

2024 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 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 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 2024 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解	行政单位	涉密，不予公开
三明市公安局交通警察支队	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

2024 年，三明市公安局部门主要任务是：2024 年，全市公安机关在市委市政府和省公安厅的正确领导下，以党纪学习教育为牵引，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，检查主导安全、主动治安、精准创安、协同护安，从严从实从细做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，全市社会治安呈现警情数、发案数、交通事故亡人数分别下降的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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

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

（三）坚持政治引领，队伍安全基础进一步夯实。始终把政治建设摆在首位，以自我革命精神，纵深推进全面从严管党治警。一是以忠诚铸警魂。坚持不懈用习近平新时代中国

特色社会主义思想凝心铸魂，第一时间传达学习习近平总书记来福建调研考察时的重要讲话精神，闭环抓好贯彻落实；带着深厚感情和使命担当，迅速学习宣传贯彻全国、全省公安工作会议精神。二是以严纪促规范。扎实开展党纪学习教育，建立“党委主责学、支部主体学、党员主动学”三级联学机制。三是以实训提能力。坚持把教育训练摆在突出位置，统筹教与学、练与战，分级分类组织政治轮训。

第二部分 2024 年度部门决算表

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	59204.77	一、一般公共服务支出	397.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	53726.10
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	2558.60	八、社会保障和就业支出	4647.50
		九、卫生健康支出	923.40
		十、节能环保支出	52.68
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.20
		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	61763.37	本年支出合计	59748.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2177.48	年末结转和结余	4192.75
总计	63940.85	总计	63940.85

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							
类		61763.37	59204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2558.60
201	一般公共服务支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55741.37	53182.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2558.60
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	55701.37	53142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2558.60
2040201	行政运行	38392.65	37796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	596.43
2040220	执法办案	2450.76	2450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	14857.96	12895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1962.17
208	社会保障和就业支出	4647.50	4647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4647.50	4647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	740.29	740.29	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	2604.81	2604.81	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	1302.40	1302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.20	1.20	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

单位：万元

部门：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	合计	59748.10	36321.58	23426.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.22	397.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53726.10	30352.26	23373.84	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	53686.10	30352.26	23333.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38939.52	30352.26	8587.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2177.35	0.00	2177.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12569.23	0.00	12569.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4647.50	4647.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4647.50	4647.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	740.29	740.29	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	2604.81	2604.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1302.40	1302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	923.40	923.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.20	1.20	0.00	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	59204.77	一、一般公共服务支出	397.22	397.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	50785.78	50785.78	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	4647.50	4647.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	923.40	923.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	52.68	52.68	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.20	1.20	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	59204.77	本年支出合计	56807.78	56807.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.05	年末财政拨款结转和结余	2523.04	2523.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	59330.82	总计	59330.82	59330.82	0.00	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		56807.78	36264.35	20543.43
201	一般公共服务支出	397.22	397.22	0.00
20111	纪检监察事务	396.00	396.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.00	396.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
204	公共安全支出	50785.78	30295.03	20490.75
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	50745.78	30295.03	20450.75
2040201	行政运行	37796.22	30295.03	7501.19
2040220	执法办案	2177.35	0.00	2177.35
2040299	其他公安支出	10772.21	0.00	10772.21
208	社会保障和就业支出	4647.50	4647.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4647.50	4647.50	0.00
2080501	行政单位离退休	740.29	740.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2604.81	2604.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1302.40	1302.40	0.00
210	卫生健康支出	923.40	923.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	923.40	923.40	0.00
2101101	行政单位医疗	923.40	923.40	0.00
211	节能环保支出	52.68	0.00	52.68
21101	环境保护管理事务	52.68	0.00	52.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.68	0.00	52.68
229	其他支出	1.20	1.20	0.00
22999	其他支出	1.20	1.20	0.00
2299999	其他支出	1.20	1.20	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

部门：三明市公安局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	28850.15	302	商品和服务支出	5464.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5075.86	30201	办公费	150.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6607.20	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	366.38
30103	奖金	7729.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.29	30204	手续费	0.49	31002	办公设备购置	63.62
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	52.97	31003	专用设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2472.91	30206	电费	577.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1235.00	30207	邮电费	16.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	894.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	30209	物业管理费	351.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	214.73	30211	差旅费	409.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2651.08	30212	因公出国（境）费用	1.70	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	429.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1965.72	30214	租赁费	122.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1583.64	30215	会议费	4.70	31013	公务用车购置	297.01
30301	离休费	50.33	30216	培训费	55.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.43	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	224.98	30224	被装购置费	18.35	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	456.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1483.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	121.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	512.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	367.57	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	702.29	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	851.34	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		30433.79	公用经费合计					5830.56

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	697.03
1. 因公出国（境）费	2	1.70
2. 公务用车购置及运行维护费	3	673.93
其中：（1）公务用车购置费	4	297.01
（2）公务用车运行维护费	5	376.92
3. 公务接待费	6	21.39

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

部门：三明市公安局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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
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2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 63940.85 万元，支出总计 63940.85 万元，与上年决算数相比，各增加 7169.00 万元，增长 12.63%，主要是年中财政拨款追加及其他收入比去年增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入61763.37万元，比上年决算数增加8658.02万元，增长16.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59204.77万元。
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2558.60万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出59748.10万元，比上年决算数增加5153.73万元，增长9.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 36321.58 万元。其中，人员支出 30433.79 万元，公用支出 5887.79 万元。
2. 项目支出 23426.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 59330.82 万元，支出总计 59330.82 万元，与上年决算数相比，各增加 6729.32 万元，增长 12.79%，主要是：年中财政拨款追加比去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 56807.78 万元，比上年决算数增加 4477.09 万元，增长 8.56%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 396.00 万元，较上年决算数增加 396.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年无该科目费用支出。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 50.00%。主要原因是今年驻村经费指标经费减少。

(三) 2040101-武装警察部队支出 40.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该科目经费支出与去年持平。

(四) 2040201-行政运行支出 37796.22 万元，较上年决算数减少 1582.19 万元，下降 4.02%。主要原因是今年该科目年中追加经费减少。

(五) 2040220-执法办案支出 2177.35 万元，较上年决算数增加 261.98 万元，增长 13.68%。主要原因是今年该科目年中追加经费增加。

(六) 2040299-其他公安支出支出 10772.21 万元，较上年决算数增加 5240.36 万元，增长 94.73%。主要原因是今年该科目年中追加经费增加。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 740.29 万元，较上年决算数增加 686.36 万元，增长 1272.69%。主要原因是今年将离退休人员生活补助列入该科目。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 2604.81 万元，较上年决算数减少 31.02 万元，下降 1.18%。主要原因是今年退休人员比去年增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1302.40 万元，较上年决算数减少 15.30 万元，下降 1.16%。主要原因是今年退休人员比去年增加。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 923.40 万元，较上年决

算数减少 13.76 万元，下降 1.47%。主要原因是今年退休人员比去年增加。

(十一) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 52.68 万元，较上年决算数增加 52.68 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目经费用于今年全国生态日主场活动，去年无该科目支出。

(十二) 2299999-其他支出支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目为全国生态日人员奖励金，去年无该科目经费支出。

(十三) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 518.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无该科目经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 25.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36264.35 万元，其中：

（一）人员经费 30433.79 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 5830.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 697.03 万

元，完成全年预算的 92.02%；较上年减少 2.95 万元，下降 0.42%。主要原因是“三公”经费实际支出比年初预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.70 万元，完成全年预算的 41.46%；较上年增加 1.70 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是经侦支队民警前往马来西亚执行押解任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 673.93 万元，完成全年预算的 94.40%；较上年减少 10.33 万元，下降 1.51%。其中：

公务用车购置费支出 297.01 万元，完成全年预算的 95.81%；较上年增加 12.55 万元，增长 4.41%。2024 年度公务用车购置 17 辆，主要是：以按计划购置车辆，车辆费比年初预算少。

公务用车运行费支出 376.92 万元，完成全年预算的 93.32%；较上年减少 22.88 万元，下降 5.72%。主要是今年厉行节俭减少了公务用车的经费开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 98 辆。

（三）公务接待费支出 21.39 万元，完成全年预算的 54.15%；较上年增加 5.67 万元，增长 36.07%。主要是减少了公务接待次数。累计接待 139 批次、1513 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 22 个项目实施单位自评,分别是 2024 年度“公安英烈基金”专项经费、2024 年度市区视频监控点光纤租金经费(区级)、2024 年培训补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 23481.97 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 22 个项目实施部门评价,分别是 2024 年度“公安英烈基金”专项经费、2024 年度市区视频监控点光纤租金经费(区级)、2024 年培训补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 23481.97 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 20 个、2 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 5830.56 万元,比上年 7092.61 万元减少 1262.05 万元下降 17.79%。主要原因是:今年减少了公安设备购置等经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额13428.71万元,其中:政府采购货物支出8862.18万元、政府采购工程支出400.00万

元、政府采购服务支出4166.53万元。授予中小企业合同金额5389.72万元，占政府采购支出总额的40.14%，其中：授予小微企业合同金额5289.40万元，占授予中小企业合同金额的98.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆391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151辆、特种专业技术用车75辆、离退休干部用车4辆、其他用车153辆，其他用车主要是机动车驾驶员考试训练中心的考试用车及交警支队直属大队警用摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表														
(2024 年度)														
专项名称			2023 年度市区视频监控点光纤租金（市级部分）（2023 年结转）											
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局					
项目概况			2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平.											
主要成效			2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 全年支出 345.45 万元，完成年初设定的各项目标。											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分		
	年度资金总额		345.45	345.45		345.45		10		100.00		10		
	其中：当年财政拨款		345.45	345.45		345.45		—		100.00				
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 201-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平.					2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 全年支出 345.45 万元，完成年初设定的各项目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		指标分值		自评得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数		≥1948 路		1948		10		10			
		质量指标	视频监控高清率		≥100%		100		10		10			
			视频监控完好率		≥95%		95.21		10		10			
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1		10		10			
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金		≤692.05 万元		345.45		10		10			
	效益指标	社会效益指标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数		≥30 天		30		15		15			
			群众安全感率		≥90%		99.27		15		15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率		>90%		86		10		9.56		进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训	
总分值、评价总分（S）									99.56					
评价等级		优（S≥90）												
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题					改进建议				

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2023 年度市区视频监控点光纤租金（县级部分）（2023 年结转）								
主管部门			三明市公安局			实施单位		三明市公安局			
项目概况			2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平.								
主要成效			2023 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 全年支出 38.25 万元，完成年初设定的各项目标。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		38.25	38.25		38.25	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		38.25	38.25		38.25	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金，实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平。					1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金，实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数		≥1948 路		1948	10	10		
		质量指标	视频监控高清率		=100%		100	10	10		
			视频监控完好率		≥95%		95.21	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金		≤692.5 万元		38.25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数		≥30 天		30	15	15		
			群众安全感率		≥90%		99.27	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率		≥90%		86	10	9.56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训	
总分值、评价总分（S）								99.56			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2023 年市公安局办案补助经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位		三明市公安局			
项目概况			续建 2023 及以前年度公安建设项目								
主要成效			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		2500.00	2500.00		2500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		2500.00	2500.00		2500.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费				进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办案经费		≤2500 万元		2500	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导协调全市公安机关办理经济案件数		≥500 起		522	15	15		
		社会效益指标	群众安全感率		≥90%		99.27	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
	产出指标	数量指标	现行刑事案件破案数		≥6000 起		4047	10	6.75	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			治安案件查处数		≥20000 起		12767	10	6.38	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
		质量指标	命案破获率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		<1 年		0.98	10	10		
总分值、评价总分 (S)								93.13			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年度“公安英烈基金”专项经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局		
项目概况			2024 年度“公安英烈基金”专项经费								
主要成效			根据《福建省公安民警英烈基金会管理办法》、《福建省公安民警英烈基金会三明分会定向基金管理办法（试行）》对符合条件的三明市公安机关民警和相关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		100.00	100.00		100.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《福建省公安民警英烈基金会管理办法》、《福建省公安民警英烈基金会三明分会定向基金管理办法（试行）》批复后，由政治部将手续报警保部门。将对应款项在 7 日内汇至收款人账户。				根据《福建省公安民警英烈基金会管理办法》、《福建省公安民警英烈基金会三明分会定向基金管理办法（试行）》对符合条件的三明市公安机关民警和相关人员开展抚恤补助、优抚慰问或者其他优抚工作。辅助做好公安政治工作，推动公安队伍建设，为维护社会安定稳定、构建和谐社会服务。支付抚恤补助、优抚慰问金 xx 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抚恤、优抚人次		≥400 人. 次		332	10	8.3	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			工作宣传场次		≥4 场次		4	10	10		
		质量指标	补助发放完成率		≥90%		100	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金		≤100 万元		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥85%		99.27	15	15		
			案件发案数同比下降		≥1%		0.76	15	11.4	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率		≥90%		96	10	10		
总分值、评价总分（S）								94.7			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（区级）									
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局			
项目概况			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（区级）									
主要成效			2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 基本实现年初设定的各项目标值									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
	年度资金总额		1033. 53	1033. 53		797. 03		10		77. 12		5
	其中：当年财政拨款		1033. 53	1033. 53		797. 03		—		77. 12		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00		—		0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00		—		0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平.					2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 基本实现年初设定的各项目标值						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数		≥4119 路		4491	10	10			
		质量指标	视频监控高清率		≥100%		100	10	10			
			视频监控完好率		≥95%		95. 21	10	10			
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金		<1033. 526 万元		1033. 52	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数		≥30 天		30	15	15			
			群众安全感率		≥90%		99. 27	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率		≥90%		86	10	9. 56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训		
总分值、评价总分（S）								94. 56				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（市级）									
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局			
项目概况			2024 年度市区视频监控点光纤租金经费（市级）									
主要成效			2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 基本实现年初设定的各项目标值									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
	年度资金总额		1033. 52	1033. 52		797. 03		10		77. 12		5
	其中：当年财政拨款		1033. 52	1033. 52		797. 03		—		77. 12		
	其他资金		0. 00	0. 00		0. 00		—		0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00		0. 00		—		0. 00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平.					2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租用视频监控路数		≥4119 路		4491	10	10			
		质量指标	视频监控高清率		≥100%		100	10	10			
			视频监控完好率		≥95%		95. 21	10	10			
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10			
	成本指标	经济成本指标	市区视频监控点项目租金		≤1033. 526 万元		560. 52	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为社会治安、案件侦破及服务公众提供视频资料天数		≥30 天		30	15	15			
			群众安全感率		≥90%		99. 27	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率		≥90%		86	10	9. 56	进一步提高使用效率，依托平台，加强人员培训		
总分值、评价总分（S）								94. 56				
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年培训补助经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位			三明市公安局		
项目概况			三明市公安局 2024 年培训补助经费，为认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力								
主要成效			认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	206.64		198.46	10	96.04		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	206.64		198.46	—	96.04			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	教育强警、人才兴警					认真落实公安部和省公安厅对公安教育训练的工作要求，紧紧围绕公安工作现代化，大力实施教育强警、人才兴警，持续做好三明市人民警察训练学校开展培训工作各项工作，确保有效提升公安队伍民辅警能力素质，加快形成新质公安战斗力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参训人数		≥600 人		1422	20	20		
		质量指标	参训人员培训考试合格率		≥95%		98.6	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤1 年		1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	培训经费支出		≤206.64 万元		198.46	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥95%		99.21	15	15		
			各县新警培训考试通过率		≥95%		100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率		≥90%		84	10	9.33	因学员宿舍楼装修，住宿条件较差， 下一步提高学员食宿条件	
总分值、评价总分（S）								96.33			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			办案补助经费（第二批）（2023 年结转）								
主管部门			三明市公安局			实施单位		三明市公安局			
项目概况			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费								
主要成效			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		3500.00	3500.00		3500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		3500.00	3500.00		3500.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费				进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市现行刑事案件破案数		≥6000 起		4047	10	6.75	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			全市治安案件查处数		≥20000 起		12767	10	6.38	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
		质量指标	现行命案破获率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		<1 年		0.95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办案经费（第二批）		≤3500 万元		3500	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导协调全市公安机关办理经济案件数		≥500 起		522	15	15		
		社会效益指标	群众安全感率		≥90%		99.27	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
总分值、评价总分（S）								93.13			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称				公安及羁押场所专项业务费							
主管部门				三明市公安局			实施单位		三明市公安局		
项目概况				保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全							
主要成效				保证公安专项业务开展，市看守所、拘留戒毒收容所在押人员管理生命权、健康权保障，促进公安工作发展，维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民生命财产安全，							
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额			510.44	510.44		510.40	10	99.99		7
	其中：当年财政拨款			510.44	510.44		510.40	—	99.99		
	其他资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金			0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度、《三明市公安局关于修订印发规范财务管理若干规定的通知》（明公综〔2017〕306号）等，将对应经费下拨至看守所、拘留所、交警支队、沙县公安局等单位，由该单位负责做好项目管理工作。维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民群众生命财产安全。						依据中华人民共和国相关财经法律、规章制度、《三明市公安局关于修订印发规范财务管理若干规定的通知》（明公综〔2017〕306号）等，将对应经费下拨至看守所、拘留所、交警支队、沙县公安局等单位，由该单位负责做好项目管理工作。维护社会治安、打击各类违法犯罪，保护人民群众生命财产安全。基本完成了年初设定的各项指标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	≥50 人			110	5	5	年初指标设定不够合理，下一步加强指标值的测算工作	
			看守所伙食、医疗日均保障人数	≥400 人			600	5	5		
			伙食保障特警人数	≥52 人			36	5	3.46		
			组织、协调、指导全市反走私部门侦办走私类案件起数	≥20 起			36	5	5		
			聘用快速通道交通协管员人数	≥32 人			32	2	2		
			组织、协调、指导全市侦办涉毒案件数量	≥5 起			6	5	5		
			保证监所安全无事故	≤0 起			0	5	5		
		质量指标	看守所新入所人员体检率	=100%			100	5	5		
		时效指标	完成时限	≤1 年			1	3	3		
	成本指标	经济成本指标	羁押场所及公安业务费用	≤510.44 万元			510.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100100			100	15	15		
		社会效益指标	群众安全感率	≥90%			99.27	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	≥90%			97.56	10	10		
总分值、评价总分（S）								95.46			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 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			可以取得以下成效：1、提升道路交通安全水平，通过加强交通事故处理和预防措施，减少交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。提高交通违法查处效率，增强驾驶员和行人的交通安全意识。2、缓解城市交通拥堵，支持交通堵点治理和交通组织优化，提升道路通行效率，减少交通拥堵时间。改善城市交通秩序，提高市民出行体验。3、维护城市交通设施，保障交通信号灯等设施正常运行和维护，提升道路安全性和通行效率。4、提升交通现代化治理水平，推动交通管理信息化、智能建设，提高交通管理效率和精准度。5、提高公众满意度，通过高效办案和优质服务，提升公众对交通管理工作的满意度，改善交通环境，增强市民的幸福感和安全感。						
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	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	800.00	800.00	—	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。				办案业务经费项目总资金 800 万元，实际支出 800 万元，为全市城市道路交通工作保障服务。各项指标完成情况如下： 1 交通违法非现场查纠数 88.64 万起，完成目标值； 2 、交通违法非现场执法比例为非现场执法比率 82.56%，交通违法非现场查纠数 88.64 万起，总起数 107.37 万起，完成目标值； 3 、成本指标已完成支付 800 万元，全年成本指标 800 万元，完成目标值； 4 、非税收入已完成非税收入 6380.69 万元，全年财政预算 6580 万元，完成 96.97%，未完成目标值； 5 、道路隐患整治率为 100%，全市 41 处为民办实事重点道路隐患项目已全部完成验收，已完成全年目标值； 6 、交通事故死亡人数下降率=23.65%，2024 年死亡人数 113 人，比去年下降，已完成目标值；7、服务满意度超过 97.77%，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
	产出指标	数量指标	交通违法非现场查纠数	≥80 万起		88.64	15	15	
		质量指标	交通违法非现场执法比例	≥80%		82.56	15	15	
		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	办案业务费	≤800 万元		800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	=100%		96.97	10	9.7	主要是因为考试收入四季度下降较多。全年参加驾驶人考试人数未达目标值，可能受到季节性因素、宣传力度不足和考试安排不合理的影响。将加强宣传提高公众对驾驶员考试认知，优化考试安排方便更多人参与等。
			道路隐患整治率	=100%		100	10	10	
		社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	=0%		0	10	10	
	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%		97.77	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.7		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不			问题类型		存在问题		改进建议		

少于 30 个字)	资金管理问题	办案经费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。	积极协调财政部门解决资金缺口问题，加强资金管理，提高使用效率，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	交通治理现代化水平仍需提升，智能化信息化投入和应用仍显不足，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。	推动科技赋能，提升治理水平，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	公众参与度和满意度有待进一步提升，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。	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。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。

专项资金绩效自评表								
(2024 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			该项目通过驾驶员考试、考训场运行、车牌证照管理及日常服务等工作的有效开展，显著提升了驾驶员素质、优化了车驾管服务、维护了交通秩序并为交通管理部门的可持续发展提供了有力支持。同时，项目还推动了信息化建设，增强了公众的交通安全意识，为构建安全、有序、高效的交通环境作出了重要贡献。					
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。全年各项指标完成情况如下： 1 参加驾驶人考试人数 38977 人，输出合格驾驶人 38417 数，数量指标考试人数累计完成年度目标值 97.44%，未完成目标值，质量指标合格率为 98.56%，已完成目标值； 2、机动车号牌发放量 21925 个，累计完成目标值 100%，已完成目标值； 3、全市交通事故起数 824 起，与上年同期 249 起对比上升 43.3%，未完成目标值，主要是因为今年未造成人员伤亡的酒醉驾事故全部统一按一般程序事故处理不像原先按简易程序处理，不算入事故起数，造成事故起数与去年相比上升较多，指标目标无法完成故预计不能完成年度目标值，明年根据实际情况应修改该项指标。 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、非税收入已完成非税收入 6380.69 万元，全年财政预算 6580 万元，完成 96.97%，未完成目标值。 6、驾驶人审验换证满分学习完成率超过 99.48%，已完成目标值； 7、服务满意度超过 97.77%，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	
			车牌、证照工本费	=300 万元	300	5	5	
	效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥100%	96.97	10	9.7	主要是因为考试收入四季度下降较多。全年参加驾驶人考试人数未达目标值，可能受到季节性因素、宣传力度不足和考试安排不合理的影响。将加强宣传提高公众对驾驶员考试认知,优化考试安排方便更多人参与等。
		社会效益指标	驾驶人审验、换证、满分学习完成率	≥99%	99.48	10	10	
			交通事故起数下降率	<0%	43.3	10	0	主要是因为今年未造成人员伤亡的酒醉驾事故全部统一按一般程序事故处理不像原先按简易程序处理，不算入事故起数，造成事故起数与去年相比上升较多，指标目标无法完成故预计不能完成年度目标值，明年根据实际

								情况应修改该项指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口办理群众满意率	≥90%	97. 77	10	10	
	产出指标	数量指标	驾驶人考试人数	≥40000 人次	38977	5	4. 87	全年参加驾驶人考试人数未达目标值，尤其是第 4 季度考试人数明显下降，可能受到季节性因素、宣传力度不足和考试安排不合理的影响。将加强宣传提高公众对驾驶员考试认知，优化考试安排方便更多人参与等。
			机动车号牌发放数	≥21000 个	21925	5	5	
		质量指标	输送驾驶人合格率	≥95%	98. 56	20	20	
时效指标		完成时限	=2023 年 12 月 31 日前日期	2024 年 12 月 31 日	10	10		
总分值、评价总分（S）						89. 57		
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		全年参加驾驶人考试人数未达目标值，尤其是第四季度考试人数明显下降，可能受季节性因素、宣传力度不足或考试安排不合理影响。同时造成非税收入完成率未达标。			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。		
	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，成本指标虽完成日标值，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		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									
(2024 年度)									
专项名称			办案经费（2023 年结转）						
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			一、行政案件查处结案数及办案率：2024 年度共受理行政案件 119 件，办结 77 件，办结率 64.71%。 二、办理案件挽回经济损失：2024 年度办理案件挽回经济损失约 290139.2 元。 三、电信网络诈骗案件破案率：2024 年度电信网络诈骗案件立案 37 件，破案 21 件，破案率 56.76%						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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					
	” 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。 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。” 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。			一、行政案件查处结案数及办案率：2024 年度共受理行政案件 119 件，办结 77 件，办结率 64.71%。 二、办理案件挽回经济损失：2024 年度办理案件挽回经济损失约 290139.2 元。 三、电信网络诈骗案件破案率：2024 年度电信网络诈骗案件立案 37 件，破案 21 件，破案率 56.76%					
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		77	10	10	第二期由于档案数字化服务加工公司人员设备配备不齐，导致加工工作进度缓慢。
			历史档案规范化处理、档案扫描张数	≥38 万张		20	10	5.26	
		质量指标	行政案件办结率	≥55%		64.71	10	10	
		时效指标	投入时效	≤2023 年 12 月 31 日前完成日期		2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办案经费	≥34.69 万元		30	10	8.65	指标方向设定错误，应该设置小于等于 34.69 万元，需合理设置指标
	效益指标	经济效益指标	办理案件挽回经济损失	≥10 万元		29.01	15	15	
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥50%		56.76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安满意度	≥96%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							93.91		

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
	目标完成问题	档案数字化建设，项目于 2024 年 1 月 12 日流标后，在 7 月 9 日二次中标，目前该项目按进度已于 2024 年 11 月 26 日支付第一期款项 63780 元，第二期由于档案数字化服务加工公司人员设备配备不齐，导致加工工作进度缓慢。	下一步增加档案数字化服务加工公司人员设备配备，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								
(2024 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。（结转上年明财（行）指〔2023〕64 号指标）					
主要成效			一、行政案件查处结案数及办案率：2024 年度共受理行政案件 119 件，办结 77 件，办结率 64.71%。 二、办理案件挽回经济损失：2024 年度办理案件挽回经济损失约 290139.2 元。 三、电信网络诈骗案件破案率：2024 年度电信网络诈骗案件立案 37 件，破案 21 件，破案率 56.76%					
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	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。 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。 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。				一、行政案件查处结案数及办案率：2024 年度共受理行政案件 119 件，办结 77 件，办结率 64.71%。 二、办理案件挽回经济损失：2024 年度办理案件挽回经济损失约 290139.2 元。 三、电信网络诈骗案件破案率：2024 年度电信网络诈骗案件立案 37 件，破案 21 件，破案率 56.76%			
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	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办理案件挽回经济损失	≥10 万元	29.01	15	15	
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥50%	56.76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众治安满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	治安案件查处结案数	≥50 件	77	10	10	
			历史档案规范化处理、档案扫描张数	≥38 万张	20	10	5.26	档案数字化建设，项目于 2024 年 1 月 12 日流标后,在 7 月 9 日二次中标，目前该项目按进度已于 2024 年 11 月 26 日支付第一期款项 63780 元，第二

								期由于档案数字化服务加工公司人员设备配备不齐，导致加工工作进度缓慢。
		质量指标	行政案件办结率	≥55%	64.71	10	10	
		时效指标	投入时效	= 2024 年 12 月 31 日前完成%	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.26	
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		
	目标完成问题		档案数字化建设，项目于 2024 年 1 月 12 日流标后，在 7 月 9 日二次中标，目前该项目按进度已于 2024 年 11 月 26 日支付第一期款项 63780 元，第二期由于档案数字化服务加工公司人员设备配备不齐，导致加工工作进度缓慢。			下一步增加档案数字化服务加工公司人员设备配备，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								
(2024 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		三明市公安局三钢分局	
项目概况			1、案管室装备建设（1）对执法工作中“警情、案件、人员、物品、场所、宗”等核心要素的系统化、集约化、精细化管理。（2）实现对基层一线执法办案活动的全要素统筹、全方位监督、全流程管控。 2、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。					
主要成效			2024 年底 11 月完成案管室项目建设，12 月开始投入使用，对全量警情、案件监督，对案、事件卷宗进行管理。完善对警情、案件的基础性服务保障，强化对执法办案全程管控，杜绝有案不立、有案不侦等问题的发生。					
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	19.78	19.43	10	98.23		7
	其中：当年财政拨款	0.00	19.78	19.43	—	98.23		
	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				
	一、坚持统筹兼顾、智能管理，案管室要与民警办公室、执法记录仪保管室、涉案物品保管室、案卷保管室进行整合和对接、优化管理资源和手段，并充分借助信息化手段对执法关键要素进行智能跟踪和常态管控，提高执法管理科技含量。 二、抓好维稳安保工作，确保社会大局持续稳定。（一）是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。 三、持续深化公安改革，有效激发公安工作创新活力。			2024 年底 11 月完成案管室项目建设，12 月开始投入使用，对全量警情、案件监督，对案、事件卷宗进行管理。完善对警情、案件的基础性服务保障，强化对执法办案全程管控，杜绝有案不立、有案不侦等问题的发生。				
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	行政案件查处结案数	≥50 件	77	10	10	
		质量指标	警情”四必核“倒查率	≥98%	100	10	10	
			案件审核率	≥98%	100	10	10	
			时效指标	投入时效	=2024 年 12 月 31 日前完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤19.78 万元	19.43	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办理案件挽回经济损失	≥30 万元	29.02	15	14.51	办理案件挽回经济损失未达目标，下一步加快案件办理进度
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥55%	56.76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意率	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.51		
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		
		项目管理问题		执法监督能力不足。“传帮带工作”落实不到位，执法办案和监督		增强案管室队伍力量。充实案管队伍的质量和数量，提升案管室队伍活力，		

		经验得不到累积。执法监督水平、业务能力不强，出现发现不了问题 的情况，执法监督能力水平有待提高	实现全量全过程管理监督，及时发现纠正执法问题。
--	--	---	-------------------------

专项资金绩效自评表									
(2024 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 20.58 万元用于 2024 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	20.58	20.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.58	20.58	—	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。 ”				2024 年度该项目经费预算 20.58 万元，全年预算 20.58 万元，到位 20.58 万元，到位率 100%，按要求支付协管员工资，支出 20.58 万元，支出率 100%，能按规定使用该项目经费。				
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
	产出指标	数量指标	流动人口协管员经费保障人数	≥7 万元		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	=2023 年 12 月 31 日前完成时间		2024 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社区网格工作经费	≤20.58 万元		20.58	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%		70.61	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥96%		90	10	9.38	服务办证、登记流口信息满意率未达标，需提升办证服务质量
总分值、评价总分 (S)						99.38			
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											
(2024 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			公安业务补助经费								
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	950.00		950.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	950.00		950.00	—	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					
	完善基层派出所办案、办公条件，优化公安工作流程，提高办案效率，提升服务群众满意度					有效提高办案效率，提升群众满意度。					
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		2985	15	15		
		质量指标	刑事案件破案率		≥50%		77.76	15	15		
		时效指标	投入时效		=2024 年 12 月 31 日前完成日期	2024 年 12 月 31 日前完成	10	10			
	成本指标	经济成本指标	业务补助经费		≤950 万元		950	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		3500	15	15		
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率		≥40%		50.91	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%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年度市区流动人口协管员工作经费（（市级）								
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			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 2024 年度市区流动人口协管员经费。								
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	109.42		109.42	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	109.42		109.42	—	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。					本年度经费保障流动人口协管员人数 93 人，完成发放流动人口协管员工资 109.42 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。					
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	流动人口协管员经费保障人数		≥93 个		93	15	15		
		质量指标	治安管理系统预警信息处理率		≥99%		98.69	10	9.97	本年度治安管理系统预警信息处理率略有下降	
		时效指标	完成时限		=2024 年 12 月 31 日之前完成时间		2024 年 12 月 31 日之前完成	15	15		
	成本指标	经济成本指标	支出流动人口协管员经费		≥109.42 万元		109.42	10	10		
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率		≥90%		90.67	15	15		
			流动人口案前管控率		≥50%		70.61	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%		99.9	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.97			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			2024 年度市区流动人员协管员工作经费（区级）								
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			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，加强市区流动人员的管理，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达 2024 年度市区流动人口协管员经费。								
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	196.85		196.85	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	196.85		196.85	—	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。					本年度经费保障流动人口协管员人数 93 人，完成发放流动人口协管员工资 196.85 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。					
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	流动人口协管员经费保障人数		≥93 个		93	15	15		
		质量指标	治安管理系统预警信息处理率		≥99%		98.69	10	9.97	本年度治安管理系统预警信息处理率略有下降	
		时效指标	完成时限		=2024 年 12 月 31 日之前完成时间		2024 年 12 月 31 日之前完成	15	15		
	成本指标	经济成本指标	支出流动人口协管员经费		≤196.85 万元		196.85	10	10		
	效益指标	社会效益指标	流动人口出租屋访查率		≥90%		90.67	15	15		
			流动人口案前管控率		≥50%		70.61	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%		99.9	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.97			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			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			第二批公安业务补助经费								
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		324.75	0.00		324.75	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		324.75	0.00		324.75	—	0.00			
	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					
	抓好维稳安保工作、确保社会大局稳定					有效保障维稳安保工作，确保社会大局稳定。					
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	
	产出指标	数量指标	治安案件查处数		≥2000 起		2985	10	10		
		质量指标	刑事案件破案率		≥50%		77.76	15	15		
		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	15	15			
	成本指标	经济成本指标	办案经费		≤1000 万元		1000	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		3500	15	15		
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率		≥40%		50.91	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%		100	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			

专项资金绩效自评表											
(2024 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			公安业务补助经费								
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	3600.00		3600.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3600.00		3600.00	—	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					
	完善基层派出所办案、办公条件，优化公安工作流程，提高办案效率，提升服务群众满意度					有效完善基层派出所办案、办公条件，优化公安工作流程，提高办案效率，提升服务群众满意度					
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		2985	15	15		
		质量指标	刑事案件破案率		≥50%		77.76	15	15		
		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			
	成本指标	经济成本指标	业务补助经费		≤3600 万元		3600	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		3500	15	15		
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率		≥40%		50.91	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%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			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. 建筑安装工程类支出 1845 万元（办案中心建设 400 万，机关食堂改造 300 万，一级技术实验室改造 300 万，机关值班备勤室改造 150 万，莘口、陈大、徐碧、白沙、城关等派出所改造 200 万等） 2. 信息化建设项目支出 2401 万元（办案中心信息化建设 700 万，档案数字化建设 350 万，分局涉密网建设 100 万，“平安家园、智能天网”项目 1100 万等）						
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		4246. 00	4246. 00	1780. 64	10	41. 94		0
	其中：当年财政拨款		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		4246. 00	4246. 00	1780. 64	—	41. 94		
	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				
	抓好维稳安保工作、确保社会大局稳定				有效保障维稳安保工作、确保社会大局稳定				
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
	产出指标	数量指标	治安案件查处数	≥2000 起		2985	15	15	
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%		77. 76	15	15	
		时效指标	投入时效	=2024 年 12 月 31 日前完成日期	2024 年 12 月 31 日前完成	10	5	部分资金未在时限内完成使用	
	成本指标	经济成本指标	总投入资金	≤4246 万元		1780. 64	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		3500	20	20	
		社会效益指标	电信网络诈骗案破案率	≥40%		50. 91	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%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							85		
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		部分项目存在支出预计不合理的情况，没有充分预计支出数或过高估计支出数，导致完成率偏低。			对各类项目支出进行充分预计，包括支出金额及支出时效，避免出现较大偏差。		
		其他问题		部分部门和人员仍旧对绩效管理认识不足，，重视不够，导致绩效管理工作难以有效推进。			加强绩效管理培训和宣传，提高部门和人员对绩效管理的认识和重视程度。		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			2023 年度办案经费								
主管部门			三明市公安局			实施单位		三明市公安局			
项目概况			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费								
主要成效			进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	3000.00		2486.75	10	82.89		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00		2486.75	—	82.89			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费				进一步高质量做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，提高人民群众安全感、获得感，补助公安机关办案、业务经费，圆满完成了各项公安工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市现行刑事案件破案数		≥6000 起		4047	10	6.75	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
			全市治安案件查处数		≥20000 起		12767	10	6.38	指标值设置不够合理，下一步提高指标值测算的精确率，加强部门间的协调沟通	
		质量指标	现行命案破获率		=100%		100	10	10		
		时效指标	投入时效		<1 年		0.98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办案经费		≤3000 万元		2486.75	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导协调全市公安机关办理经济案件数		≥500 起		522	15	15		
		社会效益指标	群众安全感率		≥90%		99.27	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度		≥90%		97.56	10	10		
总分值、评价总分（S）								90.13			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（2024 年度市区流动人员协管员工作经费（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，加强市区流动人员的管理，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达 2024 年度市区流动人口协管员经费。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.97 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 196.85，完成值 196.85，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 93,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 98.69,分值 10,得分 9.97。

3、时效指标

1)完成时限(时间),目标值 2024 年 12 月 31 日之前完成,完成值 2024 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)流动人口出租屋访查率(%),目标值 90,完成值 90.67,分值 15,得分 15。

2)流动人口案前管控率(%),目标值 50,完成值 70.61,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 99.9, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案业务经费)

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

可以取得以下成效：1、提升道路交通安全水平，通过加强交通事故处理和预防措施，减少交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。提高交通违法查处效率，增强驾驶员和行人的交通安全意识。2、缓解城市交通拥堵，支持交通堵点治理和交通组织优化，提升道路通行效率，减少交通拥堵时间。改善城市交通秩序，提高市民出行体验。3、维护城市交通设施，保障交通信号灯等设施正常运行和维护，提升道路安全性和通行效率。4、提升交通现代化治理水平，推动交通管理信息化、智能建设，提高交通管理效率和精准度。5、提高公众满意度，通过高效办案和优质服务，提升公众对交通管理工作的满意度，改善交通环境，增强市民的幸福感和安全感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.7 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 800，完成值 800，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 88.64，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 82.56，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 96.97，分值 10，得分 9.7。

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 97.77, 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. 交通治理现代化水平仍需提升，智能化信息化投入和应用仍显不足，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. 公众参与度和满意度有待进一步提升，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。

(二) 改进措施

1. 积极协调财政部门解决资金缺口问题，加强资金管理，提高使用效率，优化资金分配结构，优先保障重点领域的资金需求。

2. 推动科技赋能，提升治理水平，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. 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。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。

2024 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

公安业务补助经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 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)业务补助经费(万元),目标值 950,完成值 950,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 2985,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)刑事案件破案率(%), 目标值 50, 完成值 77.76, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)投入时效(日期), 目标值 2024 年 12 月 31 日前完成, 完成值 2024 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 3500, 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 50.91, 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)对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案经费)

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。（结转上年明财（行）指〔2023〕64号指标）

(二) 主要成效

一、行政案件查处结案数及办案率：2024 年度共受理行政案件 119 件，办结 77 件，办结率 64.71%。

二、办理案件挽回经济损失：2024 年度办理案件挽回经济损失约 290139.2 元。

三、电信网络诈骗案件破案率：2024 年度电信网络诈骗案件立案 37 件，破案 21 件，破案率 56.76%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.26 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) 办案经费(万元)，目标值 30，完成值 30，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 77，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 20，分值 10，得分 5.26。

2、质量指标

1) 行政案件办结率

(%)，目标值 55，完成值 64.71，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(%)，目标值

2024 年 12 月 31 日前完成，完成值 2024 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) 办理案件挽回经济损失(万元)，目标值 10，完成值 29.01，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 56.76, 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) 群众治安满意度(%), 目标值 96, 完成值 100, 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. 档案数字化建设, 项目于 2024 年 1 月 12 日流标后, 在 7 月 9 日二次中标, 目前该项目按进度已于 2024 年 11 月 26 日支付第一期款项 63780 元, 第二期由于档案数字化服务加工公司人员设备配备不齐, 导致加工工作进度缓慢。

(二) 改进措施

1. 下一步增加档案数字化服务加工公司人员设备配备, 加快工作进度, 按时按序完成指标任务

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年市公安局办案补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

续建 2023 及以前年度公安建设项目

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.13 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 2023 年度办案经费(万元)，目标值 2500，完成值 2500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 现行刑事案件破案数(起)，目标值 6000，完成值 4047，分值 10，得分 6.75。

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

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度“公安英烈基金”专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度“公安英烈基金”专项经费

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.7 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抚恤、优抚人次(人.次)，目标值 400，完成值 332，分值

10, 得分 8.3。

2) 工作宣传场次

(场次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 项目完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%), 目标值 85, 完成值 99.27, 分值 15, 得分 15。

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安业务补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安业务补助经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 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) 业务补助经费(万元),目标值 3600,完成值 3600,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 2985,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1)刑事案件破案率(%), 目标值 50, 完成值 77.76, 分值 15, 得分 15。

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 3500, 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 50.91, 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)对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (市级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (市级)

(二) 主要成效

2024 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金 (共分 5 年支付, 分别由市区 3 家通讯公司中标承建), 实现城区主要交通道路、重点区域, 人员密集场所视频监控的全覆盖, 有效提升我市社会治安综合管理水平. 基本实现年初设定的各项目标值

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.56 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市区视频监控点项目租金(万元), 目标值 1033.526, 完成值 560.52, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租用视频监控路数(路)，目标值 4119，完成值 4491，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

2)视频监控完好率(%），目标值 95，完成值 95.21，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 86, 分值 10, 得分 9.56。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (区级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度市区视频监控点光纤租金经费 (区级)

(二) 主要成效

2024 年度市区视频监控点光纤租金，用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 4119 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金（共分 5 年支付，分别由市区 3 家通讯公司中标承建），实现城区主要交通道路、重点区域，人员密集场所视频监控的全覆盖，有效提升我市社会治安综合管理水平. 基本实现年初设定的各项目标值

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.56 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市区视频监控点项目租金(万元)，目标值 1033.526，完成值 1033.52，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租用视频监控路数(路)，目标值 4119，完成值 4491，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

2)视频监控完好率(%），目标值 95，完成值 95.21，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 86, 分值 10, 得分 9.56。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、案管室装备建设(1)对执法工作中“警情、案件、人员、物品、场所、宗”等核心要素的系统化、集约化、精细化管理。(2)实现对基层一线执法办案活动的全要素统筹、全方位监督、全流程管控。

2、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。

(二) 主要成效

2024 年底 11 月完成案管室项目建设，12 月开始投入使用，对全量警情、案件监督，对案、事件卷宗进行管理。完善对警情、案件的基础性服务保障，强化对执法办案全程管控，杜绝有案不立、有案不侦等问题的发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.51 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) 办案业务经费(万元)，目标值 19.78，完成值 19.43，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) 行政案件查处结案数(件)，目标值 50，完成值 77，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 警情”四必核“倒查率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 案件审核率(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(时间)，目标值 2024 年 12 月 31 日前完成，完成值 2024 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) 办理案件挽回经济损失(万元)，目标值 30，完成值 29.02，分值 15，得分 14.51。

2、社会效益指标

1) 电信网络诈骗案破案率(%），目标值 55，完成值 56.76，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 100, 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. 执法监督能力不足。“传帮带工作”落实不到位, 执法办案和监督经验得不到累积。执法监督水平、业务能力不强, 出现发现不了问题 的情况, 执法监督能力水平有待提高

(二) 改进措施

1. 增强案管室队伍力量。充实案管队伍的质量和数量, 提升案管室队伍活力, 实现全量全过程管理监督, 及时发现纠正执法问题。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年培训补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.33 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 培训经费支出(万元), 目标值 206.64, 完成值 198.46, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参训人数(人)，目标值 600，完成值 1422，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 参训人员培训考试合格率(%），目标值 95，完成值 98.6，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%），目标值 95，完成值 99.21，分值 15，得分 15。

2) 各县新警培训考试通过率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参训学员满意率(%），目标值 90，完成值 84，分值 10，得分 9.33。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 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

该项目通过驾驶员考试、考训场运行、车牌证照管理及日常服务等工作的有效开展,显著提升了驾驶员素质、优化了车驾管服务、维护了交通秩序并为交通管理部门的可持续发展提供了有力支持。同时,项目还推动了信息化建设,增强了公众的交通安全意识,为构建安全、有序、高效的交通环境作出了重要贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.57 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 40000, 完成值 38977, 分值 5, 得分 4.87。

2) 机动车号牌发放数(个), 目标值 21000, 完成值 21925, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 输送驾驶人合格率(%), 目标值 95, 完成值 98.56, 分值 20, 得分 20。

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 2024 年 12 月 31 日, 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 96.97, 分值 10, 得分 9.7。

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 99.48, 分值 10, 得分 10。

2) 交通事故起数下降率(%), 目标值 0, 完成值 43.3, 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 90, 完成值 97.77, 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. 全年参加驾驶人考试人数未达目标值, 尤其是第四季度考试人数明显下降, 可能受季节性因素、宣传力度不足或考试安排不合理影响。同时造成非税收入完成率未达标。

2. 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。

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. 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。

2. 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。

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。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安及羁押场所专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.46 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 羁押场所及公安业务费用(万元)，目标值 510.44，完成值 510.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数(人)，目

标值 50，完成值 110，分值 5，得分 5。

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

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

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

5) 聘用快速通道交通协管员人数(人)，目标值 32，完成值 32，分值 2，得分 2。

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

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

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 非税收入完成率(100)，目标值 100，完成值 100，分值 15，

得分 15。

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（办案经费（2023 年结转））

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

一、行政案件查处结案数及办案率：2024 年度共受理行政案件 119 件，办结 77 件，办结率 64.71%。

二、办理案件挽回经济损失：2024 年度办理案件挽回经济损失约 290139.2 元。

三、电信网络诈骗案件破案率：2024 年度电信网络诈骗案件立案 37 件，破案 21 件，破案率 56.76%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.91 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(万元)，目标值 34.69，完成值 30，分值 10，得分 8.65。

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 77，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 20，分值 10，得分 5.26。

2、质量指标

1) 行政案件办结率(%)，目标值 55，完成值 64.71，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 2024 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) 办理案件挽回经济损失(万元)，目标值 10，完成值 29.01，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 56.76，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)群众治安满意度(%), 目标值 96, 完成值 100, 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. 档案数字化建设,项目于 2024 年 1 月 12 日流标后,在 7 月 9 日二次中标,目前该项目按进度已于 2024 年 11 月 26 日支付第一期款项 63780 元,第二期由于档案数字化服务加工公司人员设备配备不齐,导致加工工作进度缓慢。

(二) 改进措施

1. 下一步增加档案数字化服务加工公司人员设备配备,加快工作进度,按时按序完成指标任务

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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

(二) 主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.13 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2023 年度办案经费(万元)，目标值 3000，完成值 2486.75，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)全市现行刑事案件破案数(起)，目标值 6000，完成值 4047，

分值 10，得分 6.75。

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

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%)，目标值 90，完成值 99.27，分值 15，得
分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(第二批公安业务补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第二批公安业务补助经费

(二) 主要成效

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 7 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 1000，完成值 1000，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 2985，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)刑事案件破案率(%), 目标值 50, 完成值 77.76, 分值 15, 得分 15。

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 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 3500, 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 50.91, 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)对执法工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（办案补助经费（第二批）（2023 年结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

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

（二）主要成效

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.13 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)2023 年度办案经费（第二批）（万元），目标值 3500，完成值 3500，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)全市现行刑事案件破案数(起)，目标值 6000，完成值 4047，

分值 10，得分 6.75。

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

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1) 群众安全感率(%），目标值 90，完成值 99.27，分值 15，得
分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市区视频监控点光纤租金 (市级部分) (2023 年结转))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金 (共分 5 年支付, 分别由市区 3 家通讯公司中标承建), 实现城区主要交通道路、重点区域, 人员密集场所视频监控的全覆盖, 有效提升我市社会治安综合管理水平。

(二) 主要成效

2023 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金 (共分 5 年支付, 分别由市区 3 家通讯公司中标承建), 实现城区主要交通道路、重点区域, 人员密集场所视频监控的全覆盖, 有效提升我市社会治安综合管理水平。全年支出 345.45 万元, 完成年初设定的各项目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.56 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市区视频监控点项目租金(万元), 目标值 692.05, 完成值

345.45，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

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

2)视频监控完好率(%），目标值 95，完成值 95.21，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

2)群众安全感率(%），目标值 90，完成值 99.27，分值 15，得

分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 86, 分值 10, 得分 9.56。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度市区视频监控点光纤租金 (县级部分) (2023 年结转))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金 (共分 5 年支付, 分别由市区 3 家通讯公司中标承建), 实现城区主要交通道路、重点区域, 人员密集场所视频监控的全覆盖, 有效提升我市社会治安综合管理水平。

(二) 主要成效

2023 年度市区视频监控点光纤租金, 用于支付 2017-2020 年以以租代建的形式建成的 1948 路高清视频监控前端设备、视频监控平台、安全接入平台与终端监控设备租金 (共分 5 年支付, 分别由市区 3 家通讯公司中标承建), 实现城区主要交通道路、重点区域, 人员密集场所视频监控的全覆盖, 有效提升我市社会治安综合管理水平。全年支出 38.25 万元, 完成年初设定的各项目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.56 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 市区视频监控点项目租金(万元), 目标值 692.5, 完成值

38.25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

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

2)视频监控完好率(%），目标值 95，完成值 95.21，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

2)群众安全感率(%），目标值 90，完成值 99.27，分值 15，得

分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 使用对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 86, 分值 10, 得分 9.56。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(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. 建筑安装工程类支出 1845 万元(办案中心建设 400 万, 机关食堂改造 300 万, 一级技术实验室改造 300 万, 机关值班备勤室改造 150 万, 莘口、陈大、徐碧、白沙、城关等派出所改造 200 万等)

2. 信息化建设项目支出 2401 万元(办案中心信息化建设 700 万, 档案数字化建设 350 万, 分局涉密网建设 100 万, “平安家园、智能天网”项目 1100 万等)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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) 总投入资金(万元), 目标值 4246, 完成值 1780.64, 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 2985，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 刑事案件破案率(%)，目标值 50，完成值 77.76，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(日期)，目标值 2024 年 12 月 31 日前完成，完成值 2024 年 12 月 31 日前完成，分值 10，得分 5。

(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 3500，分值 20，得分 20。

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 50.91，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 100，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. 部分项目存在支出预计不合理的情况，没有充分预计支出数或过高估计支出数，导致完成率偏低。

2. 部分部门和人员仍旧对绩效管理认识不足，，重视不够，导致绩效管理工作难以有效推进。

（二）改进措施

1. 对各类项目支出进行充分预计，包括支出金额及支出时效，避免出现较大偏差。

2. 加强绩效管理培训和宣传，提高部门和人员对绩效管理的认识和重视程度。

2024 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 20.58 万元用于 2024 年 1-12 月流动人口协管人员工资，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 99.38 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：

(一) 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 20.58，完成值 20.58，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)流动人口协管员经费保障人数(万元)，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 2023 年 12 月 31 日前完成，完成值 2024 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 70.61，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 90，分值 10，得分 9.38。

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。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市区流动人口协管员工作经费 ((市级))

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 2024 年度市区流动人口协管员经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.97 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 109.42,完成值 109.42,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 93，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 98.69，分值 10，得分 9.97。

3、时效指标

1)完成时限(时间)，目标值 2024 年 12 月 31 日之前完成，完成值 2024 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)流动人口出租屋访查率(%），目标值 90，完成值 90.67，分值 15，得分 15。

2)流动人口案前管控率(%），目标值 50，完成值 70.61，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 99.9，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