

2022 年度
福州市公安局技术侦
察支队决算

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	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	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明.....	15
三、一般公共预算财政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....	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.....	19
九、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局技术侦察支队的主要职责是：单位主要职责属涉密内容，按照国家相关保密规定，故不予对外公开。

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

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

单位：技术侦察支队

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	8415.26	一、一般公共服务支出	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.0
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4556.07
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1780.28
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	71.40	八、社会保障和就业支出	658.77
		九、卫生健康支出	748.7
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	720.84
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十三、其他支出	0.0
		二十四、债务还本支出	0.0
		二十五、债务付息支出	0.0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	8486.66	本年支出合计	8464.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.0
年初结转和结余	119.07	年末结转和结余	141.08
总计	8605.73	总计	

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

单位：技术侦察支队

公开 02 表
单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	8,486.66	8,415.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
204			公共安全支出	4,527.62	4,456.22	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
206			科学技术支出	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,780.28	1,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	658.76	658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	658.76	658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	119.24	119.24	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	359.68	359.68	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	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	748.70	748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	748.70	748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	748.70	748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	771.29	771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	771.29	771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	338.49	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	359.37	359.37	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：技术侦察支队

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		公共安全支出	4,556.08	4,016.49	539.59	0.00	0.00	0.00
	206		科学技术支出	1,780.28	0.00	1,780.28	0.00	0.00	0.00
	20605		科技条 件与服务	1,780.28	0.00	1,780.28	0.00	0.00	0.00
	2060503		科技 条件专项	1,780.28	0.00	1,780.28	0.00	0.00	0.00
	208		社会保 障和就 业支出	658.76	658.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事 业单位 养老支 出	658.76	658.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政 单位离 退休	119.24	119.24	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	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健 康支出	748.70	0.00	748.70	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫 生	748.70	0.00	748.70	0.00	0.00	0.00
	2100410		突发 公共卫	748.70	0.00	748.70	0.00	0.00	0.00

	生事件 应急处 理						
221	住房保 障支出	720.83	720.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	720.83	720.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	338.49	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房 补贴	308.91	308.91	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	8,415.26	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	4,453.30	4,453.30	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,780.28	1,780.28	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	658.77	658.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	748.70	748.70	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	720.84	720.84	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	本年支出合计	8,415.26	8,361.87	8,361.87	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	20.76	74.14	74.14	0.00
	一般公共预算财政拨款		20.76			
	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	总计	8,436.02	8,436.02	8,436.02	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：技术侦察支队

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		8,361.87	5,364.62	2,997.25
204	公共安全支出	4,453.30	3,985.02	468.28
206	科学技术支出	1,780.28	0.00	1,780.28
20605	科技条件与服务	1,780.28	0.00	1,780.28
2060503	科技条件专项	1,780.28	0.00	1,780.28
208	社会保障和就业支出	658.76	658.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.76	658.76	0.00
2080501	行政单位离退休	119.24	119.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.68	359.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.84	179.84	0.00
210	卫生健康支出	748.70	0.00	748.70
21004	公共卫生	748.70	0.00	748.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	748.70	0.00	748.70
221	住房保障支出	720.83	720.83	0.00
22102	住房改革支出	720.83	720.83	0.00

2210201	住房公 积金	338.49	338.49	0.00
2210202	提租补 贴	73.43	73.43	0.00
2210203	购房补 贴	308.91	308.91	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：技术侦察支队

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	4,949.41	302	商品和服务支出	291.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	837.25	30201	办公费	13.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,307.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.91
30103	奖金	992.99	30203	咨询费	0.10	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	2.96
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.68	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	179.84	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险	116.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	109.59	30209	物业管理费	40.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	4.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	338.49	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	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	696.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.95
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	1.21	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	0.09	30225	专用燃料费	0.09	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.85	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	2.06	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	118.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.13	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	60.76	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		5,069.63	公用经费合计				294.99	

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：技术侦察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.95
（2）公务用车运行维护费	5	17.66

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：技术侦察支队

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：万元

单位：技术侦察支队

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 8,605.73 万元，支出总计 8,605.73 万元，与上年决算数相比，各增加 2286.09 万元，增长 36%。主要是财政拨款增加、科学技术方面支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入8,486.66万元，比上年决算数增加2829.69万元，增长51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,415.26万元。
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71.40万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出8,464.65万元，比上年决算数增加2264.08万元，增长37%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,396.09 万元。其中，人员支出 5,069.63 万元，公用支出 326.46 万元。
2. 项目支出 3,068.56 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8,436.02万元，支出总计8,436.02万元，与上年决算数相比，各增加2938.04万元，增长53%，主要是：公共安全支出和科学技术支出增加。

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8,361.87万元，比上年决算数增加3767.2万元，增长82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公共安全支出(204, 项目科目支出包含涉密内容, 按照国家相关保密规定, 不予对外公开) 4453.3万元, 较上年决算数增加1207.83万元, 增长37.2%。主要原因是2022年公安办案经费增多。

(二) 2060503-科技条件专项 1780.28万元, 较上年决算数增加1682.78万元, 增长1726%。主要原因是技侦相关科技项目建设经费支出大幅增加。

(三) 2080501-行政单位离退休 119.24万元, 较上年决算数增加99.36万元, 增长499.8%。主要原因是离退休干部增加发放每月退休生活补贴费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 359.68万元, 较上年决算数增加11.55万元, 增长3.3%。主要原因是2022年在职人员工资基数提高所需的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 179.84万元, 较上年决算数增加53.78万元, 增长

42.7%。主要原因是2022年在职人员工资基数提高所需的职业年金缴费支出增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 748.7 万元, 2022 年新增科目。主要原因是 2022 年疫情发生新增项目经费支出。

(七) 2210201-住房公积金 338.49 万元, 较上年决算数减少 3.15 万元, 减少 0.09%。主要原因是由于 2022 年在职人员总人数减少。

(八) 2210202-提租补贴 73.43 万元, 较上年决算数减少 6.73 万元, 下降 0.8%。主要原因是由于 2022 年在职人员总人数减少。

(九) 2210203-购房补贴 308.91 万元, 较上年决算数减少 26.91 万元, 下降 9.3%。主要原因是由于 2022 年在职人员享受购房补贴人数减少。

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 5,364.62 万元，其中：

（一）人员经费 5,069.63 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 294.99 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18.62万元，完成全年预算的24.5%；较上年减少26.42万元，下降58.7%。主要原因是公务用车购置及运行费支出的减少。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。主要是涉密单位基本无因公出国出境的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出18.62万元，完成全年预算的24.5%；较上年减少26.42万元，下降58%。其中：

公务用车购置费支出0.95万元，完成全年预算的100%；较上年减少21.24万元，下降26.24%。2022年公务用车购置2辆，主要是：因工作需要增加购买2辆车辆。

公务用车运行费支出17.66万元，完成全年预算的25.1%；较上年减少0.19万元，下降1%。主要是疫情特殊期间单位用车出行减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为48辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是疫情期间以及减少不必要的公务接待。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 年度四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-大楼人防、已完基建项目工程款还欠-大楼线条修复款等项目，涉及财政拨款资金共计 61.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

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 294.99 万元，比上年决算数减少 22.3%，主要原因是：2022 年减少办公经费以及车辆运行费用的开支。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,924.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,855.85 万元、政府采购工程支出 31.19 万元、政府采购服务支出 37.24 万元。授予中小

企业合同金额 1,914.28 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,914.28 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 96.4%，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 48 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 37 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是特殊用途车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 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》 附件 1-附件 4

项目支出绩效自评表 (附件 1)

(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	福州市公安局技术侦察支队		
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	15.60	15.60	15.60	10	100.00	100%	
	其中：当年财政拨款	15.60	15.60	15.60	—	100.00	—	
	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。				完成支队车辆的维护和正常运转。			
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	结算车辆数量	=25 辆	25	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	20	20	
		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	≤1 件	0	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度) (附件 2)

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	福州市公安局技术侦察支队		
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	25.20	25.20	25.20	10	100.00	100%
		其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—	100.00	—
		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			
	技侦 6 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。				完成临时工工资和绩效考核的支付。			
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	分值	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	=6 个	6	10	10	
		质量指标	用人单位招用就业人员社保补贴人数	=6 个	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	20	20	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	聘用人员发挥作用率	≥90%	100	20	20	
		社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员投诉件	≤1 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度) (附件 3)

项目名称	已完基建项目工程款还欠-大楼人防							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市公安局技术侦察支队			
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	19.60	19.60	10	100.00	100%	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.60	19.60	—	100.00	—	
	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				
	完成剩余的尾款支付, 尽快办结该项目。			完成剩余尾款的支付, 办结该项目。				
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	完成人防建设的楼层数	=1 层	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	当期投入成本	=19.6013 万元	19.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人防功能发挥作用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到的投诉件数量	=0 件	0	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度) (附件 4)

项目名称		已完基建项目工程款还欠-大楼线条修复款						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市公安局技术侦察支队		
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	0.95	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.95	0.00	—	100.00	—
		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			
	大楼线条修复款				完成全楼线条拆除、重新修整和粉刷，消除了安全隐患，支付尾款，办结该项目。。			
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	拆除全楼线条边沿粉刷层的墙体	=1 面	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0	5	0	年底疫情原因影响 2023 年 1 月已支付
		成本指标	当期投入的成本	=0.94553 万元	0.946	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除大楼的安全隐患项目比率	=100%	100	30	30	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼人员对环境安全投诉件数	=0 件	0	10	10	服务对象满意度指标
总分						85		

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

完成车辆的正常运转，确保行政和办案工作的有效开展，提高办案效率，维护社会稳定。

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) 结算车辆数量(辆)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

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 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性率(%），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 90, 完成值 100, 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

3、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 2, 完成值 0, 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)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

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

技侦 6 人, 工资 3200 元/人. 月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人。

(二) 主要成效

支付临时工工资和绩效考核奖, 保证了临时工的积极, 发挥聘用人员的作用, 较好完成各项事务。

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) 结算对象数(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 用人单位招用就业人员社保补贴人数

(个), 目标值 6, 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)年人均经费保障标准

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)聘用人员发挥作用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、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 10, 得分 10。

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)对聘用人员投诉件(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

2023 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-大楼人防)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

大楼人防工程尾款

(二) 主要成效

完成人防尾款支付，办结该项目。

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) 完成人防建设的楼层数(层)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1)当期投入成本(万元),目标值 19.6013,完成值 19.6,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)人防功能发挥作用率(%),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)收到的投诉件数量(件),目标值 0,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

(已完基建项目工程款还欠-大楼线条修复款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

大楼线条修复款

(二) 主要成效

大楼线条修复完成，保证了大楼内人员及车子的安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，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) 拆除全楼线条边沿粉刷层的墙体(面)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金支付及时率
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

4、成本指标

1) 当期投入的成本(万元), 目标值 0.94553, 完成值 0.946, 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) 消除大楼的安全隐患项目比率(%), 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) 大楼人员对环境安全投诉件数(件), 目标值 0, 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. 在遇到突发疫情的问题时, 没办法及时支付款项, 年底时候疫情封控突发影响事务的进展

(二) 改进措施

1. 在今后遇到突然事件影响支付时, 应提前做好预判, 做好相关的预案准备, 以便实现目标的实现。