

**2023 年度**  
**莆田市公安局本级**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	11
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
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.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>34</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>38</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（一）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理教育训练和警务督察工作，负责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正规化、专业化、职业化建设。

（二）负责参与重大刑事案件、重大经济案件的侦察工作，组织协调全市重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（三）直接承担和指导全市各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入境、往来华侨、港澳台人员和入境我市的外国人、外籍华人工作。

（四）组织开展全市道路交通安全管理、机动车及驾驶人员管理，维护交通秩序。指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织等建设。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 28 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局	行政单位	647

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局主要任务是：全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，深入开展第二批主题教育，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入“党建引领、夯基惠民”工程，高标准高质量抓好违法犯罪打击、基层社会治理、品牌亮点创建、队伍管理教育等各项工作，确保全市社会治安大局和公安队伍内部“双稳定”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）着力铸牢忠诚担当警魂

全市公安机关坚持把讲政治摆在首要位置，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的政治自觉，坚决走好践行“两个维护”的第

一方阵。

1、全面加强党建引领。深入学习贯彻党的二十大精神，部署开展“十个一”系列活动，完善“第一议题”和每周学习例会制度，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践。

2、纵深推进主题教育。深入开展第二批主题教育，坚持党委带头学、全警研讨学、线上线下学、体验感悟学等“四学共振”，深化运用“四下基层”工作制度，市、县（区）两级公安机关领导班子成员深入一线开展实地走访、信访接待、意见征求、现场办公等活动。

3、务实开展调查研究。统筹制定大兴调查研究方案，建立调研选题审核机制、领导领衔机制、问题督办机制。年内，组织前往江苏、广东以及我省厦门、漳州等地开展考察调研，学习借鉴兄弟单位社会治理优秀成果和公安工作先进经验，进一步推进市域社会治理创新。

（二）坚决捍卫国家政治安全

（三）持续提升打防工作效能

立足“市县主战、派出所主防”，深入实施主动警务、预防警务，大力整合各种打击侦查手段，全市违法犯罪形势持续平稳，人民群众安全感满意度不断提升。

1、严打突出违法犯罪。建立健全“情、网、技、图”融合侦查、同步上案的主战攻坚体系，全市刑事立案数同比下降，特别是电诈、盗窃和“两抢”三种侵财类刑事案件同比下降。升级“小案快侦”机制，常态化推进扫黑除恶工作，全力攻坚

大要案件，成功侦破特大跨省案件，受到王小洪部长、李建成副省长等领导批示肯定，案侦办经验做法多次受到李建成副省长表扬并在全省会议上作交流，同时被省厅以专报形式上报公安部领导参阅。

2、严防突出风险警情。召开全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作联席会议，开展“万人齐观影、全民反电诈”公益观影活动，并推动各电影院在映前上线30秒防骗警示宣传片，延伸开展乡村反诈观影活动。完善电诈精准预警劝阻工作机制，全市电诈警情数连续7个月保持下降趋势。

3、严整突出治安乱象。坚持“突出重点、主动进攻、露头就打”的原则，深入打击“黄赌毒”违法犯罪活动，以木兰流域生态环境保护为抓手，加强“食药环”领域案件攻坚，依法打击危害经济安全和影响社会稳定的涉众型经济犯罪。

#### （四）坚定护航社会发展大局

充分发挥公安机关在基层社会治理中的重要职能作用，推动基层基础工作、风险防范化解、服务保障措施等全面提档升级，积极营造共建共治共享的社会治理格局和高效便利快捷的公安政务服务环境。

1、基层治理更加有效。深入实施加强新时代公安派出所工作新“三年行动计划”，规范12345诉求件办理“两级审核”机制，畅通公安机关与其他政府职能部门间的沟通渠道。发挥警用无人机实战应用先发优势，我市被公安部列为全国7个警航联络点和5个无人机防控实训研究基地之一。优化升级岸海



“五联防”工作机制，推进涉海治安防控集成化、智能化、一体化，加强市局警犬基地建设，聚力开展派出所环境优化、修缮等工作，基层民警工作生活环境得到有力改善。

2、风险防控更加精细。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强力开展矛盾纠纷排查化解攻坚行动，建立“分色预警”“层级挂钩”“揭榜认领”等工作机制。强化矛盾纠纷类警情与12345、12348等政府便民服务平台以及全市一张图的对接分流、联动处置，推动主管部门、行业领域履行矛盾纠纷化解主体责任。完善公安信访工作“一二三四五”常态长效机制，制定“五个一律”刚性措施。

3、便民服务更加主动。深化公安“放管服”改革，42个派出所“一站式”综合服务窗口建成投用，户政、交警、出入境、治安、海防等119项高频业务实现“家门口”办理，在全市投放30台（个）居民身份证自助拍照自助申办终端、出入境证件自助签注机等设备，并推出“无犯罪记录证明”网上办理，优化调整市行政服务中心公安服务专区设置，聚力实现户政业务“全市通办”，推出42个“一件事”套餐服务，办理环节、时限平均、群众跑动次数同比大幅减少。着力提升车驾管便民服务水平，在荔城、城厢交警大队服务厅、江口派出所、莆田动车站等设立“24小时自助便民车管所”服务点，投放体检、照相和补换证等自助终端。积极推动摩托车考试“一日通”，全市9个摩托车考试场推出全科目当日预约、当日考试、考试合格当日领证服务。

## （五）大力深化法治公安建设

深入学习贯彻习近平法治思想，努力推动我市公安执法权力运行机制日益完善、严格规范公正文明执法能力稳步提高、公安队伍法治意识素养不断增强。

1、执法监督严格规范。进一步加强法制员队伍建设，严把法制员准入关口，采取派驻、专职、兼职等多种形式，实现派出所法制员全覆盖，并探索设置法制专干，建立跟班轮训、以考促学、选题调研等法制岗位练兵机制，压实法制员“四必核”“七必查”“三通报”工作责任，优化执法监督机制和执法源头管控，推动执法问题早发现、早预警、早整改。

2、执法保障提质增效。围绕矛盾纠纷攻坚化解、夏季治安打击整治等专项行动，从执法培训、案件指导、审核监督、部门协作等方面出台法律服务保障方案。建成集执法办案、监督管理、服务保障等功能于一体的市局执法办案管理中心，为执法活动提供实时监督和全方位保障。揭牌启用公安监管中心，市级监所顺利搬迁运行，并落实女性、未成年人分别羁押监管和巡视监控制度，推行对单一涉嫌醉酒驾驶的被监管人员分押分管，探索开展留所服刑和拘役罪犯集中羁押监管，打造平安、文明、法治、服务、智慧“五型”监管工作格局。

3、执法改革走深走实。贯彻落实认罪认罚、宽严相济刑事司法政策，持续深化“刑事速裁”执法改革，将执法责任体系改革与执法监督管理机制改革结合起来，加快构建职责清晰、权责统一、监管有效、保障有力的公安执法责任体系。

## （六）不断加强公共安全监管

坚持以底线思维落实安全责任，牢固树立“风险即危险、隐患即事故”理念，聚焦重点领域管控、重点隐患防控、重点环节盯控，抓好常态化安全隐患排查整治各项措施落实，坚决筑牢公共安全坚固防线。

1、道路交通安全保持平稳。加强对学校、医院、景区等周边路段分析研判，积极有效应对常态化“堵点”，落实“一点一策”综合治理。优化设置可变车道，探索支路“微循环”建设，快处恶劣天气、节假日、交通事故等因素造成的即时性堵情，提升群众出行效率和满意率。积极推动完成38处临水临崖、路面损毁等“为民办实事”道路隐患整改项目，加大“老年代步车”、非标三四轮车等清理整治力度，依法严厉查处酒驾醉驾、“飙车炸街”等交通违法行为，常态化落实娱乐场所超时营业倒查等机制。

2、重点部位安防不断优化。打造“护学岗”勤务机制升级版，市、县（区）公安局机关586名民警下沉支援首批65所中小学、幼儿园，积极联动校园保安、师生及家校志愿者等力量共筑平安，并同步开展反诈、禁毒、交通安全等宣传教育，大大提升校园周边见警率、管事率和道路通行效率，做法被省委《八闽快讯》刊发。

3、民生领域保障更加坚实。主动靠前服务“莆田元宵”“莆阳开春”“莆阳爽夏”等系列文旅活动，大力加强安全防护工作，助力我市文旅品牌推向全省全国。强化行业场所、危爆物

品、寄递物流等领域安全监管，通过系统管控、日常巡查、暗访检查、专项整治等手段开展全面督导检查，进一步堵塞漏洞，消除安全隐患，全力推动企业落实安全生产主体责任。

### （七）全面锻造过硬公安铁军

坚持以人为本，主动关注队伍需求，积极回应民警期盼，将从严治警落实到细微末节，将优待警延伸至最后一米，不断增强公安队伍的职业荣誉感和集体归属感，为推动公安工作高质量发展提供强有力的队伍保障。

1、加强科学性结构优化。在市委、市政府和省厅的关心支持下，配齐配强市局、县区局领导班子，进一步优化队伍结构。建立科学的警力资源调配体系，严格规范机关遴选、下派基层、警力抽调等制度，健全干部交流轮岗、挂职锻炼机制，做好辅警队伍的招聘、培养，从人员招录、背景审查、激励机制及禁录“黑名单”等方面入手，强化辅警队伍信息化数据化管理。

2、加强赋能型励警育才。在总结“师徒结对”、新警锻炼等经验基础上，科学制定警务人才培养“青蓝工程”，严格选拔警内名师，建强基层实战教官队伍。

3、加强规范化教育管理。树立规范导向，持续精文简会，进一步规范机关办文办会办事程序，倡导厉行“少开会、开短会、不陪会”，并逐步解决部分人员人岗分离、身兼多职等问题，进一步提升队伍建设规范化水平。

4、加强暖心式爱警惠警。常态化落实走访慰问、健康保护、心理送教等暖警爱警系列举措，探索建立干部调动积分制，关

爱警务人员身心健康，加强 AED（除颤仪）设备配备，积极联系对接市级三甲医院，畅通民警紧急救治“绿色通道”。

此外，全市公安机关紧抓效能建设、平安综治、政务公开、文秘调研、统计督办、机要档案保密、后勤保障、内部审计、见义勇为、工青妇等工作，取得明显成效，为推动全市公安工作和队伍建设发展进步提供坚强有力保障。

## 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

编制单位：莆田市公安局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,497.03	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	374.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.50
四、上级补助收入		四、公共安全支出	28,021.43
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	98.65	八、社会保障和就业支出	7.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	350.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	24.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	26,969.67	<b>本年支出合计</b>	28,434.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	5,654.83	年末结转和结余	4,189.56
<b>总计</b>	32,624.50	<b>总计</b>	32,624.50

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：莆田市公安局本级

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	26,969.67	26,871.03				98.65
201			一般公共服务支出	30.00	30.00				
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00				
20138			市场监督管理事务	25.00	25.00				
2013816			食品安全监管	25.00	25.00				
203			国防支出	2.50	2.50				
20306			国防动员	2.50	2.50				
2030608			边海防	2.50	2.50				
204			公共安全支出	26,556.17	26,457.53				98.65
20402			公安	26,556.17	26,457.53				98.65
2040201			行政运行	18,892.23	18,892.23				
2040202			一般行政管理事务	2,733.65	2,635.00				98.65
2040203			机关服务	667.27	667.27				
2040219			信息化建设	150.00	150.00				
2040220			执法办案	1,140.50	1,140.50				
2040299			其他公安支出	2,972.52	2,972.52				
208			社会保障和就业支出	7.00	7.00				
20808			抚恤	7.00	7.00				
2080801			死亡抚恤	7.00	7.00				
212			城乡社区支出	350.00	350.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00				
2120803			城市建设支出	350.00	350.00				
229			其他支出	24.00	24.00				
22960			彩票公益金安排的支出	24.00	24.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00				

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：莆田市公安局本级

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					
			28,434.93	18,899.23	9,535.70			
201			30.00		30.00			
20132			5.00		5.00			
2013299			5.00		5.00			
20138			25.00		25.00			
2013816			25.00		25.00			
203			2.50		2.50			
20306			2.50		2.50			
2030608			2.50		2.50			
204			28,021.43	18,892.23	9,129.20			
20402			28,021.43	18,892.23	9,129.20			
2040201			18,892.23	18,892.23				
2040202			4,198.91		4,198.91			
2040203			667.27		667.27			
2040219			150.00		150.00			
2040220			1,140.50		1,140.50			
2040299			2,972.52		2,972.52			
208			7.00	7.00				
20808			7.00	7.00				
2080801			7.00	7.00				
212			350.00		350.00			
21208			350.00		350.00			
2120803			350.00		350.00			
229			24.00		24.00			
22960			24.00		24.00			
2296003			24.00		24.00			

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：莆田市公安局本级

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	26,497.03	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	374.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.50	2.50		
		四、公共安全支出	26,457.53	26,457.53		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.00	7.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市公安局本级

单位：万元

		算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	24.00		24.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,871.03	本年支出合计	26,871.03	26,497.03	374.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	26,871.03	<b>总计</b>	26,871.03	26,497.03	374.00	

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：莆田市公安局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		26,497.03	18,899.23	7,597.79
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	25.00		25.00
2013816	食品安全监管	25.00		25.00
203	国防支出	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50
2030608	边海防	2.50		2.50
204	公共安全支出	26,457.53	18,892.23	7,565.29
20402	公安	26,457.53	18,892.23	7,565.29
2040201	行政运行	18,892.23	18,892.23	
2040202	一般行政管理事务	2,635.00		2,635.00
2040203	机关服务	667.27		667.27
2040219	信息化建设	150.00		150.00
2040220	执法办案	1,140.50		1,140.50
2040299	其他公安支出	2,972.52		2,972.52
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	

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：莆田市公安局本级

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	16,260.14	302	商品和服务支出	1,525.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,215.13	30201	办公费	67.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,559.14	30202	印刷费	1.51	310	资本性支出	36.25
30103	奖金	4,663.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	36.14
30107	绩效工资		30205	水费	28.49	31003	专用设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,457.19	30206	电费	201.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	107.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	484.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	315.73	30209	物业管理费	4.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	146.49	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,418.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,077.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.41	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市公安局本级

单位：万元

30302	退休费		30217	公务接待费	13.11	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	24.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	135.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金	146.60	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	529.57	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	876.38	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	426.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		17,337.90	公用经费合计				1,561.34		

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：莆田市公安局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	610.87
1. 因公出国（境）费	2	119.34
2. 公务用车购置及运行维护费	3	478.42
其中：（1）公务用车购置费	4	299.99
（2）公务用车运行维护费	5	178.43
3. 公务接待费	6	13.11

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

编制单位：莆田市公安局本级

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		374.00	374.00		374.00	
212			城乡社区支出		350.00	350.00		350.00	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		350.00	350.00		350.00	
2120803			城市建设支出		350.00	350.00		350.00	
229			其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960			彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		24.00	24.00		24.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市公安局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

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 32,624.50 万元，支出总计 32,624.50 万元，与上年决算数相比，各减少 4,887.45 万元，下降 13.03%。主要是 1、政法转移支付资金支出比上年度增加 917.26 万元；2、2021 年结转 2022 年“莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所、莆田市公安局执法办案管理中心”和“莆田市公安局“四所一队”建设经费”共计 4287 万元，2023 年无该项目预算安排。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 26,969.67 万元，比上年决算数减少 4,296.76 万元，下降 13.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,497.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 374.00 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 98.65 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 28,434.93 万元，比上年决算数减少 3,354.46 万元，下降 10.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 18,899.23 万元。其中,人员支出 17,337.90 万元,公用支出 1,561.34 万元。

2. 项目支出 9,535.70 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 26,871.03 万元,支出总计 26,871.03 万元,与上年决算数相比,各减少 3,776.44 万元,下降 12.32%,主要是:1、政法转移支付资金支出比上年度增加 917.26 万元;2、2021 年结转 2022 年“莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所、莆田市公安局执法办案管理中心”和“莆田市公安局“四所一队”建设经费”共计 4287 万元,2023 年无该项目预算安排。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 26,497.03 万元,比上年决算数减少 2,445.93 万元,下降 8.45%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201-行政运行 18,892.23 万元,较上年决算数增加 313.32 万元,增长 1.69%。主要原因是科目调整,2023 年“养老保险、医疗保险、医疗补助、生育保险”共计 2,257.14 万元从 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101-行政单位医疗、2101103-公务员医疗补助调整到

2040201-行政运行科目，2023年莆田市公安局本级“公安辅协警经费”2,635.00万元从行政运行调整到2040202-一般行政管理事务科目。

（二）2040202-一般行政管理事务2,635.00万元，较上年决算数增加2560.76万元，增长3449.30%。主要原因是科目调整，2023年“公安辅协警经费”2,635.00万元从2040201-行政运行调整到2040202-一般行政管理事务科目。

（三）2040203-机关服务667.27万元，较上年决算数增加63.08万元，增长10.44%。主要原因是2023年新增“公安机关物业管理经费”项目。

（四）2040219-信息化建设150.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降25.00%。主要原因是莆田市互联网管理平台2023年比2022年预算减少50万元。

（五）2040220-执法办案1,140.50万元，较上年决算数减少207.43万元，下降15.39%。主要原因是2021年结转2022年“莆田市互联网管理平台”项目经费200万元，2023年“莆田市互联网管理平台”预算安排在2040219-信息化建设。

（六）2040250-事业运行0.00万元，较上年决算数减少100.00万元，下降100.00%。主要原因是2021年结转2022年“监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费”项目经费100万元，2023年“监管病区运维经费及拘押收教场所管理经费”项目预算安排在2040203-机关服务。

（七）2040299-其他公安支出 2,972.52 万元，较上年决算减少 2,790.56 万元，下降 48.42%。主要原因是 1、政法转移支付资金支出比上年度增加 917.26 万元；2、2021 年结转 2022 年“莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所、莆田市公安局执法办案管理中心”和“莆田市公安局“四所一队”建设经费”共计 4287 万元，2023 年无该项目预算安排；3、科目调整，2023 年“莆田市涉案财物管理中心项目装修改造”项目经费 300 万元从 2120803-城市建设支出调整到 2040299-其他公安支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数下降 1,317.36 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，2023 年“养老保险”1457.19 万元从 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到 2040201-行政运行科目。

（九）2080801-死亡抚恤 7.00 万元，较上年决算数减少 231.96 万元，下降 97.07%。主要原因是 2022 年抚恤金发放对象为因公牺牲民警，抚恤金发放金额比上年度减少。

（十）2101101-行政单位医疗 0.00 万元，较上年决算数减少 373.44 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，2023 年“医疗保险”484.02 万元从 2101101-行政单位医疗调整到 2040201-行政运行科目。

（十一）2101103-公务员医疗补助 0.00 万元，较上年决算数减少 336.15 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调

整，2023年“医疗补助”315.93万元从2101103-公务员医疗补助调整到2040201-行政运行科目。

(十二) 2013299-其他组织事务支出5.00万元，较上年决算数增加1.18万元，增长30.89%。主要原因是本年度新增“壶兰计划”人才专项资金购房补助支出。

(十三) 2013816-食品安全监管25.00万元，较上年决算数增加20.12万元，增长411.79%。主要原因是治理餐桌污染工作经费支出增加。

(十四) 2030608-边海防2.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长100%。主要原因是2023年新增“莆田市2022年海防基础设施维护资金”项目。

#### 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374.00万元，比上年决算数减少1,330.51万元，下降78.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出350.00万元，较上年决算数减少1,354.51万元，下降79.47%。主要原因是1、科目调整，2023年“莆田市涉案财物管理中心项目装修改造”项目经费300万元从2120803-城市建设支出调整到2040299-其他公安支出；2、2022年预算安排“综合警务技能训练基地项目”1,006.50万元，2023年无该项目预算安排。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出24.00

万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增“群众体育”项目，2022 年无该项目预算安排。

## 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，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 18,899.23 万元，其中：

（一）人员经费 17,337.90 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 1,561.34 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 610.87 万元，完成全年预算的 75.37%；较上年增加 245.89 万元，增长 67.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是财政资金紧张，2022 年部分因公出国（境）费支出在 2023 年支付以及 2023 年新增车辆，公务用车购置及运行费也随之增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 119.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 53.16 万元，增长 80.33%。全年安排本单位组织的出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 9 人次。决算数与全年预算数持平。决算数较上年决算数增加的主要原因是财政资金紧张，2022 年部分因公出国（境）费支出在 2023 年支付，2023 年出国（境）团组为赴阿根廷开展打击华人帮派工作、赴印度尼西亚参与缉捕工作，支出的费用为住宿费、伙食费、交通费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 478.42 万元，完成全年预算的 70.56%；较上年增加减少 187.94 万元，增长 64.70%。其中：

公务用车购置费支出 299.99 万元，完成全年预算的 61.22%；较上年增加 165.56 万元，增长 123.16%。2023 年公务用车购置 8 辆，决算数小于全年预算数的主要原因是根据公安实际工作需要，新增公务车辆。决算数较上年决算数增加的主要原因是开展工作需求购置新车辆，其中包含两辆特种防爆车，特种车单价比普通公务用车高，公务用车购置及运行费也随之增长。

公务用车运行费支出 178.43 万元，完成全年预算的 94.91%；较上年增加 22.38 万元，增长 14.34%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节俭高效原则，车辆定点维修维护，进一步加强公务用车管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是 2023 年新增车辆，其中包含两辆特种防爆车，特种车比普通公务用车高，公务用车购置及运行费也随之增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 98 辆。

（三）公务接待费支出 13.11 万元，完成全年预算的 99.99%；较上年增加 4.78 万元，增长 57.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻执行“中央八项规定”，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的主要原因是接待其他省地市公安前往莆田

公安开展调研、考察工作，单位接待任务增加。累计接待 120 批次、1227 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是莆田市公安局综合警务技能训练基地项目、公安信息化系统经费、治理餐桌污染专项补助经费、莆田市公安局走访慰问经费、海警 350M 数字集群网沿海基站补点、公安装备购置及维护经费、司法救助金、公安“放管服”改革运维经费、人民警察训练学校体育设施更新改造补助、人才专项资金、莆田市涉案财物管理中心项目、公安基础设施运维经费、过保期探头维护项目、公安机关物业管理经费、群众体育等项目，涉及财政拨款资金共计 2407.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 1,561.34 万元，比上年决算数减少 157.24 万元，降低 9.15%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减印刷费支出、差旅费支出、租赁费支出、被装购置费支出等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 733.71 万元，其中：政府采购货物支出 567.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 166.54 万元。授予中小企业合同金额 733.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 733.71 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 77.30%，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 22.70%。

### **（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 98 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 65 辆、特种专业技术用车 33 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）34 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分

### 附件

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆田市公安局综合警务技能训练基地项目						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	1000.00	0.00	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				
	建设警务技能训练基地,提供警务技能培训水平。			本项目为政府性基金,资金当年度未下达,预算执行率为0。本项目预计用于综合警务技能训练基地项目征迁补偿款,目前征迁补偿率达80%。				
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	征迁补偿款	≤3000万元	0	10	0	资金当年度未下达,预算执行率为0
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	教室面积	≥1750平方米	0	10	0	资金当年度未下达,预算执行率为0
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	资金当年度未下达,预算执行率为0
时效指标		征迁工作完成率	≥80%	80	20	20		
总分					60			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安信息化系统经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1500.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1500.00	0.00	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				
	用于购置公安信息化系统，提升公安信息化建设水平，维护社会治安稳定。			本项目为政府性基金项目，年初预算 1500 万元，预算调减 1200 万元，全年预算 300 万元，资金未能下达，预算执行率为 0，与项目资金相关的目标未能完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤1%	0	10	0	项目资金未下达，执行率为 0
	效益指标	社会效益指标	信息化覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥100次	0	20	0	项目资金未下达，执行率为 0
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	项目资金未下达，执行率为 0
时效指标		项目完成及时性	≥100%	0	10	0	项目资金未下达，执行率为 0	
总分						40		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		治理餐桌污染专项补助经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 ( 万元 )		年初 预算 数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	保障创建国家食品安全示范城市各项工作任务，提升我市食品安全工作水平			保障创建国家食品安全示范城市各项工作任务，2023 年办理办理食品类案件 70 起。办结 66 起，案件办结率 94.28%。年度检测任务已全部完成，对公共服务水平有明显的提升。				
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	治理餐桌污染办案差旅费	≤10 万元	5.198	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	办理食品类案件数量	≥65 件	70	10	10	
		质量指标	食品类案件办结率	≥80%	94.28	20	20	
时效指标		年度检测任务完成度	≥ 100%	100	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆田市公安局走访慰问经费							
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	90.00	72.18	10	80.20	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	90.00	72.18	—	80.20			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施,可进一步激发民警文职、辅警的工作积极性和职业归属感,切实把组织的关怀落到实处。			按标准慰问,慰问金发放及时准确,被慰问对象满意,进一步激发民警文职、辅警的工作积极性和职业归属感,切实把组织的关怀落到实处,凝聚了公安队伍向心力。					
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	慰问离退休 人员标准	≤1500 元	1500	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	凝聚队伍向 心力程度	≥3 单位	3	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被慰问人员 满意度	≥100%	100	10	10		
	产出 指标	数量指 标	慰问单位数 量	≥10 个	14	20	20		
			质量指 标	慰问金发放 准确性	≥100%	100	10	10	
			时效指 标	慰问金发放 及时性	=1 单位	1	10	10	
总分						100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海警 350M 数字集群网沿海基站补点						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	528.00	172.95	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	528.00	172.95	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				
	为满足海上疫情和执法执勤工作需求,保障近海无线通信畅通和无线通信安全。			本项目年初预算 528 万元,预算调减 355.05 万元,全年预算 172.95 万元,为政府性基金项目,2023 年资金未下达,未能支出。				
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	每张加密卡价格	≤55 元	0	10	0	2023 年资金未下达,未能支出
	效益指标	社会效益指标	终端配备率	≥90%	0	30	0	2023 年资金未下达,未能支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	新建无线基站数量	≥6 台、套等	0	20	0	2023 年资金未下达,未能支出
		质量指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	2023 年资金未下达,未能支出
		时效指标	项目完成率	≥30%	0	10	0	2023 年资金未下达,未能支出
总分						10		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安装备购置及维护经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年 预算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得 分	
	年度资金总额	140.00	140.0 0	140 .00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.0 0	140 .00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公安装备水平，推动科技强警，提高公安机关战斗力量。			本项目年初预算 140 万，全部执行完毕。用于购置公安办案、办公用的各种装备及装备的维护费用，2023 年完成无人机配备 3.87 万，增加了应急物资储备品种，提升了公安装备水平。				
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	无人机配备 费	≤8 万 元	3.87	10	10	
	产出 指标	数量指标	应急物资储 备品种数	≥5 种	4	20	16	本年应急物资多从转移 支付装备项目支付
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及 时性	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	公安装备水 平提升	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意率	≥90%	100	10	10	
总分						96		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法救助金						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	28.00	28.00	27.50	10	98.21	7	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	27.50	—	98.21		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过司法救助工作的开展，一是保障人权，二是实现社会公平正义，三是维护社会稳定。			本项目年初预算 28 万，预算执行率 98.21%，共完成 4 个司法案件救助，息访率 100%，救助金发放合规、兑现及时。				
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	平均每个案件补助金额	≤10 万元	6.875	10	10	
	效益指标	社会效益指标	司法救助人员息访率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率	≥90%	99.16	10	10	
	产出指标	数量指标	办理司法救助案件数	≥4 件	3	20	15	2024 年办理三个案件，另外支付 23 年案件五千元。
		质量指标	救助金发放合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	救助金兑现及时性	≥100%	100	10	10		
总分						92		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安“放管服”改革运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	350.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	350.00	300.00	300.00	—	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				
	保障公安分中心正常运转,提高群众办理公安业务的效率,提升公安机关形象。			本项目年初预算 350 万,预算调减 50 万,全年预算 300 万于当年度执行完毕。保障分中心办公场所正常运转,提高了办件数量与质量,提升了公安公共服务水平。				
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	月均保安保洁费	≤4.14 万元	4.14	10	10	
	产出指标	数量指标	租用办公场地面积	≥3000 平方米	3000	10	10	
		质量指标	即办业务比例	≥60%	95.4	20	20	
		时效指标	业务审批及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	跨区域服务群众业务量	≥15000 笔	39230	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人民警察训练学校体育设施更新改造补助						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得 分	
	年度资金总额	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	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				
	保障警校正常运转，强化训练要素保障，可以消除学校安全隐患，保证训练急需装备，提高公安队伍战斗力，更好地维护社会稳定。			本项目为转移支付项目，2023 年年未下达，暂未支付，23 年目标未完成，已结转 24 年使用。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济 成本 指标	警校人均 培训费	≤225 元	0	10	0	23 年未能支付，已 结转 24 年使用
	效益指标	社会 效益 指标	对训练环 境的改善 或提升程 度	≥2 单位	3	30	0	23 年未能支付，已 结转 24 年使用
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意 率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量 指标	基础设 施维 修次 数	≥4 次	0	20	0	23 年未能支付，已 结转 24 年使用
		质量 指标	设备验 收合 格率	≥100%	0	10	0	23 年未能支付，已 结转 24 年使用
		时效 指标	设施设 备维 保及 时性	≥90%	0	10	0	23 年未能支付，已 结转 24 年使用
总分						10		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得 分	
	年度资金总额	0.00	5.40	5.00	10	92.59	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.40	5.00	—	92.59		
	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				
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进			成了民警郭夏敏的购房首期补助的发放，2023 年度单位新增李娴为本项目补助对象，促进了人才引进，根据对补助对象的问卷调查，补助对象满意度 83.33%。				
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	购房补 助成本	≤5 万元	5	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	促进人 才引进	=1 单位	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助对 象满意 度	≥100%	83.33	10	8.33	部分补助对象认为补助发 放不够及时，财务人员应加 强督促报销，监督本项补助 的发放。
	产出 指标	数量指 标	补助人 数	≥1 人	1	20	20	
		质量指 标	补助发 放率	≥100%	92.59	10	9.26	剩余 4000 未能及时发放， 结转 24 年发放。财务人员 应加强督促报销，监督本项 补助的发放。
时效指 标		补助金 兑现及 时性	≥100%	100	10	10		
总分					94.59			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		莆田市涉案财物管理中心项目						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	通过该项目的实施,可实现公安执法规范化,集约规范高效的管理涉案财物,有效避免执法办案过程中财物损毁、灭失的等风险,不断提高刑事案件办理效率,最大限度保护人民群众合法权益,为建设更高水平的法制莆田做出新的更大贡献。			本项目全年预算 300 万元, 本年执行率 100%, 工程概算执行率 78.28%, 改造了 3 个楼层, 验收合格, 改造工作已完成, 建筑利用率 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	工程概算 执行率	≤85%	78.28	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	建筑利用 率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意 率	≥90%	96.88	10	10	
	产出 指标	数量指标	改造楼层 数	≥3 层	3	10	10	
		质量指标	验收合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	改造工作 完成率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安基础设施运维经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1100.00	650.00	650.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1100.00	650.00	650.00	—	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				
	公安机关作为维护社会稳定的生力军，在处置突发公共事件中发挥着重要作用，公安基础设施建设水平的提升，有助于提供工作效率，为公安工作发展和队伍建设提供了强有力的硬件支撑。			完成 17 个基础设施建设项目，提升了公安基础设施建设水平，提高工作效率，为公安工作发展和队伍建设提供强有力的硬件支撑，提升了公共服务水平。				
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	林则徐禁毒教育基地工程	≤52.28 万元	52.28	10	10	
	产出指标	数量指标	保障维护项目数	≥20 个	17	20	17	本项目年初预算未全额下达，预算调减 450 万，可建设资金减少
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度	≥90%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	100	10	10		
总分					97			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		过过期探头维护项目						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	392.30	392.30	392.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	392.30	392.30	392.30	—	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				
	对过期探头进行维保，荔城 6500 个；城厢 16284 个；涵江 14268 个；北岸 4698 个；仙游 14127 个，围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”总目标，积极推进“雪亮工程”建设，优化视频专网建设，完善视频监控共享平台功能。			完成维护探头数量 31523 个，验收合格，系统故障修复响应时间 3 天。优化了视频专网建设，完善了视频监控共享平台功能。				
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	视频探头维 护平均成本	≤260 元	211 .5	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	视频在线率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意率	≥90%	94. 31	10	10	
	产出 指标	数量指标	维护探头数 量	≥55877 个	315 23	20	11.28	部分分局资金未到 位
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		系统故障修 复响应时间	≤3 天	3	10	10		
总分					91.28			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安机关物业管理经费						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	用于市局物业管理经费（含警校、廉政中心、监居点等执法场所及“三所一中心”（第二看守所、拘留所、戒毒所和执法办案管理中心）物业费，保障 日常运行。			本项目年初预算 200 万元，预算执行率 100%。保障了 2023 年度局机关及三所一中心两个单位的物业管理需求，聘用人员月均劳务费 27.71 万元，维修申报处理率 100%，对办公环境有明显的改善提升，民警满意。				
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	月均劳务费	≤32 万	27.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	≥3 单 位	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥ 100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障单位数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	维修申报处理率	≥ 100%	100	10	10	
时效指标		工资发放及时性	≥ 100%	58.33	10	5.83	由于经费紧张，临时工工资发放未能 100%及时	
总分					95.83			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群众体育							
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
项目 资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	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					
	<p>以全民健身运动会为引领，围绕全民健身日、节假日，组织开展丰富多彩、小型多样的全民健身系列活动；建立健全社会体育指导员培训、登记、上岗制度，为社会体育指导员提供培训等；因地制宜的组织群众开展喜闻乐见的各类体育活动；全方位拓展各类区域全民健身的互动交流，积极参加省级以上相关群众性体育赛事。进一步促进全民健身事业发展，动员广大居民参与健身，增强人民体质，养成终身锻炼身体习惯，提高生活质量，使我市全民健身氛围更加浓厚，促进全民健身与全民健康的深度融合。</p>			<p>本项目为年中调剂项目，预算 24 万，预算执行率 100%，保障了“忠诚杯”赛事等系列活动，全民健身运动会参与人次超过 200 人次，民警满意。</p>					
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	忠诚杯赛事活动费	≤12 万元	10.37	10	10	
		效益指标	社会效益指标	全民健身运动会参与人次	≥200 次	244	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	莆田市全民健身运动会项目数量	≥4 次	5	10	10	
			质量指标	全民健身运动会赛事活动完成率	≥80%	100	10	10	
	时效指标		项目完成及时性	≥100%	100	20	20		
总分						100			