

2023 年度
福建省宁化县公安局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁化县公安局单位的主要职责是：管理全县公安机关的业务工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；

1. 参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府提供信息、制定对策。

(三)抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四)组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六)组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；

组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所等管理工作。

（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 20 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
宁化县公安局	行政单位	269
宁化县公安局文职管理中心	全额拨款事业单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年，宁化县公安局单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法为公、纪律严明”的总要求，

严格落实公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府决策部署，持续推动队伍建设和业务工作上新台阶捍卫宁化社会治安安全，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实落细各项防控措施，聚力提升安保维稳能力。紧扣维稳主线，进一步提升情报引领、高效指挥、力量整合、快速反应和数据服务能力，防控各类涉稳风险。

（二）严打违法犯罪，聚力提升破案攻坚能力，奋力实现打击违法犯罪成效迈上新台阶，努力提升群众安全感、满意度。

（三）深化风险隐患排查，强化网上网下安全，提升社会面管控能力。

（四）着眼发展大局，聚力提升执法服务能力，始终把人民群众对社会公平正义和高品质公共服务的向往作为奋斗目标，进一步优化执法服务。

（五）优化基础设施，聚力提升公安保障能力。

（六）深化公安队伍建设，推进全面从严管党治警。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁化县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11970.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	10427.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	1109.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	434.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		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	11970.86	本年支出合计	11970.86
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	11970.86	总计	11970.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁化县公安局

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		11970.86	11970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10427.10	10427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10313.59	10313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6544.49	6544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3769.10	3769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1109.53	1109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1109.53	1109.53	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	1109.53	1109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：宁化县公安局

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	11970.86	10226.93	1743.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10427.10	8683.17	1743.93	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10313.59	8683.17	1630.42	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6544.49	6449.89	94.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3769.10	2233.28	1535.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1109.53	1109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1109.53	1109.53	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	1109.53	1109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.23	434.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁化县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11970.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	10427.10	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	1109.53	1109.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
		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	434.23	434.23	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	0.00	0.00	0.00	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	11970.86	本年支出合计	11970.86	11970.86	0.00	0.00
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	11970.86	总计	11970.86	11970.86	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁化县公安局

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		11970.86	10226.93	1743.93
204	公共安全支出	10427.10	8683.17	1743.93
20401	武装警察部队	37.58	0.00	37.58
2040199	其他武装警察部队支出	37.58	0.00	37.58
20402	公安	10313.59	8683.17	1630.42
2040201	行政运行	6544.49	6449.89	94.60
2040299	其他公安支出	3769.10	2233.28	1535.83
20499	其他公共安全支出	75.93	0.00	75.93
2049999	其他公共安全支出	75.93	0.00	75.93
208	社会保障和就业支出	1109.53	1109.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1109.53	1109.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1109.53	1109.53	0.00
221	住房保障支出	434.23	434.23	0.00
22102	住房改革支出	434.23	434.23	0.00
2210201	住房公积金	434.23	434.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁化县公安局

公开 06 表
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	7599.89	302	商品和服务支出	1442.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3594.68	30201	办公费	65.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	439.77	30202	印刷费	42.33	310	资本性支出	1037.27
30103	奖金	727.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	118.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	82.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.76	31003	专用设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.08	30206	电费	101.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	288.49	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	616.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.01	30211	差旅费	39.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	529.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	166.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1000.42	30214	租赁费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.83	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	178.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.01	31019	其他交通工具购置	26.87
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	45.17	30224	被装购置费	48.18	31099	其他资本性支出	127.49
30305	生活补助	20.10	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	0.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	225.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.16	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	137.57	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	210.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7746.73	公用经费合计					2480.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁化县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	321.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	316.01
其中：（1）公务用车购置费	4	178.25
（2）公务用车运行维护费	5	137.76
3. 公务接待费	6	5.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁化县公安局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁化县公安局

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. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11970.86 万元，支出总计 11970.86 万元，与上年决算数相比，各增加 893.16 万元，增长 8.06%，主要是 2023 年罚没返还收入增加，用于支付本局大楼业务用房尾款。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11970.86万元，比上年决算数增加1295.38万元，增长12.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11970.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出11970.86万元，比上年决算数增加2431.41万元，增长25.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 10226.93 万元。其中，人员支出 7746.73 万元，公用支出 2480.20 万元。
2. 项目支出 1743.93 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

2023 年度财政拨款收入总计 11970.86 万元，支出总计 11970.86 万元，与上年决算数相比，各增加 951.72 万元，增长 8.64%，主要是：2023 年罚没返还收入增加，用于支付本局大楼业务用房尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 11970.86 万元，比上年决算数增加 2489.97 万元，增长 26.26%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040199-其他武装警察部队支出支出 37.58 万元，较上年决算数增加 17.18 万元，增长 84.22%。主要原因是 2023 年新增武警中队新时代执勤安保规范建设经费。

(二) 2040201-行政运行支出 6544.49 万元，较上年决算数增加 286.52 万元，增长 4.58%。主要原因是 2023 年新增 8

名新警、2 名文职，20 名辅警。

(三) 2040299-其他公安支出支出 3769.10 万元，较上年决算数增加 1004.25 万元，增长 36.32%。主要原因是 2023 年支付县局大楼尾款、利息，购置公务用车 13 辆。

(四) 2049999-其他公共安全支出支出 75.93 万元，较上年决算数增加 75.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年中央政法转移支付资金单独拨款核算。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1109.53 万元，较上年决算数增加 1109.53 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年单位养老保险支出单独拨款核算。

(六) 2210201-住房公积金支出 434.23 万元，较上年决算数增加 434.23 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年住房公积金支出单独拨款核算。

(七) 2120104-城管执法支出 0.00 万元，较上年决算数减少 39.01 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无城管执法支出预算。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 398.66 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无其他城乡社区支出预算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10226.93 万元，其中：

（一）人员经费 7746.73 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 2480.20 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 321.01 万元，完成全年预算的 93.05%；较上年增加 118.10 万元，增长 58.20%。主要原因是新购置 13 辆公务用车，31 辆摩托车，12 辆电动摩托。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 203 年无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 316.01 万元，完成全年预算的 98.75%；较上年增加 120.31 万元，增长 61.48%。其中：

公务用车购置费支出 178.25 万元，完成全年预算的 99.03%；较上年增加 115.90 万元，增长 185.89%。2023 年度公务用车购置 13 辆，主要是：2023 年公车购置缩减费用。

公务用车运行费支出 137.76 万元，完成全年预算的

98.40%；较上年增加 4.41 万元，增长 3.31%。主要是新购置 13 辆公务用车，31 辆摩托车，12 辆电动摩托。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 59 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 2.21 万元，下降 30.65%。主要是 2023 年公务接待活动减少。累计接待 96 批次、204 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，分别是“平安家园，智能天网”建设项目、“两室一队”新型警务模式项目和历史户籍档案数字化项目、2022 年“平安家园智能天网”项目款、2022 年“雪亮工程”过保项目设备和日常维保、2022 年交通安全隐患整治资金、禁毒经费、闽赣路口信号灯改造项目、宁化县看守所修缮经费、石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护经费、武警中队新时代执勤安保规范化建设经费、英烈基金、长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统等项目，涉及财政拨款资金共计 1808.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 12 个项目实施单位评价，分别是“平安家园，智能天网”“建设项目、两室一队”新型警务模式项目和历史户籍档案数字化项目、2022 年“平安家园智能天网”项目款、2022 年“雪

亮工程”过保项目设备和日常维保、2022年交通安全隐患整治资金、禁毒经费、闽赣路口信号灯改造项目、宁化县看守所修缮经费、石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护经费、武警中队新时代执勤安保规范化建设经费、英烈基金、长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统等项目，涉及财政拨款资金共计1808.87万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是11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

2023年度机关运行经费支出2480.20万元，比上年737.77万元增加174.24万元，增长236%。主要原因是：2023年新增人员，办公设施设备购置经费增加，新增公务用车，费用开支增加支。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额734.61万元，其中：政府采购货物支出734.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额734.61万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 59 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 59 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			"平安家园，智能天网“建设项目								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			"平安家园，智能天网“建设项目								
主要成效			进一步深化平安县城建设，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平和公安机关战斗力、促进国民经济健康发展。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	713.00		58.38	10	8.19		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	713.00		58.38	—	8.19			
	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					
	此项目是全省社会治安视频监控工程建设的重要项目，遵循统一标准，统一建设，统一管理，统一维护					平安家园，智能天网工程视频监控治安卡口系统完成 500 个					
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	平安家园，智能天网工程项目经费		≤800 万元		800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	视频监控卡口网络管控率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安家园，智能天网项目满意度调查		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	平安家园，智能天网工程视频监控治安卡口系统数量		≥500 个		500	10	10		
		质量指标	平安家园，智能天网视频监控高清率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	20	20		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			“两室一队”新型警务模式项目和历史户籍档案数字化项目建设经费								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			“两室一队”新型警务模式项目和历史户籍档案数字化项目建设经费								
主要成效			进一步规范户籍管理，更好地服务群众								
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	152.40		78.78	10	51.69		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	152.40		78.78	—	51.69			
	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					
		进一步规范户籍管理，更好地服务群众				完成历史户籍档案数字化 300 万张					
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	历史户籍档案数字化建设项目经费		≤152.4 万元		152.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善户籍档案提升服务效率		≤90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	历史户籍档案张数		≥3000000 张		3000000	10	10		
		质量指标	制作历史户籍档案项目合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	历史户籍档案数字化建设项目完成时限		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2022 年“平安家园智能天网”项目款								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			2022 年“平安家园智能天网”项目款								
主要成效			公安机关查处危害社会治安秩序行为								
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	162.71		49.71	10	30.55		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	162.71		49.71	—	30.55			
	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					
	抓好全县公安法制建设，组织全县公安侦查工作，组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为					抓好全县公安法制建设，组织全县公安侦查工作					
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	
	成本指标	经济成本指标	平安家园，智能天网工程项目经费		≤162.706 万元		162.706	10	10		
	效益指标	社会效益指标	视频监控卡口网络管控率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安家园，智能天网项目满意度调查		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	平安家园，智能天网工程视频监控数量		≥500 个		500	10	10		
		质量指标	平安家园，智能天网视频监控高清率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	20	20		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2022 年“雪亮工程”过保项目设备和日常维保等								
主管部门			宁化县公安局			实施单位		宁化县公安局			
项目概况			2022 年“雪亮工程”过保项目设备和日常维保等								
主要成效			为进一步深化平安县城建设，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平和公安机关战斗力、促进国民经济健康发展。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	65.07		65.07	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	65.07		65.07	—	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					
	为进一步深化平安县城建设，建立人防、物防，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平。					为进一步深化平安县城建设，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平和公安机关战斗力、促进国民经济健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事雪亮工程维保项目经费		≤141.4472 万元		141.447	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维保视频监控卡口网络管控率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对为民办实事雪亮工程项目满意度调查		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	为民办实事雪亮工程维保视频监控治安卡口系统数量		=251 个		251	10	10		
		质量指标	雪亮工程维保项目视频监控高清率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		≥100%		100	20	20		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			2022 年交通安全隐患整治资金								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			2022 年交通安全隐患整治资金								
主要成效			群众的日常生活因全县道路交通安全综合整治工作项目的完善而带来的便利								
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	41.73		41.73		10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	41.73		41.73		—	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					
	开展全县道路交通安全隐患排查整治工作					全县道路交通安全综合整治工作标线、标志建设					
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	全县道路交通安全综合整治工作项目经费		≤41.73 万元		41.73	10	10		
	效益指标	社会效益指标	道路安全交通安全整治率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全县道路交通安全综合整治工作项目满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通标线、标志投资额		≥787 路		787	10	10		
		质量指标	交通标线、标志清晰率		=100%		100	20	20		
		时效指标	投入时效		=100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			禁毒经费						
主管部门			宁化县公安局		实施单位		宁化县公安局		
项目概况			据《三明市禁毒委关于印发<2016 年全年综治考评禁毒工作部分标准的通知>规定》（明禁办[2016]24 号）今年县级禁毒专项经费不得少于 45 万元。2016 年 9 月 20 日，县政府常务会议研究决定：按照省市综治考评要求，同意县级禁毒经费（总额不低于 45 万元）自 2017 年起列入县财政预算。						
主要成效			全县的毒品犯罪侦查工作，负责组织实施全县阶段性的打击毒品专项行动，负责开展毒品预防教育宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、精神麻醉药品案件管理和易制毒品化学管制工作。						
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		71.31	71.31	44.60	10	62.54		5
	其中：当年财政拨款		71.31	71.31	44.60	—	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				
	全县的毒品犯罪侦查工作，负责组织实施全县阶段性的打击毒品专项行动，负责开展毒品预防教育宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、精神麻醉药品案件管理和易制毒品化学管制工作。				开展毒品预防教育宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、精神麻醉药品案件管理和易制毒品化学管制工作。				
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
	成本指标	社会成本指标	禁毒经费	≤45 万元		44.6	10	0	已完成绩效目标值
	效益指标	社会效益指标	戒毒管控率	≥100%		100	30	0	已完成绩效目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安执法满意度	≥95%		95	10	0	已完成绩效目标值
	产出指标	数量指标	查获涉毒人数	≥50 人		50	20	0	已完成绩效目标值
		质量指标	禁毒社工业务培训	≥1 期		1	10	0	已完成绩效目标值
		时效指标	投入时效	≤1 年		1	10	0	已完成绩效目标值
总分值、评价总分（S）							5		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		受疫情影响，禁毒工作开展受影响较缓慢，没有较多无法及时解决的问题			疫情期间，通过网络宣传形式，加强群众对新型毒品的认识，疫情期间，通过网络宣传形式，加强群众对新型毒品的认识		
		其他问题		部门协调配合差，导致部分工作开展滞后，没办法及时跟进工作，部门协调配合差，导致部分工作开展滞后，没办法及时跟进工作			加强和其他部门的沟通，携手共创禁毒环境，落实禁毒工作进度，加强和其他部门的沟通，携手共创禁毒环境，落实禁毒工作进度		

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			闽赣路口信号灯改造项目								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			闽赣路口信号灯改造项目包含 6 个方面，前端信号控制系统、闯红灯自动记录系统、卡口系统、土建及辅材、标志部分、渠化岛改造部分。								
主要成效			有效减少交通事故，对维护交通秩序有显著的成效								
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	119.28		119.28	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	119.28		119.28	—	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					
	项目包括交通信号控制系统闯红灯自动记录、卡口监控系统、配套土建及管线铺设、路口交通标志牌等配套设施					完成交通信号控制系统闯红灯自动记录、卡口监控系统、配套土建及管线铺设、路口交通标志牌等配套设施					
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	闽赣路口信号灯改造项目经费		≤119.2755 万元		119.275	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率		≤5%		5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行人对闽赣路口信号灯满意度使用后的满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	闽赣路口信号灯改造项目个数		≥1 个		1	20	20		
		质量指标	闽赣路口信号灯改造项目合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	闽赣路口信号灯改造项目完成时限		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			宁化县看守所修缮经费								
主管部门			宁化县公安局			实施单位		宁化县公安局			
项目概况			宁化县看守所修缮经费								
主要成效			提高看守所承载能力，改善看守所环境								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	80.00		66.95	10	83.69		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00		66.95	—	83.69			
	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					
	提高看守所承载能力，改善看守所环境					完成监控屋顶、厨房污水楼梯水沟改造					
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	宁化县看守所监室屋顶、厨房污水楼梯水沟改造项目经费		≤80 万元		80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	监所在押人数承载率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对看守所改造项目满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	监室屋顶、厨房污水楼梯水沟改造等数量		≥100%		100	10	10		
		质量指标	监室屋顶、厨房污水楼梯水沟改造合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	完成时限		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护经费								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护经费								
主要成效			翻新、维护、整改路面使用素混凝土垫层、厚水泥混凝土面层整改面积								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	20.00		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		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					
	有县公安局按照政府共建项目管理规定申请资金，县公路局组织具体实施项目工作，对破损道路进行翻新修整。					翻新、维护、整改路面使用素混凝土垫层、厚水泥混凝土面层整改面积					
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	石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护工作项目经费		≤20 万元		20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各类安保、春运安检、紧急警情整治率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护工作项目满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	翻新、维护、整改路面使用素混凝土垫层、厚水泥混凝土面层整改面积		≥100 平方米		100	10	10		
		质量指标	翻新维护路面使用合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	完成时限		≤100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			武警中队新时代执勤安保规范化建设经费							
主管部门			宁化县公安局			实施单位		宁化县公安局		
项目概况			武警中队新时代执勤安保规范化建设经费							
主要成效			深化新时代执勤安保规范化建设观摩培训成果转化，进一步推进执勤安保规范化建设落地见效。							
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	28.00		27.58	10	98.50		10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00		27.58	—	98.50		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	深化新时代执勤安保规范化建设观摩培训成果转化，进一步推进执勤安保规范化建设落地见效。					按照实际完成叫哨系统、语音融合通作系统				
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	武警中队新时代执勤安保规范化建设项目经费		≤28 万元		28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	叫哨系统、语音融合通作系统执勤安全的管控率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员对叫哨系统、语音融合通作系统满意度调查		≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	叫哨系统、语音融合通作系统建设数量		≥100%		100	10	10	
		质量指标	叫哨系统在实际工作执勤中的使用准确率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	投入时效		≤1 年		1	20	20	
总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			英烈基金							
主管部门			宁化县公安局			实施单位		宁化县公安局		
项目概况			英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。							
主要成效			英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。							
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				
	英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。					抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	公安英烈基金经费		≤50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警家属安全感率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	抚恤、优抚人次		≥15 人. 次		15	20	20	
		质量指标	抚恤补助、优抚金发放完成率		=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限		=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2023 年度）											
专项名称			长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统项目								
主管部门			宁化县公安局			实施单位			宁化县公安局		
项目概况			长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统项目								
主要成效			长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口降低交通事故，维护道路交通安全								
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	305.37		305.37	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	305.37		305.37	—	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					
	长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路三个道路交汇口建设交通电气系统					完成长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统项目，完成交通电气系统项目标志标线 1543 平方米					
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	交通电气系统项目经费		≤305.3748 万元		305.374	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发生率		≤50%		50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行人对交通电气系统项目标志标线使用后的满意度		≥95%		95	10	10		
	产出指标	数量指标	交通电气系统项目标志标线平方数数		≥1543 平方米		1543	20	20		
		质量指标	交通电气系统项目标志标线项目合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	交通电气系统项目标志标线项目完成时限		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(禁毒经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

据《三明市禁毒委关于印发〈2016 年全年综治考评禁毒工作部分标准的通知〉规定》(明禁办[2016]24 号)今年县级禁毒专项经费不得少于 45 万元。2016 年 9 月 20 日,县政府常务会议研究决定:按照省市综治考评要求,同意县级禁毒经费(总额不低于 45 万元)自 2017 年起列入县财政预算。

(二) 主要成效

全县的毒品犯罪侦查工作,负责组织实施全县阶段性的打击毒品专项行动,负责开展毒品预防教育宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、精神麻醉药品案件管理和易制毒品化学管制工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 5 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 禁毒经费(万元),目标值 45,完成值 44.6,分值 10,得分 0。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 查获涉毒人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 禁毒社工业务培训(期)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 戒毒管控率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对公安执法满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 受疫情影响，禁毒工作开展受影响较缓慢，没有

较多无法及时解决的问题

2. 部门协调配合差，导致部分工作开展滞后，没办法及时跟进工作，部门协调配合差，导致部分工作开展滞后，没办法及时跟进工作

(二) 改进措施

1. 疫情期间，通过网络宣传形式，加强群众对新型毒品的认识，疫情期间，通过网络宣传形式，加强群众对新型毒品的认识

2. 加强和其他部门的沟通，携手共创禁毒环境，落实禁毒工作进度，加强和其他部门的沟通，携手共创禁毒环境，落实禁毒工作进度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(英烈基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。

(二) 主要成效

英烈基金是筹集社会资源，专项补助英烈家庭，以抚慰、凝聚警心、正气、激励斗志为旨。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 公安英烈基金经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抚恤、优抚人次(人.次)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 抚恤补助、优抚金发放完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 民警家属安全感率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 优抚对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口交通电气系统项目

(二) 主要成效

长征大道与开元大道、火车站出口与开元大道、军号路与名远路道路交汇口降低交通事故，维护道路交通安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 交通电气系统项目经费

(万元)，目标值 305.3748，完成值 305.374，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通电气系统项目标志标线平方数数(平方米)，目标值

1543, 完成值 1543, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 交通电气系统项目标志标线项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 交通电气系统项目标志标线项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 降低交通事故发生率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 行人对交通电气系统项目标志标线使用后的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽赣路口信号灯改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽赣路口信号灯改造项目包含 6 个方面，前端信号控制系统、闯红灯自动记录系统、卡口系统、土建及辅材、标志部分、渠化岛改造部分。

(二) 主要成效

有效减少交通事故，对维护交通秩序有显著的成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 闽赣路口信号灯改造项目经费

(万元)，目标值 119.2755，完成值 119.275，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 闽赣路口信号灯改造项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 闽赣路口信号灯改造项目合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 闽赣路口信号灯改造项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 降低交通事故发生率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 行人对闽赣路口信号灯满意度使用后的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（“两室一队”新型警务模式项目和历史户籍档案数字化项目建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“两室一队”新型警务模式项目和历史户籍档案数字化项目建设经费

（二）主要成效

进一步规范户籍管理，更好地服务群众

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 历史户籍档案数字化建设项目经费

(万元)，目标值 152.4，完成值 152.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 历史户籍档案张数(张)，目标值 3000000，完成值 3000000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)制作历史户籍档案项目合格率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、时效指标

1)历史户籍档案数字化建设项目完成时限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)完善户籍档案提升服务效率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众的满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（武警中队新时代执勤安保规范化建设经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

武警中队新时代执勤安保规范化建设经费

（二）主要成效

深化新时代执勤安保规范化建设观摩培训成果转化，进一步推进执勤安保规范化建设落地见效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 武警中队新时代执勤安保规范化建设项目经费

(万元)，目标值 28，完成值 28，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 叫哨系统、语音融合通作系统建设数量

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 叫哨系统在实际工作执勤中的使用准确率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 叫哨系统、语音融合通作系统执勤安全的管控率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执勤人员对叫哨系统、语音融合通作系统满意度调查

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护经费

（二）主要成效

翻新、维护、整改路面使用素混凝土垫层、厚水泥混凝土面层整改面积

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护工作项目经费(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 翻新、维护、整改路面使用素混凝土垫层、厚水泥混凝土面层整改面积(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 翻新维护路面使用合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 各类安保、春运安检、紧急警情整治率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对石壁（江头）省际公安检查站路面翻新维护工作项目满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年“雪亮工程”过保项目设备和日常维保等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年“雪亮工程”过保项目设备和日常维保等

(二) 主要成效

为进一步深化平安县城建设，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平和公安机关战斗力、促进国民经济健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 为民办实事雪亮工程维保项目经费(万元)，目标值 141.4472，完成值 141.447，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 为民办实事雪亮工程维保视频监控治安卡口系统数量(个)，目标值 251，完成值 251，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)雪亮工程维保项目视频监控高清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)维保视频监控卡口网络管控率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对为民办实事雪亮工程项目满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年“平安家园智能天网”项目款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年“平安家园智能天网”项目款

(二) 主要成效

公安机关查处危害社会治安秩序行为

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 平安家园，智能天网工程项目经费(万元)，目标值 162.706，完成值 162.706，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 平安家园，智能天网工程视频监控数量(个)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 平安家园，智能天网视频监控高清率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(年),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)视频监控卡口网络管控率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)平安家园,智能天网项目满意度调查(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（"平安家园，智能天网“建设项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

"平安家园，智能天网“建设项目

（二）主要成效

进一步深化平安县城建设，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平和公安机关战斗力、促进国民经济健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 平安家园，智能天网工程项目经费(万元)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 平安家园，智能天网工程视频监控治安卡口系统数量(个)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 平安家园，智能天网视频监控高清率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 视频监控卡口网络管控率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 平安家园，智能天网项目满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年交通安全隐患整治资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年交通安全隐患整治资金

(二) 主要成效

群众的日常生活因全县道路交通安全综合整治工作项目的完善而带来的便利

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 全县道路交通安全综合整治工作项目经费(万元)，目标值 41.73，完成值 41.73，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通标线、标志投资额(路)，目标值 787，完成值 787，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 交通标线、标志清晰率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路交通安全整治率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对全县道路交通安全综合整治工作项目满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县看守所修缮经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县看守所修缮经费

(二) 主要成效

提高看守所承载能力，改善看守所环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化县看守所监室屋顶、厨房污水楼梯水沟改造项目经费(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监室屋顶、厨房污水楼梯水沟改造等数量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 监室屋顶、厨房污水楼梯水沟改造合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 监所在押人数承载率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作人员对看守所改造项目满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施