

2022 年度

福建省三明市公安局三元分局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	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	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	14
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	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	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算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	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、其他重要事项说明	20
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

三明市公安局三元分局单位的主要职责是：在市委、市政府、市公安局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律依法开展各项公安工作。。

(一)负责预防、防止违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(二)组织、实施对重大事件、重大治安事故的处置。

(三)管理危险物品，管理户籍、居民身份证和外国人在辖区居留、旅游的有关事务。

(四)承担国家规定的特定人员的警卫工作，守卫重要场所和设施。

(五)管理集会、游行和示威活动。

(六)指导和监督相关单位的治安保卫工作。

(七)负责辖区内出入境管理工作，查处出入境违法犯罪行为。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
------	------	------

三明市公安局三元分局	行政单位	涉密，不予公开
------------	------	---------

三、单位主要工作总结

2022年，三明市公安局三元分局单位主要任务是：全区公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市公安局党委和区委、区政府的坚强领导下，以巩固提升习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果为牵引，聚焦“四最”“四重”问题，持续推进公安工作现代化，在坚持加强党的绝对领导、守护人民幸福和安宁、建立完善新型警务运行模式、夯实基层基础、深化智慧公安建设、提升工作质效上聚焦发力，把打防管控建各项措施抓到位，把各项改革举措推到底，发扬敢打敢拼、英勇顽强的战斗作风，忠实履行“保一方平安、护一方稳定、助一方发展”职责，为三元区全方位高质量发展新篇章创造安全稳定的社会治安环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持服务大局，在护航高质量发展上凸显更大担当。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，高站位融入、高水平服务、高质量保障，更加主动护航发展、促进发展。

（二）坚持预警预防，全力维护社会稳定。一要盯紧看住重点人。二要盯紧防住敏感事。三要盯紧管住危险物。四要盯紧控住社会面。

(三)始终坚持敢于斗争，在捍卫政治安全上作出更大贡献。更清醒看到潜藏在平安下的危险因子，下好先手棋、打好主动仗。

(四)坚持人民至上，全力保障民生福祉。一要防控发案。二要提升破案。三要专案攻坚。

(五)坚持守正创新，全力融入重点项目。一要聚力攻坚交通安全管理。二要聚力攻坚执法规范化建设。三要聚力攻坚电诈打击治理。四要聚力攻坚未成年人违法犯罪预防。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市公安局三元分局

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	12638.98	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	13138.05
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	2266.42	八、社会保障和就业支出	885.93
		九、卫生健康支出	292.60
		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、资源勘探工业信息等支出	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	14905.40	本年支出合计	14316.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	420.98	年末结转和结余	1009.81
总计	15326.38	总计	15326.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市公安局三元分局

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							
合计		14905.40	12638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.42
204	公共安全支出	13726.87	11460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.42
20402	公安	13726.87	11460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.42
2040201	行政运行	10090.33	10090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3351.42	1085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2266.42
208	社会保障和就业支出	885.93	885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.93	885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	583.80	583.80	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	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.60	292.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：三明市公安局三元分局

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						
合计	合计	14316.58	11268.86	3047.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13138.05	10090.33	3047.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13138.05	10090.33	3047.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10090.33	10090.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	285.12	0.00	285.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2762.60	0.00	2762.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.93	885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.93	885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	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	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市公安局三元分局

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	12638.98	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	10871.62	10871.62	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	885.93	885.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	292.60	292.60	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、资源勘探工业信息等支出	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	12638.98	本年支出合计	12050.16	12050.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	420.98	年末财政拨款结转和结余	1009.81	1009.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	420.98					
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	13059.96	总计	13059.96	13059.96	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。

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

单位：三明市公安局三元分局

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		12050.16	11268.86	781.30
204	公共安全支出	10871.63	10090.33	781.30
20402	公安	10871.63	10090.33	781.30
2040201	行政运行	10090.33	10090.33	0.00
2040220	执法办案	285.12	0.00	285.12
2040299	其他公安支出	496.18	0.00	496.18
208	社会保障和就业支出	885.93	885.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.93	885.93	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.80	583.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.58	291.58	0.00
210	卫生健康支出	292.60	292.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.60	292.60	0.00
2101101	行政单位医疗	292.60	292.60	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。

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

单位：三明市公安局三元分局

公开 06 表
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	9527.23	302	商品和服务支出	1219.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1656.25	30201	办公费	73.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2109.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3220.70	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	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	583.80	30206	电费	154.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	291.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292.60	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	0.00	30209	物业管理费	161.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.59	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	822.76	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	115.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	477.24	30214	租赁费	19.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.52	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	3.15	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	102.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	3.28	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	4.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	133.74	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	265.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	398.89	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	276.85	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		10049.82	公用经费合计					1219.04

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。

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

单位：三明市公安局三元分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	282.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	279.66
其中：（1）公务用车购置费	4	110.00
（2）公务用车运行维护费	5	169.66
3. 公务接待费	6	3.15

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

单位：三明市公安局三元分局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市公安局三元分局

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		0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

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 15326.38 万元，支出总计 15326.38 万元，与上年决算数相比，各增加 6617.39 万元，增长 75.98%，主要是 22 年原三元公安、梅列公安合并，收入、支出增加。。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入14905.40万元，比上年决算数增加7199.15万元，增长93.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12638.98万元。
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2266.42万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出14316.58万元，比上年决算数增加6028.49万元，增长72.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 11268.86 万元。其中，人员支出 10049.82 万元，公用支出 1219.04 万元。

2. 项目支出 3047.72 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 13059.96 万元，支出总计 13059.96 万元，与上年决算数相比，各增加 4937.55 万元，增长 60.79%，主要是：22 年原三元公安、梅列公安合并，收入、支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 12050.16 万元，比上年决算数增加 4348.64 万元，增长 56.46%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 10090.33 万元，较上年决算数增加 4633.40 万元，增长 84.91%。主要原因是 22 年原三元公安、梅列公安合并，收入、支出增加。

(二) 2040220-执法办案支出 285.12 万元，较上年决算数增加 285.12 万元，增长 100.00%。主要原因是今年无此项目

支出。

(三) 2040299-其他公安支出支出 496.18 万元，较上年决算数减少 894.30 万元，下降 64.32%。主要原因是 22 年其他公安支出支出降低。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 10.55 万元，较上年决算数增加 6.62 万元，增长 168.45%。主要原因是 22 年原三元公安、梅列公安合并，离退休人员增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 583.80 万元，较上年决算数增加 140.30 万元，增长 31.63%。主要原因是 22 年原三元公安、梅列公安合并，人员基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 291.58 万元，较上年决算数增加 88.24 万元，增长 43.40%。主要原因是 22 年原三元公安、梅列公安合并，人员基数增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 292.60 万元，较上年决算数增加 89.26 万元，增长 43.90%。主要原因是 22 年原三元公安、梅列公安合并，人员基数增加。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 11268.86 万元，其中：

（一）人员经费 10049.82 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 1219.04 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、一般公共预算财政拨款“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 282.81 万元，完成全年预算的 56.62%；较上年增加 146.12 万元，增长 106.90%。主要原因是 22 年原三元公安、梅列公安合并。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，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。主要是未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 279.66 万元，完成全年预算的 57.07%；较上年增加 143.45 万元，增长 105.32%。其中：

公务用车购置费支出 110.00 万元，完成全年预算的 36.67%；较上年增加 20.95 万元，增长 23.53%。2022 年度公务用车购置 13 辆，主要是：22 年预算 300 万，其中财政拨款 110 万，190 万为单位自筹。

公务用车运行费支出 169.66 万元，完成全年预算的 89.29%；较上年增加 122.50 万元，增长 259.75%。主要是 22 年原三元公安、梅列公安合并，车辆基数增加。截至 2022 年

12月31日，本单位公务用车保有量为121辆。

(三)公务接待费支出3.15万元，完成全年预算的33.16%；较上年增加2.67万元，增长556.25%。主要是厉行节俭，减少公务接待。累计接待33批次、303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1个项目实施单位自评，分别是社区网格工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计109.40万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对1个项目实施单位评价，分别是社区网格工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计109.40万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》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1219.04万元，比上年742万元增加64.29%。主要原因是：22年原三元公安、梅列公安合并，人员基数增加，内设机构、派出单位增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额937.55万元，其中：政

府采购货物支出937.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额656.28万元，占政府采购支出总额的70.00%，其中：授予小微企业合同金额656.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，本单位共有车辆 121 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 74 辆、特种专业技术用车 43 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是中、大型客车；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：指单位从本级财政单位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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			社区网格工作经费						
主管部门			三明市公安局三元分局		实施单位		三明市公安局三元分局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年我局在市委、市政府、市局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。本年度社区网格工作经费预计安排 110 万元，预计支出 110 万元。支出实现率 100 %。资金使用合法合规。				2022 年我局在市委、市政府、市局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。本年度社区网格工作经费预算安排数 110 万元，实际到位 109.4 万元，到位率 99.45%，实际支出 109.4 万元，支出率 100%。资金使用合法合规。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额		110	109.4	109.4		100		
	其中：当年财政拨款		110	109.4	109.4				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			10.00						
绩效指标（90 分）	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	数量目标	流动人口协管员经费保障人数	>=93.00 人	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	办理新增流动人口居住证数量	>=2000.00 本	4727.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	社区网格工作经费	<=110.00 万元	109.40	15.0	15.0	无偏离	
		时效目标	完成时限	2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	流动人口出租屋访查率	>=99.00%	99.00	20.0	20.0	无偏离	
			新增流动人口居住证覆盖率	>=50.00%	26.41	10.0	5.28	居住证办理覆盖率偏低	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务办证群众满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							85.28	
总分值、评价总分（100 分）			95.28						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度三明市公安局三元分局社区网格 经费专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《市委办、市政府办转发市综治委等部门关于进一步加强暂住（流动）人口管理和服务工作实施意见的通知》（明委办发[2013]11 号）、《市综治委、市公安局、市财政局关于印发〈关于组建三明市区暂住（流动）人口协管员队伍的实施方案〉的通知》（明综治委[2014]18 号、市综治委流动人口服务管理工作领导小组明流管办[2014]4 号文件精神，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达 2022 年度市区流动人口协管员经费共计 109.4 万元。款列“2040220-执法办案”科目，专款专用，本年度共计支出 109.4 万元，支出实现率 100%。

（二）项目绩效目标。2022 年我局在市委、市政府、市局党委的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。本年度社区网格工作经费项目总体目标预计安排 110 万元，预计支出 110 万元。预算执行率 100 %。资金使用合法合规。

本阶段实际到位社区网格经费 109.4 万元，共计实现支出 109.4 万元，发放共计 93 名流动人口协管员工资，支出实现率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对 2022 年社区网格工作专项经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映网格工作专项经费项目工作执行情况，综合评价项目资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

2. 绩效评价的对象和范围

2022 年财政预算安排的社区网格工作专项经费的投入使用情况以及项目实施效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括预算执行率指标、产出指标(数量目标、质量目标、成本目标)、效益指标(社会效益目标和环境效益目标)、满意度指标等，具体详见项目绩效评分表。

3. 评价方法

本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照等方法进行评价。

4. 评价标准

以年初项目工作计划、项目资金申报资料以及相关文件的要求为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备

(1)为完成此次绩效评价工作，成立了社区网格工作专项经费支出绩效评价工作小组，统一布置、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

(2)组织项目实施部门深入学习相关文件，认真研究同时结合三元区社区网格工作专项经费的实际，以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定社区网格工作专项经费资金绩效评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2. 数据采集和自评阶段

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表，及时完成数据填报、收集、汇总和自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论：围绕绩效评价指标体系，我单位通过数据采集、定量分析、满意度调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价小组认为，我单位社区网格工作专项经费完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评价得分为 95.13 分，绩效等级为“优”（详见附件项目支出绩效自评表）。

（二）各明细项目预算执行情况：年初批复预算 109.4 万元、调整后预算 109.4 万元、实际执行 109.4 万元、预算执行率 100%；

（三）各明细项目评价得分情况：绩效目标设置得分 9 分，项目管理得分 10 分，资金管理得分 10 分，预算执行率得分 10 分，产出指标得分 35.9 分，效益指标得分 12.23 分，满意度指标得分 8 分，共计 95.13 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《市委办、市政府办转发市综治委等部门关于进一步加强暂住（流动）人口管理和服务工作实施意见的通知》

（明委办发[2013]11 号）、《市综治委、市公安局、市财政局关于印发〈关于组建三明市区暂住（流动）人口协管员队伍的实施方案〉的通知》（明综治委[2014]18 号、市综治委流动人口服务管理工作领导小组明流管办[2014]4 号文件精神，三明市财政局从年初预算的社区网格工作经费中，下达

2022 年度市区流动人口协管员经费共计 109.4 万元。款列“2040220-执法办案”科目，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程情况

每月及时准确发放流动人口协管员工资，根据实际情况更新、购置协管员所需被装，专款专用。

（三）项目产出情况

产出指标细分为数量指标，质量指标，成本指标，时效指标四个二级指标，具体分析如下：

1. 数量目标-保障流动人口协管员人数，年度指标值为 ≥ 93 人，实际完成 93 人，指标分值 15 分，自评得分 15 分，与设置指标无偏离；

2. 质量目标-办理新增流动人口居住证数量，年度指标值 2000 本，实际完成值 4727 本，指标分值 10 分，自评得分 10 分，与设置指标无偏离；

3. 成本目标-社区网格工作经费支出数，年度指标值 110 万元，实际完成值 109.4 万元，指标分值 15，自评得分 15 分，与设置指标偏离原因为年度指标值根据上年度实际情况设置，本年度财政实际拨款 109.4 万元。

（四）项目效益情况

效益指标细分为社会效益一个二级指标，具体分析如下：

1. 社会效益指标-新增人口居住证覆盖率，年度指标值为 $\geq 50\%$ ，实际完成 26.41，指标分值 10 分，自评得分 5.28 分，与设置指标偏离原因为流动人口登记半年后才可办理居住证，22 年流动人口大部分于 23 年办理居住证；

2. 社会效益目标-流动人口出租屋访查率，年度指标值 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，指标分值 20 分，自评得分 20 分，与设置指标无偏离；

满意度指标-服务办证群众满意率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，指标分值 10，自评得分 10 分，与设置指标无偏离。

五、主要经验及做法

1. 领导重视是前提；
2. 责任压实是基础；
3. 部门联动是关键。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1. 过程管理类：三元公安分局社区网格工作经费未制定专项资金管理制度，对相关工作没有制度化，机制化；

2. 产出类：三元公安分局社区网格工作经费，社会效益类指标-新增流动人口居住证覆盖率 26.41%，低于设置指标 50%，由于新增流动人口登记半年后才可办理居住证，22 年流动人口大部分于 23 年办理居住证，指标参考上一年度覆盖率设定，不确定性较大；

3. 政策调整类：社区网格工作经费主要用于每月支付流动人口协管员工资，该项资金财政都是于每年年底拨付，单位需要先行垫支，政策需进一步调整优化。

（二）有关建议

1. 完善项目管理制度。完善项目业务管理制度，科学制定项目资金使用计划，细化责任分工，规范项目资金使用。
2. 进一步完善绩效目标管理。
3. 建议调整拨款时间，每年度及时拨付该项目经费。

七、其他说明

无其他需要说明的情况。

八、评价单位盖章、评价人员签字