

2023 年度
永泰县公安局
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
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.....	18
第三部分 2023 年度决算说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县公安局的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并组织实施，部署全县各项公安工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并组织实施，部署全县各项公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县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革命化、正规化、专业化、职业化和推进公安工作现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安案件、灾害事故的查处；组织县内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安案件侦破。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作；加强治安管理，建立巡逻防范体系。

（六）组织全县派出所依法开展消防监督检查和宣传

工作。

（七）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

（八）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

（九）协调和管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（十）组织实施来樟视察（检查）的党和国家领导人及省市党政主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（十一）指导和管理派出所规范化建设；指导和管理监所管理工作，负责对看守所、拘留所监督和检查工作。

（十二）组织实施全县公安科技和公共信息网络安全监察工作；主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十三）统筹规划公安装备设施，为全县各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十四）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县公安局包括 15 个内设机构、27 个下属单位及 2 个直属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县公安局

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县公安局主要任务是：在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，有力维护了全县政治安全和社会大局稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以扎实开展主题教育为牵引，以推进公安工作现代化为主线，纵深推进“市县主战、派出所主防”警务机制改革和“一部十中心”建设。

（二）全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，持续推动法治化营商环境建设工作走深走实。

（三）破获全省首例利用声纹比中犯罪嫌疑人的电信网络新型违法犯罪案件等一批大要案件，刑事警情、八类暴力警情、交通事故亡人数分别同比下降10%、60%、17.24%，实现命案零发案。

第二部分

2023 年度部门决算

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：永泰县公安局

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	11,581.73	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	541.81	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	9,562.02
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	661.83	八、社会保障和就业支出	936.11
		九、卫生健康支出	425.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	541.81
		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	623.52
		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	100
		二十三、其他支出	679.83
		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	12,785.37	本年支出合计	12,869.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	106.65	年末结转和结余	22.99
总计	12,892.01	总计	12,892.01

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表										
部门：永泰县公安局				金额单位：万元						
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	12,785.37	12,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	661.83
204			公共安全支出	9,496.37	9,496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	9,306.17	9,306.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	7,347.83	7,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,519.53	1,519.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	190.2	190.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	190.2	190.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	936.11	936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	914.86	914.86	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	599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	425.72	425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	541.81	541.81	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	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表								
2120802	土地开发支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.52	623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.52	623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502	502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.83
22999	其他支出	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.83
2299999	其他支出	661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永泰县公安局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			12,869.02	9,222.98	3,646.04	0.00	0.00	0.00
			9,562.02	7,090.85	2,471.17	0.00	0.00	0.00
20402			9,371.82	7,090.85	2,280.97	0.00	0.00	0.00
2040201			7,413.48	6,007.97	1,405.51	0.00	0.00	0.00
2040202			126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			70.96	2.05	68.92	0.00	0.00	0.00
2040250			241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			1,519.53	712.99	806.54	0.00	0.00	0.00
20499			190.2	0.00	190.2	0.00	0.00	0.00
2049999			190.2	0.00	190.2	0.00	0.00	0.00
208			936.11	936.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			914.86	914.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			315.62	315.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			425.72	403.31	22.42	0.00	0.00	0.00
21004			22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2100410			22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
21011			403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			541.81	0.00	541.81	0.00	0.00	0.00
21208			314.27	0.00	314.27	0.00	0.00	0.00
2120802			31.24	0.00	31.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

2120803	城市建设支出	171.39	0.00	171.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.54	0.00	227.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	227.54		227.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.52	623.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	623.52	623.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502	502	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	679.83	69.19	610.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	679.83	69.19	610.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	679.83	69.19	610.64	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

部门：永泰县公安局

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	11,581.73	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	541.81	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	9,562.02	9,562.02	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	936.11	936.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	425.72	425.72	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	541.81	0.00	541.81	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	623.52	623.52	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

		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	100	100	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	12,123.53	本年支出合计	12,189.19	11,647.38	541.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.65	年末财政拨款结转和结余	4	4	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	69.65					
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	12,193.19	总计	12,193.19	11,651.38	541.81	

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：永泰县公安局

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		11,647.38	9,153.79	2,493.59
204	公共安全支出	9,562.02	7,090.85	2,471.17
20402	公安	9,371.82	7,090.85	2,280.97
2040201	行政运行	7,413.48	6,007.97	1,405.51
2040202	一般行政管理事务	126.56	126.56	
2040220	执法办案	70.96	2.05	68.92
2040250	事业运行	241.28	241.28	
2040299	其他公安支出	1,519.53	712.99	806.54
20499	其他公共安全支出	190.2		190.2
2049999	其他公共安全支出	190.2		190.2
208	社会保障和就业支出	936.11	936.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.86	914.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.25	599.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.62	315.62	0.00
20808	抚恤	21.25	21.25	0.00
2080801	死亡抚恤	21.25	21.25	0.00
210	卫生健康支出	425.72	403.31	22.42
21004	公共卫生	22.42	0.00	22.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.42	0.00	22.42
21011	行政事业单位医疗	403.31	403.31	0.00
2101101	行政单位医疗	210.08	210.08	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.25	185.25	0.00
221	住房保障支出	623.52	623.52	0.00
22102	住房改革支出	623.52	623.52	0.00
2210201	住房公积金	502	502	0.00
2210202	提租补贴	121.52	121.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100	100	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100	100	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

部门：永泰县公安局

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
301	工资福利支出	7,813.56	302	商品和服务支出	991.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,168.14	30201	办公费	6.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,951.78	30202	印刷费	35.51	310	资本性支出	97.79
30103	奖金	860.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	111.35	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.58	31003	专用设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.58	30206	电费	132.8	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	273.78	30207	邮电费	24.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.11	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	185.04	30209	物业管理费	0.82	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.41	30211	差旅费	22.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	637.08	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	57.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	731.02	30214	租赁费	2.61	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.43	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	91.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16.38	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30304	抚恤金	121.25	30224	被装购置费	0.23	31099	其他资本性支出	5.69
30305	生活补助	129.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	230.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.31	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.06	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	118.48	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	201.89	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	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	41.7	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		8,064.99	公用经费合计				1,088.8	

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
编制单位：永泰县公安局		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	212.21
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	211.07
其中：（1）公务用车购置费	4	91.78
（2）公务用车运行维护费	5	119.29
3. 公务接待费	6	1.14

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：永泰县公安局

单位：万元

项目			科目名称	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	541.81	541.81	0.00	541.81	0.00
212			城乡社区支出	0.00	541.81	541.81	0.00	541.81	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	314.27	314.27	0.00	314.27	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	31.24	31.24	0.00	31.24	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	171.39	171.39	0.00	171.39	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.64	111.64	0.00	111.64	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	227.54	227.54	0.00	227.54	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	227.54	227.54	0.00	227.54	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

部门：永泰县公安局

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. 本部门 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

2023 年度本部门收入总计 12,892.01 万元，支出总计 12,892.01 万元，与上年决算数相比，各增加 1087.41 万元，增长 9.21%。主要是：其他对个人和家庭补助支出增加、全球眼维护专项经费支出增加，新增丹云所建设及城关区域交通信号灯系统全面提升改造等项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12785.37 万元，比上年决算数增加 1028.68 万元，增长 8.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11581.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 541.81 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 661.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 12869.02 万元，比上年决算数增加 1174.49 万元，增长 10.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 9222.98 万元。其中，人员支出 8074.25 万元，公用支出 1148.73 万元。
2. 项目支出 3646.04 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 12193.19 万元，支出总计 12193.19 万元，与上年决算数相比，各增加 454.26 万元，增长 3.87%，主要是：增资及其他对个人和家庭补助支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算支出 11647.38 万元，比上年决算数增加 634.45 万元，增长 5.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- （一）2040201-行政运行 7413.48 万元，较上年决算

数减少 608.37 万元，下降 7.58%。主要原因是根据财政部署压减预算。

（二）2040201-一般行政管理事务 126.56 万元，较上年决算数减少 68.64 万元，下降 35.16%。主要原因是根据财政部署压减预算。

（三）2040220-执法办案 70.96 万元，较上年决算数减少 187.78 万元，下降 72.57%。主要原因是专案经费减少。

（四）2040250-事业运行 241.28 万元，较上年决算数增加 97.94 万元，增长 68.33%。主要原因是事业人员绩效奖金增加。

（五）2040299-其他公安支出 1519.53 万元，较上年决算数增加 608.76 万元，增长 66.84%。主要原因是加快转移支付资金执行进度及本年度公安办案等业务费增另。

（六）2049999-其他公共安全支出 190.2 万元，较上年决算数增加 190.2 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 599.25 万元，较上年决算数增加 204.95 万元，增长

51.98%。主要原因是人员工资变更。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 315.62 万元，较上年决算数增加 122.44 万元，增长 63.38%。主要原因是人员工资变更。

（九）2080801-死亡抚恤 21.25 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 13.26%。主要原因系社保核算基数不同。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 22.42 万元，较上年决算数减少 7.58 万元，下降 25.27%。主要原因是疫情结束。

（十一）2101101-行政单位医疗 210.08 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.46%。主要原因是人员工资变更。

（十二）2101102-事业单位医疗 7.97 万元 7.45 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 7.00%。主要原因是人员工资变更。

（十三）2101103-公务员医疗补助 185.25 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 4.07%。主要原因是人员工

资变更。

(十四) 2210201-住房公积金 502 万元 324.84 万元，较上年决算数增加 177.16 万元，增长 54.54%。主要原因是人员工资变更。

(十五) 2210202-提租补贴 121.52 万元 82.66 万元，较上年决算数增加 38.86 万元，增长 47.01%。主要原因是人员工资变更。

(十六) 2240703-自然灾害救灾补助 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目支出。

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 541.81 万元，比上年决算数减少 114.54 万元，下降 17.45%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 31.24 万元，较上年决算数增加 31.24 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目支出。

(二) 2120803-城市建设支出 171.39 万元，较上年决

算数增加 171.39 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目支出。

（三）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 111.64 万元，较上年决算数减少 203.36 万元，下降 64.56%。主要原因是基建进度款减少。

（四）2121301-城市公共设施 227.54 万元 341.35 万元，较上年决算数减少 113.81 万元，下降 33.34%。主要原因是项目建设经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2023 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 9153.79 万元，其中：

（一）人员经费 8064.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1088.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“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 212.21 万元，完成全年预算的 98.70%；较上年减少 83.74 万元，降低 28.30%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 211.07 万元，完成全年预算的 98.17%；较上年减少 83.07 万元，降低 28.24%。其中：

公务用车购置费支出 91.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 54.41 万元，降低 37.22%。2023 年公务用车购置 6 辆，主要是：厉行节约。

公务用车运行费支出 119.29 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 28.66 万元，降低 19.37%。主要是厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 70 辆。

（三）公务接待费支出 1.14 万元，完成全年预算的 38.09%；较上年减少 0.67 万元，降低 36.83%。主要是厉行节约。累计接待 15 批次、121 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 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 981.61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、0 个、0 个、0 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 1088.8 万元，比上年决算数减少 66.29 万元，降低 5.74%，主要原因是：办公设施设

备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出等。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 607.28 万元，其中：政府采购货物支出 373.75 万元、政府采购工程支出 87.72 万元、政府采购服务支出 145.82 万元。授予中小企业合同金额 473.68 万元，占政府采购支出总额的 78.00%，其中：授予小微企业合同金额 334.51 万元，占授予中小企业合同金额的 70.62%；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%。

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、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：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								
(2023 年度)								
项目名称	“全球眼”改造维护经费							
主管部门	行政事业科			实施单位	永泰县公安局			
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	230.00	230.00	213.45	10	92.80	10	
	其中： 当年财政拨款	230.00	230.00	213.45	—	92.80		
	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				
	实现老旧探头更新、后台存储升级扩容，共享平台地图模块和运维管理模块完成改版升级；2022 年度预计完成 16 个智慧社区视频监控引接，接入探头不少于 500 路，进一步筑牢公共安全防护网。			截止 2023 年 12 月，永泰县公安局视图应用共享平台共接入自建的一类视频监控 2130 路，向市局和省厅推送 140 路人像卡口、500 路车辆卡口。其中，第一期 199 路视频监控高清化升级改造顺利完成，2023 年 9 月 1 日通过竣工验收；2023 年 9 月 4 日，永泰县第二至四期全球眼升级改造项目通过验收验收，实现 420 个老旧探头更换，升级为 400 万像素高清视频监控，新增 108 个全景画面，后台存储全部完成云存储改造，共享平台升级为国产化新平台，建成超智运维管理平台等。同时，2023 年继续积极引接各类社会资源 500 余路，已累计引接社会资源 3500 余路社会资源探头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	92.6	10	10	
			数量指标	侦破案件数	≥300 件	549	10	10
	产出指标	质量指标	支付对象	≥2 家	5	10	10	
			视频监控月均在线率	≥350 天	361	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥95%	98.681	5	5	
执法工作满意率			≥95%	97.191	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	丹云派出所业务技术用房项目建设经费 1							
主管部门	行政事业科			实施单位		永泰县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	86.00	86.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.00	86.00	—	100%	—	
	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				
	建成一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房。			建成了一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房通过竣工验收并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	工程完成阶段性合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥1 月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	97.191	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	丹云派出所业务技术用房项目建设经费							
主管部门	行政事业科			实施单位		永泰县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.96	18.16	10	86.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.96	18.16	—	86.64	—	
	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				
	建成一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房。			建成一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房并通过竣工验收已投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	86.65	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	6	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时竣工率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	97.191	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		电子物证实验室、局大楼、派出所枪库等改造修缮项目						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县公安局	
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	89.85	89.85	81.61	10	90.83	10	
	其中：当年财政拨款	89.85	89.85	81.61	—	90.83		
	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			
	进一步加强我县公安工作专业化、规范化、信息化、职业化建设，提升我县公安整体战斗水平。				建成电子物证实验室通过竣工验收并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	97.191	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2家	13	15	15	
		质量指标	竣工验收	≥1项	2	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		福建省烟草公司福州市公司汇入公安局协助办案费						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县公安局	
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	30	30	30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	30	30	30	—	100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大大提高执法工作满意度，明显增强人民群众安全感，社会治安形势明显好转。				提高执法工作满意度，明显增强人民群众安全感，社会治安形势明显好转。			
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	成本控制率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥95%	97.191	5	5	
			扫黑除恶好评率	≥95%	98.681	5	5	
	产出指标	数量指标	侦破案件数量	≥400 件	549	10	10	
			装备、设备购置数量	≥5 件	571	10	10	
		质量指标	公安机关破案率	≥30%	76.46	10	10	
时效指标		目标完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于预拨丹云派出所业务技术用房项目后续建设资金						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县公安局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	256.04	253.24	10	98.91	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	256.04	253.24	—	98.91		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房。				建成了一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房通过竣工验收并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	97.191	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	3	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		按时竣工率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		红绿灯抓拍系统使用经费（政府采购）						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额	0.00	9.95	7.57	10	76.08	10
		其中：当年财政拨款	0.00	9.95	7.57	—	76.08	
		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			
	保障城区交通信号灯维护工作，确保城区交通秩序畅通。				保障城区交通信号灯维护工作，确保城区交通秩序畅通，实现预期目标。			
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	成本控制率	≤100%	760.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通违法查纠量	≥5000 次	33082	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥95%	99.143	10	10	
	产出指标	数量指标	城区正常运行的红绿灯数	=18 个	34	15	15	
		质量指标	月均维护次数	≥6 个	10	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年度第二批中央政法转移支付资金						
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县公安局	
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	11.78	11.78	11.78	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	11.78	11.78	11.78	—	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			
	依据省财政厅文件闽财政法指【2022】6号福建省财政厅关于下达 2022 年度第二批中央政法转移支付资金的通知，大大提高执法工作满意度，明显增强人民群众安全感，社会治安形势明显好转。				大大提高执法工作满意度，明显增强人民群众安全感，社会治安形势明显好转。			
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	成本控制率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥95%	97.191	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	5	15	15	
		质量指标	社区戒毒执行率	≥100%	100	15	15	
时效指标		目标完成率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县公安局法医检验中心项目建设经费							
主管部门	行政事业科			实施单位		永泰县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	93.48	93.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	93.48	93.48	—	100		
	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			
	开展尸体检验鉴定，服务命案侦破及非正常死亡案事件处置				建成了法医检验中心项目并投入使用，开展尸体检验鉴定，服务命案侦破及非正常死亡案事件处置，推进公安执法规范化建设及刑事科学技术工作，维护了全县社会大局稳定。			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	尸体检验量	≥20具	34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2家	2	15	15	
		质量指标	工程完成阶段性合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按进度完成	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	县公安局涉案车辆临时停车场项目相关经费							
主管部门	行政事业科			实施单位		永泰县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	85.39	85.39	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	85.39	85.39	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设工期 5 个月，2020 年 12 月已竣工交付使用。			建设工期 5 个月，2020 年 12 月已竣工交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	97.191	10	10	
	产出指标	数量指标	停车位置数量	≥1 个	64	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		按时竣工率	≥100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永泰县城关区域交通设施维护专项经费（第一期）							
主管部门	行政事业科			实施单位		永泰县公安局		
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	14.50	14.50	14.09	10	97.17	10	
	其中：当年财政拨款	14.50	14.50	14.09	—	97.17		
	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				
	规范交通道路秩序，保障交通安全			规范交通道路秩序，保障交通安全，实现预期目标				
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	成本控制率	≤100%	97.17	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通罚没款	≥20 万	601.084	15	15	
		社会效益指标	群众安全感率	≥95%	99.143	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥95%	97.191	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	4	10	10	
			交通设施购置数量	≥200 件	203	10	10	
		质量指标	纠正交通违法率	≥5%	90	10	10	
时效指标		目标完成率	≥100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永泰县公安局人民警察训练基地项目耕地占用税							
主管部门	行政事业科			实施单位		永泰县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	31.24	31.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.24	31.24	—	100		
	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				
	完成永泰县公安局人民警察训练基地项目用地报批			完成了永泰县公安局人民警察训练基地项目用地报批				
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	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥90%	100	29	29	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤项	0	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
			项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		项目完成率	≥90%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	永泰县看守所新冠肺炎疫情防控工作经费（第二批）							
主管部门	行政事业科		实施单位		永泰县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	22.42	22.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.42	22.42	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、保证监区疫情零感染。二、避免交叉感染，防疫人员闭环生活、工作、休息、备勤均集中封闭，不得与外人接触。三、增加应急处置力量，确保监区特殊情况保证监所安全。			一、保证监所疫情零感染直至疫情结束；二、保证监所工作人员6个月闭环工作、休息、备勤，未发生感染；三、增加应急处置力量，确保监所妥善处置各类突发事件。				
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	成本控制率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监所安全率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情期间看守所工作满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障防疫人员伙食费月份数	≥6个	6	15	15	
		质量指标	防疫人员在岗率	≥80%	100	15	15	
时效指标		目标完成率	≥90%	100	10	10		
总分					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

（“全球眼”改造维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“全球眼”改造维护经费

（二）主要成效

2023 年完成 420 路（528 个画面）升级替换，完成森林等公安卡口维保，替换高清卡口等设备 38 台，引接塘前中小学实践基地社会资源 98 路。永泰县公安局视图应用共享平台共接入自建的一类视频监控 2130 路，向市局和省厅推送 140 路人像卡口、500 路车辆卡口，全年累计助力各警种破获各类案件 549 起，为人民群众挽损 90 余万元。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 92.6, 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) 侦破案件数(件)，目标值 300，完成值 549，分值 10，得分 10。

2) 支付对象(家)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 视频监控月均在线率(天)，目标值 350，完成值 361，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 90，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) 群众安全感率(%)，目标值 95，完成值 99.143，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) 扫黑除恶好评率(%)，目标值 95，完成值 98.681，分值 5，得分 5。

2) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 分值 5, 得分 5。

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

(丹云派出所业务技术用房项目建设经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

丹云派出所业务技术用房项目, 建设一栋面积约 1400 平方米, 项目总占地约 1900 平方米。

(二) 主要成效

建成了一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房通过竣工验收并投入使用。

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) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 支付对象(家)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程完成阶段性合格率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(月)，目标值 1，完成值 1，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) 群众安全感率(%), 目标值 95，完成值 99.143，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) 执法工作满意率(%), 目标值 90，完成值 97.191，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

(丹云派出所业务技术用房项目建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

丹云派出所业务技术用房项目，建设一栋面积约 1400 平方米，项目总占地约 1900 平方米。

(二) 主要成效

建成一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房并通过竣工验收已投入使用。

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) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 86.65, 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) 支付对象(家)，目标值 1，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按时竣工率(%），目标值 90，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) 群众安全感率(%），目标值 95，完成值 99.143，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) 执法工作满意率(%），目标值 95，完成值 97.191，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

（电子物证实验室、局大楼、派出所枪库等改造修缮项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据永泰县公安局文件樟公综[2022]106号《关于变更资金用途用于对刑侦电子物证实验室、局大楼、派出所枪库进行改造修缮的请示》，经相关部门和县主要领导审核同意“将我局2022年度辅警人员经费119万元（樟财（事）指【2022】001号）变更用途为刑侦电子物证实验室、局大楼、派出所枪库进行改造修缮支出。”

（二）主要成效

建成电子物证实验室通过竣工验收并投入使用。

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) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 支付对象(家), 目标值 2, 完成值 13, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 竣工验收(项), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 99.143, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 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

(福建省烟草公司福州市公司汇入公安局协助办案费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余。

(二) 主要成效

提高执法工作满意度, 明显增强人民群众安全感, 社会治安形势明显好转。

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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 80, 完成值 100, 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) 侦破案件数量

(件), 目标值 400, 完成值 549, 分值 10, 得分 10。

2) 装备、设备购置数量(件), 目标值 5, 完成值 571, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 公安机关破案率(%), 目标值 30, 完成值 76.46, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 99.143, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 分值 5, 得分 5。

2) 扫黑除恶好评率(%), 目标值 95, 完成值 98.681, 分值 5, 得分 5。

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

(关于预拨丹云派出所业务技术用房项目后续建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

建成了一栋建筑面积约 1400 平方丹云派出所业务技术用房通过竣工验收并投入使用。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 98.9, 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) 支付对象(家), 目标值 1, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 按时竣工率(%), 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) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 99.143, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 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

(红绿灯抓拍系统使用经费(政府采购))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

因工作需要, 将红绿灯抓拍系统使用经费(樟财预指[2023]0001号)调剂 99520 元用于政府采购项目支出。

(二) 主要成效

保障城区交通信号灯维护工作, 确保城区交通秩序畅通。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 76.08, 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) 城区正常运行的红绿灯数

(个), 目标值 18, 完成值 34, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 月均维护次数

(个), 目标值 6, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 交通违法查纠量(次), 目标值 5000, 完成值 33082, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众安全感率

(%)，目标值 95，完成值 99.143，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

(下达 2022 年度第二批中央政法转移支付资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2022 年度第二批中央政法转移支付资金。

(二) 主要成效

大大提高执法工作满意度，明显增强人民群众安全感，社会治安形势明显好转。

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) 成本控制率(%), 目标值 70, 完成值 100, 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) 支付对象(家), 目标值 1, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 社区戒毒执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 80, 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) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 99.143, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 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

(县公安局法医检验中心项目建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推进公安执法规范化建设及刑事科学技术工作, 经县政府批复同意, 我局于 2021 年启动县公安局法医检验中心项目建设, 分别开展设备采购和业务用房土建装修, 总投资 166.98 万。

(二) 主要成效

建成了法医检验中心项目并投入使用, 开展尸体检验鉴定, 服务命案侦破及非正常死亡案事件处置, 推进公安执法规范化建设及刑事科学技术工作, 维护了全县社会大局稳定。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 支付对象(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程完成阶段性合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 按进度完成(%), 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) 尸体检验量(具), 目标值 20, 完成值 34, 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) 执法工作满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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

(县公安局涉案车辆临时停车场项目相关经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据樟公综【2022】72号, 申请经费用于公安局涉案车辆临时停车场项目相关建设支出, 该项目位于城峰镇力生村湖台地块, 用地面积为 13008 平方米, 设置停车位 290 个。

(二) 主要成效

建设工期 5 个月, 2020 年 12 月已竣工交付使用。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 停车位数量(个), 目标值 1, 完成值 64, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 按时竣工率(%), 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) 重大安全生产事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0,

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) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 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

(永泰县城关区域交通设施维护专项经费(第一期))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

规范交通道路秩序, 保障交通安全。

(二) 主要成效

规范交通道路秩序, 保障交通安全, 实现预期目标。

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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 97.17, 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) 支付对象(家), 目标值 1, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2) 交通设施购置数量(件), 目标值 200, 完成值 203, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 纠正交通违法率(%), 目标值 5, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 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

1) 交通罚没款(万), 目标值 20, 完成值 601.084, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 95, 完成值 99.143, 分值

15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 执法工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 97.191, 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

(永泰县公安局人民警察训练基地项目耕地占用税)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

永泰县公安局人民警察训练基地项目耕地占用税。

(二) 主要成效

完成永泰县公安局人民警察训练基地项目用地报批。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 开工项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目数量完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 29, 得分 29。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 因实施项目造成的环境污染事故(项)，目标值 0 完成值 0，分值 1，得分 1

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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

(永泰县看守所新冠肺炎疫情防控工作经费(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新冠疫情以来，按照上级监管部门统一部署，永泰县看守所、拘留所长期执行封闭式勤务模式，也实现零感染，根据《永泰县进一步关心关爱疫情防控一线工作人员的二十条措施》等文件精神，为维持防疫勤务，传达组织关爱，激励队伍士气，申请拨付相关专项经费。

(二) 主要成效

维持防疫勤务，确保监所零感染直至疫情结束。

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) 成本控制率(%), 目标值 70, 完成值 100, 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) 保障防疫人员伙食费月份数(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 防疫人员在岗率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 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) 监所安全率(%), 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) 疫情期间看守所工作满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 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