

2022 年度
福州市公安局仓山
分局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局仓山分局的主要职责是：

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，维护政治稳定和社会安定；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故；加强治安和交通管理，建立巡逻防范体系；指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务；做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察；负责公安队伍管理和后勤保障工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个机关科室及 22 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

2022年，福州市公安局仓山分局公安机关在区委区政府、区委政法委和市公安局的坚强领导下，紧紧围绕党委政府中心工作，全力克服疫情阻力、应对重大挑战、抵御重大风险，把“事争一流、唯旗是夺”作为基本要求，推动各项公安工作齐头并进、跨越发展，2022年仓山分局公安综合考评位居**全市榜首**，各项业务绩效均居全市前两名，其中刑侦、国保、禁毒、网安、巡特警反恐、森林、情指、信通等多项绩效居**全市第一**，治安、经侦、法制绩效居**全市第二**；综合成绩超越实力强劲的第二名福清**2.2分**，打破了该单位连续6年蝉联第一的“神话”。主要有**六大亮点成效**：

一是安保维稳万无一失。上级交办信访件100%化解，成功化解6起重点人信访疑难积案，特别是化解1起全省“教父级”重点人信访积案，党的二十大期间在京重点人实现动态清零，年内到京登记上访比降79%、历年最低。**二是疫情防控彰显担当。**推动完善“三公（工）一大”融合协同运作机制，全力配合党委政府打赢了“3.17”“10.22”两场战疫，实现疫情严管期间“零破防”，展现了超强战力，赢得了仓山声誉。**三是打防成效稳步攀升。**抓获刑事作案成员2167人、盗窃嫌疑人1081人、电信诈骗嫌疑人1605人、涉毒人员228人以及行政案件办结率84.8%，分别比升3.1%、24.8%、21.1%、55.1%和26.9个百分点，打击质效居全市第一；刑事发案、违法犯罪警情分别比降24.39%、13.13%；命案、“两抢”、八类案件破案率均达100%。**四是改革创新成果显著。**推进e体+智慧赋能体系建设，e体+多维调处中

心、“12345”数字侦查机制、“1355”数字基础工程、电诈台账、e网格“1+4+N”管理模式、“七个有效进行时”等一批首创特色经验在全市公安机关推广。**五是法制建设大步迈进。**从接处警做起，从执法办案管起，从舆情“先早小”处置抓起，建立了预审专家协会、法制送服务到基层、重大案件集体议案、办案期限挂图作战等系列制度，执法规范化水平大幅提升。**六是队伍管理严格规范。**坚持严管厚爱，建立表彰激励、内部巡查、饮酒报备等系列规范，突出“实绩实干”导向，推荐提任市局中层领导3名、科所队领导46名、提拔中队领导78名，职级晋升86名，干事创业氛围显著增强。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市公安局仓山分局 公开 01 表
单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,537.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	26,609.82
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	40.04
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	3,507.70	八、社会保障和就业支出	3,518.66

		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	3,404.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	35,044.77	本年支出合计	33,572.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,010.87	年末结转和结余	4,482.91
总计	38,055.64	总计	38,055.64

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市公安局仓山分局

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	35,044.77	31,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.70
204	公共安全支出	27,140.77	23,633.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.70
206	科学技术支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,260.04	4,260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,260.04	4,260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,466.38	1,466.38	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	1,862.44	1,862.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	931.22	931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,603.93	3,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,603.93	3,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,885.92	1,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,559.23	1,559.23	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市公安局仓山分局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	33,572.74	28,189.97	5,382.76	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	26,609.82	21,267.10	5,342.72	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,518.66	3,518.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,518.66	3,518.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,466.38	1,466.38	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	1,367.63	1,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,404.22	3,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,404.22	3,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,885.92	1,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,359.53	1,359.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市公安局仓山分局

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	31,537.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	23,669.21	23,669.21	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	40.04	40.04	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	3,518.66	3,518.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
		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	3,404.22	3,404.22	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	0.00	0.00	0.00	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	31,537.08	本年支出合计	30,632.12	30,632.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,079.43	年末财政拨款结转和结余	1,984.38	1,984.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,079.43					
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	32,616.51	总计	32,616.51	32,616.51	0.00	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。

5. 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

单位：福州市公安局仓山分局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	30,632.12	27,829.44	2,802.69
204	公共安全支出	23,669.21	20,906.56	2,762.65
206	科学技术支出	40.04	0.00	40.04
20605	科技条件与服务	40.04	0.00	40.04
2060503	科技条件专项	40.04	0.00	40.04
208	社会保障和就业支出	3,518.66	3,518.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,518.66	3,518.66	0.00
2080501	行政单位离退休	1,466.38	1,466.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,367.63	1,367.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	684.65	684.65	0.00
221	住房保障支出	3,404.22	3,404.22	0.00
22102	住房改革支出	3,404.22	3,404.22	0.00
2210201	住房公积金	1,885.92	1,885.92	0.00
2210202	提租补贴	158.77	158.77	0.00
2210203	购房补贴	1,359.53	1,359.53	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。

6. 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

单位：福州市公安局仓山分局

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	24,472.05	302	商品和服务支出	1,723.32	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,148.03	30201	办公费	230.40	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5,533.95	30202	印刷费	6.71	310	资本性支出	150.21
30103	奖金	7,577.31	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	118.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.56	31003	专用设备购置	21.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,367.63	30206	电费	34.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	684.65	30207	邮电费	10.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	668.38	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	600.42	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	62.86	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,885.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	942.91	30214	租赁费	3.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,483.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	10.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.84	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	114.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.69	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	121.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.57	31299	其他对企业补助	0.00

	补贴							
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	680.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,356.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	297.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25,955.91	公用经费合计					1,873.53

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。

7. 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

单位：福州市公安局仓山分局

项目	行次	决算数
合计	1	323.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	323.81
其中：（1）公务用车购置费	4	21.89
（2）公务用车运行维护费	5	301.92
3. 公务接待费	6	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

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 2022 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

公开 09 表
单位：万元

单位：

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：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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 38,055.64 万元，支出总计 38,055.64 万元，与上年决算数相比，各增加 10529.47 万元，增长 38.3%。主要是一般公共预算财政拨款收入和公共安全支出、社会保障和就业支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入35,044.77万元，比上年决算数增加11635.92万元，增长49.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,537.08万元。
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3,507.70万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出33,572.74万元，比上年决算数增加8760.61万元，增长35.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 28,189.97 万元。其中，人员支出 26,053.38 万元，公用支出 2,136.60 万元。

2. 项目支出 5,382.76 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

2022年度财政拨款收入总计32,616.51万元，支出总计32,616.51万元，与上年决算数相比，各增加9019.25万元，增长38.2%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和公共安全支出、社会保障和就业支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出30,632.12万元，比上年决算数增加8143.75万元，增长36.2%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）公共安全支出（204）23669.21万元，较上年决算数增加6401.7万元，增长37.1%。主要原因是2022年在职人员工资提高，增加了基础绩效奖。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）科技条件专项（2060503）40.04万元，较上年决算数增加40.04万元。主要原因是新增的分局档案数字化建设支出40.04万元。

（三）行政单位离退休（2080501）1466.38万元，较上年决算数增加1213.43万元，增加479.7%。主要原因是离退休人员增发了生活补贴。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）1367.63万元，较上年决算数增加298.58万元，增长27.9%。主要原因是2022年在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）684.65万元，较上年决算数增加138.35万元，增长25.3%。

主要原因是 2022 年在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（六）住房公积金（2210201）1885.92 万元，较上年决算数增加 151.81 万元，增长 8.8%。主要原因是 2022 年在职人员公积金缴交基数提高。

（七）提租补贴（2210202）158.77 万元，较上年决算数减少 248.92 万元，下降 61.1%。主要原因是 2022 年在职人员工资中的提租补贴调整开支功能科目，有部分从行政运行中列支。

（八）购房补贴（2210203）1359.53 万元，较上年决算数增加 148.76 万元，增长 12.3%。主要原因是 2021 年新录用人员增加和在职人员工资基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,829.44 万元，其中：

（一）人员经费 25,955.91 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 1,873.53 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 323.81 万元，完成全年预算的 89.5%；较上年增加（减少）4.8 万

元，下降 1.5%。主要原因是新购车辆仅 1 辆，加强了对车辆的管理，导致公务用车运行费用基本保持稳定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是 2021 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 323.81 万元，完成全年预算的 90.2%；较上年减少 4.8 万元，下降 1.5%。其中：

公务用车购置费支出 21.89 万元，完成全年预算的 44.7%；较上年减少 71.26 万元，下降 76.5%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：主要是更新老旧警车。

公务用车运行费支出 301.92 万元，完成全年预算的 97.4%；较上年增加 66.45 万元，增长 28.22%。主要是主要是随着新冠疫情减缓，各项工作逐步恢复正常，各类办案、安保、办公等公务用车运行费用随之增加，22 年新购公务用车 1 辆，分局也加强了对公务车辆使用的管理，公务用车运行费用基本保持稳定。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 146 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 3 万元下降 100%。主要是严格贯彻落实“八项规定”，压缩接待支出。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 2022 年度 14 个项目实施单位自评，分别是特警伙食补助费、公安反扒经费、收费制证工本费等 14 个项目，涉及财政拨款资金共计 1256.87 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

2022 年度机关运行经费支出 1,873.53 万元，比上年决算数增长 58.2%，主要原因是：商品和服务支出增加 579.07 万元，办公设备购置经费 87.34 万元，专用设备购置经费增加 21.06 万元，公务用车购置经费增加 10.43 万元。主要原因是随着新冠疫情减缓，各项工作逐步恢复正常，各类办案、安保、办公等机关运行费用随之增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 736.17 万元，其中：政府采购货物支出 696.13 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 40.04 万元。授予中小企业合同金额 736.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 736.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.6%，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 5.4%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 146 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 100 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表

福建省财政支出预算绩效评审项目情况汇总表													合计：1256.874379（万元）	
处室名称	主管部门	单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目类别	自评年度	项目金额(万元)	任务进度	上报状态	上报时间	自评等级	自评分数	预算执行率(%)
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000058	特警伙食补助费	二项项目	2023	19.15	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	89.30
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000250	公安反扒经费	二项项目	2023	18.519775	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	100.00
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000044	公安反扒经费	二项项目	2023	42	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	56.95
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000059	收费制证工本费	二项项目	2023	45	已完成	已上报	2023-03-13 14:48:58.0	优	100	100.00
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000047	二代证工作人员经费	二项项目	2023	33.6	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	55.18
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000294	全局临时工工资（政府购买服务）	二项项目	2023	92.123739	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	100.00
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000050	出入境业务费	二项项目	2023	25	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	中	79.02	9.76
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000053	办案（业务）费	二项项目	2023	77.7	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	100.00
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000042	专业保安巡逻队人员经费	二项项目	2023	231	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	65.39
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221103110000005	仓山分局业务技术用房建设	二项项目	2023	260	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	中	77.69	0.77
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000298	出入境业务费	二项项目	2023	14.418666	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	100.00
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000030	公安执法执勤车辆消耗费	二项项目	2023	121.45	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	100.00
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000049	全局临时工工资（政府购买服务）	二项项目	2023	264.6	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	42.92
行政政法处	福州市公安局	110007	福州市公安局仓山分局	350100221102210000252	二代证工作人员经费	二项项目	2023	12.316199	已完成	已上报	2023-03-13 14:51:09.0	优	100	100.00

专项资金绩效自评表								
(2020年度)								
专项名称		出入证业务费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目概况		出入证延期服务仓山管理点业务经费。						
主要成效								
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	25.00	25.00	2.44	10	9.76	0	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	2.44	-	9.77		
	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				
	出入证延期服务仓山管理点业务经费。							
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	估算对象数	>1家	0	12.5	12.5	
		质量指标	资金估算准确率	>95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	>95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	>95%	0.76	12.5	1.92	因疫情影响,致使更多项目无法开展,已开展的项目无法完成采购,购买也因疫情影响无法及时到位的单据,因此执行率低
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	<1起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<3件	0	10	10		
总分值、评价总分 (B)					76.00			
评价等级		B (80-90分)						
问题与建议(每个问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议	
		其他问题		因疫情影响,致使更多项目无法开展,已开展的项目无法完成采购,购买也因疫情影响无法及时到位的单据,因此执行率低			今后将尽早制定规划安排,避免因疫情影响造成此类事件,再导致无法执行该项目。	

专项资金绩效自评表								
(2021年度)								
专项名称		仓山分局业务技术用房建设						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目概况		根据《福州市发展和改革委员会关于福州市公安局仓山分局业务技术用房项目建议书的批复》(发改改审批[2019]125号)等建设,项目总投资预计25187.76万元,2022年						
主要成效								
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	2.00	10	0.77	0	
	其中:当年财政拨款	260.00	260.00	2.00	-	0.77		
	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《福州市发展和改革委员会关于福州市公安局仓山分局业务技术用房项目建议书的批复》(发改改审批[2019]125号)等建设,项目总投资预计25187.76万元,2022年建设前期费用。							
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	估算对象数	>1家	1	12.5	12.5	
		质量指标	资金估算准确率	>100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	>95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	>95%	0.77	12.5	0.19	2022年福州市遇到重大疫情,受到疫情影响
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	<1起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<3件	0	10	10		
总分值、评价总分 (B)					77.69			
评价等级		B (80-90分)						
问题与建议(每个问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议	
		其他问题		2022年福州市遇到重大疫情,多部门因居家隔离,项目预算编制需主管部门市公安局积极主动对市公安局,联席会议纪要出具后,积极向市委政				

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		二代证工作人员经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局仓山分局	
项目概况		仓山8人，工资3292元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。							
主要成效									
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	33.60	33.60	18.54	10	55.18	10		
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	18.54	—	55.18			
	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					
	仓山8人，工资3292元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。								
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	>7人	8	12.5	12.5		
			质量指标	资金拨付及时性	>90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时性	>90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	年人均经费保障标准	>4万元	6.21	12.5	12.5	
	满意度指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	>90%	100	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	12243诉求件数	<3件	0	10	10	
总分值，评价总分(分)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(如无问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		出入境业务费							
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局仓山分局	
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	14.42	14.42	14.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	14.42	14.42	14.42	—	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					
	出入境证件服务仓山受理点业务经费。								
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	
	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	50	50		
			满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<5件	0	10	10
	产出指标	数量指标	估算对象数	>5家	6	12.5	12.5		
			质量指标	资金核算准确率	>90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付(估算)及时性	>90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	资金使用率	>90%	100	12.5	12.5	
总分值，评价总分(分)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(如无问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		公安执法经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目概况		仓山10人，工资3200元/人·月，绩效考核0.36万元/年·人。							
主要成效									
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	62.00	62.00	23.92	10	36.95	10		
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	23.92	-	36.95			
	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					
	仓山10人，工资3200元/人·月，绩效考核0.36万元/年·人。								
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	10	12.5	12.5		
			质量指标	资金拨付及时性	>=90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	年人均经费保障标准	>=4万元	4.20	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	>=90%	100	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<=3件	0	10	10	
	总分值、评价总分(分)							100	
评价等级		优(≥80)							
问题与建议(每年问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		二代证工作人员经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目概况		年初结转结余							
主要成效									
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	12.32	12.32	12.32	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	12.32	12.32	12.32	-	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					
	仓山8人，工资3200元/人·月，绩效考核0.36万元/年·人。								
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	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	>=90%	100	20	20		
			满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<=3件	0	10	10
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=7人	8	12.5	12.5		
			质量指标	资金拨付及时性	>=90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工资发放及时率	>=90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	年人均经费保障标准	>=4万元	4.21	12.5	12.5	
	总分值、评价总分(分)							100	
评价等级		优(≥80)							
问题与建议(每年问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）								
主管部门		福州市公安局		实施单位			福州市公安局仓山分局			
项目概况		平月结转结余								
主要成效										
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	92.12	92.12	92.12	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	92.12	92.12	92.12	-	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						
	根据实际工作需要，有序开展招转全局临时工作人员，确保公安机关工作正常开展，有力维护辖区社会安全稳定。全局临时工63人，工资3200元/人·月，绩效考核0.36万元/人·年，全年经费264.0万元。									
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		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	>95%	100	30	30			
			聘用对象满意度	12345诉求件数	<1件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	聘用人员招聘就业人员社保缴交率	>95%	100	12.5	12.5			
			质量指标	工资发放零差错率	>95%	100	12.5	12.5		
			时效指标	工资发放及时率	>95%	100	12.5	12.5		
			成本指标	年人均经费保障标准	>4万元	4.51	12.5	12.5		
总分值、评价总分 (2)						100				
评价等级		优 (5≥90)								
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		全局临时工工资（政府购买服务）								
主管部门		福州市公安局		实施单位			福州市公安局仓山分局			
项目概况		仓山63人，工资3200元/人·月，绩效考核0.36万元/年·人。								
主要成效										
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	264.60	264.60	113.56	10	42.92	10			
	其中：当年财政拨款	264.60	264.60	113.56	-	42.92				
	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						
	仓山63人，工资3200元/人·月，绩效考核0.36万元/年·人。									
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		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员招聘就业人员社保缴交率	>95%	100	12.5	12.5			
			质量指标	工资发放零差错率	>95%	100	12.5	12.5		
	产出指标	数量指标	聘用人员招聘就业人员社保缴交率	>95%	100	12.5	12.5			
			质量指标	工资发放零差错率	>95%	100	12.5	12.5		
			时效指标	工资发放及时率	>95%	100	12.5	12.5		
			成本指标	年人均经费保障标准	>4万元	4.51	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	>95%	100	30	30				
		聘用对象满意度	12345诉求件数	<1件	0	10	10			
总分值、评价总分 (2)						100				
评价等级		优 (5≥90)								
问题与建议（每条问题和建议）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022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			福州市公安局仓山分局	
项目概况		根据财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队伍建设有关事项的意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队伍建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助。							
主要成效									
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	19.15	19.15	17.10	10	89.30	19		
	其中,当年财政拨款	19.15	19.15	17.10	-	89.30			
	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					
	根据财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队伍建设有关事项的意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队伍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670元保障								
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	核算对象数	>1家	1	12.5	12.5		
			质量指标	资金核算准确率	>90%	89.3	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	>90%	91.7	12.5	12.5		
			成本指标	资金使用率	>90%	89.3	12.5	12.5	
	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<3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)		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022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			福州市公安局仓山分局	
项目概况		参照上年预算安排。							
主要成效									
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					
	用于办理收费制证业务的各项支出,参照上年。								
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	核算对象数	>1家	7	12.5	12.5		
			质量指标	资金核算准确率	>90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	>90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	资金使用率	>90%	100	12.5	12.5	
	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<3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)		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		公安执法执勤车辆经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目概况		用于补助“110”巡警车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆油耗支出。							
主要成效									
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	121.45	121.45	121.45	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	121.45	121.45	121.45	-	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于补助“110”巡警车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆油耗支出。								
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	估算对象数	>1家	3	12.5	12.5		
			资金估算准确率	>90%	100	12.5	12.5		
		时效指标	支付(结算)及时性	>90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	资金使用率	>90%	100	12.5	12.5	
	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	12345诉求件数	<5件	0	10	10		
总分值, 评价总分 (2)							100		
评价等级		优 (5≥90)							
问题与建议(每个问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		专业保安巡建队人员经费							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局仓山分局		
项目概况		仓山110人, 工资3200元/人.月, 绩效考核0.36万元/年.人, 市、区各负担50%。							
主要成效									
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	231.00	231.00	151.04	10	65.39	10		
	其中:当年财政拨款	231.00	231.00	151.04	-	65.39			
	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					
	仓山110人, 工资3200元/人.月, 绩效考核0.36万元/年.人, 市、区各负担50%。								
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	聘用人数	>105人	110	12.5	12.5		
			资金拨付合规性	>90%	100	12.5	12.5		
		时效指标	工资发放及时性	>90%	100	12.5	12.5		
			成本指标	年人均经费保障标准	>3.8万元	4.22	12.5	12.5	
	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	12345诉求件数	<10件	0	10	10		
总分值, 评价总分 (2)							100		
评价等级		优 (5≥90)							
问题与建议(每个问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		办案(业务)费							
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局仓山分局	
项目概况		补助公安办案(业务)支出,包括涉案取证业务费、水上所巡逻艇维修费等。							
主要成效									
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	77.70	77.70	77.70	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	77.70	77.70	77.70	-	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				
	补助公安办案(业务)支出,包括涉案取证业务费、水上所巡逻艇维修费等。								
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	核算对象数	>1家	3	12.5	12.5		
		质量指标	资金核算准确率	>80%	100	12.5	12.5		
		时效指标	支付(结算)及时性	>80%	100	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	>80%	100	12.5	12.5		
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	<2起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	<3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(每个问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		公安刑侦经费								
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局仓山分局		
项目概况		案件运转结余								
主要成效										
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	18.52	18.52	18.52	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	18.52	18.52	18.52	-	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					
	60名,工资200元/人.月,津贴补贴6.36万元/年.人。									
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		
	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	12345诉求件数	<2件	0	10	10		
		产出指标	数量指标	聘用人员数量	>8人	10	12.5	12.5		
	质量指标		资金支付合规性	>90%	100	12.5	12.5			
	时效指标		工资发放及时性	>90%	100	12.5	12.5			
	成本指标		年人均经费保障标准	>4万元	6.24	12.5	12.5			
总分值,评价总分(S)							100			
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每个问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安执法执勤车辆消耗费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

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支出。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家)，目标值 1，完成值 3，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(专业保安巡逻队人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓山 110 人, 工资 3200 元/人. 月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人。市、区各负担 50%。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用人员数量(人), 目标值 105, 完成值 110, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值 3.8，完成值 4.22，分值 12.5，得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安反扒经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓山 10 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用人员数量(人)，目标值 9，完成值 10，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值4，完成值4.24，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(二代证工作人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓山 8 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用人员数量(人)，目标值 7，完成值 8，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值4，完成值4.21，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(全局临时工工资(政府购买服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仓山 63 人, 工资 3200 元/人. 月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 用人单位招用就业人员社保缴交率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

1) 工资发放零差错率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值4，完成值4.51，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值8，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(出入境业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

出入境延伸服务仓山受理点业务经费。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.02 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家)，目标值 1，完成值 3，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 80，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 9.76, 分值 12.5, 得分 1.52。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因疫情影响, 致使很多项目无法开展, 已开展的项目无法完成采购, 商家也因为疫情关系无法提供相应的单据, 因此执行率较低

(二) 改进措施

1. 今后将及早做出规划安排, 避免遇上类似疫情这样的突发事件, 而导致无法执行该项目。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(办案(业务)费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

补助公安办案(业务)支出,包括涉案取证业务费、水上所巡逻艇燃修费等。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家),目标值 1,完成值 3,分值 12.5,得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%),目标值 80,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%),目标值 80,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(特警伙食补助费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队伍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伍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

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家)，目标值1，完成值1，分值12.5，得分12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%), 目标值80, 完成值89.3, 分值12.5, 得分12.5。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 80, 完成值 91.7, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 89.3, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(收费制证工本费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参照上年预算安排。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家)，目标值 5，完成值 7，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%），目标值 80，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安反扒经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用人员数量(人)，目标值 9，完成值 10，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值4，完成值4.24，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值95，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(二代证工作人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用人员数量(人)，目标值 7，完成值 8，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金拨付合规性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值4，完成值4.21，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值90，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件数(件)，目标值3，完成值0，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(全局临时工工资(政府购买服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 用人单位招用就业人员社保缴交率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

1) 工资发放零差错率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值 4，完成值 4.51，分值 12.5，得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件)，目标值 8，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(出入境业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家)，目标值 5，完成值 6，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%），目标值 80，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 资金支付（结算）及时性(%），目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 2, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(仓山分局业务技术用房建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福州市发展和改革委员会关于福州市公安局仓山分局业务技术用房项目建议书的批复》(榕发改审批[2019]125号)等建设,项目总投资预计 25187.70 万元,2022 年建设前期费用。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.69 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 结算对象数(家),目标值 1,完成值 1,分值 12.5,得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算准确率(%),目标值 100,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 0.77, 分值 12.5, 得分 0.19。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(起), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年福州市遇到重大疫情, 多部门都居家隔离, 项目概算调整需主管部门市公安局党委会审定, 造成项目无法推进, 无法支出。

（二）改进措施

1. 积极主动对接市公安局，党委会议纪要出具后，积极向市发改委提交概算何初步设计申请材料，并尽快立项推进项目。