2024 年度
福州市公安局（本级）
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	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局（本级）单位的主要职责是：

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

（二）负责指导全市公安机关预防和侦查犯罪活动。

（三）负责指导和监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位的保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（四）负责指导、监督、管理全市看守所、拘留所、公安系统强制戒毒所等公安监管场所。

（五）负责指导、监督全市公安机关的刑事技术工作；负责指导、监督全市网络安全保护工作。

（六）负责管理全市公安被装、装备、公安科技工作；负责组织实施指挥通信系统建设工作。

（七）负责指导全市公安机关的禁毒工作；负责指导、协调全市打击走私综合治理工作。承担市禁毒委员会办公室的日常工作；承担市打击走私综合治理工作领导小组办公室的日常工作。

（八）负责组织实施并指导、监督全市公安法制建设和执法活动；指导和监督全市公安队伍建设、人事管理、教育培训、宣传、督察、财务和内审工作；依照有关规定协助管

理设区市公安局领导班子。

（九）承办市委、市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，本单位包括 21 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市公安局	行政单位	451

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市公安局（本级）单位主要任务是：2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推进公安工作现代化的重要一年。做好今年和今后一个时期公安工作，要坚持以“专业+ 机制+ 大数据”新型警务运行模式为牵引，以解决具体实际问题为导向，紧扣“五个第一”和“五个一以贯之”工作原则，聚焦思想观念、组织形态、职能体系、支撑保障、队伍素质“五个现代化”，牢牢把握“两个结合”的丰富内涵和实践研究，坚持不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，全面开展工作总体评价、综合评价、即时评价、比较评价、闭环评价，加快形成和提升新质公安战斗力。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢牢把握“平安建设”的护航之责，坚决确保社会大局保持安全稳定。要树牢底线思维，深入开展反颠覆反渗透反邪教反恐怖斗争，坚定不移捍卫政治安全；要树牢系统思维，充分发挥社会治安防控中心“枢纽”作用，动态清零风险隐患，驰而不息维护社会稳定；要树牢主动思维，重拳打击涉黑涉恶、电信诈骗、“盗抢骗”、“黄赌毒”等突出问题，坚持不懈保障人民安宁。

（二）牢牢把握“为民服务”的从警之心，全力服务保障经济社会高质量发展。要优化便民利企举措，持续深化“放管服”改革，不断扩展可办理的政务服务事项范围；要强化道路管理，加强“大数据+指挥调度”，全面推动交通设施、交通秩序管理和电动自行车治理再上新台阶；要深化岸海融合治理，积极推进“N海协同”“多域协同”，打破岸海“壁垒”，共绘治理“蓝图”；要细化生态警务建设，突出打击食药环森领域犯罪，全面提升涉生态领域犯罪打击质效。

（三）牢牢把握“守正创新”的发展之要，加快形成和提升新质公安战斗力。要做专做强“专业”，健全完善“一部十中心”中心制运营模式，带动个案侦查向类案打击、集群战役延伸拓展；要抓实抓细“机制”，持续优化完善情指行一体化运行机制；要用好用活“大数据”，深化运用警务中台赋能主渠道，推动公安大数据建设应用由信

息化向智能化、便捷化向增值化、被动要向主动赋能支撑转变。

（四）牢牢把握“一管三防”的基础之核，持续夯实打牢维护安全稳定根基。要优化“防”的模式，高标准建设运行e体+综合指挥室；要明确“责”的分工，严格落实派出所刑事案件办理“负面清单”，健全完善警种部门支援派出所工作机制；要做实“治”的融合，全面推广以“警格”“网格”双向打通、一体建设、协同融合为核心的“e体+网格化治理”。

（五）牢牢把握“公平正义”的执法之本，注重提升执法质量和执法公信力。要深化应用执法监督管理全息平台，构建“立体化”执法监督；要以全面建成新建型执法办案管理中心为牵引，做强“集约化”办案中心；要全面提供清单式操作指引和证据指导，聚力“实战化”法治支撑。六要牢牢把握“严管厚爱”的治警之基，全面锻造高素质过硬福州公安铁军。要依托坚强的“政治堡垒”，持续巩固拓展主题教育成果，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；要依托坚实的“组织堡垒”，推动党建与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查；要依托坚固的“定力堡垒”，构建民警“数字画像”综合评价体系，完善从入警到退休全职业周期的爱警措施；要依托多元的“智慧堡垒”，纵深推进福州公安人才战略，全链条培育“教学研

练战 ” 一体化人才； 要依托立体的 “廉洁堡垒 ”， 加快推进数字大监督机制建设， 将全面从严管党治警主体责任落到实处； 要依托高效的 “先锋堡垒 ”， 对照 “五型五好 ” “五个大力选拔、 五个坚决不用 ” 原则， 选优配强各级领导干部。

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（本级）

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	51211.58	一、一般公共服务支出	23.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	23057.32	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	54274.04
五、事业收入	0.00	五、教育支出	877.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4193.09
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	12671.92	八、社会保障和就业支出	2629.23
		九、卫生健康支出	37.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23057.32
		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	2062.41
		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	86940.82	本年支出合计	87154.43
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	4516.44	年末结转和结余	4302.83
总计	91457.26	总计	91457.26

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（本级）

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	86940.82	74268.90	0.00	0.00	0.00	12671.92
201			一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	54117.23	41445.32	0.00	0.00	0.00	12671.92
20402			公安	54049.39	41377.47	0.00	0.00	0.00	12671.92
2040201			行政运行	15001.21	15001.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	4236.08	4236.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	33873.52	21201.60	0.00	0.00	0.00	12671.92
20499			其他公共安全支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	4193.09	4193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4193.09	4193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4193.09	4193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2685.00	2685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2674.08	2674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	987.02	987.02	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	1258.04	1258.04	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	429.02	429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23057.32	23057.32	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	23057.32	23057.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	540.41	540.41	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	22516.91	22516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1949.85	1949.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1949.85	1949.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1245.40	1245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.95	485.95	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（本级）

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					
			87154.43	19715.53	67438.90	0.00	0.00	0.00
201			23.96	16.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20111			23.44	16.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2011101			23.44	16.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20131			0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013102			0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
204			54274.04	15018.80	39255.25	0.00	0.00	0.00
20402			54206.20	15018.80	39187.40	0.00	0.00	0.00
2040201			15054.88	15018.80	36.08	0.00	0.00	0.00
2040202			4236.08	0.00	4236.08	0.00	0.00	0.00
2040299			33965.57	0.00	33965.57	0.00	0.00	0.00
20499			67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
2049999			67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
205			877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
20502			877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
2050299			877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	4193.09	0.00	4193.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4193.09	0.00	4193.09	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4193.09	0.00	4193.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2629.23	2618.32	10.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2618.32	2618.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	987.68	987.68	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	1087.41	1087.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.23	543.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23057.32	0.00	23057.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23057.32	0.00	23057.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	540.41	0.00	540.41	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	22516.91	0.00	22516.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2062.41	2062.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2062.41	2062.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1301.80	1301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.12	542.12	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：万元

单位：福州市公安局（本级）

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	51211.58	一、一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算	23057.32	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	41461.92	41461.92	0.00	0.00
		五、教育支出	877.00	877.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4193.09	4193.09	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	2629.23	2629.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.37	37.37	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	23057.32	0.00	23057.32	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	2062.41	2062.41	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	74268.90	本年支出合计	74342.30	51284.99	23057.32	0.00
年初结转和结余	522.53	年末财政拨款结转和结余	449.12	449.12	0.00	0.00
一、一般公共预算	522.53					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	74791.43	总计	74791.43	51734.11	23057.32	
----	----------	----	----------	----------	----------	--

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（本级）

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		51284.99	19667.37	31617.62
201	一般公共服务支出	23.96	16.00	7.96
20111	纪检监察事务	23.44	16.00	7.44
2011101	行政运行	23.44	16.00	7.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.52	0.00	0.52
2013102	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52
204	公共安全支出	41461.92	14970.64	26491.28
20402	公安	41394.08	14970.64	26423.44
2040201	行政运行	15006.72	14970.64	36.08
2040202	一般行政管理事务	4236.08	0.00	4236.08
2040299	其他公安支出	21201.60	0.00	21201.60
20499	其他公共安全支出	67.84	0.00	67.84
2049999	其他公共安全支出	67.84	0.00	67.84
205	教育支出	877.00	0.00	877.00
20502	普通教育	877.00	0.00	877.00
2050299	其他普通教育支出	877.00	0.00	877.00
206	科学技术支出	4193.09	0.00	4193.09
20605	科技条件与服务	4193.09	0.00	4193.09
2060503	科技条件专项	4193.09	0.00	4193.09
208	社会保障和就业支出	2629.23	2618.32	10.92
20805	行政事业单位养老支出	2618.32	2618.32	0.00
2080501	行政单位离退休	987.68	987.68	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1087.41	1087.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.23	543.23	0.00
20807	就业补助	10.92	0.00	10.92
2080705	公益性岗位补贴	10.92	0.00	10.92
210	卫生健康支出	37.37	0.00	37.37
21004	公共卫生	37.37	0.00	37.37
2100410	突发公共卫生事件应急处置	37.37	0.00	37.37
221	住房保障支出	2062.41	2062.41	0.00
22102	住房改革支出	2062.41	2062.41	0.00
2210201	住房公积金	1301.80	1301.80	0.00
2210202	提租补贴	218.50	218.50	0.00
2210203	购房补贴	542.12	542.12	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（本级）

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	13378.28	302	商品和服务支出	3737.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2734.63	30201	办公费	340.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3255.00	30202	印刷费	4.61	310	资本性支出	1125.54
30103	奖金	3562.70	30203	咨询费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	282.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.88	31003	专用设备购置	168.41
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1087.41	30206	电费	232.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	543.23	30207	邮电费	379.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	13.27
30111	公务员医疗补助缴费	337.24	30209	物业管理费	277.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	92.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1301.80	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	177.41	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	121.08	30214	租赁费	133.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1425.76	30215	会议费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.75	31021	文物和陈列品购置	2.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	143.36	31022	无形资产购置	112.30
30304	抚恤金	62.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	546.93
30305	生活补助	11.57	30225	专用燃料费	6.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	211.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	791.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	95.01	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	385.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1351.56	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	305.51	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		14804.03	公用经费合计			4863.34		

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（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	160.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	151.97
其中：（1）公务用车购置费	4	56.95
（2）公务用车运行维护费	5	95.01
3. 公务接待费	6	8.75

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（本级）

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	23057.32	23057.32	0.00	23057.32	0.00
		城乡社区支 出	0.00	23057.32	23057.32	0.00	23057.32	0.00
		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	23057.32	23057.32	0.00	23057.32	0.00
		城市建设支 出	0.00	540.41	540.41	0.00	540.41	0.00
		其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	22516.91	22516.91	0.00	22516.91	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

单位：福州市公安局（本级）

公开 09 表

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91457.26万元，支出总计91457.26万元，与上年决算数相比，各增加4571.34万元，增长5.26%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，项目支出增加。。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入86940.82万元，比上年决算数增加6751.59万元，增长8.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51211.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入23057.32万元。
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12671.92万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出87154.43万元，比上年决算数增加5597.35万元，增长6.86%，具体情况如下：

1. 基本支出19715.53万元。其中，人员支出14804.03万元，公用支出4911.49万元。

2. 项目支出 67438.90 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74791.43万元，支出总计74791.43万元，与上年决算数相比，各增加6741.74万元，增长9.91%，主要是：政府性基金预算财政拨款增加，城乡社区支出增加。。

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51284.99万元，比上年决算数减少15346.47万元，下降23.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 23.44 万元，较上年决算数增加 15.37 万元，增长 190.46%。主要原因是主要原因是增加节能环保支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 0.52 万元，较上年决算数减少 28.49 万元，下降 98.21%。主要原因是党建专项经费支出减少。

（三）2040201-行政运行 15006.72 万元，较上年决算数减少 2261.74 万元，下降 13.10%。主要原因是减少行政人

员基本支出，将过紧日子落到实处。

（四）2040202-一般行政管理事务 4236.08 万元，较上年决算数增加 1072.59 万元，增长 33.91%。主要原因是警务辅助人员经费支出包括全局警务辅助人员。

（五）2040299-其他公安支出 21201.60 万元，较上年决算数减少 5695.77 万元，下降 21.18%。主要原因是减少其他公安支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 67.84 万元，较上年决算数减少 4932.16 万元，下降 98.64%。主要原因是 2024 年减少其他公共安全方面经费支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 877.00 万元，较上年决算数增加 877.00 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2060503-科技条件专项 4193.09 万元，较上年决算数减少 3732.68 万元，下降 47.10%。主要原因是城市信息化建设项目经费减少。

（九）2080501-行政单位离退休 987.68 万元，较上年决算数减少 139.04 万元，下降 12.34%。主要原因是主要原因是 2024 年离退休人员数量减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1087.41 万元，较上年决算数减少 104.72 万元，下降 8.78%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 543.

23 万元，较上年决算数增加 20.21 万元，增长 3.86%。主要原因是 2024 年人员变动，缴费基数增加。

（十二）2080705-公益性岗位补贴 10.92 万元，较上年决算数减少 124.92 万元，下降 91.96%。主要原因是执法办案中心警务辅助人员经费减少。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处置 37.37 万元，较上年决算数减少 154.79 万元，下降 80.55%。主要原因是 2024 年减少突发公共卫生经费支出。

（十四）2210201-住房公积金 1301.80 万元，较上年决算数增加 150.60 万元，增长 13.08%。主要原因是 2024 年在职人员缴费基数上调。

（十五）2210202-提租补贴 218.50 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 0.58%。主要原因是 2024 年在职人员缴费基数提高。

（十六）2210203-购房补贴 542.12 万元，较上年决算数增加 19.63 万元，增长 3.76%。主要原因是领取人员数量增加。

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 23057.32 万元，比上年决算数增加 22161.60 万元，增长 2474.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 540.41 万元，较上年决

算数增加 540.41 万元。主要原因是上年无支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 22516.91 万元，较上年决算数增加 21621.19 万元，增长 2413.83%。主要原因是全市公安业务技术用房等公安建设项目经费增加。

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 19667.37 万元，其中：

(一) 人员经费 14804.03 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 4863.34 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160.72万元，完成全年预算的68.04%；较上年减少74.92万元，下降31.79%。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，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。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。主要是主要是2024年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出151.97万元，完成全年预算的74.00%；较上年减少76.15万元，下降33.38%。其中：

公务用车购置费支出56.95万元，完成全年预算的99.92%；较上年减少24.89万元，下降30.41%。2024年公

公务用车购置 2 辆，主要是主要是严格贯彻落实中央“八项规定”，控制购车数量。

公务用车运行费支出 95.01 万元，完成全年预算的 64.05%；较上年减少 51.26 万元，下降 35.04%。主要是压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 165 辆。

（三）公务接待费支出 8.75 万元，完成全年预算的 63.22%；较上年增加 1.23 万元，增长 16.38%。主要是省外、省内各地区交流、考察等接待活动增加。累计接待 53 批次、569 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 34 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 51230.63 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 4863.34 万元，比上年决算数减少 2443.69 万元，下降 33.44%，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 3333.20 万元，其中：政府采购货物支出 2407.53 万元、政府采购工程支出 320.68 万元、政府采购服务支出 605.00 万元。授予中小企业合同金额 3333.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3333.20 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 165 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 147 辆、特种专业技术用车 18 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）41 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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第七届数字中国建设峰会应急视频保障服务项目经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	19.58	19.58	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	19.58	19.58	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市公安局第七届数字中国建设峰会安保任务工作部署,该项目需在峰会开幕前完成 100 路视频监控探头临时增补联网建设,并投入运行维护队伍确保峰会期间 100 路视频监控设备运行正常,为公安和市政府安保指挥部提供海峡会展周边及馆内全域覆盖的可视化视频调度资源。			项目已完成 100 路视频监控临时增补建设并通过项目验收.				
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	安装监控数量	=100 路	100	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	18	18	
		时效指标	安装工期	≤2 天	2	2	2	

	成本指标	经济成本指标	采购费用	≤19.58 万元	19.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频调阅可用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频调度保障人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第四十三中围墙、门卫、管网等改造项目						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	309.92	306.65	10	98.94	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	309.92	306.65	—	98.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于原方案未考虑建设符合标准的学生运动场地等设施，我局积极协调相关部门，共同推动改造工作，借用地块将建设学校围墙，大门，操场，篮球场，羽毛球场，沥青道路，停车位，公厕，升旗台等配套设施。			该项目已完成福州市专门学校暨第四十三中学围墙、大门、操场、篮球场、羽毛球场、沥青道路、停车位、公厕、升旗台等配套设施建设，已竣工并投入使用。				
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	实施/建设项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥130 人	221	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		反走私工作经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	30.00	18.48	18.48	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	30.00	18.48	18.48	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共福州市委 2003 年第 49 次常委会议纪要,每年市财政安排专款用于我市打击走私活动。根据福建省人民政府打击走私综合治理办公室反走私综合治理考评要求沿海设区市打私经费(福、厦、泉)经费保障每年不少于 30 万元。			年内,福州市打私办运作正常,辖区反走私态势平稳可控。				
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	召开全市反走私工作会议数	≥2 次	3	10	10	
		质量指标	限期整改工作办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	上级批转及群众举报案件线索及时转办率	≥90%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	反走私经费总额	≤80 万元	18.48	10	10		

	效益指标	社会效益指标	被上级通报影响极坏的走私案件数	≤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%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福州第四十三中学临时钢结构活动房（实训楼）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	320.68	299.47	10	93.39	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	320.68	299.47	—	93.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在学校内停车场靠北侧建设一栋三层临时钢结构活动房（实训楼），满足专门学校（福州第四十三中学）职业技能培训、会议使用以及民辅警备勤需求。			已完成部分进度款支付，根据支付规定进行梯度支付，实训楼可满足福州第四十三中学职业技能培训、会议使用以及民辅警备勤需求				
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	建筑面积	=785 平方米	785	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	学生培训时间	≥2 小时	44	10	10	
			实训楼开放时间	≥8 小时	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总费用	≤557 万元	299.47	10	10	

	效益指标	社会效益指标	学生培训职业技能数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校的满意程度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福州市专门学校一期改造工程项目（海防结余）299 万						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	146.61	31.72	10	21.64	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	146.61	31.72	—	21.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造修缮，使福州市拘留所原址满足收治学生要求			已开始使用于支付修缮改造工程，根据相关进度款支付时间要求梯度进行支付，可满足收治学生要求				
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	修缮改造面积	=1812 m ²	1812	20	20	
		质量指标	完成验收通过率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤60 天	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	修缮改造费用	≤299 万元	31.72	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生矫治成功率	≥85%	97.5	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼内使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福州市专门学校专项经费 1 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	577.85	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	577.85	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动未成年人保护和预防违法犯罪工作，经认真研究，市公安局拟将市拘留所搬迁至强制戒毒所，原址改造为专门学校，进行微改造后，符合专门学校办学条件。建设经费 413 万元。设备采购费用 511 万元。			完成对原拘留所进行的改造，用于对未成年人进行矫治教育的专门学校，同时采购了相应货物和设备				
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	采购种类	≤52 项	52	10	10	
			改造面积	≥3645 平方米	3645	10	10	
		质量指标	专门学校改造验收率	=100%	100	5	5	
			专门学校设备采购验收率	=100%	100	5	5	
		时效指标	改造工期	≤40 天	40	5	5	

			采购设备周期	≤40 天	40	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专项经费	≤950 万元	577.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生矫治成功率	≥85%	97.5	20	20	
			专门学校招生人数	≥15 人	842	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校的满意程度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福州市专门学校专项经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	244.75	233.76	10	95.51	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	244.75	233.76	—	95.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为推动未成年人保护和预防违法犯罪工作			福州第四十三中学(暨福州市专门学校)初步建成,能满足原计划招收学生的相关工作,达到预期矫治教育效果。				
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	专门学校招生人数	≤100 人	100	20	20	
		质量指标	专门学校日常维修改造质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	学生毕业时限	≤1 年	0.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当年福州市专门学校总费用	≤947 万元	233.76	10	10	
效益指标	社会效益指标	学生矫治成功率	≥85%	97.5	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校的满意程度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(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		
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	10999.99	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10999.99	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成并通过规划验收、质量验收、消防验收、人防验收			市公安局业务技术用房项目主体结构封顶，正在进行装饰及机电安装施工。				
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	工程量完成率	≥40%	78	20	20	
		质量指标	变更审批合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤10次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公安业务技术用房等公安建设项目经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	23265.00	22789.16	22498.37	10	98.72	10	
	其中:当年财政拨款	23265.00	22789.16	22498.37	—	98.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府 3 月 30 日专题会议纪要,公安业务技术用房总投资概算为 150471.13 (含建设用地费 25712.77 万元)。2.其他公安建设项目			市公安局业务技术用房项目主体结构封顶,正在进行装修及机电安装施工。				
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	工程量完成率	≥40%	78	20	20	
		质量指标	变更审批合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤10次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公安业务技术用房及信息化建设项目 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	1295.32	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	1295.32	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成并通过规划验收、质量验收、消防验收、人防验收			市公安局业务技术用房项目主体结构封顶,正在进行装饰及机电安装施工。				
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	工程量完成率	≥40%	78	20	20	
		质量指标	变更审批合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	因未及时支付合同款 造成的纠纷	≤10 次	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		户政业务专项经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	30.00	23.24	23.24	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	23.24	23.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进户政“放管服”改革和数字化管理,实现全市派出所窗口规范化建设			我处内设人口信息科、居民身份证制作所、派出所工作指导科,负责指导全市派出所户政、社区警务建设等工作,推进户政“放管服”改革和数字化管理,实现全市派出所窗口规范化建设				
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	户籍档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	≥85%	100	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	户政业务审批及时率	=90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	户政业务经费总额	≤30 万	23.24	10	10	

	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥80%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 户政业务诉求件回复满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监管支队指挥督导平台 19.8443 万 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	19.84	19.84	19.84	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	19.84	19.84	19.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市局 2021 年第 35 次党委会关于直属监所监管指挥督导平台项目经费安排计划的议定意见,完成指挥督导平台建设			已完成项目终验并完成尾款支付				
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	完成项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	竣工验收通过率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	督导平台项目支付费用	≤20 万元	19.84	10	10	
效益指标	社会效益	发生网络安全事故数	≤1 起	0	30	30		

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		监所建设-监管支队网络改造项目						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	20.15	20.15	20.15	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	20.15	20.15	20.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府采购网网上超市采购网络防火墙和交换机各一台,用于把监管支队直属监所网络经各分局中转到市公安局机房,改为直属监所网络经监管支队中转到市公安局机房			已完成项目采购和验收工作。				
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	采购货物数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	采购合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	采购项目及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	采购项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30		

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	因未及时支付合同款 造成的纠纷	<2 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		警辅服装经费（存量资金回拨）（2023 结转）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	380.10	380.10	380.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	380.10	380.10	380.10	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为辅警配发统一的制式服装，提高辅警队伍整体形象，提高街面见警率，维护社会治安稳定。			完成为辅警配发统一的制式服装工作，进一步提高辅警队伍整体形象，提高街面见警率，维护社会治安稳定。				
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
	产出指标	数量指标	服装购买数量	≥1000 人	2075	20	20	
		质量指标	服装配发质量问题返厂数量	≤200 套	0	15	15	
		时效指标	服装配发到位时间	≤60 日	60	5	5	
	成本指标	经济成本指标	服装采购单价	≤2100 元	2100	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会治安防控投入辅警警力数	≥3000 人次/年	4000	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	配发服装投诉数	≤200 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(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		
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	3180.24	3309.20	3237.81	10	97.84	10	
	其中:当年财政拨款	3180.24	3309.20	3237.81	—	97.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据公安工作需要,有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员,确保公安机关警务辅助工作正常开展,有力维护我市社会安全稳定。			根据公安工作需要,有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员,确保公安机关警务辅助工作正常开展,有力维护我市社会安全稳定。				
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
	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	≥90 人	124	20	20	
		质量指标	资金拨付政策合规性	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工作时长	≥95 小时	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	辅警队伍年人均经费支出成本控制情况	≤6.49 万元/人/年	6.49	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会治安防控以及公安机关日常工作运转	≥900 人次/年	2000	30	30		

			所投入的辅警警力数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉处理率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		局机关 6 号楼恢复性改造项目（海防结余）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	210.00	210.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	210.00	210.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善提升食堂就餐环境和服务质量，落实落细从优待警、爱警暖警工作			该项目已完成一层楼地面工程、内墙柱面工程、钢结构工程、电气工程等内容，已竣工验收并投入使用。				
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	改造面积	=2980 m ²	2980	20	20	
		质量指标	完成验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤70 天	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	改造费用	≤210 万元	207.2582	10	10	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	=1 个	1	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼内使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		局机关十六层视频会议室修缮改造尾款（2023 结转）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	2.06	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.06	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我局机关大楼十六层视频会议室日常使用频率高，会议室北侧、东侧墙面大面积渗水，墙板和墙面遭白蚁侵蚀且霉变严重，影响会务人员身体健康，经市局党委会研究，拟对机关大楼十六层视频会议室进行修缮改造，项目主要内容包括更换墙板和部分木地板，修补天棚吊顶水泥漆以及部分线路开槽修复等。</p>			<p>已对机关大楼十六层视频会议室进行修缮改造，项目主要内容包括更换墙板和部分木地板，修补天棚吊顶水泥漆以及部分线路开槽修复等。</p>				
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	实施/建设项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	完工验收项目数	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		立体智能停车设备采购预算指标 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	309.19	304.77	289.77	10	95.08	10	
	其中:当年财政拨款	309.19	304.77	289.77	—	95.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟在机关大院西北侧地块(原 D 级危楼, 现已拆除平整, 占地面积约 400 m ²) 安装垂直循环立体智能车库 6 组, 共计划实现泊车位 108 个。一方面解决市公安局大院停车难问题并加强规范管理, 另一方面通过院内停车位扩容, 节约周边公共停车位资源。			为解决市局机关大院停车难问题并加强规范管理, 我局向山东九路泊车设备股份有限公司购置 6 组停车设备, 经组装验收合格后投入使用, 有效解决市局机关大院停车难问题并加强规范管理				
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	购买设备数	=6 组	6	10	10	
			质量指标	施工面积	=400 平方米	400	10	10
		完工验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤135 天	79	10	10	
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤1098.8 万元	1090.9644	10	10		

	效益指标	社会效益指标	规划停车位数	≤108 个	108	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度调研	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		流动人口管理经费 (2023 结转)							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局			
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	4.60	4.13	4.13	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	4.60	4.13	4.13	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面做好创新流动人口服务管理、居住证办理、居住登记等工作			全面做好创新流动人口服务管理、居住证办理、居住登记等工作					
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	本年度走访、服务基层数	≥10 家次	12	10	10		
		质量指标	培训班次完成率	≥70%	90	10	10		
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	20	20		
成本指标	经济成本指标	流动人口管理经费总额	≤4.6 万	4.13	10	10			

	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥80%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	≤10%	1.4	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		流动人口管理经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	10.00	2.17	2.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	2.17	2.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面做好创新流动人口服务管理、居住证办理、居住登记等工作			全面做好创新流动人口服务管理、居住证办理、居住登记等工作				
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	本年度走访、服务基层数	≥10 家次	10	20	20	
		质量指标	培训班次完成率	≥70%	90	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	流动人口管理经费总额	≤10 万	2.1	10	10		

		社会成本指标	无	=00	0	0		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥80%	98.63	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	≤10%	1.4	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(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		
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	361.25	361.25	361.25	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	361.25	361.25	361.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放民警法定工作日之外加班补贴,鼓舞士气,鼓励先进,提高工作效率			每月按时准确发放民警法定工作日之外加班补贴,激励民警,提升工作效率。				
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	≥401 人	439	10	10	
		质量指标	民警年终考核通过率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	平均每月加班天数	≥1 天	4	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	同比去年刑事或治安案件发案率下降情况	≥0%	33.6	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	≤20 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民警职业安全救助及优抚基金						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	110.00	110.00	108.33	10	98.48	10	
	其中:当年财政拨款	110.00	110.00	108.33	—	98.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《福州市公安局民警职业安全救助金实施办法》（榕公综【2007】339号）用于民警职业安全救助金。</p> <p>根据《福州市公安局因公伤残牺牲抚恤补助基金管理办法》，用于民警优抚补助。</p>			<p>对全市公安英烈、因工伤残、积劳成疾民警及其家属的帮扶、抚恤和人文关怀，以及对各类负伤、意外、患病等情况民警给予一定得医疗补助。</p>				
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	补助个人（家庭）数量	≥15 人	237	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	帮扶救助资金发放及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	全年民警职业安全救助及优抚基金总费用	≤110 万元	108.33	10	10		

	效益指标	社会效益指标	政策救助人群知晓率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问援助人群满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		全市总指挥调度室消耗费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	135.00	135.00	135.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市总指挥调度室消耗费。			全市总指挥高度室消耗费总额 100%，维修养护设备，机关大楼正常运转。				
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	维修养护设备、设施台数	≥2 台	81	20	20	
		质量指标	机关大楼正常运转率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	一般性供电、空调、电梯故障处理及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全市总指挥调度室消耗费总额	≤135 万元	135	10	10	

	效益指标	社会效益指标	较大停电事故发生次数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼民警满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市局执法办案中心灾后修复改造项目						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	176.21	176.06	10	99.91	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	176.21	176.06	—	99.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在中心大门外停车场新建二层楼集装箱结构；2、新建一扇小铁门；3、对取保候审区进行改造；4、对二楼涉案财物区楼面天台及大门右侧会议室外露台进行改造；5、对中心内防洪设施进行改造提升。			已完成验收在中心大门外停车场新建二层楼集装箱结构、新建一扇小铁门、对取保候审区进行改造、对二楼涉案财物区楼面天台及大门右侧会议室外露台进行改造、对中心内防洪设施进行改造提升。				
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	修缮改造面积	≥280 平方米	450	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	97	10	10	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥3 处	5	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		司法鉴定费（2023 结转）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>市局执法办案管理中心开展鉴定共计 66 个鉴定项目，在执法办中心集中开展司法鉴定，强化市局执法办案管理中心“沉浸式”支撑作用，进一步拓展“供给链”，提升鉴定服务支撑能力，保证民警正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量，规范刑事案件办理工作程序。</p>			<p>已按规定完成市局执法办案管理中心开展鉴定共计 66 个鉴定项目，在执法办中心集中开展司法鉴定，保证民警正确履行职权，提高办案效率。</p>				
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	检验、鉴定刑事案件实际数量	≥3000 件	6870	10	10	
			检验、鉴定刑事案件项目数	≤66 项	66	10	10	
		质量指标	鉴定报告合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	司法鉴定报告时限	<30 天	3	10	10	

	成本指标	经济成本指标	司法鉴定费用	≤300 万	297	10	10	
	效益指标	社会效益指标	申请重新检验、鉴定的比例	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉（建议）的件数	≤15 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		司法鉴定费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在执法办中心集中开展司法鉴定，强化市局执法办案管理中心“沉浸式”支撑作用，进一步拓展“供给链”，提升鉴定服务支撑能力，保证民警正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量，规范刑事案件办理工作程序。			已完成市局执法办案管理中心开展鉴定共计 66 个鉴定项目，在执法办中心集中开展司法鉴定，提升鉴定服务支撑能力，保证民警正确履行职权，提高办案效率。				
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
		数量指标	检验、鉴定刑事案件实际数量	>3000 件	6870	10	10	
			检验、鉴定刑事案件项目数	≤100 项	77	10	10	
		质量指标	鉴定报告合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	司法鉴定报告时限	<30 天	3	10	10	

	成本指标	经济成本指标	司法鉴定费用	≤500 万	498	10	10	
	效益指标	社会效益指标	申请重新检验、鉴定的比例	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉（建议）的件数	≤15 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		执法办案中心警务辅助人员经费（2023 结转）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	10.92	10.92	10.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.92	10.92	10.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升执法办案管理中心专业化、规范化管理水平，同时保障全省、全国公安机关执法规范化在执法办案管理中心顺利召开。76 人主要职责是辅助民警开展违法犯罪嫌疑人看护押解、办案区域巡查管理等相关工作。			已完成为提升执法办案管理中心专业化，辅助民警开展违法犯罪嫌疑人看护押解、办案区域巡查管理等相关工作。				
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	招录使用人员总数量	≤76 人	48	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥5%	100	10	10	
		时效指标	招录使用人员每天工作时长	≥7 小时/日	10	10	10	
成本指标	经济成本指标	招录使用人员数总费用	≤253.4904 万元	253	10	10		

	效益指标	社会效益指标	招录使用人员执法规范化	≤2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉（建议）的件数	≤5 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(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		
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	57.00	57.00	56.95	10	99.91	10	
	其中:当年财政拨款	57.00	57.00	56.95	—	99.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全局执法执勤车辆、特种车辆等更新。			该年度全年预算数 57 万元，已完成购置两部执法执勤车辆，共计 56.95 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	车辆购置数	≥1 辆	2	20	20	
		质量指标	车辆更新合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	更新车辆购置办理及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆、特种车辆更新费用	≤57 万元	56.95	10	10	
效益指标	生态效益指标	购买车辆排放标准符合率	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	更新车辆使用单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		6 号楼危房结构加固经费（海防结余）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局		
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	224.00	224.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	224.00	224.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于 2023 年完成 6 号楼加固并重新投入使用，通过 6 号楼加固改造消除楼内办公隐患			市局机关 6 号楼经鉴定为 D 级危房，为消除安全隐患，我局开展 6 号楼危房结构加固工作。通过结构加固，成功消除 6 号楼未加固前所面临安全风险				
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	加固面积	=1670 m ²	1670	20	20	
		质量指标	完成验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤60 天	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	加固费用	≤225 万元	225	10	10	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	=1 例	1	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼内使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	e 体+多维调处工作综合运营服务项目（海防结余）3（2023 结转）						
主管部门	福州市公安局			实施单位		福州市公安局	
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	143.20	143.20	143.20	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	143.20	143.20	143.20	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过购买服务方式引入第三方专业团队提供 e 体+多维调处工作线上线下综合运营服务，在做好调处化解公安类治安矛盾纠纷基础上，有效化解易引发“民转刑”“刑转命”以及群体性事件等民事类矛盾纠纷。涉及福州市公安局、鼓楼分局、台江分局、晋安分局、上街（高新区）分局、交通警察支队的管理中心，及以上单位所辖约 17 个单位（含 1 个执法办案中心、11 个派出所、5 个交警大队）。		按预期在 17 个点位上完成调解服务，完成预期目标。				

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	案件受理率	≥80%	99.19	10	10	
			纠纷数据分析报告交付数量	≥17 篇	410	8	8	
			普法宣传次数	≥8 次	41	6	6	
			第三方机构参与服务人数	≥47 人	47	6	6	
		质量指标	第三方服务机构服务质量	≥80 分	90	5	5	
		时效指标	每周驻点服务时长	≥40 小时/每周	40	5	5	
	成本 指标	经济成本 指标	采购费用	≤211 万元	211	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	参与调解的重大矛盾纠纷、群体性 事件、信访案件的数量	≥100%	100	15	15	
			案件调解成功率	≥90%	98.56	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意率	≥90%	90	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		部门预算编码		110001	
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	51230.63	78327.00	74268.9	10	94.82	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			
	<p>(一) 贯彻落实党中央、国务院和市委、市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，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全市公安工作。</p> <p>(二) 研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全市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。</p> <p>(三) 为市委、市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。</p> <p>(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，指导协调和组织各类重大事件、治安灾害事故的查处。</p> <p>(五) 依法管理和检查指导全市社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我市的外国人、</p>			已全部完成			

	<p>外籍华人工作。</p> <p>(六) 组织消防工作，依法进行消防监督</p> <p>(七) 指导、检查、督察全市各级公安机关的执法活动。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 管理全市道路交通安全，维护交通秩序。</p> <p>(十) 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。</p>							
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	安全生产事故发生次 数	≤10 次	0	8	8	
	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回 复率	≥90%	99.93	8	8	
	效益指标	生态效益 指标	因实施项目造成的环 境污染事故	≤10 起	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满 意度	≥90%	99.93	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥400 人	451	14	14	
质量指标		国库统发工资准确率	≥95%	100	14	14		
总分						90		
评价等级	优 (S≥90)							