

2018 年度 福州市马尾区公安局及文职人员管 理中心决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （三）管理交通、消防、危险物品。
- （四）管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- （五）维护国（边）境地区的治安秩序。
- （六）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
- （七）管理集会、游行和示威活动。
- （八）监督管理公共信息网络安全监察工作。
- （九）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

公安文职人员管理中心主要职责：

在公安机关文职岗位上工作，对公安机关警务活动和内部工作起辅助、保障作用的人员。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，马尾区公安局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

福州市马尾区公安局	行政单位	306	293
福州市马尾区公安局文职 人员管理中心	事业单位	43	38

三、部门主要工作总结

2018年，全区公安机关在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，进一步提振干事创业的精气神，紧紧围绕各级“两会”、“数字中国”建设峰会、“海峡论坛”等重大活动安保，稳健有序推进各项工作，较好完成全区公安工作。

（一）提升合成打击能力。抽调精干警力成立合成侦查中心，进一步完善合成侦查机制，坚持主动出击，始终保持严打高压态势不动摇。

（二）打防管控成效明显。

（三）公共管理水平提高。加强道路管理；加强消防安全管理；加强公共安全监管。

（四）公共基础有效夯实。进一步深化公安改革；进一步加强基础管理；进一步优化窗口服务。

（五）队伍建设稳步推进。坚持政治建警；坚持从严治警；坚持素质强警；坚持从优待警；坚持文化育警。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	14,603.88	一、一般公共服务支出	143.91
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	15,343.74
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	43.67	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	350.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

编制单位：福州市马尾区公安局汇总

2018年度

金额单位：万元

		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	28.04	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
	本年收入合计	14,647.55	本年支出合计	15,866.45
	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	4,389.13	交纳所得税	0.00
	基本支出结转	840.73	提取职工福利基金	0.00
	其中：财政拨款结转	800.46	转入事业基金	0.00
	项目支出结转和结余	3,548.40	其他	0.00
	其中：财政拨款结转和结余	3,548.40	年末结转和结余	3,170.22
	经营结余	0.00	基本支出结转	1,157.40
			其中：财政拨款结转	1,127.29
			项目支出结转和结余	2,012.82
			其中：财政拨款结转和结余	2,012.82
			经营结余	0.00
	合计	19,036.68	合计	19,036.68

2. 收入决算表

编制单位：福州市马尾区公安局汇总

2018 年度

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	14,647.55	14,603.88	0.00	0.00	0.00	43.67
201			一般公共服务支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	13,859.37	13,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	13,859.37	13,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,312.53	8,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2,210.03	2,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	806.88	806.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	729.50	729.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,040.64	1,040.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	528.14	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	120.15	76.48	0.00	0.00	0.00	43.67
22102			住房改革支出	120.15	76.48	0.00	0.00	0.00	43.67
2210203			购房补贴	120.15	76.48	0.00	0.00	0.00	43.67

3. 支出决算表

编制单位：福州市马尾区公安局汇总

2018 年
度

金额单位：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	15,866.45	9,018.99	6,847.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	143.91	0.00	143.91	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	15,343.73	8,823.29	6,520.44	0.00	0.00	0.00
20402			公安	15,339.73	8,823.29	6,516.44	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	8,327.61	8,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,150.73	0.00	4,150.73	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	841.80	0.00	841.80	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	762.77	0.00	762.77	0.00	0.00	0.00
2040214			反恐怖	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2040216			网络运行及维护	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	495.68	495.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	669.45	0.00	669.45	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	350.77	167.67	183.10	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	237.10	54.00	183.10	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	237.10	54.00	183.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市马尾区公安局汇总

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,603.88	一、一般公共服务支出	143.91	143.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15,303.47	15,303.47	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	350.77	350.77	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.48	14.48	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,603.88	本年支出合计	15,812.62	15,812.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,348.86	年末财政拨款结转和结余	3,140.11	3,140.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,348.86	基本支出结转	1,127.29	1,127.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	2,012.82	2,012.82	0.00
总计	18,952.73	总计	18,952.73	18,952.73	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市马尾区
公安局汇总

2018 年度

金额单
位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计			
				15,812.62	8,965.16	6,847.46
2010402			一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02
2012505			台湾事务	132.99	0.00	132.99
2013302			一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90
2040201			行政运行	8,287.34	8,287.34	0.00
2040202			一般行政管理事务	4,150.73	0.00	4,150.73
2040204			治安管理	841.80	0.00	841.80
2040205			国内安全保卫	3.42	0.00	3.42
2040206			刑事侦查	16.24	0.00	16.24
2040207			经济犯罪侦查	13.90	0.00	13.90
2040208			出入境管理	0.55	0.00	0.55
2040211			禁毒管理	30.60	0.00	30.60
2040212			道路交通管理	762.77	0.00	762.77
2040214			反恐怖	2.34	0.00	2.34
2040216			网络运行及维护	24.64	0.00	24.64
2040250			事业运行	495.68	495.68	0.00
2040299			其他公安支出	669.45	0.00	669.45
2049901			其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	113.67	113.67	0.00
2080705			公益性岗位补贴	237.10	54.00	183.10
2210203			购房补贴	14.48	14.48	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市马尾区公安局汇
总

2018 年度

附件 6
金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		15,812.62
301	工资福利支出	8,081.94
302	商品和服务支出	4,512.95
303	对个人和家庭的补助	251.97
309	资本性支出（基本建设）	1,866.67
310	资本性支出	1,099.09
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市马尾区公安局汇总		2018 年度		金额单位：万元
经济 分类 科目 编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	0.00	7,782.88	1,182.28
301	工资福利支出	0.00	7,648.59	0.00
30101	基本工资	0.00	1,100.58	0.00
30102	津贴补贴	0.00	2,596.36	0.00
30103	奖金	0.00	310.88	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	58.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	540.92	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	231.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.00	194.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.30	60.30	0.00
30113	住房公积金	479.85	479.85	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,075.44	2,075.44	0.00
302	商品和服务支出	1,164.91	0.00	1,164.91
30201	办公费	61.39	0.00	61.39
30202	印刷费	2.54	0.00	2.54
30203	咨询费	0.13	0.00	0.13
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21.39	0.00	21.39
30206	电费	100.78	0.00	100.78
30207	邮电费	26.04	0.00	26.04
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	29.04	0.00	29.04
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28.17	0.00	28.17
30214	租赁费	6.37	0.00	6.37
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	14.75	0.00	14.75
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	271.23	0.00	271.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	33.45	0.00	33.45
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	87.94	0.00	87.94
30239	其他交通费用	188.10	0.00	188.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	292.92	0.00	292.92
303	对个人和家庭的补助	134.30	134.30	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	18.03	18.03	0.00
30305	生活补助	14.49	14.49	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	7.65	7.65	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.09	94.09	0.00
310	资本性支出	17.37	0.00	17.37
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	16.77	0.00	16.77
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.60	0.00	0.60
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：此表无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

附件 9
金额单位：万元

编制单位：福州市马尾区公安局汇总 2018 年度

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,160.38
(一) 支出合计	2	375.45	(一) 行政单位	23	1,160.38
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	374.80		25	
(1) 公务用车购置费	5	214.48	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	160.32	(一) 车辆数合计(辆)	27	78
3. 公务接待费	7	0.65	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.65	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	58
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	20
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	14	8. 其他用车	35	0

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 43.67 万元。

(二) 2018 年支出 15,866.45 万元, 比 2017 年决算数增加 125.88 万元, 增长 0.80%, 具体情况如下:

1. 基本支出 9,018.99 万元。其中, 人员支出 7,782.88 万元, 公用支出 1,236.11 万元。

2. 项目支出 6,847.46 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 15,812.62 万元, 比上年决算数增加 79.75 万元, 增长 0.51%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010402 一般行政管理事务 4.02 万元, 较上年决算数增加 3.289 万元, 增长 449.93%。主要原因是重点项目绩效奖金增加。

(二) 2012505 台湾事务 132.985 万元, 较上年决算数增加 132.985 万元, 增长 100%。主要原因是两马闹元宵专项经费增加。

(三) 2013302 一般行政管理事务 6.9 万元, 较上年决算数增加 1.5 万元, 增长 27.78%。主要原因是马尾区创文明城区经费增加。

(四) 2040201 行政运行 8287.34 万元, 较上年决算数增加 1281.44 万元, 增长 18.29%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2040202 一般行政管理事务 4150.73 万元, 较上年决算数减少 901.03 万元, 下降 17.84%。主要原因是项目经费减少。

(六) 2040204 治安管理 841.80 万元, 较上年决算数增加 107.78 万元, 增长 14.68%。主要原因是治安专项经费增加。

(七) 2040205 国内安全保卫 3.42 万元, 较上年决算数减少 3.09 万元, 下降 47.47%。主要原因是专项经费减少。

(八) 2040206 刑事侦查 16.24 万元, 较上年决算数减少 17.91 万元, 下降 52.45%。主要原因是侦破刑事案件过程中尽量节约开支。

(九) 2040207 经济犯罪侦查 13.9 万元, 较上年决算数减少 3.75 万元, 下降 21.25%。主要原因是经济犯罪案件侦查中节俭开支。

(十) 2040208 出入境管理 0.55 万元, 较上年决算数减少 19.45 万元, 下降 97.25%。主要原因是出入境管理经费减少。

(十一) 2040211 禁毒管理 30.60 万元, 较上年决算数减少 3.78 万元, 下降 10.99%。主要原因是节约禁毒经费开支。

(十二) 2040212 道路管理 762.77 万元, 较上年决算数增加 14.44 万元, 增长 1.93%。主要原因是道路交通安全管理经费增加。

(十三) 2040214 反恐怖 2.341 万元, 较上年决算数减少 18.659 万元, 下降 88.85%。主要原因是反恐项目支出经费减少。

(十四) 2040216 网络运行及维护 24.64 万元, 较上年决算数增加 24.64 万元, 增长 100%。主要原因是网络运行及维护经费增加。

(十五) 2040250 事业运行 495.68 万元, 较上年决算数增加 107.22 万元, 增长 27.6%。主要原因是事业运行人员经费增加。

(十六) 2040299 其他公安支出 669.45 万元, 较上年决算数减少 466.4 万元, 下降 41.06%。主要原因是其他公安支出项目经费减少。

(十七) 2049901 其他公共安全支出 4 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 增长 100%。主要原因是其他公共安全支出经费增加。

(十八) 2080501 归口管理的行政单位离退休 113.67 万元, 较上年决算数增加 49.9 万元, 增长 78.25%。主要原因是归口管理的行政单位离退休经费增加。

(十九) 2080705 公益性岗位补贴 237.10 万元, 较上年决算数减少 163.11 万元, 下降 40.76%。主要原因是公益性岗位补贴经费减少。

(二十) 2210203 购房补贴 14.48 万元, 较上年决算数增加 14.48 万元, 增长 100%。主要原因是新人购房补贴增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,965.16 万元，其中：

（一）人员经费 7,782.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,182.28 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 375.45 万元，同比增长 178.44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，支出与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 374.80 万元。其中：公务用车购置费 214.48 万元，2018 年公务用车购置 14 辆。公务用车运行费 160.32 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 78 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100% 和 18.32%，主要是：新车购置数量增加及出警案件派车次数增加。

（三）公务接待费 0.65 万元。主要用于公务接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数 133。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 10.96%，主要是：贯彻落实中央八项规定，节约公务接待开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 43 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 10779.88 万元。

注：没有应监控或者自评项目的单位请说明“本单位无应监控、自评项目”。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效自评项目,1 个，马尾区公安局业务技术用房

一、项目总体情况

(一) 项目基本情况

根据福州市政府专题会议纪要[2016]86号精神和区委、区政府2015年第二次常务会议纪要精神，我局业务技术用房选址位于快安魁歧村协洲，用地面积10.08亩，新建马尾区公安局业务技术用房及配套设施，总建筑面积14793平方米，其中地上建筑面积11127平方米，地下建筑面积3846平方米。容积率2.05，建筑密度34.3%，绿地率30.0%，地上建筑层数12层(层高3.5-5.9米)，地下室一层(层高6.0-6.5米)。该项目于2016年12月动工，2017年12月30日完成主体工程项目，2018年12月完成竣工验收，正在整理项目材料提交财政评审。该项目做到了有计划、有安排，工程管理、财务管理规范。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分76.3，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标5个，实际5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成60%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于95%，实际完成94.67%，未完成目标的原因是年初核定预算1000万，实际只支出946.6623万。
3. 产出-数量目标-建筑密度-34.3%，已完成目标。
4. 产出-数量目标-绿化面积占用地面积比率-30%，已完成目标。
5. 效益-环境效益-项目实施引发的环境污染事故起数-无，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：我局业务技术用房施工过程中遇环保部门环保检查等政策影响，致使外墙石材紧张，该阶段工作延期。因市场原因，施工原材料水泥等价格上涨超过10%以上，影响工程投入成本。

2. 改进建议

建议类似项目建设，做好整体风险计划，增加应急储备资金。并编制过程改进计划，提高工程建设质量。

(四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值18分，得分15.28分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：本指标6分。目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 = $\frac{3}{5} = 60\%$

得分： $6 \times 60\% = 3.60$ 分

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：本指标6分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年度部门预算批复数}} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得6分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 $B = (946.6623 \text{ 万} / 2500 \text{ 万}) \times 100\% = 94.67\%$

得分： $6 \times 94.67\% = 5.68 \text{ 分}$

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 $C = (946.6623 \text{ 万} / 946.6623 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6 \text{ 分}$

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 25.02 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

得分： $3 + 3 = 6.00 \text{ 分}$

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。

实际情况：期初共编制 5 个绩效目标。

得分： $0.3 \times 5 \text{ 个} = 1.50 \text{ 分}$

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。

实际情况：产出与效益共编制了 3 个目标。

得分： $0.5 \times 3 \text{ 个} = 1.50 \text{ 分}$

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10 = 2.5 \text{ 分}$ ）

实际情况：期初编制绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类，编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 5 \text{ 个} / 10 \text{ 个} = 2.50 \text{ 分}$

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：本指标 6 分。目标完成质量 $D = \text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}$ ，得分为 $6 \times D$ ，本项最高 6 分。

实际情况：目标完成质量 = 92%

得分： $6 \times 89\% = 5.52 \text{ 分}$

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：①项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。②项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。

实际情况：①未开展预算执行监控。②区财政今年暂时不做重点监控名单。

得分：①不得分；②不得分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：《福州市马尾区公安局业务技术用房项目管理制度》福建一建集团有限公司福州市马尾区公安局业务技术用房项目部

得分：2.00 分。

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目实施严格实行《区公安局业务技术用房项目管理办法》，无违规。

得分：2.00 分。

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：出台《关于印发〈马尾区公安局经费报销审核暂行规定〉的通知》。

得分：2.00 分。

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：项目实施严格实行《马尾区公安局财务管理办法》，无违规。

得分：2.00 分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。

实际情况：无审计。

得分：不得分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。

实际情况：无自查。

得分：不得分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

（1）投入-成本指标-资金落实及使用-项目概算控制情况

评分标准：本指标 6 分。成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ （如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分）， $E > 105\%$ 不得分。

实际情况：成本控制率 $E=4244.303739 \text{ 万}/6325.43 \text{ 万}=67.1\%<100\%$ 。

得分：6.00分。

(2) 产出与效益-社会效益-项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）

评分标准：本指标 6 分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。

实际情况：就业人员超过 100 人。

得分：6.00分。

(3) 产出与效益-产出数量-建设进度-主体

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值竣工验收（期初绩效目标值：竣工验收）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：竣工验收。

得分：6.00分。

(4) 产出与效益-产出数量-建成面积

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4588.1 平方米（期初绩效目标值：4588.1 平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：完成建成面积 5211.7 平方米。

得分：6.00分。

(5) 产出与效益-社会效益-项目实施引发的安全事故

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 无（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。

实际情况：无。

得分：6.00分。

(6) 产出与效益-社会效益-项目实施引发的环境污染事故

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值无（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 ×（实际完成值/预设值）。。

实际情况：无。

得分：6.00分。

五、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

六、项目常规自评表

一、 单位 基本 信息	单位负责人	潘德璋	职务	局长	联系电话	13905909059
	财务负责人	罗建军	职务	主任	联系电话	13509339806
	项目负责人	罗建军	职务	主任	联系电话	13509339806
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				

	单位地址	福州市马尾区星达路 56 号				邮政编码	350001			
二·项目基本情况	项目立项或项目执行依据	福州市经济技术开发区发展和改革局关于马尾区公安局业务技术用房工程可行性研究报告的批复（榕开发改[2016]43 号）、福州市经济技术开发区发展和改革局关于福州市马尾区公安局业务技术用房项目初步设计及概算的批复（榕开发改[2016]74 号）								
	项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/>			一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>		
	期初绩效目标批复文号：榕马财预【2018】47 号				绩效目标完成情况					
	目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）				
	投入	时效目标	绩效目标完成率	100	否	60%（3/5）				
		成本目标	预算执行率	不低于 95%	是	99.65%（94.67%/95%）				
		其他资源目标								
	产出	数量目标	建筑密度	34.30%	是	100.00%				
		数量目标	绿化面积占用面积比率	30%	是	100.00%				
		质量目标								
	效益	经济效益目标								
		社会效益目标								
		环境效益目标	项目实施引发的环境污染事故起数	无	是	100.00%				
		可持续影响目标								
		服务对象满意度目标								
期初设置绩效目标数量（个）		5		完成目标数量（个）			3			
目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）					60%					
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）					92%					
部门预算功能科目		代码：2040202 名称：一般行政管理事务（公安）								
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/>								
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）										
单位：万元、%										
资金合计		财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他	
1=2+6		2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
概算或当年预算数	6325.43	6325.43			6325.43					
截至年末累计到位数	4243.303739	4243.303739			4243.303739					
截至年末累计支出数	4244.303739	4244.303739			4244.303739					
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							67.10%			
项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%										

三·项目资金安排和使用情况

	当年度部门预算 批复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余金额
					金额	预算 执行率	资金 使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	1000	946.6623	946.6623	946.6623	946.6623	94.67%	100.00%	0
本年度项目实际 支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	施工进度款						1540.162
	2	施工图设计费						11.576
	3	监理费						37.6271
	4	电梯费						54.81
	5	燃气安装服务费						1.3067
	项目本年度支出合计							1645.4818
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）							946.6623
	以前年度结转本级财政资金支出小计							698.8195
	当年度本级财政资金追加支出小计							0
	其他来源资金支出小计							0
四. 绩效自 评共性指 标体系 (64%) -本类指标名称 和评分标准不 得更改	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分		
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为6×A。	6%	3.60		
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得6分, B<100%时得分为6×B。	6%	5.68		
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时, 本项不得分。	6%	6.00		
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00		
			目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分, 本项最高3分。	3%	1.50		
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每1个个性指标得0.5分, 本项最高5分。	5%	1.50		
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分）	5%	2.50		
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为6×D, 本项最高6分。	6%	5.52		
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分, 否则不得分。	5%	-		
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分, 否则不得分。	2%	-		
	项目管理	项目管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00			

			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标6分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%)（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E>105%不得分。	6%	6.00
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	-	-
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标6分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
		产出质量-质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标6分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	-	-
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	-	-
	产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	本指标6分。投资任务完成率 G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≥100%得满分；G<100%按比例计分。	-	-
			项目招投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标分。项目招投标节约率 H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)×100%，H≥50%得满分；H≤0不得分；0<H<50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）	-	-
			施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	本指标分。施工单位税收收入财政投入比 I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≥3%得满分；0≤I<3%时，得分为分值Z×I/3%（如：Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）	-	-
		财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标分。财政投入乘数 J=非财政资金投入/财政资金投入，J≥10得满分；J<10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。	-	-	

		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	本指标 6 分。就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。	6%	6.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过 6%且各个指标之间的权重差不得超过 0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到 36%按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
		产出数量	建设进度-主体	本指标 6 分。实际完成值优于预设值竣工验收（期初绩效目标值：竣工验收）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		产出数量	建成面积	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4588.1 平方米（期初绩效目标值：4588.1 平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		经济效益	-	本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	-	-
		社会效益	项目实施引发的安全事故	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 无（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		环境效益	项目实施引发的环境污染事故	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 无（期初绩效目标值：无）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		可持续效益	-	本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	-	-
		服务对象满意度	-	本指标 分。实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	-	-
	总权重、评价总分 (S)					100%

2、2018 年度简易自评项目 38 个，其中：

(1) 交警大队财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

大队六个项目总体情况是：一是交通事故鉴定经费，当年预算收入 10 万，上年度结余结转为 0，本年支出 10 万，主要用于交通事故案件鉴定费用支出；二是交通安全宣传经费，当年预算收入 20 万，上年度结余结转为 0，本年支出 20 万，主要用于通过各种渠道开展交通安全，增强群众交通安全意识；三是交通警辅专项经费，当年预算收入 400 万，上年度结余结转为 0，本年支出 400 万，主要用于交通警辅人员工资福利及执勤执法装备；四是交通执法涉案车辆停车管理，当年预算收入 20 万，上年度结余结转为 0，本年支出 0 万，主要因合同问题此款项全年未支出；五是交通执法清障施救服务，当年预算收入 20 万，上年度结余结转为 0，本年支出 8.2 万，主要用于道路交通涉案车辆拖离，预防二次事故发生；六是道安办工作经费，当年预算收入 10 万，上年度结余结转为 0，本年支出 10 万，主要用于保障区道安办工作及开展农村道路整治。

二、项目绩效自评结论

1、项目绩效自评得分及等级：自分为 8 分，等级为优秀。

2、项目期初绩效目标实现情况分析：本项目无论是投入还是产出，以及效益方面，均按预算的目标运行良好。

3、项目实施过程中存在的问题和改进建议：

一是存在问题：无

二是改进建议：无

项目名称		交通事故鉴定经费								
项目承担单位		交警大队			项目绩效目标批复文件		马财预指【2019】1号			
项目资金(万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		10	0	0			10		
	支出		10	0	0			10		
	结余		0	0	0			0		
	收入支出比		100.00%	0	0			100.00%		
绩效评价 指标体系 (分值 由单位 自行设 定,但	一级 指标	二级指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成 值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	绩效目标完成 率		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	10	10.00

各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	100.00%		100.00%	100.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00	
	其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	鉴定交通类案件	70		70	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标	确保交通事故鉴定公平公正的认定,维护交通事故工作稳定。					本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

项目名称		交通安全宣传经费								
项目承担单位		交警大队			项目绩效目标批复文件		马财预指【2019】1号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计		
	收入	20	0	0				20		
	支出	20	0	0				20		
	结余	0	0	0				0		
	收入支出比	100.00%	0	0				100.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00

各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	100.00%		100.00%	100.00%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00	
	其它资源投入指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	七进交通安全宣传	150 场次		152	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		质量指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		社会效益指标	通过各种渠道宣传交通安全, 预防和减少交通事故的发生。		100%	100%		本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		可持续影响指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									

项目名称		交警警辅专项经费								
项目承担单位		交警大队			项目绩效目标批复文件		马财预指【2019】1号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	400	0	0		400				
	支出	400	0	0		400				
	结余	0	0	0		0				
	收入支出比	100.00%	0	0		100.00%				
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定, 但)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00

各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	100.00%		100.00%	100.00%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00	
	其它资源投入指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	交警辅警工资经费		13	13	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标	交警辅警执勤装备		400	400	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		质量指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		社会效益指标	保障交警辅警人员着装整齐, 正常办公, 维护马尾区交通秩序管理。		100%	100%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		可持续影响指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00	

项目名称		交通执法清障施救服务								
项目承担单位		交警大队			项目绩效目标批复文件		马财预指【2019】1号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	20	0	0			20			
	支出	8.2	0	0			8.2			
	结余	11.8	0	0			11.8			
	收入支出比	41.00%	0	0			41.00%			
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定, 但	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率		41.00%	41.00%	100.00%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		

各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	41.00%		41.00%	100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	全区交通执法涉案车辆清障	100000		76835		本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		数量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	减少交通拥堵, 预防二次事故发生		100%	100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00	

项目名称		道安办工作经费								
项目承担单位		交警大队			项目绩效目标批复文件		马财预指【2019】1号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	10	0	0		10				
	支出	10	0	0		10				
	结余	0	0	0		0				
	收入支出比	100.00%	0	0		100.00%				
绩效评价指标体系(分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A 或 C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率		100.00%	100.00%	100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
		成本指标	预算执行率		100.00%		100.00%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00

		其它资源投入指标							本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	减少重特大事故发生，减低事故发生率			100.00%	100.00%		本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10.00
		数量指标							本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		质量指标							本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标							本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	预防和减少重特大事故发生，保障社会和谐。			100.00%	100.00%		本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10.00
		环境效益指标							本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标							本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%		本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10.00

总权重、评价总分 (S)										100	100.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		交通执法涉案车辆停车管理										
项目承担单位		交警大队			项目绩效目标批复文件			马财预指【2019】1号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计						
	收入	20	0	0		20						
	支出	0	0	0		0						
	结余	20	0	0		0						
	收入支出比	0.00%	0	0		0.00%						
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)		
	投入	时效指标	绩效目标完成率		0.00%	0.00%	0.00%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。				
		成本指标	预算执行率	0.00%		0.00%	0.00%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。				

		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
产出		数量指标	加强涉案车辆管理			0	0%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		数量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
效益		经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	保障执法, 维持交通秩序管理			0	0%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10
总权重、评价总分 (S)									100	100.00

项目名称		琅岐辖区视频监控探头租赁专项(121万)								
项目承担单位		福州市公安局琅岐分局			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	121					121			
	支出	0					0			
	结余	121					121			
	收入支出比	0%					0%			
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
		成本指标	项目投入资金	2018年121万		0	0	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	-

分)		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	185 路监控探头完好率、在用率	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		质量指标	辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
		可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15
总权重、评价总分 (S)									100	70.00

琅岐辖区视频监控探头租赁项目 2018 年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据公安工作需要, 通过租赁琅岐电信公司的琅岐辖区 185 路视频监控探头, 达到提高治安管理和交通管理水平的效果。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 70, 等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个, 实际 6 个, 具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-100%, 实际完成 0%。
3. 产出-数量目标-185 路监控探头完好率、在用率-100%, 已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。

5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018年辖区安定稳定，已完成目标。

6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：我局琅岐辖区视频监控探头租赁项目在实施过程中，由于2018年8月原合同到期，重新进行招标，直到2019年4月完成项目验收，导致执行率偏低。

2. 改进建议

建议类似项目建设，做好整体资金控制，切实制定年度资金安排，避免资源闲置，提高资金使用效率。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		琅岐辖区视频监控系统配套(15.28万)								
项目承担单位		福州市公安局琅岐分局		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	15.28					15.28			
	支出	5.54					5.54			
	结余	9.74					9.74			
	收入支出比	36.5%					36.5%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		成本指标	项目投入资金	2018年15.28万		2018年5.54万	36.50%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	3.65
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	2路治安卡头完好率、在用率	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		质量指标	辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	

	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	73.65

琅岐辖区视频监控系统配套项目 2018 年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据公安工作需要, 通过对琅岐辖区 2 路治安卡口的维护, 确保 2 路治安卡口处于良好状态, 达到提高治安管理水平的效果。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 73.65, 等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个, 实际 6 个, 具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-100%, 实际完成 36.5%。
3. 产出-数量目标-2 路治安卡头完好率、在用率-100%, 已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。
5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。
6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%, 已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题: 我局琅岐辖区视频监控系统配套项目在实施过程中, 在制定年初预算时与实际支出有一定偏差, 导致执行率偏低。

2. 改进建议

建议类似项目建设, 做好整体资金控制, 落实进度计划, 切实制定年度资金安排, 避免资源闲置, 提高资金使用效率。

三、其他需要说明的事项

- 1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		琅岐辖区交通设施维护(50 万)				
项目承担单位		福州市公安局琅岐分局		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】47 号	
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	50				50
	支出	49.9535				49.9535
	结余	0.0465				0.0465

收入支出比		99.9%						99.9%		
一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)	
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	2018年 100%		2018年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
		成本指标	项目投入资金	2018年 50万		2018年 49.9535万	99.90%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	9.99
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	质量指标	琅岐辖区交通设施良好状况	良好		良好	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		质量指标	辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
		可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018年 100%		2018年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	总权重、评价总分 (S)								100	79.99
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

琅岐辖区交通设施维护项目 2018年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据公安工作需要, 通过维护交通设施, 确保交通设施处于良好状态, 达到提高交通管理水平的效果。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 79.99，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个，实际 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 99.9%。
3. 产出-质量目标-琅岐辖区交通设施良好状况-良好，已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定，已完成目标。
5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018 年辖区安定稳定，已完成目标。
6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：我局琅岐辖区交通设施维护项目在实施过程中，预算执行率总体良好，但还需要进一步加强。

2. 改进建议

建议类似项目，做好整体资金控制，落实进度计划，切实制定年度资金安排，避免资源闲置，提高资金使用效率。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		罗星派出所办公用房搬迁装修项目								
项目承担单位				项目绩效目标批复文件						
项目资金(万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计			
	收入		694.82				694.82			
	支出		693.80				693.8			
	结余		1.02				1.02			
	收入支出比		99.85%							
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	100%		694.82	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		成本指标	预算执行率	不低于95%		693.80	99.85%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	9.99
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	设计装修面积	3800平方米		3800平方米		本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
质量指标		辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	

	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标	项目实施引发的环境污染事故起数	无		无	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018 年 100%		获人民满意派出所	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	89.99
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

马尾区公安局罗星派出所办公用房搬迁装修项目财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

我局罗星派出所办公用房搬迁装修项目于 2016 年 11 月, 经榕马公综[2016]171 号文件专文上报区政府批准, 投资总额 1200 万元。截止 2019 年 7 月, 区财政实际拨付资金 694.82 万元, 已付款 693.80, 结余 1.02 万元。目前该项目已验收完毕交付使用, 待财政评审结算, 该项目实施过程按规定程序聘请了第三方代建及监理单位, 做到了有计划、有安排, 工程管理、财务管理规范。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 : 89.99 分, 等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 5 个, 实际 5 个, 具体情况如下:

- 1、投入-实效目标-目标完成率-100%, 实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%, 实际完成 99.85%,
- 3、产出-数量目标-设计装修面积-3800 平方米, 已完成目标 100%;
- 4、产出-数量目标-安置民警数-37 人, 已完成目标 100%;
- 5、效益-社会效益-社会治安稳定, 群众满意-人民满意派出所, 已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题:

我局罗星派出所办公用房搬迁装修项目在实施过程中,因属于原区法院旧楼改造,建设工期短,任务重,原设计在实际施工过程中需现场变更的地方较多,不可预见因素较多。

2、改进建议:

建议将设计做细,做好整体资金预算及控制,落实进度计划,合理安排年度资金,避免资源浪费,提高资金使用率。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		水上派出所公安艇燃料维护保养和无名尸体处置等费								
项目承担单位		马江水上所			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】XX号			
项目资金(万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		30	0		0			30	
	支出		30	0		0			30	
	结余		0	0		0			0	
	收入支出比		100%	0		0			100%	
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率		100%	100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		成本指标	预算执行率	100%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	公安艇保养次数		13	13	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标	无名尸体打捞数量		28	28	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

		环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	100%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)									100	100.00

水上派出所财政支出项目绩效 评价自评报告

二、项目总体情况

我所项目总体情况是：公安艇燃料维护保养和无名尸体处置等费，当年预算收入 30 万，上年度结余结转为 0，本年支出 30 万。主要用于维护马江水域日常江面治安巡逻以及非警务过往船只发生各种异常情况下的搜救。

二、项目绩效自评结论

1、项目绩效自评得分及等级：自评分为 10 分，等级为优秀。

2、项目期初绩效目标实现情况分析：本项目无论是投入还是产出，以及效益方面，均按预算的目标运行良好。

3、项目实施过程中存在的问题和改进建议：

一是存在问题：2018 年度本单位预算本为 40 万，但区财政安排的资金只有 30 万，与本年度预算相差 10 万，显然不能满足本年度工作需要。

二是改进建议：区财政应充分考虑公安机关基层工作的实际困难，实事求是地按照基层单位的年度预算予以核拨。

项目名称		网络安全管理专项经费								
项目承担单位		马尾区公安局网安大队		项目绩效目标批复文件		马财预【2018】1 号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	100000					100000			
	支出	38445.29					38445.29			
	结余	61554.71					61554.71			
	收入支出比	38.45%					38.45%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于 95%		100%	100%	本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00

各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	不低于 95%		38.45%	40.47%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	6.07	
	其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	维护装备次数	不少于 3 次		不少于 3 次	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		数量指标	采购网安相关设备	不少于 3 件		不少于 3 件	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10.00
		数量指标	网吧、网站检查	不少于 30 次		24 次	80%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	12.00
		质量指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	网络安全情况	重大网络舆情事件为 0		重大网络舆情事件为 0	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标	网站未发生重大黑客事件	重大网站黑客事件为 0		重大网站黑客事件为 0	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		服务对象满意度指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	总权重、评价总分 (S)								100	88.07
	项目名称		网络舆情专项经费							
	项目承担单位		马尾区公安局网安大队			项目绩效目标批复文件		马财预【2018】1 号		
	项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
收入		227900						227900		
支出		209106.21						209106.21		
结余		18793.79						18793.79		
收入支出比		91.75%						91.75%		
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定, 但	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于 95%		100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00

各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率	100%		91.75%	91.75%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	13.76	
	其它资源投入指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	网络舆情人数	7人		6人	85.71%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	12.86
		数量指标	网络舆情巡查上报信息	舆情上报不少于1000条		舆情上报信息1213条	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		数量指标	晚上值班次数	人均每月不少于1次		人均每月1次	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		质量指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		经济效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
	效益	社会效益指标	网络安全情况	重大网络舆情事件为0		重大网络舆情事件为0	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		可持续影响指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		服务对象满意度指标	网络舆情员满意度	不低于95%		98%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		总权重、评价总分 (S)								100

网安大队项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年网络安全管理专项经费用于加强我区公共网络安全监管工作, 维护网上公共秩序和信息安全。该专项预算总计100000.00元, 2018年共花费38445.29元, 结余61554.71元, 收入支出比为38.45%。

2018年网络舆情专项经费用于支付网络舆情员工资, 办公经费及相关加班补贴等。该专项预算总计为227900.00元, 2018年共花费209106.21元, 结余18793.79元, 收入支出比为91.75%

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

根据绩效评价指标体系评分，2018 年网络安全管理专项经费自评得分为 88.07，等级良好；2018 年网络舆情专项经费自评得分为 96.62，等级优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

我队较好的完成了投入、产出、效益三大指标，其中 2018 年网络安全管理专项经费绩效目标完成率、维护装备次数、采购网安相关设备、网络安全情况、网站安全事件情况等指标完成率 100%，网吧网站检查指标完成率为 80%，预算执行率完成率 40.47%；2018 年网络舆情专项经费绩效目标完成率、网络舆情巡查上报信息、晚上值班次数、网络安全情况、网络舆情人员满意度完成率 100%，预算执行率为 91.75%，网络舆情人数为 85.71%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2018 年网络安全管理专项经费预算执行率过低，网吧网站检查次数过少；

2018 年网络舆情专项经费预算执行率未 100%，由于舆情人员变动（辞职、调离）等原因，网络舆情人数未完成。

2、改进建议

2018 年网络安全管理专项经费：加大网吧网站检查，做好各项管理，维护辖区网络安全；做好年度预算使用规划，提高预算使用度，提升预算执行率，确保完成指标。

2018 年网络舆情专项经费：做好年度预算使用规划，提高预算使用度，提升预算执行率；按要求做好网络舆情人员招录，当发生变动情况，及时做好相关招录工作。

三、其他需要说明的事项

今后将做好相关专项经费使用情况，实时关注使用进度，确保预算执行率 100%。

项目名称		“大要案补充经费”专项(20 万)								
项目承担单位		马尾区公安局刑侦大队		项目绩效目标批复文件		马财社指【2018】0 号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	20				20				
	支出	6.2				6.2				
	结余	13.8				13.8				
	收入支出比	31%				31%				
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	10	10.00

超过 5 分)	成本指标	项目投入资金	2018 年 20 万		2018 年 6.2 万	31%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	3.10	
		其它资源投入指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	产出	数量指标	力争命案必破	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		质量指标	辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	效益	经济效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
		可持续影响指标						本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	总权重、评价总分 (S)								100	73.10
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

“大要案补充经费”专项经费

2018 年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

通过破获 18 年前发生在亭江的命案以及摧毁系列电信网络诈骗团伙等大要案，全力提升群众满意率，有效维护辖区安定稳定。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 73.1，等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个，实际 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-31%，实际完成 31%。
3. 产出-数量目标-破获 18 年前发生在亭江的命案，已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定，已完成目标。
5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018 年辖区安定稳定，已完成目标。
6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：在预防电信网络诈骗方面宣传力度不够，导致全年虚假信息诈骗案件高发，发案率远高于去年同比

2. 改进建议

建议下一阶段加强防诈骗宣传工作，让更多群众了解诈骗的手法、手段，有效提升自身防骗意识。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		“打盗抢抓逃犯”专项(10 万)								
项目承担单位		马尾区公安局刑侦大队		项目绩效目标批复文件		马财社指【2018】0 号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	10					10			
	支出	10					10			
	结余	0					0			
	收入支出比	100%					100%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过 5)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A 或 C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	10	10.00
		成本指标	项目投入资金	2018 年 10 万		2018 年 100%	100%	本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	10	10.00

分)	其它资源投入指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
产出	数量指标	提高群众参与打击违法犯罪活动的积极性, 全力提升群众满意率	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	质量指标	辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018 年辖区安定稳定		2018 年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	80.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)								

“打盗抢抓逃犯”专项经费 2018 年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

为了提高群众参与打击违法犯罪活动的积极性, 有效维护辖区安定稳定, 通过对举报违法犯罪线索的群众实施奖励以达到群众参与的目的, 全力提升群众满意率。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 80, 等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个, 实际 6 个, 具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-100%, 实际完成 100%。
3. 产出-数量目标-提高群众打击违法犯罪活动的积极性, 已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。
5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。

6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：对群众参与打击违法犯罪活动的奖励办法宣传不够有力，大多数群众还不了解有该项奖励办法。

2. 改进建议

建议下一阶段加强该奖励办法的宣传工作，让更多群众了解，并参与进来，共同维护辖区的安定、稳定。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		巡特专项(402.76万)							
项目承担单位		福州市公安局巡特警反恐大队		项目绩效目标批复文件		马财社指【2018】0567号			
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入	402.76					402.76		
	支出	0					0		
	结余	402.76					402.76		
	收入支出比	0%					0%		
一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
投入	时效指标	绩效目标完成率	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	10.00
	成本指标	项目投入资金	2018年402.76万		0	0	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	-
	其它资源投入指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
产出	数量指标	巡特警反恐队员工资伙食等费用	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00
	质量指标	辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00
效益	经济效益指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	10	

	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018 年 100%		2018 年 100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	70.00

巡特专项经费 2018 年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据公安反恐工作需要, 通过租赁马江保安公司的保安服务, 达到提高治安管理和社安稳定的效果。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 70, 等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个, 实际 6 个, 具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%, 实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-100%, 实际完成 0%。
3. 产出-数量目标-付保安服务费, 已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。
5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018 年辖区安定稳定, 已完成目标。
6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%, 已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题: 前期在保安人员招收方面存在把关不严现象, 造成保安素质偏低, 有个别保安队员体能偏弱。

2. 改进建议

建议在人员招收方面严格把关, 做到招收的人员在思想及体能方面都符合招收标准。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		反恐工作经费(30 万)				
项目承担单位		福州市公安局琅岐分局		项目绩效目标批复文件	榕马财预【2018】1 号	
		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
项目资金(万元)	收入	30				30
	支出	1.941				1.941
	结余	28.059				28.059
	收入支出比	6.4%				6.4%

一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)	
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	10.00
		成本指标	项目投入资金	2018年30万		2018年1.941万	6.40%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	0.60
		其它资源投入指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	反恐宣传	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		质量指标	辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
	效益	经济效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。		
		社会效益指标	有效维护辖区安定稳定	2018年辖区安定稳定		2018年辖区安定稳定	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
		环境效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	
		可持续影响指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	2018年100%		2018年100%	100%	本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)								100	70.60	

反恐工作经费

2018年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据公安反恐工作需要。通过对马尾辖区开展反恐宣传、反恐演练, 对巡特警反恐队员开展反恐训练, 达到提高马尾区反恐防范水平的效果。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分70.6, 等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标6个, 实际6个, 具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成 100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 0.6%。
3. 产出-数量目标-反恐宣传-100%，已完成目标。
4. 产出-质量目标-辖区安定稳定—2018 年辖区安定稳定，已完成目标。
5. 效益-社会效益目标—有效维护辖区安定稳定-2018 年辖区安定稳定，已完成目标。
6. 效益-服务对象满意度目标-群众安全感满意率 100%-满意率 100%，已完成目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题：我局反恐宣传项目在实施过程中，在制定年初预算时与实际支出有一定偏差，优先使用了 2017 年度剩余的反恐工作经费，导致执行率偏低。

2. 改进建议

建议做好整体资金控制，落实进度计划，切实制定年度资金安排，避免资源闲置，提高资金使用效率。

三、其他需要说明的事项

- 1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴								
项目承担单位		政工室		项目绩效目标批复文件		马财社指[2018]0280 号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	2538960								
	支出	2538960								
	结余	0								
	收入支出比	100%								
绩效评价指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不得低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		成本指标	预算执行率	100%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	民警法定节假日之外加班补贴	100%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		质量指标	落实从优待警	落实从优待警		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			

	社会效益指标	提升民警的工作积极性和队伍凝聚力	提升民警的工作积极性和队伍凝聚力		100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15.00
	环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	不得低于 95%		100%	100%	本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20.00
总权重、评价总分 (S)								100	100.00

人民警察法定工作日之外加班补贴 2018 年财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据公安民警日常工作经常遭遇法定工作日之外加班的情况，通过发放相应补贴，落实从优待警的政策，关心温暖民警，提高民警工作干劲和公安队伍的凝聚力。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 100，等级为合格。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置目标 6 个，实际 6 个，具体情况如下：

1. 投入-时效指标-绩效目标完成率-不得低于 95%，实际完成 100%；
2. 投入-成本指标-预算执行率-100%，实际完成 100%；
3. 产出-数量指标-民警法定节假日之外加班补贴-100%，已完成目标。
4. 产出-质量指标-落实从优待警-落实从优待警，已完成目标。
5. 效益-社会效益指标-提升民警的工作积极性和队伍凝聚力-提升民警的工作积极性和队伍凝聚力，已完成目标。
6. 效益-服务对象满意度指标-服务对象满意度比例不得低于 95%，实际完成 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：补贴发放不搞平均制，但实际由于办案需要，众多民警存在长期加班，在实际发放金额上只能按人均金额统筹考虑。

2、改进建议

适当再向基层一线长期加班民警倾斜。

三、其他需要说明的事项

1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

项目名称		350兆数字集群系统续建工程三期（新）								
项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目资金（万元）			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		500000					500000		
	支出									
	结余		500000					500000		
	收入支出比									
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		成本指标	预算执行率	100%		0.00%	0.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	-
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	民警电台数	不低于300台		300台	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		数量指标	电台信号覆盖率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		数量指标	安保次数	不低于30场		52	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
可持续影响指标							本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
服务对象满意度指标							本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
总权重、评价总分 (S)								85		

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										
项目名称	公安流媒体、治安卡口及小区视频监控系统网络租赁										
项目承担单位	马尾区公安局指挥中心			项目绩效目标批复文件			项目未启动				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加			其他来源	合计			
	收入	69.4						69.4			
	支出	42.9						42.9			
	结余	26.4						26.4			
	收入支出比	1.62						1.62			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	目标完成率	不低于90%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%		61.82%	61.82%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	9.27	
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	租用网络专线数量	84条		84条	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
		质量指标	监控视频数据流量覆盖率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20	
	效益	经济效益指标	减少盗窃案件发生率	21%		31%	148%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20	
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		服务对象满意度指标	群众满意率	100%			100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
	总权重、评价总分 (S)									100	94.27
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									
	项目名称	区局图像控制中心维护									
	项目承担单位				项目绩效目标批复文件						

项目资金(万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入		100000					100000			
	支出										
	结余		100000					100000			
	收入支出比										
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%		0.00%	0.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	0	
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	图像画面完好率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
		数量指标	图像控制电脑	不低于10台		12台	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20	
		数量指标	屏幕使用天数	不低于300天		350天	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20	
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		服务对象满意度指标	群众满意率	100%				100% 本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
	总权重、评价总分(S)									100	85
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60>S)									
	项目名称	★全区视频监控系统维护									
项目承担单位	马尾区公安局指挥中心			项目绩效目标批复文件							

		服务对象满意度指标	项目使用人满意率	2019年100%		100%(100%/100%)	1	本指标10分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10.00
总权重、评价总分 (S)									100	95.10
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									
项目名称		打私办办公专项经费								
项目承担单位		马尾区公安局指挥中心			项目绩效目标批复文件			马财预【2018】1号		
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计		
	收入	50000						50000		
	支出	50000						50000		
	结余	0						0		
	收入支出比	100.00%						100.00%		
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		成本指标	预算执行率	100%		100.00%	100.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	产出	数量指标	打私办开展宣传工作	全年不少于3次		100%	100.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		数量指标	打私办联席成员协商机制	联席成员协商配合		50%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	5.00
		数量指标	打私办成员值班备勤	人均每月不少于2次		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		社会效益指标	打击走私形式良好	辖区未发生走私案件,治安环境良好		80%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	12.00
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		

		服务对象满意度指标	宣传社会效益	走私宣传氛围良好		80%	80%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	12.00	
总权重、评价总分 (S)									100	89.00	
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)									
项目名称		视频监控员专项经费									
项目承担单位		马尾区公安局指挥中心			项目绩效目标批复文件		马财预【2018】1号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计				
	收入	1431300					1431300				
	支出	1409308.72					1409308.72				
	结余	21991.28					21991.28				
	收入支出比	98.46%					98.46%				
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		98.46%	98.46%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	14.80	
		成本指标	预算执行率	100.00%		98.46%	98.46%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	14.80	
		其它资源投入指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	视频监控日常运行维护与管理	每日一次		90%	100.00%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	13.50	
		数量指标	视频侦查	2次		80%	100.00%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	12.00	
		数量指标	24小时视频巡逻	每天		100%	100.00%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	12.00	
		质量指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。			
	效益	经济效益指标							本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
		社会效益指标	视频侦查形式良好	辖区视频监控设备正常运行，治安环境良好		70%	100%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	10.00	
		环境效益指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。			

	服务对象满意度指标	群众满意度良好	服务群众氛围良好	70%	70%	本指标__分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	15	10.00
总权重、评价总分 (S)							100	87.10
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)							

财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年打私办办公专项经费用于加强我区打击走私犯罪工作、进行打击走私日常办公、舆论引导和普法宣传。该专项预算总计50000.00元，2018年共花费50000.00元，收入支出比为100%。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

根据绩效评价指标体系评分，2018年打私办办公专项经费自评得分为89，等级良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

区打私办较好地完成了投入、产出、效益三大指标，打私办办公专项经费投入部分绩效目标完成率、预算执行率均为100%；产出部分：开展打私办宣传工作、联席成员协商机制、成员值班备勤情况完成率分别为：100%、50%、100%，效益部分：社会效益辖区打击走私形式良好，宣传氛围良好，完成率均为80%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2018年打私办联席成员间的协调沟通较少，成员共享走私线索不够，个别成员单位没有积极参加打私办开展的宣传活动。

2、改进建议

加强部门协商，协调区打私办各部门开展联席会议制度，强化打击走私线索收集，移送相关部门查处，营造良好的宣传氛围，维护良好社会治安秩序。

三、其他需要说明的事项

今后将做好打私办专项经费使用情况，实时关注使用进度，确保绩效目标完成率、预算执行率100%。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,160.38 万元，比上年决算数下降 5.17%，主要是：贯彻落实中央八项规定，节约机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 939.31 万元，其中：政府采购货物支出 939.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 58 辆、

特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

视频监控员专项经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

2018年视频监控员专项经费用于深化我区社会治安防控体系建设，加强全区公安机关视频监控侦查工作专业化、规范化建设。视频监控员负责视频监控日常运行维护与管理、视频侦查、24小时视频巡逻等工作。该专项预算总计1431300.00元，2018年共花费1409308.72元，收入支出比为98.46%。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

根据绩效评价指标体系评分，2018年视频监控专项经费自评得分为87.1，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

区局指挥中心较好地完成了投入、产出、效益三大指标，视频监控专项经费投入部分绩效目标完成率、预算执行率分别为：100%、98.46%；产出部分：开展视频监控日常运行维护与管理、视频侦查、24小时视频巡逻分别为：90%、80%、100%，效益部分：社会效益辖区视频监控设备正常运行，社会治安良好，群众满意度完成率均为70%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

2018年视频资源整合共享力度不够，各单位之间的视频资源综合利用率不高。

2、改进建议

加强部门沟通，分步实施社会视频资源整合共享，开展急需整合单位、区域的视频资源整合共享，逐步推动其他行业整合共享。围绕全面构建社会治安防控体系和维护公共安全实战应用需求，优先整合能够满足需求的视频资源，提升部门之间资源综合利用率。

三、其他需要说明的事项

今后将做好视频监控专项经费使用情况，实时关注使用进度，确保绩效目标完成率、预算执行率100%。

项目名称	“公调对接”专职调解专项经费(16)
------	--------------------

项目承担单位		马尾区公安局治安管理大队			项目绩效目标批复文件						
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计					
	收入	160000				160000					
	支出	133467.18				133467.18					
	结余	26532.82				26532.82					
	收入支出比	83.40%				83.40%					
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		成本指标	预算执行率	100%		83.40%	83.40%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	12.51	
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	“公调对接”专职调解员人数	4		4	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		数量指标	调解员协助调解矛盾纠纷数	协助调解161起		协助调解173起	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		数量指标	“公调对接”专职调解员工资标准	40000元/年、人		33366.8元/年、人	83%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	16.68	
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	效益	社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		服务对象满意度指标	“公调对接”专职调解员满意度	不低于95%		98%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		总权重、评价总分(S)									100
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60>S)									
项目名称	历史户籍档案数字化建设经费补充款										
项目承担单位	马尾区公安局治安管理大队			项目绩效目标批复文件							
项目资		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计					

金(万元)	收入		600000					600000			
	支出		0					0			
	结余		600000					600000			
	收入支出比		0.00%					0.00%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		成本指标	预算执行率	100%		0.00%	0.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	-	
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	办理的所有历史户籍档案清理	清理100%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		数量指标	完成所有历史户籍档案扫描录入系统	录入100%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		数量指标	每日完成扫描数量	6000页/日		6738页/日	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		服务对象满意度指标	满意度	不低于95%		98%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
	总权重、评价总分(S)									100	85.00
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60>S)									
项目名称	流动人口工作经费(综治)										
项目承担单位	马尾区公安局治安管理大队					项目绩效目标批复文件					
项目资	当年预算		以前年度结余结转		本年追加		其他来源		合计		

金(万元)	收入		20000					20000			
	支出		0					0			
	结余		20000					20000			
	收入支出比		0.00%					0.00%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		成本指标	预算执行率	100%		0.00%	0.00%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	-	
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	登记流动人口	不低于60000人		92528人	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		数量指标	协助办理居住证	不低于5000张		6985张	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		数量指标	检查出租房屋	不低于5000户		5699户	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		社会效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		服务对象满意度指标	满意度	不低于95%		98%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
	总权重、评价总分(S)									100	85.00
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60>S)									
	项目名称	民兵巡逻及流口专项经费(388.12)									
	项目承担单位	马尾区公安局治安管理大队					项目绩效目标批复文件				
项目资		当年预算	以前年度结余结转	本年追加			其他来源		合计		

金(万元)	收入		3881200					3881200			
	支出		3405768.75					3405768.75			
	结余		475431.25					475431.25			
	收入支出比		87.70%					87.70%			
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
	投入	时效指标	绩效目标完成率	不低于95%		100%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
		成本指标	预算执行率	100%		87.70%	87.70%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	13.16	
		其它资源投入指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	产出	数量指标	社区保安、流动人口协管员人数	121		115	95%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	14.25	
		数量指标	协管员协助处理办理案件数	协助办理632起		协助办理679起	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		数量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		质量指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
	效益	经济效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		社会效益指标	地址清理核实工作	地址清理率90%		地址清理率99.99%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		环境效益指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		可持续影响指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。			
		服务对象满意度指标	社区保安、流动人口协管员满意度	不低于95%		98%	100%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15.00	
	总权重、评价总分(S)									100	97.41
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60>S)									

治安大队财政支出项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

1、民兵巡逻及流口专项经费用于支付协管员工资、办公经费等。该专项预算总计为3881200元，2018年共花费3405768.75元，结余475431.25元，收入支出比为87.7%。

2、“公调对接”专职调解专项经费用于支付调解员工资、办公经费等。该专项预算总计为160000元，2018年共花费133467.18元，结余26532.82元，收入支出比为83.4%。

3、历史户籍档案数字化建设经费补充款用于支付历史户籍档案清理、规范建档工作的档案扫描经费等。该专项预算总计为600000元，2018年共花费0元，结余600000元，收入支出比为0%。

4、流动人口工作经费（综治）用于支付流口人口宣传经费等。该专项预算总计为20000元，2018年共花费0元，结余20000元，收入支出比为0%。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

根据绩效评价指标体系评分，1、民兵巡逻及流口专项经费自评得分为97.41分，等级优秀；2、“公调对接”专职调解专项经费自评得分为94.19分，等级优秀，3、历史户籍档案数字化建设经费补充款自评得分为85分，等级良好，4、流动人口工作经费（综治）自评得分为85分，等级良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1、2018年民兵巡逻及流口专项经费绩效目标完成率、协助处理办理案件数、地址清理核实工作、社区保安、流动人口协管员满意度完成率100%，预算执行率87.7%，社区保安、流动人口协管员人数为95%。

2、2018年“公调对接”专职调解专项经费绩效目标完成率、“公调对接”专职调解员人数、调解员协助调解矛盾纠纷数、“公调对接”专职调解员满意度为100%，预算执行率83.4%，“公调对接”专职调解员工资标准为83%。

3、2018年历史户籍档案数字化建设经费绩效目标完成率、办理的所有历史户籍档案清理、完成所有历史户籍档案扫描录入系统、满意度、每日完成扫描数量为100%，预算执行率0%。

4、2018年流动人口工作经费（综治）绩效目标完成率、登记流动人口、协助办理居住证、检查出租房屋、满意度为100%，预算执行率0%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题

1、2018年民兵巡逻及流口专项经费预算执行率未100%，由于人员变动等原因，社区保安、流动人口协管员人数未完成。

2、2018 年历史户籍档案数字化建设经费预算执行率未 100%，根据马尾区公安局与福州科易软件有限公司签订的福州市马尾区公安局户籍档案数字化加工服务类采购项目的政府采购合同，合同对验收期次和支付期次进行了约定，签订合同时，支付比例为 20%，因此我们已经前期预付了 30 万元左右的预付款，由于该项工作的总验收还未启动，根据合同约定，剩余款项必须经过采购人最终验收合格后支付，因此 60 万补充款还未使用。

3、2018 年流动人口工作经费（综治）预算执行率未 100%，原因为区综治办拨付 2 万元做为流动人口工作经费，主要用于印刷流动人口管理表薄册和宣传工作费用，由于前期印刷的表薄册还没有使用完，故 2018 年没有支付印刷专项表薄册费用和宣传经费。

2、改进建议

- 1、按要求做好协管员招录，当发生变动情况，及时做好相关招录工作。
- 2、积极联系相关验收部门，尽快完成 2018 年历史户籍档案数字化建设验收。
- 3、加大检查流动人口、出租房屋做好各项检查登记簿，合理规划张贴宣传海报，做好年度预算使用规划，提高预算使用率。

三、其他需要说明的事项

今后将做好相关专项经费使用情况，实时关注使用进度，确保预算执行率 100%。