

2023 年度
福州市公安局（本级）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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36
一、项目支出绩效自评表	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全市公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全市公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织实施并指导全市公安机关预防和侦查犯罪活动；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）指导和管理监督管理工作，负责对全市看守所、拘留所、强制医疗所、强制戒毒所和监管病区管理所的监督和检查工作。

（六）组织实施全市公安科技和通信组网工作，统筹推进科技兴警相关工作。

（七）统筹规划公安装备设施，为全市各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（八）负责组织实施并指导、监督全市公安法制建设和执法活动；指导和监督全市公安队伍建设、人事管理、教育训练、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管理县（市）区公安局领导班子。

（九）承办市委、市政府和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，福州市公安局包括 20 个机关行政处（科、股）室，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，福州公安坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述，按照省厅党委提出的“1488”总体思路和市局党委“五个第一”“五个一以贯之”的原则，以开展主题教育、“三争三领”行动为契机，以夏季治安打击整治行动为抓手，以 e 体+智慧赋能体系建设为牵引，以“市县主战、派出所主防”警务机制改革为主线，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，创新推行主战主防“一部十中心”，从严从紧从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展工作，省会社会大局持续安全稳定，助力我市成功获评全国首批社会治安防控体系建设示范城市。

一是省会政治大局持续安全稳定。始终把维护政治安全放在首位，全面建成市、县两级公安机关 24 小时实体化运作的“灵、

快、准、实、融”“情指行”一体化中心，圆满完成第六届数字中国建设峰会、2023 世界航海装备大会等重大活动安保任务，我市紧急警情快速反应率提升至 94.52%，接处警工作满意率提升至 99.13%、位居全省前列。

二是平安福州建设再上新台阶。秉承“化处置为预防、化应急为驾驭”理念，创建实体化运行福州市社会治安防控中心、市局主战合成侦查中心、生态警务运行中心、岸海融合治理中心、空警巡防指挥中心，完善“5+2+N”社会治安巡防体系，有力推动我市治安防控体系更加完备。2023 年，全市违法犯罪警情、刑事案件数同比下降，现行命案、八类暴力、“两抢”案件持续保持全破，福州公安被授予全国打击跨境跨区域黄赌犯罪战略支撑点。针对打击治理电信网络诈骗违法犯罪，创建全国新型犯罪研究中心福州分中心，打造“四直两全一中台”福州反诈模式，创建全国首个“e 体+”警银通反诈中台，我市打击治理电诈犯罪取得“三降三升”（电诈警情、案件、群众财损数分别同比下降，电诈破案数、破案率、抓获数分别同比上升）阶段性成效，预后被骗率降至全国最低行列、成效跃居全国第一，创新“立足境内打境外”福州样板被国务院联席办表彰。

三是深化公安改革创新蹄疾步稳。牢牢把握大数据智能化战略，建成“一中心一中台、多系统多模态、泛感知泛应用、尽增赋尽减负、重实战重实效”的数字公安生态，创建省市一体智慧公安联合创新中心、公安大数据中心，创新打造警务数字孪生超

级大模型，研发市-县-所三级共享应用的 e 体+智慧赋能警务中台，建立覆盖打防管控建服的数据建模机制，拥有初级、中级、高级建模师 4300 多人，孵化数据模型 3200 余个，福州公安夺得全国公安机关大数据智能化应用大赛决赛第二名，被评为全省科技兴警示范基地。

四是锻造过硬队伍更加专业科学。始终坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，深入开展第二批主题教育，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，创新建成市局大监督运行中心，研发应用 e 体+智慧公安大监督平台，全国首创以量化民警绩效考核为主的“有效工作法”星级评定机制，激发广大民辅警干事创业热情。深化法治公安建设，全面推行“六纵六联全闭环”数字办案体系，建成全国一流的市局执法办案管理中心，创新行政案件简案快办平台，刑事案件、137 类行政案件办理时长大幅缩短，全国、全省法治公安建设现场会在我市召开。深化人才强警战略、校局合作战略，启动基础设施建设强基年，创新实施“爱警如子”50+N 措施，升级改造 19 个基层所队业务技术用房，涌现出“全国公安系统二级英雄模范”郭伟民、柯佳勇等一批先进典型。

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

公开 01 表

单位：福州市公安局（本级）

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	64370.34	一、一般公共服务支出	37.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	895.72	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	67637.69
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	7925.77
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	14923.16	八、社会保障和就业支出	2977.70
		九、卫生健康支出	192.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	895.72
		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	1890.94
		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	80189.23	本年支出合计	81557.08
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	6696.69	年末结转和结余	5328.84
总计	86885.92	总计	86885.92

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：福州市公安局（本级）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	80189.23	65266.07	0.00	0.00	0.00	14923.16
201			一般公共服务支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	65974.77	51051.60	0.00	0.00	0.00	14923.16
20402			公安	61600.12	46676.96	0.00	0.00	0.00	14923.16

2040201	行政运行	17145.39	17145.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3147.01	3147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4374.65	4374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4374.65	4374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3298.94	3298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3163.10	3163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1125.66	1125.66	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	1369.95	1369.95	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	667.49	667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	895.72	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	895.72	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.72	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1890.94	1890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1890.94	1890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1151.20	1151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.49	522.49	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：福州市公安局（本级）

单位：万元

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						
				81557.08	22031.92	59525.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	37.08	8.07	29.01	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	67637.69	17291.04	50346.65	0.00	0.00	0.00
20402			公安	62637.69	17291.04	45346.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	17291.04	17291.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	3163.49	0.00	3163.49	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2977.70	2841.86	135.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2841.86	2841.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1126.72	1126.72	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	1192.13	1192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.02	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.17	0.00	192.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.17	0.00	192.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.17	0.00	192.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	895.72	0.00	895.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	895.72	0.00	895.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.72	0.00	895.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1890.94	1890.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1890.94	1890.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1151.20	1151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	522.49	522.49	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（本级）

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	64370.34	一、一般公共服务支出	37.08	37.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	895.72	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	53607.79	53607.79	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7925.77	7925.77	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	2977.70	2977.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	192.17	192.17	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	895.72	0.00	895.72	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	1890.94	1890.94	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	65266.07	本年支出合计	67527.17	66631.45	895.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	2783.62	年末财政拨款结转和结余	522.51	522.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2783.62					

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	68049.69	总计	68049.69	67153.97	895.72	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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		66631.45	22009.33	44622.12
201	一般公共服务支出	37.08	8.07	29.01
20111	纪检监察事务	8.07	8.07	0.00
2011101	行政运行	8.07	8.07	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	29.01	0.00	29.01
2013102	一般行政管理事务	29.01	0.00	29.01
204	公共安全支出	53607.79	17268.46	36339.33
20402	公安	48607.79	17268.46	31339.33
2040201	行政运行	17268.46	17268.46	0.00
2040202	一般行政管理事务	3163.49	0.00	3163.49
20499	其他公共安全支出	5000.00	0.00	5000.00
2049999	其他公共安全支出	5000.00	0.00	5000.00
208	社会保障和就业支出	2977.70	2841.86	135.84
20805	行政事业单位养老支出	2841.86	2841.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1126.72	1126.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1192.13	1192.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	523.02	523.02	0.00
20807	就业补助	135.84	0.00	135.84
2080705	公益性岗位补贴	135.84	0.00	135.84
210	卫生健康支出	192.17	0.00	192.17
21004	公共卫生	192.17	0.00	192.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.17	0.00	192.17
221	住房保障支出	1890.94	1890.94	0.00
22102	住房改革支出	1890.94	1890.94	0.00

2210201	住房公积金	1151.20	1151.20	0.00
2210202	提租补贴	217.25	217.25	0.00
2210203	购房补贴	522.49	522.49	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（本级）

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	13083.90	302	商品和服务支出	5072.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2615.90	30201	办公费	404.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3179.95	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3418.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.75	310	资本性支出	2234.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1192.13	30206	电费	181.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	523.02	30207	邮电费	372.54	31002	办公设备购置	1503.42
30110	职工基本医疗保险缴费	456.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	29.57
30111	公务员医疗补助缴费	342.38	30209	物业管理费	339.51	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	81.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1151.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1203.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	195.71	30214	租赁费	280.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1618.41	30215	会议费	3.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.74	30216	培训费	25.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	127.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	229.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	191.68
30305	生活补助	12.75	30225	专用燃料费	4.09	31021	文物和陈列品购置	1.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	424.31	31022	无形资产购置	46.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	698.46	31099	其他资本性支出	461.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.32	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	377.39	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	1347.64	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00

	庭的补助							
			30299	其他商品和服务支出	333.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14702.31	公用经费合计					7307.02

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（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	235.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	228.11
其中：（1）公务用车购置费	4	81.84
（2）公务用车运行维护费	5	146.27
3. 公务接待费	6	7.52

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（本级）

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	895.72	895.72	0.00	895.72	0.00
212			城乡社区支出	0.00	895.72	895.72	0.00	895.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	895.72	895.72	0.00	895.72	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	895.72	895.72	0.00	895.72	0.00

注：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。

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（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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86885.92万元，支出总计86885.92万元，与上年决算数相比，各增加25690.49万元，增长41.98%，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80189.23万元，比上年决算数增加31199.76万元，增长63.69%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入64370.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入895.72万元。
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14923.16万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出81557.08万元，比上年决算数增加30244.81万元，增长58.94%，具体情况如下：

1. 基本支出22031.92万元。其中，人员支出14702.31万元，公用支出7329.61万元。
2. 项目支出59525.16万元。

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 68049.69 万元，支出总计 68049.69 万元，与上年决算数相比，各增加 27082.72 万元，增长 66.11%，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 66631.45 万元，比上年决算数增加 29366.17 万元，增长 78.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 17268.46 万元，较上年决算数增加 3578.54 万元，增长 26.14%。主要原因：日常运转费用增加。

（二）2040202-一般行政管理事务 3163.49 万元，较上年决算数增加 240.36 万元，增长 8.22%。主要原因：单位开展各项业务工作费用增加。

（三）2049999-其他公共安全支出 5000.00 万元，较上年决算数增加 5000.00 万元。主要原因：用于公共安全方面的支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休 1126.72 万元，较上年决算数减少 140.76 万元，下降 11.11%。主要原因：2023 年离退休相关经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

1192.13 万元，较上年决算数增加 520.56 万元，增长 77.51%。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。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 523.02 万元，较上年决算数增加 117.24 万元，增长 28.89%。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。

（七）2080705-公益性岗位补贴 135.84 万元，较上年决算数增加 135.84 万元。主要原因：2023 年执法办案中心警务辅助人员经费专项支出增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 192.17 万元，较上年决算数增加 192.17 万元。主要原因：公共卫生事件应急处理费用增加。

（九）2210201-住房公积金 1151.20 万元，较上年决算数增加 175.74 万元，增长 18.02%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

（十）2210202-提租补贴 217.25 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 1.42%。主要原因：2023 年在职缴交人员增加。

（十一）2210203-购房补贴 522.49 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 0.68%。主要原因：2023 年在职缴交人员下降。

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 895.72 万元，比上年决算数减少 2444.34 万元，下降 73.18%，具体情况如下（按项级科目分类统

计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 895.72 万元, 较上年决算数减少 2444.34 万元, 下降 73.18%。主要原因: 2023 年政府性基金预算财政拨款用于市局业务技术用房信息化建设专项支出大幅减少。

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 22009.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 14702.31 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 7307.02 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235.63万元，完成全年预算数的90.26%；较上年增加85.84万元，增长57.31%。主要原因是：更新老旧车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；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228.11万元，完成全年预算数的99.10%；较上年增加79.89万元，增长53.90%。其中：

1. 公务用车购置费支出81.84万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加23.23万元，增长39.63%。2023年公务用车购置2辆，主要是：更新老旧车辆。

2. 公务用车运行费支出146.27万元，完成全年预算数的98.60%；较上年增加56.66万元，增长63.23%。主要是车辆燃油、车辆老化维修（护）等相关支出增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为166辆。

（三）公务接待费支出7.52万元，完成全年预算数的54.34%；较上年增加5.95万元，增长378.98%。主要是外省市、省内各地

市来交流、考察等方面的接待活动增加。累计接待 39 批次、553 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 41 个项目实施单位自评，如是公安业务技术用房及信息化建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 22866.21 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 7307.02 万元，比上年决算数增加 4836.78 万元，增长 195.80%，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37086.00 万元，其中：政府采购货物支出 4822.25 万元、政府采购工程支出 23517.73 万元、政府采购服务支出 8746.02 万元。授予中小企业合同金额 26331.06 万元，占政府采购支出总额的 71.00%，其中：授予小微企业合同金额 1466.79 万元，占授予中小企业合同金额的 5.57%。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 54.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 166 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 152 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）50 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額。

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額等。

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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		优抚基金						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	参照上年预算申请。			进一步落实习近平总书记对从优待警的批示指示精神,以及公安部党委进一步深化爱警暖警的指导性意见,经市委市政府批复同意设立福州市公安民警因公伤残牺牲抚恤补助基金(优抚基金),对全市公安英烈、因公伤残、积劳成疾民警及其家属的帮扶、抚恤和人文关怀。				
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	=85%	85	10	10	

	效益指标	社会效益指标	政策救助人群知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的覆盖率	≥5 人	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年度辅警奖励经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	69.30	69.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.30	69.30	—	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				
	积极开展辅警奖励工作，以期更好地激励队伍士气，提高工作效率，提升辅警队伍归属感。			积极开展辅警奖励工作，按照市局辅警奖励规定，累计对 471 名辅警给予表彰奖励。更好地激励队伍士气，提高工作效率，提升辅警队伍归属感。激发了队伍斗志。				
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	2022 年度辅警奖励经费	≤69.3 万元	69.3	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控投入辅警警力数	≥3000 人次/年	3000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励辅警被投诉处理率	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	发放奖励人员数量	≥300 人	471	20	20	无偏差
		质量指标	优秀辅警人数占比	≤50%	4.71	10	10	无偏差
		时效指标	辅警每日工作时长	≥7 小时/日	8	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2023 执法执勤车更新经费						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局	
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	81.84	81.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	81.84	81.84	—	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				
	用于全局执法执勤车辆、特种车辆等更新。			年内本单位采购更新执法执勤车辆 2 部。				
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因购买车辆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	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		二代证工作人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	56.65	33.89	32.41	10	95.63	10	
	其中：当年财政拨款	56.65	33.89	32.41	—	95.63		
	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				
	市局机关制证所 9 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			聘用二代证工作人员 6 名，工资发放及时零差错，较好的完成各项工作				
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	二代证临聘人员单位医保缴费标准	=8%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二代证聘用人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	户政业务人工服务投诉率	≤5%	0.7	10	10	
	产出指标	数量指标	回访电话数	≥11 次	52	20	20	
		质量指标	二代证临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
	时效指标	二代证临聘人员工资费用发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		反恐办专项工作经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	36.33	26.33	25.20	10	95.71	10	
	其中：当年财政拨款	36.33	26.33	25.20	—	95.71		
	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				
	根据市委常委会议纪要[2016]27号（分议题三）安排。确保市反恐办正常运转，保障日常涉K要素管控、重点目标防控、防范宣传等工作力度，开展专业队伍建设培养工作，提升反恐工作信息化能力水平，提高履职和服务效率，提高群众满意度，维护社会稳定，坚决防止在我市发生暴恐活动。			2023年间，我市反恐办日常工作正常进行，多次开展反恐技能培训会，提升反恐能力；作坊重点目标，确保安装相关设备；开展多样化的反恐宣传活动，提高群众满意度，提升辖区内居民反恐意识；2023年间，辖区内未发生暴恐案事件。				
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	当年反恐办专项工作总费用	≤50万元	45	10	10	部分相关工程或相关活动存在滞后性，导致今年报的项目要在明年才能完成，导致部分专项经费费用不出去。下一步因及时与相关单位沟通，确保经费能及时用出。

	效益指标	社会效益指标	发生暴恐案事件	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反恐宣传活动群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展反恐宣传活动	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	反恐演练及反恐培训完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	反恐宣传活动费用支付及时性	≥80%	90	20	20	参与宣传活动的单位不熟悉我局报账所需材料，也未能及时沟通，导致部分费用未能及时支付。下一步及时余相关单位沟通，确保资金能及时支付。
总分				100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		执法办案中心警务辅助人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	226.08	215.17	10	95.17	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	226.08	215.17	—	95.17		
	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				
	为提升执法办案管理中心专业化、规范化管理水平，同时保障全省、全国公安机关执法规范化在执法办案管理中心顺利召开。76 人主要职责是辅助民警开展违法犯罪嫌疑人看护押解、办案区域巡查管理等相关工作。			通过招录辅警的每日超 7 小时的工作辅助下，顺利完成了看护、办案区巡查、送检、送押等任务。				
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	招录使用人员数总费用	≤253.4904 万元	95.17	10	10	因人数招录不满，无法全部发放工资。
	效益指标	社会效益指标	招录使用人员执法规范化	≤2 起	0	30	30	未出现不履职情形。
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉（建议）的件数	≤5 件	0	10	10	未接到投诉件
	产出指标	数量指标	招录使用人员总数量	=76 人	63	10	8.29	因工作强度大，无法招录所有辅警。

		质量指标	考核通过率	≥5%	100	10	10	报名人数都通过考核。
		时效指标	招录使用人员每天工作时长	≥7 小时/日	100	20	20	长时间工作状态，夜间需要值守。
总分						95.29		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		财务费用							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局		
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
		用于财务业务培训、设备及软件更新维护、耗材等业务支出。			已用于财务业务培训、设备及软件更新维护、耗材等业务支出。				
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%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财务费用经费使用控制率		≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥3 家	26	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=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		e 体+多维调处工作综合运营服务项目（海防结余）1						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	67.80	67.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.80	67.80	—	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					
	通过购买服务方式引入第三方专业团队提供 e 体+多维调处工作线上线下综合运营服务，在做好调处化解公安类治安矛盾纠纷基础上，有效化解易引发“民转刑”“刑转命”以及群体性事件等民事类矛盾纠纷。涉及福州市公安局、鼓楼分局、台江分局、晋安分局、上街（高新区）分局、交通警察支队的管理中心，及以上单位所辖约 17 个单位（含 1 个执法办案中心、11 个派出所、5 个交警大队）。		已完成预期目标，全市应设立 17 个（含 1 个执法办案中心、11 个派出所、5 个交警大队），截止目前，共设立 18 个单位（含 1 个执法办案中心、12 个派出所、5 个交警大队）。现已完成 47 名人员派驻和 18 个单位的设备部署，并常态化开展矛盾纠纷调处。					
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	采购费用	≤211 万元	67.8	10	10	

								按照合同要求支付完毕。
效益指标	社会效益指标	参与调解的重大矛盾纠纷、群体性事件、信访案件的数量	≥100%	200	15	15	签订的合同内无设定具体数值,2023年暂定参与调解的重大矛盾纠纷、群体性事件、信访案件的化解目标值为10起	
		案件调解成功率	≥90%	99.25	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	案件受理率	≥80%	100	5	5		
		纠纷数据分析报告交付数量	≥17篇	17	5	5		
		普法宣传次数	≥8次	8	5	5		
		第三方机构参与服务人数	≥47人	47	10	10		
	质量指标	第三方服务机构服务质量	≥80分	100	10	10		
	时效指标	每周驻点服务时长	≥40小时/每周	70.8	5	5		
总分			100					

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		110 指挥中心接线员工资						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局	
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	387.88	387.88	363.29	10	93.66	10	
	其中：当年财政拨款	387.88	387.88	363.29	—	93.66		
	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				
	机关 60 人，基本工资 288.6 万元（3700 元/人.月*13 个月）、工龄工资 36 万元、绩效考评全年 32.4 万元。用于社会治安防控体系专业力量建设。			机关 60 人，用于社会治安防控体系专业力量建设。截止目前，110 接警员工资及时发放，零差错，符合文件规定，完成情况良好。				
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	招聘人员数使用总费用	≤357 万元	357	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招聘的接线员接警规范合格率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	10	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤60 人	59	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥95%	100	10	10	
时效指标		聘用的接线人员每日工作时长	≥5 小时/日	8	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		反走私工作经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局		
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	60.00	16.73	16.73	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	60.00	16.73	16.73	—	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					
	根据中共福州市委 2003 年第 49 次常委会议纪要，每年市财政安排专款用于我市打击走私活动。根据福建省人民政府打击走私综合治理办公室反走私综合治理考评要求沿海设区市打私经费（福、厦、泉）经费保障每年不少于 30 万元。			本年度，我市走私态势平稳可控。平安建设反走私综合治理项目考核连续第 6 年位列全省第一档次。					
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	当年打击走私总费用	≤60 万元	16.73	10	10		
	效益指标	社会效益指标	查出影响极坏的走私案件不及时被通报数	≤2 件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到群众有关走私情况投诉件数	≤3 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标		召开全市规模的反走私工作会议次数	≥1 次	3	20	20	
		质量指标		基层限期整改工作完成率	>85%	100	10	10	
		时效指标		规定时间内反走私宣传项目个	≥85%	100	10	10	

			数完成率					
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		公安业务技术用房等公安建设项目经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局		
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	9760.00	21140.00	10140.00	10	47.97	0		
	其中：当年财政拨款	9760.00	21140.00	10140.00	—	47.97			
	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					
	市政府 3 月 30 日专题会议纪要，公安业务技术用房总投资概算为 150471.13（含建设用地费 25712.77 万元）。2. 其他公安建设项目			桩基完成 3777 根工程桩、土方完成 44 万立方土方外运、基坑支护已完成 980 延米、部分主体结构					
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	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤10 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标		工程量完成率	≥40%	44.78	15	15	
		质量指标		变更审批合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标		工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安业务技术用房及信息化建设项目（再次追加）							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	750.68	750.68	750.68	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	750.68	750.68	750.68	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划在 2022 年度完成桩基 3777 根，基坑支护工程 500 延米、土方工程 5 万立方，保证公安技术用房和信息化建设项目的顺利推进。			完成桩基 3777 根，基坑支护工程 980 延米，土方工程 44 万立方米					
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	当期投入	≤5750.6839 万元	5750.683	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	≤5 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方投诉次数	≤10 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标		桩基完成数量	≥3700 根	3777	10	10	
				土方运输方量	≥50000 立方	440000	5	5	
				基坑支护延米数	≥500 延米	980	5	5	
		质量指标		桩基工程合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		桩基工程完成及时率	=100%	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		公安业务技术用房及信息化建设项目（追加）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	110.87	110.87	110.87	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	110.87	110.87	110.87	—	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				
	计划在 2022 年度完成桩基 3777 根，基坑支护工程 500 延米、土方工程 5 万立方，保证公安技术用房和信息化建设项目的顺利推进。			完成桩基工程 3777 根，土方工程 44 万立方米，支护工程 980 延米				
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	当期投入	≤3000 万元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故数量	≤5 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方投诉次数	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	桩基完成数量	≥3700 根	3777	10	10	
			土方运输方量	≥50000 立方	440000	5	5	
		质量指标	基坑支护延米数	≥500 延米	980	5	5	
		质量指标	桩基工程合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	桩基工程完成及时率	=100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		公安业务技术用房及信息化建设项目							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	10535.88	9103.83	9103.56	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10535.88	9103.83	9103.56	—	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					
	市政府 3 月 30 日专题会议纪要，公安业务技术用房总投资概算为 150471.13 (含建设用地费 25712.77 万元)。2. 其他公安建设项目			完成桩基工程、支护工程、土方工程及部分主体结构					
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	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤10 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标		工程量完成率	≥40%	44.78	15	15	
		质量指标		变更审批合规性	≥100%	100	15	15	
时效指标			工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

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		
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	49.34	49.34	49.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	49.34	49.34	49.34	—	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				
	保障公安执法执勤工作正常运转。			全年完成公安执法执勤车辆消耗费 49.34 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	当年公安执法执勤车消耗费支出	≤50 万元	49.34	10	10	
	效益指标	生态效益指标	机动车尾气排放达标率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆使用满意度	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥40 辆	59	20	20	
		质量指标	车辆维修保养后检查达标率	≥95%	100	10	10	
时效指标		车辆维修费用及时性	≥85%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		核酸检测经费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	166.00	166.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	166.00	166.00	—	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					
	开展全体民警、辅警和工作人员核酸检测和追阳等工作，实现核酸检测应检尽检，阻断传播。			开展全体民警、辅警和工作人员核酸检测和追阳等工作，实现核酸检测应检尽检，阻断传播。该项工作圆满完成，民辅警满意度较高，为我市社会治安稳定作出了一定贡献。					
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	单次核酸检测价格	≤16 元/人次	16	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自我隔离覆盖率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对核酸检测满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥100000 人次	100000	20	20		
		质量指标	核酸检测应检尽检覆盖率	=100%	100	10	10		
	时效指标	核酸检测频率	≥1 次/天	10	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		户政业务专项经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	68.06	65.78	47.53	10	72.26	10	
	其中:当年财政拨款	68.06	65.78	47.53	—	72.26		
	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				
	用于人口统计、工本、耗材、设备维护等。			合理用于人口统计、工本、耗材及设备维护等,推进户政“放管服”改革和数字化管理,实现全市派出所窗口规范化建设				
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人	7.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标		≥nullnull				
		社会效益指标	系统正常运行率	≥80%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 户政业务诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	户籍档案整理、移交、接收、管理、保存 工作完成率	≥85%	100	20	20	

		质量指标	培训班次完 成率	≥80%	98	10	10	
		时效指标	12345 户政业务诉求 件及时回 复率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机关大院及功能房改造项目						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	52.71	34.17	34.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	52.71	34.17	34.17	—	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					
	为深入贯彻落实公安机关规范建设、内部安全隐患排查整治及从优待警有关工作要求，进一步提升我市公安机关综合应急指挥能力和专业警种战斗力，有效改善民警值班备勤和信访工作条件，经市公安局党委研究并报市政府批复同意开展相关系列改造并按期支付工程款及相应工程服务费。计划于 2022 年底前完成机关大院危险道路改造、“e 体+”智慧赋能中心功能调整等项目，改善民警值班备勤和信访等工作条件，提升大院整体环境。		为深入贯彻落实公安机关规范建设、内部安全隐患排查整治及从优待警有关工作要求，进一步提升我市公安机关综合应急指挥能力和专业警种战斗力，有效改善民警值班备勤和信访工作条件，经市公安局党委研究并报市政府批复同意开展相关系列改造并按期支付工程款及相应工程服务费。计划于 2022 年底前完成机关大院危险道路改造、“e 体+”智慧赋能中心功能调整等项目，改善民警值班备勤和信访等工作条件，提升大院整体环境。					
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	工程单位建设成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	15	15	
			隐患消除项数	≥1 项	1	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	实际建设面积	≥1500 平方米	1500	10	10	
			建设项目个数	=4 个	4	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		监察委留置看护辅警经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	839.88	839.88	839.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	839.88	839.88	839.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市人民政府办公厅对我局《关于招聘市监察委留置看护辅警有关事项的请示》（榕公综[2018]33号）文件办理告知单（GZ2018ZF00027号）及《关于市公安局申请增加监察委留置看护辅警队伍员额相关问题反馈意见的报告》（榕财行督[2019]33号），市监察委委托市公安局招聘清风基地留置看护辅警200人，经费标准6.13万元/人.年，经费分级承担。			圆满完成市监察委委托的留置看护工作，确保留置看护工作绝对安全。				
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	招聘留置看护辅警数使用总费用	≤850万元	839.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤10件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤200人	200	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥90%	100	10	10	
时效指标		工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
总分				100				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		监所“铁桶工程”、“智慧监管”、“智慧磐石”建设							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	135.38	19.33	19.33	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	135.38	19.33	19.33	—	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					
	完善监所设施建设，防止在押人员脱逃，保证司法程序依法执行。			完善了监所设施建设，未发生在押人员脱逃，保证司法程序依法执行。					
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	工程单位建设成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤3 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥1 个	2	10	10		
		质量指标	完工验收通过率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	20	20		
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		监所第三轮集中隔离备勤经费						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局	
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	26.16	26.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.16	26.16	—	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				
	贯彻落实“监所防疫标准高于社会面”总要求及监所“疫情零感染、安全零事故、队伍零减员”的工作目标			实现了监所“疫情零感染、安全零事故、队伍零减员”的工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人次隔离备勤价格	≤200 元/人次	190	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隔离备勤人数	≥100 人	133	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对隔离备勤满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	隔离备勤人次	≥1000 人次	1377	10	10	
		质量指标	应隔尽隔率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	隔离时间	≥7 天	16	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		监所建设						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	18.33	10.15	10.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.33	10.15	10.15	—	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				
	完善监所设施建设，防止在押人员脱逃，保证司法程序依法执行。			完善监所了设施建设，防止在押人员脱逃，保证司法程序依法执行。				
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	=100%	100	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	组织招标次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20	
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		警辅服装经费（存量资金回拨）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	400.00	19.90	10	4.97	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	19.90	—	4.98		
	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				
	通过为辅警配发统一制式服装，提高街面见警率，提升队伍整体形象，文明规范执法，有助于提升群众社会安全感。			已列支 19.90 万元用于购买辅警警衔、胸徽等标识，剩余服装采购已进入意向公开环节，按政府招投标程序逐步推进中。				
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	服装采购单价	≤2100 元	32	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控投入辅警警力数	≥3000 人次/年	3000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	配发服装投诉数	≤200 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	服装购买数量	≥1000 人	2075	10	10	无偏差
		质量指标	服装配发质量问题返厂数量	≤200 套	0	20	20	无偏差
时效指标		服装配发到位时间	≤60 日	30	10	10	无偏差	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		警务辅助人员经费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	1419.30	1165.25	1162.63	10	99.78	10		
	其中：当年财政拨款	1419.30	1165.25	1162.63	—	99.77			
	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					
	根据实际工作需要,有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员,确保公安机关警务辅助工作正常开展,有力维护我市社会安全稳定。			根据实际工作需要,有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员,确保公安机关警务辅助工作正常开展,有力维护我市社会安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	辅警队伍年人均经费支出成本控制情况	≤6.49 万元/人/年	6.49	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控以及公安机关日常工作运转所投入的辅警警力数	≥900 人次/年	2000	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉处理率	≥90%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	≥90 人	116	20	20	无偏差	
			质量指标	资金拨付政策合规性	≥95%	100	15	15	无偏差
			时效指标	资金发放及时率	≥95%	100	5	5	无偏差
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		局机关十六层视频会议室修缮改造尾款						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	2.06	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.06	0.00	—	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				
	我局机关大楼十六层视频会议室日常使用频率高，会议室北侧、东侧墙面大面积渗水，墙板和墙面遭白蚁侵蚀且霉变严重，影响会务人员身体健康，经市局党委会研究，拟对机关大楼十六层视频会议室进行修缮改造，项目主要内容包括更换墙板和部分木地板，修补天棚吊顶水泥漆以及部分线路开槽修复等。			我局机关大楼十六层视频会议室日常使用频率高，会议室北侧、东侧墙面大面积渗水，墙板和墙面遭白蚁侵蚀且霉变严重，影响会务人员身体健康，经市局党委会研究，拟对机关大楼十六层视频会议室进行修缮改造，项目主要内容包括更换墙板和部分木地板，修补天棚吊顶水泥漆以及部分线路开槽修复等。				
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	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	完工验收项目数	≥1 项	1	10	10	
时效指标		工程按期完成率	≥100%	100	10	10		

总分	90
----	----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		局机关九层会议室修缮改造项目						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	24.18	24.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.18	24.18	—	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				
	为落实上级公安机关工作部署，满足日常指挥调度、会商研判等工作需要，经市局党委会研究同意实施局机关 1 号楼九层会商室和视频调度室修缮改造			为落实上级公安机关工作部署，满足日常指挥调度、会商研判等工作需要，经市局党委会研究同意实施局机关 1 号楼九层会商室和视频调度室修缮改造				
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	工程单位建设成本控制率	≥null%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	完工验收项目数	≥null 项	1	10	10	
时效指标		工程按期完成率	≥null%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		立体智能停车设备采购预算指标							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	1098.80	789.61	10	71.86	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1098.80	789.61	—	71.86		
		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					
	拟在机关大院西北侧地块（原D级危楼，现已拆除平整，占地面积约400m ² ）安装垂直循环立体智能车库6组，共计划实现泊车位108个。一方面解决市公安局大院停车难问题并加强规范管理，另一方面通过院内停车位扩容，节约周边公共停车位资源。			已于2023年12月完成机关大院立体停车库建设并投入使用					
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	采购费用	≤1098.8万元	1027.714	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规划停车位数量	≤108个	108	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度调研	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	质量指标	购买设备数	=6组	6	10	10	
			质量指标	施工面积	=400平方米	400	10	10	
				完工验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工程工期	≤135天	90	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		联勤中心保安经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	44.48	42.60	42.50	10	99.77	10	
	其中: 当年财政拨款	44.48	42.60	42.50	—	99.77		
	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				
	通过聘请保安, 有效开展火车站地区各类重点人群管控、巡防巡控、联勤联动、应急处突, 取得良好成效。			2023 年拟增配 10 名专业保安负责应急处突、劝返拦截等工作。通过聘请保安, 有效开展火车站地区各类重点人群管控、巡防巡控、联勤联动、应急处突, 取得良好成效。				
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	聘用的保安人均工资标准	≥3490 元	3490	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳控处突人次	≥50 人次	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉的件数	≤20 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用保安人员数	>10 人	20	20	20	
		质量指标	考核通过率	>90%	100	10	10	
时效指标		每天工作时长	≥6 小时	8	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		流动人口管理经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	20.00	17.97	7.50	10	41.74	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	17.97	7.50	—	41.74		
	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				
	用于流动人口管理及社会治安防控体系建设等工作。			全面做好创新流动人口服务管理、居住证办理、居住登记以及社会治安体系建设等工作				
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		=nullnull				
		社会成本指标	人均办公使用面积	≤9 平方米/人	7.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥80%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	≤10%	0.36	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	≥10 家次	11	10	10	
		质量指标	培训班次完成率	≥70%	100	20	20	
时效指标		12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10		

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		流动人口居住证办证人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	17.80	10.41	8.24	10	79.15	10	
	其中: 当年财政拨款	17.80	10.41	8.24	—	79.15		
	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				
	《关于市公安局追加流动人口居住证建设经费问题反馈意见的报告》(榕财行督[2016]52号)同意聘用2名居住证工作人员;工资3406元/月.人*13个月。			聘用居住证工作人员2名,工资发放及时零差错,较好的完成各项居住证工作				
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	居住证临聘人员单位医保缴费标准	=75%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居住证聘用人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住证业务人工服务投诉率	≤5%	0.36	10	10	
	产出指标	数量指标	回访电话数	≥2次	36	10	10	
		质量指标	居住证临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	20	20	
	时效指标	居住证临聘人员工资费用发放及时率	≥85%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		路地智慧反恐维稳联勤中心新增保安人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	17.38	17.38	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	17.38	17.38	—	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				
	通过聘请 10 名保安, 有效开展火车站地区各类重点人群管控、巡防巡控、联勤联动、应急处突, 取得良好成效。			通过聘请 10 名保安, 有效开展火车站地区各类重点人群管控、巡防巡控、联勤联动、应急处突, 取得良好成效。				
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	聘用的保安人均工资标准	≤3490 元	3490	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳控处突人次	=61 人次	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉的件数	≤15 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用保安人员数	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	
时效指标		每天工作时长	=8 小时	8	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		
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	341.65	362.65	361.96	10	99.81	10	
	其中：当年财政拨款	341.65	362.65	361.96	—	99.81		
	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401测算，年末根据考勤情况据实结算。			已按月发放到位				
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	≤20件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥401人	421	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		秘书横巷公安局干警宿舍搬家补助经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局		
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	36.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	36.00	33.00	33.00	—	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					
	解决住户搬迁中的实际困难，完成干警宿舍 16 号和 18 号楼一次性搬家补助的发放			已成功发放 11 户，共计 33 万元；余下 1 户不愿领取，剩余 3 万元未发放。					
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	搬家补助费	=36 万元	36	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助待遇落实率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥10 人、户	11	30	30	余下 1 户不愿领取	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	5	5		
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民警职业安全救助金						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	94.92	27.03	25.27	10	93.49	10	
	其中：当年财政拨款	94.92	27.03	25.27	—	93.49		
	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				
	参照上年预算申请。			根据《福州市公安局民警职业安全救助金实施办法》（榕公综【2007】339号）用于民警职业安全救助金。				
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%	93.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策救助人群知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问援助人群满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥10人、户	116	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	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		全局民警教育培训经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	15.01	15.01	15.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.01	15.01	15.01	—	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				
	用于全局民警教育培训支出。			全面落实市局党委工作要求，组织全警实战测试，扎实推进数字练兵，取得明显成效。				
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	培训成本控制率	≥3%	80	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	培训无纸化程度	=50%	50	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全局民警教育培训(含讲座培训等)培训人数	≥35 人次	12746	20	20	无偏差
		质量指标	培训人员考勤到课率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	培训相关费用支付及时性	≥85%	100	10	10	无偏差
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		
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	564.79	544.78	544.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	564.79	544.78	544.78	—	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				
	机关 127 人（含审批处 1 人），工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			机关 127 人（含审批处 1 人），工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人，很好的促进机关临时工队伍的稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	临时工待遇落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤8 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥127 人	118	10	9.29	全局临时工 12 月实有聘用人数 118 名，全年聘用人员未超编制数。
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	10	10	
总分						99.29		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		全市总指挥调度室消耗费						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局	
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	185.68	185.68	185.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	185.68	185.68	185.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市总指挥调度室消耗费。			全市总指挥调度室消耗费，用于机关日常消耗等费用。很好的促进维护机关运行。				
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%	100	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	3	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	20	20	
时效指标		支付（结算）及时性	=80%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		司法鉴定费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	0.00	—	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				
	市局执法办案管理中心开展鉴定共计 66 个鉴定项目，在执法办中心集中开展司法鉴定，强化市局执法办案管理中心“沉浸式”支撑作用，进一步拓展“供给链”，提升鉴定服务支撑能力，保证民警正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量，规范刑事案件办理工作程序。			到目前已按要求开展司法鉴定 1207 起，100%的检测、鉴定合格率等，提升鉴定服务支撑能力，保证民警正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量，规范刑事案件办理工作程序。				
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	司法鉴定费用	≤300 万	0	10	10	因签订合同是 10 月 16 日，且一季度付款一次，所以 2023 年度无法付款。
	效益指标	社会效益指标	申请重新检验、鉴定的比例	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉（建议）的件数	≤15 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	检验、鉴定刑事行政案件实际数量	≥3000 件	1207	10	4.02	全年需要鉴定 3000 起以上，但现在才一个多季度，评分有误。
			检验、鉴定刑事行政案件项目数	≤66 项	9	10	10	
		质量指标	鉴定报告合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	司法鉴定报告时限	<30 天	10	10	10	
总分					84.02			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		网络租金						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局	
项目 资金 (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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	用于人口信息网络、公安网线路、市局移动信息服务、市局电信固话费、110 巡逻车一体化实战平台巡逻车视频业务数据流量费、网上督察中心值班电话录音系统、“榕警在线”平台网络等租金支出。			完成人口信息网络、公安网线路、市局移动信息服务、市局电信固话费、110 巡逻车一体化实战平台巡逻车视频业务数据流量费、网上督察中心值班电话录音系统、“榕警在线”平台网络等租金支出。				
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%	100	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	≤1 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	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、 发放）准确率	=100%	100	10	10	
时效指标		租金按时支付率	=90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		已完基建工程款还欠 1							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局		
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	14.63	8.95	8.95	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	14.63	8.95	8.95	—	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					
	1 号楼卫生间区域及 7 号楼室外场地修缮改造项目，采用邀请招标方式进行招标，现已确定施工单位，目前正在施工合同会审阶段，工期一个月，计划于年底前全部完成施工并投入使用。			1 号楼卫生间区域及 7 号楼室外场地修缮改造项目，采用邀请招标方式进行招标，现已确定施工单位，目前正在施工合同会审阶段，工期一个月，计划于年底前全部完成施工并投入使用，改善了办公环境。					
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	工程单位建设成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼内使用人员满意度	≥90%	99	10	10		
	产出指标	数量指标	建设项目个数	=1 个	1	20	20		
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10		
时效指标		工程完成及时性	=100%	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚基金（追加）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	18.70	18.70	18.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.70	18.70	18.70	—	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				
	对全市公安英烈、因公伤残、积劳成疾民警及其家属的帮扶、抚恤和人文关怀。			进一步落实习近平总书记对从优待警的批示指示精神，以及公安部党委进一步深化爱警暖警的指导性意见，经市委市政府批复同意设立福州市公安民警因公伤残牺牲抚恤补助基金（优抚基金），对全市公安英烈、因公伤残、积劳成疾民警及其家属的帮扶、抚恤和人文关怀。				
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	发放全市公安英烈、因公伤残、积劳成疾民警及其家属抚恤补助金的人均补助标准	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策救助人员补助待遇落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	

	产出 指标	数量指 标	实际补助人数	≥10 人	213	20	20	
		质量指 标	抚恤补助金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	发放全市公安英烈、因公 伤残、积劳成疾民警及其 家属抚恤补助金及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		