

2022 年度

福州市公安局国内安
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	1.
一、收入支出决算总表	1-2
二、收入决算表	2-3
三、支出决算表	3-4
四、财政拨款收入支出决算总表	5-6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6-8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8-10
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	11

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	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
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.....	14-15
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18-19
第四部分 名词解释	19-21
第五部分 附件	21-34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

国保支队单位的主要职责是：因本单位属于保密部门，故不予公开。

二、单位基本情况从决算单位构成看，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

因本单位属于保密部门，故不予公开。

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

单位：

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	2412.66	一、一般公共服务支出	7.31
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	1800.42

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	0.00	八、社会保障和就业支出	418.63
		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	190.14
		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	2412.66	本年支出合计	2416.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	335.70	年末结转和结余	331.86
总计	2748.36	总计	2748.36

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：万元

单位：

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	2,412.66	2,412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,788.54	1,788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.68	418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.68	418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.31	232.31	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	124.25	124.25	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.96	56.96	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：

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	2,416.50	2,091.47	325.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,800.43	1,482.70	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	232.26	232.26	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	124.25	124.25	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.95	48.95	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：

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	2,412.66	一、一般公共服务支出	7.31	7.31	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	1,776.84	1,776.84	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	418.63	418.63	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	190.14	190.14	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	2,412.66	本年支出合计	2,392.92	2,392.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.13	年末财政拨款结转和结余	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.13					
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	2,412.79	总计	2,412.79	2,412.79	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		2,392.92	2,067.88	325.03
201	一般公共服务支出	7.31	0.00	7.31
20134	统战事务	7.31	0.00	7.31
2013404	宗教事务	7.31	0.00	7.31
204	公共安全支出	1,776.84	1,459.11	317.73
208	社会保障和就业支出	418.63	418.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.63	418.63	0.00
2080501	行政单位离退休	232.26	232.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	0.00
221	住房保障支出	190.14	190.14	0.00
22102	住房改革支出	190.14	190.14	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	0.00
2210202	提租补贴	25.55	25.55	0.00
2210203	购房补	48.95	48.95	0.00

	贴			
--	---	--	--	--

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	1,637.54	302	商品和服务支出	184.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	305.20	30201	办公费	13.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	379.43	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	13.68
30103	奖金	283.76	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	13.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.25	30206	电费	13.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.12	30207	邮电费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	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	38.92	30209	物业管理费	15.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保	3.28	30211	差旅费	0.29	31009	土地补	0.00

	障缴费						偿	
30113	住房公积金	115.64	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	11.43	31011	地上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	289.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	232.60	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	7.19	31022	无形 资 产 购 置	0.00
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购 置 费	0.00	31099	其他 资 本 性 支 出	0.00
30305	生活补助	2.46	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	44.92	31201	资本 金 注 入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务 费	1.01	31203	政府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	10.72	31204	费用 补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	1.36	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	39.14	399	其他 支 出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补	211.51	30240	税金及 附 加 费 用	0.00	39907	国家 赔 偿 费	0.00

	助						用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.50	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		1,870.14	公用经费合计					197.74

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.27
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

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	栏次	1	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 2,748.36 万元，支出总计 2,748.36 万元，与上年决算数相比，各增加 1226.81 万元和 1050.26 万元，增长 44.6%和 38.2%。主要是增加一般公共预算财政拨款，加大基本支出和项目支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,412.66万元，比上年决算数增加1226.81万元，增长44.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,412.66万元。
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2,416.50万元，比上年决算数增加1050.26万元，增长38.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,091.47 万元。其中，人员支出 1,870.14 万元，公用支出 221.33 万元。
2. 项目支出 325.03 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2,412.79万元，支出总计2,412.79万元，与上年决算数相比，各增加1226.81万元和1050.26万元，增长50.8%和43.5%。主要是增加一般公共预算财政拨款，加大基本支出和项目支出。

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2,392.92万元，比上年决算数增加707.7万元，增长29.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 宗教事务支出(2013404)7.31万元，较上年决算数(增加)0.62万元，(上升)0.8%。主要原因是统战事务专项经费支出7.31万元。

(二) 公安支出(204)1800.43万元，较上年决算数(增加)537.3万元(上升)29.8%。经保密机构认为涉及国家秘密的信息，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

(三) 行政单位离退休(2080501)232.26万元，较上年决算数增加195.03万元，上升84%。主要原因是增加退休人员生活补贴及增加退休人员。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)124.25万元，较上年决算数减少13.15万元，下降11.9%。

主要原因是 2022 年在职人员退休及提前退休人员增加造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)62.12 万元, 较上年决算数增加 16.62 万元, 增长 26.8%。主要原因是 2021 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) 住房公积金支出(2210201) 115.64 万元, 较上年决算数减少 7.79 万元, 下降 7.2%。主要原因是 2021 年在职人员公积金缴费基数下调。

(七) 提租补贴支出(2210202) 25.55 万元, 较上年决算数增加减少 3.31 万元, 减少 14.9%。主要原因是 2022 年在职人员工资基数下调。

(八) 购房补贴支出(2210203) 48.95 万元, 较上年决算数减少 5.96 万元, 减少 13.9%。主要原因是 2022 年在职人员购房减少。

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 2,067.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,870.14 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 197.74 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10.27万元，完成全年预算的51.5%；较上年增加1.06万元，增长11.5%。主要原因是取消因公出国（境）费和公务接待的支出，本年度出差办专案增加，车辆使用率提高，费用增加。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0%。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。主要是支队无公务出境、出国的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出10.27万元，完成全年预算的84.5%；较上年减少1.57万元，下降13%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出10.27万元，完成全年预算的84.5%；较上年增加1.57万元，增长18%。主要是本年度出差办专案增加，车辆使用率提高，费用增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为21辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元；较上年减少 0.51 万元，下降) 100%。主要是严格贯彻落实中央“八项规定”。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 5 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（政府购买服务）、已完基建项目工程款还欠-电房建设经费、已完基建项目工程款还欠-国保技术大楼电房改建、已完基建项目工程款还欠-技术大楼绿化建设等项目，涉及财政拨款资金共计 103.44 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 197.74 万元，比上年决算数增长 112%，主要原因是：支队搬迁新的办公楼，对大楼的电房等老化设施设备进行更新。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 103.07 万元，其中：政府采购货物支出 18.95 万元、政府采购工程支出 41.43 万

元、政府采购服务支出 42.68 万元。授予中小企业合同金额 79.07 万元，占政府采购支出总额的 76.7%，其中：授予小微企业合同金额 79.07 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 21 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 12 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于办理各类案件；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	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	福州市公安局国内安全保卫支队			
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	4.28	10	82.31	7	
	其中：当年财政拨款	5.20	5.20	4.28	—	82.23	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。			年初预算 5.2 万元，实际执行 4.28 万元，执行率 82.31%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 结算对象数	≥1 家	82.31	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 资金结算(拨付、下达、发放)准确	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 支付(结算)及时性	≥90%	100	12.5	12.5	疫情影响
		成本指标	指标 1: 资金使用率	≥90%	82.31	12.5	11.43	疫情影响. 单位闭环工作减少车辆外出
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 因实施项目造成的环境污染事故	≤5 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	油价上涨, 合理规划行车路线	
总分					95.93			

项目支出绩效自评表

(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	福州市公安局国内安全保卫支队		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数	数	数			
		年度资金总额	54.60	54.60	47.05	10	86.17	7
		其中：当年财政拨款	54.60	54.60	47.05	—	86.17	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国保 12 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。				预算 54.6 万元全年执行数 47.05 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	≥1 家	86.17	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 用人单位招用就业人员社保补贴人数	≥90%	100	12.5	12.5	人员年中退岗
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	≥90%	100	12.5	12.5	疫情影响
		成本指标	指标 1: 年人均经费保障标准	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 聘用人员待遇落实率	≥90%	100	12.5	12.5	
		生态效益指标	指标 1: 因实施项目造成的环境污染事故	≥5 起	0	15	0	年初对该项目要求不了解，设定不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 1: 12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10		
总分						82		

项目支出绩效自评表

(202 年度)

项目名称	已完基建项目工程款还欠-电房建设经费						
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市公安局国内安全保卫支队		
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	43.96	43.96	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	43.96	43.96	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	于 2022 年 10 月完成结算审核，2022 年底完成全部支付工作，同时消除安全隐患，满足入住单位用电需求。				2022 年按合同完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成工程结算审核数量	=1	1	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 工程验收通过率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 送审及时性	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 当期工程投入成本	≤ 43.96	43.96	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患数	≥3	3	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 满足单位入住后的用电需求	≥2	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大楼内使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	已完基建项目工程款还欠—国保技术大楼电房改建							
主管部门	福州市公安局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.16	0.16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.16	0.16	—	99.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	于 2022 年 10 月完成结算审核，2022 年底完成全部支付工作，同时消除安全隐患，满足入住单位用电需求。			按时完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成工程结算审核数量	1	1	12.5	12.5	
质量指标		指标 1: 工程验收通过率						

	时效指标	指标 1: 送审及时性	=100%	100	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1: 当期工程投入成本	≤0.16	0.16	12.5	12.5	因材料及人工上涨
效益指标	社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患数	≤1	1	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 满足单位入住后的用电需求	≥2	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大楼内使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	已完基建项目工程款还欠-技术大楼绿化建设							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市公安局国内安全保卫支队			
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	7.99	7.99	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	7.99	7.99	—	100	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
	四个月完成绿化种植及养护, 保证成活率			4 个月完成种植及养护, 成活率 95				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化植物品种数量	17	17	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 绿化植物成活率	≥95%	95	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤110	12.5	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 在预算内完成建设	=100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 净化空气美化环境	≤100	100	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 长期净化空气	>100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大楼内人员对绿化工程的投诉件情况	0	0	10	10		
总分					100			

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

用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。

(二) 主要成效

减少碳排放，净化空气。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.93 分，等级为优，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 82.31，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)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 82.31,分值 12.5,得分 11.43。

(二) 效益指标

1、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 5,完成值 0,分值 30,得分 30。

(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 5,完成值 0,分值 10,得分 10。

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

国保 12 人,工资 3200 元/人.月,绩效考核 0.36 万元/年.人。

(二) 主要成效

按时发放工资。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分,等级为良,设置绩效目标 7 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，目标值 1，完成值 86.17，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 用人单位招用就业人员社保补贴人数，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，目标值 90，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

(二) 效益指标

1、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 15, 得分 15。

2、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 5, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)1 服务投诉率(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

1. 未完成，年初对该项目部了解，设定目标值时，不合理，对表格中前后关系未理解。

(二) 改进措施

1. 年初对该项目不了解，设定目标值时，不合理，今年要加大绩效目标学习，设定合理的数值。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(已完基建项目工程款还欠-电房建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电房建设经费

(二) 主要成效

保障大楼用电，消除安全隐患。

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) 完成工程结算审核数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 12.5, 得分 12.5。

2、质量指标

1) 工程验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

3、时效指标

1) 送审及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

4、成本指标

1) 当期工程投入成本(万元), 目标值 43.96, 完成值 43.96, 分值 12.5, 得分 12.5。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1) 消除安全隐患数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2、可持续影响指标

1) 满足单位入住后的用电需求(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 大楼内使用人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(已完基建项目工程款还欠一国保技术大楼电房改建)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

技术大楼电房改建(已有项目库金额不足,按缺口金额申报)

(二) 主要成效

保障大楼用电,消除安全隐患。

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)完成工程结算审核数量(个),目标值 1,完成值 1,分值 12.5,得分 12.5。

2、质量指标

1)工程验收通过率(%),目标值 100,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

3、时效指标

1)送审及时性(%),目标值 100,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

4、成本指标

1)当期工程投入成本(万元),目标值 0.16,完成值 0.16,分值 12.5,得分 12.5。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

1)消除安全隐患数(个),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。

2、可持续影响指标

1)满足单位入住后的用电需求(个),目标值 2,完成值 2,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大楼内使用人员满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(已完基建项目工程款还欠-技术大楼绿化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

技术大楼绿化建设

(二) 主要成效

美化环境,净化空气,创造美好办公环境。

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)绿化植物品种数量(种)，目标值 17，完成值 17，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1)绿化植物成活率(%),目标值 95,完成值 95,分值 12.5,得分 12.5。

3、时效指标

1)项目完成时间(天)，目标值 110，完成值 12.5，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1)在预算内完成建设(%),目标值 100,完成值 100,分值 12.5,得分 12.5。

（二）效益指标

1、生态效益指标

1)净化空气美化环境(项)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、可持续影响指标

1)长期净化空气(项),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)大楼内人员对绿化工程的投诉件情况(件),目标值 0,完成值 0,分值 10,得分 10。