

**2023 年度**  
**福州市公安局刑事侦查**  
**支队单位决算**

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分.....                     | 1  |
| 单位概况 .....                    | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                | 2  |
| 二、单位基本情况 .....                | 2  |
| 三、单位主要工作总结 .....              | 2  |
| 第二部分.....                     | 6  |
| 2023 年度决算表.....               | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 7  |
| 二、收入决算表 .....                 | 9  |
| 三、支出决算表 .....                 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 22 |
| 第三部分.....                     | 23 |
| 2023 年度单位决算情况说明 .....         | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 25 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....      | 25 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 26 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 27 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... | 28 |
| 八、预算绩效情况说明 .....             | 29 |
| 九、其他重要事项说明 .....             | 29 |
| 第四部分 .....                   | 31 |
| 名词解释 .....                   | 31 |
| 第五部分 .....                   | 34 |
| 附件 .....                     | 34 |
| 一、项目支出绩效自评表 .....            | 35 |

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市公安局刑事侦查支队单位的主要职责是：刑事侦查

（一）分析研究全市刑事犯罪的规律、特点，研究制定打击犯罪对策。

（二）指导全市刑侦基础业务、刑侦信息化、刑事科学技术建设，为全市刑侦部门提供情报、技术及业务培训等支持和服务。

（三）直接侦办由支队管辖的案件和领导交办案件。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构.具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## **三、单位主要工作总结**

2023 年，全市刑侦部门按照市局党委和上级业务部门部署要求，以市县主战警务机制改革为牵引，重拳打击治理各类刑事犯罪，持续推动刑侦工作模式转型升级，全力打造过硬刑侦队伍，取得显著成效。全市刑事案件呈现“一降一高两升六全”良好态势，现行命案、八类暴力、“两抢”、入室盗窃、性侵、拐卖案件全部告破。我市刑侦工作获李建成、王锡章等省市领导批示肯定 22 次，获公安部、省厅贺电或通报表扬 16 次，上级部门推广经验 6 次，在全省性会议作典型发言 4 次。

**一、坚持抓牢中心工作，维护省会治安稳定。**以做好“两节”“两会”、数字峰会等重大活动安保为主线，以“云剑-2023”“夏

季行动”等专项行动为抓手，采取最高标准、最严要求、最实举措，切实维护省会社会稳定。**一是深入开展“夏季行动”**。根据我市夏季社会治安规律特点和“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”原则，以“两统一会战、一见一清零”为抓手，刑侦支队牵头组织各警种发起区域会战 75 次、集群战役 17 次，是全省发起区域会战、集群战役最多、打击成效最明显的地市，总体工作成效得到公安部督导组充分肯定。**二是深入推进常态化扫黑除恶斗争**。贯彻落实《反有组织犯罪法》，持续开展线索大起底、大排查、“回头看”，联合主管部门持续开展重点行业领域整治，全面提升综合打击效能。创新“炼分碰扩”技战法，获省厅党委委员、副厅长陈文荣批示肯定，我市在全省公安机关扫黑除恶推进会上作典型发言。**三是深入打击治理电诈犯罪**。以“四专两合力”为引领，落实落细《反电信网络诈骗法》《两办意见》和《省厅反诈十三条》，充分发挥“e 体+”数字侦查、数字反诈优势，统筹推进打防管治建宣，扎实开展“断流”“断卡”“拔钉”“清源、斩链、利剑”等行动，提升全链条打击效能。取得电诈警情案件财损比降、破案率抓获数比升的“三降两升”良好成效。

**二、坚持依法重拳打击，全力保障民生福祉。**树牢“以人民为中心”思想，把打击锋芒对准侵害民生领域、弱势群体等违法犯罪，深入开展严打整治行动。**一是严厉打击严重暴力犯罪**。**二是严厉打击传统盗抢骗犯罪**。**三是严厉打击侵犯弱势群体犯罪**。

**三、坚持改革创新引领，推动刑侦转型升级。**以警务机制改

革为契机，瞄准制约刑侦工作发展的瓶颈和短板精准发力，全面推动刑侦工作向现代化、智能化转型。**一是大力推进市县主战改革落地。**研究出台刑侦部门市县主战工作方案，“四全一体”推进主战新机制走深走实，全市破案打击效能明显提升。**二是大力推进数字侦查提升。**刑侦支队将牵头的盗窃、电诈两个数字侦查组资源向打击严重暴力、打击网络涉枪、打击涉网黑恶等业务延伸，全市网络涉枪案件成功发起全国集群战役，涉网黑恶犯罪打击战果比增 5 倍。**三是大力推进刑事技术升级。**推动刑事技术标准、信息化、规范化、实战化建设，持续加强现场勘查转型升级。建立城区入盗案件、全市重大敏感案件同步勘查机制和 7×24 小时 DNA、指纹比对反馈机制，深化与福建警院和技术公司协作，全方位赋能基层、支撑实战。

**四、坚持回应群众期待，积极延伸打击治理。**主动把刑侦工作融入社会治理体系和治理能力现代化的大格局，积极回应新时代人民群众对刑侦工作的新期待。**一是延展侦查触角。**依托 e 体+警务中台、反诈中台和社会治安防控中心，丰富智能化应用功能和侦查、预警、研判、管控等智慧模型。**二是强化综合治理。**主动融入平安建设大局，以常设在刑侦部门的扫黑、反诈、反拐等各专项办、联席办为依托，发挥通报约谈、挂牌整治以及扫黑除恶公安提示函、打击治理电诈、防范命案等公安建议函的作用，推进重点地区部门或行业领域落实责任，从源头加强突出犯罪问题综合治理。推动党委政府组织开展涉诈重点人员“减半降档清

零”攻坚行动，深入推进“断卡”行动，不断完善警银通协作机制，形成整治一批乱象、解决一类问题、完善一项制度的良性循环。**三是全力追赃挽损。**坚持“追赃与破案并重”理念，实行全链条打击，全力追赃，及时返赃，努力使破案打击成果更多惠及受害企业和群众。

**五、坚持严管厚爱治警，锻造过硬刑侦铁军。**坚持党建引领，深入推进主题教育，筑牢忠诚警魂，形成队伍建设引领与业务发展齐头共进的良好格局。**一是始终坚持政治建警。**始终坚持把思想政治建设摆在首位，高举党建统领旗帜，加强政治教育，落实好意识形态工作责任，并融入维护稳定、打击治理电信网络诈骗、常态化扫黑除恶等各项工作，实现以党建抓业务、以业务促党建。**二是淬火练兵铸铁军。**聚焦实战实用实效，刑侦支队围绕扫黑除恶、打击电诈、追逃、新型现勘、建模等工作，举办各类线上线下培训班 10 余批次，培训全市刑侦民警 1500 余人次，组织开展指纹、DNA、声纹等会战取得良好成效。**三是暖警惠警激励担当。**落实爱警如子 50 条措施，做好爱警暖警工作，注重保护民警身心健康，队伍向心力、凝聚力、战斗力显著提升。2023 年，全市刑侦部门共荣立集体二等功 2 个、集体三等功 2 个、集体嘉奖 2 个；荣立个人二等功 5 名、个人三等功 38 名、个人嘉奖 96 名，刑侦支队一人获评全国公安系统二级英雄模范，刑侦支队三大队获评全国维护妇女儿童权益先进集体。



## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |         | 支出             |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)    | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 9950.22 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出       | 8230.42 |
| 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       | 395.93  |
| 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           | 720.63  | 八、社会保障和就业支出    | 916.50  |
|                  |         | 九、卫生健康支出       | 0.00    |
|                  |         | 十、节能环保支出       | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出       | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    |

|                  |          |                 |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 854.19   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 10670.85 | 本年支出合计          | 10397.03 |
| 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          | 1046.65  | 年末结转和结余         | 1320.46  |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 11717.49 | 总计              | 11717.49 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

公开 02 表

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<br>缴收入 | 其他收入    |
|--------------------|------|---|------------|-----------|----------|-------|-------|--------------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |           |          |       |       |              |         |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         | 10670. 85 | 9950. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 720. 63 |
| 204                |      |   | 公共安全支出     | 8239. 67  | 7519. 04 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 720. 63 |
| 20402              |      |   | 公安         | 8239. 67  | 7519. 04 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 720. 63 |
| 2040201            |      |   | 行政运行       | 4483. 83  | 4483. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2040202            |      |   | 一般行政管理事务   | 1530. 73  | 1530. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出  | 1231. 13  | 1231. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出 | 1231. 13  | 1231. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休    | 312. 83   | 312. 83  | 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 | 628.85 | 628.85 | 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   | 289.45 | 289.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 804.12 | 804.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 804.12 | 804.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 483.58 | 483.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 83.71  | 83.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 236.83 | 236.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市公安局刑事侦查支队

| 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               | 10397.03 | 6335.40 | 4061.63 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 8230.42  | 4564.71 | 3665.71 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20402      |   |   | 公安               | 8230.42  | 4564.71 | 3665.71 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040201    |   |   | 行政运行             | 4564.71  | 4564.71 | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2040202    |   |   | 一般行政管理事务         | 1530.73  | 0.00    | 1530.73 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 916.50   | 916.50  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 916.50   | 916.50  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 312.99   | 312.99  | 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 | 402.34   | 402.34  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201.17   | 201.17  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 854.19   | 854.19  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 854.19   | 854.19  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 483.58   | 483.58  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 83.71    | 83.71   | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 286.90   | 286.90  | 0.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 9950.22 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 四、公共安全支出      | 7599.14 | 7599.14        | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 五、教育支出        | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 六、科学技术支出      | 395.93  | 395.93         | 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   | 916.50  | 916.50         | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十二、农林水支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |



|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 854.19  | 854.19  | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 9950.22 | 本年支出合计          | 9765.75 | 9765.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 230.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 415.14  | 415.14  | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 230.67  |                 |         |         |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         |         |      |      |

|    |          |    |          |          |      |      |
|----|----------|----|----------|----------|------|------|
| 总计 | 10180.89 | 总计 | 10180.89 | 10180.89 | 0.00 | 0.00 |
|----|----------|----|----------|----------|------|------|

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出    |         |         |
|--------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计           |                      | 9765.75 | 6334.62 | 3431.13 |
| 204          | 公共安全支出               | 7599.14 | 4563.93 | 3035.21 |
| 20402        | 公安                   | 7599.14 | 4563.93 | 3035.21 |
| 2040201      | 行政运行                 | 4563.93 | 4563.93 | 0.00    |
| 2040202      | 一般行政管理事务             | 1530.73 | 0.00    | 1530.73 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 916.50  | 916.50  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 916.50  | 916.50  | 0.00    |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 312.99  | 312.99  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 402.34  | 402.34  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 201.17  | 201.17  | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出               | 854.19  | 854.19  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出               | 854.19  | 854.19  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金                | 483.58  | 483.58  | 0.00    |
| 2210202      | 提租补贴                 | 83.71   | 83.71   | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴                 | 286.90  | 286.90  | 0.00    |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

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         | 5105.12 | 302      | 商品和服务支出 | 764.93 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 990.21  | 30201    | 办公费     | 42.67  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2162.94 | 30202    | 印刷费     | 0.98   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 479.85  | 30203    | 咨询费     | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 25.86 |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.26    | 30204    | 手续费     | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00    | 30205    | 水费      | 1.77   | 31002    | 办公设备购置      | 25.86 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402.34  | 30206    | 电费      | 54.78  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 201.17  | 30207    | 邮电费     | 2.44   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 174.88  | 30208    | 取暖费     | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 129.93  | 30209    | 物业管理费   | 96.39  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |

|       |             |        |       |           |        |       |                    |      |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 3.04   | 30211 | 差旅费       | 9.78   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金       | 483.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费         | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 52.61  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 74.93  | 30214 | 租赁费       | 5.34   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 438.71 | 30215 | 会议费       | 5.16   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.93   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 1.77   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 2.20   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 219.32 | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 4.06   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 156.34 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 27.53  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 43.84  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.80  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 137.86 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 215.34 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |      |

|        |  |         |        |           |        |  |  |        |
|--------|--|---------|--------|-----------|--------|--|--|--------|
|        |  |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 109.73 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 5543.83 | 公用经费合计 |           |        |  |  | 790.78 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 95.65 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 93.88 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 56.26 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 37.61 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.77  |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

| 项目             |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|----------------|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 4    | 7    | 8    | 11          | 12   |
|                |   |      | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11717.49 万元，支出总计 11717.49 万元，与上年决算数相比，各增加 1039.90 万元，增长 9.74%，主要是增加一般公共预算财政拨款收入，增加公安支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 10670.85 万元，比上年决算数增加 942.88 万元，增长 9.69%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9950.22 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 720.63 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 10397.03 万元，比上年决算数增加 941.95 万元，增长 9.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 6335.40 万元。其中，人员支出 5544.53 万元，公用支出 790.87 万元。

2. 项目支出 4061.63 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 10180.89 万元，支出总计 10180.89 万元，与上年决算数相比，各增加 986.66 万元，增长 10.73%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，公安支出增加。。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 9765.75 万元，比上年决算数增加 792.37 万元，增长 8.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 4563.93 万元，较上年决算数减少 519.11 万元，下降 10.21%。主要原因：支队人员工资、日常运转费用下降。。

（二）2040202-一般行政管理事务 1530.73 万元，较上年决算数增加 300.45 万元，增长 24.42%。主要原因：单位开展各项业务工作费用增加。。

（三）2080501-行政单位离退休 312.99 万元，较上年决算数减少 23.16 万元，下降 6.89%。主要原因：2023 年离退休人数下降，经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.34 万

元，较上年决算数增加 68.51 万元，增长 20.52%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 201.17 万元，较上年决算数增加 34.25 万元，增长 20.52%。主要原因：2023 年在职人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。。

（六）2210201-住房公积金 483.58 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 17.21%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。。

（七）2210202-提租补贴 83.71 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 5.26%。主要原因：2023 年在职人数减少，费用相应减少。

（八）2210203-购房补贴 286.90 万元，较上年决算数减少 46.60 万元，下降 13.97%。主要原因：2023 年缴交人数减少。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数

增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6334.61 万元，其中：

（一）人员经费 5543.83 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 790.78 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 95.65 万元，完成全年预算数的 1.24%；较上年减少 37.14 万元，下降 27.97%。主要原因是：严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2023 年没有出国考察访问任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 93.88 万元，完成全年预算数的 60.24%；较上年减少 38.28 万元，下降 28.96%。其中：

1. 公务用车购置费支出 56.26 万元，完成全年预算数的 99.98%；较上年减少 18.84 万元，下降 25.09%。2023 年公务用车购置 3 辆，主要是：老旧公务车辆更新。

2. 公务用车运行费支出 37.61 万元，完成全年预算数的 37.77%；较上年减少 19.45 万元，下降 34.09%。主要是严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性开支，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 41 辆。

（三）公务接待费支出 1.77 万元，完成全年预算数的 1.46%；较上年增加 1.14 万元，增长 180.95%。主要是外省市。累计接待 13 批次、105 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评,分别是公安反扒经费、执法执勤车更新等项目,涉及财政拨款资金共计 1157.13 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 607.31 万元,比上年决算数减少 123.92 万元,下降 16.95%,主要原因是:严格贯彻落实“八项规定”,压缩一般性开支。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 463.61 万元,其中:政府采购货物支出 311.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 152.42 万元。授予中小企业合同金额 427.96 万元,占政府采购支出总额的 92.31%,其中:授予小微企业合同金额 409.97 万元,占授予中小企业合同金额的 95.80%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.54%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 41 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 22 辆、特种专业



技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）18 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

一、项目支出绩效自评表

| 绩效自评公开表      |                |               |                    |       |                                                 |           |              |            |                 |
|--------------|----------------|---------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| (2023 年度)    |                |               |                    |       |                                                 |           |              |            |                 |
| 项目名称         |                |               | 2020 年度 DNA 检验耗材费  |       |                                                 |           |              |            |                 |
| 主管部门         |                |               | 福州市公安局             |       | 实施单位                                            |           | 福州市公安局刑事侦查支队 |            |                 |
| 项目资金<br>(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         |               | 55.73              | 55.73 | 55.73                                           | 10        | 100.00       | 10         |                 |
|              | 其中：当年财政拨款      |               | 55.73              | 55.73 | 55.73                                           | —         | 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<br>目标   | 预期目标           |               |                    |       | 实际完成情况                                          |           |              |            |                 |
|              | 刑侦 DNA 设备维护及耗材 |               |                    |       | 2020 年度 DNA 检验耗材费,用于保障 DNA 耗材设备及相关服务、Y 库建设耗材等开支 |           |              |            |                 |
| 绩效 指标        | 一级指<br>标       | 二级指标          | 三级指标               |       | 年度指标值                                           | 实际完成<br>值 | 指 标 分<br>值   | 自 评 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 成 本 指<br>标     | 经济成本指标        | 资金使用率              |       | ≥80%                                            | 100       | 10           | 10         |                 |
|              | 效 益 指<br>标     | 生态效益指标        | 因实施项目造成的环境污染<br>事故 |       | ≤1 起                                            | 0         | 30           | 30         |                 |
|              | 满 意 度<br>指标    | 服务对象满意<br>度指标 | 12345 诉求件数         |       | ≤1 件                                            | 0         | 10           | 10         |                 |

|    |         |      |                   |      |     |     |    |  |
|----|---------|------|-------------------|------|-----|-----|----|--|
|    | 产 出 指 标 | 数量指标 | 结算对象数             | ≥1 家 | 3   | 20  | 20 |  |
|    |         | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
|    |         | 时效指标 | 支付（结算）及时性         | ≥80% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |         |      |                   |      |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                                           |           |                |        |                                                     |       |              |      |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                                           |           |                |        |                                                     |       |              |      |             |
| 项目名称         |                                           |           | 公安反扒经费         |        |                                                     |       |              |      |             |
| 主管部门         |                                           |           | 福州市公安局         |        | 实施单位                                                |       | 福州市公安局刑事侦查支队 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                    |           | 138.19         | 124.85 | 116.97                                              | 10    | 93.69        | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                 |           | 138.19         | 124.85 | 116.97                                              | —     | 93.69        |      |             |
|              | 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                                              |       |              |      |             |
|              | 刑侦 28 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。 |           |                |        | 保障刑侦反扒工作人员工资，28 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。 |       |              |      |             |
| 绩效 指标        | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标           |        | 年度指标值                                               | 实际完成值 | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 资金使用率          |        | ≥80%                                                | 93.69 | 10           | 10   |             |
|              | 效益指标                                      | 生态效益指标    | 因实施项目造成的环境污染事故 |        | ≤2 起                                                | 0     | 30           | 30   |             |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数     |        | ≤2 件                                                | 0     | 10           | 10   |             |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 结算对象数          |        | ≥1 家                                                | 1     | 20           | 20   |             |



|    |   |      |                   |       |     |     |    |  |
|----|---|------|-------------------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 标 | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
|    |   | 时效指标 | 支付（结算）及时性         | ≥90%  | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |   |      |                   |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                   |           |                       |       |                    |             |              |          |                 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| (2023 年度)    |                   |           |                       |       |                    |             |              |          |                 |
| 项目名称         |                   |           | 公安执法执勤车辆消耗费           |       |                    |             |              |          |                 |
| 主管部门         |                   |           | 福州市公安局                |       | 实施单位               |             | 福州市公安局刑事侦查支队 |          |                 |
| 项目资金<br>(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            |           | 12.18                 | 12.18 | 12.18              | 10          | 100.00       | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款         |           | 12.18                 | 12.18 | 12.18              | —           | 100.00       |          |                 |
|              | 其他资金              |           | 0.00                  | 0.00  | 0.00               | —           | 0.00         |          |                 |
|              | 上年结转资金            |           | 0.00                  | 0.00  | 0.00               | —           | 0.00         |          |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |                       |       | 实际完成情况             |             |              |          |                 |
|              | 用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出 |           |                       |       | 用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。 |             |              |          |                 |
| 绩效 指标        | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值 |                    | 实 际 完<br>成值 | 指标分<br>值     | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成 本 指<br>标        | 经济成本指标    | 资金使用率                 | ≥80%  |                    | 100         | 10           | 10       |                 |
|              | 效 益 指<br>标        | 生态效益指标    | 因实施项目造成的环境污染<br>事故    | ≤2 起  |                    | 0           | 30           | 30       |                 |
|              | 满 意 度<br>指标       | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数            | ≤2 件  |                    | 0           | 10           | 10       |                 |
|              | 产 出 指<br>标        | 数量指标      | 结算对象数                 | ≥1 家  |                    | 5           | 20           | 20       |                 |
|              |                   | 质量指标      | 资金结算（拨付、下达、发放）<br>准确率 | ≥100% |                    | 100         | 10           | 10       |                 |

|    |  |      |           |      |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |      |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表   |                                                                                 |           |                   |       |                                                                                     |      |              |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| (2023 年度) |                                                                                 |           |                   |       |                                                                                     |      |              |             |
| 项目名称      |                                                                                 |           | 合成侦查中心东部办公区租金和物业费 |       |                                                                                     |      |              |             |
| 主管部门      |                                                                                 |           | 福州市公安局            |       | 实施单位                                                                                |      | 福州市公安局刑事侦查支队 |             |
| 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                                                                          |           | 91.35             | 91.35 | 91.33                                                                               | 10   | 99.98        | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                       |           | 91.35             | 91.35 | 91.33                                                                               | —    | 99.98        |             |
|           | 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                                                                              |      |              |             |
|           | 合成侦查中心东部办公区租金和物业费等，办公区面积 2225.49 平方，房租 30 元/平方米/月，物业费 4.2 元/平方米/月，全年预计 91.34 万元 |           |                   |       | 用于保障合成侦查中心东部办公区房租、物业费开支，办公面积 2225.49 平方，房租 30 元/平方米/月，物业费 4.2 元/平方米/月，全年预计 91.34 万元 |      |              |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值 | 实际完成值                                                                               | 指标分值 | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                            | 经济成本指标    | 资金使用率             | ≥80%  | 99.98                                                                               | 10   | 10           |             |
|           | 效益指标                                                                            | 生态效益指标    | 因实施项目造成的环境污染事故    | ≤2 起  | 0                                                                                   | 30   | 30           |             |
|           | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数        | ≤2 件  | 0                                                                                   | 10   | 10           |             |
|           | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 结算对象数             | ≥1 家  | 2                                                                                   | 20   | 20           |             |
|           |                                                                                 | 质量指标      | 资金结算（拨付、下达、发放）准确率 | ≥100% | 100                                                                                 | 10   | 10           |             |

|    |  |      |           |      |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |      |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表              |                                                                                                                             |           |                |       |                                                                                                                             |           |              |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| (2023 年度)            |                                                                                                                             |           |                |       |                                                                                                                             |           |              |            |
| 项目名称                 |                                                                                                                             |           | 合成侦查中心建设       |       |                                                                                                                             |           |              |            |
| 主管部门                 |                                                                                                                             |           | 福州市公安局         |       | 实施单位                                                                                                                        |           | 福州市公安局刑事侦查支队 |            |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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                                                                                                                      |           | 99.70          | 99.70 | 99.70                                                                                                                       | 10        | 100.00       | 10         |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   |           | 99.70          | 99.70 | 99.70                                                                                                                       | —         | 100.00       |            |
|                      | 其他资金                                                                                                                        |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                                                        | —         | 0.00         |            |
|                      | 上年结转资金                                                                                                                      |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                                                        | —         | 0.00         |            |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                        |           |                |       | 实际完成情况                                                                                                                      |           |              |            |
|                      | 根据榕公文【2017】59 号《关于调整 2017 年全面深化改革重点任务项目的通知》（秘密）租用东部办公区 7-8 号楼 2 层夹层 2225.49 平米,作为合成作战办公室,根据公安招投标合同,支付合成侦查中心新址建设基建、设备等项目款及尾款 |           |                |       | 根据榕公文【2017】59 号《关于调整 2017 年全面深化改革重点任务项目的通知》（秘密）租用东部办公区 7-8 号楼 2 层夹层 2225.49 平米,作为合成作战办公室,根据公安招投标合同,支付合成侦查中心新址建设基建、设备等项目款及尾款 |           |              |            |
| 绩 效<br>指标            | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标           |       | 年度指标值                                                                                                                       | 实际完成<br>值 | 指 标 分<br>值   | 自 评 得<br>分 |
|                      | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本指标    | 资金使用率          |       | ≥80%                                                                                                                        | 100       | 10           | 10         |
|                      | 效益指标                                                                                                                        | 生态效益指标    | 因实施项目造成的环境污染事故 |       | ≤2 起                                                                                                                        | 0         | 30           | 30         |
|                      | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数     |       | ≤2 件                                                                                                                        | 0         | 10           | 10         |
|                      | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标      | 结算对象数          |       | ≥1 家                                                                                                                        | 4         | 20           | 20         |
|                      |                                                                                                                             | 质量指标      | 资金结算（拨付、下达、    |       | ≥100%                                                                                                                       | 100       | 10           | 10         |

|    |  |      |             |      |     |     |    |  |
|----|--|------|-------------|------|-----|-----|----|--|
|    |  |      | 发放) 准确率     |      |     |     |    |  |
|    |  | 时效指标 | 支付 (结算) 及时性 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |             |      |     | 100 |    |  |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称                 |                                                                            |               | 警务辅助人员经费      |             |                                                                                                                                                           |      |              |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|
| 主管部门                 |                                                                            |               | 福州市公安局        |             | 实施单位                                                                                                                                                      |      | 福州市公安局刑事侦查支队 |                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                            |               | 年初预算数         | 全年预算<br>数   | 全年执行数                                                                                                                                                     | 分值   | 执行率（%）       | 得分              |
|                      | 年度资金总额                                                                     |               | 351.96        | 351.96      | 308.95                                                                                                                                                    | 10   | 87.78        | 10              |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                  |               | 351.96        | 351.96      | 308.95                                                                                                                                                    | —    | 87.78        |                 |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                       |               |               |             | 实际完成情况                                                                                                                                                    |      |              |                 |
|                      | 根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号，市公安局招聘 1500 名警务辅助人员，其中：刑侦支队 47 人。 |               |               |             | 根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号，市公安局招聘 1500 名警务辅助人员。经费标准每人每年 6.13 万元, 年终绩效考核奖 0.36 万元/人. 年，总计 9735 万元，其中：刑侦支队 47 人，按 6.34 万元/人/年标准，年需 297.98 万元。 |      |              |                 |
| 绩 效<br>指标            | 一级指<br>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<br>措施 |
|                      | 成本指<br>标                                                                   | 社会成本指<br>标    | 人均工资标准        | =63400 元/人年 | 65054                                                                                                                                                     | 10   | 10           |                 |
|                      | 效益指<br>标                                                                   | 社会效益指<br>标    | 辅警待遇落实率       | ≥90%        | 100                                                                                                                                                       | 30   | 30           |                 |
|                      | 满意<br>度<br>指标                                                              | 服务对象满<br>意度指标 | 发放对象的投诉次<br>数 | ≤5 件        | 0                                                                                                                                                         | 10   | 10           |                 |



|    |      |      |           |       |     |     |    |  |
|----|------|------|-----------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 产出指标 | 数量指标 | 发放的辅警人数   | ≥47 人 | 56  | 20  | 20 |  |
|    |      | 质量指标 | 辅警工资拨付准确率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
|    |      | 时效指标 | 辅警工资支付及时率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |      |      |           |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                                           |               |                    |        |                                                   |          |              |                 |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| (2023 年度)    |                                           |               |                    |        |                                                   |          |              |                 |
| 项目名称         |                                           |               | 全局临时工工资（政府购买服务）    |        |                                                   |          |              |                 |
| 主管部门         |                                           |               | 福州市公安局             |        | 实施单位                                              |          | 福州市公安局刑事侦查支队 |                 |
| 项目资金<br>(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                                    |               | 151.20             | 151.20 | 151.20                                            | 10       | 100.00       | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款                                 |               | 151.20             | 151.20 | 151.20                                            | —        | 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<br>目标   | 预期目标                                      |               |                    |        | 实际完成情况                                            |          |              |                 |
|              | 刑侦 34 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。 |               |                    |        | 全局临时工工资，刑侦 34 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。 |          |              |                 |
| 绩效 指标        | 一级指<br>标                                  | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标值  | 实际完成<br>值                                         | 指标分<br>值 | 自评得<br>分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成 本 指<br>标                                | 经济成本指标        | 资金使用率              | ≥80%   | 100                                               | 10       | 10           |                 |
|              | 效 益 指<br>标                                | 生态效益指标        | 因实施项目造成的环境污染<br>事故 | ≤2 起   | 0                                                 | 30       | 30           |                 |
|              | 满 意 度<br>指标                               | 服务对象满意<br>度指标 | 12345 诉求件数         | ≤2 件   | 0                                                 | 10       | 10           |                 |
|              | 产 出 指<br>标                                | 数量指标          | 结算对象数              | ≥1 家   | 1                                                 | 20       | 20           |                 |
|              |                                           | 质量指标          | 资金结算（拨付、下达、发放）     | ≥100%  | 100                                               | 10       | 10           |                 |

|    |  |      |           |      |     |     |    |  |
|----|--|------|-----------|------|-----|-----|----|--|
|    |  |      | 准确率       |      |     |     |    |  |
|    |  | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥90% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |           |      |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表      |                |           |                            |       |                 |              |              |            |                 |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| (2023 年度)    |                |           |                            |       |                 |              |              |            |                 |
| 项目名称         |                |           | 执法执勤车更新                    |       |                 |              |              |            |                 |
| 主管部门         |                |           | 福州市公安局                     |       | 实施单位            |              | 福州市公安局刑事侦查支队 |            |                 |
| 项目资金<br>(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         |           | 17.99                      | 17.99 | 17.99           | 10           | 100.00       | 10         |                 |
|              | 其中：当年财政拨款      |           | 17.99                      | 17.99 | 17.99           | —            | 100.00       |            |                 |
|              | 其他资金           |           | 0.00                       | 0.00  | 0.00            | —            | 0.00         |            |                 |
|              | 上年结转资金         |           | 0.00                       | 0.00  | 0.00            | —            | 0.00         |            |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |           |                            |       | 实际完成情况          |              |              |            |                 |
|              | 年内更新执法执勤车辆 1 辆 |           |                            |       | 更新执法执勤车辆 1 辆已完成 |              |              |            |                 |
| 绩效 指标        | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                       |       | 年度指标值           | 实 际 完<br>成 值 | 指 标<br>分 值   | 自 评<br>得 分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标           | 经济成本指标    | 购置平均成本                     |       | ≤17.99 万        | 17.99        | 10           | 10         |                 |
|              | 效益指标           | 生态效益指标    | 当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率 |       | =100%           | 100          | 30           | 30         |                 |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 单位车辆调度平台收到的投诉件数量           |       | ≤5 件            | 0            | 10           | 10         |                 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 采购车辆数                      |       | =1 辆            | 1            | 20           | 20         |                 |
|              |                | 质量指标      | 购置质量合格率                    |       | =100%           | 100          | 10           | 10         |                 |
|              |                | 时效指标      | 支付（结算）及时性                  |       | =100%           | 100          | 10           | 10         |                 |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

| 绩效自评公开表   |                                                                          |           |               |           |                                       |      |              |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------|
| (2023 年度) |                                                                          |           |               |           |                                       |      |              |                                           |
| 项目名称      |                                                                          |           | 民警法定工作日之外加班补贴 |           |                                       |      |              |                                           |
| 主管部门      |                                                                          |           | 福州市公安局        |           | 实施单位                                  |      | 福州市公安局刑事侦查支队 |                                           |
| 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                                                                   |           | 151.66        | 151.66    | 144.13                                | 10   | 95.03        | 7                                         |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                |           | 151.66        | 151.66    | 144.13                                | —    | 95.03        |                                           |
|           | 其他资金                                                                     |           | 0.00          | 0.00      | 0.00                                  | —    | 0.00         |                                           |
|           | 上年结转资金                                                                   |           | 0.00          | 0.00      | 0.00                                  | —    | 0.00         |                                           |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                     |           |               |           | 实际完成情况                                |      |              |                                           |
|           | 根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2022 年 8 月在职在编公安干警人数 178 人测算，年末根据考勤情况据实结算。 |           |               |           | 根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，已足额按月及时发放 |      |              |                                           |
| 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                                                                     | 社会成本指标    | 人均补贴标准        | =710 元/人月 | 710                                   | 10   | 10           |                                           |
|           | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 民警待遇落实率       | ≥90%      | 100                                   | 30   | 30           |                                           |
|           | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 发放对象的投诉次数     | ≤2 件      | 0                                     | 10   | 10           |                                           |
|           | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 发放的民警人数       | ≥178 人    | 168                                   | 10   | 9.44         | 2023 年 12 月在编人数 168 人，较 2022 年 8 月减少 10 人 |

|    |  |      |                        |       |     |       |    |  |
|----|--|------|------------------------|-------|-----|-------|----|--|
|    |  | 质量指标 | 民警法定工作日之外加班<br>补贴拨付准确率 | ≥100% | 100 | 10    | 10 |  |
|    |  | 时效指标 | 民警法定工作日之外加班<br>补贴拨付及时率 | ≥100% | 100 | 20    | 20 |  |
| 总分 |  |      |                        |       |     | 96.44 |    |  |

| 绩效自评公开表   |           |           |                 |        |                                                                         |      |              |             |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| (2023 年度) |           |           |                 |        |                                                                         |      |              |             |
| 项目名称      |           |           | 液相色谱串联质谱仪采购     |        |                                                                         |      |              |             |
| 主管部门      |           |           | 福州市公安局          |        | 实施单位                                                                    |      | 福州市公安局刑事侦查支队 |             |
| 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            | 154.50 | 154.50                                                                  | 10   | 100.00       | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00            | 154.50 | 154.50                                                                  | —    | 100.00       |             |
|           | 其他资金      |           | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                    | —    | 0.00         |             |
|           | 上年结转资金    |           | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                                    | —    | 0.00         |             |
| 年度总体目标    | 预期目标      |           |                 |        | 实际完成情况                                                                  |      |              |             |
|           | 毒品毒物检验    |           |                 |        | 液相色谱串联质谱仪，在线固相萃取三重四级杆液质联用仪，用于刑事案件的微量毒物检测、视频药品环境领域的微量毒物检测、毛发和污水中毒品的检验鉴定。 |      |              |             |
| 绩效指标      | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值                                                                   | 指标分值 | 自评得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标      | 经济成本指标    | 采购成本控制率         | ≥80%   | 100                                                                     | 10   | 10           |             |
|           | 效益指标      | 生态效益指标    | 因实施项目造成环境污染事故数量 | ≤1 起   | 0                                                                       | 30   | 30           |             |
|           | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度         | ≥80%   | 100                                                                     | 10   | 10           |             |



|    |           |      |         |       |     |     |    |  |
|----|-----------|------|---------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 产 出<br>指标 | 数量指标 | 采购货物数量  | ≥1 套  | 1   | 20  | 20 |  |
|    |           | 质量指标 | 购置验收通过率 | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
|    |           | 时效指标 | 当年完成率   | ≥100% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |           |      |         |       |     | 100 |    |  |