

2021 年度
泉州市公安局洛江分
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局洛江分局的主要职责是：在维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐等方面努力，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。具体如下：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理集会、游行、示威活动；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市公安局洛江分局包括 15 个机关行政科室及 6 个下属单位（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
泉州市公安局洛江分局	行政机关	187

三、部门主要工作总结

2021年，泉州市公安局洛江分局主要任务是：泉州市公安局洛江分局将继续全面落实区委、区政府及上级公安机关的部署要求，充分发挥公安机关在平安建设中的主力军作用，全面履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，深入开展“提升综治‘三率’专项整治行动”，突出预警预防，强化源头治理，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐工作，努力创造安全稳定的社会环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）细化责任，强化组织领导：一是强化组织实施，二是成立领导机构，三是加大督导问责。

（二）关口前移，化解风险隐患：一是坚持情报先行，二是强化反恐维稳，三是管控虚拟社会，四是化解矛盾纠纷。

（三）打击整治，深化治安治理：一是提升刑事打击效能，二是深化治安清查整治，三是落实消防安全监管，四是完善立体化治安防控。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决 算总表

部门：泉州市公安局
洛江分局

2021 年度

公开 01 表
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	6,408.51	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	6,942.73
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	221.33	八、社会保障和就业支出	39	332.45
	9		九、卫生健康支出	40	176.37
	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	6,629.85	本年支出合计	58	7,451.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,129.65	年末结转和结余	60	307.95
	30			61	
总计	31	7,759.49	总计	62	7,759.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件
2

收入决 算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：泉州市公安局洛江分局

2021 年度

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		6,629 .85	6,408.51					221.33
204	公共安全支出	6,121 .02	5,899.69					221.33
20402	公安	6,121 .02	5,899.69					221.33
2040201	行政运行	4,148 .60	3,927.27					221.33
2040202	一般行政管理事务	956.1 5	956.15					
2040220	执法办案	1,016 .27	1,016.27					
208	社会保障和就业支出	332.4 5	332.45					
20805	行政事业单位养老支出	332.4 5	332.45					
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.8 8	242.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72					
210	卫生健康支出	176.3 7	176.37					
21011	行政事业单位医疗	176.3 7	176.37					
2101101	行政单位医疗	176.3 7	176.37					

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

附件

3

支出决 算表

公开 03 表

金额单

位：万元

部门：泉州市公安局洛江分局

2021 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		7,451.54	4,657.42	2,794.13			
204	公共安全支出	6,942.72	4,148.60	2,794.12			
20402	公安	6,942.72	4,148.60	2,794.12			
2040201	行政运行	4,148.60	4,148.60				
2040202	一般行政管理事务	956.15		956.15			
2040220	执法办案	1,837.97		1,837.97			
208	社会保障和就业支出	332.45	332.45				
20805	行政事业单位养老支出	332.45	332.45				
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.88	242.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72				
210	卫生健康支出	176.37	176.37				
21011	行政事业单位医疗	176.37	176.37				
2101101	行政单位医疗	176.37	176.37				

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

附件 4

财政拨款收入支出决算 总表

部门：泉州市
公安局洛江分局

2021 年度

公开 04
表
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	6,408.51	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	6,721.40	6,721.40		
	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	332.45	332.45		
	9		九、卫生健康支 出	41	176.37	176.37		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				

	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	6,408.51	本年支出合计	59	7,230.21	7,230.21		
年初财政拨款结转和结余	2 8	1,129.65	年末财政拨款结转和结余	60	307.95	307.95		
一般公共预算财政拨款	2 9	1,129.65		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	7,538.16	总计	64	7,538.16	7,538.16		

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

附件 5

一般公共预算财政拨款 支出决算表

部门：泉州市公安局
洛江分局

2021 年度

公开 05 表
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		7,230.21	4,436.09	2,794.13
204	公共安全支出	6,721.39	3,927.27	2,794.12
20402	公安	6,721.39	3,927.27	2,794.12
2040201	行政运行	3,927.27	3,927.27	
2040202	一般行政管理事务	956.15		956.15
2040220	执法办案	1,837.97		1,837.97
208	社会保障和就业支出	332.45	332.45	
20805	行政事业单位养老支出	332.45	332.45	
2080501	行政单位离退休	46.85	46.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.88	242.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	
210	卫生健康支出	176.37	176.37	
21011	行政事业单位医疗	176.37	176.37	
2101101	行政单位医疗	176.37	176.37	

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

附件
6

一般公共预算 财政拨款基本 支出决算表

部门：泉州市公安局洛江分局

2021 年度

公开
06 表
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	3,839.27	302	商品和服务支出	525.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	703.22	30201	办公费	35.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,499.63	30202	印刷费	4.32	310	资本性支出	
30103	奖金	565.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	34.11	30204	手续费	23.70	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	11.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.88	30206	电费	63.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	50.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.37	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	3.93	31008	物资储备	
30	其他社会保		30	差旅费		31	土地补偿	

11 2	障缴费		21 1			00 9	
30 11 3	住房公积金	554 .05	30 21 2	因公出国（境）费用		31 01 0	安置补助
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿
30 19 9	其他工资福利支出	20. 72	30 21 4	租赁费		31 01 2	拆迁补偿
30 3	对个人和家庭的补助	70. 98	30 21 5	会议费	0. 21	31 01 3	公务用车购置
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费	1. 64	31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 2	无形资产购置
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 09 9	其他资本性支出
30 30 5	生活补助	18. 56	30 22 5	专用燃料费		31 2	对企业补助
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	19 .3 3	31 20 1	资本金注入
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31 20 3	政府投资基金股权投资
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	29 .2 8	31 20 4	费用补贴
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		31 20 5	利息补贴
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费	12 0. 32	31 29 9	其他对企业补助
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	5. 82	39 9	其他支出
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	52. 42	30 24 0	税金及附加费用		39 90 6	赠与
			30 29 9	其他商品和服务支出	15 6. 36	39 90 7	国家赔偿费用支出

		30 7	债务利息及费用支出		39 90 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
		30 70 1	国内债务付息		39 99 9	其他支出	
		30 70 2	国外债务付息				
人员经费合计	3,9 10. 25	公用经费合计					525.8 4

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

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市公安局
洛江分局

2021 年度

公开 07 表
金额单位：
万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	151.63
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	149.99
其中：（1）公务用车购置费	4	29.67
（2）公务用车运行维护费	5	120.32
3. 公务接待费	6	1.64

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：泉州市公安局洛
江分局

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：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
公安局洛江分
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：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 1129.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 6629.85 万元，本年支出 7451.54 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 307.95 万元。

(一) 2021 年收入 6629.85 万元，比上年决算数增加 33.4 万元，增长 0.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6408.51 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 221.33 万元。

(二) 2021 年支出 7451.54 万元，比上年决算数增加 1611.89 万元，增长 27.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 4657.42 万元。其中，人员经费 4131.58 万元，公用经费 525.84 万元。

2. 项目支出 2794.13 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

2021 年一般公共预算拨款支出 7230.21 万元，比上年决算数增加 1667.12 万元，增长 29.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(公安) 3927.27 万元，较上年决算数增加 571.06 万元，增长 17.02%。主要原因是：随人员进出及工资的差别而变化，属于正常浮动。

(二) 一般行政管理事务 956.15 万元，较上年决算数减少 257.68 万元，下降 21.23%。主要原因是：根据实际需要安排项目支出，属于正常浮动。

（三）执法办案 1837.97 万元，较上年决算数增加 1313.62 万元，增长 250.52%。主要原因是：为整肃社会风气，加大对犯罪的打击力度，公安罚没收入大幅度提高。

（四）未归口管理的行政单位离退休 46.85 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 12.81%。主要原因是：随退休人员增加及退休工资的变动而变化，属于正常浮动。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.88 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 0.86%。主要原因是：随人员增减及工资的变动而变化，属于正常浮动。另外，上年机关事业单位职业年金缴费支出在此项目列支，2021 年机关事业单位职业年金缴费支出单独列支，参考下条。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 42.72 万元，较上年决算数增加 42.72 万元，增长 100%。主要原因是：随人员增减及工资的变动而变化，属于正常浮动。上年机关事业单位职业年金缴费支出在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”列支，2021 年机关事业单位职业年金缴费支出单独列支，参考上条。

（七）行政单位医疗 176.37 万元，较上年决算数减少 5.81 万元，下降 3.19%。主要原因是：随人员增减及工资的变动而变化，属于正常浮动。

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 4657.42 万元，其中：

（一）人员经费 4131.58 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 525.84 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151.63万元，比本年预算的209.8万元下降27.73%。主要原因加强车辆管理维护，降低了维修费用、燃料费等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。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149.99万元，比本年预算的206万元下降27.19%，主要是加强车辆管理维护，降低了维修费用、燃料费等支出。其中：

公务用车购置费支出29.67万元，比本年预算的30万元下降1.1%，2021年公务用车购置1辆，主要是：该公务用车购置时选择的车辆较为实惠，所以公务用车购置费支出低于预算，属于正常情况。

公务用车运行费支出 120.32 万元，比本年预算的 176 万元下降 31.64%，主要是加强车辆管理维护，降低了维修费用、燃料费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 44 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，比本年预算的 3 万元下降 45.33%。主要是继续坚持与发扬勤俭节约的作风，尽量减少公务接待、减少公务接待支出。累计接待 20 批次、225 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，分别是河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助，公安办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1705 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，分别是河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助，公安办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1705 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 525.84 万元，比上年决算数下降 5.31%，主要是：正常情况，属于正常浮动。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 281.48 万元，其中：政府采购货物支出 43.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 238.07 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 44 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 35 辆、特种专业技术用车 9 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》

泉州市专项资金绩效自评表(一)

(2021 年度)

专项名称	河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助			部门预算功能科目	304001				
单位名称	泉州市公安局洛江分局			单位编码	304001				
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	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1336.94	163.06	10.87
	财政资金小计	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1336.94	163.06	10.87
	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	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	1336.94	163.06	10.87
	④历年结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	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				
	根据公安实际工作需要：刑侦大队新设立技术室需配备相应的办公及办案专用设备，其他各部门需更换各种设备；满足河市、马甲派出所综合业务用房建设需要；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。				专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。				
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	时效指标	1 指标出处：无 2 具体内容：项目完成时限 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	2021 年度	1.00	1	10	10
		产出指标	成本指标	1 指标出处：无 2 具体内容：项目成本指标 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	小于或等于 1500 万元	1500.00	1336.94	10	10
		数量指标	数量指标	1 指标出处：无 2 具体内容：项目数量指标 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	≥ 100 批/套	100.00	118	10	10

				案设备				
	质量指标	质量指标	1 指标出处:无 2 具体内容:项目质量指标 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	符合各项标准,具备应当具备的技术使用性能,合格率超过95%得满分,否则不得分	95.00	100	20	20
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1 指标出处:无 2 具体内容:项目社会效益 3 上年度数值:无 4 计算方法:无	实现破案率上	区社会治安防控体系,服务民	区社会治安防控体系,服务民	20	18

				升， 发案率下降。	生， 打击犯罪	生， 打击犯罪		
	可持续影响指标	可持续影响指标	1 指标出处：无 2 具体内容：项目可持续影响指标 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	为建设“平安洛江”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网	20	17
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处：无 2 具体内容：项目服务对象满意度指标 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	社会治安满意度大于等于80%	80.00	78	10	9.75

					得满分，否则不得分。			
合计						100	94.75	
自评得分等次						优秀		

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	公安办案经费	部门预算功能科目	304001						
单位名称	泉州市公安局洛江分局	单位编码	304001						
	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)						
财政资金安排和使用情况	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	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
	财政资金小计	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	205.00	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	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	205.00	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	预期目标				目标实际完成情况			
目标完成情况	<p>为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需增加巡特警经费、反恐专项经费、禁毒等办案经费、流动人口管理专项经费、扫黑除恶专项经费等。</p>				<p>专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。</p>				

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
年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标	时效指标	1 指标出处: 无 2 具体内容: 时效指标 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 无	2021 年度	1.0 0	1	10	10
	成本指标	成本指标	1 指标出处: 无 2 具体内容: 成本指标 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 无	≤205 万元	205 .00	205	10	10
	数量指标	数量指标	1 指标出处: 无 2 具体内容: 数量指标 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 无	≥100 批 /套办公 办案设备	100 .00	118	10	10
	质量指标	质量指标	1 指标出处: 无 2 具体内容: 质量指标 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 无	符合各项标准, 具备应当具备的技术使用性能, 合格率超过 95% 得满分, 否则不得分	95. 00	100	20	20
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1 指标出处: 无 2 具体内容: 社会效益指标 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 无	实现破案率上升, 发案率下降。	进一步 完善我	进一步 完善我	20	18

					区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪		
满意度 指标	可持续影响指标	可持续影响指标	1 指标出处：无 2 具体内容：可持续影响指标 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	为建设“平安洛江”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网	20	17
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处：无 2 具体内容：服务对象满意度指标 3 上年度数值：无 4 计算方法：无	社会治安满意度大于等于80%得满分，否则不得分。	80.00	78	10	9.75
合计							100	94.75
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告(一)

为提高泉州市公安局洛江分局“河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助”专项资金使用绩效，泉州市公安局洛江分局组织对2021年度泉州市公安局洛江分局“河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助”专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一)基本情况。泉州市公安局洛江分局“河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助”专项的设立，是为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需新购或者更换各种办公、办案设备。专项资金情况如下：河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助1500万元。上年结余0万元、本年年初安排1500万元、年中调整0万元、实际到位1500万元。本专项由警务保障室主办，刑侦大队等相关科室协办。各个科室充分沟通，分工协作，较为圆满地完成本专项工作。现场核查：各种办公、办案设备已按计划采购到位，质量合格，运行正常。

(二)主要成效。本专项在时效指标（2021年度）内、圆满完成成本指标（1336.94万元）与数量指标（118套/

件设备)。所购各项装备和设备均符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能。进一步完善了我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪；利用各种较为先进设备，协助破获各类案件，抓获犯罪嫌疑人，实现破案率上升，发案率下降；逐年织密社会治安防控网，为建设“平安泉州”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障；社会治安满意度居全市前列。

二、绩效分析

1. 关于绩效目标的分析

数量指标：绩效目标值为 118 批/套设备，已完成；

质量指标：绩效目标值为满足国家及合同约定的产品质量和技术标准，使用该产品能达到预期目标，实际完成值为符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能；

时效指标：绩效目标值为 1 年，实际完成值为 1 年；

成本指标：绩效目标值为 1500 万元，已完成 1336.94 万元；

社会效益指标：绩效目标值为进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪，实际完成值为完善了我区社会治安防控体系；绩效目标值为利用各种较为先进设备，协助破获各类案件，抓获犯罪嫌疑人，实际完成值为实现破案率上升，发案率下降；

可持续影响指标：绩效目标值为逐年织密社会治安防控网，实际完成值为为建设“平安泉州”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障；

服务对象满意度指标：绩效目标值为社会治安满意度居全市前列，实际完成值为社会治安满意度居全市前列。

自评结论：本专项完成情况良好，自评得分等次为优秀。

2. 现场核查情况。现场核查各项办公、办案专业设备均采购到位，投入使用。现场抽查各项设备，状态良好，可正常使用。

3. 项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用管理合法、合规，项目管理制度完整、合理。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的主要问题为效益指标的完美实现有较大的困难。主要的原因是所采购的办公、办案设备质量虽然合格，但是所能产生的作用与预期的效果有一定的差距。此外，次要原因是还有部分的外部不可控因素存在（比如治安情况、犯罪分子的流窜等）。

本专项资金来年应该继续安排，预算根据实际需要进行调整，制定绩效目标时应根据实际情况，充分考虑各种内外因素，最终合理制定适宜的绩效目标。

专项资金绩效自评报告(二)

为提高泉州市公安局洛江分局公安办案经费使用绩效，泉州市公安局洛江分局组织对 2021 年度泉州市公安局洛江分局公安办案经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。泉州市公安局洛江分局公安办案经费专项的设立，是为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需新购或者更换各种办公、办案设备。专项资金情况如下：公安办案和装备经费补助 205 万元。上年结余 0 万元、本年年初安排 205 万元、年中调整 0 万元、实际到位 205 万元。本专项由警务保障室主办，刑侦大队等相关科室协办。各个科室充分沟通，分工协作，较为圆满地完成本专项工作。现场核查：各种办公、办案设备已按计划采购到位，质量合格，运行正常。

(二) 主要成效。本专项在时效指标（2021 年度）内、圆满完成成本指标（205 万元）与数量指标（118 套/件设备）。所购各项装备和设备均符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能。进一步完善了我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪；利用各种较为先进设备，协助破获各类案件，抓获犯罪嫌疑人，实现破案率上升，发案率下降；逐年织密社会治安防控网，为建设“平安泉州”和加

强社会管理创新提供坚实的基础保障；社会治安满意度居全市前列。

二、绩效分析

1. 关于绩效目标的分析

数量指标：绩效目标值为 118 批/套设备，已完成；

质量指标：绩效目标值为满足国家及合同约定的产品质量和技术标准，使用该产品能达到预期目标，实际完成值为符合各项标准，具备应当具备的技术使用性能；

时效指标：绩效目标值为 1 年，实际完成值为 1 年；

成本指标：绩效目标值为 205 万元，已完成；

社会效益指标：绩效目标值为进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪，实际完成值为完善了我区社会治安防控体系；绩效目标值为利用各种较为先进设备，协助破获各类案件，抓获犯罪嫌疑人，实际完成值为实现破案率上升，发案率下降；

可持续影响指标：绩效目标值为逐年织密社会治安防控网，实际完成值为为建设“平安泉州”和加强社会管理创新提供坚实的基础保障；

服务对象满意度指标：绩效目标值为社会治安满意度居全市前列，实际完成值为社会治安满意度居全市前列。

自评结论：本专项完成情况良好，自评得分等次为优秀。

2. 现场核查情况。现场核查各项办公、办案专业设备均采购到位，投入使用。现场抽查各项设备，状态良好，可正常使用。

3. 项目管理情况分析。项目执行过程和资金使用管理合法、合规，项目管理制度完整、合理。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的主要问题为效益指标的完美实现有较大的困难。主要的原因是所采购的办公、办案设备质量虽然合格，但是所能产生的作用与预期的效果有一定的差距。此外，次要原因是还有部分的外部不可控因素存在（比如治安情况、犯罪分子的流窜等）。

本专项资金来年应该继续安排，预算根据实际需要进行调整，制定绩效目标时应根据实际情况，充分考虑各种内外因素，最终合理制定适宜的绩效目标。