

**2025 年度
福州市公安局鼓楼分局
单位决算**

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 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局鼓楼分局单位的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作。

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

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

（三）为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

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

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

（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局鼓楼分局单位包括 5 个机关行政处（科、股）室及 24 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

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

回顾 2025 年工作，坚持“安全有感、管控无形”，全力打造现代化警卫安保“金名片”，圆满完成近千场重大警卫安

保任务，打造中心牵头、机制牵引、问题牵动的“主战主防”新型作战编成、作战体系，社会治安大局呈现“一降一高一升三全”良好态势。创建“快反前哨”“精巡全域”“灵控低空”三大体系，建成数百个最小应急单元、百余个平安守护岗

（点），部分二级及以上医院与3A以上景区设立警务室，多处涉险公共区域落实“四个一”建设部分中小学全量制定欺凌治理制度，有力提升一体化“大巡防”建设效能，实现全区违法犯罪警情同比下降。我们护航提质，高质量服务体系可感可及。完善社会治理体系，严打“群腐”类违法犯罪成效位居全市前列，黄、赌警情分别同比下降，“飓风肃毒2025”年终冲刺专项行动任务圆满完成，构建“三联三验三查”新范式推进未成年人进入不适宜场所治理提质增效，全力服务民生福祉。我们强警提级，高战力培育体系稳扎稳打。做强鼓楼公安宣传新矩阵，新华社官方app专题报道分局反诈工作，“鼓楼公安在线”粉丝数量同比增长，首次获评全国公安机关优秀通讯员。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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	37,697.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	189.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	32,383.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,723.21	八、社会保障和就业支出	4,507.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	189.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,804.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,609.84	本年支出合计	40,883.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,625.72	年末结转和结余	351.69
总计	41,235.56	总计	41,235.56

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

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			39,609.84	37,886.63					1,723.21
			31,109.27	29,386.06					1,723.21
20402			30,915.29	29,192.08					1,723.21
2040201			20,624.87	20,624.87					
2040299			9,512.66	7,789.46					1,723.21
20499			193.97	193.97					
2049999			193.97	193.97					
208			4,507.00	4,507.00					
20805			4,507.00	4,507.00					
2080501			1,579.38	1,579.38					
2080505			1,952.13	1,952.13					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	975.49	975.49				
212			城乡社区支出	189.09	189.09				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	189.09	189.09				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.09	189.09				
221			住房保障支出	3,804.48	3,804.48				
221	02		住房改革支出	3,804.48	3,804.48				
221	02	01	住房公积金	2,097.28	2,097.28				
221	02	02	提租补贴	384.59	384.59				
221	02	03	购房补贴	1,322.61	1,322.61				

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

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	32,383.30	20,624.87	11,758.43		
20402			公安	32,189.32	20,624.87	11,564.45		
2040201			行政运行	20,624.87	20,624.87			
2040299			其他公安支出	10,786.70	10,786.70			
20499			其他公共安全支出	193.97	193.97			
2049999			其他公共安全支出	193.97	193.97			
208			社会保障和就业支出	4,507.00	4,507.00			
20805			行政事业单位养老支出	4,507.00	4,507.00			
2080501			行政单位离退休	1,579.38	1,579.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,952.13	1,952.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	975.49	975.49			
212			城乡社区支出	189.09	189.09			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	189.09	189.09			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.09		189.09			
221		住房保障支出	3,804.48	3,804.48				
22102		住房改革支出	3,804.48	3,804.48				
2210201		住房公积金	2,097.28	2,097.28				
2210202		提租补贴	384.59	384.59				
2210203		购房补贴	1,322.61	1,322.61				

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

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,697.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	189.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	29,393.79	29,393.79		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,507.00	4,507.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	189.09		189.09	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,804.48	3,804.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37,886.63	本年支出合计	37,894.36	37,705.27	189.09	
年初财政拨款结转和结余	8.46	年末财政拨款结转和结余	0.73	0.73		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	37,895.08	总计	37,895.08	37,706.00	189.09	

注：1. 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

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		37,705.27	28,936.35	8,768.92
204	公共安全支出	29,393.79	20,624.87	8,768.92
20402	公安	29,199.81	20,624.87	8,574.94
2040201	行政运行	20,624.87	20,624.87	
2040299	其他公安支出	7,797.19		7,797.19
20499	其他公共安全支出	193.97		193.97
2049999	其他公共安全支出	193.97		193.97
208	社会保障和就业支出	4,507.00	4,507.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,507.00	4,507.00	
2080501	行政单位离退休	1,579.38	1,579.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,952.13	1,952.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	975.49	975.49	
221	住房保障支出	3,804.48	3,804.48	
22102	住房改革支出	3,804.48	3,804.48	
2210201	住房公积金	2,097.28	2,097.28	
2210202	提租补贴	384.59	384.59	
2210203	购房补贴	1,322.61	1,322.61	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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		37,705.27	28,936.35	8,768.92

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：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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	25,225.56	302	商品和服务支出	2,070.91	310	资本性支出	53.66
30101	基本工资	5,350.11	30201	办公费	80.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,524.86	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	35.81
30103	奖金	6,706.97	30204	手续费	0.66	31003	专用设备购置	0.34
30106	伙食补助费		30205	水费	8.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	72.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,952.13	30207	邮电费	15.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	975.49	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	786.23	30209	物业管理费	60.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	611.01	30211	差旅费	39.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.89	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,097.28	30213	维修（护）费	61.60	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	25.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	203.58	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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
303	对个人和家庭的补助	1,586.23	30216	培训费	16.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	26.98	31099	其他资本性支出	17.51
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	92.53	30225	专用燃料费	1.92	31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.27	30226	劳务费	195.04	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	72.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	185.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	109.03	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	660.91	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,479.43	30299	其他商品和服务支出	436.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		26,811.79	公用经费合计					2,124.57

注：1. 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：万元

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

项目	行次	决算数
合计	1	299.19
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	298.55
其中：（1）公务用车购置费	4	84.87
（2）公务用车运行维护费	5	213.67
3. 公务接待费	6	0.65

注：1. 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

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

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		189.09	189.09		189.09	
212			城乡社区支出		189.09	189.09		189.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		189.09	189.09		189.09	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		189.09	189.09		189.09	

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

编制单位：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 41235.56 万元，支出总计 41235.56 万元，与上年决算数相比，各增加 4646.10 万元，增长 12.70%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 39609.84 万元，比上年决算数增 5133.70 万元，增长 14.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37697.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 189.09 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1723.21 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 40883.87 万元，比上年决算数增 5890.18 万元，增长 16.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 28936.35 万元。其中，人员支出 26811.79 万元，公用支出 2124.57 万元。

2. 项目支出 11947.51 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 37895.08 万元，支出总计 37895.08 万元，与上年决算数相比，各增加 6624.97 万元，增长 21.19%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 37705.27 万元，比上年决算数增加 6436.08 万元，增长 20.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 20,624.87 万元，较上年决算数增加 1,178.67 万元，增长 6.06%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2040299 其他公安支出 7,797.19 万元，较上年决算数增加 6,746.72 万元，增长 642.26%。主要原因是公安业务技术用房等公安建设项目经费支出增加。

(三) 2049999 其他公共安全支出 193.97 万元，较上年决算数增加 86.24 万元，增长 80.05%。主要原因是其他公共安全方面支出增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 1,579.38 万元，较上年决算数增加 27.43 万元，增长 1.77%。主要原因是 2025 年退

休人员数量增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,952.13 万元，较上年决算数增加 43.10 万元，增长 2.26%。主要原因是在职人员缴费基数提高。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 975.49 万元，较上年决算数增加 30.80 万元，增长 3.26%。主要原因是在职人员缴费基数提高。

（七）2210201 住房公积金 2,097.28 万元，较上年决算数减少 53.64 万元，下降 2.49%。主要原因是人员调出。

（八）2210202 提租补贴 384.59 万元，较上年决算数减少 6.48 万元，下降 1.66%。主要原因是人员调出。

（九）2210203 购房补贴 1,322.61 万元，较上年决算数增加 105.05 万元，增长 8.63%。主要原因是补缴以前年度住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 189.09 万元，比上年决算数增加 189.09 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 189.09 万元，较上年决算数增加 189.09 万元。主要原因是公安业务技术用房等公安建设项目经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28936.35 万元，其中：

（一）人员经费 26811.79 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 2124.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 299.19 万元，完成全年预算的 87.65%；较上年减少 55.75 万

元，下降 15.71%。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）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 298.55 万元，完成全年预算的 90.10%；较上年减少 55.87 万元，下降 15.76%。其中：

公务用车购置费支出 84.87 万元，完成全年预算的 98.69%；较上年减少 37.60 万元，下降 30.70%。2025 年公务用车购置 6 辆，主要是：对老旧警车进行更新。

公务用车运行费支出 213.67 万元，完成全年预算的 87.09%；较上年减少 18.27 万元，下降 7.88%。主要是压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 156 辆。

（三）公务接待费支出 0.65 万元，完成全年预算的 6.45%；较上年增加 0.13 万元，增长 24.04%。主要是外省市来交流、考察等方面的接待活动。累计接待 3 批次、31 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 14 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 2124.57 万元，比上年决算数增加 12.84 万元，增长 0.61%，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 518.13 万元，其中：政府采购货物支出 209.46 万元、政府采购工程支出 169.79 万元、政府采购服务支出 138.89 万元。授予中小企业合同金额 518.13 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 339.24 万元，占授予中小企业合同金额的 65.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 156 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 156 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		非同级财政拨款（项目）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	772.63	723.91	10	93.69	9.37	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	772.63	723.91	—	93.69		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于加强警务工作保障，解决当前公安工作中遇到的实际困难和瓶颈问题，以弥补公安工作经费不足。			用于加强警务工作保障，解决当前公安工作中遇到的实际困难和瓶颈问题，以弥补公安工作经费不足，全年总预算 772.63 万元，已支出 723.91 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保任务完成数	≥200 场次	1133	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接访次数	≥6 次	10	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 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）（2024 结转）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	25.95	25.95	25.95	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	25.95	25.95	25.95	—	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				
	关于研究朱紫坊历史文化街区保护开发及周边地块利用等问题的纪要（福州市人民政府专题会议纪要〔2022〕113 号）。			安泰派出所新址装修修缮专项，全年总预算 25.95 万元，已全部执行完毕。				
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	规划项目数	=1 项	1	20	20	
		质量指标	当年度完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量付款及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程款支付	≥25.95 万元	25.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公安业务技术用房等公安建设项目经费（安泰派出所新址内部装修）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	170.00	170.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	170.00	170.00	—	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				
	关于研究朱紫坊历史文化街区保护开发及周边地块利用等问题的纪要（福州市人民政府专题会议纪要〔2022〕113 号）。项目总金额 351.81 万元，2024 年市财政已核拨专项资金 180.67 万元，2025 年需支付剩余款项约 170 万元。				已完成安泰派出所新址内部装修项目，已完成预算项目全部支付。				
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	规划项目数	≥1 项		1	10	10	
		质量指标	当年度完工验收通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程计量付款及时率	≥95%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目工程款支付	≥98%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		公安业务技术用房等公安建设项目经费（东街派出所建设）						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.00	71.50	19.09	10	26.70		2.67
	其中：当年财政拨款	0.00	71.50	19.09	—	26.70		
	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				
	东街所新址建设进一步完善鼓楼区基础配套设施，有限提高东街派出所执法能力，加强社会监管能力，更好满足民警办公办案及群众办事需求。			公安业务技术用房等公安建设项目经费（东街派出所建设），全年总预算 71.5 万元，已支付 19.09 万元，剩余在 2026 年度支付完毕。				
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	项目建设规模	≤2900 平方米	2900	5	5	
			功能区总类	≥6 种	6	5	5	
			楼层数量	≥6 层	6	5	5	
			抗震烈度	=7 度	7	5	5	
		质量指标	工程质量	=100%	100	5	5	
		时效指标	建设工期	≤17 月	17	5	5	
		时效指标	设计使用年限	=50 年	50	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤8500 万元	8500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成后东街所每年受理案件数	≥300 件	300	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对东街所服务满意度	≥90%	90	10	10		
总分						92.67		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公安业务技术用房等公安建设项目经费（鼓楼分局东街派出所购地款）（2024 结转）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5530.74	5530.74	5530.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5530.74	5530.74	5530.74	—	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				
	将仙塔街东侧、花园小学南侧已形成净地的 2.56 亩地块作为东街派出所项目用地，尽快在 2026 年前建设完毕，更好满足民警办公办案需求。				公安业务技术用房等公安建设项目经费（鼓楼分局东街派出所购地款），全年总预算 5530.74 万元，已全部支付完毕。				
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	购地面积	≥2.56 亩		2560	20	20	
		质量指标	净地交付率	=100%		100	10	10	
		时效指标	净地交付时限	≤2 年度		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购地费用	≤5800 万元		5530.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建成后东街所每年受理案件数	≥300 件		300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对东街所服务满意度	≥85%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		104.64	104.64	104.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		104.64	104.64	104.64	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出，保障公安工作正常运行。				用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出，全年总预算 104.64 万元，已全部执行完毕。				
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	维保车辆数	≥140 辆		164	20	20	
		质量指标	车辆完好率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆消耗费总额	≤80 万元		66	10	10	
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国 V 标准达到率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤10 件		0	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			鼓西派出所修缮改造项目						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	51.38	51.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	51.38	51.38	—	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				
	鼓西派出所装修工程合同价为 125.9558 万元，并于 2025 年 6 月 30 日完成竣工验收，根据合同约定现需支付至合同价 80%，即 100.76464 万元，2025 年 1 月份已支付 10%（12.59558 万元）预付款，本次需支付剩余 70%进度款 88.16906 万元。				鼓西派出所装修工程合同价为 125.9558 万元，并于 2025 年 6 月 30 日完成竣工验收，根据合同约定现需支付至合同价 80%，即 100.76464 万元，2025 年 1 月份已支付 10%（12.59558 万元）预付款，本次需支付剩余 70%进度款 88.16906 万元。本次预算总金额 51.38 万元，已全部开支完毕。				
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	规划项目数	≥1 项		1	20	20	
		质量指标	当年度完工验收通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程计量付款及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目进度款	=88 万元		88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%		90	10	10	
总分					100				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			警务辅助人员经费（区）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2055.64	1836.76	10	89.35	8.94	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	2055.64	1836.76	—	89.35		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号，市公安局招聘 1500 名警务辅助人员，其中鼓楼分局 300 人。经费标准每人每年 6.13 万元，年终绩效考核奖 0.36 万元/人. 年				根据市十五届政府 2017 年第 15 次常务会议及榕财行督[2017]44 号，市公安局招聘 1500 名警务辅助人员，其中鼓楼分局 300 人。经费标准每人每年 6.13 万元，年终绩效考核奖 0.36 万元/人. 年，全年总预算 2055.64 万元，已开支 1836.76 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥350 人		378	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年		6.49	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≤95%		95	10	10	
总分							98.94		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			警务辅助人员经费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1328.03	1328.03	1277.69	10	96.21	9.62
	其中：当年财政拨款		1328.03	1328.03	1277.69	—	96.21	
	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			
	参照在编民警数量及工作需要：全局临时工工资 427.2 万元——鼓楼 89 人，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人；专业保安巡逻队人员经费（鼓楼）477.6 万元——鼓楼 199 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；公安反扒经费（鼓楼）28.8 万元——鼓楼 6 人，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。用于社会治安防控体系专业力量建设；二代证工作人员经费（鼓楼）38.4 万元——鼓楼 8 人，工资 3700 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。鼓楼信访保安经费 413.6 万元——根据榕财行督〔2020〕48 号，省市信访保安 80 名，其中屏山 60 人、安泰 20 人。工资 3700 元/月.人*13 个月。绩效考核 0.36 万元/人.年用于社会治安防控体系专业力量建设。鼓楼分局华大所保安工资 48 万元——鼓楼华大保安 10 人，工资 3700 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。				参照在编民警数量及工作需要：全局临时工工资 395.8 万元——鼓楼 89 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人；专业保安巡逻队人员经费（鼓楼）442.49 万元——鼓楼 199 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设；公安反扒经费（鼓楼）26.68 万元——鼓楼 6 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。用于社会治安防控体系专业力量建设；二代证工作人员经费（鼓楼）35.57 万元——鼓楼 8 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。鼓楼信访保安经费 383.02 万元——根据榕财行督〔2020〕48 号，省市信访保安 80 名，其中屏山 60 人、安泰 20 人。工资 3406 元/月.人*13 个月。绩效考核 0.36 万元/人.年用于社会治安防控体系专业力量建设。；鼓楼分局华大所保安工资 44.47 万元——鼓楼华大保安 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。用于社会治安防控体系专业力量建设。全年总预算 1328.03 万元，已支出 1277.69 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥400 人	674	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≤4.8 万元	4.447	10	10	

	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%	100	10	10	
总分						99.62		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			居住证工作人员经费（区）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	67.29	47.53	10	70.63	7.06	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	67.29	47.53	—	70.63		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓楼分局 11 人，高中 3100 元/人. 月，大专 3300 元/人. 月，本科 3500 元/人. 月。用于社会治安防控体系专业力量建设。				鼓楼分局 11 人，高中 3100 元/人. 月，大专 3300 元/人. 月，本科 3500 元/人. 月。用于社会治安防控体系专业力量建设，全年总预算 67.29 万元，已支出 47.53 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥9 人		11	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年		4.447	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%		100	10	10	
总分						97.06			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		702.90	697.76	697.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		702.90	697.76	697.76	—	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				
	保证民警法定工作日之外加班补贴按照政策落实到位，根据闽人社文[2017]309号，月人均 710 元，按 2024 年 9 月在职在编公安干警人数 825 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2024 年 9 月在职在编公安干警人数 825 人测算，全年预算总金额 697.76 万元，已全部支付完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥800 人		820	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥98%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710 元/人/月		710	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			收费制证工本费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		45.00	45.00	41.09	10	91.31	9.13	
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	41.09	—	91.30		
	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				
	用于办理收费制证业务的各项支出，确保收费制证各项业务的正常进行。				用于办理收费制证业务的各项支出，确保收费制证各项业务的正常进行，全年总预算金额 45 万元，实际支出 41.09 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	年度制证数量	≥3 万张		3.5	20	20	
		质量指标	证件验收合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	制证及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	制证成本控制率	≤100%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分							99.13		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			特警伙食补助费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		26.67	23.54	23.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		26.67	23.54	23.54	—	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			
	保证特警伙食补助费按照政策落实到位，按月人均 570 元保障。				保证特警伙食补助费按照政策落实到位，按月人均 570 元保障，全年预算数 23.54 万元，已全部执行完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥35 人/月	38	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特警伙食补贴标准	=570 元/人. 月	570	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			专业保安巡逻队人员经费（区）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	427.91	381.32	10	89.11	8.91	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	427.91	381.32	—	89.11		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓楼 199 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。				鼓楼 199 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，全年总预算 427.91 万元，已支付 381.32 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥350 人		378	20	20	
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年		4.447	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%		100	10	10	
总分						100			