

# 2022 年度 福州市公安局台江分 局部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4

二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表 .....</b>	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局台江分局的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作，维护政治稳定和社会安定。

（一）查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故。

（二）加强治安管理，建立巡逻防控体系，指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

（三）做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察，负责公安队伍管理和后勤保障工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局台江分局包括八个机关行政处（科）室及十七个下属单位，具体编制和机构设置属设密内容，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，全区公安机关在省厅、市局和区委、区政府的关心支持和正确领导下，以党的二十大安保工作为主线，以深入开展夏季社会治安打击整治“百日行动”为抓手，大力弘扬“勇于拼搏、争先创优”台江精神，统筹抓好维护稳定和疫情防控各项工作，有力维护了省会中心城区的安全稳定、护航了平安台江高质量发展。

（一）聚焦防控风险，全力维护社会大局稳定。坚持把防范政治安全风险置于首位，强化省会意识、扛起公安责任，高质量完成北京冬奥会、全国“两会”、数字峰会、党的二十大、闽江之星光影秀等一系列重大安保任务，及时稳妥处置“4.15”中防万宝城、恒大、华冕理财等一批涉隐风险隐患，确保了社会大局持续安定稳定。深入推进公安信访积案攻坚化解工作，涉警信访积案实现动态清零目标。

二是积极融入大局，不断优化改善营商环境。围绕“打造活力商都、滨江福地、高水平建设现代化国际城市核心区”战略部署，统筹抓好全国文明城市创建、平安“三率”测评、社会治安防控体系建设、市域社会治理、“放管服”和便民利企措施落实等各项工作。牵头组织“三公一大”融合协同机制实体化运行，助力打赢“10.22”疫情阻击战，实现社会面“清零”目标。

三是树牢系统思维，持续巩固平安建设成果。在城区分局率先开展盗窃案件“四要素”快采工作，经验做法在全市推广，多次受到市局主要领导的批示肯定；紧扣“派出所主防”职能定位，推行接处警勤务改革，设东、西两个片区，实行网格化布警、跨区域大巡防；制定派出所办理刑事案件“负面清单”和“正面清单”，实现减负增效，推动派出所回归主责主业；推动“1+6+N”勤务机制升级改造，重点部位“不打响、不炸响”的底线进一步巩固；健全完善矛盾纠纷调处机制，全区建成10个“e体+”多维调处中心，推行矛盾纠纷就地化解、多元化解、源头化解。1至11月，公调对接案件比率97.55%，超过省厅、市局设定目标。分局获评“全省公安机关执法质量优秀单位”。

四是注重智慧赋能，着力提升破案打击效能。始终保持严打高压态势，以夏季社会治安打击整治“百日行动”为抓手，统筹推进养老诈骗治理、打击整治“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等群众反映强烈的违法犯罪行为，不断巩固拓展平安建设成效。1至11月，全区抓获数2384人、公诉数735人，破获刑事案件1298起；社会治安警情呈现“全线下降”的良好态势，其中违法犯罪警情同比下降36%、刑事立案数同比下降33%、八类暴力立案数同比下降30%、诈骗警情同比下降19.4%、涉黄警情同比下降32.1%、涉赌警情同比下降8.5%。牢固树立大数据理念，在

全市应用创新暨大数据建模比赛，我局自主设计的“流动人口动态监测应用系统”“多维视频 AI 解析实战应用平台”分别荣获二等奖、三等奖。

五是深化教育整顿，全面锻造过硬公安队伍。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持政治建警、全面从严治警，队伍中涌现了一大批先进典型。结合“三提三效”和“三好一规范”评比活动，严格执行《新时代政法干警“十个严禁”》、公安部《严禁违规宴请饮酒的“六个严禁”规定》和省厅“禁酒令”等各项制度规定，把监督管理延伸到八小时之外，未发生“人车枪弹酒密网”等方面问题，确保了各项勤务高效运转、队伍持续平安稳定，洋中派出所获评“全国公安机关成绩突出集体”，一大批民辅警受到提拔使用、职级晋升和表彰奖励。

## 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：部门：福州市台江分局

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	25141.58	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	21328.56
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	55.67
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	2030.41	八、社会保障和就业支出	3195.58
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>27171.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27142.85</b>



使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2417.08	年末结转和结余	2446.23
<b>总计</b>	<b>29589.08</b>	<b>总计</b>	<b>29589.08</b>

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

部门：福州市台江分局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27171.99	25141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.41
204	公共安全支出	21439	19408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.41
20402	公安	21439	19408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.41
2040201	行政运行	17182.93	17182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1030.39	1030.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	472.54	472.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2753.14	722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.41
206	科学技术支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3044.41	3044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3044.41	3044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1414.41	1414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	1100	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2632.93	2632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2632.93	2632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1458.7	1458.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	851.22	851.22	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

部门：福州市台江分局

单位：万元

部门：福州市公安局台江分局		2022 年度		公开 03 表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27142.85	23538.43	3604.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21328.57	17779.82	3548.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21328.57	17779.82	3548.75	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17779.82	17779.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1030.39	0.00	1030.39	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	474.5	0.00	474.5	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2043.86	0.00	2043.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3195.58	3195.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3195.58	3195.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1414.81	1414.81	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	1187.3	1187.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.47	593.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2563.04	2563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2563.04	2563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1458.7	1458.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	323.01	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	781.33	781.33	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：福州市台江分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25141.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款								
	4		四、公共安全支出	36	19313.8	19313.8	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.67	55.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3195.58	3195.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2563.04	2563.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25141.58	本年支出合计	59	25128.09	25128.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.09	年末财政拨款结转和结余	60	197.58	197.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25325.67	总计	64	25325.67	25325.67	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

部门：福州市公安局台江分局 2022 年度 公开 05 表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25128.09	22844.82	2283.28
204	公共安全支出	19313.81	17086.2	2227.61
20402	公安	19313.81	17086.2	2227.61
2040201	行政运行	17086.2	17086.2	0.00
2040202	一般行政管理事务	1030.39	0.00	1030.39
2040220	执法办案	474.5	0.00	474.5
2040299	其他公安支出	722.72	0.00	722.72
206	科学技术支出	55.67	0.00	55.67
20605	科技条件与服务	55.67	0.00	55.67
2060503	科技条件专项	55.67	0.00	55.67
208	社会保障和就业支出	3195.58	3195.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3195.58	3195.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1414.81	1414.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187.3	1187.3	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.47	593.47	0.00
221	住房保障支出	2563.04	2563.04	0.00
22102	住房改革支出	2563.04	2563.04	0.00
2210201	住房公积金	1458.7	1458.7	0.00
2210202	提租补贴	323.01	323.01	0.00
2210203	购房补贴	781.33	781.33	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

单位： 公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			分 类 科 目 编 码			科目 编码		
301	工资福利支出	20086.00	302	商品和服务支出	1251.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4372.85	30201	办公费	19.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4302.95	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	27.76
30103	奖金	4914.01	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	0.05	31002	办公设备购置	26.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.47	31003	专用设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1187.3	30206	电费	64.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	593.47	30207	邮电费	9.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	561.08	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	509.8	30209	物业管理费	2.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.05	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1458.7	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	28.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2125.82	30214	租赁费	6.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1479.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.38

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	29.01	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	140.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.34	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	93.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.00	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	14.28	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	496.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1326.45	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	333.93	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		21565.41	公用经费合计				1279.41	

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	218.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	218.45
其中：（1）公务用车购置费	4	71.34
（2）公务用车运行维护费	5	147.11
3. 公务接待费	6	0.00
<p>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。</p> <p>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”。</p>		

## 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：

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	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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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:				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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

## 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 27171.99 万元，支出总计 27142.85 万元，与上年决算数相比，收入增加 8295.31 万元，增长 43.94%。支出增加 5500.78 万元，增长 25.42%。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入27,171.99万元，比上年决算数增加8295.31万元，增长43.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,141.58万元。
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2,030.41万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出27,142.85万元，比上年决算数增加5500.78万元，增长25.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 23,538.43 万元。其中，人员支出 21,648.02 万元，公用支出 1,890.41 万元。
2. 项目支出 3,604.41 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25141.58万元，支出总计25128.09万元，与上年决算数相比，各增加8061.94万元、5736.19万元，增长47.20%、29.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入总计 25141.58 万元。其中，一般公共预算财政拨款 25141.58 万元。

2. 财政拨款支出总计 25128.09 万元。其中公共安全支出 19313.80 万元，科学技术支出 55.67 万元，社会保障和就业支出 3195.58，住房保障支出 2563.04 万元。

## 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 25,128.09 万元，比上年决算数增加 5736.19 万元，增长 29.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）公共安全支出（204）：17086.2 万元，较上年决算数增加 2051.58 万元，增长 13.65%。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）科技条件专项（2060503）：55.67万元，较上年决算数增加55.67万元，增长100%。主要原因是科技条件专项支出增加。

（二）归口管理的行政单位离退休（2080501）1414.81万元，较上年决算数增加1053.08万元，上升291.12%。主要原因是2021年离退休人员的人员经费支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1187.3万元，较上年决算数增加237.55万元，上升25.01%。主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费比例调增。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）593.47万元，较上年结算数增加119.74万元，上升25.28%。主要原因是2021年机关事业单位职业年金缴费比例调增。

（六）住房公积金（2210201）1458.7万元，较上年决算数减少32.39万元，降低2.17%。主要原因是2021年在职人员公积金缴交人数降低。

（七）提租补贴（2210202）323.01万元，较上年决算数增加3.86万元，增长1.21%。主要原因是2021年在职人员工资基数提高。

（八）购房补贴（2210203）781.33万元，较上年决算数增加51.67万元，增长7.08%。主要原因是2021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22,844.82万元，其中：

（一）人员经费 21,565.41 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 1,279.41 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 218.45 万元，完成全年预算的 98.40%；较上年减少 38.39 万元，下降 14.95%。主要原因是严格控制贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关

支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元

（二）公务用车购置及运行费支出 218.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 38.39 万元，下降 14.95%。其中：

公务用车购置费支出 71.34 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 82.78 万元，下降 53.71%。2022 年公务用车购置 6 辆，主要是：严格控制贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。公务用车运行费支出 147.11 万元，完成全年预算的 73.56%；较上年增加 44.39 万元，增长 43.21%。主要是用车增多。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 342 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元

## 八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

## 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 1,279.41 万元，比上年决算数增加 36.71%，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 507.79 万元，其中：政府采购货物支出 54.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.40 万元。授予中小企业合同金额 368.55 万元，占政府采购支出总额的 72.58%，其中：授予小微企业合同金额 215.37 万元，占授予中小企业合同金额的 58.44%。

## **（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 342 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 299 辆、特种专业技术用车 43 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

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		办案（业务）费					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局	
项目概况		办案业务费，补助公安办案支出，包括涉案取证业务费。					
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	5.00	5.00	4.6 3	10	92.60	10
	其中：当年财 政拨款	5.00	5.00	4.6 3	—	92.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办案业务费，补助公安办案支出，包括涉案取证业务费。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	$\geq 1$ 家	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$=90\%$	90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性及	$=80\%$	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	$=80\%$	80	20	20	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	$\leq 2$ 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	$\leq 5$ 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		
	目标完成问题	目标完成时效性差，未在规定时间内办理支付（结算）。质量指标准准确率可以提高。				提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准准确率。		

## 专项资金绩效自评表

(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	福州市公安局台江分局

项目概况		二代证工作人员经费，台江 7 人，工资 3200 元/人,月,绩效考核 0.36 万元/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	29.40	29.40	6.41	10	21.80	10	
	其中：当 年财政拨 款	29.40	29.40	6.41	—	21.81		
	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				
	二代证工作人员经费，台江 7 人，工资 3200 元/人,月,绩效考核 0.36 万元/年,人。							
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	招考岗位数	≥5 个	5	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=90%	95	10	10	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=80%	100	20	20	
		成本 指标	资金使用率	=80%	100	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)					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		
	目标完成问题	目标完成时效性差, 未在规定时间内办理支付(结算)。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。		

## 专项资金绩效自评表

(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		福州市公安局台江分局		
项目概况		公安反扒经费, 台江 10 人, 工资 3200 元/人, 月, 绩效考核 0.36 万元/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	42.00	42.00	6.11	10	14.55	10	
	其中: 当年财政拨款	42.00	42.00	6.11	—	14.56		
	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				
	公安反扒经费, 台江 10 人, 工资 3200 元/人, 月, 绩效考核 0.36 万元/年, 人。							
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	招考岗位数	≥9 个	10	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
	成本指标	资金使用率	=80%	80	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)					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		
	目标完成问题	目标完成时效性差，未在规定时间内办理支付（结算）。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。		

## 专项资金绩效自评表

(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	福州市公安局台江分局				
项目概况	公安执法执勤车辆消耗费，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。						
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	122.15	122.15	122.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	122.15	122.15	122.15	—	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				
	公安执法执勤车辆消耗费，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。							
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	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	80	20	20	
	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）						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			
	目标完成问题	目标完成时效性差，未在规定时间内办理支付（结算）。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。			

## 专项资金绩效自评表

（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	福州市公安局台江分局
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	208.53	208.53	122.16	10	58.58	10	
	其中：当年财 政拨款	208.53	208.53	122.16	—	58.58		
	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				
	到2022年12月31日交付使用，并将数据导入福州市公安局户籍档案管理系统和福建省治安管理系统，支付项目总投资85%							
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	对工作效率的 提升	≥50%	60	20	20	
		生态效益 指标	实施项目造成 的环境污染事 故	≤2起	0	10	10	
	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	户籍地哪敢扫 描页数	=462万页	462	10	10	
		质量指 标	户籍档案验收 页数	=462万页	462	10	10	
		时效指 标	支付及时性	=85%	85	10	10	
		成本指 标	资金使用率	≥85%	90	20	20	
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			
	目标完成问题	目标完成时效性差，未在规定时间内办理支付（结算）。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。			

# 专项资金绩效自评表

(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		福州市公安局台江分局		
项目概况		全局临时工工资，台江 66 人，工资 3200 元/人, 月, 绩效考核 0.36 万元/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	277.20	277.20	196.15	10	70.76	10	
	其中：当年 财政拨款	277.20	277.20	196.15	—	70.76		
	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				
	全局临时工工资，台江 66 人，工资 3200 元/人, 月, 绩效考核 0.36 万元/年, 人。							
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	招考岗位数	≥50 个	50	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=90%	90	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及 时性	=80%	80	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=80%	80	20	20	
	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	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	

		标					
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	
	目标完成问题	目标完成时效性差, 未在规定时间内 前办理支付(结算)。质量指标准 确率可以提高。				提高单位职能在规定时 间内完成目标的时效 性。同时提高质量指标 准确率。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市公安局退休人员死亡抚恤金及特别抚恤金					
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局台江分局	
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	10
	其中: 当年 财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	
	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			
	榕财行(指)[2022]28号						

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抚恤金落实情况	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤人员家属头数件数	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	需抚恤人员数量	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=1万元/人	1	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	年抚恤标准	=1万元/人	1	20	20	
	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		
	目标完成问题	目标完成时效性差,未在规定时间内办理支付(结算)。质量指标准确率可以提高。				提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。		

## 专项资金绩效自评表

(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		福州市公安局台江分局		
项目概况		收费制证工本费,参照往年标准安排。					
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	45.00	45.00	0.00	10	0.00	10

	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	0.00	—	0.00		
	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				
	收费制证工本费, 参照往年标准安排。							
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	1	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	=80%	80	20	20	
		成本指标	资金使用率	=80%	80	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	≤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			
	目标完成问题	目标完成时效性差, 未在规定时间内办理支付(结算)。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。			
	目标完成问题	目标完成时效性差, 未在规定时间内办理支付(结算)。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。			

## 专项资金绩效自评表

(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		福州市公安局台江分局		
项目概况		特警伙食补助，按月人均 570 元保障。						
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	15.73	15.73	14.76	10	93.83	10	
	其中：当年 财政拨款	15.73	15.73	14.76	—	93.85		
	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				
	特警伙食补助，按月人均 570 元保障。							
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	1	10	10	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=90%	90	10	10	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=80%	80	10	10	
		成本 指标	资金使用率	=80%	80	20	20	
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	≤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	
	目标完成问题	目标完成时效性差, 未在规定时间内 办理支付(结算)。质量指标准确率 可以提高。					单位职能在规定时间内 内完成目标的时效 性。同时提高质量指 标准确率。	

## 专项资金绩效自评表

(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		福州市公安局台江分局		
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	6.52	6.52	6.52	10	100.00	10	
	其中: 当年财 政拨款	6.52	6.52	6.52	—	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				
	改善上海派出所办公生活环境租赁上海西新厝第 131 座 101-104 的四个单元作为该所办案区、民警休息用房。							
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



								施
效益指标	社会效益指标	保障派出所正常办公天数	$\geq 365$ 天	365	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	$\leq 5$ 起	0	10	10		
产出指标	数量指标	租金结算额	=6.52 万元	6.52	10	10		
	质量指标	租金拨付率	=6.52 万元	6.52	10	10		
	时效指标	支付及时性	=6.52 万元	6.52	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20		
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		
	目标完成问题	目标完成时效性差, 未在规定时间内办理支付(结算)。质量指标准确率可以提高。				提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	执法执勤车更新						
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局台江分局				
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10
	其中: 当 年财政拨 款	0.15	0.15	0.15	—	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				
	更新年内车辆							
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	当年采购车辆 达到国 V 标准 数量占当年采 购数量的比例	=100%	100	20	20	
		可持 续影 响指 标	10 年以上车辆 占单位实有车 辆比例	≤6%	0	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位车辆调度 平台收到的投 诉件数量	≤5%	0	10	10	
	产出 指标	数量 指标	采购车辆数	=1 辆	1	20	20	
		质量 指标	购置质量合格 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10	
		成本 指标	购置平均成本	≤14.8053 万元/辆	14.805	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			
	目标完成问题	目标完成时效性差，未在规定时间内前办理支付（结算）。质量指标准确率可以提高。			提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。			

## 专项资金绩效自评表

（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	福州市公安局台江分局

项目概况		专业保安巡逻队人员经费，台江 100 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								
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	210.00	210.00	203.43	10	96.87	10	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	203.43	—	96.87		
	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				
	专业保安巡逻队人员经费，台江 100 人，工资 3200 元/人，月，绩效考核 0.36 万元/年，人。市、区各负担 50%。							
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	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	80	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)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

<p>(每条问题和 建议不少于 30个字)</p>	<p>目标完成问题</p>	<p>目标完成时效性差，未在规定时间内前办理支付（结算）。质量指标准确率可以提高。</p>	<p>提高单位职能在规定时间内完成目标的时效性。同时提高质量指标准确率。</p>
-----------------------------------	---------------	---	--