

2024 年度
莆田市公安局本级
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局本级单位的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（一）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，负责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正规化、专业化、职业化建设。

（二）负责参与重大刑事案件、重大经济案件的侦察工作，组织协调全市重大行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

（三）直接承担和指导全市各级公安机关依法管理社会治安、民爆物品、户籍、居民身份证和出入境、往来华侨、港澳台人员和入境我市的外国人、外籍华人工作。

（四）组织开展全市道路交通安全管理、机动车及驾驶人员管理，维护交通秩序。指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、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等建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 28 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
莆田市公安局本级	行政单位	647

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局本级单位主要任务是：莆田市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，紧扣省厅党委工作部署，突出铸忠诚、勇担当、抓改革、强基础、提能力、锻铁军，紧扣推进公安工作现代化“一条主线”，全力实现警务运行“基本盘”和警务改革“创新板”“两个提升”，坚决确保社会治安和队伍内部“两个稳定”，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，以公安工作现代化护航莆田绿色高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、忠诚履职，坚决捍卫国家政治安全。

始终把维护国家政治安全置于首位，增强忧患意识，坚持底线思维，严密防范、严厉打击各类渗透颠覆破坏活动。加强情报信息搜集和分析研判，提升预警预防能力，有效防范化解各类政治安全风险。

二、砥砺前行，打击违法犯罪成果丰硕。

依托市县两级侦查中心，有力提升打击破案效能，年内破案率位居全省前列。坚持“四专两合力”，大力整治电诈违法犯罪，实现电诈立案、财损、破案率、逮捕数同比“两降两升”，累计向群众返还被骗资金近 3300 余万元，预后被骗率全省最低。攻坚侦破命案积案 3 起，获省市领导批示肯定和公安部贺电表扬。纵深推进专案侦办，总结提炼的“多维融侦破解虚拟币犯罪难题技战法”入选全国、全省优秀技战法。统筹开展多项专项行动，查破涉海涉私等违法犯罪案件案值 2 亿元，1 起非法经营案入选公安部经侦局“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“十大战役”。全面深化“小案快侦”机制，快侦效能、七天内破案率、刑事盗窃破案率居全省前列。

三、夯实底板，做精基层基础

强化“主防”职能落地，制定命案防范“二十条措施”，梳理化解重复报警等敏感警情。推动《莆田版六尺巷·厝边居》电影下基层、进村居，并同步开展反诈、交通安全等宣防工作。上半年群众安全感率跃居全省第二，为历年最高。扎实推进信访工作法治化，首推信访保险救助体系，4个重点县区全部退出公安部第一批包联行列，第二批无再被包联单位，重要敏感节点实现“零非访”，经验做法得到李建成副省长及市主要领导批示肯定，并被省公安厅发文推广。全市55个行政派出所全部落实“两队一室”改革，10个山区派出所值班室和服务窗口“合署办公”。深化“一所一品牌”，国欢派出所黄霞警务室未成年人帮扶教育“三个一”工作法获市委付朝阳书记批示肯定。

四、除患补漏，公共安全监管持续增强。

建立事故深度复盘机制，年内交通事故起数、伤亡人数全面下降。深化“护校安园”工作，713名机关警力下沉增援中心城区70余所学校“护学岗”，1124所中小学、幼儿园“护学岗”实现优化升级。前云专门学校正式揭牌运行，全市涉未成年人犯罪案件数、嫌疑人数同比“双下降”，工作成效获省委书记周祖翼、时任省委副书记罗东川批示。会同主管部门对校园、医院、体育场馆及早夜市、广场舞场地等重点部位开展“安全压力测试”201场次，推动建设硬隔离设施，并推广我局民警自主研发的便携式四面体阻车器等装备。圆满完成妈祖文化论坛、马拉松赛等大型活动安保任务153场次。全力防抗“格美”“康妮”等强台风。

五、淬火加压，聚焦提质强能

强化专业建设，深化“青蓝工程”，打造法医鉴定、社区警务等“名师工作室”12个。成立市级大数据实战支援中心，搭建务实管用的数据模型

90 余个，依托“全市一张图”平台和省市数据平台赋能，支撑警情处置和案件侦办。深化无人机实战应用体系建设，有效空域 2 至 3 分钟内到达现场开展可视化接处警；打造无人机部级“两基地一战队”，成效做法获全省改革创新项目评审第 4 名。深化岸海“五联防”机制建设，推动全市重点港汊口、岸线视频监控全覆盖，获评全省优秀改革案例。

六、砥砺前行，全心服务人民

市县政务服务中心公安专窗和 42 个派出所“一站式”综合服务窗口三级实现“一窗通办”服务。开设台胞台企出入境服务专窗 21 个，将台湾居民居住证制证期限优化至 5 个工作日，46 名台胞通过“一件事”集成套餐成功在莆落户。率先推行“无犯罪记录证明全程网办”，网上办理量占比达 48.5%。深化“12345+公安”诉求办理模式，办理综合满意率位居全市第一，做法成效被省政府办《今日要讯》刊载和省效能办通报表扬。开展“亲清八闽·护航莆阳”行动，布建经侦警务联络站 13 个，破获涉企类经济犯罪案件多起。深化涉企执法突出问题专项治理，发现整改问题 73 个。建立完善局领导班子成员回访人大代表政协委员工作机制，52 件代表建议委员提案全部按时反馈，办理满意率 100%。

七、聚焦法治，推进公安工作规范化

建成 1 个市级执法办案管理中心、2 个县区级中心，完成 20 个所队办案区升级改造，实现全链条、可追溯的执法监督管理。牵头推动公检法司四部门联合印发轻微刑事案件 48 小时快速办理机制指导意见。开展派出所执法状况专题调研，规范基层所队案管组运行，在全市公安机关办案单位全面设立专兼职法制员，有力提升执法监督成效。加强执法能力建设，年内全市公安机关有 7 人通过法律职业资格考试，30 人取得高级执法资格。

八、严管厚爱，锻造一流铁军

全面推动落实公安政治工作服务保障公安工作现代化行动计划，举行莆田公安大讲堂 11 期、专题思政轮训 5 期 5479 人次、红色基地现场实践教学 16 场次。市局获评 2024 年度福建省“书香机关”荣誉称号，系全省唯一获此殊荣的公安单位；短视频《离心脏最近的一抹红》获评全省基层党建优秀视听作品大赛原创短视频一等奖，系全省公安系统和莆田市唯一获奖作品。年内，集体受表彰奖励 79 个，个人立功嘉奖 549 人。狠抓党纪学习教育，开展“三项警示教育”活动及回头看工作，建成市县两级数字督察中心，建立违规饮酒抽测系统，开展日常管理规范检查 12 轮次，狠抓队伍风险隐患排查化解，民警违法违纪问题明显下降。深入推进“团圆工程”、积分制调动、“三就工程”等暖警措施，59 名民警、文职与家人团聚，为全市 271 名民辅警子女解决就学问题。建成市局警体训练中心，开展“学条令 促规范 树形象”队列大展示活动，组织“忠诚杯”系列球赛、时光音乐会等文体活动 30 余场次。

2024 年，莆田市公安局在维护社会稳定、服务人民群众、推进公安工作现代化等方面取得了显著成效。在新的一年里，我们将继续不忘初心、牢记使命，忠诚履职、担当作为，为建设更高水平的平安莆田、法治莆田作出新的更大贡献。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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	27,651.31	一、一般公共服务支出	37.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	280.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	26,077.58
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	396.87	八、社会保障和就业支出	1,502.39
		九、卫生健康支出	810.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市公安局本级

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
		二十三、其他支出	80.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	28,328.18	本年支出合计	28,707.78
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	4,113.68	年末结转和结余	3,734.08
总计	32,441.86	总计	32,441.86

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：莆田市公安局本级

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						
201		一般公共服务支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	25,697.97	25,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	396.87
20402		公安	25,547.97	25,151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	396.87
2040201		行政运行	16,778.15	16,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3,692.87	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.87
2040203		机关服务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2,906.16	2,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,910.80	1,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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						
20805		行政事业单位养老支出	1,456.80	1,456.80	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	1,456.80	1,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	497.59	497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：莆田市公安局本级

公开 02 表
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	28, 328. 18	27, 931. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	396. 87
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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					
201			28,707.78	19,156.07	9,551.71	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	26,077.58	16,843.24	9,234.33	0.00	0.00	0.00
20402		公安	25,927.58	16,843.24	9,084.33	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	16,778.15	16,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	4,072.47	65.09	4,007.37	0.00	0.00	0.00
2040203		机关服务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	2,906.16	0.00	2,906.16	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1,910.80	0.00	1,910.80	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,456.80	1,456.80	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	1,456.80	1,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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					
20808			28,707.78	19,156.07	9,551.71	0.00	0.00	0.00
		抚恤	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	810.44	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	497.59	497.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
		城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229			80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市公安局本级

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	27,651.31	一、一般公共服务支出	37.38	37.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	280.00	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	25,301.11	25,301.11	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	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	810.44	810.44	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	200.00	0.00	200.00	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

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
		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	0.00	0.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27,931.31	本年支出合计	27,931.31	27,651.31	280.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27,931.31	总计	27,931.31	27,651.31	280.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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		27,651.31	19,090.97	8,560.34
201	一般公共服务支出	37.38	0.00	37.38
20132	组织事务	37.38	0.00	37.38
2013299	其他组织事务支出	37.38	0.00	37.38
204	公共安全支出	25,301.11	16,778.15	8,522.96
20402	公安	25,151.11	16,778.15	8,372.96
2040201	行政运行	16,778.15	16,778.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,296.00	0.00	3,296.00
2040203	机关服务	260.00	0.00	260.00
2040220	执法办案	2,906.16	0.00	2,906.16
2040299	其他公安支出	1,910.80	0.00	1,910.80
20499	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
2049999	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	1,502.39	1,502.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,456.80	1,456.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456.80	1,456.80	0.00
20808	抚恤	45.59	45.59	0.00
2080801	死亡抚恤	45.59	45.59	0.00

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：莆田市公安局本级

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
210	卫生健康支出	810.44	810.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	810.44	810.44	0.00
2101101	行政单位医疗	497.59	497.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	312.84	312.84	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：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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	16,456.65	302	商品和服务支出	1,491.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,250.48	30201	办公费	26.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,564.02	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	33.52
30103	奖金	4,638.92	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	33.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.93	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,456.80	30206	电费	143.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	162.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	497.59	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	312.84	30209	物业管理费	5.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.16	30211	差旅费	4.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,625.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：莆田市公安局本级

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,109.10	30215	会议费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.59	30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.11	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	45.59	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.13	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	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	93.05	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	0.00	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	530.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	928.74	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：莆田市公安局本级

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
			30299	其他商品和服务支出	402.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		17,565.75	公用经费合计					1,525.22

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：万元

编制单位：莆田市公安局本级

项目	行次	决算数
合计	1	335.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	317.91
其中：（1）公务用车购置费	4	142.91
（2）公务用车运行维护费	5	175.00
3. 公务接待费	6	17.11

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：莆田市公安局本级

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	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229			其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

编制单位：莆田市公安局本级

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 32,441.86 万元，支出总计 32,441.86 万元，与上年决算数相比，各减少 182.64 万元，各下降 0.56%。主要是 2024 年其他收入较上年减少了。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 28,328.18 万元，比上年决算数增加 1,358.51 万元，增长 5.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,651.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 280.00 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 396.87 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 28,707.78 万元，比上年决算数增加 272.85 万元，增长 0.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,156.07 万元。其中，人员支出 17,565.84 万元，公用支出 1,590.22 万元。
2. 项目支出 9,551.71 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

2024 年度财政拨款收入总计 27,931.31 万元，支出总计 27,931.31 万元，与上年决算数相比，各增加 1,060.28 万元，增长 3.95%，主要是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1,154.28 万元，2024 年新增了“公安 705 网建设项目”、“莆田前云学校改造项目经费”等项目；政府性基金预算财政拨款收入较上年减少了 94.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 27,651.31 万元，比上年决算数增加 1,154.28 万元，增长 4.36%，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 37.38 万元，较上年决算数增加 32.38 万元，增长 647.60%。主要原因是本年度“壶兰计划”人才专项资金购房补助支出增加了。

(二)2040201 行政运行 16,778.15 万元，较上年决算数减少 2,114.08 万元，下降 11.19%。主要原因是科目调整导致的，“养老保险”、“生育保险”“医疗保险”、“医疗补助”项目 2023 年都在 2040201 行政运行科目下，2024 年分别调整到 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101 行政单位医疗、2101103 公务员医疗补助科目合计 2,267.23 万元。

(三)2040202 一般行政管理事务 3,296.00 万元，较上年决算数增加 661.00 万元，增长 25.09%。主要原因是“公安辅协警经费”项目较上年减少 702.00 万元。

（四）2040203 机关服务 260.00 万元，较上年决算数减少 407.27 万元，下降 61.04%。主要原因是预算项目减少了，2024 年比上年少了“公安‘放管服’改革运维经费”和“公安机关物业管理经费”项目。

（五）2040220 执法办案 2,906.16 万元，较上年决算数增加 1,765.66 万元，增长 154.81%。主要原因是 2024 年新增了“公安 705 网建设项目”、“莆田前云学校改造项目经费”项目。

（六）2040299 其他公安支出 1,910.80 万元，较上年决算数减少 1,061.72 万元，下降 35.72%。主要原因是预算项目减少了，2024 年比上年少了“缉捕境外逃犯补助经费”、“公安业务办案及装备建设补助经费”、“莆田市涉案财物管理中心项目”等项目；2024 年中央转移支付资金上年结转数比 2023 年上年结转数减少了。

（七）2049999 其他公共安全支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元。主要原因是 2024 年新增了“莆田市公安局装备补助经费”项目。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,456.80 万元，较上年决算数增加 1,456.80 万元。主要原因是科目调整导致的，“养老保险”项目 2023 年在 2040201 行政运行科目下，2024 年调整到 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 1,456.80 万元。

（九）2080801 死亡抚恤 45.59 万元，较上年决算数增加 38.59 万元，增长 551.29%。主要原因是 2024 年抚恤对象的人数比上年增加了。

（十）2101101 行政单位医疗 497.59 万元，较上年决算数增加 497.59 万元。主要原因是科目调整导致的，“生育保险”和“医疗保险”项目 2023 年都在 2040201 行政运行科目下，“生育保险”2024 年调整到 2101101 行政单位医疗科目 31.89 万元，“医疗保险”2024 年调整到 2101101 行政单

位医疗科目 465.70 万元。

（十一）2101103 公务员医疗补助 312.84 万元，较上年决算数增加 312.84 万元。主要原因是科目调整导致的，“医疗补助”项目 2023 年在 2040201 行政运行科目下，2024 年调整到 2101103 公务员医疗补助科目 312.84 万元。

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 280.00 万元，比上年决算数减少 94.00 万元，下降 25.13%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 200.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 42.86%。主要原因是 2024 年“公安基础设施运维经费”项目比上年减少 200.00 万元，而“莆田前云学校改造项目经费”项目比上年增加 50.00 万元。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 80.00 万元，较上年决算数增加 56.00 万元，增长 233.33%。主要原因是 2024 年新增了“人民警察训练学校体育设施更新改造补助”项目。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,090.97 万元，其中：

（一）人员经费 17,565.75 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 1,525.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 335.02 万元，完成全年预算的 68.08%；较上年减少 275.85 万元，下降 45.16%。主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出，故决算数小于全年预算数且决算数较上年决算数也下降了。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年减少 119.34 万元，下降 100.00%。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 2024 年本单位没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 317.91 万元，完成全年预算的 66.93%；较上年减少 160.51 万元，下降 33.55%。其中：

公务用车购置费支出 142.91 万元，完成全年预算的 47.64%；较上年减少 157.08 万元，下降 52.36%。2024 年公务用车购置 6 辆，决算数小于全年预算数的主要原因是 2024 年实际采购车辆型号调整，单台车价低于预算单价。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2024 年公务用车购置数较上年减少 2 辆。

公务用车运行费支出 175.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.43 万元，下降 1.92%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局加强预算管理，做好公务用车运行费支出测算，预算编制较为准确完整，最大程度减少预决算差异率。决算数较上年决算数减少的主要原因是我局本着节俭高效原则，车辆定点维修维护，进一步加强公务用车管理，严格控制经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 109 辆。

（三）公务接待费支出 17.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.00 万元，增长 30.51%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局加强预算管理，做好公务用车运行费支出测算，预算编制较为准确完整，最大程度减少预决算差异率。决算数较上年决算数增加的主要原因是接待其他省地市公安前往莆田公安开展调研、考察工作，单位接待任务增加，2024 年接待批次和接待人次较上年均增加了。累计接待 166 批次、1643 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 13 个项目实施单位自评，分别是等公安辅协警经费、公安基础设施运维经费、公安信息化系统经费、过保期探头维护项目、海警 350M 数字集群网沿海基站补点、监管病区运维经费、莆田前云学校改造项目经费、莆田市公安局综合警务技能训练基地项目、莆田市公安局走访慰问经费、莆田市涉案财物管理中心项

目、人才专项资金、人民警察训练学校体育设施更新改造补助、市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程等项目，涉及财政拨款资金共计 6,551.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1,525.22 万元，比上年决算数减少 36.12 万元，下降 2.31%，主要原因是：资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减印刷费支出、差旅费支出、租赁费支出、专用材料费支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 639.02 万元，其中：政府采购货物支出 381.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 257.60 万元。授予中小企业合同金额 597.19 万元，占政府采购支出总额的 93.45%，其中：授予小微企业合同金额 597.19 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 89.03%，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 100.00%。

（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 109 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 64 辆、特种专业技术用车 45 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）35 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、存款利息收入等。

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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：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

(2024 年度)

项目名称			公安辅协警经费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	1991.00	3296.00		3296.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1991.00	3296.00		3296.00	—	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				
	该项目用于保障公安辅警、协警层级晋升、工龄增资部分、辅协警人员服装费、看护补助经费、体检费、奖励费及日常管理经费，维护公安队伍稳定。				该项目实际保障辅警约 331 人，人均经费保障 6.72 万元/人，辅警服装发放和公积金缴存及时，辅警满意，保障了公安队伍稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障		≤7 万元	6.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安队伍稳定率		≥90%	99.09	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障辅警人数		≥351 人	331	10	9.43	24 年辅警分配一批给交警
		质量指标	辅警服装发放率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	公积金缴存及时率		≥90%	100	10	10	
总分							99.43		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公安基础设施运维经费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	600.00	600.00		150.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00		150.00	—	25.00		
	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				
	公安机关作为维护社会稳定的生力军，在处置突发公共事件中发挥着重要作用，公安基础设施建设水平的提升，有助于提供工作效率，为公安工作发展和队伍建设提供了强有力的硬件支撑。				本项目用于保障公安日常运行维护。2024 年共保障维护 28 个项目，项目竣工验收合格，公共服务水平有明显提升，民警满意。				
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	无人机空管站主体建设成本		≤24 万元	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥90%	90.63	10	10	
	产出指标	数量指标	保障维护项目数		≥20 个	28	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100100	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度		≥90%	25	10	2.78	2024 年项目预算 600 万元，只下达 150 万元，下达率 25%
总分							82.78		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			公安信息化系统经费							
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
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		400.00	400.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	0.00	—	0.00			
	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					
	该项目用于保障公安信息化系统运行维护经费，提升公安信息化建设水平，维护社会治安稳定。				本项目用于提高公安信息化水平的各种项目。年初预算 400 万元， 安排在政府性基金，当年度未下达。					
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	110 中心短信使用费		≤3 万元		0	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	成本节约率		≥1%		0	30	0	本项目经费当年度未下达。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意率		≥90%		90.63	10	10	
	产出 指标	数量 指标	户籍档案总量		≥1924.38 万页		0	10	0	本项目经费当年度未下达。
		质量 指标	系统验收合格率		≥90%		0	10	0	本项目经费当年度未下达。
		时效 指标	项目完成及时性		≥90%		0	20	0	本项目经费当年度未下达。
总分								20		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			过保质期探头维护项目					
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局	
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	349.20	349.20	349.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	349.20	349.20	349.20	—	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				
	新建视频监控高清摄像机比例达到 1%，到 2019 年，实现城市道路交叉口、重要道路节点，案件高发区域道路等重点公共区域智能视频监控的全覆盖。2023 年，市财政补助约 349.2 万元（补助仙游 99 万元，补助荔城 81 万元，补助城厢 70.2 万元，补助涵江 66 万元，补助秀屿 10.5 万元，补助北岸 22.5 万元），县区（管委会）财政配套约 814.8 万元（仙游县 14127 个 231 万元、荔城区 11505 个 189 万元、城厢区 9970 个 163.8 万元、涵江区 9400 个 154 万元、秀屿区 1500 个 24.5 万元，北岸 3198 个 52.5 万元）			2024 年共维护视频探头 28464 个，平均维护成本 204.64 元，探头项目验收合格，系统故障修复响应时间 3 天，公众满意。				
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	视频探头维护平均成本	≤260 元	204.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	探头维护经济性	≥100 元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	维护视频探头数量	≥46502 个	28464	10	6.12	部分区财政资金未能到位。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3 天	3	20	20	
总分						96.12		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			海警 350M 数字集群网沿海基站补点						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	173.00	173.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	173.00	173.00		0.00	—	0.00		
	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				
	为满足海上疫情和执法执勤工作需求，保障近海无线通信畅通和无线通信安全。				该项目 2022 年 11 月通过了市数字办组织的专家论证，2022 年 12 月 9 日由市数字集团完成公开招标，2023 年 12 月 25 日收到市数字集团要求签订购买服务合同的函。目前设备已完成初验，按合同约定需支付市数字集团第一期款项 173 万元，数字集团已多次催促款项支付。由于财政财力紧张，2024 年项目资金未能下达支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	每张加密卡价格		≤55 元	52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	终端配备率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥100%	87.5	10	8.75	项目经费未下达，未能完成支付。
	产出指标	数量指标	新建无线基站数量		≥6 台、套等	3	10	5	项目经费未下达，未能完成支付。
		质量指标	验收合格率		≥100%	0	10	0	项目经费未下达，未能完成支付。
		时效指标	项目完成率		≥30%	30	20	20	
总分							73.75		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			监管病区运维经费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	260.00	260.00		260.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00		260.00	—	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				
	通过项目的实施，保障监管病区日常运行，维护社会大局稳定。				本项目年初预算 260 万元，用于监管场所日常运维经费，2024 年保障了监管病区辅警 16 人，被监管人员体检全部完成，医疗保障率 100%。				
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	被监管人员给养成本		≤30 万元	2.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥1%	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障监管病区辅警数		≥14 人	16	20	20	
		质量指标	被监管人员体检完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	被监管人员医疗保障率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田前云学校改造项目经费						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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	50.00	150.00		150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	150.00		150.00	—	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					
	对原秀屿区前云初级中学现有校园、校舍及有关校产采取借用方式，由市公安局负责会商秀屿区依规定程序办理，待学校正式审批设立后依法依规征用或其他方式移交专门名称学校。学校开班以后，做到教育矫治学生应矫尽矫。力求降低全市涉未成年人违法犯罪警情，减少参与“八类暴力犯罪”和“校园欺凌”未成年人人数。同时，强化暖心关爱教育、家校联系等工作，使入学学生家长满意。			本项目用于专门学校的基础设施改造和教学前期建设经费以及日常运维经费。完成3栋楼进行改造，为学生购置了宿舍床铺、采购了食堂设备，教育矫治学生全部结业。学生家长满意。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均学生宿舍床铺购置费		≤1300 元	157	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育矫治学生结业情况		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造楼数		≥3 栋	3	10	10	
		质量指标	食堂设备验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市公安局综合警务技能训练基地项目							
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
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		500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00		500.00	—	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					
	本项目保障建设教室面积 175 平方米，图书馆面积 125 平方米，验收合格，环境评估通过，进一步完善莆田市公安局的基础配套设施，提高我市公安机关执法能力、加强社会监管能力				本项目于保障莆田市公安局综合警务技能训练基地项目开展。本年度 500 万元用于征迁补偿款，目前征迁工作已全部完成。该项目环评合格，验收合格，民警满意。					
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	征迁补偿款		≤3000 万元		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环评通过率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	教室面积		≥1750 平方米		1750	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	征迁工作完成率		≥100%		100	20	20	
总分								100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市公安局走访慰问经费							
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
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		17.82	55.66	44.59	10	80.11	10		
	其中：当年 财政拨款		17.82	55.66	44.59	—	80.11			
	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					
	通过项目的实施，可加强与市公安局联动单位、挂钩村居之间的联系工作，凝聚队伍向心力，密切党群联系。				2024 年共支出 44.59 万元，用于春节慰问联动单位及基层所队、夏季高温慰问及其他慰问。慰问金发放率 100%，兑现及时。加强了与市公安局联动单位、挂钩村居之间的联系工作，凝聚队伍向心力，密切党群联系。					
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	慰问困难群众标准		≥4 千元		4	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度		≥3 单位		3	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收益人员满意度		≥100%		100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	联动单位数		≥8 个		8	20	20	
		质量 指标	慰问金发放率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	慰问金兑现及时性		≥100%		100	10	10	
总分								100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			莆田市涉案财物管理中心项目					
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局	
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	150.00	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	0.00		
	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				
	该项目用于保障涉案财物管理中心日常运行维护，可进一步规范涉案财物管理，提高办案质量，保护公民、法人和其他组织的合法权益，不断提高刑事案件办理效率，最大限度保护人民群众合法权益，为建设更高水平的法治莆田做出新的更大贡献。			该项目于 2021 年 3 月 12 日公开招标，中标价 1164.39 万元，签约合同价 1164.39 万元。装修项目于 2021 年 6 月 23 日开工建设，2022 年 1 月 6 日完工，2023 年 9 月 28 日组织完成项目竣工验收工作。该项目年初预算 150 万元，安排在政府性基金，当年度没有下达。预算执行率为 0。				
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	工程概算执行率	≤85%	78.28	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	改造楼层数	≥3 层	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	改造工作完成率	≥100%	100	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 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			
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	0.40	37.38		37.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.40	37.38		37.38	—	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					
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进				用于发放吴海燕、朱榕、郭夏敏的人才专项经费。补助发放及时，补助对象满意，促进人才引进。					
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	每月补助成本		≤800 元		800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进人才引进		=1 单位		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥1 人		3	10	10	
		质量指标	补助发放率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	补助金兑现及时性		≥100%		100	20	20	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			人民警察训练学校体育设施更新改造补助							
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局			
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	80.00	80.00		80.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00		80.00	—	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					
	保障警校正常运转，强化训练要素保障，可以消除学校安全隐患，保证训练急需装备，提高公安队伍战斗力，更好地维护社会稳定。				本项目用于 2024 年用于人民警察训练学校体育设施更新改造补助，预算执行率 100%。完成了 9 次基础设施维修，设备维保及时，验收合格，对训练环境有明显的改善提升。					
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	警校人均培训费		≤225 元		166.13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对训练环境的改善或提升程度		≥2 单位		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率		≥90%		93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	基础设施维修次数		≥4 次		9	20	20	
		质量指标	设备验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时性		≥90%		100	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程						
主管部门			莆田市公安局		实施单位		莆田市公安局		
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		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00		0.00	—	0.00		
	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				
	莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案中心迁建和规范建设，对于维护社会稳定，保障人民群众的安全，促进莆田市经济治安环境建设，提升城市形象都具有积极作用。对社会的安定和居民的长治久安有长远的保障作用。				该项目用于保障莆田市第二看守所莆田市拘留所莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案管理中心建设项目，年初预算 500 万元当年度未能下达，预算执行率为 0。				
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	项目物资采购成本		≤6500 万元	6500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	建设面积		≥6834.67 平方米	0	10	0	023 年已完成建设并竣工验收，24 年安排的 500 万元未下达。
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	主体工程完成率		≥100%	100	20	20	
总分							80		