

2022 年度
福州市公安局刑事
侦查支队部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	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.....	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算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市公安局刑事侦查支队的主要职责是：

（一）分析研究全市刑事犯罪的规律、特点，研究制定打击犯罪对策。

（二）指导全市刑侦基础业务、刑侦信息化、刑事科学技术建设，为全市刑侦部门提供情报、技术及业务培训等支持和服务。

（三）直接侦办由支队管辖的案件和领导交办案件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局刑事侦查支队包括12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、部门主要工作总结

2022年，刑侦支队发挥业务主管部门职能，围绕市局中心工作和全年任务目标，忠诚履职担当，推进全市刑侦打击主业持续提升。在省厅、市局的坚强领导下，聚焦党的二十大安保维稳主线，以深入开展夏季治安打击整治

“百日行动”为抓手，依托“e体+”智慧赋能体系，重拳打击突出违法犯罪，着力提升打击犯罪效能，有力维护了省会社会治安大局稳定。1至12月，全市刑事案件呈现“一降一高两升”的良好态势，即刑事立案数同比下降28.6%，现行破案率达64.9%，创历史新高，破案率、抓获数分别比升8.2%、9.1%，侦破命案、养老诈骗、文物犯罪、追逃、集群战役等多项战果居全省前列。

（一）以专项行动为牵引，牢牢扛起职责使命

全市刑侦部门以各类专项行动为抓手，重拳严打各类突出违法犯罪，积极服务安保维稳大局。一是扎实开展“亮剑”行动。刑侦支队牵头全市打击警种开展以“破案件”为重点的百日行动“亮剑”专项行动，以“双挂两统一”为主攻方向，重拳打击各类违法犯罪。二是深入开展扫黑除恶斗争。发挥市县公安机关扫黑办牵头作用，用足用好《反有组织犯罪法》，落实打早打小机制，持续推进常态化扫黑除恶。三是全力打击整治养老诈骗。综合应用数据赋能、建模研判、资金穿透等措施，聚力摸排核查、侦查打击、追赃挽损三个环节，全力为人民群众挽回经济损失，工作成效得到王小洪部长、杜航伟副部长等领导批示肯定，并在全国专项会议上作典型经验发言。

（二）以数字侦查为利器，打造福州经验样板

根据新时期新形势新任务，全市刑侦部门树立数字侦查思维理念，构建“e体+”智慧赋能数字侦查模式，统筹资源、手段、力量开展数字会战，对突出类案实行兵团作战、集中攻坚，打击成效得到进一步提升。一是聚焦电诈类案攻坚。组织开展“云剑”、“断流”、“断产”、“拔钉”等专项行动，全力以赴推进打击治理电信网络诈骗犯罪。二是聚焦涉枪类案攻坚。创新提炼“五维六度三联”数字战法，深入推进打击枪爆违法犯罪。三是聚焦盗窃类案攻坚。依托“e体+”智慧赋能体系，健全快侦快破快追赃机制，强力打击盗窃等多发性侵财犯罪。

（三）以“抓大管小”为重点，全力维护社会面稳定

全市刑侦部门坚持抓大管小，狠抓日常破案追逃，全力维护社会治安稳定。一是强化大案攻坚。落实“一长双责”工作机制，集中优势警力资源快侦快破命案、严重暴力等大要案件，快处快抚严防负面舆情，消除治安隐患。二是强化小案快侦。全面推行数字侦查盗窃类案攻坚工作机制，夯实刑事技术、视频图侦、技网资源支撑，提高小案侦破效能。

（四）以改革创新为推进，刑侦工作提质增效

全市刑侦部门紧紧把握“改革创新”这一推动刑侦工作长远发展的强大动力，逐步实现对刑事犯罪的主动进攻、

整体作战、高效打击。一是积极探索市县主战模式。由刑侦支队牵头，紧扣“市县主战”职责，进一步厘清市县、所队任务边界，打破警种壁垒，强化资源整合，构建职能清晰、指挥顺畅、上下一体的专业化合成打击犯罪机制，致力打造破案攻坚的“中枢”。二是持续强化情报研判支撑。加强情报研判、视频图侦、建模分析、反诈中心建设，统筹开展数字会战，提升分析研判能力，精准支撑服务侦查打击。三是不断夯实刑事技术支撑。深化刑事技术标准化、信息化、规范化、实战化建设，健全完善 DNA、理化、声纹等刑事技术手段赋能，为侦查破案提供强力支撑。

（五）以队伍建设为根本，打造新时代刑侦铁军

全市刑侦部门紧密结合学习贯彻全国公安英模表彰大会精神，深化党史学习教育和队伍教育整顿，持续掀起向潘东升同志学习活动热潮，营造崇尚英模、学习英模、争当英模的浓厚氛围。结合开展“三提三效”行动，加强领导班子建设、人才强警工作，落实有效工作法、常识工作法、“爱警如子”50条措施，深入开展典型培树、走访慰问、困难帮扶、心理疏导等工作，进一步筑牢了刑侦忠诚底色，刑侦队伍向心力、凝聚力、战斗力显著提升。今年以来，全市刑侦部门共荣立集体二等功2个、集体三等功2个、集体嘉奖2个；荣立个人一等功1名、个人二等功3名、

个人三等功 70 名、个人嘉奖 115 名，刑侦支队一人获评全国特级优秀人民警察。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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	8,993.12	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	7,783.75
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	734.86	八、社会保障和就业支出	836.90
		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	834.44
		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	9,727.97	本年支出合计	9,455.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	949.62	年末结转和结余	1,222.51
总计	10,677.59	总计	10,677.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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	9,727.97	8,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	734.86
204			公共安全支 出	8,107.18	7,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	734.86
208			社会保障和 就业支出	736.29	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	736.29	736.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	336.31	336.31	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	250.00	250.00	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	149.98	149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	884.51	884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	884.51	884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	383.57	383.57	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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			9,455.08	6,765.38	2,689.71	0.00	0.00	0.00
	204		7,783.75	5,094.04	2,689.71	0.00	0.00	0.00
		208	836.90	836.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	836.90	836.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	333.83	333.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		834.44	834.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	834.44	834.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8993.12	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	7,302.05	7,302.05	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	836.90	836.90	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	834.44	834.44	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	8,993.12	本年支出合计	8,973.38	8,973.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	201.11	年末财政拨款结转和结余	220.85	220.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	201.11					
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	9,194.23	总计	9,194.23	9,194.23	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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		8,973.38	6,754.38	2,219.01
204	公共安全支出	7,302.05	5,083.04	2,219.01

208	社会保障和就业支出	836.90	836.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.90	836.90	0.00
2080501	行政单位离退休	336.15	336.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.83	333.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.92	166.92	0.00
221	住房保障支出	834.44	834.44	0.00
22102	住房改革支出	834.44	834.44	0.00
2210201	住房公积金	412.58	412.58	0.00
2210202	提租补贴	88.36	88.36	0.00
2210203	购房补贴	333.50	333.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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	5,750.68	302	商品和服务支出	651.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,007.86	30201	办公费	19.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,919.36	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	14.38
30103	奖金	535.75	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	14.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.83	30206	电费	49.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	166.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.50	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	134.93	30209	物业管理费	120.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.64	30211	差旅费	1.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	412.58	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	41.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,071.31	30214	租赁费	6.95	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.35	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	4.02	30225	专用燃料费	0.04	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.53	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	1.88	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	149.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	333.31	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	102.47	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		6,088.02	公用经费合计					666.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	132.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	132.16
其中：（1）公务用车购置费	4	75.10
（2）公务用车运行维护费	5	57.06

3. 公务接待费	6	0.63
----------	---	------

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

部门：福州市公安局刑事侦查支队

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 10,677.59 万元，支出总计 10,677.59 万元，与上年决算数相比，各增加 1758.7 万元，增长 19.72%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入9,727.97万元，比上年决算数增加1,700.06万元，增长21.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,993.12万元。
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734.86万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出9,455.08万元，比上年决算数增加1,485.81万元，增长18.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,765.38 万元。其中，人员支出 6,099.02 万元，公用支出 666.35 万元。
2. 项目支出 2,689.71 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9,194.23万元，支出总计9,194.23万元，与上年决算数相比，各增加1,664.04万元，增长22.10%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出8,973.38万元，比上年决算数增加2,037万元，增长22.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 204-公共安全支出7302.05万元，较上年决算数增加1,634.92万元，增长22.39%。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) 2080501-行政单位离退休336.15万元，较上年决算数增加275.47万元，增长453.97%。主要原因是退休人员的增加以及退休生活补贴的发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出333.83万元，较上年决算数增加79.04万元，增长31.02%。主要原因是在职人员工资基数提高造成机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出166.92万元，较上年决算数增加39.53万元，增长31.03%。主要原因是在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金缴费增加。

（五））2210201-住房公积金 412.58 万元，较上年决算数增加 14.65 万元，增长 3.68%。主要原因是在职人员公积金缴交基数提高。

（六）2210202-提租补贴 88.36 万元，较上年决算数减少 5.71 万元，减少 6.07%。主要原因是在职人员人数减少。

（七）2210203-购房补贴 333.50 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，减少 0.26%。主要原因是在职人员人数减少。

四、政府性基金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 6,754.38 万元，其中：

（一）人员经费 6,088.02 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666.35万元，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。

六、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132.80万元，完成全年预算的59.09%；较上年增加94.08万元，增长242.98%。主要原因是老旧警用车辆更新。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 2022 年本部门未安排因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 132.17 万元，完成全年预算的 63.54%；较上年增加 93.65 万元，增长 243.12%。其中：

公务用车购置费支出 75.10 万元，完成全年预算的 96.28%；较上年增加 48.21 万元，增长 179.29%。2022 年公务用车购置 4 辆，主要是老旧警用车辆更新。

公务用车运行费支出 57.06 万元，完成全年预算的 43.89%；较上年增加 45.42 万元，增长 390.21%。主要是公务出行增多，随着车辆的老化，维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 55 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，完成全年预算的 5.25%；较上年增加 0.43 万元，增长 215%。主要是外省市、省内各地市前来办案、考察等方面的接待活动增多。累计接待 2 批次、41 人次。

七、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 15 个项目实施单位自评，分别是办案（业务）费、公安反扒经费、合成侦查中心东部办公区租金和物业费、警务辅助

人员经费、全局临时工工资、特殊伤亡补助金、已完基建项目工程款还欠、公安执法执勤车辆更新等项目，涉及财政拨款资金共计 1405.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1。）

八、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 666.35 万元，比上年决算数增长 24.47%，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 386.39 万元，其中：政府采购货物支出 386.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 386.39 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 8.59 万元，占授予中小企业合同金额的 2.22%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 55 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 36 辆、特种专业技术用车 19 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）12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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，是指市级部门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: 《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		办案（业务）费								
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局刑事侦查支队				
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	140.12	140.12	140.12	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	140.12	140.12	140.12	—	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					
	补助公安办案（业务）支出，包括合成侦查中心网络租金、法医解剖中心业务经费、刑事技术设备及办案消耗费、刑侦DNA设备维护及耗材、警犬伙食费等。				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	因实施项目造成的环境	≤2起	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满	12345诉求件数	≤2件	0	10	10			
	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、		≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性		≥90%	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		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		办案(业务)费						
主管部门		福州市公安局	实施单位	福州市公安局刑事侦查支队				
项目概况		补助公安办案(业务)支出,包括合成侦查中心网络租金、法医解剖中心业务经费、刑事技术设备及办案消耗费、刑侦DNA设备维护及耗材、警犬伙食费等						
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	483.13	483.13	272.62	10	56.43	0	
	其中:当年财政拨款	483.13	483.13	272.62	—	56.43		
	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				
	补助公安办案(业务)支出,包括合成侦查中心网络租金、法医解剖中心业务经费、刑事技术设备及办案消耗费、刑侦DNA设备维护及耗材、警犬伙食费等			疫情影响,DNA耗材无法及时支付,完成率56.43%				
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)准确性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥80%	56.43	10	0	疫情影响,DNA耗材无法及时支付
	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)						80		
评价等级	良(90>S≥80)							
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			
	资金管理问题	2022年办案业务费,存在资金使用率较低的问题,主要是因为疫情影响,导致2022年办案业务费,存在资金使用率较低的问题,主要是因为疫情影响,导致			2022年办案业务费,存在资金使用率较低的问题,应当早做安排,在资金使用方面提前做好预算,完成目标			
	目标完成问题	2022年DNA耗材无法及时支付,项目无法			2022年办案业务费,存在资金使用率较低的问题,应当早做安排,在资金使用方面提前做好预算,完成目标			

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		福州市公安局刑事侦查支队		
项目概况		刑侦28人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。							
主要成效		刑侦28人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。							
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	117.60	117.60	103.93	10	88.38	10		
	其中：当年财政拨款	117.60	117.60	103.93	—	88.37			
	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				
	刑侦28人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。				已完成88.38%				
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)	≥100%	100	10	10		
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥80%	88.38	20	20		
	效益指标	生态效益指	因实施项目造成的环境	≤2起	0	30	30		
满意度指标	服务对象满	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)		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		公安反扒经费									
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局刑事侦查支队			
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	13.88	13.88	13.88	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	13.88	13.88	13.88	—	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						
	刑侦28人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。				已全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	效益指标	生态效益指	因实施项目造成的环境	≤2起	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满	12345诉求件数	≤2件	0	10	10				
	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、下过	≥90%	100	10	10				
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	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		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		合成侦查中心东部办公区租金和物业费								
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局刑事侦查支队				
项目概况		合成侦查中心东部办公区租金和物业费等，办公区面积2225.49平方，房租30元/平方								
主要成效		合成侦查中心东部办公区租金和物业费等，保障工作正常运行								
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	91.34	91.34	91.33	10	99.99	10			
	其中：当年财政拨款	91.34	91.34	91.33	—	99.99				
	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					
	合成侦查中心东部办公区租金和物业费等，办公区面积2225.49平方，房租30元/平方米/月，物业费4.2元/平方米/月，全年预计91.34万元				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			
		质量指标	资金结算（拨付、下	≥90%	100	10	10			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥80%	99.99	20	20			
	效益指标	生态效益	因实施项目造成的环	≤2起	0	30	30			
满意度指标	服务对象	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		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		合成侦查中心东部办公区租金和物业费						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局刑事侦查支队			
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	0.01	0.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	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				
	合成侦查中心东部办公区租金和物业费等，办公区面积2225.49平方，房租30元/平方米/月，物业费4.2元/平方米/月，全年预计91.34万元			2021年结余尾款，未完整结算				
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	因实施项目造成的环境	≤2起	0	30	0	2021年结余尾款，未完整结算
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	≤2件	0	10	0	2021年结余尾款，未完整结算
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	0	10	0	2021年结余尾款，未完整结算
		质量指标	资金结算（拨付、下拨）	≥100%	0	10	0	2021年结余尾款，未完整结算
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	0	10	0	2021年结余尾款，未完整结算
		成本指标	资金使用率	≥80%	0	20	0	2021年结余尾款，未完整结算
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	该项目未2021年合成侦查中心东部办公区租			2022年合成侦查中心东部办公区租金和物业费			
	资金管理问题	该项目未2021年合成侦查中心东部办公区租			在2022年合成侦查中心东部办公区租金和物			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		警务辅助人员经费									
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局刑事侦查支队			
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	34.54	34.54	34.54	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	34.54	34.54	34.54	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据市十五届政府2017年第15次常务会议及榕财行督[2017]44号，市公安局招聘1500名警务辅助人员，其中：刑侦支队47人。					已完成100%					
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	辅警待遇落实率	≥90%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象	发放对象的投诉次数	≤5件	0	10	10				
	产出指标	数量指标	发放的辅警人数	≥47人	46	10	9.79	随车家属，7月离职			
		质量指标	辅警工资拨付准确率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	辅警工资支付及时率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	人均工资标准	=61300元/人年	61300	20	20					
总分值、评价总分(S)						99.79					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题)		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		警务辅助人员经费								
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局刑事侦查支队				
项目概况		根据市十五届政府2017年第15次常务会议及榕财行督[2017]44号，市公安局招聘1500名警务辅助人员。经费标准每人每年6.13万元，年终绩效考核奖0.36万元/人.年，总计9735万元，其中：市财政保障局直单位2920.5万元（450人）、区全额保障分局6814.50万元								
主要成效		保障警务辅助人员工资发放								
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	269.49	215.52	10	79.97	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	269.49	215.52	—	79.97				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据市十五届政府2017年第15次常务会议及榕财行督[2017]44号，市公安局招聘1500名警务辅助人员。经费标准每人每年6.13万元，年终绩效考核奖0.36万元/人.年，总计9735万元，其中：刑侦				根据实际人数执行					
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	辅警待遇落实率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象	发放对象的投诉次数	≤2件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	发放的辅警人数	>43人	46	10	10			
		质量指标	辅警工资拨付准确率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥3500元/人月	3721	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)		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		福州市公安局刑事侦查支队				
项目概况		刑侦34人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。								
主要成效		保障全局临时工工资								
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	142.80	142.80	142.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	142.80	142.80	142.80	—	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					
	刑侦34人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。				已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	1	10	10			
		质量指标	资金结算（拨付、下达）	≥100%	100	10	10			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	20	20			
	效益指标	生态效益指	因实施项目造成的环境	≤2起	0	30	30			
满意度指标	服务对象满	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		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		特殊伤亡补助金									
主管部门		福州市公安局			实施单位			福州市公安局刑事侦查支队			
项目概况		边利臣特殊伤亡补助金									
主要成效		及时发放民警特殊伤亡补助金，在精神和物质上对因公伤残人员进行抚慰，激励广大									
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	3.00	3.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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					
	及时发放民警特殊伤亡补助金，在精神和物质上对因公伤残人员进行抚慰，激励广大民警努力工作，为社会稳定发光发热。					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	补助人数	=1人	1	10	10				
		质量指标	补助对象与依据文件	=100%	100	20	20				
		时效指标	支付及时性	=100%	100	10	10				
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益	补助对象待遇落实率	=1人	1	30	30				
	满意度指标	服务对象	补助对象满意度	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问		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		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		福州市公安局刑事侦查支队				
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	1.71	1.71	0.00	10	0.00	10			
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	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					
	两墙一房整改项目尾款，该项目总投资197.43万元，2022年支付活动房尾款10.19万元				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	社会效益	隐患消除情况	≥1项	1	30	30			
	满意度指	服务对象	受益群体满意率	≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	=100%	100	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	工程计量拨款及时	=100%	100	10	10			
	成本指标	工程单位建设成本	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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		福州市公安局刑事侦查支队				
项目概况		两墙一房改造项目总投101.8797万元，已支付91.69173万元，2022年需支付10.18797								
主要成效		结清两墙一房改造项目尾款								
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	10.19	10.19	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	10.19	10.19	—	99.98				
	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					
	因警犬基地“两墙一房”在2020年市局安全隐患检查中发现存在安全隐患，“两墙一房”改造项目于2020年11月第34次市局党委会通过立项，并按规定组织招投标，总投101.8797万				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	总加固面积	=100%	100	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	工程单位建设成本控	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益	隐患消除情况	≥1项	1	30	30			
满意度指标	服务对象	受益群体满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100				
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问		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		福州市公安局刑事侦查支队			
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		用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出						
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	22.75	22.75	10.57	10	46.46	0	
	其中:当年财政拨款	22.75	22.75	10.57	—	46.45		
	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			补助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	结算对象数	≥1家	1	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时	≥90%	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	≥80%	46.46	10	5.81	指标使用不够精细化
	效益指标	生态效益	因实施项目造成的	≤2起	0	30	30	
满意度指	服务对象	12345诉求件数	≤2件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						85.81		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	2022年度公安执法执勤车辆消耗费存			2022年度公安执法执勤车辆消耗费项			
	目标完成问题	2022年度公安执法执勤车辆消耗费存			2022年度公安执法执勤车辆消耗费项			

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		福州市公安局刑事侦查支队		
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	0.28	0.28	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	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				
	用于补助公安执法执勤车辆消耗支出。			2021年年终结余项目，未支付				
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	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	因实施项目造成的环	≤1起	0	30	0	2021年年终结余项目，未支付
	满意度指标	服务对象	12345诉求件数	≤1件	0	10	0	2021年年终结余项目，未支付
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家	0	10	0	2021年年终结余项目，未支付
		质量指标	资金结算（拨付、下	≥100%	0	10	0	2021年年终结余项目，未支付
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	0	10	0	2021年年终结余项目，未支付
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	20	0	2021年年终结余项目，未支付
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		该项目为2021年执法执勤车辆年终结余项			该项目为2021年执法执勤车辆年终结余项		
	目标完成问题		该项目为2021年执法执勤车辆年终结余项			该项目为2021年执法执勤车辆年终结余项		

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			福州市公安局刑事侦查支队			
项目概况		本单位现有执法执勤车辆31 辆，目前支队执法执勤车7辆（均为2011年以前购置）使用年限									
主要成效		本单位现有执法执勤车辆31 辆，目前支队执法执勤车7辆（均为2011年以前购置）使用年限									
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	75.10	75.10	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	75.10	75.10	—	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						
	年内本单位采购更新执法执勤车辆4辆				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	采购车辆数	=4辆	4	10	10				
		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	≤25万元	18.775	20	20				
	效益指标	生态效益	当年采购车量达到国	=100%	100	30	30				
满意度指标	服务对象	单位车辆调度平台收	≤4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		问题类型		存在问题				改进建议			