

2023 年度
福州市人民警察培训学
校单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	5
2023 年度决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市人民警察培训学校单位的主要职责是：福州市人民警察培训学校是全市公安民警教育训练的主阵地，承担着民警初任培训、专业培训、晋升培训及其他相关培训工作。

- (一) 民警初任培训。
- (二) 专业培训。
- (三) 晋升培训。
- (四) 其他警务训练。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，本单位包括 1 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

2023 年，福州市人民警察培训学校单位主要任务是：我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，结合学校实际，深化巩固队伍教育整顿和党史学习教育成果，不断提升队伍忠诚干净担当精气神，持续改进工作作风，全力完成好市局各项教育训练和考核测试保障任务，不断推动教育训练改革发展，致力打造设施齐备、理念先进、科学规范、全国先进的人民警察培训学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 要进一步突出“政治建警”方针。要牢牢坚持“政治建

警”的总方针，始终把政治建设放在首位，与时俱进、精益求精，擦亮党建品牌，强化党建引领，引导教官队伍深刻认识“两个确立”的决定性意义，把党的二十大精神学习和忠诚廉政教育作为教育训练的重要内容，教育引导广大参训民警牢记入党入警誓词，践行党的宗旨，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，永葆公安机关对党忠诚的政治本色。

（二）要进一步创新教育训练工作。要紧贴市局“人才强警”战略，狠抓教官队伍建设，促进教官交流学习提高，致力打造具有福州特色、全国一流的教官队伍和训练体系。要不断加大精品建设并推动成果实战性转化，同时要以点带面、开拓创新，努力在各项工作上实现新突破。要精细把握培训需求，突出实战导向，找准基层民警“不敢为”“不会为”的根本问题，逐步探索司晋督分类教学，根据不同警种特点，设置不同侧重点的培训科目，着力提高教育训练的针对性和实用性。同时要以“e体+”智慧赋能体系和“数字政工”建设为抓手，推动教育训练智慧化和数字化，建立健全“训练日常化、日常训练化”的理念与机制，不断提高教育训练工作质效。

（三）要进一步完善信息化建设。要积极融入市局发展大局，瞄准一流目标，提高认识站位，积极主动作为，不断完善学校设施设备信息化建设。要按序时进度完成训练基地改建项目，结合信息化改造升级，长远谋划、稳步实施，切实提高学校设施设备信息化水平。要服务市局“数字警务、智慧公安”建设，不断加

大教育训练信息化课程设计和考试考核服务水平，突出实战导向、促进数字养成，进一步提升全警信息化应用能力和水平。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市人民警察培训学校

公开 01 表
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	2634.11	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	2394.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	147.98
		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	95.31
		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	2634.11	本年支出合计	2637.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.08	年末结转和结余	33.86
总计	2671.19	总计	2671.19

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：万元

单位：福州市人民警察培训学校

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	2634.11	2634.11	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2390.75	2390.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2390.75	2390.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	670.55	670.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	87.24	87.24	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	43.85	43.85	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.86	30.86	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：福州市人民警察培训学校

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	2394.05	673.85	1720.20	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2394.05	673.85	1720.20	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	673.85	673.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	252.51	0.00	252.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	87.24	87.24	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	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	35.83	35.83	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：万元

单位：福州市人民警察培训学校

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	2634.11	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	2394.05	2394.05	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	147.98	147.98	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	95.31	95.31	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	2634.11	本年支出合计	2637.33	2637.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.08	年末财政拨款结转和结余	33.86	33.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.08					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2671.19	总计	2671.19	2671.19	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：福州市人民警察培训学校

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		2637.33	917.13	1720.20
204	公共安全支出	2394.05	673.85	1720.20
20402	公安	2394.05	673.85	1720.20
2040201	行政运行	673.85	673.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	252.51	0.00	252.51
208	社会保障和就业支出	147.98	147.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.98	147.98	0.00
2080501	行政单位离退休	87.24	87.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.26	39.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.47	21.47	0.00
221	住房保障支出	95.31	95.31	0.00
22102	住房改革支出	95.31	95.31	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00
2210202	提租补贴	8.77	8.77	0.00
2210203	购房补贴	35.83	35.83	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

公开 06 表

单位：福州市人民警察培训学校

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	538.32	302	商品和服务支出	284.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	53.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	30209	物业管理费	41.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.52	30214	租赁费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	65.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.45	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.84			
人员经费合计		629.18	公用经费合计					287.96

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：福州市人民警察培训学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市人民警察培训学校

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	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

单位：福州市人民警察培训学校

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计2671.19万元，支出总计2671.19万元，与上年决算数相比，各增加1589.41万元，增长146.93%，主要是增加一般公共预算财政拨款收入，增加公安支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2634.11万元，比上年决算数增加1569.06万元，增长147.32%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2634.11万元。
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

2023年度支出2637.33万元，比上年决算数增加1592.63万元，增长152.45%，具体情况如下：

1. 基本支出917.13万元。其中，人员支出629.18万元，公用支出287.96万元。

2. 项目支出 1720.20 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

2023 年度财政拨款收入总计 2671.19 万元,支出总计 2671.19 万元,与上年决算数相比,各增加 1589.47 万元,增长 146.94%,主要是:增加一般公共预算财政拨款收入,增加公安支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2637.33 万元,比上年决算数增加 1592.69 万元,增长 152.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201-行政运行 673.85 万元,较上年决算数增加 175.03 万元,增长 35.09%。主要原因:本单位人员工资及日常运转费增加。

(二) 2040202-一般行政管理事务 252.51 万元,较上年决算数减少 15.94 万元,下降 5.94%。主要原因:本单位各项项目支出减少。

(三) 2080501-行政单位离退休 87.24 万元,较上年决算数减少 55.45 万元,下降 38.86%。主要原因:2023 年离退休人员数下降,经费减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.26 万

元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 16.02%。主要原因：2023 年养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.47 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 26.89%。主要原因：2023 年人员工资基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金 50.71 万元，较上年决算数增加 10.32 万元，增长 25.55%。主要原因：2023 年住房公积金缴费基数提高。

（七）2210202-提租补贴 8.77 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.23%。主要原因：2023 年提租补贴缴费基数下降。

（八）2210203-购房补贴 35.83 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 11.48%。主要原因：2023 年购房补贴缴费基数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.14 万元，其中：

（一）人员经费 629.18 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 287.96 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.60 万元，完成全年预算数的 0.20%；较上年增加 1.38 万元，增长 32.70%。

主要原因是：2023 年公务用车运行维护次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本单位 2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.60 万元，完成全年预算数的 57.61%；较上年增加 1.38 万元，增长 32.70%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 5.60 万元，完成全年预算数的 57.61%；较上年增加 1.38 万元，增长 32.70%。主要是 2023 年公务用车运行维护费次数增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位 2023 年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是全局民警教育训练经费、全局临时工工资、民警法定工作日之外加班补贴、警察培训专项经费、警察培训学校反暴恐应急处突驻勤用房改造费，涉及财政拨款资金

共计 275.20 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

2023 年度机关运行经费支出 287.96 万元，比上年决算数增加 103.93 万元，增长 56.47%，主要原因是：本单位各项经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 357.33 万元，其中：政府采购货物支出 273.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 83.85 万元。授予中小企业合同金额 357.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 357.33 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 76.54%，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 23.47%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		警察培训学校反暴恐应急处突驻勤用房改造费						
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市人民警察培训学校	
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	22.69	22.69	22.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	22.69	22.69	22.69	—	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				
	本项目主要涉及宿舍楼和教学综合楼（四层）、钢构宿舍楼、防暴突击队备勤楼和巡特警综合楼（五层及一层门前大台阶、一层侧面观礼台）5 栋建筑物、塑胶跑道、水泥道路和受弹墙、校区生活给水系统、校区食堂用燃气系统等。			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
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	环境效果	≥80%	100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	改造面积	≥11337 平方米	11337	10	10	无偏差
		质量指标	可行性研究规范性	≥80%	100	10	10	无偏差
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	20	20	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校		
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	14.48	14.91	14.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.48	14.91	14.91	—	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				
	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2021年8月在职在编公安干警人数17人测算，年末根据考勤情况据实结算。			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
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710元/人月	710	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤20件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥17人	17	10	0	无偏差
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%	100	15	15	无偏差
时效指标		民警法定工作日之外加班补	≥100%	100	15	15	无偏差	

			贴拨付及时率					
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

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		福州市人民警察培训学校		
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	122.60	75.90	57.60	10	75.89	10	
	其中：当年财政拨款	122.60	75.90	57.60	—	75.89		
	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				
	干校 15 人，工资 3200 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。			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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=60%	60	10	10	因上年结转未使用完，及时注意资金使用情况
	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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发	=60%	100	15	15	无偏差

			放) 准确率					
		时效指标	支付(结算)及时性	=60%	100	15	15	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全局民警教育训练经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	保障福州市公安局全局参训民警的教育训练支出。			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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训费占项目经费比重	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	无偏差
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	无偏差	

		时效指标	支付（结算）及时性	=90%	100	15	15	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		警察培训专项经费						
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市人民警察培训学校		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	用于人民警察培训学校培训场馆设备维护、物业管理及其他培训相关业务支出。			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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	100	10	10	无偏差
	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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤20 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	10	10	无偏差
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=80%	100	15	15	无偏差	

		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	100	15	15	无偏差
总分						100		