

2023 年度
福建省三明市公安局本级
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 2023 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市公安局本级单位的主要职责是：

三明市公安局部门的主要职责是：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。

1. 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 1 个内设机构，其中：列入 2023 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

2023 年，三明市公安局本级单位主要任务是：全市公安

机关要紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化这一主线，主动聚焦省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入和服务市委“抓重大项目，促高质量发展”工作，纵深推进法治公安建设、“情指行”一体化、基层基础实、道路交通安全管理、警务信息化建设应用五个重大项目”，持续抓好政治建警、反贪反腐、治慵治懒、激励担当“四大队伍保障”，坚决捍卫政治安全、守好网络阵地、维护社会稳定、保障民生福祉，努力建设更高水平的平安三明、法治三明，在三明革命老区高质量发展示范区建设中展现更大作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严防风险隐患，坚定不移维护国家政治安全和社会稳定。坚决捍卫政治安全。始终把防范政治安全风险置于首位，加强情报研判、重点管控、专项打击，坚决守住涉政、涉恐案事件“零发生”底线。坚决守好网络阵地。加强网上斗争，强化安全防护，管住舆情风险，真正筑起网络安全的“铜墙铁壁”。坚决维护社会稳定。坚持早排查、早发现、早预防、早处置、早化解，推动各类风险从事后整治转向事前预防。坚决保障民生福祉。坚持系统治理、以打促防，努力做到少发案、快破案、攻大案、多挽损。

（二）发扬彻底的自我革命精神，坚定不移深入推进全面从严治警。要持续政治建警。毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十

大精神，坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到行动上、体现在成效上。要持续反贪反腐。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，进一步压实各层级全面从严管党治警责任，严格执行各项铁规禁令，巩固提升队伍教育整顿成效。要持续治慵治懒。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，锲而不舍纠治“四风”，突出以上率下、示范带动，深化全警实战练兵，争当敢拼会赢的“先行者”、务求实效的“实干家”。要持续激励担当。树立重实干实绩的选人用人导向，用好用足评先评优、晋职晋升、表彰奖励措施，用心用力做好爱警暖警工作，让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。

(三)牢记重要嘱托，坚定不移护航三明革命老区高质量发展示范区建设。要在服务中心工作上展现更大作为。紧紧围绕矿产资源、旅游资源整合、乡村振兴、生态环境保护等全市重点工作，立足公安职能，推出更多的服务保障措施。要在优化营商环境上展现更大作为。持续深化公安“放管服”改革，提供更优质的政务服务、更周全的法治服务、更托底的安全服务。要在维护经济秩序上展现更大作为。着力防范经济金融风险、严打经济领域犯罪、规范涉企案件办理，切实维护公平公正的市场经济秩序。

第二部分 2023 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：万元

单位：三明市公安局本级

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28329.04	一、一般公共服务支出	520.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	25389.89
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	13.15	八、社会保障和就业支出	2097.84
		九、卫生健康支出	489.09
		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	0.00
		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	28342.19	本年支出合计	28497.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	294.27	年末结转和结余	139.20
总计	28636.46	总计	28636.46

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：三明市公安局本级

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		28342.19	28329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
201	一般公共服务支出	520.44	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	518.00	518.00	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	25234.82	25221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
20401	武装警察部队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25194.82	25181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
2040201	行政运行	21120.50	21107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
2040220	执法办案	1915.37	1915.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2158.95	2158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2097.84	2097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2097.84	2097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51	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	1380.22	1380.22	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	690.11	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	489.09	489.09	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：万元

单位：三明市公安局本级

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	合计	28497.26	18375.64	10121.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.44	2.44	518.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	518.00	0.00	518.00	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	25389.89	15786.27	9603.62	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25349.89	15786.27	9563.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21107.34	15606.27	5501.08	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1915.37	0.00	1915.37	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2327.17	180.00	2147.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2097.84	2097.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2097.84	2097.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51	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	1380.22	1380.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.11	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.09	489.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	489.09	489.09	0.00	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：三明市公安局本级

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	28329.04	一、一般公共服务支出	520.44	520.44	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	25389.89	25389.89	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	2097.84	2097.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	489.09	489.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28329.04	本年支出合计	28497.26	28497.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	294.27	年末财政拨款结转和结余	126.05	126.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	294.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28623.31	总计	28623.31	28623.31	0.00	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：三明市公安局本级

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		28497.26	18375.64	10121.62
201	一般公共服务支出	520.44	2.44	518.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	518.00	0.00	518.00
2013102	一般行政管理事务	518.00	0.00	518.00
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	25389.89	15786.27	9603.62
20401	武装警察部队	40.00	0.00	40.00
2040101	武装警察部队	40.00	0.00	40.00
20402	公安	25349.89	15786.27	9563.62
2040201	行政运行	21107.34	15606.27	5501.08
2040220	执法办案	1915.37	0.00	1915.37
2040299	其他公安支出	2327.17	180.00	2147.17
208	社会保障和就业支出	2097.84	2097.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2097.84	2097.84	0.00
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1380.22	1380.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.11	690.11	0.00
210	卫生健康支出	489.09	489.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.09	489.09	0.00
2101101	行政单位医疗	489.09	489.09	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：万元

单位：三明市公安局本级

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14479.23	302	商品和服务支出	2768.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2585.65	30201	办公费	67.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3193.37	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	174.46
30103	奖金	4120.93	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1380.22	30206	电费	300.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	690.11	30207	邮电费	15.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	489.09	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	200.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	122.68	30211	差旅费	340.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1116.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	206.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	780.68	30214	租赁费	103.95	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	953.50	30215	会议费	2.81	31013	公务用车购置	174.46
30301	离休费	13.06	30216	培训费	51.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	178.71	30224	被装购置费	5.38	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	628.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.64	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	206.03	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	460.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	744.69	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	24.76	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		15432.73	公用经费合计					2942.91

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：三明市公安局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	391.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	380.49
其中：（1）公务用车购置费	4	174.46
（2）公务用车运行维护费	5	206.03
3. 公务接待费	6	10.99

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市公安局本级

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市公安局本级

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 28636.46 万元，支出总计 28636.46 万元，与上年决算数相比，各增加 367.27 万元，增长 1.30%，主要是财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 28342.19 万元，比上年决算数增加 885.59 万元，增长 3.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28329.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 13.15 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 28497.26 万元，比上年决算数增加 1052.53 万元，增长 3.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 18375.64 万元。其中，人员支出 15432.73

万元，公用支出 2942.91 万元。

2. 项目支出 10121.62 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 28623.31 万元，支出总计 28623.31 万元，与上年决算数相比，各增加 377.85 万元，增长 1.34%，主要是：今年年中追加的财政拨款经费比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 28497.26 万元，比上年决算数增加 1116.26 万元，增长 4.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 518.00 万元，较上年决算数增加 128.55 万元，增长 33.01%。主要原因是今年该项目财政拨款增加。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是今年该项目财政拨款与去年一样。

(三) 2040101-武装警察部队支出 40.00 万元，较上年决

算数减少 2.02 万元，下降 4.81%。主要原因是今年的武警经费经费比去年减少。

(四) 2040201-行政运行支出 21107.34 万元，较上年决算数减少 2394.34 万元，下降 10.19%。主要原因是今年人员经费拨款减少。

(五) 2040220-执法办案支出 1915.37 万元，较上年决算数增加 978.18 万元，增长 104.37%。主要原因是今年该项目年中财政拨款增加。

(六) 2040299-其他公安支出支出 2327.17 万元，较上年决算数增加 1788.25 万元，增长 331.82%。主要原因是今年该项目年中财政拨款增加。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 27.51 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 24.82%。主要原因是今年退休人员增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1380.22 万元，较上年决算数增加 466.89 万元，增长 51.12%。主要原因是今年养老保险缴费基数调整。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 690.11 万元，较上年决算数增加 233.67 万元，增长 51.19%。主要原因是今年职业年金缴费基数调整。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 489.09 万元，较上年决算数增加 32.65 万元，增长 7.15%。主要原因是今年医疗保险

缴费基数调整。

(十一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是“五项比赛”先进个人奖励减少。

(十二) 2049999-其他公共安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 120.45 万元，下降 100.00%。主要原因是公安项目建设支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18375.64 万元，其中：

(一) 人员经费 15432.73 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2942.91万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出391.48万元，完成全年预算的94.33%；较上年增加25.41万元，增长6.94%。主要原因是今年实际“三公”经费支出未达到全年预算金额、比去年增加是因为今年公务用车购置费用比去年增加。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。主要是今年无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 380.49 万元，完成全年预算的 97.56%；较上年增加 26.26 万元，增长 7.41%。其中：

公务用车购置费支出 174.46 万元，完成全年预算的 96.92%；较上年增加 19.81 万元，增长 12.81%。2023 年度公务用车购置 9 辆，主要是：今年实际公务用车购置及运行费用经费支出未达到全年预算金额、比去年增加是因为今年公务用车购置费用比去年增加。

公务用车运行费支出 206.03 万元，完成全年预算的 98.11%；较上年增加 6.45 万元，增长 3.23%。主要是今年实际公务用车运行费支出未达到全年预算金额、比去年增加是今年用车次数增加，导致车辆运行费用增加。截至 2023 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 10.99 万元，完成全年预算的 43.96%；较上年减少 0.84 万元，下降 7.10%。主要是今年接待人数比去年减少。累计接待 125 批次、743 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 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是公安及羁押场所专项业务费、公安英

烈基金等项目，涉及财政拨款资金共计 2074.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施单位评价，分别是公安及羁押场所专项业务费、公安英烈基金等项目，涉及财政拨款资金共计 2074.54 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 2942.91 万元，比上年增加 1106.42 万元比上年增加 60%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、办案费用增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额5997.56万元，其中：政府采购货物支出5890.70万元、政府采购工程支出106.86万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5997.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1003.26万元，占授予中小企业合同金额的16.73%；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 2023 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 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年度公安英烈基金							
主管部门		三明市公安局			实施单位		三明市公安局		
项目概况		依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度等，将款项上缴至福建省公安民警英烈基金会做为三明分会定向基金，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）》开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。							
主要成效		依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度等，将款项上缴至福建省公安民警英烈基金会做为三明分会定向基金，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）》开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。全年慰问、优抚 405 人次，784.44 万元。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	100.00	74.44	10	74.44	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	74.44	—	74.44			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《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）》批复后，由政治部将手续报警保部门。将对应款项在 7 日内汇至收款人账户。			依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度等，将款项上缴至福建省公安民警英烈基金会做为三明分会定向基金，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）》开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。全年慰问、优抚 405 人次，784.44 万元。开展宣教活动 5 个场次，较好的完成了年初设定的各项绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤100 万元	74.44	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99.27	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	82	10	9.11	进一步优化抚恤慰问流程，加强与省上的沟通协调，加快慰问金优抚金费审批时间，提高资金使用效率	
	产出指标	数量指标	抚恤、优抚人次	≥260 人. 次	405	10	10		
			工作宣传场次	≥4 场	5	10	10		
			质量指标	补助发放完成率	=90%	100	10	10	
时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10				
总分值、评价总分 (S)						94.11			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度市区视频监控点光纤租金（市级部分）						
主管部门		三明市公安局	实施单位		三明市公安局			
项目概况		2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 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。						
主要成效		建成的 1948 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。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	692.05	681.22	10	98.44	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	692.05	681.22	—	98.44		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 201-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 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。			建成的 1948 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。实现高清率 100%，较好的完成了年初设定的各项绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金	≤692.05 万元	681.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数	≥30 天	30	15	15	
			群众安全感率	≥90%	99.27	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	>90%	84	10	9.33	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，系一部，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。
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数	≥1948 路	1948	10	10	
		质量指标	视频监控高清率	≥100%	100	10	10	
			视频监控完好率	≥95%	96.58	10	10	
时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.33		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度市区视频监控点光纤租金（县级部分）							
主管部门		三明市公安局	实施单位		三明市公安局				
项目概况		2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 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。							
主要成效		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 681.22 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	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	692.05	681.22	10	98.44	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	692.05	681.22	—	98.44			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1948 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，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。			1948 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，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。视频监控实现全高清，较好的完成年初设定的各项绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金	≤692.5 万元	681.22	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数	≥30 天	30	15	15		
			群众安全感率	≥90%	99.27	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥90%	84	10	9.33	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，系一部，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。	
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数	≥1948 路	1948	10	10		
			质量指标	视频监控高清率	=100%	100	10	10	
				视频监控完好率	≥95%	96.58	10	10	
时效指标			项目完成时限	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.33			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公安及羁押场所专项业务费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局		
项目概况		保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全						
主要成效		保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全。实现了监所安全无事故，实现 三沙快速通道的安全畅通，有力打击经济犯罪和毒品犯罪。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	510.44	510.44	510.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	510.44	510.44	510.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度、《三明市公安局关于修订印发规范财务管理若干规定的通知》(明公综〔2017〕306号)等，将对应经费下拨至看守所、拘留所、交警支队、沙县公安局等单位，由该单位负责做好项目管理工作。维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民群众生命财产安全。			保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，实现了监所安全无事故，实现 三沙快速通道的安全畅通，有力打击经济犯罪和毒品犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	羁押场所及公安业务费用	≤510.44 万元	510.44	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100100	85	10	0	年初设定绩效目标不够科学，计量单位亦使用错误，下一步工作中加强测算的科学性，认真填报年初绩效目标表
			社会效益指标	案件发案数同比下降	≥1%	1.35	10	10
	群众安全感率	≥90%		99.27	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥90%	97.93	10	10	
	产出指标	数量指标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	≥50 人	95	5	5	
			看守所伙食、医疗日均保障人数	≥500 人	391	5	3.91	年初设定绩效目标不够科学，下一步加强与业务科室沟通
			伙食保障特警人数	≥52 人	52	5	5	
			组织、协调、指导全市反走私部门侦办走私类案件起数	≥20 起	36	5	5	
			聘用快速通道交通协管员人数	≥32 人	32	3	3	
			组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量	≥5 起	21	5	5	
			保证监所安全无事故	<0 起	-0.1	5	5	
质量指标	看守所新入所人员体检率	≥100%	100	5	5			
时效指标	完成时限	≤2023 年 12 月 31 日日期	1	2	0	绩效目标值设定错误，下一步将采用以年为计量单位的设定方式		
总分值、评价总分 (S)						86.91		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	年初设定的绩效目标值不够科学合理, 部分绩效目标的计量单位使用有误	下一步加强与业务科室沟通, 加强年初设定绩效目标的科学性, 规范绩效目标表的计量单位填报

专项资金绩效自评表

(2023 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		
项目概况		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。						
主要成效		完成对符合条件的三明市公安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	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《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）》，主要用于抚恤、慰问因公牺牲、受伤、重大疾病及重大家庭变故的公安民警，推动公安队伍建设，维护社会安定稳定			完成对符合条件的三明市公安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 405 人次,支出 74.4 万元，开展公安英烈事迹、基金工作宣传 5 场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安英烈基金	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99.27	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	86	10	9.56	加强与上级部门沟通，加快审批进度 简化审批流程
	产出指标	数量指标	抚恤、优抚人次	≥50 人.次	405	15	15	
		质量指标	抚恤补助、优抚金发放完成率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	完成时效	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.56		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度公安英烈基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度等，将款项上缴至福建省公安民警英烈基金会做为三明分会定向基金，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）》开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。

(二) 主要成效

依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度等，将款项上缴至福建省公安民警英烈基金会做为三明分会定向基金，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）》开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。全年慰问、优抚 405 人次，784.44 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.11 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金(万元)，目标值 100，完成值 74.44，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抚恤、优抚人次(人.次)，目标值 260，完成值 405，分值 10，得分 10。

2) 工作宣传场次(场)，目标值 4，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助发放完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%)，目标值 90，完成值 99.27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对象满意率(%)，目标值 90，完成值 82，分值 10，得分 9.11。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市区视频监控点光纤租金 (市级部分))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 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。

(二) 主要成效

建成的 1948 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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.33 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市区视频监控点项目租金(万元), 目标值 692.05, 完成值 681.22, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租用视频监控路数(路)，目标值 1948，完成值 1948，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)视频监控高清率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)视频监控完好率(%），目标值 95，完成值 96.58，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数(天)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2)群众安全感率(%），目标值 90，完成值 99.27，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用对象满意率(%），目标值 90，完成值 84，分值 10，

得分 9.33。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市区视频监控点光纤租金 (县级部分))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 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。

(二) 主要成效

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 681.22 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、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.33 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市区视频监控点项目租金 (万元), 目标值 692.5, 完成值 681.22, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租用视频监控路数(路)，目标值 1948，完成值 1948，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)视频监控高清率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2)视频监控完好率(%），目标值 95，完成值 96.58，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数(天)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

2)群众安全感率(%），目标值 90，完成值 99.27，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 84, 分值 10, 得分 9.33。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安及羁押场所专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全

(二) 主要成效

保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全。实现了监所安全无事故，实现三沙快速通道的安全畅通，有力打击经济犯罪和毒品犯罪。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.91 分，等级为良，设置绩效目标 14 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 羁押场所及公安业务费用(万元)，目标值 510.44，完成值 510.44，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数(人)，

目标值 50，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 看守所伙食、医疗日均保障人数(人)，目标值 500，完成值 391，分值 5，得分 3.91。

3) 伙食保障特警人数(人)，目标值 52，完成值 52，分值 5，得分 5。

4) 组织、协调、指导全市反走私部门侦办走私类案件起数(起)，目标值 20，完成值 36，分值 5，得分 5。

5) 聘用快速通道交通协管员人数(人)，目标值 32，完成值 32，分值 3，得分 3。

6) 组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量(起)，目标值 5，完成值 21，分值 5，得分 5。

7) 保证监所安全无事故(起)，目标值 0，完成值-0.1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 看守所新入所人员体检率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 完成时限(日期)，目标值 2023 年 12 月 31 日，完成值 1，分值 2，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 非税收入完成率(100)，目标值 100，完成值 85，分值

10，得分 0。

2、社会效益指标

1) 案件发案数同比下降(%), 目标值 1, 完成值 1.35, 分值 10, 得分 10。

2) 群众安全感率(%), 目标值 90, 完成值 99.27, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 年初设定的绩效目标值不够科学合理, 部分绩效目标的计量单位使用有误

(二) 改进措施

1. 下一步加强与业务科室沟通, 加强年初设定绩效目标的科学性, 规范绩效目标表的计量单位填报

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安英烈基金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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。

(二) 主要成效

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、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.56 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)公安英烈基金(万元),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抚恤、优抚人次(人.次)，目标值 50，完成值 405，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 抚恤补助、优抚金发放完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%)，目标值 90，完成值 99.27，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 86，分值 10，得分 9.56。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施