

2020 年度
上杭县公安局
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	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（九）指导和管理监督管理工作，负责对我县看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

（十）指导并直接参与保护森林资源，保护野生动物，打击林区违法犯罪行为。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县公安局包括执法勤务机构12个，综合管理部门3个，监管场所2个，派出所23个，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
上杭县公安局本级	行政单位	333
上杭县公安局交通警察大队	行政单位	37

上杭县看守所	行政单位	17
上杭县拘留所	行政单位	8
上杭县公安局森林分局	行政单位	49

三、部门主要工作总结

2020年，上杭县公安局主要任务是：认真贯彻落实各级政法工作、公安工作会议精神和部署要求，紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，牢固树立敏锐维稳、主动治安的理念，坚持民意引领、问题导向、创新驱动，深入推进平安建设、法治建设和过硬队伍建设，着力提升人民群众安全感、满意度和公安机关公信力，为我县全面深化改革、在更高起点上加快创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧紧围绕社会持续稳定目标，将全面加强对敌斗争、坚决维护国家安全作为任务之要。要时刻保持清醒头脑，切实强化意识，下好先手棋、打好主动仗，从强化对敌斗争、做好反恐准备、加强网上管控、抓好矛盾化解、强化应急处突建设五个方面着手，全力维护全县安全稳定。

（二）紧紧围绕人民安居乐业目标，将民意引领打防、持续推进“平安上杭”建设作为工作之重。要紧紧围绕保

障人民安居乐业这一根本目标，强化打击主业意识，从更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案三个方面着手，坚决打击影响人民群众安全感的违法犯罪活动，努力在更高起点上推进“平安上杭”建设，确保人民群众安全感不断提升。

（三）紧紧围绕基层基础稳固目标，将提升核心战斗力、促进自身科学发展作为长远之策。要始终把基层基础建设置于战略性、全局性、先导性位置来抓，从专职化做精社区警务工作、制度化推进信息采集应用、科技化加强基础设施建设、立体化筑牢治安防控体系四个方面着手，进一步突出重点环节、强化薄弱环节，不断做强基层、夯实基础。

（四）紧紧围绕服务改革大局目标，将坚持问题导向、大力加强管理创新作为求索之路。要把握时代脉搏，坚持问题导向，从提高交通管控水平、创新管理服务方式、落实全安监管三个方面着手，积极适应创新社会治理体制要求，不断提升管理服务水平，全力服务改革发展大局，最大限度回应民生期待。

（五）紧紧围绕提升执法质量目标，将加强执法规范化建设、维护社会公平正义作为现实之需。要牢牢把握促进社会公平正义这一核心价值追求，坚定不移地把执法规

范化建设作为“一把手”工程和全警工程来抓，从提升全警执法素养、加强执法监督、确保执法安全、健全执法制度四个方面着手，不断提高公安机关依法履职水平和执法公信力。

（六）紧紧围绕打造过硬队伍目标，将健全完善管理制度、强化纪律作风建设作为发展之基。要按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的标准，以正规化、专业化、职业化为方向，从政治建警、廉洁律警、素质强警、从优待警四个方面着手，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。

第二部分 2020 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：上杭县公安局部门汇总

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,036.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20,244.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,011.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	87.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,048.01	本年支出合计	58	20,341.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,677.97	年末结转和结余	60	3,384.96
	30			61	
总计	31	23,725.99	总计	62	23,725.99

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：上杭县公安局部门汇总

2020 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		21,048.01	20,036.21					1,011.81
204	公共安全支出	21,038.01	20,026.20					1,011.81
20402	公安	21,038.01	20,026.20					1,011.81
2040201	行政运行	19,308.92	18,297.11					1,011.81
2040299	其他公安支出	1,729.09	1,729.09					0.00
229	其他支出	10.00	10.00					0.00
22999	其他支出	10.00	10.00					0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00					0.00

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：上杭县公安局部门汇总

2020 年度

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		20,341.03	20,198.18	142.84			
204	公共安全支出	20,244.02	20,188.18	55.84			
20402	公安	20,244.02	20,188.18	55.84			
2040201	行政运行	18,551.58	18,547.69	3.89			
2040299	其他公安支出	1,692.44	1,640.49	51.95			
213	农林水支出	87.00	0.00	87.00			
21302	林业和草原	87.00	0.00	87.00			
2130213	执法与监督	87.00	0.00	87.00			
229	其他支出	10.00	10.00	0.00			
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00			
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00			

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
单位：万元

部门：上杭县公安局部门汇总

2020 年度

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	20,036.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	19,732.56	19,732.56		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	10.00	10.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	20,036.21	本年支出合计	59	19,742.56	19,742.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1,941.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,235.10	2,235.10		
一般公共预算财政拨款	29	1,941.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,977.66	总计	64	21,977.66	21,977.66		

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：上杭县公安局部门汇总

2020 年度

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		19,742.56	19,686.72	55.84
204	公共安全支出	19,732.56	19,676.72	55.84
20402	公安	19,732.56	19,676.72	55.84
2040201	行政运行	18,040.12	18,036.23	3.89
2040299	其他公安支出	1,692.44	1,640.49	51.95
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	0.00

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

单位：万元

部门：上杭县公安局部门汇总

2020 年度

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	12,750.60	302	商品和服务支出	5,931.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,496.54	30201	办公费	274.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,122.21	30202	印刷费	22.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,100.30	30203	咨询费	1.13	310	资本性支出	952.10
30106	伙食补助费	18.77	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	33.20	31002	办公设备购置	113.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.76	30206	电费	213.02	31003	专用设备购置	749.57
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	1,464.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	336.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231.01	30209	物业管理费	21.76	31007	信息网络及软件购置更新	4.99
30112	其他社会保障缴费	66.14	30211	差旅费	192.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,135.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	583.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,640.65	30214	租赁费	26.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.74	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.67	31013	公务用车购置	83.84

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	972.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.83	30224	被装购置费	121.86	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.05	30225	专用燃料费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,023.76	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费	119.84	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96.36	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	200.90	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	319.78	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,803.34	公用经费合计					6,883.37

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：上杭县公安局部门汇总

2020 年度

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	298.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	284.74
其中：（1）公务用车购置费	4	83.84
（2）公务用车运行维护费	5	200.90
3. 公务接待费	6	13.33

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：上杭县公安局部门汇总

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	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				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：上杭县公安局部门汇总

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 2677.97 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 21048.01 万元，本年支出 20341.03 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3384.96 万元。

（一）2020 年收入 21048.01 万元，比上年决算数增加 573.35 万元，增长 2.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20036.21 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 1011.81 万元。

(二) 2020 年支出 20341.03 万元，比上年决算数增加 212.29 万元，增长 1.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 20198.18 万元。其中，人员支出 12803.34 万元，公用支出 7394.84 万元。

2. 项目支出 142.84 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

2020 年一般公共预算拨款支出 19742.56 万元，比上年决算数增加 421.73 万元，增长 2.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 18040.12 万元，较上年决算数增加 8056.35 万元，增长 80.69%。主要原因是本年专项经费功能科目调整。

(二) 2040299 其他公安支出 1692.44 万元，较上年决算数减少 3391.89 万元，下降 66.72%。主要原因是本年专项经费功能科目调整。

（三）2299901 其他支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是本年新增其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 19686.72 万元，其中：

（一）人员经费 12803.34 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 6883.37 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 298.07 万元，比年初预算的 498.85 万元下降 40.25%。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 万元下降 0%。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 284.74 万元，比年初预算的 467.95 万元下降 39.15%，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 83.84 万元，比年初预算的 173 万元下降 51.54%，2020 年公务用车购置 5 辆，主要是：合理安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 200.9 万元，比年初预算的 294.95 万元下降 31.89%，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 113 辆。

（三）公务接待费支出 13.33 万元，比年初预算的 30.9 万元下降 56.86%。主要是严格控制公务接待费支出，无依据不安排接待，累计接待 355 批次、2133 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 4 个项目实施单位自评，分别是“平安上杭”畅通工程建设经费、公安专线业务费、禁毒专项经费、扫黑除恶专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2245.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是“平安上杭”畅通工程建设经费项目，涉及财政拨款资金共计 1995.74，评价结果等次为“优”的项目是 1 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

2020 年度机关运行经费支出 6883.37 万元，比上年决算数增长 38.8%，主要是：人员增加、案件增加、装备购置增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 495.29 万元，其中：政府采购货物支出 414.76 万元、政府采购工程支出 0. 万元、政府采购服务支出 80.53 万元。授予中小企业合同金额 25.90 万元，占政府采购支出总额的 5.23%，其中：授予小微企业合同金额 25.90 万元，占政府采购支出总额的 5.23%。

（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 113 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 113 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

专项资金绩效目标表
(2020 年)

立项项目名称	“平安上杭”畅通工程建设经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上政府要求安排的项目支出□ 市委市政府研究确定的项目支出□ 其他需安排的项目支出☑ 部门业务费□					
存续类型	延续 ☑ 新增 □	项目负责人	谢成		联系电话	13580627229
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	本次项目总计投入 1995.74 万元，主要用于“平安上杭”畅通工程建设，确保公安工作正常运行，进一步提高公安机关快速反应能力。					
项目立项情况	项目立项的依据	已列入上杭县政府 2020 年为民办实事项目。				
	项目申报的可行性	已列入上杭县政府 2020 年为民办实事项目。				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	1995.74				
	一般公共预算拨款:	1995.74				
	基金预算拨款:	0				
	财政专户管理资金拨款:	0				
	结余结转资金:	0				
	存量资金:	0				
	其他:	0				
项目实施目标	本次项目总计投入 1995.74 万元，主要用于“平安上杭”畅通工程建设，确保公安工作正常运行，进一步提高公安机关快速反应能力。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	网络监控覆盖乡镇数	计算方法:网络监控覆盖乡镇数量	=22.00 个	=22.00 个
		质量指标	网络监控覆盖率	计算方法: (监控覆盖乡镇数/全县乡镇数)*100%	>=100.00%	>=100.00%
		时效指标	项目实施时间	计算方法: 项目实施时间	=0.50 年	=0.50 年
		成本指标	成本	支出成本	<=997.87 万元	<=1995.74 万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	计算方法: 当年实际挽回的经济损失	>=32.50 万元	>=65.00 万元
		社会效益指标	协助破获案件数	计算方法: 协助破获案件数	>=75.00 起	>=150.00 起
		生态效益指标	案件减少数	案件比上年减少数	>=30.00 起	>=60.00 起
		可持续影响指标	犯罪人数减少数	计算方法: 犯罪人数减少数	>=75.00 人	>=150.00 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法: 群众满意度	=50.00%	=100.00%
	备注					

部门业务费绩效目标表
(2020 年)

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	110
	一般公共预算拨款:	110
	基金预算拨款:	0

	财政专户管理拨款收入：			0	
	结余结转资金：			0	
	存量资金：			0	
	其他：			0	
年度目标	公安专线业务费 110 万，用于公安通信专线等支出，确保公安工作正常运行。				
部门业务费项目明细	1. 公安专线业务费			项目金额（万元）：	110.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量指标	公安通信业务数	计算方法:公安通信业务数	=11.00 个
		质量指标	公安通信业务专线正常运行率	计算方法：公安通信业务专线正常运行率	=100.00%
		时效指标	项目实施时间	计算方法：项目实施时间	<=1.00 年
		成本指标	单位成本	支出成本	<=110.00 万元
	效益指标	经济效益指标	降低办案成本数	计算方法：降低办案成本数	>=100.00 万元
		社会效益指标	提高破案率	计算方法：[(当年破案率-上年破案率)÷ 上年破案率]X100%	=20.00%
		生态效益指标	减少工作出行损耗数	计算方法：减少工作出行损耗数	>=20.00 万元
		可持续影响指标	公安工作效率提高率	计算方法：公安工作效率提高率	>=50.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法：群众满意度	=100.00%
备注					

部门业务费绩效目标表
(2020 年)

业务费资金情况（万元）	资金总额：	90
	一般公共预算拨款：	90
	基金预算拨款：	0

	财政专户管理拨款收入：			0	
	结余结转资金：			0	
	存量资金：			0	
	其他：			0	
年度目标	禁毒专项投入 90 万元，主要用于打击毒品违法犯罪，维护社会治安稳定。				
部门业务费项目明细	1. 禁毒专项			项目金额（万元）：90.0	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量指标	查处毒品犯罪案件数	计算方法:查处毒品犯罪案件数	=40.00(起)
		质量指标	打击毒品犯罪覆盖率	计算方法：打击毒品犯罪覆盖率	=100.00%
		时效指标	项目实施时间	计算方法：项目实施时间	=1.00 年
		成本指标	单位成本	支出成本	=90.00 万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	=20.00 万元
		社会效益指标	吸毒人员减少数	计算方法：吸毒人员减少数	=150.00 人
		生态效益指标	社区戒毒康复人数	计算方法：社区戒毒康复人数	=100.00 人
		可持续影响指标	禁毒宣传乡镇覆盖率	禁毒宣传乡镇覆盖率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法：群众满意度	=100.00%
备注					

部门业务费绩效目标表
(2020 年)

业务费资金情况（万元）	资金总额：	50
	一般公共预算拨款：	50
	基金预算拨款：	0

	财政专户管理拨款收入：			0	
	结余结转资金：			0	
	存量资金：			0	
	其他：			0	
年度目标	扫黑除恶专项经费 50 万元，用于扫黑除恶专项斗争，扫除黑恶势力，维护社会治安稳定				
部门业务费项目明细	1. 扫黑除恶专项			项目金额（万元）：	50.0
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量指标	破获涉黑涉恶案件数	计算方法:破获涉黑涉恶案件数	=150.00(起)
		质量指标	打击涉黑涉恶势力覆盖率	计算方法：打击涉黑涉恶势力覆盖率	=100.00%
		时效指标	项目实施时间	计算方法：项目实施时间	=1.00 年
		成本指标	支出成本	支出成本	=50.00 万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	=50.00 万元
		社会效益指标	抓获犯罪分子人数	计算方法：当年实际抓获人数	=150.00 人
		生态效益指标	案件减少数	计算方法：案件减少数	=20.00 起
		可持续影响指标	扫黑除恶宣传乡镇覆盖率	扫黑除恶宣传乡镇覆盖率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	计算方法：群众满意度	=100.00%
备注					

二、《项目支出绩效评价报告》

上杭县公安局 2020 年“平安上杭”畅通工程建设

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

立项申报情况：“平安上杭”畅通工程建设项目的投入，旨在提升办案效率，改善社会治安环境，进一步提高公安机关快速反应能力，以及创造性地开展公安局各项工作，创建“平安上杭”。

主要内容：“平安上杭”畅通工程项目的投入。

项目的执行情况：“平安上杭”畅通工程项目的投入，按实际情况支出。

项目的管理制度及执行情况：“平安上杭”畅通工程项目的支出。按项目资金的管理办法执行，严格按照财政预算资金的审批拨付程序，实行专款专用，经检查，未发现挤占、挪用等违法违规使用财政专项资金的现象。

资金投入和使用情况：“平安上杭”畅通工程项目总计投入 1543.29 万元。该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格执行财务管理制度。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理规定。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：提升办案效率，改善社会治安环境，进一步提高公安机关快速反应能力，以及创造性地开展公安局各项工作，创建“平安上杭”。

阶段性目标：按进度拨付项目资金，确保“平安上杭”畅通工程建设正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：绩效评价旨在更好地监控“平安上杭”畅通工程建设专项资金的使用和项目的推进，更为合理地安排项目和资金。

对象：“平安上杭”畅通工程建设项目

范围：“平安上杭”畅通工程建设项目相关指标

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据我局工作实际情况和工作特点，分产出、效益与满意度三个指标。选用评价方法为比较法，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。

（三）绩效评价工作过程。

通过比较法，对照产出、效益与满意度三个指标，逐项对“平安上杭”畅通工程建设项目等相关指标进行评价，并提高相关佐证材料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“平安上杭”畅通工程建设项目部门绩效评价分共性绩效指标和个性绩效指标，2020年共性绩效指标得分38分，个性绩效指标得分56.3.3分，绩效指标评价总得分94.3分，自评等次：优。

部门绩效评价表（自选项目）

（2020年度）

项目名称	“平安上杭”畅通工程建设经费		
项目主管部门	上杭县公安局	项目实施单位	上杭县公安局
评价项目周期	2020年01月01日-2020年12月31日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否

评价方法			成本效益分析法□ 比较法 ☒ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其它评价方法□					
项目资金（万元）				年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	执行率 ③/②	
			资金总额	1995.74	1995.74	1543.29	77.33	
			一般公共预算拨款	1995.74	1995.74	1543.29	77.33	
			基金预算拨款	0	0	0	0	
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	0	
			结余结转资金	0	0	0	0	
			存量资金	0	0	0	0	
			其他	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	本次项目总计投入 1995.74 万元，主要用于“平安上杭”畅通工程建设，确保公安工作正常运行，进一步提高公安机关快速反应能力。					本次项目总计支出 1543.29 万元，主要用于“平安上杭”畅通工程建设，确保了公安工作的正常运转，提高林公安机关办案能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	评价分值	指标说明	指标评分说明
共性绩效指标（40分）	决策（16分）	项目立项	立项依据充分性	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3	3	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	3	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	过程（14分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3	1	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	4	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。
	产出 (10分)	产出数量	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3	3	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数=一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	完成率95%以上(含95%)，得3分；90%-95%(含90%)，得2分；85%-90%(含85%)，得1分，85%以下不得分。
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	3	3	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数=一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	对照绩效目标产出数量、质量打分

		产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2	2	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	计划时间内完成得满分，未完成不得分。
		产出成本	成本节约率	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	2	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率 10%以上（含 10%），得 2 分；5%以上（含 5%），得 1 分；其余不得分。
个性 绩效 指标 (60 分)	产出 (30 分)	产出数量 (15 分)	网络监控覆盖乡镇数	计算方法:网络监控覆盖乡镇数量	15	15	网络监控覆盖乡镇数	网络监控覆盖乡镇数
		产出质量 (15 分)	网络监控覆盖率	计算方法:（监控覆盖乡镇数/全县乡镇数）*100%	15	15	网络监控覆盖率	网络监控覆盖率
	效益 (20 分)	经济效益	间接挽回经济损失	当年间接挽回的经济损失	5	5	当年间接挽回的经济损失	当年间接挽回的经济损失
		社会效益	协助破获案件数	计算方法: 协助破获案件数	5	5	协助破获案件数	协助破获案件数
		环境效益	案件减少数	计算方法: 案件减少数	5	167	案件减少数	案件减少数
		可持续影响	犯罪人数减少	犯罪人数减少数	5	47	犯罪人数减少数	犯罪人数减少数
	满意度	服务对象满意度 (10 分)	群众满意度	群众是否满意	10	993	群众满意度	群众满意度
	总 分				100	943		
	自评等次：优（S≥90） 良（90＞S≥80） 中（80＞S≥60） 差（S<60）						优	
问题与	存在问题				改进建议			

建议	1	我局案件数量逐年增加，目前经费投入已不能满足日益增多的案件的需要。		1	加大经费投入	
	2	该项目的后期运行经费需要加大投入，才能保证该项目正常运行。		2	加大经费投入	
绩效评价结论	专家组（评价组）	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组（评价组）意见：				
		专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日				
	中介机构	中介机构名称：				
		公章：				
		中介机构意见：				
		中介机构负责人（签字）： 年 月 日				

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策中，项目立项自评得分 5 分：立项依据充分性 3 分，立项程序规范性 2 分；绩效目标自评得分 5 分：绩效目标合理性 3 分，绩效指标明确性 2 分；资金投入自评得分 6 分：预算编制科学性 4 分，资金分配合理性 2 分。

（二）项目过程情况。

项目过程中，资金管理自评得分 6 分：预算执行率 1 分，资金使用合规性 5 分；组织实施自评得分 6 分：管理制度健全性 2 分，制度执行有效性 4 分。

（三）项目产出情况。

项目产出情况中，产出数量自评得分 18 分：实际完成率 3 分，网络监控覆盖乡镇数 15 分；产出质量自评得分 18 分：质量达标率 3 分，挽留过监控覆盖率 15 分；产出时效自评得分：完成及时性 2 分；产出成本自评得分 2 分：成本节约率 2 分。

（四）项目效益情况。

项目效益情况中，经济效益自评得分 5 分：间接挽回经济损失 5 分；社会效益自评得分 5 分：协助破获案件数 5 分；环境效益自评得分 1.67 分：案件减少数 1.67 分；可持续影响自评得分 4.7 分：犯罪人数减少数 4.7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

上杭县公安局持续加大科技强警投入，连续 10 年将“平安上杭”监控系统列入县民生工程和为民办实事重点项目来抓，建设完成城市智能交通指挥中心，全面提高了防范、打击、控制效能，有效压缩了违法犯罪空间。

项目存在的问题及原因有：

1、我局案件数量逐年增加，目前经费投入已不能满足日益增多的案件的需要。

2、该项目的后期运行经费需要加大投入，才能保证该项目正常运行。

六、有关建议

我们将进一步合理利用资金，确保系统工作高效有序地运转。此外，绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，评价工作效率较低，建议加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。同时，继续改进评价方法，积极听取专业人员的意见和建议，让绩效管理评价更加有效。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题