

**2023 年度**  
**福州市公安局仓山分局**  
**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 .....	25
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 ...	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项说明 .....	28
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32
一、项目支出绩效自评表 .....	33
二、项目支出绩效评价报.....	61

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市公安局仓山分局单位的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作，维护政治稳定和社会安定；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故；加强治安和交通管理，建立巡逻防范体系；指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务；做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察；负责公安队伍管理和后勤保障工作。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，福州市公安局仓山分局包括 7 个机关科室及 22 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，福州市公安局仓山分局在区委区政府和上级公安机关领导下，紧紧围绕中心、服务大局，以强烈的荣誉感“事争一流、唯旗是夺”，推动仓山公安工作跨越发展，2023 年各项业务工作走在全市前列，分局主战主防警务机制改革、e 体+多维调处中心、e110-e 网格、派出所 e 体+综合指挥室、警务站、警务室建设等多项经验做法在全省全市推广，分局“枫桥工作法”试点单

位建新所警地“三联”协力解纷工作法被中央政法委评为全国“枫桥式工作法”，金山派出所获评全省首批科技兴警创新示范点。

一是安保维稳万无一失。完善“点线面”三指、“水陆空”三维、“内中外”三圈智慧安保维稳体系，圆满完成2023中华龙舟大赛、第六届数字中国建设峰会、2023世界航海装备大会等重大安保任务；深入推进信访积案化解，办结到部到厅到市信访积案，成效居全市前列，确保了今年全国“两会”、杭州亚运会期间社会大局稳定。

二是治安打防成效突显。常态化扫黑除恶，强力推进夏季治安打击整治等专项行动，持续加大对黑恶拐、枪刀爆、盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪打击整治力度，有效警情、违法犯罪警情持续下降，打防质效稳居全市前列。

三是战防改革创先争优。首创派出所“两队一室”“四做八化”改革模式，推行综合指挥室“386”机制、社区“五大勤务”，创新“一评双融三模式”警保联动和“四建五联六提升”校警联动等机制，推动派出所回归“主防”；首建分局大侦查主战中心，实行平时“业务大队主侦、派出所配侦”和战时“大专案组长+军团作战”模式，侦破各类大要案件；建设区社会治安防控中心，建立“矩阵式”指挥模式，实行警种“实体入驻+联络对接”制度，高效处置敏感案事件。

四是强基固本全位升级。深化推进三年“强基”建设，升级改造e体+综合指挥室、警务站、警务室，接入社会探头，新建“云探头”；推动“e110-e网格”建设；运用16种泛感知采集手段，夯实数字基座，推动全警全域建模，全方位服务基层警务实战；发挥e体+多维调处中心作用，完善党政牵头、部门联动、社会参与的大联

调体系，矛盾调解率居全市前列。五是便民惠企有为有效。持续深化“放管服”改革，分局办证大厅实体入驻区行政服务中心，在全区派出所推广“一站式”综合服务窗口，将便民措施向警务站延伸，设置自助服务设备；开通e网格“微服务”，实行线上预约办事、社区民警AB搭档制，打通服务群众“最后一毫米”。

## 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：福州市公安局仓山分局

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	28723.99	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	25570.47
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	236.10
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	3055.92	八、社会保障和就业支出	3595.22
		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	3446.57
		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	31779.91	本年支出合计	32848.36
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	4487.70	年末结转和结余	3419.25
总计	36267.61	总计	36267.61

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：福州市公安局仓山分局

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	31779.91	28723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3055.92
204			公共安全支出	24395.02	21339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3055.92
20402			公安	24395.02	21339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3055.92
2040201			行政运行	18571.62	18571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1224.09	1224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3901.92	3901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3901.92	3901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1200.70	1200.70	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	1867.48	1867.48	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	833.74	833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3246.87	3246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3246.87	3246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1958.42	1958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1047.51	1047.51	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：福州市公安局仓山分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204			32848.36	25868.10	6980.27	0.00	0.00	0.00
			25570.47	18826.30	6744.17	0.00	0.00	0.00
20402			25570.47	18826.30	6744.17	0.00	0.00	0.00
			18826.30	18826.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			1224.09	0.00	1224.09	0.00	0.00	0.00
2040202			3595.22	3595.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			3595.22	3595.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1200.70	1200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1597.99	1597.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			796.53	796.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3446.57	3446.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3446.57	3446.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1958.42	1958.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			240.93	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1247.21	1247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203								

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：福州市公安局仓山分局

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	28723.99	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	21484.4 2	21484.42	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	236.10	236.10	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	3595.22	3595.22	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	3446.57	3446.57	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	28723.99	本年支出合计	28762.31	28762.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1984.12	年末财政拨款结转和结余	1945.80	1945.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1984.12					

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	30708.11	总计	30708.11	30708.11	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：福州市公安局仓山分局

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		28762.31	25754.73	3007.59
204	公共安全支出	21484.42	18712.94	2771.49
20402	公安	21484.42	18712.94	2771.49
2040201	行政运行	18712.94	18712.94	0.00
2040202	一般行政管理事务	1224.09	0.00	1224.09
208	社会保障和就业支出	3595.22	3595.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3595.22	3595.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1200.70	1200.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1597.99	1597.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	796.53	796.53	0.00
221	住房保障支出	3446.57	3446.57	0.00
22102	住房改革支出	3446.57	3446.57	0.00
2210201	住房公积金	1958.42	1958.42	0.00
2210202	提租补贴	240.93	240.93	0.00
2210203	购房补贴	1247.21	1247.21	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：福州市公安局仓山分局

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	21867.68	302	商品和服务支出	2311.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4055.89	30201	办公费	199.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5503.42	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5742.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	213.94
30106	伙食补助费	1.09	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	14.10	31002	办公设备购置	152.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1597.99	30206	电费	32.44	31003	专用设备购置	50.80
30109	职业年金缴费	796.53	30207	邮电费	26.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	759.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	572.05	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	13.25	30211	差旅费	105.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1958.42	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	156.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	867.23	30214	租赁费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1361.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.46
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	19.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	359.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.91	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	209.69	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	610.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	989.68	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	413.33			
人员经费合计		23229.02	公用经费合计					2525.70

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：福州市公安局仓山分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	320.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	320.12
其中：（1）公务用车购置费	4	39.78
（2）公务用车运行维护费	5	280.34
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：福州市公安局仓山分局

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：福州市公安局仓山分局

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36267.61万元，支出总计36267.61万元，与上年决算数相比，各减少1788.03万元，下降4.70%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入31779.91万元，比上年决算数减少3264.86万元，下降9.32%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28723.99万元。
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3055.92万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出32848.36万元，比上年决算数减少724.38万元，下降2.16%，具体情况如下：

1. 基本支出25868.10万元。其中，人员支出23229.02万元，公用支出2639.07万元。

2. 项目支出 6980.27 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 30708.11 万元，支出总计 30708.11 万元，与上年决算数相比，各减少 1908.40 万元，下降 5.85%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

## 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 28762.31 万元，比上年决算数减少 1869.81 万元，下降 6.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 18712.94 万元，较上年决算数减少 2193.62 万元，下降 10.49%。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 1224.09 万元，较上年决算数减少 110.88 万元，下降 8.31%。主要原因：分局开展各项业务工作费用减少。

（三）2080501-行政单位离退休 1200.70 万元，较上年决算数减少 265.68 万元，下降 18.12%。主要原因：2023 年离退休人数下降，经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1597.99 万元，较上年决算数增加 230.36 万元，增长 16.84%。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费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 796.53 万元，较上年决算数增加 111.88 万元，增长 16.34%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，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 1958.42 万元，较上年决算数增加 72.50 万元，增长 3.84%。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 240.93 万元，较上年决算数增加 82.16 万元，增长 51.75%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数提高。

（八）2210203-购房补贴 1247.21 万元，较上年决算数减少 112.32 万元，下降 8.26%。主要原因：2023 年在职人员缴交基数提高和增加新录用人员数量。

#### **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 25754.72 万元,其中:

(一) 人员经费 23229.02 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 2525.70 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 320.12 万元，完成全年预算数的 1.17%；较上年减少 3.69 万元，下降 1.14%。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”压缩一般性支出。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 320.12 万元，完成全年预算数的 70.12%；较上年减少 3.69 万元，下降 1.14%。其中：

1. 公务用车购置费支出 39.78 万元，完成全年预算数的 89.43%；较上年增加 17.89 万元，增长 81.73%。2023 年公务用车购置 3 辆，主要是：更新老旧警车。

2. 公务用车运行费支出 280.34 万元，完成全年预算数的 68.03%；较上年减少 21.58 万元，下降 7.15%。主要是严格贯彻落实“八项规定”压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 165 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。主要是分局 2023 年没有公务接待支出。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，分别是仓山区财政拨 2022 仓山分局业务补助经费、出入境业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 2617.58 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 1501.48 万元，比上年决算数减少 74.56 万元，下降 4.73%，主要原因是：人员减少，相应的运行经费支出也减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1302.27 万元，其中：政府采购货物支出 1066.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 236.10 万元。授予中小企业合同金额 1122.09 万元，占政府采购支出总额的 86.16%，其中：授予小微企业合同金额 1122.09 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 78.96%，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 21.04%。

### **（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 165 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 108 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		仓山区财政拨 2022 仓山分局业务补助经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
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	25.38	25.38	23.20	10	91.41	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	25.38	25.38	23.20	—	91.41		
	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				
	为提高执法执勤质量，满足壮大应急突发事件处置等警务需要，提高工作效率，年内更新执法执勤车 2 辆。			从仓山区财政拨仓山分局业务补助经费中开支购买执法执勤车 2 部，共计 23.20 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	购置平均成本	≤12.69 万元/辆	11.6	10	10	
	效益指标	生态效益指标	采购车辆达到国 V 标准的比率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤5 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	采购车辆数	=2 辆	2	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	组织采购时间	≤11 月	9	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		出入境业务费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
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	42.56	42.56	42.56	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	42.56	42.56	42.56	—	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				
	出入境延伸服务仓山受理点业务经费。			用于出入境延伸服务仓山受理点各项业务费用				
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	≥40%	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	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5 家	12	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	15	15	
时效指标		资金支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15		

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		福州市公安局仓山分局		
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	50.63	35.44	35.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.63	35.44	35.44	—	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				
	仓山 8 人, 工资 3406 元/人. 月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人。			全年平均发放二代证人员 7 人, 工资 3406 元/月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人				
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	年人均经费保障 标准	≥4 万元	4.5	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	聘用人员待遇落 实率	≥90%	100	30	30	
		生态效益指 标		≤nullnull				
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	聘用人员数量	≥7 人	6	10	8.57	因年末人员辞职，致使年末人员数才 6 人，小于目标 7 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	15	15	
总分						98.57		

## 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		福州市公安局仓山分局		
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	62.55	49.77	49.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.55	49.77	49.77	—	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				
	发放仓山反扒工作人员 10 人的工资，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			发放仓山反扒工作人员 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人				
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	年人均经费保障标准	=4 万元	4.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标		≤nullnull				
	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	聘用人员数量	≥9 人	10	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%	100	10	10	
时效指标		工资发放及时率	≥90%	100	15	15		

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		福州市公安局仓山分局			
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	667.97	660.47	649.08	10	98.28	10	
		其中：当年财政拨款	667.97	660.47	649.08	—	98.28		
		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772人测算，年末根据考勤情况据实结算。			根据闽人社文【2017】309号，月人均710，按实际在职干警人数发放，据实结算					
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	≥700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	≥750人	771	10	10	
			质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标		民警法定工作日之外加班补	≥100%	100	15	15		

			贴拨付及时率					
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		福州市公安局仓山分局			
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	69.30	69.30	69.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	69.30	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					
	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。			用于补助“110”巡逻车及其他公安执法执勤车辆的燃料、保险、维修等费用支出					
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	≥95%	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	≤3 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	4	10	10	
			质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	15	15	
			时效指标	资金支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	

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		福州市公安局仓山分局			
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	242.28	242.28	222.68	10	91.91	10	
		其中：当年财政拨款	242.28	242.28	222.68	—	91.91		
		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、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按650人，每人每月300元误餐补贴。			根据闽财行【2009】64号，基层民警按实发放每月300元误餐补贴					
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	≥280元/人.月	293	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次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥620人	645	10	10	
			质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标		基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%	100	15	15		

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		福州市公安局仓山分局			
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	19.83	19.83	19.83	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	19.83	19.83	19.83	—	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			为落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障，转入市局食堂专户开支，全年支出20.915万元					
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%	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	≤3件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	结算对象数	≥2家	4	10	10	
	质量指标		资金结算准确率	≥90%	100	15	15		

		时效指标	资金支付（结算）及时性	≥80%	100	15	15	
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		福州市公安局仓山分局		
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	431.21	255.49	255.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	431.21	255.49	255.49	—	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				
	仓山 63 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。			发放全局临时工 51 人，工资 3406 元每月，绩效考核 0.36 万元/年. 人				
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	年人均经费保障标准	≥4 万元	4.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标		≤2null				
	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	用人单位招用就业人员社保缴交率	≥90%	100	15	15		

		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	1000	15	15	
		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		收费制证工本费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	用于收费制证业务的各项支出。			用于所队收费制证业务所开支的各项费用				
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	≥90%	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	使用人投诉件	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥8 家	15	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	资金支付（结算）及时性	≥80%	100	15	15		

总分	100
----	-----

## 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		福州市公安局仓山分局		
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	44.48	44.48	39.32	10	88.40	7	
	其中：当年财政拨款	44.48	44.48	39.32	—	88.41		
	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 3 辆执法执勤车			使用市财政专项购车经费 44.48 万元购置 3 部执法执勤车				
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	≤11.12 万元	13.1	10	0	填写绩效目标时误按新增 4 辆车来计算成本
	效益指标	生态效益指标	当年采购车辆达到国 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	≤4 件	0	10	10	
	产出	数量指标	采购车辆数	=4 辆	3	10	7.5	计划安排购买 3 部，填报绩效

	指标						目标时填写错误，误写为4部
	质量指标	购置车辆质量合格率	=100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时率	=100%	100	15	15	
总分						84.5	

## 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		福州市公安局仓山分局		
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	324.56	246.78	246.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	324.56	246.78	246.78	—	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				
	仓山 110 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。			发放仓山专业巡逻保安 110 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人，市区各负担 50%，用于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	年人均经费保障标准	≥4 万元	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标		≤nullnull				
	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	≥105 家	109	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		仓山分局业务技术用房建设							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
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	258.00	258.00	2.47	10	0.96	0	
		其中：当年财政拨款	258.00	258.00	2.47	—	0.96		
		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《福州市发展和改革委员会关于福州市公安局仓山分局业务技术用房项目建议书的批复》(榕发改审批[2019]125号)等建设,项目总投资预计25187.70万元,2023年建设前期费用。			用于分局业务技术用房建设项目的前期费用					
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%	0.96	10	0.12	因上年疫情影响,各项流程未能完成
		效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事	≤3起	0	30	30	

			故					
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件		10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家	1	10	5	因上年疫情影响，各项流程未能完成
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
总分						75.12		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		非同级财政项目拨款							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
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	378.02	378.02	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	378.02	378.02	—	100.00		
		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					
	使用非同级财政资金购买设备			区财政局下达公安业务补助经费，用于购买各项设备，共计 378.02 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	≥50%	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	≥5 家	32	10	10	
			质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	15	15	

		时效指标	资金支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
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

(仓山区财政拨 2022 仓山分局业务补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仓山分局购车预算，从仓山区财政拨 2022 仓山分局业务补助经费中开支

### (二) 主要成效

从仓山区财政拨仓山分局业务补助经费中开支购买执法执勤车 2 部，共计 23.20 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(万元/辆)，目标值 12.69，完成值 11.6，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 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 购置质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 组织采购时间(月)，目标值 11，完成值 9，分值 15，得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

1) 采购车辆达到国 V 标准的比率(%），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) 收到投诉件数量(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

(出入境业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

出入境延伸服务仓山受理点业务经费。

### (二) 主要成效

用于出入境延伸服务仓山受理点各项业务费用

## 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 40, 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) 结算对象数(家)，目标值 5，完成值 12，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 资金结算准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **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 3，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

(二代证工作人员经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仓山 8 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。

### (二) 主要成效

全年平均发放二代证人员 7 人，工资 3406 元/月，绩效考核 0.36 万元/年.人

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.57 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) 年人均经费保障标准(万元)，目标值 4，完成值 4.5，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 7，完成值 6，分值 10，得分 8.57。

### **2、质量指标**

1) 资金拨付合规性(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 工资发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 聘用人员待遇落实率(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

1) null()，目标值，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 3，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

(公安反扒经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仓山 10 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。用于社会治安防控体系专业力量建设。

### (二) 主要成效

发放仓山反扒工作人员 10 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人

## 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) 年人均经费保障标准(万元)，目标值 4，完成值 4.6，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 9，完成值 10，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 90，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 15，得分 15。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 聘用人员待遇落实率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

1) null()，目标值，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 3，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

(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784测算，年末根据考勤情况据实结算

### (二) 主要成效

根据闽人社文【2017】309号，月人均710，按实际在职干警人数发放，据实结算

## 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) 人均补贴标准(元/人.月)，目标值700，完成值710，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) 发放的民警人数(人)，目标值 750，完成值 771，分值 10，得分 10。

##### 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 15，得分 15。

##### 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 15，得分 15。

#### (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

(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“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。

### (二) 主要成效

用于补助“110”巡逻车及其他公安执法执勤车辆的燃料、保险、维修等费用支出

## 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 95, 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) 结算对象数(家)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 资金结算准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **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 3，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

(基层民警加班误餐费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据闽财行【2009】64号，基层民警（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按673人，每人每月300误餐补贴

### (二) 主要成效

根据闽财行【2009】64号，基层民警按实发放每月300元误餐补贴

## 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) 人均补贴标准(元/人.月)，目标值280，完成值293，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) 发放的民警人数(人)，目标值 620，完成值 645，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 基层民警加班误餐费拨付准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 基层民警加班误餐费拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 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(次)，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

(特警伙食补助费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

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

### (二) 主要成效

为落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障，转入市局食堂专户开支

## 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) 结算对象数(家)，目标值 2，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 资金支付(结算)及时性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 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 3，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

(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

仓山 63 人, 工资 3406 元/人. 月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人。

### (二) 主要成效

发放全局临时工 51 人, 工资 3406 元每月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人

## 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) 年人均经费保障标准(万元), 目标值 4, 完成值 4.6, 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) 用人单位招用就业人员社保缴交率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 2、质量指标

1) 工资发放零差错率(%), 目标值 90, 完成值 1000, 分值 15, 得分 15。

### 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) 聘用人员待遇落实率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

1) null(), 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 8，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

(收费制证工本费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

参照上年预算安排。

### (二) 主要成效

用于所队收费制证业务所开支的各项费用

## 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 90, 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) 结算对象数(家)，目标值 8，完成值 15，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 资金结算准确率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 资金支付（结算）及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **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) 使用人投诉件(件)，目标值 3，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

(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 44.48 万元购置 3 部车辆

### (二) 主要成效

使用市财政专项购车经费 44.48 万元购置 3 部执法执勤车

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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(万元)，目标值 11.12，完成值 13.1，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) 采购车辆数(辆)，目标值 4，完成值 3，分值 10，得分 7.5。

### **2、质量指标**

1) 购置车辆质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 支付（结算）及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 当年采购车辆达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率(%)，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) 单位车辆调度平台收到的投诉件数量(件)，目标值 4，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

1. 填写项目绩效目标时，误将需购买 3 辆执法执勤车填写为 4 辆，导致车辆购置成本也出现偏差。

### (二) 改进措施

1. 填写项目绩效目标时，误将需购买 3 辆执法执勤车填写为 4 辆，导致车辆购置成本也出现偏差，今后将认真核对填写数据，避免出现此类错误

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(专业保安巡逻队人员经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仓山 110 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。

### (二) 主要成效

发放仓山专业巡逻保安 110 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人，市区各负担 50%，用于社会治安防控体系专业力量建设

## 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) 年人均经费保障标准(万元)，目标值 4，完成值 4.5，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(家)，目标值 105，完成值 109，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 聘用人员待遇落实率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1) null(), 目标值, 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 10, 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

(仓山分局业务技术用房建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

福州市公安局仓山分局业务技术用房建设项目

### (二) 主要成效

用于分局业务技术用房建设项目的前期费用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.12 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 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 0.96, 分值 10, 得分 0.12。

#### 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 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **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 3，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 3，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

1. 因上年疫情影响，导致各项流程受影响，无法及时推进，各项费用也无法支付。

#### (二) 改进措施

1. 因上年疫情影响，导致各项流程受影响，无法及时推进，各项费用也无法支付。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(非同级财政拨款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

非同级财政拨款一区财政局下达公安业务补助经费

### (二) 主要成效

区财政局下达公安业务补助经费，用于购买各项设备

## 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 50, 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) 结算对象数(家)，目标值 5，完成值 32，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 资金结算准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 资金支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 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