

2022 年度
三明市公安局本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	17

一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市公安局单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。维护国家安全，维护社会治安执行，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 30 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市公安局	行政单位	涉密，不予公开

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市公安局单位主要任务是：坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委政法工作会议和全国、全省公安厅局长会议部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导、全面领导，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹发展和安全，以党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，将“准、细、实、联、快”要领贯穿维护安全稳定全过程，筑牢“五道防线”，实施“四大提升工程”，坚持“四大导向”，为建设“一区六城”，奋力谱写三明全方位高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

打造安全防区，坚决打赢党的二十大安保维稳硬仗。把护航党的二十大作为头等大事，扎实筑牢对敌斗争、反恐防暴、风险化解、治安整治、安全监管“五道防线”，全面升级打防管控措施，坚决消除防区各类安全隐患，确保防区绝对安全、绝对稳定，努力实现“五个严防、三个确保”任务目标。

1. 深化改革创新，大力提升公安工作现代化水平。主动适应现代警务要求，坚定不移实施改革强警战略，用改革的思路、创新的方法，着力实施数字治理、“情指勤舆”、执法监督、现代警务“四大提升工程”，培育更多富有三明公安特色的经验品牌，推动三明公安工作高质量发展。

2. 坚持自我革命，纵深推进全面从严管党治警。坚持政

治、纪律、激励、实干“四大导向”，以党的政治建设为统领，不断巩固拓展党史学习教育和教育整顿成果，以永远在路上的坚定执着推进自我革命，持续正风肃纪，坚持不懈把全面从严管党治警向纵深推进，为做好党的二十大安保维稳任务提供坚强组织保障。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27392.86	一、一般公共服务支出	392.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	25163.99
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	23.73	八、社会保障和就业支出	1391.81
		九、卫生健康支出	456.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	40.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27456.60	本年支出合计	27444.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	812.60	年末结转和结余	824.46
总计	28269.19	总计	28269.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市公安局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		27456.60	27432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73
201	一般公共服务支出	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25175.85	25152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73
20401	武装警察部队	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25133.83	25110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73

2040201	行政运行	22851.73	22828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.73
2040220	执法办案	937.19	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1344.91	1344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1391.81	1391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1391.81	1391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.33	913.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市公安局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	27444.73	18404.15	9040.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.49	3.04	389.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.45	0.00	389.45	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	389.45	0.00	389.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25163.99	16552.86	8611.13	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25001.52	16552.86	8448.66	0.00	0.00	0.00

2040201	行政运行	23525.41	16552.86	6972.55	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	937.19	0.00	937.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	538.92	0.00	538.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	120.45	0.00	120.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1391.81	1391.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1391.81	1391.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.33	913.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	27392.86	一、一般公共服务支出	392.49	392.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	25140.26	25140.26	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	1391.81	1391.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	456.44	456.44	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27432.86	本年支出合计	27421.00	27381.00	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	812.60	年末财政拨款结转和结余	824.46	824.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	812.60					
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					
总计	28245.46	总计	28245.46	28205.46	40.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		27381.00	18404.15	8976.85
201	一般公共服务支出	392.49	3.04	389.45
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	389.45	0.00	389.45
2013102	一般行政管理事务	389.45	0.00	389.45
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00
204	公共安全支出	25140.26	16552.86	8587.39
20401	武装警察部队	42.02	0.00	42.02
2040101	武装警察部队	42.02	0.00	42.02
20402	公安	24977.79	16552.86	8424.92
2040201	行政运行	23501.68	16552.86	6948.81
2040220	执法办案	937.19	0.00	937.19
2040299	其他公安支出	538.92	0.00	538.92
20499	其他公共安全支出	120.45	0.00	120.45
2049999	其他公共安全支出	120.45	0.00	120.45
208	社会保障和就业支出	1391.81	1391.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1391.81	1391.81	0.00
2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	913.33	913.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	456.44	456.44	0.00
210	卫生健康支出	456.44	456.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	456.44	456.44	0.00
2101101	行政单位医疗	456.44	456.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市公安局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16080.01	302	商品和服务支出	1774.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2923.33	30201	办公费	66.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3220.86	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	62.19
30103	奖金	2983.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35	31002	办公设备购置	62.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	1007.34	30206	电费	359.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	504.45	30207	邮电费	5.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	529.44	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	143.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	117.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1351.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	26.61	30213	维修（护）费	152.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3414.46	30214	租赁费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	487.64	30215	会议费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.96	30216	培训费	12.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	75.36	30224	被装购置费	27.43	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.04	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	29.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	98.00	30227	委托业务费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	240.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	6.07	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	459.89	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	284.29	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	226.67	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		16567.66	公用经费合计					1836.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	366.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	354.23
其中：（1）公务用车购置费	4	154.65
（2）公务用车运行维护费	5	199.58
3. 公务接待费	6	11.83

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市公安局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 28269.19 万元，支出总计 28269.19 万元，与上年决算数相比，各增加 579.48 万元，增长 2.09%，主要是人员增加，财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入27456.60万元，比上年决算数增加6251.87万元，增长29.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27392.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入40.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入23.73万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出27444.73万元，比上年决算数增加243.94万元，增长0.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 18404.15 万元。其中，人员支出 16567.66 万元，公用支出 1836.49 万元。

2. 项目支出 9040.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28245.46 万元，支出总计 28245.46 万元，与上年决算数相比，各增加 2778.18 万元，增长 10.91%，主要是：人员增加，财政拨款数增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 27381.00 万元，比上年决算数增加 2402.63 万元，增长 9.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是“五项比赛”先进个人奖励减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 389.45 万元，较上年决算数增加 389.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于一般行政管理事务。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 141.58%。主要原因是驻村工作经费增加。

(四) 2040101-武装警察部队支出 42.02 万元，较上年决算数减少 25.39 万元，下降 37.67%。主要原因是驻看守所武警中队经费增加。

(五) 2040201-行政运行支出 23501.68 万元，较上年决算数增加 7702.11 万元，增长 48.75%。主要原因是公安人员经费、公用经费等支出增加。

(六) 2040220-执法办案支出 937.19 万元，较上年决算数减少 1089.35 万元，下降 53.75%。主要原因是公安执法执勤办案经费减少。

(七) 2040299-其他公安支出支出 538.92 万元，较上年决算数减少 2921.25 万元，下降 84.43%。主要原因是公安项目建设支出减少。

(八) 2049999-其他公共安全支出支出 120.45 万元，较上年决算数减少 1959.10 万元，下降 94.21%。主要原因是公安项目建设支出减少。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 22.04 万元，较上年

决算数增加 0.36 万元，增长 1.66%。主要原因是离休人员经费增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 913.33 万元，较上年决算数增加 154.24 万元，增长 20.32%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 456.44 万元，较上年决算数增加 76.90 万元，增长 20.26%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 456.44 万元，较上年决算数增加 76.90 万元，增长 20.26%。主要原因是人员增加，基本医疗保险支出增加。

(十三) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项经费支出。

(十四) 2240106-安全监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无该项经费支出。

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 40.00 万元，比上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2290808-彩票市场调控资金支出支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目为新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18404.15 万元，其中：

（一）人员经费 16567.66 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 1836.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 366.07 万元,完成全年预算的 87.79%;较上年减少 1.30 万元,下降 0.35%。主要原因是加强管理,严控“三公经费”支出范围和标准。具体情况如下:

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

(二)公务用车购置及运行费支出 354.23 万元,完成全年预算的 90.83%;较上年减少 2.92 万元,下降 0.82%。其中:

公务用车购置费支出 154.65 万元,完成全年预算的 85.92%;较上年减少 24.76 万元,下降 13.80%。2022 年度公务用车购置 7 辆,主要是:更新老旧报废车辆,保证公安执法执勤和办案需要。

公务用车运行费支出 199.58 万元,完成全年预算的

95.04%；较上年增加 21.84 万元，增长 12.29%。主要是加强公务用车管理，规范车辆维修和用油。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 98 辆。

（三）公务接待费支出 11.83 万元，完成全年预算的 43.81%；较上年增加 1.61 万元，增长 15.75%。主要是严控接待对象和标准。累计接待 156 批次、895 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 等项目，涉及财政拨款资金共计 897.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是 等项目，涉及财政拨款资金共计 897.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。

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 1836.49 万元，比上年决算数减少 36.98，主要原因是：减少了办公设备及公安设备购置费用。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额921.53万元，其中：政府采购货物支出921.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额695.30万元，占政府采购支出总额的75.45%，其中：授予小微企业合同金额672.50万元，占中小企业合同金额的96.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆98辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位价值100万元以上设备（不含车辆）30台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			市区视频监控点项目租金					
主管部门			三明市公安局		实施单位		三明市公安局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市区视频监控点项目租金是由市财政预算安排，用于支付 2015-2020 年以以租代建的形式建成的 2372 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平。				已建成的 2648 路高清视频监控（含前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备），已实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平。全年支付项目租金 926.09 万元，视频监控实现全高清，完成年初设定的各项绩效目标。			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额		797.85	926.09	733.71		79.23	
	其中：当年财政拨款		797.85	926.09	733.71			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10 分）			7.92					
绩效指标（90 分）	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	数量目标	租用视频监控路数	≥2122.00 路	2648.00	10.0	10.0	新增 2020 年项目 526 路, 今后工作中测算好绩效目标值
		质量目标	视频监控高清率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
			视频监控完好率	≥95.00%	97.26	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	市区视频监控点项目租金	≤797.85 万元	926.09	10.0	8.39	新增 2020 年项目, 今后工作中测算好绩效目标值
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目	为社会治安、案件侦破及服务	≥30.00 天	30.00	20.0	20.0	无偏离

		标	公众提供视频资料天数					
			群众安全感率	≥90.00%	99.22	20.0	20.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	使用对象满意率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
			对执法工作满意度	≥90.00%	97.67	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分						88.39	
总分值、评价总分（100分）			96.31					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			公安英烈基金					
主管部门			三明市公安局		实施单位		三明市公安局	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省公安民警英烈基金会管理办法》、《福建省公安民警英烈基金会三明分会定向基金管理办法（试行）》对符合条件的三明市公安局机关民警和有关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。			完成对符合条件的三明市公安局机关民警和有关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。抚恤、优抚 305 人次,支出 51.5 万元，开展公安英烈事迹、基金工作宣传 5 场。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额		100	80	51.5	64.38		
	其中：当年财政拨款		100	80	51.5			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10 分）			6.44					
绩效指标（90 分）	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	数量目标	抚恤、优抚人次	≥50.00 人. 次	305.00	10.0	10.0	无偏离
			开展公安英烈事迹、基金工作宣传场次	≥4.00 场	5.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	抚恤补助、优抚金发放完成率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	公安英烈基金	≤100.00 万元	51.50	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	案件发案数同比下降	≥1.00%	-0.58	10.0	-5.8	打击治理网络案件和扫黑除恶持续开展，案件数有所上升，下一步加大打击宣传力度，同时合理设置绩效目标
			群众安全感率	≥90.00%	99.21	20.0	20.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	使用对象满意率	≥90.00%	94.00	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分					74.2	
总分值、评价总分（100 分）			80.64				
评价等级		☐ 优（ $S \geq 90$ ） ☒ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）					

二、《项目支出绩效评价报告》

三明市公安局 2022 年度公安英烈基金 专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据市委常委会（〔2019〕21号）纪要和 2022 年市财政部门预算安排，2022 年度市财政下达我局公安英烈基金专项经费 80 万元，用于英烈基金会开展抚恤补助、优抚慰问工作，基本完成年度绩效目标。2022 年度市区视频监控点项目租金项目支出预算安排 80 万元，总投入 80 万元，其中：一般公共预算投入 80 万元，资金到位 80 万元，支出 51.5 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 64.38%。资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：根据《福建省公安民警英烈基金会管理办法》、《福建省公安民警英烈基金会三明分会定向基金管理办法（试行）》对符合条件的三明市公安机关民警和相关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。

2. 阶段性目标完成情况：完成对符合条件的三明市公安机关民警和相关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护

社会安定稳定、构建和谐社会服务。抚恤、优抚 305 人次，支出 51.5 万元，开展公安英烈事迹、基金工作宣传 5 场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公安事业的发展。评价的对象和范围为 2022 年度单位公安英烈基金项目。

（二）评价原则：科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

激励约束原则。评价结果与部门的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，部门计划及资金的确定与调整，部门验收与部门成果等都应依据充分。

（三）评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询问、

复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

(四) 绩效评价工作过程: 成立绩效自评小组, 召开自评小组会议, 采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一) 资金总体评价结论: 该项目总体评价得分 91.4 分, (根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算), 评价等级: 优, 基本完成年度绩效目标, 根据工作需要建议安排 2023 年预算 100 万元。

(二) 预算执行情况: 年初批复预算 100 万元, 年中调整为 80 万元、实际执行 51.5 万元、预算执行率 64.38%;

(三) 各明细项目评价得分情况:

1. 绩效目标指标设置满分 10 分, 评价得分 10 分: 绩效目标合理。

2. 项目管理指标设置满分 10 分, 评价得分 10 分: 严格执行管理制度, 项目质量可控, 管理制度不够健全。

3. 资金管理指标设置满分 10 分, 评价得分 10 分: 资金使用合规性, 财务管理制度健全, 项目资金安全。

4. 预算执行率指标设置满分 10 分, 评价得分 6.4 分: 预算执行率 64.38%。

5. 产出与效益：指标设置满分 60 分，评价得分 55 分：“案件发案数同比下降”指标未完成年初计划数，该项指标得 0 分（具体标准见三明市专项支出绩效部门评价表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制合理，决策程序规范。

（二）项目过程情况：预算执行率 64.38%，管理制度健全，资金使用合法合规。

（三）项目产出情况：抚恤、优抚人次 305 人.次，开展公安英烈事迹、基金工作宣传场次 5 次，恤补助、优抚金发放完成率达 100%。

（四）项目效益情况：群众安全感率 99.21%，使用对象满意率 94%。

五、主要经验及做法

2022 年全市优抚补助慰问实际困难民警辅警及家属 1474 人次 299.35 万元，均比上年有较大增长，其中市局定向基金优抚补助慰问 305 人次 51.5 万元。全市有 6 个集体和 6 名个人受到省公安厅政治部和省英烈基金会成绩突出集体和个人表扬。

1. 健全组织体系。一是配齐配强代表机构工作班子。二是成立三明代表处兼合式党支部。每月组织学习活动，以党建为引领，抓队伍促工作，把牢正确政治方向。三是提炼英烈基金宗旨、理念、精神、愿景、品质、价值文化体系架构，

并在代表机构办公场所营造基金文化氛围。四是加强对下指导，规范运行管理。五是抓好英烈基金宣传引导，每月汇总报送工作信息。

2. 落实补充机制。认真贯彻公安部党委爱警暖警指导意见，从三条渠道筹措公益善款，补充定向基金“源头活水”。一是认真落实主渠道财政定额补充长效机制。二是积极开展辅助渠道清明“工资一日捐”活动。全市公安捐款人数 7631 人，捐款金额达 164.70 万元，同比上年增加 38.42 万元，比增 30.42%。三是拓展社会渠道募集资金。

3. 用好优抚基金。认真总结提炼“三精准三及时”优抚原则，指导全市运用，从四个方面暖警惠警。一是拓展优抚领域。按照省英烈基金会规范指引，对原有定向基金使用办法进行全面修订完善，扩大优抚覆盖面，提高优抚标准，使广大一线民警辅警及民警辅警直系亲属直接受益。二是开展优抚慰问。对伤残亡病困灾六个方面的受抚对象实行常态化抚恤救助，全力做好新增 9 名负伤民警、2 名负伤辅警、1 名在职病故民警、1 名入学升学帮扶对象、3 名“金秋助学”对象的及时抚恤补助慰问，并把及时抚助与重大节庆定期慰问有机结合，有效提升了定向基金的暖警效益。三是服务保障中心。积极发挥定向基金围绕中心、服务中心、保障中心的作用，聚焦疫情防控、百日行动、党的二十大安保等公安中心工作，对超常付出、身体透支、带病坚守岗位、家庭困

难民警辅警组织专项慰问，累计向 732 名个人发放慰问金 82.49 万元。四是搞好健康休养。认真推荐人选，做好参加省级健康休养活动 3 批次 32 名对象。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题：

1. 基金定额补充未做到全覆盖，全市尚有大田未落实到位；
2. 基金使用力度较弱，优抚慰问的主动性、计划性不够，优抚比较滞后；
3. 受疫情影响，没有独自举办一期民警辅警健康休养活动。

（二）有关建议

1. 继续抓好年度财政定额补充长效机制的巩固落实，积极拓展定向基金社会筹资渠道，认真开展清明“工资一日捐”活动。
2. 有计划地修订打磨定向基金使用办法，深化落实“三精准三及时”优抚原则，聚焦公安中心工作开展战时慰问，积极做好民警辅警健康休养。
3. 切实加强代表处党支部建设，切实提升指导协调管理基层英烈基金工作水平，营造英烈基金良好文化宣传氛围。

七、其他说明

无调整相关指标体系。

三明市公安局

2023 年 4 月 13 日

评价人员（签字）：

三明市公安局 2022 年度市区视频监控点租金专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：2015-2020 年度新建和改造的 2648 路高清视频监控运行稳定，运营维护评分 95 分以上。电信三明公司 2020 年新建市区 526 路视频监控完工，视频监控和车辆卡口图片清晰，各项目设备运行正常，前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备，设备运行正常。完成年度绩效目标。2022 年度市区视频监控点项目租金项目支出预算安排 867 万元，总投入 926.09 万元，其中：一般公共预算投入 926.09 万元，资金到位 867 万元，支出 733.71 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 79.23%。资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：市区视频监控点项目租金是由市财政预算安排，用于支付 2015-2020 年以以租代建的形式建成的 2648 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平。

2. 阶段性目标完成情况：已建成的 2648 路高清视频监控（含前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备），已实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平。全年支付项目租金 733.71 万元，视频监控实现全高清，完成年初设定的各项绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价的目的是：严格落实《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公安事业的发展。评价的对象和范围为 2022 年度单位市区视频监控项目。

（二）评价原则：科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

激励约束原则。评价结果与部门的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策

文件，部门计划及资金的确定与调整，部门验收与部门成果等都应依据充分。

（三）评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（四）绩效评价工作过程：成立绩效自评小组，召开自评小组会议，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：该项目总体评价得分 95 分，（根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算），评价等级：优，较好的完成年度绩效目标。

（二）预算执行情况：年初批复预算 797.85 万元，年中调整为 926.09 万元、实际执行 733.71 万元、预算执行率 79.23%；

（三）各明细项目评价得分情况：

1. 绩效目标指标设置满分 10 分，评价得分 8 分：绩效目标合理，绩效指标完成率 100%，指标明确性不够。

2. 项目管理指标设置满分 10 分，评价得分 10 分：严格执行管理制度，项目质量可控，管理制度不够健全。

3. 资金管理指标设置满分 10 分，评价得分 10 分：资金使用合规性，财务管理制度健全，项目资金安全。

4. 预算执行率指标设置满分 10 分，评价得分 7 分：预算执行率 79.23%。

5. 产出与效益：指标设置满分 60 分，评价得分 58 分：基本完成年初设定的各项绩效目标，无偏差（具体标准见三明市专项支出绩效部门评价表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制合理，决策程序规范。

（二）项目过程情况：预算执行率 100%，管理制度健全，资金使用合法合规，资产管理规范，资产利用。

（三）项目产出情况：视频监控高清率 100%，视频监控完好率 97.26%。

（四）项目效益情况：为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数 30 天，群众安全感率 99.22%

五、主要经验及做法

该项目采用“以租代建”购买服务的建设模式，由运营商负责系统的建设、运行和维护，公安机关负责使用和管理，政府按年支付系统租用费用。费用分摊由市、区两级财政出资，市财政、三元区财政各承担 50%。投标人按照每年租金进行投标报价，所有费用均包含在投标总价中，包括：招标文件中的产品、配套设施、辅助材料、土建改造、摄像机立

杆、劳务、运输、保管、管理、装卸、安装、调试、人工、保险、税金、租期内系统运行维护管理费、政策性事件规定、施工措施费等。采购人除支付每年的租金外，不再支付其他任何费用。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题：

1. 绩效目标类：三明市公安局市区视频监控点租金项目，绩效目标内容设置不够合理，涵盖不够全面。绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配程度不高，未能很好地全面体现项目资金投入、过程、产出、效益情况，例如效益中的可持续影响目标未能体现。

2. 过程管理类：三明市公安局市区视频监控点租金项目，在项目质量可控方面：已经制定了相应的项目质量要求和标准，在采取的控制措施和手段方面还有待进一步细化，如在运行维护中的故障响应时间未能按故障性质、类别区分等级造成运维评分部分指标较笼统，不够科学。

3. 产出类：三明市公安局市区视频监控点租金项目，随着科学技术不断发展，视频监控在侦查活动中得到越来越多的运用，具有预先控制、预谋案件破获、犯罪遏止、回溯查明等多种功能，视频监控在案件侦破、取证、遏制等方面的作用有进一步提升的空间。

（二）有关建议

1、认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人

员学习交流，借鉴兄弟单位绩效目标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效目标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

2、进一步完善相应的项目质量要求和标准，进一步细化控制措施和手段，加强与科通部门的信息沟通，以便在项目质量控制方面制定更科学、更具可操作性。

3、加强视频监控在案件侦破、取证等方面的作用，在已成立图侦专班基础上加强图侦人员业务培训，特别是对夜间、模糊图像的处理技术培训，为案件侦破、证据固定提供有力支撑。

七、其他说明

无调整相关指标体系。

三明市公安局

2022年3月23日

评价人员（签字）：