

2024 年度
福清市公安局（本级）
决算

目 录

第一部分 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 2024 年度决算表	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	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	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	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市公安局（本级）单位的主要职责是：

（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，部署和指导全市公安工作。

（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。

（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。

（四）负责组织实施并指导全市公安机关预防和侦查犯罪活动；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）依法管理全市道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、出入境事务和外国人在融有关事务。

（六）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建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）指导和管理监所管理工作，负责看守所、拘留所、

强制戒毒所的监督和检查工作。

（八）组织实施全市公安科技和通信组网工作；负责组织实施并指导、监督全市网络安全保护工作。

（九）统筹规划公安装备设施，为全市各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十）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。

（十一）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 4 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
福清市公安局单位（本级）	行政单位	1086

三、单位主要工作总结

2024 年，福清市公安局（本级）单位主要任务是：在市委、市政府及上级公安机关的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为引领，以贯彻落

实党的二十大精神为主线，以开展“市县主战、派出所主防”警务改革试点工作为载体，以“创人民满意公安”活动为动力，全力以赴防风险、护稳定，凝心聚力优服务、促发展，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，有力维护全市政治安全和社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）紧扣安保主线，抓维护稳定扎实有力。
- （二）谨记职责使命，抓打防管控扎实有力。
- （三）紧贴中心大局，抓服务发展扎实有力。
- （四）紧实发展根基，抓改革创新扎实有力。
- （五）紧盯关键环节，抓队伍建设扎实有力。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市公安局（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	52189.69	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	12931.75	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	42723.62
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	1644.55	八、社会保障和就业支出	4787.76
		九、卫生健康支出	1797.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6638.98
		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	2881.17
		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	7937.32
		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	66765.99	本年支出合计	66765.99
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	66765.99	总计	66765.99

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：福清市公安局（本级）

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	66765.99	65121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.55
204	公共安全支出	42723.62	42723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42419.00	42419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30078.66	30078.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1100.46	1100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6809.31	6809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3698.90	3698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4787.76	4787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4587.73	4587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	976.96	976.96	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	2407.18	2407.18	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	1203.59	1203.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1797.14	1797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1685.14	1685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6638.98	6638.98	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	6638.98	6638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6458.26	6458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	114.97	114.97	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	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2881.17	2881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2881.17	2881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2404.52	2404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7937.32	6292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6292.77	6292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6292.77	6292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1644.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.55
2299999	其他支出	1644.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1644.55

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：福清市公安局（本级）

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	66765.99	40164.40	26601.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42723.62	30810.33	11913.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42419.00	30810.33	11608.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30078.66	30078.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1100.46	0.00	1100.46	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6809.31	0.00	6809.31	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	731.67	731.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3698.90	0.00	3698.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	304.63	0.00	304.63	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	304.63	0.00	304.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4787.76	4787.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4587.73	4587.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	976.96	976.96	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	2407.18	2407.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1203.59	1203.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1797.14	1685.14	112.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1685.14	1685.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6638.98	0.00	6638.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6638.98	0.00	6638.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6458.26	0.00	6458.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	114.97	0.00	114.97	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	65.75	0.00	65.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2881.17	2881.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2881.17	2881.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2404.52	2404.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7937.32	0.00	7937.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6292.77	0.00	6292.77	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6292.77	0.00	6292.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1644.55	0.00	1644.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1644.55	0.00	1644.55	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：福清市公安局（本级）

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、一般公共预算财政拨款	52189.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12931.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	42723.62	42723.62	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	4787.76	4787.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1797.14	1797.14	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	6638.98	0.00	6638.98	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	2881.17	2881.17	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	6292.77	0.00	6292.77	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	本年支出合计	65121.44	65121.44	52189.69	12931.75
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	65121.44	65121.44	52189.69	12931.75

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：福清市公安局（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		52189.69	40164.40	12025.30
204	公共安全支出	42723.62	30810.33	11913.30
20402	公安	42419.00	30810.33	11608.67
2040201	行政运行	30078.66	30078.66	0.00
2040219	信息化建设	1100.46	0.00	1100.46
2040220	执法办案	6809.31	0.00	6809.31
2040250	事业运行	731.67	731.67	0.00
2040299	其他公安支出	3698.90	0.00	3698.90
20499	其他公共安全支出	304.63	0.00	304.63
2049999	其他公共安全支出	304.63	0.00	304.63
208	社会保障和就业支出	4787.76	4787.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4587.73	4587.73	0.00
2080501	行政单位离退休	976.96	976.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2407.18	2407.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1203.59	1203.59	0.00
20808	抚恤	200.03	200.03	0.00
2080801	死亡抚恤	200.03	200.03	0.00
210	卫生健康支出	1797.14	1685.14	112.00
21004	公共卫生	112.00	0.00	112.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	112.00	0.00	112.00
21011	行政事业单位医疗	1685.14	1685.14	0.00
2101101	行政单位医疗	929.31	929.31	0.00
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	719.83	719.83	0.00
221	住房保障支出	2881.17	2881.17	0.00
22102	住房改革支出	2881.17	2881.17	0.00
2210201	住房公积金	2404.52	2404.52	0.00
2210202	提租补贴	476.66	476.66	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：福清市公安局（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	35448.51	302	商品和服务支出	3406.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6926.89	30201	办公费	6.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5105.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.62
30103	奖金	8224.27	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	3.79
30107	绩效工资	107.29	30205	水费	20.94	31003	专用设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2327.74	30206	电费	419.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1163.87	30207	邮电费	288.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	838.42	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	697.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.39	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2618.17	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7336.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1302.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.05	30216	培训费	0.61	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	83.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.15
30305	生活补助	43.03	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	225.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	61.95	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	999.09	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	765.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1092.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	672.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		36750.67	公用经费合计				3413.72	

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：福清市公安局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1604.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1599.09
其中：（1）公务用车购置费	4	600.00
（2）公务用车运行维护费	5	999.09
3. 公务接待费	6	5.79

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：万元

单位：福清市公安局（本级）

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12931.75	12931.75	0.00	12931.75
212	城乡社区支出	0.00	6638.98	6638.98	0.00	6638.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6638.98	6638.98	0.00	6638.98	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6458.26	6458.26	0.00	6458.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	114.97	114.97	0.00	114.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.75	65.75	0.00	65.75	0.00
229	其他支出	0.00	6292.77	6292.77	0.00	6292.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6292.77	6292.77	0.00	6292.77	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6292.77	6292.77	0.00	6292.77	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。

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：福清市公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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66765.99万元，支出总计66765.99万元，与上年决算数相比，各增加15064.12万元，增长29.14%。主要是因支付天网一期及天网二期项目款项等政府性基金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入66765.99万元，比上年决算数增加15064.12万元，增长29.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52189.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12931.75万元。
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1644.55万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出66765.99万元，比上年决算数增加15064.12万元，增长29.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 40164.40 万元。其中，人员支出 36750.67 万元，公用支出 3413.72 万元。

2. 项目支出 26601.59 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 65121.44 万元，支出总计 65121.44 万元，与上年决算数相比，各增加 15834.01 万元，增长 32.13%。主要是：因支付天网一期及天网二期项目款项等政府性基金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 52189.69 万元，比上年决算数增加 4449.85 万元，增长 9.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 30078.66 万元，较上年决算数增加 656.65 万元，增长 2.23%。主要原因是本年其他人员经费和商品服务的增加。

(二) 2040219-信息化建设支出 1100.46 万元，较上年决算数增加 1040.72 万元，增长 1,742.08%。主要原因是支付执

法办一中心信息化项目款。

（三）2040220-执法办案支出 6809.31 万元，较上年决算数增加 2897.51 万元，增长 74.07%。主要原因是办案业务费增加。

（四）2040250-事业运行支出 731.67 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 1.52%。主要原因是本年度人员减少，该项支出相应减少。

（五）2040299-其他公安支出 3698.90 万元，较上年决算数减少 692.52 万元，下降 15.77%。主要原因是本年度上级公安专项拨付款减少。

（六）2049999-其他公共安全支出 304.63 万元，较上年决算数增加 233.26 万元，增长 326.83%。主要原因是财政拨款科目调整。

（七）2080501-行政单位离退休支出 976.96 万元，较上年决算数增加 39.90 万元，增长 4.26%。主要原因是本年退休人员变动且相关退休待遇上浮。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2407.18 万元，较上年决算数增加 71.00 万元，增长 3.04%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1203.59 万元，较上年决算数增加 35.50 万元，增长 3.04%。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

(十) 2080801-死亡抚恤支出 200.03 万元，较上年决算数增加 7.94 万元，增长 4.13%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

(十一) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 112.00 万元，较上年决算数净增加 112.00 万元。主要原因是支付往年防范海上疫情项目款。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 929.31 万元，较上年决算数增加 30.44 万元，增长 3.39%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 36.00 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 1.04%。主要原因是本年度事业人员医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十四) 2101103-公务员医疗补助支出 719.83 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 0.67%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

(十五) 2210201-住房公积金支出 2404.52 万元，较上年决算数增加 57.10 万元，增长 2.43%。主要原因是本年度部分人员公积金缴费基数增加，缴费支出相应增加。

(十六) 2210202-提租补贴支出 476.66 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 2.57%。主要原因是人员变动，提租补贴相应减少。

(十七) 2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 20.92 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此功能科目项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 12931.75 万元，比上年决算数增加 11384.16 万元，增长 735.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 6458.26 万元，较上年决算数增加 5026.92 万元，增长 351.20%。主要原因是支付天网一期及天网二期项目款。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 114.97 万元，较上年决算数增加 43.91 万元，增长 61.79%。主要原因是支付政府性基金类基建项目款增加。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 65.75 万元，较上年决算数净增加 65.75 万元。主要原因是支付政府性基金类基建项目款增加。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6292.77 万元，较上年决算数净增加 6292.77 万元。主要原因是天网二期项目纳入专项债支付。

(五) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.47 万元，下降 100%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿项目减少。

(六) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 29.72 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此功能科目类项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 40164.40 万元，其中：

(一) 人员经费 36750.67 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 3413.72 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、一般公共预算财政拨款“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1604.88万元，完成全年预算的97.67%；较上年增加542.86万元，增长51.12%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公车购置及车辆运维成本增加。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，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1599.09万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加544.97万元，增长51.70%。其中：

公务用车购置费支出 600.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 300.00 万元，增长 100.00%。2024 年度公务用车购置 33 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，收支平衡。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度采购因台风受损更换的执勤车辆。

公务用车运行费支出 999.09 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 244.97 万元，增长 32.48%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格执行预算，收支平衡。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：部分车辆老旧，运维成本增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 244 辆。

(三)公务接待费支出 5.79 万元，完成全年预算的 41.36%；较上年减少 2.12 万元，下降 26.80%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，控制公务接待支出。累计接待 63 批次、581 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 16 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3413.72 万元，比上年决算数增加 5.60 万元，增长 0.16%，主要原因是：本年度办公设备购置等办公经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额7525.05万元，其中：政府采购货物支出2917.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4607.68万元。授予中小企业合同金额1549.37 万元，占政府采购支出总额的20.59%，其中：授予小微企业合同金额158.37万元，占授予中小企业合同金额的10.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.70%。

（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 244 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 244 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；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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、牌照费）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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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		基本建设项目经费						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	25860.00	766.02	410.00	10	53.52	0	
	其中：当年财政拨款	25860.00	766.02	410.00	—	53.52		
	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				
	根据市政府相关会议文件精神实施，用于福清市公安局基本建设项目支出，保障推进各项公安业务工作有序高效开展。			根据市政府相关会议文件精神实施，用于福清市公安局基本建设项目支出，保障推进各项公安业务工作有序高效开展。				
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	支持建设派出所数	≥6 个	6	10	10	
			支持建设科技实验楼数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	征地完成率	≥95%	100	10	10	
			拆旧工程验收合格率	≥99%	100	5	5	
	时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	53.52	5	2.82	因部分财政资金未下达，造成项目款无法支付	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	50	10	0	因部分财政资金未下达，造成项目款无法支付
	效益指标	社会效益指标	征地补偿款到位率	≥95%	100	15	15	
			刑事案件破案率	≥55%	79	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地补偿群众满意率	≥98%	100	5	5	
群众对执法工作满意率			≥98%	99.082	5	5		
总分						77.82		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		智慧福清暨高清视频监控（天网）项目（一期）						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	2734.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2734.00	2000.00	2000.00	—	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				
	形成对辖区城镇街面的全方位监控，为强化城市综合管理，为预防打击违法犯罪行为构筑安全大网，维护社会安定稳定，保障人民安居乐业。			形成对辖区城镇街面的全方位监控，为强化城市综合管理，为预防打击违法犯罪行为构筑安全大网，维护社会安定稳定，保障人民安居乐业。				
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	交通违法非现场查处数	≥25000 起	280087	15	15	
		质量指标	图侦技术协助抓获嫌疑人数	≥550 人	917	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	≥52%	79	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥99%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		火车西站警务队办公场所装修及设备采购项目经费（23 年结转）						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	195.88	195.88	195.88	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	195.88	195.88	195.88	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障火车西站警务队开展火车西站巡逻防控、接警处警、交通管理、服务群众等治安管理职能，维护社会治安安全稳定。			保障火车西站警务队开展火车西站巡逻防控、接警处警、交通管理、服务群众等治安管理职能，维护社会治安安全稳定。			
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	支持开办警务队数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	≥55%	79	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众队执法工作满意率	≥98.5%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		智慧福清暨高清视频监控（天网）项目（二期）						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	6292.77	6292.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6292.77	6292.77	—	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				
	形成对辖区城镇街面的全方位监控，为强化城市综合管理，为预防、打击违法犯罪行为构筑安全大网，维护社会安定稳定，保障人民安居乐业。			形成对辖区城镇街面的全方位监控，为强化城市综合管理，为预防、打击违法犯罪行为构筑安全大网，维护社会安定稳定，保障人民安居乐业。				
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	≥100%	100	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤0 天	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≥0%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤0 元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用用户满意度	≥90%	93	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福清市公安局东瀚派出所工程建设项目工程第 2、3 期进度款						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	65.09	65.09	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	65.09	65.09	—	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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				
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	支持建设派出所数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	拆旧工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地工作完成率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98.5%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		交通管理服务优化项目						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	3346.61	2504.95	802.56	10	32.04	0
		其中：当年财政拨款	3346.61	2504.95	802.56	—	32.04	
		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			
		通过采购交通社会化服务以及交通设施维护服务，以压降交通事故发生率，保障人民群众出行安全。			通过采购交通社会化服务以及交通设施维护服务，以压降交通事故发生率，保障人民群众出行安全。			
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	周期内新增停车位	≥150 个	2295	20	20	
		质量指标	城区非机动车按道行驶率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	32.04	5	1.69	因部分财政资金未下达,造成项目款无法支付
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	67.96	10	0	因财政资金未下达,造成项目预算决算偏离率较大
	效益指标	社会效益指标	机动车通行时间节省率	≥25%	48.29	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98%	99.082	10	10	
总分						76.69		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福清市公安局东瀚派出所工程进度款及监理费						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	49.06	49.06	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	49.06	49.06	—	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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				建设东瀚派出所新所，为提高基层派出所综合实战能力，更好更便捷地服务辖区群众，维护辖区安定稳定。				
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	支持建设派出所数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	拆旧工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地工作完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98.5%	99.082	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		公安信息化建设						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	500.00	500.00	300.00	10	60.00	10
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	300.00	—	60.00	
		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	
预期目标				实际完成情况				
以信息智能为核心的各政府管理部门可以共享与使用公安信息化基础设施，组成社会化管理创新体系，实现全社会的可持续科学发展。				以信息智能为核心的各政府管理部门可以共享与使用公安信息化基础设施，组成社会化管理创新体系，实现全社会的可持续科学发展。				
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	新增监控点位数量	≥5000 路	6832	10	10	
		质量指标	图侦技术协助抓获嫌疑人数量	≥300 人	917	10	10	
			网上在逃人员抓获率	≥75%	79	10	10	
	时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路口、主要路段视频监控覆盖率	≥80%	93.11	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年 11 号台风灾后恢复公共设施设备采购资金						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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				
	VC			2023 年 11 号台风灾后恢复公共设施设备采购资金 90 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	交通安全隐患治理数	≥50 处	420	15	15	
		质量指标	交通基础设施完善率	≥90%	92	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥7%	7.93	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		海上疫情防控高空视频监控服务项目							
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局			
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	280.00	112.00	10	40.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	280.00	112.00	—	40.00		
		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				
		为进一步加强海上船舶及人员管控，严防疫情从海上输入和溢出，构筑海上疫情防控坚固屏障。			进一步加强海上船舶及人员管控，严防疫情从海上输入和溢出，构筑海上疫情防控坚固屏障。				
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	租赁海上高空视频监控数		≥10 路	11	15	15	
		质量指标	图侦技术协助抓获嫌疑人数量		≥550 人	917	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率		≤10%	20	10	0	根据采购合同约定，需按验收进度予以付款，故当年度未全额付款。
	效益指标	社会效益指标	涉海案件破案率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率		≥99%	99.082	10	10	
总分						80			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		交通基础设施建设项目						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	1974.59	1571.69	719.55	10	45.78	0
		其中：当年财政拨款	1974.59	1571.69	719.55	—	45.78	
		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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过建设交通信号灯、电子警察、标志标线以及护栏等交通和安全基础设施，以压降交通事故发生率，保障人民群众出行安全。				
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	交通安全隐患治理数	≥50 处	420	20	20	
		质量指标	交通基础设施完善率	≥90%	92	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	45.78	5	2.41	因部分财政资金未下达,造成项目款无法支付
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	54.22	10	0	因财政资金未下达,造成项目预算决算偏离率较大
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≤7%	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥99%	99.802	10	10	
总分						77.41		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福建省公安民警英烈基金会福清定向基金长效补充机制经费						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	为公安民辅警排忧解难、扶危济困等方面发挥作用，进一步提升广大公安民辅警护航福清经济社会的工作积极性。			为公安民辅警排忧解难、扶危济困等方面发挥作用，进一步提升广大公安民辅警护航福清经济社会的工作积极性。				
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	定向基金抚助对象人数	≥3500 人	3574	15	15	
		质量指标	处置突发、群体性事件完成率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥7%	7.93	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	定向基金抚助对象满意率	≥98%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		包机专项经费						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	580.18	580.18	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	580.18	580.18	—	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			
		用于公安机关出境办案包机费用，有利于进一步打击违法犯罪。			用于公安机关出境办案包机费用，有利于进一步打击违法犯罪。			
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	包机数量	≤1%	1	15	15	
		质量指标	处置突发、群体性事件完成率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	≥99%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公共安全视频监控运行维护相关项目						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	0.00	0.00	10	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
		为加强社会治安防控，保障公共安全视频监控继续稳定运行，维护社会安定稳定。						
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	公共安全视频监控在线数	≥6500 路				
		质量指标	公共安全视频监控可用数	≥6500 路				
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%				
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%				
	效益指标	社会效益指标	抢劫盗窃类显见性犯罪破案率	≥90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥99%					
总分								

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		福清市公安局配电房项目						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	82.54	82.54	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	82.54	82.54	—	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			
		为保障刑侦科技实验楼及办案中心等项目办公运行使用			为保障刑侦科技实验楼及办案中心等项目办公运行使用			
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	支持建设配电房数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	拆旧工程验收合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	刑事案件破案率	≥55%	79	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98.5%	99.082	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		榕财行（指）〔2023〕72号-关于下达2022年公安机关缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）专项经费的通知						
主管部门		福清市公安局		实施单位		福清市公安局		
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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				
	用于缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）办案补助经费，运用多种形式手段，提升打击缉捕境外逃犯能力水平。			用于缉捕境外逃犯（“猎狐”行动）办案补助经费，运用多种形式手段，提升打击缉捕境外逃犯能力水平。				
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	抓获猎狐行动逃犯人数	≥4人	8	20	20	
		质量指标	猎狐行动任务指标完成率	≥100%	500	10	10	
		时效指标	预算资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算决算偏离率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	挽回群众经济损失	≥500万元	6805.6	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作满意率	≥98.5%	99.082	10	10		
总分						100		

