

**2025 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	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 27

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 29

第五部分 附件..... 32

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、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市公安局（本级）
2	三明市公安局三元分局
3	三明市公安局三钢分局
4	三明市公安局交通管理支队

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市公安局部门主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省“三争”行动总结部署会议、省委政法工作会议精神，今年是中国共产党成立 105 周年，也是“十五五”开局之年。全市公安机关要认真落实公安部、省厅和市委市政府部署，锚定“开局十五五、奋勇争一流、踔厉展新貌”，突出“强治理”主题，坚持“六高”要求，健全“六大体系”，

全力抓好“八个重点任务”，以问题导向，靶向攻坚X个专项行动，着力打造“四大警队”，为加快革命老区高质量发展示范区建设贡献更大公安力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）要全力捍卫政治安全。积极“谋牌做牌”，体系化落实反恐防恐措施，加强网上监测管控，坚决维护国家政治安全、制度安全、意识形态安全。（二）要全力维护社会稳定。滚动摸排化解各类矛盾纠纷，精细做好特殊群体服务管理，严防肇事肇祸。（三）要全力打击违法犯罪。延续“护明”系列“小专打”行动的做法，分重点精准开展攻坚整治，集中力量压发案、破现案、攻大案、追逃犯。（四）要全力抓好公共安全监管。紧盯道路交通、危爆物品、涉险区域、校园医院等领域，强化隐患排查和风险防范，牢牢守住安全底线。（五）要全力夯实基层基础。强化基础提质、能力提升，推进派出所工作规范化、法治化、精细化，构建“空地一体”公安巡防模式，推行潮汐警务、场景警务，提升快速反应和风险管控能力。（六）要全力推进新质战斗力提升。完善“1+5+N”现代警务机制体系，全力做强大数据实战支援中心，围绕风险预警、情报输出、赋能警种“三个突破点”，更好策应打防管。（七）要全力深化法治公安建设。探索构建实战型案审工作机制，实行警情“接办分离”，健全完善执法办案全流程可视化管理，全力压缩执法不规范空间。（八）要全力服务保障高质量发展。深化新型生态警务机制建设，规范涉企执法，抓好重大活动安保，全面推行网上办、自助办、随时办，让企业群众办事更便捷。

第二部分

2025 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

编制单位：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	51,156.06	一、一般公共服务支出	1.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	48,742.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,637.38	八、社会保障和就业支出	4,733.36
		九、卫生健康支出	926.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52,793.44	本年支出合计	54,404.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4,192.75	年末结转和结余	2,581.52
总计	56,986.19	总计	56,986.19

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

单位：万元

编制单位：三明市公安局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	52,793.44	51,156.06					1,637.38
201			一般公共服务支出	1.48	1.48					
20132			组织事务	1.48	1.48					
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48					
204			公共安全支出	47,131.73	45,494.36					1,637.38
20401			武装警察部队	40.00	40.00					
2040101			武装警察部队	40.00	40.00					
20402			公安	47,091.73	45,454.36					1,637.38
2040201			行政运行	33,187.12	32,939.65					247.47
2040220			执法办案	2,315.33	2,315.33					
2040299			其他公安支出	11,589.28	10,199.38					1,389.90
208			社会保障和就业支出	4,733.36	4,733.36					
20805			行政事业单位养老支出	4,708.39	4,708.39					
2080501			行政单位离退休	805.13	805.13					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市公安局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	52, 793. 44	51, 156. 06					1, 637. 38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 602. 17	2, 602. 17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 301. 09	1, 301. 09					
20808			抚恤	24. 97	24. 97					
2080801			死亡抚恤	24. 97	24. 97					
210			卫生健康支出	926. 86	926. 86					
21011			行政事业单位医疗	926. 86	926. 86					
2101101			行政单位医疗	926. 86	926. 86					

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

单位：万元

编制单位：三明市公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1.48	1.48			
20132			组织事务	1.48	1.48			
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48			
204			公共安全支出	48,742.96	31,061.48	17,681.49		
20401			武装警察部队	40.00		40.00		
2040101			武装警察部队	40.00		40.00		
20402			公安	48,702.96	31,061.48	17,641.49		
2040201			行政运行	34,098.05	31,061.48	3,036.58		
2040220			执法办案	2,588.74		2,588.74		
2040299			其他公安支出	12,016.17		12,016.17		
208			社会保障和就业支出	4,733.36	4,733.36			
20805			行政事业单位养老支出	4,708.39	4,708.39			
2080501			行政单位离退休	805.13	805.13			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,602.17	2,602.17			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,301.09	1,301.09				
20808		抚恤	24.97	24.97				
2080801		死亡抚恤	24.97	24.97				
210		卫生健康支出	926.86	926.86				
21011		行政事业单位医疗	926.86	926.86				
2101101		行政单位医疗	926.86	926.86				

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

单位：万元

编制单位：三明市公安局

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	51,156.06	一、一般公共服务支出	1.48	1.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	46,359.88	46,359.88		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,733.36	4,733.36		
		九、卫生健康支出	926.86	926.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	51,156.06	本年支出合计	52,021.59	52,021.59		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	2,523.04	年末财政拨款结转和结余	1,657.52	1,657.52		
一、一般公共预算财政拨款	2,523.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	53,679.10	总计	53,679.10	53,679.10		

注：1. 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

编制单位：三明市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		52,021.59	36,690.96	15,330.63
201	一般公共服务支出	1.48	1.48	
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
204	公共安全支出	46,359.88	31,029.25	15,330.63
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040101	武装警察部队	40.00		40.00
20402	公安	46,319.88	31,029.25	15,290.63
2040201	行政运行	32,939.65	31,029.25	1,910.40
2040220	执法办案	2,588.74		2,588.74
2040299	其他公安支出	10,791.49		10,791.49
208	社会保障和就业支出	4,733.36	4,733.36	
20805	行政事业单位养老支出	4,708.39	4,708.39	
2080501	行政单位离退休	805.13	805.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,602.17	2,602.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,301.09	1,301.09	
20808	抚恤	24.97	24.97	
2080801	死亡抚恤	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	926.86	926.86	
21011	行政事业单位医疗	926.86	926.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		52,021.59	36,690.96	15,330.63
2101101	行政单位医疗	926.86	926.86	

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市公安局

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	30,214.26	302	商品和服务支出	4,388.66	310	资本性支出	367.56
30101	基本工资	6,247.93	30201	办公费	153.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,443.63	30202	印刷费	6.44	31002	办公设备购置	63.85
30103	奖金	8,476.81	30204	手续费	0.50	31003	专用设备购置	13.28
30106	伙食补助费		30205	水费	53.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	763.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,644.13	30207	邮电费	18.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,320.07	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	931.60	30209	物业管理费	299.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30211	差旅费	313.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	198.63	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,538.59	30213	维修（护）费	186.84	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	80.71	31013	公务用车购置	290.44
30199	其他工资福利支出	1,412.55	30215	会议费	0.63	31019	其他交通工具购置	

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

编制单位：三明市公安局

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
303	对个人和家庭的补助	1,720.48	30216	培训费	33.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.23	30217	公务接待费	17.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	33.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	7.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金	319.28	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.14	30226	劳务费	371.59	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	92.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	305.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	347.59	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	859.37	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,345.83	30299	其他商品和服务支出	441.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：三明市公安局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		31,934.74	公用经费合计					4,756.22

注：1. 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

单位：万元

编制单位：三明市公安局

项目	行次	决算数
合计	1	656.29
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	639.11
其中：（1）公务用车购置费	4	290.44
（2）公务用车运行维护费	5	348.68
3. 公务接待费	6	17.18

注：1. 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

编制单位：三明市公安局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市公安局

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 56986.19 万元，支出总计 56986.19 万元，与上年决算数相比，各减少 6954.66 万元，下降 10.88%。主要是公安项目建设及装备采购减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 52793.44 万元，比上年决算数减少 8969.93 万元，下降 14.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51156.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1637.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 54404.67 万元，比上年决算数减少 5343.43 万元，下降 8.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 36723.18 万元。其中，人员支出 31934.74 万元，公用支出 4788.44 万元。

2. 项目支出 17681.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 53679.10 万元，支出总计 53679.10 万元，与上年决算数相比，各减少 5651.72 万元，下降 9.53%，主要是：公安项目建设及装备采购减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 52021.59 万元，比上年决算数减少 4786.19 万元，下降 8.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 21.31%。主要原因是今年该指标财政拨款增加。

(二) 2040101 武装警察部队 40.00 万元，与上年决算数持平。

(三) 2040201 行政运行 32,939.65 万元，较上年决算数减少 4,856.57 万元，下降 12.85%。主要原因是年初预算比去年减少。

(四) 2040220 执法办案 2,588.74 万元，较上年决算数增加 411.39 万元，增长 18.89%。主要原因是公安项目建设及装备采购减少。

(五) 2040299 其他公安支出 10,791.49 万元，较上年决算数增加 19.28 万元，增长 0.18%。主要原因是公安项目建设及装备采购减少。

(六) 2080501 行政单位离退休 805.13 万元，较上年决算数增加 64.84 万元，增长 8.76%。主要原因是今年退休人员增加。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,602.17 万元，

较上年决算数减少 2.64 万元，下降 0.10%。主要原因是今年退休人员比去年增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,301.09 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 0.10%。主要原因是今年退休人员比去年增加。

（九）2080801 死亡抚恤 24.97 万元，较上年决算数增加 24.97 万元。主要原因是今年死亡人员比去年增加。

（十）2101101 行政单位医疗 926.86 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增长 0.38%。主要原因是今年缴费基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36690.96 万元，其中：

（一）人员经费 31934.74 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 4756.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 656.29 万元，完成全年预算的 99.63%；较上年减少 40.74 万元，下降 5.84%。主要原因是严格把关“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 1.70 万元，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。主要是严格把关，规范审批。

（二）公务用车购置及运行费支出 639.11 万元，完成全年预算的 99.69%；较上年减少 34.82 万元，下降 5.17%。其中：

公务用车购置费支出 290.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 6.57 万元，下降 2.21%。2025 年公务用车购置 19 辆，主要是：严格控制车辆购置审批和标准。

公务用车运行费支出 348.68 万元，完成全年预算的 99.43%；较上年减少 28.25 万元，下降 7.49%。主要是严格把关公务用车的标准，减少不必要的公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 241 辆。

（三）公务接待费支出 17.18 万元，完成全年预算的 97.52%；较上年减少 4.22 万元，下降 19.71%。主要是严格控制接待范围和标准。累计接待 284.00 批次、1430.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 16 个项目实施单位自评。

对 16 个项目实施部门评价，分别是三明市公安局办案补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 16552.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 4756.22 万元，比上年决算数减少 1074.34 万元，下降 18.43%，主要原因是：遵循过紧日子的有关要求，厉行节约，减少机关经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 5529.69 万元，其中：政府采购货物支出 3728.76 万元、政府采购工程支出 157.96 万元、政府采购服务支出 1642.97 万元。授予中小企业合同金额 4066.47 万元，占政府采购支出总额的 73.54%，其中：授予小微企业合同金额 1424.21 万元，占授予中小企业合同金额的 35.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 337 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 156 辆、特种专业技术用车 75 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 99 辆，其他用车主要是交警支队驾考中心考试训练用车及摩托车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

	指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99.34	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%	98.03	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			

	指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	99.34	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%	98.03	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			

指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	产出 指标		组织、协调、 指导全市侦办 涉毒案件数量	≥5 人	152	5	5				
			保证监所安全 无事故	=0 人	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	5	5				
	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 4	10	10				
	效益 指标 效益 指标	社会 效益 指标 社会 效益 指标	群众安全感率	≥90%	99.34 2	15	15				
			组织、协调、 指导全市反走 私部门侦办走 私类案件起数	≥20 起	175	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 起	98.02	10	10				
	总分值、评价总分（S）					99.04					
	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									
(2025 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		三明市公安局交通管理支队		
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			创造了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；提升了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	500.00	500.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	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				
	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。				办案业务经费 500 万元，实际支出 500 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、交通违法非现场查纠数 87.37 万起，已完成目标值；总起数 107.35 万起，非现场执法比率 81.39%； 2、全市交通事故死亡人数 163 人，与上年同期起对比下降-5.23%，完成目标值； 3、道路交通安全除患全年 22 处，已全部完成，已完成年度目标值； 4、非税收入全年目标值 5631 万元，已完成非税收入 5517.13 万元，未完成目标值； 5、成本指标已完成支付 500 万元，全年成本指标 500 万元，已完成目标值。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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	交通违法非现场查纠数	≥80 万起		87.37	15	15	交通违法非现场查纠数
	产出指标								87.37 万起，
	产出指标								已完成
	产出指标								目标值

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标		质量指 标	交通违 法非现 场执法 比例	≥80%	81.39	15	15	、交通 违法非 现场查 纠数 87.37 万起， 总起数 107.35 万起， 非现场 执法比 率 81.39%
		时效指 标	项目完 成时限	≤1 年	1	10	10	根据项 目实际 完成情 况，该 项目于 年底前 已全部 完成。
	成本指 标	经济成 本指标	办案业 务费	≤500 万元	500	10	10	办案业 务经费 支出按 预算数 开支为 500 万 元
	效益指 标 效益指 标 效益指 标	经济效 益指标	非税收 入完成 率	=100%	98	10	9.8	非税收 入年初 预算 5631 万 元，本 年完成 5517.13 万元， 完成年 初预算 98%，未 完成目 标值。

		社会效益指标 社会效益指标	道路隐患整治率	=100%	100	10	10	道路交通安全除患全年 22 处，已全部完成，已完成年度目标值
			交通事故死亡人数下降率	=0%	0	10	10	、全市交通事故死亡人数 163 人，与上年同期起对比下降-5.23%，完成目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	互联网平台办理群众满意率	≥90%	97	10	10	本年度本单位互联网满意度达 97%，完成目标值
总分值、评价总分（S）						99.8		
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		
		资金管理问题		办案经费仍存在整体资金不足的情况，资金使用可能存在分配不合理，效率低的情况。		加强资金管理，提高使用效率，积极协调财政部门解决资金缺口问题，优化资金分配结构，优先保障重点领域的资金需求。		
		其他问题		智能化信息化投入和应用是时代发展趋势，但我队交通治理现代化水平仍需提升，未能充分发挥科技手段，部分交通设施维护不及时，影响道路安全性和通行效率。		加大科技投入，推动交通信息化、智能化建设。优化资源配置，增加维护资金投入确保设施维护工作有充足的经费保障。		

	其他问题	公众对交通管理工作的参与度和满意度仍有提升空间，部分群众对交通管理措施不理解或不支持公众参与度和满意度有待进一步提升。	建立公众反馈机制，定期收集群众意见，及时改进工作中的不足。继续提高窗口服务质量，优化办事流程等。加强交通安全宣传，利用社交媒体，社区活动等渠道普及交通法规和安全知识。
--	------	---	---

专项资金绩效自评表									
(2025 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		三明市公安局交通管理支队		
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 37025 人,输出合格驾驶 34434 人数,累计完成年度目标值 93%,驾驶考试人数完成目标值,输出合格率未完成目标值; 2、机动车号牌发放量 21472 个,完成目标值; 3、全市交通事故死亡人数 163 人,与上年同期起对比下降-5.23%,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 5631 万元,已完成非税收入 5517.13 万元,未完成超目标值; 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 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

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	产出指 标 产出指 标 产出指 标 产出指 标	数量指 标 数量指 标	驾驶人 考试人 数	≥30000 人次	37025	10	10	全年完 成考试 人数 37025 人，超 出目标 值
			机动车 号牌发 放数	≥20000 个	21472	10	10	机动车 号牌发 放量 21472 个，完 成目标 值
		质量指 标	输送驾 驶人合 格率	≥95%	93	10	9.79	全年考 试人数 37025 人，输 出合格 驾驶人 34434 人，合 格率为 93%，未 完成目 标值
		时效指 标	完成时 限	=2025 年 12 月 31 日前日期	2025 年 12 月 31 日前	10	10	该项目 资金实 际支出 完成情 况，于 2025 年 12 月 31 日前已 完成项 目支 出，按 时限完 成。

	成本指标 成本指标	经济成本指标 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 效益指标 效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100%	98	10	9.8	非税收入年初预算 5631 万元，本年完成 5517.13 万元，完成年初预算 98%，未完成目标值。

		社会效益指标 社会效益指标	驾驶人 审验、 换证、 满分学 习完成 率	$\geq 99\%$	99.58	10	10	全市驾 驶人审 验、换 证、满 分学习 完成率 为 99.58% ，大于 目标 值，完 成目标 值。
			交通事 故死亡 人数下 降率	$\leq 0\%$	-5.23	10	10	全市道 路交通 事故四 项指数 同比分 析，本 年交通 事故死 亡人数 163 人，比 上年下 降 9 人，下 降率 5.23%。
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	互联网 平台办 理群众 满意率	$\geq 90\%$	97	10	10	本年度 本单位 互联网 满意度 达 97%，完 成目标 值
总分值、评价总分（S）				99.59				
评价等级		优（S ≥ 90 ）						
问题与建议（每条		问题类型		存在问题		改进建议		

问题和建议不少于30个字)	资金管理问题	资金成本不足，同时成本控制与资金使用效率也需进一步优化，成本指标虽完成目标值，单位资金运行成本远远不足，对资金使用效率进行详细分析，可能存在资源配置不合理的情况，需改进，但也存在不足。	积极协调单位与财政，多沟通，提出资金合理需求，加强资金管理，提高使用效率，引进绩效评估机制，降低运营成本，确保资金分配合理，高效。
	其他问题	由于考试人数明显下降，考试单一化等原因，今年调整驾驶人考试人数目标值，虽完成目标值，仍有考试人数减少带来的收入下降不可逆的问题。	加强宣传力度，利用社交媒体、社区活动等渠道提高公众对驾驶员考试的认知。优化考试安排，增加考试场次或灵活调整考试时间，方便更多人参与。
	其他问题	窗口服务满意度虽达标，但仍有提升空间，存在部分不满意的情况，可能涉及服务效率、态度或流程问题。	定期开展窗口服务人员培训，提升服务意识和专业能力。优化服务流程提高办事效率。建立机制，及时收集意见并改进。

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		办案业务费					
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、坚持精准打防，全力保障生命财产安全。一要继续防控发案。二持续提升破案。三持续专案攻坚。3、为进一步加强辖区巡逻防控、强化夯实基层基础工作，拟招聘辅警人员。4、为更好地发挥职能作用，高质量推动各项公安工作，切实维护辖区大局安全稳定，结合分局实际，配备执法记录仪、办案所需差旅费、鉴定费等支出。					
主要成效		一、行政案件查处结案数及办案率：2025 年度共受理行政案件 84 件，办结 52 件，办结率 61.9%。 二、办理案件挽回经济损失：2025 年度办理案件挽回经济损失约 53.3 万元。 三、电信网络诈骗案件破案率：2025 年度电信网络诈骗案件立案 19 件，破案 13 件，破案率 68.42%。					
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	100.92	28.71	10	28.45	2.84
	其中：当年财政拨款	0.00	100.92	28.71	—	28.45	
	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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“刑事案件数下降、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。 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。 目标 3：持续深化公安改革，有效激发公安工作创新活力。			一、行政案件查处结案数及办案率：2025 年度共受理行政案件 84 件，办结 52 件，办结率 61.9%。 二、办理案件挽回经济损失：2025 年度办理案件挽回经济损失约 53.3 万元。 三、电信网络诈骗案件破案率：2025 年度电信网络诈骗案件立案 19 件，破案 13 件，破案率 68.42%。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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	治安案 件查处 结案数	≥50 件	52	15	15	
	产出指 标	质量指 标	行政案 件办结 率	≥55%	61.9	20	20	
	产出指 标	时效指 标	投入时 效	=2025 年 12 月 31 日前完成时间	未完成	5	0	该项目主要用于招聘辅警经费，因机构改革，计划于 2026 年招聘

	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤100.92 万元	28.71	10	10	该项目主要用于招聘辅警经费，因机构改革，计划于2026 年招聘
	效益指标 效益指标	经济效益指标	办理案件挽回经济损失	≥10 万元	53.3	15	15	
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥50%	68.42	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意率	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）				87.84				
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		
		目标完成问题	该项目主要用于招聘辅警经费，因机构改革整合，计划于2026 年招聘			下一步依据市局《三明市公安局关于调整三钢公安分局管辖范围的通知》精神，加快工作进度，按时按序完成指标任务		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			流动人员协管员经费						
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			流动人员协管员经费 20.59 万元用于 2025 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访查采集。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			流动人口协管员在信息管理、治安维护、公共服务、疫情防控等方面发挥了重要作用，提升了流动人口的管理水平，促进了社会和谐与稳定。						
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	20.59	20.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.59	20.59	—	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。				2025 年度该项目经费预算 20.59 万元，全年预算 20.59 万元，到位 20.59 万元，到位率 100%，按要求支付协管员工资，支出 20.59 万元，支出率 100%，能按规定使用该项目经费。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数	≥7 人		7	15	15	
		质量指标	治安管理系统预警信息处理率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	完成时限	=2025 年 12 月 31 日前完成时间		2025 年 12 月 31 日完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	流动人员协管员经费	≤20.59 万元		20.59	10	10	

	效益指标 效益指标	社会效益指标 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%	70.91	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务群 众满意 率”	≥96%	92	10	9.58	服务群 众满意 率下 降，提 升服务 质量
总分值、评价总分（S）						99.58		
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要求。”			“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									
(2025 年度)									
专项名称		2024 年度第二批中央政法转移支付资金							
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		年终结转结余							
主要成效		有效改善办案条件，提升办案效率。							
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	58.63	58.63	58.63	10	100.00		10	
	其中：当年财 政拨款	58.63	58.63	58.63	—	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					
	有效改善办案条件，提升办案效率。			有效改善办案条件，提升办案效率。					
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	
绩效 指标	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	治安案件查处 数	≥2000 起	1412	5	3.53	本年度治安案 件发案率有所 下降	
绩效 指标		质量 指标	刑事案件破案 率	≥50%	85.21	20	20		
绩效 指标		时效 指标	投入时效	=2025 年 12 月 31 日之前时间	2025 年 12 月 31 日之 前	15	15		
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	转移支付资金	≥58.634818 万 元	58.63 5	10	10		
绩效 指标	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	5000	30	30		
绩效 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对执法工作满 意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.53			
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									
(2025 年度)									
专项名称		2024 年度政法转移支付资金（中央）							
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		年终结转结余							
主要成效		有效优化办案条件，提升办案效率							
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	165.88	165.88	165.88	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	165.88	165.88	165.88	—	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					
	有效改善办案条件，提升办案效率。			有效改善办案条件，提升办案效率。					
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	
绩效 指标	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	治安案件查处 数	≥2000 起	1412	5	3.53	本年度治安案件发案率有所下降	
绩效 指标		质量 指标	刑事案件破案 率	≥50%	85.21	20	20		
绩效 指标		时效 指标	投入时效	=2025 年 12 月 31 日之前日期	2025 年 12 月 31 日之 前	15	15		
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	转移支付资金	≥165.875072 万元	165.875	10	10	已完成	
	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	5000	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指 标	对执法工作满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						98.53			
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			

	成本指标	经济成本指标	支出流动人口协管员经费	≤219.46 万元	219.46	10	10	
	效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益指标	流动人口案前管控率	≥50%	70.91	15	15	
			流口采销更新率	≥90%	93.18	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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					99.71			
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		

	成本指标	经济成本指标	支出流动人口协管员经费	≤109.41 万元	109.41	10	10			
	效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益指标	流动人口案前管控率	≥50%	70.91	15	15			
			流口采销更新率	≥90%	93.18	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%	90	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									
(2025 年度)									
专项名称			第二批公安业务补助经费						
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			本项目资金主要用于支持市区执法办案中心建设，提高办案效率。						
主要成效									
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	1500.00	1070.01	10	71.33	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	1500.00	1070.01	—	71.33		
	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				
	实现集受立案中心、办案中心、涉案财物管理中心、案件监督管理中心、网络安全取证中心、刑事科学技术中心、诉讼服务保障中心的“一站式”执法办案工作基地建设，优化工作流程，提高办案效率。提升执法工作满意率。				实现集受立案中心、办案中心、涉案财物管理中心、案件监督管理中心、网络安全取证中心、刑事科学技术中心、诉讼服务保障中心的“一站式”执法办案工作基地建设，优化工作流程，提高办案效率。提升执法工作满意率。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	治安案件查处数	≥2000 起		1412	5	3.53	本年度治安案件发案数有所下降
		质量 指标	刑事案件破案率	≥50%		85.21	20	20	
		时效 指标	投入时效	=2025 年 12 月 31 日日期		2025 年 12 月 31 日	15	12	部分资金结转下年使用
	成本 指标	经济 成本 指标	业务补助经费	≤1500 万元		1070.01	10	10	
	效益 指标 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		5000	15	15	
		社会 效益 指标	电信网络诈骗案破案率	≥40%		62.44	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%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）						90.53				
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									
(2025 年度)									
专项名称			公安业务补助经费						
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			本项目资金主要用于支持市区执法办案中心建设，提高办案效率。						
主要成效			有效提高办案效率。						
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	970.00	970.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	970.00	970.00	—	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				
	实现集受立案中心、办案中心、涉案财物管理中心、案件监督管理中心、网络安全取证中心、刑事科学技术中心、诉讼服务保障中心的“一站式”执法办案工作基地建设，优化工作流程，提高办案效率。提升执法工作满意率。				有效提高办案效率。提升执法工作满意率。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标	数量 指标	治安案件查处数	≥2000 起		1412	5	3.53	本年度治安案件发案率有所下降
		质量 指标	刑事案件破案率	≥50%		85.21	20	20	
		时效 指标	投入时效	=2025 年 12 月 31 日日期		2025 年 12 月 31 日	15	15	
	成本 指标	经济成本指标	业务补助经费	≤970 万元		970	10	10	
	效益 指标 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		5000	15	15	
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥40%		62.44	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%		90	10	10			
总分值、评价总分（S）							98.53				
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									
(2025 年度)									
专项名称		建筑安装工程及信息化建设项目							
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		1. 建筑安装工程项目 2980 万元：办案中心建设 2300 万，分局机关大楼及附属建筑物防水、立面等修缮 220 万，侦查楼零星修缮及案管室建设 55 万，巡特大队及各派出所调解室、警务室、枪库等建设项目 405 万； 2. 信息化建设项目 1780 万元：办案中心信息化建设 1300 万，档案数字化建设 350 万，警航专班建设 130 万。							
主要成效		为建筑安装工程项目及信息化建设项目提供了有力支持，有效提升我单位办公办案环境，进一步提升办案效率。							
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	476 0.0 0	4760.00	300 0.0 0	10	63.03		5	
	其中：当 年财政拨 款	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00			
	其他资金	476 0.0 0	4760.00	300 0.0 0	—	63.03			
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	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			为建筑安装工程项目及信息化建设项目提供了有力支持，有效提升我单位办公办案环境，进一步提升办案效率。					
绩效 指标 绩效 指标 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	治安案件 查处数	≥2000 起	141 2	5	3.5 3	本年度治安案件发案率有所下降	

效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标 绩 效 指 标	产出指标	质量指标	刑事案件 破案率	≥50%	85. 21	20	20	
	产出指标	时效指标	投入时效	=2025 年 12 月 31 日前完成 日期	未 完 成	15	13	项目周期较长，付款时间不在当年度
	成本指标	经济成本指标	总投入资金	≤4760 万 元	300 0	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	500 0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	电信网络 诈骗案破 案率	≥40%	62. 44	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%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						91.53		
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								
（2025 年度）								
专项名称					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		2025 年度市区视频监控点光纤租金（市级），用于支付 2019-2023 年以租代建的形式建成的 5691 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		2025 年度市区视频监控点光纤租金（市级），累计支出 932.36 万元，用于支付 2019-2023 年以租代建的形式建成的 5691 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	1426.75	932 .36	10	65.35	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	1426.75	932 .36	—	65.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年度市区视频监控点光纤租金（市级），用于支付 2019-2023 年以租代建的形式建成的 5691 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			2025 年度市区视频监控点光纤租金（市级），用于支付 2019-2023 年以租代建的形式建成的 5691 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 绩	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

[illegible]

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			市区视频监控点光纤租金经费						
主管部门			三明市公安局		实施单位		三明市公安局		
项目概况			市区视频监控点光纤租金经费（2024 年项目结转部分）						
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。						
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		950.0 0	950.00	950.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		950.0 0	950.00	950.0 0	—	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				
	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 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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 产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	租用视频监控 路数	≥4119 路		4119	10	10	
		质量 指标 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	
		产出 指标	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	≤600 万元		950	10	0	年初指标设定 不够合理，下 一步加强指标 值的测算工作

指标 绩效 指标	效益 指标 效益 指标	社会 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%	99.34	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用对象满意 率	≥90%	94	10	10		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 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 99.59 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 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 30000，完成值 37025，分值 10，

得分 10。

2) 机动车号牌发放数(个)，目标值 20000，完成值 21472，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 输送驾驶人合格率(%)，目标值 95，完成值 93，分值 10，得分 9.79。

3、时效指标

1) 完成时限(日期)，目标值 2025 年 12 月 31 日前，完成值 2025 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 98，分值 10，得分 9.8。

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 99.58，分值 10，得分 10。

2) 交通事故死亡人数下降率(%)，目标值 0，完成值-5.23，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) 互联网平台办理群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 97, 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. 资金成本不足, 同时成本控制与资金使用效率也需进一步优化, 成本指标虽完成目标值, 单位资金运行成本远远不足, 对资金使用效率进行详细分析, 可能存在资源配置不合理的情况, 需改进, 但也存在不足。

2. 由于考试人数明显下降, 考试单一化等原因, 今年调整驾驶人考试人数目标值, 虽完成目标值, 仍有考试人数减少带来的收入下降不可逆的问题。

3. 窗口服务满意度虽达标, 但仍有提升空间, 存在部分不满意的情况, 可能涉及服务效率、态度或流程问题。

(二) 改进措施

1. 积极协调单位与财政, 多沟通, 提出资金合理需求, 加强资金管理, 提高使用效率, 引进绩效评估机制, 降低运营成本, 确保资金分配合理, 高效。

2. 加强宣传力度, 利用社交媒体、社区活动等渠道提高公众

对驾驶员考试的认知。优化考试安排，增加考试场次或灵活调整考试时间，方便更多人参与。

3. 定期开展窗口服务人员培训，提升服务意识和专业能力。优化服务流程提高办事效率。建立机制，及时收集意见并改进。

附件 4

2025 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

公安及羁押场所专项业务费

（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 99.04 分，等级为优，设置绩效目标 12 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 115，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 662，分值 5，得分 5。

3) 伙食保障特警人数(人)，目标值 52，完成值 42，分值 5，得分 4.04。

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

5) 组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量(人)，目标值 5，完成值 152，分值 5，得分 5。

6) 保证监所安全无事故(人)，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 5，得分 5。

(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 99.342，分值 15，得分 15。

2) 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 175，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(起)，目标值 90，完成值 98.02，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

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(建筑安装工程及信息化建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 建筑安装工程建设项目 2980 万元：办案中心建设 2300 万，分局机关大楼及附属建筑物防水、立面等修缮 220 万，侦查楼零星修缮及案管室建设 55 万，巡特大队及各派出所调解室、警务室、枪库等建设项目 405 万；
2. 信息化建设项目 1780 万元：办案中心信息化建设 1300 万，档案数字化建设 350 万，警航专班建设 130 万。

(二) 主要成效

为建筑安装工程项目及信息化建设项目提供了有力支持，有效提升我单位办公办案环境，进一步提升办案效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.53 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 总投入资金(万元)，目标值 4760，完成值 3000，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 1412，分值 5，得分 3.53。

2、质量指标

1) 刑事案件破案率(%)，目标值 50，完成值 85.21，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(日期)，目标值 2025 年 12 月 31 日前完成，完成值未完成，分值 15，得分 13。

(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 5000，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 62.44，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 90, 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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安业务补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目资金主要用于支持市区执法办案中心建设, 提高办案效率。

(二) 主要成效

有效提高办案效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.53 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) 业务补助经费(万元)，目标值 970，完成值 970，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 1412，分值 5，得分 3.53。

2、质量指标

1) 刑事案件破案率(%)，目标值 50，完成值 85.21，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(日期)，目标值 2025 年 12 月 31 日，完成值 2025 年 12 月 31 日，分值 15，得分 15。

(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 5000，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 62.44，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 90，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

附件 4

2025 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

创造了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；提升了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 99.8 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) 办案业务费(万元)，目标值 500，完成值 500，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) 交通违法非现场查纠数(万起)，目标值 80，完成值 87.37，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 交通违法非现场执法比例(%)，目标值 80，完成值 81.39，分值 15，得分 15。

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

1) 非税收入完成率(%)，目标值 100，完成值 98，分值 10，得分 9.8。

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 10，得分 10。

2) 交通事故死亡人数下降率(%)，目标值 0，完成值 0，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) 互联网平台办理群众满意率(%)，目标值 90，完成值 97，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. 办案经费仍存在整体资金不足的情况，资金使用可能存在分配不合理，效率低的情况。
2. 智能化信息化投入和应用是时代发展趋势，但我队交通治理现代化水平仍需提升，未能充分发挥科技手段，部分交通设施维护不及时，影响道路安全性和通行效率。
3. 公众对交通管理工作的参与度和满意度仍有提升空间，部分群众对交通管理措施不理解或不支持公众参与度和满意度有待进一步提升。

（二）改进措施

1. 加强资金管理，提高使用效率，积极协调财政部门解决资金缺口问题，优化资金分配结构，优先保障重点领域的资金需求。
2. 加大科技投入，推动交通信息化、智能化建设。优化资源配置，增加维护资金投入确保设施维护工作有充足的经费保障。
3. 建立公众反馈机制，定期收集群众意见，及时改进工作中的不足。继续提高窗口服务质量，优化办事流程等。加强交通

安全宣传，利用社交媒体，社区活动等渠道普及交通法规和安全知识。

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（2025 年度市区流动人口协管员工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《市委办、市政府办转发市综治委等部门关于进一步加强暂住（流动）人口管理和服务工作实施意见的通知》（明委办发[2013]11 号）、《市综治委、市公安局、市财政局关于印发〈关于组建三明市区暂住（流动）人口协管员队伍的实施方案〉的通知》（明综治委[2014]18 号、市综治委流动人口服务管理工作领导小组明流管办[2014]4 号文件精神，为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达 2025 年度市区流动人口协管员经费。

（二）主要成效

本年度经费保障流动人口协管员人数 95 人，完成发放流动人口协管员工资 109.41 万元，有效稳定流动人口协管员队伍，加强

市区流动人员管理。

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 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 109.41，完成值 109.41，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 95，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 98，完成值 95.12，分值 15，得分 14.56。

3、时效指标

1) 完成时限(时间)，目标值 2025 年 12 月 31 日之前完成，完成值 2025 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) 流动人口案前管控率(%), 目标值 50, 完成值 70.91, 分值 15, 得分 15。

2) 流口采销更新率(%), 目标值 90, 完成值 93.18, 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 90, 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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（2025 年度市区流动人口协管员工作经费（区级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《市委办、市政府办转发市综治委等部门关于进一步加强暂住（流动）人口管理和服务工作实施意见的通知》（明委办发[2013]11 号）、《市综治委、市公安局、市财政局关于印发〈关于组建三明市区暂住（流动）人口协管员队伍的实施方案〉的通知》（明综治委[2014]18 号、市综治委流动人口服务管理工作领导小组明流管办[2014]4 号文件精神，为稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达 2025 年度市区流动人口协管员经费。

（二）主要成效

本年度经费保障流动人口协管员人数 95 人，完成发放流动人口协管员工资 219.46 万元，有效稳定流动人口协管员队伍，加强市区流动人员管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.71 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 219.46, 完成值 219.46, 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) 流动人口协管员经费保障人数(个), 目标值 93, 完成值 95, 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 98, 完成值 95.12, 分值 10, 得分 9.71。

3、时效指标

1) 完成时限(时间), 目标值 2025 年 12 月 31 日之前完成, 完成值 2025 年 12 月 31 日之前完成, 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) 流动人口案前管控率(%), 目标值 50, 完成值 70.91, 分值 15, 得分 15。

2) 流口采销更新率(%), 目标值 90, 完成值 93.18, 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 90, 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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(流动人员协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

流动人员协管员经费 20.59 万元用于 2025 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访查采集。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

流动人口协管员在信息管理、治安维护、公共服务、疫情防控等方面发挥了重要作用，提升了流动人口的管理水平，促进了社会和谐与稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.58 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) 流动人员协管员经费(万元)，目标值 20.59，完成值 20.59，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 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 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(时间), 目标值 2025 年 12 月 31 日前完成, 完成值 2025 年 12 月 31 日完成, 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 70.91, 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 92, 分值 10, 得分 9.58。

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要求。

"

（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。

"

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（第二批公安业务补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目资金主要用于支持市区执法办案中心建设，提高办案效率。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.53 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 业务补助经费(万元)，目标值 1500，完成值 1070.01，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 1412，分值 5，得分 3.53。

2、质量指标

1) 刑事案件破案率(%)，目标值 50，完成值 85.21，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(日期)，目标值 2025 年 12 月 31 日，完成值 2025 年

12 月 31 日，分值 15，得分 12。

(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 5000，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 62.44，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 90，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案补助经费 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案补助经费 (第一笔)

(二) 主要成效

持续开展打击治理违法犯罪活动，深化电信网络诈骗攻坚，常态开展扫黑除恶工作，打掉一批涉恶集团、团伙，破获一批涉枪爆案件，抓获一批犯罪分子

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) 办案经费支出数(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情况(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情况(起)，目标值 20000，完成值 12762，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 1，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 99.34，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 98.03，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（办案补助经费（第二批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

办案补助经费（第二笔）

（二）主要成效

持续开展打击治理违法犯罪活动，深化电信网络诈骗攻坚，常态开展扫黑除恶工作，打掉一批涉恶集团、团伙，破获一批涉枪爆案件，抓获一批犯罪分

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) 办案经费支出数(万元)，目标值 360，完成值 360，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情况(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情况(起)，目标值 20000，完成值 12762，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 1，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 99.34, 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 98.03, 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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(市区视频监控点光纤租金经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

市区视频监控点光纤租金经费(2024 年项目结转部分)

（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。

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 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 600，完成值 950，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) 租用视频监控路数(路)，目标值 4119，完成值 4119，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 99.34, 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 94, 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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（2024 年度政法转移支付资金（中央））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

有效优化办案条件，提升办案效率

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.53 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) 转移支付资金(万元)，目标值 165.875072，完成值 165.875，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 1412，分值 5，得分 3.53。

2、质量指标

1) 刑事案件破案率(%），目标值 50，完成值 85.21，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(日期)，目标值 2025 年 12 月 31 日之前，完成值 2025 年 12 月 31 日之前，分值 15，得分 15。

(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 5000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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 90，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（2024 年度第二批中央政法转移支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

有效改善办案条件，提升办案效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.53 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) 转移支付资金(万元)，目标值 58.634818，完成值 58.635，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 1412，分值 5，得分 3.53。

2、质量指标

1) 刑事案件破案率(%)，目标值 50，完成值 85.21，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(时间)，目标值 2025 年 12 月 31 日之前，完成值 2025 年 12 月 31 日之前，分值 15，得分 15。

(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 5000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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 90, 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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案业务费)

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、坚持精准打防，全力保障生命财产安全。一要继续防控发案。二要继续提升破案。三要继续专案攻坚。3、为进一步加强辖区巡逻防控、强化夯实基层基础工作，拟招聘辅警人员。4、为更好地发挥职能作用，高质量推动各项公安工作，切实维护辖区大局安全稳定，结合分局实际，配备执法记录仪、办案所需差旅费、鉴定费等支出。

（二）主要成效

一、行政案件查处结案数及办案率：2025 年度共受理行政案件 84 件，办结 52 件，办结率 61.9%。

二、办理案件挽回经济损失：2025 年度办理案件挽回经济损失约 53.3 万元。

三、电信网络诈骗案件破案率：2025 年度电信网络诈骗案件立案 19 件，破案 13 件，破案率 68.42%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.84 分，等级为良，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) 办案业务经费(万元)，目标值 100.92，完成值 28.71，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) 治安案件查处结案数(件)，目标值 50，完成值 52，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 行政案件办结率(%)，目标值 55，完成值 61.9，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(时间)，目标值 2025 年 12 月 31 日前完成，完成值未完成，分值 5，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 53.3，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 50，完成值 68.42，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) 接处警满意率(%), 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. 该项目主要用于招聘辅警经费, 因机构改革整合, 计划于 2026 年招聘

(二) 改进措施

1. 下一步依据市局《三明市公安局关于调整三钢公安分局管辖范围的通知》精神, 加快工作进度, 按时按序完成指标任务

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(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

2025 年度市区视频监控点光纤租金（市级），用于支付 2019-2023 年以租代建的形式建成的 5691 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

2025 年度市区视频监控点光纤租金（市级），累计支出 932.36 万元，用于支付 2019-2023 年以租代建的形式建成的 5691 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 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 1426.745，完成值 932.36，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 5691，完成值 5690，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 99.34，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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		136 部门整体						
部门（单位）名称		三明市公安局			部门预算编码		136	
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	39037.67	17948.50	56986.17	54404.67	95.47	2581.50	4.5300
	财政资金小计	39037.67	17948.50	56986.17	54404.67	95.47	2581.50	4.5300
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	39037.67	17948.50	56986.17	54404.67	95.47	2581.50	4.5300
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体	预期目标	目标实际完成情况						

目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省公安工作会议部署和“三争行动”，毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以推进公安工作现代化、加快形成和提升新质公安战斗力
----	--

	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
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一般 性支 出情 况 一般 性支 出情 况 一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费 控制率	≤100%	88.75	2	2	
		一般 性支 出情 况	“三公”经费 违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		一般 性支 出情 况	会议费、差旅 费超标准使用 次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	经费保障民警 人数	≥1100 人	1097	10	9.97	未考虑退休人 员情况，加强 年初指标值测 算工作
		数量 指标	支出预算完成 率	≤100%	95.47	10	10	
		质量 指标	公用经费控制 率	≤100%	96.87	6	6	
		时效 指标	支出进度率	≥90%	96.63	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算支出数	≤46896.27 万 元	46896 .27	8	8	
	效益 指标 效益 指标	经济 效益 指标	指导协调全市 公安机关破获 各类经济犯罪 案件总数	≥300 起	522	15	15	
		社会 效益 指标	群众安全率	≥90%	99.34	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意 率	≥90%	98.02	10	10	
总分值、评价 总分 (S)		96.97						
评价等级		优 (S≥90)						

