

2023 年度  
厦门市公安局  
部门决算



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项说明.....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>40</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市公安局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

（二）负责预防掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法组织实施并指导全市公安机关防范和打击犯罪活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。

（七）依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所，确保监所安全。

（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全

市公共信息网络安全监察。

（九）组织指导高崎国际机场区域内空防安全和厦门港区、口岸的治安工作。

（十）负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

（十一）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市公安局（汇总）部门，包括22个机关行政处室、支队、中心及15个基层预算单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

- 1.厦门市公安局（本级）
- 2.厦门市公安局交通警察支队
- 3.厦门市公安局海沧分局
- 4.厦门市公安局思明分局
- 5.厦门市公安局湖里分局
- 6.厦门市公安局集美分局
- 7.厦门市公安局同安分局
- 8.厦门市公安局翔安分局
- 9.厦门市公安局公共交通分局
- 10.厦门市公安局高崎国际机场分局
- 11.厦门市公安文职人员服务中心

- 12.厦门市公安局监所管理支队
- 13.厦门市公安局巡特警支队
- 14.厦门市公安局刑事侦查支队
- 15.厦门市公安局出入境管理支队

### 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市公安局（汇总）部门主要任务是：在上级公安机关党委、市委、市政府的正确领导下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，以推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为牵引，紧扣加速推进特区公安工作现代化示范先行这一主题主线，谋划推进“八大提升年”行动和20项重点项目，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展、惠民生各项工作，确保全市社会大局持续安定稳定。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）警心向党笃学不倦 政治引领建强队伍

2023年，市公安局牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，深入学习宣传贯彻习近平总书记给中国人民公安大学在读英烈子女重要回信精神，夯实全警听党指挥、忠诚履职的思想根基。以学赋能，以学促干。去年来，市公安局不断深化实战练兵，实战比武和技能竞赛成绩领跑全省，在全省警用无人机比武中包揽7个科目全省第一、团体第一的佳绩。厦门公安队伍涌现出全国“枫桥式公安派出所”灌口派出所、全

国公安系统二级英雄模范季东旭、全省先进工作者蔡志福等一大批先进典型。

## （二）治安防控体系再升级 平安建设再提档

平安是人民幸福安康的基本要求，是社会高质量发展的基本前提。去年来，市公安局深入推进“护校安园”“平安医院”创建等行动，升级完善重点单位、重点部位的智能安防体系，强化治安防控支点和“三级巡防”机制运作，见警率、管事率和控制力进一步提升，被国家卫健委、中央政法委、公安部等 11 部门联合授予平安医院建设表现突出集体，我市被命名为首批“全国社会治安防控体系建设示范城市”。

## （三）“两队一室”改革出实效 升级涉案财务管理体系

去年来，市公安局高标准完成派出所“两队一室”改革 24 项重点任务，制定社区警务工作规范、派出所主防考评细则，建立完善三级智慧社区警务运行机制，有效提升基层工作的精准度、实效性，相关做法在全省推广。同时，市公安局深化执法监督管理机制和执法责任体系改革，大力推动派出所办案区和执法办案管理中心、跨部门涉案财物管理中心“一区两中心”建设提档升级，共完成派出所办案区智能改造 11 个、新建成“五星级”执法办案管理中心 3 个，顺利举办跨部门涉案财物管理“厦门模式”全国学术研讨会。

## （四）便民服务再升级 大型活动更安全

2023年，市公安局新建成厦门公安e站22个，涉及政务服务事项64项。同时，深化厦门“e政务”品牌建设，整合22部门301项高频事项进驻，在人流密集场所投放设备430多台，24小时不打烊提供便民服务。2023年，市公安局加强重大活动安全保卫，圆满完成CBA全明星周末、中国网络文明大会、厦门马拉松赛、世界田联钻石联赛、第十五届海峡论坛、亚太电协大会等870场次重大活动安保。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算汇总表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334,487.68	一、一般公共服务支出	32	36.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,093.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	317,097.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45,645.31	八、社会保障和就业支出	39	38,914.66
	9		九、卫生健康支出	40	10,872.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,430.97

	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,417.31
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	726.09
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		391,226.34	本年支出合计	58	384,494.77
	28			结余分配	59	
	29		24,394.55	年末结转和结余	60	31,126.12
	30				61	

总计	31	415,620.89	总计	62	415,620.89
----	----	------------	----	----	------------

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  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	391,226.34	345,581.03					45,645.31
201		一般公共服务支出	36.50	36.50					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.50	36.50					
2010308		信访事务	36.50	36.50					
204		公共安全支出	323,037.08	277,391.77					45,645.31
20402		公安	323,037.08	277,391.77					45,645.31
2040201		行政运行	207,070.84	207,070.84					
2040202		一般行政管理事务	15,759.63	15,211.63					548.00
2040220		执法办案	26,381.69	26,366.69					15.00
2040223		移民事务	1,041.56	1,041.56					
2040250		事业运行	16,991.54	16,991.54					
2040299		其他公安支出	55,791.82	10,709.51					45,082.31
208		社会保障和就业支出	39,851.27	39,851.27					
20805		行政事业单位养老支出	39,851.27	39,851.27					

2080501	行政单位离退休	13,114.51	13,114.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,134.02	16,134.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,602.74	10,602.74					
21	卫生健康支出	10,886.80	10,886.80					
21004	公共卫生	451.00	451.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	451.00	451.00					
21011	行政事业单位医疗	10,435.80	10,435.80					
2101101	行政单位医疗	6,582.02	6,582.02					
2101102	事业单位医疗	382.38	382.38					
2101103	公务员医疗补助	3,276.02	3,276.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.38	195.38					
212	城乡社区支出	11,093.35	11,093.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,993.35	8,993.35					
2120803	城市建设支出	8,363.39	8,363.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.96	629.96					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	2,100.00	2,100.00					
2121903	城市建设支出	2,100.00	2,100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6,321.35	6,321.35					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,321.35	6,321.35					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6,321.35	6,321.35					

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  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	384,494.77	268,790.57	115,704.20			
201		一般公共服务支出	36.50	36.50				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	36.50	36.50				
2010308		信访事务	36.50	36.50				
204		公共安全支出	317,097.05	219,451.83	97,645.22			
20402		公安	317,097.05	219,451.83	97,645.22			
2040201		行政运行	202,538.84	202,515.84	23.00			
2040202		一般行政管理事务	15,621.70		15,621.70			
2040203		机关服务	49.00		49.00			
2040220		执法办案	26,976.57		26,976.57			
2040223		移民事务	1,037.56		1,037.56			
2040250		事业运行	16,870.26	16,870.26				
2040299		其他公安支出	54,003.12	65.73	53,937.39			
208		社会保障和就业支出	38,914.65	38,914.65				

20805	行政事业单位养老支出	38,914.65	38,914.65	38,914.65				
2080501	行政单位离退休	12,282.79	12,282.79	12,282.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,099.92	16,099.92	16,099.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,531.94	10,531.94	10,531.94				
21	卫生健康支出	10,872.19	10,872.19	10,424.08	448.11			
21004	公共卫生	448.11	448.11		448.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.11	448.11		448.11			
21011	行政事业单位医疗	10,424.08	10,424.08	10,424.08				
2101101	行政单位医疗	6,570.37	6,570.37	6,570.37				
2101102	事业单位医疗	382.38	382.38	382.38				
2101103	公务员医疗补助	3,275.95	3,275.95	3,275.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.38	195.38	195.38				
212	城乡社区支出	11,430.97	11,430.97		11,430.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,330.97	9,330.97		9,330.97			
2120803	城市建设支出	8,701.01	8,701.01		8,701.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.96	629.96		629.96			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	2,100.00	2,100.00		2,100.00			
2121903	城市建设支出	2,100.00	2,100.00		2,100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,417.31	5,417.31		5,417.31			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,417.31	5,417.31		5,417.31			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,417.31	5,417.31		5,417.31			
229	其他支出	726.09	726.09		726.09			
22999	其他支出	726.09	726.09		726.09			
2299999	其他支出	726.09	726.09		726.09			



---

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  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	334,487.68	一、一般公共服务支出	33	36.50	36.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,093.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	272,309.76	272,309.76		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38,914.66	38,914.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10,872.19	10,872.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,430.97		11,430.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,417.31	5,417.31	
15				十五、商业服务业等支出	47			
16				十六、金融支出	48			
17				十七、援助其他地区支出	49			
18				十八、自然资源海洋气象等支出	50			
19				十九、住房保障支出	51			
20				二十、粮油物资储备支出	52			
21				二十一、国有资本经营预算支出	53			
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
23				二十三、其他支出	55	726.09	726.09	
24				二十四、债务还本支出	56			
25				二十五、债务付息支出	57			
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
27		345,581.03		本年支出合计	59	339,707.48	328,276.51	11,430.97
28		2,131.23		年末财政拨款结转和结余	60	8,004.78	7,853.63	151.15
29		1,642.46			61			
30		488.77			62			
31					63			
32		347,712.26		总计	64	347,712.26	336,130.14	11,582.12

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  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	328,276.51	268,671.64	59,604.87
201	一般公共服务支出	36.50		36.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.50		36.50
2010308	信访事务	36.50		36.50
204	公共安全支出	272,309.77	219,332.91	52,976.86
20402	公安	272,309.77	219,332.91	52,976.86
2040201	行政运行	202,485.65	202,462.65	23.00
2040202	一般行政管理事务	14,994.41		14,994.41
2040220	执法办案	26,181.85		26,181.85
2040223	移民事务	1,037.56		1,037.56

2040250	事业运行	16,870.26	16,870.26	16,870.26	
2040299	其他公安支出	10,740.04	10,740.04	10,740.04	
208	社会保障和就业支出	38,914.65	38,914.65	38,914.65	
20805	行政事业单位养老支出	38,914.65	38,914.65	38,914.65	
2080501	行政单位离退休	12,282.79	12,282.79	12,282.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,099.92	16,099.92	16,099.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,531.94	10,531.94	10,531.94	
21	卫生健康支出	10,872.19	10,872.19	10,424.08	448.11
21004	公共卫生	448.11	448.11	448.11	448.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.11	448.11	448.11	448.11
21011	行政事业单位医疗	10,424.08	10,424.08	10,424.08	
2101101	行政单位医疗	6,570.37	6,570.37	6,570.37	
2101102	事业单位医疗	382.38	382.38	382.38	
2101103	公务员医疗补助	3,275.95	3,275.95	3,275.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.38	195.38	195.38	
215	资源勘探工业信息等支出	5,417.31	5,417.31	5,417.31	5,417.31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,417.31	5,417.31	5,417.31	5,417.31
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,417.31	5,417.31	5,417.31	5,417.31

229	其他支出		726.09		726.09
22999	其他支出		726.09		726.09
2299999	其他支出		726.09		726.09

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：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203,652.25	302	商品和服务支出	49,614.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,037.76	30201	办公费	2,707.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70,044.48	30202	印刷费	104.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40,394.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	1,318.63	30205	水费	256.56	310	资本性支出	2,247.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,156.48	30206	电费	3,569.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10,421.37	30207	邮电费	2,121.69	31002	办公设备购置	1,523.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6,863.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	342.61
30111	公务员医疗补助缴费	3,275.95	30209	物业管理费	5,962.21	31005	基础设施建造	
30112	其他社会保障缴费	467.33	30211	差旅费	904.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19,737.40	30212	因公出国（境）费用	26.71	31007	信息网络及软件购置更新	286.17
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	1,942.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9,934.89	30214	租赁费	181.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,157.36	30215	会议费	4.23	31010	安置补助	
30301	离休费	215.04	30216	培训费	124.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	41.34	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	71.41	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	670.03	30224	被装购置费	9.07	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	705.57	30225	专用燃料费	0.15	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12,224.24	31022	无形资产购置	8.05	
30307	医疗费补助	64.50	30227	委托业务费	860.69	31099	其他资本性支出	86.97	
30308	助学金		30228	工会经费	4,493.21	399	其他支出		
30309	奖金		30229	福利费	1,065.08	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,432.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,378.24	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭补助	11,502.22	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5,134.20	39999	其他支出		
	人员经费合计	216,809.62					公用经费合计		51,862.02

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 09 表  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

		预算数				决算数						
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车购置 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
	3,310.72	27.07	3,182.30	595.00	2,587.30	101.35	3,093.46	26.71	3,025.41	593.07	2,432.33	41.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	488.77	11,093.35	11,430.97		11,430.97	151.15
212	城乡社区支出	488.78	11,093.35	11,430.97		11,430.97	151.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.78	8,993.35	9,330.97		9,330.97	151.15
2120802	土地开发支出	28.37					28.37
2120803	城市建设支出	460.41	8,363.39	8,701.01		8,701.01	122.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		629.96	629.96		629.96	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2121903	城市建设支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：厦门市公安局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 415620.89 万元，支出总计 415620.89 万元，与上年决算数相比，增加 4190.70 万元，增长 1.02%。主要是基本建设项目、其他收入较上年增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入391226.34万元，与上年决算数相比，增加2879.13万元，增长0.74%。

具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入334487.68万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入11093.35万元。
- 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45645.31万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出384494.77万元，与上年决算数相比，增加11550.11万元，增长3.10%。

具体情况如下：

- 1.基本支出268790.57万元。其中，人员支出216809.62

万元，公用支出51862.02万元。

2.项目支出115704.20万元。

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347712.26万元，支出总计347712.26万元，与上年决算数相比，增加736.23万元，增长0.21%。主要是基本建设项目、其他收入较上年增加，故支出也较上年增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出328276.51万元，与上年决算数相比，增加2758.22万元，增长0.85%。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010308|信访事务本年支出36.50万元，较上年决算数增加36.50万元，主要原因是：思明、机场分局增加群众来信来访方面支出。

(二)2040201|行政运行本年支出202485.65万元，较上年决算数减少14413.51万元，下降6.65%，主要原因是：2023年度工资津贴补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(三)2040202|一般行政管理事务本年支出 14994.41 万元，较上年决算数增加 13434.01 万元，增长 860.93%，主要原因是：当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度增加。

(四)2040220|执法办案本年支出 26181.85 万元，较上年决算数增加 5442.36 万元，增长 26.24%，主要原因是：当年预算安排的项目资金较上年度有增加。

(五)2040223|移民事务本年支出 1037.56 万元，较上年决算数增加 324.00 万元，增长 45.41%，主要原因是：我局出入境管理支队新增“赴金旅游办证大厅便民配套设施”。

(六)2040250|事业运行本年支出 16870.26 万元，较上年决算数减少 210.70 万元，下降 1.23%，主要原因是：2023 年度工资津贴补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(七)2040299|其他公安支出本年支出 10740.04 万元，较上年决算数减少 11478.26 万元，下降 51.66%，主要原因是：当年其他收入安排的项目支出较上年减少。

(八)2080501|行政单位离退休本年支出 12282.79 万元，较上年决算数减少 185.79 万元，下降 1.49%，主要原因是：2023 年度工资津贴补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(九)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 16099.92 万元，较上年决算数增加 2479.80 万元，增长

18.21%，主要原因是：2023 年度的基本养老保险缴费基数较 2022 年度有所提高，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

(十)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 10531.94 万元，较上年决算数增加 8090.91 万元，增长 331.45%，主要原因是：职业年金补记，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

(十一)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出 448.11 万元，较上年决算数增加 448.11 万元，主要原因是：2022 年度该科目未安排预算。

(十二)2101101|行政单位医疗本年支出 6570.37 万元，较上年决算数减少 143.02 万元，下降 2.13%，主要原因是：2023 年度的职工基本医疗保险缴费单位缴纳部分比例较 2022 年度下降。

(十三)2101102|事业单位医疗本年支出 382.38 万元，较上年决算数减少 87.19 万元，下降 18.57%，主要原因是：2023 年度的职工基本医疗保险缴费单位缴纳部分比例较 2022 年度下降。

(十四)2101103|公务员医疗补助本年支出 3275.95 万元，较上年决算数增加 494.15 万元，增长 17.76%，主要原因是：2023 年度的缴费基数较 2022 年度有所提高，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。



(十五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 195.38 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 0.74%，主要原因是：2023 年度的在职人数较 2022 年度有所减少，故 2023 年度支出数额较上年度有所减少。

(十六)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 5417.31 万元，较上年决算数增加 362.65 万元，增长 7.17%，主要原因是：当年度信息化项目安排较 2022 年增加。

(十七)2299999|其他支出本年支出 726.09 万元，较上年决算数减少 68.95 万元，下降 8.67%，主要原因是：当年度该科目安排项目较上年度减少。

#### 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 11430.97 万元，与上年决算数相比增加 5364.77 万元，增长 88.44%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 629.96 万元，较上年决算数减少 1017.38 万元，下降 61.76%，主要原因是：当年度该科安排的项目支出较上年度减少。

(二) 2120802|土地开发支出本年支出万元，较上年决算数持平 0.00 万元,0.00%，主要原因是：本年度该科目未安排预算。

(三) 2120803|城市建设支出本年支出 8701.01 万元，较上

年决算数增加 4282.15 万元,增长 96.91%,主要原因是:当年预算安排的项目资金较 2022 年度增加。

(四) 2121903|城市建设支出本年支出 2100.00 万元,较上年决算数万元,% ,主要原因是:2022 年该科目未安排支出。

### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,与上年决算数相比持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268671.64 万元,其中:

(一) 人员经费 216809.62 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 51862.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

### 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3093.46万元，完成全年预算的93.44%；与上年决算数相比减少133.98万元，下降4.15%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出26.71万元，完成全年预算的98.67%；较上年增加14.24万元，增长114.19%。全年安排本部门组织的出国团组5个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计8人次。主要是根据工作安排，经上级审批，前往境外开展相关警务工作。

（二）公务用车购置及运行费支出3025.41万元，完成全年预算的95.07%；较上年减少171.35万元，下降5.36%。其中：

公务用车购置费支出593.07万元，完成全年预算的99.68%；较上年减少240.31万元，下降28.84%。2023年公务用车购置92辆，主要是：按法定程序报废更新执法执勤车

辆。

公务用车运行费支出 2432.33 万元，完成全年预算的 94.01%；较上年增加 68.95 万元，增长 2.92%。主要是根据工作安排，执法执勤出行较上年小幅增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1013 辆。

（三）公务接待费支出 41.34 万元，完成全年预算的 40.79%；与上年相比增加 23.13 万元，增长 127.02%。主要是根据工作安排，当年度警务交流活动增加。累计接待 215 批次、2330 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.86 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对公安业务费等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 50169.51 万元，与上年决

算数相比增加 12435.2 万元，增长 32.95%，主要原因是：上年度非在编人员雇佣经费列其他工资福利支出，当年度改列公用支出。

## （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 60321.38 万元，其中：政府采购货物支出 11198.17 万元、政府采购工程支出 23939.06 万元、政府采购服务支出 25184.16 万元。授予中小企业合同金额 51309.97 万元，占政府采购支出总额的 85.06%，其中：授予小微企业合同金额 17327.84 万元，占授予中小企业合同金额的 33.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.96%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1095 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 1091 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是海防转隶车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）202 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、结转至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至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

附件1:

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023年度)

预算单位(盖章):

单位:万元

单位名称: 厦门市公安局				自评年度		2023						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	325930.36	20746.16	346676.52	339648.24	97.97%	10	9.80				
	其中: 人员支出	217420.65	3583.22	221003.87	216536.46	97.98%	-	-	/			
	公用支出	52223.70	1104.87	53328.56	52144.23	97.78%	-	-	/			
	专项业务费	36081.57	5383.59	41465.16	41020.56	98.93%	-	-	/			
	发展经费	16439.44	3326.73	19766.17	18853.65	95.38%	-	-	/			
基建项目	3765.00	7347.75	11112.75	11093.35	99.83%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1、组织、领导和指挥全市公安工作; 负责重政务接待、外事接待以及重大会议和活动的安全保卫工作; 做好全市公安后勤保障工作	配发装备品类	定量	>5类	40类	1、公安装备费3104万元 2、协警辅警经费4000万元 3、专项业务费3000万元	10104.00	0	0.00%	5	5.00	
		全年民警教育培训	定量	>1000人次	1597人次					5	5.00	
	2、组织情报信息的搜集研判工作, 掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况, 制定对策并组织实施	重大涉政敏感类案、事件发生次数	定量	<0件	0件	1、公安特费701.23万元 2、专项业务费3000万元	3701.23	0	0.00%	5	5.00	
		毒品大要案打击查处数	定量	>20起	54起					5	5.00	
	3、依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件, 防范和打击恐怖活动; 依法查处违反治安管理行为, 处置和查处重大治安事件和治安事故; 依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人	年内现行命案破案率	定量	=100%	100%	1、协警辅警经费5000万元 2、公安业务费3200万元 3、专项业务费3000万元	11200.00	0	0.00%	5	5.00	
		电诈及其关联犯罪公诉数	定量	>578起	580起					5	5.00	
		车驾管业务受理量	定量	>50万单	205.47万单					4	4.00	
	4.指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作, 指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作; 依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所, 确保监所安全	全市监所全年收押人次	定量	>3000人次	19066人次	1、协警辅警经费3384.4万元 2、专项业务费3000万元	6384.40	0	0.00%	5	5.00	
		全市监所日均在押人数	定量	>2000人次	3056人次					4	4.00	
		全市禁毒宣传场次数量	定量	>10场	1665场					5	5.00	
	5.组织实施全市公安科技和通信组网工作, 负责全市公共信息网络安全监察	公安网网络和安全设备维保正常运行率	定量	=100%	100%	1、公安业务费3200万元 2、信息化专项资金4549.62万元 3、专项业务费3000万元	10749.62	0	0.00%	4	4.00	
全局通信线路正常运转率		定量	=100%	100%					4	4.00		

6.组织指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作；负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作	打击走私宣传活动次数	定量	>3场	4场	1、公安业务费3205.82万元 2、行政事业基金项目768.65万元 3、专项业务费4891.94万元	8866.41	0	0.00%	5	5.00	2023年立清刑事案件55起，破案41起，存在案件案情复杂，遵循法定程序，需要投入更多的时间，从而影响破案率。
	机场案件破案率	定量	>80%	74.5%					5	4.66	
7.完成道路亡人事故专项治理工作；负责预防和处理交通事故；负责全市交通管理工作	交通安全设施规范设置率	定量	>95%	95%	1、交通科技、设施建设维护通讯及相关保障经费2284万元 2、行政事业基金项目2996.35万元	5280.35	0	0.00%	4	4.00	
	交通违法案件查处数	定量	>20万件	30.7万件					5	5.00	
	交通视频监控在线率	定量	>95%	95%					5	5.00	
	人均违法查处数	定量	>3000件	7354件					5	5.00	
	车驾管窗口满意度	定量	>95%	99.98%					5	5.00	
总分									100	99.46	
部门(单位)意见	填报人:		审核人:								
	主管部门负责人:		年 月 日								
<p>填表说明: 1.表格不允许留空格,也不能写“无”,确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,可适当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理规定,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>											

附件2-1:

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市公安局

单位: 万元

项目名称		公安业务费			自评年度	2023				
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		9605.82	1555.00	11160.82	11140.30	99.82%	10	9.98		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保公安工作顺利开展, 维护社会稳定, 保障人民群众生命财产安全				基本完成					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	居住证新办、签注及变更全年业务受理数	定量	>20万次	110万次	550.00%	15	15.00	
			涉案财物入库数(件)	定性	<600000件	600000件	100%	15	15.00	
		质量指标	监管病区医疗事故	定量	<2起	0起	100.00%	15	15.00	
			拘留所责任事故	定量	<2起	0起	100.00%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	依法收押率	定量	>90%	100%	111.11%	30	30.00	
总分								100	99.98	

填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。  
 2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。  
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

附件2-2:

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市公安局

单位: 万元

项目名称		交通设施维护和改善			自评年度	2023				
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2284.00	0.00	2284.00	2284.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障, 确保各项设备设施系统完好。				基本完成					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	采购总成本控制金额	定量	<307.35万元	154.7万元	100.00%	15	15.00	
	产出指标	数量指标	设备运营维护数量计划完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
			项目完成时间	定量	<6月	6月	100.00%	15	15.00	
		质量指标	项目验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	采购经济性	定量	<100%	100%	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标	创造良好的交通秩序和文明城市形象	定量	>95%	95%	100.00%	10	10.00	
			机动车礼让率	定量	>99%	99%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。                  2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。                  3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>										

附件2-3:

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

预算单位(盖章): 厦门市公安局

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		4549.62	1771.73	6321.35	4807.74	76.06%	10	7.61		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为厦门公安工作的高质量发展提供强大科技信息化“引擎”。				基本完成					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提醒劝阻疑似受害人数	定量	>70000人	120000000人	171428.57% <sup>20</sup>		20.00	
		质量指标	系统验收合格率(涉案车辆)	定性	=100%	100%	100%	20	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	前端摄像头接入数	定量	>4000个	7850个	196.25%	30	30.00	
	成本指标	经济成本指标	完成年度投资	定量	=100%	100%	100.00%	20	20.00	
总分								100	97.61	
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。                  2.设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。                  3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										

附件2-4:

部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

预算单位(盖章): 厦门市公安局

单位: 万元

项目名称		行政事业基建项目			自评年度	2023				
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		3765.00	7347.75	11112.75	9239.19	83.14%	10	8.31		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保基建项目验收合格、如期交付。				基本完成					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	项目竣工合格率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.00	
		数量指标	出入境办证大厅全年业务受理数	定量	>1万件	57.54万件	5754.00%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	办证效率提升	定性	>30%百分比	30百分比	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出入境大厅群众办事满意度	定量	>90%	100%	111.11%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	不超概算	定量	≤95%	100%	105.26%	15	15.00	
总分								100	98.31	

填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。  
 2.设置分值原则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。  
 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理规定,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。