

2020 年度
泉州市公安局丰泽分局
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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：

- （一）维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序。
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
- （三）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 17 个机关行政科室及 12 个派出所，其中：列入 2020 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
泉州市公安局丰泽分局	行政单位	575

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：树牢“核心区警察”理念，忠实践行习近平总书记重要训词精神，主动担当作为，勇于冲锋在前，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，有力服务疫情

防控工作大局，有效维护中心市区社会大局稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、以慎终如始的姿态防控疫情。
- 二、以尽锐出战的攻势做强主业。
- 三、以扎实有力的举措夯牢基础。
- 四、以闭环管理的机制提升满意。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,915.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	23,197.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,663.95	八、社会保障和就业支出	39	1,141.84
	9		九、卫生健康支出	40	841.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,579.28	本年支出合计	58	25,180.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,650.72	年末结转和结余	60	4,049.63
	30			61	
总计	31	29,230.00	总计	62	29,230.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,579.28	16,915.33					4,663.95
204	公共安全支出	19,594.35	15,015.92					4,578.43
20402	公安	19,594.35	15,015.92					4,578.43
2040201	行政运行	17,418.35	12,839.92					4,578.43
2040202	一般行政管理事务	994.00	994.00					
2040220	执法办案	1,182.00	1,182.00					
208	社会保障和就业支出	1,143.54	1,143.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,143.54	1,143.54					
2080501	行政单位离退休	135.26	135.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.28	1,008.28					
210	卫生健康支出	841.39	755.87					85.52
21011	行政事业单位医疗	841.39	755.87					85.52
2101101	行政单位医疗	841.39	755.87					85.52

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,180.36	21,205.38	3,974.98			
204	公共安全支出	23,197.13	19,222.15	3,974.98			
20402	公安	23,197.13	19,222.15	3,974.98			
2040201	行政运行	19,222.15	19,222.15				
2040202	一般行政管理事务	1,026.05		1,026.05			
2040220	执法办案	2,945.93		2,945.93			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	1,141.84	1,141.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,141.84	1,141.84				
2080501	行政单位离退休	118.78	118.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,023.06	1,023.06				
210	卫生健康支出	841.39	841.39				
21011	行政事业单位医疗	841.39	841.39				
2101101	行政单位医疗	841.39	841.39				

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,915.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,677.42	14,677.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,141.84	1,141.84		
	9		九、卫生健康支出	41	755.87	755.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,915.33	本年支出合计	59	16,575.13	16,575.13		
年初财政拨款结转和结余	28	531.95	年末财政拨款结转和结余	60	872.16	872.16		
一般公共预算财政拨款	29	531.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,447.28	总计	64	17,447.28	17,447.28		

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。

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		16,575.13	14,904.63	1,670.50
204	公共安全支出	14,677.42	13,006.92	1,670.50
20402	公安	14,677.42	13,006.92	1,670.50
2040201	行政运行	13,006.92	13,006.92	
2040202	一般行政管理事务	1,026.05		1,026.05
2040220	执法办案	641.45		641.45
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,141.84	1,141.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,141.84	1,141.84	
2080501	行政单位离退休	118.78	118.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.06	1,023.06	
210	卫生健康支出	755.87	755.87	
21011	行政事业单位医疗	755.87	755.87	
2101101	行政单位医疗	755.87	755.87	

注：本表反映部门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

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,289.35	302	商品和服务支出	1,431.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,103.78	30201	办公费	64.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,825.92	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,104.79	30203	咨询费		310	资本性支出	38.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	39.57	31002	办公设备购置	38.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.19	30206	电费	137.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.87	30207	邮电费	133.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	755.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,500.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	975.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.98	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	157.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	13.66	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	205.36	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	376.13	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	122.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	196.27	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		13,433.87	公用经费合计					1,470.76	

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。

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	224.73
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	223.64
其中：（1）公务用车购置费	4	17.46
（2）公务用车运行维护费	5	206.18
3. 公务接待费	6	1.09

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
金额单位：万元

部门：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0	0	0	0	0

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 2020 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：泉州市公安局丰泽分局

2020 年度

金额单位：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	0	0

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 7650.72 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 21579.28 万元，本年支出 25180.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4049.63 万元。

（一）2020 年收入 21579.28 万元，比上年决算数增加 2120.40 万元，增长 10.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16915.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4663.95 万元。

(二) 2020 年支出 25180.36 万元，比上年决算数增加 2281.21 万元，增长 9.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 21205.38 万元。其中，人员支出 19381.62 万元，公用支出 1823.76 万元。

2. 项目支出 3974.98 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 16575.13 万元，比上年决算数增加 1205.67 万元，增长 7.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(公安) 13006.92 万元，较上年决算数增加 1626.88 万元，增长 14.30%。主要原因是调整岗位工资、增人增资。

(二) 一般行政管理事务(公安) 1026.05 万元，较上年决算数增加 240.98 万元，增长 30.70%。主要原因是追加民警着装经费、装备购置费、防疫经费等。

(三) 执法办案 641.45 万元, 较上年决算数减少 1117.66 万元, 下降 63.54%。主要原因是执法办案中心项目和移动警务终端等项目未验收, 未能支付款项等。

(四) 行政单位离退休 118.78 万元, 较上年决算数减少 13.36 万元, 下降 10.11%。主要原因是退休人员抚恤金减少。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1023.06 万元, 较上年决算数增加 200.93 万元, 增长 24.44%。主要原因是补缴边防转制人员养老保险, 养老保险缴费基数增加。

(六) 行政单位医疗 755.87 万元, 较上年决算数增加 264.88 万元, 增长 53.95%。主要原因是补缴边防转制人员医保, 医保基数增加。

(七) 其他公安支出 3 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 净增长 3 万元。主要原因是办案业务费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14904.63 万元, 其中:

（一）人员经费 13433.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1470.76 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 224.73 万元，比年初预算的 469 万元下降 52.08%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 4 万元下降 100%。主要是未参加公安部组织的境外追逃。

（二）公务用车购置及运行费支出 223.64 万元，比年初预算的 460 万元下降 51.38%，主要是遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 17.46 万元，比年初预算的 0 万元净增加 17.46 万元，2020 年公务用车购置 2 辆，主要是：巡特巡逻车辆已超过报废年限，无法正常使用，使用专项经费更新。

公务用车运行费支出 206.18 万元，比年初预算的 460 万元下降 55.18%，主要是遵守八项规定，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 118 辆。

（三）公务接待费支出 1.09 万元，比年初预算的 5 万元下降 78.20%。主要是遵守八项规定，厉行节约。累计接待 12 批次、142 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是办案业务费、分局设施设备等项目，涉及财政拨款资金共计 1231 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是办案业务费、分局设施设备等项目，涉及财政拨款资金共计 1231 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1470.76 万元，比上年决算数增长 29.70%，主要是：业务技术大楼启用，水电等公用经费增加，疫情防控经费增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 434.40 万元，其中：政府采购货物支出 434.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 118 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 85 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

专项名称	办案业务费	部门预算功能科目	执法办案						
单位名称	泉州市公安局丰泽分局	单位编码	303001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨 付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	416.00	0.00	416.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
	财政资金小计	416.00	0.00	416.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	416.00	0.00	416.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
	④历年结余资金								
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	以防控风险、服务发展为主线，以破解难题、补齐短板为着力点，着力在维稳处突、打击整治、实战警务、基层基础、队伍建设上下功夫、求更大突破，持续深化平安丰泽建设，更好地服务丰泽现代化城市核心区建设大局。				提升队伍实战化水平，加强打防管控力度，充分利用信息化等手段提高案件侦破水平。保持社会持续稳定。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	投入办案费	1 指标出处:泉财指标 {2020} 1 号 2 具体内容:投入办案费 3 上年度数值:386 4 计算方法:无	386 万元	386.00	386	10	10
		数量指标	完成民警实战训练	1 指标出处:无 2 具体内容:民警实战训练 3 上年度数值:370 4 计算方法:无	380 人次	380.00	380	5	5
			网安、技侦机房电费投入	1 指标出处:泉财指标 {2020} 1 号 2 具体内容:机房电费投入 3 上年度数值:123 4 计算方法:无	123 万元	123.00	123	10	10
			扫黑除恶、反恐维稳、禁毒业务等费用支出	1 指标出处:泉财指标 {2020} 1 号 2 具体内容:办案费用支出 3 上年度数值:263 4 计算方法:无	263 万元	250.00	263	9	9
		质量指标	实战训练成绩达标	1 指标出处:无 2 具体内容:民警实战训练成绩达标率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:无	达标率 100%	100.00	100	8	8
			网安、技侦机房安全稳定	1 指标出处:无 2 具体内容:机房安全稳定工作。 3 上年度数值:稳定 4 计算方法:无	机房 24 小时不间断稳定工作	机房稳定工作	机房工作稳定	8	8

效益指标	经济效益指标	提高经济案件破案率	1 指标出处:无 2 具体内容:经济案件破案率提高 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	提升 3%	3.00	3	10	10
	社会效益指标	构建和谐稳定社会环境, 确保平安丰泽建设	1 指标出处:无 2 具体内容:社会和谐稳定 3 上年度数值:社会和谐稳定 4 计算方法:无	完善信息化等手段, 提高案件侦破水平	充分利用信息化等手段, 提高案件侦破水平	充分利用信息化等手段, 提高案件侦破水平	10	10
		提高法律意识	1 指标出处:无 2 具体内容:通过宣传活动提高民众法律意识 3 上年度数值:提高民众法律意识 4 计算方法:无	通过网络、短信、举办宣传等活动全面提高民众法律意识	通过网络、短信、举办宣传等活动全面提高民众法律意识	通过微信、微博等网络化宣传活动, 全面提高民众法律意识。	10	9.8
	可持续影响指标	人民群众安居乐业、预防和制止了犯罪违法行为	1 指标出处:无 2 具体内容:保证人民群众安居乐业, 预防和制止犯罪行为。 3 上年度数值:保证人民群众安居乐业, 预防和制止犯罪行为。 4 计算方法:无	整合警力资源, 提升队伍战斗提高民警执法破案能力	加强岗位练兵、实战训练, 提升执法执勤能力水平。	分期进行岗位练兵、实战训练, 提高民警执法执勤能力。	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众社会治安满意度提升	1 指标出处:无 2 具体内容:提高满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	满意率提升 2%	2.00	2	10
合计							100	99.80
自评得分等次							优秀	

项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

专项名称	分局设施设备	部门预算功能科目	执法办案						
单位名称	泉州市公安局丰泽分局	单位编码	303001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门 预算安排 金额（含 历年结余 结转）①	年中调 整 金额②	年度拨 付 金额 ③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	815.00	0.00	815.00	0.00	815.00	602.91	212.09	26.02
	财政资金小 计	815.00	0.00	815.00	0.00	815.00	602.91	212.09	26.02
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政 资金	815.00	0.00	815.00	0.00	815.00	602.91	212.09	26.02
	④历年结余 资金								
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，有效维护社会安定稳定，有力保障经济社会发展和人民安居乐业。			根据要求，购置公安基本业务装备 80 件，并已投入使用，在侦查办案当中发挥应有的作用，为公安工作提供强有力的支持。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	2020年底装备已投入使用	1 指标出处:无 2 具体内容:装备投入使用 3 上年度数值:装备投入使用 4 计算方法:无	装备投入使用	购置装备投入使用	装备购置完成	10	10
		成本指标	经费投入使用	1 指标出处:无 2 具体内容:经费投入使用率 3 上年度数值:经费投入使用率 4 计算方法:无	100%	100.00	73.98	10	10
		数量指标	购置装备数量	1 指标出处:无 2 具体内容:购置装备数量 3 上年度数值:购置装备数量 4 计算方法:无	160 件	150.00	150	10	10
		质量指标	装备达到配备要求	1 指标出处:无 2 具体内容:装备达到配备要求 3 上年度数值:装备达到配备要求 4 计算方法:无	装备配备达到配备要求	装备验收合格,投入使用	装备配备基本完成	10	10
			签订的购买合同(委托协议)执行违规率	1 指标出处:无 2 具体内容:根据购买合同违规率 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	签订的购买合同(委托协议)数	3.00	0	10	10
		效益指标	经济效益指标	保障各业务部门装备配备要求	1 指标出处:无 2 具体内容:保障装备需求 3 上年度数值:保障装备需求 4 计算方法:无	以实际需求进行该资金配置,保障各业务部门装备的需求	以实际需求进行该资金配置,做到真正有效保障各业务部门装备的提升	装备采购已基本完成。	15

	社会效益指标	以大数据、科技强警为依托，更好的服务公安实战，实现治安形式持续稳定好转，建设更加美好和谐的社会环境	1 指标出处:无 2 具体内容:以大数据、科技强警为依托，更好的服务公安实战，实现治安形式持续稳定好转，建设更加美好和谐的社会环境 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境	构建和谐城市，群众安居乐业，有效维护社会稳定、预防和制止了违法犯罪	社会治安环境持续稳定。	15	15
	可持续影响指标	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。	1 指标出处:无 2 具体内容:加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。 3 上年度数值:加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。 4 计算方法:无	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。	加强警用装备建设，突出警务实战，促进队伍战斗力的提升	加强警用装备建设，突出警务实战，促进队伍战斗力的提升	10	10
	服务对象满意度指标	民警对装备的配置是否满意	1 指标出处:无 2 具体内容:民警对装备得满意率 3 上年度数值:民警对装备得满意率 4 计算方法:无	队伍满意率达 95%以上	95.00	93.65	10	9.86
合计							100	99.86
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告（一）

为提高分局办案业务专项资金使用绩效，泉州市公安局丰泽分局组织对 2020 年度分局办案业务专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

泉州市公安局丰泽分局办案业务专项主要是实施预防、制止和打击各类违法犯罪活动；深化应急处突队伍建设，加强反恐处突演练、训练、装备保障，提高应急处置、快速反应能力，维护社会治安和谐稳定。本年度安排专项资金 416 万元，截至 12 月底实际到位 416 万元。我局根据年初预算安排，已投入 416 万元用于民警实战训练、机房电费、办案差旅、专项审计、专用材料等办案业务经费，为维护全市社会政治稳定和治安大局平稳、打击犯罪、社会面防控、执法规范化建设提供了强有力的保障。

（二）主要成效

泉州市公安局丰泽分局紧紧围绕经济社会发展大局，持续加强安保维稳、打击整治、基础防控、规范执法和队伍管理各项工作。强化治安整治，持续推进整治“黄赌毒”、电信网络诈骗等治安热点问题，保持整肃治安的高压态势，不断净化社会环境。从社会效益上，充利用信息化等手段，提高案件侦破水平，全面提高全民防范毒品、防诈骗的意识和能力实现打防能力。可持续层面，加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。

二、绩效分析

分局办案业务项目年中按计划顺利进行。所有支出符合相关财务规定；装备采购均按相关程序审批，有合法的政府采购手续。做到专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。分局根据年初方案已逐步完成民警实战训练计划，机房电费投入 123 万元，机房各项设备工作稳定，扫黑除恶、反恐维稳、禁毒业务等费用已支出 293 万元，为侦查破案提供有力保障。成本指标得分 10 分，数量指标得 24 分，质量指标得 16 分。构建和谐稳定社会环境，确保平安丰泽建设，破案能力持续提升，经济效益指标得 10 分，社会效益指标得 19.8 分，分期完成民警岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平，可持续影响指标得 10 分。

我局严格遵循财务管理制度和预算资金管理办法，坚持“量入为出、“专款专用”的原则合理安排和使用项目资金。

1、严格按预算开支。没有超标准、超范围开支；加强会计核算工作，严格把关专项经费的使用，坚持按专项资金的使用范围用款。

2、严格开支管理。坚持专款专用，不存在截留、挤占、挪用的情况。严格审批程序，财务人员对每笔业务的合法性、真实性、手续的完整性和资料的准确性都进行严格审核。

3、加强财务监督。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的主要问题：办案成本持续增加，嫌疑人医疗费用、案件鉴定审计费用剧增，经费缺口较大。改进措施：一是进一步提高公安机关公用经费标准保障。加大办案经费投入，以提高经费保障能力。二是要强化公安机关内部财务管理与监督。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高分局设施设备专项资金使用绩效，泉州市公安局丰泽分局组织对 2020 年度分局设施设备专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

泉州市公安局丰泽分局设施设备专项主要用于公安机关反恐处突、应急机动、执法执勤、办案业务等相关工作的装备配置，充分发挥公安机关职能作用，强化科技引领，提高社会治安防控科技含量和动态管控能力水平。本年度安排专项资金 815 万元，截至 12 月底实际到位 815 万元。我局根据年初预算安排，先后投入 602.91 万元用于靶场修缮、执法办案中心升级、实战训练、执法执勤、刑事侦察等装备，为维护全市社会政治稳定和治安大局平稳、打击犯罪、社会面防控、执法规范化建设提供了强有力的保障。

（二）主要成效

设施设备购置项目加大科技技术投入，从设备的采购到验收使用，按时按量完成项目，所有设备购置均已按计划完成并投入使用，取得了预期目标。从经济层面上，项目在实施过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。在设备采购前，多方了解市场，争取以最低成本达到目标，节约资金。从社会效益上，实现打防能力、社会治理、执法服务、智慧警务、队伍建设“五大水平提升”，为推动“平安丰泽”建设和新一轮跨越发展创造更加和谐稳定的社会治安环境。可持续层面，很好地完成了既定任务，持续保证了社会稳定。本年度社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。

三、绩效分析

分局设施设备项目年中按计划进度逐步完成。所有支出符合相关财务规定；装备采购均按相关程序审批，有合法的政府采购手续。做到专

项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。分局购置公安基本业务装备 80 件, 装备购置目标已完成且验收合格, 数量指标得 10 分, 质量指标得 20 分, 时效情况得 10 分, 成本指标得 10 分。设备已投入使用, 在侦查办案、巡逻防控中发挥应有的作用, 提高了公安队伍的战斗力, 为公安工作提供强有力的支持。经济效益指标得 10 分, 社会效益指标得 15 分, 可持续影响指标得 15 分, 服务对象满意度指标得 9.86 分。

我局严格遵循财务管理制度和预算资金管理办法, 坚持“量入为出、“专款专用”的原则合理安排和使用项目资金。

1、严格按预算开支。没有超标准、超范围开支; 加强会计核算工作, 严格把关专项经费的使用, 坚持按专项资金的使用范围用款。

2、严格开支管理。坚持专款专用, 不存在截留、挤占、挪用的情况。严格审批程序, 财务人员每笔业务的合法性、真实性、手续的完整性和资料的准确性都进行严格审核。

3、加强财务监督。进行定期或不定期的检查、审计, 确保专项资金落实到位。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的主要问题: 部分装备使用频繁, 需更换的设备越来越多, 经费逐年增加, 经费缺口较大。改进措施: 一是进一步提高公安机关公用经费标准保障。加大办案经费投入, 以提高经费保障能力。二是要强化公安机关内部财务管理与监督。