

2021 年潮州市公安局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市公安局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市公安局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市公安局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市公安局 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

第一部分：潮州市公安局概况

一、部门主要职责

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、森林和韩江水域治安等工作。

二、部门机构设置

机构设置：(1)刑事警察支队；(2)指挥中心；(3)交通警察支队；(4)治安支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队；(14)打私支队；(15)监察室；(16)审计科；(17)警务保障科；(18)警卫支队；(19)公共关系科；(20)政治处；(21)反恐支队；(22)水上分局；(23)凤泉湖高新技术产业开发区分局；(24)人民警察训练学校；(25)禁毒支队；(26)科信支队；(27)森林分局；(28)潮州市看守所；(29)潮州市拘留所；(30)潮州市公安局拘役所；(31)潮州市强制隔离戒毒所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市公安局 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括潮州市公安局本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市公安局湘桥分局、潮州市公安局枫溪分局、潮州市戒毒劳动康复中心、潮州市道路交通事故社会救助基金服务中心。

第二部分：潮州市公安局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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	58,994.67	一、一般公共服务支出	31	8.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	50,342.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,409.58	八、社会保障和就业支出	38	6,886.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,183.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,729.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	60,404.25	本年支出合计	57	61,150.31
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,045.50	年末结转和结余	59	2,299.45
总计	30	63,449.76	总计	60	63,449.76

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,404.25	58,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.58
204	公共安全支出	49,604.20	48,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.58
20402	公安	49,441.40	48,135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.05
2040201	行政运行	32,182.48	31,312.31	0.00	0.00	0.00	0.00	870.18
2040202	一般行政管理事务	9,286.58	9,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	125.86
2040219	信息化建设	643.04	643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	166.23	166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,044.30	6,734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	310.01
20499	其他公共安全支出	162.80	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53

表 2

收入决算表

部门：潮州市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,404.25	58,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.58
2049999	其他公共安全支出	162.80	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	103.53
208	社会保障和就业支出	6,886.80	6,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,672.79	6,672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,372.68	1,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,579.97	2,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709.43	2,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,404.25	58,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.58
21011	行政事业单位医疗	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,175.54	1,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,150.31	47,175.36	13,974.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50,342.02	36,367.07	13,974.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50,146.03	36,200.35	13,945.68	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	32,157.44	31,875.01	282.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9,376.37	3,724.02	5,652.35	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	643.04	20.13	622.91	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	166.23	33.00	133.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,150.31	47,175.36	13,974.95	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,684.17	499.80	7,184.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	195.99	166.72	29.27	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	195.99	166.72	29.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,886.80	6,886.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,672.79	6,672.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,372.68	1,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,579.97	2,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,150.31	47,175.36	13,974.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709.43	2,709.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,175.54	1,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

单位：万元

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	58,994.67	一、一般公共服务支出	33	8.24	8.24	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	49,067.53	49,067.53	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,886.80	6,886.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,183.37	1,183.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,729.87	2,729.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市公安局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58,994.67	本年支出合计	59	59,875.82	59,875.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,411.42	年末财政拨款结转和结 余	60	530.27	530.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,411.42		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	60,406.09	总计	64	60,406.09	60,406.09	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,875.82	46,361.59	13,514.23
201	一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.24	8.24	0.00
204	公共安全支出	49,067.53	35,553.30	13,514.23
20402	公安	49,008.26	35,523.30	13,484.96
2040201	行政运行	31,424.72	31,423.72	1.00
2040202	一般行政管理事务	9,322.06	3,724.02	5,598.04
2040219	信息化建设	643.04	20.13	622.91
2040220	执法办案	166.23	33.00	133.23
2040221	特别业务	70.40	0.00	70.40
2040250	事业运行	48.38	48.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,875.82	46,361.59	13,514.23
2040299	其他公安支出	7,333.45	274.05	7,059.39
20499	其他公共安全支出	59.27	30.00	29.27
2049999	其他公共安全支出	59.27	30.00	29.27
208	社会保障和就业支出	6,886.80	6,886.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,672.79	6,672.79	0.00
2080501	行政单位离退休	1,372.68	1,372.68	0.00
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,579.97	2,579.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,709.43	2,709.43	0.00
20808	抚恤	214.01	214.01	0.00
2080801	死亡抚恤	214.01	214.01	0.00
210	卫生健康支出	1,183.37	1,183.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	59,875.82	46,361.59	13,514.23
21011	行政事业单位医疗	1,183.37	1,183.37	0.00
2101101	行政单位医疗	1,175.54	1,175.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
221	住房保障支出	2,729.87	2,729.87	0.00
22102	住房改革支出	2,729.87	2,729.87	0.00
2210201	住房公积金	2,729.87	2,729.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
301	工资福利支出	38,411.92	302	商品和服务支出	5,120.97
30101	基本工资	7,476.16	30201	办公费	433.18
30102	津贴补贴	10,230.43	30202	印刷费	29.85
30103	奖金	6,211.02	30203	咨询费	17.21
30106	伙食补助费	1,537.88	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	88.84	30205	水费	116.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,546.78	30206	电费	602.73
30109	职业年金缴费	2,693.20	30207	邮电费	236.71
30110	职工基本医疗保险缴费	1,172.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.24
30112	其他社会保障缴费	76.01	30211	差旅费	279.30
30113	住房公积金	2,729.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	414.38
30199	其他工资福利支出	3,648.85	30214	租赁费	124.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
303	对个人和家庭的补助	2,446.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49.56
30302	退休费	1,461.07	30217	公务接待费	9.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.29
30304	抚恤金	214.01	30224	被装购置费	22.90
30305	生活补助	140.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.48	30226	劳务费	607.35
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	45.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	191.98
30309	奖励金	485.83	30229	福利费	251.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	151.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	919.15
30399	其他对个人和家庭的补助	142.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	539.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	381.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	286.36
			31003	专用设备购置	91.79
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	3.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市公安局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	40,858.69		公用经费合计	5,502.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686.00	10.00	660	200.00	460.00	16.00	442.38	0.00	433.25	46.57	386.69	9.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市公安局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市公安局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市公安局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市公安局 2021 年度总收入 63,449.76 万元，其中本年收入 60,404.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,994.67 万元，比上年决算数增加 2,594.75 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是单位人员进行警务序列套改，人员工资福利增加；二是社保改革，社会保障支出增加；三是森林公安改制并入，人员经费增加；四是为提高辅警工作积极性，提高辅警工资待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,409.58 万元，比上年决算数减少 1,239.93 万元，下降 46.8%。主要变动情况：一是上级部门划转的项目资金减少，如智慧办证大厅建设项目资金减少；二是其他单位划转的项目资金减少，如防疫补助项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市公安局 2021 年度总支出 63,449.76 万元，其中本年支出 61,150.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,175.36 万元，比上年决算数增加 4,948.98 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是警务序列套改，人员工资福利增加；二是社保改革，社会保障支出增加；三是等级勤务任务增加，日常运行费用增加。

2. 项目支出 13,974.95 万元，比上年决算数减少 3,260.24 万元，下降 18.9%。主要变动情况：一是智慧办证大厅等非财政拨款建设项目减少；二是部分项目资金未到位，费用尚未支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市公安局 2021 年度财政拨款收入合计 58,994.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,994.67 万元，比上年决算数增加 2,594.75 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是单位人员进行警务序列套改，人员工资福利增加；二是社保改革，社会保障支出增加；三是等级勤务任务增加，日常运行费用增加；四是为提高辅警工作积极性，提高辅警工资待遇；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市公安局 2021 年度财政拨款支出合计 59,875.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,875.82 万元，比年初预算数增加 3,730.92 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一是单位人员进行警务序列套改，人员工资福利增加；二是社保改革，社会保障支出增加；三是等级勤务任务增加，日常运行费用增加；四是为提高辅警工作积极性，提高辅警工资待遇；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 442.38 万元，完成预算 686 万元的 64.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 433.25 万元，完成预算 660 万元的 65.6%（其中：公务用车购置支出决算为 46.57 万元，完成预算 200 万元的 23.3%；公务用车运行费支出决算为 386.69 万元，完成预算 460 万元的 84.1%）；公务接待费支出决算为 9.13 万元，完成预算

16 万元的 57.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 433.25 万元，占 97.9%；公务接待费支出 9.13 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 433.25 万元，其中：公务用车购置支出为 46.57 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 386.69 万元，公务用车保有量为 187 辆，主要用于执法执勤用车的车辆保险、油料、车辆维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 9.13 万元，主要用于因工作需要接待业务上级或其他工作关系单位来客，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 99 次，接待人数共 800 人。主要包括局机关国内公务接待 83 批次，湘桥分局国内公务接待 13 批次，枫溪分局国内公务接待 3 批次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 5,501.03 万元，比上年决

算数减少 424.97 万元，下降 7.2%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,822.77 万元，其中：政府采购货物支出 3,877.7 万元、政府采购工程支出 699.67 万元、政府采购服务支出 245.4 万元。授予中小企业合同金额 4,418.33 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,870.59 万元，占授予中小企业合同金额的 87.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 187 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 171 辆、特种专业技术用车 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 489.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%；从评价情况来看，各项目评价数据资料客观真实，符合项目实际

情况和评价工作要求，提高了财政资金使用效益。

本部门本年度无开展重点绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 59875.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标。2021 年以来，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、对潮州、对公安工作的重要讲话和重要指示批示精神，围绕市委市政府和省公安厅的工作部署，以推进“八大专项行动”做好庆祝建党 100 周年安保维稳为主线，以党的政治建设为统领，以深入开展党史学习教育、公安队伍教育整顿、锻造潮州公安铁军为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成建党 100 周年安保维稳工作，安全隐患“零遗漏”、重大安全生产事故“零发生”，是全省刑事治安警情最少的地市，社会治安状况总体平稳，以优异成绩向建党 100 周年献礼。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，等次为优。全年预算数 58876.95 万元，执行数 61150.31 万元，完成预算的 103.9%，超预算部分资金来源为上级部门资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局严格按照《预算法》，执行 2021 年

度部门预算，秉着“开源节流，厉行节约”的原则，实时跟进掌握项目工程的进展，力争能将项目开支经费控制在预算内，有效的保障了项目顺利开展。按年初预算及时、准确地下拨湘桥、枫溪分局。发现的问题及原因主要是我局跨年度项目多，经费来源复杂，经费保障模式不合理。下一步改进措施主要是争取改善经费保障模式弥补经费不足，在压缩经费、节约开支的同时，从源头上抓好经费保障。一是要最大程度争取市委、市政府、市财政的政策支持和经费倾斜，加大对公安经费的投入。二是要向省厅争取更多的转移支付资金并抓好资金落实，使转移支付资金发挥效益，弥补公安经费不足。

两个项目绩效自评综述如下：

潮州市公安局反恐训练基地建设项目绩效自评综述：本项目没有年度预算计划，随工程进展需要，报财政审批拨款，2021年度实际分配下达资金 223.87 万元，实际支出金额 223.87 元，项目自评 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成反恐训练基地建设项目场地平整工程、电力线路铁塔迁移工程、竹木清除及路面修整工程和完成节能报告编制，进一步节约资源和保护环境，降低对周边环境的影响和对生态环境的破坏。发现的问题及原因主要是相关规范发生改变，因而要变更初步设计。下一步改进措施主要是加快项目的前期工作，从而保证项目按计划进行，早日投入使用，发挥反恐训练基地的重要作用。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

主管部门（加盖公章）	潮州市公安局	资金使用单位	警务保障科	联系电话	18125882001
------------	--------	--------	-------	------	-------------

项目名称		潮州市公安局反恐训练基地建设项目										
资金 总体 情况 (单 位: 万 元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资 金使用单位支出情况）				备注			
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	年度收回 或压减金 额					
资金 总额	223.87		223.87		223.87							
其 中: 当年 财政 拨款	223.87		223.87		223.87							
其 中: 上年 结转 资金												
其 中: 其他 资金												
年度 总体 目标	年初设置目标						实际完成情况					
	完成前期准备工作，包括场地平整工程、电力线路铁塔迁移工程和地块四周村道 破损路面修复工程。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成反恐训练基地建设项目场地平整工程、电力线路铁塔迁移工程、 竹木清除及路面修整工程和完成节能报告编制，进一步节约资源和保护环境，降低对周边环境的影响和对生 态环境的破坏。发现的问题及原因主要是相关规范发生改变，因而要变更初步设计。下一步改进措施主要是 加快项目的前期工作，从而保证项目按计划进行，早日投入使用，发挥反恐训练基地的重要作用。					
一 级 指 标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重(%)	年初目 标值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未 达标原因	佐证材 料编号	佐证材料 来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立 项是否 符合法 律法规、 发展规 划以及 部门职 责，项目 申请、设 立过程 是否符		2	项目立项经 过专家论证、 集体决策、可 行性研究、发 改委等相关 部门批复。	1、2、3、 4	相关中 央、省、 市政策文 件、项目 立项可行 性报告及 批复、项 目申报文 件、政府 会议纪 要、专家	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、行 业发展规划和政策要求，项是 否与部门职责范围相符，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： ②项目是否按照规定的程序申 请设立，审批文件、材料是否 符合相关要求；

						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。					或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	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	项目预算资金分配依据可行性研究报告,与补助单位或地方实际相适应。	4	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	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。		10	项目预算资金按照计划执行,预算执行率为100%。	5、7、8	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金,转移支付各县区使用的资金,按各县区实际支出总额统计。 预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的资金。
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关合相关		6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	5、7、8	明细账、会计凭证、合同书、发票、	评分要点: ①资金使用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;

							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。					资金调剂 审批材料 等	②资金调剂是否符合资金调剂 管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批 程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算 批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计 制度核算要求，核算信息是否 真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的 付款进度安排和资金支付方式 完成付款；对于满足合同约定 支付条件的，采购人在收到发 票后 30 日内是否未将资 金支付到合同约定的供应商账 户。
		采购管理	6	采购需求规 范性	1	若没 有涉 及政 府采 购 的， 该分 值调 整至 绩效 目标 合理 性。	涉及政 府采购 的项目 是否编 制了采 购需求， 项目采 购需求 编制是 否符合 规范，用 于反映 和考核 需求规 范性。					采购需求 书、采购 计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合 法律法规、政府采购政策和国 家有关规定，符合国家强制性 标准，进行预算、资产和财务 等相关管理制度规定，符合采 购项目特点和实际需要。
				采购信息公 开标准时效 性	1	若没 有涉 及政 府采 购 的， 该分 值调 整至 绩效 指标	采购信 息公开 是否符 合有关 规定，用 以反映 和考核 采购项 目信息 公开的 标准性、					广东省政 府采购网 各公开内 容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采 购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成 交）公告、采购合同公告、验 收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是 否自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在“广东省政府 采购网”予以公开）。

						明确性。	时效性情况。						
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购促进中小企业的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同					采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。

							资金准 确支付 到贷款 银行确 认的回 款账户。						
				合同签订及 时性	1	若没 有涉 及政 府采 购 的， 该分 值调 整至 预算 编制 科学 性	合同签 订时间 是否符 合规定， 用以反 映和考 核采购 合同签 订的时 效性：					采购合 同、中标 成交通知 书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签 订政府采购合同（是否在中标、 成交通知书发出之日起三十日 内签订政府采购合同）：
				履约验收规 范性	1	若没 有涉 及政 府采 购 的， 该分 值调 整至 管理 制度 执行 有效 性	采购项 目履约 验收是 否符合 政府采 购政策 的规定， 用于反 映和考 核履约 验收的 严格规 范、客观 性情况。					采购履约 验收证 明、服务 对象意见 材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展 履约验收： ②对政府向社会公众提供的公 共服务项目，是否邀请服务对 象参与并出具意见。
		组织实施	10	管理制度执 行 有效性	5	项目实 施单位 的财务 和业务 管理制 度是否 健全，实 施是否 按相关 管理规 定执行，		6	单位的财务 和业务管理 制度健全，实 施按相关管 理规定执行。	9	内部制定 的财务、 业务管理 制度文 件、项目 调整审批 材料、监 督检查等 通知文 件、检查 报告、验	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，且制度是 否合法、合规、完整： ②项目调整手续是否完备： ③项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位： ④是否采取了相应的项目质量 检查、监督、验收等相关监督 措施或手段。	

						用以考 核财务 和业务 管理制 度对项 目顺利 实施的 保障情 况及有 效执行 情况。					收报告、 工作台 账、信息 报道、检 查通知、 检查报 告、现场 检查图像 资料等	
				制度执行有 效性	4	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。						评分要点: ①是否遵守相关法律法规和相 关管理规定; ②项目调整手续是否完备; ③项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位; ④是否采取了相应的项目质量 检查、监督、验收等相关监督 措施或手段。
				自评组织质 量	5	单位自 评组织 工作开 展情况 和自评 完成质 量。		5	自评组织工 作开展情况 良好且自评 完成质量达 标。	14	自评通 知、填报 的自评 表、自评 报告、佐 证材料等	评分要点: ①主管部门及时布置资金使用 单位开展自评,涉及转移支付 的资金要求县区开展自评的, 得2分,否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评 材料,包括自评报告结构、内 容完整,指标评分表信息完整, 且有相应佐证材料得2分,否 则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报 送自评材料的,得1分;自评 材料报送不及时、报送材料不 齐全的,酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项 目计划 工作目 标的实 际节约 成本与 计划成		0	实际成本和 计划成本一 致。	7、8	预算批 复、采购 计划以及 实际支付 资金材料 等	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,

						本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。						一般以项目预算为参考。
		产出数量		工程覆盖面积率		实际工程覆盖面积与计划工程覆盖面积的比率,用于反映项目土地使用情况。		9	工程覆盖面积率 100%。	11	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量	27	工程质量	27	工程质量是否达到要求,工程竣工是否有竣工验收报告,用于反映工程完成质量。		9	工程质量达到要求,工程竣工有竣工验收报告。	11	结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		工程完成及时性		工程是否在计划时间内完成。		9	工程在计划时间内完成。	11		反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益 (含满意度)	30	社会效益	30	项目是否具有社会效益。		10	本项目属应急保障工程项目,被列入广东省 2019 年重点建设前期预备项目,是落实国家和广东省、潮州市各级“十三五”规划关于“扎实	4	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。

									推进法治社会建设”要求的重要措施。		相关文件、图片资料等	
				可持续影响		项目存在的可持续影响。		10	进一步加强潮州市反恐专业力量建设,大力提高潮州市新形势下反恐训练水平,完善公安反恐训练基础设施,维护社会安全稳定。	4		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				整体效果		工程整体效果是否能达标		10	工程竣工质量验收合格,整体效果达标。	11		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数(总分100分)									97			
评价等级结果									优秀			
备注:1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中:优秀(得分≥90)、良好(90,80]、中(80,70]、低(70,60]、差(得分≤60)。												
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3.“得分依据材料来源”:各佐证材料来源仅供参考,具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写,评价年度实现值按完成结果填写。												

潮州市公安局警用装备采购项目绩效自评综述:全年预算数为 291.77 万元,执行数为 265.56 万元,完成预算的 91.0%,项目自评 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目实施以来,进一步满足一线执法执勤单位的需求,提高了执法执勤安全防护标准,达到了预期的目标。发现的问题是从项目调研到采购完成用时较长,与公安工作特殊性时效性不相符。下一步将针对公安工作的特点,进一步提高效率,为圆满完成各项工作任务提供有力的保障。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

主管部门(加盖公章)	潮州市公安局	资金使用单位	潮州市公安局警务保障科	联系电话	07682294292
------------	--------	--------	-------------	------	-------------

项目名称		潮州市公安局警用装备采购项目											
资金 总体 情况 (单 位： 万 元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）				备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	年度收回 或压减金 额						
资金 总额	291.77		291.77		265.56								
其 中： 当年 财政 拨款	291.77		291.77		265.56								
其 中： 上年 结转 资金													
其 中： 其他 资金													
年度 总体 目标	年初设置目标						实际完成情况						
	积极推进新时达公安派出所正规化建设。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施以来，进一步满足一线执法执勤单位的需求，提高了执法执勤安全防护标准，达到了预期的目标。发现的问题是从项目调研到采购完成用时较长，与公安工作特殊性时效性不相符。下一步将针对公安工作的特点，进一步提高效率，为圆满完成各项工作任务提供有力的保障。						
一级 指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重(%)	年初目标 值	评价年度实 现值	自评分数	评分依 据、未 达标原 因	佐证材料 编号	佐证材料 来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项 是否符合 法律法 规、发展 规划以及 部门职 责，项目 申请、设 立过程是 否符合相 关要求，		2	事前已 经过必 要的 可行 性研 究、 绩 效 评 估、 集 体 决 策	1	相关中央、 省、市政 策文件、 项目立 项可行 性报告 及批 复、项 目申报 文件、 政府会 议纪 要、专 家论 证书 面结 论等	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、 行业发展和政策要求，项 是否与部门职责范围相符，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； ②项目是否按照规定的程序 申请设立，审批文件、材料是 否符合相关要求；	

						用以反映和考核项目立项的规范情况。					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、集体决策且有形成文字材料。	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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。		2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关	2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及目标	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	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	绩效指标清晰、细化、可衡量	2	任务量、立项可行性研究关于任务目标等	评分要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	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、		2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是是否相适应，	3、4、5	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施计划、资金支出测算依据、支出市场价等	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。

						合理性情况。						
				资金分配合理性	2	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	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应	6	项目实施 方案或 实施计划、资 金分配方 案、资金下 达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	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。		10	项目预算资金按照计划执行	7、8、9	资金使用 单位项目 支出明细 账、会计凭 证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。
				资金使用合规性	4	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。		4	项目资金使用符合相关的财务管理 制度规定	7、8、9	明细账、会 计凭证、合 同书、发 票、资金调 剂审批材 料等	评分要点： ①资金使用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资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定

												的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。	
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。		1	项目编制了采购需求，项目采购需求编制符合规范	10、11	采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的准确性、时效性情况。		1	采购信息公开符合有关规定	12、13、14、15	广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采		2	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。	16	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程

						购促进中 小企业发 展政策。 ④落实执 行政府采 购促进支 持监狱企 业、残疾 人福利性 单位政 策。 ⑤按照规 定加强合 同账户及 资金支付 管理，配 合贷款银 行更改、 确认合同 账户，确 保合同资 金准确支 付到贷款 银行确认 的回款账 户。						采购项目，应当专门面向中小 企业采购（符合《办法》第六 条第二款的，应当作出说明）， 超过前述金额的采购项目，预 留该部分采购项目的 30%以上 专门面向中小企业，其中预留 给小微企业的比例不低于 60%。对未明确预留份额的采 购项目或采购包评审时，是否 对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执 行政府采购促进支持监狱企 业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开 合同，加强合同账户及资金支 付管理，配合贷款银行更改、 确认合同账户，确保合同资金 准确支付到贷款银行确认的 回款账户。	
				合同签订及 时性	1	若没 有涉 及政 府采 购的， 该分 值调 整至 预算 编制 科学 性	合同签订 时间是否 符合规 定，用以 反映和考 核采购合 同签订的 时效性；		1	合同签 订时间 符合规 定	13. 14	采购合同、 中标成交 通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求 签订政府采购合同（是否在中 标、成交通知书发出之日起三 十日内签订政府采购合同）；
				履约验收规 范性	1	若没 有涉 及政 府采 购的， 该分	采购项目 履约验收 是否符合 政府采购 政策的规 定，用于		1	采购项 目履约 验收符 合政府 采购政 策的规	15	采购履约 验收证明、 服务对象 意见材料 等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开 展履约验收； ②对政府向社会公众提供的 公共服务项目，是否邀请服务 对象参与并出具意见。

					值调 整至 管理 制度 执行 有效 性	反映和考 核履约验 收的严格 规范、客 观性情 况。			定			
				管理制度执 行 有效性	5	采购项目 履约验收 是否符合 政府采购 政策的规 定，实施 是否按相 关管理规 定执行， 用以考核 财务和业 务管理制 度对项目 顺利实施 的保障情 况及有效 执行情 况。		5	采购项目 履约验 收符合 政府采 购政策 的规 定，实 施按相 关管理 规定执 行	15、17	内部制定 的财务、业 务管理制 度文件、项 目调整审 批材料、监 督检查等 通知文件、 检查报告、 验收报告、 工作台账、 信息报道、 检查通知、 检查报告、 现场检查 图像资料 等	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，且制度 是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位； ④是否采取了相应的项目质 量检查、监督、验收等相关监 督措施或手段。
		组织实施	10	制度执行有 效性	4	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。						评分要点： ①是否遵守相关法律法规和 相关管理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地 设备、信息支撑等是否落实到 位； ④是否采取了相应的项目质 量检查、监督、验收等相关监 督措施或手段。
				自评组织质 量	5	单位自评 组织工作 开展情况 和自评完 成质量。		5	自评报 告	18	自评通知、 填报的自 评表、自评 报告、佐证 材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使 用单位开展自评，涉及转移支 付的资金要求县区开展自评 的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自 评材料，包括自评报告结构、 内容完整，指标评分表信息完 整，且有相应佐证材料得2分，

												否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得 1 分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成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。		3		6、7、8、13	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	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。
		产出数量	27	采购数量	27	计划采购数量与实际采购数量是否相符		9	数量相符	6、15	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		产品质量		产品参数是否相符		9	参数相符	11、12、15		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		时效性		项目是否在 2 年内按时完成		9	按时完成	11、12、15		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益 （含满意度）	30	满足需求	30	产品是否符合实际需求		10	符合	2、3、5	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				整体效果		产品在使用中是否有实用		10	实用	2、3、5		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				管理规范		产品是否有规范化管理		10	规范化	2、3、5		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分 100 分）								100				
评价等级结果								优秀				

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分 ≤ 60 ）。
2. “佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市公安局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市公安局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的工作部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作；指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、消防、森林和韩江水域治安等工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、部门整体支出绩效目标

2021 年以来，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、对潮州、对公安工作的重要讲话和重要指示批示精神，围绕市委市政府和省公安厅的工作部署，以推进“八大专项行动”做好庆祝建党

100 周年安保维稳为主线，以党的政治建设为统领，以深入开展党史学习教育、公安队伍教育整顿、锻造潮州公安铁军为抓手，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，圆满完成建党 100 周年安保维稳工作，安全隐患“零遗漏”、重大安全生产事故“零发生”，是全省刑事治安警情最少的地市，社会治安状况总体平稳，以优异成绩向建党 100 周年献礼。一年来，我局始终坚持一手抓防控疫情、一手抓平安建设，开展扫黑除恶专项斗争，深化大数据智能化建设应用，全面提升打击犯罪实效。

2、重点项目绩效目标

2021 年以来，反恐训练基地、甬莞检查站、粤闽检查站建设，交通安全整治项目、雪亮工程、平安潮州视频、AnKe 设备、两标四实、社会化考场服务、车管与邮政合作、重大安保排爆设备、重大安保通讯设备等多个重点项目的工作要求高，沟通协调难度大，我局积极按照工作要求，扎实推动完成各项即将采购项目，为我市基础设施建设打下了坚实的基础。我局 2021 年工作计划确定的重点任务建设资金绩效目标：一是规范道路交通秩序、提高道路通行效率、预防和减少道路交通事故；落实公安交管“放管服”措施，推动服务社会化，方便边远地区群众考取驾驶资格，便民利民。二是打击黑恶、涉毒等各类违法犯罪行动，提高民警精准作战能力，显著提高群众安全指数。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、加大警用装备的投入。警用装备配备到一线执法执勤单位。警用装备采购项目的实施，是落实新时达公安派出所规范化建设的具体举措，为进一步提高了执法执勤安全防护标准提供了

有力的保障，更好地打击违法犯罪分子。

2、大力推进反恐训练建设各项工作。潮州市公安局反恐训练基地建设项目场地平整工程、电网铁塔迁移工作已完成结算定案。潮州市公安局反恐训练基地建设项目建设小组今年先后参观佛山市省公安厅民警培训中心、湛江市和广州市正在建设的反恐训练基地建设项目，学习借鉴他们工程项目好的做法。

3、提升大数据智能化支撑能力。全力推进“雪亮工程”建设，目前公共安全视频监控已覆盖市、县、镇、村四级重点区域，完成阶段性任务。各级公安机关大力推动智慧新警务建设，统筹抓好涉稳风险排查化解、监测预警和应对处置，抓实抓细治安防控，全力维护社会治安稳定。

4、深入推进基层基础建设。在省厅帮扶资金的基础上，全市再投入 2700 万元保障派出所“精准脱困”工程建设。目前 2019 年脱困派出所已全部完工；2020 年度 4 个修缮派出所已完工；饶平县局城北派出所、枫溪分局如意派出所已动工建设；饶平县局 5 个修缮改造类派出所正在按施工进度推进。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据市财政局《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预【2020】24 号文）精神，2021 年度部门年初批复支出预算 58876.95 万元，其中基本支出 33116.94 万元，项目支出 25760.01 万元；部门决算数为 61150.31 万元，其中基本支出 47175.36 万元，项目支出 13974.95 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 2273.36 万元，导致差异原因主要是 1、按有关文件实行警务序列套改，人员工资福利增加；2、发放绩

效奖金；3、按有关文件，住房改革补贴增加、社保养老、职业年金及住房公积金缴费基数提高，人员经费增加；4、由于机构改革，人员增加，基本支出增加；5、部分支出经费渠道在年初预算只能设立在项目支出，但由于经济科目实际归类，最终归属基本支出。如：补充公用经费等。4、根据实际情况，项目建设压减，项目开支减少；

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局严格按照《预算法》，执行 2021 年度部门预算，秉着“开源节流，厉行节约”的原则，实时跟进掌握项目工程的进展，力争能将项目开支经费控制在预算内，有效的保障了项目顺利开展。按年初预算及时、准确地下拨湘桥、枫溪分局。发现的问题及原因主要是我局跨年度项目多，在经费来源复杂，经费保障模式不合理。下一步改进措施主要是争取改善经费保障模式弥补经费不足。经过我局主要领导多次沟通协调，下一步将继续协助争取改善经费保障模式，在压缩经费、节约开支的同时，从经费源头上抓好经费保障。一是要最大程度争取市委、市政府、市财政的政策支持和经费倾斜，加大对公安经费的投入。二是要向省厅争取更多的转移支付资金并抓好资金落实，使转移支持资金发挥效益，弥补公安经费不足。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

1、预算编制情况。2021 年，我局预算编制工作在各级领导的正确指导下，严格执行各项财务规章制度，严肃财经纪律，以务实认真的工作作风，有序的完成了预算编制工作。2021 年市财政批复的收支预算为 58876.96 万元（含湘桥分局、枫溪分局、戒毒康复中心及道路事故社会救助基金服务中心），比上年增加了 3769.17 万元，增长率 6.8%。

2、预算执行情况。2021 年在我局未完成全年收入计划数的情况下，为保障我局项目顺利进行，科领导与相关民警积极与财政局沟通，得到财政局资金支持，确保项目正常开展。我局跨年度项目多，在经费来源复杂的情况下，财务人员通过认真细致的清算工作，积极与财政部门沟通做好对账工作，确保财政资金足额结转，保障将要开展项目的资金来源。

3、预算使用效益。一年来，我们紧盯隐患压减事故，交通整治取得新飞跃。以系统防范化解道路交通安全风险工作为重点，全链条、系统化解决道路交通安全问题，聚焦“民生指数”“安全指数”“畅顺指数”“隐患指数”“平安指数”“幸福指数”六大指数，全市道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失均实现双位数下降，下降幅度居全省第二。全市摩托车、电动车佩戴头盔率达到 75%以上，部分路段达到 85%以上。一年来，我们紧盯突出违法犯罪，刑事打击取得新跨越。全面落实“快破案、多破案、少发案”硬任务，全年破案、刑拘、起诉、抓捕

逃犯实现 4 个上升，连续 6 年实现现行命案全破工作目标。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1、存在问题

2021 年我局执行预算存在的主要问题一是个别项目工程进度缓慢，导致部分项目经费要跨年度支付。二是经费投入不足，针对我局项目较多较大情况，现有经费的投入不能满足我局项目日益增多的需求，许多项目跟不上。

2、改进意见

整合各项资源，加大经费投入，促进公安事业发展。

我局下一步将进一步加强资金的管理和使用，提升资金使用效益，充分发挥资金效能，为我市公安工作的顺利开展和有序推进提供更好的保障。