

**2020 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 2020 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
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 2020 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.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 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，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
泉州市公安局鲤城分局	行政	465

### 三、部门主要工作总结

2020 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 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市公安局鲤城分局

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、一般公共预算财政拨款收入	13396.56	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	19543.59
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	6249.84	八、社会保障和就业支出	907.19
		九、卫生健康支出	537.24
		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>	19646.4	<b>本年支出合计</b>	20988.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1562.28	年末结转和结余	220.66
<b>合计</b>	<b>21208.68</b>	<b>合计</b>	<b>21208.68</b>

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：泉州市公安局鲤城分局

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						
			<b>19,646.40</b>	<b>13,396.56</b>					<b>6,249.84</b>
204			18,201.97	11,952.13					6,249.84
20402			18,201.97	11,952.13					6,249.84
2040201			16,475.97	10,226.13					6,249.84
2040202			1,260.00	1,260.00					
2040220			466.00	466.00					
208			907.19	907.19					
20805			907.19	907.19					
2080501			145.35	145.35					
2080505			694.88	694.88					
2080506			66.96	66.96					
210			537.24	537.24					
21011			537.24	537.24					
2101101			537.24	537.24					

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：泉州市公安局鲤城分局

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	19,543.60	17,999.82	1,543.78		
20402			公安	19,543.60	17,999.82	1,543.78		
2040201			行政运行	17,999.82	17,999.82			
2040202			一般行政管理事务	1,178.57		1,178.57		
2040220			执法办案	365.21		365.21		
208			社会保障和就业支出	907.19	907.19			
20805			行政事业单位养老支出	907.19	907.19			
2080501			行政单位离退休	145.35	145.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.88	694.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96			
210			卫生健康支出	537.24	537.24			
21011			行政事业单位医疗	537.24	537.24			
2101101			行政单位医疗	537.24	537.24			

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13396.56	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	11,768.16	11,768.16		
		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	907.19	907.19		
		九、卫生健康支出	537.24	537.24		
		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>	13396.56	<b>本年支出合计</b>	13,212.59	13,212.59		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	183.97	183.97		
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						
<b>总计</b>	13396.56	<b>总计</b>	13,396.56	13,396.56		

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>13,212.59</b>	<b>11,668.81</b>	<b>1,543.78</b>
204	公共安全支出	11,768.16	10,224.38	1,543.78
20402	公安	11,768.16	10,224.38	1,543.78
2040201	行政运行	10,224.38	10,224.38	

2040202	一般行政管理事务	1,178.57		1,178.57
2040220	执法办案	365.21		365.21
208	社会保障和就业支出	907.19	907.19	
20805	行政事业单位养老支出	907.19	907.19	
2080501	行政单位离退休	145.35	145.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.88	694.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	
210	卫生健康支出	537.24	537.24	
21011	行政事业单位医疗	537.24	537.24	
2101101	行政单位医疗	537.24	537.24	

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	10,086.86	302	商品和服 务支出	1,158.32	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	2,254.87	30201	办公费	143.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,510.89	30202	印刷费	29.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,608.44	30203	咨询费	38.32	310	资本性支出	241.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.37	31002	办公设备购置	85.31
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	530.77	30206	电费	152.79	31003	专用设备购置	153.16
30109	职业年金缴费	231.83	30207	邮电费	43.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	637.86	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	84.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	725.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	123.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,574.75	30214	租赁费	105.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.16	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.83	30216	培训费	8.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	3.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	116.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.14	30224	被装购置费	9.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	31.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	160.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支	34.91	39907	国家赔偿费用支出	

				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	10,269.02	公用经费合计					1,399.79

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	161.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	161.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	161.15
3. 公务接待费	6	0.34

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	栏次	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 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 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 1562.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19646.40 万元，本年支出 20988.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 220.66 万元。

（一）2020 年收入 19646.40 万元，比上年决算数增加 673.15 万元，增长 3.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13396.56 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 6249.84 万元。

（二）2020 年支出 20988.02 万元，比上年决算数增加 1354.94 万元，增长 6.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 19444.25 万元。其中，人员支出 16176.51 万元，公用支出 3267.73 万元。
2. 项目支出 1543.78 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 13212.59 万元，比上年决算数增加 1348.00 万元，增长 11.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 10224.38 万元，较上年决算数增加 1291.56 万元，增长 14.46%。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) 1178.57 万元，较上年决算数减少 292.00 万元，下降 18.81%。主要原因是项级科目调整。

(四) 执法办案(项级科目) 365.21 万元，较上年决算数增加 130 万元，增长 38.69%。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) 145.35 万元，较上年决算数增加 38.22 万元，增长 35.68%。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) 694.88 万元，较上年决算数增加 24.90 万元，增长 3.72%。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）66.96万元，较上年决算数增加66.52万元，增长15118.18%。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）537.24万元，较上年决算数增加88.80万元，增长19.80%。主要原因是人员变动。

### **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11668.81万元，其中：

（一）人员经费10269.02万元，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1399.79万元，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

2020年度“三公”经费财政拨款支出161.49万元，比年初预算的456.40万元下降64.62%。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，比年初预算的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161.15万元，比年初预算的446.40万元下降63.90%，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0.00万元，比年初预算的55.00万元下降100%，2020年公务用车购置0辆，主要是：严格控制公务用车购置。

公务用车运行费支出161.15万元，比年初预算的391.40

万元下降 58.83%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 103 辆。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，比年初预算的 10 万元下降 96.60%。主要是由于防疫原因严格控制公务接待费支出，累计接待 5 批次、34 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 3 个项目实施单位自评，分别是鲤城分局金龙常泰派出所出入境租金、扫黑除恶专项经费及反恐维稳、鲤城分局禁毒教育基地建设和毛发检测实验室建设、鲤城分局执法办案装备更新等项目，涉及财政拨款资金共计 525.00 万元。

对 3 个项目实施部门评价，分别是鲤城分局金龙常泰派出所出入境租金、扫黑除恶专项经费及反恐维稳、鲤城分局禁毒教育基地建设和毛发检测实验室建设、鲤城分局执法办案装备更新等项目，涉及财政拨款资金共计 525.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-4）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1399.79 万元，比上年决算

数增长 20.28%，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2020年度政府采购支出总额545.35万元，其中：政府采购货物支出152.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出393.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （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 103 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 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、**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、结转至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至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）

（2020 年度）

专项名称	鲤城分局金龙、常泰派出所综合业务用房建设项目				部门预算功能科目	2040204			
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	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	财政资金安排小计	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	完成金龙常泰派出所建设工作，可以解决金龙常泰派出所业务办理、住宿场所拥挤情况，建设完成后也解决了现有办公的场所硬件，有利于公安工作的开展及队伍的管理，提高了正常的警务活动。				金龙派出所总建筑面积 5381.1 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 3780.30 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 1600.80 m <sup>2</sup> 。常泰派出所项目总建筑面积 5107.8 m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 3680.0 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 1427.8 m <sup>2</sup> 。金龙常泰派出所主要建设内容包括：业务综合楼一幢、地下车库（含人防地下室），并配套建设地上停车场、综合管网及景观绿化等附属配套工程。本项目的实施建设可以改善办公条件，促进执法规范建设。不仅为公安机关履行职能提供了必要的后勤保障，也是公安机关基层工作适应新形势的需要。					
年度绩效	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	

效 指 标 完 成 情 况	时 效 指 标	2020年年底 顺利竣工并 投入使用	1 指标出处:业务综合楼顺利竣工并投入使用时间最迟在2021年中 2 具体内容:业务综合楼顺利竣工并投入使用时间最迟在2021年中 3 上年度数值:业务综合楼顺利竣工并投入使用时间最迟在2021年中 4 计算方法:业务综合楼顺利竣工并投入使用时间最迟在2021年中	2020年年底顺利竣工并投入使用	2020.00	2020年年底顺利竣工并投入使用	10	9
		产出 指 标	金龙投入资金 2823.78 万元, 常泰投入资金 2715.56 万元	1 指标出处:金龙投入资金≤2823.78 万元, 常泰投入资金≤2715.56 万元 2 具体内容:金龙投入资金≤2823.78 万元, 常泰投入资金≤2715.56 万元 3 上年度数值:金龙投入资金≤2823.78 万元, 常泰投入资金≤2715.56 万元 4 计算方法:金龙投入资金≤2823.78 万元, 常泰投入资金≤2715.56 万元	2000 万元	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≤2823.78 万元, 常泰投入资金≤2715.56 万元	10



			<p>1 指标出处:建成金龙派出所总面积 5381.1 m<sup>2</sup>, 常泰派出所总面积 5107.8 m<sup>2</sup>的业务综合楼一幢、地下车库 2 具体内容:建成金龙派出所总面积 5381.1 m<sup>2</sup>, 常泰派出所总面积 5107.8 m<sup>2</sup>的业务综合楼一幢、地下车库 3 上</p> <p>年度数值:建成金龙派出所总面积 5381.1 m<sup>2</sup>, 常泰派出所总面积 5107.8 m<sup>2</sup>的业务综合楼一幢、地下车库 4 计算方法:建成金龙派出所总面积 5381.1 m<sup>2</sup>, 常泰派出所总面积 5107.8 m<sup>2</sup>的业务综合楼一幢、地下车库</p>	<p>100%完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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	15	15
		质量指标	<p>1 指标出处:业务综合楼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:业务综合楼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:业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准 4 计算</p>	<p>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</p>	<p>业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并投入使用</p>	<p>业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并投入使用</p>	15	15

			方法:业务综合楼顺利竣工达到符合建设需要并可投入使用标准					
	经济效益指标	节约老旧办公的维修经费	1 指标出处:大楼竣工后,节约老旧办公的维修经费,减少一定的开支 2 具体内容:大楼竣工后,节约老旧办公的维修经费,减少一定的开支 3 上年度数值:大楼竣工后,节约老旧办公的维修经费,减少一定的开支 4 计算方法:大楼竣工后,节约老旧办公的维修经费,减少一定的开支	节约相对之前的维修经费90%	节约一定的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	15	14

			1 指标出处:大楼竣工,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 2 具体内容:大楼竣工,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 3 上年度数值:大楼竣工,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 4 计算方法:大楼竣工,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						
	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		提升我区处理案件数效率提高 10%	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	15	14	
	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	1 指标出处:大楼竣工后能达到验收标准,可持续投入使用 2 具体内容:大楼竣工后能达到验收标准,可持续投入使用 3 上年度数值:大楼竣工后能达到验收标准,可持续投入使用 4 计算方法:大楼竣工后能达到验收标准,可持续投入使用	警务活动充分进行,警务力量得到提高	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	10	9	

			后能达到验收标准，可持续投入使用						
		服务 对 满意度 指标	公安机关人 民群众社 会治安满意 度 指标	1 指标出处:入驻办 公民警等人对新楼 办公环境满意度, 人民群众社会治安 满意度 2 具体内 容:入驻办公民警 等人对新楼办公环 境满意度, 人民群 众社会治安满意度 3 上年度数值:入驻 办公民警等人对新 楼办公环境满意 度, 人民群众社会 治安满意度 4 计算 方法:入驻办公民 警等人对新楼办公 环境满意度, 人民 群众社会治安满意 度	≥90%	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	10	9
合计								100	95.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（二）

(2020 年度)

专项名称	鲤城分局金龙常泰派出所出入境租金、扫黑除恶专项经费及反恐维稳等专项经费		部门预算功能科目	2040220 执法办案					
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	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	420.00	0.00	374.21	45.79	420.00	374.21	45.79	10.90
	财政资金小计	420.00	0.00	374.21	45.79	420.00	374.21	45.79	10.90
	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	420.00	0.00	374.21	45.79	420.00	374.21	45.79	10.90
	④历年结余资金								
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	小计								
	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				
	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。				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。				
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	时效指标	项目时间	1 指标出处:无 2 具体内容:项目时间 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	12.00	12	15	15
		成本指标	投入资金	1 指标出处:无 2 具体内容:投入资金 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	420.00	374.21	20	17.82

	数量指标	重大安保任务完成率	1 指标出处:无 2 具体内容:重大安保任务完成率 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	100.00	100	15	15
效益指标	经济效益指标	提高人民群众的生命财产安全, 全面整治涉黑涉恶治安乱象, 使社会繁荣稳定	1 指标出处:无 2 具体内容:提高人民群众的生命财产安全, 全面整治涉黑涉恶治安乱象, 使社会繁荣稳定 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	人民群众的安 全感、满 意感, 整 治治安	人民群 众的安 全感、满 意感, 整 治治安	15	15
	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率	1 指标出处:无 2 具体内容:有组织犯罪案件数降低率 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	0.10	0.1	15	15
	可持续影响指标	持续打击黑恶势力, 维持社会经济稳定有序发展	1 指标出处:无 2 具体内容:持续打击黑恶势力, 维持社会经济稳定有序发展 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	力压黑 恶势力 发案苗 头, 提高 全民参 与扫黑 除恶行 动意识	力压黑 恶势力 发案苗 头, 提高 全民参 与扫黑 除恶行 动意识	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	1 指标出处:无 2 具体内容:公众安全感指数 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	85.00	98.21	10	10
合计								100	97.82
自评得分等次								优秀	

### 泉州市专项资金绩效自评表（三）

（2020 年度）

专项名称	鲤城分局禁毒教育基地建设和毛发检测实验室等建设项目				部门预算功能科目	2040220 执法办案			
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	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	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	财政资金小计	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	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
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	认真贯彻落实中央、省委和市委关于《进一步加强禁毒工作》的系列决策部署指示工作为主线，结合鲤城禁毒工作实际，强化严打整治，深化预防教育，加大管控力度，深入开展禁毒人民战争，最大限度萎缩毒品需求，全面推动全区禁毒工作再上新台阶。				认真贯彻落实中央、省委和市委关于《进一步加强禁毒工作》的系列决策部署指示工作为主线，结合鲤城禁毒工作实际，强化严打整治，深化预防教育，加大管控力度，深入开展禁毒人民战争，最大限度萎缩毒品需求，全面推动全区禁毒工作再上新台阶。				
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	时效指标	2020年底禁毒教育基地竣工并投入使用	1 指标出处:无 2 具体内容:2020年底禁毒教育基地竣工并投入使用 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分，未达目标得一半分，未开	达到目标的满分，未达目标得一半分，未开展项目不得分	禁毒教育基地竣工并投入使用	禁毒教育基地竣工并投入使用	15	15

			展项目不得分					
成本指标	建设禁毒教育基地及宣传等项目投入资金	1 指标出处:无 2 具体内容:建设禁毒教育基地及宣传等项目投入资金 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	50.00	50	15	15	
数量指标	禁毒教育基地及禁毒宣传资料	1 指标出处:无 2 具体内容:禁毒教育基地及禁毒宣传资料 15000份 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	15000.00	15000	10	10	
质量指标	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:无 2 具体内容: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 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	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	10	10	

			标得一半分，未开展项目不得分			用标准		
效益指标	社会效益指标	提高禁毒意识	1 指标出处:无 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:无 4 计算方法:达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	完善设施建设,加大宣传及打击力度	完善设施建设,加大宣传及打击力度	15	15
	生态效益指标	规范易制毒化学品生产、经营秩序	1 指标出处:无 2 具体内容:对易制毒企业进行详细检查,对购买的易制毒化学品进行备案实时跟踪检查。 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	减少易制毒化学品注入制毒渠道,确保易制毒化学品管理业安全。	减少易制毒化学品注入制毒渠道,确保易制毒化学品管理业安全。	15	15

	可持续影响指标	满足社会需求	1 指标出处:无 2 具体内容:满足与日俱增的禁毒教育社会需求 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	遏制毒品快速蔓延势头	遏制毒品快速蔓延势头	10	10
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:人民群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	85.00	85	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评表（四）

（2020 年度）

专项名称	鲤城分局 执法办案装备更新	部门预算功能科目	2040220 执法办案
单位名称	泉州市公安局鲤城分局	单位编码	302001
财	资金结	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）

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	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	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	100.00
	财政资 金小计	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	100.00
	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	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	100.00
	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 目 标 完 成 情 况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、巡特警反恐大队：拟报废车辆：闽C1350 警拟购买车辆：厦门金旅牌XML6601J15 客车（19 座）所需购车预算：19 万元；2、法制大队：拟报废车辆：闽OC0510 拟购置车辆：广汽菲克 JEEP 自由侠 2.0L180TS-国 6 所需购车预算：12 万元 3、江南派出所：拟报废车辆：C397KB 拟购置车辆：上汽大众途安 L2018 款 280TSI（1.4T 排量）自动舒适版 OR13NZ				因三公经费严控及疫情原因，暂未购买车辆。				

		(7座)所需购车预算:14万元4、浮桥派出所:拟购置车辆:1辆轿车所需购车预算:10万元合计预算:55万元。							
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	项目时间	1 指标出处:无 2 具体内容:项目时间 2020 年底报废更新车辆 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	12.00	12.00	10	10
		成本指标	用投入资金	1 指标出处:无 2 具体内容:更换 4 辆执法勤务车辆费用 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	55.00	0	10	0

		数量指标	执法勤务用车更换车辆数量	1 指标出处:无 2 具体内容:更换 4 辆执法勤务用车 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%, 结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标 *100%, 结果按比例得分	4.00	0	15	0
		质量指标	车辆顺利购置并投入使用	1 指标出处:无 2 具体内容:强化执法, 严厉打击犯罪 3 上年度数值:无 4 计算方法:强化执法, 严厉打击犯罪	强化执法, 严厉打击犯罪	保障车辆更新并投入使用	进行相关车辆报废工作, 并着手购置审批	15	0
效益指标		社会效益指标	提高工作效率, 打击违法犯罪。	1 指标出处:无 2 具体内容:提高工作效率, 打击违法犯罪。 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	提高执法执勤工作效率	提高执法执勤工作效率	15	15
		生态效益指标	减少污染, 购置合标车辆	1 指标出处:无 2 具体内容:减少污染, 购置合标车辆 3 上年度数值:无 4 计算方法:达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	达到目标的满分, 未达目标得一半分, 未开展项目不得分	车辆符合排放标准	车辆符合排放标准	15	15

				分					
	可持续影响指标	满足执法勤务用车	1 指标出处:无 2 具体内容:满足执法勤务用车 3 上年度数值:无 4 计算方法:保障车辆运行并及时更换老旧车辆,提高工作效率。	达到目标的满分,未达目标得一半分,未开展项目不得分	满足新形势下的执法勤务用车	满足新形势下的执法勤务用车	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:干警用车满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	实际完成目标/计划完成目标*100%,结果按比例得分	90.00	90	10	10	
合计							100	60.00	
自评得分等次							合格		

## 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金龙常泰派出所综合业务用房项目专项资金使用绩效，泉州市公安局鲤城分局组织对 2020 年度泉州市公安局金龙常泰派出所综合业务用房项目专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）基本情况。

为改善公安机关的办公条件，促进执法规范化建设，根据《泉州市发展和改革委员会关于泉州市公安局金龙派出所综合业务用房项目建议书的批复》（泉发改审〔2017〕132 号）和《泉州市发展和改革委员会关于泉州市公安局常泰派出所综合业务用房项目建议书的批复》（泉发改审〔2017〕133 号）在泉州市鲤城区金龙街道高山社区和常泰街道仙塘社区迁建金龙常泰派出所。

#### 1. 金龙派出所综合业务用房项目

项目总建筑面积 5381.10 m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积 3780.30 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 1600.80 m<sup>2</sup>。机动车停车位共 31 辆，非机动车停车位 80 辆。主要建设内容包括：业务综合楼一幢、地下车库（含人防地下室），并配套建设地上停车场、综合管网及景观绿化等附属配套工程。项目总投资 2979.62 万元，其中：工程费用 2489.92 万元。2019 年 4 月 24 日完成施工招投标开标阶段，中标价 1976.1745 万元。

## 2. 常泰派出所综合业务用房项目

项目总建筑面积 5107.8 m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积 3680.0 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 1427.8 m<sup>2</sup>。机动车停车位共 30 辆，非机动车停车位 80 辆。主要建设内容包括：业务综合楼一幢、地下车库（含人防地下室），并配套建设地上停车场、综合管网及景观绿化等附属配套工程。项目总投资 2786.95 万元，其中：工程费用 2329.54 万元。2019 年 5 月 15 日完成施工招投标开标阶段，中标价 1838.1728 万元。

金龙常泰派出所建设资金情况：无上年结余，本年年初安排共 200 万元，无年中调整数，2020 年 200 万元资金悉数到位，截止 2020 年年底实际支出 200 万元。

### （二）主要成效。

市财政 2018 年至 2020 年共下拨专项资金 1000 万元，均投入使用，专项目标是建成金龙常泰派出所业务综合楼一幢、地下车库（含人防地下室），并配套建设地上停车场、综合管网及景观绿化等附属配套工程。大楼迁建工作开展得有条不紊，前期各项工作进展顺利，与预期的责任目标一致。项目已完成项目立项、可研、规划、用地、设计、概算、施工图评审、工程预算等批复。施工招投标工作都已完成，施工许可证也已办理完成，目前常泰派出所已竣工正在做相关验收工作，金龙派出所正在做最后的施工收尾。新址的建设

将会为鲤城辖区民警提供办公地点，利于公安工作的开展及队伍的管理，大幅度提高我区公安机关处理案件效率；给社会带来更多的服务，更好落实服务群众，为民办实事提供硬件条件，维护群众财产安全，减少经济损失，接受群众报警求助，切实解决群众工作、生活中碰到的各种问题；服务辖区群众各项户籍业务，方便群众生产、生活；规划管理，热情辖区流动人口，促进鲤城古城文明建设。

## 二、绩效分析

1. 对照 2020 年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况，得出自评结论，分析应包含有关数据和佐证材料。

①2020 年编制的绩效目标：完成金龙常泰派出所的迁建工作，改善金龙常泰派出所的办公条件，促进执法规范化建设。

②实际完成情况：项目已完成项目立项、可研、规划、用地、设计、概算、施工图评审、工程预算等批复。施工招标投标工作都已完成，施工许可证也已办理完成，目前常泰派出所已竣工正在做相关验收工作，金龙派出所正在做最后的施工收尾。

③自评结论：加快后期项目进度。

2. 对现场核查情况做出详细阐述。主要包括现场核查项目数量、选点数量、现场核查内容、核查情况及分析等。

①现场核查情况：经核查，金龙常泰派出所前期手续基本办理完成，目前常泰派出所已竣工正在做相关验收工作，金龙派出所正在做最后的施工收尾。

②分析：前期各项工作进展顺利，与预期的责任目标一致，加快后期项目进度。

3. 项目管理情况分析。主要包括项目执行过程和资金使用管理合法性、合规性，项目管理制度完整性、合理性等情况。

①项目执行过程中资金使用管理情况：纳入绩效管理总金额共 200 万元，专项专用，悉数投入金龙常泰派出所的迁建工作。资金使用合法合规。

②项目管理制度：该项目的建设方案和规模符合《公安派出所正规化建设规范》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省公安机关执法场所设置规范实施方案的通知》等规范的要求。

4. 对照目标设置、目标完成情况，结合政策运行环境变化，对目标值与预算安排匹配度、关联度进行分析，进而对下一年度绩效目标进行修改完善。

①分析：当年度定的目标都已有效完成，预算安排上都有安排到实处，专项专用。

②下一年度绩效目标：下一年度目标完成施工并验收合

格，投入使用。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题：前期手续办理相对缓慢，一定程度影响项目进度。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。

（二）存在问题：绩效管理不够细致，需进一步细化调整。改进措施：提高对绩效管理的重视，进一步改进调整，提高资金使用率。

（三）存在问题：资金缺口较大，两个项目总投资概算 5767 万元，2018 年至 2020 年市财政批复预算 1000 万元，建设资金缺口较大。改进措施：恳请市财政予以专项补助。

## 专项资金绩效自评报告（二）

为提高鲤城分局金龙常泰派出所出入境租金、扫黑除恶专项经费及反恐维稳等专项经费专项资金使用绩效，泉州市公安局鲤城分局组织对 2020 年度鲤城分局金龙常泰派出所出入境租金、扫黑除恶专项经费及反恐维稳等专项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 420.00 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 420.00 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 374.21 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 374.21 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 45.79 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 45.79 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 420.00 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 420.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 374.21 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 374.21 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 45.79 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 45.79 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 10.90%，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  
10.90%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

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、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.82 分，等级为优秀，设置绩效  
目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 重大安保任务完成率，目标值 100.00，实际  
完成 100，权重 15.00，得分 15.00。

##### 2、质量指标

##### 3、时效指标

1) 项目时间，目标值 12.00，实际完成 12，权重  
15.00，得分 15.00。

##### 4、成本指标

1) 投入资金，目标值 420.00，实际完成 374.21，  
权重 20.00，得分 17.82，未完成原因：根据单位  
实际情况，2020 年度支出 374.21 万元

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

1)提高人民群众的生命财产安全，全面整治涉黑涉恶治安乱象，使社会繁荣稳定，目标值人民群众的安全感、满意感，整治治安，实际完成人民群众的安全感、满意感，整治治安，权重 15.00, 得分 15.00。

### 2、社会效益指标

1)有组织犯罪案件数降低率，目标值 0.10, 实际完成 0.1, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)持续打击黑恶势力，维持社会经济稳定有序发展，目标值力压黑恶势力发案苗头，提高全民参与扫黑除恶行动意识，实际完成力压黑恶势力发案苗头，提高全民参与扫黑除恶行动意识，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)公众安全感指数，目标值 85.00, 实际完成 85, 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

### 专项资金绩效自评报告（三）

为提高鲤城分局禁毒教育基地建设和毛发检测实验室等建设项目专项资金使用绩效，泉州市公安局鲤城分局组织对2020年度鲤城分局禁毒教育基地建设和毛发检测实验室等建设项目专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 50.00 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 50.00 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 50.00 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 50.00 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 50.00 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 50.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 50.00 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 50.00 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**

认真贯彻落实中央、省委和市委关于《进一步加强禁毒工作》的系列决策部署指示工作为主线，结合鲤城禁毒工作实际，强化严打整治，深化预防教育，加大管控力度，深入开展禁毒人民战争，最大限度萎缩毒品需求，全面推动全区禁毒工作再上新台阶。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 禁毒教育基地及禁毒宣传资料，目标值 15000.00，实际完成 15000，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 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，实际完成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，权重 10.00，得分 10.00。

#### 3、时效指标

1) 2020 年底禁毒教育基地竣工并投入使用，目标值禁毒教育基地竣工并投入使用，实际完成禁毒教育基地竣工并投入使用，权重 15.00，得分 15.00。

#### 4、成本指标

1) 建设禁毒教育基地及宣传等项目投入资金, 目标值 50.00, 实际完成 50, 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, 目标值完善设施建设, 加大宣传及打击力度, 实际完成完善设施建设, 加大宣传及打击力度, 权重 15.00, 得分 15.00。

### 3、生态效益指标

1) 规范易制毒化学品生产、经营秩序, 目标值减少易制毒化学品注入制毒渠道, 确保易制毒化学品管理业安全。., 实际完成减少易制毒化学品注入制毒渠道, 确保易制毒化学品管理业安全。., 权重 15.00, 得分 15.00。

### 4、可持续影响指标

1) 满足社会需求, 目标值遏制毒品快速蔓延势头, 实际完成遏制毒品快速蔓延势头, 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 85.00, 实际完成 85, 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

## 专项资金绩效自评报告(四)

为提高鲤城分局 执法办案装备更新专项资金使用绩效, 泉州市公安局鲤城分局组织对 2020 年度鲤城分局 执法办案装备更新专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 55.00 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 55.00 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 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。

本年度结余金额 55.00 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 55.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 55.00 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 55.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 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。

本年度结余金额 55.00 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 55.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，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 100.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

因三公经费严控及疫情原因，暂未购买车辆。

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 60.00 分，等级为合格，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 执法勤务用车更换车辆数量, 目标值 4.00, 实际完成 0, 权重 15.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因三公经费严控及疫情原因, 暂未购买车辆。

### **2、质量指标**

1) 车辆顺利购置并投入使用, 目标值保障车辆更新并投入使用, 实际完成进行相关车辆报废工作, 并着手购置审批, 权重 15.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因三公经费严控及疫情原因, 暂未购买车辆。

### **3、时效指标**

1) 项目时间, 目标值 12.00, 实际完成 12.00, 权重 10.00, 得分 10.00。

### **4、成本指标**

1) 用投入资金, 目标值 55.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因三公经费严控及疫情原因, 暂未购买车辆。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

## 2、社会效益指标

1)提高工作效率,打击违法犯罪。目标值提高执法执勤工作效率,实际完成提高执法执勤工作效率,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,目标值车辆符合排放标准,实际完成车辆符合排放标准,权重 15.00,得分 15.00。

## 4、可持续影响指标

1)满足执法勤务用车,目标值满足新形势下的执法勤务用车,实际完成满足新形势下的执法勤务用车,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)干警用车满意度,目标值 90.00,实际完成 90,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

该项目经费计划用于我部门执法执勤车辆更新。由于受疫情影响,一方面车辆缺少库存,公安部警采中心相关车辆型号长期显示缺货无法下单;另一方面配送时间周期长,我



部门下单后至次年才收到本年购置车辆相关票据并核销，故导致我局该项目经费当年度执行率低。

## **（二）改进措施**

下一步工作中，我部门将提前规划，主动沟通，及时完成各项经费支出计划。