

2022 年度
福建省宁化县公安局
部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 6 |
| 三、部门主要工作总结..... | 7 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县公安局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；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。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。

(十七) 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

(十八) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位内设 9 个执法勤务机构、5 个综合管理机构、12 个派出所、2 个监管场所及 1 个下属单位，其中，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------|----------|------|
| 局领导 | 财政核拨行政单位 | 13 |
| 指挥中心 | 财政核拨行政单位 | 12 |
| 政工室 | 财政核拨行政单位 | 3 |
| 警务保障室 | 财政核拨行政单位 | 6 |
| 纪检监察室 | 财政核拨行政单位 | 4 |
| 国保大队 | 财政核拨行政单位 | 6 |
| 刑侦大队 | 财政核拨行政单位 | 28 |
| 交警大队 | 财政核拨行政单位 | 22 |
| 治安大队 | 财政核拨行政单位 | 9 |
| 法制大队 | 财政核拨行政单位 | 11 |
| 经侦大队 | 财政核拨行政单位 | 7 |
| 出入境大队 | 财政核拨行政单位 | 3 |

| | | |
|--------|----------|----|
| 禁毒大队 | 财政核拨行政单位 | 5 |
| 森林警察大队 | 财政核拨行政单位 | 22 |
| 派出所 | 财政核拨行政单位 | 82 |
| 看守所 | 财政核拨行政单位 | 18 |
| 拘留所 | 财政核拨行政单位 | 5 |
| 文职人员中心 | 财政核拨事业单位 | 30 |

三、部门主要工作总结

2022年，宁化县公安局主要任务是：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。重点完成以下工作：

（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，推进全面从严治警。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县公安局

| 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 | 10620.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 9098.23 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 55.00 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 441.23 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------|
| | | 十六、金融支出 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | | 10675.48 | 本年支出合计 | 9539.46 |
| 使用非财政拨款结余 | | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 402.22 | 年末结转和结余 | 1538.24 |
| 总计 | | 11077.7 | 总计 | 11077.7 |

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

部门：宁化县公安局

| 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 | 10675.48 | 10620.48 | | | | 55.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 10636.47 | 10581.47 | | | | | 55.00 |
| 20401 | 武装警察部队 | | 20.40 | 20.40 | | | | | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | | 20.40 | 20.40 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 20402 | 公安 | 10616.07 | 10561.07 | | | | | 55.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 6836.03 | 6836.03 | | | | | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3780.04 | 3780.04 | | | | | 55.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.01 | 39.01 | | | | | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.01 | 39.01 | | | | | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 39.01 | 39.01 | | | | | 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

部门：宁化县公安局

| 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 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 9098.23 | 6977.11 | 2121.12 | | |
| 20401 | | | 武装警察部队 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | | |
| 2040199 | | | 其他武装警察 部队支出 | 20.4 | 20.4 | 0.00 | | |
| 20402 | | | 公安 | 9077.83 | 6956.71 | 2121.12 | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 6257.97 | 6257.97 | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 2819.85 | 698.74 | 2121.12 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 441.23 | 42.57 | 398.66 | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理 事务 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 42.57 | 42.57 | 0.00 | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区 支出 | 398.66 | 0.00 | 398.66 | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区 支出 | 398.66 | 0.00 | 398.66 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宁化县公安局

| 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 | 10620.48 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 9043.23 | 9043.23 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 437.67 | 437.67 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 10620.48 | 本年支出合计 | 9480.90 | 9480.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 398.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 1538.24 | 1538.24 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 11019.14 | 总计 | 11019.14 | 11019.14 | | |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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 | | 9480.90 | 6961.12 | 2519.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 9043.23 | 6922.11 | 2121.12 |
| 20401 | 武装警察部队 | 20.4 | 20.40 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 20.4 | 20.40 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 9022.83 | 6901.71 | 2121.12 |
| 2040201 | 行政运行 | 6257.97 | 6257.97 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2764.86 | 643.74 | 2121.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 437.67 | 39.01 | 398.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.01 | 39.01 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 39.01 | 39.01 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 398.66 | 0.00 | 398.66 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 398.66 | 0.00 | 398.66 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县公安局

单位：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 | 5951.53 | 302 | 商品和服务支出 | 719.44 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3771.02 | 30201 | 办公费 | 57.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 394.16 | 30202 | 印刷费 | 20.5 | 310 | 资本性支出 | 18.32 |
| 30103 | 奖金 | 104.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 116.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 18.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.34 | 30206 | 电费 | 86.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 285.47 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 55.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.48 | 30211 | 差旅费 | 95.1 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 559.31 | 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 | 53.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 257.81 | 30214 | 租赁费 | 42.9 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 271.82 | 30215 | 会议费 | 1.9 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 91.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.42 | 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 | 18.69 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.9 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.49 | 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 | 0.00 | 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 | 135.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 161.05 | 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 | 34.37 | 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 | | 6223.35 | 公用经费合计 | | | | | 737.77 |

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

部门：宁化县公安局

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|--------|
| 合计 | 1 | 202.91 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 195.7 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 62.35 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 133.35 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 7.21 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 11077.7 万元，支出总计 11077.7 万元，与上年决算数相比，各减少 385.78 万元，下降 3.37%。主要是例行节俭，2022 年办公设施设备购置经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入10675.48万元，比上年决算数减少186.33万元，下降1.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10620.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入55万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出9539.46万元，比上年决算数减少1510.49万元，下降13.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 7019.68 万元。其中，人员支出 6223.35 万元，公用支出 796.33 万元。

2. 项目支出 2519.78 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

2022年度财政拨款收入总计11019.14万元，支出总计11019.14万元，与上年决算数相比，各减少327.52万元，下降2.89%，主要是：落实过紧日子要求，缩减支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出10620.48万元，比上年决算数减少124.51万元，下降1.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040199 (其他武装警察部队支出) 20.4 万元，较上年决算数增加 20.4 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增武装部水电开支。

(二) 2040201 (行政运行) 6257.97 万元，较上年决算数减少 324.09 万元，下降 4.92%。主要原因是要是例行节俭，2022 年办公设施设备购置经费减少。

(三) 2040299 (其他公安支出) 2819.86 万元，较上年

决算数减少 13.56 万元，下降 0.48%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减支出。

（四）2120104（城管执法）39.01 万元，较上年决算数增加 39.01 万元，增长 100%。主要原因是警务辅助中心并入我单位，增加城管执法项目支出。

（五）2129999（其他城乡社区支出）398.66 万元，较上年决算数减少 527.16 万元，减少 56.94%。主要原因是 2022 年为雪亮工程项目已完成。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 5.04 万元，下降 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121301（城市公共设施）5.04 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 100%。主要原因是 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6961.12 万元，其中：

（一）人员经费 6223.35 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737.77万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 202.91 万元，完成全年预算的 86.46%；较上年增加 78.69 万元，增长 63.35%。主要原因是（1）本部门 2022 年缩减“三公”经费预算开支；（2）2022 年新购置 3 部执法执勤用车，“三公”经费较上年决算数增加。具体情况如下。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年本单位没有出国任务安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 195.7 万元，完成全年预算的 93.28%；较上年增加 78.27 万元，增长 66.65%。其中：

公务用车购置费支出 62.35 万元，完成全年预算的 89.2%；较上年增加 62.35 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 3 辆，主要是：（1）货比三家，按最低价格购买公务车，缩减开支；（2）2022 年更换 3 部公务用车，公务车购置费用增加。

公务用车运行费支出 133.35 万元，完成全年预算的 95.32%；较上年增加 15.92 万元，增长 13.56%。主要是 2022 年新增 3 部公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 59 辆。

（三）公务接待费支出 7.21 万元，完成全年预算的 28.96%；较上年增加 0.42 万元，增长 6.18%。主要是（1）尽量安排工作餐，减少公务活动开支；（2）2022 年疫情解封，省、市级周边领导工作人员的交流活动增加，公务接待活动增加。累计接待 275 批次、908 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 6 个

项目实施单位自评，分别是 2018 “雪亮工程”项目质保金、禁毒经费、宁化县公安局城区交通安全提升项、宁化县公安局雪亮工程、业务用房智能化系统工程项目、英烈基金等项目，涉及财政拨款资金共计 996.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 6 个项目实施部门评价，分别是 2018 “雪亮工程”项目质保金、禁毒经费、宁化县公安局城区交通安全提升项、宁化县公安局雪亮工程、业务用房智能化系统工程项目、英烈基金等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 996.7 万元评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 737.77 万元，比上年决算数减少 37.04%，主要原因是：2022 年办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 914.24 万元，其中：政府采购货物支出 767.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.44 万元。授予中小企业合同金额 914.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 914.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|----------|--------------------------|--------|-----|------------------|
| 项目名称 | | 2018“雪亮工程”项目质保金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁化县公安局 | | | 实施单位 | 宁化县公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 23.39 | 23.39 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 23.39 | 23.39 | — | 100 | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升政府社会治理能力，城市数字化管理水平和公安机关安保警务能力，有效遏制违法犯罪活动，提高政府应急管理水平和。 | | | | 建立人防、物防、技防相结合的立体化公共安全防控网 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事雪亮工程视频监控治安卡口系统数量 | ≥100百分比 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 雪亮工程项目规模监控高清率 | =100百分比 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 投入时效： | ≤1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 为民办实事雪亮工程项目经费 | ≤23.39万元 | 0 | 10 | 10 | 质保期到期时会支付23.39万元 |
| | | 社会效益指标 | 视频监控卡口网络管控率 | ≥100百分比 | 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 | ≥98百分比 | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------------|--|---------------|--------|---------------|---------------------|
| 项目名称 | 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 | 45.00 | 45.00 | 18.69 | 10 | 41.53 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 18.69 | — | 41.53 | — | |
| | 上年结转 资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> | | | <p>2022年禁毒经费资金全部用于禁毒业务工作所必须的办案、业务、装备等开支需要，严厉打击各种违法犯罪活动的对策和措施，有效遏制和减少影响社会稳定和人民群众安全感的各类重特大刑事案件的发生，切实维护人民群众</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指 标 | 数量 指标 | 查获涉毒人数视频监控治安卡口系统数量 | ≥ 50 人百分比 | 20 | 10 | 4 | 抓获吸毒人员少侧面反应禁毒反恐做的较好 |
| | | 质量 指标 | 禁毒社工业务培训 | ≥ 1 期 百分比 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 时效 指标 | 投入时效 | ≤ 1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 禁毒经费 | ≤ 45 万元 | 18.69 | 10 | 10 | |
| | | 社会 效益 指标 | 戒毒管控率 | $\geq 100\%$ | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众对公安执法满意度： | $\geq 100\%$ | 95 | 10 | 9.5 | 满意度可以作为长期目标努力 | |
| 总分 | | | | | 100 | 83.5 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | | 宁化县公安局城区交通安全提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁化县公安局 | | | 实施单位 | 宁化县公安局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 442.20 | 442.20 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 442.20 | 442.20 | — | 100 | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 扎实推进全县道路交通安全综合整治专项行动，确保全县道路交通安全形势平稳 | | | | 扎实推进全县道路交通安全综合整治专项行动，确保全县道路交通安全形势平稳 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通设施建设投资额安卡口系统数量 | ≥4路百分比 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 视频监控高清率 | =100% | 100 | 100 | 10 | |
| | | 时效指标 | 投入时效 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 城区交通安全提升项目经费 | ≤610万元 | 442.19 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 道路安全交通安全整治率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 交通安全提升专题宣传率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对交通安全提升项目满意度： | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 宁化县公安局雪亮工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宁化县公安局 | | | 实施单位 | 宁化县公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 733.85 | 303.33 | 10 | 41.33 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 733.85 | 303.33 | — | 41.33 | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升政府社会治理能力、城市数字化管理水平和公安机关安保警务能力，有效遏制违法犯罪活动、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。 | | | 深化平安建设，完善立体化治安防控体系。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事雪亮工程视频监控治安卡口系统数量 | =500个百分比 | 500 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 雪亮工程项目视频监控高清率 | =100%分比 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 投入时效 | =1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 为民办实事雪亮工程项目经费 | ≤800万元 | 303.33 | 10 | 10 | |
| | 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 | 群众对为民办实事雪亮工程项目满意度调查 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------------------|--------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 业务用房智能化系统工程项目资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁化县公安局 | | 实施单位 | 宁化县公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 132.79 | 132.79 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨 | | 132.79 | 132.79 | — | 100 | — | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该工程项目 2013 年 7 月 22 日开标，于 2014 年 7 月 6 日开工，2016 年 5 月 15 日安装调试完毕，2016 年 9 月 23 日竣工验收，达到项目预期目标，实现公安业务用房智能化。 | | | 达到项目预期目标，公安业务智能化逐步完善中 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建设数量 | ≥1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 投入时效： | ≤12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 计算中心及信息中心业务费 | ≤132.79 万元 | 132.79 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 智能化平台覆盖面 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智能化系统使用对象满意度调查 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | | 英烈基金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宁化县公安局 | | 实施单位 | 宁化县公安局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 132.79 | 132.79 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 132.79 | 132.79 | — | 100 | — |
| | | 上年结转 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 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。 | | | | 应抚尽抚，能助尽助 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | $=2$ 月 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 公安英烈基金经费 | ≤ 50 万元 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 民警家属安全感率 | $\geq 100\%$ | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2018 “雪亮工程” 项目质保金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《三明市综治办、三明市公安局关于进一步推进“雪亮工程”建设的实施意见》(明综治办【2018】26号),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) 主要成效

进一步深化平安县城建设

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)为民办实事雪亮工程视频监控治安卡口系统数量(百分比),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)雪亮工程项目规模监控高清率(百分比),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10,得分10。

4、成本指标

1)为民办实事雪亮工程项目经费(万元),目标值23.39,完成值0,分值10,得分10。

(二) 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(百分比),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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(百分比),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

无

(二) 改进措施

无

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

2022 年禁毒经费资金全部用于禁毒业务工作所必须的办案、业务、装备等开支需要,发挥了财政专项资金引导支持作用。严厉打击各种毒品犯罪,研究有效防范和严厉打击各种违法犯罪活动的对策和措施,提高公安机关打击毒品犯罪的能力和水平,有效遏制和减少影响社会稳定和人民群众安全感的各类重特大刑事案件的发生,切实维护人民群众的切身利益和公共财产的安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.5 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(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 20,分值 10,

得分 4。

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 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 禁毒经费(万元)，目标值 45，完成值 18.69，分值 10，得分 10。

(二) 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 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

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

(宁化县公安局城区交通安全提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

随着宁化县汽车拥有量的持续增加和城镇化水平的日益提高，道路交通量的增长速度和人口向城市的聚集速度不断加快，为了解决城市交通问题，此次对宁化县长宁纺织十字路口、工业路与边贸东路十字路口、边贸东路与火车站连接线十字路口等进行交通信号控制及监控视频卡口系统建设。

(二) 主要成效

扎实推进全县道路交通安全综合整治专项行动，确保全县道路交通安全形势平稳。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 交通设施建设投资额(路)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 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10,得分10。

4、成本指标

1)城区交通安全提升项目经费(万元),目标值610,完成值442.19,分值10,得分10。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)道路安全交通安全整治率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)交通安全提升专题宣传率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对交通安全提升项目满意度(%),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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县公安局雪亮工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《三明市综治办、三明市公安局关于进一步推进“雪亮工程”建设的实施意见》(明综治办【2018】26号),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) 主要成效

无

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:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 为民办实事雪亮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 20,得分 20。

2、质量指标

1) 雪亮工程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(年),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 为民办实事雪亮工程项目经费(万元), 目标值 800, 完成值 303.33, 分值 10, 得分 10。

(二) 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

4、可持续影响指标

(三) 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(业务用房智能化系统工程项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县公安局治平派出所办公大楼信息智能化建设项目，智能化系统以信息通信自动化、办公自动化为基本结构，将多种现代技术融入到大楼中。采用层次化、模块化的设计思路，按照入层、汇聚、核心层进化网络设备设计部署，满足日益增长的业务需求。

(二) 主要成效

智能化让工作变得更加方便、高效。

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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 信息化系统建设数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分

10。

4、成本指标

1) 计算中心及信息中心业务费(万元)，目标值 132.79，完成值 132.79，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 智能化平台覆盖面(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 智能化系统使用对象满意度调查(%），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

无

(二) 改进措施

无

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

树立“围绕公安中心工作、服务公安中心工作、保障公安中心工作”的思想。

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:

(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 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

4、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。

(二) 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

4、可持续影响指标

(三) 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

无

(二) 改进措施

无