

2024 年度
泉州市公安局
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	14
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局部门的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局部门包括 29 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 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
1	泉州市公安局
2	泉州市公安局油城分局
3	泉州市公安局台商投资区分局
4	泉州市公安局晋江国际机场分局
5	泉州市公安局警务辅助中心
6	泉州市公安局经济技术开发区公安分局
7	泉州市看守所
8	泉州市公安局天湖山分局

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市公安局部门主要任务是：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、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的绝对领导，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高质量安全，突出铸忠诚、勇担当、抓改革、强基础、提能力、锻铁军，以加快形成和提升新质公安战斗力为方向，以持续在全省“走在前、作表率”

“走前列、当标兵”为目标，以推进“1668”工作思路为牵引，以深化“三争”行动和“六比三看”竞赛活动为动力，高标准防风险、除隐患、保安全，高质效夯基础、推改革、抓队伍，全力维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁，奋力谱写公安工作现代化泉州篇章，更好地为 21 世纪“海丝名城”建设保驾护航。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出政治建警，全力加强党的绝对领导。强化思想建设，对党绝对忠诚，思想绝对纯洁，言行绝对一致。强化组织建设，持续建好堡垒、选好干部。强化制度建设，落实“第一议题”、“政治要件”、请示报告制度。

（二）突出主动进攻，全力筑牢政治安全防线。推进对

敌斗争一体化、实战化，加强专业力量、专项工作、专案侦查。推进网络管防精细化、合成化，做到精确巡查、精细管控、精准防范，营造清朗网络空间。

（三）突出抓早抓小，全力抓好源头风险防控。矛盾纠纷融合治，完善融合治理、常态排查、多元调处机制，提升“四共”水平。重点风险时时盯，维护社会大局稳定。应急处置快准灵，畅通指挥通道，细化方案预案，做好万全准备。

（四）突出综合治理，全力提升平安泉州品质。坚持打的一手不放松，巩固提升打诈成果，重拳打击跨境赌博，快侦快破突出犯罪。下足防的功夫做细致，优化巡防体系，完善大巡防格局。强化管的举措落到位，紧盯重点路段、重点区域、重大活动，全面及时消除安全隐患。

（五）突出服务大局，全力护航经济社会发展。在严打经济金融突出犯罪上出硬招，维护经济金融安全。在促进民营经济发展壮大上出实招，让企业更放心投资、更安心经营、更专心发展。在打造一流营商环境上出新招，让企业和群众办事更便捷、更高效、更舒心。

（六）突出实战导向，全力构建新型警务模式。以锻造“六支战队”提升“专业”水准，提升“市县主战、派出所主防”效能。以完善“八大体系”发挥“机制”功效，牵引带动现代警务提质增效。以做强“六维支撑”拓展“大数据”赋能，注重“齐步走”，织密“感知网”，推进“深应用”，

筑牢“防火墙”，更好地赋能实战。

（七）突出执法质效，全力深化法治公安建设。高标准建好用好执法场所，全过程强化执法管理监督，下大力提升执法改革成效。

（八）突出自我革命，全力锻造过硬公安铁军。领导提升能力，着力提升思维能力、工作能力、担当能力。纪律严明有力，严查问题、严实纪律、严纠“四风”。队伍要充满活力，增强战斗力、内动力、影响力。

第二部分

2024 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：泉州市公安局

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	89360.90	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	2.50
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	82728.84
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	0.00
八、其他收入	7651.50	八、社会保障和就业支出	6108.05
		九、卫生健康支出	2036.96
		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	5560.64
		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	6.00
		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	97012.40	本年支出合计	96442.99
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	2863.56	年末结转和结余	3432.97
总计	99875.96	总计	99875.96

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：泉州市公安局

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	97012.40	89360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7651.50
203	国防支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83298.25	75646.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7651.50
20401	武装警察部队	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	82824.96	75173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7651.50
2040201	行政运行	39196.40	37121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2074.63
2040202	一般行政管理事务	7879.41	7419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2040203	机关服务	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9541.99	8361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.00
2040220	执法办案	13768.53	10275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3492.73
2040221	特别业务	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	4575.50	4575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7057.24	6613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	444.14
208	社会保障和就业支出	6108.05	6108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6108.05	6108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1662.64	1662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09	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	3980.77	3980.77	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	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2036.96	2036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2036.96	2036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1174.72	1174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	701.44	701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5560.64	5560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5560.64	5560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4130.32	4130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1323.49	1323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市公安局

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	96442.99	57626.44	38816.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82728.84	43920.79	38808.06	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	473.29	0.00	473.29	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	473.29	0.00	473.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	82255.55	43920.79	38334.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	39345.29	39345.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7828.06	0.00	7828.06	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	8572.72	0.00	8572.72	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14242.68	0.00	14242.68	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	4575.50	4575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6885.40	0.00	6885.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6108.05	6108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6108.05	6108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1662.64	1662.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09	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	3980.77	3980.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2036.96	2036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2036.96	2036.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1174.72	1174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	701.44	701.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5560.64	5560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5560.64	5560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4130.32	4130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1323.49	1323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	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：泉州市公安局

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	89360.90	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	2.50	2.50	0.00	0.00
		四、公共安全支出	75660.49	75660.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6108.05	6108.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2036.96	2036.96	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	5560.64	5560.64	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	6.00	6.00	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	89360.90	本年支出合计	89374.64	89374.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	85.21	年末财政拨款结转和结余	71.47	71.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	85.21			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	89446.11	总计	89446.11	89446.11	0.00	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：泉州市公安局

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		89374.64	55418.01	33956.64
203	国防支出	2.50	0.00	2.50
20306	国防动员	2.50	0.00	2.50
2030608	边海防	2.50	0.00	2.50
204	公共安全支出	75660.49	41712.36	33948.14
20401	武装警察部队	473.29	0.00	473.29
2040199	其他武装警察部队支出	473.29	0.00	473.29
20402	公安	75187.20	41712.36	33474.85
2040201	行政运行	37136.85	37136.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	7418.06	0.00	7418.06
2040203	机关服务	737.00	0.00	737.00
2040219	信息化建设	8361.99	0.00	8361.99
2040220	执法办案	10275.80	0.00	10275.80
2040221	特别业务	68.90	0.00	68.90
2040250	事业运行	4575.50	4575.50	0.00
2040299	其他公安支出	6613.10	0.00	6613.10
208	社会保障和就业支出	6108.05	6108.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6108.05	6108.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1662.64	1662.64	0.00
2080502	事业单位离退休	51.09	51.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3980.77	3980.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.55	413.55	0.00
210	卫生健康支出	2036.96	2036.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2036.96	2036.96	0.00
2101101	行政单位医疗	1174.72	1174.72	0.00
2101102	事业单位医疗	160.80	160.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	701.44	701.44	0.00
221	住房保障支出	5560.64	5560.64	0.00
22102	住房改革支出	5560.64	5560.64	0.00
2210201	住房公积金	4130.32	4130.32	0.00
2210202	提租补贴	1323.49	1323.49	0.00

2210203	购房补贴	106.83	106.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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：泉州市公安局

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	47414.99	302	商品和服务支出	4975.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8870.72	30201	办公费	273.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10304.08	30202	印刷费	65.86	310	资本性支出	2.76
30103	奖金	11499.36	30203	咨询费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.17	30204	手续费	0.29	31002	办公设备购置	2.64
30107	绩效工资	521.60	30205	水费	65.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3963.21	30206	电费	1000.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	404.73	30207	邮电费	867.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1342.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	715.94	30209	物业管理费	64.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	444.87	30211	差旅费	111.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4237.65	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	103.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5099.85	30214	租赁费	20.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3025.05	30215	会议费	3.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.46	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	157.40	30224	被装购置费	7.46	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	278.00	30225	专用燃料费	0.79	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	325.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.04	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	489.55	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1114.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2589.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	289.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50440.03	公用经费合计					4977.97

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：泉州市公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	920.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	906.09
其中：（1）公务用车购置费	4	416.54
（2）公务用车运行维护费	5	489.55
3. 公务接待费	6	14.06

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

部门：泉州市公安局

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：万元

部门：泉州市公安局

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 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计99875.96万元，支出总计99875.96万元，与上年决算数相比，各增加16730.62万元，增长20.12%。主要是装备建设等项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入97012.40万元，比上年决算数增加16280.46万元，增长20.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入89360.90万元。
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7651.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出96442.99万元，比上年决算数增加15888.57万元，增长19.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 57626.44 万元。其中，人员支出 51114.46

万元，公用支出 6511.97 万元。

2. 项目支出 38816.56 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

2024 年度财政拨款收入总计 89446.11 万元，支出总计 89446.11 万元，与上年决算数相比，各增加 12751.45 万元，增长 16.63%。主要是：装备建设等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 89374.64 万元，比上年决算数增加 12769.19 万元，增长 16.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2030608-边海防支出 2.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是海防基础设施维护支出数与上年持平。

(二) 2040199-其他武装警察部队支出 473.29 万元，较上年决算数减少 52.59 万元，下降 10.00%。主要原因是武警装备购置支出减少。

(三) 2040201-行政运行支出 37136.85 万元，较上年决算

数减少 304.03 万元，下降 0.81%。主要原因是减少了日常办公消耗及办公设备的采购。

（四）2040202-一般行政管理事务支出 7418.06 万元，较上年决算数增加 639.75 万元，增长 9.44%。主要原因是新增业务技术用房，运行管理支出增加。

（五）2040203-机关服务支出 737.00 万元，较上年决算数净增加 737.00 万元。主要原因是新增科目，财政拨款科目调整。

（六）2040219-信息化建设支出 8361.99 万元，较上年决算数增加 2389.45 万元，增长 40.01%。主要原因是开展大数据分中心等信息化项目建设。

（七）2040220-执法办案支出 10275.80 万元，较上年决算数增加 4259.36 万元，增长 70.80%。主要原因是加大对刑侦、治安案件打击力度，办案经费投入增加。

（八）2040221-特别业务支出 68.90 万元，较上年决算数净增加 68.90 万元。主要原因是科目调整，本年度新增特别业务支出。

（九）2040250-事业运行支出 4575.50 万元，较上年决算数增加 44.47 万元，增长 0.98%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

（十）2040299-其他公安支出 6613.10 万元，较上年决算数增加 4563.89 万元，增长 222.71%。主要原因是业务装备建

设等项目支出增加。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 1662.64 万元，较上年决算数增加 194.13 万元，增长 13.22%。主要原因是离退休人员增加，工资、慰问费及福利费支出增加。

（十二）2080502-事业单位离退休支出 51.09 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 11.75%。主要原因是人员基数变化，增发离退休生活补贴支出和发放综治平安奖。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3980.77 万元，较上年决算数增加 194.23 万元，增长 5.13%。主要原因是调整基数，相关人员费用增加。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 413.55 万元，较上年决算数减少 68.38 万元，下降 14.19%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数下降导致支出减少。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 1174.72 万元，较上年决算数减少 31.26 万元，下降 2.59%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 160.80 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 1.14%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（十七）2101103-公务员医疗补助支出 701.44 万元，较上年决算数增加 70.65 万元，增长 11.20%。主要原因是调整基数，相关人员费用增加。

（十八）2210201-住房公积金支出 4130.32 万元，较上年决算数增加 110.66 万元，增长 2.75%。主要原因是调整基数，相关人员费用增加。

（十九）2210202-提租补贴支出 1323.49 万元，较上年决算数减少 17.39 万元，下降 1.30%。主要原因是基数调整，提租补贴略有下降。

（二十）2210203-购房补贴支出 106.83 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 32.91%。主要原因是人员增加，购房补贴较上年增加。

（二十一）2240109-应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是新增科目，用于应急管理支出。

（二十二）2240199-其他应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是新增科目，用于应急管理支出。

（二十三）2013402-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.58 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二十四）2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是财政拨款科目调整。

（二十五）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无文旅方面支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55418.01 万元，其中：

（一）人员经费 50440.03 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4977.97万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出920.15万元，完成全年预算的92.71%；较上年减少431.96万元，下降31.95%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节俭节约，严控三公经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节俭节约，严控公车运行维护等经费支出。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 906.09 万元，完成全年预算的 92.77%；较上年减少 429.87 万元，下降 32.18%。其中：

公务用车购置费支出 416.54 万元，完成全年预算的 99.80%；较上年增加 48.15 万元，增长 13.07%。2024 年度公务用车购置 26 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照购车额度购置车辆。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务用车老化严重，达到报废年限，急需更新。

公务用车运行费支出 489.55 万元，完成全年预算的 87.52%；较上年减少 478.02 万元，下降 49.40%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节俭节约，严控公车运行维护等经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节俭节约，严控公车运行维护等经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 343 辆。

（三）公务接待费支出 14.06 万元，完成全年预算的 88.99%；较上年减少 2.09 万元，下降 12.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：坚持过紧日子，严控接待费支出，杜绝浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：坚持过紧日子，严控接待费支出，杜绝浪费。累计接待 177 批次、1628 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 2024 年度 30 个项目实施单位自评,分别是 2024 年度城市安全信息系统、办案业务装备经费、单警装备、公务用车采购等项目,涉及财政拨款资金共计 17210.69 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 30 个项目实施部门评价,分别是 2024 年度城市安全信息系统、办案业务装备经费、单警装备、公务用车采购等项目,涉及财政拨款资金共计 17210.69 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 26 个、0 个、2 个、2 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4567.79 万元,比上年决算数减少 615.95 万元,下降 11.88%,主要是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额3875.29万元,其中:政府采购货物支出1463.15万元、政府采购工程支出369.17万元、政府采购服务支出2042.97万元。授予中小企业合同金额

3491.68 万元，占政府采购支出总额的90.10%，其中：授予小微企业合同金额1024.39万元，占授予中小企业合同金额的29.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.37%，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82.39%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 338 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 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 332 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）76 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									
(2024 年度)									
专项名称			公安执法办案业务及装备经费补助						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			关于下达公安执法办案业务及装备经费补助的通知						
主要成效									
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					保障公安执法办案业务及装备经费				
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	办案经费投入成本	=130 万元		130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法办案接处警满意度	≥80 百分比		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥80 百分比		80	10	10	
	产出指标	数量指标	办理案件出差数量	≥30 次		30	20	20	
		质量指标	装备正常使用率	≥80 百分比		80	10	10	
		时效指标	公安执法办案业务时效	=1 年		1	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		
		其他问题		资金细目太多，导致款项不能及时拨款，应提前安排资金使用明细，及时申请拨付			资金细目太多，导致款项不能及时拨款，应提前安排资金使用明细，及时申请拨付		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			一体化合成作战中心专项经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			一体化合成作战中心专项经费						
主要成效			保障对应的公安警种业务的有序开展						
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	500.00	—	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				
	保障对应的公安警种业务的有序开展				保障对应的公安警种业务的有序开展				
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
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目工期控制率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障业务工作	=通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行项		通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		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									
(2024 年度)									
专项名称			台商公安办案装备和经费补助						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局台商投资区分局		
项目概况			台商公安办案装备和经费补助						
主要成效			提高执法办案工作效率，提升广大群众的获得感、幸福感和安全感，辖区安全稳定保驾护航。						
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		120. 50	108. 45	108. 45	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		120. 50	108. 45	108. 45	—	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				
	助力公安工作质量变革、效率变革、动力变革，全力以赴做好防风险、强基础、保安全、护稳定各项措施，基层基础不断夯实，辖区治安态势持续平稳向好。				提高执法办案工作效率，提升广大群众的获得感、幸福感和安全感，辖区安全稳定保驾护航。				
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
	产出指标	数量指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	装备设备采购合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目完成时效性	≤12 月		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全区社会的和谐稳定	≥9595		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	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									
(2024 年度)									
专项名称			科技强警（2023 年结转）						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			刑侦、特警科技项目建设						
主要成效									
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	932.17	932.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	932.17	932.17	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过在重要单位的反恐部位出入口，如汽车站、动车站、飞机场、码头、大型商场等治安复杂场所进出口通道以及城市主要交通，在后续部署人像识别分析引擎实时提前端人员的人像信息，实现重点人群重点部位的有限管控，提升公安机关实战应用水平				通过在重要单位的反恐部位出入口，如汽车站、动车站、飞机场、码头、大型商场等治安复杂场所进出口通道以及城市主要交通，在后续部署人像识别分析引擎实时提前端人员的人像信息，实现重点人群重点部位的有限管控，提升公安机关实战应用水平				
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	确保资金落实到位	≤100 项		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控体系	=100 项		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	=95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	部署监控点	≥200 路		200	20	20	
		质量指标	保质完成建设	=100 项		100	10	10	
		时效指标	按时完成设备部署	≥200 路		200	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									
(2024 年度)									
专项名称			安全生产责任制奖励资金						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			2023 年安全生产责任制奖励资金						
主要成效									
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	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	支持安全生产和应急管理工作，主要用于开展安全生产整治、安全生产大检查、巡查、安全监管人员经费等多项安全生产重点工作				上述资金已全部执行到位，我市安全生产情况持续平稳向上。				
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
	产出指标	数量指标	安全监管	>100%		100	20	20	
		质量指标	达到效果	>100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	>100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产各类日常工作所需经费支出	>100%		100	5	5	
		社会成本指标	不占用社会公共资源	≤100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	不破坏生态环境	≤100%		100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	不因安全生产工作造成经济损失	>100%		100	20	20	
		社会效益指标	提高安全生产水平	>100%		100	5	5	
		生态效益指标	不因安全生产工作造成生态破坏	≤100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤100%		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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年司法救助金						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			2024 年司法救助金						
主要成效			审批下放国家司法救助金人民币四十万元						
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		40.00	40.00	40.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	40.00	—	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				
	审批下放国家司法救助金人民币四十万元				审批下放国家司法救助金人民币四十万元				
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
	产出指标	数量指标	案件办结数	≥100%		100	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高涉法涉诉信访案件	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%		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									
(2024 年度)									
专项名称			机场公安智能化综合指挥中心体系建设项目						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局晋江国际机场分局		
项目概况			此项资金用于智能化综合指挥中心体系建设项目，预算 300 万元。（罚没收入回拨款）						
主要成效			截至目前，项目已按照预期目标和泉州数办批复的可研方案基本建设完成，并试运行中。						
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		275.00	275.00	50.00	10	18.18	0	
	其中：当年财政拨款		275.00	275.00	50.00	—	18.18		
	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				
	切实推进“四警四化”警务机制改革，完善城市翟海和重大安全突发事件应急处置体系，建设新一代指挥应急指挥中心系统，以配备五大能力：一是全域交互能力，二是纵横联动能力，三是可视化指挥能力，四是智能化支撑能力，五是新技术融合能力。				2024 年内已完成可研方案并经泉州市数字泉州建设办公室审核批复后，于年底完成了公开招投标，并抓紧组织开展项目建设。截至 2025 年 1 月 14 日，项目推进良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算执行率	=100%		18.19	10	1.82	项目仍在开展中，且公开招投标工作于 2024 年 12 月方完成，岁末年终导致预算支付延缓，且截至目前尚未开展验收确认工作
	效益指标	社会效益指标	完善公安信息化建设	≥100%		95	30	28.5	项目仍在开展中，尚未开展验收确认工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警、群众满意率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成四套网络系统建设	=4 套		4	10	10	
			完成六方面建设内容	=6 项		6	10	10	尚未开展验收确认工作
		质量指标	指挥中心设备更新改造是否符合上级规定的信息化标准	≥100%		80	10	8	尚未开展验收确认工作

		时效指标	业务费支出及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						78.32		
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		
	其他问题		1、本项目涉及大量信息化服务参数，需多方反复详细比对，尽可能优化可研方案；			今后将提前组织开展相关业务学习，配备专业人才，同时多向有经验的上级机关和其他单位学习。		
	其他问题		2、本项目可研方案确定后，需报送泉州市数字泉州建设办公室审核并待批复后方可组织开展；			今后将继续积极加强与泉州市数字泉州建设办公室的沟通联系，熟悉熟练各项工作审批程序。		
	其他问题		3、取得数办批复后，公开招投标手续较为繁琐复杂，且公示期 1 个月，本项目在 2024 年底方完成相关工作，目前，项目正在抓紧开展后续工作中。			今后将积极熟悉前置流程手续，并积极推进以便尽快进入公开招投标继而开展建设工作。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年度城市安全信息系统						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			2023 年度城市安全信息系统						
主要成效			在全市扩建约 5000 路前端智能感知设备（含高清视频监控、治安卡口、人脸卡口、人证合一安检设备），进一步夯实视频监控系统设备基础，扩大前端视频监控点位的覆盖面，提高图像清晰度和分辨率(预计于 2023 年 12 月份前完成)； ②基于智能感知大数据平台，拓展完善视频监控、语音识别、物联网、人工智能、大数据等前沿技术的多维融合应用，全面提升公安工作的智能感知、立体防控、快速处置与精准服务方面的能力。						
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		1424.43	498.38	498.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1424.43	498.38	498.38	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	①扩建约 5000 路前端智能感知设备（含高清视频监控、治安卡口、人脸卡口、人证合一安检设备），进一步夯实视频监控系统设备基础，扩大前端视频监控点位的覆盖面，提高图像清晰度和分辨率(预计于 2022 年 12 月份前完成)； ②基于智能感知大数据平台，拓展完善视频监控、语音识别、物联网、人工智能、大数据等前沿技术的多维融合应用，全面提升公安工作的智能感知、立体防控、快速处置与精准服务方面的能力。				在全市扩建约 5000 路前端智能感知设备（含高清视频监控、治安卡口、人脸卡口、人证合一安检设备），进一步夯实视频监控系统设备基础，扩大前端视频监控点位的覆盖面，提高图像清晰度和分辨率(预计于 2023 年 12 月份前完成)； ②基于智能感知大数据平台，拓展完善视频监控、语音识别、物联网、人工智能、大数据等前沿技术的多维融合应用，全面提升公安工作的智能感知、立体防控、快速处置与精准服务方面的能力。				
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
	产出指标	数量指标	部署监控点	≥5000 路		5000	10	10	
		质量指标	保质完成建设	完成年度开发量 100%项		100	10	10	
		时效指标	按时完成设备部署	≥5000 路		5000	10	10	
			按时完成应用研发	完成年度开发量 100%%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	确保资金落实到位	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	确保人员落实到位	各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设项		各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控体系	通过项目建设，我市公安机关处理案事件效率得到提高，2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破案率得到提高项		通过项目建设,我市公安机关处理案事件效率得到提高，2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破	30	30	

					案率得到提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	95%	95	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									
(2024 年度)									
专项名称			大数据实战支援中心建设专项经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			大数据实战支援中心建设						
主要成效			对科技信息楼三楼东侧及四楼（科通处办公区域）进行总体装修改造（总面积 1307.9 平方米）。区域划分基于“技术研发创新”“人才培养培训”“产业培育合作”“大数据实战赋能”功能，健全完善工作制度，充分发挥大数据实战支援中心赋能基层实战作用，为建立新型警务运行模式、打造新质公安战斗力提供有力支撑。						
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	450.00	158.48	10	35.22	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	450.00	158.48	—	35.22		
	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				
	完成大数据实战支援中心建设				对科技信息楼三楼东侧及四楼（科通处办公区域）进行总体装修改造（总面积 1307.9 平方米）。区域划分基于“技术研发创新”“人才培养培训”“产业培育合作”“大数据实战赋能”功能，健全完善工作制度，充分发挥大数据实战支援中心赋能基层实战作用，为建立新型警务运行模式、打造新质公安战斗力提供有力支撑。				
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	预算控制	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升大数据实战化成效	≥提升大数据实战化成效项		提升大数据实战化成效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	装修面积	≥1300 平方		1300	20	20	
		质量指标	验收状况	≥完成建设 100%%		100	10	10	
		时效指标	时间	≥完成建设 100%%		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									
(2024 年度)									
专项名称			油城分局技术用房加固配套工程						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局油城分局		
项目概况			向市财政局申请一次性专项经费，用于分局技术用房加固及配套项目升级改造，提升公安办公环境，提高居民满意度和安全感。预计2024 年度完成该项目。						
主要成效			提升了公安办公环境，提高居民满意度和安全感。						
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		150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	150.00	—	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				
	提升公安办公环境，提高居民满意度和安全感。				已经按照进度完成改造，大大提升了公安办公环境，提高了居民满意度和安全感。				
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	配套设备采购价	≤1100%		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	≥1100%		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥1100%		1	10	10	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	=1100%		1	15	15	
		质量指标	配套设施验收合格率	=1100%		1	15	15	
		时效指标	一年	≤1100%		1	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									
(2024 年度)									
专项名称			机场公安办公楼内外修缮项目						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局晋江国际机场分局		
项目概况			分局办公楼投用以来，大楼外墙面、大楼内部均需不同程度适当修缮。						
主要成效			办公楼外墙面已全面修缮，施工中严格落实安全生产相关规定并严格执行有关措施，修缮完毕达到预期效果。						
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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				
	(1) 对外墙墙面进行修缮，解决墙砖脱落风险；（2）对大楼内部门窗进行修缮，尽可能解决渗水漏水情况；（3）对各墙面墙体进行检查加固，避免安全隐患；（4）将健身房从警务保障楼二楼挪至一楼阳光房，增加警体训练空间。				对外墙面进行了详细修缮，对各墙面墙体进行了检查加固，解决了墙砖脱落、墙面再次渗水漏水等风险。				
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	经济成本指标	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮面积	=100%		100	10	10	
		质量指标	施工验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	当年度如期开展修缮工作情况	≥100%		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										
(2024 年度)										
专项名称			大数据分中心、业务装备费、办案业务费等一次性项目支出							
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局			
项目概况			公务用车购置 300 万元，刑侦反诈平台服务费 250 万元，大数据分中心、业务装备费、办案业务费等其他一次性项目支出 3416 万元（三公一大专班经费 140 万元）							
主要成效										
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		1966.06	1966.06	1966.06	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		1966.06	1966.06	1966.06	—	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					
	科通处大数据分中心建设经费 1500 万元，刑侦互联网诈骗防范拦截系统服务项目 250 万元，办案办公设备及装备、办案业务费 1956 万元，公车购置经费 260 万元，完成大数据平台主体功能的建设并上线运行；完成安全体系基础部分的建设。通过在后端部署人像识别分析引擎实时提取前端人员的人像信息，实现对重点部位、重点人员的有效管控，完成大数据分中心建设，提升公安机关实战应用水平。				科通处大数据分中心建设经费 1500 万元，刑侦互联网诈骗防范拦截系统服务项目 250 万元，办案办公设备及装备、办案业务费 1956 万元，公车购置经费 260 万元，完成大数据平台主体功能的建设并上线运行；完成安全体系基础部分的建设。通过在后端部署人像识别分析引擎实时提取前端人员的人像信息，实现对重点部位、重点人员的有效管控，完成大数据分中心建设，提升公安机关实战应用水平。					
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	
	产出指标	数量指标	系统功能实现率	≥100 个		100	20	20		
		质量指标	保质完成建设	完成年度开发量 100%项		完成年度开发量 100%	10	10		
			时效指标	系统功能实现率	≥100 个		100	5	5	
				按时完成应用研发	完成年度开发量 100%项		完成年度开发量 100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	确保资金落实到位	≤100 项		100	5	5		
		社会成本指标	确保人员落实到位	各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设项		各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控体系	通过项目建设，我市公安机关处理案事件效率得到提高，2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破案率得到提高项		通过项目建设,我市公安机关处理案事件效率得到提高，2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破	30	30		

					案率得到提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	≥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									
(2024 年度)									
专项名称			女子看守所押人员保障经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			女子看守所押人员保障经费						
主要成效			通过该项目的实施，保障了在押人员一日三餐的供应、医疗卫⽣的权益以及基本物资的需求，确保了监所安全稳定，实现了 和谐社会发展目标。						
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		1170.00	1170.00	931.28	10	79.60	10	
	其中：当年财政拨款		1170.00	1170.00	931.28	—	79.60		
	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，保障在押人员一日三餐的供应、医疗卫⽣的权益以及基本物资的需求，确保监所安全稳定，实现和谐社会发展目标。				通过该项目的实施，保障在押人员一日三餐的供应、医疗卫⽣的权益以及基本物资的需求，确保监所安全稳定，实现和谐社会发展目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障律师刑事诉讼活动顺利进行	=通过项目实施,保障律师刑事诉讼活动顺利进行项		通过项目实施,保障律师刑事诉讼活动顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	在押人员月均关押量	≥600 人		900	20	20	
		质量指标	保障在押人员权益	≥90%		95	10	10	
		时效指标	按需供应及时性	≥90%		95	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									
（2024 年度）									
专项名称			办案业务和装备设备等专项经费补助						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局台商投资区分局		
项目概况			车辆更新 50 万元，办案业务和装备设备等专项经费补助 300 万元						
主要成效			车辆更新 50 万元，办案业务和装备设备等专项经费补助 300 万元						
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	350.00	350.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—	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				
	通过科技应用，装备设备等更新，增强科技强警意识，提高公安的警务工作效率和实战能力。				通过科技应用，装备设备等更新，增强科技强警意识，提高公安的警务工作效率和实战能力。				
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
	产出指标	数量指标	更新警车	≥1 辆		5	10	10	
		质量指标	提高办案效能	≥5%		5	10	10	
			装备设备采购合格率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	项目完成时效性	=12%		12	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100 %		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全区社会面巡逻防控密度、广度和深度	≥5%		5	15	15	
			治安案件发案下降率	≥1%		1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%		95	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									
(2024 年度)									
专项名称			公安办案业务经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			公安办案业务经费						
主要成效									
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		4259.00	4259.00	4259.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4259.00	4259.00	4259.00	—	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				
	保障对应的公安警种业务的有序开展				保障对应的公安警种业务的有序开展				
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	预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作	=通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行项		通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目工期控制率	≤100%		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									
(2024 年度)									
专项名称			民航公安反电信诈骗中心设备更新和升级改造						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			民航公安反电信诈骗中心设备更新和升级改造						
主要成效			建设完成高水平的民航公安反电信诈骗中心，充分提高各级联动开展民航公安反电信诈骗工作能力。						
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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	120.00	—	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				
	完成全国民航公安反电信诈骗中心办公场所建设、购置硬件设备、开发民航反诈工作应用平台及相关应用模型				已完成全国民航公安反电信诈骗中心办公场所建设、硬件设备购置，民航反诈工作应用平台及相关应用模型正在深入开发和完善中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设数量	≥100%		100	20	20	
		质量指标	验收状况	=工程进度等完成 100%		100	10	10	
			时效指标	时间	=工程进度等完成 100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	“财政预算执行率”	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反电信诈骗案件实战效果	=通过项目建设,有效提升打击电信诈骗案件的效率，破案率得到提升。项		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、群众满意率	=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									
（2024 年度）									
专项名称			“中国民营经济发展（泉州）论坛”安保经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			“中国民营经济发展（泉州）论坛”安保经费						
主要成效			活动期间，公安民警履职尽责，实施安检搜排爆、投入硬质隔离设施、增配保安员协助维护秩序等工作，维护了论坛活动秩序安全。						
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		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	大会期间，现场及周边治安安全、交通有序				活动期间，公安民警履职尽责，实施安检搜排爆、投入硬质隔离设施、增配保安员协助维护秩序等工作，维护了论坛活动秩序安全。				
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
	产出指标	数量指标	设施设备足以满足安保工作实战需要	≥100%		100	10	10	
		质量指标	投入的设施设备符合相关标准，活动安全有序	≥100%		100	10	10	
		时效指标	保安员提前上岗，搜排爆工作提前完成，安检工作有序进行	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	=100%		100	4	4	
		社会成本指标	尽可能减少占用社会公共资源	=100%		100	3	3	
		生态环境成本指标	不影响、不破坏生态环境	=100%		100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	不影响群众正常生产生活	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员大会安全工作表示满意	=100%		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									
(2024 年度)									
专项名称			办案业务、装备经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			差旅费、专用材料费、培训费等业务经费						
主要成效									
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		70.07	70.07	70.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.07	70.07	70.07	—	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				
	紧紧抓住人民群众反映强烈的突出治安问题，严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆、故意杀人等严重刑事犯罪，严厉打击电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、“套路贷”等新型违法犯罪，严厉打击“盗抢骗”等传统侵财犯罪，全力保障 人民群众生命财产安全。				紧紧抓住人民群众反映强烈的突出治安问题，严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆、故意杀人等严重刑事犯罪，严厉打击电信网络诈骗、侵犯公民个人信息、“套路贷”等新型违法犯罪，严厉打击“盗抢骗”等传统侵财犯罪，全力保障 人民群众生命财产安全。				
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
	产出指标	数量指标	案件破案率	≥94%		100	20	20	
		质量指标	项目目标完成值	≥95%		100	10	10	
		时效指标	总体刑事案件破案率	≥55%		55	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击传统盗抢骗犯罪工作情况	=打击传统盗抢骗犯罪工作情况进入全省前三 null		打击传统盗抢骗犯罪工作情况进入全省前三	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	≥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									
(2024 年度)									
专项名称			应急装备建设及执法办案业务经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			应急装备建设及执法办案业务经费						
主要成效			保障对应的公安警种业务的有序开展						
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	600.00	599.80	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	600.00	599.80	—	99.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障对应的公安警种业务的有序开展				保障对应的公安警种业务的有序开展				
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	预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作	=通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行项		通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目工期控制率	=100%		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									
（2024 年度）									
专项名称			办案经费补助等一次性业务费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局经济技术开发区分局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。						
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				
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
	产出指标	数量指标	进企入校宣传场次	≥5 场		5	5	5	
			反恐目标督导检查数量	≥7 家		15	10	10	
			校园安全检查数	≥22 家		22	5	5	
		质量指标	视频监控点位在线率	≥90%		99	5	5	
			盗窃案件破案率	≥60%		60	5	5	
		时效指标	项目按时完成情况	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥80%		80	15	15	
			危化品监管检查结果录入率	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥80%		98	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									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年度城市安全信息系统						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			2024 年度城市安全信息系统						
主要成效			在全市 13 个县（市、区）辖区建设约 2200 路前端多维感知设备；引入“云计算”“视觉计算”等前沿技术夯实系统基础支撑，对存储增容、算力扩容，扩容存储容量 1452TB 存储容量，配套 12 台解析与应用服务器；配套新增 5 台交换机及 5 套接入网关、防火墙等网络信息安全防护措施；深化视频图像赋能“数字泉州”“智慧警务”的专业应用、主题应用、智能应用，扩容 700 路视频结构化、700 万张/天人脸与人体图片解析算法、700 万张/天车辆图片解析算法；同时提升 1-10 期系统运维保障能力和对自然天气灾害的应急保障能力（1 年）。						
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		2000.0	2000.0	1482.55	10	74.13	10	
	其中：当年财政拨款		2000.0	2000.0	1482.55	—	74.13		
	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				
	在全市 13 个县（市、区）辖区建设约 2200 路前端多维感知设备；引入“云计算”“视觉计算”等前沿技术夯实系统基础支撑，对存储增容、算力扩容，扩容存储容量 1452TB 存储容量，配套 12 台解析与应用服务器；配套新增 5 台交换机及 5 套接入网关、防火墙等网络信息安全防护措施；深化视频图像赋能“数字泉州”“智慧警务”的专业应用、主题应用、智能应用，扩容 700 路视频结构化、700 万张/天人脸与人体图片解析算法、700 万张/天车辆图片解析算法；同时提升 1-10 期系统运维保障能力和对自然天气灾害的应急保障能力（1 年）。				在全市 13 个县（市、区）辖区建设约 2200 路前端多维感知设备；引入“云计算”“视觉计算”等前沿技术夯实系统基础支撑，对存储增容、算力扩容，扩容存储容量 1452TB 存储容量，配套 12 台解析与应用服务器；配套新增 5 台交换机及 5 套接入网关、防火墙等网络信息安全防护措施；深化视频图像赋能“数字泉州”“智慧警务”的专业应用、主题应用、智能应用，扩容 700 路视频结构化、700 万张/天人脸与人体图片解析算法、700 万张/天车辆图片解析算法；同时提升 1-10 期系统运维保障能力和对自然天气灾害的应急保障能力（1 年）。				
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
	产出指标	数量指标	建设数量	≥2200 路		2000	10	10	
		质量指标	验收状况	完成年度开发量 100%项		100	10	10	
		时效指标	按时完成应用研发时间	完成年度开发量 100%%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	确保资金落实到位	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控体系	通过项目建设，各类警情案件发案率总体下降，破案率得到提升。		通过项目建设，各类警情案件发案率总体下降，破案率得到提升。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安满意度	95%		95	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									
(2024 年度)									
专项名称			派出所一站式服务窗口建设						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局台商投资区分局		
项目概况			派出所一站式服务窗口建设 150w（94w 基建款、56 设备款）						
主要成效			深入践行“我为群众办实事实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。						
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		150.00	150.00	96.52	10	64.35		5
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	96.52	—	64.35		
	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				
	深入践行“我为群众办实事实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。				已完成东园派出所一站式服务窗口建设。				
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
	产出指标	数量指标	采购终端机数量	≥4 台		1	10	2.5	采购部门无法新增优选商品同步至网超,新增网超预算等环节时效性较久
		质量指标	工程质量达标率	≥100%		100	10	10	
			施工安全事故发生情况	≥0 起		0	10	0	指标设置时指标方向记错,未发生安全事故,指标完成。
		时效指标	完成及时行	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	≥0%		18.99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力。	=提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力深入践行“我为群众办实事实践活动”，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口		提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力	15	15	
		社会效益指标	改善治安环境	=0%		0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							77.5		
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
	政策方面的问题	新增网超指标流程不够优化透明，单位采购人员业务流程不熟悉，优选产品不能中途添加至网超。	根据采购单位需求，符合规定的条件下，增加网超指标及目录上的商品，便于单位部门在规定的网上超市购买设备。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年安全生产专项资金						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			2023 年安全生产专项资金						
主要成效									
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	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				
	支持安全生产和应急管理工作，主要用于开展安全生产整治、安全生产大检查、巡查、安全监管人员经费等多项安全生产重点工作				上述经费已全部执行到位，我市安全生产工作取得良好成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全监管	>100%		100	20	20	
		质量指标	达到效果	>100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	>100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产各类日常工作所需经费支出	>100%		100	5	5	
		社会成本指标	不占用社会公共资源	≤100%		100	2	2	
		生态环境成本指标	不破坏生态环境	≤100%		100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不因安全生产工作造成经济损失	>100%		100	15	15	
		社会效益指标	提高安全生产水平	>100%		100	5	5	
		生态效益指标	不因安全生产工作造成生态破坏	≤100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤100%		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									
（2024 年度）									
专项名称			巡特警支队机动大队驻勤营区改造修缮项目经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			巡特警支队驻勤营区改造修缮项目						
主要成效			完成办公楼、宿舍楼外立面修缮，楼层走廊安装铝合金窗，食堂周边场地硬化。						
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		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				
	驻勤驻训营区场地硬化及停车场配套设施				完成办公楼、宿舍楼外立面修缮，楼层走廊安装铝合金窗，食堂周边场地硬化。				
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
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>100%		100	10	10	
		时效指标	项目工期控制率	<100%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	解决民警驻勤驻训需求	=通过项目的实施,保障业务工作顺利进行。项		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%		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									
（2024 年度）									
专项名称			永宁镇社会综合治理工作经费补助						
主管部门			泉州市公安局		实施单位			泉州市公安局	
项目概况			加强巡逻防控工作，推荐基层治理创新，提高群众满意度						
主要成效									
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	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				
	平安建设责任制进一步落实，“平安泉州”建设持续深化，群众安全感有效提升。				永宁镇辖区治安状况良好、公共安全有序、法治环境优良，各类节假日安保工作圆满完成，人民群众安全感和满意度达 98%以上				
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
	产出指标	数量指标	总体治安案件破案率	≥95%		95	20		无
		质量指标	项目完成率	≥90%		91	20		无
		时效指标	完成工作的时效性	≤12 月		11	0		无
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=50 万		50	10		无
	效益指标	社会效益指标	治安重点地区整治	=开展整治验收，通过验收完成		完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感调查	≥93%		98	10		无
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		
		其他问题		审批流程复杂：需经过多部门和人员的审批，环节过多，手续繁琐，涉及多个部门的审核，每个部门都有自己的重点和标准。			简化流程，对整个审批流程进行梳理，根据梳理结果，删除那些对风险控制没有实质作用或者可以通过其他方式替代的审批步骤，去除不必要的环节。		
		目标完成问题		辖区治安压力增大，人力需求增大，但因劳动力市场供需不平衡或薪酬福利缺乏竞争力导致人力不足			拓宽招聘平台，精准筛选渠道，增强薪酬福利竞争力，优化招聘流程。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			泉州市女子看守所羁押对象生活保障经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			1						
主要成效			规范和加强看守所在押人员入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，维护看守所在押人员身体健康，保障在押人员合法权益						
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		366. 59	366. 59	366. 59	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		366. 59	366. 59	366. 59	—	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				
	规范和加强看守所在押人员入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，维护看守所在押人员身体健康，保障在押人员合法权益				规范和加强看守所在押人员入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，维护看守所在押人员身体健康，保障在押人员合法权益				
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
	产出指标	数量指标	在押人员关押量	=1000 人		1000	20	20	
		质量指标	在押人员死亡数	<1 人		0. 5	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	提升律师及办案单位工作效率	=100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	律师及办案单位满意率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥90%		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									
(2024 年度)									
专项名称			单警装备、公务用车采购等项目建设						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			单警装备、公务用车采购等项目建设						
主要成效									
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		2900.00	2900.00	2899.18	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款		2900.00	2900.00	2899.18	—	99.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障对应的公安警种业务的有序开展				保障对应的公安警种业务的有序开展				
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	预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作	=通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行项		通过项目的实施,保障业务工作的顺利进行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目工期控制率	=100%		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									
(2024 年度)									
专项名称			办公场所搬迁改造经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局		
项目概况			智慧食堂设备采购 78 万元，特警支队大型修缮 92 万元，业务维修费 30 万元						
主要成效			智慧食堂设备采购 78 万元，特警支队大型修缮 92 万元，业务维修费 30 万元						
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		0.42	0.42	0.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.42	0.42	0.42	—	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				
	着力构建“全域化市县一体、全息化数据融合”，开展信息化项目建设，装备采购				着力构建“全域化市县一体、全息化数据融合”，开展信息化项目建设，装备采购				
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
	产出指标	数量指标	案件破案率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	各项活动及项目正常开展率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	总体刑事案件破案率	≥55%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打击电信诈骗工作绩效排名	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	打击传统盗抢骗犯罪工作	≥95%		100	10	10	
		生态效益指标	总体刑事案件破案率排名	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会满意度	=100%		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									
（2024 年度）									
专项名称			泉州市沿海基础防范建设专项经费						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局台商投资区分局		
项目概况			进一步加强物防技防建设，增设物理隔离区域 750 米，高清监控 20 个、人像比对卡口 5 个、车牌比对卡口 3 个、增设无人机 4 台、探照灯 5 个等，全面构建沿海岸线全线巡防体系。						
主要成效			已完成高清监控、人像比对卡口等建设，未请款付款 ，无人机采购需 2025 年完成。						
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	95.55	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	95.55	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				
	构建沿海岸线全线精准布防体系，全力维护我市沿海社会安定稳定。				已完成高清监控、人像比对卡口等建设，未请款付款 ，无人机采购需 2025 年完成。				
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
	产出指标	数量指标	增设物防区域 750 米	≥750 米		0	20		跨年度项目，当年度无法全部完成，需结转。
		质量指标	设备采购合格率	=100%		0	10		跨年度项目，当年度无法全部完成，需结转。
		时效指标	项目完成时效	≤12 月		0	10		跨年度项目，当年度无法全部完成，需结转。
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	≥100%		0	10		专项指标批复比较晚，落实无人机采购进度慢。
	效益指标	社会效益指标	保障沿海一线的安定	≤0 起		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度上升率	≥5%		5	10	10	
总分值、评价总分（S）						40			
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		项目立项迟，采购程序慢、部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工 ，项目推进受阻拦。			项目整体时效应从项目立项时间推算起，不应该按照会计年度计算。健全工作流程，明确工作分工，确保各项工作有序进行。		
		资金管理问题		跨年度项目，项目到完成验收超过一年，资金下达时间不到半			跨年度项目，建议资金给予结转结余，资金执行率考虑项目整		

		年，未能完成项目到达支付阶段，缺乏科学性和可操作性。	体时效，跨年度项目是否有跨年度项目绩效统筹进行比分。
--	--	----------------------------	----------------------------

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			办案经费补助						
主管部门			泉州市公安局		实施单位		泉州市公安局经济技术开发区分局		
项目概况			为深化平安建设，加强和完善开发区治安防控体系，提升执法办案工作效率，提升服务群众满意率，为辖区安全稳定保驾护航。						
主要成效			为深化平安建设，加强和完善开发区治安防控体系，提升执法办案工作效率，提升服务群众满意率，为辖区安全稳定保驾护航。						
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	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				
	辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。				为深化平安建设，加强和完善开发区治安防控体系，提升执法办案工作效率，提升服务群众满意率，为辖区安全稳定保驾护航。				
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
	产出指标	数量指标	进企入校宣传场次	≥5 场		5	5	5	
			反恐目标督导检查数量	≥7 家		15	10	10	
			校园安全检查数	≥22 家		22	5	5	
		质量指标	视频监控点位在线率	≥90%		99	5	5	
			盗窃案件破案率	≥60%		60	5	5	
		时效指标	项目按时完成情况	≤1 年		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%		98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严重暴力犯罪破案率	≥80%		80	15	15	
			危化品监管检查结果录入率	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警短信回访满意率	≥80%		95	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(民航公安反电信诈骗中心设备更新和升级改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

民航公安反电信诈骗中心设备更新和升级改造

(二) 主要成效

建设完成高水平的民航公安反电信诈骗中心，充分提高各级联动开展民航公安反电信诈骗工作能力。

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) "财政预算执行率" (%), 目标值 100, 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) 建设数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收状况(%), 目标值工程进度等完成 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 时间(%), 目标值工程进度等完成 100, 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) 反电信诈骗案件实战效果(项), 目标值通过项目建设, 有效提升打击电信诈骗案件的效率, 破案率得到提升。., 完成值 1, 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) 民警、群众满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(大数据实战支援中心建设专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

大数据实战支援中心建设

(二) 主要成效

对科技信息楼三楼东侧及四楼(科通处办公区域)进行总体装修改造(总面积 1307.9 平方米)。区域划分基于“技术研发创新”“人才培养培训”“产业培育合作”“大数据实战赋能”功能,健全完善工作制度,充分发挥大数据实战支援中心赋能基层实战作用,为建立新型警务运行模式、打造新质公安战斗力提供有力支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 预算控制(%), 目标值 100, 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) 装修面积(平方), 目标值 1300, 完成值 1300, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 验收状况(%), 目标值完成建设 100%, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 时间(%), 目标值完成建设 100%, 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) 提升大数据实战化成效(项), 目标值提升大数据实战化成效, 完成值提升大数据实战化成效, 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) 民警满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(办案经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为深化平安建设，加强和完善开发区治安防控体系，提升执法办案工作效率，提升服务群众满意率，为辖区安全稳定保驾护航。

(二) 主要成效

为深化平安建设，加强和完善开发区治安防控体系，提升执法办案工作效率，提升服务群众满意率，为辖区安全稳定保驾护航。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 98, 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) 进企入校宣传场次(场), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

2) 反恐目标督导检查数量(家), 目标值 7, 完成值 15, 分

值 10，得分 10。

3) 校园安全检查数(家)，目标值 22，完成值 22，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 视频监控点位在线率(%），目标值 90，完成值 99，分值 5，得分 5。

2) 盗窃案件破案率(%），目标值 60，完成值 60，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目按时完成情况(年)，目标值 1，完成值 1，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) 严重暴力犯罪破案率(%），目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

2) 危化品监管检查结果录入率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接处警短信回访满意率(%），目标值 80，完成值 95，分

值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(应急装备建设及执法办案业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急装备建设及执法办案业务经费

(二) 主要成效

保障对应的公安警种业务的有序开展

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) 预算控制率(%), 目标值 100, 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) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目工期控制率(%), 目标值 100, 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) 保障业务工作(项), 目标值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 完成值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(公安办案业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安办案业务经费

(二) 主要成效

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) 预算控制率(%), 目标值 100, 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) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目工期控制率(%), 目标值 100, 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) 保障业务工作(项), 目标值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 完成值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(办案业务和装备设备等专项经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

车辆更新 50 万元，办案业务和装备设备等专项经费补助 300 万元

(二) 主要成效

车辆更新 50 万元，办案业务和装备设备等专项经费补助 300 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 8 个，实际完成 8 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 100，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) 更新警车(辆)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 提高办案效能(%), 目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 装备设备采购合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时效性(%), 目标值 12, 完成值 12, 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) 提升全区社会面巡逻防控密度、广度和深度(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2) 治安案件发案下降率(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民警满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年度城市安全信息系统)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度城市安全信息系统

(二) 主要成效

在全市扩建约 5000 路前端智能感知设备(含高清视频监控、治安卡口、人脸卡口、人证合一安检设备),进一步夯实视频监控系统设备基础,扩大前端视频监控点位的覆盖面,提高图像清晰度和分辨率(预计于 2023 年 12 月份前完成);②基于智能感知大数据平台,拓展完善视频监控、语音识别、物联网、人工智能、大数据等前沿技术的多维融合应用,全面提升公安工作的智能感知、立体防控、快速处置与精准服务方面的能力。

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 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 确保资金落实到位(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

1) 确保人员落实到位(项),目标值各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设,完成值各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设,分值 5,得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 部署监控点(路), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 保质完成建设(项), 目标值完成年度开发量 100%, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成设备部署(路), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 10, 得分 10。

2) 按时完成应用研发(%), 目标值完成年度开发量 100%, 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) 完善社会治安防控体系(项), 目标值通过项目建设, 我市公安机关处理案事件效率得到提高, 2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破案率得到提高, 完成值通过项目建设, 我市公安机关处理案事件效率得到提高, 2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破案率得到提高, 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) 群众社会治安满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(办案业务、装备经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

差旅费、专用材料费、培训费等业务经费

(二) 主要成效

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) 成本使用率(%), 目标值 100, 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) 案件破案率(%), 目标值 94, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目目标完成值(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 总体刑事案件破案率(%), 目标值 55, 完成值 55, 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) 打击传统盗抢骗犯罪工作情况(), 目标值打击传统盗抢骗犯罪工作情况进入全省前三, 完成值打击传统盗抢骗犯罪工作情况进入全省前三, 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) 群众社会治安满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年安全生产专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年安全生产专项资金

(二) 主要成效

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安全生产各类日常工作所需经费支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 不占用社会公共资源(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 不破坏生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全监管(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 达到效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 不因安全生产工作造成经济损失(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 提高安全生产水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 不因安全生产工作造成生态破坏(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(公安执法办案业务及装备经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达公安执法办案业务及装备经费补助的
通知

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 办案经费投入成本(万元)，目标值 130，完成值 130，
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) 办理案件出差数量(次)，目标值 30，完成值 30，分值
20，得分 20。

2、质量指标

1) 装备正常使用率(百分比)，目标值 80，完成值 80，分
值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 公安执法办案业务时效(年)，目标值 1，完成值 1，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) 执法办案接处警满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，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) 民警满意度(百分比)，目标值 80，完成值 80，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. 资金细目太多，导致款项不能及时拨款，应提前安排资金使用明细，及时申请拨付

(二) 改进措施

1. 资金细目太多，导致款项不能及时拨款，应提前安排资金使用明细，及时申请拨付

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(办公场所搬迁改造经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧食堂设备采购 78 万元, 特警支队大型修缮 92 万元, 业务维修费 30 万元

(二) 主要成效

智慧食堂设备采购 78 万元, 特警支队大型修缮 92 万元, 业务维修费 30 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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 100, 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) 案件破案率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 各项活动及项目正常开展率(%), 目标值 90, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 总体刑事案件破案率(%), 目标值 55, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 打击电信诈骗工作绩效排名(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 打击传统盗抢骗犯罪工作(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 总体刑事案件破案率排名(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众社会满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年城市安全信息系统项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年城市安全信息系统项目

(二) 主要成效

在全市 13 个县(市、区)辖区建设约 2200 路前端多维感知设备;引入“云计算”“视觉计算”等前沿技术夯实系统基础支撑,对存储增容、算力扩容,扩容存储容量 1452TB 存储容量,配套 12 台解析与应用服务器;配套新增 5 台交换机及 5 套接入网关、防火墙等网络信息安全防护措施;深化视频图像赋能“数字泉州”“智慧警务”的专业应用、主题应用、智能应用,扩容 700 路视频结构化、700 万张/天人脸与人体图片解析算法、700 万张/天车辆图片解析算法;同时提升 1-10 期系统运维保障能力和对自然天气灾害的应急保障能力(1 年)。

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 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制(%), 目标值 100, 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) 建设数量(路)，目标值 2200，完成值 2200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收状况(%), 目标值完成年度开发量 100%, 完成值 100, 分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 时间(%), 目标值完成年度开发量 100%, 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) 完善社会治安防控体系(项)，目标值通过项目建设，各类警情案件发案率总体下降，破案率得到提升。，完成值通过项目建设，各类警情案件发案率总体下降，破案率得到提升。， 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) 民警满意率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

1) 建设数量(路)，目标值 2200，完成值 2200，分值 10，

得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市沿海基础防范建设专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步加强物防技防建设,增设物理隔离区域 750 米, 高清监控 20 个、人像比对卡口 5 个、车牌比对卡口 3 个、增设无人机 4 台、探照灯 5 个等, 全面构建沿海岸线全线巡防体系。

(二) 主要成效

已完成高清监控、人像比对卡口等建设, 未请款付款, 无人机采购需 2025 年完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 2 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用情况(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 增设物防区域 750 米(米), 目标值 750, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 设备采购合格率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时效(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障沿海一线的安定(起)，目标值 0，完成值 0，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) 服务对象满意度上升率(%），目标值 5，完成值 5，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. 项目立项迟，采购程序慢、部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工，项目推进受阻拦。

2. 跨年度项目，项目到完成验收超过一年，资金下达时间不到半年，未能完成项目到达支付阶段，缺乏科学性和可操作性。

（二）改进措施

1. 项目整体时效应从项目立项时间推算起,不应该按照会计年度计算。健全工作流程,明确工作分工,确保各项工作有序进行。

2. 跨年度项目,建议资金给予结转结余,资金执行率考虑项目整体时效,跨年度项目是否有跨年度项目绩效统筹进行比分。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（“中国民营经济发展（泉州）论坛”安保经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“中国民营经济发展（泉州）论坛”安保经费

（二）主要成效

活动期间，公安民警履职尽责，实施安检搜排爆、投入硬质隔离设施、增配保安员协助维护秩序等工作，维护了论坛活动秩序安全。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 尽可能减少占用社会公共资源(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 不影响、不破坏生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1)设施设备足以满足安保工作实战需要(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、质量指标

1)投入的设施设备符合相关标准,活动安全有序(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)保安员提前上岗,搜排爆工作提前完成,安检工作有序进行(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)不影响群众正常生产生活(%),目标值100,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)参会人员对大会安全工作表示满意(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

（大数据分中心、业务装备费、办案业务费等一次性项目支出）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公务用车购置 300 万元，刑侦反诈平台服务费 250 万元，大数据分中心、业务装备费、办案业务费等其他一次性项目支出 3416 万元（三公一大专班经费 140 万元）

（二）主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 确保资金落实到位(项)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 确保人员落实到位(项)，目标值各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设，完成值各级公安机关至少 1 名技术骨干负责项目建设，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)系统功能实现率(个)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)保质完成建设(项)，目标值完成年度开发量 100%，完成值完成年度开发量 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)系统功能实现率(个)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)按时完成应用研发(项)，目标值完成年度开发量 100%，完成值完成年度开发量 100%，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)完善社会治安防控体系(项)，目标值通过项目建设，我市公安机关处理案事件效率得到提高，2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破案率得到提高，完成值通过项目建设，我市公安机关处理案事件效率得到提高，2023 年 1 至 12 月八类严重暴力犯罪案件破案率得到提高，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)群众社会治安满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年司法救助金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年司法救助金

(二) 主要成效

审批下放国家司法救助金人民币四十万元

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) 预算控制(%), 目标值 100, 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) 案件办结数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 经费支出合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 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) 提高涉法涉诉信访案件(%), 目标值 100, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(巡特警支队机动大队驻勤营区改造修缮项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

巡特警支队驻勤营区改造修缮项目

(二) 主要成效

完成办公楼、宿舍楼外立面修缮，楼层走廊安装铝合金窗，食堂周边场地硬化。

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) 预算控制率(%), 目标值 100, 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) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目工期控制率(%), 目标值 100, 完成值 90, 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) 解决民警驻勤驻训需求(项), 目标值通过项目的实施, 保障业务工作进行顺利。 , 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) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(单警装备、公务用车采购等项目建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单警装备、公务用车采购等项目建设

(二) 主要成效

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) 预算控制率(%), 目标值 100, 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) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目工期控制率(%), 目标值 100, 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) 保障业务工作(项), 目标值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 完成值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 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) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(办案经费补助等一次性业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

辖区治安状况持续稳中向好，完善绩效管理体系，完善基础设施建设，优化执法办案环境，提升执法办案水平，充分发挥城市安全信息系统在治安防控方面的重要作用。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%)，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) 进企入校宣传场次(场)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 反恐目标督导检查数量(家)，目标值 7，完成值 15，分值 10，得分 10。

3) 校园安全检查数(家), 目标值 22, 完成值 22, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 视频监控点位在线率(%), 目标值 90, 完成值 99, 分值 5, 得分 5。

2) 盗窃案件破案率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 项目按时完成情况(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 严重暴力犯罪破案率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 危化品监管检查结果录入率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 接处警短信回访满意率(%), 目标值 80, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(安全生产责任制奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年安全生产责任制奖励资金

(二) 主要成效

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 安全生产各类日常工作所需经费支出(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 不占用社会公共资源(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 不破坏生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 安全监管(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

1) 达到效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 不因安全生产工作造成经济损失(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 提高安全生产水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 不因安全生产工作造成生态破坏(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(台商公安办案装备和经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

台商公安办案装备和经费补助

(二) 主要成效

提高执法办案工作效率，提升广大群众的获得感、幸福感和安全感，辖区安全稳定保驾护航。

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) 资金使用情况(%), 目标值 100, 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) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 装备设备采购合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)项目完成时效性(月),目标值 12,完成值 12,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)保障全区社会的和谐稳定(95),目标值 95,完成值 95,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)群众满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(派出所一站式服务窗口建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

派出所一站式服务窗口建设 150w (94w 基建款、56 设备款)

(二) 主要成效

深入践行“我为群众办实事”实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分，等级为中，设置绩效目标 8 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) 建设成本控制率(%), 目标值 0, 完成值 18.99, 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) 采购终端机数量(台), 目标值 4, 完成值 1, 分值 10, 得分 2.5。

2、质量指标

1) 工程质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

2) 施工安全事故发生情况(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 完成及时行(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力。(深入践行“我为群众办实事”，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口)，目标值提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力，完成值提高工作效率、高效完成任务，提升综合执法能力，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 改善治安环境(%），目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 95，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. 新增网超指标流程不够优化透明,单位采购人员业务流程不熟悉,优选产品不能中途添加至网超。

（二）改进措施

1. 根据采购单位需求,符合规定的条件下,增加网超指标及目录上的商品,便于单位部门在规定的网上超市购买设备。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(机场公安办公楼内外修缮项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

分局办公楼投用以来，大楼外墙面、大楼内部均需不同程度适当修缮。

(二) 主要成效

办公楼外墙面已全面修缮，施工中严格落实安全生产相关规定并严格执行有关措施，修缮完毕达到预期效果。

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) 经济成本指标(%), 目标值 100, 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) 修缮面积(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 施工验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年度如期开展修缮工作情况(%), 目标值 100, 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) 保障日常工作开展(%), 目标值 100, 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) 干部职工满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(永宁镇社会综合治理工作经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强巡逻防控工作，推荐基层治理创新，提高群众满意度

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目总投入(万)，目标值 50，完成值 50，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) 总体治安案件破案率(%），目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 90，完成值 91，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值 12，完成值 11，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 治安重点地区整治(完成)，目标值开展整治验收，通过验收，完成值完成，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众安全感调查(%)，目标值 93，完成值 98，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 审批流程复杂：需经过多部门和人员的审批，环节过多，手续繁琐，涉及多个部门的审核，每个部门都有自己的重点和标准。

2. 辖区治安压力增大，人力需求增大，但因劳动力市场供需不平衡或薪酬福利缺乏竞争力导致人力不足

(二) 改进措施

1. 简化流程，对整个审批流程进行梳理，根据梳理

结果，删除那些对风险控制没有实质作用或者可以通过其他方式替代的审批步骤，去除不必要的环节。

2. 拓宽招聘平台，精准筛选渠道，增强薪酬福利竞争力，优化招聘流程。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(机场公安智能化综合指挥中心体系建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

此项资金用于智能化综合指挥中心体系建设项目，预算 300 万元。(罚没收入回拨款)

(二) 主要成效

截至目前，项目已按照预期目标和泉州数办批复的可研方案基本建设完成，并试运行中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.32 分，等级为中，设置绩效目标 7 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) 财政预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 18.19，分值 10，得分 1.82。

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) 完成四套网络系统建设(套)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 完成六方面建设内容(项)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 指挥中心设备更新改造是否符合上级规定的信息化标准(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

3、时效指标

1) 业务费支出及时性(%), 目标值 100, 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) 完善公安信息化建设(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 30, 得分 28.5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 干警、群众满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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. 1、本项目涉及大量信息化服务参数, 需多方反复详细比对, 尽可能优化可研方案;

2. 2、本项目可研方案确定后, 需报送泉州市数字泉州建设办公室审核并待批复后方可组织开展;

3. 3、取得数办批复后，公开招投标手续较为繁琐复杂，且公示期 1 个月，本项目在 2024 年底方完成相关工作，目前，项目正在抓紧开展后续工作中。

（二）改进措施

1. 今后将提前组织开展相关业务学习，配备专业人才，同时多向有经验的上级机关和其他单位学习。

2. 今后将继续积极加强与泉州市数字泉州建设办公室的沟通联系，熟悉熟练各项工作审批程序。

3. 今后将积极熟悉前置流程手续，并积极推进以便尽快进入公开招投标继而开展建设工作。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市女子看守所羁押对象生活保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1

(二) 主要成效

规范和加强看守所在押人员入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，维护看守所在押人员身体健康，保障在押人员合法权益

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 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 提升律师及办案单位工作效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在押人员关押量(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 在押人员死亡数(人), 目标值 1, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时性(%), 目标值 100, 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) 律师及办案单位满意率(%), 目标值 95, 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) 在押人员满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(女子看守所押人员保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

女子看守所押人员保障经费

(二) 主要成效

通过该项目的实施，保障了在押人员一日三餐的供应、医疗卫生的权益以及基本物资的需求，确保了监所安全稳定，实现了 和谐社会发展目标。

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) 预算控制(%), 目标值 100, 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) 在押人员月均关押量(人), 目标值 600, 完成值 900, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 保障在押人员权益(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 按需供应及时性(%), 目标值 90, 完成值 95, 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) 保障律师刑事诉讼活动顺利进行(项), 目标值通过项目实施, 保障律师刑事诉讼活动顺利进行, 完成值通过项目实施, 保障律师刑事诉讼活动顺利进行, 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) 在押人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(油城分局技术用房加固配套工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

向市财政局申请一次性专项经费，用于分局技术用房加固及配套项目升级改造，提升公安办公环境，提高居民满意度和安全感。预计 2024 年度完成该项目。

(二) 主要成效

提升了公安办公环境，提高居民满意度和安全感。

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) 配套设备采购价(100%)，目标值 1，完成值 1，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) 配套设施完成率(100%)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 配套设施验收合格率(100%)，目标值 1，完成值 1，分

值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 一年(100%)，目标值 1，完成值 1，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) 提升办公环境(100%)，目标值 1，完成值 1，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) 群众满意率(100%)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(一体化合成作战中心专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一体化合成作战中心专项经费

(二) 主要成效

保障对应的公安警种业务的有序开展

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) 预算控制率(%), 目标值 100, 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) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目工期控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保障业务工作(项), 目标值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 完成值通过项目的实施, 保障业务工作的顺利进行, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(科技强警 (2023 年结转))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

刑侦、特警科技项目建设

(二) 主要成效

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) 确保资金落实到位(项)，目标值 100，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) 部署监控点(路)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保质完成建设(项)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成设备部署(路), 目标值 200, 完成值 200, 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) 完善社会治安防控体系(项), 目标值 100, 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) 群众社会治安满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			301 部门整体							
部门（单位）名称			泉州市公安局			部门预算编码		301		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额（含历年 结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		75036.52	10783.66	85820.18	89380.90	104.1500	-3560.72		-4.1500
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	③地方财政资金		75036.52	10783.66	85820.18	89380.90	104.1500	-3560.72		-4.1500
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	着力构建“全域化市县一体、全信息化数据融合”打击机制，靶向式、链条式、穿透式打击各类突出违法犯罪，成功侦破一批系列性、跨区域、有影响的大要案，有力维护全市社会治安大局持续安定稳定。					着力构建“全域化市县一体、全信息化数据融合”打击机制，靶向式、链条式、穿透式打击各类突出违法犯罪，成功侦破一批系列性、跨区域、有影响的大要案，有力维护全市社会治安大局持续安定稳定。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率		≤100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	打击传统盗抢骗犯罪工作情况		=打击传统盗抢骗犯罪工作情况 进入全省前三项		打击传统盗抢 骗犯罪工作情 况进入全省前三	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众社会治安满意度		≥94%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	案件破案率		≥94%		100	16	16	
		质量指标	各项活动及项目正常开展率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	总体刑事案件破案率		≥55%		55	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								