

2024 年度
福州市公安局仓山分
局
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	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局仓山分局单位的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作，维护政治稳定和社会安定；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故；加强治安管理，建立巡逻防范体系；指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务；做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察；负责公安队伍管理和后勤保障工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个机关科室及 22 个下属单位，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

2024 年，福州市公安局仓山分局单位主要任务是：打击违法犯罪，维护社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把领航之舵，团结班子凝警心。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”和意识形态工作责任制，召开中心组学习 18 次，局领导上党课 10 次。贯彻执行

民主集中制，召开党委会 29 场、研究重大事项 168 项。深入开展党纪学习教育，建立“4+N”、执法监督“六级”管理等工作机制。严格保密工作责任制，未发生重大失泄密问题。

（二）夯稳定之基，严控风险筑防线。制定个人极端处置要点指引，未发生个人极端恶性案事件。严格落实重点部位“一点一策”。圆满完成 387 场重大活动安保。运用警地三联和多维调处模式排查化解矛盾纠纷 6371 起、化解率达 95.7%。到部到厅到市信访件办结率 93.6%，初信初访件办结率 92.65%，信访总量退出全省前 10。

（三）汇改革之智，科技赋能提战力。实行防控中心“五合五战”，高效核处各类指令，妥善处置各类警情事件。优化侦查中心建设，侦破一批大要案。打造综合指挥室“386”机制 2.0 版，完善常见警情、场景工作指引。深化校警、警保联动等机制，建立“防控中心-综合指挥室-警务站（室）”三级指挥、巡防力量打卡巡防、点评交接、圈层响应机制，提升社会治安整体防控水平。

（四）创平安之区，担当作为护发展。以扫黑除恶常态化、夏季行动、冬季行动、“降警情、控发案”、“防抢年、保民生”等行动为载体，打掉各类犯罪团伙 198 个，违法犯罪、盗窃、电诈警情均显下降趋势。创推“五办五服务”窗口服务举措，办事好评率 100%。

（五）举法治之力，规范执法提质效。筑牢“尊崇法治、重视法治、敬畏法纪”理念。建成分局执法监测管理中心和执法监测管理服务平台，动态预警执法不规范问题。全面实行“侦保督”执法办案新模式，打击破案、执法办案质效均居全市前列。

（六）铸队伍之魂，严管厚爱锻铁军。专门部署开展队伍专项整治行动，帮助病困民辅警 237 人次。建成公安文联中心、心理健康服务站，各所队办公场地、警务室、警务站面貌焕然一新。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局仓山分局

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	30542.75	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	26451.63
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	2979.02	八、社会保障和就业支出	4310.31
		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	3470.07
		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	33521.77	本年支出合计	34232.01
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	3674.25	年末结转和结余	2964.01
总计	37196.02	总计	37196.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市公安局仓山分局

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	33521.77	30542.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2979.02
204			公共安全支出	26216.18	23237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2979.02
20402			公安	26192.76	23213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2979.02
2040201			行政运行	17424.48	17424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1463.88	1463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7134.20	4155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2979.02
20499			其他公共安全支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3835.52	3835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3835.52	3835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1072.44	1072.44	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	1871.69	1871.69	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	891.40	891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3470.07	3470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3470.07	3470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1971.39	1971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1144.13	1144.13	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：福州市公安局仓山分局

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	34232.01	24942.89	9289.13	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	26451.63	17162.51	9289.13	0.00	0.00	0.00
20402			公安	26428.22	17162.51	9265.71	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	17428.31	17162.51	265.80	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	1463.88	0.00	1463.88	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	7368.00	0.00	7368.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4310.31	4310.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4310.31	4310.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1072.44	1072.44	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	2189.75	2189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1048.12	1048.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3470.07	3470.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3470.07	3470.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1971.39	1971.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1144.13	1144.13	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

公开 04 表

单位：福州市公安局仓山分局

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	30542.75	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	23238.95	23238.95	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	4310.31	4310.31	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	3470.07	3470.07	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	30542.75	本年支出合计	31019.33	31019.33	0.00	0.00
年初结转和结余	1945.80	年末财政拨款结转和结余	1469.21	1469.21	0.00	0.00
一、一般公共预算	1945.80					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	32488.54	总计	32488.54	32488.54	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：福州市公安局仓山分局

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		31019.33	24939.06	6080.28
204	公共安全支出	23238.95	17158.68	6080.28
20402	公安	23215.54	17158.68	6056.86
2040201	行政运行	17424.48	17158.68	265.80
2040202	一般行政管理事务	1463.88	0.00	1463.88
2040299	其他公安支出	4159.15	0.00	4159.15
20499	其他公共安全支出	23.41	0.00	23.41
2049999	其他公共安全支出	23.41	0.00	23.41
208	社会保障和就业支出	4310.31	4310.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4310.31	4310.31	0.00
2080501	行政单位离退休	1072.44	1072.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2189.75	2189.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1048.12	1048.12	0.00
221	住房保障支出	3470.07	3470.07	0.00
22102	住房改革支出	3470.07	3470.07	0.00
2210201	住房公积金	1971.39	1971.39	0.00
2210202	提租补贴	354.56	354.56	0.00
2210203	购房补贴	1144.13	1144.13	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：福州市公安局仓山分局

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	21872.14	302	商品和服务支出	1891.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4099.63	30201	办公费	155.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5906.78	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	107.54
30103	奖金	5861.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	105.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1709.75	30206	电费	144.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	852.58	30207	邮电费	34.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	703.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	565.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.66	30211	差旅费	15.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1971.39	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	128.08	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	185.12	30214	租赁费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1067.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.42	31022	无形资产购置	1.60
30304	抚恤金	38.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.21	30225	专用燃料费	0.18	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	166.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202.95	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	600.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1017.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	384.01	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		22939.52	公用经费合计			1999.54		

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：福州市公安局仓山分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	312.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	312.28
其中：（1）公务用车购置费	4	34.13
（2）公务用车运行维护费	5	278.15
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市公安局仓山分局

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 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：福州市公安局仓山分局

单位：万元

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

2024 年度本单位收入总计 37196.02 万元，支出总计 37196.02 万元，与上年决算数相比，各增加 928.41 万元，增长 2.56%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入33521.77万元，比上年决算数增加1741.86万元，增长5.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30542.75万元。
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2979.02万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 34232.01 万元，比上年决算数增加 1383.65 万元，增长 4.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 24942.89 万元。其中，人员支出 22939.52 万元，公用支出 2003.37 万元。
2. 项目支出 9289.13 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32488.54万元，支出总计32488.54万元，与上年决算数相比，各增加1780.44万元，增长5.80%，主要是：一般公共预算财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出31019.33万元，比上年决算数增加2257.02万元，增长7.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 17424.48 万元，较上年决算数减少 1288.46 万元，下降 6.89%。主要原因是减少行政人员基本支出，将过紧日子落到实处。

（二）2040202-一般行政管理事务 1463.88 万元，较上年决算数增加 239.79 万元，增长 19.59%。主要原因是分局开展各项业务工作费用增加。

（三）2040299-其他公安支出 4159.15 万元，较上年决算数增加 3175.45 万元，增长 322.81%。主要原因是增加其他公安支出。

（四）2049999-其他公共安全支出 23.41 万元，较上年

决算数增长 23.41 万元。主要原因是 2024 年增加其他公共安全方面经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 1072.44 万元，较上年决算数减少 128.26 万元，下降 10.68%。主要原因是 2024 年离退休人数下降，经费减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2189.75 万元，较上年决算数增加 591.76 万元，增长 37.03%。主要原因是 2024 年在职人员工资基数提高，机关事业单位基本养老保险费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1048.12 万元，较上年决算数增加 251.59 万元，增长 31.59%。主要原因是 2024 年在职人员工资基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金 1971.39 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 0.66%。主要原因是 2024 年在职人员公积金缴交基数提高。

（九）2210202-提租补贴 354.56 万元，较上年决算数增加 113.63 万元，增长 47.16%。主要原因是 2024 年在职人员缴交基数提高。

（十）2210203-购房补贴 1144.13 万元，较上年决算数减少 103.08 万元，下降 8.26%。主要原因是 2024 年在职人员缴交基数提高和增加新录用人员数量。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 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 24939.06 万元，其中：

（一）人员经费 22939.52 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 1999.54 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 312.28 万元，完成全年预算的 69.52%；较上年减少 7.84 万元，下降 2.45%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 312.28 万元，完成全年预算的 69.99%；较上年减少 7.84 万元，下降 2.45%。
其中：

公务用车购置费支出 34.13 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 5.65 万元,下降 14.21%。2024 年公务用车购置 2 辆,主要是更新老旧警车。

公务用车运行费支出 278.15 万元,完成全年预算的 67.50%;较上年减少 2.18 万元,下降 0.78%。主要是严格贯彻落实“八项规定”压缩一般性支出,严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 180 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,与上年决算持平。主要是分局 2024 年没有公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 6356.81 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1999.54 万元,比上年决算数减少 526.17 万元,下降 20.83%,主要原因是:人员减少,相应的运行经费支出也减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1296.91 万元，其中：政府采购货物支出 818.24 万元、政府采购工程支出 38.78 万元、政府采购服务支出 439.89 万元。授予中小企业合同金额 1248.39 万元，占政府采购支出总额的 96.26%，其中：授予小微企业合同金额 1248.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.35%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 180 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 169 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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										
(2024 年度)										
项目名称			出入境业务费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		20.00	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					
	出入境延伸服务仓山受理点业务经费。				为出入境仓山受理点德各项业务提供有力德经费保障。					
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	结算对象数		≥5 家		12	10	10	
		质量指标	资金结算准确率		≥80%		100	20	20	
		时效指标	资金支付（结算）及时性		≥90%		100	10	10	

	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	≤3 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			非同级财政拨款（基本）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	15.81	3.83	10	24.23	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	15.81	3.83	—	24.23			
	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					
	2022 年之前的非同级经费，补助公安办公、办案支出				非同级财政拨款收入，为分局经费提供有力保障，弥补分局森林大队办案支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥4 家		5	10	10	
		质量指标	资金结算准确率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金支付（结算）及时性		≥90%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥8%		24.2	10	10	

	效益指标	经济效益指标	弥补办公办案经费数额	≥8 万元	3.83	30	14.36	非同级财政拨款(基本)中上渡所新办公大楼启动资金项目未使用支出,致使目标未完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	
总分						74.36		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			非同级财政拨款（项目）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	1010.15	1009.08	10	99.89	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	1010.15	1009.08	—	99.89			
	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					
	非同级经费，补助公安办公、办案支出				非同级财政拨款的各项收入，用于弥补分局的各项支出，全局共支出 1009.08 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	结算对象数		≥20 家		78	10	10	
		质量指标	资金结算准确率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金支付（结算）及时性		≥90%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥40%		99.89	10	10	

	效益指标	经济效益指标	弥补办公办案经费数额	≥500 万元	1009.08	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		75.20	75.20	75.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		75.20	75.20	75.20	—	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。				为 110 巡逻车、执法执勤车的燃修、保险等消耗费支出提供了有力的经费保障。					
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	结算对象数		≥2 家		2	10	10	
		质量指标	资金结算准确率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金支付（结算）及时性		≥90%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥90%		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	≤3 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			基层民警加班误餐费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		242.28	242.28	113.33	10	46.78	0	
	其中：当年财政拨款		242.28	242.28	113.33	—	46.78		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财行[根据闽财行[2009]64 号,基层民警(分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警)按 673 人,每人每月 300 元误餐补贴。				根据闽财行[2009]64 号,基层民警（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 673 人,每人每月 300 元误餐补贴。由于政策原因,从 2024 年 7 月开始,改为每年支付 1 次,故 2024 年 7 月之后都未支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥620 人		643	20	20	
		质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥280 元/人.月	293	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	≤5 次	0	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			警务辅助人员经费（区）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	3098.14	1901.60	10	61.38	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	3098.14	1901.60	—	61.38			
	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					
	由市区财政共同保障，发放全局辅警工资				发放全区警务辅助人员工资，2024 年共发放 1901.6 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	用人单位招用就业人员社保缴交率		≥90%		100	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准		≥4 万元		6.52	10	10	

	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤40 起	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		604.82	538.11	538.04	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款		604.82	538.11	538.04	—	99.99			
	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					
	发放全局临时工 63 人，专业巡逻保安 110 人，反扒工作人员 10 人，二代证工作人员 8 人，工资 3406 元/月.人，绩效考核 0.36 万元/年.人，全年经费 604.8192 万元。				全局临时工工资 63 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人；专业保安巡逻队人员经费 109 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。公安反扒经费 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。二代证工作人员经费（仓山）6 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人，全年很好地完成乐以上人员的工资的发放，加强乐社会治安防控体系专业力量建设					
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	用人单位招用就业人员社保缴交率		≥90%		100	10	10	
		质量指标	工资发放零差错率		≥90%		100	10	10	

		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元	4.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤40 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			居住证工作人员经费（区）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	91.65	63.94	10	69.77	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	91.65	63.94	—	69.77			
	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					
	发放居住证 13 人工资				用于发放全区 13 名居住证工作人员工资，2024 年共发放 63.94 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	用人单位招用就业人员社保缴交率		≥90%		100	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准		≥4 万元		4.92	10	10	

	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		662.86	662.86	649.40	10	97.97	10		
	其中：当年财政拨款		662.86	662.86	649.40	—	97.97			
	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					
	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2023 年 9 月在职在编公安干警人数 778 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，按每月在职在编公安干警人数实际根据考勤情况据实结算，2024 年共执行 649.4 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	人均补贴标准		≥700 元/人.月		711	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		≤5 件		0	10	10	

	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥750 人	760	10	10	
		质量指标	民警法定工作日之外 加班补贴拨付准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	民警法定工作日之外 加班补贴拨付及时率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			收费制证工本费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	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			
	参照上年预算安排。				用于弥补收费制证相关业务的支出,2024 年共支出 45 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	结算对象数	≥8 家	25	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付(结算)及时性	≥80%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	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	使用人投诉件	≤3 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			特警伙食补助费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.10	30.10	26.05	10	86.54	7	
	其中：当年财政拨款		30.10	30.10	26.05	—	86.55		
	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				
	根据榕财督[2011]56 号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21 号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均 570 元保障				根据榕财督[2011]56 号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21 号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均 570 元保障。仓山 44 人，全年共支出 26.05 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	结算对象数	≥2 家		2	10	10	
		质量指标	资金结算准确率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	资金支付（结算）及时性	≥80%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%		86.54	10	9.62	由于期初特警人员未调配到位,实际享

								受特警伙食补助的人员较低,因此全年项目经费使用率偏低
	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	≤3 件	0	10	10	
总分						96.62		

绩效自评公开表										
(2024 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		福州市公安局仓山分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		34.00	34.00	34.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		34.00	34.00	34.00	—	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					
	年内本单位采购更新 2 辆执法执勤车				使用市财政购车专项经费购置了 2 辆执法执勤车。					
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	采购车辆数		=2 辆		2	10	10	
		质量指标	购置车辆质量合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时率		=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	购置平均成本		≤17 万元		17	10	10	

	效益指标	生态效益指标	当年采购车辆达到国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	≤4 件	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			专业保安巡逻队人员工资（区）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	493.51	234.23	10	47.46	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	493.51	234.23	—	47.46		
	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				
	仓山 109 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%				仓山专业巡逻保安 109 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%，区 24 年拨入经费 242.37 万元，实际执行 234.23 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	聘用人员数量	≥105 人		109	20	20	

		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元	4.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
总分						90		

二、单位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		110007 部门整体								
部门（单位）名称		福州市公安局仓山分局		部门预算编码		110007				
财政资金安排和使用情况		预算安排		拨付情况		结余情况			分值	得分
		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	27806.50	8343.58	36150.08	30542.75	84.4900	5607.33	15.5100	10	10
	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	27806.50	8343.58	36150.08	30542.75	84.4900	5607.33	15.5100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标		目标实际完成情况							

度 总 体 目 标	将继续在党委政府领导下，以深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为契机，进一步推动各项公安工作高质发展和跨越提升。一要全力做好安保维稳。要严格落实重点人分级分类管控机制，落实领导接访，抓好信访积案化解，充分发挥e体+多维调处中心作用，努力实现各类涉访涉稳问题“先早小”处置。当前特别要做好全国“两会”安保维稳，严防赴省进京非访问题发生。二要全力推进平安建设。要常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续加大对黑恶拐、盗抢骗、黄赌毒等治安突出问题打击整治力度，提升平安三率水平。三要全力深化警务改革。深入开展“公安强基年建设”行动，推动“市县主战、派出所主防”“两队一室”等警务机制改革，全面提升基层社会治理水平。四要全力再创工作佳绩。要紧紧围绕全年综合考评目标，超前谋划，奋勇争先，再创辉煌。 在党委政府领导下，以深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为契机，进一步推动各项公安工作高质发展和跨越提升。一要全力做好安保维稳。要严格落实重点人分级分类管控机制，落实领导接访，抓好信访积案化解，充分发挥e体+多维调处中心作用，努力实现各类涉访涉稳问题“先早小”处置。当前特别要做好全国“两会”安保维稳，严防赴省进京非访问题发生。二要全力推进平安建设。要常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续加大对黑恶拐、盗抢骗、黄赌毒等治安突出问题打击整治力度，提升平安三率水平。三要全力深化警务改革。深入开展“公安强基年建设”行动，推动“市县主战、派出所主防”“两队一室”等警务机制改革，全面提升基层社会治理水平。四要全力再创工作佳绩。要紧紧围绕全年综合考评目标，超前谋划，奋勇争先，再创辉煌。							
绩 效 指	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	偏差原因分析及改进措施

标							分	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	69.5	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	
	产出指标	数量指标	全区警辅人员数量	≥270 人	294	16	16	
		质量指标	年度内组织招投标的次数	≥20 次	27	10	10	
		时效指标	国库统发工资及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	69.5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	98.097	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	95.2	10	10		
总分值、评价总分 (S)			100					

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------