

2024 年度
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 2024 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 2024 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、一般公共预算财政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	20
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 ..	21
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

三明市公安局本级单位的主要职责是：

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 1 个内设机构，其中：

列入 2024 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

2024 年，三明市公安局本级单位主要任务是：2024 年，全市公安机关在市委市政府和省公安厅的正确领导下，以党纪学习教育为牵引，深化拓展“三争”行动，推动“四领一

促”工作，检查主导安全、主动治安、精准创安、协同护安，从严从实从细做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全市社会治安呈现警情数、发案数、交通事故亡人数分别下降的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出在早在小、社会安全屏障进一步筑牢。全力排风险、化矛盾、强管控，努力以主动工作赢得工作主动。一是防涉稳风险。深入实施主动警务、预防警务，深化矛盾纠纷大排查大化解专项行动。二是防极端风险。强化部门协同，注重传统与现代科技应用，全面动态摸排矛盾风险。

（二）推进“市县主战”，治安安全形势进一步向好。一是严打黑恶犯罪。保持高压态势，在线索核查、大案攻坚、黑财处置和行业整治等方面持续发力。二严抓电诈治理。健全全警宣防、预警、管控、打击责任体系，不断唤醒群众识诈、防诈意识。

（三）坚持政治引领，队伍安全基础进一步夯实。始终把政治建设摆在首位，以自我革命精神，纵深推进全面从严管党治警。一是以忠诚铸警魂。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，第一时间传达学习习近平总书记来福建调研考察时的重要讲话精神，闭环抓好贯彻落实；带着深厚感情和使命担当，迅速学习宣传贯彻全国、全省公安工作会议精神。二是以严纪促规范。扎实开展党纪学习教育，建立“党委主责学、支部主体学、党员主动学”三级联

学机制。三是以实训提能力。坚持把教育训练摆在突出位置，统筹教与学、练与战，分级分类组织政治轮训。

第二部分 2024 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	31401.86	一、一般公共服务支出	1.22
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	26622.36
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	51.27	八、社会保障和就业支出	2638.65
		九、卫生健康支出	488.91
		十、节能环保支出	52.68
		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	1.05
		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	31453.13	本年支出合计	29804.87
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	139.20	年末结转和结余	1787.46
总计	31592.33	总计	31592.33

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		31453.13	31401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28270.62	28219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27
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	28230.62	28179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27
2040201	行政运行	21656.90	21656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2177.35	2177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4396.37	4345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27
208	社会保障和就业支出	2638.65	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2638.65	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	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	1381.79	1381.79	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	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.05	1.05	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：三明市公安局本级

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	合计	29804.87	18685.53	11119.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26622.36	15555.70	11066.66	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	26582.36	15555.70	11026.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21656.90	15555.70	6101.19	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2177.35	0.00	2177.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2748.11	0.00	2748.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2638.65	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2638.65	2638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	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	1381.79	1381.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	1.05	1.05	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	31401.86	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	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	26622.36	26622.36	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	2638.65	2638.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	488.91	488.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	52.68	52.68	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	1.05	1.05	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	31401.86	本年支出合计	29804.87	29804.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.05	年末财政拨款结转和结余	1723.04	1723.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.05					
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	31527.91	总计	31527.91	31527.91	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		29804.87	18685.53	11119.34
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
204	公共安全支出	26622.36	15555.70	11066.66
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	26582.36	15555.70	11026.66
2040201	行政运行	21656.90	15555.70	6101.19
2040220	执法办案	2177.35	0.00	2177.35
2040299	其他公安支出	2748.11	0.00	2748.11
208	社会保障和就业支出	2638.65	2638.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2638.65	2638.65	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1381.79	1381.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.90	690.90	0.00
210	卫生健康支出	488.91	488.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.91	488.91	0.00
2101101	行政单位医疗	488.91	488.91	0.00
211	节能环保支出	52.68	0.00	52.68
21101	环境保护管理事务	52.68	0.00	52.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.68	0.00	52.68
229	其他支出	1.05	1.05	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00
2299999	其他支出	1.05	1.05	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

单位：三明市公安局本级

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	15260.63	302	商品和服务支出	2522.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2652.12	30201	办公费	72.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3509.31	30202	印刷费	2.61	310	资本性支出	171.00
30103	奖金	4494.30	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	35.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1208.07	30206	电费	313.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	602.58	30207	邮电费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	446.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	219.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.07	30211	差旅费	359.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1459.32	30212	因公出国（境）费用	1.70	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	765.26	30214	租赁费	2.86	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	731.82	30215	会议费	4.61	31013	公务用车购置	171.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	37.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.99	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	112.30	30224	被装购置费	4.70	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.25	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	418.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	171.23	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	188.89	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	470.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	585.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		15992.45	公用经费合计					2693.08

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	377.10
1. 因公出国（境）费	2	1.70
2. 公务用车购置及运行维护费	3	359.89
其中：（1）公务用车购置费	4	171.00
（2）公务用车运行维护费	5	188.89
3. 公务接待费	6	15.50
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 31592.33 万元，支出总计 31592.33 万元，与上年决算数相比，各增加 2955.87 万元，增长 10.32%，主要是主要是年中财政拨款追加及其他收入比去年增加，且今年购买公安设备等费用支出比去年增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入31453.13万元，比上年决算数增加3110.94万元，增长10.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31401.86万元。
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51.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出29804.87万元，比上年决算数增加1307.61万元，增长4.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 18685.53 万元。其中，人员支出 15992.45 万元，公用支出 2693.08 万元。
2. 项目支出 11119.34 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

2024 年度财政拨款收入总计 31527.91 万元，支出总计 31527.91 万元，与上年决算数相比，各增加 2904.60 万元，增长 10.15%，主要是：主要是年中财政拨款追加及其他收入比去年增加，且今年购买公安设备等费用支出比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 29804.87 万元，比上年决算数增加 1307.61 万元，增长 4.59%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 50.00%。主要原因是今年驻村经费指标经费减少。

(二) 2040101-武装警察部队支出 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该科目经费支

出与去年持平。

(三) 2040201-行政运行支出 21656.90 万元，较上年决算数增加 549.56 万元，增长 2.60%。主要原因是今年该科目年中追加经费增加。

(四) 2040220-执法办案支出 2177.35 万元，较上年决算数增加 261.98 万元，增长 13.68%。主要原因是今年该科目年中追加经费增加。

(五) 2040299-其他公安支出支出 2748.11 万元，较上年决算数增加 420.94 万元，增长 18.09%。主要原因是今年该科目年中追加经费增加。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 565.96 万元，较上年决算数增加 538.45 万元，增长 1957.29%。主要原因是今年将离退休人员生活补助列入该科目。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1381.79 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 0.11%。主要原因是今年养老保险基数调整。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 690.90 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 0.11%。主要原因是今年职业年金基数调整。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 488.91 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.04%。主要原因是今年退休人员比去年增加。

(十) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 52.68 万元，较上年决算数增加 52.68 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目经费用于今年全国生态日主场活动，去年无该科目支出。

(十一) 2299999-其他支出支出 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目为全国生态日人员奖励金，去年无该科目经费支出。

(十二) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 518.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无该科目经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18685.53 万元，其中：

（一）人员经费 15992.45 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 2693.08 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 377.10 万

元，完成全年预算的 93.18%；较上年减少 14.38 万元，下降 3.67%。主要原因是“三公”经费实际支出比年初预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.70 万元，增长 100.00%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是因公出国（境）费预决算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 359.89 万元，完成全年预算的 95.21%；较上年减少 20.60 万元，下降 5.41%。其中：

公务用车购置费支出 171.00 万元，完成全年预算的 95.00%；较上年减少 3.46 万元，下降 1.98%。2024 年度公务用车购置 8 辆，主要是：已按计划购置车辆，车辆购置费比年初预算少。

公务用车运行费支出 188.89 万元，完成全年预算的 95.40%；较上年减少 17.14 万元，下降 8.32%。主要是今年厉行节俭减少了公务用车的经费开支。截至 2024 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 15.50 万元，完成全年预算的 62.00%；较上年增加 4.51 万元，增长 41.04%。主要是减少了公务接待次数，所以导致决算金额比预算少。累计接待 139 批次、1513 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 2024 年度 10 个项目实施单位自评,分别是 2024 年度市区视频监控点光纤租金经费(市级)、办案补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 11754.59 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 10 个项目实施单位评价,分别是 2024 年度市区视频监控点光纤租金经费(市级)、办案补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 11754.59 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 2693.08 万元,比上年决算数 2942.91 万元下降 8.48%。主要原因是:办公设备购置经费减少。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额10469.58万元,其中:政府采购货物支出6663.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3806.53万元。授予中小企业合同金额 3753.85 万元,占政府采购支出总额的35.85%,其中:授予小

微企业合同金额3653.53万元，占授予中小企业合同金额的97.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.53%，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6.66%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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）10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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年度办案经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位		三明市公安局			
项目概况			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费								
主要成效			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务								
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	3000.00		2486.75	10	82.89		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00		2486.75	—	82.89			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费				进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市现行刑事案件破案数		≥6000 起		4047	10	6.75	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			全市治安案件查处数		≥20000 起		12767	10	6.38	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
		质量指标	现行命案破获率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		<1 年		0.98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办案经费		≤3000 万元		2486.75	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导协调全市公安机关办理经济案件数		≥500 起		522	15	15		
		社会效益指标	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	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90.13			
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												
（2024 年度）												
专项名称			2023 年度市区视频监控点光纤租金（市级部分）（2023 年结转）									
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			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. 全年支出 345.45 万元，完成年初设定的各项目标。									
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		345.45	345.45		345.45		10		100.00		10
	其中：当年财政拨款		345.45	345.45		345.45		—		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						
	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.					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. 全年支出 345.45 万元，完成年初设定的各项目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		指标分值		自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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%		95.21		10		10	
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1		10		10	
	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		345.45		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%		86		10		9.56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训
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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年度市区视频监控点光纤租金（县级部分）（2023 年结转）								
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			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. 全年支出 38.25 万元，完成年初设定的各项目标。								
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		38.25	38.25		38.25	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		38.25	38.25		38.25	—	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					
	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	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%		95.21	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10		
	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		38.25	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%		86	10	9.56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训	
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年市公安局办案补助经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位		三明市公安局			
项目概况			续建 2023 及以前年度公安建设项目								
主要成效			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务								
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		2500.00	2500.00		2500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2500.00	2500.00		2500.00	—	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						
	进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费				进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办案经费		≤2500 万元		2500	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导协调全市公安机关办理经济案件数		≥500 起		522	15	15		
		社会效益指标	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	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
	产出指标	数量指标	现行刑事案件破案数		≥6000 起		4047	10	6.75	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			治安案件查处数		≥20000 起		12767	10	6.38	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
		质量指标	命案破获率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		<1 年		0.98	10	10		
总分值、评价总分 (S)								93.13			
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											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年度“公安英烈基金”专项经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局		
项目概况			2024 年度“公安英烈基金”专项经费								
主要成效			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。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		100.00	100.00		100.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。				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。支付抚恤补助、优抚慰问金 xx 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤、优抚人次		≥400 人. 次		332	10	8.3	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			工作宣传场次		≥4 场次		4	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金		≤100 万元		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥85%		99.27	15	15		
			案件发案数同比下降		≥1%		0.76	15	11.4	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率		≥90%		96	10	10		
总分值、评价总分（S）								94.7			
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												
(2024 年度)												
专项名称			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（区级）									
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局			
项目概况			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（区级）									
主要成效			2024 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 4119 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. 基本实现年初设定的各项目标值									
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		1033. 53	1033. 53		797. 03		10		77. 12		5
	其中：当年财政拨款		1033. 53	1033. 53		797. 03		—		77. 12		
	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						
	2024 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 4119 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.					2024 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 4119 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. 基本实现年初设定的各项目标值						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数		≥4119 路		4491	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%		95. 21	10	10			
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金		<1033. 526 万元		1033. 52	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%		86	10	9. 56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训		
总分值、评价总分（S）								94. 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				

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（市级）									
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局			
项目概况			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（市级）									
主要成效			2024 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 4119 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. 基本实现年初设定的各项目标值									
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		1033. 52	1033. 52		797. 03		10		77. 12		5
	其中：当年财政拨款		1033. 52	1033. 52		797. 03		—		77. 12		
	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						
	2024 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 4119 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.					2024 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 4119 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.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数		≥4119 路		4491	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%		95. 21	10	10			
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金		≤1033. 526 万元		560. 52	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%		86	10	9. 56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训		
总分值、评价总分（S）								94. 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				

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年培训补助经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局		
项目概况			三明市公安局 2024 年培训补助经费，为认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力								
主要成效			认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	206.64		198.46	10	96.04		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	206.64		198.46	—	96.04			
	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					
	教育强警、人才兴警					认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参训人数		≥600 人		1422	20	20		
		质量指标	参训人员培训考试合格率		≥95%		98.6	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	培训经费支出		≤206.64 万元		198.46	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥95%		99.21	15	15		
			各县新警培训考试通过率		≥95%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率		≥90%		84	10	9.33	因学员宿舍楼装修，住宿条件较差， 下一步提高学员食宿条件	
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											
（2024 年度）											
专项名称			办案补助经费（第二批）（2023 年结转）								
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局		
项目概况			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费								
主要成效			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务								
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		3500.00	3500.00		3500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3500.00	3500.00		3500.00	—	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						
	进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费				进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市现行刑事案件破案数		≥6000 起		4047	10	6.75	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的沟通协调	
			全市治安案件查处数		≥20000 起		12767	10	6.38	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的沟通协调	
		质量指标	现行命案破获率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		<1 年		0.95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办案经费（第二批）		≤3500 万元		3500	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导协调全市公安机关办理经济案件数		≥500 起		522	15	15		
		社会效益指标	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	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
总分值、评价总分（S）								93.13			
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											
(2024 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，								
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	510.40	10	99.99		7		
	其中：当年财政拨款		510.44	510.44	510.40	—	99.99				
	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。				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。基本完成了年初设定的各项指标值						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数		≥50 人		110	5	5	年初指标设定不够合理，下一步加强指标值的测算工作	
			看守所伙食、医疗日均保障人数		≥400 人		600	5	5		
			伙食保障特警人数		≥52 人		36	5	3.46		
			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	2	2		
			组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量		≥5 起		6	5	5		
			保证监所安全无事故		≤0 起		0	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		≤1 年		1	3	3		
	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		510.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率		≥100100		100	15	15		
		社会效益指标	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	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
总分值、评价总分（S）								95.46			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 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，

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.46 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 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 510.4，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 110，分值 5，得分 5。

2) 看守所伙食、医疗日均保障人数(人)，目标值 400，完成值 600，分值 5，得分 5。

3) 伙食保障特警人数(人)，目标值 52，完成值 36，分值 5，得分 3.46。

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 2，得分 2。

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 6，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，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(年)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。

(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 100，分值 15，得分 15。

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 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)对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.56, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费

(二) 主要成效

进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.13 分，等级为优，设置绩效目标 8 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)2023 年度办案经费(万元)，目标值 3000，完成值 2486.75，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)全市现行刑事案件破案数(起)，目标值 6000，完成值 4047，分值 10，得分 6.75。

2) 全市治安案件查处数(起)，目标值 20000，完成值 12767，分值 10，得分 6.38。

2、质量指标

1) 现行命案破获率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 0.98，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 指导协调全市公安机关办理经济案件数(起)，目标值 500，完成值 522，分值 15，得分 15。

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 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) 对执法工作满意度(%)，目标值 90，完成值 97.56，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（办案补助经费（第二批）（2023 年结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费

（二）主要成效

进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.13 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 2023 年度办案经费（第二批）（万元），目标值 3500，完成值 3500，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) 全市现行刑事案件破案数(起)，目标值 6000，完成值 4047，分值 10，得分 6.75。

2) 全市治安案件查处数(起)，目标值 20000，完成值 12767，分值 10，得分 6.38。

2、质量指标

1) 现行命案破获率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 0.95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 指导协调全市公安机关办理经济案件数(起)，目标值 500，完成值 522，分值 15，得分 15。

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 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) 对执法工作满意度(%)，目标值 90，完成值 97.56，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 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)(2023 年结转))

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

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。全年支出 345.45 万元，完成年初设定的各项目标。

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 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 345.45，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 95.21，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 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

2024 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)(2023 年结转))

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

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。全年支出 38.25 万元，完成年初设定的各项目标。

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 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 38.25，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 95.21，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 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

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市公安局办案补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

续建 2023 及以前年度公安建设项目

(二) 主要成效

进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.13 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 2023 年度办案经费(万元)，目标值 2500，完成值 2500，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) 现行刑事案件破案数(起)，目标值 6000，完成值 4047，分值 10，得分 6.75。

2) 治安案件查处数(起)，目标值 20000，完成值 12767，

分值 10，得分 6.38。

2、质量指标

1) 命案破获率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(年), 目标值 1, 完成值 0.98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 指导协调全市公安机关办理经济案件数(起), 目标值 500, 完成值 522, 分值 15, 得分 15。

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 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) 对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.56, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度“公安英烈基金”专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度“公安英烈基金”专项经费

(二) 主要成效

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、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.7 分,等级为优,设置绩效目标 8 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 100,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抚恤、优抚人次(人.次),目标值 400,完成值 332,分

值 10，得分 8.3。

2) 工作宣传场次

(场次)，目标值 4，完成值 4，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 85，完成值 99.27，分值 15，得分 15。

2) 案件发案数同比下降(%), 目标值 1，完成值 0.76，分值 15，得分 11.4。

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 96，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (市级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (市级)

(二) 主要成效

2024 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 4119 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. 基本实现年初设定的各项目标值

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.56 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 1033.526, 完成值 560.52, 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 4119, 完成值 4491,

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 95.21, 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 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

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (区级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (区级)

(二) 主要成效

2024 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 4119 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. 基本实现年初设定的各项目标值

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.56 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 1033.526, 完成值 1033.52, 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 4119, 完成值 4491,

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 95.21, 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 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

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年培训补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三明市公安局 2024 年培训补助经费，为认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力

(二) 主要成效

认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力

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 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) 培训经费支出(万元)，目标值 206.64，完成值 198.46，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) 参训人数(人)，目标值 600，完成值 1422，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 参训人员培训考试合格率(%), 目标值 95, 完成值 98.6, 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 95, 完成值 99.21, 分值 15, 得分 15。

2) 各县新警培训考试通过率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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) 参训学员满意率(%), 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