

2023 年度
福州市公安局地铁分局
单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
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.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	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.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33
一、项目支出绩效自评表.....	错误! 未定义书签。
二、项目支出绩效评价报告.....	49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局地铁分局单位的主要职责是：

（一）负责全市地铁交通运营单位、线路、站区（点）及附属建筑物等单位的治安管理工作；

（二）负责地铁线路、车辆及站区（点）各类刑事案件的侦查和治安案件的查处工作；

（三）负责地铁交通范围内的警卫、反恐、突发事件处置等各项安全保卫工作；

（四）负责指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防工作；

（五）负责上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局地铁分局包括7个机关行政科室及5个下属单位，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2023年，福州市公安局地铁分局单位主要任务是：2023年，福州地铁线网客流激增，地铁分局在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“市县主战、派出所主防”警务机制改革主线，以建立健全“e体+”智慧赋能体系为牵引，以推进夏季治

安打击整治“百日行动”为抓手，全面升级打防管控，全警动员、全力以赴，不断净化地铁公共安全环境，圆满完成警卫安保维稳任务，始终保持重大案事件和公共安全事故“零发案”，确保全市地铁辖区始终平安有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持整体布防，构筑“一体两翼”圈层查控新格局。坚持以“e体+”智慧赋能数字指挥中心为核心主体，以“民警步巡”和“视频技巡”为防控两翼。不断提升分局“情指行”一体化运行效能，实行“高峰站、平峰巡”潮汐用警模式。

（二）坚持学用贯通，展现“忠诚担当”铸魂育警新面貌。一是坚持党建引领，夯实思想根基。分局党委高度重视党建工作，严格落实“第一议题”、“三会一课”制度和双重组织生活制度，深入推进数字党建工作，坚持以党建统领公安工作和队伍建设，严格落实党建工作责任制，夯实基层党建工作，充分发挥基层党支部先锋模范作用和战斗堡垒作用。二是狠抓主题教育，掀起学习热潮。以主题教育活动为抓手，迅速掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮，结合市局党委工作要求，深入开展交流研讨，不断增进对新思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，切实将学习的成效转化为全方位推动高质量发展的强大动力。三是落实主体责任，严格治警措施。分局党委认真落实全面从严治警主体责任和纪委监委监督责任等各项要求，始终把政治纪律和政治规矩立于首要位置。四是运用法治思维，加强法治建设。建成“一站式”智能化执法办案管理中心，推行“周学月析季考”学法提能工作机制，开展专题学法、主题学法

等系列学法活动。

（三）坚持从严从实，推行“教惩并重”队伍管理新举措。充分发挥“有效工作法”正向激励作用，分局持续完善绩效考评、值班备勤、执法执勤等系列规范制度。重点培养、充分挖掘教官骨干人才，不断总结提炼符合地铁实战特点的警务实战训法战法。在市局的关心支持下，分局完成警务辅助人员管理模式改革，推行招录辅警方式，并组织多批次警务辅助人员面试招聘、岗前培训、岗位轮训工作，夯实一线巡巡防力量。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市公安局地铁分局

公开 01 表
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
一、一般公共预算财政拨款收入	8618.22	一、一般公共服务支出	0.00
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	7502.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	503.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	759.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8618.22	本年支出合计	8764.32
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	281.83	年末结转和结余	135.73
总计	8900.05	总计	8900.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市公安局地铁分局

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	8618.22	8618.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7497.93	7497.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7497.93	7497.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	3699.69	3699.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	3329.56	3329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.91	9.91	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	260.00	260.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.38	720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.38	720.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.13	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市公安局地铁分局

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	7502.05	3703.82	3798.23	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7502.05	3703.82	3798.23	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	3703.82	3703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	3329.56	0.00	3329.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.91	9.91	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	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	759.21	759.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	759.21	759.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	413.13	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	275.08	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市公安局地铁分局

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	8618.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	7502.05	7502.05	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	503.06	503.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	759.21	759.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8618.22	本年支出合计	8764.32	8764.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	281.83	年末财政拨款结转和结余	135.73	135.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	281.83					
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	8900.05	总计	8900.05	8900.05	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市公安局地铁分局

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		8764.32	4966.09	3798.23
204	公共安全支出	7502.05	3703.82	3798.23
20402	公安	7502.05	3703.82	3798.23
2040201	行政运行	3703.82	3703.82	0.00
2040202	一般行政管理事务	3329.56	0.00	3329.56
208	社会保障和就业支出	503.06	503.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.06	503.06	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	328.77	328.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	164.38	164.38	0.00
221	住房保障支出	759.21	759.21	0.00
22102	住房改革支出	759.21	759.21	0.00
2210201	住房公积金	413.13	413.13	0.00
2210202	提租补贴	71.00	71.00	0.00
2210203	购房补贴	275.08	275.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市公安局地铁分局

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	4353.58	302	商品和服务支出	471.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	802.86	30201	办公费	73.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1192.37	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1134.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	128.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	126.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.77	30206	电费	36.08	31003	专用设备购置	1.66
30109	职业年金缴费	164.38	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	413.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.36	30214	租赁费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	35.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.91	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	73.70			
人员经费合计		4366.49	公用经费合计					599.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市公安局地铁分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.63
其中：（1）公务用车购置费	4	17.29
（2）公务用车运行维护费	5	16.35
3. 公务接待费	6	0.44

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市公安局地铁分局

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市公安局地铁分局

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计8900.05万元，支出总计8900.05万元，与上年决算数相比，各增加2229.48万元，增长33.42%，主要是增加一般公共预算财政拨款收入，增加公安支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8618.22万元，比上年决算数增加2076.76万元，增长31.75%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8618.22万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8764.32万元，比上年决算数增加2375.57万元，增长37.18%，具体情况如下：

1. 基本支出4966.09万元。其中，人员支出4366.49万元，公用支出599.60万元。

2. 项目支出 3798.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8900.05 万元,支出总计 8900.05 万元,与上年决算数相比,各增加 2234.48 万元,增长 33.52%,主要是:一般公共预算财政拨款增加,公安支出增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 8764.32 万元,比上年决算数增加 2380.57 万元,增长 37.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201-行政运行 3703.82 万元,较上年决算数减少 196.42 万元,下降 5.04%。主要原因:分局人员工资及日常运转费用下降。

(二) 2040202-一般行政管理事务 3329.56 万元,较上年决算数增加 2206.30 万元,增长 196.42%。主要原因:单位开展业务工作费用增加,部分 2022 年度业务经费在 2023 年度开支。

由于公共安全(类)公安(款)下的部分项级科目支出,经保密机构确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,不予对外公开。

(三) 2080501-行政单位离退休 9.91 万元,较上年决算数增加 8.10 万元,增长 447.51%。主要原因:新增离退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 328.77 万元，较上年决算数增加 47.10 万元，增长 16.72%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 164.38 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 13.07%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金 413.13 万元，较上年决算数增加 83.80 万元，增长 25.45%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

（七）2210202-提租补贴 71.00 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 1.42%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数相应下降。

（八）2210203-购房补贴 275.08 万元，较上年决算数增加 64.73 万元，增长 30.77%。主要原因：2023 年增加新调入人员数量增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4966.09 万元，其中：

（一）人员经费 4366.49 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 599.60 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 34.07 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 23.14 万元，增长 211.71%。主要原因是：主要原因是报废更新一般执法执勤车 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2023 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.63 万元，与全年预算的 33.63 万元持平；较上年增加 22.7 万元，增长 207.69%。其中：

1. 公务用车购置费支出 17.29 万元，与全年预算的 17.29 万元持平；较上年增加 17.29 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：报废更新一般执法执勤车 1 辆。

2. 公务用车运行费支出 16.35 万元，与全年预算的 21.6 万元下降 24.31%；较上年增加 5.42 万元，增长 49.59%。主要是新增地铁线路增加相应燃油费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，与全年预算的 1.35 万元下降 67.41%；较上年增加 0.44 万元。主要是当年接待外地公安机关来榕调研等公务活动。累计接待 3 批次、23 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，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是地铁警辅人员经费、地铁 4 号线、5 号线后通段安保人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3639.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 599.60 万元，比上年决算数增加 195.76 万元，增长 48.47%，主要原因是：资产运行维护支出增加，新开通地铁线路后所属单位增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2318.94 万元，其中：政府采购货物支出 202.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2116.80 万元。授予中小企业合同金额 202.14 万元，占政府采购支出总额的 8.72%，其中：授予小微企业合同金额 202.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车

主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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：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

项目名称		执法执勤车更新						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	17.29	17.29	17.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.29	17.29	17.29	—	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				
	完成更新购置金龙9座小巴车1辆，并完成上牌、缴纳购置税工作。			完成更新购置金龙9座小巴车1辆，并完成上牌、缴纳购置税工作。				
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	购置平均成本	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	当年采购车辆达到国V标准率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位收到车辆提供商的投诉件数量	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	=1辆	1	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		组织采购时间	≤11月份	5	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地铁 4 号线、5 号线后段安保人员经费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局			
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	185.92	147.79	10	79.49	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	185.92	147.79	—	79.49			
	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					
	保障 4 号线、5 号线后通段招聘安保人员工资、服装装备费、绩效奖金、法定工作日之外加班补贴经费。			完成保障 4 号线、5 号线后通段招聘 122 名安保人员工资、服装装备费、绩效奖金、法定工作日之外加班补贴经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤0.42 万元/月	0.341	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼数量	≤2 件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	招聘人员数量		≥80 人	122	20	20	
		质量指标	人员工资发放足额率		≥90%	100	10	10	
时效指标		人员工资发放及时性		≥90%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地铁分局建设						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	13.93	13.93	13.31	10	95.55	10	
	其中：当年财政拨款	13.93	13.93	13.31	—	95.55		
	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						
		主要用于地铁分局执法办案中心及所队业务技术用房装修改造工程（福晟尚品花园项目配套派出所设计费及工程款；地铁5号线派出所办公家具和办公设备、警用装备等）；分局执法智慧办案中心信息智能化项目建设等。			浦上大道站派出所及南门兜站派出所装修改造项目按照新增项目另行安排经费，该项目主要用于支付历年项目尾款及质保金等 13.31 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	95	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	7	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地铁分局物业费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	38.00	38.00	36.12	10	95.05	7	
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	36.12	—	95.05		
	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				
	根据福州市人民政府专题会议纪要[2018]238号，按照地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积3747平方米和东部办公区物业费标准（4.2元/平方米）补助地铁公安物业费。			已完成保障地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积3747平方米物业费（4.2元/平方米）36.12万元（2022及2023年度物业费）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理平均费用	≤4.2元/平方米.月	4.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1件	0	30	30	
		生态效益指标		≤0null				
满意度	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤2件	0	10	10		

	指标							
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥ 3700 平方米	3583.49	10	9.69	经测量后实际租赁面积改变。下步工作中将按照测量后的面积制定目标。
		质量指标	安全事故发生次数	≤ 1 件	0	20	20	
		时效指标	设施设备维保及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						96.69		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		地铁警辅人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	3676.23	2936.23	2861.37	10	97.45	10	
	其中：当年财政拨款	3676.23	2936.23	2861.37	—	97.45		
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于落实地铁安保有关工作的报告》中福州地铁公共安全建设项目责任清单及合同约定；1、2 号线 282 名辅警人员，用于警务保安人员工资和服装装备。GZ2021ZF00038 号告知单及榕财行督[2021]5 号文件，同意参照 1、2 号线以政府购买服务方式为 6 号线（长乐段）、5 号线（一期）配置安保人员；每个站点配置 6 名警务人员工资 3.84 万元/年.人，被装首配 800 元/人，其中 6 号线 66 人 5 号线 102 人。			完成保障地铁 1、2 号线，5、6 号线警务辅助人员工资及服装装备费、绩效奖金 2861.37 万元任务。				
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	人均服务费	≤4.09 万元	4.087	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 480 人	480	10	10	
		质量指标	服务费发放足额率	$\geq 95\%$	100	20	20	
		时效指标	服务费发放及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	123.54	126.54	125.67	10	99.31	10	
	其中：当年财政拨款	123.54	126.54	125.67	—	99.31		
	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				
	根据闽人社文【2017】309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数145人测算，年末根据考勤情况据实结算。			实际按照不超过710元/人·月标准发放，当年发放金额125.67万元，执行率99.31%。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措

				值			施
成本指标	社会成本指标	人均补贴标准	=710 元/人/月	710	10	10	
效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤5 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥144 人	147.5	20	20	
	质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	201.99	130.27	130.27	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	201.99	130.27	130.27	—	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					
	根据市政府专题会议纪要[2017]23号,用于南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费,根据合同,其中罗汉山所租赁费63.4万元,南门兜站所113.2万元(递增5%)。			完成罗汉山站派出所、南门兜站派出所过渡房租费130.27万元(因南门兜站派出所所搬迁新所址)。					
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	租赁成本	≤58 元/平方米. 月	58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时产生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥2643 平方米	2643.37	20	20	
		质量指标	安全事故发生次数	≤1 件	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局			
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	146.45	105.53	105.53	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	146.45	105.53	105.53	—	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					
	地铁 23 人，3406 人/月，绩效考核 0.36 万/年. 人。			实际完成保障地铁分局 20 人临时工工资及绩效奖金保险 105.53 万元。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改

指标	值							进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤ 3406 元/人. 月	3885	10	0	
效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤ 1 件	0	30	30		
	生态效益指标		≤ 0 null					
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 1 件	0	10	10		
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥ 15 人	20	20	20		
	质量指标	工资发放足额率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	时效指标	工资发放及时率	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	18.43	18.43	16.45	10	89.26	10	
	其中：当年财政拨款	18.43	18.43	16.45	—	89.26		
	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				
	用于 110 巡逻车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。			实际完成保障分局 21 辆执法执勤车辆燃修、保险、高速通行、年检等消耗开支 16.45 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

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤ 3030 元/辆.年	3030	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆完好率	$\geq 95\%$	100	30	30	
		生态效益指标		≤ 2 起				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	维护、维修数量	≥ 40 辆.次	40	20	20	
		质量指标	车辆故障修复率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	$= 100\%$	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(执法执勤车更新)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拟使用市财政专项购车经费 17.29 万元购置 1 部车辆

(二) 主要成效

顺利完成购买金龙小型客车 1 辆，使用财政专项经费 17.29 万元。

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 6 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) 购置平均成本(%), 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) 采购车辆数(辆), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)购置质量合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)组织采购时间(月份),目标值11,完成值5,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

3、生态效益指标

1)当年采购车辆达到国V标准率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位收到车辆提供商的投诉件数量(件),目标值1,完成值0,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(地铁 4 号线、5 号线后段安保人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

完成保障 4 号线、5 号线后通段招聘 122 名安保人员工资、服装装备费、绩效奖金、法定工作日之外加班补贴经费。

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 6 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) 人均工资(万元/月)，目标值 0.42，完成值 0.341，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) 招聘人员数量(人)，目标值 80，完成值 122，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 人员工资发放足额率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 人员工资发放及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼数量(件), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 直接服务对象满意度(%), 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(地铁分局建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于 1. 浦上大道站派出所装修改造项目。2. 以前年度装修及购置费尾款、质保金。3. 南门兜站派出所新所所部装修改造项目。

(二) 主要成效

保障历年项目尾款及质保金支付 13.31 万元。

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 6 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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 95, 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) 结算对象数(家), 目标值 1, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 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

3、生态效益指标

1) 因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(地铁分局物业费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据福州市人民政府专题会议纪要[2018]238号，按照地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积3747平方米和东部办公区物业费标准(4.2元/平方米)补助地铁公安物业费。

(二) 主要成效

已完成保障地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积3747平方米物业费(4.2元/平方米)36.12万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.69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) 物业管理平均费用(元/平方米.月)，目标值4.2，完成值4.2，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) 物业管理面积(平方米)，目标值3700，完成值3583.49，分

值 10，得分 9.69。

2、质量指标

1) 安全事故发生次数(件)，目标值 1，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 设施设备维保及时率(%), 目标值 90，完成值 100，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) 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数(件)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) null(), 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(地铁警辅人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 根据福州市人民政府办公厅《关于落实地铁安保有关工作的报告》中《福州地铁公共安全建设项目责任清单》及合同约定：地铁一、二号线 282 名辅警人员，用于警务保安人员工资和服装装备。1、2 号线 282 名警辅人员，工资 3406 元/月.人，需经费 1262.58 万元。2. 福州市人民政府办公厅 GZ2021ZF00038 号告知单及榕财行督[2021]5 号文件，同意参照 1、2 号线以政府购买服务方式为地铁 6 号线（长乐段）、地铁 5 号线（一期）配置警务安保人员：5 号线 102 名警辅人员，6 号线 96 名警辅人员，工资 3406 元/月.人，服装更新费 0.03 万元/年.人，绩效奖金 0.36 万元/年.人，需经费 886.49 万元。

(二) 主要成效

完成保障地铁 1、2 号线，5、6 号线警务辅助人员工资及服装装备费、绩效奖金 2861.37 元任务。

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 6 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) 人均服务费(万元)，目标值 4.09，完成值 4.087，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) 聘用人员数量(人)，目标值 480，完成值 480，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 服务费发放足额率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 服务费发放及时性(%)，目标值 90，完成值 100，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) 项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数(件)，目标值 1，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 直接服务对象满意度(%), 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(民警法定工作日之外加班补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽人社文【2017】309号，月人均710元，按2022年8月在职在编公安干警人数145人测算，年末根据考勤情况据实结算。

(二) 主要成效

当年实际发放民警法定之外加班补贴125.67万元，较好的保障了民警法定之外加班的待遇。

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6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

2、社会成本指标

1) 人均补贴标准

(元/人/月)，目标值710，完成值710，分值10，得分10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放的民警人数

(人)，目标值 144，完成值 147.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，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) 民警待遇落实率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 发放对象的投诉次数

(件)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市政府专题会议纪要[2017]23号,用于南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费,根据合同,其中罗汉山所租赁费63.4万元,南门兜站所118.99万元。

(二) 主要成效

顺利完成保障保障南门兜站派出所、罗汉山站派出所过渡用房租赁任务。

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6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)租赁成本(元/平方米.月),目标值58,完成值58,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) 租赁场地面积(平方米), 目标值 2643, 完成值 2643.37, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 安全事故发生次数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 项目实施过程中因结算不及时产生的诉讼纠纷数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作人员满意度(%), 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

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（全局临时工工资（政府购买服务））

一、项目基本情况

（一）项目概况

地铁 23 人，3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年.
人。

（二）主要成效

保障分局 20 人临时工工资及绩效奖金、保险费 105.53
万元。

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 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人均工资(元/人. 月)，目标值 3406，完成值 3885，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) 聘用人员数量(人)，目标值 15，完成值 20，分值 20，得分
20。

2、质量指标

1) 工资发放足额率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 项目实施过程中因因结算不及时发生的诉讼纠纷数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) null(), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安执法执勤车辆消耗费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于补助骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。

(二) 主要成效

顺利完成分局执法执勤车辆保障任务，为执法执勤工作打下坚实基础。

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率(元/辆.年)，目标值 3030，完成值 3030，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) 维护、维修数量(辆.次)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 车辆故障修复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 车辆保险及时缴纳率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 车辆完好率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) null(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 2, 完成值 0, 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