

**2023 年度**  
**莆田市公安局文职**  
**人员中心部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市公安局文职人员中心的主要职责是：围绕公安中心工作，在非执法岗位上有效服务公安实战，更好地维护社会治安稳定。

（一）承担在公安机关非执法岗位上从事技术性、事务性、辅助性工作。

（二）根据工作要求协助承担技术保障类，含通信保障、计算机与信息管理等、检验鉴定、网络巡查、医务、翻译等。

（三）协助承担行政事务类工作，含行政、后勤等。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 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
莆田市公安局文职人员中心	公益一类事业单位	315

## 三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市公安局文职人员中心主要任务是：作为莆田市公安局的辅助力量，在公安机关非执法岗位上从事技术性、事务性、辅助性工作，根据工作要求协助承担技术保障类工作和行政事务类工作。着力推进莆田市公安局基础信息化、警务实战化、队伍正规化建设，不断提升人民群众安全感、满意度和公安机关履职力、战斗力、公信力，为打造宜居港城、建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区创造更加安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强文职人员招聘管理工作。为缓解警力紧张，积极探索，稳步推进，遵循民主、公开、竞争、择优原则，积极推动文职人员招聘工作，立足实际，特设岗位，引进和特聘高层次人才，为我市公安工作吸引汇聚高层次人才，有效服务公安实战工作。

（二）规范各类津贴和绩效工资发放。严格执行《莆田市人民政府关于批转莆田市市直行政机关津贴补贴和事业单位绩效工资第四步实施意见的通知》和《莆田市公安局文职人员管理中心奖励性绩效工资及加班误餐、通讯支出发放实施方案》规定的项目、标准和实施范围，落实财经管理制度，按时做好各类津贴和绩效工资发放工作。

（三）强化文职队伍日常管理。结合实际工作需求，重新确定了文职服装配发品种及数量，规范文职干部的着装；规范文职人员出国境管理及审批、文职管理中心印章的日常保管和使用等工作；结合日常工作表现予以相应评定，做好全体文职人员年度考核工作；定期开展政治学习，侧重加强组织纪律、保密管理等方面的教育，强化文职人员工作责任心和积极性，促进文职人员在各自工作岗位发挥较好的作用，做出应有的贡献。

## 第二部分

# 2023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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

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	5,783.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	5,734.25
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		八、社会保障和就业支出	32.63
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	5,783.02	本年支出合计	5,783.02
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		年末结转和结余	
总计	5,783.02	总计	5,783.02

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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

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						
204			公共安全支出	5,734.25	5,734.25				
20402			公安	5,734.25	5,734.25				
2040250			事业运行	5,734.25	5,734.25				
208			社会保障和就业支 出	32.63	32.63				
20805			行政事业单位养老 支出	24.26	24.26				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.26	24.26				
20808			抚恤	8.37	8.37				
2080801			死亡抚恤	8.37	8.37				
210			卫生健康支出	16.14	16.14				
21011			行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101102			事业单位医疗	16.14	16.14				

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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

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					
204			5,783.02	5,783.02				
			5,734.25	5,734.25				
20402			5,734.25	5,734.25				
2040250			5,734.25	5,734.25				
208			32.63	32.63				
20805			24.26	24.26				
2080505			24.26	24.26				
20808			8.37	8.37				
2080801			8.37	8.37				
210			16.14	16.14				
21011			16.14	16.14				
2101102			16.14	16.14				

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：莆田市公安局文职人员中心

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	5,783.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	5,734.25	5,734.25		
		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	32.63	32.63		
		九、卫生健康支出	16.14	16.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

		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	5,783.02	本年支出合计	5,783.02	5,783.02		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	5,783.02	总计	5,783.02	5,783.02		

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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

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		5,783.02	5,783.02	
204	公共安全支出	5,734.25	5,734.25	
20402	公安	5,734.25	5,734.25	
2040250	事业运行	5,734.25	5,734.25	
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
20808	抚恤	8.37	8.37	
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	16.14	16.14	
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	

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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

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	5,636.64	302	商品和服务支出	133.4	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	960.63	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	499.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,032.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	712.8	30205	水费	1.82	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.83	30206	电费	35.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	90.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	47.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	440.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	185.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.37	30224	被装购置费	4.42	31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	38.6	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	52.57	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		
人员经费合计		5,649.62	公用经费合计						133.4

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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。



## 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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

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	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0

- 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 2023 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

编制单位：莆田市公安局文职人员中心

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

- 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 2023 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

# 2023 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

2023 年度本单位收入总计 5783.02 万元，支出总计 5783.02 万元，与上年决算数相比，各增加 446.61 万元，增长 8.37%。主要是 2023 年公安文职在职人数增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入5783.02万元，比上年决算数增加446.61万元，增长8.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5783.02万元。
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0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出5783.02万元，比上年决算数增加446.61万元，增长8.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 5783.02 万元。其中，人员支出 5649.62 万元，公用支出 133.40 万元。
2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 5783.02 万元，支出总计 5783.02 万元，与上年决算数相比，各增加 446.61 万元，增长 8.37%，主要是：2023 年公安文职在职人数增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5783.02 万元，比上年决算数增加 446.61 万元，增长 8.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年度列支人才专项资金经费，2023 年度没有使用 2013299-其他组织事务支出预算拨款安排的支出。

(二) 2040250-事业运行 5734.25 万元，较上年决算数增加 881.48 万元，增长 18.16%。主要原因一是公安文职人员在职人数增加，二是科目调整：“养老保险”从原机关事业单位基本养老保险缴费支出、“医保”从原事业单位医疗和公务员医疗补助调整到事业运行科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.26 万元，较上年决算数减少 258.04 万元，下降 91.41%。主要原因是科目调整，“养老保险”从机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到事业运行科目。

(四) 2080801-死亡抚恤 8.37 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 22.91%。主要原因是本年度新增公安文职死亡人员，符合发

放标准的人员增加，相应的死亡抚恤支出增加。

(五)2101102-事业单位医疗 16.14 万元，较上年决算数减少 93.60 万元，下降 85.29%。主要原因是科目调整，2023 年“医保”从事业单位医疗科目调整到事业运行科目。

(六) 2101103-公务员医疗补助 0.00 万元，较上年决算数减少 81.36 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，2022 年度列支文职人员医保经费，2023 年度文职人员医保经费从事业运行中列支，没有使用 2101103-公务员医疗补助预算拨款安排的支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5783.02 万元，其中：

(一) 人员经费 5649.62 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 133.40 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00 持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00 持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2023 年度没有公务接待费支出。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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是人才专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 0.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，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：**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》

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局文职人员中心		
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	0.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.40	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				
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进			本项目实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进。本全年预算 4000 元，用于文职林丽丽 2023 年人才补助。林丽丽 2023 年未及时领取。				
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	每年人均 补助费	≤9600 元/年	0	10	0	林丽丽 2023 年未及 时领取。
	效益指 标	经济效 益指标	减轻补助 补贴对象 经济负担 程度	≥9600 元/年	0	30	0	林丽丽 2023 年未及 时领取
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	补助对象 满意度	≥100%	83.33	10	8.33	部分补助对象认为 该项补助并不足以 促进自己在本单位 的工作
	产出指 标	数量指 标	补助人数	≥1 人	0	10	0	林丽丽 2023 年未及 时领取。
		质量指 标	补助金发 放率	≥100%	0	10	0	林丽丽 2023 年未及 时领取。
时效指 标		补助金兑 现及时性	≥100%	0	20	0	林丽丽 2023 年未及 时领取。	
总分					8.33			