

2025 年度
福州市公安局台江分局
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	26

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

福州市公安局台江分局单位的主要职责是：（一）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府、市公安局以及区委、区政府有关公安工作的决定、指示，部署和指导全区公安工作。

（二）负责全区公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全区公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

（三）为区委、区政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

（四）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦查工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（五）依法管理全区户籍、居民身份证、居住证和出入境，往来华侨、港澳台人员和入区境的外国人、外籍华人。

（六）负责维护治安防控和警戒巡逻工作。

（七）领导、监督全区公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

（八）负责组织检查、监督全区公安机关的执法活动和法制教育工作。

（九）依法管理社会治安，组织治安巡逻与防范；组织全区公安机关依法指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济保安队伍的建设。

（十）组织、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十一）协助上级机关实施来本辖区的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

（十二）组织协调全区的禁毒工作，侦查、查处、防范管辖区内吸、贩、制毒工作。

（十三）为全区公安机关提供通信、信息、技术、后勤保障服务工作。

（十四）管理本局各单位的党建、纪检、监察、人事、劳动工资福利、计划生育、精神文明建设、老干部工作和干部职工的思想政治工作。

（十五）承办区委、区政府和市公安局交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个机关行政处（科、股）室及 10 个派出单位。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，福州市公安局台江分局单位主要任务是：全区公安机关聚焦维护辖区安全稳定主线，紧扣护航高质量发展主题，锚定锻造过硬公安铁军目标，重拳打击突出违法犯罪，铁腕整治社会治安乱点，攻坚化解各类安全隐患，圆满完成系列重大活动、重要节点安保维稳任务，有力维护了省会核心区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、聚焦主责主业，全力维护安全稳定。扛牢捍卫政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁的职责使命，充分发挥平安建设主力军作用，重拳严打突出违法犯罪，常态化整治各类治安隐患，持续做好重要节点、重大活动安保维稳工作，严防发生区域性、系统性重大风险，坚决守护人民群众生命财产安全。

二、聚焦服务大局，护航经济发展主动有为。自觉将公安工作放在经济社会发展大局中谋划，主动融入现代化国际城市建设大局，完善服务高质量发展体系，延伸服务发展触角，助力营造有利于创新创业创造的良好发展

环境。深化公安政务服务“高效办成一件事”改革，全面整合区政务服务中心公安办事窗口，完成综合服务窗口“一窗通办”硬件升级改造，持续深化窗口服务提质增效。

三、聚焦改革强警，现代警务机制日趋完善。聚力推动“1+2+N”现代警务运行机制体系穿透贯通至基层派出所“2+1”警务运行模式。深入推进社会治安整体防控中心与综治中心双向融合治理，推动基层治理效能迭代升级。深化一体化大巡防体系建设，持续打造街面警务站作为巡防“支点”，建成投用苏万宝警务站，新质战斗力在实战中持续彰显。

四、聚焦党建引领，警营清风正气更加浓厚。聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”标准，以党的政治建设为统领全面从严管党治警，驰而不息正风肃纪，着力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬公安铁军。

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：福州市公安局台江分局

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	25,115.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	619.00	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	20,623.08
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	1,536.06	八、社会保障和就业支出	3,528.05
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	619.00
		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	2,705.93
		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：福州市公安局台江分局

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	27,270.74	本年支出合计	27,476.06
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	1,515.05	年末结转和结余	1,309.74
总计	28,785.79	总计	28,785.79

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：福州市公安局台江分局

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			27,270.74	25,734.68					1,536.06
204			20,320.19	18,784.13					1,536.06
20402			19,560.87	18,024.80					1,536.06
2040201			15,739.16	15,739.16					
2040202			541.89	541.89					
2040220			80.01	80.01					
2040299			3,199.81	1,663.75					1,536.06
20499			759.33	759.33					
2049999			759.33	759.33					
208			3,625.62	3,625.62					
20805			3,625.62	3,625.62					
2080501			1,325.62	1,325.62					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市公安局台江分局

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.00	1,500.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	800.00					
212		城乡社区支出	619.00	619.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	619.00	619.00					
2120803		城市建设支出	615.51	615.51					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.49	3.49					
221		住房保障支出	2,705.93	2,705.93					
22102		住房改革支出	2,705.93	2,705.93					
2210201		住房公积金	1,578.34	1,578.34					
2210202		提租补贴	289.27	289.27					
2210203		购房补贴	838.32	838.32					

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：福州市公安局台江分局

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	27,476.06	21,977.24	5,498.82			
204			公共安全支出	20,623.08	15,743.26	4,879.82			
20402			公安	19,863.75	15,743.26	4,120.50			
2040201			行政运行	15,743.26	15,743.26				
2040202			一般行政管理事务	541.89		541.89			
2040220			执法办案	84.05		84.05			
2040299			其他公安支出	3,494.55		3,494.55			
20499			其他公共安全支出	759.33		759.33			
2049999			其他公共安全支出	759.33		759.33			
208			社会保障和就业支出	3,528.05	3,528.05				
20805			行政事业单位养老支出	3,528.05	3,528.05				
2080501			行政单位离退休	1,325.62	1,325.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469.01	1,469.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	733.42	733.42				
212			城乡社区支出	619.00		619.00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局台江分局

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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	619.00		619.00		
2120803			城市建设支出	615.51		615.51		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.49		3.49		
221			住房保障支出	2,705.93	2,705.93			
22102			住房改革支出	2,705.93	2,705.93			
2210201			住房公积金	1,578.34	1,578.34			
2210202			提租补贴	289.27	289.27			
2210203			购房补贴	838.32	838.32			

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：福州市公安局台江分局

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	25,115.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	619.00	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	18,810.71	18,810.71		
		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	3,528.05	3,528.05		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	619.00		619.00	
		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：福州市公安局台江分局

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	2,705.93	2,705.93		
		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	25,734.68	本年支出合计	25,663.69	25,044.69	619.00	
年初财政拨款结转和结余	152.98	年末财政拨款结转和结余	223.97	223.97		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市公安局台江分局

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	152.98					
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	25,887.66	总计	25,887.66	25,268.66	619.00	

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：福州市公安局台江分局

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		25,044.69	21,973.14	3,071.55
204	公共安全支出	18,810.71	15,739.16	3,071.55
20402	公安	18,051.38	15,739.16	2,312.23
2040201	行政运行	15,739.16	15,739.16	
2040202	一般行政管理事务	541.89		541.89
2040220	执法办案	84.05		84.05
2040299	其他公安支出	1,686.29		1,686.29
20499	其他公共安全支出	759.33		759.33
2049999	其他公共安全支出	759.33		759.33
208	社会保障和就业支出	3,528.05	3,528.05	
20805	行政事业单位养老支出	3,528.05	3,528.05	
2080501	行政单位离退休	1,325.62	1,325.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469.01	1,469.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733.42	733.42	
221	住房保障支出	2,705.93	2,705.93	
22102	住房改革支出	2,705.93	2,705.93	
2210201	住房公积金	1,578.34	1,578.34	
2210202	提租补贴	289.27	289.27	
2210203	购房补贴	838.32	838.32	

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：福州市公安局台江分局

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		25,044.69	21,973.14	3,071.55

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。

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：福州市公安局台江分局

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	18,982.09	302	商品和服务支出	1,527.57	310	资本性支出	138.81
30101	基本工资	3,883.96	30201	办公费	73.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,980.10	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	135.81
30103	奖金	5,124.16	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	148.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,469.01	30207	邮电费	10.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	733.42	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	586.80	30209	物业管理费	4.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	457.21	30211	差旅费	29.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.54	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	1,578.34	30213	维修（护）费	33.11	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	155.54	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

编制单位：福州市公安局台江分局

单位：万元

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	1,324.67	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	52.93	31099	其他资本性支出	3.00
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	117.74	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.07	30226	劳务费	112.50	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	82.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	144.61	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	112.89	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	460.40	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	1,194.86	30299	其他商品和服务支出	252.96	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：福州市公安局台江分局

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		20,306.76	公用经费合计					1,666.38

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：福州市公安局台江分局

项目	行次	决算数
合计	1	270.35
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	270.35
其中：（1）公务用车购置费	4	92.48
（2）公务用车运行维护费	5	177.87
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市公安局台江分局

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		619.00	619.00		619.00	
212			城乡社区支出		619.00	619.00		619.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		619.00	619.00		619.00	
2120803			城市建设支出		615.51	615.51		615.51	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.49	3.49		3.49	

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：福州市公安局台江分局

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 28785.79 万元，支出总计 28785.79 万元，与上年决算数相比，各减少 12740.21 万元，下降 30.68%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和其他收入减少，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 27270.74 万元，比上年决算数减少 11814.45 万元，下降 30.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25115.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 619.00 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 1536.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 27476.06 万元，比上年决算数减少 12579.09 万元，下降 31.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 21977.24 万元。其中，人员支出 20306.76 万元，公用支出 1670.48 万元。

2. 项目支出 5498.82 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 25887.66 万元，支出总计 25887.66 万元，与上年决算数相比，各减少 12170.15 万元，下降 31.98%，主要是：政府性基金预算财政拨款减少。

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 25044.69 万元，比上年决算数增加 1125.19 万元，增长 4.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 15,739.16 万元，较上年决算数增加 986.14 万元，增长 6.68%。主要原因是增加行政人员基本支出。

(二) 2040299 其他公安支出 1,686.29 万元，较上年决算数增加 625.42 万元，增长 58.95%。主要原因是调整功能分类科目，增加其他公安支出。

(三) 2049999 其他公共安全支出 759.33 万元，较上年决算数增加 634.47 万元，增长 508.16%。主要原因是增加其他公安方面经费支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 1,325.62 万元，较上年决算数减少 39.93 万元，下降 2.92%。主要原因是离退休人员数量减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,469.01 万元，较上年决算数增加 29.03 万元，增长 2.02%。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 733.42 万元，较上年决算数增加 18.62 万元，增长 2.61%。主要原因是在职人员缴费基数提高。

（七）2210201 住房公积金 1,578.34 万元，较上年决算数减少 186.66 万元，下降 10.58%。主要原因是在职人员缴费基数下调。

（八）2210202 提租补贴 289.27 万元，较上年决算数减少 6.35 万元，下降 2.15%。主要原因是在职人员缴费基数下调。

（九）2210203 购房补贴 838.32 万元，较上年决算数减少 66.32 万元，下降 7.33%。主要原因是历年补缴减少。

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 619.00 万元，比上年决算数减少 13388.87 万元，下降 95.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 615.51 万元，较上年决算数增加 615.51 万元。主要原因是政府性基金预算财政拨款用于城市建设支出增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.49 万元，较上年决算数减少 63.02 万元，下降 94.75%。主要原因是业务技术用房建设项目经费减少。

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 21973.14 万元，其中：

（一）人员经费 20306.76 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 1666.38 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 270.35 万元，完成全年预算的 97.53%；较上年增加 0.93 万元，增长 0.35%。主要原因是公车运维费增加。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 270.35 万元，完成全年预算的 97.53%；较上年增加 0.93 万元，增长 0.35%。其中：

公务用车购置费支出 92.48 万元，完成全年预算的 93.10%；较上年增加 0.12 万元，增长 0.13%。2025 年公务用车购置 7 辆，主要是：购买车型单价高。

公务用车运行费支出 177.87 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.81 万元，增长 0.46%。主要是公车油料费增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 281 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 19 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 1666.38 万元，比上年决算数增加 31.72 万元，增长 1.94%，主要原因是：新建多个派出所导致经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 981.41 万元，其中：政府采购货物支出 255.17 万元、政府采购工程支出 380.64 万元、政府采购服务支出 345.60 万元。授予中小企业合同金额 396.27 万元，占政府采购支出总额的 40.38%，其中：授予小微企业合同金额 396.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 281 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 233 辆、特种专业技术用车 48 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)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		非同级拨款项目							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况		非同级拨款项目							
主要成效		用于支付各项区拨经费							
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	740.26	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	740.26	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					
	非同级拨款项目			用于支付各项区拨经费					
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	结算对象数	≥1 家	1	20	20		
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=90%	90	10	10		
			时效 指标	支付（结算） 及时性	=80%	80	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=80%	80	10	10		
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造 成的环境污染 事故	≤2 起	0	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			非同级拨款项目台江区财政局转 2025 年江滨中大道 500 号住宅小区保安经费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			非同级拨款项目台江区财政局转 2025 年江滨中大道 500 号住宅小区保安经费							
主要成效			用于江滨中大道 500 号住宅小区保安经费							
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	86.40	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	86.40	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					
	非同级拨款项目台江区财政局转 2025 年江滨中大道 500 号住宅小区保安经费				保障江滨中大道 500 号住宅小区保安全年工资。					
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	结算对象数		≥1 家		1	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=90%		90	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性		=80%		80	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	聘请人员人均工资		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤2 起		1	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	12345 诉求件		≤5 件		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			非同级拨款项目台江区财政转鳌峰住宅小区保安经费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
项目概况			非同级拨款项目台江区财政转鳌峰住宅小区保安经费						
主要成效			用于发放鳌峰住宅小区保安工资						
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	124.06	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	124.06	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				
	非同级拨款项目台江区财政转鳌峰住宅小区保安经费				保障江滨中大道鳌峰住宅小区保安全年工资。				
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	协助民警巡逻 次数	≥90 次		90	20	20	
		质量 指标	巡逻队服装、 装备采购合格 率	≥90%		90	10	10	
		时效 指标	巡逻频率	≥3 次/天		3	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	年人均经费保 障标准	≤60000 元		60000	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	协助民警制止 犯罪案件数	≥1 件		1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥80%		80	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			非同级警务辅助人员经费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
项目概况			非同级警务辅助人员经费						
主要成效			用于警务辅助人员						
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	1638.98	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	1638.98	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				
	非同级警务辅助人员经费				台江警务辅助人员 200 名，经费由区财政负担，工资绩效按时足额发放。				
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	招考岗位数	≥5 个		199	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%		90	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性	=80%		80	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=80%		80	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件数	≤5 件		0	10	10	
总分值、评价总分（S）							90		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			非同级居住证工作人员经费						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
项目概况			非同级居住证工作人员经费						
主要成效			用于居住人工作人员						
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	75.13	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	75.13	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				
	非同级居住证工作人员经费				台江居住证工作人员 11 名，经费由区财政负担，工资绩效按时足额发放。				
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	招考岗位数	≥5 个		11	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%		100	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性	=80%		80	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=80%		80	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 诉求件数	≤5 件		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			非同级专业保安巡逻人员经费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局	
项目概况			非同级专业保安巡逻人员经费					
主要成效			提高全区基本治安环境					
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	178.31	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	178.31	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			
	非同级专业保安巡逻人员经费				台江保安巡逻人员 100 名，经费由市区财政分别负担 50%，工资绩效按时足额发放。			
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	聘用巡逻队人员数量	≥1 人	1	20	20	
		质量 指标	巡逻队服装、装备采购合格率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	协助（民警）工作响应及时性	≥90%	90	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≤60000 元	6000	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	协助民警制止犯罪案件数	≥2 件	2	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			执法执勤车更新								
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			执法执勤车更新								
主要成效			解决基层公车不足								
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	13.10		13.10	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.10		13.10	—	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特种车辆 5 辆					用于采购执法执勤车辆					
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		=5 辆		5	20	20		
		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	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	购置平均成本		≤27.2 万元/辆		16.18	10	10		
	效益 指标	生态 效益 指标	10 年以上车辆 占单位实有车 辆比率		≤6%		0	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位车辆满意 平台收到的投 诉件数量		≤5 件		0	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			特警伙食补助费							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			特警伙食补助（台江），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。台江 76 人。							
主要成效			用特警每月额外伙食补助							
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		51.98	51.98	51.53	10	99.13	9.91		
	其中：当年财政拨款		51.98	51.98	51.53	—	99.13			
	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					
	特警伙食补助，按月人均 570 元保障。				每月按时足额发放补贴					
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
	产出 指标	数量 指标	结算对象数		≥1 家		1	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=90%		90	20	20	
		时效 指标	支付（结算）及时性		=80%		80	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		=80%		80	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故		≤2 起		0	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	
总分值、评价总分（S）							99.91			
评价等级		优（S≥90）								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			台江刑侦大队食堂及侦查中心等技术用房加固修缮改造项目					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局	
项目概况			台江刑侦大队食堂及侦查中心等技术用房加固修缮改造项目					
主要成效			用于台江刑侦大队食堂及侦查中心等技术用房加固修缮改造项目					
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	327.19	281.69	10	86.09	8.61
	其中：当年财政拨款		0.00	327.19	281.69	—	86.09	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对台江刑侦大队食堂及侦查中心进行修缮改造，更好满足民警办案及就餐需求。			用于刑侦大队食堂及侦查中心等技术用房加固修缮改造项目费用，已完成加固修缮。				
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	食堂修缮面积	≥2830 平方米	2830	10	10	
			技术用房修缮面积	≥360 平方米	360	10	10	
		质量 指标	竣工验收通过率	≥100%	100	10	10	
			时效 指标	工程工期	≤100 天	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	修缮费用	≤100 万元	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	食堂就餐人数	≥1 人	91	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥1%	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			台江分局义洲派出所新址装修改造建设等项目							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			台江分局义洲派出所新址装修改造建设等项目							
主要成效			用于台江分局义洲派出所新址装修改造建设等项目费用							
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	777.72	615.5 1	10	79.14	7.91		
	其中：当年财政拨款		0.00	777.72	615.5 1	—	79.14			
	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					
	项目建成后，提升派出所服务效率与形象，改造民警工作环境，增强辖区群众安全感与满意度，为社会治安管理提供坚实硬件保障。				支付台江分局义洲派出所新址装修改造建设等项目费用，已装修改造完成。					
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	修缮面积		≥2000 平方米		2000	20	20	
		质量 指标	竣工验收通过率		=100%		100	10	10	
		时效 指标	工程工期		≤12 月		10	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	改造费用		≤777.7159 万元		615.5 1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	接待群众数		≥1232 人		1232	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益群体满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			台江分局刑侦大队综合楼及备勤用房恢复性改造项目							
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			台江分局刑侦大队综合楼及备勤用房恢复性改造项目							
主要成效			用于台江分局刑侦大队综合楼及备勤用房恢复性改造项目费用							
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	523.14	480.14	10	91.78	9.18		
	其中：当年财政拨款		0.00	523.14	480.14	—	91.78			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	刑侦大队综合楼及备勤用房恢复性改造项目，不断提升队伍凝聚力和战斗力，给民警营造好的工作环境。				支付台江分局刑侦大队综合楼及备勤用房恢复性改造项目费用，已完成改造。					
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	修缮面积		≥1290 平方米		1290	20	20	
		质量 指标	竣工验收通过 率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	工程完工及时 率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	已完工项目成 本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	消除隐患数		≥1 个		1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			台江分局经侦大队新址修缮项目								
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			台江分局经侦大队新址修缮项目								
主要成效			用于经侦大队新址修缮项目								
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	36.88		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	36.88		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					
	通过新址修缮，给民警营造拴心留人的工作生活环境					用于经侦大队新址修缮项目，已完成修缮。					
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	修缮面积		≥1290 平方米		1290	20	20		
		质量 指标	竣工验收通过率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	工程完工及时率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	已完工项目成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	消除隐患数		≥1 个		1	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			收费制证工本费								
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			用于收费制证相关业务支出。								
主要成效			窗口制证专项使用								
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						
	收费制证工本费, 参照往年标准安排。				用于 10 个派出所窗口及台江区行政服务中心窗口制证费用开支						
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	≥80 本		90	20	20			
		质量 指标	证件验收合格率	=90%		90	10	10			
		时效 指标	制证及时率	=80%		80	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	=80%		80	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标	制证收费金额	≥0.8 万元		0.8	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	≥2 件		3	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		扫黑除恶专项斗争专项打击行动经费									
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局台江分局				
项目概况		扫黑除恶专项斗争专项打击行动经费									
主要成效		用于支付扫黑除恶专项斗争专项打击行动费用									
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	75.00		75.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00		75.00	—	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						
	扫黑除恶专项斗争专项打击行动经费				用于支付扫黑除恶专项斗争专项打击行动费用						
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	质量 指标	总体刑事案件破案率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	执法办案平均时长		≤12 日、月		12	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	总支出成本控制率		≤100%		100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	刑事案件下降率		≥100%		100	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意度		≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			扫黑除恶专项斗争其他专项打击经费(2024 结转)								
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市公安局台江分局			
项目概况			年终结转结余								
主要成效			用于扫黑除恶专项斗争打击费用								
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		0.01	0.01		0.01	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01		0.01	—	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					
	扫黑除恶专项斗争其他专项打击经费(2024 结转)					用于支付扫黑除恶专项斗争及专项打击行动费用					
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	质量 指标	总体刑事案件 破案率		≥100%		100	20	20		
		时效 指标	执法办案平均 时长		≤12 日、月		12	20	20		
	成本 指标	经济 成本 指标	总支出成本控 制率		≤100%		100	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	刑事案件下降 率		≥100%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法工作满意 度		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		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		福州市公安局台江分局		
项目概况		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 648 人测算，年末根据考勤情况据实结算。						
主要成效		用于加班补贴发放						
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	552.0 9	541.89	541.8 9	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	552.0 9	541.89	541.8 9	—	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				
	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按在职在编公安干警人数 660 人测算，年末根据考勤情况据实结算。			每月根据实际出勤发放				
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	≥660 人	642	10	9.73	实际在编人数不满 660 人
		质量 指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%	100	20	20	
		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	
	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	≤20 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.73		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		警务辅助人员经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位	福州市公安局台江分局			
项目概况		专业保安巡逻队人员经费（台江）-台江 100 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（台江）-台江 7 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（台江）-台江 7 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。全局临时工工资（台江）-台江 63 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。核减 3 人到福州市专门学校。						
主要成效		用于警务辅助人员经费						
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	564.79	564.79	559.14	10	99.00	9.9	
	其中：当年财政拨款	564.79	564.79	559.14	—	99.00		
	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				
	警务辅助人员经费			每月按时足额发放工资绩效。				
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	招考岗位数	≥5 个	177	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	资金使用率	=80%	80	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10				
总分值、评价总分（S）							99.9				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			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		福州市公安局台江分局		
项目概况			公安执法执勤车辆消耗费，用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出。						
主要成效			用于公车日常燃油、保险等费用						
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		64.98	64.98	64.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		64.98	64.98	64.98	—	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				
	公安执法执勤车辆消耗费，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。				保证了全局车辆油料的供给以及保险等费用的保障				
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	维保车辆数	≥20 辆		20	20	20	
		质量 指标	车辆年检合格率	≥90%		100	10	10	
		时效 指标	车辆维修及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	车辆消耗费总额	≤80 万元		80	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度指标	≤2 件		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			公安业务技术用房等公安建设项目经费鳌峰派出所技术用房（2024 结转）						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局		
项目概况			根据市政府会议纪要【2022】409 号，新址装修费用、信息化建设、搬迁费用等费用约 900 万元，市区财政各按 50%比例承担						
主要成效			用于鳌峰所新址技术用房装修						
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		3.49	3.49	3.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.49	3.49	3.49	—	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				
	鳌峰派出所搬迁至新址，并完成鳌峰所新 技术用房内部装修工程。				支付鳌峰所技术用房内部装修费用				
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	规划项目数	≥1 项		10	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	=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	≥95%		95	10	10	
	效益 指标	生态 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%		85	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			