

2018 年度

泉州市公安局  
鲤城分局部门决算

## 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.....	2
第二部分 2018 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 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府基金拨款支出决算表 .....	10
九、 一般公共预算三公经费支出决算表.....	11
十、 政府采购情况表 .....	12



第三部分 2018 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、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	24

## 第一部分 部门概况

按照《泉州市财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（泉财决[2019]1 号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预[2017]567 号）的要求，现将我部门 2018 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

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，分局包括 13 个机关行政科室及 9 个派出所，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城公安分局	行政	452	431



### 三、部门主要工作总结

- 1、把握工作主动权，全力维护社会大局稳定；
- 2、做强公安主业，全力确保社会治安持续平稳；
- 3、做实公安基础信息化，全力提升警务实战化水平；
- 4、推进执法规范化建设，全力提升全局执法公信力；
- 5、强化刀把子意识，全力提升队伍正规化建设水平；



附件1

## 收支决算总表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	11,330.79	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	15,928.78
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,286.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	784.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	426.51
		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	100.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	15,617.17	<b>本年支出合计</b>	17,240.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,530.76	交纳所得税	
基本支出结转	1,957.85	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,572.90	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	1,907.66
经营结余		基本支出结转	1,907.66
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	19,147.93	<b>合计</b>	19,147.93



附件2

## 收入决算表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
			15,617.17	11,330.79					4,286.38
204	公共安全支出		14,305.69	10,019.31					4,286.38
20402	公安		14,305.69	10,019.31					4,286.38
2040201	行政运行		12,752.41	8,466.03					4,286.38
2040202	一般行政管理事务		10.28	10.28					
2040204	治安管理		1,511.00	1,511.00					
2040211	禁毒管理		32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出		784.97	784.97					
20805	行政事业单位离退休		784.97	784.97					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		93.65	93.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		691.32	691.32					
210	医疗卫生与计划生育支出		426.51	426.51					
21011	行政事业单位医疗		426.51	426.51					
2101101	行政单位医疗		426.51	426.51					
217	金融支出		100.00	100.00					
21703	金融发展支出		100.00	100.00					
2170399	其他金融发展支出		100.00	100.00					



附件3

## 支出决算表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
204	公共安全支出		17,240.26	14,014.08	3,226.18			
20402	公安		15,928.78	12,802.60	3,126.18			
2040201	行政运行		12,802.60	12,802.60				
2040202	一般行政管理事务		10.28		10.28			
2040204	治安管理		3,083.90		3,083.90			
2040211	禁毒管理		32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出		784.97	784.97				
20805	行政事业单位离退休		784.97	784.97				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		93.65	93.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		691.32	691.32				
210	医疗卫生与计划生育支出		426.51	426.51				
21011	行政事业单位医疗		426.51	426.51				
2101101	行政单位医疗		426.51	426.51				
217	金融支出		100.00		100.00			
21703	金融发展支出		100.00		100.00			
2170399	其他金融发展支出		100.00		100.00			



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,330.79	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、国防支出			
		四、公共安全支出	10,019.31	10,019.31	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	784.97	784.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	426.51	426.51	
		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	100.00	100.00	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	11,330.79	本年支出合计	11,330.79	11,330.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	11,330.79	总计	11,330.79	11,330.79	



附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计	11,330.79	9,677.51	1,653.28
2040201		行政运行	8,466.03	8,466.03	
2040202		一般行政管理事务	10.28		10.28
2040204		治安管理	1,511.00		1,511.00
2040211		禁毒管理	32.00		32.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	93.65	93.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.32	691.32	
2101101		行政单位医疗	426.51	426.51	
2170399		其他金融发展支出	100.00		100.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

附件6

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	11,330.79
302	商品和服务支出	7,785.32
303	对个人和家庭的补助	1,692.77
309	资本性支出（基本建设）	138.42
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	1,714.28
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	2018年度		
		合 计	人员经费	公用经费
	合 计	9,677.51	7,923.74	1,753.77
301	工资福利支出	7,785.32	7,785.32	
30101	基本工资	1,445.86	1,445.86	
30102	津贴补贴	3,133.19	3,133.19	
30103	奖金	1,332.13	1,332.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.32	691.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	426.51	426.51	
30113	住房公积金	756.32	756.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,692.77		1,692.77
30201	办公费	80.91		80.91
30202	印刷费	55.83		55.83
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.64		0.64
30205	水费	9.90		9.90
30206	电费	123.91		123.91
30207	邮电费	42.64		42.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费	34.80		34.80
30211	差旅费	66.60		66.60
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	282.93		282.93
30214	租赁费	132.45		132.45
30215	会议费	4.64		4.64
30216	培训费	16.66		16.66
30217	公务接待费	4.51		4.51
30218	专用材料费	207.47		207.47
30224	被装购置费	16.47		16.47
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	53.65		53.65
30227	委托业务费	112.11		112.11
30228	工会经费			
30229	福利费	24.06		24.06
30231	公务用车运行维护费	395.83		395.83
30239	其他交通费用	19.48		19.48
30240	税金及附加费用	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	138.42	138.42	
30301	离休费	11.23	11.23	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	38.22	38.22	
30305	生活补助	6.54	6.54	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	61.00	61.00	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	61.00		61.00
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出	9		
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			



## 政府基金拨款支出决算表

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合 计	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
备注：本单位2018年度每月使用政府基金拨款安排支出									



# 一般公共预算三公经费支出决算表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

附件9  
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	461.33	二、机关运行经费	22	1,753.77
(一) 支出合计	2	461.33	(一) 行政单位	23	1,753.77
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	456.83		25	
(1) 公务用车购置费	5	61.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	395.83	(一) 车辆数合计(辆)	27	103
3. 公务接待费	7	4.51	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	4.51	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	103
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	2	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	103	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	38	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	378		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。



## 政府采购情况表

编制单位：泉州市公安局鲤城分局

2018年度

附件10  
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	140.00	140.00	140.00			140.00	140.00	140.00			
货物	2	70.00	70.00	70.00			70.00	70.00	70.00			
工程	3	50.00	50.00	50.00			50.00	50.00	50.00			
服务	4	20.00	20.00	20.00			20.00	20.00	20.00			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年分局年初结转和结余 3,530.76 万元，本年收入 15,617.17 万元，本年支出 17,240.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,907.66 万元。

(一) 2018 年收入 15,617.17 万元，比 2017 年决算数增加 807.57 万元，增长 5.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11,330.79 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 4,286.38 万元。



(二) 2018 年支出 17,240.26 万元, 比 2017 年决算数减少 1184.33 万元, 下降 6.43%, 具体情况如下:

1.

基本支出 14,014.08 万元。其中, 人员支出 10,661.14 万元, 公用支出 3,352.94 万元。

2. 项目支出 3,226.18 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

2018 年一般公共预算拨款支出 11,330.79 万元, 比上年决算数增加 170.53 万元, 增长 1.5%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 8,466.03 万元, 较上年决算数增加 124.67 万元, 增长 1.4%。主要原因是人员工资及奖金增加。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 10.28 万元, 较上年决算数增加 10.28 万元。主要原因是管理事务增多。



(三) 治安管理(项级科目) 1511 万元, 较上年决算数减少 123.93 万元, 下降 7.5%。主要原因是安保任务不断加重。

(四) 禁毒管理(项级科目) 32 万元, 较上年决算数增加 24 万元, 增长 300%。主要原因是禁毒工作任务繁重。

(五) 未归口管理的行政单位离退休(项级科目) 93.65 万元, 较上年决算数增加 15.49 万元, 增长 19.8%。主要原因是人员增加。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 691.32 万元, 较上年决算数减少 15.49 万元, 下降 2.1%。主要原因是人员变动。

(七) 行政单位医疗(项级科目) 426.51 万元, 较上年决算数增加 35.51 万元, 增长 9%。主要原因是人员变动。

(八) 其他金融发展支出(项级科目) 100 万元, 较上年决算数增加 100 万元。主要原因是新增金融案件。



### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,677.51 万元，其中：

（一）人员经费 7,923.74 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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,753.77 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。



## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款461.33万元，同比增长26.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组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，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费456.83万元。其中：公务用车购置费61.00万元，2018年公务用车购置2辆。公务用车运行费395.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量103辆。与2017年相比，公务用车购置费系新增费用、运行费增长26%，主要是：1、公务用车高负荷运转，车辆维护费用较高；2、办案业务量提升，增加车辆及运行费用。

（三）公务接待费4.51万元。主要用于用于上级单位到我局调研、考察、检查指导工作，兄弟单位到我局交流工作等方面的接待活动，累计接待38批次、接待总人数378。与2017年相比，公务接待费支出增长85.55%，主要是：接待人数增加，但仍然控制在年初预算10万元以内。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况



根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是金龙常泰派出所综合业务用房项目，涉及财政拨款资金 400 万元。同时，对 2018 年 400 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是金龙常泰派出所综合业务用房项目，涉及财政拨款资金 400 万元。同时，对 2018 年 400 万元业务费开展绩效自评。

## （二）项目绩效自评结果

金龙常泰派出所综合业务用房清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、建成总面积金龙派出所 5381.1 m<sup>2</sup>，常泰派出所 5107.8 m<sup>2</sup>的业务综合楼一幢、地下车库；2、业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并投入使用；3、2020 年年底顺利竣工并投入使用；4、金龙投入资金≤2823.78 万元，常泰投入资金≤2715.56 万元；5、节约一定的老旧办公的维修经费，减少开支；6、为鲤城辖区民警提供办公地点，为保障民众提供更多的社会服务，提高民警处理案件效率。发现的主要问题：前期手续办理相对缓慢，一定程度影响项目进度。下一步改



进措施：多学多问多跑，了解施工前期的准备工作，加快施工进度。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	迁建总面积金龙派出所 5381.1 m <sup>2</sup> ，常泰派出所 5107.8 m <sup>2</sup> 的业务综合楼一幢、地下车库	建成总面积金龙派出所 5381.1 m <sup>2</sup> ，常泰派出所 5107.8 m <sup>2</sup> 的业务综合楼一幢、地下车库	建成总面积金龙派出所 5381.1 m <sup>2</sup> ，常泰派出所 5107.8 m <sup>2</sup> 的业务综合楼一幢、地下车库	是否建成既定目标平方数，没有建成足够平方数视情况扣2-10分，完成没建成的不得分。	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	业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并投入使用	业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并投入使用	是否顺利竣工并能够投入使用，是得满分，部分能投入使用视情况2-10分，完成不能投入使用不得分。	15	15



	时效指标	2020年年底顺利竣工并投入使用	2020年年底顺利竣工并投入使用	2020年年底顺利竣工并投入使用	是否顺利于2020年年底前完成竣工并能够投入使用，能得满分，部分能投入使用视情况扣1-5分，未能在2020年年底前顺利竣工并投入使用不得分。	10	10
	成本指标	金龙投入资金2823.78万元，常泰投入资金2715.56万元	金龙投入资金 $\leq$ 2823.78万元，常泰投入资金 $\leq$ 2715.56万元	金龙投入资金 $\leq$ 2823.78万元，常泰投入资金 $\leq$ 2715.56万元	投入资金金龙派出所是否不超过2823.78万元，常泰派出所是否不超过2715.56万元，不超过得满分，超过视情况扣1-5分。	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	节约老旧办公的维修经费	节约一定老旧办公的维修经费	节约一定的老旧办公的维修经费，减少开支	是否节约老旧办公的维修经费，视节约经费的情况得分。	15	13



	社会效益指标	利于公安工作的开展及队伍的管理，给社会带来更多的服务，大幅度提高我区公安机关处理案件效率	为鲤城辖区民警提供办公地点，为保障民众提供更多的社会服务，提高民警处理案件效率	为鲤城辖区民警提供办公地点，为保障民众提供更多的社会服务，提高民警处理案件效率	是否利于公安工作的开展及队伍的管理，给社会带来更多的服务，大幅度提高我区公安机关处理案件效率，是得满分，部分做到视情况扣1-3分，完全没有不得分。	15	13
	生态效益指标						
	可持续影响指标	大楼竣工后能达到验收标准，可持续投入使用	大楼可持续投入使用，不存在重大施工问题	大楼可持续投入使用，不存在重大施工问题	是否可持续投入使用，是得满分，部分做到视情况扣1-3分，完全没有不得分。	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公安机关人员满意度，人民群众社会治安满意度	入驻办公民警等人对新楼办公环境满意，人民群众社会治安满意度	入驻办公民警等人对新楼办公环境满意，人民群众社会治安满意度	是否让服务对象满意，完全满意得满分，部分满意视情况	10	9



				意度	扣1-3分，完全不满意的不得分。		
合计						100	94

部门业务费绩效自评综述：2018年度泉州市公安局鲤城分局开展绩效、自评项目0个，涉及财政资金0万元。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						



	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出1,753.77万元，比上年决算数减少4.4%，主要是：人员变动。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额140.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出20.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆103辆，其中：部（省）级及以上领导用车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103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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提



取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。