

2024 年度
福州市公安局地铁分局
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.....	4
2024 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分.....	19
2024 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	27
名词解释.....	27
第五部分.....	30
附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局地铁分局单位的主要职责是：

- （一）负责全市地铁交通运营单位、线路、站区（点）及附属建筑物等单位的治安管理工作；
- （二）负责地铁线路、车辆及站区（点）各类刑事案件的侦查和治安案件的查处工作；
- （三）负责地铁交通范围内的警卫、反恐、突发事件处置等各项安全保卫工作；
- （四）负责指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防工作；
- （五）负责上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局地铁分局包括 7 个机关行政科室及 5 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，福州市公安局地铁分局单位主要任务是：2024 年，地铁分局深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真落实全国公安工作会议精神，围绕建立完善新型警务运行模式，坚持以做专做强主业为关键，以一体化运行机制为龙头，加快形成和提升公安机关新质战斗力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把准主动导向防辖区发案，确保辖区“人干净”。加强从业人员监管，综合运用多种手段打击震慑违法犯罪分子，健全完善“民声必应”机制，依托线上“码上找”功能模块赋能缩短寻人找物用时。

（二）消弭安全隐患防治安事故，确保辖区“物干净”。督促地铁运营单位加强全线网安检员、保安员业务培训，开展压力测试、指导安检过包，会同地铁运营单位完善全线网运营车站出入口防冲撞设施。

（三）攻坚领域风险防隐患事端，确保辖区“事干净”。联动属地、企业以及社会力量同频发力，建强车站最小作战单元，提升客流疏导效率成功处置百万级大客流，针对地铁沿线周边学校开展护学保安全勤务。

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：福州市公安局地铁分局

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	6613.84	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	57.02	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	6510.18
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	1696.80	八、社会保障和就业支出	528.36
		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	57.02
		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	712.88
		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	8367.66	本年支出合计	7808.45
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	128.78	年末结转和结余	687.99
总计	8496.44	总计	8496.44

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：福州市公安局地铁分局

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	8367.66	6670.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.80
204			公共安全支出	7080.68	5383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.80
20402			公安	7080.68	5383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.80
2040201			行政运行	3598.06	3598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1750.71	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1696.80
208			社会保障和就业支出	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	517.08	517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.30	8.30	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	306.32	306.32	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	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	712.88	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.88	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.98	256.98	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：福州市公安局地铁分局

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	7808.45	4839.30	2969.14	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6510.18	3598.06	2912.12	0.00	0.00	0.00
20402			公安	6510.18	3598.06	2912.12	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	3598.06	3598.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1180.22	0.00	1180.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	528.36	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	528.36	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.30	8.30	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	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	712.88	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	712.88	712.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.98	256.98	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：福州市公安局地铁分局

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	6613.84	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	57.02	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	5383.88	5383.88	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	528.36	528.36	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	57.02	0.00	57.02	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	712.88	712.88	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	6670.86	本年支出合计	6682.14	6625.12	57.02	0.00
年初结转和结余	128.78	年末财政拨款结转和结余	117.49	117.49	0.00	0.00
一、一般公共预算	128.78					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	6799.64	总计	6799.64	6742.62	57.02	
----	---------	----	---------	---------	-------	--

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：福州市公安局地铁分局

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		6625.12	4839.30	1785.82
204	公共安全支出	5383.88	3598.06	1785.82
20402	公安	5383.88	3598.06	1785.82
2040201	行政运行	3598.06	3598.06	0.00
2040299	其他公安支出	53.91	0.00	53.91
208	社会保障和就业支出	528.36	528.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.36	528.36	0.00
2080501	行政单位离退休	8.30	8.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	346.71	346.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	173.35	173.35	0.00
221	住房保障支出	712.88	712.88	0.00
22102	住房改革支出	712.88	712.88	0.00
2210201	住房公积金	384.14	384.14	0.00
2210202	提租补贴	71.76	71.76	0.00
2210203	购房补贴	256.98	256.98	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：福州市公安局地铁分局

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	4402.10	302	商品和服务支出	371.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	836.13	30201	办公费	51.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1200.17	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	55.63
30103	奖金	1174.21	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	0.00	31002	办公设备购置	54.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	346.71	30206	电费	34.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	173.35	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.58	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	104.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	5.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	384.14	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	8.25	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	38.76	30214	租赁费	3.26	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.00	31022	无形资产购置	1.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00	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	0.18	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	122.71	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	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	73.25	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		4411.88	公用经费合计			427.42		

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：福州市公安局地铁分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.64
其中：（1）公务用车购置费	4	15.78
（2）公务用车运行维护费	5	16.85
3. 公务接待费	6	0.35

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：福州市公安局地铁分局

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	57.02	57.02	0.00	57.02	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	57.02	57.02	0.00	57.02	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	57.02	57.02	0.00	57.02	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	57.02	57.02	0.00	57.02	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市公安局地铁分局

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 8496.44 万元，支出总计 8496.44 万元，与上年决算数相比，各减少 403.62 万元，下降 4.53%。主要是进一步压缩开支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 8367.66 万元，比上年决算数减少 250.56 万元，下降 2.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6613.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.02 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 1696.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7808.45 万元，比上年决算数减少 955.88 万元，下降 10.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 4839.30 万元。其中，人员支出 4411.88 万元，公用支出 427.42 万元。
2. 项目支出 2969.14 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6799.64万元，支出总计6799.64万元，与上年决算数相比，各减少2100.42万元，下降23.60%，主要是：部分警辅人员专项经费保障渠道转为非同级财政拨款。

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 6625.12 万元，比上年决算数减少 2139.20 万元，下降 24.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 3598.06 万元，较上年决算数减少 105.76 万元，下降 2.86%。主要原因是日常运转费用减少。

（二）2040299-其他公安支出 53.91 万元，较上年决算数减少 398.31 万元，下降 88.08%。主要原因是项目数量及金额减少相应支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休 8.30 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 16.25%。主要原因是 2024 年没有新增退休人员未休假报酬及一次性年终奖金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 346.71 万元，较上年决算数增加 17.94 万元，增长 5.46%。主要原因是 2024 年度在职人员养老保险基数提高，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 173.35 万元，较上年决算数增加 8.97 万元，增长 5.46%。主要原因是 2024 年度在职人员职业年金基数提高，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 384.14 万元，较上年决算数减少 28.99 万元，下降 7.02%。主要原因是 2024 年度在职人员公积金基数降低，住房公积金支出减少。

（七）2210202-提租补贴 71.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 1.07%。主要原因是个别人员调动。

（八）2210203-购房补贴 256.98 万元，较上年决算数减少 18.10 万元，下降 6.58%。主要原因是领取补贴人员减少。

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 57.02 万元，比上年决算数增加 57.02 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 57.02 万元，较上年决算数增加 57.02 万元。主要原因是上年无支出。

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 4839.30 万元，其中：

（一）人员经费 4411.88 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 427.42 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 32.98 万元，完成全年预算的 41.15%；较上年减少 1.09 万元，下降 3.19%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，控制购车数量和金额。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 32.64 万元，完成全年预算的 41.42%；较上年减少 1.00 万元，下降 2.96%。其中：

公务用车购置费支出 15.78 万元，完成全年预算的 27.60%；较上年减少 1.50 万元，下降 8.69%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”，控制购车数量和金额。

公务用车运行费支出 16.85 万元，完成全年预算的 78.02%；较上年增加 0.51 万元，增长 3.10%。主要是车辆增

加及保有车辆老化燃修费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 22 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，完成全年预算的 25.56%；较上年减少 0.09 万元，下降 20.69%。主要严格控制公务接待费支出，接待批次减少。累计接待 2 批次、17 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 10 个项目实施单位自评。分别是公安技术用房等公安建设项目（地铁分局福晟钱隆尚品花园配套派出所装修改造项目）、公安执法执勤车辆消耗费、警务辅助人员经费、民警法定工作日之外加班补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 3500.72 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

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 427.42 万元，比上年决算数减少 172.18 万元，下降 28.72%，主要原因是：有效控制行政运行成本，将过紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 82.11 万元，其中：政府采购货物支出 82.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 67.61 万元，占政府采购支出总额的 82.34%，其中：授予小微企业合同金额 67.61 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 0.00%，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 0.00%。

（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 22 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			公安技术用房等公安建设项目（地铁分局福晟钱隆尚品花园配套派出所装修改造项目）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
项目概况			公安技术用房等公安建设项目（地铁分局福晟钱隆尚品花园配套派出所装修改造项目）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	57.02	57.02	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	57.02	57.02	—	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				
	确保项目经费足额支付，保证入驻派出所正常工作开展。				项目经费执行率 100%，派出所已经入驻且正常工作。				
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	装修面积数	≥2500 平方米	2600	20	20				
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	工程工期	≤5 月	3	10	10				
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本控制率	≤100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	抓获犯罪嫌疑人数量	≥18 人	32	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	91	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≧90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
项目概况			用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		18.48	18.48	16.67	10	90.21		10
	其中：当年财政拨款		18.48	18.48	16.67	—	90.21		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费				已保障分局 22 辆执法执勤车以及 25 辆警用摩托车日常维修保养、加油、保险以及高速通行等开支。				
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	维护、维修数量	≥40 辆.次		48	20	20	

		质量指标	车辆故障修复率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3030100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥95%		100	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	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		警务辅助人员经费					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局	
项目概况		1.全局临时工工资 102.2856 万元-地铁 23 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。 2.地铁警辅人员经费 1376 万元-1、2 号线 282 名警辅人员，5 号线 102 名警辅人员，6 号线 96 名警辅人员，4 号线、5 号线新增 156 人，合计 636 名警辅人员。工资每人每月 3406 元/月.人，绩效奖金 0.36 万元/年.人，全年 2828.42 万元（市财政保障 1160.72 万元，县区财政保障 1667.7 万元），服装装备首配 480 人，费用 0.08 万元/年.人，全年 38.4 万元。服装更新 156 人，费 0.03 万元/年.人，全年 4.68 万元。					
主要成效							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金 总额	1478.29	1464.94	1421.04	10	97.00	10
	其中：当年 财政拨款	1478.29	1464.94	1421.04	—	97.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证地铁沿线安全保卫任务顺利完成，以及分局驾驶员、厨师等岗位工作完成。				完成招录辅警 505 人，临时工 20 人，保证了地铁沿线安全保卫任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招录警务辅助人员数量	≥330 人	505	20	20	
		质量指标	工资发放足额率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤3706 元/人	3196	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因因工资发放问题产生的诉讼纠纷数	≤10 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题	问题类型		存在问题			改进建议		

和建议不少于 于 30 个字)											

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			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		福州市公安局地铁分局			
项目概况			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 149 人测算，年末根据考勤情况据实结算。							
主要成效										
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		126.95	126.95	126.8 1	10	99.89		10	
	其中：当年财政拨款		126.95	126.95	126.8 1	—	99.89			
	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 145 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				2024 年度已完成 1-10 月份 149 人，11-12 月份 148 人法定之外加班补贴发放工作。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措

					值				施		
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥144 人	148	20	20				
		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	10	10				
	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	≤5 件	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			执法执勤车更新						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
项目概况			拟使用市财政专项购车经费 16.09 万元购置 1 部车辆。						
主要成效									
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		16.00	16.00	15.78	10	98.63		10
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	15.78	—	98.63		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成更新购置一般执法执勤车 1 辆，并完成上牌、安装警用设施、缴纳购置税工作。				2024 年度的已采购执法执勤车 1 辆，并完成上牌、安装警用设施、缴纳购置税工作，支出经费 15.78 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	采购车辆数		=1 辆	1	20	20	

		质量指标	购置质量合格率	=100%	1000	10	10				
		时效指标	组织采购时间	≤11 月份	8	10	10				
	成本指标	经济成本指标	购置平均成本	≤100%	90.63	10	10				
	效益指标	生态效益指标	当年采购车辆达到国 V 标准率	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位收到车辆提供商的投诉件数量	≤1 件	0	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			地铁 4 号线、5 号线后段安保人员经费（2023 结转）					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局	
项目概况								
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		38.13	38.13	38.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		38.13	38.13	38.13	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 4 号线、5 号线后通段招聘安保人员工资、服装装备费、绩效奖金、法定工作日之外加班补贴经费。			该项目为 2023 年度结转地铁 4 号线、5 号线后段安保人员经费 38.13 万元。已完成 4 号线、5 号线后通段招聘安保人员工资、服装装备费、绩效奖金、法定工作日之外加班补贴经费工作。				
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	招聘人员数量	≥80 人	100	20	20	

		质量指标	人员工资发放足额率	≥90%	92.41	10	10		
		时效指标	人员工资发放及时性	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤0.42 万元/月	0.3808	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼数量	≤2 件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			地铁分局建设						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
项目概况			该项目用于罗汉山站派出所过渡用房租赁费。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	63.40	63.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	63.40	63.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障罗汉山站派出所过渡用房正常租赁，确保派出所工作展开。				保障罗汉山站派出所过渡用房正常租赁，确保派出所工作展开。				
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	租赁面积数	≥200 平方米	1427.88	20	20		

		质量指标	房屋设施完好 率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	租赁期限	≥90 年	5	10	0.56	目标设定时错误，在下一步工作中予以改正。			
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤312.5%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2 人	105	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员 满意度	≥2%	68.18	10	10				
总分值、评价总分 (S)							90.56				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			地铁分局物业费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局			
项目概况			根据福州市人民政府专题会议纪要[2018]238 号，按照地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积 3747 平方米和东部办公区物业费标准（4.2 元/平米）补助地铁公安物业费。							
主要成效										
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		19.00	19.00	18.06	10	95.05	7		
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	18.06	—	95.05			
	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					
	根据福州市人民政府专题会议纪要[2018]238 号，按照地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积 3747 平方米和东部办公区物业费标准（4.2 元/平米）补助地铁公安物业费。				2024 年度地铁分局实际入驻市轨道交通指挥中心东塔 9-11 层，经过实地测量，并签定物业管理合同，实际入驻面积 3583.49 平米。					
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	指 标	自评得分		偏差原因分析及 改进措施

					值	分 值		
产出指 标	数量指 标	物业管理面积	≥3700 平方 米	3583 .49	20	19.37	经过实际测量， 地铁分局入驻东 塔 9-11 层，面积 为 3583.49 平方 米。在下一步目 标设定中予以改 正。	
	质量指 标	安全事故发生次数	≤1 件	0	10	10		
	时效指 标	设施设备维保及时率	≥90%	100	10	10		
成本指 标	经济成 本指标	物业管理平均费用	≤4 元/平方 米.月	4.2	10	0	指标方向设定错 误，应设定指标 方向为大于等 于，在下一步工 作中予以改正。	
效益指 标	社会效 益指标	项目实施过程中因结算不及时发 生的诉讼纠纷数	≤1 件	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		
总分值、评价总分 (S)						86.37		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每 条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	1.入驻面积经过实地测量后数据为 3583.49 平方米，目标设定时未核实 该项数据，导致目标未能完成。			改进建议，在下一步绩效目标设定时应严格按照实际测 量面积制定物业服务面积数，以确保绩效目标能够顺利 完成。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			地铁警务辅助人员经费（区）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局		
项目概况			福州市财政局付地铁分局警务辅助人员经费（区拨部分）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	1693.80	1126.20	10	66.49		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	1693.80	1126.20	—	66.49		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证地铁沿线安全保卫任务顺利完成。				保障地铁分局招聘辅警完成地铁沿线安全保卫任务。				
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	招录辅警人数		≥500 人	505	20	20	

		质量指标	工资发放足额率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≤3706 元/人.月	3401.16	10	10				
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因工资发放问题产生的诉讼纠纷数	≤5 件	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	2	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		非同级财政拨款（项目）					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局	
项目概况		非同级财政拨款（项目）					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	0.10	10	3.33	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	3.00	0.10	—	3.33	
	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			
	确保非同级财政拨款能够规范使用。			当年收到各级慰问金 3 万元，完成困难 1 次，支出 1000 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	困难补助人数		≥1 人	1	20	20			
		质量指标	困难补助标准落实率		=100%	100	10	10			
		时效指标	困难补助及时发放率		≥80%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	补助标准		≤70 万元 /人	0.1	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	困难补助发放对象满意度		≥80%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收到慰问金单位全体工作人员对 慰问金使用满意度		≥80%	98	10	10			
总分值、评价总分 (S)							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

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		110009 部门整体										
部门（单位）名称		福州市公安局地铁分局			部门预算 编码		110009					
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	6613.55	1744.83	8358.38	6670.86	79.8100	1687.52	20.1900			10	5
	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	6613.55	1744.83	8358.38	6670.86	79.8100	1687.52	20.1900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障分局地铁辖区治安管理、安全保卫、消防等工作顺利完成。					已保障分局地铁辖区治安管理、安全保卫、消防等工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	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	聘用警务辅助人员数量	≥400 人	505	16	16			
		质量指标	民警工资津贴发放准确率	≥95%	100	10	10			

		时效指标	民警工资津贴拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	≤312.5元/人.月	312.5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	聘用警务辅助人员诉讼纠纷数	≤6 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地铁乘客对分局 12345 投诉件数	≤10 件	13	10	0	2024 年度分局共受理乘客 12345 投诉件 13 件，涉及民辅警执法执勤、队伍管理问题，所有投诉件都能有效处理并按时反馈，办结率 100%
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良（90>S≥80）						

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		110009 部门整体										
部门（单位）名称		福州市公安局地铁分局			部门预算 编码		110009					
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	6613.55	1744.83	8358.38	6670.86	79.8100	1687.52	20.1900			10	5
	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	6613.55	1744.83	8358.38	6670.86	79.8100	1687.52	20.1900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障分局地铁辖区治安管理、安全保卫、消防等工作顺利完成。					已保障分局地铁辖区治安管理、安全保卫、消防等工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	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	聘用警务辅助人员数量	≥400 人	505	16	16			
		质量指标	民警工资津贴发放准确率	≥95%	100	10	10			

		时效指标	民警工资津贴拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	≤312.5元/人.月	312.5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	聘用警务辅助人员诉讼纠纷数	≤6 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地铁乘客对分局 12345 投诉件数	≤10 件	13	10	0	2024 年度分局共受理乘客 12345 投诉件 13 件，涉及民辅警执法执勤、队伍管理问题，所有投诉件都能有效处理并按时反馈，办结率 100%
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级	良（90>S≥80）							