

2021 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 2021 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	(11)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
第三部分 2021 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、政府性基金预算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 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
泉州市公安局丰泽分局	行政单位	580

三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：聚焦风险防控、提升打防能力，夯实基层基础、强化队伍建设，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，公安工作取得新发展、队伍建设取得新突破，为丰泽区经济社会发展创造了良好的治安环境。围绕

上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以打开路、重拳出击，现行命案、两抢、八类案件破案率均达 100%，刑事案件实现“一降五升”目标，刑事破案率创历史新高。

（二）坚持打防并重、宣传先行，率先在全市编制丰泽分局“百日千警进万家”防范电信网络诈骗集中宣传活动网格化工作手册，开展“百日千警进万家”反诈集中宣传活动。

（三）主动融入防疫大局，牵头开展全区重点场所疫情防控联合执法检查，服务保障全区累计近百万人次核酸检测。

（四）坚持从严治警，一体推进党史学习教育、队伍教育整顿和“再学习、再调研、再落实”活动，全面整饬队伍顽瘴痼疾，推动警营生态持续向好。

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

2021 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	17,366.44	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	22,847.73
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	5,761.37	八、社会保障和就业支出	39	1,232.30
	9		九、卫生健康支出	40	757.46
	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	23,127.81	本年支出合计	58	24,837.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,171.17	年末结转和结余	60	2,461.50
	30			61	
总计	31	27,298.98	总计	62	27,298.98

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

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,127.81	17,366.44					5,761.37
204	公共安全支出	21,154.82	15,707.08					5,447.73
20402	公安	21,154.82	15,707.08					5,447.73
2040201	行政运行	17,824.82	12,377.08					5,447.73
2040202	一般行政管理事务	2,336.00	2,336.00					
2040220	执法办案	994.00	994.00					
208	社会保障和就业支出	1,215.54	1,028.32					187.22
20805	行政事业单位养老支出	1,215.54	1,028.32					187.22
2080501	行政单位离退休	223.71	207.35					16.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.67	804.81					170.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	757.46	631.04					126.42
21011	行政事业单位医疗	757.46	631.04					126.42
2101101	行政单位医疗	757.46	631.04					126.42

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

部门：泉州市公安局丰泽分局

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,837.48	20,561.59	4,275.89			
204	公共安全支出	22,847.73	18,571.84	4,275.89			
20402	公安	22,847.73	18,571.84	4,275.89			
2040201	行政运行	18,571.84	18,571.84				
2040202	一般行政管理事务	2,466.14		2,466.14			
2040220	执法办案	1,809.75		1,809.75			
208	社会保障和就业支出	1,232.30	1,232.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,232.30	1,232.30				
2080501	行政单位离退休	240.47	240.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.67	975.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	757.46	757.46				
21011	行政事业单位医疗	757.46	757.46				
2101101	行政单位医疗	757.46	757.46				

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

2021 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	17,366.44	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	16,562.48	16,562.48		
	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	1,045.08	1,045.08		
	9		九、卫生健康支出	41	631.04	631.04		
	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	17,366.44	本年支出合计	59	18,238.60	18,238.60		
年初财政拨款结转和结余	28	872.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	872.16		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	18,238.60	总计	64	18,238.60	18,238.60		

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

2021 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		18,238.60	14,066.37	4,172.23
204	公共安全支出	16,562.48	12,390.25	4,172.23
20402	公安	16,562.48	12,390.25	4,172.23
2040201	行政运行	12,390.25	12,390.25	
2040202	一般行政管理事务	2,466.14		2,466.14
2040220	执法办案	1,706.09		1,706.09
208	社会保障和就业支出	1,045.08	1,045.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,045.08	1,045.08	
2080501	行政单位离退休	224.11	224.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.81	804.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	631.04	631.04	
21011	行政事业单位医疗	631.04	631.04	
2101101	行政单位医疗	631.04	631.04	

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

2021 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	12,632.10	302	商品和服务支出	1,082.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,510.74	30201	办公费	50.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,232.86	30202	印刷费	3.16	310	资本性支出	3.44
30103	奖金	1,727.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31002	办公设备购置	2.64
30107	绩效工资		30205	水费	47.39	31003	专用设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.81	30206	电费	2.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	144.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	631.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	958.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.01	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	1,750.80	30214	租赁费	0.36	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	348.23	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	97.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	18.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	7.12	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.76	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	106.39	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	222.56	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	457.20	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	230.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.41	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		12,980.33	公用经费合计					1,086.04	

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

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	233.02
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	232.07
其中：（1）公务用车购置费	4	9.50
（2）公务用车运行维护费	5	222.57
3. 公务接待费	6	0.95

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：泉州市公安局丰泽分局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			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 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：泉州市公安局丰泽分局

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	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 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 4,171.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 23,127.81 万元，本年支出 24,837.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,461.50 万元。

(一)2021 年收入 23,127.81 万元，比上年决算数增加 1548.53 万元，增长 7.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,366.44 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 5,761.37 万元。

(二)2021 年支出 24,837.48 万元，比上年决算数减少 342.88 万元，减少 1.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 20,561.59 万元。其中，人员经费 19,472.96 万元，公用经费 1,088.63 万元。

2. 项目支出 4,275.89 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 18,238.60 万元，比上年决算数增加 1663.47 万元，增长 10.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(公安) 12390.25 万元，较上年决算数减少 616.67 万元，下降 4.74%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般行政管理事务(公安) 2466.14 万元，较上年决算数增加 1440.09 万元，增长 140.35%。主要原因是城市安全信息和科技强警建设支出。

(三) 执法办案 1706.09 万元，较上年决算数增加 1064.64 万元，增长 165.97%。主要原因是执法办案中心项目和移动警务终端等项目建设经费、办案成本增加。

(四) 行政单位离退休 224.11 万元, 较上年决算数增加 105.33 万元, 增长 88.68%。主要原因是增加退休人员、工资变动。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 804.81 万元, 较上年决算数减少 218.25 万元, 下降 21.33%。主要原因是减少边防转制人员养老保险补缴支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 16.16 万元, 较上年决算数增加 16.16 万元, 净增长 16.16 万元。主要原因是项级科目调整。

(七) 行政单位医疗 631.04 万元, 较上年决算数减少 124.83 万元, 下降 16.51%。主要原因是减少边防转制人员医保补缴支出。

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财政拨款安排的支出。

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 14,066.37 万元, 其中:

(一) 人员经费 12,980.33 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 1,086.04 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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 233.02 万元，比本年预算的 466.4 万元下降 50.04%。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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 232.07 万元，比本年预算的 458.4 万元下降 49.37%，主要是遵守中央八项规定，严格控制公务用车运行与维护费。其中：

公务用车购置费支出 9.50 万元，比本年预算的 10 万元下降 5%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：严格控制公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 222.57 万元，比本年预算的 448.4 万元下降 50.36%，主要是厉行节约，严格控制车辆运行费用。截至 2021 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 0.95 万元，比本年预算的 5 万元下降 81%。主要是是遵守八项规定，厉行节约，累计接待 11 批次、115 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，分别是办案业务费、分局设施设备等项目，涉及财政拨款资金共计 1405 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 1405 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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1,086.04 万元，比上年决算数下降 26.16%，主要是：厉行节约，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 360.85 万元，其中：政府采购货物支出 360.85 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 267.62 万元，占政府采购支出总额的 74.16%，其中：授予小微企业合同金额 267.62 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 74.16%，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 2021 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）

（2021 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	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	480. 00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0. 00
	财政资金小计	480. 00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	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	480. 00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	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	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	以抓合成研判、电诈打防、规范执法、基础工作、勤务机制、队伍建设为重点，精准发力，有的放矢，补齐短板，提升能力，着力打造“现代化城市核心区平安新名片”。				聚焦公安主责主业，严厉打击电信网络诈骗、黑恶势力、命案要案，打击传统“盗抢骗”，维护社会安定稳定。						
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		
		时效指标	开展民警实战训练及时性	1 指标出处:年度工作计划。2 具体内容:反映是否按时开展民警年度实战训练。3 上年度数值:无 4 计算方法:是否分批次开展实战训练	是否完成民警年度实战训练	分期完成实战训练	完成全部实战训练	10	10		
		产出指标	数量指标	实战训练参训人数	1 指标出处:年度工作计划。2 具体内容:反映全年度举办民警实战训练人数 3 上年度数值:3804 计算方法:符合参训条件的人员	符合参训条件的人员是否全部参加训练	400.00	400	10	10	
				分局各类宣传活动开展次数	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:反映分局各类宣传活动的开展情况 3 上年度数值:6 4 计算方法:开展场次	是否举办各类宣传活动	6.00	6	10	10	

			实战训练成绩达标	1 指标出处:年度工作计划 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:应训人员达标人数/应训人员数	达到目标值得分	95.00	100	10	10
		质量指标	机房安全稳定	1 指标出处:年度工作计划。 2 具体内容:反映机房安全稳定工作情况3 上年度数值:机房全稳定工作 4 计算方法:机房是否安全稳定工作	机房是否稳定工作	机房 24 小时不间断	机房 24 小时不间断稳定工作	10	10
效益指标	经济效益指标		追缴罚没资金	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:反映追缴罚没的资金情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:年度追缴罚没金额度	罚没追缴的金额	600.00	3000	15	15

	社会效益指标	构建和谐稳定社会环境, 确保核心区平安建设	1 指标出处: 年度工作计划。 2 具体内容: 提高社会治理水平, 加强社会治安防控, 建设创造安全稳定的社会环境, 确保丰泽区治安持续平稳。 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 核心区平安稳定	现代化城市核心区平安稳定	推合成作战模式, 提高案件侦破能力	推行合成作战模式, 提高案件侦破能力	15	15
	可持续影响指标	社会稳定, 人民安居乐业、有效预防和制止了犯罪行为	1 指标出处: 年度工作计划。 2 具体内容: 加强民警实战能力, 提高公安队伍战斗力, 确保构建和谐稳定社会, 群众安居乐业、预防和制止了犯罪行为 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 社会治安情况	社会治安是否持续稳定	加强岗位练兵、实战训练, 提升执法执勤能力水平。	加强岗位练兵、实战训练, 提升执法执勤能力水平。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	1 指标出处: 抽样调查 2 具体内容: 办案人员满意度 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 抽样调查。具体公式: 满意人数/抽样人数×100%	抽样调查。具体公式: 满意人数/抽样人数×100%	95.00	93.4	10	9.83
合计							100	99.83
自评得分等次							优秀	

项目支出绩效自评表(二)

(2021 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	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	925.00	0.0 0	925.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
	财政资金 小计	425.00	0.0 0	425.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
	①中央财 政资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政 资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财 政资金	425.00	0.0 0	425.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
	④历年结 余资金	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金 小计	500.00	0.0 0	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	1.	500.00	0.0 0	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
年	预期目标				目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	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。				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。				
	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	2021年底装备已投入使用	1 指标出处：《年度工作计划》。2 具体内容：2021年底按要求完成装备购置 3 上年度数值：无 4 计算方法：装备投入使用	装备是否投入使用	装备投入使用	装备购置完成并投入使用。	10	10
		成本指标	配套资金到位率	1 指标出处：年度工作计划。2 具体内容：资金到位率 3 上年度数值：100% 4 计算方法：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	100.00	100	10	10

	数量指标	购置设备（货物）数量	1 指标出处：《年度工作计划》。2 具体内容：装备购置数量 3 上年度数值：150 4 计算方法：购置数量	完成装备购置	150.00	150	10	10
	质量指标	装备达到配备要求	1 指标出处：年度工作计划。 2 具体内容：装备验收合格并投入使用 3 上年度数值：装备验收合格并投入使用 4 计算方法：装备验收合格	装备是否验收合格	装备验收合格，投入使用	装备验收合格并投入使用。	10	10
		购置合同执行违规率	1 指标出处：年度工作计划。 2 具体内容：购买合同（委托协议）违规数/签订的购买合同（委托协议）数 3 上年度数值：无 4 计算方法：购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率（反向指标）	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:年度工作计划。 2 具体内容: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,加强提高打击违法犯罪的办案经费保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:部门装备需求	符合业务部门的装备需求	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	按各部门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	15	15
	社会效益指标	新增装备使用率	1 指标出处:年度工作计划。 2 具体内容: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,加强提高打击违法犯罪的办案经费保障 3 上年度数值:无 4 计算方法:新增装备的使用情况	新增装备的使用率	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	新增装备均有效投入使用	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:年度工作计划。 2 具体内容:提高公安机关队伍战斗力 3 上年度数值:社会治安持续稳定 4 计算方法:社会治安持续稳定	社会治安安全稳定	加强警用装备建设,突出警务实战,促进队伍战斗力的提升	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。	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	1 指标出处:年度工作计划。 2 具体内容:抽样调查。具体公式:满意人数/抽样人数×100% 3 上年度数值:民警满意率 4 计算方法:民警满意率	抽样调查。具体公式:满意人数/抽样人数×100%	95.00	94.34	10	9.93
合计							100	99.93
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 2021 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 480 万元，截至 12 月底实际到位 480 万元。我局根据年初预算安排，已投入 480 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，完善应急指挥和处置机制，确保一旦发生突发事件能够快速妥善处置。强化治安整治，持续推进电信网络诈骗、打击传统“盗抢骗”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，充分利用信息化手段，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终按计划顺利进行。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，网安、技侦机房电费投入 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 357 万元，为侦查破案提供有力保障。时效指标得分 10 分，数量指标得 20 分，质量指标得 20 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 15 分，社会效益指标得 15 分，分局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、核酸检测费用剧增，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2021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 925 万元，截至 12 月底实际到位 925 万元。我局根据年初预算安排，先后投入 925 万元购置实战训练、执法执勤、刑事侦察等警用装备，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 150 件,装备购置目标已完成且验收合格,时效情况得 10 分,成本指标得 10 分,数量指标得 10 分,质量指标得 20 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 15 分,社会效益指标得 15 分,可持续影响指标得 10 分,服务对象满意度指标得 9.93 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: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。