

2023 年度
三明市公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

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.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市公安局部门包括 30 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
三明市公安局三元分局	行政单位	涉密，不予公开
三明市公安局交警支队	行政单位	涉密，不予公开
三明市公安局三钢分局	行政单位	涉密，不予公开

三、部门主要工作总结

2023年，三明市公安局部门主要任务是：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、基层基础夯实、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)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。

(三)发扬彻底的自我革命精神，坚定不移深入推进全面从严管党治警。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
用情用力做好爱警暖警工作，让愿担当、敢担当、善担当蔚
然成风。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市公安局

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	50354.18	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	49104.10
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	2751.17	八、社会保障和就业支出	4007.46
		九、卫生健康支出	937.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.21
		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	53105.35	本年支出合计	54594.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3666.50	年末结转和结余	2177.48
总计	56771.85	总计	56771.85
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。	0.00		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：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		53105.35	50354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2751.17
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	47640.29	44889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2751.17
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	47600.29	44849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2751.17
2040201	行政运行	39542.10	38460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.73
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	6142.82	4473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1669.44
208	社会保障和就业支出	4007.46	4007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4007.46	4007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	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	2635.83	2635.83	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	1317.70	1317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		54594.37	36654.98	17939.39	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	49104.10	31707.92	17396.18	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	49064.10	31707.92	17356.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39947.43	31507.32	8440.11	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	7201.29	200.60	7000.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4007.46	4007.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4007.46	4007.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	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	2635.83	2635.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1317.70	1317.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	50354.18	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	46865.63	46865.63	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	4007.46	4007.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	937.16	937.16	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	25.21	0.00	25.21	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	50354.18	本年支出合计	52355.90	52330.69	25.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	2247.33	年末财政拨款结转和结余	245.60	245.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2222.12					
二、政府性基金预算财政拨款	25.21					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	52601.50	总计	52601.50	52576.29	25.21	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		52330.69	36624.99	15705.70
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	46865.63	31677.93	15187.70
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	46825.63	31677.93	15147.70
2040201	行政运行	39378.41	31477.33	7901.08
2040220	执法办案	1915.37	0.00	1915.37
2040299	其他公安支出	5531.85	200.60	5331.25
208	社会保障和就业支出	4007.46	4007.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4007.46	4007.46	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2635.83	2635.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1317.70	1317.70	0.00
210	卫生健康支出	937.16	937.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	937.16	937.16	0.00
2101101	行政单位医疗	937.16	937.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市公安局

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
30101	基本工资	5111.83	30201	办公费	177.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6415.96	30202	印刷费	10.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7331.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	199.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	48.32	31002	办公设备购置	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2604.90	30206	电费	549.75	31003	专用设备购置	20.42
30109	职业年金缴费	1296.33	30207	邮电费	17.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	922.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	232.33	30211	差旅费	384.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2391.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	212.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1935.16	30214	租赁费	103.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1290.81	30215	会议费	4.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.23	30216	培训费	64.37	31013	公务用车购置	174.46
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	858.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	178.71	30224	被装购置费	68.13	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2445.64	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	373.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	399.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	608.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	998.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	318.96			
人员经费合计		29532.38	公用经费合计					7092.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	699.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	684.26
其中：（1）公务用车购置费	4	284.46
（2）公务用车运行维护费	5	399.80
3. 公务接待费	6	15.72

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

部门：三明市公安局

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
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		25.21	0.00	25.21	0.00	25.21	0.00
212	城乡社区支出	25.21	0.00	25.21	0.00	25.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.21	0.00	25.21	0.00	25.21	0.00
2121301	城市公共设施	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.98	0.00	16.98	0.00	16.98	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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
栏次		1.00	3.00	2.00
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. 本部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 56771.85 万元，支出总计 56771.85 万元，与上年决算数相比，各减少 281.51 万元，下降 0.49%，主要是其他收入比去年减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 53105.35 万元，比上年决算数减少 462.85 万元，下降 0.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50354.18 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 2751.17 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 54594.37 万元，比上年决算数增加 1737.71 万元，增长 3.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 36654.98 万元。其中，人员支出 29532.38

万元，公用支出 7122.60 万元。

2. 项目支出 17939.39 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 52601.50 万元，支出总计 52601.50 万元，与上年决算数相比，各增加 2287.27 万元，增长 4.55%，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 52330.69 万元，比上年决算数增加 4853.98 万元，增长 10.22%，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。主要原因是无变动。

(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%。主要原因是今年武警经费比去年减少。

(四) 2040201-行政运行支出 39378.41 万元，较上年决算数减少 1603.40 万元，下降 3.91%。主要原因是今年人员经费比去年减少。

(五) 2040220-执法办案支出 1915.37 万元，较上年决算数增加 672.46 万元，增长 54.10%。主要原因是今年该项目财政拨款增加。

(六) 2040299-其他公安支出支出 5531.85 万元，较上年决算数增加 4496.76 万元，增长 434.43%。主要原因是今年该项目财政拨款增加。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 53.93 万元，较上年决算数增加 6.63 万元，增长 14.02%。主要原因是今年离退休干部工资增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 2635.83 万元，较上年决算数增加 828.48 万元，增长 45.84%。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 1317.70 万元，较上年决算数增加 414.57 万元，增长 45.90%。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 937.16 万元，较上年决算数增加 33.01 万元，增长 3.65%。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 25.21 万元，比上年决算数减少 34.79 万元，下降 57.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 8.22 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无城市公共设施支出。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出支出 16.98 万元，较上年决算数增加 16.98 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无其他城市基础设施配套费支出。

(三) 2120803-城市建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于创建文明城市相关支出。

(四) 2290808-彩票市场调控资金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年

度新增科目，打击非法彩票办案支出。

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，主要原因是本部门 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 36624.99 万元，其中：

（一）人员经费 29532.38 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 7092.61 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699.98万元，完成全年预算的92.91%；较上年增加27.68万元，增长4.12%。主要原因是今年严格控制三公经费支出，三公经费支出低于年初预算。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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是今年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出684.26万元，完成全年预算的95.85%；较上年增加28.57万元，增长4.36%。其中：

公务用车购置费支出284.46万元，完成全年预算的91.76%；较上年增加19.81万元，增长7.49%。2023年度公务用车购置17辆，主要是：今年公务用车购置费用低于年初预算费用。

公务用车运行费支出399.80万元，完成全年预算的98.98%；较上年增加8.76万元，增长2.24%。主要是今年严

格控制公务用车运行费用，今年费用低于年初预算费用。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为242辆。

（三）公务接待费支出15.72万元，完成全年预算的39.80%；较上年减少0.90万元，下降5.42%。主要是今年严格控制公务接待次数，今年公务接待费用低于年初预算费用。累计接待176批次、1172人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度12个项目实施单位自评，分别是公安英烈基金、市区视频监控点光纤租金等项目，涉及财政拨款资金共计4416.97万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对12个项目实施部门评价，分别是公安英烈基金、市区视频监控点光纤租金等项目，涉及财政拨款资金共计4416.97万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是9个、2个、1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7092.61万元，比上年增加106.57，主要是：办公设施设备购置经费增加、办案费用增加

等。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额7194.77万元，其中：政府采购货物支出6609.27万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出285.50万元。授予中小企业合同金额7194.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2199.00万元，占中小企业合同金额的30.56%；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，本部门共有车辆348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7辆、执法执勤用车150辆、特种专业技术用车76辆、离退休干部用车4辆、其他用车110辆，其他用车主要是交警支队考试用车、警用摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		办案业务经费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局交通警察支队		
项目概况		用于交警支队正常办案业务工作的开展。为创造良好道路交通环境，缓解城市交通拥堵，减少交通事故死亡，严防重特大道路交通事故；提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施等服务工作顺利开展提供经费保障。						
主要成效		创造良好的城市道路交通环境，缓解城市交通拥堵，着力减少交通事故死亡总量，严防重特大道路交通事故；为提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施。						
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	384.68	384.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	384.68	384.68	—	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				
	创造良好的城市道路交通环境，缓解城市交通拥堵，着力减少交通事故死亡总量，严防重特大道路交通事故；为提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施。			1 办案业务经费 384.68 万元，实际支出 384.68 元，为创造良好城市道路交通环境提供经费保障。全年各指标完成情况如下：1、交通违法现场查纠数 36139 起，已完成目标值；2、全市交通事故起数全年 568 起，与上年同期 499 起对比上升 13.83%，未完成目标值；3、道路交通安全除患全年 61 处，已全部完成，已完成年度目标值；4、道路交通安全宣传全年 200 场，已完成 200 场，已完成目标值；5、成本已完成实际支出 384.68 万元，已完成目标值。				
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
	成本指标	经济成本指标	办案业务费	≤384.68 万元	384.68	10	10	办案业务经费支出按预算数开支为 384.68 万元
	效益指标	社会效益指标	道路隐患整治率	=100%	100	15	15	道路交通安全除患全年 61 处，已全部完成，已完成年度目标值
			道路交通安全专题宣传率	≥100%	100	15	15	道路交通安全宣传全年 200 场，已完成 200 场，完成全年目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	交通违法现场查纠数	≥28000 起	36139	15	15	全年交通违法统计数 36139 起，与目标值相比已完成
			质量指标	交通事故起数下降率	≤0%	13.83	10	0
	时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	15	15	根据项目实际完成情况，该项目于年底前已全部完成。	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	规范交通安全管理，高效的交通监控、管理、指挥体系在科技手段运用构建问题突出。				加强执勤执法规范化管理，充分运用科技手段为交通管理服务，仍归结资金的保障问题，应多争取财政部门的支持。		

	资金管理问题	该项资金不足满足交警支队为创造良好城市道路交通环境的经费保障	争取财政部门的支持，提高该项办案业务经费的申请金额，以更好的满足单位经费保障，更好的服务于城市道路交通环境。
	政策方面问题	留不住人的问题，警力严重不足，协勤素质低，协勤经费得不到保障。	协勤待遇低造成招不到人，招不到素质高的人。经费问题是关键，支队高度重视一方面积极与主管部门协调，另一方面与财政部门争取。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		交警支队专项业务费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局交通警察支队		
项目概况		主要是驾驶员考试及考训场收费成本运行需要,车管所车牌证照工本费,承担全市机动车驾驶人、机动车的日常服务、管理工作,保障车驾管工作顺利开展。						
主要成效		交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证,保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作,保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试,驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展,保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。						
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	1400.00	1400.00	1400.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	—	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				
	交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证,保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作,保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试,驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展,保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。			交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,实际支出 1400 万元,为全市驾驶员考试及考训成本运行提供保证,为车辆管理所机动车上牌等业务提供保证。各项指标完成情况如下:1 参加驾驶人考试人数 41239 人,输出合格驾驶人 39894 数,累计完成年度目标值 82.48%,未完成目标值;2、机动车号牌发放量 21225 个,累计完成目标值 88.4%,未完成目标值;3、全市交通事故全年 496 起,与上年同期 499 起对比下降-0.6%,未完成目标值;4、成本指标已完成支付 1400 万元,全年成本指标 1400 万元,已完成目标值;5、非税收入全年目标值 6010 万元,已完成非税收入 6713 万元,已完成超目标值;6、驾驶人审验换证满分学习完成率超过 99%,已完成目标值。				
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
	成本指标	经济成本指标	驾驶员考试与考训场收费成本	=1100 万元	1100	5	5	驾驶员考试与考训场收费运行成本支出年初预算 1100 万元,全年完成 1100 万元。
			车牌、证照工本费	=300 万元	300	5	5	车牌证照工本费运行成本支出年初预算 300 万元,全年完成 300 万元。
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100%	111.7	10	10	非税收入年初预算 6010 万元,全年完成非税收入 6713 万元,完成 111.7%,超额完成目标。
			社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≥99%	99.29	10	10
		交通事故起数下降率		<0%	13.83	10	0	全市道路交通事故四项指数同比分析,2023 年事故起数 568 起,2022 年 499 起,对比上升 13.83%。明年加强事故预防,消除除患。
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥95%	95	10	10	窗口办理群众满意率根据窗口服务器评价统计。
产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	≥50000 人次	41239	10	8.25	根据近年考试人数的下降及考试来源的单一性,考试人数显下降均趋势,明年将根据实际情况调整目标值	

			机动车号牌发放数	≥24000 个	21225	10	8.84	机动车号牌发放量 21225 个，累计完成目标值 88.4%，未完成目标值。明年根据实际情况更精准确立目标值	
		质量指标	输送驾驶人合格率	≥95%	96.74	10	10	全年考试人数 41239 人，输出合格驾驶人 39894 数，合格率为 96.74%，完成年度目标值大于 95%。	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前日期	2023 年 12 月 31 日前	10	10	该项目资金实际支出完成情况，于 2023 年 12 月 31 日前已完成项目支出，按时限完成。	
总分值、评价总分 (S)							87.09		
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			
	资金管理问题	成本目标超过目标值，主要是因为年初预算专项业务资金不足保障支队车驾管业务工作正常开展				运行经费不足例如车驾管协勤经费问题无法解决，积极加强协调财政部门资金			
	目标完成问题	目标完成问题仍然是机动车注册登记及考试人数未完成目标的问题。主要是因为 1-2 月疫情影响略低，后面月份无法完成目标进度挂牌量，考试人员的单一来源影响考试人数。				车辆管理所加班工作及设立流动挂牌点上门服务等措施增加机动车挂牌数量。驾管大队下半年也通过周末无休方式，错峰时间等方法加大吸收本地区考试人员，尽可能增加考试量。			
	其他问题	交警支队运行成本不足问题，专项业务费不足以解决支队整体运行开支				专项业务费只保证了驾驶员考试及考训场收费成本，车牌证照工本费的资金需求，交警正常工作运行成本缺口较大，积极加强协调财政部门解决资金缺口问题			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项资金名称		办案经费						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局三钢分局		
项目概况		1、抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。深入推进打击传统盗抢骗专项行动，严厉打击入室盗窃、“两抢”和跨区域犯罪，提高“小案”侦破效能，实现“刑事发案数下降、破案率提升”目标。持续开展涉赌涉黄问题打击整治、严打经营者、组织者和幕后保护伞，坚决防止成风成势，形成舆论焦点。2、根据档案数字化工作的指导原则，结合档案管理的实际情况进行数字化加工。						
主要成效		2023 年，我局紧扣“六少三好”工作目标，坚持系统治理，依法严打严防，辖区社会治安大局平稳，警情数、发案数同比下降。在传统盗抢骗打击方面，破案率创历史新高。						
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	34.69	4.69	10	13.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.69	4.69	—	13.52		
	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				
	<p style="text-align: center;">”</p> <p>目标 1：抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。一深入推进打击传统盗抢骗专项行动，严厉打击入室盗窃、“两抢”和跨区域犯罪，提高“小案”侦破效能，实现“刑事发案数下降、破案率提升”目标。二是持续开展涉赌涉黄问题打击整治、严打经营者、组织者和幕后保护伞，坚决防止成风成势，形成舆论焦点。</p> <p>目标 2：一是坚决打好政治安全保卫战，二是坚决打好安全监管持久战。三是坚决打好规范执法主动战，四是坚决打好改革创新攻坚战。</p> <p>目标 3：持续深化公安改革，有效激发公安工作创新活力。”</p> <p>目标 4：采集历史及新增的档案信息，建立档案信息大数据，提供日常办公查询利用及数据挖掘。</p>			<p>一、行政案件查处结案数及办案率：2023 年度共受理行政案件 117 件，办结 72 件，办结率 61.6%。</p> <p>二、办理案件挽回经济损失：2023 年度办理案件挽回经济损失约 291568 元。</p> <p>三、电信网络诈骗案件破案率：2023 年度电信网络诈骗案件立案 22 件，破案 14 件，破案率 63.6%。</p>				
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	办案经费	≥34.69 万元	4.69	10	0	偏差原因是该项目于 2023 年 8 月 16 日在政府采购网实施计划备案，因该项目的招标文件需参照市局的标准，故项目招标文件经多次修改未能定稿，直至 2023 年 12 月 29 日挂网公示，2024 年 1 月 12 日开标后流标，目前项目正在重新招标阶段中
	效益指标	经济效益指标	办理案件挽回经济损失	≥10 万元	29.16	10	10	加大办理案件的处理力度
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥50%	63.6	20	20	加大办理网络诈骗案的查处力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安满意度	≥96%	96	10	10	无偏差
产出指标	数量指标	治安案件查处结案数	≥50 件	72	10	10	加大行政案件查处力度	
		历史档案规范化处理、档案扫描张数	≥38 万张	0	10	0	偏差原因是该项目于 2023 年 8 月 16 日在政府采购网实施计划备案，因该项目的招标文件需参照市局的标准，	

								故项目招标文件经多次修改未能定稿,直至2023年12月29日挂网公示,2024年1月12日开标后流标,目前项目正在重新招标阶段中
		质量指标	行政案件办结率	≥55%	61.6	10	10	加大行政案件查处力度
		时效指标	投入时效	2023年12月31日前完成日期	4.69	10	0	偏差原因是该项目于2023年8月16日在政府采购网实施计划备案,因该项目的招标文件需参照市局的标准,故项目招标文件经多次修改未能定稿,直至2023年12月29日挂网公示,2024年1月12日开标后流标,目前项目正在重新招标阶段中
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	目标设定的档案数字化项目建设因该项目的招标文件需参照市局的标准,招标文件经多次修改未能定稿,直至2023年12月29日挂网公示,2024年1月12日开标后流标,导致项目未能按计划执行				加快档案数字化项目建设的实施开展,合理安排目标设定的执行进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市区流动人口协管员经费						
主管部门		三明市公安局	实施单位		三明市公安局三钢分局			
项目概况		社区网格工作经费 20.6 万元用于 2023 年 1-12 月流动协管人员工资，通过配备流动人口协管员 1、办理流动人口居住证。2、协助民警登记流动人口入户调查采集。3、整理社区工作档案。4、配合民警开展治安检查及对人员聚集进行安全检查。						
主要成效		2023 年，访查出租房屋 6058 户（次），访查流动人口 20076 人（次），新登记流动人口 3311 人，注销流动人口 2626 人，新增出租房屋 153 户，注销出租房屋 78. 共办理居住证 280 本，签注 1208 本。						
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	20.60	20.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.60	20.60	—	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				
	稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理。			2023 年度该项目经费预算 20 万元，全年预算 20.6 万元，到位 20.6 万元，到位率 100%，按要求支付协管员工资，支出 20.6 万元，支出率 100%，能按规定使用该经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区网格工作经费	≥20.6 万元	20.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率	≥98%	100	15	15	
			流动人口案前管控率	≥60%	67.53	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥96%	94	10	9.79	服务群众满意率有所下降
	产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数	≥7 人	7	20	20	
			治安管理系统预警信息处理率	≥98%	100	10	10	
时效指标		完成时限	=2023 年 12 月 31 日前完成 时间	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.79		
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		
	政策方面问题		工资待遇较低，聘用人员素质一般。从 2004 年 6 月以来，虽然工资待遇逐年提高，但与其他用工单位比总体不高，难以招到素质相对较高的人员，应聘人员大多为厂退的中年以上妇女，文化水平和信息化应用技能难以适应工作需求。			完善选拔机制，选取优秀的人才加入队伍，从源头上去提高这支队伍的素质。各警种针对人员岗位特点进行考评，对人员工作情况、内务守纪等方面进行全方面考核，落实奖惩，并做为年度评先评优、续订解除劳动合同的主要依据。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市区流动人口协管员经费（区级承担）						
主管部门		三明市公安局	实施单位		三明市公安局三元分局			
项目概况		为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人口管理，区级财政下达我单位 2023 年市区流动人口协管员经费						
主要成效		有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。						
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	187.06	187.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	187.06	187.06	—	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				
	稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理。			有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。				
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	支出流动人口协管员经费	≤187.06 万元	187.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率	≥99%	63.58	15	9.63	本年度出租屋访查主要采取电话访查方式，系统仅采集实际入户访查数量，与目标值相差较大
			流动人口案前管控率	≥50%	67.53	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办证群众满意率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数	≥93 人	94	15	15	
			治安管理系统预警信息处理率	>99%	99.5	15	15	
时效指标		完成时限	=2023 年 12 月 31 日之前完成时间	2023 年 12 月 31 日之前完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.63		
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 年市区流动人口协管员经费（市级承担）						
主管部门		三明市公安局		实施单位		三明市公安局三元分局		
项目概况		为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人口管理，市级财政下达我单位 2023 年市区流动人口协管员经费						
主要成效		有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。						
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	109.40	109.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	109.40	109.40	—	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				
	稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理。			有效稳定流动人口协管员队伍，及时发放流动人口协管员工资。				
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	支出流动人口协管员经费	≤109.4 万元	109.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率	≥99%	63.58	15	9.63	本年度出租屋访查主要采取电话访查方式，系统仅采集实际入户访查数量，与目标值相差较大
			流动人口案前管控率	≥50%	67.53	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办证群众满意率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数	≥93 个	94	15	15	
			治安管理系统预警信息处理率	>99%	99.5	15	15	
时效指标		完成时限	=2023 年 12 月 31 日之前完成时间	2023 年 12 月 31 日之前完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.63		
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		办案经费								
主管部门		三明市公安局			实施单位		三明市公安局三元分局			
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		有效落实维稳安保工作，维护好社会大局稳定								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	206.00	206.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	206.00	206.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	抓好维稳安保工作、确保社会大局稳定				有效落实维稳安保工作，维护好社会大局稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办案经费	≤206 万元	206	10	10			
	效益指标	经济效益指标	全年经济类案件挽回经济损失	≥3000 万元	8000	15	15			
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥40%	51	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%	98.64	10	10			
	产出指标	数量指标	治安案件查处数	≥2000 起	1081	20	10.81	治安案件查处数根据全年实际查处数统计，较难预估		
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%	72.28	10	10			
时效指标		投入时效	2023 年 12 月 31 日前完成日期	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90.81				
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		

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

(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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(交警支队专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要是驾驶员考试及考训场收费成本运行需要,车管所车牌证照工本费,承担全市机动车驾驶人、机动车的日常服务、管理工作,保障车驾管工作顺利开展。

(二) 主要成效

交警支队专项业务费项目总资金 1400 万元,为驾驶员考试及考训场收费成本运行提供保证,保证全市 116 余万机动车驾驶人的日常服务、管理工作,保证驾驶人资格申请、组织驾驶人考试,驾驶证制作核发、补领、年审、换证、注销等业务顺利开展,保证车辆管理所机动车上牌、补换证等业务顺利开展提供资金保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.09 分,等级为良,设置绩效目标 10 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) 驾驶员考试与考训场收费成本(万元),目标值 1100,完成值 1100,分值 5,得分 5。

2) 车牌、证照工本费(万元),目标值 300,完成值 300,分值 5,得分 5。

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) 驾驶人考试人数(人次), 目标值 50000, 完成值 41239, 分值 10, 得分 8.25。

2) 机动车号牌发放数(个), 目标值 24000, 完成值 21225, 分值 10, 得分 8.84。

2、质量指标

1) 输送驾驶人合格率(%), 目标值 95, 完成值 96.74, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(日期), 目标值 2023 年 12 月 31 日前, 完成值 2023 年 12 月 31 日前, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 非税收入完成率(%), 目标值 100, 完成值 111.7, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 驾驶人审验、换证、满分学习完成率(%), 目标值 99, 完成值 99.29, 分值 10, 得分 10。

2) 交通事故起数下降率(%), 目标值 0, 完成值 13.83, 分值

10, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 窗口办理群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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. 成本目标超过目标值, 主要是因为年初预算专项业务资金不足保障支队车驾管业务工作正常开展

2. 目标完成问题仍然是机动车注册登记及考试人数未完成目标的问题。主要是因为 1-2 月疫情影响略低, 后面月份无法完成目标进度挂牌量, 考试人员的单一来源影响考试人数。

3. 交警支队运行成本不足问题, 专项业务费不足以解决支队整体运行开支

(二) 改进措施

1. 运行经费不足例如车驾管协勤经费问题无法解决, 积极加强协调财政部门资金

2. 车辆管理所加班工作及设立流动挂牌点上门服务等措施增加机动车挂牌数量。驾管大队下半年也通过周末无

休方式，错峰时间等方法加大吸收本地区考试人员，尽可能增加考试量。

3. 专项业务费只保证了驾驶员考试及考训场收费成本，车牌证照工本费的资金需求，交警正常工作运行成本缺口较大，积极加强协调财政部门解决资金缺口问题

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

(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

(办案业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于交警支队正常办案业务工作的开展。为创造良好道路交通环境，缓解城市交通拥堵，减少交通事故死亡，严防重特大道路交通事故；提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施等服务工作顺利开展提供经费保障。

(二) 主要成效

创造良好的城市道路交通环境，缓解城市交通拥堵，着力减少交通事故死亡总量，严防重特大道路交通事故；为提升道路交通现代治理能力水平，维护城市交通设施。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 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) 办案业务费(万元)，目标值 384.68，完成值 384.68，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) 交通违法现场查纠数(起), 目标值 28000, 完成值 36139, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 交通事故起数下降率(%), 目标值 0, 完成值 13.83, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路隐患整治率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 道路交通安全专题宣传率(%), 目标值 100, 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) 窗口办理群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 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. 规范交通安全管理，高效的交通监控、管理、指挥体系在科技手段运用构建问题突出。

2. 该项资金不足满足交警支队为创造良好城市道路交通环境的经费保障

3. 留不住人的问题，警力严重不足，协勤素质低，协勤经费得不到保障。

(二) 改进措施

1. 加强执勤执法规范化管理，充分运用科技手段为交通管理服务，仍归结资金的保障问题，应多争取财政部门的支持。

2. 争取财政部门的支持，提高该项办案业务经费的申请金额，以更好的满足单位经费保障，更好的服务于城市道路交通环境。

3. 协勤待遇低造成招不到人，招不到素质高的人。经费问题是关键，支队高度重视一方面积极与主管部门协调，另一方面与财政部门争取。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(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

有效落实维稳安保工作，维护好社会大局稳定

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.81 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) 办案经费(万元)，目标值 206，完成值 206，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) 治安案件查处数(起)，目标值 2000，完成值 1081，分值 20，得分 10.81。

2、质量指标

1)刑事案件破案率(%),目标值50,完成值72.28,分值10,得分10。

3、时效指标

1)投入时效(日期),目标值2023年12月31日前完成,完成值2023年12月31日前完成,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)全年经济类案件挽回经济损失(万元),目标值3000,完成值8000,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)电信网络诈骗案破案率(%),目标值40,完成值51,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98.64,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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。深入推进打击传统盗抢骗专项行动，严厉打击入室盗窃、“两抢”和跨区域犯罪，提高“小案”侦破效能，实现“刑事发案数下降、破案率提升”目标。持续开展涉赌涉黄问题打击整治、严打经营者、组织者和幕后保护伞，坚决防止成风成势，形成舆论焦点。

2、根据档案数字化工作的指导原则，结合档案管理的实际情况进行数字化加工。

(二) 主要成效

2023 年，我局紧扣“六少三好”工作目标，坚持系统治理，依法严打严防，辖区社会治安大局平稳，警情数、发案数同比下降。在传统盗抢骗打击方面，破案率创历史新高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 8 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) 办案经费(万元)，目标值 34.69，完成值 4.69，分值 10，得分 0。

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)治安案件查处结案数(件)，目标值 50，完成值 72，分值 10，得分 10。

2)历史档案规范化处理、档案扫描张数(万张)，目标值 38，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1)行政案件办结率(%)，目标值 55，完成值 61.6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(日期)，目标值 2023 年 12 月 31 日前完成，完成值 4.69，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)办理案件挽回经济损失(万元)，目标值 10，完成值 29.16，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1)电信网络诈骗案破案率(%)，目标值 50，完成值 63.6，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众治安满意度(%), 目标值 96, 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

1. 目标设定的档案数字化项目建设因该项目的招标文件需参照市局的标准, 招标文件经多次修改未能定稿, 直至 2023 年 12 月 29 日挂网公示, 2024 年 1 月 12 日开标后流标, 导致改项目未能按计划执行

(二) 改进措施

1. 加快档案数字化项目建设的实施开展, 合理安排目标设定的执行进度

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(市区流动人口协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区网格工作经费 20.6 万元用于 2023 年 1-12 月流动协管人员工资，通过配备流动人口协管员 1、办理流动人口居住证。2、协助民警登记流动人口入户调查采集。3、整理社区工作档案。4、配合民警开展治安检查及对人员聚集进行安全检查。

(二) 主要成效

2023 年，访查出租房屋 6058 户（次），访查流动人口 20076 人（次），新登记流动人口 3311 人，注销流动人口 2626 人，新增出租房屋 153 户，注销出租房屋 78. 共办理居住证 280 本，签注 1208 本。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 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) 社区网格工作经费(万元)，目标值 20.6，完成值 20.6，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)流动人口协管员经费保障人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)治安管理系统预警信息处理率(%),目标值 98,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(时间)，目标值 2023 年 12 月 31 日前完成

，完成值 2023 年 12 月 31 日前完成，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)流动人口出租屋访查率(%),目标值 98,完成值 100,分值 15,得分 15。

2)流动人口案前管控率(%),目标值 60,完成值 67.53,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)服务群众满意率(%),目标值 96,完成值 94,分值 10,得

分 9.79。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 工资待遇较低，聘用人员素质一般。从 2004 年 6 月以来，虽然工资待遇逐年提高，但与其他用工单位比总体不高，难以招到素质相对较高的人员，应聘人员大多为厂退的中年以上妇女，文化水平和信息化应用技能难以适应工作需求。

(二) 改进措施

1. 完善选拔机制，选取优秀的人才加入队伍，从源头上去提高这支队伍的素质。各警种针对人员岗位特点进行考评，对人员工作情况、内务守纪等方面进行全方面考核，落实奖惩，并做为年度评先评优、续订解除劳动合同的主要依据。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市区流动人口协管员经费 (区级承担))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为稳定流动人口协管员队伍,加强市区流动人口管理,区级财政下达我单位 2023 年市区流动人口协管员经费

(二) 主要成效

有效稳定流动人口协管员队伍,及时发放流动人口协管员工资。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.63 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)支出流动人口协管员经费(万元),目标值 187.06,完成值 187.06,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)流动人口协管员经费保障人数(人),目标值 93,完成值 94,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 治安管理系统预警信息处理率(%), 目标值 99, 完成值 99.5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(时间), 目标值 2023 年 12 月 31 日之前完成, 完成值 2023 年 12 月 31 日之前完成, 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) 流动人口出租屋访查率(%), 目标值 99, 完成值 63.58, 分值 15, 得分 9.63。

2) 流动人口案前管控率(%), 目标值 50, 完成值 67.53, 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) 服务办证群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 99, 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市区流动人口协管员经费 (市级承担))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为稳定流动人口协管员队伍,加强市区流动人口管理,市级财政下达我单位 2023 年市区流动人口协管员经费

(二) 主要成效

有效稳定流动人口协管员队伍,及时发放流动人口协管员工资。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.63 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)支出流动人口协管员经费(万元),目标值 109.4,完成值 109.4,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)流动人口协管员经费保障人数(个),目标值 93,完成值 94,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 治安管理系统预警信息处理率(%), 目标值 99, 完成值 99.5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(时间), 目标值 2023 年 12 月 31 日之前完成, 完成值 2023 年 12 月 31 日之前完成, 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) 流动人口出租屋访查率(%), 目标值 99, 完成值 63.58, 分值 15, 得分 9.63。

2) 流动人口案前管控率(%), 目标值 50, 完成值 67.53, 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) 服务办证群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 99, 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

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