

2022 年度
福州市公安局鼓楼分局
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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
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算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局鼓楼分局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全区社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）组织消防工作，依法进行消防监督。

（七）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（八）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（九）组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（十）组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十一）统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十二）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局鼓楼分局包括7个机关行政科室及20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，福州市公安局鼓楼分局主要任务是：在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公

安工作的重要论述、重要训词精神，坚持政治导向、民意导向、实战导向、强基导向、法治导向，坚持统筹发展和安全，聚焦党的二十大安保维稳主题主线，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，在大战大考中淬炼忠诚警魂、全力维稳创安、坚定改革强警，全区公安工作呈现出集成重塑、整体跃升的高质量发展新局面，为全面服务省会战略、护航“最美窗口”创造了更加稳定的社会环境、更加良好的发展环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**平安建设攻坚全域奏凯**。聚焦新时代公安改革，以“市县主战、派出所主防”警务机制改革为抓手，以“e体+智慧赋能”为驱动，加快构建符合实战化要求的公安机关职能体系，进一步提升了现代化、数字化侦查打击的实战能级，取得了“一降四升三全”的良好态势，即立案数比降，抓获数、破案率、盗窃案件破案率、电诈案件破案率同比上升，八类、两抢、命案全部侦破，严厉打击侵害民生的各类违法犯罪，“两抢一盗”立案数比降52.5%、破案率比升24.8%，抓获犯罪嫌疑人597人、盗窃团伙47个，小案快侦率达107.5%，比升37.5%。坚持“打大打新打集群”，部督重大走私毒品目标案件成功告破、禁毒综治考评位列全市A档第一名，“断源”专案战果位居全市前列、得到了省厅党委委员、副市长、公安局长王锡章充分肯定，省级以上督转线索全部办结助力扫黑除恶专项斗争纵深推进，电信诈骗案件综合治理持续“两升两降”，深圳、昆明等兄弟单位致信感谢追逃、反诈卓有成效，成功侦破公安部“扫黄打非”类

专案1起，切实筑牢了首善平安新高地。

（二）市域社会治理全线创优。围绕“以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展”目标，创新创优推进市域社会治理现代化，以“一站四点”（屏山警务站和南后街、五一广场、西湖公园、温泉公园四个勤务点）扩大重点区域防控覆盖面，全区6家3A以上景区设立警务室、19家二级以上医院警务室全部完成建设，“百日行动”全面“梳网清格”，社会治安防控焕新动力；在全市率先平台化、实体化运作“e体+警网融合”，强化“e体+”多维调处中心建设，试点先行“警律联调”机制，构建共建共治共享新格局；承接“政法跨部门大数据办案平台”、派出所“一站式”综合服务窗口建设等试点精准落地，以“有感化”服务、“无感化”管理释放改革红利，打造法治化营商环境，实现便利化服务群众，为全省、全市政法智能化建设贡献“鼓楼智慧”，切实做到以公安“温度”助力发展“速度”。

（三）警营政治生态全新涵养。强化政治引领，开展全警政治轮训，党支部达标创星活动驱动基层党组织全面过硬，深耕厚植“公安姓党”的政治属性。聚力实战练警、人才强警，焕发先进典型强劲效应，东街派出所荣获全国优秀公安基层单位以及一星级全国青年文明号，基层一线民警占全部奖励人数64.23%以上。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局鼓楼分局

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	34,152.73	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	29,232.86
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	38.92
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	3,150.89	八、社会保障和就业支出	4,202.83
		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	3,835.30
		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	37,303.62	本年支出合计	37,309.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,659.28	年末结转和结余	2,653.01
总计	39,962.91	总计	39,962.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福州市公安局鼓楼分局

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	37,303.62	34,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.89
204			公共安全支出	30,054.97	26,904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.89
206			科学技术支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	3,178.92	3,178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	3,178.92	3,178.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,849.03	1,849.03	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	771.33	771.33	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	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,030.83	4,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,030.83	4,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,125.49	2,125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,474.89	1,474.89	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。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单
位：万元

单位：福州市公安局鼓楼分局

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					
			37,309.90	31,591.80	5,718.10	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	29,232.86	23,553.67	5,679.19	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专 项	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	4,202.84	4,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	4,202.84	4,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离 退休	1,849.58	1,849.58	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	1,568.96	1,568.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单 位职业年金缴 费支出	784.30	784.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,835.29	3,835.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,835.29	3,835.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,124.50	2,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,280.34	1,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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：福州市公安局鼓楼分局

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	34,152.73	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	26,720.82	26,720.82	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	38.92	38.92	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	4,202.83	4,202.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出				
		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	3,835.30	3,835.30	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	34,152.73	本年支出合计	34,797.86	34,797.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,043.44	年末财政拨款结转和结余	398.31	398.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,043.44					
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	35,196.17	总计	35,196.17	35,196.17	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。

五、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

单位：福州市公安局鼓楼分局

公开 05 表
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		34,797.86	31,316.46	3,481.40
204	公共安全支出	26,720.82	23,278.34	3,442.48
206	科学技术支出	38.92	0.00	38.92
20605	科技条件与服务	38.92	0.00	38.92
2060503	科技条件专项	38.92	0.00	38.92
208	社会保障和就业支出	4,202.84	4,202.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,202.84	4,202.84	0.00
2080501	行政单位离退休	1,849.58	1,849.58	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,568.96	1,568.96	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	784.30	784.30	0.00
221	住房保障支出	3,835.29	3,835.29	0.00
22102	住房改革支出	3,835.29	3,835.29	0.00
2210201	住房公积金	2,124.50	2,124.50	0.00
2210202	提租补贴	430.45	430.45	0.00
2210203	购房补贴	1,280.34	1,280.34	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。

六、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：福州市公安局鼓楼分局

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	27,228.53	302	商品和服务 支出	2,079.32	30703	国内债务发 行费用	0.00
30101	基本工资	4,709.22	30201	办公费	115.94	30704	国外债务发 行费用	0.00
30102	津贴补贴	7,221.93	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	94.25

30103	奖金	8,258.64	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	0.06	31002	办公设备购置	57.97
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.07	31003	专用设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568.96	30206	电费	215.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	784.30	30207	邮电费	6.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	815.16	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	664.72	30209	物业管理费	55.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.74	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,124.50	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	63.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,003.37	30214	租赁费	25.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,914.36	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	0.14	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	31.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	36.04
30305	生活补助	14.59	30225	专用燃料费	0.60	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	173.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	182.48	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	0.75	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	653.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1,860.85	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	492.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		29,142.89	公用经费合计					2,173.57

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。

七、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：福州市公安局鼓楼分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	271.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	271.09
其中：（1）公务用车购置费	4	78.42
（2）公务用车运行维护费	5	192.68
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市公安局鼓楼分局

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	0	0	0	0	0

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：福州市公安局鼓楼分局

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	0	0

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 39,962.91 万元，支出总计 39,962.91 万元，与上年决算数相比，各增加 8,895.44 万元，增长 28.63%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 37,303.62 万元，比上年决算数增加 10,913.22 万元，增长 41.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,152.73 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3,150.89万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出37,309.90万元，比上年决算数增加8,310.97万元，增长28.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 31,591.80 万元。其中，人员支出 29,183.51 万元，公用支出 2,408.29 万元。
2. 项目支出 5,718.10 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35,196.17万元，支出总计35,196.17万元，与上年决算数相比，各增加8,484.75万元，增长31.76%，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34,797.86万元，比上年决算数增加9,126.62万元，增长35.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出26,720.82万元，较上年决算数增加6,869.06万元，增长34.60%。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38.92万元，较上年决算数增加38.92万元，增长100.00%。主要原因是进行了档案数字化建设项目。

（三）2080501-行政单位离退休1,849.58万元，较上年决算数增加1,433.03万元，增长344.02%。主要原因是退休人员的增加以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1,568.96万元，较上年决算数增加339.74万元，增长27.64%。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。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出784.30万元，较上年决算数增加169.64万元增长27.60%。

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。

(六) 2210201-住房公积金支出 2,124.50 万元, 较上年决算数增加 149.49 万元, 增长 7.57%。主要原因是 2022 年在职人员公积金缴交基数提高。

(七) 2210202-提租补贴支出 430.45 万元, 较上年决算数减少 33.47 万元, 下降 7.21%。主要原因是 2022 年度存在人员调动情况, 根据人事部门核定的工资标准提取。

(八) 2210203-购房补贴支出 1,280.34 万元, 较上年决算数增加 160.22 万元, 增长 14.30%。主要原因是 2022 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 31,316.46 万元，其中：

（一）人员经费 29,142.89 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 2,173.57 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 271.09 万元，完成全年预算的 51.44%；较上年减少 43.08 万元，

下降 13.71%。主要原因是厉行节约，从严控制车辆用油、高速公路通行和车辆维修等费用。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 271.09 万元，完成全年预算的 52.44%；较上年减少 43.08 万元，下降 13.71%。其中：

公务用车购置费支出 78.42 万元，完成全年预算的 36.06%；较上年减少 54.37 万元，下降 40.94%。2022 年公务用车购置 14 辆，主要是：更新警车数量减少。

公务用车运行费支出 192.68 万元，完成全年预算的 64.34%；较上年增加 11.3 万元，增长 6.23%。主要是随着车辆的老化，维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 333 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 16 个项目实施单位自评，分别是二代证工作人员经费、公安反扒经费、公安执法执勤车辆消耗费、鼓楼分局华大所保安工资、鼓楼信访保安经费、历史户籍档案数字化建设、全局临时工工资、收费制证工本费、特警伙食补助费、已完基建项目工程款还欠、专业保安巡逻队人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2293.1 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 2,173.57 万元，比上年决算数增长 83.25%，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、疫情防控经费增加等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 745.84 万元，其中：政府采购货物支出 414.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 331.42 万元。授予中小企业合同金额 745.84 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 745.84 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333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316辆、特种专业技术用车17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

(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			福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		鼓楼9人, 工资3200元/人、月, 绩效考核0.36万元/年、人。									
主要成效		有效协助公安民警执法执勤, 维护辖区安定稳定									
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	37.80	37.80	22.80	10	60.32	10				
	其中: 当年财政拨款	37.80	37.80	22.80	—	60.33					
	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					
	鼓楼9人, 工资3200元/人、月, 绩效考核0.36万元/年、人。					已顺利完成					
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	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	≥8人	8	10	10				
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人、月	0.32	20	20				
	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	服务投诉率	≥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		问题类型			存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(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			福州市公安局鼓楼分局			
项目概况		年终结转结余										
主要成效		有效协助公安民警执法执勤，维护辖区安定稳定										
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	8.69	8.69	8.69	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	8.69	8.69	8.69	—	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						
	鼓楼9人，工资3200元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。					已顺利完成						
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	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	服务投诉率	≥90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	聘用人数数量	≥8人	8	20	20					
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10					
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10					
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人、月	0.32	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		问题类型			存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		公安反扒经费							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局			
项目概况		鼓楼10人，工资3200元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。							
主要成效		有效协助公安民警执法执勤，维护辖区安定稳定							
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	42.00	42.00	29.64	10	70.57	10		
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	29.64	—	70.57			
	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					
	鼓楼10人，工资3200元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。			已顺利完成					
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	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	7	20	20		
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10		
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人.月	0.32	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	服务投诉率	≥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		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		公安反扒经费									
主管部门		福州市公安局				实施单位			福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		年终结转结余									
主要成效		有效协助公安民警执法执勤，维护辖区安定稳定									
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	4.72	4.72	4.72	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	4.72	4.72	4.72	—	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					
	鼓楼10人，工资3200元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。					已顺利完成					
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	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	服务投诉率	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥7人	7	20	20				
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人、月	0.32	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		问题类型			存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(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		福州市公安局鼓楼分局		
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							
主要成效		有效保障我局执法执勤车辆高效使用, 保障公安勤务工作顺利开展。							
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	169.15	169.15	169.15	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	169.15	169.15	169.15	—	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”巡逻车, 骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出			全部完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	现有车辆数	≥140辆	157	10	10		
		质量指标	车辆故障修复率	=100%	100	20	20		
		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标准达标率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人满意度	≤10件	1	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		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		鼓楼分局华大所保安工资									
主管部门		福州市公安局				实施单位			福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		鼓楼华大保安10人, 工资3200元/人、月, 绩效考核0.36万元/年、人。									
主要成效		有效协助公安民警执法执勤, 维护辖区安定稳定									
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	42.00	42.00	35.00	10	83.33	10				
	其中: 当年财政拨款	42.00	42.00	35.00	—	83.32					
	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					
	鼓楼华大保安10人, 工资3200元/人、月, 绩效考核0.36万元/年、人。					已顺利完成					
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	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		≥8人	9	20	20			
		质量指标	工资发放零差错率		≥95%	100	10	10			
		时效指标	工资发放及时率		≥95%	100	10	10			
		成本指标	月人均经费保障标准		≥0.32万元/人.月	0.32	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	服务投诉率		≥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		问题类型			存在问题				改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		鼓楼分局华大所保安工资									
主管部门		福州市公安局				实施单位			福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		年终结转结余									
主要成效		有效协助公安民警执法执勤，维护辖区安定稳定									
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	6.29	6.29	6.29	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	6.29	6.29	6.29	—	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					
	鼓楼华大保安10人，工资3200元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。					已顺利完成					
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	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	服务投诉率	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥8人	9	10	10				
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	20	20				
成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人.月		0.32	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		问题类型			存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		鼓楼信访保安经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		根据《关于提高驻省市信访维稳保安人员工资待遇问题反馈意见的报告》(榕财行督[2018]45号);《关于市公安局请求解决屏山派出所信访保安加班						
主要成效		有效协助公安民警执法执勤,维护辖区安定稳定						
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	373.30	373.30	159.72	10	42.79	0	
	其中:当年财政拨款	373.30	373.30	159.72	—	42.79		
	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《关于提高驻省市信访维稳保安人员工资待遇问题反馈意见的报告》(榕财行督[2018]45号);《关于市公安局请求解决屏山派出所信访保安加班补贴问题反馈意见的报告》榕财行督[2020]48号80名省市信访保安,屏山60人,安泰20人,3312.5元/人.月*13个月,加绩效考核0.36万元/年.人			已顺利完成				
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	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	≥60人	55	20	18.33	人员正常流动
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.33万元/人.月	0.33	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	服务投诉率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						88.33		
评价等级		良(90≤S<80)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		人员待遇有待提高,目前派遣人员的工资待遇仍然是按照多年前的标准,已无		完善派遣人员待遇增资制度,建立符合实际购买能力的薪		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		鼓楼信访保安经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		维护省/市信访部门秩序稳定,进一步加强信访工作有序开展						
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	120.87	120.87	120.87	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	120.87	120.87	120.87	—	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《关于提高驻省市信访维稳保安人员工资待遇问题反馈意见的报告》(榕财行督[2018]45号);《关于市公安局请求解决屏山派出所信访保安加班补贴问题反馈意见的报告》榕财行督[2020]48号80名省市信访保安,屏山60人,安泰20人,3312.5元/人.月*13个月,加绩效考核0.36万元/年.人			已按文件要求按时发放工资及绩效奖金				
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%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务投诉率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥60人	55	15	13.75	人员流动较大
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	月人均经费保障标准	≥0.33万元/人.月		0.33	10	10		
总分值、评价总分(S)						98.75		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建		问题类型		存在问题		改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		历史户籍档案数字化建设						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局鼓楼分局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		历史户籍档案数字化建设是我局重要建设项目，目前已按计划完成项目进度。						
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	438.18	438.18	29.00	10	6.62	0	
	其中：当年财政拨款	438.18	438.18	29.00	—	6.62		
	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				
	历史户籍档案进度款			按计划完成项目进度15%。				
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	可持续影响指	历史户籍档案电子化率	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	验收合格历史户籍档案页数	≥240万页	12	10	0.5	新冠疫情影响进度
		质量指标	档案数字化加工验收通过率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	项目付款及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	档案数字化每页加工服务费	≤0.6元/页	0.58	20	20	
总分值、评价总分(S)						80.5		
评价等级	良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因新冠疫情影响，大大影响到我局历史户籍档案数字化建设项目开展，故采取			希望财政部门能继续支持本项目顺利开展，支付相关进度款		

项目支出绩效自评表

(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			福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		鼓楼96人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人									
主要成效		有效协助公安民警执法执勤，维护辖区安定稳定									
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	403.20	403.20	258.18	10	64.03	10				
	其中：当年财政拨款	403.20	403.20	258.18	—	64.03					
	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						
	鼓楼96人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人				已顺利完成						
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	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	≥90人	95	10	10				
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	20	20				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人.月	0.32	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	服务投诉率	≥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)		问题类型			存在问题			改进建议			

项目支出绩效自评表

(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		福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		有效维护辖区稳定，有力保障警务工作开展。							
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	132.94	132.94	132.94	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	132.94	132.94	132.94	—	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					
	鼓楼96人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人			已顺利完成					
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	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	服务投诉率	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥90人	95	10	10		
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	20	20		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人.月	0.32	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		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(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		福州市公安局鼓楼分局			
项目概况		参考上年安排。							
主要成效		有效支持了我局各派出所窗户户籍制证业务							
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	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					
	用于收费制证相关业务支出			已顺利完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	身份证制证业务受理量	≥3万张	4	20	20		
		质量指标	制证设备故障修复率	=100%	100	10	10		
		时效指标	身份证制证业务办理期限	≤20工作日	20	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	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	≤2件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对窗口服务满意率	≥90%	95	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		问题类型		存在问题		改进建议			

项目支出绩效自评表

(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		福州市公安局鼓楼分局			
项目概况		根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队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建设有关事项的通知》，落实公安							
主要成效		有效支持公安特警执法执勤，维护辖区安定稳定							
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	26.00	26.00	23.37	10	89.88	10		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	23.37	—	89.88			
	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					
	根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队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。			已顺利完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助发放次数	=12次	12	20	20		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助落实率	≥80%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	95	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		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		已完基建项目工程款还欠							
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		鼓楼公安分局业务技术用房审定项目总投资金额2439.2215万元，已列支2409.886128万元，现剩余应付工程款29.335372万元，其中6.37205万元从分局结转							
主要成效		截止目前，我局业务技术用房已完成工程竣工财务决算评审，已符合使用要求。							
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	0.00	22.96	1.19	10	5.18	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	22.96	1.19	—	5.18			
	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				
	项目拟规划面积2469.7平方米，拟建地下一层和地面五层业务技术用房，总建筑面积4084.2平方米。工程建设内容主要包括土建、装饰、室内电气及照明、室内给排水、弱电系统、电梯及停车场、绿化等室外配套设施。				已顺利完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0件	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	实际建设面积	≥4084.2平方米	4084.2	10	10		
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20		
		时效指标	工程量拨款及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	=100%	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	问题类型			存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		专业保安巡逻队人员经费									
主管部门		福州市公安局				实施单位			福州市公安局鼓楼分局		
项目概况		鼓楼200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		有效协助公安民警执法执勤，维护辖区安定稳定									
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	420.00	420.00	420.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	420.00	420.00	420.00	—	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					
	鼓楼200人，工资3200元/人、月，绩效考核0.36万元/年、人。市、区各负担50%。					已顺利完成					
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	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	≥195人	198	10	10				
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%	100	20	20				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	月人均经费保障标准	≥0.32万元/人、月	0.32	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	服务投诉率	≥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		问题类型			存在问题			改进建议			