

**2022 年度**  
**福鼎市公安局部门决**  
**算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市公安局的主要职责是：

- （一）治安管理；
- （二）刑事侦查；
- （三）国内安全保卫；
- （四）出入境管理、禁毒管理等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市公安局下辖 19 个行政派出所、12 个业务大队、5 个部门，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
福鼎市公安局	全额拨款	512

## 三、部门主要工作总结

2022 年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真践行习近平总书记对公安工作提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”“四句话、十六字”总要求，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标。

（一）紧扣重大安保这一主线，凝神聚力，有效应对，社会大局持续稳定；

（二）围绕打击整治这一主业，破案追逃，强力攻坚，刑事犯罪逐年下降；

（三）聚焦安全监管这一重点，紧盯隐患，落实整改，治安管理有力推进；

（四）突出深化改革这一关键，固强基础，积极创新，软硬实力不断提升；

（五）抓住队伍管理这一根本，正风肃纪，提升素质，队伍形象有力提升。

## 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：

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	22,533.26	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	1,002.05	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	20,072.29
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	20.00	八、社会保障和就业支出	1,220.28
		九、卫生健康支出	391.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,002.05
		十二、农林水支出	3.50
		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	648.19
		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	225.70
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>23,555.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,563.04</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1,828.39	年末结转和结余	1,820.67
<b>总计</b>	<b>25,383.71</b>	<b>总计</b>	<b>25,383.71</b>

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：

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		23,555.31	23,535.31					
2040101	武装警察部队		89.92	89.92					
2040201	行政运行		9,106.16	9,106.16					
2040202	一般行政管理事务		5,209.04	5,209.04					
2040219	信息化建设		793.05	793.05					
2040220	执法办案		3,193.60	3,193.60					
2040221	特别业务		130.00	130.00					
2040250	事业运行		475.56	475.56					
2040299	其他公安支出		1,067.25	1,047.25					
2080501	行政单位离退休		347.84	347.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		786.42	786.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68.65	68.65					
2080801	死亡抚恤		17.37	17.37					
2100410	突发公共卫		11.42	11.42					

	生事件应急处理							
2101101	行政单位医疗	360.01	360.01					
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.05	1,002.05					
2139999	其他农林水支出	3.50	3.50					
2210201	住房公积金	642.84	642.84					
2210203	购房补贴	5.35	5.35					
2299999	其他支出	225.70	225.70					

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：

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	23,563.04	13,018.27	10,544.77		
2040101			武装警察部队	89.92	0.00	89.92		
2040201			行政运行	9,122.66	9,122.66	0.00		
2040202			一般行政管理事务	5,209.04	0.00	5,209.04		
2040219			信息化建设	793.05	0.00	793.05		
2040220			执法办案	3,193.60	0.00	3,193.60		
2040221			特别业务	130.00	130.00	0.00		
2040250			事业运行	475.56	475.56	0.00		
2040299			其他公安支出	1,058.48	1,038.48	20.00		
2080501			行政单位离退休	347.84	347.84	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.42	786.42	0.00		



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0.00			
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.42	0.00	11.42			
2101101	行政单位医疗	360.01	360.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.05	0.00	1,002.05			
2139999	其他农林水支出	3.50	3.50	0.00			
2210201	住房公积金	642.84	642.84	0.00			
2210203	购房补贴	5.35	5.35	0.00			
2299999	其他支出	225.70	0.00	225.70			
2040101	武装警察部队	89.92	0.00	89.92			
2040201	行政运行	9,122.66	9,122.66	0.00			
2040202	一般行政管理事务	5,209.04	0.00	5,209.04			
2040219	信息化建设	793.05	0.00	793.05			

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：

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	22,533.26	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	1,002.05	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	20,061.06	20,061.06	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	1,220.28	1,220.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	391.03	391.03	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	1,002.05	0.00	1,002.05	0.00
		十二、农林水支出	3.50	3.50	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	648.19	648.19	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	225.70	225.70	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
<b>本年收入合计</b>	<b>23,535.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,551.81</b>	<b>22,549.76</b>	<b>1,002.05</b>	<b>0.00</b>

					5	
年初财政拨款结转和结余	16.50	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.50					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>23,551.81</b>	<b>总计</b>	<b>23,551.81</b>	<b>22,549.76</b>	<b>1,002.05</b>	<b>0.00</b>

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：

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		22,549.76	13,007.04	9,542.72
2040101	武装警察部队	89.92	0	89.92
2040201	行政运行	9,122.66	9,122.66	0
2040202	一般行政管理事务	5,209.04	0	5,209.04
2040219	信息化建设	793.05	0	793.05
2040220	执法办案	3,193.60	0	3,193.60
2040221	特别业务	130	130	0
2040250	事业运行	475.56	475.56	0
2040299	其他公安支出	1,047.25	1,027.25	20
2080501	行政单位离退休	347.84	347.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.42	786.42	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.42	0	11.42
2101101	行政单位医疗	360.01	360.01	0
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	0
2139999	其他农林水支出	3.5	3.5	0
2210201	住房公积金	642.84	642.84	0
2210203	购房补贴	5.35	5.35	0
2299999	其他支出	225.7	0	225.7

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：

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	11,224.11	302	商品和服务支出	1,167.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,626.30	30201	办公费	237.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,801.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,663.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	551.34	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	786.42	30206	电费	75.90	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	68.65	30207	邮电费	237.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	379.61	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	938.53	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	36.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	377.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.75	30216	培训费	4.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.73	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	34.98	30224	被装购置费	68.52	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	169.61	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	20.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	49.70	30229	福利费	0.00	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	90.60	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	22.02	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	345.60	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	225.63	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		11,839.74	公用经费合计					1167.30

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：

项目	行次	决算数
合计	1	493.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	479.84
其中：（1）公务用车购置费	4	189.24
（2）公务用车运行维护费	5	290.60
3. 公务接待费	6	13.34

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:

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	0.00	1,002.05	1,002.05	0.00	1,002.05	0.00
212	0899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,002.05	1,002.05	0.00	1,002.05	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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			

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

## 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 23555.31 万元，支出总计 23563.04 万元，与上年决算数相比，收入减少 270.9 万元，下降 1.14%，支出增加 639.23 万元，增长 2.79%。主要是其他收入减少，费用支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入23555.31万元，比上年决算数减少270.9万元，下降1.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22533.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1002.05万元。
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20万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出23563.04万元，比上年决算数增加639.23万元，增长2.79%，具体情况如下：



1. 基本支出 13018.27 万元。其中，人员支出 11839.74 万元，公用支出 1178.53 万元。

2. 项目支出 10544.77 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23535.31万元，支出总计23551.81万元，与上年决算数相比，各增加907.65万元、940.65万元，增长4.01%、4.16%，主要是：财政拨款收入、支出增加。

## 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 22549.76 万元，比上年决算数增加 664.09 万元，增长 3.03%，具体情况如下：

（一）2040101-武装警察部队 89.92 万元，较上年决算数增加 89.92 万元。主要原因是 2022 年武警保障经费支出；

（二）2040201-行政运行 9122.66 万元，较上年决算数增加 1065.87 万元，增长 13.23%。主要原因是日常办公经费支出增多；

（三）2040202-一般行政管理事务 5209.04 万元，较上年决算数增加 731.08 万元，增长 16.33%。主要原因是列入

一般行政管理事务支出费用增加；

（四）2040219-信息化建设 793.05 万元，较上年决算数减少 894.31 万元，下降 53%。主要原因是信息化建设项目支出减少；

（五）2040220-执法办案 3193.6 万元，较上年决算数减少 894.85 万元，下降 21.89%。主要原因是执法办案支出减少；

（六）2040221-特别业务 130 万元，较上年决算数持平；

（七）2040250-事业运行 475.56 万元，较上年决算数增加 132.84 万元，增长 38.76%。主要原因是在职人员增多，事业运行业务支出增加；

（八）2040299-其他公安支出 1047.25 万元，较上年决算数减少 98.55 万元，下降 8.6%。主要原因是日常运行业务费用支出减少；

（九）2080501-行政单位离退休 347.84 万元，较上年决算数增加 164.05 万元，增长 89.26%。主要原因是用于退休人员生活补贴；

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 786.42 万元，较上年决算数增加 28.44 万元，增长 3.75%。主要原因是人员变动；

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 68.65 万元，较上年决算数增加 34.1 万元，增长 98.7%。主要原因是为退休人员增加，缴纳职业年金增多；

（十二）2080801-死亡抚恤 17.37 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.74%，主要原因是退休人员死亡抚恤金支出减少；

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 11.42 万元，较上年决算数减少 18.57 万元，下降 61.92%，主要原因是用于防疫支出减少；

（十四）2101101-行政单位医疗 360.01 万元，较上年决算数增加 15.57 万元，增长 4.52%。主要原因是人员变动；

（十五）2101102-事业单位医疗 19.6 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.56%。主要原因是人员变动等；

（十六）2139999-其他农林水支出 3.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 41.67%。主要原因是处级领导干部挂点扶贫支出减少；

（十七）2210201-住房公积金 642.84 万元，较上年决算数增加 96.63 万元，增长 17.69%。主要原因基数提高、人员变动等；

（十八）2210203-购房补贴 5.35 万元，较上年决算数增加 5.35 万元。主要原因是退休人员发放购房补贴；

（十九）2299999-其他支出 225.7 万元，较上年决算数

增加 225.7 万元。主要原因是用于 2021 年福鼎市海防智能管控设施项目支出；

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 1002.05 万元,比上年决算数增加 276.56 万元,增长 38.12%,具体情况如下:

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1002.05 万元,较上年决算数增加 1002.05 万元。主要原因是用于基建项目支出。

(二) 2120802-土地开发支出 0 万元,较上年决算数减少 725.49 万元,下降 100%。主要原因是本年度无此项支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 13,007.04 万元,其中:

(一) 人员经费 11839.74 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1167.3万元，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493.18万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.35万元，增长0.27%。主要原因是公务用车购置支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。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。主要是本部门本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出479.84万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.39万元，增长0.71%。其中：

公务用车购置费支出189.24万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 5.37 万元，增长 2.92%。2022 年公务用车购置 9 辆，主要是：本年新购置 9 辆执法执勤用车购置价与上年相比有所增长。

公务用车运行费支出 290.6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.98 万元，下降 0.68%。主要是严格落实各项车辆管理制度，节约了车辆运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 109 辆。

（三）公务接待费支出 13.34 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.04 万元，下降 13.26%。主要是严格落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费开支。累计接待 134 批次、1067 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 25 个项目实施单位自评，分别是公安局警务技能训练基地及智慧执法办案管理中心建设等经费、打私综合治理经费、动车站派出所工作经费补助、道安办工作经费、道路交通安全隐患治理专项经费、福鼎市城市智慧交管项目经费、市区道路交通设施更新、维护经费、太姥山镇交警大队事故处理中心项目、戒毒专项经费、禁毒实验室设备采购、禁毒协会工作经费、福鼎市公安局“恒大系”专案组办案及维稳经费、公安办案经费、公安局-新冠病毒疫情防控专项经费、公安应急

储备仓库物资更新及维护费、警务技能训练基地建设项目工程补助经费、新冠病毒肺炎疫情防控专项经费、新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2、扫黑除恶专项、巡特警日常运行经费、2020 年为民办实事项目建设经费补助资金、公共安全视频监控建设及联网应用等项目补助资金、公共安全视频监控系统运行及维护费、社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费、流动人口管理、宣传、网络建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3345.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 25 个项目实施部门评价，分别是公安局警务技能训练基地及智慧执法办案管理中心建设等经费、打私综合治理经费、动车站派出所工作经费补助、道安办工作经费、道路交通安全隐患治理专项经费、福鼎市城市智慧交管项目经费、市区道路交通设施更新、维护经费、太姥山镇交警大队事故处理中心项目、戒毒专项经费、禁毒实验室设备采购、禁毒协会工作经费、福鼎市公安局“恒大系”专案组办案及维稳经费、公安办案经费、公安局-新冠病毒疫情防控专项经费、公安应急储备仓库物资更新及维护费、警务技能训练基地建设项目工程补助经费、新冠病毒肺炎疫情防控专项经费、新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2、扫黑除恶专项、巡特警日常运行经费、2020 年为民办实事项目建设经费补助资金、公

共安全视频监控建设及联网应用等项目补助资金、公共安全视频监控系统运行及维护费、社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费、流动人口管理、宣传、网络建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3345.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 23 个、1 个、0 个、1 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 1167.3 万元，比上年决算数减少 23.5%，主要原因是：提高机关运转工作效率，落实过紧日子要求，压减日常运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1688.07 万元，其中：政府采购货物支出 969.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 718.67 万元。授予中小企业合同金额 1196.25 万元，占政府采购支出总额的 70.86%，其中：授予小微企业合同金额 771.42 万元，占授予中小企业合同金额的 64.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.12%，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 88.05%。



### **（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 109 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 1 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 49 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）4 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》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公安局警务技能训练基地及智慧执法办案管理中心建设等经费—基金					
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		公安局警务技能训练基地及智慧执法办案管理中心建设等经费—基金					
主要成效		执法办案管理中心是公安机关开展执法办案活动和执法监督管理的重要场所,推动实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行,提高公安工作法制化水平和执法公信力。					
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	77.9 8	77.9 8	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	77.9 8	77.9 8	—	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				
	体检中心投入使用实现了让民警在办案中心办案、体检、入所全流程运作		体检中心各项设备皆已投入使用。				

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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体检中心日常使用率	≥97%	97	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位和办案民警对体检中心满意率	≥93%	93	10	10
	产出指标	数量指标	购买血细胞分析仪	=1 台	1	5	5
			安装放射工作站接入及相关设备	=1 套	1	5	5
			购买数字化 X 射线摄影设备	=1 台	1	5	5

		接入心电设备	=1套	1	5	5	心电图接入存在不稳定现象，已与市医院进行沟通联系已整改，目前心电图接入顺畅。
	质量指标	DR机房辐射防护工程合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时完成项目建设	=12月	12	10	10	
	成本指标	资金使用率	≥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			
	其他问题	执法办案管理中心体检室心电图接入存在不稳定现象		我局已与市医院进行沟通联系，现已经整改，目前心电图接入顺畅稳定，同时积极对照今年省公安厅印发的《福建省公安机关执法办案管理中心星级评定指标（试行）》，对标对表，对我局执法办案管理中心进行提档升级。			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	打私综合治理经费--项目						
主管部门	福鼎市公安局	实施单位			福鼎市公安局		
项目概况	打私综合治理经费--项目						
主要成效	福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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			
	福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进			全市各职能部门大力加强打击走私工作，强化联勤联控机制，重拳出击大力打击各种走私违法犯罪行为，各沿海村居成立巡逻队加强岸线巡逻，全是各乡镇大力开展打击走私宣传活动，取得良好效果，全年打击走私工作居宁德市第一档次。			

		跨越发展,以维护全市社会安定稳定为目标,夯实公安信息化和执法规范化两大基础,提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力,扎实做好各项公安工作,促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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
	产出指标	数量指标	开展打击走私宣传活动	≥2次	2	5	5	
			开展联合专项行动	≥2次	4	5	5	
			召开打击走私工作例会	≥4次	4	5	5	
			召开全市打击走私综合治理工作会议	≥1次	1	5	5	
			查处走私类案件	≥20起	20	10	10	
		质量指标	线索有效核查率	≥80%	85	5	5	
			海岸线巡查公里比例	≥85%	90	5	5	
	时效指标	资金到位时间	>12月	12	5	5		
	成本指标	资金到位总额	>5万	5	5	5		
效	社	联合职能部门	≥4次	4	30	30		



	益指标	社会效益指标	共同开展工作次数				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共社会治安满意率	≥95%	98.23	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		
	其他问题	全市打击走私综合治理工作任务越来越重, 现有的专项资金总额 5 万元已经不能满足经费要求。			建议能够将全市打击走私综合治理工作的专项经费从 5 万元改成 10 万元		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		动车站派出所工作经费补助--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		动车站派出所工作经费补助--项目						
主要成效		经费补助主要用于增加辅警人员加班补贴及派出所食堂补助，激发民警及辅警工作积极性，实现福鼎动车站综合治理“三好一满意”的工作目标。						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	实现火车站派出所综合治理“三好一满意”总体目标			福鼎动车站暴恐案事件零发生、涉及旅客财产安全的刑事案件零发生、群众满意率达90%以上，基本实现福鼎动车组综合治理“三好一满意”的工作目标。				
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
	产	数	火车站广场	≥2 人	2	10	10	无

出 指 标	量 指 标	夜间人数					
		综合治理人员总数	≥3 人	3	10	10	无
		开展爱民实践活动	>1 场次	0	0	0	无
	质 量 指 标	暴恐事件零发生率	≤0%	0	10	10	
	时 效 指 标	年内资金到位时间	12 月前到位月	12 月 前到位	10	0	
	成 本 指 标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	火车站刑事案件零发案	≤0 件数	0	20	20	
	可 持 续 影 响 指 标	火车站派出所绿化率	≥10%	10	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	公安工作满意率	≥90%	98	10	10	

	度 指 标					
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	
	其他问题	个别辅警业务能力有待进一步提升			进一步完善辅警日常管理, 加强业务培训, 促进辅警队伍业务能力水平提升	
	其他问题	站区治安乱象未彻底根除, 叫拉客、摆摊叫卖现象仍然存在			加大站区治安乱象整治力度, 提高见警率、管事率, 净化站区治安环境	

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		道安办工作经费--项目							
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局				
项目概况		道安办工作经费--项目							
主要成效		福鼎市道安办按照市委、市政府的统一部署，扎实开展道路交通安全综合整治工作，积极开展道路交通安全隐患排查，有力保障我市道路形势转好，营造文明安全的交通环境。							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过落实五大机制、各职能部门重点实施“一局一行动”，推动全市道路交通安全工作机制更加健全，道路交通安全基础设施更加完善，交通安全执法管理效能明显提升，部协作机制进一步完善，交通参与者安全意识进一步增强，道路交通安全形势持续好转，三年专项行动期间，坚决防范和遏制重特大道路交通事故发生，实现全市道路四项指数全面下降。			2022年，福鼎市扎实开展道路交通安全综合整治工作，加强常态治理、系统治理和源头治理，确保不发生较大交通事故，保障道路交通安全形势稳定向好。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改

							进措施
产出指标	数量指标	资金使用率	$\geq 10$ 万元	10	5	5	
		召开道安工作会议场次	$\geq 4$ 次	4	5	5	
		开展工作考评	$\geq 4$ 次	4	5	5	
	质量指标	交通安全示范劝导站建设完成率	$\geq 100$ 个	100	20	20	
	时效指标	资从申请到下达时间	$\geq 30$ 天	30	10	10	
	成本指标	项目资金下达金额是与预算一致	$\geq 10$ 万元	10	5	5	
效益指标	社会效益指标	道路交通事故死亡人数比前三年平均数下降	$\geq 3\%$	3	20	20	
		交通安全宣传活动场次	$\geq 4$ 场	4	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	宁德道按考评分数	$\geq 80$ 分	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
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			
	无	无		无			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		道路交通安全隐患治理专项经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		道路交通安全隐患治理专项经费--项目						
主要成效		2022 年福鼎市道安办扎实开展道路隐患专项整治，积极推进临水临崖道路、通寺道路、省级为民办实事项目整治，取得一定成效，有力保障了人民群众生命安全。						
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	组织协调相关部门开展隐患排查整治工作以及其他相关道路交通安全项目的建设			2022 年福鼎市道安办扎实开展道路隐患专项整治，推进临水临崖道路、通寺道路、省级为民办实事项目整治，取得一定成效，有力保障了人民群众生命安全，对积极开展隐患整治的乡镇下达补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展隐患排查工作	≥4 次	4	10	10	
			开展交通安全宣传	≥4 次	4	8	8	

		开展工作督查次数	≥4次	4	8	8	
	质量指标	隐患整治验收合格率	≥100个				
	时效指标	资金从申请到下达	≥30天	30	8	8	无
	成本指标	项目资金下达是否与预算一致	≥80万元	80	8	8	
		乡镇隐患治理补助经费	≥50万元	50	8	8	
效益指标	社会效益指标	群众对道路隐患工作治理满意度	≥95个	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	宁德市道交办对该项工作满意度	≥90个	90	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		
	无	无			无		



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福鼎市城市智慧交管项目经费						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位	福鼎市公安局				
项目概况		福鼎市城市智慧交管项目经费						
主要成效		福鼎市城市智慧交管项目是助力智慧城市建设、促进城市交通可持续发展、提升城市交管现代化水平的重要支撑。						
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	127.00	127.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	127.00	127.0 0	—	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				
	进一步改善城区文明交通秩序，提升城市交通管理科技化、精细化水平			智慧交管项目软件平台部分目前各模块功能已部署完毕，需要进一步调试和试运行，项目硬件部分建设也已启动，争取早日实现提升城市交通管理科技化、精细化水平的良好效果。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益 指标	社会效益 指标	交通信号控 制系统汇聚 管理	≥4 个	4	10	10	
		生态 效益 指标	减少废气污 染	>5%	5	10	10	

	可持续影响指标	实施系统开发后交通秩序好转, 违章率下降	$\geq 5\%$	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对智慧交管系统功能满意度	$> 90\%$	90	10	10
产出指标	数量指标	应用模块	$\geq 4$ 个	4	10	10	
		应用模块	$> 3$ 个	3	10	10	
	质量指标	应用模块功能达到设计要求	$> 4$ 个	4	10	10	
	时效指标	福鼎市城市智慧交管项目使用期限	$= 1$ 年	1	10	10	
	成本指标	福鼎市城市智慧交管项目经费	$\leq 127$ 万元	127	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						
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			
	政策方面问题	因受专网保密性限制对项目平台模块部分功能开发建设存在较大影响		需要与承建方在技术承面上加强紧密沟通, 进一步优化项目模块功能			
	资金管理问题	因项目阶段性资金未能及时拨付, 导致项目工期延误, 无法如期开展项目计划		加强与相关部门沟通, 争取有关单位支持, 保证资金及时到位做好项目阶段资金拨付保障			
	项目管理问题	项目承建方驻队技术人员更换频繁, 导致项目工作对接协调开展不顺。		督促项目承建方做好驻队的人员配置计划安排, 确保项目工作对接顺畅			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市区道路交通设施更新、维护经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局			
项目概况		市区道路交通设施更新、维护经费--项目						
主要成效		城区道路交通设施的维护、更新，确保了交通井然有序地进行，保证了驾驶员及行人的生命安全。						
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	150.00	150.00	77.45	10	51.63	10	
	其中：当年 财政拨款	150.00	150.00	77.45	—	51.63		
	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				
	进一步完善建设福鼎市区道路交 通路口，路段标志，标线，交通 设施，及福鼎市区各个信号灯路 口维护改造，提高道路通行能力， 减少交通事故。			完成了年初制定的交通设施维护、更新 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	信号灯维护	$\geq 26$ 个	26	5	5	无
			交通标志维护	$\geq 60$ 个	60	5	5	无
			交通标线维护	$\geq 10000$ 平 方	11000	5	5	无
	质 量	交通标线完整率	$\geq 90$ 百分比	90	10	10		

	指标	交通标志完好率	≥90 百分比	90	10	10		
	时效指标	交通标志标线使用期限	≥18 月	18	10	10	少数道路大型车辆多,标线磨损厉害,使用期限未达到18个月。我队严格把关项目标志标线质量。	
	成本指标	市区道路交通设施更新维护经费	≤150 万	150	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保证市区出行安全	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96 百分比	98.22	10	10	少数市民对我市市区交通设施设置存在意见。整改措施:认真听取市民的意见,对少数不足的地方重新规划。
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	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	项目结算审核太晚,上报支出审批工程款时间太仓促,造成			订制好项目环节时间节点,提前做好项目竣			

不少于 30 个字)		资金收回未及时支付。	工验收及上报支出工作,避免再次发生此类问题。
	资金管理问题	每年信号灯及电子警察维保工程分期工程款支出 85 万,余下经费不足以满足城区标志标线维护更新。	收集材料上报市政府建议提高每年市区道路交通设施更新、维护经费。
	资金管理问题	标志更新施工过程中发现,“”复线“施划这种方式无法使用期限比预期少。	在每年标线预算阶段应加入除线工程量,划线前先除线,保证标线使用期限。

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		太姥山镇交警大队事故处理中心项目-上年罚没						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局			
项目概况		太姥山镇交警大队事故处理中心项目-上年罚没						
主要成效		目前太姥山镇交警大队事故处理中心已投入使用，运转正常。						
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	175.00	175.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	175.00	175.00	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				
	保质保量太姥山交通事故处置 用房项目完工			目前太姥山镇交警大队事故处理中心 已投入使用，运转正常。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	项目合同书、技 术鉴定等材料齐 全	≥90%	90	20	20	
		质	规范项目相关的	≥90%	90	20	20	

	量指标	要求						
	时效指标	减少申请资金时间	$\geq 80\%$	0	5	0	未结算审核,及时报账,进一步的加强落实结算审核,及时报账申请资金	
	成本指标	资金使用率达到要求	$\geq 80\%$	0	5	0	未结算审核,及时报账,进一步的加强落实结算审核,及时报账申请资金	
	效益指标	经济效益指标	预计减轻人民群众往返浪费	$\geq 80\%$	80	7.5	7.5	
		社会效益指标	预计解决人民群众办事效率问题任务完成率	$\geq 80\%$	80	7.5	7.5	
生态效益指标		事故处理中心达到绿色节能合格率	$\geq 80\%$	80	7.5	7.5		

	标						
	可持续影响指标	预计今后群众办理业务便捷	≥80%	80	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度的满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)					80		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	在结算审核过程中,该工程智能化设备、编制、预算清单同送审清单存在个别差异,需确认		目前该项目增项,筛项已经多方核对完成,补充送审,进一步的加强落实结算审核,及时报账申请资金			
	其他问题	因建筑工程监理施工等过程性材料不全,造成工程结算审核延后,未能及时报账		目前已协调建筑工程、监理提交过程性材料接近尾声,进一步的加强落实结算审核,及时报账申请资金			



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		戒毒专项经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		戒毒专项经费--项目						
主要成效								
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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				
	承担毒品侦查打击，禁毒预防宣传教育，禁种铲毒，禁吸戒毒，管控帮教等工作。最大限度减少毒品社会危害；提高群众毒品知识，增强毒品预防能力；确保非法毒品原植物罂粟“零种植”，确保“零产量”；吸毒人员管控帮教，谨防肇事肇祸。			已完成				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	查处吸毒人员数	≥110 人次	148	6	6	已 完 成
			抓获涉毒犯罪嫌疑人数	≥15 人次	55	6	6	已 完 成

		检查易制毒企业	≥350 家次	637	6	6	已完成
		开展大型禁毒宣传场次	≥1 场次	4	5	5	已完成
		到乡镇检查指导禁种铲毒	≥2 次	4	6	6	已完成
		移送起诉涉毒犯罪嫌疑人	≥15 人次	45	6	6	已完成
	质量指标	吸毒人员尿检率	≥100%	100	5	5	已完成
	时效指标	资金到位时间	12 月前到达月	12	5	6	及时到位
	成本指标	购买毒品检测片（尿检片及毛发检测片）	≥5 万元	5	5	5	已完成
效益指标	社会效益指标	吸毒人员复吸率降低	≤60%	52	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作满意率	≥95%	95	10	10	已完成
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			
	其他问题	社戒社康人员执行率有待提高；社戒社康管理工作站建设虽已完成，建设质量仍需提高；吸毒人员帮扶行动需进一步强化		进一步强化社戒社康人员帮扶管控工作，全力提高社戒社康实际报到率、巩固执行率，对全市社戒社康管理工作站进行提档升级，扎实推进吸毒人员平安关爱行动，助力其回归社会。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		禁毒实验室设备采购--项目						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局			
项目概况		禁毒实验室设备采购--项目						
主要成效								
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	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	100.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内资金用于购买毒品实验室的设备			结合我市禁毒形势，原拟在刑侦大队实验室增设毒品实验室，后因无法满足公安禁毒部门毒品实验室建设要求，故需另外选址建设。具体选址仍未确定。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指	购买电子天平 费用	≤2 万元	0	7	7	实 验 室 未 建

	标	购买数码摄像机费用	≤2 万元	0	7	7	实验室未建
		购买超声波清洗机费用	≤10 万元	0	7	7	实验室未建
		购买恒温干燥箱费用	≤10 万元	0	7	7	实验室未建
	质量指标	资金到位率	≥100%	0	7	0	实验室未建
		资金到位时间	12 月前到达月	0	7	0	实验室未建
		资金使用率	≥100%	0	8	0	实验室未建
	效益指标	经济效益指标	完成及时率	≥100%	0	30	0
满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作满意率	≥95%	0	10	0	实验室未建

总分值、评价总分 (S)		28	
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	毒品实验室建设根据采购建设情况申请资金拨付, 目前未采购建设, 目前毒品实验室依托于刑侦大队的检测室, 建设要求无法达到上级部门的建设标准, 品更新换代较快.	加快推进毒品实验室采购建设, 另外选址或者更新毒品实验室相关建设标准。。
		毒品替代物层出不穷, 毒品实验室检测技术及标准不断提升, 建设标准需待上级部门再核定。	加强上级部门对我市毒品实验室建设指导意见, 多于上级交流探讨实验室建设问题, 加快建设进度。

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		禁毒协会工作经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位	福鼎市公安局				
项目概况		禁毒协会工作经费--项目						
主要成效								
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	10.0 0	10.00	10.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.0 0	10.00	10.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于禁毒协会日常办公经费支出，全市禁毒宣传，禁毒培训，吸毒人员帮扶，表扬先进奖励等工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指	开场吸毒人员	≥10 人	10	7	7	

标	标	帮扶						
		开场吸毒人员帮扶	≥10人次	10	7	7		
	质量指标	资金使用率	=100%	100	7	7		
		时效指标	资金到位时间	年内到达月	12	7	7	
		成本指标	宣传费用支出	≤3万元	3	8	8	
	工作人员工资		≤3.9万元	3.9	7	7		
	购买协会办公设备		<3万元	2.6	7	7		
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员巩固率	≥60%	67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	公安工作满意率	≥95%	95	10	10	

	指标				
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	
	其他问题	吸毒人员帮扶工作进展可再强化, 吸毒人员巩固率较低, 禁毒工作群众满意率有待提高		继续推进吸毒人员平安关爱行动, 积极走访帮扶慰问吸毒人员, 进一步巩固吸毒人员戒毒康复率, 强化吸毒人员戒治管控措施, 提升巩固率, 扎实开展吸毒人员服务管理工作及预防管理工作, 提升群众工作满意率, 为推进平安福鼎建设作出贡献。	



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福鼎市公安局“恒大系”专案组办案及维稳经费						
主管部门	福鼎市公安局	实施单位			福鼎市公安局		
项目概况	根据市领导批示精神，追加拨付福鼎市公安局“恒大系”专案组办案及维稳专项经费 10 万元						
主要成效	办理专案 1 起，依法对福鼎恒大置业有限公司的 4 家银行账户资金进行冻结并交由市委处置小组进行处置，办案民警赶赴福州恒大公司扣押福鼎恒大置业有限公司的公章、法人章并依法依程序交予市委处置小组和福鼎恒大置业有限公司共同管理。桐城派出所作为恒大工地所在地的管辖派出所，开展“恒大未来城”工地周边每日巡逻、警情处置和治安案件办理工作，切实做好日常维稳、应急处突工作。						
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力做好案件办理工作及安全稳定维护工作			成立专案组办理专案 1 起，依法冻结相关资金和相关公章、法人章交由市委处置小组处置，为我市成功度过全国“恒大系”风险蔓延期取得先机；桐城派出所落实“恒大未来城”工地周边每日巡逻、警情处置和治安案件办理工作，全力维护我市社会面安定稳定。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专案办理	≥1起	1	10	10
参加专项工作会议			≥2次	3	6	6	
与职能部门联合到现场办公			≥8次	8	8	8	
质量指标		做好相关警情处置工作	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位	≥100%	100	10	10	
成本指标		资金全额到账	≥100%	100	6	6	
效益指标	社会效益指标	开展“福鼎恒大未来城“项目所在地周边治安巡逻工作	≥120次	150	15	15	
	社会效益指标	福鼎“恒大系”利益群体稳定	=0次	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥95%	98	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S $\geq$ 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
	其他问题	在“恒大未来城”项目交付使用前仍需加强相关维稳工作。	继续在市委、市政府带领下，履行好公安职责，做好相关维稳工作。

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公安办案经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		公安办案经费--项目						
主要成效		福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	62.00	62.00	62.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	62.0 0	—	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				
	进一步改革和加强案件侦查工作，不断提升打击犯罪的能力和水平，切实维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。用于预防、制止和侦察违法犯罪活动，维护社会治安秩序行为等支出。			保障辖区平稳治安，提升公安战斗力，维护民生稳定。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因

				值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障案件办理数量	≥200 件	180	5	4.5	无
		跨地区协作案件数	≥20 起	18	5	4.5	无
	质量指标	快速反应率	≥80%	96.2	10	10	无
		治安案件查处率	≥80%	92	10	10	无
		刑事案件破案率	≥37%	35	10	9.46	无
	时效指标	前三季度资金到位率	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	资金到位总额	≥62 万元	62	5	5	无
效益指标	社会效益指标	接处警满意率	≥80%	95.8	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众社会治安满意率	≥95%	98	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					98.46		
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			
	其他问题	部分案件侦破和信息研判存在困难, 个别案件办理难度大, 跨地域, 作案手段复杂		严打为首, 保障民警办公经费支出, 遏制各类违法犯罪势头, 始终保持对违法犯罪行为的高压态势。			

	其他问题	与职能部门协作较少，职能部门之间独立办案，信息交流不及时	形成长效机制，综合治理部门加强交流协作，共同参与社会综合治理、预防犯罪工作。
--	------	------------------------------	--

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公安局-新冠病毒疫情防控专项经费-1.1555 万						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局			
项目概况		公安局-新冠病毒疫情防控专项经费-1.1555 万						
主要成效		新冠病毒疫情防控专项经费						
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	1.16	1.16	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.16	1.16	—	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				
				新冠病毒疫情防控专项经费				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改

							进 措 施
产出指标	数量 指标	用车次数	≥360 次	372	10	10	
		防疫物资运输次数	≥10 次	11	10	10	
		承载人次	≥1080 人次	1200	5	5	
	质量 指标	车辆正常使用率	≥95%	96	5	5	
		车辆维护	≥2 次	3	5	5	
	时效 指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
	成本 指标	资金总额	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会 效益 指标	海上防疫部门联动 次数	≥360 次	370	30	30	
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	车辆乘用人员满意 率	≥95%	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		
	无		无		无		



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	公安应急储备仓库物资更新及维护费--项目						
主管部门	福鼎市公安局	实施单位	福鼎市公安局				
项目概况	公安应急储备仓库物资更新及维护费--项目						
主要成效	根据省公安厅《关于进一步做好全省公安机关应急装备物资储备机制建设工作的通知》的文件要求，在市政府的大力支持下，应急物资储备仓库完成建设，占地面积 150 m <sup>2</sup> ，配备处置危害公共安全事故所需应急物资及抗击自然灾害所需应急物资（防弹背心、防暴武器、警械、应急照明器材、抢险求生、救灾等）共计 8 大类，总量 1520 件。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资 金总额	20.00	20.00	18.92	10	94.60	10
	其中： 当年财 政拨款	20.00	20.00	18.92	—	94.59	
	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				
	公安机关是应急处突的先锋队伍，肩负保卫全部全市市民生命财产安全的重任，时刻准备奔赴应急一线，由于大部分应急储备物资具有使用时效性，为确保在遇到重特大案件、事件、重大自然灾害等紧急状		应急物资数量储备充足，确保重大特大案件、事件或自然灾害等紧急状况下，可以充分应对，及时更新应急储备物资，确保应急储备物资能正常发挥作用。				

	况下，应急储备物资能正常发挥作用，按上级规定需定期及时报废、更新应急储备物资，更好地为福鼎市社会稳定和经济发展服务。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指 标	更新应急 储备物资 种类	≥6 大类	6	10	10	
			应急储备 物资更新 总量	≥25 件	25	10	10	
		质量 指 标	定期维护、 报废、更新 应急储备 物资	≥4 极度/次	4	10	10	
			应急储备 物资更新 率	≥10%	10	10	10	
		时 效 指 标	前三季度 资金到位 率	≥100%	100	5	5	
		成 本 指 标	资金到位 总额	≥20 万元	20	5	5	
	效益 指 标	社 会 效 益 指	公众社会 治安满意 率	≥95%	98	10	10	

	标						
	可持续影响指标	应急储备物资正常使用率	≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对应急装备满意率	≥90%	90	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			
	其他问题	存放物资仓库大小有限,无法储存足够的物资,需要定期及时清理物资		扩大应急物资储备仓库的大小,物资明细分类,整理物资叠放,腾出空间。			
	其他问题	大多数物资仓库都在一楼或者负一楼容易受潮或者遭到水浸泡的问题		应急物资存放高于地面,可以购入抽湿机或者空调,定期开启除潮			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		警务技能训练基地建设项目工程补助经费							
主管部门		福鼎市公安局			实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		警务技能训练基地建设项目工程补助经费							
主要成效		福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。							
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	205.00	205.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	205.00	205.00	—	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					
	为警务技能训练提供场地，紧贴实战需求，聚焦现场处置能力，扎实开展基础技能战术训练，使民警掌握实战技能，确保冲得上，打得赢。			建成警务训练基地和其他配套设施，便利日常民辅警进行训练，增强身体素质，大大提升公安队伍战斗力。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原

标	标			成 值	值	分	因 分 析 及 改 进 措 施	
产出指标	数量 指 标	建设塑胶跑道	=1 条	1	10	10		
		建设足球场	=1 个	1	5	5		
		徒手训练馆	=1 个	1	5	5		
	质量 指 标	地面平整率	≥100%	10 0	5	5		
		民警警务技能训练期间使用率	≥98%	98	5	5		
		打靶测量准确率	≥99%	99	5	5		
	时 效 指 标	及时完成项目建设	=12 月前	12	5	5		
	成 本 指 标	资金使用率	=100%	10 0	10	10		
	效 益 指 标	可持续 影 响 指 标	巡特警日常训练有效率	≥98%	98	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	民警对警务技能训练基地项目 满意率	≥93%	93	10	10	

		意 度 指 标					
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		
	无		无		无		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费						
主要成效		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费						
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	1.38	1.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.38	1.38	—	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				
	新冠病毒肺炎疫情防控专项经费			新冠病毒肺炎疫情防控专项 经费				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

							施
效益指标	社会效益指标	海上防疫部门联动次数	≥360次	370	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆乘用人员满意率	≥95%	96	10	10	
产出指标	数量指标	用车次数	≥360次	372	10	10	
		防疫物资运输次数	≥10次	11	5	5	
		承载人次	≥1080人次	1200	5	5	
	质量指标	车辆正常使用率	≥95%	96	5	5	
		车辆维护	≥2次	3	5	5	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总额	≥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			
	无	无		无			



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2-本级追加						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位		福鼎市公安局			
项目概况		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2-本级追加						
主要成效		新冠病毒肺炎疫情防控专项经费						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.89	8.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.89	8.89	—	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				
	为保障我局应对新冠病毒感染肺炎疫情防控工作顺利开展,保障海上开展疫情防控联合执法			新冠病毒肺炎疫情防控专项经费				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进

							措施
产出指标	数量指标	巡逻次数	≥180 次	190	10	10	
		盘查渔船人员	≥100 人次	110	5	5	
		防疫物资采购次数	≥10 次	11	10	10	
	质量指标	船舶维护	≥4 次	4	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金总额	≥8 万	8.89	5	5	
效益指标	经济效益指标	盘查船只数量	≥500 只	620	20	20	
	社会效益指标	打击疫情输入案件	≥1 起	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	95	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			
	无	无		无			

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		扫黑除恶专项--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		扫黑除恶专项--项目						
主要成效		进一步推进常态化扫黑除恶斗争，深入打击治理线索摸排、推进行业领域整治工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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				
	福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会，推进跨越发展，以维护全市安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法现代化两大基础，提升维护稳定，打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业发展。			福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的上级会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以常态化扫黑除恶斗争行动部署为指导，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，全面扎实做好各项公安工作，推动全市经济和社会各项事业的发展。				
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	
产出指标	数量指标	印制扫黑宣传海报	≥1500 张	1500	5	5			
		印制扫黑宣传册(折页)	≥8000 份	9000	5	5			
		深入基层单位开展扫黑除恶常态化工作督导检查	≥8 次	8	5	5			
		开展企业单位涉黑涉恶背景审查	≥5 家	5	5	5			
	质量指标	九类涉恶案件破案数	≥20 起	20	10	10			
		涉黑涉恶线索核查率	≥85%	85	10	10			
	时效指标	资金到位时间	=12 月	12	5	5			
	成本指标	扫黑除恶整体经费支出	≥100 万元	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	组织全市公安机关开展常态化扫黑除恶主题宣传活动	≥3 次	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共社会治安满意率	≥95%	95	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)	问题类型	存在问题			改进建议				
	其他问题	黑恶案件打击成果不明显, 2021 年以来扫黑除恶常态化开展, 但是 2022 年破获的黑恶案件战果			持续强化案件攻坚, 对历年黑恶线索、案件过筛选,				

个字)		仅仅认定一起，黑恶案件打击成果有待提高。	深挖彻查，力争破获新的涉黑涉恶案件，扩大黑恶案件打击成果。
	其他问题	常态化机制建设有待加强，2022年度是推进常态化开展扫黑除恶工作之年，各方面机制建设有待加强完善。	围绕线索举报、核查、奖励、黑恶案件办理，部门协作等方面推动建设常态化扫黑除恶机制，进一步完善常态化扫黑除恶工作机制。
	其他问题	线索摸排质量不高，大多线索最终都不能形成黑恶战果。	持续强化线索核查，对各级下发线索认真细致核查，确保每项举报内容核查到位，推动提高线索成案率

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		巡特警日常运行经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位			福鼎市公安局		
项目概况		巡特警日常运行经费--项目						
主要成效		紧紧依托“135”快速反应处置圈完善处警工作，优化处警机制。开展各类演练，切实提高了快速反应、协同作战、有效处置的能力水平。贯彻落实武装巡逻“四项机制”和“1、3、5分钟”快速响应机制，加大巡逻时间和密度，进一步提高了街面见警率、管事率和处置率，着力解决突出治安问题，提升辖区群众的满意度和安全感，确保了全市城区社会治安大局持续向好，维护全市社会安定稳定。						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	巡特警反恐大队主要承担城区接处警工作、日常巡逻查缉和应急反恐、防爆、处突等特殊任务，为全市社会安定稳定发挥作用			顺利完成城区接处警工作，日常巡逻查缉工作取得应有的成效，成功完成各项防爆、处突等特殊任务，为全市社会安定稳定发挥作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	巡特警自行演练	≥5次	5	8	8		
		多警种综合演练	≥2次	2	8	8		
		跨区域演练	≥2次	2	8	8		
	质量指标	应急处突任务完成率	≥100%	100	6	6		
		新闻信息采用率	≥60%	60	6	6		
	时效指标	年内资金到位率	≥100%	100	8	8		
	成本指标	年内资金到位总额	≥40万元	40	6	6		
	效益指标	社会效益指标	路面见警率	≥60%	60	30	30	
		服务对象满意度指标	公众社会治安满意率	≥93%	98	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建	问题类型	存在问题			改进建议			

议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	行动能力建设有制约。由于值班、备勤频繁以及警情的不确定性造成加班、超时、持续工作等现象经常发生，大部分民警超负荷工作，有的民警积劳成疾，工作积极性下降。	强化新招入辅警训练，并成立专职辅警培训队伍，组织民辅警开展思想政治、警务实战、接处警等科目培训，着力提高民辅警个人业务水平。优化排班制度，合理分配工作，提高队伍整体工作效率。
	其他问题	队伍管理不到位。部分同志工作积极性不够高、责任心不够强，缺少集体荣誉感，觉得勤务重，工作“苦”、“累”，对管理制度存在抵触心理，请假替班换班的情况时有发生，干工作拈轻怕重，挑肥拣瘦，考虑个人利益较多，团结奉献的意识有所淡化。	建立健全民辅警层级化管理制度，定期组织开展家属进警营、户外竞技、团队联谊、先进推评、恳谈交流等系列特色主题活动，营造队伍积极向上的良好氛围。突出抓好民辅警八小时外的教育管理，开展民警辅警全覆盖的谈心谈话，实施动态摸排，及时提醒督促。



# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年为民办实事项目建设经费补助资金						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位			福鼎市公安局		
项目概况		2020 年为民办实事项目建设经费补助资金						
主要成效		福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	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				
	该项目已建设完成，于 2021 年 12 月 17 日经宁德市公安局科信办验收通过。			已完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产	数	增补前端探	≥200 路	200	5	5	

出 指 标	量 指 标	头 200 路（其中含人像卡口 60 路）						
		联网单元 150 条	≥150 条	150	5	5		
		车辆卡口 30 路	≥30 路	30	5	5		
	质 量 指 标	监控设备网络传输技术参数	≥8M/路	8	5	5		
		路面监控高清探头技术参数	≥200PBS	200	5	5		
	时 效 指 标	前三季度资金到位情况	≥6 月	6	5	5		
	成 本 指 标	在城区和农村盲区增补前端探头 140 路	≥5773.92 元/路/年	5773.92	5	5		
		建设联网单元 150 条	≥2354.8 元/条/年	2354.8	5	5		
		建设车辆卡口 30 路	≥13660.2 元/路/年	13660.2	5	5		
		建设人像卡口 60 路	≥6062.72 元/路/年	6062.72	5	5		
	效 益 指 标	社会效益指标	破获的案件中通过视频监控查到的案件线索比例	≥70%	70	30	30	
	满 意 度	服 务 对	提高群众安全感，满意率提高	≥94%	94	10	10	

	指标	象满意度指标					
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	
	其他问题	<p>我市视频监控建设目前已初见规模，后续增加及电力维护是更大的挑战，视频监控系统建设前期仍需相关部门协调配合。</p>				<p>城乡城镇化范围的不断扩容，在城区新增区域及城乡结合部等盲区新增前端探头，加强多部门的协调配合，对于个别点位建设还许社区及乡镇村委的配合。</p>	

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共安全视频监控建设及联网应用等项目补助资金						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位			福鼎市公安局		
项目概况		公共安全视频监控建设及联网应用等项目补助资金						
主要成效		福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	92.07	92.07	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	92.07	92.07	—	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				
	《福建省视频监控系统技术规范》（闽公综〔2011〕681号）			已完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施

产出指标	数量指标	行政村治安监控维护量	≥233 路	233	6	6		
		人像卡口系统平台维护量	≥200 路	200	6	6		
		视频监控联网应用续建维护量	≥131 路	131	6	6		
		慧眼多维数据平台维护量	≥200 万条/天	200	6	6		
	质量指标	全市视频监控运维时效	≥42H	42	10	10		
		前三季度资金到位情况	≥6 月	6	10	10		
		成本指标	视频监控每年每路投入运维费	≥1100 元/路/年	1100	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	破获的案件中通过视频查到的案件线索比例	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	提高群众安全感, 满意率提高	≥94%	94	10	10	

	度 指 标					
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	
	其他问题	全市视频监控系统建设有待完善。从近年来的发案情况看，城乡结合部案件频发，已成为藏污纳垢的重点区域，但目前城乡结合部的视频探头覆盖率不高，需增加探头数量			进一步完善系统的功能，以保证系统的先进性与经济合理性，达到较好的性价比，预防打击违法犯罪、为维护社会稳定提供技术支持	

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共安全视频监控系统运行及维护费--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		公共安全视频监控系统运行及维护费--项目						
主要成效		福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	1554.54	1554.54	793.05	10	51.02	10	
	其中：当 年财政 拨款	1554.54	1554.54	793.05	—	51.01		
	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				
				已完成				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措

							施
产出指标	数量指标	城区路面监控探头数量	≥3900 路	3900	5	5	
		全市视频监控电力维护数量	≥6750 路	6750	5	5	
		建设社会面接入链路	≥200 个	200	5	5	
	质量指标	路面监控高清探头技术参数	≥200PBS	200	5	5	
		监控设备网络传输技术参数	≥8M 路	8	5	5	
		全市视频监控运维时效	≥42H	42	5	5	
	时效指标	前三季度资金到位情况	≥6 月	6	5	5	
	成本指标	视频监控每路投入年租金	≥2200 元/路/年	2200	5	5	
		建设 200 个联网单元	≥2400 元/个/年	2400	5	5	
		后续运维每年每路监控投入费用	≥1100 元/路/年	1100	5	5	
效益指标	可持续影响指标	破获的案件中通过视频查到的案件线索比例	≥70%	70	30	30	
满意度指标	服务对象满意	提高群众安全感, 满意率提高	≥94%	94	10	10	



	度 指 标					
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	
	目标完成问题	全市视频监控系统建设有待完善。从近年来的发案情况看，城乡结合部案件频发，已成为藏污纳垢的重点区域，但目前城乡结合部的视频探头覆盖率不高，需增加探头数量			城乡城镇化范围的不断扩容，在城区新增区域及城乡结合部等盲区新增前端探头，加强多部门的协调配合，对于个别点位建设还须社区及乡镇村委的配合。	
	项目管理问题	重点单位及社会面视频监控系统建设工作量大，社会面联网难度大、辐射面广，部分监控点位存在难沟通，难协调，对于联网建设增加难度。			我市社会面监控的联网及建设对于公安破获案件及社会的治安稳定起到了一定作用，我局应进一步提高视频监控等技防手段，提升公安机关核心战斗力。	

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费--项目						
主管部门		福鼎市公安局		实施单位		福鼎市公安局		
项目概况		社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费--项目						
主要成效		福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。						
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以创建“平安城市”、构建“智慧城市”总体目标，以整合现有城市报警与监控资源为基础，密切联系公安实战应用需求。通过运用有线和无线通信、计算机网络通信、高清监控技术、PGIS 技术、智能分析技术、业务系统集成技术、物联网技术等为一体，使指挥系统具备快速报警、调度、语言通信、数据通信、图像通信和辅助决策指挥功能。			完成				
绩效	一 级	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成	指 标	自 评	偏 差 原 因

指标	指标			值	分值	得分	分析及改进措施	
产出指标	数量指标	大屏数量	≥48 屏	50	6	6		
		机房空调数量	≥9 台	9	6	6		
		UPS 不间断电源数量	≥5 台	5	6	6		
	质量指标	执法记录仪及手持设备维护	≥100%	100	5	5		
		快速接警率	≥75%	95	5	5		
	时效指标	前三季度	≥8 月	8	10	10		
	成本指标	GIS 网格化维护费	≥18 万元	18	6	6		
		配套设施及运维费	≥52 万元	52	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	破获的案件中通过视频查到的案件线索比例	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众安全感, 满意率提高	≥94%	94	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				
	其他问题	由于指挥中心空调长年使用, 制冷效果降低, 因常年启动未关机, 特别是大屏和机房相对对空调的制冷需求较大。		福鼎市公安局指挥中心硬件设备多, 对空调制冷需求大, 定期对指挥中心机房和设备空调查修, 定期加氨, 及时检查保证制冷效果。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		流动人口管理、宣传、网络建设经费--项目						
主管部门		福鼎市公安局	实施单位	福鼎市公安局				
项目概况		流动人口管理、宣传、网络建设经费--项目						
主要成效		激发流动人口协管员工作热情，加强对流动人口管理工作的宣传，促进社会和谐稳定。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据当前社会流动人口极速增长现状，给流入地社会治安管理带来了重重困难。加大对流动人口管理工作经费的投入，进一步维护社会治安稳定，有效打击犯罪行为的发生。			加大对流动人口管理工作经费的投入，进一步维护社会治安稳定，有效打击犯罪行为的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因

				完成值	分值	得分	分析及改进措施	
产出指标	数量指标	宣传手册	≥8000本	8500	5	5		
		日常表簿册	≥92000张	93000	5	5		
		流动人口协管员管理	≥88人	88	5	5		
		流动人口一站式窗口维护	≥5个	6	5	5		
		协管员入户访查次数	≥10次	10	5	5		
	质量指标	执法规范化考评	≥85分	85	5	5		
	时效指标	前三季度资金到位率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	流动人口管理、宣传、网络建设费用	≥20万	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区流动人口登记率	≥75%	92.14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众社会治安满意率	>95%	98	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	问题类型	存在问题			改进建议			

<p>题和建议不少于 30 个字)</p>	<p>资金管理问题</p>	<p>流动人口管理资金不足,未能全面开展流口管理相关建设;流动人口流动性大、分散居住、不易登记;流动人口管理缺乏部门联动,造成“底数不清、情况不明”,出现漏登漏管的现象;各项安保任务、专项工作、群体事件处置等工作,占据派出所大部分警力,导致社区民警下社区时间减少,服务群众能力削弱,流动人口信息采集不全等。</p>	<p>积极探索制定流口工作方案,统筹分配资金用途,将资金用到刀刃上,促进流口管理工作,强化部门联动,信息共享,形成齐抓共管的工作合力,加强流口管理工作宣传造势,提高群众自主申报自觉性,做到人来登记,人走流出,确保底数清、情况明;深化治安防控体系建设,缓解警力不足,全面提升流动人口服务管理工作。</p>
-----------------------	---------------	---	---

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安局警务技能训练基地及智慧执法办案管理中心  
建设等经费--基金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》、《福建省公安智慧执法中心建设规范》和宁德市局《关于全面推进智慧执法办案管理中心建设的通知》等文件要求，经福鼎市人民政府常务会议研究同意将公安智慧执法中心建设列入 2019 年政府性投资项目，项目经费由市财政按实拨付。经我局智慧执法办案管理中心建设领导小组研究，拟将在市看守所 A 栋一楼右侧部分区域（约 70 m<sup>2</sup>）建设体检中心，A 栋二楼（约 900 m<sup>2</sup>）建设集执法管理、案件管理、诉讼服务、受理立案、涉案财物管理等五位一体的办公区域，B 栋一楼建设（约 600 m<sup>2</sup>）执法办案中心，总面积约 1570 m<sup>2</sup>。

### (二) 主要成效

执法办案管理中心是公安机关开展执法办案活动和执法监督管理的重要场所，推动实现执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行，提高公安工作法制化水平和执法公信力。我局执法办案管理中心运行以来，审查各类人员 8370



人次，办理案件 3300 余起，实现安全“零事故”，问题“零发生”，切实发挥了作为执法办案基地、监督管理中枢的重要作用，全局执法规范化水平、执法公信力稳步提升，连续三年在全区执法质量考核评议中名列前茅。2023 年 3 月被省厅评为“全省公安机关执法质量优秀单位”。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

（1）购买血细胞分析仪(台)，目标值 1，完成值 1，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

（2）安装放射工作站接入及相关设备(套)，目标值 1，完成值 1，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

（3）购买数字化 X 射线摄影设备(台)，目标值 1，完成值 1，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

（4）接入心电设备(套)，目标值 1，完成值 1，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

#### 2. 质量指标

（1）DR 机房辐射防护工程合格率(%），目标值 100，完成值 100，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### 3. 时效指标

(1) 及时完成项目建设(月), 目标值 12, 完成值 12, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### 4. 成本指标

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

无

#### 2. 社会效益指标

无

#### 3. 生态效益指标

无

#### 4. 可持续影响指标

(1) 体检中心日常使用率(%), 目标值 97, 完成值 97, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

(1) 办案单位和办案民警对体检中心满意率(%), 目标值 93, 完成值 93, 目标完成率 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**

执法办案管理中心体检室心电图接入存在不稳定现象。

### **（二）改进措施**

我局已与市医院进行沟通联系，现已整改，目前心电图接入顺畅稳定。同时积极对照今年省公安厅印发的《福建省公安机关执法办案管理中心星级评定指标（试行）》，对标对表，对我局执法办案管理中心进行提档升级。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(打私综合治理经费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

打私综合治理经费--项目

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 开展打击走私宣传活动目标值 2 次，完成值 2 次，该项分值 5 分，目标完成率为 100%，得 5 分。

(2) 开展联合专项行动目标值 2 次，实际完成值 4 次，

该项分值 5 分，目标完成率为 200%，得 5 分。

(3) 召开打击走私工作例会目标值 4 次，实际完成值 4 次，该项分值 5 分，目标完成率为 100%，得 5 分。

(4) 召开全市打击走私综合治理工作会议目标值 1 次，完成值 1 次，该项分值 5 分，目标完成率为 100%，得 5 分。

(5) 查处走私类案件目标值 20 起，完成值 20 起，该项分值 10 分，目标完成率为 100%，得 10 分。

## **2、质量指标**

(1) 线索有效核查率目标值 80%，实际完成值 85%，该项分值 5，目标完成率为 106%，得 5 分。

(2) 海岸线巡查公里比例目标值 85%，实际完成值 90%，该项分值 5 分，目标完成率为 106%，得 5 分。

## **3、时效指标**

(1) 资金到位时间目标值 12 月前，实际完成值 2 月，该项分值 5 分，目标完成率为 100%，得 5 分。

## **4、成本指标**

(1) 资金到位总额目标值 5 万，实际完成值 5 万，该项分值 5 分，目标完成率为 100%，得 5 分。

### **(二) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

(1)联合职能部门共同开展工作次数目标值4次，实际完成值4次，该项分值30分，目标完成率为100%，得30分。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

(1)公共社会治安满意率目标值95%，实际完成值98.23%，该项分值10，目标完成率为103.4%，得10分。。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1.全市打击走私综合治理工作任务越来越重，现有的专项资金总额5万元已不能满足经费要求。

#### **(二) 改进措施**

1.建议能够将全市打击走私综合治理工作的专项经费从5万元改成10万元。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(动车站派出所工作经费补助--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

动车站派出所工作经费补助--项目

### (二) 主要成效

经费补助主要用于增加动车站派出所管理使用的辅警人员加班补贴及动车站派出所食堂补助，以此激发民警及辅警工作积极性，实现福鼎动车站治安秩序好、窗口形象好、环境绿化好、旅客群众满意的“三好一满意”总体工作目标。

## 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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

**1.数量指标。**根据实际情况，设置岗位数 5 个，其中夜间值守岗位 2 个，综合治理岗位 3 个。具体完成情况如下：

一是火车站广场夜间人数（人），目标值 2，完成值 2，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

二是综合治理人员总数（人），目标值 3，完成值 3，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

三是开展爱民实践活动（场次），目标值 1，完成值 0，

目标完成率 0%，分值 0，得分 0。

**2.质量指标。**按照反恐怖工作总体要求，动车站作为人员密集场所，将杜绝暴恐案事件发生作为质量指标，具体如下：

暴恐事件零发生率（%），目标值 0，完成值 0，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

**3.时效指标。**以年内资金到位情况作为时效指标，确保资金在 12 月前到位，具体如下：

年内资金到位时间（月），目标值 12 月前到位，完成值 12 月前到位，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

**4.成本指标。**以资金使用率作为成本指标。确保资金使用率达 100%，具体如下：

资金使用率（%），目标值 100，完成值 100，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1.经济效益指标。**

无

**2.社会效益指标。**以火车站地区刑事案件零发案作为社会效益指标。具体如下：

火车站刑事案件零发案（件数），目标值 0，完成值 0，目标完成率 100%，分值 20，得分 20。



### **3.生态效益指标。**

无

**4.可持续影响指标。**以派出所院落内部绿化率作为可持续发展的指标，具体如下：

火车站派出所绿化率（%），目标值 10，完成值 10，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### **(三) 满意度指标**

**1.服务对象满意度指标。**以旅客群众对公安工作的满意度作为指标，具体如下：

公安工作满意率（%），目标值 90，完成值 98，目标完成率 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**

- 1.个别辅警业务能力有待进一步提升；
- 2.站区治安乱象未彻底根除，叫拉客、摆摊叫卖现象仍然存在；

### **(二) 改进措施**

- 1.进一步完善辅警日常管理，加强业务培训，促进辅警业务能力水平提升；
- 2.加大站区治安乱象整治力度，提高见警率、管事率，净化站区治安环境；

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(道安办工作经费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

道安办工作经费--项目

### (二) 主要成效

福鼎市道安办按照市委、市政府的统一部署，扎实开展道路交通安全综合整治工作，积极开展道路交通安全隐患排查，有力保障我市道路形势转好，营造文明安全的交通环境。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 资金使用率(万元)，目标值 10，实际完成值 10，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(2) 召开道安工作会议场次(次)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(3) 开展工作考评(次)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

(1) 交通安全示范劝导站建设完成率(个), 目标值 100, 实际完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

(1) 资从申请到下达时间(天), 目标值 30, 实际完成值 30, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

(1) 项目资金下达金额是由与预算一致(万元), 目标值 10, 实际完成值 10, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

(1) 道路交通事故死亡人数比前三年平均数下降(%), 目标值 3, 实际完成值 3, 目标完成率 100%, 分值 20, 得分 20。

(2) 交通安全宣传活动场次(场), 实际目标值 4, 实际完成值 4, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

无

#### 4、可持续影响指标

无

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

(1) 宁德道按考评分数(分)，实际目标值 80，完成值 90，目标完成率 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

无

##### (二) 改进措施

无

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(道路交通安全隐患治理专项经费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

道路交通安全隐患治理专项经费--项目

### (二) 主要成效

2022 年福鼎市道安办扎实开展道路隐患专项整治，积极推进临水临崖道路、通寺道路、省级为民办实事项目整治，取得一定成效，有力保障了人民群众生命安全。

## 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 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 开展隐患排查工作(次)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

(2) 开展交通安全宣传(次)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 8，得分 8。

(3) 开展工作督查次数(次)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

(1) 隐患整治验收合格率(个), 目标值 100, 实际完成值 0, 目标完成率 0%, 分值 0, 得分 0。

### 3、时效指标

(1) 资金从申请到下达(天), 目标值 30, 实际完成值 30, 目标完成率 100%, 分值 8, 得分 8。

### 4、成本指标

(1) 项目资金下达是否与预算一致(万元), 目标值 80, 实际完成值 80, 目标完成率 100%, 分值 8, 得分 8。

(2) 乡镇隐患治理补助经费(万元), 目标值 50, 实际完成值 50, 目标完成率 100%, 分值 8, 得分 8。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

无

### 2、社会效益指标

(1) 群众对道路隐患工作治理满意度(个), 目标值 95, 实际完成值 95, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

无

### 4、可持续影响指标

无

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

(1) 宁德市道按办对该项工作满意度(个), 目标值 90, 实际完成值 90, 目标完成率 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

无

### (三) 改进措施

无

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(福鼎市城市智慧交管项目经费)

## 一、项目单位基本情况

### (一) 项目概况

福鼎市城市智慧交管项目经费

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 应用模块(个)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

(2) 应用模块(个)，目标值 3，实际完成值 3，目标完



成率 100%，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

(1) 应用模块功能达到设计要求(个)，目标值 4，实际完成值 4，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

(1) 福鼎市城市智慧交管项目使用期限(年)，目标值 1，实际完成值 1，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

## **4、成本指标**

(1) 福鼎市城市智慧交管项目经费(万元)，目标值 127，实际完成值 127，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

交通信号控制系统汇聚管理(个)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

减少废气污染(%)，目标值 5，实际完成值 5，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

实施系统开发后交通秩序好转，违章率下降(%)，目标值

5, 实际完成值 5, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

人民群众对智慧交管系统功能满意度(%), 目标值 90, 实际完成值 90, 目标完成率 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**

1、因受专网保密性限制对项目平台模块部分功能开发建设存在较大影响。

2、因项目阶段性资金未能及时拨付, 导致项目工期延误, 无法如期开展项目计划。

3、项目承建方驻队技术人员更换频繁, 导致项目工作对接协调开展不顺。

#### **(二) 改进措施**

1、需要与承建方在技术承面上加强紧密沟通, 进一步优化项目模块功能。

2、加强与相关部门沟通, 争取有关单位支持, 保证资金及时到位做好项目阶段资金拨付保障。

3、督促项目承建方做好驻队的人员配置计划安排, 确保项目工作对接顺畅。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(市区道路交通设施更新、维护经费—项目)

## 一、项目单位基本情况

### (一) 项目概况

福鼎市城市智慧交管项目经费

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 应用模块(个)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

(2) 应用模块(个)，目标值 3，实际完成值 3，目标完

成率 100%，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

(1) 应用模块功能达到设计要求(个)，目标值 4，实际完成值 4，分值 10，得分 10。

## **3、时效指标**

(1) 福鼎市城市智慧交管项目使用期限(年)，目标值 1，实际完成值 1，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

## **4、成本指标**

(1) 福鼎市城市智慧交管项目经费(万元)，目标值 127，实际完成值 127，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

无

### **2、社会效益指标**

交通信号控制系统汇聚管理(个)，目标值 4，实际完成值 4，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

减少废气污染(%)，目标值 5，实际完成值 5，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

实施系统开发后交通秩序好转，违章率下降(%)，目标

值 5，实际完成值 5，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

(1) 人民群众对智慧交管系统功能满意度(%), 目标值 90, 实际完成值 90, 目标完成率 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**

1、因受专网保密性限制对项目平台模块部分功能开发建设存在较大影响。

2、因项目阶段性资金未能及时拨付，导致项目工期延误，无法如期开展项目计划。

3、项目承建方驻队技术人员更换频繁，导致项目工作对接协调开展不顺。

#### **(二) 改进措施**

1、需要与承建方在技术承面上加强紧密沟通，进一步优化项目模块功能。

2、加强与相关部门沟通，争取有关单位支持，保证资金及时到位做好项目阶段资金拨付保障。

3、督促项目承建方做好驻队的人员配置计划安排，确保项目工作对接顺畅。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(市区道路交通设施更新、维护经费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市区道路交通设施更新、维护经费--项目

### (二) 主要成效

城区道路交通设施的维护、更新，确保了交通井然有序地进行，保证了驾驶员及行人的生命安全。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 信号灯维护(个)，目标值 26，实际完成值 26，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(2) 交通标志维护(个)，目标值 60，实际完成值 60，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(3) 交通标线维护(平方)，目标值 10000，实际完成值 11000，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

(1) 交通标线完整率(百分比)，目标值 90，实际完成

值 90，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

(2) 交通标志完好率(百分比)，目标值 90，实际完成值 90，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

(1) 交通标志标线使用期限(月)，目标值 18，实际完成值 18，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

(1) 市区道路交通设施更新维护经费(万)，目标值 150，实际完成值 150，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

无

#### 2、社会效益指标

(1) 保证市区出行安全(起)，目标值 0，实际完成值 0，目标完成率 100%，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

无

#### 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) 服务对象满意度(百分比)，目标值 96，实际完成

值 98.22，目标完成率 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

1、项目结算审核太晚，上报支出审批工程款时间太仓促，造成资金收回未及时支付。

2、每年信号灯及电子警察维保工程分期工程款支出 85 万，余下经费不足以满足城区标志标线维护更新。

3、标志更新施工过程中发现，“复线”施划这种方式无法使用期限比预期少。

#### （二）改进措施

1、订制好项目环节时间节点，提前做好项目竣工验收及上报支出工作，避免再次发生此类问题。

2、收集材料上报市政府建议提高每年市区道路交通设施更新、维护经费。

3、在每年标线预算阶段应加入除线工程量，划线前先除线，保证标线使用期限。



# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(太姥山镇交警大队事故处理中心项目-上年罚没)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

太姥山镇交警大队事故处理中心项目-上年罚没

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展；目前太姥山镇交警大队事故处理中心已投入使用，运转正常。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1)项目合同书、技术鉴定等材料齐全(%),目标值 90,实际完成值 90,目标完成率 100%,分值 20,得分 20。

## 2、质量指标

(1) 规范项目相关的要求(%), 目标值 90, 实际完成值 90, 目标完成率 100%, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

(1) 减少申请资金时间(%), 目标值 80, 实际完成值 0, 目标完成率 0%, 分值 5, 得分 0。

## 4、成本指标

(1) 资金使用率达到要求(%), 目标值 80, 实际完成值 0, 目标完成率 0%, 分值 5, 得分 0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

(1) 预计减轻人民群众往返浪费(%), 目标值 80, 实际完成值 80, 目标完成率 100%, 分值 7.5, 得分 7.5。

#### 2、社会效益指标

(1) 预计解决人民群众办事效率问题任务完成率(%), 目标值 80, 实际完成值 80, 目标完成率 100%, 分值 7.5, 得分 7.5。

#### 3、生态效益指标

(1) 事故处理中心达到绿色节能合格率(%), 目标值 80, 实际完成值 80, 目标完成率 100%, 分值 7.5, 得分 7.5。

#### 4、可持续影响指标

(1) 预计今后群众办理业务便捷(%), 目标值 80, 实际完成值 80, 目标完成率 100%, 分值 7.5, 得分 7.5。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

(1) 所提供数据适用性的满意度(%), 目标值 80, 实际完成值 80, 目标完成率 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**

1、在结算审核过程中, 该工程智能化设备、编制、预算清单同送审清单存在个别差异, 需确认。

2、因建筑工程监理施工等过程性材料不全, 造成工程结算审核延后, 未能及时报账。

#### **(二) 改进措施**

1、目前该项目增项, 筛项已经多方核对完成, 补充送审, 进一步的加强落实结算审核, 及时报账申请资金。

2、目前已协调建筑工程、监理提交过程性材料接近尾声, 进一步的加强落实结算审核, 及时报账申请资金。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(戒毒专项经费—项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

戒毒专项经费—项目

### (二) 主要成效

最大限度减少毒品社会危害；提高群众毒品知识，增强毒品预防能力；确保非法毒品原植物罂粟“零种植”、确保“零产量”；吸毒人员管控帮教、谨防肇事肇祸。

## 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 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 查处吸毒人员数(人次)，目标值 110，完成值 148，目标完成率 135%，分值 6，得分 6。

(2) 抓获涉毒犯罪嫌疑人(人次)，目标值 15，完成值 55，目标完成率 367%，分值 6，得分 6。

(3) 检查易制毒企业(家次)，目标值 350，完成值 637，目标完成率 182%，分值 6，得分 6。

(4) 开展大型禁毒宣传场次(场次)，目标值 1，完成值

4, 目标完成率 400%, 分值 5, 得分 5。

(5) 到乡镇检查指导禁种铲毒(次), 目标值 2, 完成值 4, 目标完成率 200%, 分值 6, 得分 6。

(6) 移送起诉涉毒犯罪嫌疑人(人次), 目标值 15, 完成值 45, 目标完成率 300%, 分值 6, 得分 6。

## **2. 质量指标**

吸毒人员尿检率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **3. 时效指标**

资金到位时间(月), 目标值 12 月前到达, 完成值 12 月前到达, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **4. 成本指标**

购买毒品检测片(尿检片及毛发检测片)(万元), 目标值 5, 完成值 5, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

无

### **2. 社会效益指标**

吸毒人员复吸率降低(%), 目标值 60, 完成值 52, 目标完成率 87%, 分值 30, 得分 30。

### **3. 生态效益指标**

无

#### 4. 可持续影响指标

无

### (三) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

公安工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 目标完成率 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

社戒社康人员执行率有待提高; 社戒社康管理工作站建设虽已完成, 建设质量仍需提高; 吸毒人员帮扶行动需进一步强化; 吸毒人员管控力度仍需提升, 谨防吸毒人员肇事肇祸, 有效降低吸毒人员复吸率。

#### (二) 改进措施

进一步强化社戒社康人员帮扶管控工作, 加大对吸毒人员的摸排走访力度, 落实吸毒人员分级分类管控措施, 做到底数清、情况明, 全力提高社戒社康实际报到率、巩固执行率, 对全市社戒社康管理工作站进行提档升级, 扎实推进吸毒人员平安关爱行动, 助力其回归社会。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(禁毒实验室设备采购一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

禁毒实验室设备采购一项目

### (二) 主要成效

加强禁毒情报中心和毒品实验室等基础设施建设，建立健全毒品监测评估、滥用预警和毒情通报机制，全面监测评估毒品滥用情况，发布毒情形势和变化动态，为服务禁毒实战工作发挥更好的能力和水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 28 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 购买电子天平费用(万元)，目标值 2，完成值 0，目标完成率 0，分值 7，得分 7。

(2) 购买数码摄像机费用(万元)，目标值 2，完成值 0，目标完成率 0，分值 7，得分 7。

(3) 购买超声波清洗机费用(万元)，目标值 10，完成值 0，目标完成率 0，分值 7，得分 7。

(4) 购买恒温干燥箱费用(万元), 目标值 10, 完成值 0, 目标完成率 0, 分值 7, 得分 7。

## **2. 质量指标**

资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 目标完成率 0, 分值 7, 得分 0。

## **3. 时效指标**

资金到位时间(月), 目标值 12 月前到达, 完成值 0, 目标完成率 0, 分值 7, 得分 0。

## **4. 成本指标**

资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 目标完成率 0, 分值 8, 得分 0。

# **(二) 效益指标**

## **1、经济效益指标**

完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 目标完成率 0, 分值 30, 得分 0。

## **2. 社会效益指标**

无

## **3. 生态效益指标**

无

## **4. 可持续影响指标**

无



### **(三) 满意度指标**

#### **1. 服务对象满意度指标**

公安工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 0, 目标完成率 0, 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. 毒品实验室建设根据采购建设情况申请资金拨付, 目前未采购建设, 目前毒品实验室依托于刑侦大队的检测室, 建设要求无法达到上级部门的建设标准, 毒品更新换代较快。

2. 毒品替代物层出不穷, 毒品实验室检测技术及标准不断提升, 建设标准需待上级部门再核定。

#### **(二) 改进措施**

1. 加快推进毒品实验室采购建设, 需另外选址或者更新毒品实验室相关建设标准。

2. 加强上级部门对我市毒品实验室建设指导意见, 多与上级交流探讨实验室建设问题, 加快建设进度。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(禁毒协会工作经费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

禁毒协会工作经费--项目

### (二) 主要成效

推进吸毒人员戒治康复帮扶，巩固戒治成效，最大限度降低吸毒人员肇事肇祸风险隐患。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 开场吸毒人员帮扶(人)，目标值 10，完成值 10，目标完成率 100%，分值 7，得分 7。

(2) 开场吸毒人员帮扶(人次)，目标值 10，完成值 10，目标完成率 100%，分值 7，得分 7。

#### 2. 质量指标

资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，目标完成率 100%，分值 7，得分 7。

#### 3. 时效指标

资金到位时间(月)，目标值年内到达，完成值年内到达，目标完成率 100%，分值 7，得分 7。

#### **4. 成本指标**

(1) 宣传费用支出(万元)，目标值 3，完成值 3，目标完成率 100%，分值 8，得分 8。

(2) 工作人员工资(万元)，目标值 3.9，完成值 3.9，目标完成率 100%，分值 7，得分 7。

(3) 购买协会办公设备(万元)，目标值 3，完成值 3，目标完成率 100%，分值 7，得分 7。

### **(二) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

无

#### **2. 社会效益指标**

吸毒人员巩固率(%)，目标值 60，完成值 67，目标完成率 112%，分值 30，得分 30。

#### **3. 生态效益指标**

无

#### **4. 可持续影响指标**

无

### **(三) 满意度指标**

#### **1. 服务对象满意度指标**

公安工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 目标完成率 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

吸毒人员帮扶工作进展可再强化, 吸毒人员巩固率较低, 禁毒工作群众满意率有待提高。

#### (二) 改进措施

继续推进吸毒人员平安关爱行动, 积极走访帮扶慰问吸毒人员, 进一步巩固吸毒人员戒毒康复率, 强化吸毒人员戒治管控措施, 提升巩固率, 扎实开展吸毒人员服务管理工作及预防管理工作, 提升群众工作满意率, 为推进平安福鼎建设作出贡献。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(福鼎市公安局“恒大系”专案组办案及维稳经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市领导批示精神，追加拨付福鼎市公安局“恒大系”专案组办案及维稳专项经费 10 万元

### (二) 主要成效

办理专案 1 起，依法对福鼎恒大置业有限公司的 4 家银行账户资金进行冻结并交由市委处置小组进行处置，办案民警赶赴福州恒大公司扣押福鼎恒大置业有限公司的公章、法人章并依法依程序交予市委处置小组和福鼎恒大置业有限公司共同管理。桐城派出所作为恒大工地所在地的管辖派出所，开展“恒大未来城”工地周边每日巡逻、警情处置和治安案件办理工作，切实做好日常维稳、应急处突工作。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

(1) 专案办理(起)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(2) 参加专项工作会议(次), 目标值 2, 完成值 3, 分值 6, 得分 6。

(3) 与职能部门联合到现场办公(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 8, 得分 8。

## **2、质量指标**

(1) 做好相关警情处置工作(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

(1) 资金到位(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **4、成本指标**

(1) 资金全额到账(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

(1) 开展”福鼎恒大未来城“项目所在地周边治安巡逻工作(次), 目标值 120, 完成值 150, 分值 15, 得分 15。

(2) 福鼎“恒大系”利益群体稳定(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### **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)群众安全感率(%),目标值95,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

在“恒大未来城”项目交付使用前仍需加强相关维稳工作。

##### (二) 改进措施

继续在市委、市政府带领下,履行好公安职责,做好相关维稳工作。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安办案经费—项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公安办案经费—项目

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.46 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 保障案件办理数量(件)，目标值 200，实际完成值 180，目标完成率 90%，分值 5，得分 4.5。

(2) 跨地区协作案件数(起)，目标值 20，完成值 18，



目标完成率 90%，分值 5，得分 4.5。

## 2. 质量指标

(1) 快速反应率(%), 目标值 80, 完成值 96.2, 目标完成率 120%, 分值 10, 得分 10。

(2) 治安案件查处率(%), 目标值 80, 完成值 92, 目标完成率 115%, 分值 10, 得分 10。

(3) 刑事案件破案率(%), 目标值 37, 完成值 35, 目标完成率 94.6%, 分值 10, 得分 9.46。

## 3. 时效指标

(1) 前三季度资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## 4. 成本指标

(1) 资金到位总额(万元), 目标值 62, 完成值 62, 目标完成率 100, 分值 5, 得分 5。

### (二) 效益指标

#### 1. 经济效益指标

无

#### 2. 社会效益指标

(1) 接处警满意率(%), 目标值 80, 完成值 95.8, 分值 30, 得分 30。

#### 3. 生态效益指标

无

#### 4. 可持续影响指标

无

### (三) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

(1) 公众社会治安满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 目标完成率 103%, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 部分案件侦破和信息研判存在困难, 个别案件办理难度大, 跨地域, 作案手段复杂
2. 与职能部门协作较少, 职能部门之间独立办案, 信息交流不及时

#### (二) 改进措施

1. 严打为首, 保障民警办公经费支出, 遏制各类违法犯罪势头, 始终保持对违法犯罪行为的高压态势。
2. 形成长效机制, 综合治理部门加强交流协作, 共同参与社会综合治理、预防犯罪工作。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安局-新冠病毒疫情防控专项经费-1.1555 万)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公安局-新冠病毒疫情防控专项经费-1.1555 万

### (二) 主要成效

新冠病毒疫情防控专项经费

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 用车次数(次)，目标值 360，完成值 372，目标完成率 103%，分值 10，得分 10。

(2) 防疫物资运输次数(次)，目标值 10，完成值 11，目标完成率 103%，分值 10，得分 10。

(3) 承载人次(人次)，目标值 1080，完成值 1200，目标完成率 111%，分值 5，得分 5。

#### 2. 质量指标

(1) 车辆正常使用率(%), 目标值 95，完成值 96，目标完成率 101%，分值 5，得分 5。

(2) 车辆维护(次), 目标值 2, 完成值 3, 目标完成率 101%, 分值 5, 得分 5。

### 3. 时效指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

### 4. 成本指标

(1) 资金总额(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1. 经济效益指标

无

### 2. 社会效益指标

(1) 海上防疫部门联动次数(次), 目标值 360, 完成值 370, 目标完成率 103%, 分值 30, 得分 30。

### 3. 生态效益指标

无

### 4. 可持续影响指标

无

## (三) 满意度指标

### 1. 服务对象满意度指标

(1) 车辆乘用人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 100,

目标完成率 105%，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

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安应急储备仓库物资更新及维护费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公安应急储备仓库物资更新及维护费--项目

### (二) 主要成效

根据省公安厅《关于进一步做好全省公安机关应急装备物资储备机制建设工作的通知》的文件要求，在市政府的大力支持下，应急物资储备仓库完成建设，占地面积 150 m<sup>2</sup>，配备处置危害公共安全事故所需应急物资及抗击自然灾害所需应急物资（防弹背心、防暴武器、警械、应急照明器材、抢险求生、救灾等）共计 8 大类，总量 1520 件。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 更新应急储备物资种类(大类)，目标值 6，完成值 6，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

(2) 应急储备物资更新总量(件)，目标值 25，完成值 25，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

## 2. 质量指标

(1) 定期维护、报废、更新应急储备物资(极度/次), 目标值 4, 完成值 4, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

(2) 应急储备物资更新率(%), 目标值 10, 完成值 10, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## 3. 时效指标

(1) 前三季度资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## 4. 成本指标

(1) 资金到位总额(万元), 目标值 20, 完成值 20, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1. 经济效益指标

无

### 2. 社会效益指标

(1) 公众社会治安满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 目标完成率 103%, 分值 10, 得分 10。

### 3. 生态效益指标

无

### 4. 可持续影响指标

(1) 应急储备物资正常使用率(%), 目标值 90, 完成值

90，目标完成率 100%，分值 20，得分 20。

### **(三) 满意度指标**

#### **1. 服务对象满意度指标**

(1) 民警对应急装备满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 目标完成率 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**

1. 存放物资仓库大小有限，无法储存足够的物资，需要定期及时清理物资

2. 大多数物资仓库都在一楼或者负一楼容易受潮或者遭到水浸泡的问题

#### **(二) 改进措施**

1. 扩大应急物资储备仓库的大小，物资明细分类，整理物资叠放，腾出空间。

2. 应急物资存放高于地面，，可以购入抽湿机或者空调，定期开启除潮



# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(警务技能训练基地建设项目工程补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

警务技能训练基地建设项目工程补助经费

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 建设塑胶跑道(条)，目标值 1，完成值 1，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

(2) 建设足球场(个)，目标值 1，完成值 1，目标完成

率 100%，分值 5，得分 5。

(3) 徒手训练馆(个)，目标值 1，完成值 1，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

## **2. 质量指标**

(1) 地面平整率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(2) 民警警务技能训练期间使用率(%), 目标值 98, 完成值 98, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(3) 打靶测量准确率(%), 目标值 99, 完成值 99, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **3. 时效指标**

(1) 及时完成项目建设(月前), 目标值 12, 完成值 12, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **4. 成本指标**

(1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### **(二) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

无

#### **2. 社会效益指标**

无

### 3. 生态效益指标

无

### 4. 可持续影响指标

(1) 巡特警日常训练有效率(%), 目标值 98, 完成值 98, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

(1) 民警对警务技能训练基地项目满意率(%), 目标值 93, 完成值 93, 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

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(新冠病毒肺炎疫情防控专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新冠病毒肺炎疫情防控专项经费

### (二) 主要成效

新冠病毒肺炎疫情防控专项经费

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 用车次数(次)，目标值 360，完成值 372，目标完成率 103%，分值 10，得分 10。

(2) 防疫物资运输次数(次)，目标值 10，完成值 11，目标完成率 110%，分值 5，得分 5。

(3) 承载人次(人次)，目标值 1080，完成值 1200，分值 5，得分 5。

#### 2. 质量指标

(1) 车辆正常使用率(%), 目标值 95，完成值 96，目标完成率 101%，分值 5，得分 5。

(2) 车辆维护(次), 目标值 2, 完成值 3, 目标完成率 150%, 分值 5, 得分 5。

### 3. 时效指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### 4. 成本指标

(1) 资金总额(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1. 经济效益指标

无

### 2. 社会效益指标

(1) 海上防疫部门联动次数(次), 目标值 360, 完成值 370, 目标完成率 103%, 分值 30, 得分 30。

### 3. 生态效益指标

无

### 4. 可持续影响指标

无

## (三) 满意度指标

### 1. 服务对象满意度指标

(1) 车辆乘用人员满意率(%), 目标值 95, 完成值 96,

目标完成率 101%，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

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2-本级追加)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2

### (二) 主要成效

新冠病毒肺炎疫情防控专项经费 2

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 巡逻次数(次)，目标值 180，完成值 190，目标完成率 106%，分值 10，得分 10。

(2) 盘查渔船人员(人次)，目标值 100，完成值 110，目标完成率 110%，分值 5，得分 5。

(3) 防疫物资采购次数(次)，目标值 10，完成值 11，目标完成率 110%，分值 10，得分 10。

#### 2. 质量指标

(1) 船舶维护(次)，目标值 4，完成值 4，目标完成率 100%，分值 10，得分 10。

### 3. 时效指标

(1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### 4. 成本指标

(1) 资金总额(万), 目标值 8, 完成值 8.89, 目标完成率 110% 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1. 经济效益指标

(1) 盘查船只数量(只), 目标值 500, 完成值 620, 目标完成率 124%, 分值 20, 得分 20。

### 2. 社会效益指标

(1) 打击疫情输入案件(起), 目标值 1, 完成值 2, 目标完成率 200%, 分值 10, 得分 10。

### 3. 生态效益指标

无

### 4. 可持续影响指标

无

## (三) 满意度指标

### 1. 服务对象满意度指标

(1) 公众满意度(%), 目标值 92, 完成值 95, 目标完成率 103%, 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

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(扫黑除恶专项一项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

扫黑除恶专项一项目

### (二) 主要成效

进一步推进常态化扫黑除恶斗争，深入打击治理线索摸排、推进行业领域整治工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 印制扫黑宣传海报(张), 目标值 1500, 完成值 1500, 完成率 100%, 分值 5, 得分 5;

(2) 印制扫黑宣传册(折页)(份), 目标值 8000, 完成值 9000, 完成率 112%, 分值 5, 得分 5;

(3) 深入基层单位开展扫黑除恶常态化工作督导检查(次), 目标值 8, 完成值 8, 完成率 100%, 分值 5, 得分 5;

(4) 开展企业单位涉黑涉恶背景审查(家), 目标值 5,

完成值 5，完成率 100%，分值 5，得分 5。

## 2. 质量指标

(1) 九类涉恶案件破案数(起)，目标值 20，完成值 20，完成率 100%，分值 10，得分 10；

(2) 涉黑涉恶线索核查率(%)，目标值 85，完成值 85，完成率 100%，完成 100%，分值 10，得分 10。

## 3. 时效指标

资金到位时间(月)，目标值 12，完成值 12，完成率 100%，分值 5，得分 5。

## 4. 成本指标

扫黑除恶整体经费支出(万元)，目标值 100，完成值 100，完成率 100%，分值 5，得分 5。

### (二) 效益指标

1. 经济效益指标：无

2. 社会效益指标

组织全市公安机关开展常态化扫黑除恶主题宣传活动(次)，目标值 3，完成值 3，完成率 100%，分值 30，得分 30。

3. 生态效益指标：无

4. 可持续影响指标：无

### (三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

公共社会治安满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 完成率 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

1. 黑恶案件打击成果不明显, 2021 年以来扫黑除恶常态化开展, 但是 2022 年破获的黑恶案件战果仅仅认定一起, 黑恶案件打击成果有待提高;

2. 常态化机制建设有待加强, 2022 年度是推进常态化开展扫黑除恶工作之年, 各方面机制建设有待加强完善;

3. 线索摸排质量不高, 大多线索最终都不能形成黑恶战果。

#### (二) 改进措施

1. 持续强化案件攻坚, 对历年黑恶线索、案件过筛选, 深挖彻查, 力争破获新的涉黑涉恶案件, 扩大黑恶案件打击成果;

2. 围绕线索举报、核查、奖励、黑恶案件办理, 部门协作等方面推动建设常态化扫黑除恶机制, 进一步完善常态化扫黑除恶工作机制;

3. 持续强化线索摸排, 对各级下发线索认真细致核查, 确保每项举报内容核查到位, 推动提高线索成案率。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(巡特警日常运行经费—项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

巡特警日常运行经费—项目

### (二) 主要成效

紧紧依托“135”快速反应处置圈完善处警工作，优化处警机制。开展各类演练，切实提高了快速反应、协同作战、有效处置的能力水平。贯彻落实武装巡逻“四项机制”和“1、3、5分钟”快速响应机制，加大巡逻时间和密度，进一步提高了街面见警率、管事率和处置率，着力解决突出治安问题，提升辖区群众的满意度和安全感，确保了我市城区社会治安大局持续向好，维护全市社会安定稳定。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 巡特警自行演练(次)，目标值 5，完成值 5，目标完成率 100%，分值 8，得分 8。

(2) 多警种综合演练(次)，目标值 2，完成值 2，目标

完成率 100%，分值 8，得分 8。

(3) 跨区域演练(次)，目标值 2，完成值 2，目标完成率 100%，分值 8，得分 8。

## **2. 质量指标**

(1) 应急处突任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

(2) 新闻信息采用率(%), 目标值 60, 完成值 60, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

## **3. 时效指标**

(1) 年内资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 8, 得分 8。

## **4. 成本指标**

(1) 年内资金到位总额(万元), 目标值 40, 完成值 40, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

### **(二) 效益指标**

#### **1. 经济效益指标**

无

#### **2. 社会效益指标**

(1) 路面见警率(%), 目标值 60, 完成值 60, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

#### **3. 生态效益指标**

无

#### 4. 可持续影响指标

无

### (三) 满意度指标

#### 1. 服务对象满意度指标

(1) 公众社会治安满意率(%), 目标值 93, 完成值 98, 目标完成率 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

1. 行动能力建设有制约。由于值班、备勤频繁以及警情的不确定性造成加班、超时、持续工作等现象经常发生, 大部分民警超负荷工作, 有的民警积劳成疾, 工作积极性下降。

2. 队伍管理不到位。部分同志工作积极性不够高、责任心不够强, 缺少集体荣誉感, 觉得勤务重, 工作“苦”、“累”, 对管理制度存在抵触心理, 请假替班换班的情况时有发生, 干工作拈轻怕重, 挑肥拣瘦, 考虑个人利益较多, 团结奉献的意识有所淡化。

#### (二) 改进措施

1. 强化新招入辅警训练, 并成立专职辅警培训队伍, 组织民辅警开展思想政治、警务实战、接处警等科目培训, 着力提高民辅警个人业务水平。优化排班制度, 合理分配工作,

提高队伍整体工作效率。

2. 建立健全民辅警层级化管理制度，定期组织开展家属进警营、户外竞技、团队联谊、先进推评、恳谈交流等系列特色主题活动，营造队伍积极向上的良好氛围。突出抓好民辅警八小时外的教育管理，开展民警辅警全覆盖的谈心谈话，实施动态摸排，及时提醒督促。



# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2020 年为民办实事项目建设经费补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2020 年为民办实事项目建设经费补助资金

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 增补前端探头 200 路(其中含人像卡口 60 路)(路)，目标值 200，完成值 200，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(2) 联网单元 150 条(条), 目标值 150, 目标完成率 100%, 完成值 150, 分值 5, 得分 5。

(3) 车辆卡口 30 路(路), 目标值 30, 完成值 30, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **2. 质量指标**

(1) 监控设备网络传输技术参数(M/路), 目标值 8, 完成值 8, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(2) 路面监控高清探头技术参数(PBS), 目标值 200, 完成值 200, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **3. 时效指标**

(1) 前三季度资金到位情况(月), 目标值 6, 完成值 6, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **4. 成本指标**

(1) 在城区和农村盲区增补前端探头 140 路(元/路/年), 目标值 5773.92, 完成值 5773.92, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(2) 建设联网单元 150 条(元/条/年), 目标值 2354.8, 完成值 2354.8, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(3) 建设车辆卡口 30 路(元/路/年), 目标值 13660.2, 完成值 13660.2, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(4) 建设人像卡口 60 路(元/路/年), 目标值 6062.72,

完成值 6062.72，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

无。

### **2. 社会效益指标**

(1)破获的案件中通过视频监控查到的案件线索比例(%), 目标值 70, 完成值 70, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

### **3. 生态效益指标**

无。

### **4. 可持续影响指标**

无。

## **(三) 满意度指标**

### **1. 服务对象满意度指标**

(1)提高群众安全感, 满意率提高(%), 目标值 94, 完成值 94, 目标完成率 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**

我市视频监控建设目前已初见规模, 后续增加及电力维护是更大的挑战, 视频监控系统建设前期仍需相关部门协调配合。

## （二）改进措施

城乡城镇化范围的不断扩容，在城区新增区域及城乡结合部等盲区新增前端探头，加强多部门的协调配合，对于个别点位建设还须社区及乡镇村委的配合。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公共安全视频监控建设及联网应用等项目补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公共安全视频监控建设及联网应用等项目补助资金

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 行政村治安监控维护量(路)，目标值 233，完成值 233，目标完成率 100%，分值 6，得分 6。

(2) 人像卡口系统平台维护量(路)，目标值 200，完成值

200, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

(3) 视频监控联网应用续建维护量(路), 目标值 131, 完成值 131, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

(4) 慧眼多维数据平台维护量(万条/天), 目标值 200, 完成值 200, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

## **2. 质量指标**

(1) 全市视频监控运维时效(H), 目标值 42, 完成值 42, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## **3. 时效指标**

(1) 前三季度资金到位情况(月), 目标值 6, 完成值 6, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## **4. 成本指标**

(1) 视频监控每年每路投入运维费(元/路/年), 目标值 1100, 完成值 1100, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

## **(二) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

无。

### **2. 社会效益指标**

无。

### **3. 生态效益指标**

无。

#### 4. 可持续影响指标

(1)破获的案件中通过视频查到的案件线索比例(%), 目标值 70, 完成值 70, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1. 服务对象满意度指标

(1)提高群众安全感, 满意率提高(%), 目标值 94, 完成值 94, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

### 四、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

全市视频监控系统建设有待完善。从近年来的发案情况看, 城乡结合部案件频发, 已成为藏污纳垢的重点区域, 但目前城乡结合部的视频探头覆盖率不高, 需增加探头数量

#### (二) 改进措施

进一步完善系统的功能, 以保证系统的先进性与经济合理性, 达到较好的性价比, 预防打击违法犯罪、为维护社会稳定提供技术支撑。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公共安全视频监控系统运行及维护费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公共安全视频监控系统运行及维护费--项目

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 城区路面监控探头数量(路)，目标值 3900，完成值 3900，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(2) 全市视频监控电力维护数量(路)，目标值 6750，完



成值 6750，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(3) 建设社会面接入链路(个)，目标值 200，完成值 200，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

## **2. 质量指标**

(1) 路面监控高清探头技术参数(PBS)，目标值 200，完成值 200，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(2) 监控设备网络传输技术参数(M 路)，目标值 8，完成值 8，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(3) 全市视频监控运维时效(H)，目标值 42，完成值 42，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

## **3. 时效指标**

(1) 前三季度资金到位情况(月)，目标值 6，完成值 6，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

## **4. 成本指标**

(1) 视频监控每路投入年租金(元/路/年)，目标值 2200，完成值 2200，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(2) 建设 200 个联网单元(元/个/年)，目标值 2400，完成值 2400，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

(3) 后续运维每年每路监控投入费用(元/路/年)，目标值 1100，完成值 1100，目标完成率 100%，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### 1. 经济效益指标

无。

### 2. 社会效益指标

无。

### 3. 生态效益指标

无。

### 4. 可持续影响指标

(1)破获的案件中通过视频查到的案件线索比例(%), 目标值 70, 完成值 70, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1. 服务对象满意度指标

(1)提高群众安全感, 满意率提高(%), 目标值 94, 完成值 94, 目标完成率 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

1. 全市视频监控系统建设有待完善。从近年来的发案情况看, 城乡结合部案件频发, 已成为藏污纳垢的重点区域, 但目前城乡结合部的视频探头覆盖率不高, 需增加探头数量

2. 重点单位及社会面视频监控系统建设工作量大, 社会面联网难度大、辐射面广, 部分监控点位存在难沟通, 难协调, 对于联网建设增加难度。

## （二）改进措施

1. 城乡城镇化范围的不断扩容，在城区新增区域及城乡结合部等盲区新增前端探头，加强多部门的协调配合，对于个别点位建设还须社区及乡镇村委的配合。

2. 我市社会面监控的联网及建设对于公安破获案件及社会的治安稳定起到了一定作用，我局应进一步提高视频监控等技防手段，提升公安机关核心战斗力。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费--项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

社会服务管理指挥中心运行及系统更新维护费--项目

### (二) 主要成效

福鼎市公安局在福鼎市委、市政府和上级公安机关的领导下，以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，紧紧围绕市委、市政府关于构建和谐社会、推进跨越发展，以维护全市社会安定稳定为目标，夯实公安信息化和执法规范化两大基础，提升维护稳定、打防管控、队伍保障三大能力，扎实做好各项公安工作，促进全市经济和社会各项事业的发展。

## 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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 大屏数量(屏)，目标值 48，完成值 50，目标完成率 100%，分值 6，得分 6。

(2) 机房空调数量(台), 目标值 9, 完成值 9, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

(3) UPS 不间断电源数量(台), 目标值 5, 完成值 5, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

## **2. 质量指标**

(1) 执法记录仪及手持设备维护(%), 目标值 100, 完成值 100, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(2) 快速接警率(%), 目标值 75, 完成值 95, 目标完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **3. 时效指标**

(1) 前三季度(月), 目标值 8, 完成值 8, 目标完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## **4. 成本指标**

(1) GIS 网格化维护费(万元), 目标值 18, 完成值 18, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

(2) 配套设施及运维费(万元), 目标值 52, 完成值 52, 目标完成率 100%, 分值 6, 得分 6。

## **(二) 效益指标**

### **1. 经济效益指标**

无。

### **2. 社会效益指标**

无。

### 3. 生态效益指标

无。

### 4. 可持续影响指标

(1)破获的案件中通过视频查到的案件线索比例(%), 目标值 70, 完成值 70, 目标完成率 100%, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1. 服务对象满意度指标

(1)提高群众安全感, 满意率提高(%), 目标值 94, 完成值 94, 目标完成率 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

由于指挥中心空调长年使用, 制冷效果降低, 因常年启动未关机, 特别是大屏和机房相对对空调的制冷需求较大。

### (二) 改进措施

福鼎市公安局指挥中心硬件设备多, 对空调制冷需求大, 定期对指挥中心机房和设备空调查修, 定期加氨, 及时检查保证制冷效果。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(流动人口管理、宣传、网络建设经费——项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为深入学习贯彻党的二十大精神，巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面落实《福建省流动人口服务管理条例》等法律法规，进一步提升我市流动人口服务管理水平，促进流动人口有序融入当地，助推我市经济社会高质量发展。

### (二) 主要成效

激发流动人口协管员工作热情，提高流动人口信息登记率，协助开展走访、上门服务等；同时，全方位、多层次、常态化开展《福建省流动人口服务管理条例》宣传，提高流动人口法律意识和自主申报意识，促进社会和谐稳定。

## 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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1. 数量指标

(1) 宣传手册(本)，目标值 8000，完成值 8500，完成率 106%，分值 5，得分 5。

(2) 日常表簿册(张), 目标值 92000, 完成值 93000, 完成率 101%, 分值 5, 得分 5。

(3) 流动人口协管员管理(人), 目标值 88, 完成值 88, 完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

(4) 流动人口一站式窗口维护(个), 目标值 5, 完成值 6, 完成率 120%, 分值 5, 得分 5。

(5) 协管员入户访查次数(次), 目标值 10, 完成值 10, 完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **2. 质量指标:**

执法规范化考评(分), 目标值 85, 完成值 85, 完成率 100%, 分值 5, 得分 5。

## **3. 时效指标**

前三季度资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 完成率 100%, 分值 10, 得分 10。

## **4. 成本指标**

流动人口管理、宣传、网络建设费用(万), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1. 经济效益指标: 无**

### **2. 社会效益指标**

辖区流动人口登记率(%), 目标值 75, 完成值 92.14,



完成率 123%，分值 30，得分 30。

3. 生态效益指标：无

4. 可持续影响指标：无

### （三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标：公众社会治安满意率（%），目标值 95，完成值 98，完成率 103%，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 流动人口管理资金不足，未能全面开展流口管理相关建设；

2. 流动人口流动性大、分散居住、不易登记；

3. 流动人口管理缺乏部门联动，造成“底数不清、情况不明”，出现漏登漏管的现象；

4. 各项安保任务、专项工作、群体事件处置等工作，占据派出所大部分警力，导致社区民警下社区时间减少，服务群众能力削弱，流动人口信息采集不全面等。

### （二）改进措施

1. 积极探索制定流口工作方案，统筹分配资金用途，将资金用到刀刃上，促进流口管理工作；

2. 强化部门联动，信息共享，形成齐抓共管的工作合力；

3. 加强流口管理工作宣传造势，提高群众自主申报自觉

性，做到人来登记，人走流出，确保基数清、情况明

4. 深化治安防控体系建设，缓解警力不足，全面提升流动人口服务管理工作。