2023 年度

福州市公安局晋安分局

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.....3
三、单位主要工作总结.....3
第二部分.....7
2023 年度决算表.....7
一、收入支出决算总表.....8
二、收入决算表.....10
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.....18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
第三部分.....24
2023 年度单位决算情况说明.....24
一、收入支出决算总体情况说明.....25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....28
八、预算绩效情况说明.....29
九、其他重要事项说明.....30
第四部分.....32
名词解释.....32
第五部分.....35
附件.....35
一、项目支出绩效自评表.....36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局晋安分局单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区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，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区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）为区委、区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）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；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）依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证和公民出入国境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）组织消防工作，依法进行消防监督。

（七）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（八）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（九）组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（十）组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十一）统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十二）承办区委、区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，本单位包括30个内设机构，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，福州市公安局晋安分局单位主要任务是：在区委区政府和市局的坚强领导下，深入践行省厅“1488”总体要求和市局党委“五个第一”“五个一以贯之”工作要求，以“市县主战、派出所主防”警务机制改革为牵引，以“e体十”智慧赋能体系为载体，以“三争三领”行动为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，全力确保社会治安大局持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会大局持续向好。紧紧围绕全国、全省“两会”等重要敏感节点，圆满完成重大安保任务120场，稳妥处置群体性事件，全力确保社会治安持续安全稳定，社会治安呈现“三升三降三全”的良好态势，即刑拘数、逮捕数、公诉数分别比升56.8%、65.1%、52.1%，刑事、盗窃、电诈警情分别比降17.8%、45.1%、25.8%，现行命案、八类暴力案件、“两抢”案件实现全破。

（二）警务改革百花齐放。创新推出“156”大专案主战模式，

规划建设主战合成侦查中心，因地制宜自创成立新型涉网犯罪打击中队，全面落实刑事案件“五个统一”，真正实现专案军团式作战、集约化侦办、流水线作业；扎实推进福州市公安局生态警务运行晋安分中心建设，建成5个生态警务站、7个生态警务室、13个生态警务网格，全面推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全力打造生态警务“晋安样板”；全面落实派出所办理刑事案件负面清单，大幅提升派出所主防考评权重，实行“三类三时段”接处警模式，特别是落实旗舰型派出所“2个警务站N个警务室”、标准型派出所“1个警务站N个警务室”建设，全力打造“派出所控面、警务站防片、警务室守格”防控新格局。

（三）刑事打击战果累累。承办全省禁毒工作成果展，侦破重特大案件18起、部级大要案1起、部督案件5起、省督案件21起，摧毁重特大犯罪团伙15伙、电诈窝点59个，抓获各类违法犯罪嫌疑人3252人，公诉涉恶组织4伙，发起全国集群战役12起、位居全市第一，追赃挽损2亿余元、创历史新高，特别是办理“7.9”妨害信用卡管理案获评全国打击银行卡犯罪十大精品案例，代表福建在全国2023银行卡安全合作委员会工作会议上作典型发言。

（四）数字公安再创辉煌。做大做强“e体+”综合指挥室，深化运用警务中台，自主创建8个指引件，创新推出“一评二诊三改”机制，推动整改风险隐患336个，确保早预防、早发现、早化解；组建无人机小分队，落实“1所1机N飞手”，建成无人机自动机场3个，购买无人机15台，培养飞手29名，构建“车

巡、步巡、视频巡、无人机巡”四位一体巡防新格局；深入实施数据建模“311 工程”，首创大数据建模评审委员会，自主研发数据建模“五步战法”，培养初级建模师 399 名、中级建模师 120 名、高级建模师 8 名、十佳“数字建模师”1 名、十佳“业务指引员”2 名，建成电诈窝点打击、重点人管控等具有实战成效模型 210 个，助力摧毁各类犯罪团伙 46 伙，抓获违法犯罪嫌疑人 589 人，荣获全市公安机关建模大赛团体二等奖、全省反洗钱数据穿透比武一等奖等荣誉称号。

（五）公安政务提档升级。持续深化公安“放管服”改革，研究出台民宿管理规定，积极推广“一站式”综合服务窗口，推动 120 项行政审批事项权限下放派出所窗口，特别是新店所龙头警务室、岳峰所东二环泰禾商圈警务站推出 7×24 小时自助服务，大幅提升群众办事效率；大力推行“一岗多能、一窗办理、一厅汇聚”，推动 134 件行政审批事项全部入驻市民服务大厅，常用业务办理时限压缩 60%以上，实现“一趟不用跑”“最多跑一趟”；全面建成“e 体＋”多维调处中心，大力推行“e 体＋”多维调处模式，年内矛盾纠纷调解成功率达 94%、比升 5 个百分点，切实把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。

（六）舆情管控精准高效。建立健全党政主导、公安牵头、部门联动、社会协同的舆情处置工作机制，率先成立舆情处置突击队，制定“5+N+3”舆情管控任务清单，自主开发微信小程序“e 知舆”，秒级预警社情动态、舆情信息 868 条，高效处置敏感警情 637 起，得到市局主要领导充分肯定，在全市舆情处置突击队

培训班上作典型发言。

（七）基层面貌焕然一新。深入实施“三提”行动，先后投入3400余万，推进茶园所置换、宦溪所新建、寿山所修缮以及新店、象园、远洋所拆迁还建等强基工程，升级改造13个派出所e体+综合指挥室，全面建成“一区两室”，所容所貌全面提升；深化警务网格、综治网格融合运作，落实“1警2辅N警务助理”融合模式，打造社区警务团队161个，实现城区“一区一警两辅”、农村“一村一警务助理”全覆盖；深化与公安部第三研究所交流协作，率先铺开“e110-e网格”社区警务，纵深推进“百万警进千万群”活动，大力推行“在线巡查、在线化解、在线宣防、在线问警、在线办证”五大“在线警务”，圈定微信群8032个、涵盖网民69万余人，人口覆盖率达118.5%，在线率100%，切实把“e110-e网格”打造成新时代为民服务的晋安品牌。

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：福州市公安局晋安分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28609.73	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	24637.43
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	80.29
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	3427.64	八、社会保障和就业支出	3543.83
		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	3504.12
		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	32037.37	本年支出合计	31765.67
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	5440.40	年末结转和结余	5712.10
总计	37477.77	总计	37477.77

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：福州市公安局晋安分局　　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	款	项	合计	32037.37	28609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3427.64
204			公共安全支出	24812.47	21384.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3427.64
20402			公安	24803.16	21375.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3427.64
2040201			行政运行	18036.42	18036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1210.81	1210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3833.53	3833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3833.53	3833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1084.02	1084.02	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	1833.01	1833.01	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	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3311.08	3311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3311.08	3311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1880.21	1880.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	349.63	349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1081.25	1081.25	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：福州市公安局晋安分局　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	31765.67	25480.90	6284.76	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	24637.43	18432.96	6204.47	0.00	0.00	0.00
20402			公安	24628.12	18432.96	6195.16	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	18432.96	18432.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3543.83	3543.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3543.83	3543.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1085.49	1085.49	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	1644.33	1644.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	814.01	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3504.12	3504.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3504.12	3504.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1880.21	1880.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	349.63	349.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1274.28	1274.28	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：福州市公安局晋安分局　　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	28609.73	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	21515.94	21515.94	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	80.29	80.29	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	3543.83	3543.83	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	3504.12	3504.12	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	28609.73	本年支出合计	28644.18	28644.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1964.81	年末财政拨款结转和结余	1930.36	1930.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1964.81					

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	30574.54	总计	30574.54	30574.54	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：福州市公安局晋安分局　　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		28644.18	25210.52	3433.66
204	公共安全支出	21515.94	18162.57	3353.37
20402	公安	21506.63	18162.57	3344.06
2040201	行政运行	18162.57	18162.57	0.00
2040202	一般行政管理事务	1210.81	0.00	1210.81
20499	其他公共安全支出	9.31	0.00	9.31
2049999	其他公共安全支出	9.31	0.00	9.31
208	社会保障和就业支出	3543.83	3543.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3543.83	3543.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1085.49	1085.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1644.33	1644.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	814.01	814.01	0.00
221	住房保障支出	3504.12	3504.12	0.00
22102	住房改革支出	3504.12	3504.12	0.00
2210201	住房公积金	1880.21	1880.21	0.00
2210202	提租补贴	349.63	349.63	0.00
2210203	购房补贴	1274.28	1274.28	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：福州市公安局晋安分局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21373.72	302	商品和服务支出	2556.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3906.59	30201	办公费	216.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5910.48	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5549.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	163.17
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	36.86	31002	办公设备购置	106.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1644.33	30206	电费	412.70	31003	专用设备购置	7.18
30109	职业年金缴费	814.01	30207	邮电费	38.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	789.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	556.54	30209	物业管理费	47.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	12.94	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1880.21	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	268.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	309.97	30214	租赁费	8.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1117.04	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	142.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	49.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	251.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.06	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	2.54	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	69.43	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	560.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	951.69	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	328.22			
人员经费合计		22490.76	公用经费合计					2719.76

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：福州市公安局晋安分局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	385.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	385.38
其中：（1）公务用车购置费	4	105.85
（2）公务用车运行维护费	5	279.53
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市公安局晋安分局　　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：福州市公安局晋安分局　　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 37477.77 万元,支出总计 37477.77 万元，与上年决算数相比，各减少 499.12 万元，下降 1.31%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

（二）收入决算情况说明 33,916.15 万

2023年度收入32037.37万元，比上年决算数减少1878.78万元，下降5.54%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28609.73万元。

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3427.64万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 31765.67 万元，比上年决算数减少 707.28 万元，下降 2.23%，具体情况如下：

1.基本支出 25480.90 万元。其中，人员支出 22498.92 万元，公用支出 2981.99 万元。

2.项目支出 6284.76 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30574.54万元,支出总计404.47万元，与上年决算数相比，各减少404.47万元，下降1.31%，主要是：一般公共预算财政拨款减少，公安支出减少。

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28644.18万元，比上年决算数减少370.02万元，下降1.28%，具体情况如下（按项级科目分类统计)：

（一）2040201-行政运行18162.57万元，较上年决算数减少1501.96万元，下降7.64%。主要原因：人员工资、日常运转费用下降。

（二）2040202-一般行政管理事务1210.81万元，较上年决算数增加50.86 万元，增长4.38%。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9.31万元，较上年决算数增加9.31 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1085.49万元，较上年决算数减少175.55万元，下降13.92%。主要原因：2023年离退休人数下降，经费减少。

（五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1644.33

万元，较上年决算数增加342.10万元，增长26.27%。主要原因：2023年在职人员工资基数提高，导致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814.01万元，较上年决算数增加162.89万元，增长25.02%。主要原因：2023年在职人员工资基数增加，导致造成机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（七)2210201-住房公积金1880.21万元，较上年决算数增加94.65万元，增长5.30%。主要原因：2023年在职人员公积金缴交基数提高。

（八）2210202-提租补贴349.63万元，较上年决算数减少10.92万元，下降3.03%。主要原因：2023年在职人员缴交基数相应下降。

（九）2210203-购房补贴1274.28万元，较上年决算数增加26.70万元，增长2.14%。主要原因：2023年在职人员缴交基数提高和新录用人员数量增加。

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25210.52万元，其中：

（一）人员经费22490.76万元，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2719.76万元，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385.38万元，完成全年预算数的92.53%；较上年增加56.41万元，增长17.15%。

主要原因是：警车更新数量较去年增加，车辆编制增加。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。主要原因是2023年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出385.38万元，完成全年预算数的97.15%；较上年增加56.41 万元，增长17.15%。其中：

1.公务用车购置费支出105.85万元，完成全年预算数的94.98%；较上年增加34.31万元，增长47.96%。2023年公务用车购置8辆，主要是:更新老旧警车。

2.公务用车运行费支出279.53万元，完成全年预算数的98.00%；较上年增加22.1万元，增长8.58%。主要是车辆编制增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为151辆。

（三）公务接待费支出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。主要是0。累计接待0批次、0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14个项目实施单位自评，分别是公安反扒经费、基层民警加班误餐费、全局临时工工资（政府购买服务）、民警法定工作日之外加班补贴、特警伙食补助费、收费制证工本费、二代证工作人员经费、公安执法执勤车辆消耗费、专业保安巡逻队人员经费、联勤

中心保安经费、福州市公安局晋安分局食堂及二楼加固修缮项目、法执勤车更新、出入境业务费、区政府核拨协警巡逻队伍经费等项目，涉及财政拨款资金共计2538.38万元。（《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2719.76万元，比上年决算数增加1143.72万元，增长72.57%，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。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额1192.36万元，其中：政府采购货物支出150.78万元、政府采购工程支出229.80万元、政府采购服务支出811.78万元。授予中小企业合同金额1150.37万元，占政府采购支出总额的96.48%，其中：授予小微企业合同金额861.58万元，占授予中小企业合同金额的74.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.20%，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151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107辆、特种专业技术用车44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）3 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

<table>
<tr><td colspan="10">绩效自评公开表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">出入境业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福州市公安局晋安分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">35.38</td><td>35.38</td><td>35.38</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">35.38</td><td>35.38</td><td>35.38</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">出入境延伸服务晋安受理点业务经费。</td><td colspan="5">保障辖区出入境业务受理</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≥60%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办理出入境业务数量</td><td>≥20000 笔</td><td>45595</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">12345 诉求件数</td><td>≤2 件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放工资人数</td><td>≥2 人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标	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	20	20	
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		福州市公安局晋安分局		
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	82.80	82.80	82.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	82.80	82.80	82.80	—	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			
	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。			保证全区“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆正常运行			

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	18	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确	=100%	100	10	10	

			率					
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	福州市公安局晋安分局食堂及二楼加固修缮项目			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	

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	240.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	240.00	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
	经过加固达到结构可靠性 B 级，可使用 30 年	目前已在修缮加固

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	加固费用	≤2400000 元	0	10	0	未付款
	效益指标	社会效益指标	加固后使用年限	≥30 年	0	30	0	未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	规划加固面积	≥1000 平方米	1336	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	0	10	0	未完工
		时效指标	加固工程完工时限	≤60 天	0	10	0	未完工
总分						30		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	公安反扒经费						
主管部门	福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	71.94	48.11	48.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	71.94	48.11	48.11	—	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			
	晋安 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			保障晋安辖区社会治安防控体系专业力量建设。			

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	资金使用率	≥80%	66.87	10	8.36	反扒人员工资较低，未招满人员
	效益指标	社会效益指标	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	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥8 人	10	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准	≥100%	100	10	10	

			确率					
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
总分						98.36		

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	福州市公安局晋安分局	

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	60.53	18.98	18.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	60.53	18.98	18.98	—	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
	晋安 7 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/人.年。用于社会治安防控体系专业力量建设。	保障全区制作身份证人员工资

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥40%	60.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≤2 件	2	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥4 人	4	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	基层民警加班误餐费						
主管部门	福州市公安局			实施单位		福州市公安局晋安分局	
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	233.28	233.28	227.01	10	97.31	10
	其中：当年财政拨款	233.28	233.28	227.01	—	97.31	
	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			
	根据闽财行[根据闽财行[2009]64 号，基层民警（分局国保大队、刑侦大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 648 人，每人每月 300 元误餐补贴。			逐月足额支付			

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	≥300 元/人月	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥100%	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	≤10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥620 人	625	10	10	
		质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	联勤中心保安经费					
主管部门	福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	43.03	10.67	10.67	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	43.03	10.67	10.67	—	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			
	该项目已由福建固安保安服务有限公司中标，拟签订合同			完成招投标，支付一个季度工资			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥25%	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	每月发放工资人数	≥10 人	10	10	10	
		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	20	20	
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		福州市公安局晋安分局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	638.15	638.15	623.74	10	97.74	10
	其中：当年财政拨款	638.15	638.15	623.74	—	97.74	
	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			
	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 749 人测算			逐月按时发放			

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	人均补贴标准	≥710 元/人月	712.31	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	≤10 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥720 人	729	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准	≥100%	100	10	10	

			确率					
		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	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		福州市公安局晋安分局		
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	439.04	303.51	303.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	439.04	303.51	303.51	—	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			
	晋安 68 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			保证全区临时工工资			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅警待遇落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥64 人	64	10	10	
		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	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	区政府核拨协警巡逻队伍经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	

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	240.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	240.00	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
	满足公安任务需要	保障辖区安定稳定

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	≥80%	0	10	0	12 月才开始执行，预计 24 年 1 月支付
	效益指标	社会效益指标	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	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥50 人	50	10	10	
		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	20	20	
总分						80		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州市公安局晋安分局	
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	39.24	39.24	39.12	10	99.69	10
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	39.12	—	99.70	
	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			
	年内本单位采购更新执法执勤车 3 辆			更新执法执勤车 3 辆			

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	≤13.08 万元/辆	13.04	10	10	
	效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率	≥100 %	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购车辆数	>3 辆	3	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥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	专业保安巡逻队人员经费						
主管部门	福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	333.54	333.54	333.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	333.54	333.54	333.54	—	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			
	晋安 150 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。			确保全区社会治安防控体系专业力量建设。			

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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人员人数	≥145 人	150	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确	≥100%	100	5	5	

			率					
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		特警伙食补助费					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局	
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	22.74	21.55	21.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	22.74	21.55	21.55	—	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			
	根据榕财督[2011]56 号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21 号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均 570 元保障。			逐月发放公安特警队员伙食补助，按月人均 570 元保障。			

绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	94.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	特警人数	≥30 人	32	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	收费制证工本费						
主管部门	福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	58.71	58.71	58.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	58.71	58.71	58.71	—	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			
	参照上年水平安排。			完成全分局群众办理证件费用			

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	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办理户籍人数	≥20000 人	16246	30	24.37	业务量未达标
	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	办理户籍业务数量	≥100000 笔	83684	20	16.74	业务量未达标
		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						91.11		