

2024 年度

福州市公安局晋安分

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	5
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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	177
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	23
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

福州市公安局晋安分局单位的主要职责是：

（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、居民身份证件和公民出入国境、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，福州市公安局晋安分局部门包括 7 个机关行政处（科、股）室及 23 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，福州市公安局晋安分局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省公安厅“1488”总体思路和市公安局“五个第一”“五个一以贯之”工作要求，以“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以“三争三领”行动为驱动，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力确保辖区社会治安大局持续安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）社会大局持续向好。完成除夕夜祈福、越野赛、龙舟巡回赛等群众性安保活动 122 场次，社会治安持续安定

稳定。

(二) 警务改革百花齐放。在全市率先运行“四中心一基地”，不断夯实新型涉网犯罪打击中队。运行4个智慧警务站、141个警务室，全力打造治安防控新格局；立足福州北部屏障生态警务，全力打造生态警务“晋安样板”。

(三) 刑事打击战果累累。纵深推进夏季、冬季行动，破获重特大案件21起，摧毁各类团伙29伙，抓获违法犯罪嫌疑人1658人，返还群众被骗资金3160万元。

(四) 数字公安再创辉煌。推行“33N”无人机警务模式，建成无人机自动机场3个，购买无人机22台，执行任务1560余次，全力提升新质公安战斗力。

(五) 公安政务提档升级。持续深化公安“放管服”改革，全面铺开“一站式”综合服务窗口，持续推进“一事联办”“一网通办”“一窗通办”“一机通办”，推动警务站、警务室、社区村居布设24小时公安业务自助设备，助力居住证申领业务平均制证时间缩短至24小时内，84.3%事项办事时限压缩到法定时限的30%。

(六) 基层面貌焕然一新。升级改造13个派出所e体+综合指挥室，全面建成派出所小卫生间、小洗衣房、小健身房、小食堂、小阅览室“五小工程”，所容所貌全面提升；坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化e体+多维调处运用，成功调解矛盾纠纷5853起，调解成功率97.8%、创历史新高。

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：福州市公安局晋安分局

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	24880.31	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	24676.11
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	77.13
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	3458.54	八、社会保障和就业支出	3585.72
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3391.92
		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	28338.85	本年支出合计	31730.88
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	5712.17	年末结转和结余	2320.15
总计	34051.03	总计	34051.03

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：福州市公安局晋安分局

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	28338.85	24880.31	0.00	0.00	0.00	3458.54
204	公共安全支出		23170.69	19712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3458.54
20402	公安		23138.02	19679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3458.54
2040201	行政运行		16744.96	16744.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		5325.06	1866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3458.54
20499	其他公共安全支出		32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1699.12	1699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1699.12	1699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1119.12	1119.12	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		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	3391.92	3391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3391.92	3391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1898.39	1898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	340.49	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1153.03	1153.03	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：福州市公安局晋安分局

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	31730.88	24136.50	7594.38	0.00	0.00
204	公共安全支出		24676.11	17158.86	7517.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安		24643.44	17158.86	7484.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		17158.86	17158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		787.42	0.00	787.42	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		6415.42	0.00	6415.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3585.72	3585.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3585.72	3585.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1119.12	1119.12	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		1646.58	1646.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		820.02	820.02	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3391.92	3391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3391.92	3391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1898.39	1898.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	340.49	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1153.03	1153.03	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：福州市公安局晋安分局

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
一、一般公共预算	24880.31	一、一般公共服务支出	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
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	19713.38	19713.38	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	77.13	77.13	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3585.72	3585.72	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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	3391.92	3391.92	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	24880.31	本年支出合计	26768.15	26768.15	0.00	0.00
年初结转和结余	1930.43	年末财政拨款结转和结余	42.60	42.60	0.00	0.00
一、一般公共预算	1930.43					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	26810.75	总计	26810.75	26810.75	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：福州市公安局晋安分局

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	26768.15	23722.59	3045.55
204	公共安全支出	19713.38	16744.96	2968.42
20402	公安	19680.71	16744.96	2935.76
2040201	行政运行	16744.96	16744.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	787.42	0.00	787.42
2040299	其他公安支出	1866.59	0.00	1866.59
20499	其他公共安全支出	32.67	0.00	32.67
2049999	其他公共安全支出	32.67	0.00	32.67
206	科学技术支出	77.13	0.00	77.13
20605	科技条件与服务	77.13	0.00	77.13
2060503	科技条件专项	77.13	0.00	77.13
208	社会保障和就业支出	3585.72	3585.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3585.72	3585.72	0.00
2080501	行政单位离退休	1119.12	1119.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1646.58	1646.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	820.02	820.02	0.00
221	住房保障支出	3391.92	3391.92	0.00
22102	住房改革支出	3391.92	3391.92	0.00
2210201	住房公积金	1898.39	1898.39	0.00
2210202	提租补贴	340.49	340.49	0.00
2210203	购房补贴	1153.03	1153.03	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：福州市公安局晋安分局

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	20738.55	302	商品和服务支出	1770.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3922.78	30201	办公费	99.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5747.43	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	78.52
30103	奖金	5306.73	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	74.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1646.58	30206	电费	28.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	820.02	30207	邮电费	35.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	663.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	540.22	30209	物业管理费	0.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.01	30211	差旅费	178.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1898.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.26	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	177.83	30214	租赁费	1.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1134.78	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.68	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	110.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.64
30305	生活补助	18.32	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	50.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	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	197.06	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	568.47	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1006.20	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	325.36	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		21873.33	公用经费合计			1849.26		

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：福州市公安局晋安分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	383.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	383.76
其中：（1）公务用车购置费	4	98.52
（2）公务用车运行维护费	5	285.24
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市公安局晋安分局

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	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：福州市公安局晋安分局

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34051.03万元，支出总计34051.03万元，与上年决算数相比，各减少3426.74万元，下降9.14%。主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少住房保障支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入28338.85万元，比上年决算数减少3698.52万元，下降11.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24880.31万元。
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3458.54万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出31730.88万元，比上年决算数减少34.79万元，下降0.11%，具体情况如下：

1. 基本支出24136.50万元。其中，人员支出21873.33万元，公用支出2263.16万元。

2. 项目支出 7594.38 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26810.75万元，支出总计26810.75万元，与上年决算数相比，各减少3763.79万元，下降12.31%，主要是：一般公共预算财政拨款减少，公共安全支出减少。

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 26768.15 万元，比上年决算数减少 1876.03 万元，下降 6.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 16744.96 万元，较上年决算数减少 1417.61 万元，下降 7.81%。主要原因是减少行政人员基本支出，将过紧日子落到实处。

（二）2040299-其他公安支出 1866.59 万元，较上年决算数增加 375.56 万元，增长 25.19%。主要原因是减少其他公安支出。

（三）2049999-其他公共安全支出 32.67 万元，较上年决算数增加 23.35 万元，增长 250.81%。主要原因是 2024 年

减少其他公共安全方面经费支出。

(四) 2060503-科技条件专项 77.13 万元, 较上年决算数减少 3.16 万元, 下降 3.94%。主要原因是用于购买科技设备、服务费用减少。

(五) 2080501-行政单位离退休 1119.12 万元, 较上年决算数增加 33.63 万元, 增长 3.10%。主要原因是 2024 年离退休人员数量增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1646.58 万元, 较上年决算数增加 2.25 万元, 增长 0.14%。主要原因是 2024 年在职人员工资基数提高, 导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 820.02 万元, 较上年决算数增加 6.01 万元, 增长 0.74%。主要原因是 2024 年在职人员工资基数增加, 导致造成机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

(九) 2210201-住房公积金 1898.39 万元, 较上年决算数增加 18.18 万元, 增长 0.97%。主要原因是 2024 年在职人员公积金缴交基数提高。

(十) 2210202-提租补贴 340.49 万元, 较上年决算数减少 9.13 万元, 下降 2.61%。主要原因是 2024 年在职人员缴交基数相应下降。

(十一) 2210203-购房补贴 1153.03 万元, 较上年决算

数减少 121.25 万元，下降 9.52%。主要原因是领取年限已满 20 年的人员数量增加以及 2024 年新录用人员数量减少。

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 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 23722.59 万元，其中：

(一) 人员经费 21873.33 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1849.26万元，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383.76万元，完成全年预算的99.92%；较上年减少1.62万元，下降0.42%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2024年没有出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 383.76 万元, 完成全年预算的 99.92%; 较上年减少 1.62 万元, 下降 0.42%。其中:

公务用车购置费支出 98.52 万元, 完成全年预算的 99.68%; 较上年减少 7.33 万元, 下降 6.93%。2024 年公务用车购置 6 辆, 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 285.24 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 5.71 万元, 增长 2.04%。主要是分局增加警车巡逻力度, 加强见警率。截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 151 辆。

(三) 公务接待费支出 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。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2024 年度 22 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 8684.99 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 1849.26 万元，比上年决算数减少 870.50 万元，下降 32.01%，主要原因是：有效控制行政运行成本，将过紧日子落实到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 676.97 万元，其中：政府采购货物支出 533.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.32 万元。授予中小企业合同金额 622.67 万元，占政府采购支出总额的 91.98%，其中：授予小微企业合同金额 494.47 万元，占授予中小企业合同金额的 79.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 151 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 107 辆、特种专业技术用车 44 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		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		福州市公安局晋安分局		
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	18.63	9.31	9.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.63	9.31	9.31	—	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				
	16 年至 20 年完成历史户籍档案数字化工作			16 年至 20 年完成历史户籍档案数字化工作				
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	纸质档案电子化数量	≥350 万页	358.25	20	20	
		质量指标	档案整编扫描达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	档案数字化项目完成及时率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	档案外包扫描单页成本	≤0.54 元	0.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众查档服务的次数	≥40000 次	45234	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		出入境业务费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	出入境延伸服务晋安受理点业务经费。			出入境延伸服务晋安受理点业务经费				
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	发放工资人数	≥2 人	3	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	办理出入境业务数量	≥20000 笔	60231	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						100		

绩效自评公开表							
(2024年度)							
项目名称		非同级财政拨款（基本）					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局	
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	996.88	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	996.88	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			
	<p>(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。</p> <p>(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。</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，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。</p> <p>(五) 依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证件</p>				<p>(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。</p> <p>(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。</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，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。</p> <p>(五) 依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证件</p>		

	<p>和公民出入国境、往来港澳地区和入境我区的外国人、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、监督全区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) 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> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>				<p>和公民出入国境、往来港澳地区和入境我区的外国人、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、监督全区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) 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> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</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	全区辅警人员数量	≥185 人	198	20	20	
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%	73.78	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤90%	94.49	10	0	指标设计过低
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	96.97	10	10	
总分					80			

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		福州市公安局晋安分局	
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	2551.62	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	2551.62	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			
	<p>(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。</p> <p>(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。</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，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。</p> <p>(五) 依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证件</p>				<p>(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。</p> <p>(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。</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，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。</p> <p>(五) 依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证件</p>		

	<p>和公民出入国境、往来港澳地区和入境我区的外国人、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、监督全区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) 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> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</p>				<p>和公民出入国境、往来港澳地区和入境我区的外国人、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、监督全区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) 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> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。</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	发放辅警工资人员人数	≥185 人	198	20	20	
		质量指标	总体刑事案件破案率	≥50%	73.78	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤90%	94.49	10	0	目标过低
	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意度	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	96.97	10	10	
总分					80			

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-置换修缮						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	105.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	105.00	0.00	—	0.00		
	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				
	装修茶园派出所新址，有效改善“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。			装修茶园派出所新址，有效改善“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。				
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	规划修缮面积	≥3500 平方米	3600	20	20	
		质量指标	工程验收通过率	≥100%	0	10	0	暂未验收
		时效指标	修缮时间	≤120 天	120	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	修缮费用	≤66.9 万元	66.9	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受理群众办理户籍业务数量	≥10000 笔	27262	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤2 件	0	10	10	
总分						80		

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		福州市公安局晋安分局		
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	88.18	88.18	88.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	88.18	88.18	88.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。			用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。				
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	保障警车数量	≥145 辆	151	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意率	≥90%	98.81	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					100			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		鼓山派出所提升改造 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	41.58	41.58	37.02	10	89.03	7	
	其中：当年财政拨款	41.58	41.58	37.02	—	89.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	装修鼓山派出所，有效改善“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。			装修鼓山派出所，有效改善“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。				
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	规划装修面积	≥1000 平方米	3609	20	20	
		质量指标	设计方案通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	装修时间	≤300 天	30	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	装修费用	≤100 万元	28.011 5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受理群众办理户籍业务数量	≥50000 件	48564	30	29. 14	目标过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1 次	0	10	10	
总分							96. 14	

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		福州市公安局晋安分局	
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	234.72	234.72	109.26	10	46.55	0
	其中：当年财政拨款	234.72	234.72	109.26	—	46.55	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据单位内部规定，预计于每月底前发放上月误餐补贴。			根据单位内部规定，预计于每月底前发放上月误餐补贴。			
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
	产出 指标	数量指标	发放的民警人数	≥620 人	609	20	19.65
		质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥100%	100	10	10

	时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=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	发放对象的投诉次数	≤2 次	0	10	10	
总分						89.65	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		晋安分局强基项目建设经费-茶园所 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	175.00	175.00	2.29	10	1.31	0	
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	2.29	—	1.31		
	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				
	通过对新址按照公安正规化建设进行修缮改造，有效改善茶园所“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。			通过对新址按照公安正规化建设进行修缮改造，有效改善茶园所“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。				
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	规划装修面积	≥3200 平方米	3600	10	10	
			规划装修楼层	≥5 层	5	10	10	
	质量指标	设计方案通过率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	装修设计时间		≤90 天	40	10	10	

	成本指标	经济成本指标	装修费用	≤14000 万元	17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受理群众办理户籍业务数量	≥10000 件	27262	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1 件	0	10	10	
总分								90

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		晋安分局强基项目建设经费-新店所 (2023 结转)							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局			
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00			
	其中:当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	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					
	通过还建及对新店派出所办公楼进行装修改造,有效改善“老破小”及面积不足问题,改善民辅警办公环境。			通过还建及对新店派出所办公楼进行装修改造,有效改善“老破小”及面积不足问题,改善民辅警办公环境。					
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	规划装修面积	≥3100 平方米	3517	10	10		
			规划装修楼层	≥5 层	5	10	10		
	质量指标	设计方案通过率	=100%	100	10	10	10		
	时效指标	装修设计时间	≤90 天	5	10	10	10		

	成本指标	经济成本指标	装修费用	≤ 150000 元	117900	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受理群众办理户籍业务数量	≥ 80000 件	67889	30	25. 46	目标设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 1 次	0	10	10	
总分					95. 46			

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		福州市公安局晋安分局		
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	1439.26	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	1439.26	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				
	晋安 200 人，市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。			晋安 200 人，市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	发放工资人员人数	≥180 人	198	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	96.97	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局	
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	754.58	719.00	714.26	10	99.34	10
	其中：当年财政拨款	754.58	719.00	714.26	—	99.34	
	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					
	1、晋安 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。2、晋安 7 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。3、根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2021PS1083 号）及市财政局（榕财行督〔2021〕39 号）文件精神，配备 10 名维稳保安，10 名保安负责应急处突、劝返拦截等工作，安排给晋安分局 43.03 万元，本部情报中心 44.48 万元。4、晋安 150 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。5、晋安 68 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。						

	部情报中心 44.48 万元。4、晋安 150 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。5、晋安 68 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人员人数	≥235 人	235	20	20	
	产出指标	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	99.34	10	10		
	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%	98.81	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	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		福州市公安局晋安分局		
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	51.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	51.30	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				
	晋安 11 人，用于派出所制作居住证。			晋安 11 人，用于派出所制作居住证。				
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	发放工资人员人数	≥8 人	11	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确 率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意度	≥90%	98.81	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						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		居住证工作人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	23.64	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	23.64	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				
	晋安 11 人，总额 50.89 万元。用于居住证工作人员工资			晋安 11 人，总额 50.89 万元。用于居住证工作人员工资				
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	发放工资人员人数	≤11 人	11	10	10	
		质量指标	人员意外发生率	≤20%	0	20	20	
		时效指标	工作时长	≥8 小时	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员人均成本	≤5.5 万元	5.42	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾调处满意率	≥90%	96.97	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		福州市公安局晋安分局		
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	633.04	624.64	621.27	10	99.46	10	
	其中：当年财政拨款	633.04	624.64	621.27	—	99.46		
	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				
	根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。			根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	人均补贴标准	=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	
	产出指	数量指标	发放的民警人数	≥720 人	728	20	20	

标	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	
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		福州市公安局晋安分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参照上年水平安排。			用于收费制证相关业务支出。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	办理户籍业务数量	≥100000 笔	279681	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	办理户籍人数	≥20000 人	279681	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						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		寿山派出所修缮改造 (2023 结转)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	35.00	35.00	33.48	10	95.66	7	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	33.48	—	95.66		
	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				
	装修寿山派出所，有效改善“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。			装修寿山派出所，有效改善“老破小”及面积不足问题，改善民辅警办公环境。				
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	规划装修面积	≥1000 平方米	1749.2	20	20	
		质量指标	设计方案通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	装修时间	≤300 天	7	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	装修费用	≤100 万元	28.550 6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受理群众办理户籍业务数量	≥3500 件	2475	30	21. 21	目标过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1 次	0	10	10	
总分							88. 21	

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		福州市公安局晋安分局		
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	22.57	22.57	21.89	10	96.99	10	
	其中：当年财政拨款	22.57	22.57	21.89	—	96.99		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障。			根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障。				
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	特警人数	≥30人	32	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	96.99	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意率	≥90%	98.81	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								100

绩效自评公开表								
(2024年度)								
项目名称		下半年警务辅助人员经费(区)						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	649.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	649.00	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				
	200人,人均保障金额6.49万元,用于辅助民警专业力量。			200人,人均保障金额6.49万元,用于辅助民警专业力量。				
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	发放工资人员人数	≤200人	198	20	20	
		质量指标	人员意外发生率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	工作时长	≥8小时	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员人均成本	≤6.8万元	6.32	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾调处满意度	≥90%	96.97	10	10	
总分							90	

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		福州市公安局晋安分局		
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内本单位采购更新执法执勤车 3 辆			年内本单位采购更新执法执勤车 2 辆				
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	≥3 辆	2	10	6.67	预算调整
		质量指标	购置质量合格率	≥100 %	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100 %	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	购置平均成本	≤13.08万元/辆	13.04	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	≤3件	0	10	10	
总分						96.67		

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		福州市公安局晋安分局		
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	315.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	315.03	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			
	晋安 150 人，市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。				晋安 150 人，市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	发放工资人员人数	≥145 人	150	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意度	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	96.97	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		专业巡逻队人员经费（区）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局晋安分局		
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	333.54	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	333.54	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				
	晋安 150 人，工资 3700 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			晋安 150 人，工资 3700 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				
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	发放工资人员人数	≤150 人	150	10	10	
		质量指标	人员意外发生率	≤5%	0	20	20	

	时效指标	工作时长	≥8 小时	8	10	10	
成本指标	经济成本指标	人员人均成本	≤4. 85 万元	4. 81	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%	98. 81	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾调处满意度	≥90%	96. 97	10	10	
总分						90	

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		110008 部门整体							
部门(单位)名称		福州市公安局晋安分局			部门预算编码		110008		
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
		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	27494.84	4449.64	31944.48	24880.31	77.8900	7064.17	22.11	1 0
	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	27494.84	4449.64	31944.48	24880.31	77.8900	7064.17	22.11	
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			

标	完成辖区安定稳定				完成辖区安定稳定			
	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
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	94.49	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	全市警辅人员数量	≤200 人	198	14	14	
		质量指标	总体刑事案件破案率	≥60%	73.78	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率	≥90%	98.81	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%	96.97	10	10	
总分						100		