

2022 年度
福州市公安局出入境管
理处决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
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	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	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.	19

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.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局出入境管理处的主要职责是：

（一）受理、审批、签发中国公民因私出国（境）证件。

（二）受理、审批、签发外国人签证、居留许可，受理外国人在华永久居留权申请。

（三）受理、审批、签发台湾居民来往大陆通行证，受理台湾居民来大陆定居申请。

（四）实施境外人员日常管理服务工作。

（五）负责证件制作、证页管理，依法对法定不批准出境人员报备和国家工作人员登记备案管理。

（六）依法查处各类妨害国（边）境管理案（事）件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9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，福州市公安局出入境管理处在全市局党委的坚强领导和省厅出入境管理局的有力指导下，以做好党的二十大出入境安保维稳工作为主线，打好打赢夏季治安打击整治“百日行动”，深入开展严厉打击妨害国（边）境管理犯罪，纵深推进整治重点地区“三非”外国人突出问题专项行动。以深化“放管服”改革为抓手，出台系列惠侨便民新举措，积极主动融入全方位推进高质量发展超越和加快现代化国际城市建设大局。以“四化”“四铁”建设为目标，狠抓过硬队伍建设，始终保持蓬勃昂扬状态，大力提升执法、管理、服务能力水平，努力创造安定有序的出入境环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）勤耕不辍，在尽职履责上显担当善作为。2022年全市公安出入境管理部门共办理各类出入境证件75004件次，服务引才引智战略大局，强化境外人员纳入实有人口管理，准确率名列全省前茅。

（二）勇毅担当，在勇斗风险中保安全护稳定。坚决贯彻总体国家安全观，发扬斗争精神，打击各类妨害国（边）境管理犯罪活动，挂牌整治“三非”重点地区，扎实推动打击涉赌诈跨境违法犯罪活动。

（三）笃行实干，在改革创新中促发展惠民生。我处牢固树立“大侨务”工作理念，推行系列接地气、谋福祉、聚侨心的公安便民惠侨举措，助力福州加快建设现代化国际城市。

（四）厉兵秣马，在锻造队伍中立新功展英姿。我处始终秉持以队伍建设为核心，推动出入境事业可持续高质量发展。今年获评省级“标兵集体”。

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：福州市公安局出入境管理处

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	2874.85	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	2201.89
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	9.39	八、社会保障和就业支出	426.73
		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	52.14
		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	253.81
		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	2884.24	本年支出合计	2934.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.49	年末结转和结余	103.15
总计	3037.73	总计	3037.73

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：福州市公安局出入境管理处

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	2884.24	2874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
204			公共安全支出	2178.06	2168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39
208			社会保障和就业 支出	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	220.67	220.67	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	112.23	112.23	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支 出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支 出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服 务支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	265.03	265.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	151.82	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79.76	79.76	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。因 204 科目涉密，不予公开细项。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表

单位：福州市公安局出入境管理处

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					
			2934.57	2525.95	408.62	0.00	0.00	0.00
204			2201.89	1845.41	356.48	0.00	0.00	0.00
208			426.74	426.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			426.74	426.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216			52.14	2201.89	1845.41	356.48	0.00	0.00
21606			52.14	426.74	426.74	0.00	0.00	0.00
2160699			52.14	426.74	426.74	0.00	0.00	0.00
221			253.81	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00
22102			253.81	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00
2210201			151.82	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00
2210202			33.45	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00
2210203			68.54	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。因 204 科目涉密，不予公开细项。

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：福州市公安局出入境管理处

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	2874.85	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	2156.08	2156.08	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	426.73	426.73	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	52.14	52.14	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	253.81	253.81	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	2874.85	本年支出合计	2888.76	2888.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.55	年末财政拨款结转和结余	45.64	45.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2934.40	总计	2934.40	2934.40	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：福州市公安局出入境管理处

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		2888.76	2480.14	408.62
204	公共安全支出	2156.07	1799.59	356.48
208	社会保障和就业支出	426.74	426.74	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	426.74	426.74	0.00
2080501	行政单位离退休	220.67	220.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	138.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54	0.00
216	商业服务业等支出	52.14	0.00	52.14
21606	涉外发展服务支出	52.14	0.00	52.14
2160699	其他涉外发展服务支出	52.14	0.00	52.14
221	住房保障支出	253.81	253.81	0.00
22102	住房改革支出	253.81	253.81	0.00
2210201	住房公积金	151.82	151.82	0.00
2210202	提租补贴	33.45	33.45	0.00
2210203	购房补贴	68.54	68.54	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。因 204 科目涉密，不予公开细项。

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：福州市公安局出入境管理处

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	2096.46	302	商品和服务支出	165.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	391.67	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	421.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	732.43	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	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.53	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	67.54	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	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	52.74	30209	物业管理费	22.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	151.82	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	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.00	30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.30	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	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.13	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	1.14	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	21.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10	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	1.31	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	51.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	217.16	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	37.81	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	2314.75		公用经费合计				165.39

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：福州市公安局出入境管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	29.50
其中：（1）公务用车购置费	4	18.94
（2）公务用车运行维护费	5	10.57
3. 公务接待费	6	0.47

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。

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：福州市公安局出入境管理处

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. 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：福州市公安局出入境管理处

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. 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 3,037.73 万元，支出总计 3,037.73 万元，与上年决算数相比，各增加 791.31 万元，增长 35.23%。主要是一般预算公共预算财政拨款对人员经费的拨款增加，相应支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,884.24万元，比上年决算数增加951.95万元，增长49.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,874.85万元。
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9.39万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,934.57万元，比上年决算数增加837.12万元，增长39.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,525.95 万元。其中，人员支出 2,327.75 万元，公用支出 198.20 万元。
2. 项目支出 408.62 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2,934.40万元，支出总计2,934.40万元，与上年决算数相比，各增加794.62万元，增长37.14%，主要是：财政加大对人员经费拨款。

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2,888.76万元，比上年决算数增加808.31万元，增长38.85%，具体情况如下：

（一）204—公共安全支出2156.07万元，较上年决算数增加598.41万元，增长38.42%。主要原因是人员经费增加。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—行政单位离退休支出220.67万元，较上年决算数增加178.34万元，增长421.31%。主要原因是2022年新增离退休生活补贴发放。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出138.53万元，较上年决算数增加25.52万元，增长22.58%。主要原因是人员工资基数提高造成机关事业单位基本养老保险缴费支

出增加。

(四) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出67.54万元，较上年决算数增加11.04万元，增长19.54%，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支出增加。

(五) 2160699—其他涉外发展服务支出 52.14 万元,较上年决算数增加 6.3万元,增长 13.74%。主要原因是口岸单位备勤室房租和派遣人员支出增加。

(六) 2210201—住房公积金 151.82万元,较上年决算数减少2.42万元,下降1.57%。主要原因是在职人员公积金缴交基数降低。

(七) 2210202—提租补贴33.45万元,较上年决算数减少2.6万元,下降7.21%。主要原因是在职人员工资缴交基数降低。

(八) 2210203—购房补贴68.54万元,较上年决算数减少6.28万元,下降 8.39%。主要原因是在职人员工资缴交基数降低。

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 2,480.14 万元，其中：

（一）人员经费 2,314.75 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 165.39 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 29.97 万元，完成全年预算的 64.45%；较上年增加 20.8 万元，增长 226.83%。主要原因是增加公务用车购置支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，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 年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 29.50 万元，完成全年预算的 67.05%；较上年增加 21.24 万元，增长 257.14%。其中：公务用车购置费支出 18.94 万元，完成全年预算的 94.70%；较上年增加 18.94 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：购买一辆执法勤务用车。

公务用车运行费支出 10.57 万元，完成全年预算的 44.04%；较上年增加 2.31 万元，增长 27.97%。主要是严格贯彻落实“八项规定”，压缩一般性支出，严格控制车辆燃油、维修等相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 47%；较上年减少 0.44 万元，下降 48.35%。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减少。累计接待 3 批次、32 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 11 个项目实施单位自评，分别是出入境业务费、出入境制证员工资、口岸单位补贴、口岸签证勤务经费、全局临时工工资、福州口岸查验单位经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 655.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 165.39 万元，比上年决算数增长 12.12%，主要原因是：办公设施设备购置经费及信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 119.94 万元，其中：政府采购货物支出 64.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.49 万元。授予中小企业合同金额 119.94 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 119.94 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 0%，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 1 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 1 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、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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		出入境业务费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局出入境管理处		
项目概况		用于自助填表机、自助受理机、排队机耗材及维护费，受理大厅保安、物业、水电等开支，马尾、黄岐口岸经费。（各 10 万元）						
主要成效		满足各项出入境业务的经费保障。						
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	170.00	130.00	13.59	10	10.45	0.00	
	其中：当年财政拨款	170.00	130.00	13.59	—	10.46		
	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				
	推进出入境“放管服”改革和数字化管理，用于自助填表机、自助受理机、排队机耗材及维护费，受理大厅保安、物业、水电等开支，马尾、黄岐口岸经费。（各 10 万元）			如期完成各项出入境业务的经费保障。				
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	证照邮寄件数	≥120 件	16035	10	10	
		质量指标	普通护照项目办结率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	普通护照业务办理期限（工作日）	≤7 工作日	7	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	10.45	10	1.31	疫情影响，各项支出减少
	效益指标	社会效益指标	证照系统正常运行率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象	证照业务 12345 诉求件回复满意	≥90%	100	10	10		

	标	满意度指标	度				
总分值、评价总分 (S)						81.31	
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		
	其他问题	因疫情影响, 各项支出减少, 不能实时调整资金使用计划, 造成资金使用率较低。			钱花在刀刃上, 实时调整资金使用计划, 努力提高资金使用率, 满足各项业务需求。		

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		福州市公安局出入境管理处				
项目概况		年终结转结余									
主要成效		完成执法执勤车辆安全运行任务。									
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	31.32	31.32	7.70	10	24.58	10				
	其中：当年财政拨款	31.32	31.32	7.70	—	24.58					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	出入境8人，工资3200元、人.月，绩效考核0.36万元、年.人。					完成执法执勤车辆安全运行任务。					
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	≥90%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	服务投诉处理率	≥95%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2人	2	20	20				
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%	100	10	10				
		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	≥4.8万元/人*年	4.8	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			福州市公安局出入境管理处			
项目概况		出入境8人，工资3200元、人.月，绩效考核0.36万元、年.人。									
主要成效		完成执法执勤车辆安全运行任务。									
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	33.60	33.60	2.53	10	7.53	10				
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	2.53	—	7.53					
	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					
	出入境8人，工资3200元、人.月，绩效考核0.36万元、年.人。					完成执法执勤车辆安全运行任务。					
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	聘用人员数量	≥2人	2	20	20				
		质量指标	资金拨付合规性	≥90%	90	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	年人均经费保障标准	≥4.8万元/人*年	4.8	10	10				
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥90%	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉处理率	≥95%	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		口岸单位补贴									
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局出入境管理处				
项目概况		口岸单位补贴福州市商务局									
主要成效		保障推进空港口岸旅检通关便利化。									
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	40.00	13.45	10	33.63	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	13.45	—	33.63					
	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					
	招收口岸协管员8名，推进空港口岸旅检通关便利化。					按规定招收，保障推进空港口岸旅检通关便利化。					
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	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	口岸人员服务投诉处理率	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤8人	8	20	20				
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	10	10				
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100	10	10				
		成本指标	聘用投入	≤40万元	13.45	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		口岸单位补贴						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局出入境管理处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障推进空港口岸旅检通关便利化。						
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	27.54	27.54	27.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.54	27.54	27.54	—	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				
	聘请协管员8人，工资5万元/年*人			保障推进空港口岸旅检通关便利化。				
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	服务对象满意度指标	口岸人员服务投诉处理率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥7人	8	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准执行率	≥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		福州市公安局出入境管理处				
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		保障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	3.90	3.90	3.90	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.90	—	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。					保障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	现有车辆数	=5辆	6	20	20				
		质量指标	车辆维修保养后检查达标率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	90	10	10				
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	机动车尾气排放达标率	≥85%	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆使用满意度	≤2件		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		福州口岸查验单位经费补助						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局出入境管理处		
项目概况		榕口岸（2018）82 号关于推进空港口岸旅检通关便利化有关事项办理情况的函，福州口岸查验单位经费补助——出入境签证处夜间通勤保障						
主要成效		因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出。						
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	0.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	1.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助出入境 1 辆通勤车辆，保证出入境签证处保障夜航往返执勤现场和生活园区通勤，推动福州空港口岸 7X24 小时全天候运营，推进福州空港口岸旅检通关便利化。			因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出。				
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
	效益指标	社会效益 指标	园区 车辆 安全 事故 发生 数	≤1 例	0	30	30	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加 勤务 人员 满意 度	≥95%	0	10	0	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。

产出指标	数量指标	提供夜航通勤车辆数	=1 辆	0	20	0	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。
	质量指标	园区车辆接送正常运行率	≥100%	0	10	0	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。
	时效指标	园区车辆接送及时性	≥100%	0	10	0	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。
	成本指标	车辆通勤补助	≤1 万元	0	10	10	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。
总分值、评价总分 (S)					40		
评价等级	差 (60>S)						
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			
	政策方面问题	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出。		因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。			
	项目立项问题	因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出。		因疫情影响，暂时将勤务模式调整为白班运转，无需夜班值守，无夜间通勤保障需求，故无此项支出，适时调整用款计划。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		出入境制证员工资						
主管部门		福州市公安局	实施单位		福州市公安局出入境管理处			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做为警力不足的补充，较好地完成出入境窗口服务及制证保障任务。						
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	26.90	26.90	26.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.90	26.90	26.90	—	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				
	为实施新的申办护照措施，工作量增加，现有警力难以满足要求，根据福州市人民政府办公会议纪要【2002】23号，招收制证员承担办理护照申办过程中的辅助性工作。			按计划招人，做为警力不足的补充，较好地完成出入境窗口服务及制证保障任务。				
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	制证人员待遇落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	制证业务人工服务投诉率	≤10%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥18人	33	20	20	
		质量指标	制证员工资费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	制证员工资费用发放及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	年人均经费保障标准执行率	≥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		出入境制证员工资						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局出入境管理处		
项目概况		41 人，工资 3200 元、人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人						
主要成效		协助完成出入境窗口服务及制证任务。						
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	172.20	172.20	121.52	10	70.57	5	
	其中：当年 财政拨款	172.20	172.20	121.52	—	70.57		
	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				
	为实施新的申办护照措施，工作量增加，现有警力难以满足要求，根据福州市人民政府办公会议纪要【2002】23 号，招收制证员承担办理护照申办过程中的辅助性工作。			原制证员岗位定编 41 人，为更合理配置警力，内部人员结构变动，制证员岗位转辅警岗位 8 人，工资支出相应减少。				
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	聘用 人员 数量	≥18 人	33	20	20	
		质量指 标	制证 员工 工资 费用 发放 零 差 错 率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	制证 员工 工资 费用 发 放 及 时 性	≥100%	100	10	10	

	成本指标	年人均经费保障标准执行率	$\geq 90\%$	70.57	10	7.84	人员转岗，减少人员基数		
效益指标	社会效益指标	制证人员待遇落实率	$\geq 90\%$	87	30	29	因工资超定额，工作满五年未能按合同调整工资		
满意度指标	服务对象满意度指标	制证业务人工服务投诉率	$\leq 10\%$	10	10	10			
总分值、评价总分 (S)						91.84			
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		口岸签证勤务经费						
主管部门		福州市公安局	实施单位	福州市公安局出入境管理处				
项目概况		用于出入境管理处口岸签证科18名工作人员在口岸园区房屋租赁费、物业费						
主要成效		保障出入境口岸签证勤务任务。						
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	25.00	11.14	10	44.56	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	11.14	—	44.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于出入境管理处口岸签证科18名工作人员在口岸园区房屋租赁费、物业费及水电费等。			保障出入境口岸签证勤务任务。				
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	租赁房屋数	≥9套	9	10	10	
		质量指标	供电事故	≤2次	0	10	10	
			时效指标	电费支付及时性	=100%	100	10	10
		租金支付及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	44.56	10	4.46	使用上年结余资金	
	效益指标	社会效益	租房小区安全性	=0个	0	30	30	
满意度指标	服务对象	租住人员满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						84.46		
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	资金拨付时间与使用时间不一到处,使用上年结余,造成当年资金使用率低			及时调整预算,使资金拨付时间与使用时间一致,提高资金使用率。			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		出入境业务费										
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市公安局出入境管理处					
项目概况		年终结转结余										
主要成效		保障各项出入境业务圆满完成。										
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	123.82	103.82	97.12	10	93.55	10					
	其中：当年财政拨款	123.82	103.82	97.12	—	93.55						
	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						
	推进出入境“放管服”改革和数字化管理					保障各项出入境业务圆满完成。						
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	社会效益指标	证照系统正常运行率	≥90%	95	30	30					
	满意度指标	服务对象满意	证照业务12345诉求件	≥90%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	证照邮寄件数	≥120件	16035	10	10					
		质量指标	普通护照项目办结率	≥95%	100	20	20					
		时效指标	普通护照业务办理期限(工)	≤7工作日	7	10	10					
成本指标	资金使用率	≥80%	93.55	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		问题类型			存在问题			改进建议				