

2022 年度

福州市公安局禁毒支

队决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
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	9
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22

第五部分 附件	25
---------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局禁毒支队的主要职责是：掌握毒品违法犯罪活动动态，开展禁毒情报分析研判，拟定预防、打击对策；组织、指导、协调、监督对毒品、易制毒化学品犯罪案件的侦查工作；组织、协调开展禁毒宣传教育工作；承担对麻醉药品药用原植物、麻醉药品和精神药品流入非法渠道的查处工作；依法承担对易制毒化学品的管制等工作；组织、协调、指导地方公安机关开展吸毒人员管理工作；承担福州市禁毒委员会办公室日常工作。

（一）掌握全市麻醉药品、精神药物、易制毒化学品和公共娱乐场所毒品犯罪的动态，开展禁毒情报分析研判，拟定预防、打击对策；搜集、分析、处置国（境）内外毒品情报线索，情报线索的流转、核查工作；物建缉毒秘密力量，指导全市缉毒秘密力量布建、管理和教育使用；协助外地禁毒部门开展考察交流涉毒情报、侦查领域的协作。

（二）查证涉及我市的重特大麻醉药品、重特大精神药物、重特大易制毒化学品和公共娱乐场所等毒品犯罪嫌疑线索，以及各类案件的通缉、通报和核查工作；指导、协

调基层公安禁毒部门侦办疑难的麻醉药品类、精神药品类、易制毒化学品类毒品犯罪的案件，督办公安部、省厅和市局挂牌的同类案件的侦破工作。

（三）负责指导全市开展吸毒人员调查登记、强制戒毒，掌握全市禁吸戒毒的情况，配合监所部门做好强制戒毒场所的管理；组织、指导、检查全市禁种铲毒工作；配合、协调、督促有关部门做好麻醉药品、精神药物、易制毒化学品的管理；组织、协调、指导开展面向全社会的毒品预防教育和禁毒宣传活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，禁毒支队包括5个内设机构，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，禁毒支队主要任务是：以党的二十大精神为指引，坚决贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神，紧紧围绕党中央、国务院和国家、省、市禁毒委的部署，积极适应疫情新环境下毒品形势发展变化，统筹境内境外两个战场、网上网下两条战线，继续保持机制不变、力度不减、标准不降，持续深入巩固全国禁毒示范城市创建成果，着力加强党的领导、压紧压实责任，着力推

进清源断流、深化源头治理，着力整治突出问题、防范重大风险，着力深化改革创新、提升治理能力，努力推动禁毒工作高质量发展，实现禁毒斗争形势持续好转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党政主导，统筹推进毒品问题综合治理
- （二）坚持源头治理，全面加强要素管控
- （三）坚持严打高压，持续巩固毒品问题治理成效
- （四）坚持数据赋能，提升服务禁毒实战能力
- （五）坚持预防为先，全面筑牢抵御防线

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：

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	2,759.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2284.08
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	248.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	180.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2759.59	本年支出合计	2713.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.43	年末结转和结余	104.62
总计	2818.01	总计	2818.01

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

单位：

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	2,759.59	2,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全 支出	2,284.66	2,284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,284.66	2,284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1,128.98	1,128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政 管理事务	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	971.63	971.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安 支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源 和社会保 障管理事 务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才 费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	127.02	127.02	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	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	2,713.39	1,554.60	1,158.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		2,284.08	1,128.28	1,155.80	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		2,284.08	1,128.28	1,155.80	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行		1,128.28	1,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务		62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案		971.75	0.00	971.75	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		248.51	245.51	3.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会管理事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	

	才费用						
20805	行政事业单位养老支出	245.51	245.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.02	127.02	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	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2759.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,283.88	2,283.88	0.00	0.00
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	248.51	248.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	180.80	180.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经				

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,759.59	本年支出合计	2,713.19	2,713.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.91	年末财政拨款结转和结余	73.31	73.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,786.50	总计	2,786.50	2,786.50	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

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		2,713.19	1,554.40	1,158.80
204	公共安全支出	2,283.88	1,128.08	1,155.80
20402	公安	2,283.88	1,128.08	1,155.80
2040201	行政运行	1,128.08	1,128.08	0.00
2040202	一般行	62.55	0.00	62.55

	政管理事务			
2040220	执法办案	971.75	0.00	971.75
2040299	其他公安支出	121.50	0.00	121.50
208	社会保障和就业支出	248.51	245.51	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080116	引进人才费用	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	245.51	245.51	0.00
2080501	行政单位离退休	127.02	127.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	0.00
221	住房保障支出	180.79	180.79	0.00
22102	住房改革支出	180.79	180.79	0.00
2210201	住房公积金	94.82	94.82	0.00
2210202	提租补贴	20.67	20.67	0.00
2210203	购房补贴	65.30	65.30	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： 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	1,322.41	302	商品和服务支出	101.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	234.08	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	341.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.11
30103	奖金	269.48	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	4.98	31003	专用设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	6.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	39.50	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	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	31.08	30209	物业管理费	15.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	94.82	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	193.46	30214	租赁费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.50	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	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	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	辞职	0.00	30218	专用材料费	1.13	31022	无形资产购置	0.00

	(役) 费							
30304	抚恤金	22.04	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	5.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.74	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	0.00	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	33.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.46	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	19.07	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		1452.9	公用经费合计					101.49

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	28.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.90
其中：（1）公务用车购置费	4	22.50
（2）公务用车运行维护费	5	5.41
3. 公务接待费	6	0.15

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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				

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 2,818.01 万元，支出总计 2,818.01 万元，与上年决算数相比，各增加 333.12 万元，增长 13.41%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,759.59万元，比上年决算数增加396.46万元，增长16.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,759.59万元。
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2,713.39万元，比上年决算数增加286.92万元，增长11.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,554.60 万元。其中，人员支出 1,453.10 万元，公用支出 101.49 万元。

2. 项目支出 1,158.80 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2,786.50万元，支出总计2,786.50万元，与上年决算数相比，各增加335.42万元，增长13.69%，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2,713.19万元，比上年决算数增加289.02万元，增长11.92%，具体情况如下：

（一）204-公共安全支出2283.88万元，较上年决算数增加174.83万元，增长8.29%。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 127.02 万元，较上年决算数增加 91.69 万元，增长 259.52%。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 78.99 万元，较上年决算数增加 16.81 万元，增长 27.03%。主要原因是 2022 年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 39.50 万元，较上年决算数增加 8.82 万元增长 28.75%。主要原因是 2022 年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-住房公积金支出 94.82 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 1.01%。主要原因是 2022 年在职人员公积金缴交基数提高。

(六) 2210202-提租补贴支出 20.67 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 6.3%。主要原因是在职人员退休。

(七) 2210203-购房补贴支出 65.30 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，下降 3.97%。主要原因是 2022 年在职人员退休。

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 1,554.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1,452.90 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101.49万元，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28.05万元，完成全年预算的33%；较上年增加4.62万元，增长19.72%。主要原因是购置公务用车。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100%；与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.90 万元，完成全年预算的 34.86%；较上年增加 5.29 万元，增长 23.10%。其中：

公务用车购置费支出 22.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 22.50 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.41 万元，完成全年预算的 6.76%；较上年减少 17.5 万元，下降 76.39%。主要是受疫情影响减少用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 3%；较上年减少 0.38 万元，下降 71.70%。主要是受疫情影响，减少接待。累计接待 1 批次、7 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 6 个项目实施单位自评，分别是公安执法执勤车辆消耗费、林则徐禁毒教育基地、禁毒工作专项经费、禁毒工作专项经费（年终结转结余）、全局临时工工资（政府购买服务）、人才发展专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1091.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 101.49 万元，比上年决算数减少 10.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，物业费减少，落实过紧日子。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 54.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.96 万元。授予中小企业合同金额 48.93 万元，占政府采购支出总额的 89.03%，其中：授予小微企业合同金额 48.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.03%。

（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 18 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 15 辆、特种专业技术用车 3 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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公安执法执勤车辆消耗费						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市公安局禁毒支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	6.50	6.50	4.48	10	68.92	5
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	4.48	—	68.96	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。				已顺利完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现有车辆数	≥10辆	10	15	15	
		质量指标	车辆故障修复率	=100%	100	15	15	
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	69	10	6.9	因疫情原因，办理案件减少，车辆使用减少
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国V标准达到率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≤10件	0	10	10		
总分						100	91.9	

项目支出绩效自评表

项目名称		林则徐禁毒教育基地						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市公安局禁毒支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府文件办理告知单 GZ2020ZF00120 号，项目由省、市政府共建，总投 6352 万元（不含展馆布置费用）。省发改委、省财政厅、市财政局各承担三分之一，按建设进度分年度安排下达。			2022 年林则徐预算经费 800 万已划转至省厅警保部相关帐户				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）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	=100%	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	≤0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤0 件	0	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	禁毒工作专项经费							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市公安局禁毒支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	230.00	230.00	122.28	10	53.17	10	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	122.28	—	53.17		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家禁毒委《禁毒工作责任制》等文件安排，用于禁毒教育基地、社区戒毒（康复）、举报人奖金、毒品检测耗材、毒品检查站建设等禁毒有关的业务支出。			按计划顺利完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒宣传项目数	≥5 个	8	15	15	
		质量指标	禁毒宣传项目资金（拨付、下达、发	=80%	100	10	10	

			放) 准确率					
		时效指标	禁毒宣传资金支付及时性	=90%	100	15	15	
		成本指标	禁毒宣传品控制金额	≤50万元	2.12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	微信公众号文章发表数量	=10篇	456	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						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		禁毒工作专项经费						
主管部门		福州市公安局			实施单位	福州市公安局禁毒支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
		年度资金总额	39.87	39.87	39.87	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	39.87	39.87	39.87	—	100.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家禁毒委《禁毒工作责任制》等文件安排，用于禁毒教育基地、社区戒毒（康复）、举报人奖金、毒品检测耗材、毒品检查站建设等禁毒有关的业务支出。			已顺利完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒宣传项目数	≥5个	8	10	10	
		质量指标	禁毒宣传项目资金拨付准确率	=90%	100	10	10	
		时效指标	禁毒宣传费用支付的及时性	=90%	100	15	15	
		成本指标	禁毒宣传品控制金额	≤50万元	2.12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	微信公众号文章发表数量	≥10篇	456	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						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	全局临时工工资（政府购买服务）							
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市公安局禁毒支队			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	12.60	12.60	12.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禁毒3人，工资3200元/人.月，绩效考核0.36万元/年.人。			已顺利完成				
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	分值	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	10	10	
		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	15	15	
		成本指标	年人均经费保障标准	≥4万元	4.2	10	10	
	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	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤8件	0	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	人才发展专项经费						
主管部门	福州市公安局			实施单位	福州市公安局禁毒支队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	3.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	3.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据有关印发《关于进一步鼓励应届博士研究生来榕工作的若干措施》的通知（榕委组通[2017]43号）的有关规定，用于博士选调生补助支出。			已顺利完成			

目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放博士选调生民警人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	博士选调生补贴拨付准确率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	博士选调生补贴拨付及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	博士选调生补贴使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	博士选调生补贴落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤0件	0	10	10	
总分						100	100	

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安执法执勤车辆消耗费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于补助公安执法执勤车辆消耗费支出。

(二) 主要成效

保障车辆运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.9 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 现有车辆数(辆)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 车辆故障修复率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 车辆保险及时缴纳率(%), 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 69, 分值 10, 得分 6.9。

(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) 现有车辆国 V 标准达到率(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 车辆使用人满意度(件), 目标值 10, 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

(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

禁毒 3 人, 工资 3200 元/人. 月, 绩效考核 0.36

万元/年.人。

(二) 主要成效

完成发放。

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 10, 得分 10。

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 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 年人均经费保障标准(万元), 目标值 4, 完成值 4.2, 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(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

(二) 改进措施

(林则徐禁毒教育基地)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市政府文件办理告知单 GZ2020ZF00120 号, 项目由省、市政府共建, 总投 6352 万元(不含展馆布置费用)。省发改委、省财政厅、市财政局各承担三分之一, 按建设进度分年度安排下达。

(二) 主要成效

已将资金转至省厅相关账户。

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) 数目数量(个)，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 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性(%), 目标值 100，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 10，得分 10。

(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 0，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 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(禁毒工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照国家禁毒委《禁毒工作责任制》等文件安排，用于禁毒教育基地、社区戒毒（康复）、举报人奖金、毒品检测耗材、毒品检查站建设等禁毒有关的业务支出。

(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) 禁毒宣传项目数(个)，目标值 5，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 禁毒宣传项目资金（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) 禁毒宣传资金支付及时性(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 禁毒宣传品控制金额(万元)，目标值 50，完成值 2.12，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) 微信公众号文章发表数量(篇)，目标值 10，完成值 456，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

(禁毒工作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 禁毒宣传项目数(个)，目标值 5，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 禁毒宣传项目资金拨付准确率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 禁毒宣传费用支付的及时性(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 禁毒宣传品控制金额(万元), 目标值 50, 完成值 2.12, 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

1) 微信公众号文章发表数量(篇), 目标值 10, 完成值 456, 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

(人才发展专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成资金发放

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) 发放博士选调生民警人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 博士选调生补贴拨付准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 博士选调生补贴拨付及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 博士选调生补贴使用率(%），目标值 100，完成值 100，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) 博士选调生补贴落实率(%), 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 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施