

2022 年度

福州市人民警察培训

学校部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市人民警察培训学校单位的主要职责是：福州市人民警察培训学校是全市公安民警教育训练的主阵地，承担着民警初任培训、专业培训、晋升培训及其他相关培训等工作。

- （一）民警初任培训
- （二）专业培训
- （三）晋升培训
- （四）其他警务训练

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市人民警察培训学校包括 1 个机关行政处（科）室。

具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2022年，福州市人民警察培训学校主要任务是：严格落实市局党委工作部署和公安教育培训工作主责主业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守主责主业，圆满完成任务。2022年以来学校紧紧围绕自身职责定位，持续加大教育训练力度，不断提高教育训练规范化、实战化水平，圆满完成各类培训保障任务。疫情防控万无一失。在疫情防控常态化严峻形势下，学校始终坚持强化疫情防控意识不松懈，严格落实上级疫情防控工作要求，大力组织疫情防控知识学习和宣传，加强各类培训班学员管理，根据疫情形势及时调整培训安排，坚持分餐制，坚持每日消杀，坚持外来人员管控，坚持按照规定进行核酸检测，确保校园内部安全，为教育训练和测试考核工作的环境安全提供坚实保障。国家防疫政策调整后，根据市局党委部署要求，学校及时调整勤务和教育训练工作模式，严格管理，积极保障，确保学校各类集中培训近千人次无一感染。

（二）教育训练和各类测试考核保障任务圆满完成。2022年以来，在疫情防控复杂形势下，学校全体教职员工戮力同心、团结协作，圆满完成各项工作任务。年内学校已完成举办各类培训班10期861人次，其中新警培训班4

期 373 人，司晋督警衔晋升培训班 3 期 353 人，大练兵省厅抽测集训班 1 期 56 人，局直机关党员发展对象培训班 2 期 80 人。保障市局大练兵达标测试和补测 8 场共 3393 人次，各类公安信息化考试考核 39 场 5000 余人次，射击场馆使用近百场，射击子弹近 8 万发，为全面提升我市公安民警的综合素质和实战本领提供了坚实保障和支撑。训练基地改建工程稳步推进。2022 年以来，在市局党委和市局政治部的领导和支持下，学校积极协调各部门，不断推进训练基地改建工程。经市政府批准同意训练基地建设项目投入资金 3700 万元，市发改委已于 2022 年 6 月 28 日正式批复项目立项。在市局警务保障处的指导下，学校于 2022 年 9 月 1 日完成设计招标各项工作，并顺利完成设计、图审、造价等环节。截至 12 月底已完成建设单位招标工作，预计明年初可正式动工。

（三）坚持守正创新，积极开拓进取。2022 年以来，学校积极融入市局“e 体+”智慧赋能体系建设和人才强警战略，不断提高政治站位，压实责任落实，向着建设一流警校目标不断奋进。推进精品研发。根据省厅精品课程申报通知，组织市局各警种教官和警务实战教官已制作申报各类精品 51 门，其中精品讲座 8 门，精品微课程 34 门，精品技战法 9 门，极大推动我局教官教学能力提升。推动警务实战教育训练赋能升级。学校充分学习借鉴香港罗伊玲总督察和中国人民公安大学警体战训学院调研组来我局

授课交流所带来的警务实战先进理念和训练方法，积极鼓励教官团队开展教学研究，结合我局工作实际研讨设置警务实战训练新方法新课程，结合“4.15”事件复盘，在各类培训班中强化个人极端案（事）件处置训练，融合指挥中心、警务处置心理、警务技能、最小作战单位等各单项训练，形成综合训练效果，促进民警形成整体指挥思维、提升现场指挥能力。同时强调“e体+”智慧赋能课程体系建设，邀请一线作战单位合成、技侦、网安、刑侦、派出所所队长开设《“e体+”数字化合成侦查》《技侦赋能“e体+”数字侦查的实践与思考》《视频侦查在案件侦破中的数据挖掘理念》等数字赋能课程，进一步强化警务实战培训，结合基础技能训练，规范各类警务活动处置程序训练，不断提高学员警务实战技能，实现“战怎么打，课就怎么上”。推行教学设备信息化改造。紧跟市局警务信息化建设步伐，学校积极推行教学设施信息化改造，结合训练基地改建项目，下一步拟扩容内网电教室120台终端，满足日益增长的信息化培训需求，同时建设一个多媒体LED屏大教室，配置可触摸大屏显示器，开展沙盘推演、各类方案制定和互动式讨论式培训等，不断推进科技练兵、智慧强警，提升公安机关核心战斗力。

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：福州市人民警察培训学校

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	1065.05	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	769.93
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	193.45
		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	81.31
		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	1065.05	本年支出合计	1044.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.72	年末结转和结余	37.08
总计	1081.78	总计	1081.78

注：1. 本表反映部门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：福州市人民警察培训学校

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
204			公安安全出	773.17	773.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	139.46	139.46	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	44.10	44.10	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：福州市人民警察培训学校

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	1044.70	773.65	271.05	0.00	0.00	0.00
204			公安安全出	769.93	498.88	271.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	142.69	142.69	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	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.14	32.14	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：福州市人民警察培训学校

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	1065.05	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	769.87	769.87	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	193.45	193.45	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	81.31	81.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		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	1065.05	本年支出合计	1044.64	1044.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.66	年末财政拨款结转和结余	37.08	37.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16.66					
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	1081.72	总计	1081.72	1081.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福州市人民警察培训学校

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		1044.64	773.59	271.05
204	公共安全支出	769.87	498.82	271.05
208	社会保障和就业 支出	193.45	193.45	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	193.45	193.45	0.00
2080501	行政单位离退休	142.69	142.69	0.00
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	33.84	33.84	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00
221	住房保障支出	81.32	81.32	0.00
22102	住房改革支出	81.32	81.32	0.00
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0.00
2210202	提租补贴	8.79	8.79	0.00
2210203	购房补贴	32.14	32.14	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：福州市人民警察培训学校

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	578.17	302	商品和服务支出	50.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.19	30201	办公费	5.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	181.52	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	30206	电费	6.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	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	13.49	30209	物业管理费	1.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.39	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	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.60	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	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.71	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	3.30	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	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	0.94	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	14.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	85.16	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	11.82	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		722.94	公用经费合计					50.64

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：福州市人民警察培训学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.22
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

单位：福州市人民警察培训学校 公开 08 表
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. 福州市人民警察培训学校 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：福州市人民警察培训学校

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. 福州市人民警察培训学校 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 1081.78 万元，支出总计 1081.78 万元，与上年决算数相比，各减少 100.52 万元，下降 8.5%。主要是减少了城乡社区支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,065.05万元，比上年决算数减少33.32万元，下降3.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,065.05万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,044.70万元，比上年决算数减少120.88万元，下降10.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 773.65 万元。其中，人员支出 722.94 万元，公用支出 50.70 万元。
2. 项目支出 271.05 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1,081.72万元，支出总计1,081.72万元，与上年决算数相比，各减少100.52万元，下降8.5%，主要是：城乡社区支出减少。

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1,044.64万元，比上年决算数增加145.14万元，增长16.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 公共安全支出(204) 769.87万元，较上年决算数增加42.98万元，增长5.91%。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) 行政单位离退休(2080501) 142.69万元，较上年决算数增加91.66万元，增长179.62%。主要原因是2022年离退休人员预算经费支出增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）33.84 万元，较上年决算数增加 7.66 万元，增加 29.26%。主要原因 2022 年缴费基数增加。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

16.92 万元，较上年决算数增加 3.83 万元，增加 29.3%。主要原因 2022 年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（五）住房公积金（2210201）40.39 万元，较上年决

算数减少 0.64 万元，下降 1.63%主要原因 2022 年在职人员公积金基数下降。

（六）提租补贴（2210202）8.79 万元，较上年决算数

减少 0.84 万元，下降 8.72%。主要原因 2022 年在职人员工资基数变动。

（七）购房补贴（2210203）32.14 万元，较上年决算

数增加 0.52 万元，增加 1.64%。主要原因 2022 年在职人员工资基数变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 266.08 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无此项目。

福州市人民警察培训学校 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

福州市人民警察培训学校 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 773.59 万元，其中：

（一）人员经费 722.94 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 50.64 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4.22万元，完成全年预算的52%；较上年减少3.07万元，下降42%。主要原因是车辆运行维护费减少。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（减少）0万元，增长（下降）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。主要是无此预算。

（二）公务用车购置及运行费支出4.22万元，完成全年预算的52%；较上年减少3.07万元，下降42%。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（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：无此预算。

公务用车运行费支出4.22万元，完成全年预算的52%；较上年减少3.07万元，下降42%。主要是车辆运行维护费减少。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为8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（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无公务接）。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是公安执法执勤车辆消耗费、公安专项经费、警察培训专项经费、全局临时工工资等项目，涉及财政拨款资金共计 312.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 5 个项目实施部门评价，分别是公安执法执勤车辆消耗费、公安专项经费、警察培训专项经费、全局临时工工资等项目，涉及财政拨款资金共计 312.1 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 50.64 万元，比上年决算数增长 21.9%，主要原因是：办公费增加/电费增加/邮电费减少/物业管理费增加/差旅费增加/维护费增加/培训费减少/专用材料费增加/劳务费增加/委托业务费增加/工会经费增加/公务用车运行维护费减少/其他交通费用减少/其他商品和服务支出减少/2022 年公用经费项目调整。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 78.91 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政府采购服务支出 13.91 万元。授予中小企业合同金额 78.91 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 78.91 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 76.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.63%。

(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 8 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 8 辆、特种专业技术用车 0 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

专项资金绩效自评表									
(2021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	福州市人民警察培训学校						
项目概况	用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。								
主要成效	已完成								
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	2.60	2.60	2.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	-	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					
	用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	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	无偏差	
		质量指标	资金核算(拨付、下达、发放)准确率	≥90%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	15	15	无偏差	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	15	15	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤2起	0	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	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(存在问题和建议)	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	公安专项经费							
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市人民警察培训学校					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	已完成							
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	0.19	0.19	0.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.19	0.19	0.19	-	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				
	用于人民警察培训学校培训设施设备维护、物业管理及其他培训相关业务支出。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标	因项目实施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	12345投诉件数	≤20件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核算对象数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	资金核算(拨付、下达、发放)准确率	=80%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	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)	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		警察培训专项经费							
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市人民警察培训学校				
项目概况		用于人民警察培训学校培训场设备维护、物业管理及其他培训相关业务支出。							
主要成效		已完成							
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	200.00	200.00	200.00	20	100.00	20		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-	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					
	用于人民警察培训学校培训场设备维护、物业管理及其他培训相关业务支出。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	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	无偏差	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥80%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥80%	100	15	15	无偏差	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	15	15	无偏差	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成环境污染事故	≤2起	0	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	≤20件	0	10	10	无偏差	
总分值、评价总分(5)						100			
评价等级		优(≥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		

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			福州市人民警察培训学校				
项目概况		干校15人,工资3200元/人.月,绩效考核0.36万元/年.人。								
主要成效		已完成								
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	63.00	63.00	7.11	10	11.28	10			
	其中:当年财政拨款	63.00	63.00	7.11	-	11.28				
	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						
	干校15人,工资3200元/人.月,绩效考核0.36万元/年.人。			已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	用人单位招用就业人员社保缴交率	≥90%	100	15	15			
		质量指标	工资发放零差错率	≥90%	100	15	15			
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10			
		成本指标	年人均经费保障标准	≥4万元	4	10	10			
	效益指标	经济/社会效益	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	12345诉求件数	≤8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(如无问题和建议)		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		全购临时工工资(政府购买服务)							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校			
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	46.31	46.31	46.31	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	46.31	46.31	46.31	-	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					
	干校15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	
	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	12345诉求办结	≤2%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	用人单位招用就业人员社保缴交率	≥90%	100	15	15		
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	人均经费保障标准	≥4万元	4	10	10		
总分值,评价总分(S)						100			
评价等级	优(≥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			

附件 2

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(警察培训专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于人民警察培训学校培训场馆设备维护、物业管理及其他培训相关业务支出。

(二) 主要成效

已完成

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) 结算对象数(家)，目标值 1，完成值 1，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 80，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 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 20, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安执法执勤车辆消耗费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。

(二) 主要成效

已完成

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) 结算对象数(家)，目标值 1，完成值 1，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(%), 目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(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 5, 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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(全局临时工工资(政府购买服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

干校 15 人, 工资 3200 元/人. 月, 绩效考核 0.36 万元/年. 人。

(二) 主要成效

已完成

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) 用人单位招用就业人员社保缴交率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工资发放零差错率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值 4，完成值 4，
分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)聘用人员待遇落实率(%），目标值 95，完成值 100，
分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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 8，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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(全局临时工工资(政府购买服务))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 用人单位招用就业人员社保缴交率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工资发放零差错率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 工资发放及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)年人均经费保障标准(万元)，目标值4，完成值4，
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95，完成值100，
分值30，得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345 诉求件数(%），目标值8，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

无

(二) 改进措施

无

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已完成

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) 结算对象数(家)，目标值 1，完成值 1，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 80，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 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 80, 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 20, 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

无

(二) 改进措施

无