“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“十大战役”。全面深化“小案快侦”机制，快侦效能、七天内破案率、刑事盗窃破案率居全省前列。

三、夯实底板，做精基层基础

强化“主防”职能落地，制定命案防范“二十条措施”，梳理化解重复报警等敏感警情。推动《莆田版六尺巷·厝边居》电影下基层、进村居，并同步开展反诈、交通安全等宣防工作。上半年群众安全感率跃居全省第二，为历年最高。扎实推进信访工作法治化，首推信访保险救助体系，4个重点县区全部退出公安部第一批包联行列，第二批无再被包联单位，重要敏感节点实现“零非访”，经验做法得到李建成副省长及市主要领导批示肯定，并被省公安厅发文推广。全市55个行政派出所全部落实“两队一室”改革，10个山区派出所值班室和服务窗口“合署办公”。深化“一所一品牌”，国欢派出所黄霞警务室未成年人帮扶教育“三个一”工作法获市委付朝阳书记批示肯定。

四、除患补漏，公共安全监管持续增强。

建立事故深度复盘机制，年内交通事故起数、伤亡人数全面下降。深化“护校安园”工作，713名机关警力下沉增援中心城区70余所学校“护学岗”，1124所中小学、幼儿园“护学岗”实现优化升级。前云专门学校正式揭牌运行，全市涉未成年人犯罪案件数、嫌疑人数同比“双下降”，工作成效获省委书记周祖翼、时任省委副书记罗东川批示。会同主管部门对校园、医院、体育场馆及早夜市、广场舞场地等重点部位开展“安全压力测试”201

场次，推动建设硬隔离设施，并推广我局民警自主研发的便携式四面体阻车器等装备。圆满完成妈祖文化论坛、马拉松赛等大型活动安保任务 153 场次。全力防抗“格美”“康妮”等强台风。

五、淬火加压，聚焦提质强能

强化专业建设，深化“青蓝工程”，打造法医鉴定、社区警务等“名师工作室”12 个。成立市级大数据实战支援中心，搭建务实管用的数据模型 90 余个，依托“全市一张图”平台和省市数据平台赋能，支撑警情处置和案件侦办。深化无人机实战应用体系建设，有效空域 2 至 3 分钟内到达现场开展可视化接处警；打造无人机部级“两基地一战队”，成效做法获全省改革创新项目评审第 4 名。深化岸海“五联防”机制建设，推动全市重点港汊口、岸线视频监控全覆盖，获评全省优秀改革案例。

六、砥砺前行，全心服务人民

市县政务服务中心公安专窗和 42 个派出所“一站式”综合服务窗口三级实现“一窗通办”服务。开设台胞台企出入境服务专窗 21 个，将台湾居民居住证制证期限优化至 5 个工作日，46 名台胞通过“一件事”集成套餐成功在莆落户。率先推行“无犯罪记录证明全程网办”，网上办理量占比达 48.5%。深化“12345+公安”诉求办理模式，办理综合满意率位居全市第一，做法成效被省政府办《今日要讯》刊载和省效能办通报表扬。开展“亲清八闽·护航莆阳”行动，布建经侦警务联络站 13 个，破获涉企类经济犯罪案件多起。深化涉企执法突出问题专项治理，发现整改问题 73 个。建立完善局领导班子成员回访人大代表政协委员工作机制，52 件代表建议委员提案全部按时反馈，办理满意率 100%。

七、聚焦法治，推进公安工作规范化

建成 1 个市级执法办案管理中心、2 个县区级中心，完成 20 个所队办

案区升级改造，实现全链条、可追溯的执法监督管理。牵头推动公检法司四部门联合印发轻微刑事案件 48 小时快速办理机制指导意见。开展派出所执法状况专题调研，规范基层所队案管组运行，在全市公安机关办案单位全面设立专兼职法制员，有力提升执法监督成效。加强执法能力建设，年内全市公安机关有 7 人通过法律职业资格考试，30 人取得高级执法资格。

八、严管厚爱，锻造一流铁军

全面推动落实公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划，举行莆田公安大讲堂 11 期、专题思政轮训 5 期 5479 人次、红色基地现场实践教学 16 场次。市局获评 2024 年度福建省“书香机关”荣誉称号，系全省唯一获此殊荣的公安单位；短视频《离心脏最近的一抹红》获评全省基层党建优秀视听作品大赛原创短视频一等奖，系全省公安系统和莆田市唯一获奖作品。年内，集体受表彰奖励 79 个，个人立功嘉奖 549 人。狠抓党纪学习教育，开展“三项警示教育”活动及回头看工作，建成市县两级数字督察中心，建立违规饮酒抽测系统，开展日常管理规范检查 12 轮次，狠抓队伍风险隐患排查化解，民警违法违纪问题明显下降。深入推进“团圆工程”、积分制调动、“三就工程”等暖警措施，59 名民警、文职与家人团聚，为全市 271 名民辅警子女解决就学问题。建成市局警体训练中心，开展“学条令 促规范 树形象”队列大展示活动，组织“忠诚杯”系列球赛、时光音乐会等文体活动 30 余场次。

2024 年，莆田市公安局在维护社会稳定、服务人民群众、推进公安工作现代化等方面取得了显著成效。在新的一年里，我们将继续不忘初心、牢记使命，忠诚履职、担当作为，为建设更高水平的平安莆田、法治莆田作出新的更大贡献。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：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	94,770.46	一、一般公共服务支出	38.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	375.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	93,491.05
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7,562.22	八、社会保障和就业支出	6,000.55
		九、卫生健康支出	3,072.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	295.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市公安局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	80.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	102,707.68	本年支出合计	102,978.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,084.44	年末结转和结余	8,814.10
总计	111,792.12	总计	111,792.12

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

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						
201		一般公共服务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	93,220.72	85,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.22
20402		公安	92,890.72	85,328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.22
2040201		行政运行	62,926.06	62,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	11,148.70	4,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.14
2040203		机关服务	1,216.56	1,216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	4,363.16	4,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	5,484.65	5,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	120.99
2040299		其他公安支出	7,751.58	6,607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.09
20499		其他公共安全支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

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						
2049999		其他公共安全支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,000.55	6,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,904.74	5,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,904.74	5,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,072.75	3,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,072.75	3,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,812.59	1,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,226.30	1,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

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	102,707.68	95,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.22
2120803			城市建设支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：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			102,978.02	77,585.47	25,392.55	0.00	0.00	0.00
20132			38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2013299			38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
204			93,491.05	68,512.16	24,978.89	0.00	0.00	0.00
20402			93,161.05	68,512.16	24,648.89	0.00	0.00	0.00
2040201			62,926.06	62,926.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			11,354.17	69.50	11,284.66	0.00	0.00	0.00
2040203			1,216.56	0.00	1,216.56	0.00	0.00	0.00
2040220			4,363.16	0.00	4,363.16	0.00	0.00	0.00
2040250			5,484.65	5,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			7,816.45	31.95	7,784.51	0.00	0.00	0.00
20499			330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2049999			330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
208			6,000.55	6,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			5,904.74	5,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：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					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,904.74	5,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,072.75	3,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,072.75	3,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,812.59	1,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,226.30	1,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	94,770.46	一、一般公共服务支出	38.66	38.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	375.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	85,658.49	85,658.49	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,000.55	6,000.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,072.75	3,072.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	295.00	0.00	295.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市公安局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	95,145.46	本年支出合计	95,145.46	94,770.46	375.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市公安局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	95,145.46	总计	95,145.46	94,770.46	375.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

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		94,770.46	77,363.03	17,407.43
201	一般公共服务支出	38.66	0.00	38.66
20132	组织事务	38.66	0.00	38.66
2013299	其他组织事务支出	38.66	0.00	38.66
204	公共安全支出	85,658.49	68,289.73	17,368.77
20402	公安	85,328.49	68,289.73	17,038.77
2040201	行政运行	62,926.06	62,926.06	0.00
2040202	一般行政管理事务	4,851.56	0.00	4,851.56
2040203	机关服务	1,216.56	0.00	1,216.56
2040220	执法办案	4,363.16	0.00	4,363.16
2040250	事业运行	5,363.66	5,363.66	0.00
2040299	其他公安支出	6,607.49	0.00	6,607.49
20499	其他公共安全支出	330.00	0.00	330.00
2049999	其他公共安全支出	330.00	0.00	330.00
208	社会保障和就业支出	6,000.55	6,000.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,904.74	5,904.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,904.74	5,904.74	0.00
20808	抚恤	95.81	95.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

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
2080801	死亡抚恤	94.31	94.31	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	3,072.75	3,072.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,072.75	3,072.75	0.00
2101101	行政单位医疗	1,812.59	1,812.59	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,226.30	1,226.30	0.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

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	68,089.36	302	商品和服务支出	6,335.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13,482.48	30201	办公费	289.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20,373.67	30202	印刷费	24.37	310	资本性支出	125.39
30103	奖金	17,607.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.58	30204	手续费	1.78	31002	办公设备购置	111.29
30107	绩效工资	207.13	30205	水费	68.66	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,906.16	30206	电费	596.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	578.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,021.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,167.74	30209	物业管理费	57.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	495.66	30211	差旅费	75.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6,680.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市公安局汇总

单位：万元

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
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	293.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	132.85	30214	租赁费	10.33	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,813.21	30215	会议费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	47.69	30216	培训费	16.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.64	31022	无形资产购置	0.11
30304	抚恤金	94.31	30224	被装购置费	33.50	31099	其他资本性支出	13.98
30305	生活补助	89.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	748.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	174.05	30229	福利费	84.83	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.01	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,925.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,407.73	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市公安局汇总

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	1,336.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		70,902.58	公用经费合计					6,460.45

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

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1,554.20
1. 因公出国（境）费	2	24.97
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1,502.70
其中：（1）公务用车购置费	4	550.86
（2）公务用车运行维护费	5	951.84
3. 公务接待费	6	26.52

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	0.00
229			其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 111,792.12 万元，支出总计 111,792.12 万元，与上年决算数相比，各增加 895.51 万元，增长 0.81%。主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增加了 2,237.00 万元，2024 年新增了“公安 705 网建设项目”、“莆田前云学校改造项目经费”等新项目。同时，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 174.00 万元，其他收入也较上年减少 1,193.06 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 102,707.68 万元，比上年决算数增加 869.94 万元，增长 0.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 94,770.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 375.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 7,562.22 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 102,978.02 万元，比上年决算数增加 281.49 万元，增长 0.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 77,585.47 万元。其中，人员支出 71,057.74 万元，公用支出 6,527.73 万元。

2. 项目支出 25,392.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 95,145.46 万元，支出总计 95,145.46 万元，与上年决算数相比，各增加 2,063.00 万元，增长 2.22%，主要是 2024 年新增了“公安 705 网建设项目”、“莆田前云学校改造项目经费”等新项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 94,770.46 万元，比上年决算数增加 2,237.00 万元，增长 2.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013299 其他组织事务支出 38.66 万元，较上年决算数增加 33.66 万元，增长 673.20%。主要原因是本年度“壶兰计划”人才专项资金购房补助支出增加了。

(二)2040201 行政运行 62,926.06 万元，较上年决算数减少 1,779.11 万元，下降 2.75%。主要原因是科目调整导致的，“养老保险”、“生育保险”“医疗保险”、“医疗补助”项目 2023 年都在 2040201 行政运行科目下，2024 年分别调整到 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101 行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助科目。

（三）2040202 一般行政管理事务 4,851.56 万元，较上年决算数增加 247.63 万元，增长 5.38%。主要原因是 2024 年辅协警人数增加，对应的公安辅协警经费支出也增加了。

（四）2040203 机关服务 1,216.56 万元，较上年决算数增加 313.19 万元，增长 34.67%。主要原因是科目调整导致的，2023 年“监所协勤人员费用”在 2040202 一般行政管理事务科目，2024 年调整到 2040203 机关服务科目，并更名为“监所辅协警经费”。

（五）2040220 执法办案 4,363.16 万元，较上年决算数增加 2,820.66 万元，增长 182.86%。主要原因是 2024 年新增了“公安 705 网建设项目”、“莆田前云学校改造项目经费”项目。

（六）2040250 事业运行 5,363.66 万元，较上年决算数减少 370.59 万元，下降 6.46%。主要原因是科目调整导致的，文职人员中心“养老保险”项目 2023 年在 2040250 事业运行科目下，2024 年调整到 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

（七）2040299 其他公安支出 6,607.49 万元，较上年决算数减少 2,293.94 万元，下降 25.77%。主要原因是预算项目减少了，2024 年比上年少了“缉捕境外逃犯补助经费”、“公安业务办案及装备建设补助经费”、“莆田市涉案财物管理中心项目”、“政府采购”等项目；2024 年中央转移支付资金上年结转数比 2023 年上年结转数减少了。

（八）2049999 其他公共安全支出 330.00 万元，较上年决算数增加 330.00 万元。主要原因是 2024 年新增了“办案补助经费”、“2024 年莆田市公安局秀屿分局业务办案补助经费”项目。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,904.74 万元，较上年决算数增加 2,189.26 万元，增长 58.92%。主要原因是：1、科目调

整导致的，莆田市公安局本级“养老保险”项目 2023 年在 2040201 行政运行科目下，2024 年调整到 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；文职人员中心“养老保险”项目 2023 年在 2040250 事业运行科目下，2024 年调整到 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；2、2024 年工资增长，养老保险的缴费基数上调。

（十）2080801 死亡抚恤 94.31 万元，较上年决算数减少 6.68 万元，下降 6.61%。主要原因是 2024 年抚恤对象的人数比上年略减少了。

（十一）2080802 伤残抚恤 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元。主要原因是 2024 年新增了“人民警察伤亡特殊补助金（追加）”项目。

（十二）2101101 行政单位医疗 1,812.59 万元，较上年决算数增加 568.78 万元，增长 45.73%。主要原因是：1、科目调整导致的，莆田市公安局本级“生育保险”和“医疗保险”项目 2023 年都在 2040201 行政运行科目下，2024 年都调整到 2101101 行政单位医疗科目；2、2024 年工资增长，生育保险和医疗保险的缴费基数上调。

（十三）2101102 事业单位医疗 33.86 万元，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 109.79%。主要原因是科目调整导致的，文职人员中心部分“生育保险”和“医疗保险”项目 2023 年在 2040250 事业运行科目下，2024 年调整到 2101102 事业单位医疗 科目。

（十四）2101103 公务员医疗补助 1,226.30 万元，较上年决算数增加 394.41 万元，增长 47.41%。主要原因是：1、科目调整导致的，莆田市公安局本级“医疗补助”项目 2023 年在 2040201 行政运行科目下，2024 年调整到 2101103 公务员医疗补助科目；2、2024 年工资增长，医疗补助的缴费基数上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 375.00 万元，比上年决算数减少 174.00 万元，下降 31.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 城市建设支出 295.00 万元，较上年决算数减少 230.00 万元，下降 43.81%。主要原因是 2024 年“公安基础设施运维经费”项目比上年减少 200 万元，而“莆田前云学校改造项目经费”项目比上年增加 50 万元；2023 年有“木兰流域警务工作经费”80 万元，而 2024 年无此项目。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元，较上年决算数增加 56.00 万元，增长 233.33%。主要原因是 2024 年新增了“人民警察训练学校体育设施更新改造补助”项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77,363.03 万元，其中：

(一) 人员经费 70,902.58 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 6,460.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1,554.20 万元，完成全年预算的 80.23%；较上年减少 253.34 万元，下降 14.02%。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，故决算数小于预算数且决算数较上年决算数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 24.97 万元，完成全年预算的 64.42%；较上年减少 94.37 万元，下降 79.08%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。决算数小于预算数主要原因是本部门始终坚持厉行节约，严格控制和压缩因公出国（境）团组规模与行程。决算数较上年决算数减少主要原因是 2024 年全年因公出国（境）累计人次较上年减少 8 人次，2024 年出国（境）团组为赴阿联酋执法办案，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 1,502.70 万元，完成全年预算的 80.66%；较上年减少 163.87 万元，下降 9.83%。其中：

公务用车购置费支出 550.86 万元，完成全年预算的 69.03%；较上年减少 173.40 万元，下降 23.94%。2024 年公务用车购置 42 辆，决算数小于全年预算数的主要原因是响应“过紧日子”要求，主动压缩非必要购车支

出，优先保证核心职能用车。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2024 年实际采购车辆型号调整，车辆单价较上年下降。

公务用车运行费支出 951.84 万元，完成全年预算的 89.37%；较上年增加 9.53 万元，增长 1.01%。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，积极科学合理安排公务用车运行费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是车辆燃油价格同比上调且车辆维修保养成本也增加了。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 485 辆。

（三）公务接待费支出 26.52 万元，完成全年预算的 74.79%；较上年增加 4.89 万元，增长 22.61%。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，严格控制公务接待费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是接待其他省地市公安局前往莆田公安开展调研、考察工作，单位接待任务增加，2024 年累计接待批次和人次较上年均增加了。累计接待 239 批次、2313 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 30 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是莆田前云学校改造项目经费、公安辅协警经费、莆田市公安局镇海项目建设工程、公安办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1004.27 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 6,254.74 万元，比上年决算数减少 22.01 万元，下降 0.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、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支出、印刷费支出、电费支出、专用材料费支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,696.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,388.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,307.95 万元。授予中小企业合同金额 2,205.16 万元，占政府采购支出总额的 81.78%，其中：授予小微企业合同金额 1,364.32 万元，占授予中小企业合同金额的 61.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.06%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 506 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 410 辆、特种专业技术用车 94 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）41 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			部门业务费					
主管部门					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	22945.59	25432.25	25421.18	10	99.96	7	
	其中：当年财政拨款	7808.12	10294.78	10283.71	—	99.89		
	其他资金	15137.47	15137.47	15137.47	—	100.00		
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及监管等场所正常运转及公安装备购置及维护，提高公安机关战斗力量，提高办案效率，维护社会治安稳定。							
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
	成本指标	经济成本指标	监管病区保安人员费用	≤70 万元	12.75	3	3	
			人均辅警经费保障	≤7 万元	6.72	3	3	
			办案所需购买服务数	≤1000 万元	963.52	4	4	
	效益指标	社会效益指标	社区戒毒执行水平	≥100%	100	15	15	
			公共服务水平提升情况	≥90%	93.75	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥96%	97.2	5	5	
			在押人员满意率	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	处置反诈预警指令数	≥140 万次	166	10	10	
			自媒体宣传数	≥2600 次	4898	5	5	
		质量指标	刑事案件破案率	≥80%	77.9	5	4.87	刑事案件总数减少
			警情处理率	≥98%	99.99	5	5	
			设备验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	专项补助发放及时率	≥100%	100	5	5	
			业务审批及时性	≥100%	100	5	5	
总分						96.87		

项目支出绩效自评表

(2024 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		1991.00	3296.00	3296.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1991.00	3296.00	3296.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于保障公安辅警、协警层级晋升、工龄增资部分、辅协警人员服装费、看护补助经费、体检费、奖励费及日常管理经费，维护公安队伍稳定。				该项目实际保障辅警约 331 人，人均经费保障 6.72 万元/人，辅警服装发放和公积金缴存及时，辅警满意，保障了公安队伍稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障		≤7 万元	6.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安队伍稳定率		≥90%	99.09	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障辅警人数		≥351 人	331	10	9.43	24 年辅警分配一批给交警
		质量指标	辅警服装发放率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	公积金缴存及时率		≥90%	100	10	10	
总分							99.43		

项目支出绩效自评表

(2024 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	600.00	600.00	150.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	150.00	—	25.00		
	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				
	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，有助于提供工作效率，为公安工作发展和队伍建设提供了强有力的硬件支撑。			本项目用于保障公安日常运行维护。2024 年共保障维护 28 个项目，项目竣工验收合格，公共服务水平有明显提升，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
	成本指标	经济成本指标	无人机空管站主体建设成本	≤24 万元	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	90.63	10	10	
	产出指标	数量指标	保障维护项目数	≥20 个	28	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100100	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度	≥90%	25	10	2.78	2024 年项目预算 600 万元，只下达 150 万元，下达率 25%
总分						82.78		

项目支出绩效自评表

(2024 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		400.00	400.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	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				
	该项目用于保障公安信息化系统运行维护经费，提升公安信息化建设水平，维护社会治安稳定。				本项目用于提高公安信息化水平的各种项目。年初预算400万元，安排在政府性基金，当年度未下达。				
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
	成本指标	经济成本指标	110 中心短信使用费		≤3 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥1%	0	30	0	本项目经费当年度未下达。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥90%	90.63	10	10	
	产出指标	数量指标	户籍档案总量		≥1924.38 万页	0	10	0	本项目经费当年度未下达。
		质量指标	系统验收合格率		≥90%	0	10	0	本项目经费当年度未下达。
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	0	20	0	本项目经费当年度未下达。
总分							20		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		过保期探头维护项目						
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	349.20	349.20	349.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	349.20	349.20	349.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建视频监控高清摄像机比例达到1%,到2019年,实现城市道路交叉口、重要道路节点,案件高发区域道路等重点公共区域智能视频监控的全覆盖。2023年,市财政补助约349.2万元(补助仙游99万元,补助荔城81万元,补助城厢70.2万元,补助涵江66万元,补助秀屿10.5万元,补助北岸22.5万元),县区(管委会)财政配套约814.8万元(仙游县14127个231万元、荔城区11505个189万元、城厢区9970个163.8万元、涵江区9400个154万元、秀屿区1500个24.5万元,北岸3198个52.5万元)			2024年共维护视频探头28464个,平均维护成本204.64元,探头项目验收合格,系统故障修复响应时间3天,公众满意。				
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
	成本指标	经济成本指标	视频探头维护平均成本	≤260元	204.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	探头维护经济性	≥100元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	维护视频探头数量	≥46502个	28464	10	6.12	部分区财政资金未能到位。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3天	3	20	20	
总分						96.12		

项目支出绩效自评表

(2024 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		173.00	173.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		173.00	173.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足海上疫情和执法执勤工作需求，保障近海无线通信畅通和无线通信安全。				该项目 2022 年 11 月通过了市数字办组织的专家论证，2022 年 12 月 9 日由市数字集团完成公开招标，2023 年 12 月 25 日收到市数字集团要求签订购买服务合同的函。目前设备已完成初验，按合同约定需支付市数字集团第一期款项 173 万元，数字集团已多次催促款项支付。由于财政财力紧张，2024 年项目资金未能下达支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每张加密卡价格	≤55 元	52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	终端配备率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥100%	87.5	10	8.75	项目经费未下达，未能完成支付。
	产出指标	数量指标	新建无线基站数量	≥6 台、套等	3	10	5	项目经费未下达，未能完成支付。
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	项目经费未下达，未能完成支付。
		时效指标	项目完成率	≥30%	30	20	20	
总分						73.75		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			监管病区运维经费						
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		260.00	260.00	260.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		260.00	260.00	260.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，保障监管病区日常运行，维护社会大局稳定。				本项目年初预算 260 万元，用于监管场所日常运维经费，2024 年保障了监管病区辅警 16 人，被监管人员体检全部完成，医疗保障率 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	被监管人员给养成本		≤30 万元	2.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥1%	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障监管病区辅协警数		≥14 人	16	20	20	
		质量指标	被监管人员体检完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	被监管人员医疗保障率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田前云学校改造项目经费						
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	50.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对原秀屿区前云初级中学现有校园、校舍及有关校产采取借用方式，由市公安局负责会商秀屿区依规定程序办理，待学校正式审批设立后依法依规征用或其他方式移交专门名称学校。学校开班以后，做到教育矫治学生应矫尽矫。力求降低全市涉未成年人违法犯罪警情，减少参与“八类暴力犯罪”和“校园欺凌”未成年人人数。同时，强化暖心关爱教育、家校联系等工作，使入学学生家长满意。			本项目用于专门学校的基础设施改造和教学前期建设经费以及日常运维经费。完成3栋楼进行改造，为学生购置了宿舍床铺、采购了食堂设备，教育矫治学生全部结业。学生家长满意。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均学生宿舍床铺购置费	≤1300元	157	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育矫治学生结业情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造楼数	≥3栋	3	10	10	
		质量指标	食堂设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市公安局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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目保障建设教室面积 175 平方米，图书馆面积 125 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				本项目于保障莆田市公安局综合警务技能训练基地项目开展。本年度 500 万元用于征迁补偿款，目前征迁工作已全部完成。该项目环评合格，验收合格，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
	成本指标	经济成本指标	征迁补偿款		≤3000 万元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环评通过率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	教室面积		≥1750 平方米	1750	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	征迁工作完成率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 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		17.82	55.66	44.59	10	80.11	10	
	其中:当年财政拨款		17.82	55.66	44.59	—	80.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施,可加强与市公安局联动单位、挂钩村居之间的联系工作,凝聚队伍向心力,密切党群联系。				2024 年共支出 44.59 万元,用于春节慰问联动单位及基层所队、夏季高温慰问及其他慰问。慰问金发放率 100%,兑现及时。加强了与市公安局联动单位、挂钩村居之间的联系工作,凝聚队伍向心力,密切党群联系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问困难群众标准		≥4 千元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度		≥3 单位	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	联动单位数		≥8 个	8	20	20	
		质量指标	慰问金发放率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	慰问金兑现及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市涉案财物管理中心项目					
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		150.00	150.00	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款		150.00	150.00	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			
	该项目用于保障涉案财物管理中心日常运行维护,可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,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。				该项目于 2021 年 3 月 12 日公开招标,中标价 1164.39 万元,签约合同价 1164.39 万元。装修项目于 2021 年 6 月 23 日开工建设,2022 年 1 月 6 日完工,2023 年 9 月 28 日组织完成项目竣工验收工作。该项目年初预算 150 万元,安排在政府性基金,当年度没有下达。预算执行率为 0。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤85%	78.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	改造楼层数	≥3 层	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	改造工作完成率	≥100%	100	20	20		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 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		0.40	37.38	37.38	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.40	37.38	37.38	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进				用于发放吴海燕、朱榕、郭夏敏的人才专项经费。补助发放及时，补助对象满意，促进人才引进。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	每月补助成本		≤800 元	800	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进人才引进		=1 单位	1	30	30	
	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	
	产出 指 标	数量 指标	补助人数		≥1 人	3	10	10	
		质量 指标	补助发放率		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	补助金兑现及时性		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			人民警察训练学校体育设施更新改造补助					
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障警校正常运转，强化训练要素保障，可以消除学校安全隐患，保证训练急需装备，提高公安队伍战斗力，更好地维护社会稳定。				本项目用于 2024 年用于人民警察训练学校体育设施更新改造补助，预算执行率 100%。完成了 9 次基础设施维修，设备维保及时，验收合格，对训练环境有明显的改善提升。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	警校人均培训费	≤225 元	166.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对训练环境的改善或提升程度	≥2 单位	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	基础设施维修次数	≥4 次	9	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	500.00	500.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00		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				
	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。对社会的安定和居民的长治久安有长远的保障作用。				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，年初预算 500 万元当年度未能下达，预算执行率为 0。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目物资采购成本		≤6500 万元	6500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	建设面积		≥6834.67 平方米	0	10	0	023 年已完成建设并竣工验收，24 年安排的 500 万元未下达。
			项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	主体工程完成率		≥100%	100	20	20	
总分							80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			反恐应急处突维稳等经费					
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	反恐应急队巡逻警务辅助人员工资、应急队演练和伙食补助、应急处突处理、公安维稳工作开展等工作经费				保障反恐、应急处突维稳警务辅助人员工资福利支出、警务辅助人员服装购置和反恐应急警务室修缮费等开支。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	勤务辅警工资支出	≥200 万元	468	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警情处理率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥96%	96.92	10	10	
	产出指标	数量指标	巡逻辅警人数	≥30 人	26	10	8.67	根据实际工作安排，巡逻辅警共计 26 人
		质量指标	反恐训练完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	≥95%	75	15	11.84	存在部分月份发放时间晚于 15 日，后续将督促报销进度，落实工资发放及时性
总分						95.51		

项目支出绩效自评表

(2024 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	331.00	331.00	331.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	331.00	331.00	331.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请警务辅助人员，辅助民警办案、安保、维稳、巡逻等公安工作，有效提高警务工作效率。保留保障公安辅协警人员工资福利开支、辅协警服装经费、体检费、食堂伙食费等开支。			2024 年度城厢公安保障人数达 226 人，为辅警配发制服、执勤装备等，配备率达 100%；定期开展警务技能培训，辅警培训完成及时性达 100%；经费支出严格遵循财政法规，无超预算或挪用情况，做到以经费保障推动警力补充、以规范管理提升治安效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出	≥300 万元	1379	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平安三率	≥96%	99.549	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥55 人	99	20	20	
		质量指标	培训完成及时性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	≥95%	75	10	7.89	存在部分月份工资未在 15 日前发放到位，后续将加快支付效率，落实工资发放及时性。
总分						97.89		

项目支出绩效自评表

(2024 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	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		50.00	130.00	130.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘协勤人员协助民警开展各项工作。协助公安发挥职能：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。				2024 年莆田市公安局涵江分局公安辅协警经费项目全年资金执行数为 130 万元，刊发微信公众号信息 600 篇；待遇发放准确率、及时率均为 100%；辅警人均经费保障 4.33 万元；合同签订率 100%；受益人员满意度 100%，各项指标均已完成，有效提高了警务工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	≤5 万元	4.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合同签订率	≥100%	100	30	30	
	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	微信公众号信息刊发量	≥600 期	600	10	10	
		质量指标	待遇发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公安业务技术用房修缮、改造、基础设施运维等经费						
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		
	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				
	主要用于涵江公安分局业务技术用房、梧塘、萩芦派出所业务技术用房工程进度款支付;分局机关、各派出所基础设施修缮、改造费用。改善分局机关及各派出所基础设施建设水平,进一步提高打击犯罪能力,提升辖区治安水平。			2024 年莆田市公安局涵江分局共建设(改造、修缮)工程数量 35 个,项目单位成本为 2.71 万元,施工质量验收达标率、项目完成及时性、建筑垃圾处置率均为 100%,服务对象满意度 95%。仅 1 个指标未完成,其余指标均已完成,有效改善了分局机关及各派出所基础设施建设水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤4 万元	2.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥90%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥100 个	35	10	3.5	当年度建设工程单位成本较往年增加较大,指标目标值仅参考往年导致设置偏高。下一步将结合实际,提高指标设置合理性,保证绩效工作有效开展。
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	15	15	
总分						93.5		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公安辅警经费						
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		228.00	228.00	228.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		228.00	228.00	228.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	分局将持续保障辅警（含临时工）人员工资及福利发放到位，切实做到无“后顾之忧”，提升人员职业归属感与使命感，使得警务辅助人员力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。				分局持续保障公安工资及福利准时发放，但由于区财政相关辅警人员经费保障资金延迟拨付，部分月份工资福利发放不够及时。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	辅警人均经费保障		≤7 万元	6.9	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	合同签订率		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益人员满意度		≥90%	96	10	10	
	产出 指标	数量 指标	保障辅警人数		≥39 人	40	20	20	
		质量 指标	待遇发放准确率		≥90%	100	10	10	
		时效 指标	发放及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	335.27	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	335.27	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				
	加快推进镇海派出所新所建设，全面改善镇海派出所的办公条件和环境，为镇海派出所进一步提高执法能力和服务经济社会发展创造条件、提高保障，促进莆田市荔城区经济发展，切实保障社会安定，人民安居乐业。			项目施工单位于 2023 年 2 月 27 日正式进场施工，但因静压桩施工可能会影响项目南侧民房结构安全，周边居民存在阻挠施工等情况，现场施工存在安全隐患，项目于 2023 年 3 月 15 日停工至今。目前镇海街道全面推进民房征迁工作。待征迁工作完成后，分局将立即重新启动项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥92%	0	10	0	因资金缺口较大及周边民房征迁工作尚未完成，项目目前处于停工状态。项目积极争取上级资金，跟踪征迁进度，争取早日复工。
		社会效益指标	有力震慑辖区违法犯罪活动	≥100 人	100	10	10	
		生态效益指标	原地保护名木古树数量	≥20 棵	26	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	99.4	10	10	
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥1000 平方米、公里等	0	14	0	因资金缺口较大及周边民房征迁工作尚未完成，项目目前处于停工状态。项目积极争取上级资金，跟踪征迁进度，争取早日复工。
		质量指标	变更审批合规率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	主体工程完成率	≥15%	0	13	0	因资金缺口较大及周边民房征迁工作尚未完成，项目目前处于停工状态。项目积极争取上级资金，跟踪征迁进度，争取早日复工。
总分						53		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公安辅警经费						
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	163.00	163.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	163.00	163.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障分局辅警工资，保持公安队伍持续稳定，确保公安工作顺利开展。				2024 年我局完成辅警两批次的招收，12 月止共计 197 人，及时发工资及待遇，为缓解警力，为辖区的安定稳定作出了一定的贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障		<6.5 万元	6.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量		≥120 人	197	10	10	
		质量指标	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率		≥80%	90	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公安辅警经费					
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	85.00	85.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		50.00	85.00	85.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于分局协勤工资、五险一金发放等协勤相关费用开支，我局协勤人员担负着协助公安民警开展打击犯罪、治安巡逻管控、交通整治、服务群众的各项工作任务，为维护区治安稳定发挥应有的作用。管好、用好协警人员，充分发挥好协警在公安各项工作中的积极作用和补充作用。				保障了分局机关协勤（约 15 人）9 个月实发工资、招录辅警（约 110 人）2 个月实发工资以及零星被装等支出。辅警人员作为公安机关直接指挥和管理的队伍，有效解决了警力不足的问题，极大缓解了公安机关的压力，使得社会治安防控和群防群治方面发挥着重要作用，提升警务效能，实现高效的社会治安管理。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标	经济 成本 指标	政策补助补贴标准	=0.86 万元	0.5	10	5.81	嘉奖 2023 年年度考核“优秀辅警”支出
	效益 指 标	社会 效益 指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥100%	100	30	30	
	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	
	产 出 指 标	数量 指标	保障辅协警人数	≥20 人	30	15	15	无
		质量 指标	工资发放率	≥100%	100	15	15	无
		时效 指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						95.81		

项目支出绩效自评表

(2024 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		0.40	0.40	0.40	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		0.40	0.40	0.40	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进				本项目是文职林丽丽的五个月的人才补助经费,24 年已完成发放，补助对象满意，兑现及时。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年人均补助费		≤9600 元/年		9600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻补助补贴对象经济负担程度		≥9600 元/年		9600	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥1 人		1	10	10	
		质量指标	补助金发放率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	补助金兑现及时性		≥100%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			监所辅警经费					
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	396.96	396.96	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	396.96	396.96	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于保障公安监所协勤人员费用,维护社会大局稳定。				保障公安监所辅警工资发放, 其中辅警绩效发放 93.72 万元, 协勤工资发放 303.24 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
	成本指标	经济成本指标	月均劳务费	≤4000 元	3806	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所安全保障率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障协勤人数	≥80 人	86	20	20	
		质量指标	协勤人员被通报率	≤5%	5	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			监所水电费						
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		320.00	409.00	409.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		320.00	409.00	409.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障三所一中心各项设备正常使用，维持监所日常业务正常运转，确保监所安全稳定。				实际开支监所 2024 年 1-12 月水费及电费，确保监所各项工作有序展开、设备有序运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月均电费		≤32 万元	25.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所安全保障率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障监所民警人数		≥130 人	139	10	10	
		质量指标	设备运转保障率		≥95%	98.6	10	10	
		时效指标	电费缴纳完成率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			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	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	88.00	88.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，保障监所日常运行，维护社会大局稳定。				该经费用于园区及监区各项维护，包含设备及基础设施维护，保障监所日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月均监区消毒防疫费		≤3600 元	3168	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对监区环境的改善或提升程度		≥3 单位	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障办公区域数量		≥4 个	4	20	20	
		质量指标	设备运转正常率		≥95%	98.6	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	777.60	777.60	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	777.60	777.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于保障公安监所拘押收教人员给养费,含伙食费、医疗费、衣被费等,维护监所安全稳定。				保障一看在押人员伙食费 549.62 万元、医疗费 63.39 万元、衣被费 19 万元和杂支费 145.59 万元,确保在押人员在所关押期间的正常生活有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费		≤300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出所人员就业率		≥50%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	月平均收押人数		≥1500 人	1527	20	20	
		质量指标	监所安全保障率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	在押人员衣被发放及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			监所辅协警经费							
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	150.60		150.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	150.60		150.60	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目用于保障公安监所协勤人员费用，维护社会大局稳定。				已全面保障公安监所辅协警的工资福利等相关权益，未存在拖欠工资现象。					
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
	成本指标	经济成本指标	月均劳务费		≤129.6 元		116.85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所安全保障率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协勤人员满意率		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障协勤人数		≥30 人		27	10	9	存在人员离职的情况
		质量指标	协勤人员被通报率		≤2%		0	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥90%		100	20	20	
总分							99			

项目支出绩效自评表

(2024 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		120.96	75.96	75.96	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		120.96	75.96	75.96	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于保障公安监所拘押收教人员给养费,含伙食费、医疗费、衣被费等,维护监所安全稳定。				保障监所人员合法权益,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
	成本指标	经济成本指标	在押人员伙食费		≤300 元	327	10	0	本年度在押人员伙食费标准提高。
	效益指标	社会效益指标	出所人员就业率		≥50%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	月平均收押人数		≥100 人	123	20	20	
		质量指标	监所安全保障率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	在押人员衣被发放及时率		≥100%	100	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			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	8.00		8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00		8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，保障监所日常运行，维护社会大局稳定。				已全面保障监所日常运行，维护监所稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	月均监区消毒防疫费		≤1000 元	975	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对监区环境的改善或提升程度		≥3 单位	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障办公区域数量		≥2 个	2	20	20	
		质量指标	设备运转正常率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性		≥100%	100	10	10	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：莆田前云学校改造项目经费

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：陈守军

徐金钊 黄静霞

2025年5月28日

一、基本情况

（一）项目概况

为加强对严重不良行为未成年人的教育矫治工作，全力防范涉未成年人违法犯罪案（事）件发生，为莆田高质量持续发展创建一个安定稳定的社会环境，各级各有关部门高度重视，全力推进莆田市专门学校建设。

1. 项目背景。莆田市委、市政府高度重视专门学校建设和专门教育工作，市委书记付朝阳亲自组织召开市委编委会会议研究确定前云学校机构规格并核定人员编制，时任市长林旭阳组织召开市政府常务会议审议通过《莆田市专门学校建设和专门教育工作方案》。市人大专题开展专门学校建设情况调研，并推动加强专门学校建设保障。市政协召开专门学校建设专题协商会议，向市委、市政府提交关于莆田市专门学校建设建议案的报告，并到校组织“五个一”活动。市局党委高度重视专门学校建设，林少雄副市长每月以专题会、推进会等形式进行研究，听取汇报，并多次深入专门学校调研、指导，强化人财物保障。

2. 主要内容。莆田市前云学校改扩建项目确定以原秀屿区前云初级中学作为学校选址。通过无偿调拨方式，秀屿区前云初级中学的土地使用权、校园、校舍等全部实物资产一并转让给莆田市前云学校，并按规定予以办理不动产权转移登记手续。学校实行半军事化封闭寄宿制管理，根据目前学校容量规模，计划招收100人，分设4个教学班，每班25人。项目对学校1号、3号楼进行基础水电、墙面改造及2号楼拆除重建等。

3. 实施情况。前期改造工作已完成，且验收合格，投入教学使用。学校开班以后，应矫尽矫，力求降低全市涉未成年人违法犯罪警情，减少参与“八类暴力犯罪”和“校园欺凌”未成年人人数。同时，强化暖心关爱教育、家校联系等工作，争取入学学生家长满意。

4. 资金投入和使用情况。按照《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市专门学校建设和专门教育工作方案的通知》莆政办〔2024〕11号文件“专门学校建设和日常管理运行费用、在编教学管理人員工资待遇等专门教育经费列入市专门学校部门预算，统一由市财政列支，扣除上级和平潭补助部分外，经费按市、县（区、管委会）3:7比例分担（其中仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区按12%承担，北岸、湄洲管委会按5%承担）”。本项目年初预算批复50万元，预算调整追加100万元，全年预算150万元，用于专门学校的基础设施改造和教学前期建设经费以及日常运维经费，项目资金当年度全部使用完毕，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 绩效总目标。本项目用于专门学校的基础设施改造和教学前期建设经费以及日常运维经费，加强对严重不良行为未成年人的教育矫治工作，全力防范涉未成年人违法犯罪案（事）件发生，为莆田高质量持续发展创建一个安定稳定的社会环境。

2. 具体绩效目标。具体绩效目标如下表：

莆田前云学校改造项目经费项目绩效目标表

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均学生宿舍床铺购置费	≤1300 元
	产出指标	数量指标	改造楼数	≥3 栋
		质量指标	食堂设备验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	教育矫治学生结业情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

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《莆田前云学校改造项目经费》。

（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 ≥ 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整体保障程度。	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	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	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。

（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【2025】1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）

（一）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			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	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
	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	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	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

（二）主要绩效

莆田前云学校改造项目经费项目年初预算批复 50 万元，年中预算追加 100 万元，全年预算 150 万元，当年度支出 150 万元，预算执行率 100%。主要用于前云学校前期改造工程建设及设备款，以及日常运维所需的保安服务费、水电费等，为推动未成年人专门学校建设和专门教育工作落实提供了经费保障，对促进未成年人全面健康成长，进一步深化平安莆田、法治莆田建设具有重要意义。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本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

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

莆田市前云学校已完成围墙基础、主体砌体及粉刷、3号楼危房鉴定以及外墙涂料涂刷、安装防爬刀片刺绳、安装灯具等工作，目前项目已完成，验收合格。同时，教育矫治工作正有序推进。2024年以来，共接收学生99人次（累计接收241人次），结业115人次（累计结业193人次），当前在学48人。项目产出达预期目标，得20分。

（四）项目效益情况

莆田市前云学校改造项目实施后，不仅快速完成了前期改造工程，投入使用后教育矫治工作也迅速开展有序推进，为莆田高质量持续发展创建一个安定稳定的社会环境具有重要的社会意义。2024年，全市公安机关涉未成年人犯罪案件数同比下降4.8%，抓获未成年人犯罪人数同比下降6.4%，进一步遏制了2018至2022年连续5年涉未成年人违法犯罪连年上升的被动局面。学校办学成效得到了学生家长及社会各界的充分肯定，学生家长自发赠送锦旗25面、书面表达感谢18次，社会各界捐赠生活物资、学校设施设备31批次。项目社会效益显著，家长满意，项目效益情况得20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。

1. 科学编制预算，严格审批支出。2024年莆田市前云学校经费开支由莆田市公安局统筹安排、节约使用。严格执行事前审批制度，定期通报预算执行情况，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。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。

2. 莆田市前云学校在用好财政资金的同时，多渠道争取经费保障。一是向省财政厅争取补助，二是在莆田市慈善总会慈善基金下设“莆田市慈善总会前云公益基金”子基金，单独设立专户，用于接受社会捐款。

（二）存在的问题。

1. 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。比如本项目设置的成本绩效目标代表性不够强。“人均学生宿舍床铺购置费”无法代表整个项目的成本情况，应再设置涉及金额更大、更具代表性的成本指标，如“人均保安费”等。原因是年初预算安排 50 万用于前期改造经费，年中追加 100 万元用于改造及日常运维，项目金额扩大的同时未能对绩效目标进行追加更新。

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

1. 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，进一步优化财政资源

配置。

2. 建议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。

3. 专门学校是有效预防未成年人违法犯罪的“托底工程”，学校环境和教学体系对教育矫治的质量提升和可持续性发展至关重要。自学校筹建以来，项目前期改造建设、设备购置及学校运维等方面经费缺口较大，建议加大资金保障力度，全力推动学校相关工作落地落实。

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: 莆田市公安局城厢分局

部门主管: 莆田市公安局

评价小组: 陈瑞娟 林树洲 李思敏

2025 年 5 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

《福建省公安机关警务辅助人员管理条例》明确要求，县级以上地方人民政府应当将辅警的薪酬福利、装备和服装配置、教育培训以及日常管理等所需经费列入同级财政预算予以全额保障。随着城市化进程加快，莆田市城厢区的社区结构、人口构成等发生了一定程度的变化，城市建设和社会发展带来的各类矛盾纠纷、治安案件也不断增加，然而在编警力增长速度相对缓慢，难以满足日益复杂的治安管理和执法需求。辅协警经过相关培训后，可以协助开展工作，深入社区，参与治安巡逻、矛盾纠纷调解、安全隐患排查等工作，在一定程度上缓解警力压力，提高社区治理精细化水平，维护社会稳定。

2. 主要内容

2024 年公安辅协警经费 331 万，用于保障公安辅协警薪酬福利、装备和服装配置、教育培训以及日常管理等等费用开支。

3. 实施情况

2024 年公安辅协警经费预算下达 331 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：2024 年城厢公安通过合理的经费投入，确保警务辅助人员数量与当地治安管理需求相匹配，缓解警力不足的问题，提升整体警务工作效率，营造安全稳定的社会环境。

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《公安辅协警经费》。

（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 ≥ 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

过程		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
	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整体保障程度。	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，未达得到 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【2025】1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 97.89 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			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	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
	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	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	7.89
	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	97.89

2. 主要绩效。

预算批复 331 万元，实际到位资金 331 万元，支出 331 万元，预算执行率 100%。

2024 年度城厢公安保障人数达 226 人，为辅警配发制服、执勤装备等，配备率达 100%；定期开展警务技能培训，辅警培训完成及时性达 100%；经费支出严格遵循财政法规，无超预算或挪用情况，做到以经费保障推动警力补充、以规范管理提升治安效能。

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》、《莆田市公安局财务管理暂行办法》，财务制度有保障。

项目过程情况得 20 分。

（三）项目产出情况。

2024 年度城厢公安新招录辅警 99 人，保障人数达 226 人，缓解警力压力，提高社区治理精细化水平，维护社会稳定。为辅警配发制服、执勤装备等，定期开展警务技能培训，保障辅警日常工作需求，辅警培训完成及时性达 100%；落实警务辅助人员工资保障，辅警工资每月争取在 15 日前发放到位，发放及时率达到 75%。

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。其中：数量指标招聘警务辅助人员数量目标值 55 人，完成 99 人；质量指标培训完成及时性目标值 100%，完成 100%；时效指标工资发放及时性目标值 95%，完成 75%；经济成本指标工资福利支出目标值 300 万元，完成 1379 万元。

项目产出情况得 37.89 分。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，补充基层警力缺口，协助开展治安防范、信息采集等基础工作，缓解警力不足，以满足新形势下的公安工作需求，有效提升治安防控效能，优化警力资源配置，增强群众安全感。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 40 分。

综上，该项目部门评价得分 97.89 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，部分月份工资未在每月 15 日前发放到位。

六、有关建议

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，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：莆田市公安局镇海项目建设工程

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：莆田市公安局 王茹 叶云康

2025 年 5 月 22 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

镇海派出所位于镇海街道东大路中段，占地面积约 1400 m²，建筑面积约 2016 m²，为 2002 年建设的 7 层老旧房，每个楼层不同程度存在漏水、墙壁发霉、脱落等情况，不能满足办公需求，且交通路段拥堵，日常维稳治安、接处警及便民服务等存在诸多不便，迫切需要建设新业务技术用房。该项目建设已于 2021 年 8 月 17 日列入《莆田市“十四五”公安基础设施建设专项规划》。目前该迁建项目的选址为原荔城区消防大队旧址，计划新建一栋 8 层框架结构综合楼、1 栋 1 层框架结构门卫、消控室。总用地面积 6206.20 平方米，总建筑面积 7333.18 平方米，其中：地上面积 5394.00 平方米，地下面积 1939.18 平方米。

2. 主要内容

该项目主要用于保障镇海派出所新址基坑支护工程的建设，根据莆田市人民政府专题会议纪要（2022）1 号议定：“原荔城区消防大队地块收储成本 335.2695 万元，由荔城区拨付给市土地储备中心，再由市土地储备中心上缴市级金库，所缴款项由市财政局回拨荔城区专项用于镇海派出所新址建设工程经费补助”，市土地储备中心 2022 年 8 月已将上述款项上缴市级金库。为确

保镇海派出所工程项目建设进度，护航辖区治安维稳工作有序运行，市财政局批复分局“莆田市公安局镇海项目建设工程”市本级政府性基金支出项目预算 335.27 万元。

3. 实施情况

项目于 2022 年 12 月 23 日完成招投标，中标价为 2179.9923 万元，施工单位 2023 年 2 月 27 日正式进场施工，但因静压桩施工可能会影响项目南侧民房结构安全，周边居民存在阻挠施工等问题，现场施工存在安全隐患，于 2023 年 3 月 15 日停工至今。

4. 资金投入和使用情况

截止目前，分局已先后投入约 488 万元，用于该项目前期图审、测绘、土地收储、农民失地保障金、设计费、岩土工程勘察、地下室易地建设、临时用电工程和代理预算等相关支出。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：加快推进镇海派出所新所建设，全面改善镇海派出所的办公条件和环境，为镇海派出所进一步提高执法能力和服务经济社会发展创造条件、提高保障，促进莆田市荔城区经济发展，切实保障社会安定，人民安居乐业。

具体绩效目标：工程概算执行率 $\leq 100\%$ ，设备利用率 $\geq 92\%$ ，有力震慑辖区违法犯罪活动 ≥ 100 人，原地保护名木古树数量 ≥ 20 棵，群众满意度 $\geq 96\%$ ，建设工程量 ≥ 1000 平方米、公里等，变更审批合规率 $\geq 100\%$ ，主体工程完成率 $\geq 15\%$ 。

（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《莆田市公安局镇海项目建设工程》。

（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 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $70 \leq \text{得分} < 80$ 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整体保障程度。	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	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	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。

（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〔2025〕1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62.70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			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	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
	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	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	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	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	6.7
		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	62.7

2. 主要绩效。

预算批复 335.27 万元，实际到位资金 0 万元，支出 0 万元，预算执行率 0 。项目施工单位于 2023 年 2 月 27 日正式进场施工，但因静压桩施工可能会影响项目南侧民房结构安全，周边居民存在阻挠施工等问题，现场施工存在安全隐患，于 2023 年 3 月 15 日停工至今。目前镇海街道全面推进民房征迁工作。待征迁工作完成后，分局将立即重新启动项目建设。

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》、《莆田市公安局财务管理暂行办法》，

财务制度有保障。因申请资金未到位，资金到位率为 0，扣 2 分，且项目因静压桩施工可能会影响项目南侧民房结构安全，周边居民存在阻挠施工等问题于 2023 年 3 月 15 日停工至今，期间未实际支出资金，扣 2 分。

项目过程情况得 16 分。

（三）项目产出情况。

该项目因静压桩施工可能会影响项目南侧民房结构安全，周边居民存在阻挠施工等问题于 2023 年 3 月 15 日停工至今，项目仅打了 13 根灌注桩，故未按计划完成预定的建设工程量 1000 平方米，实际完成时间将超过计划完成时间，且主体工程完工率也未按计划完成 15%，但实际项目成本未超过计划项目。

项目产出情况得 10 分。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，将加快推进镇海派出所新所建设，全面改善镇海派出所的办公条件和环境，为镇海派出所进一步提高执法能力和服务经济社会发展创造条件、提高保障，促进莆田市荔城区经济发展，切实保障社会安定，人民安居乐业。项目共设置效益指标 3 个，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标指标 1 个，生态效益指标 1 个。完成 1 个社会效益指标指标，1 个生态效益指标。其中：社会效益指标为 2024 年内镇海派出所抓获在逃人员 100 人，有力震慑辖区违法犯罪活动，生态效益指标为原地保

护名木古树数量 26 课。

综上，项目效益情况得 16.7 分。

综上，该项目部门评价得分 62.7 分，评价登记为差。

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

健全管理制度，强化内控机制。强化预算约束，建立“事前论证+事中督导+事后问效”闭环体系。注重结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。

（二）存在的问题

项目因资金缺口较大、施工对周边安全产生隐患等问题解决缓慢，在项目实施过程中风险应对能力较弱，未能按计划完成。

六、有关建议

进一步完善制度体系，有效规避项目过程中各类风险，保障项目按计划完成。

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: 公安办案经费

项目单位: 莆田市公安局秀屿分局

部门主管: 莆田市公安局

评价小组:

2025 年 5 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。该项目为秀屿公安分局公安办案经费 188.00 万元，主要是满足日常部门办案工作业务经费支出。莆田市公安局秀屿分局是莆田市公安局的派出机构，为二级核算单位，主要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。我局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。2024 年我局坚持严守底线、筑牢屏障，履行安保维稳的职责使命，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。其预算资金为市级财政，2024 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

追加安排 188.00 万元，财政性资金到位 188.00 万元，市本级预算实际执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

绩效总目标：2024 年，莆田市公安局秀屿分局在区委区政府和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，主动融入省委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“党建引领、夯基惠民”工程，落实落细“打防管治建宣”各项措施，确保全区社会治安大局安定稳定。

具体绩效目标：2024 年秀屿公安分局辖区居民身份证办理 44878 张；破获各类刑事案件数 397 件；完成安保任务次数 79 起；经费年初预算及时拨付，支出符合预期进度，单位正常运行；非正常上访事件成功处置率为 100%；人均办案差旅费用小于 1 万元；治安案件破案率 75%；全区未接到群体性事件警情；公安执法满意度为 96.42%。

（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 ≥ 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
		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

过程		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
	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整体保障程度。	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。

（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，莆田市公安局秀屿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【2025】1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。

2024 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 96.7 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	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			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	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
	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	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	6.7
	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	96.7

2. 主要绩效。

预算追加批复 188 万元，实际到位资金 188 万元，支出 188 万元，预算执行率 100%。

产出指标：秀屿公安分局辖区居民身份证办理 44878 张；破获各类刑事案件数 397 件；完成安保任务次数 79 起；非正常上访事件成功处置率为 100%；经费年初预算及时拨付，支出符合预期进度，单位正常运行；人均办案差旅费用小于 1 万元；

效益指标：治安案件破案率 75%；全区未接到群体性事件警情。

公满意度指标：安执法满意度为 96.42%。

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。

项目决策情况满分 20 分，自评得分 20 分，其中：

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。

（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

（三）项目产出情况。

2024 年秀屿公安分局办理辖区居民身份证 44878 张；破获各类刑事案件案件数 397 件；完成安保任务次数 79 起；非正常上访事件成功处置率为 100%；经费年初预算及时拨付，支出符合预期进度，单位正常运行；人均办案差旅费用小于 1 万元。2024 年秀屿公安分局项目执行情况较为优，大部分都能按照年初设定的目标执行。

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 83.3%，其中为辖区

居民办理身份证没有完成绩效目标。

项目产出指标满分 40 分，自评得分 36.7 分，其中：

1. 实际完成率指标 10 分，得分 6.7 分。
2. 质量达标率指标 10 分，得 10 分。
3. 完成及时性指标 10 分，得分 10 分。
4. 成本控制的指标 10 分，得分 10 分

（四）项目效益情况。

2024 年通过项目的实施，保障了我局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，维护秀屿经济社会长治久安，保障国家和社会政治稳定。项目共设置效益指标 3 条，其中实施效益指标 2 条，满意度指标 1 条，均已完成。

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。

综上，该项目部门评价得分 96.7 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。

2024 年我局在资金管理情况方面，全部按财务制度要求使用，做到专款专用，不打擦边球。在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，保证资金及时足额用到项目中。

（二）存在的问题

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。

六、有关建议

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；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。

七、其他需要说明的问题

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			莆田市公安局		部门预算编码		109	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	106613.97	116706.04	95145.50	10	81.53	7	
	财政资金	106613.97	116706.04	95145.50		81.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障公安各项办案业务及监管等场所正常运转及公安装备购置及维护，提高公安机关战斗力量，提高办案效率，维护社会治安稳定。				保障公安各项办案业务及监管等场所正常运转。 2024 年共处置反诈预警指令 166 万次，微信自媒体宣传 4898 次，刑事案件破案率较高，警情处理妥当，工程验收合格，监管中心电费缴纳完成，行政服务中心公安窗口业务审批及时，警校人均培训成本符合规定，公共服务水平提升明显，社区戒毒执行水平高，群众对公安执法工作满意，监所在押人员满意。			
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本 指标	经济 成本 指标	办案所需购买服务数	≤1000 万元	963.52	5	5	
			警校人均培训费	≤225 元		3	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	公共服务水平提升情况	≥90%	95	15	15	
			社区戒毒执行水平	≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意率	≥96%	98	5	5	
			在押人员满意率	≥95%	97.195	5	5	

产出 指标	数量 指标	处置反诈预警指令数	≥140 万次	166	6	6	
		自媒体宣传数	≥2600 次	4898	6	6	
	质量 指标	刑事案件破案率	≥80%	77.9	3	2.92	案件总数减少
		警情处理率	≥98%	99.99	6	6	
		验收合格率	≥100%	100	3	3	
	时效 指标	监管中心电费缴纳完成率	≥100%	100	6	6	
		业务审批及时性	≥100%	100	6	6	
	总分					96.92	
评价等级	优（S≥90）						