

2023 年度
福清市公安局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福清市公安局部门的主要职责是：

（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，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、教育培训和警务督察工作，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）依法管理全市道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、出入境事务和外国人在融有关事务。

（六）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建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）指导和管理监所管理工作，负责看守所、拘留所、

强制戒毒所的监督和检查工作。

（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作；负责组织实施并指导、监督全市网络安全保护工作。

（九）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。

（十）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、教育培训、宣传、督察、财务和内审工作。

（十一）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福清市公安局部门包括 1 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市拘留所	行政单位	17
2	福清市公安局（本级）	行政单位	1084
3	福清市强制戒毒所	行政单位	12
4	福清市看守所	行政单位	62

三、部门主要工作总结

2023年，福清市公安局部门主要任务是：全市公安机关在市委市政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，主动担当作为、履职尽责，扎实开展“三争三领”行动，从严从细从实抓好防风险、护稳定、保安全、促发展各项工作，有力确保社会治安大局持续安定稳定，综合绩效考评位列福州全市前茅。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）社会大局稳定稳固。
- （二）“两主”改革创先创优。
- （三）智慧公安提质提效。
- （四）护航发展有为有力。
- （五）队伍建设从严从优。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福清市公安局

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	52066.19	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	1547.59	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	41926.91
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20.92
八、其他收入	2414.44	八、社会保障和就业支出	5047.57
		九、卫生健康支出	1978.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1547.59
		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	3092.70
		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	2414.44
		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	56028.22	本年支出合计	56028.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	56028.22	总计	56028.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福清市公安局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	56028.22	53613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.44
204	公共安全支出	41926.91	41926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41855.54	41855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	32711.59	32711.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3949.80	3949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4391.42	4391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5047.57	5047.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4824.30	4824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1010.20	1010.20	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	2542.78	2542.78	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	1271.31	1271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1978.10	1978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1799.90	1799.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	981.23	981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	783.05	783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1547.59	1547.59	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	1517.87	1517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1431.34	1431.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3092.70	3092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3092.70	3092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2559.36	2559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.44
22999	其他支出	2414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.44
2299999	其他支出	2414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2414.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福清市公安局

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	56028.22	42565.68	13462.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41926.91	32625.52	9301.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41855.54	32625.52	9230.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	32711.59	31823.40	888.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3949.80	0.00	3949.80	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4391.42	59.13	4332.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	71.37	0.00	71.37	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	71.37	0.00	71.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5047.57	5047.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4824.30	4824.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1010.20	1010.20	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	2542.78	2542.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1271.31	1271.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1978.10	1799.90	178.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1799.90	1799.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	981.23	981.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	783.05	783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1547.59	0.00	1547.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1517.87	0.00	1517.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1431.34	0.00	1431.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3092.70	3092.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3092.70	3092.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2559.36	2559.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2414.44	0.00	2414.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2414.44	0.00	2414.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2414.44	0.00	2414.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福清市公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	52066.19	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	1547.59	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	41926.91	41926.91	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.92	20.92	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5047.57	5047.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1978.10	1978.10	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	1547.59	0.00	1547.59	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	3092.70	3092.70	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	53613.78	本年支出合计	53613.78	52066.19	1547.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	53613.78	总计	53613.78	52066.19	1547.59	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福清市公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		52066.19	42565.68	9500.51
204	公共安全支出	41926.91	32625.52	9301.39
20402	公安	41855.54	32625.52	9230.01
2040201	行政运行	32711.59	31823.40	888.19
2040219	信息化建设	59.74	0.00	59.74
2040220	执法办案	3949.80	0.00	3949.80
2040250	事业运行	743.00	743.00	0.00
2040299	其他公安支出	4391.42	59.13	4332.29
20499	其他公共安全支出	71.37	0.00	71.37
2049999	其他公共安全支出	71.37	0.00	71.37
207	文化旅游体育与传媒支出	20.92	0.00	20.92
20701	文化和旅游	20.92	0.00	20.92
2070109	群众文化	20.92	0.00	20.92
208	社会保障和就业支出	5047.57	5047.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4824.30	4824.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1010.20	1010.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2542.78	2542.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1271.31	1271.31	0.00
20808	抚恤	223.27	223.27	0.00
2080801	死亡抚恤	223.27	223.27	0.00
210	卫生健康支出	1978.10	1799.90	178.20
21004	公共卫生	178.20	0.00	178.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.20	0.00	178.20
21011	行政事业单位医疗	1799.90	1799.90	0.00
2101101	行政单位医疗	981.23	981.23	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	783.05	783.05	0.00
221	住房保障支出	3092.70	3092.70	0.00
22102	住房改革支出	3092.70	3092.70	0.00
2210201	住房公积金	2559.36	2559.36	0.00
2210202	提租补贴	533.35	533.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福清市公安局

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	37619.41	302	商品和服务支出	3626.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7639.07	30201	办公费	22.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5187.82	30202	印刷费	2.70	310	资本性支出	5.07
30103	奖金	8549.27	30203	咨询费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2500.86	30206	电费	391.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1244.27	30207	邮电费	314.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	914.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	795.39	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.17	30211	差旅费	5.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2800.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7888.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1314.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.35	30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	184.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	242.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	52.65	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	768.37	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	831.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1011.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	993.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38933.74	公用经费合计					3631.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福清市公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1076.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1069.02
其中：（1）公务用车购置费	4	300.00
（2）公务用车运行维护费	5	769.02
3. 公务接待费	6	7.91

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福清市公安局

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1547.59	1547.59	0.00	1547.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1547.59	1547.59	0.00	1547.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1517.87	1517.87	0.00	1517.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.47	15.47	0.00	15.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1431.34	1431.34	0.00	1431.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	71.06	71.06	0.00	71.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.72	29.72	0.00	29.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.72	29.72	0.00	29.72	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福清市公安局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计56028.22万元，支出总计56028.22万元，与上年决算数相比，各增加1127.36万元，增长2.05%。主要是公安业务经费及人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入56028.22万元，比上年决算数增加1127.36万元，增长2.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52066.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1547.59万元。
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2414.44万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出56028.22万元，比上年决算数增加1127.36万元，增长2.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 42565.68 万元。其中，人员支出 38933.74

万元，公用支出 3631.95 万元。

2. 项目支出 13462.54 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 53613.78 万元，支出总计 53613.78 万元，与上年决算数相比，各增加 1057.26 万元，增长 2.01%。主要是：公安业务经费及人员支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 52066.19 万元，比上年决算数增加 5329.57 万元，增长 11.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 32711.59 万元，较上年决算数增加 7175.73 万元，增长 28.10%。主要原因是本年其他人员经费和商品服务的增加。

(二) 2040219-信息化建设支出 59.74 万元，较上年决算数减少 317.50 万元，下降 84.16%。主要原因是信息化建设支出减少。

(三) 2040220-执法办案支出 3949.80 万元，较上年决算

数增加 177.42 万元，增长 4.70%。主要原因是办案业务费增加。

（四）2040250-事业运行支出 743.00 万元，较上年决算数增加 244.50 万元，增长 49.05%。主要原因是发放绩效奖金及五险二金等人员支出增加。

（五）2040299-其他公安支出 4391.42 万元，较上年决算数减少 3556.85 万元，下降 44.75%。主要原因是本年度科目调整，其他公安项目费用支出减少。

（六）2049999-其他公共安全支出 71.37 万元，较上年决算数净增加 71.37 万元。主要原因是本年度新增该类支出。

（七）2070109-群众文化支出 20.92 万元，较上年决算数净增加 20.92 万元。主要原因是本年度新增科目，用于元宵灯会安保支出。

（八）2080501-行政单位离退休支出 1010.20 万元，较上年决算数减少 33.00 万元，下降 3.16%。主要原因是离退休人数减少，相应支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2542.78 万元，较上年决算数增加 936.01 万元，增长 58.25%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1271.31 万元，较上年决算数增加 467.44 万元，增长 58.15%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 223.27 万元，较上年决算数增加 126.05 万元，增长 129.65%。主要原因是本年有在职人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 178.20 万元，较上年决算数减少 7.40 万元，下降 3.99%。主要原因是疫情管理转入常态化，相对去年减少疫情防控补助支出。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 981.23 万元，较上年决算数增加 22.03 万元，增长 2.30%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 35.63 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 6.42%。主要原因是本年度事业人员医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 783.05 万元，较上年决算数增加 28.21 万元，增长 3.74%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 2559.36 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 0.08%。主要原因是本年度部分人员公积金缴费基数调整，缴费支出相应减少。

（十七）2210202-提租补贴支出 533.35 万元，较上年决算数减少 11.63 万元，下降 2.13%。主要原因是人员变动，提租补贴相应减少。

（十八）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 2.54 万元，下降 100%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，本年度做在行政单位离退休。

（十九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，本年度无该项目费用支出。

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 1547.59 万元，比上年决算数减少 4272.32 万元，下降 73.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 15.47 万元，较上年决算数减少 27.90 万元，下降 64.33%。主要原因是财政资金紧张，相关项目支出减少。

（二）2120803-城市建设支出 1431.34 万元，较上年决算数减少 4345.19 万元，下降 75.22%。主要原因是财政资金紧张，相关项目支出减少。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 71.06 万元，较上年决算数净增加 71.06 万元。主要原因是本年度新增该科目支出。

（四）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 29.72 万元，较上年决算数净增加 29.72 万元。主要原因是本年度新增该科目支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 42565.68 万元，其中：

（一）人员经费 38933.74 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 3631.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1076.92 万元，完成全年预算的 98.89%；较上年增加 2.30 万元，增长 0.21%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格把控三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维修经费增加。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 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1069.02 万元，完成全年预算的 98.89%；较上年增加 0.63 万元，增长 0.06%。其中：

公务用车购置费支出 300.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 13 辆，当年决算数等于全年预算数的

主要原因是：严格执行预算，收支平衡。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格把控公车购置经费支出，保持购置经费不变。

公务用车运行费支出 769.02 万元，完成全年预算的 98.46%；较上年增加 0.63 万元，增长 0.08%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格把控三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维修经费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 219 辆。

（三）公务接待费支出 7.91 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.68 万元，增长 26.97%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，收支平衡。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：因执法办案一中心投入运行，参观学习人员增多，接待费用增加。累计接待 55 批次、504 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 19 个项目实施单位自评，分别是新冠疫情防控专项经费（第十三批）、拘押场所经费、玉屏派出所新所业务用房工程等项目，涉及财政拨款资金共计 2530.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，

主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 3631.95 万元，比上年决算数增长 6.25%，主要是：办公设施设备购置等办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额19671.75万元，其中：政府采购货物支出14245.39万元、政府采购工程支出50.23万元、政府采购服务支出5376.13万元。授予中小企业合同金额4173.88 万元，占政府采购支出总额的21.22%，其中：授予小微企业合同金额3814.61万元，占授予中小企业合同金额的91.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.89%，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58.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 219 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 219 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			疫情常态化防控期间监所执勤人员伙食补助						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			用于支付看守所疫情期间封闭执勤人员伙食补助						
主要成效			在疫情期间最大幅度的解决了执勤人员的伙食补助						
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	64.00	64.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	64.00	64.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				百分之百的完成了监管工作				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥91%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	≥100%		100	30	30	无
		质量指标	监控增加数	>12 路		100		0	无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			玉屏派出所新所业务用房工程						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			1、根据《市十八届政府第 17 常务会议纪要（二）》（[2022]28 号）文件精神，为提高基层派出所综合实战能力，按程序启动玉屏派出所新所项目建设，安排经费 28.0203 万元。2、玉屏派出所新所项目林地植被恢复费 19.119 万元。						
主要成效			建设玉屏派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	47.14	47.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.14	47.14	—	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				
	建设玉屏派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				建设玉屏派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地补偿款到位率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地补偿群众满意率	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持建设派出所数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	征地完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			疫情常态化防控期间监所执勤人员伙食补助						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市强制戒毒所		
项目概况			用于支付疫情期间戒毒所封闭执勤人员伙食补助						
主要成效			满足疫情期间封闭执勤伙食需求						
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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				
	按照福建省公安厅召开公安监管工作会议部署要求，为进一步加强羁押场所规范化建设，提升羁押场所管理水平，确保羁押场所安全稳定。				完成疫情期间伙食补助要求。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥55%		70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监控增加数	=1 路		1	20	20	无偏差
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市拘留所		
项目概况			用于支付疫情期间封闭执勤人员加班补助						
主要成效			有效的完成了疫情防控工作						
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	58.50	58.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	58.50	58.50	—	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				
	按照福建省公安厅召开公安监管工作会议部署要求，为进一步加强羁押场所规范化建设，提升羁押场所管理水平，确保羁押场所安全稳定。				确保了疫情期间监所安全。				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥55%		70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监控增加数	=1 路		1	20	20	无偏差
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			渔溪派出所业务用房						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			1、按照市政府专题会议纪要[2016]172 号文件精神，根据工程款支付证书、竣工验收报告等相关材料，拨付渔溪派出所各项进度款 281.0396 万元；2、渔溪派出所沉降监测服务费 2.9532 万元。						
主要成效			建设渔溪派出所新所，加强新时代公安派出所建设，有力维护辖区治安安定稳定，进一步履行公安职能。						
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	283.99	283.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	283.99	283.99	—	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				
	建设渔溪派出所新所，加强新时代公安派出所建设，有力维护辖区治安安定稳定，进一步履行公安职能。				建设渔溪派出所新所，加强新时代公安派出所建设，有力维护辖区治安安定稳定，进一步履行公安职能。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	≥45%		64.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥99%		99.611	10	10	
	产出指标	数量指标	支出建设派出所数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			拘押场所经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市拘留所		
项目概况			拘押场所经费						
主要成效			保障监所稳定运转，确保监所安全						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		142.13	142.13	142.13	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		142.13	142.13	142.13	—	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				
	按照福建省公安厅召开公安监管工作会议部署要求，为进一步加强羁押场所规范化建设，提升羁押场所管理水平，确保羁押场所安全稳定。				圆满完成拘押任务，确保监所安全。				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥55%		70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监控增加数	=1 路		1	20	20	无偏差
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			宏路派出所新所业务用房工程						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			1、宏路派出所征地工作经费 0.8501 万元；2、围挡费用 2.967 万元。						
主要成效			成宏路派出所新所建设前期征迁任务						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3.82	3.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.82	3.82	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宏路派出所新所建设前期征迁任务				成宏路派出所新所建设前期征迁任务				
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	预算决算偏离率	≥10%		0	10	0	因目标设置错误，该项目指标已完成
	效益指标	社会效益指标	征迁补偿款到位率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋征迁补偿群众满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持建设派出所数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	完成征迁房屋拆除率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			拘押场所经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			用于拘押场所内的在押人员伙食、医疗、衣被以及拘押场所维修维护等支出						
主要成效			用于拘押场所内的在押人员伙食、医疗、衣被以及拘押场所维修维护等支出						
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		548.17	548.17	466.56	10	85.11	7	
	其中：当年财政拨款		548.17	548.17	466.56	—	85.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90.1%			10		无
	产出指标	数量指标	监控增加数	=12 路		100	20		无
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10		无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		疫情后，关押量变动比较大，要整改和维修的项目比较多，目标完成难度大			疫情后，关押量变动比较大，要整改和维修的项目比较多，需要和上级单位及时沟通		
		其他问题		疫情后，关押量变动比较大，要整改和维修的项目比较多，增加的问题比较多			疫情后，关押量变动比较大，增加的问题比较多，需要和上级单位及时沟通		

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称			福清社会视频资源整合联网项目可行性研究暨初步设计方案编制服务项目					
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局	
项目概况			为织密城市视频监控网络，进一步提升城市治安防控能力和公共安全水平，根据《市十七届政府第 83 次常务会议纪要（二）》（[2019]11 号）精神，启动高清视频监控（天网）工程二期项目建设，开展项目可行性研究等前期工作。					
主要成效			为织密城市视频监控网络，进一步提升城市治安防控能力和公共安全水平。					
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	137.75	137.75	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	137.75	137.75	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				
	启动高清视频监控（天网）工程二期项目建设，开展项目可行性研究等前期工作。			为织密城市视频监控网络，进一步提升城市治安防控能力和公共安全水平,启动高清视频监控（天网）工程二期项目建设，开展项目可行性研究等前期工作。				
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	预算决算偏离率	≤10%	100	10	0	因财政资金未下达,故该项目未能予以支付款项
	效益指标	社会效益指标	社会视频资源接入率	≥50%	57	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥99%	99.611	10	10	
	产出指标	数量指标	摸排社会视频资源数量	≥15000 起	22086	20	20	
			可行性研究报告验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	0	10	0	因财政资金未下达,故该项目未能予以支付款项
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		因财政资金未下达，故该项目未能予以支付款项，项目进程仅初步启动，无法按计划完成		加强预算资金管理，积极协调相关业务科室，争取财政资金，早日完成项目支付		
		目标完成问题		在项目建设方面，部分预算绩效目标值设置与完成值相差较大，目标值设置不够准确		下一步将加强相关预算绩效目标值的调研，充分考虑全年信息化建设形势，加强分析，尽可能准确设置目标值		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			新冠疫情防控专项经费（第十三批）						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			用于支付疫情期间看守所封闭执勤人员超时加班补助						
主要成效			用于支付疫情期间看守所封闭执勤人员超时加班补助						
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	29.70	29.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.70	29.70	—	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				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥91%		100	10	0	无
	产出指标	数量指标	监控增加数	≥12 路		100	20	0	无
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10		无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10		无
总分值、评价总分（S）						10			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方面问题		疫情防控政策变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，政策的指导方向有时无法落实			疫情防控政策变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，政策的指导方向有时无法落实，及时和上级沟通		
		其他问题		疫情防控变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，面对的各种其他问题比较多			疫情防控变化大，对于专项经费的需要使用的地方多，面对的各种其他问题比较多，及时和上级沟通汇报		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			福清市禁毒教育基地建设所需相关采购教育设备经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			根据《市十八届政府第 20 次市长办公会议纪要》[2022]21 号文件，由公安局作为业主，按程序组织实施禁毒教育基地建设。						
主要成效			为提升我市禁毒重点整治工作水平，加强禁毒宣传教育，确保完成我市今年禁毒重点工作。						
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	299.70	299.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	299.70	299.70	—	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				
	为提升我市禁毒重点整治工作水平，加强禁毒宣传教育，确保完成我市今年禁毒重点工作。				为提升我市禁毒重点整治工作水平，加强禁毒宣传教育，确保完成我市今年禁毒重点工作。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小学生禁毒教育知识普及率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98.5%		98.345	10	9.98	以全省平安三率数据进行统计
	产出指标	数量指标	支持建设禁毒教育基地数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	禁毒教育设备验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.98			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			拘押场所经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市强制戒毒所		
项目概况			拘押场所经费						
主要成效			保障在戒人员关押期间的合法权利						
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		50.71	50.71	49.45	10	97.52	10	
	其中：当年财政拨款		50.71	50.71	49.45	—	97.52		
	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				
	按照福建省公安厅召开公安监管工作会议部署要求，为进一步加强羁押场所规范化建设，提升羁押场所管理水平，确保羁押场所安全稳定。				圆满完成监所拘押任务。				
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	预算决算偏离率	≤10%		2.48	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥55%		70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监控增加数	=1 路		1	20	20	无偏差
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			历史户籍档案数字化建设经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			根据《市十七届政府第 29 次市长办公会议纪要》（[2018]2 号）文件要求，将我市历史户籍档案整理和数字化建设统一进行，确保试点工作顺利进行。						
主要成效			将我市历史户籍档案整理和数字化建设统一进行，确保试点工作顺利进行，不断探索户籍档案数字化转型，完善电子档案的深入应用，打造一流数字基础设施，实现警务设施效益最大化。						
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		394.00	394.00	394.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		394.00	394.00	394.00	—	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				
	不断探索户籍档案数字化转型，完善电子档案的深入应用，打造一流数字基础设施，实现警务设施效益最大化。				不断探索户籍档案数字化转型，完善电子档案的深入应用，打造一流数字基础设施，实现警务设施效益最大化。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众办理户籍业务一次办结率	≥60%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史户籍档案数字化使用满意率	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	历史户籍档案加工数量	≥1154.2104 万页		1154.211	20	20	
		质量指标	历史户籍档案数字化验收合格率	≥98.5%		98.5	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		福州市福清市、固原市西吉县 2021 年闽宁协作结对帮扶资金							
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局			
项目概况		拟向西吉县公安局提供资金援助 50 万元，用于西吉县公安局购买相关警务信息化设备							
主要成效		用于西吉县公安局购买相关警务信息化设备，推进当地公安科技信息化建设应用水平							
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	50.00	50.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	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					
	用于西吉县公安局购买相关警务信息化设备，推进当地公安科技信息化建设应用水平			因西吉县援助项目人员未前往福清，故该项目未开展，无资金支出。					
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	因西吉县援助项目人员未前往福清，故该项目未开展，无资金支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意率	≥100%		0	10	0	因西吉县援助项目人员未前往福清，故该项目未开展，无资金支出。
	产出指标	数量指标	援助公安局数	≥1 个		0	15	0	因西吉县援助项目人员未前往福清，故该项目未开展，无资金支出。
		质量指标	装备验收合格率	≥100%		0	15	0	因西吉县援助项目人员未前往福清，故该项目未开展，无资金支出。
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		0	10	0	因西吉县援助项目人员未前往福清，故该项目未开展，无资金支出。
	总分值、评价总分（S）						0		

评价等级	差（60>S）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			文化专项经费（含惠民活动、乡村振兴、创建、综治、党建、培训、宣传、人才等文体活动）						
主管部门			福清市公安局		实施单位			福清市公安局	
项目概况			根据市政府文件要求，调整安排文化专项经费用于 2023 年首届元宵灯会交通、通信设施设备购置。						
主要成效			保障福清市 2023 年首届元宵灯会顺利举行。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.92	20.92	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.92	20.92	—	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				
	保障福清市 2023 年首届元宵灯会顺利举行。				保障福清市 2023 年首届元宵灯会顺利举行。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	现场道路通行率	≥30%		38	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	购置装备数量	≥1813 件		1855	15	15	
		质量指标	装备验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			东瀚派出所新所业务用房工程						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			1、东瀚派出所城市基础设施配套费 1.7025 万元；2、东瀚派出所旧址拆除工程费用 11.6576 万元；3、东瀚派出所工程预付款 64.8029 万元。						
主要成效			建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	128.04	78.16	10	61.04	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	128.04	78.16	—	61.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				
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	预算决算偏离率	≤10%		38.96	10	0	因当年度财政资金未全额下达，下一步将积极协调财政资金
	效益指标	社会效益指标	征地工作完成率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98.5%		98.345	10	9.98	依据全省平安三率数据统计
	产出指标	数量指标	支持建设派出所数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	拆旧工程验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		61.04	10	6.43	因当年度财政资金未全额下达，下一步将积极协调财政资金
总分值、评价总分（S）						81.41			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		因该项目当年度财政资金未全额下达，故该项目未能予以支付款项			加强预算资金管理，积极协调相关业务科室，争取财政资金，早日完成项目支付		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			阳下派出所新所业务用房工程						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
项目概况			阳下派出所业务用房项目基坑、沉降检测及消防检测						
主要成效			建设阳下派出所新所，改善办公条件，提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众。						
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	3.30	3.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.30	3.30	—	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				
	建设阳下派出所新所，改善办公条件，提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众。				建设阳下派出所新所，改善办公条件，提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众。				
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	预算决算偏离率	≤10%		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设成本节省率	≤1%		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥99%		99.611	10	10	
	产出指标	数量指标	支持建设派出所数	≥1 个		1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%		100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			疫情常态化防控期间监所执勤人员伙食补助						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市拘留所		
项目概况			用于支付疫情期间拘留所封闭执勤人员伙食补助						
主要成效			确保执勤人员封闭期间后勤保障						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	按照福建省公安厅召开公安监管工作会议部署要求，为进一步加强羁押场所规范化建设，提升羁押场所管理水平，确保羁押场所安全稳定。				圆满完成疫情期间封闭执勤人员伙食保障，确保监所安全稳定。				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥55%		70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90%		90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	监控增加数	=1 路		1	20	20	无偏差
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公安业务运行经费						
主管部门			福清市公安局		实施单位		福清市看守所		
项目概况			公安业务运行经费						
主要成效			完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		180.04	243.04	206.28	10	84.87	7	
	其中：当年财政拨款		180.04	243.04	206.28	—	84.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				完成年度单位各项监管工作和其他经费使用任务				
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	预算决算偏离率	≤10%		100	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	监管场所收押率	≥50%		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对生活保障工作满意度	≥90.1%		100	10	0	无
	产出指标	数量指标	监控增加数	=12 路		100	10		无
		质量指标	在押人员伙食一日三餐保障率	=100%		100	30		无
		时效指标	监所医护人员及时到位率	=100%					
总分值、评价总分（S）						7			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		因为项目比较多，经费比较紧张，要花费的项目比较多，经费补够，目标完成比较困难			加强改进资金管理，及时和上级部门沟通，制定计划完成，合理安排经费		
		资金管理问题		因为项目比较多，经费比较紧张，要花费的项目比较多，经费补够，经常要变更指标			加强改进资金管理，及时和上级部门沟通，要花费的项目比较多，经费补够，经常要变更指标		

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。