

2022 年度

福州市公安局网络安全  
全保卫支队部门决算

# 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

部门主要职责属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 二、单位基本情况

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

部门主要工作总结属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 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

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市公安局网络安全保卫支队

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	2,889.92	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	2,015.38
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	225.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	212.24
		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	332.37
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,889.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785.82</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	437.95	年末结转和结余	542.05
<b>总计</b>	<b>3,327.87</b>	<b>总计</b>	<b>3,327.87</b>

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市公安局网络安全保卫支队

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	2,889.92	2,889.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.59	38.59	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	150.50	150.50	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	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	354.96	354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	170.96	170.96	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：福州市公安局网络安全保卫支队

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			2,015.38	1,682.58	332.80	0.00	0.00	0.00
	20402		2,015.38	1,682.58	332.80	0.00	0.00	0.00
		206	225.83	0.00	225.83	0.00	0.00	0.00
		20605	225.83	0.00	225.83	0.00	0.00	0.00
		2060503	225.83	0.00	225.83	0.00	0.00	0.00
		208	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	148.37	148.37	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

公开 04 表

单位：福州市公安局网络安全保卫支队

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	2,889.92	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	1,985.38	1,985.38	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	225.83	225.83	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	212.24	212.24	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	332.37	332.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00



		算支出				
		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
<b>本年收入合计</b>	2,889.92	<b>本年支出合计</b>	2,755.82	2,755.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	74.35	年末财政拨款结转和结余	208.45	208.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	74.35					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,964.27	<b>总计</b>	2,964.27	2,964.27	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：

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		<b>2,755.82</b>	<b>2,197.20</b>	<b>558.62</b>
204	公共安全支出	1,985.38	1,652.58	332.80
20402	公安	1,985.38	1,652.58	332.80
206	科学技术支出	225.83	0.00	225.83
20605	科技条件与服务	225.83	0.00	225.83
2060503	科技条件专项	225.83	0.00	225.83
208	社会保障和就业支出	212.24	212.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.24	212.24	0.00
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.15	115.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.50	58.50	0.00
221	住房保障支出	332.37	332.37	0.00
22102	住房改革支出	332.37	332.37	0.00
2210201	住房公积金	154.05	154.05	0.00
2210202	提租补贴	29.95	29.95	0.00
2210203	购房补贴	148.37	148.37	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：

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	2016.31	302	商品和服务支出	135.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	331.59	30201	办公费	8.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	561.41	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	1.64
30103	奖金	407.50	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	1.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.15	30206	电费	14.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.50	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	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	45.36	30209	物业管理费	31.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	154.05	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	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	285.45	30214	租赁费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.61	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.23	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	8.11	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.24	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	19.49	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		2059.78	公用经费合计					137.42

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：

项目	行次	决算数
合计	1	61.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	61.57
其中：（1）公务用车购置费	4	56.33
（2）公务用车运行维护费	5	5.25
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

单位：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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：

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：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 3,327.87 万元，支出总计 3,327.87 万元，与上年决算数相比，各增加 936.1 万元，增长 40.73%。主要是人员经费及信息化建设项目经费增加。

## （二）收入决算情况说明

2022年度收入2,889.92万元，比上年决算数增加1,135.46万元，增长64.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2889.92万元。
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

2022年度支出2,785.82万元，比上年决算数增加859万元，增长44.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,227.20 万元。其中，人员支出 2,059.98 万元，公用支出 167.22 万元。
2. 项目支出 558.62 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2,964.27万元，支出总计2,964.27万元，与上年决算数相比，各增加965.6万元，增长48.31%，主要是人员经费及信息化项目建设经费增加。

## 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2755.82万元，比上年决算数增加926.36万元，增长50.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 204-公共安全支出1,985.38万元，较上年决算数增加595.94万元，增长42.89%。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) 2060503-科技条件专项225.83万元，较上年决算数增加225.83万元，增长100%。主要原因是2022年度信息化项目建设经费支出增加。



（三）2080501-行政单位离退休 38.59 万元，较上年决算数增加 32.62 万元，增长 546.4%。主要原因是退休人员增加及退休生活补贴的发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.15，较上年决算数增加 28.1 万元，增长 32.28%。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基本养老保险缴费支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.5 万元，较上年决算数增加 15.06 万元，增长 34.67%。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）2210201-住房公积金 154.05 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增长 12.44%。主要原因是 2022 年在职人员公房公积金基数提高。

（七）2210202-提租补贴 29.95 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，降低 5.64%。主要原因是在职人员工资基数变动。

（八）2210203-购房补贴 148.37 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 10.06%。主要原因是享受住房补贴人数增加。

#### 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 2,197.20 万元，其中：

（一）人员经费 2,059.78 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 137.42 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61.57万元，完成全年预算的71.07%；较上年减少4.3万元，下降6.53%。主要原因是严格贯彻落实“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；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。

（二）公务用车购置及运行费支出61.57万元，完成全年预算的73.01%；较上年减少4.3万元，下降6.53%。其中：

公务用车购置费支出56.33万元，完成全年预算的100%；较上年增加5万元，增长9.7%。2022年公务用车购置3辆，主要是执法执勤车辆更新数量增加。

公务用车运行费支出 5.25 万元，完成全年预算的 18.75%；较上年减少 9.3 万元，下降 63.84%。主要是严格贯彻落实中央“八项规定”，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本年度无外省市、省内各地市前来办案、考察等方面的接待活动。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 3 个项目实施单位自评，分别是公安执法执勤车辆消耗费、全局临时工工资、执法执勤车更新等项目，涉及财政拨款资金共计 82.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是公安执法执勤车辆消耗费、全局临时工工资、执法执勤车更新等项目，涉及财政拨款资金共计 82.53 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 137.42 万元，比上年决算数增长 33.57%，主要原因是：物业水电费用支出增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 92.70 万元，其中：政府采购货物支出 82.98 万元、政府采购工程支出 9.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.70 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 92.70 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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。



## 第四部分 附件

### 一、项目支出绩效自评表

#### 专项资金绩效自评表

(2022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		福州市公安局网络安全保卫支队		
项目概况		本单位现有9辆执法执勤车辆，其中3辆车况差，使用过程中存在安全隐患，今年拟更新执法执勤车辆3辆。						
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	0.00	56.33	56.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.33	56.33	—	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执法执勤车3辆			已完成3辆执法执勤车采购。				
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	=3辆	3	10	10	
		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	
			组织采购时间	≤334天	183	10	10	
	成本指标	购置平均成本	≤19.7万元/辆	18.7	10	10		
	效益指标	生态效益指标	当年采购车辆达到国V标准数量占当年采购数量的比率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤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

(2022年度)

专项名称		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	福州市公安局网络安全保卫支队				
项目概况		网安5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	21.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—	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				
	网安5人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。			已按时完成临时工工资发放，资金执行率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
	产出指标	数量指标	用人单位招聘就业人员社保缴交率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥4万元	4.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤8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

(2022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		福州市公安局网络安全保卫支队			
项目概况		用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。						
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	5.20	5.20	5.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.20	5.20	5.20	—	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				
	用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。			用于执法执勤车辆维保、加油、ETC等支出，执行率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
	产出指标	数量指标	现有车辆数	≥8辆	8	15	15	
		质量指标	车辆故障修复率	=100%	100	15	15	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国V标准达到率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≤10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		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 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

网安 5 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。

## **(二) 主要成效**

稳定临时工作人员队伍，提高工作效率。

## **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 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 工资发放零差错率 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 工资发放及时率 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 年人均经费保障标准(万元)，目标值 4，完成值 4.2，分值 10，得分 10。

#### (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

# 2023 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

用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。

### （二）主要成效

保障日常执法执勤车辆的正常使用。

## 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) 现有车辆数(辆)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 车辆故障修复率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 车辆保险及时缴纳率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (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) 现有车辆国 V 标准达到率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 车辆使用人满意度(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

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(执法执勤车更新)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

本单位现有 9 辆执法执勤车辆，其中 3 辆车况差，使用过程中存在安全隐患，今年拟更新执法执勤车辆 3 辆。

### (二) 主要成效

更新 3 辆执法执勤车辆，保障日常检查、办案工作顺利开展。



## 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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购车辆数(辆)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 购置质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 组织采购时间(天)，目标值 334，完成值 183，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 购置平均成本(万元/辆), 目标值 19.7, 完成值 18.7, 分值 10, 得分 10。

## (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) 当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 单位车辆调度平台收到的投诉件数量(件), 目标值 5, 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