

2022 年度

中共福州市鼓楼区委

政法委员会（本级）

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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省委、市委、区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向省、市委政法委和区委提出建议，参与有关地方性法规、规章制度的起草、修改工作，及

时提出立法建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调全区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委组织部管理政法部门领导干部，代管区法学会。

（十）完成省、市委政法委和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区委政法委包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门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
中共福州市鼓楼区 区委政法委员会	财政拨款	7

三、部门主要工作总结

2022年，鼓楼区委政法委主要任务是：鼓楼区委政法委将坚持在省委政法委、市委政法委的有力指导下、在区委的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，以防范化解各类风险为牵引，筑牢安全底线，维护好省会核心城区的安定稳定；以共建共治共享为导向，加强社会治理创新，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安鼓楼、法治鼓楼，全力打造现代化国际城市“最美窗口”。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会（本级）

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	1468.15	一、一般公共服务支出	420.75
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	0.00	三、国防支出	0.00

收入			
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1047.40
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	0.00
		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	0.00
		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	1468.15	本年支出合计	1468.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1468.15	总计	1468.15

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

部门：中共福州市鼓楼区
委政法委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	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							

					助收入				
类	款	项	合计	1468.15	1468.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1047.40	1047.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1047.40	1047.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特别业务	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	940.63	940.63	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

部门：中共福州市鼓楼区政法委员会（本级）

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	1468.15	312.39	1155.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	420.75	312.39	108.36	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	420.75	312.39	108.36	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	420.75	312.39	108.36	0.00	0.00	0.00
204			公共	1047.40	0.00	1047.40	0.00	0.00	0.00

	安全支出						
20402	公安	1047.40	0.00	1047.40	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	106.76	0.00	106.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	940.63	0.00	940.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共福州市鼓楼区
区委政法委员会
(本级)

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	1468.15	一、一般公共服务支出	420.75	420.75	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	1047.40	1047.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	0.00	0.00	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	1468.15	本年支出合计	1468.15	1468.15	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1468.15	总计	1468.15	1468.15	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

部门：中共福州市鼓楼区政法委员会
(本级)

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		1468.15	312.39	1155.76
201	一般公共服务支出	420.75	312.39	108.36
20136	其他共产党事务支出	420.75	312.39	108.36
2013601	行政运行	420.75	312.39	108.36
204	公共安全支出	1047.40	0.00	1047.40
20402	公安	1047.40	0.00	1047.40
2040221	特别业务	106.76	0.00	106.76
2040299	其他公安支出	940.63	0.00	940.63

注：本表反映部门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

部门：中共福州市鼓楼区委政法
委员会（本级）

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	200.21	302	商品和服务支出	79.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.13	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.55	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	9.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	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	5.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴	0.39	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00

	费							
30113	住房公积金	17.60	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	32.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.18	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	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	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	53.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	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	5.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.18	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	9.28	39908	对民间非营利组	0.00

				支出			织和群众 性自治组 织补贴	
			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		233.40	公用经费合计					79.00

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。

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

部门：中共福州市鼓楼区委政法委员会
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

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：中共福州市鼓楼区
委政法委员会（本级）

单位：万元

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						

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

部门：中共福州
市鼓楼区委政法
委员会（本级）

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 年度本部门收入总计 1,468.15 万元，支出总计 1,468.15 万元，与上年决算数相比，各减少 51.68 万元，下降 3.40%。主要是节约开支。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,468.15万元，比上年决算数减少51.68万元，下降3.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,468.15万元。
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1,468.15万元，比上年决算数减少51.68万元，下降3.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 312.39 万元。其中，人员支出 233.40 万元，公用支出 79.00 万元。
2. 项目支出 1,155.76 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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1,468.15万元，支出总计1,468.15万元，与上年决算数相比，各减少51.68万元，下降3.40%，主要是：节约开支。

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1,468.15万元，比上年决算数减少51.68万元，下降3.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行 420.75 万元，较上年决算数增加 146.19 万元，增长 53.25%。主要原因是科目分类合并。

(二) 2040221-特别业务 106.76 万元，较上年决算数减少 95.18 万元，下降 47.13%。主要原因是科目调整及专项支出调整。

(三) 2040299-其他公安支出 940.63 万元，较上年决算数增加 80.02 万元，增长 9.30%。主要原因是专项支出调整。

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 312.39 万元，其中：

（一）人员经费 233.40 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 79.00 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0.15万元，完成全年预算的30%；较上年减少0.13万元，下降46.43%。主要原因是公务接待次数减少。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100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 30%；较上年减少 0.13 万元，下降 46.43%。主要是公务接待次数减少。累计接待 1 批次、10 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是平安建设（综治）经费、反恐机动保安人员经费、一般业务经费、公安分局协勤人员奖励金、公安分局协勤人员经费、禁毒专项经费、交巡警大队协勤人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1537.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-7）

本年度本部门无部门评价项目。

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 79.00 万元，比上年决算数减少 3.30%，主要原因是：办公经费减少及落实过紧日子要求减少公用支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 685.84 万元，其中：政府采购货物支出 44.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 641.81 万元。授予中小企业合同金额 44.03 万元，占政府采购支出总额的 6.42%，其中：授予小微企业合同金额 44.03 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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是无公务用车；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額。

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，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

1. 平安建设（综治）经费自评表

（2022 年度）

项目名称		平安建设（综治）经费						
主管部门		中共福州市鼓楼区政法委员会		实施单位	中共福州市鼓楼区政法委员会			
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	391.00	95.80	21.14	10	22.07	10	
	其中：当年财政拨款	391.00	95.80	21.14	—	22.07		
	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				
	用于开展平安建设各项工作经费及补助街镇日常平安建设综治经费等，确保平安建设综治工作有序开展。			平安建设经费多用于拨付街镇经费，支持街镇开展各项平安建设、综治等工作。				
绩效指	一级指	二级指	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	
	三级指标							

标	标	标						
	产出指标	数量指标	新媒体发布信息数	≥50条	50	15	15	
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发放对象与合同的吻合度	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10		
总分					100			

2. 反恐机动保安人员经费自评表 (2022 年度)

项目名称	反恐机动保安人员经费						
主管部门	中共福州市鼓楼区委政法委员会		实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会			
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	684.94	684.94	656.27	10	95.81	10
	其中：当年财政拨款	684.94	684.94	656.27	—	95.81	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加强我区反恐力量建设，提升涉恐事件处置能力，做到快速反应，果断处置，妥善解决。				2022 年度较好的完成年度目标			
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	组织招标次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12 月份	12	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	=110 人	110	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

3. 一般业务经费自评表

项目名称	一般业务经费						
主管部门	中共福州市鼓楼区委政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会		
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	143.40	143.40	87.22	10	60.82	5
	其中：当年财政拨款	143.40	143.40	87.22	—	60.82	
	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			
	根据项目进展情况，做好经费开支及拨付工作。				年初完成了政法系统慰问工作。			
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	工程维 修养护 量	≥1次	1	10	10	
		质量 指标	资金结 算（拨 付、下 达、发 放）准 确率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	支付（ 结算） 及时 性	≥95%	0	10	0	由于相 关部门 原因导 致付款 所需的 材料不 齐全。
		成本 指标	明确职 能分工	=100%	100	15	15	
	效益 指标	社会效 益指 标	受益对 象人数	≥1000 人	1701	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	慰问人 员满意 度	≥95%	100	10	10	
总分						85		

4. 公安分局协勤人员奖励金自评表

(2022年度)

项目名称	公安分局协勤人员奖励金						
主管部门	中共福州市鼓楼区政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区政法委员会		
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	11.70	11.70	10	100.00	10
	其中： 当年 财政拨 款	0.00	11.70	11.70	—	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				
	用于发放公安分局协勤人员奖励金，维护临时工队伍稳定，提高员工工作积极性，确保警务工作有序开展。			已完成既定目标。				
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	委托公司数	≥1家	1	15	15	
		质量 指标	奖补资金发放合规率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本 指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	实际发放人员数	≥39 人	39	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位对聘用人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100		

5. 公安分局协勤人员经费自评表

(2022 年度)

项目名称	公安分局协勤人员经费		
主管部门	中共福州市鼓楼区委政法委员会	实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会

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	189.60	189.60	182.06	10	96.02	10	
	其中：当年财政拨款	189.60	189.60	182.06	—	96.02		
	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				
	用于发放公安分局协勤人员工资，维护临时工队伍稳定，提高员工工作积极性，确保警务工作有序有效开展。			已完成既定目标。				
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	委托公司数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12月数	12	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥40人	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			

6. 交巡警大队协勤人员经费自评表

(2022年度)

项目名称	交巡警大队协勤人员经费						
主管部门	中共福州市鼓楼区委政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会		
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	50.00	50.00	44.88	10	89.76	7
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	44.88	—	89.76	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完善协勤人员的招聘标准，成立绩效考评责任制，完成协勤人员数 14 人的招聘项目。				由于疫情期间，员工岗位换岗频繁，有部分员工年龄到期退休等原因，全年执行率达 90%。			
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	资金拨付对象数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12月数	12	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥14人	13	30	27.86	期间有人员新增、辞退、个别年龄到期退休等原因。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98	10	10		
总分						94.86		

7. 禁毒专项经费自评表

(2022 年度)

项目名称	禁毒专项经费						
主管部门	中共福州市鼓楼区委政法委员会			实施单位	中共福州市鼓楼区委政法委员会		
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	121.00	121.00	106.76	10	88.23	10
	其中：当年财政拨款	121.00	121.00	106.76	—	88.24	
	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			
	用于发放社工工资、绩效以及办公开支等，有利于促进禁毒工作的开展。			禁毒社工 16 人；案件奖励金及慰问金 1.64 万元；禁毒宣传教育基地办公等费用 1.91 万元；毛发检测 1.75 万；污水检测 0.4 万；办公（宣传）开支及采购设备 11.76 万元。			

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	数量指标	组织宣传活动次数	≥60 场次	90	15	15	
	质量指标	及时足额发放工资月份	=12 月数	12	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
	成本指标	明确职能分工	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益 指标	实际在岗人员数	≥15 人	16	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位对聘用人员 满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100		