

**2021 年度**

**泉州市公安局鲤城分**

**局部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市公安局鲤城分局的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局鲤城分局包括 13 个机关行政科室及 9 个派出所（均属于我局内设科所队室，非独立核算单位，合并于泉州市公安局鲤城分局部门预决算公开人数与编制内），其中：列入 2021 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
泉州市公安局鲤城分局	行政	467

### 三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市公安局鲤城分局主要任务是：为泉州中心城区的发展营造安定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）把握工作主动权，全力维护社会大局稳定。
- （二）做强公安主业，全力确保社会治安持续平稳。

（三）做实公安基础信息化，全力提升警务实战化水平。

（四）推进执法规范化建设，全力提升全局执法公信力。

（五）强化刀把子意识，全力提升队伍正规化建设水平。

## 第二部分 2021 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

单位：万元

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	14,522.13	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	19,405.48
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	5,977.43	八、社会保障和就业支出	766.84
		九、卫生健康支出	511.64
		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	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	20,499.56	<b>本年支出合计</b>	20,683.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	220.66	年末结转和结余	36.26
<b>总计</b>	20,720.22	<b>总计</b>	20,720.22

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  
单位：万元

部门：泉州市公安局鲤城分局

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	<b>20,499.56</b>	<b>14,522.13</b>				<b>5,977.43</b>
204			公共安全支出	19,221.08	13,243.65				5,977.43
20402			公安	19,221.08	13,243.65				5,977.43
2040201			行政运行	15,606.77	9,629.34				5,977.43
2040202			一般行政管理事务	1,814.00	1,814.00				
2040220			执法办案	1,800.31	1,800.31				
208			社会保障和就业支出	766.84	766.84				
20805			行政事业单位养老支出	766.84	766.84				
2080501			行政单位离退休	81.88	81.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.96	651.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
210			卫生健康支出	511.64	511.64				
21011			行政事业单位医疗	511.64	511.64				
2101101			行政单位医疗	511.64	511.64				

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  
单位：万元

部门：泉州市公安局鲤城分局

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						

类	款	项	合计	20,683.96	16,887.43	3,796.53			
204			公共安全支出	19,405.48	15,608.95	3,796.53			
20402			公安	19,405.48	15,608.95	3,796.53			
2040201			行政运行	15,608.95	15,608.95				
2040202			一般行政管理事务	1,895.43		1,895.43			
2040220			执法办案	1,901.10		1,901.10			
208			社会保障和就业支出	766.84	766.84				
20805			行政事业单位养老支出	766.84	766.84				
2080501			行政单位离退休	81.88	81.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.96	651.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
210			卫生健康支出	511.64	511.64				
21011			行政事业单位医疗	511.64	511.64				
2101101			行政单位医疗	511.64	511.64				

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：泉州市公安局鲤城分局

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 财政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	14,522.13	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出	13,427.62	13,427.62		
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	766.84	766.84		
		九、卫生健康支 出	511.64	511.64		
		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、资源勘探信息支出				
		十五、商业服务业支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象支出				
		十九、住房保障支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	14,522.13	<b>本年支出合计</b>	14,706.10	14,706.10		
年初财政拨款结转和结余	183.97	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	183.97					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	14,706.10	<b>总计</b>	14,706.10	14,706.10		

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：泉州市公安局鲤城分局

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		<b>14,706.10</b>	<b>10,909.56</b>	<b>3,796.53</b>
204	公共安全支	13,427.61	9,631.08	3,796.53

	出			
20402	公安	13,427.61	9,631.08	3,796.53
2040201	行政运行	9,631.08	9,631.08	
2040202	一般行政管理事务	1,895.43		1,895.43
2040220	执法办案	1,901.10		1,901.10
208	社会保障和就业支出	766.84	766.84	
20805	行政事业单位养老支出	766.84	766.84	
2080501	行政单位离退休	81.88	81.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.96	651.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
210	卫生健康支出	511.64	511.64	
21011	行政事业单位医疗	511.64	511.64	
2101101	行政单位医疗	511.64	511.64	

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：泉州市公安局鲤城分局

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	9,077.90	302	商品和服务支出	1,543.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,775.47	30201	办公费	225.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,582.64	30202	印刷费	16.76	310	资本性支出	171.16
30103	奖金	1,648.69	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.08	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	158.47
30107	绩效工资		30205	水费	12.80	31003	专公设备购置	12.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.05	30206	电费	173.44	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	310.51	30207	邮电费	48.61	31006	大型修缮设		
30110	职工基本医疗保险缴费	507.99	30208	取暖费		31007	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.00	31008	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	21.76	30211	差旅费	59.08	31009	物资储备		
30113	住房公积金	778.39	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	240.67	31011	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,192.32	30214	租赁费	27.51	31012	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	117.06	30215	会议费		31013	拆迁补偿		
30301	离休费	14.54	30216	培训费	18.15	31019	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31021	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69.35	31022	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	12.56	30224	被装购置费	117.20	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	12.63	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.06	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	168.98	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	20.24	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.10	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.41	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	80.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	103.38	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		9,194.96	公用经费合计				1,714.60		

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：泉州市公安局鲤城分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	142.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	141.96
其中：（1）公务用车购置费	4	20.86
（2）公务用车运行维护费	5	121.10
3. 公务接待费	6	0.67

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：泉州市公安局  
鲤城分局

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	
类	款	项	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 2021 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  
安局鲤城分局

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				

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 220.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 20,499.56 万元，本年支出 20,683.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.26 万元。

(一) 2021 年收入 20,499.56 万元，比上年决算数增加 853.16 万元，增长 4.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,522.13 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 5,977.43 万元。

(二) 2021 年支出 20,683.96 万元, 比上年决算数减少 304.06 万元, 下降 1.45%, 具体情况如下:

1. 基本支出 16,887.43 万元。其中, 人员经费 13,767.41 万元, 公用经费 3,120.01 万元。

2. 项目支出 3,796.53 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 14,706.10 万元, 比上年决算数增加 1493.51 万元, 增长 11.30%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 9631.08 万元, 较上年决算数减少 593.3 万元, 下降 5.80%。主要原因是人员工资及奖金变动。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 1895.43 万元, 较上年决算数增加 716.86 万元, 增长 60.82%。主要原因是项级科目调整。

（四）执法办案（项级科目）1901.1万元，较上年决算数增加1535.89万元，增长420.55%。主要原因是执法办案成本增加。

（五）行政单位离退休（项级科目）81.88万元，较上年决算数减少63.47万元，下降43.67%。主要原因是人员工资及奖金变动。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）651.96万元，较上年决算数减少42.92万元，下降6.18%。主要原因是人员变动。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）33万元，较上年决算数减少33.96万元，下降50.72%。主要原因是人员变动。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）511.64万元，较上年决算数减少25.6万元，下降4.77%。主要原因是人员变动。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,909.56 万元，其中：

（一）人员经费 9,194.96 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 1,714.60 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出142.63万元，比本年预算的456.4万元下降68.75%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出141.96万元，比本年预算的446.4万元下降68.20%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出20.86万元，比本年预算的55万元下降62.07%，2021年公务用车购置2辆，主要是严格控制公务用车购置。

公务用车运行费支出121.10万元，比本年预算的391.4万元下降69.06%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为100辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，比本年预算的 10 万元下降 93.30%。主要是由于防疫原因严格控制公务接待费支出，累计接待 9 批次、67 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是反恐维稳、金龙常泰派出所租金及信息化办公系统运行更新和执法办案装备更新、金龙常泰派出所建设及禁毒教育基地建设等项目，涉及财政拨款资金共计 1732 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

对 3 个项目实施部门评价，分别是反恐维稳、金龙常泰派出所租金及信息化办公系统运行更新和执法办案装备更新、金龙常泰派出所建设及禁毒教育基地建设等项目，涉及财政拨款资金共计 1732 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 1-2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 1,714.60 万元，比上年决算数增长 22.49%，主要是厉行节约，严格控制机关运行支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 250.64 万元，其中：政府采购货物支出 250.64 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 250.64 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 250.64 万元，占政府采购支出总额的 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 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 100 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 100 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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。



	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				
	鲤城公安经常性经费：包含金龙常泰派出所出入境租金、信息化办公系统运行更新及反恐维稳等专项经费三个经常性项目。				1. 完成金龙常泰派出所出入境租金支付； 2. 完成信息化办公系统运行更新； 3. 反恐维稳等工作正常开展。				
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
		时效指标	使用经费时间	1 指标出处:2021 年度将经常性经费使用完毕 2 具体内容:2021 年度将经常性经费使用完毕 3 上年度数值:2021 年度将经常性经费使用完毕 4 计算方法:2021 年度将经常性经费使用完毕	2021 年度将经常性经费使用完毕	2021.00	2021	20	20
		成本指标	投入资金	1 指标出处:经常性经费投入不少于 520 万元 2 具体内容:经常性经费投入不少于 520 万元 3 上年度数值:经常性经费投入不少于 520 万元 4 计算方法:经常性经费投入不少于 520 万元	经常性经费投入不少于 500 万元	520.00	506.13	20	19.47

效益指标	数量指标	办公系统运行和维护及电子产品等设备更新	1 指标出处:办公系统运行和维护及电子产品等设备更新超过 20 项 2 具体内容:办公系统运行和维护及电子产品等设备更新超过 20 项 3 上年度数值:办公系统运行和维护及电子产品等设备更新超过 20 项 4 计算方法:办公系统运行和维护及电子产品等设备更新超过 20 项	办公系统运行和维护及电子产品等设备更新超过 20 项	20.00	10	10	5
	经济效益指标	保障人民群众的财产安全	1 指标出处:组织入户调查发放传单等方式扩大反诈宣传 3 次以上,保障人民群众的财产安全 2 具体内容:组织入户调查发放传单等方式扩大反诈宣传 3 次以上,保障人民群众的财产安全 3 上年度数值:组织入户调查发放传单等方式扩大反诈宣传 3 次以上,保障人民群众的财产安全 4 计算方法:组织入户调查发放传单等方式扩大反诈宣传 3 次以上,保障人民群众的财产安全	组织入户调查发放传单等方式扩大反诈宣传 3 次以上,保障人民群众的财产安全	3.00	20	20	20
	社会效益指标	保障机关有序运行	1 指标出处:按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行 2 具体内容:按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行 3 上年度数值:按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行 4 计算方法:按期支付金龙、常泰派出所租	按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行	按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行	按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行	10	10

		金，保障机关有序运行					
可持续影响指标	维护社会治安稳定	1 指标出处:持续打击犯罪，维持社会经济稳定有序发展，降低发案率 2 具体内容:持续打击犯罪，维持社会经济稳定有序发展，降低发案率 3 上年度数值:持续打击犯罪，维持社会经济稳定有序发展，降低发案率 4 计算方法:持续打击犯罪，维持社会经济稳定有序发展，降低发案率	持续打击犯罪，维持社会经济稳定有序发展，降低发案率	100.00	5	10	10
服务对象满意度指标	人民群众满意度	1 指标出处:人民群众对公安工作满意度≥90% 2 具体内容:人民群众对公安工作满意度≥90% 3 上年度数值:人民群众对公安工作满意度≥90% 4 计算方法:人民群众对公安工作满意度≥90%	人民群众对公安工作满意度≥90%	人民群众对公安工作满意度≥90%	满意率99%	10	10
合计						100	94.47
自评得分等次						优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021 年度）

专项名称	执法办案装备更新、金龙常泰派出所建设及禁毒教育基地建设等				部门预算功能科目	2010350			
单位名称	泉州市公安局鲤城分局				单位编码	302001			
财政资金安排和使用情况	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）			
	资金结构（万元）	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	1212.00	0.00	1212.00	0.00	1212.00	1212.00	0.00	0.00
	财政资金小计	1212.00	0.00	1212.00	0.00	1212.00	1212.00	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	1212.00	0.00	1212.00	0.00	1212.00	1212.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	1. 金龙、常泰派出所建设 2. 禁毒基地等 3. 办案车辆购置 4. 其他办案业务费			1. 完成金龙、常泰派出所建设 2. 完成禁毒基地建设等 3. 完成办案车辆购置 4. 其他办案业务正常开展					
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
		时效指标	金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用	1 指标出处:金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用 2 具体内容:金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用 3 上年度数值:金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用 4 计算方法:金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用	金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用	金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用	金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用	15	15
		成本指标	投入资金	1 指标出处:1212 万全部投入使用 2 具体内容:1212 万全部投入使用 3 上年度数值:1212 万全部投入使用 4 计算方法:1212 万全部投入使用	1212 万全部投入使用	1212.00	1212	15	15

质量指标	业务综合楼符合建设需要，顺利竣工并投入使用	1 指标出处:建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率 2 具体内容:建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率 3 上年度数值:建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率 4 计算方法:建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率	建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率	建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率	业务综合楼符合建设需要，顺利竣工并投入使用	10	10
	禁毒教育基地顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准	1 指标出处:遏制毒品快速蔓延势头顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准 2 具体内容:遏制毒品快速蔓延势头顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准 3 上年度数值:遏制毒品快速蔓延势头顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准 4 计算方法:遏制毒品快速蔓延势头顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准	遏制毒品快速蔓延势头顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准	禁毒教育基地顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准	禁毒教育基地顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准	10	10

效益指标	社会效益指标	提高禁毒意识	1 指标出处:提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力 2 具体内容:提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力 3 上年度数值:提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力 4 计算方法:提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力	提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力	提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力	提升我区毒品预防教育工作水平, 提高全民防范毒品的意识和能力	15	14
	生态效益指标	减少污染, 购置合格车辆	1 指标出处:优先报废油耗高、排放大的老旧车辆 2 具体内容:优先报废油耗高、排放大的老旧车辆 3 上年度数值:优先报废油耗高、排放大的老旧车辆 4 计算方法:优先报废油耗高、排放大的老旧车辆	优先报废油耗高、排放大的老旧车辆	更换达到可报废标准车辆	更换达到可报废标准车辆	10	8
	可持续影响指标	工程竣工后能达到标准, 可持续投入使用	1 指标出处:警务活动充分进行, 警务力量得到提高 2 具体内容:警务活动充分进行, 警务力量得到提高 3 上年度数值:警务活动充分进行, 警务力量得到提高 4 计算方法:警务活动充分进行, 警务力量得到提高	警务活动充分进行, 警务力量得到提高	警务活动充分进行, 警务力量得到提高	警务活动充分进行, 警务力量得到提高	警务活动充分进行, 警务力量得到提高	15

满意度 对象 满意度 指标	人民群众 社会治安 满意度	1 指标出处:对公安工作满意的人数查调查总人数的比率≥90% 2 具体内容:对公安工作满意的人数查调查总人数的比率≥90% 3 上年度数值:对公安工作满意的人数查调查总人数的比率≥90% 4 计算方法:对公安工作满意的人数查调查总人数的比率≥90%	对公安工作满意的人数查调查总人数的比率≥90%	对公安工作满意的人数查调查总人数的比率≥90%	人民群众满意度 99%	10	10
合计						100	96.00
自评得分等次						优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告（一）

为提高反恐维稳、金龙常泰派出所租金及信息化办公系统运行更新等经常性经费专项资金使用绩效，泉州市公安局鲤城分局组织对 2021 年度反恐维稳、金龙常泰派出所租金及信息化办公系统运行更新等经常性经费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 520.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00

万元、财政资金-地方财政资金 520.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 520.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 520.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 520.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 520.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 506.31 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 506.31 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 13.69 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.69 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 2.63%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 2.63%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

1. 完成金龙常泰派出所出入境租金支付； 2. 完成信息化办公系统运行更新； 3. 反恐维稳等工作正常开展。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 94.47 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 办公系统运行和维护及电子产品等设备更新，目标值 20.00，实际完成 10，权重 10.00，得分 5.00，未完成原因：

#### **2、质量指标**

#### **3、时效指标**

1) 使用经费时间，目标值 2021.00，实际完成 2021，权重 20.00，得分 20.00。

#### **4、成本指标**

1) 投入资金，目标值 520.00，实际完成 506.13，权重 20.00，得分 19.47，未完成原因：

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

1)保障人民群众的财产安全,目标值 3.00,实际完成 20,权重 20.00,得分 20.00。

### 2、社会效益指标

1)保障机关有序运行,目标值按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行,实际完成按期支付金龙、常泰派出所租金,保障机关有序运行,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)维护社会治安稳定,目标值 100.00,实际完成 5,权重 10.00,得分 10.00。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度,目标值人民群众对公安工作满意度 $\geq 90\%$ ,实际完成满意率 99%,权重 10.00,得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

## 泉州市专项资金绩效自评报告（二）

为提高执法办案装备更新、金龙常泰派出所建设及禁毒教育基地建设等专项资金使用绩效，泉州市公安局鲤城分局组织对 2021 年度执法办案装备更新、金龙常泰派出所建设及禁毒教育基地建设等专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1212.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1212.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1212.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1212.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1212.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1212.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1212.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1212.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

1. 完成金龙、常泰派出所建设 2. 完成禁毒基地建设等  
3. 完成办案车辆购置 4. 其他办案业务正常开展

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### **（一）产出指标**

##### **1、数量指标**

##### **2、质量指标**

1) 业务综合楼符合建设需要，顺利竣工并投入使用，目标值建设完成后使得到充分使用，提高社会服务率和机关处理案件效率，实际完成业务综合楼符合建设需要，顺利竣工并投入使用，权重 10.00, 得分 10.00。

2) 禁毒教育基地顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准，目标值禁毒教育基地顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准，实际完成禁毒教育基地顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准，权重 10.00, 得分 10.00。

### 3、时效指标

1) 金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用，目标值金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用，实际完成金龙、常泰派出所建设 2021 年年底顺利竣工并投入使用，权重 15.00, 得分 15.00。

### 4、成本指标

1) 投入资金，目标值 1212.00, 实际完成 1212, 权重 15.00, 得分 15.00。

## (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)提高禁毒意识 15,目标值提升我区毒品预防教育工作水平,提高全民防范毒品的意识和能力,实际完成提升我区毒品预防教育工作水平,提高全民防范毒品的意识和能力,权重 15.00,得分 15.00。

## 3、生态效益指标

1)减少污染,购置合标车辆,目标值更换达到可报废标准车辆,实际完成更换达到可报废标准车辆,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:部分老旧车辆尚未更换

## 4、可持续影响指标

1)工程竣工后能达到标准,可持续投入使用,目标值警务活动充分进行,警务力量得到提高,实际完成警务活动充分进行,警务力量得到提高,权重 15.00,得分 14.00,未完成原因:警务力量提高

## (三)满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)人民群众社会治安满意度,目标值对公安工作满意的人数查调查总人数的比率 $\geq 90\%$ ,

实际完成人民群众满意度 99%，权重 10.00，  
得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施