

2022 年度
福州市公安局
地铁分局决算

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.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
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.....	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说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

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.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

福州市公安局地铁分局的主要职责是：

（一）负责全市地铁交通运营单位、线路、站区（点）及附属建筑物等单位的治安管理工作；

（二）负责地铁线路、车辆及站区（点）各类刑事案件的侦查和治安案件的查处工作；

（三）负责地铁交通范围内的警卫、反恐、突发事件处置等各项安全保卫工作；

（四）负责指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防工作；

（五）负责上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局地铁分局包括 7 个机关行政科室及 3 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，在市局党委的坚强领导下，地铁分局党委紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主题主线，以建立健全“e体+”智慧赋能体系为抓手，全面升级打防管控，不断净化地铁公共安全环境。

（一）坚持以党的二十大安保维稳为主线，全力维护省会地铁公共安全领域持续稳定。将党的二十大安保维稳工作作为重中之重，先后开展多轮次夏夜治安巡查宣防集中行动。健全警务安保人员和车站工作人员叠加巡逻机制，深入开展拉网清查隐患见底专项行动，联合巡特警、武警、铁路公安及地面派出所等深化人员密集场所反恐防范体系建设，持续深化“地上地下一张网”立体化地铁治安防控体系。

（二）坚持以护航安全出行为重点，打好四线并网安保整体仗。一是**高站位统筹谋划**。分局领导多次带队深入地铁新线现场指导开通前筹备工作，研究明确接处警工作任务分工，提前对接了解站点周边治安形势，配合市局做好新线沿线站点实地踏勘工作。二是**高质效安保维稳**。抽调部分骨干力量充实新线，注重新老结合、以老带新，成立警务安保巡防突击队，建立健全人员培训考核机制。三是**高水平夯实保障**。做好经费统筹、防疫物资、设备采购、车辆保障、固定资产管理等后勤保障工作。四是**高标**

准抗击疫情。配合企业加强车站客流控制、佩戴口罩、体温检测、消毒通风等防疫措施，强化涉疫警情监测。

（三）坚持以深化公安改革创新驱动发展，精准助力地铁智慧警务体系提档升级。一是服务中心，扎实推进重点工作。紧密结合“提高效率、提升效能、提增效益”、弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风方案，建立分局重点工作任务和重要会议文件督办机制，协调解决涉及后勤保障、爱警暖警、体制机制等问题。二是突破定势，推动警务机制变革重塑。坚持“市县主战、派出所主防”改革方向，以赋能基层实战为导向，稳步推进“两队一室”改革，推动派出所综合指挥室标准化、专业化、智能化、合成化建设运行。三是智慧赋能，提高预警防范能力。打造以数字党建为引领的地铁现代警务“e体+”智慧赋能体系，搭建分局-派出所高清视频指挥调度系统，为基层派出所开放赋能数字应用系统权限，推动区域级安防集成平台上线运行。四是多措并举，提高依法履职能力。深入推进公安执法监督管理机制改革，大力开展“民法典相伴”“全民禁毒宣传月”、《信访工作条例》等法治宣传活动，围绕接处警、执法质量和执法记录仪使用管理等开展专项整治排查。

（四）坚持以党的政治建设为引领，致力锻造素质过硬公安铁军。一是提升“忠诚指数”。扎实开展“喜迎二十大、忠诚保

平安”主题实践活动，多措并举确保党建工作向纵深推进。二是提升“战力指数”。加强人才培养和各级领导班子建设，组建分局及派出所教官团队，因地制宜建设“训练角”，组织开展“周训练日”专项工作。三是提升“幸福指数”。从暖警爱警、宣传激励、文化育警等方面，落实“爱警如子”50条从优待警措施，落实上级关心关爱慰问和疗休养工作。四是提升“廉洁指数”。深入开展党风廉政教育，紧紧围绕重要节点、重点工作开展专项督察，项目化、清单化推动审计整改工作落地，推动全局纪律作风上新台阶。

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：福州市公安局地铁分局

公开 01 表
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	6536.46	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	5038.78
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	309.42
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	5.00	八、社会保障和就业支出	428.85
		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	611.71
		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	6541.46	本年支出合计	6388.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	129.11	年末结转和结余	281.82
总计	6670.57	总计	6670.57

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：福州市公安局地铁分局

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	6541.46	6536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204			公共安全支 出	5040.31	5035.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206			科学技术支 出	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与 服务	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件 专项	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	1.81	1.81	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	359.56	359.56	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	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	650.58	650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	650.58	650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	249.23	249.23	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

单位：福州市公安局地铁分局

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	6388.75	4940.8	1447.95	0.00	0.00	0.00
204			公共安全 支出	5038.77	3900.24	1138.53	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	309.42	0.00	309.42	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件 与服务	309.42	0.00	309.42	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条 件专项	309.42	0.00	309.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位退休	1.81	1.81	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	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	611.7	611.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	611.7	611.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公 积金	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补 贴	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补 贴	210.35	210.35	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：万元

单位：福州市公安局地铁分局

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	6536.46	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	5033.78	5033.78	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	309.42	309.42	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	428.85	428.85	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、自然资源海洋气等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	611.71	611.71	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	6536.46	本年支出合计	6383.75	6383.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	129.11	年末财政拨款结转和结余	281.82	281.82	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	129.11					
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					
总计	6665.57	总计	6665.57	6665.57	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：福州市公安局地铁分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6388.75	4940.8	1442.95
204	公共安全支出	5038.77	3900.24	1133.53
206	科学技术支出	309.42	0.00	309.42
20605	科技条件与服务	309.42	0.00	309.42
2060503	科技条件专项	309.42	0.00	309.42
208	社会保障和就业支出	428.86	428.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.86	428.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.67	281.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.38	145.38	0.00
221	住房保障支出	611.7	611.7	0.00
22102	住房改革支出	611.7	611.7	0.00
2210201	住房公积金	329.33	329.33	0.00
2210202	提租补贴	72.02	72.02	0.00
2210203	购房补贴	210.35	210.35	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：福州市公安局地铁分局

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	4629.9	302	商品和服务支出	299.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	948.33	30201	办公费	24.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1015.9	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	6.12
30103	奖金	1497.71	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	5.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.67	30206	电费	15.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	145.38	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.95	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	108.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会	11.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	保障缴费							
30113	住房公积金	329.33	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	31.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	174.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	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	0.32	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	8.9	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	0.28
30305	生活补助	0.00	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	4.5	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.61	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	0.65	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	115.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	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	56.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
			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		4634.81	公用经费合计					305.99

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：福州市公安局地铁分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.93
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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“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

单位：福州市公安局地铁分局

公开 08 表
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：福州市公安局地铁分局

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		0.00	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 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 6,670.57 万元，支出总计 6,670.57 万元，与上年决算数相比，各增加 1252.86 万元，增长 23.13%。主要是新增科学技术专项 309.42 万元，新开通地铁线路警务安保人员专项经费增加，人员工资基数增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6,541.46万元，比上年决算数增加1527.8万元，增长30.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,536.46万元。
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5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,388.75万元，比上年决算数增加1100.16万元，增长20.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,940.80 万元。其中，人员支出 4,634.81 万元，公用支出 305.99 万元。
2. 项目支出 1,447.95 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6,665.57万元，支出总计6,665.57万元，与上年决算数相比，各增加1261.66万元，增长

23.35%，主要是：新增科学技术专项309.42万元，新开通地铁线路警务安保人员专项经费增加，人员工资基数增加。

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6,383.75万元，比上年决算数增加1108.96万元，增长21.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 204-公共安全支出5033.77万元，较上年决算数增加646.43元，增长14.73%。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-科技条件专项支出309.42万元，较上年决算数增加309.42万元，增长100%。主要原因是项目增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出1.81万元，较上年决算数增加1.81万元，增长100%。主要原因是新增退休人员。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出281.67万元，较上年决算数增加83.03万元，增长41.8%。主要原因是工资基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 145.38 万元，较上年决算数增加 46.06 万元，增长 46.38%。主要原因是工资基数增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 329.33 万元，较上年决算数增加 13.84 万元，增长 4.39%。主要原因是工资基数增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 72.02 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 5.05%。主要原因是人员变动。

(八) 2210203-购房补贴支出 210.35 万元，较上年决算数增加 12.2 万元，增长 6.16%。主要原因是享受人员增加。

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 4,940.80 万元，其中：

（一）人员经费 4,634.81 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 305.99 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 10.93 万元，完成全年预算的 39.96%；较上年增加 2.37 万元，增长 27.69%。主要原因是车辆购置年限增长导致公务用车运行维护费增加。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%；与上年相同。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 10.93 万元，完成全年预算的 42.04%；较上年增加 2.37 万元，增长 27.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年相同。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.93 万元，完成全年预算的 42.04%；较上年增加 2.37 万元，增长 27.69%。主要是车辆年限增加，维修保养费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 20 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年相同。主要是当年无接待任务。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 10 个项目实施单位自评，分别是地铁分局建设等项目，涉及财政拨款资金共计 2630.59 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 305.99 万元，比上年决算数增长 13.28%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,032.52 万元，其中：政府采购货物支出 167.71 万元、政府采购工程支出 312.64 万元、政府采购服务支出 552.17 万元。授予中小企业合同金额 1,032.52 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 1,032.52 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 20 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 20 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；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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		地铁分局建设					
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局地铁分局		
项目概况		主要用于地铁分局执法办案中心及所队业务技术用房装修改造工程（福晟尚品花园项目配套派出所设计费及工程款；地铁 5 号线派出所办公家具和办公设备、警用装备等）；分局执法智慧办案中心信息智能化项目建设等。					
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	200.00	200.00	182.47	10	91.23	7
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	182.47	—	91.23	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标					完成分局执法办案中心信息智能化建设、5号线办公家具设备采购、等发展性任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥ 1 家	29	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、 发放）准确率	=100%	91.23	10	9.12	受疫情影响，当年 未全部完成支付
		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	91.23	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	91.23	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污 染事故	≤ 2 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤ 5 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.12		
评价等级	优 (S \geq 90)							

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		地铁分局建设					
主管部门		福州市公安局	实施单位			福州市公安局地铁分局	
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	1.60	1.60	1.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.60	1.60	1.60	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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	≤1 起	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10				
	产出指标	数量指标	结算对象数	>1 家	1	20	20				
		质量指标	资金拨付准确率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10				
	总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地铁分局物业费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局地铁分局			
项目概况		根据福州市人民政府专题会议纪要[2018]238号，按照地铁分局入驻市轨道交通指挥中心实际使用面积 3747 平方米和东部办公区物业费标准（4.2 元/平米）补助地铁公安物业费。						
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	19.00	19.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				当年受疫情影响，未完成支付。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3747 平方米	3583	20	19.12	指标方向设置错误

		质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
		时效指标	设施设备维保及时率	=90%	98	10	10	
		成本指标	物业管理平均费用	≤4.2 元/平方米.月	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.12		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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		
	资金管理问题		在资金管理上, 存在当年经费没有严格制定计划, 并在年底前完成支付。			在资金管理方面, 要有足够的预见性, 提前做好经费支出计划, 并严格按照计划落实经费支出。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地铁警辅人员经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局地铁分局			
项目概况		<p>《关于落实地铁安保有关工作的报告》中福州地铁公共安全建设项目责任清单及合同约定；1、2 号线 282 名辅警人员，用于警务保安人员工资和服装装备。GZ2021ZF00038 号告知单及榕财行督[2021]5 号文件，同意参照 1、2 号线以政府购买服务方式为 6 号线（长乐段）、5 号线（一期）配置安保人员；每个站点配置 6 名警务人员工资 3.84 万元/年. 人，被装首配 800 元/人，其中 6 号线 66 人 5 号线 102 人。</p>						
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	1926.00	1926.00	398.84	10	20.71	0	
	其中：当年财政拨款	1926.00	1926.00	398.84	—	20.71		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 1-5 月份警辅人员服务费结算工作，保障地铁沿线警辅人员在岗履职，确保地铁沿线安全稳定。				
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

	产出指标	数量指标	聘用警辅人员数	≤480 人	480	20	20	
		质量指标	服装更新费结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	0	10	0	安保公司未按审计要求进行整改。
		时效指标	首配服装装备费支付（结算）及时性	≥90%	0	10	0	安保公司未按审计要求进行整改。
		成本指标	服装更新费使用率	≥80%	0	10	0	安保公司未按审计要求进行整改。
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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		
	项目管理问题		审计发现，安保公司未严格按照合同履行三班两运转，后期整改安保公司也未能按照审计要求进行整改。			建议对安保公司履行合同，加强平时的考核与管理，杜绝类似情况的发生，特别是后期整改不到位，要研究解决办法，在合同中进行明确规定。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地铁警辅人员经费					
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局地铁分局		
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	153.05	153.05	153.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	153.05	153.05	153.05	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				完成上年结转警辅人员经费支出任务，保障警辅人员工资等开支。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用警辅人员数	≤480 人	480	20	20	
		质量指标	服务费拨付数	≥90%	0	10	0	当年安保公司未按审计要求整改。
		时效指标	服务费支付结算及时情况	≥90%	0	10	0	当年安保公司未按审计要求整改。
成本指标		警辅人员月平均工资	≤3200 元	3186	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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		
	资金管理问题		存在安保公司未按审计整改, 无法提供报账材料, 导致当年服装费未开支的问题。			建议在资金管理方面, 能够严格日常管理考核, 督促乙方按照审计要求进行整改, 提供合规报账材料		

专项资金绩效自评表

(2023 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		福州市公安局地铁分局		
项目概况		用于摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费					
主要成效		保障分局执法执勤车辆及摩托车维修保养、油料供应、年检等消耗开支，满足执法执勤车辆需求。					
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	18.80	18.80	10.27	10	54.63	10
	其中：当年财政拨款	18.80	18.80	10.27	—	54.64	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				保障分局执法执勤车辆及摩托车维修保养、油料供应、年检等消耗开支，满足执法执勤车辆需求。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护、维修数量	≥ 40 辆	43	20	20		
		质量指标	车辆故障修复率	$=100\%$	100	10	10		
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		成本指标	成本节约率	≤ 3030 元/辆.年	2337.65	10	10		
	效益指标	社会效益指标	车辆完好率	$\geq 90\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤ 2 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
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

(2023 年度)

专项名称		南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局地铁分局	
项目概况		根据市政府专题会议纪要[2017]23号，用于南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费，根据合同，其中罗汉山所租赁费 63.4 万元，南门兜站所 113.2 万元（递增 5%）。					
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	176.61	176.61	157.01	10	88.90	10
	其中：当年财政拨款	176.61	176.61	157.01	—	88.90	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成保障南门兜站派出所、罗汉山站派出所过渡用房租赁任务。			

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	租赁场地面积	=2643.37 平方米	2643.37	20	20		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	0	10	10		
		时效指标	租赁场地空间利用率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	租赁成本	≤55.67 元/平方米. 月	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						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

(2023 年度)

专项名称		南门兜、罗汉山站派出所过渡房租赁费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局地铁分局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成保障南门兜站派出所、罗汉山站派出所过渡用房租赁任务。						
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	5.45	5.45	5.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.45	5.45	5.45	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成保障南门兜站派出所、罗汉山站派出所过渡用房租赁任务。				
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	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥2643.37 平方米	2643.37	20	20		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1 起	0	10	10		
		时效指标	租赁费用拨付及时性	≥90%	100	10	10		
成本指标		平均租赁成本	≤55.67 元/平方米	50.23	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

（2023 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		福州市公安局地铁分局		
项目概况		地铁 23 人，3200 人/月，绩效考核 0.36 万/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	96.60	96.60	52.44	10	54.29	0
	其中：当年财政拨款	96.60	96.60	52.44	—	54.28	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				完成聘用 17 人，保障聘用人员工资及绩效考核奖发放。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人员数量	≤23 人	17	20	20	
		质量指标	工资发放足额率	≥90%	54.29	10	6.03	支出时先安排上年结转经费
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥60%	54	10	9	支出时先安排上年结转经费
	效益指标	社会效益指 标	项目实施过程中因结 算不及时发生的诉讼 纠纷数	≤1 件	0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.03		
评价等级	良 (90>S≥80)							
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		
	资金管理问题		资金支出安排不够科学, 出现上年结转全部安 排, 当年经费安排不到 60%。			应综合考虑上年结转与当年收入部分, 再行分别安排支出, 上年结转部分可以 安排 80%, 当年支出或可达标。		

专项资金绩效自评表

(2023 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		福州市公安局地铁分局		
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	33.48	33.48	33.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.48	33.48	33.48	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成聘用 17 人临时工，保障人员工资及绩效奖发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施

	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 起	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	临时工人员数量	≤23 人	17	20	20			
		质量指标	工资发放足额率	≥90%	100	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			