

2024 年度
福州市公安局鼓楼分局
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.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	7
2024 年度单位决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
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.....	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

福州市公安局鼓楼分局单位的主要职责是：福州市公安局鼓楼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。

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）组织消防工作，依法进行消防监督。

（七）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（八）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（九）组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（十）组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十一）统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十二）承办区委、区政府和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，福州市公安局鼓楼分局单位包括 7 个机关行政处（科、股）室及 20 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，福州市公安局鼓楼分局单位主要任务是：全区公安机关在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展的主题主线，坚定不移把新警务理念、新运行模式、新技术装备、新管理体系“四新”要求落实到全区公安工作各方面全过程，以构建完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，积极构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有首善特色的现代警务体系，进一步提升了公安机关新质战斗力，在新的起点上加快省会

首善公安工作现代化，为更好支撑和服务打造现代化国际城市“最美窗口”、扎实推进中国式现代化鼓楼实践创造了安全稳定的政治社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是公安改革提质提效。聚焦构建协同高效的警务体制机制，向公安改革聚力、科技强警聚焦、基层基础聚能，进一步健全完善新质公安战斗力生成模式。深化“情指行”一体化警务运行机制改革，以定方案、分模式、明职责等牵引社会治安整体防控实战中心（基管中心）落实合署化值守、集约化运作，重塑构建统一指挥、快速响应的情报指挥体系，打造“空地一体”空警巡防立体圈，实现违法犯罪警情和刑事案件双下降。强化数据实战赋能，推进市局六大平台融合应用，构建清单化、智能化、扁平化数据服务模式，先后打造了“e治理”街所联动微循环、“共育护苗码”、涉案财物全流程智能数字督察等大数据实战应用典型，王锡章副市长专门肯定我局三坊七巷大数据智慧客流监测平台的经验做法。搭建全区侦查指挥调度体系，推进以侦查中心升级建设为载体的专业化打击体系改革，提升类案侦查、集群打击、生态作战能力。

二是服务发展善作善成。健全完善公共安全治理体系，以“化解矛盾风险、维护社会稳定”为阶段性抓手，高品质增进人民福祉，全力服务保障经济社会高质量发展。做强南北两个“e体+”多维调处分中心，无缝联通鼓楼区社会治理中心，全力打造矛盾纠纷化解“一站式”主阵地。

三是过硬队伍唯实唯先。坚持政治引领、自我革命，健全全

面从严管党治警体系，巩固拓展党纪学习教育成果，涵养发展风清气正的警营政治生态。积极引深公安政治工作行动计划，聚力实战练警、人才强警，拓展育才聚才模式，省厅、市局攻防比武屡获佳绩，做强以“鼓楼公安在线”为龙头的公安新媒体矩阵，新闻、视频等采用量位居全市公安系统前列。强化典型选树和正向激励，推进星级评定制度与绩效考核双向衔接，完善战时表彰和一线送奖机制，引导全警形成了重实干、重实绩、重担当的高度自觉。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，做好公安工作具有重要意义，全区公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深学笃用习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述精神，牢牢把握公安机关新质战斗力的总体要求，以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障，加快推进公安工作现代化，全面提升防风险、保安全、护稳定、促发展的能力水平，为中国式现代化鼓楼实践贡献更大公安力量。

一是聚焦维稳现代化体系，确保首善长治久安。锚定“鼓楼稳、全省稳”的战略定位，树牢“可防可控”“重防重控”理念，健全完善同国家安全体系和能力现代化要求相适应的捍卫政治安全体系、维护社会稳定体系、公共安全治理体系，着力防范化解重大风险，严打严治突出违法犯罪，加强重点领域公共安全监管，切实维护社会大局安定稳定。

二是聚焦完善新运行模式，确保警务协同高效。深化公安改革创新，充分发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式的实战效能，加快构建职能科学、事权清晰、指挥流畅、运行高效的警务管理体制，加快推进“情指行中心统领、侦查中心主战、防控中心（基管中心）主防、各警种部门支撑”的“一体两翼N支撑”工作格局，推动新技术手段融入社会治安“打防管控建”全过程，最大限度把各要素资源转化为新质战斗力。

三是聚焦高品质服务支撑，确保护航焕新动能。全面统筹发展与安全，统筹推动法治公安建设、服务保障措施、深化公安政务服务改革，持续擦亮“一站式”综合服务窗口新品牌，积极营造稳定、公平、透明的法治化营商环境和高效便捷的发展环境，全力护航经济社会高质量发展。

四是聚焦专业化队伍锻造，确保警营风清气正。健全全面从严管党治警体系，巩固深化党纪学习教育成果，以实施政治工作计划为抓手，推动理论学习常态化制度化规范化，完善干部考察和人才培养机制，强化全警实战练兵，深化纪律作风建设，体系化推进爱警暖警，全方位推进队建体系“提优”、正风肃纪“提严”、能力素质“提升”和激励保障“提质”，着力锻造忠诚干净担当的过硬首善公安铁军。

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：福州市公安局鼓楼分局

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	31269.87	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	26808.47
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	3206.27	八、社会保障和就业支出	4405.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	19.98
		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	3759.55
		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	34476.14	本年支出合计	34993.68
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	2113.32	年末结转和结余	1595.78
总计	36589.46	总计	36589.46

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：万元

单位：福州市公安局鼓楼分局

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						
204			公共安全支出	26290.92	23084.65	0.00	0.00	0.00	3206.27
20402			公安	26183.19	22976.92	0.00	0.00	0.00	3206.27
2040201			行政运行	19446.87	19446.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2299.93	2299.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	4256.74	1050.47	0.00	0.00	0.00	3206.27
20499			其他公共安全支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4405.68	4405.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4405.68	4405.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1551.95	1551.95	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	1909.04	1909.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	944.69	944.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3759.55	3759.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3759.55	3759.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2150.92	2150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	391.07	391.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1217.56	1217.56	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：福州市公安局鼓楼分局

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					
204			公共安全支出	26808.47	19446.20	7362.27	0.00	0.00
20402			公安	26700.73	19446.20	7254.53	0.00	0.00
2040201			行政运行	19446.20	19446.20	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	2299.93	0.00	2299.93	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	4774.96	0.00	4774.96	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4405.68	4405.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4405.68	4405.68	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1551.95	1551.95	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1909.04	1909.04	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	944.69	944.69	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00
2110101			行政运行	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00
221			住房保障支出	3759.55	3759.55	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3759.55	3759.55	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2150.92	2150.92	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	391.07	391.07	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1217.56	1217.56	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：福州市公安局鼓楼分局

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	31269.87	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	23083.98	23083.98	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	4405.68	4405.68	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	19.98	19.98	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	3759.55	3759.55	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	31269.87	本年支出合计	31269.19	31269.19	0.00	0.00
年初结转和结余	0.25	年末财政拨款结转和结余	0.92	0.92	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.25					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	31270.11	总计	31270.11	31270.11	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：福州市公安局鼓楼分局

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		31269.19	27611.43	3657.76
204	公共安全支出	23083.98	19446.20	3637.78
20402	公安	22976.24	19446.20	3530.04
2040201	行政运行	19446.20	19446.20	0.00
2040202	一般行政管理事务	2299.93	0.00	2299.93
2040299	其他公安支出	1050.47	0.00	1050.47
20499	其他公共安全支出	107.73	0.00	107.73
2049999	其他公共安全支出	107.73	0.00	107.73
208	社会保障和就业支出	4405.68	4405.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4405.68	4405.68	0.00
2080501	行政单位离退休	1551.95	1551.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1909.04	1909.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	944.69	944.69	0.00
211	节能环保支出	19.98	0.00	19.98
21101	环境保护管理事务	19.98	0.00	19.98
2110101	行政运行	19.98	0.00	19.98
221	住房保障支出	3759.55	3759.55	0.00
22102	住房改革支出	3759.55	3759.55	0.00
2210201	住房公积金	2150.92	2150.92	0.00
2210202	提租补贴	391.07	391.07	0.00
2210203	购房补贴	1217.56	1217.56	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：福州市公安局鼓楼分局

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	23933.62	302	商品和服务支出	1972.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4588.82	30201	办公费	62.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6373.66	30202	印刷费	1.31	310	资本性支出	139.35
30103	奖金	6365.36	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	0.16	31002	办公设备购置	137.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.40	31003	专用设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1909.04	30206	电费	215.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	944.69	30207	邮电费	17.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	758.28	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	625.76	30209	物业管理费	38.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费	92.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2150.92	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	54.24	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支出	199.79	30214	租赁费	14.34	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1566.09	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	12.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	113.35	30224	被装购置费	2.82	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	15.05	30225	专用燃料费	0.64	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	186.66	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	127.30	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	639.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1437.69	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	445.49	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		25499.71	公用经费合计			2111.73		

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：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	354.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	354.42
其中：（1）公务用车购置费	4	122.48
（2）公务用车运行维护费	5	231.94
3. 公务接待费	6	0.52

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：福州市公安局鼓楼分局

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：福州市公安局鼓楼分局

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 36589.46 万元，支出总计 36589.46 万元，与上年决算数相比，各减少 1608.84 万元，下降 4.21%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入34476.14万元，比上年决算数减少1094.24万元，下降3.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31269.87万元。
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3206.27万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 34993.68 万元，比上年决算数减少 1091.29 万元，下降 3.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 27611.43 万元。其中，人员支出 25499.71 万元，公用支出 2111.73 万元。
2. 项目支出 7382.25 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31270.11万元，支出总计31270.11万元，与上年决算数相比，各减少1525.00万元，下降4.65%，主要是：一般公共预算财政拨款收入减少。

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 31269.19 万元，比上年决算数减少 1525.67 万元，下降 4.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 19446.20 万元，较上年决算数减少 1110.57 万元，下降 5.40%。主要原因是人员调出，人员经费等支出减少。

（二）2040202-一般行政管理事务 2299.93 万元，较上年决算数增加 867.48 万元，增长 60.56%。主要原因是部分警务辅助人员经费支出功能分类调整。

（三）2040299-其他公安支出 1050.47 万元，较上年决算数减少 448.72 万元，下降 29.93%。主要原因是公安业务技术用房等公安建设项目经费支出减少。

（四）2049999-其他公共安全支出 107.73 万元，较上年决算数减少 182.36 万元，下降 62.86%。主要原因是城区历史户籍档案数字化支出减少。

（五）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算

数减少 29.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年没有安排从科技条件专项项目。

（六）2080501-行政单位离退休 1551.95 万元，较上年决算数增加 84.27 万元，增长 5.74%。主要原因是 2024 年退休人员增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1909.04 万元，较上年决算数增加 89.46 万元，增长 4.92%。主要原因是在职人员缴费基数提高。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 944.69 万元，较上年决算数增加 42.50 万元，增长 4.71%。主要原因是在职人员缴费基数提高。

（九）2110101-行政运行 19.98 万元，较上年决算数增加 19.98 万元。主要原因是环保督察安保费用。

（十）2210201-住房公积金 2150.92 万元，较上年决算数减少 16.23 万元，下降 0.75%。主要原因是人员调出。

（十一）2210202-提租补贴 391.07 万元，较上年决算数减少 18.35 万元，下降 4.48%。主要原因是人员调出。

（十二）2210203-购房补贴 1217.56 万元，较上年决算数增加 82.62 万元，增长 7.28%。主要原因是补缴以前年度住房补贴。

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 27611.43 万元，其中：

（一）人员经费 25499.71 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 2111.73 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 354.94 万元，完成全年预算的 93.67%；较上年增加 124.45 万元，增长 53.99%。主要原因是对老旧警车进行更新，公务用车购置费增加。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 354.42 万元，完成全年预算的 96.06%；较上年增加 124.41 万元，增长 54.09%。其中：

公务用车购置费支出 122.48 万元，完成全年预算的 99.10%；较上年增加 64.31 万元，增长 110.56%。2024 年公务用车购置 7 辆，主要是对老旧警车进行更新。

公务用车运行费支出 231.94 万元，完成全年预算的 94.54%；较上年增加 60.10 万元，增长 34.97%。主要是车辆老化，维护费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车实有车辆 158 辆。

(三)公务接待费支出0.52万元,完成全年预算的5.20%;较上年增加0.04万元,增长8.33%。主要是外省市来交流、考察等方面的接待活动。累计接待3批次、31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14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7906.26万元。

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2111.73万元,比上年决算数减少537.89万元,下降20.30%,主要原因是:格贯彻落实“八项规定”,压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额473.00万元,其中:政府采购货物支出348.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.72万元。授予中小企业合同金额419.42万元,占政府采购支出总额的88.67%,其中:授予小微企业合同金额419.42万元,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100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 158 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 158 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）0 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

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		福州市公安局鼓楼分局	
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		25.00	25.00	24.78	10	99.12	10
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	24.78	—	99.12	
	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			
	年内本单位采购车辆 1 部				执法执勤车辆更新费用于购买丰田插电混动多用途越野车 1 辆 24.78 万元，用于公安执法执勤工作。			
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	采购车辆数	≥2 辆	2	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	组织采购时间	<11 月份	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置平均成本	≤16.875 万元/辆	16.875	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	
总分						100		

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			专业保安巡逻队人员经费（区）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局			
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	863.49	435.58	10	50.44	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	863.49	435.58	—	50.44			
	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					
	鼓楼 200 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。				专业保安巡逻队人员经费用于社会治安防控体系建设，全年总预算 863.49 万元，全年执行数 435.58 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		≥350 人		195	5	2.79	人员减少
		质量指标	工资发放零差错率		≥95%		100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率		≥95%		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/人/年		4.2	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	服务投诉率		≥95%		100	10	10	
总分							87.79			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			城区历史档案数字化建设经费（2023 结转）							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局			
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		129.09	56.59	56.59	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		129.09	56.59	56.59	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对分局现有户籍档案进行数字化加工，实现户籍档案永久性、高质量保存，信息联网共享。				城区历史档案数字化建设经费全年预算数 56.59 万元，2024 年度实际开支 56.59 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	验收合格历史户籍档案页数		≥240 万页		796	20	20	
		质量指标	档案数字化加工验收通过率		≥60%		100	10	10	
		时效指标	项目付款及时率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案数字化每页加工服务费		≤0.6 元/页		0.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	历史户籍档案电子化率		≥20%		100	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	
总分							100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		云镜系统及长安度系统项目 19.78 万（2023 结转）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
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	19.78	19.70	19.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	19.78	19.70	19.70	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	云镜及长安度软件系统协助公安侦破案件并及时破案			云镜及长安度系统项目总金额为 19.78 万元，2024 年度开支总额为 19.7 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	经侦案件立案数量	≥20 起	32	10	10	
		质量指标	经侦案件起诉率	≥100 %	100	10	10	
		时效指标	规定时间破案率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	案件侦办费用减少	≥30 万元	35	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失金额	≥500 万元	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被害人满意度	≥100%	100	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（项目）					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局	
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	1318.60	1308.63	10	99.24	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	1318.60	1308.63	—	99.24	
	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			
	用于加强警务工作保障，解决当前公安工作中遇到的实际困难和瓶颈问题，以弥补公安工作经费不足。				非同级财政拨款项目用于弥补分局公用经费的不足，全年总预算 1318.6 万元，2024 年共计开支 1308.63 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	安保任务完成数	≥600 场次	1000	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接访次数	≥12 次	20	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公安业务技术用房等公安建设项目经费（2023 结转）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
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		30.40	30.40	4.45	10	14.64	0	
	其中：当年财政拨款		30.40	30.40	4.45	—	14.63		
	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				
	安泰派出所搬迁至福州市妇女儿童培训中心大楼，自行完成建筑内部装修。				公安业务技术用房等公安建设项目经费主要用于安泰派出所新址搬迁及内部装修修缮，全年预算 30.4 万元，2024 年度总支出 4.45 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	实际装修面积	≥2200 平方米		2200	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程计量付款及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤98%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%		100	10	10	
总分						90			

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		福州市公安局鼓楼分局	
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		104.64	104.64	104.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		104.64	104.64	104.64	—	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 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出，保障公安工作正常运行。				公安执法执勤车辆消耗费用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出，预算总金额为 104.64 万元，2024 年度总支出 104.64 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	现有车辆数	≥140 辆	158	20	20	
		质量指标	车辆完好率	=100%	100	10	10	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆消耗费总额	≤80 万元	75	10	10	
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国 V 标准达到率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≤10 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		福州市公安局鼓楼分局			
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		267.48	267.48	125.20	10	46.81	0		
	其中：当年财政拨款		267.48	267.48	125.20	—	46.81			
	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 743 人，每人每月 300 元误餐补贴。				基层民警加班误餐费按照分局基层民警 743 人，人月均 300 元，共计 267.48 万元，2024 年度共计开支 125.2 万元，原因为接到上级部门通知，从 2024 年 7 月份开始停发基层民警误餐补贴，待来年 6 月份一次性补发。					
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		≥700 人		695	10	9.93	人员减少
		质量指标	基层民警加班误餐费发放准确率		≥100%		100	20	20	
		时效指标	基层民警加班误餐费发放及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准		=300 元/人/月		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥10%		100	10	10	
总分							89.93			

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		福州市公安局鼓楼分局			
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	3030.16	1930.23	10	63.70	5		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	3030.16	1930.23	—	63.70			
	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，其中鼓楼分局 300 人。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				区拨警务辅助人员经费用于支付辅警人员工资薪金等费用，全年总预算 3030.16 万元，2024 年度支出 1930.23 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		≥350 人		298	10	8.51	人员减少
		质量指标	工资发放零差错率		≥95%		100	20	20	
		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	年人均经费保障标准		≥4 万元/人/年		6.49	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	服务投诉率		≥95%		100	10	10	
总分							93.51			

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	福州市公安局鼓楼分局			
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	1370.30	1325.83		1283.20	10	96.78	10
	其中：当年财政拨款	1370.30	1325.83		1283.20	—	96.78	
	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					
	全局临时工工资 426.9312 万元——鼓楼 96 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(鼓楼)444.72 万元——鼓楼 200 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设；公安反扒经费（鼓楼）31.1304 万元——鼓楼 7 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。用于社会治安防控体系专业力量建设；二代证工作人员经费（鼓楼）40.0248 万元——鼓楼 9 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。；鼓楼信访保安经费 383.02 万元——根据榕财行督〔2020〕48 号，省市信访保安 80 名，其中屏山 60 人、安泰 20 人。工资 3406 元/月.人*13 个月。绩效考核 0.36 万元/人.年。用于社会治安防控体系专业力量建设。；鼓楼分局华大所保安工资 44.472 万元——鼓楼华大保安 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。用于社会治安防控体系专业力量建设。		警务辅助人员全年总预算经费 1325.83 万元，2024 年度支出 1283.2 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	≥350 人	381	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	协助（民警）工作响应及时性	≥95%	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	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	服务对象满意度	≥95%	100	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		福州市公安局鼓楼分局			
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	90.09	50.05	10	55.56	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	90.09	50.05	—	55.56			
	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					
	鼓楼分局 11 人，高中 3100 元/人.月，大专 3300 元/人.月，本科 3500 元/人.月。用于社会治安防控体系专业力量建设。				鼓楼分局现有居住证工资人员 11 人，全年预算 90.09 万元，2024 年度已开支 50.05 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	聘用人员数量		≥9 人		11	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率		≥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	年人均经费保障标准		≥4 万元/人/年		4.2	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	服务投诉率		≥95%		100	10	10	
总分								90		

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		福州市公安局鼓楼分局	
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	711.42	701.92	691.49	10	98.51		10
	其中：当年财政拨款	711.42	701.92	691.49	—	98.51		
	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				
	依据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2023 年 9 月在职在编公安干警人数 835 测算，年末根据考勤情况据实结算。			民警法定工作日之外加班补贴人数 835 人，人月均 710 元，全年总预算 701.92 万元，2024 年全年开支 691.49 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	发放的民警人数	≥800 人	813	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	服务对象满意度	≥10%	100	10	10	
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		福州市公安局鼓楼分局		
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				
	用于办理收费制证业务的各项支出，确保收费制证各项业务的正常进行。				收费制证工本费总预算 45 万元，2024 年度实际开支 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%		100	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纠纷数	≤2 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	身份证制证业务受理量	≥3 万张		3.6	20	20	
		质量指标	制证设备故障修复率	=100%		100	10	10	
		时效指标	身份证制证业务办理期限	≤20 工作日		20	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		福州市公安局鼓楼分局	
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	27.36	27.36	25.88	10	94.59	10	
	其中：当年财政拨款	27.36	27.36	25.88	—	94.59		
	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。			特警伙食补助费用于补助特警队员日常伙食开支，按月人均 570 元保障，总预算金额为 27.36 万元，2024 年度共计支出 25.88 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	补助发放人数	≥35 人/月	37	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特警伙食补贴标准	=570 元/人.月	570	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			福州市公安局鼓楼分局		部门预算编码		110005		
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	
	资金总额		32412.60	3.93	31269.87	10	79.5000	10	
	项目支出		0.00	0.00	0.00		0.00		
	基本支出		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				
	1、通过年度预算人员经费，保证全年人员经费，完成分局在职人员基本工资、津补贴、以及考核绩效奖金、医疗及养老保险、住房公积金、住房补贴、提租补贴、后勤保障经费等人员基本待遇的预算收支；2、通过年度预算公用经费，完成分局日常办公运行的所需经费，执行率完成百分百；3、通过年度项目经费，完成政府购买服务经费支出执行率完成百分百。				2024 年度完成分局在职人员基本工资、津补贴、以及考核绩效奖金、医疗及养老保险、住房公积金、住房补贴、提租补贴、后勤保障经费等人员基本待遇的预算收支；完成分局日常办公运行的所需经费，执行率完成百分百；完成政府购买服务经费支出执行率完成百分百。				
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	逮捕嫌疑人数量		≥400 人	443	10	10	
		质量指标	当年度完工验收通过率		=100%	100	16	16	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	挽回群众经济损失		≥200 万元	2612	8	8	
	效益指标	社会效益指标	接待群众数量		≥600 人次	760	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	95	10	10	
总分					100				
评价等级		优（S≧90）							

