

2020 年度

福建省泰宁县公安局

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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	18
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.....	20
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23
<b>第五部分 附件</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县公安局的主要职责是：

（一）指导并直接参与查处危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件和经济犯罪案件的侦察工作，负责日常武装巡逻、处置突发性涉恐、涉暴、涉枪案件，协助县相关部门共同处置重特大群体性事件，组织协助重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（二）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（三）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（四）组织实施来泰视察的党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府和市委、市政府领导的警卫工作。

（五）负责对看守所、拘留所的管理工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县公安局部门包括 22 个机关行政处室，及 1 个下属单位，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
泰宁县公安局	行政全额拨付	201

## 三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县公安局主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）掌握影响全县社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案

件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：泰宁县公安局

2020 年度

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	7,231.53	一、一般公共服务支出	32	128.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	6,027.43
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		八、社会保障和就业支出	39	382.32
	9		九、卫生健康支出	40	115.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	363.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,631.53	<b>本年支出合计</b>	58	7,017.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	830.78	年末结转和结余	60	1,444.59
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,462.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,462.31</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

部门：泰宁县公安局

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7,631.53	7,631.53					
201	一般公共服务支出	0.72	0.72					
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
204	公共安全支出	6,732.80	6,732.80					
20402	公安	6,732.80	6,732.80					
2040201	行政运行	4,463.80	4,463.80					
2040219	信息化建设	270.00	270.00					
2040299	其他公安支出	1,999.00	1,999.00					
208	社会保障和就业支出	382.36	382.36					
20805	行政事业单位养老支出	366.86	366.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.86	366.86					
20808	抚恤	15.50	15.50					
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	115.65	115.65					
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65					
2101101	行政单位医疗	115.65	115.65					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120803	城市建设支出	400.00	400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

部门：泰宁县公安局

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	7,017.71	5,090.26	1,927.45		
201			一般公共服务支出	128.49	128.49			
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72			
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72			
20199			其他一般公共服务支出	127.77	127.77			
2019999			其他一般公共服务支出	127.77	127.77			
204			公共安全支出	6,027.43	4,463.80	1,563.63		
20402			公安	6,027.43	4,463.80	1,563.63		
2040201			行政运行	4,463.80	4,463.80			
2040219			信息化建设	270.00		270.00		
2040299			其他公安支出	1,293.63		1,293.63		
208			社会保障和就业支出	382.32	382.32			
20805			行政事业单位养老支出	366.86	366.86			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.86	366.86			
20808			抚恤	15.46	15.46			
2080801			死亡抚恤	15.46	15.46			
210			卫生健康支出	115.65	115.65			
21011			行政事业单位医疗	115.65	115.65			
2101101			行政单位医疗	115.65	115.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,231.53	一、一般公共服务支出	128.49	128.49		
二、政府性基金预算财政拨款	400.00	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	6,027.43	6,027.43		
		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	382.32	382.32		
		九、卫生健康支出	115.65	115.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	363.82		363.82	
		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>	7,631.53	<b>本年支出合计</b>	7,017.71	6,653.90	363.82	
年初财政拨款结转和结余	822.00	年末财政拨款结转和结余	1,435.82	1,399.64	36.18	
一般公共预算财政拨款	822.00					
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>	8,453.53	<b>总计</b>	8,453.53	8,053.53	400.00	

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。

## 5. 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

部门：泰宁县公安局

2020 年度

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		6,653.90	5,090.26	1,563.63
201	一般公共服务支出	128.49	128.49	
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	
20199	其他一般公共服务支出	127.77	127.77	
2019999	其他一般公共服务支出	127.77	127.77	
204	公共安全支出	6,027.43	4,463.80	1,563.63
20402	公安	6,027.43	4,463.80	1,563.63
2040201	行政运行	4,463.80	4,463.80	
2040219	信息化建设	270.00		270.00
2040299	其他公安支出	1,293.63		1,293.63
208	社会保障和就业支出	382.32	382.32	
20805	行政事业单位养老支出	366.86	366.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.86	366.86	
20808	抚恤	15.46	15.46	
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	115.65	115.65	
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	
2101101	行政单位医疗	115.65	115.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：泰  
宁县公安  
局

2020 年度

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	4,127.19	302	商品和服务 支出	671.09	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	759.42	30201	办公费	94.63	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	1,429.67	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付 息	
30103	奖金	1,037.46	30203	咨询费		310	资本性支出	241.07
30106	伙食补助费	28.28	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.14	31002	办公设备购 置	0.60
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	196.95	30206	电费	67.30	31003	专用设备购 置	92.03
30109	职业年金缴费	169.91	30207	邮电费	11.70	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	115.65	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		31007	信息网络及 软件购置更新	148.44
30112	其他社会保障缴 费	0.54	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.46	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	175.85	30214	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	50.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	3.29	31019	其他交通工 具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	15.46	30224	被装购置 费	103.88	31022	无形资产购 置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费	195.49	312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	51.15	31203	政府投资基金 股权投资	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费	1.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	3.77	31299	其他对企业 补助	
30399	其他对个人和家 庭的补助	32.89	30240	税金及附 加费用	5.85	399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出	116.46	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						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		4,178.10	公用经费合计				912.17	

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。

## 7. 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：泰宁县公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	161.64
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	158.43
其中：（1）公务用车购置费	4	78.52
（2）公务用车运行维护费	5	79.91
3. 公务接待费	6	3.21

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

部门：泰宁县公安局 2020 年 度 金额单位：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
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	4	5	6
合计			400.00	363.82		363.82	36.18
212	城乡社区支出		400.00	363.82		363.82	36.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400.00	363.82		363.82	36.18
2120803	城市建设支出		400.00	363.82		363.82	36.18

注：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。

## 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：泰宁县公安局 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		0	0	0

注：“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 830.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 7631.53 万元，本年支出 7017.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1444.59 万元。

(一) 2020 年收入 7631.53 万元，比上年决算数增加 2453.42 万元，增长 47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7231.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 400 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 0 万元。

(二) 2020年支出7017.71万元，比上年决算数增加2027.27万元，增长40.6%，具体情况如下：

1.基本支出5090.27万元。其中，人员支出4178.1万元，公用支出912.17万元。

2.项目支出1927.44万元。

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

2020年一般公共预算拨款支出6653.9万元，比上年决算数增加1663.46万元，增长33.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699(其他共产党事务支出)0.72万元，较上年决算数减少0.82万元，减少46.75%。主要原因是新增预算。

(二) 2040201 (行政运行) 4463.8 万元，较上年决算数增加 662.63 万元，增长 17.43%。主要原因是办公设备购置，公安日常业务增加。

(三) 2040219 (信息化建设) 270 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 80%。主要原因是指标项目增加。

(三) 2040299 (其他公安支出) 1293.63 万元，较上年决算数减少 309.98 万元，增长 31.51%。主要指标项目增加业务增加。

(三) 2080801 (死亡抚恤) 15.46 万元，较上年决算减少 27.42 万元，减少 36.05%。主要原因是支出减少。

(三) 2101101 (行政事业单位医疗) 115.65 万元，较上年决算数增加 115.65 万元，增长 100%。主要原因是指标项目增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 363.82 万元，比上年决算数增加 363.82 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803 (派出所建设支出) 363.82 万元，较 2020 年决算数增加 363.82 万元，增长 100%。主要原因是新建派出所建设支出。

#### 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 5090.27 万元，其中：

(一) 人员经费 4178.1 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 912.17 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161.63万元，比年初预算的231万元下降30%。主要是厉行节约准遵守八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出158.43万元，比年初预算的193万元下降17%，主要是厉行节约准遵守八项规定。其中：

公务用车购置费支出78.52万元，比年初预算的90万元下降12%，2019年公务用车购置4辆，主要是：购置警用巡逻车。

公务用车运行费支出79.91万元，比年初预算的103万元下降23%，主要是厉行节约准遵守八项规定。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为49辆。

(三) 公务接待费支出 3.21 万元，比年初预算的 38 万元下降 81%。主要是厉行节约准遵守八项规定，累计接待 104 批次、521 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 1 个项目实施单位自评，分别是、部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 89.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是公安专项经费、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 580 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## 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 912.17 万元，比上年决算数增长 341%，主要是:交警大队、森林公安并入经费增加。

## （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 217 万元，其中：政府采购货物支出 217 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

## （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 49 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 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，是指省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》

#### 部门业务费绩效自评表

预算金额	89.9	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金额 比例
		89.9	100%	89.9	100%	0	0

目标完成情况	部门业务费合理按期完成，当期安排资金占计划比 100%，目标完成率 100%，当期资金拨付时间到位。
资金使用管理情况	期安排资金占计划比 100%，目标完成率 100%，累计资金拨付时间到位，有效地保障业务工作。部门业务费合理按标准列支。
存在主要问题	1、人员配置不足。2、人员培训时间少。3 人员业务专业水平不高。
相关意见建议	1. 加强沟通和组织协调 2. 提高人员配置 3. 加强技术培训，技术支援。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 财政项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

全县 416 路气全球眼监控探头以租代建约 200 万，财政承担 70% 140 万，其他公安装专项 6 万（含重点管控对象维稳 6 万），2018 年新增 85 路 110 万，2019 年雪亮工程需 120 万元。教育文职经费 4 万，建设智慧执法中心一座面积约 425 m<sup>2</sup>，经费 200 万元。

## 项目总体目标完成情况

资金全部到位,资金做到专款专用,不挪用、不挤占,通过刑事技术、信息化手段破案,加大对违法犯罪的打击力度,违法犯罪活动明显减少,我县长治久安,为经济社会发展提供基础,治安情况明显好转,群众满意率不断提升

## 二、项目实施基本情况

### (一)项目资金使用情况

2020年度公安项目支出预算安排580万元,总投入580万元,其中:一般公共预算投入580万元,资金到位580万元,实际使用580万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### (一)项目绩效评价工作开展情况

2020年公安专项项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分99分,自评等级为优。

### (二)项目绩效执行率完成情况

经评价核验2020年公安专项项目的年度绩效目标年初预算580万元,全年预算580万元,预算执行实际执行完成:万元,目标执行率:100%,本指标10分,得分:10,无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 90 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 20 分。其中：安装监控探头数（个）20 分，得分 20，得扣分的原因是：无。

（2）产出质量 20 分，得分 20 分。其中：公众安全感指数 20 分，得分 20，得扣分的原因是：无。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：公安经费 10 分，得分 10，得扣分的原因是：无。

3、效益评价指标满分 10.0 分，自评得分 9.67 分。

其中：

（1）社会效益 15 分，得分 15 分。无内容

（2）可持续影响 15 分，得分 14 分。其中：周课堂教育日制度落实情况 15 分，得分 14，得扣分的原因是：未达到目标值。

（5）服务对象及满意度 10 分，得分 10 分。其中：群众满意度 10 分，得分 10，得扣分的原因是：无。

### 四、存在问题

无内容

### 五、有关建议

无内容