

2022 年度
福州市公安局
经侦支队部门决算

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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
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.....	10

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.....	12
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	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

经侦支队的主要职责是：

（一）按照分级管理的原则，负责辖区内有管辖权的重、特大经济犯罪案件及上级交办的案件侦查。

（二）指导、协调、督导各县（市、区）公安机关的经济犯罪案件侦查，并进行业务培训。

（三）掌握本市经济犯罪动态，研究预防打击经济犯罪对策。

（四）协查外地公安机关侦办的经济犯罪案件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，经侦支队包括7个机关行政处（科）室，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，全市共受理各类经济犯罪案件1252起，同比下降31.06%；立案1203起，同比下降29.98%；破案907起，同

比下降 31.75%；抓获犯罪嫌疑人 1691 名，同比上升 44.16%，破获了一批社会影响力大、群众关注度高的大要案件（其中部督案件 2 起，省督案件 7 起）。得到上级领导的充分肯定。

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：

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	2483.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1899.69
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	45	八、社会保障和就业支出	381.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	274.55

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2528.5	本年支出合计	2556.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	124.39	年末结转和结余	96.8
总计	2652.96	总计	2652.96

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：

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	2528.56	2483.56				45
204			公共安全支出	1877.89	1832.89				45
20402			公安	1877.89	1832.89				45
208			社会保障和就业支出	363.67	363.67				
20805			行政事业单位养老支出	363.67	363.67				
2080501			行政单位离退休	211.34	211.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33				
221			住房保障支出	287	287				
22102			住房改革支出	287	287				
2210201			住房公积金	137.93	137.93				
2210202			提租补贴	29.54	29.54				
2210203			购房补贴	119.53	119.53				

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	2556.15	2371.7	184.46			
204			公共安全支出	1899.69	1715.23	184.46			
20402			公安	1899.69	1715.23	184.46			
208			社会保障和就业支出	381.92	381.92				
20805			行政事业单位养老支出	381.92	381.92				
2080501			行政单位离退休	211.34	211.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86				
221			住房保障支出	274.55	274.55				
22102			住房改革支出	274.55	274.55				
2210201			住房公积金	137.93	137.93				
2210202			提租补贴	29.54	29.54				
2210203			购房补贴	107.08	107.08				

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：

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	2483.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1831.39	1831.39		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	381.91	381.91		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	274.55	274.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2483.56	本年支出合计	2487.86	2487.86		
年初财政拨款结转和结余	60.85	年末财政拨款结转和结余	56.56	56.56		
一般公共预算财政拨款	60.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2544.42	总计	2544.42	2544.42		

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		2487.86	2336.87	150.99
204	公共安全支出	1831.39	1680.4	150.99
20402	公安	1831.39	1680.4	150.99
208	社会保障和就业支出	381.92	381.92	
20805	行政事业单位养老支出	381.92	381.92	
2080501	行政单位离退休	211.34	211.34	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.86	56.86	
221	住房保障支出	274.55	274.55	
22102	住房改革支出	274.55	274.55	
2210201	住房公积金	137.93	137.93	
2210202	提租补贴	29.54	29.54	
2210203	购房补贴	107.08	107.08	

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	1953.35	302	商品和服务支出	163.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	337.55	30201	办公费	16.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	712.67	30202	印刷费		310	资本性支出	6.46
30103	奖金	410.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.46
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.72	30206	电费	11.7	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.86	30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	56.6	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	47.15	30209	物业管理费	35.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	75.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.65	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	26.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计	2167.03	公用经费合计							169.83

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

单位：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.83
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.83
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	9.83
3. 公务接待费	6	

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	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	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：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 2,652.96 万元，支出总计 2,652.96 万元，与上年决算数相比，各增加 650.74 万元和 678.37 万元，增长 32.5%和 36.13%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,528.56万元，比上年决算数增加744.64万元，增长41.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,483.56万元。
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45.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,556.15万元，比上年决算数增加678.37万元，增长36.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,371.70 万元。其中，人员支出 2,167.23 万元，公用支出 204.46 万元。
2. 项目支出 184.46 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2,544.42万元，支出总计2,544.42万元，与上年决算数相比，各增加675.19万元，增长36.12%，主要是：人员经费增加。

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2,487.86万元，比上年决算数增加679.53万元，增长37.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20402-公安支出1831.39万元，较上年决算数增加481.56万元，增加35.68%。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) 2080501-行政单位离退休211.34万元，较上年决算数增加179.59万元，增加565.64%。主要原因是退休人员的增加以及退休生活补贴的发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.72万元，较上年决算数增加20.6万元，增长22.12%。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增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出56.86万元，较上年决算数增加10.29万元增长22.10%。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增加。

（五）2210201-住房公积金支出 137.93 万元，较上年决算数增加 8.36 万元，增长 5.71%。主要原因是 2022 年在职人员公积金缴交基数提高。

（六）2210202-提租补贴支出 29.54 万元，较上年决算数减少 1.35 万元，下降 7.21%。主要原因是在职人员少。

（七）2210203-购房补贴支出 107.08 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 0.45%。主要原因是 2022 年享受住房补贴的人员增加。

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 2,336.87 万元，其中：

（一）人员经费 2,167.03 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 169.83 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 9.83 万元，完成全年预算的 20.96%；较上年增加 7.53 万元，增长 327.39%。主要原因是公车运行费用增加。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%；较上年增加 0 万元，增长 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。主要是新冠疫情（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.83 万元，完成全年预算的 22.68%；较上年增加 7.53 万元，增长 327.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约。

公务用车运行费支出 9.83 万元，完成全年预算的 22.68%；较上年增加 7.53 万元，增长 327.39%。主要是办案使用的汽油费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 27 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算 0%；上年下降 0.64 万元，下降 100%。主要是受疫情影响，涉及接待的项目减少。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、市

公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴、市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金、全局临时工工资等项目，涉及财政拨款资金共计 66.2 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 169.83 万元，比上年决算数增长 20.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 5.91 万元，物业管理费用增加 15.64 万元，工会经费增加 5.34 万元，办公费用增加 10.2 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.80 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 1.67 万元，占授予中小企业合同金额的 28.79%；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 27 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 22 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
12022年度								
项目名称	公安队伍训练专项经费							
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州公安局巡警支队					
项目概况	用于训练公安队伍训练专项经费支出							
主要成果	保障日常工作使用,提高工作效果。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.75	9.75	9.27	10	95.02	10	
	其中:当年财政拨款	9.75	9.75	9.27	—	95.06		
	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				
	用于训练公安队伍训练专项经费支出			训练公安队伍训练专项经费。				
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	得分权重分解及达成情况
	产出指标	数量指标	课时、培训学时	≥300课、次	34	10	10	
		质量指标	参训满意度	≥90%	100	10	10	
		时效指标	多部门联动培训	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤5000元/课、年	2982	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参训满意度	≥95%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价得分(%)						100		
评价等级		优(15=90)						
预算编制(10分)	预算执行(10分)	预算调整(10分)	预算结余(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	总分值(10分)	

专项资金绩效自评表								
12022年度								
项目名称	后厨帮厨工工资(帮厨岗专项)							
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州公安局巡警支队					
项目概况	给40人,工资200元/人.月,绩效考核0.35元/人.天。							
主要成果	稳定帮厨工作人员队伍,提高工作效果。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29.40	29.40	26.20	10	57.14	10	
	其中:当年财政拨款	29.40	29.40	26.20	—	57.14		
	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				
	给40人,工资200元/人.月,绩效考核0.35元/人.天。			只聘人员5人,工资200元/人.月,绩效考核0.35元/人.天。				
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	得分权重分解及达成情况
	产出指标	数量指标	招聘帮厨工人数	≥5人	5	10	10	
		质量指标	帮厨工安全培训覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付(帮厨)及时率	≥90%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≤200元/人.月	2995	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮厨工满意度	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	帮厨工满意度	≥100%	0	10	10	
总分值、评价得分(%)						100		
评价等级		优(15=90)						
预算编制(10分)	预算执行(10分)	预算调整(10分)	预算结余(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	总分值(10分)	

专项资金绩效自评表								
13023年度								
项目名称	会后补聘工工段（职岗内开职务）							
主管部门	颍川市公安局	实施单位	颍川市公安局临颍区刑侦支队					
项目概况	年度绩效结余							
主要成果	优化补聘工作人员队伍，提高工作质量。							
项目资金 (万元)	年初预算数	1.11	1.11	1.11	10	100.00	10	
	年度资金实际	1.11	1.11	1.11	—	100.00	—	
	其中：当年财政结转	1.11	1.11	1.11	—	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	—	
年度目标	预期目标			实际完成状况				
	招聘1人，工资3405元/月，绩效奖金0.5万元/年。			已完成。				
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	指标分值	自评得分	得分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘工作人员数量	≥90%	100	30	30	
	质量指标	质量指标	招聘对象学历层次	≥2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘工作人员数量	≥5人	5	10	10	
		数量指标	招聘工作人员数量	≥90%	100	10	10	
		成本指标	招聘(招聘)费用	≤300元	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥3405元/月/人	2995	10	10	
总分值、评价得分(%)							100	
评价等级	优(15=90)							
问题与整改(或无问题)	问题描述	存在问题			整改措施			

专项资金绩效自评表								
13023年度								
项目名称	市公安局补聘人员各岗位津贴及岗位补贴							
主管部门	颍川市公安局	实施单位	颍川市公安局临颍区刑侦支队					
项目概况	年度绩效结余							
主要成果	补发津贴，改善家庭保障。							
项目资金 (万元)	年初预算数	8.23	8.23	8.23	10	100.00	10	
	年度资金实际	8.23	8.23	8.23	—	100.00	—	
	其中：当年财政结转	8.23	8.23	8.23	—	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	—	
年度目标	预期目标			实际完成状况				
	按照人社局相关文件及市局职级津贴补贴规定			已完成。				
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	指标分值	自评得分	得分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补发市公安局补聘人员各岗位津贴及岗位补贴	≥100%	100	30	30	
	质量指标	质量指标	补发对象学历层次	<1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补发市公安局补聘人员各岗位津贴及岗位补贴	≥1人	1	10	10	
		数量指标	补发市公安局补聘人员各岗位津贴及岗位补贴	≥12.2133万元	8.279	20	20	
		成本指标	补发市公安局补聘人员各岗位津贴及岗位补贴	≥100%	100	10	10	
		成本指标	补发市公安局补聘人员各岗位津贴及岗位补贴	≥100%	100	10	10	
总分值、评价得分(%)							100	
评价等级	优(15=90)							
问题与整改(或无问题)	问题描述	存在问题			整改措施			

专项资金绩效自评表									
13022年度									
项目名称	市公安局退休人员死亡抚恤金及特殊抚恤金								
主管部门	市公安局	实施单位	市公安局法医室和治安队						
项目层次	年终绩效结余								
主要成效	补助家庭，改善家庭居住环境。								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政预算	1.00	1.00	1.00	—	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			
年度目标	预期目标			实际完成状况					
	按照部门职责任务要求及计划安排			已完成。					
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	指标分值	自评得分	得分原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助对象为市公安局退休人员死亡抚恤金及特殊抚恤金≥1000元	100	100	10	10		
		质量指标	补助对象家庭无信访投诉及行政复议	≤1件	0	10	10		
		效益指标	补助对象对公安退休人员死亡抚恤金及特殊抚恤金满意度≥1人	1	1	10	10		
		产出指标	数量指标	市公安局退休人员死亡抚恤金及特殊抚恤金≥1000元	100	100	20	20	无
		产出指标	数量指标	市公安局退休人员死亡抚恤金及特殊抚恤金≥1000元	100	100	10	10	无
		产出指标	数量指标	市公安局退休人员死亡抚恤金及特殊抚恤金≥10000元	10000	10000	10	10	
总分值：100分(100%)						100			
评价等级	优(15=90)								
项目自评：100分	项目自评	部门自评			总得分				

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

用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出

(二) 主要成效

保障了公务用车的使用，提高了工作效率。

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) 维护、维修数量(辆.次)，目标值 30，完成值 14，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 车辆故障修复率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

4、成本指标

1) 成本节约率(元/辆.年)，目标值 5000，完成值 2988，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 车辆完好率(%)，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 1，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

经侦 7 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)发放的临时工人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)临时工工资发放准确率(%), 目标值 90, 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 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1)资金使用率(元/人月), 目标值 3200, 完成值 2996, 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)临时工待遇落实率(%), 目标值 80, 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)发放对象的投诉次数(件), 目标值 2, 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

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) 发放的临时工人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 临时工工资发放准确率(%), 目标值 90，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 20，得分 20。

4、成本指标

1)资金使用率（元/人月），目标值 3406，完成值 2996，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)临时工待遇落实率（%），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)发放对象的投诉次数（件），目标值 2，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

(市公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

补助家庭，改善家庭经济。

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)发放的市公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)发放的市公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴拨付准确率(万元)，目标值 18.2788，完成值 18.279，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)发放的市公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)发放的市公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴标准(%),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

1)发放的市公安局退休人员各类抚恤金及劳模补贴落实率(%),目标值100,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)发放对象的投诉次数(件),目标值1,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

(市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

补助家庭，改善家庭经济情况。

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) 发放的市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金拨付准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金标准(元)，目标值 10000，完成值 10000，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)市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金落实率(%),目标值100,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)发放对象的投诉次数(件),目标值1,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