

2021 年度 上杭县公安局汇总部 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	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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...	16
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.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府关于印发上杭县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，我单位的主要职责是：

（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

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，森林派出所 7 个。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
上杭县公安局	行政单位	450

三、部门主要工作总结

2021 年，上杭县公安局主要任务是：全县公安机关围绕中心工作，服务发展大局，用热血铸就忠诚，用汗水浇灌梦想，以担当履职尽责，以实干笃定前行，统筹抓好战

疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，公安工作和队伍建设实现“双提升”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持最高站位，维护安全稳定展现新作为。疫情防控服务大局有序有效，情报信息研判更加高效，涉稳风险排查化解持续深入，重大安保任务圆满完成。

（二）坚持严打严控，平安上杭建设取得新成效。打击治理电信网络诈骗犯罪成效明显，破案打击质效提升，外流全流程打击质效提升，打击顶层“金主”质效提升，打击“两卡”犯罪质效提升，宣传防范压发案质效提升，常态化扫黑除恶斗争有力推进，全县毒情形势持续向好，治安专项整治有力提升，公共安全监管持续高压。

（三）坚持固本强基，社会治理效能得到新提升。“枫桥式公安派出所”全面创建，社会治安防控体系更加严密，景区和非景区景点安全管理专项整治深入推进，基层警务保障更加夯实。

（四）坚持公正执法，执法公信力实现新提高。抓好执法质量考评，加强执法教育培训，严密执法监督管理。

（五）坚持以民为先，服务保障能力达到新水平。持续深化“放管服”改革，持续打击危害民生类犯罪，持续开展专项整治行动。

（六）坚持严管厚爱，公安队伍建设获得新进步。政治建警不断深化，党建引领成效凸显，素质强警提质增

效，从严治警纵深推进，创先争优成果丰硕，暖警爱警持续升温。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：上杭县公安局部门汇总		公开 01 表 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	20478.69	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	22772.3
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	1194.13	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8.56
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,672.82	本年支出合计	22780.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,385.05	年末结转和结余	2277.01
总计	25057.87	总计	25057.87

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：上杭县公安局部门汇总

单位：万元

项目	本年收	财政拨	上	事业	经营	附属单	其他收入
----	-----	-----	---	----	----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	入合计	款收入	级补助收入	收入	收入	位上缴收入	
类	款	项	合计	21,672.82	20,478.69					1,194.13
204			公共安全支出	21,672.82	20,478.69					1,194.13
20402			公安	19,185.54	17,991.41					1,194.13
2040201			行政运行	17,973.87	16,779.74					1,194.13
2040202			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2040299			其他公安支出	1,201.67	1,201.67					
20499			其他公共安全支出	2,487.28	2,487.28					
2049999			其他公共安全支出	2,487.28	2,487.28					

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

单位：万元

项目	本年支	基本支	项目	上缴	经	对附属
----	-----	-----	----	----	---	-----

支出功能 分类科目 编码			科目名称	出合计	出	支出	上级 支出	营 支 出	单位补 助支出
类	款	项	合计	22,780.8 6	22,408.8 9	371.97			
204			公共安全支 出	22,772.3 1	22,408.9 0	363.41			
20402			公安	20,285.0 3	19,921.6 2	363.41			
2040201			行政运行	19,023.6 4	19,023.6 4				
2040202			一般行政 管理事务	10.00		10.00			
2040299			其他公安 支出	1,251.39	897.98	353.41			
20499			其他公共安 全支出	2,487.28	2,487.28				
2049999			其他公共 安全支出	2,487.28	2,487.28				
213			农林水支出	8.56		8.56			
21302			林业和草原	8.56		8.56			
2130213			执法与监 督	8.56		8.56			

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：

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	20,478.69	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	20,592.50	20,592.50		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	20,478.69	本年支出合计	20,592.50	20,592.50		
年初财政拨款结转和结余	495.20	年末财政拨款结转和结余	381.39	381.39		
一般公共预算财政拨款	495.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,973.89	总计	20,973.89	20,973.89		

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

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		20,592.50	20,229.09	363.41
204	公共安全 支出	20,592.51	20,229.10	363.41
20402	公安	18,105.23	17,741.82	363.41
2040201	行政运 行	16,843.84	16,843.84	
2040202	一般行 政管理事 务	10.00		10.00
2040299	其他公 安支出	1,251.39	897.98	353.41
20499	其他公共 安全支出	2,487.28	2,487.28	
2049999	其他公 共安全支 出	2,487.28	2,487.28	

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：上杭县公安局部门汇总

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	13,679.97	302	商品和服务支出	5,849.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,709.44	30201	办公费	182.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,981.00	30202	印刷费	12.08	310	资本性支出	639.58
30103	奖金	6,013.74	30203	咨询费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费	0.70	31002	办公设备购置	119.65
30107	绩效工资		30205	水费	22.40	31003	专用设备购置	368.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.95	30206	电费	174.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.94	30207	邮电费	2,210.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.49	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	205.52	30209	物业管理费	30.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	100.77	30211	差旅费	328.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	577.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,099.13	30214	租赁费	46.59	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	59.94	30215	会议费	1.51	31013	公务用车购置	100.08
30301	离休费		30216	培训费	20.64	31019	其他交通工具购置	36.60
30302	退休费		30217	公务接待费	12.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	241.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费	159.39	31099	其他资本性支出	14.41
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费	0.24	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	944.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.67	30227	委托业务费	156.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	96.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	139.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	195.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	18.18	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	709.12	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		13,739.90	公用经费合计					6,489.19

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	315.45
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	302.93
其中：（1）公务用车购置费	4	100.08
（2）公务用车运行维护费	5	202.85
3. 公务接待费	6	12.53

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：

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门：公开 09 表
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。

3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 3,385.05 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21,672.82 万元，本年支出 22,780.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,277.01 万元。

（一）2021 年收入 21,672.82 万元，比上年决算数增加 624.81 万元，增长 2.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,478.69 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1,194.13万元。

(二) 2021年支出22,780.86万元，比上年决算数增加2439.83万元，增长11.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 22,408.89 万元。其中，人员支出 15,116.87 万元，公用支出 7,292.03 万元。

2. 项目支出 371.97 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

2021 年一般公共预算拨款支出 20,592.50 万元，比上年决算数增加 556.29 万元，增长 2.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201- 行政运行 16843.84 万元，较上年决算数减少 1196.28 万元，下降 6.63%。主要原因是本年森警、交警合并汇总，交警行政运行本年度下降，并上年度其他公安支出计入行政运行。

（二）2040202- 一般行政管理事务 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年指标项级科目一般行政管理事务计入其他支出。

（三）2040299- 其他公安支出 1251.39 万元，较上年决算数增加 1120.85 万元，增长 858.63%。主要原因是本年森警、交警合并汇总，非税收入增加，支出相应增加。

（四）2049999- 其他公共安全支出 2487.28 万元，较上年决算数增加 2487.28 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项级科目，本年新增该项项级科目。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“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 20,229.09 万元，其中：

（一）人员经费 13,739.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6,489.19 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 315.45 万元，比本年预算的 379.65 万元下降 16.91%。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，比本年预算的 0 万元下降 0%，与上年持平。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 302.93 万元，比本年预算的 361 万元下降 16.09%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 100.08 万元，比本年预算的 98.7 万元增加 1.4%，2021 年公务用车购置 6 辆，主要原因是：车辆价格波动引起的购置费增加。

公务用车运行费支出 202.85 万元，比本年预算的 262.3 万元下降 22.66%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。截至 2021 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 12.53 万元，比本年预算的 18.65 万元下降 32.82×%。主要原因是严格控制公务接待支出，累计接待 324 批次、1,912 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 5 个项目实施单位自评，分别是“平安上杭”建设专项、禁毒专项、扫黑除恶专项、公安专线业务费、城市监控每年售后续保维护资金项目，涉及财政拨款资金共计 2491.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门无部门评价项目

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 6,489.19 万元，比上年决算数下降 5.73%，主要是：经费倾斜一线基层派出所。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 738.91 万元，其中：政府采购货物支出 590.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 148.38 万元。授予中小企业合同金额 566.91 万元，占政府采购支出总额的 76.72%，其中：授予小微企业合同金额 360.09 万元，占授予中小企业合同金额的 63.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.87%，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 100%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

（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 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，其他用车主要是……；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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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》

项目名称	“平安上杭” 畅通工程建设经费						
主管部门	上杭县公安局		实施单位		上杭县公安局		
财务负责人	阙国忠		项目负责人		谢成		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	2423.62	2423.62	2069.04	10	85.37	8.54
	一般公共预算拨款	2423.62	2423.62	2069.04	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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 2423.62 万元，主要用于“平安上杭”雪亮工程建设及运维管理，并每年按市对县综治考评任务、乡村振兴考评任务续建，逐年分步实施。					本次项目总计支出 2069.04 万元，主要用于“平安上杭”雪亮工程建设及运维管理，并每年按市对县综治考评任务、乡村振兴考评任务续建，逐年分步实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	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	10	10	

		犯罪人数 减少数	计算方法:犯罪 人数减少数	>=150.00 人	155	10	10	
	质量 目标	乡村监控 覆盖率	千人以 上村覆 盖 100% 千人以 下村覆 盖 60%	>=100.00100%	100	10	10	
		监控运行 在线率	监控运 行在线 率	>=98.00100%	98	5	5	
	时效 目标	项目按计 划时间比 例	项目按 计划时 间比例	>=100.00%	100	5	5	
	成本 目标	成本	支出成 本是否 不超过 预算金 额	<=2423.62 万 元	2069.04	10	8.54	部分项目进度较慢

效益指标	经济效益目标	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	≥ 70.00 万元	43	5	3.07	只能计算追回赃款赃物价值
	社会效益目标	协助破获案件数	计算方法：协助破获案件数	≥ 150.00 起	394	10	10	
		案件减少数	案件比上年减少数	≥ 60.00 起	106	10	10	
	可持续影响目标	持续三年犯罪率下降	持续三年犯罪率下降	$\geq 1.00\%$	15.19	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	总 分					100	95.15	

	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ）差（ $S < 60$ ））		优
相关 建议 意见	存在问题		
	建议意见		
说明	无		

项目名称	禁毒专项经费						
主管部门	上杭县公安局		实施单位		上杭县公安局		
财务负责人	阙国忠		项目负责人		康宝富		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元） ①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10
	一般公共预算拨款	90	90	90	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 目标	破获毒品犯罪案件数	破获毒品犯罪案件数	≥10.00 起	9	10	9	案件减少
			社区戒毒康复执行率	社区戒毒康复执行率	≥100.00%	100	5	5	
			抓获毒品犯罪嫌疑人数	抓获毒品犯罪嫌疑人数	≥20.00 人	16	5	4	案件减少，抓罗犯罪嫌疑人减少
		质量 目标	打击毒品犯罪乡镇数	打击毒品犯罪乡镇数	≥22.00 个	22	5	5	

		禁毒宣传覆盖率	禁毒宣传覆盖率	≥100.00%	100	10	10	
	时效目标	年度工作目标按时完成比例	年度工作目标按时完成比例	≥100.00%	100	5	5	
	成本目标	单位成本	支出成本是否超过预算金额	≤90.00万元	90	10	10	
效益指标	经济效益目标	涉边重点人员劝返率	境外涉毒人员劝返率	≥30.00%	35	15	15	
	社会效益目标	查处吸毒人员数	查处吸毒人员数	≥50.00人	60	15	15	
满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	群众满意度	≥100.00%	100	10	10	

	总 分		100	98.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））			优	
相关 建议 意见	存在问题				
	建议意见				
说明	无				

项目名称	扫黑除恶专项经费						
主管部门	上杭县公安局		实施单位		上杭县公安局		
财务负责人	阙国忠		项目负责人		陈金华		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初 预算 数（万 元） ①	全年预算 数（万 元） ②	全年 执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总 额	50	50	50	10	100	10
	一般公共预算 拨款	50	50	50	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资 金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	扫黑除恶专项经费 50 万元，持续在线索摸排核查、案件侦办、打财断血、打伞破网方面下功夫，长效常态推进扫除黑恶专项斗争，完善社会治安防控体系，确保城乡安宁、百姓安乐。					扫黑除恶专项经费 50 万元，持续在线索摸排核查、案件侦办、打财断血、打伞破网方面下功夫，长效常态推进扫除黑恶专项斗争，完善社会治安防控体系，确保城乡安宁、百姓安乐。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 目标	摸排打击质效	线索摸排核查、黑恶案件侦办等情况	≥150.00起	40	5	1.33	黑恶势力减少，案件减少
			打掉黑恶势力数量	打掉黑恶势力数量	≥150.00人	40	5	1.33	黑恶势力减少，案件减少
			破获涉黑恶团体	破获涉黑恶团体	≥1.00个	1	5	5	

	质量目标	扫黑除恶宣传乡镇覆盖率	扫黑除恶宣传乡镇覆盖率	=100.00%	100	5	5	
		查期限届满的省以上线索办结率	核查期限届满的省以上线索100%办结，其他线索按时限办结。	>=100.00%	100	10	10	
		时效目标	项目按计划时间比例	>=100.00%	100	10	10	
	成本目标	支出成本	支出成本	=50.00 万元	50	10	10	
效益指标	经济效益目标	涉黑恶案件打财断血数	黑恶案件缴财总数	>=300.00 万元	700	15	15	

[illegible]

项目名称	公安专线业务费						
主管部门	上杭县公安局		实施单位		上杭县公安局		
财务负责人	阙国忠		项目负责人		吴建榕		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	182	182	182	10	100	10
	一般公共预算拨款	182	182	182	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—

			其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	公安专线业务费 182 万，用于公安通信专线等支出，确保公安工作正常运行。					公安专线业务费 182 万，用于公安通信专线等支出，确保公安工作正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量 目标	公安通信 业务数	计算方法:公安 通信业务 数	=11.00 个	11	5	5	
	产出 指标	质量 目标	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%	100	10	10	
			公安专线 覆盖率	公安专线 覆盖率	>=100.00%	100	5	5	

	时效目标	项目按计划时间比例	项目按计划时间比例	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	成本目标	单位成本	支出成本是否超过预算金额	≤ 182.00 万元	182	10	10	
		降低办案、办公成本数	降低办案、办公成本数	≥ 100.00 万	270	10	10	
效益指标	社会效益目标	提高破案率	计算方法：[(当年破案率-上年破案率)÷上年破案率] $\times 100\%$	$= 10.00\%$	10.05	10	10	

		可持续影响目标	公安工作效率提高率	计算方法：公安工作效率提高率	$\geq 50.00\%$	80	10	10	
			专线持续正常运转率	正常运转天数/全年天数	$\geq 90.00\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	群众满意度	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								

项目名称	城市监控每年售后续保维护资金						
主管部门	上杭县公安局		实施单位		上杭县公安局		
财务负责人	阙国忠		项目负责人		谢成		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初 预算 数（万 元） ①	全年预算 数（万 元） ②	全年 执行 数（万 元） ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	资金总额	100	100	100	10	100	10
	一般公共预算 拨款	100	100	100	—	—	—
	基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经 营服务收入	0	0	0	—	—	—

			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—
			市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	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 100 万元，主要用于“平安上杭”雪亮工程建设及运维管理，每年售后续保维护，确保城市红绿灯、监控正常运行，保障公安工作正常运行，进一步提高公安机关快速反应能力。					本次项目总计投入 100 万元，主要用于“平安上杭”雪亮工程建设及运维管理，每年售后续保维护，确保城市红绿灯、监控正常运行，保障公安工作正常运行，进一步提高公安机关快速反应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	网络监控续保维护覆盖乡镇数	网络监控续保维护覆盖乡镇数	=22.00 个	22	10	10	

		红绿灯、监 控续保维护 数量	红绿 灯、 监控 续保 维护 数量	>=4.00 个	4	5	5	
		犯罪人数减 少数	计算 方法： 上年 犯罪 人数- 本年 犯罪 人数	>=150.00 人	155	5	5	
	质量 目标	红绿灯、监 控维护在线 率	红绿 灯、 监控 维护 在线 率	>=100.00%	100	10	10	
	时效 目标	项目按计划 时间比例	项目 按计 划时 间比 例	>=100.00%	100	10	10	

		成本目标	成本	支出成本是否不超过预算金额	≤100.00万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益目标	挽回经济损失	计算方法：当年实际挽回的经济损失	≥70.00万元	43	10	6.14	只能计算追回赃物价值
		社会效益目标	协助破获案件数、保障交通及畅通	协助破获案件数、保障交通及畅通	≥150.00起	395	10	10	
			交通事故减少数	交通事故减少数	≥60.00起	65	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	群众满意度	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	总 分						100	96.14	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关 建议 意见	存在问题								
	建议意见								
说明	无								