

**2022 年度**  
**福州市公安局上街（高新  
区）分局决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	25
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局上街（高新区）分局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省厅、市局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，并督促检查辖区内派出所贯彻落实及部署。

（二）掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件。

（三）负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。

（四）实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件。

（五）管理辖区内常住人口、暂住人口、重点人口、居民身份证等工作。

（六）监督指导辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）组织实施对公共信息网络和互联网的安全监察工作。

(八) 组织实施公安机关装备和经费等警务保障工作，负责对所属单位的财务管理工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，上街（高新区）分局包括 10 个机关行政处（科）室及 5 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。

列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上街（高新区）分局	行政单位	157

## 三、单位主要工作总结

2022 年以来，分局在市局党委、福州高新区党工委和闽侯县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及全国、全省、全市公安工作会议精神，紧扣推进高质量发展主题，以探索构建“e 体+”智慧赋能体系为牵引，从严从细从实抓好防风险、

保安全、护稳定、促发展各项工作，有效保障了辖区政治社会大局持续安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**一、紧扣主责主业，确保安全稳定。**把维护安全稳定主责主业抓在手上，聚焦人民群众反映强烈的突出治安问题，以深入推进夏季治安打击整治“百日行动”为牵引，重拳打击突出违法犯罪，铁腕整治社会治安乱象，持续净化社会治安环境，确保平安建设各项工作落细落实。

**一是坚决捍卫政治安全。**全面加强高校安全工作体系建设，有力确保辖区高校安全稳定。开展“水陆空”一体反恐防范联合实战演练1次，反恐宣讲、培训25场，与福建师范大学(省网信办舆情直报点)建立舆情联动机制，按时查清率达100%。

**二是攻坚化解风险隐患。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展“百万警进千万家”活动，全面建立“e体+”多维调处中心，创新推出多维调处“1+4+N”机制，集中开展矛盾纠纷化解“清仓行动”，排查化解矛盾纠纷903起，调解率提升至92.62%；深入开展局长接访周活动，公安信访积案全部办结。

**三是严打整治违法犯罪。**共破获刑事案件1080起，破案率73.1%、比增13.3个百分点，破年内案件1043起，年内破案率73.8%、比增14.9个百分点；抓获犯罪嫌疑人927人、比升8.4%；破获九类涉恶案件46起、抓获128人；抓获各类在逃人员182人，主动抓获逃犯144人、比升5.9%；年内未发生现行命案、“两抢”案件、持枪犯罪、爆炸案事件，21起八类暴力案件、21起性侵案件全破，破获陈年强奸抢

劫积案 2 起；“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”等警情均同比实现下降；电信网络诈骗案件、盗窃案件分别比降 13.7%、50.7%，破案数分别比增 2.4 个百分点、27.1 个百分点。**四是织密筑牢安全屏障。**深入开展夏季治安打击整治“百日行动”，开展巡查宣防集中统一行动 4 次，各类可防性案件比降 46.1%。强化安全检查，组织执法检查 166 次，检查单位 185 家次，排查整改一般安全隐患 103 处、消防隐患 452 处；排查涉险公共区域 66 次，发现劝阻野泳、野钓、野游等行为 418 起，向主管部门和属地政府发放提示函 15 份，溺水、坠崖、踩踏等警情数大幅下降。深入推进护校安园工作，排查校园安全隐患 29 处、整治校园周边治安乱点 10 处，校园安全“四个 100%”全落实。

**二、坚持守正创新，护航发展大局。**坚持把公安工作放在经济社会发展大局中谋划，主动融入现代化国际城市建设大局。聚焦推进公安工作体系现代化，以健全完善全市公安机关“e 体+”智慧赋能体系为牵引，先行先试运行警务机制改革，全面推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革。**一是严防死守服务疫情防控大局。**全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，切实抓好内部疫情防控工作，出台系列闭环管理勤务规定，支撑疫情防控形势需要，有效确保队伍内部从“防感染”向“保健康、防重症”平稳转换。**二是依法打击经济犯罪维护市场经济秩序。**积极组织开展经济领域犯罪打击专项行动，破获年内经侦类案件

13起、抓获44人、破案率81.3%；破获年前案件5起，涉及大学生就业创业陷阱案件8起，抓获养老诈骗犯罪嫌疑人6人，破获养老诈骗案件10余起。**三是转变理念融入改革大局。**大胆先行先试，探索实践“分局主战、派出所主防”实战化职能体系，启动并运转上街“1+5”大部门制改革。通过整合局属10个机构职能，设置“数字指挥部、侦查打击部、治安管控部、巡逻防控部、执法监督部”五大部门，并成立“常识工作部”作为推进大部门改革的重要抓手。**四是系统思维推动问题内部合成治理。**组建运转了公安机关第一个“常识工作部”（也称为分局内部问题合成治理中心），推动构建分局和派出所常识工作体系，打造出“常识工作上街公安样板”并在全市公安机关推广。推动发现并解决日常类、业务类、体制类、机制类、执法类等五大类问题共327个；创新开发融“大指挥”“大政工”“大监督”功能于一体的“常识警务工作平台”，研究出台工作指引近40条，先后推动“南北巡区”、“高新巡防铁骑”、快速出警等机制和措施落地见效，在打赢“百日攻坚”、二十大安保维稳、疫情防控总决战，实现警务体系重塑、“三提三效”中发挥了重要作用。

**三、把握严管厚爱，淬炼过硬铁军。**聚焦“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”标准，全面从严管党治警，驰而不息正风肃纪，深化民警执法能力培养、法治理念教育，严格规范公正文明执法，坚持严管与厚爱相结合、激励与约束并重，着

力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬公安铁军。

**一是坚持从严治警不松劲。**深入开展“点题整治”行动，紧盯“枪车酒赌毒密网”重点领域，严格执行“十个严禁”“六项规定”，围绕最大限度实现队伍违法违纪问题止于未发，常态化组织开展警示教育大会、参观廉政教育基地、观看警示教育片。持续开展“五必巡”，先后对民警执法活动开展督导 394 次，发现问题及薄弱环节 235 处，整改率 100%，民警执法执勤更加规范，违法违纪现象大幅减少，警营政治生态风清气正。成功为 5 起共计 7 名民（辅）警在工作中遭受侵害的事件进行维权，处理嫌疑人 6 人，有效保护民警工作积极性。

**二是坚持规范执法不止步。**深入学习贯彻习近平法治思想，健全落实党委中心组集体学法制度，从强化法律知识学习、加强法律服务保障、完善执法制度环节、完善执法监督新机制、落实重大疑难案件集体研究、推进法治公安改革等方面着手，全力推动执法规范建设。年内发布执法监督通报等信息 240 份，开展“以案送教”活动 12 场，发现并纠正执法问题 112 个，推动接处警、案件办理质量稳步提升。注重法治人才培养，建立分局“法治人才库”，开展“三个效果统一”优秀案例征集活动，获评优秀案例的民警入选分局法治人才库；出台“执法效果常识思维自评”机制，督促民警以常识思维对执法办案全流程工作开展自查，强化民警执法意识，确保执法质量。

**三是坚持素质强警**

不懈怠。突出实战化专业化规范化育人导向，分批次分层次分警种开展专题培训和全警实战练兵，着力培养“知任务、知岗位、知职责、知措施、知标准、知要求、会处置”的“六知一会”民辅警。推动实战训练考核“两捆绑、三挂钩”机制落地见效，训练考核成绩与单位、个人绩效捆绑，与个人晋升、受奖挂钩。印制应知应会口袋书，下发给全体民警及辅警，便于随身携带，辅助民辅警加强业务知识培训。强化岗位练兵，将信息化应用列入必考项目，落实基层所队“训练日”制度，着力解决民警能力不足、本领恐慌等问题，先后组织全警开展大练兵达标测试、信息系统应用考核、廉政法规知识测试、接处警技能教学培训、基本知识和实战技能训练、无人机应用培训等各类教学培训 30 余场。建立“1+1”师徒结对和“(1+1)/2”师徒捆绑考核等机制，开展师徒结对、跟班带训、送教一线等练兵活动，着力为新招录民警、巡特警调入民警选好师傅，共举办新警拜师仪式 6 场，师徒结对子 18 对。

**四是坚持以警为本不走样。**坚持常态化激励干部担当、动态化落实爱警措施、精准化保障服务民警，细化分解市局“爱警如子”50 条暖警措施，从“真、实、细、入心”出发，全面推动分局从优待警“七大项目”共 23 个子项目清单的 48 项举措全部落地。全面推行“有效工作星”“常识工作星”可量化可评判日常考核机制，选拔任用干部 25 人，晋升职级 25 人，6 个集体、72 人次民警

获得表彰奖励，41人次辅警受表彰通报；以“建制、层级、绩效、纪律”四大管理理念，推动分局辅警队伍正规化建设，成立辅警大队11个，聘任辅警领导职务55人；着力健全民辅警健康保护措施，为全局459位民辅警购买了团体人身意外险，为提出需求的350位民辅警送上阳康体检套餐，慰问民辅警240人次，帮助33位民辅警解决年幼子女假期入托、子女入学难题，切实把爱警暖警举措做到民警心坎上，有力确保队伍始终保持高昂斗志和旺盛战斗力。借助传统新闻媒体传播力量，广泛报道公安工作情况和先进典型，中国新闻网、人民网、人民公安报、福建法制报刊登我局文章50余篇，队伍形象得到有力提升。

## 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：上街（高新区）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	5522.99	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	6,706.57
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	2,076.55	八、社会保障和就业支出	483.79
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	473.72
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>7,599.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,664.08</b>

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2,817.60	年末结转和结余	2,753.06
<b>总计</b>	10,417.14	<b>总计</b>	10,417.14

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。

### 3. 收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：上街（高新区）分局

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								
				7,599.54	5,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.55
204			公共安全支出	6,651.40	4,574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.55
208			社会保障和就业支出	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.58	58.58	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	254.38	254.38	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	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	507.99	507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	507.99	507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	186.64	186.64	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。

#### 4. 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					
204			6,706.57	5213.39	1,493.18	0.00	0.00	0.00
208			483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			286.96	286.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			473.72	473.72	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	473.72	473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.17	246.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 5. 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	5,522.99	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	4,568.54	4,568.54	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	483.79	483.79	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	473.72	473.72	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
<b>本年收入合计</b>	<b>5,522.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,526.05</b>	5,526.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	202.42	年末财政拨款结转和结余	199.36	199.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	202.42					
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					
<b>总计</b>	5,725.41	<b>总计</b>	<b>5,725.41</b>	5,725.41	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。

## 6. 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		5,526.05	5,083.93	442.11
204	公共安全支出	4,568.53	4,126.42	442.11
208	社会保障和就业支出	483.79	483.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.79	483.79	0.00
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.96	286.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.25	138.25	0.00
221	住房保障支出	473.72	473.72	0.00
22102	住房改革支出	473.72	473.72	0.00
2210201	住房公积金	246.17	246.17	0.00
2210202	提租补贴	75.13	75.13	0.00
2210203	购房补贴	152.42	152.42	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。

## 7. 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	4,564.15	302	商品和服务支出	373.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	806.87	30201	办公费	59.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,209.77	30202	印刷费	4.90	310	资本性支出	30.00
30103	奖金	1,440.91	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	30.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.96	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	138.25	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.77	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	120.81	30209	物业管理费	0.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	6.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	246.17	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	8.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	175.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的	115.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购	0.00

	补助						置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	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	27.48	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	55.22	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	34.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.04	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	0.16	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	118.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.72	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	58.88	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		4,680.09	公用经费合计				403.84	

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。

8. 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	68.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	68.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	68.00
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。

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”。

## 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	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	0.00

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：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		0.00	0.00	0.00

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 10,417.14 万元，支出总计 10,417.14 万元，与上年决算数相比，各增加 1166.59 万元，增长 12.61%。主要是疫情、二十大安保任务工作增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入7,599.54万元，比上年决算数增加1072.65万元，增长16.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,522.99万元。
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2,076.55万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出7,664.08万元,比上年决算数增加1109.93万元,增长16.9%,具体情况如下:

1. 基本支出 6,170.90 万元。其中,人员支出 4,704.79 万元,公用支出 1,466.11 万元。
2. 项目支出 1,493.18 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5,725.41万元,支出总计5,725.41万元,与上年决算数相比,各增加1453.52万元,增长34.03%,主要是:工作任务增加,提升办公环境。

### 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 5,526.05 万元，比上年决算数增加 1440.58 万元，增长 35.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公共安全支出(204) 4,568.53 万元，较上年决算数增加 1313.07 万元，增长 40.33%。主要原因是于公共安全(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) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 58.58 万元，较上年决算数增加 48.04 万元，增长 455.79%。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) 286.96 万元，较上年决算数增加 177.07 万元，增长 161.13%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险有结余导致 2021 年养老保险开支较少。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 138.25 万元，较上年决算数增加 60.05 万元，增长 76.7%。主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金有结余导致 2021 年职业年金开支较少。

(五) 住房公积金(2210201) 246.17 万元，较上年决算数减少 101.23 万元，减少 29.14%。主要原因是 2022 年在职人员公积金缴交基数减少。

(六) 提租补贴(2210202) 75.13 万元，较上年决算数减少 5.07 万元，减少 6.32%。主要原因是 2022 年在职人员工资基数减少。

(七) 购房补贴(2210203) 152.42 万元，较上年决算数减少 51.36 万元，减少 25.20%。主要原因是 2022 年新录用人员增加和在职人员工资基数减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 5,083.93 万元，其中：

（一）人员经费 4,680.09 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 403.84 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68.00万元，完成全年预算的71.68%；较上年增加46.43万元，增长215.25%。主要原因是车辆预付燃油费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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68.00万元，完成全年预算的80.12%；较上年增加46.43万元，增长215.25%。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。

公务用车运行费支出68.00万元，完成全年预算的80.12%；较上年增加46.43万元，增长215.25%。主要原因是车辆预付燃油费增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为60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%。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 9 个项目实施单位自评，分别是专业保安巡逻队人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 296.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。

## 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 403.84 万元，比上年决算数增长 82.71%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 295.98 万元，其中：政府采购货物支出 48.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247.10 万元。授予中小企业合同金额 295.98 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 295.98 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 60 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 45 辆、特种专业技术用车 15 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

附件 1：《项目支出绩效自评表》

## 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	福州市公安局上街（高新区）分局			
项目概况		上街 2 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	8.40	8.40	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	8.40	8.40	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			
	上街 2 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	临聘人员数量	=2 人	2	2	10	10				
		质量指标	工资发放零差错率	=100%	100	100	10	10				
		时效指标	临聘人员费用发放及 时率	≥90%	90	90	20	20				
		成本指标	人均工资标准	=3406 元/人 月	3406	3406	10	10				
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100%	100	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	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				

## 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		福州市公安局上街（高新区）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	8.40	8.40	1.26	10	15.00	10
	其中：当年财政拨款	8.40	8.40	1.26	—	14.95	
	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			
	上街 2 人，工资 3406 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。保障二代证工作人员的工资发放。						

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	临聘人员数量	=2 人	2	10	10					
		质量指标	工资发放零差错率	=100%	100	10	10					
		时效指标	临聘人员费用发放及 时率	≥90%	90	20	20					
		成本指标	人均工资标准	=3406 元/人. 月	3406	10	10					
	效益指标	社会效益 指标	聘用人员待遇落实率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件数	≤3 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				

## 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			福州市公安局上街(高新区)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							
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	39.05	39.05	25.74	10	65.92	10
	其中：当年财政拨款	39.05	39.05	25.74	—	65.91	
	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。						

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	办理保险车辆数	=33 辆	33	10	10		
		质量指标	车辆保险缴纳足额率	=100%	100	10	10		
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	≥90%	100	20	20		
		成本指标	资金使用率	≥80%	80	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	车辆完好率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥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 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 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			福州市公安局上街(高新区)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	35.64	35.64	35.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	35.64	35.64	35.64	—	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。						

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	办理保险车辆数	≤15 辆	15	10	10			
		质量指标	车辆保险缴纳足额率	=100%	100	10	10			
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指 标	车辆完好率	=90%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥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 议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

## 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		福州市公安局上街（高新区）分局		
项目概况		上街 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	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	42.00	42.00	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			
	上街 10 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。保障临时工工资的发放。						

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	临聘人员数量	$\geq 4$ 人	6	10	10		
		质量指标	工资发放零差错率	$=100\%$	100	10	10		
		时效指标	临聘人员费用发放及 时率	$\geq 90\%$	90	20	20		
		成本指标	人均工资标准	$\geq 3200$ 元/人. 月	3200	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	聘用人员待遇落实率	$=100\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	100	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		

## 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		福州市公安局上街（高新区）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	28.04	28.04	24.88	10	88.73	10	
	其中：当年财政拨款	28.04	28.04	24.88	—	88.72		
	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				
	上街 10 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人，保障临时工工资的发放。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得分	偏差原因

指标					成值	值		分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	$\geq 4$ 人	6	10	10		
		质量指标	工资发放零差错率	$=100\%$	100	10	10		
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 90\%$	90	20	20		
		成本指标	人均工资标准	$=80\%$	80	10	10		
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	$\geq 3200$ 元/人. 月	3200	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	100	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		

## 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		福州市公安局上街（高新区）分局		
项目概况		收费制证工本费					
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	20.00	20.00	13.25	10	66.25	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13.25	—	66.26	
	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			
	用于制证相关费用，例如制证耗材及维修费。						

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	耗材使用率	≥90%	90	10	10					
		质量指标	购置耗材利用率	≥90%	90	10	10					
		时效指标	支付及时率	≥90%	90	20	20					
		成本指标	成本节约率	≥90%	90	10	10					
	效益指标	社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升	≥90%	90	30	30					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	≥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 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议				

## 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			福州市公安局上街（高新区）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》，落实公安特警队员伙食补助，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	10.26	10.26	10.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.26	10.26	10.26	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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。							
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	发放的特警人数	≥10人	15	10	10	
		质量指标	特警伙食补助费拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	特警伙食补助费拨付及时率	≥90%	100	20	20	
		成本指标	人均补助标准	=570元/人.月	570	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特警待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	发放对象的投诉次数	≤1件	0	10	10	

		度指标								
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		

## 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		福州市公安局上街（高新区）分局		
项目概况		上街 50 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	105.00	105.00	72.56	10	69.10	10
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	72.56	—	69.10	
	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			
	上街 50 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	临聘人员数量	$\geq 35$ 人	41	10	10			
		质量指标	工资发放零差错率	=100%	100	10	10			
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	$\geq 90\%$	90	20	20			
		成本指标	人均工资标准	$\geq 3200$ 元/人. 月	3200	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	聘用人员待遇落实率	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	100	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			

## 附件 2：《项目支出绩效自评报告》

### （一）项目概况

上街 2 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。

### （二）主要成效

## 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) 临聘人员数量

(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

##### 1) 工资发放零差错率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

##### 1) 临聘人员费用发放及时率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

1) 人均工资标准

(元/人月

)，目标值 3406，完成值 3406，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) 聘用人员待遇落实率

(%)，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) 12345 诉求件数(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**

## **(一) 项目概况**

年终结转结余

## **(二) 主要成效**

### **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) 临聘人员数量**

(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

##### **2、质量指标**

###### **1) 工资发放零差错率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### **3、时效指标**

###### **1) 临聘人员费用发放及时率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

##### **4、成本指标**

###### **1) 人均工资标准**

(元/人.月

)，目标值 3406，完成值 3406，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) 聘用人员待遇落实率

(%)，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) 12345 诉求件数(件)，目标值 3，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

### **(一) 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。

### **(二) 主要成效**

## **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) 办理保险车辆数**

(辆)，目标值 33，完成值 33，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 车辆保险缴纳足额率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 车辆保险缴纳及时率**

(%)，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(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 车辆完好率

(%)，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) 使用人员满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，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

## **(一) 项目概况**

年终结转结余

## **(二) 主要成效**

## **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) 办理保险车辆数**

(辆)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 车辆保险缴纳足额率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 车辆保险缴纳及时率**

(%)，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 100，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

### 1) 车辆完好率

(%)，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) 使用人员满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，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

### **(一) 项目概况**

上街 10 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。

### **(二) 主要成效**

## **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) 临聘人员数量**

(人)，目标值 4，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 工资发放零差错率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 临聘人员费用发放及时率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### **4、成本指标**

##### **1) 人均工资标准**

(元/人.月)

)，目标值 3200

，完成值 3200，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) 聘用人员待遇落实率

(%)，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) 聘用人员满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，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

## **(一) 项目概况**

年终结转结余

## **(二) 主要成效**

## **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) 临聘人员数量**

(人)，目标值 4，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 工资发放零差错率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 临聘人员费用发放及时率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### **4、成本指标**

##### **1) 人均工资标准**

(%)，目标值 80，完成值 80，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) 聘用人员待遇落实率

(元/人.月

)，目标值 3200，完成值 3200，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) 聘用人员满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，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

## **(一) 项目概况**

收费制证工本费

## **(二) 主要成效**

## **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) 耗材使用率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 购置耗材利用率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 支付及时率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### **4、成本指标**

##### **1) 成本节约率**

(%)，目标值 90，完成值 90，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)对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升(%),目标值90,完成值90,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)直接服务对象满意度

(%),目标值90,完成值100,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

### **(一) 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》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障。

### **(二) 主要成效**

## **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) 发放的特警人数**

(人)，目标值10，完成值15，分值10，得分10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 特警伙食补助费拨付准确率**

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 特警伙食补助费拨付及时率**

(%)，目标值90，完成值100，分值20，得分20。

#### **4、成本指标**

##### **1) 人均补助标准**

(元/人.月)，目标值570，完成值570，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) 特警待遇落实率

(%)，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

### **(一) 项目概况**

上街 50 人，工资 3200 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。

### **(二) 主要成效**

## **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) 临聘人员数量**

(人)，目标值 35

，完成值 41，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 工资发放零差错率**

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

##### **1) 临聘人员费用发放及时率**

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### **4、成本指标**

1) 人均工资标准

(元/人.月

)，目标值 3200，完成值 3200，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) 聘用人员待遇落实率

(%)，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) 聘用人员满意度(%), 目标值 90，完成值 100，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