

2021 年度厦门市公安局部门决算



目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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	11
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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、《市级部门整体支出绩效自评表》	30
二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市公安局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六) 负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。

(七) 依法管理所属看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所，确保监所安全。

(八) 组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察。

(九) 组织指导高崎国际机场区域空防安全和厦门港区、口岸的治安工作。

(十) 负责指导、协调全市打击走私综合治理工作，承担市打击走私综合治理工作领导小组的日常工作。

(十一) 完成市委、市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，厦门市公安局包括 36 个机关行政处室、支队、中心及 12 个基层预算单位，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
厦门市公安局（本级）	行政单位	1,463
厦门市公安局交通警察支队	行政单位	435
厦门市公安局海沧分局	行政单位	284
厦门市公安局思明分局	行政单位	692
厦门市公安局湖里分局	行政单位	495

厦门市公安局集美分局	行政单位	440
厦门市公安局同安分局	行政单位	408
厦门市公安局翔安分局	行政单位	344
厦门市公安局公共交通分局	行政单位	260
厦门市公安局高崎国际机场分局	行政单位	116
厦门市公安文职人员服务中心	事业单位	733
厦门市公安局海防支队	行政单位	30
合计		5,700

三、部门主要工作总结

一、牢牢把握“首要责任”，维护国家政治安全取得新成效。一是全力强化对敌斗争。二是着力深化对台工作。三是有力强化反恐防暴。四是大力净化网络空间。

二、牢牢把握“主责主业”，社会治安治理水平得到新提升。一是严防涉稳风险。牢固树立个人极端暴力犯罪“可防可控”理念，确保问题发现在早、处置在小，年内共处置扬言个人极端警情 1705 起。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化公安信访突出问题攻坚化解，共排查调处矛盾纠纷 8.01 万起、调处率 98.28%。二是严打突出犯罪。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”等影响群众安全感的违法犯罪，年内破获刑事案件 11722 起、比增 26.66%；打掉涉恶组织 29 个 216 人，查扣涉黑恶资产 1.84 亿元；查处黄赌案件 4830 起，比增 11.08%。破获毒品刑事案件 153 起、缴获毒品 184.22 公

斤；升级完善反诈骗阵地系统，健全市局-分局-派出所三级反诈体系，全年共抓获电诈嫌疑人 3614 名、同比上升 39.81%，抓获团伙头目 21 人；全市电诈刑事警情在 2020 年比降 24.96%的基础上再降 20.63%，有效劝阻受骗群众 15.49 万人、减少损失 6.37 亿元。三是严密治安防控。全力争创全国社会治安防控体系建设示范城市；扎实开展景区和非景区景点安全管理专项整治，排查整改隐患 436 处；扎实推进“警保联动”“护校安园”等工作，点对点发送警示短信 2.2 万余条，面对面核查震慑 1496 人次，实现“两抢”警情 318 天零发生。

三、牢牢把握“中心大局”，服务经济社会发展展现新作为。一是全力服务经济发展大局。严打经济和民生领域犯罪，年内共破获经济犯罪案件 947 起、“食药环假”案件 614 起。深入推进打击走私联合专项行动，查处各类案件 1517 起。扎实开展道路交通事故预防专项行动，年内全市共发生道路交通亡人事故 158 起、死亡 164 人，同比分别下降 7.06%、6.29%，创十年来新低。二是全力服务文明典范城市创建。三是全力服务疫情防控大局。牵头建立健全公共卫生、工信、公安“三公（工）融合”机制，“快、严、实、细”开展大数据流调溯源工作，高效核查处置涉疫数据 276 万条，精确锁定密接、次密接人员 2.7 万余人。

四、牢牢把握“特区使命”，深化警务改革创新实现新突破。一是警务机制改革稳步推进。完善“情指勤舆”一体化实战化运行机制，响应支撑基层实战需求 2373 次，协破各类刑事案件 62 起；高效稳妥处置各类突发案事件 372 起。二是智慧社区警务加速成型。积极探索构建大数据条件下的社区警务新模式，研发应用智慧社区警务平台，精准下发指令 10 万余条，反诈精准宣防工作效率提升 41.40%。三是智慧公安建设成效斐然。紧盯基层实战需求，加快智慧警务建设。深化跨部门涉案财物管理平台机制建设，全年累计入库保管涉案财物 16.86 万件。

五、牢牢把握“铁军标准”，全面从严管党治警迈上新台阶。一是扎实抓好学习教育。二是扎实抓好监督执纪。三是扎实抓好激励保障。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：厦门市公安局

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	348,532.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,755.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	355,706.05

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10,153.05
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	44,634.11	八、社会保障和就业支出	21,183.40
		九、卫生健康支出	7,736.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,720.09
		十二、农林水支出	6.21
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	16.30
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	129.61
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	404,922.17	本年支出合计	406,651.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27,411.57	年末结转和结余	25,682.70
总计	432,333.73	总计	432,333.73

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

部门：厦门市公安局

公开 02 表

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		404,922.17	360,288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,634.11
204	公共安全支出	354,014.23	309,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44,634.04

20402	公安	354,014.23	309,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44,634.04
2040201	行政运行	246,278.00	246,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2040202	一般行政管理事务	6,911.81	6,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,388.10	3,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20,605.78	20,247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	358.67
2040221	特别业务	734.99	734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	713.56	713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	17,195.43	17,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58,186.56	13,913.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,273.44
206	科学技术支出	10,153.05	10,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10,104.66	10,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10,104.66	10,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,170.21	21,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,170.21	21,170.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9,165.84	9,165.84	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	11,232.12	11,232.12	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	772.25	772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,736.32	7,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,736.32	7,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,879.47	4,879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,238.33	2,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,755.71	11,755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,755.71	11,755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,275.56	11,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.15	480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21302	林业和草原	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130201	行政运行	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
229	其他支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.56	92.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：厦门市公安局

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		406,651.03	292,441.72	114,209.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	355,706.06	263,521.80	92,184.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	355,706.06	263,521.80	92,184.25	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	246,188.40	246,153.62	34.78	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,117.40	3.32	7,114.07	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,388.10	0.00	3,388.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	22,083.09	0.00	22,083.09	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	775.69	0.00	775.69	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	713.56	0.00	713.56	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	17,206.90	17,206.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58,232.92	157.96	58,074.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,153.05	0.00	10,153.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10,104.66	0.00	10,104.66	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10,104.66	0.00	10,104.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,183.40	21,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,183.40	21,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9,180.06	9,180.06	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	11,232.12	11,232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.22	771.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,736.32	7,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,736.32	7,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,879.47	4,879.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,238.33	2,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,720.08	0.00	11,720.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,720.08	0.00	11,720.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,239.93	0.00	11,239.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	480.15	0.00	480.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.22	0.20	6.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.61	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.61	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	129.61	0.00	129.61	0.00	0.00	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

部门：厦门市公安局
位：万元

公开 04 表
单

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	348,532.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,755.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	310,746.98	310,746.98	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	10,153.05	10,153.05	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21,183.40	21,183.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7,736.32	7,736.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	11,720.09	0.00	11,720.09	0.00
		十二、农林水支出	6.02	6.02	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	99.16	99.16	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	360,288.06	本年支出合计	361,645.02	349,924.93	11,720.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,078.55	年末财政拨款结转和结余	1,721.59	1,550.32	171.27	0.00
一般公共预算财政拨款	2,942.91					
政府性基金预算财政拨款	135.65					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	363,366.61	总计	363,366.61	351,475.25	11,891.36	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。

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

部门：厦门市公安局

公开 05 表
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		349,924.93	292,245.07	57,679.86
204	公共安全支出	310,746.99	263,325.35	47,421.63

20402	公安			
2040201	行政运行	310,746.99	263,325.35	47,421.63
2040202	一般行政管理事务	246,149.91	246,115.13	34.78
2040219	信息化建设	6,915.14	3.32	6,911.81
2040220	执法办案	3,388.10	0.00	3,388.10
2040221	特别业务	21,442.96	0.00	21,442.96
2040223	移民事务	539.46	0.00	539.46
2040250	事业运行	713.56	0.00	713.56
2040299	其他公安支出	17,206.90	17,206.90	0.00
206	科学技术支出	14,390.96	0.00	14,390.96
20601	科学技术管理事务	10,153.05	0.00	10,153.05
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.39	0.00	48.39
20605	科技条件与服务	48.39	0.00	48.39
2060599	其他科技条件与服务支出	10,104.66	0.00	10,104.66
208	社会保障和就业支出	10,104.66	0.00	10,104.66
20805	行政事业单位养老支出	21,183.40	21,183.40	0.00
2080501	行政单位离退休	21,183.40	21,183.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,180.06	9,180.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,232.12	11,232.12	0.00
210	卫生健康支出	771.22	771.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,736.32	7,736.32	0.00
2101101	行政单位医疗	7,736.32	7,736.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4,879.47	4,879.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	419.22	419.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,238.33	2,238.33	0.00
213	农林水支出	199.30	199.30	0.00
21399	其他农林水支出	6.02	0.00	6.02
2139999	其他农林水支出	6.02	0.00	6.02
229	其他支出	6.02	0.00	6.02
22999	其他支出	99.16	0.00	99.16
2299999	其他支出	99.16	0.00	99.16
		99.16	0.00	99.16

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

部门：厦门市公安局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					单位：万元	
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	

类科目 编码		类科目 编码		科目 编码	
301	工资福利支出	242,314.65	302	商品和服务支出	37,874.99
30101	基本工资	40,943.06	30201	办公费	1,409.54
30102	津贴补贴	59,233.22	30202	印刷费	64.94
30103	奖金	86,783.94	30203	咨询费	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	1,497.23	30205	水费	356.01
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11,232.12	30206	电费	2,110.08
30109	职业年金缴费	771.22	30207	邮电费	1,659.65
30110	职工基本医疗保险 缴费	5,159.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	2,238.33	30209	物业管理费	3,614.23
30112	其他社会保障缴 费	210.37	30211	差旅费	299.81
30113	住房公积金	18,110.78	30212	因公出国（境） 费用	33.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,141.43
30199	其他工资福利支 出	16,134.71	30214	租赁费	208.32
303	对个人和家庭的 补助	10,367.64	30215	会议费	21.39
30301	离休费	233.72	30216	培训费	12.22
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	751.56
30304	抚恤金	321.96	30224	被装购置费	0.39
30305	生活补助	826.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	415.44
30307	医疗费补助	276.80	30227	委托业务费	902.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,006.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,311.88
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	2,419.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,894.98
30399	其他对个人和家 庭的补助	8,708.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	14,220.38
			307	债务利息及费用 支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
人员经费合计		252,682.28	公用经费合计		39,562.79

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：厦门市公安局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3,360.71
1. 因公出国（境）费	2	35.29
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3,305.46
其中：（1）公务用车购置费	4	882.23
（2）公务用车运行维护费	5	2,423.23
3. 公务接待费	6	19.96

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：厦门市公安局

公开 08 表

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
合计		135.65	0.00	135.65	11,755.71	0.00	11,755.71	11,720.09	0.00	11,720.09	171.27	0.00	171.27 0.00
212	城乡社区支出	135.65	0.00	135.65	11,755.71	0.00	11,755.71	11,720.08	0.00	11,720.08	171.28	0.00	171.28 0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.65	0.00	135.65	11,755.71	0.00	11,755.71	11,720.08	0.00	11,720.08	171.28	0.00	171.28 0.00
2120802	土地开发支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	0.00	28.37 0.00
2120803	城市建设支出	107.28	0.00	107.28	11,275.56	0.00	11,275.56	11,239.93	0.00	11,239.93	142.91	0.00	142.91 0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	480.15	0.00	480.15	480.15	0.00	480.15	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：厦门市公安局

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				

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 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 27,411.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 404,922.17 万元，本年支出 406,651.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25,682.70 万元。

（一）2021 年收入 404,922.17 万元，比上年决算数增加 21,735.61 万元，增长 5.67%，主要原因是：在职统发部分、奖金政策调整；基本建设项目经费增加；其他收入增加幅度较大，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 348,532.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,755.71 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 44,634.11 万元。

(二) 2021 年支出 406,651.03 万元，比上年决算数增加 14,417.11 万元，增长 3.68%，主要原因是：在职统发部分、奖金政策调整；基本建设项目经费支出的增加；使用其他收入列支的支出有较大幅度增加。同时，我局加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高项目执行效率，具体情况如下：

1. 基本支出 292,441.72 万元。其中，人员支出 252,682.28 万元，公用支出 39,759.44 万元。
2. 项目支出 114,209.31 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 349,924.93 万元，比上年决算数减少 14,529.48 万元，下降 3.99%，主要原因是：2021 年度的年初财政拨款结转和结余较 2020 年度减少、当年一般公共预算拨款安排的项目较 2020 年度减少，故 2021 年度使用一般公共预算拨款安排的支出下降，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 0 万元，较上年决算数减少 2,129.48 万元，下降 100%。主要原因是当年预算未安排。

(二) 2040201 行政运行 246,149.91 万元，较上年决算数增加 3,289.43 万元，增长 1.35%。主要原因是在职统发部分、奖金政策调整等因素导致支出较上年度有所增加。

(三) 2040202 一般行政管理事务 6,915.14 万元，较上年决算数减少 1,325.66 万元，下降 16.09%。主要原因是 2021 年度的年初项目支出结转和结余较 2020 年度少，故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

(四) 2040219 信息化建设 3,388.10 万元, 较上年决算数增加 187.79 万元, 增长 5.87%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加, 同时, 不断推进项目执行进度, 加快资金支付, 故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(五) 2040220 执法办案 21,442.96 万元, 较上年决算数减少 5,050.22 万元, 下降 19.06%。主要原因是 2021 年度的年初项目支出结转和结余、当年预算安排的项目资金较 2020 年度少, 故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

(六) 2040221 特别业务 539.46 万元, 较上年决算数减少 415.13 万元, 下降 43.49%。主要原因是 2021 年度项目执行进度较慢, 故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

(七) 2040223 移民事务 713.56 万元, 较上年决算数增加 306.66 万元, 增长 75.36%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加, 同时, 不断推进项目执行进度, 加快资金支付, 故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(八) 2040250 事业运行 17,206.90 万元, 较上年决算数增加 2,195.29 万元, 增长 14.62%。主要原因是在职统

发部分、奖金政策调整等因素导致人员经费支出较上年度有所增加。

（九）2040299 其他公安支出 14,390.96 万元，较上年决算数减少 8,191.30 万元，下降 36.27%。主要原因是 2021 年度的年初项目支出结转和结余、当年预算安排的项目资金较 2020 年度少，故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

（十）2049901 其他公共安全支出 0 万元，较上年决算数减少 33.12 万元，下降 100%。主要原因是当年预算未安排。

（十一）2060199 其他科学技术管理事务支出 48.39 万元，较上年决算数增加 48.39 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度该科目未安排预算。

（十二）2060599 其他科技条件与服务支出 10,104.66 万元，较上年决算数减少 4,145.13 万元，下降 29.09%。主要原因是 2021 年度的年初项目支出结转和结余较 2020 年度少，故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

（十三）2080501 行政单位离退休 9,180.06 万元，较上年决算数增加 973.70 万元，增长 11.87%。主要原因是

2021 年度的退休人员较 2020 年度有所增加、奖金政策调整等因素导致人员经费支出较上年度有所增加。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,232.12 万元，较上年决算数增加 858.53 万元，增长 8.28%。主要原因是 2021 年度的基本养老保险缴费基数较 2020 年度有所提高，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

（十五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 771.22 万元，较上年决算数增加 771.22 万元，增长 100%。主要原因是职业年金补记，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

（十六）2101101 行政单位医疗 4,879.47 万元，较上年决算数增加 55.56 万元，增长 1.15%。主要原因是 2021 年度的医疗保险缴费基数较 2020 年度有所提高，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

（十七）2101102 事业单位医疗 419.22 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 1.32%。主要原因是 2021 年度的事业单位医疗补助缴费基数较 2020 年度有所提高，故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(十八) 2101103 公务员医疗补助 2,238.33 万元, 较上年决算数增加 26.47 万元, 增长 1.20%。主要原因是 2021 年度的公务员医疗补助缴费基数较 2020 年度有所提高, 故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(十九) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 199.30 万元, 较上年决算数增加 2.63 万元, 增长 1.34%。主要原因是 2021 年度的其他行政事业单位医疗缴费基数较 2020 年度有所提高, 故 2021 年度支出数额较上年度有所增加。

(二十) 2130201 行政运行 0 万元, 较上年决算数减少 1,935.03 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年起, 厦门市森林公安局完成财务并账工作, 不再作为独立核算单位, 其并入厦门市公安局(本级)。

(二十一) 2130213 执法与监督 0 万元, 较上年决算数减少 121.48 万元, 下降 100%。主要原因是 2021 年起, 厦门市森林公安局完成财务并账工作, 不再作为独立核算单位, 其并入厦门市公安局(本级)。

(二十二) 2139999 其他农林水支出 6.02 万元, 较上年决算数减少 3.22 万元, 下降 34.85%。主要原因是项目为以前年度项目, 按照项目进度支付资金, 故 2021 年度支出数额较上年度有所减少。

(二十三) 2299999 其他支出 99.16 万元, 较上年决算数增加 99.16 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 年度该科目未安排预算。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 11,720.09 万元, 比上年决算数增加 11,066.71 万元, 增长 1,693.76%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 11,239.93 万元, 较上年决算数增加 10,746.08 万元, 增长 2175.98%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度较大幅度增加, 同时, 不断推进项目执行进度, 加快资金支付, 故支出数额较上年度增加。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 480.15 万元, 较上年决算数增加 320.62 万元, 增长 200.98%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度较大幅度增加, 同时, 不断推进项目执行进度, 加快资金支付, 故支出数额较上年度增加。

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。

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 292,245.07 万元，其中：

（一）人员经费 252,682.28 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 39,562.79 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3,360.71 万元，比本年预算的 3,529.17 万元下降 4.77 %。主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 35.29 万元，比本年预算的 35.29 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是网安支队根据上级文件前往境外工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3,305.46 万元，比本年预算的 3,473.92 万元下降 4.85%，主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本。其中：

公务用车购置费支出 882.23 万元，比本年预算的 882.23 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 52 辆。

公务用车运行维护费支出 2,423.23 万元，比本年预算的 2,591.69 万元下降 6.50%，主要是落实过“紧日子”要

求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为967辆。

（三）公务接待费支出19.96万元，比本年预算的19.96万元下降0.00%。主要是落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本，累计接待128批次、1,046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2021年度整体支出绩效自评，评价结果为98.31分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对专项业务费、信息化专项资金、协警辅警经费、赴金旅游办证中心搬迁项目、公安装备费、公安业务费、公安特费、交通设施维护和改善等一级项目开展2021年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目7个；“低于90分”的项目一个，为赴金旅游办证中心搬迁项目。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 38,201.75 万元，比上年决算数下降 0.61%，主要是：落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定，控制行政运行成本，办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等支出较 2020 年度有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39,005.25 万元，其中：政府采购货物支出 8,987.02 万元、政府采购工程支出 2,939.20 万元、政府采购服务支出 27,079.03 万元。授予中小企业合同金额 26,522.06 万元，占政府采购支出总额的 68.00%，其中：授予小微企业合同金额 10,085.06 万元，占授予中小企业合同金额 38.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.32%。

（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 967 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 29 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 385 辆、特种专业技术用车 55 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 492 辆，其他用车主要是：260 辆执法执勤、

230 辆特种车辆在报表填报过程中填列栏次错误, 2 辆车辆为其他类型车辆; 单价 50 万元 (含) 以上通用设备 283 台 (套), 单价 100 万元 (含) 以上专用设备 87 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、《市级部门整体支出绩效自评表》

市级部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

部门名称：厦门市公安局						自评年度		2022				
年度 预算 执行 情况		年初预算 数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置 分值	得分	存在问 题及原 因	
	合计	339730.07	18411.12	358141.19		349012.49		97.45%	10	9.75	-	
	其中：人 员支出	238315.86	5964.39	244280.25		242299.60		99.19%	-	-	/	
	公 用支出	51594.87	655.67	52250.54		50043.66		95.78%	-	-	/	
	专 项业务费	32443.08	865.88	33308.96		32232.71		96.77%	-	-	/	
	发 展经费	15876.26	10925.18	26801.44		23956.37		89.38%	-	-	/	
	基 建项目	1500.00		1500.00		480.15		32.01%	-	-	/	
绩效 指标	年度工作 任务	绩效指标	指标 类型	目标值	实际完 成值	涉及项目 和金额	年度工作 任务调整 后预算数	年度工作 任务实际 支出规模	执行率	设置 分值	得分	存在问 题及原 因
	1、组 织、领导 和指挥全 市公安工 作；负责 重政务接 待、外事 接待以及 重大会议	全年民警教育 培训工作	定量	>2000 人次	5500 人 次	1、公安 装备费 3499.34 万元 2、专项 业务费 2572.62 万元	6071.96	5895.65	97.00%	3	3.00	
		在职、离退人员 优抚工作完成 率	定量	=100%	100%					2	2.00	
		服装、装备及 武器弹药配备 发及时率、 合格率	定量	=100%	100%					3	3.00	

和活动的 安全保卫 工作	公安机关执法 质量	定性	全省前 三	全省第 一					2	2.00	
	重要安全警卫 工作覆盖完成 率	定量	=100%	100%					3	3.00	
2、组织 情报信息 的搜集研 判工作， 掌握影响 社会稳 定、危害 国家安 全和社 会治安 的情况， 制定 对策并 组织实 施	信息研判效率	定性	有效提升	有效提升					1	1.00	不存在 问题。
	全市电信网络 虚假信息诈骗 案件	定性	有效降 低	下降 5.37%	1、公安 业务费 2807.57 万元 2、公安 特费 768.59万 元	3576.16	3277.81	92.00%	4	4.00	
3、依法 查处危害 国家安 全案件、 刑事案 件、经 济犯罪 案件，防 范和打击 恐怖活 动	全市刑事案件 侦查破案数	定量	≥10000 件	11722 件	1、协警 辅警经费 3009万元 2、专项 业务费 3182.64 万元	6191.64	6004.00	97.00%	2	2.00	
	提升全市刑事 案件破案率	定量	≥44%	60.42%					4	4.00	
	打击暴力恐怖 事件率	定量	100%	100%					4	4.00	
	有效提升全市 刑事案件侦查 效率	定性	有效提 高	提高 9.69%					2	2.00	
4、依法 查处违反 治安管 理行为， 处置和 查处重 大治安 事件和 治安事 故；依 法管理 道路交 通、危 险物品 、人口 户籍、 居民身 份证、 边防保 卫、消 防安全 监督、 公民出 入境和 入境我 市的外 国人、 外籍 华人	全市群众安全 感率	定量	≥95%	95%	1、协警 辅警经费 4385万元 2、专项 业务费 3567.14 万元 3、公安 业务费 3251.48 万元	11203.62	10678.50	95.00%	2	2.00	
	全市交通违法 案件	定性	有效降 低	下降 0.83%					2	2.00	
	全市交通罚没 收入	定量	>5亿元	5.47亿 元					4	4.00	
	提升车驾管业 务受理量	定性	收费> 15万单 >1亿 元	车驾管 受理量 236.34 万件					3	3.00	
	出入境业务非 税收入	定量	>700万	559.97 万					2	1.60	疫情影 响，出 入境业 务办理 量减 少。
	户籍业务办理 数	定量	>100万	115.94 万					3	3.00	
	公安行政服务 群众满意率	定量	≥90%	100%					1	1.00	
	全市治安案件 受理数	定量	≥40000 件	62442 件					4	4.00	
	治安案件结案 率	定量	≥90%	99.77%					4	4.00	
5、指导 和监督机 关、团 体、企 事业单位 安全保 卫工作， 指导企 事业单 位保卫 队伍建 设及群 众性治 安保卫 组织的 治安防 范工作	全市刑事警情 下降率	定性	≥8%	上升 7%	1、专项 业务费 3197.14 万元 2、公安 业务费 3622.75 万元	6819.89	6314.25	93.00%	1	0.50	2021年 疫情较 2020年 缓解， 人员活 动增 加，刑 事警情 增加。
	全市行政案件 下降率	定量	≥8%	4%					1	0.50	2021年 疫情较 2020年 缓解， 人员活 动增 加。
6、依法 管理所 属看守所、 拘留所、 收容教 育所和 强制隔 离戒毒 所，确 保监 所安全	全市监所全年 收押人次	定量	>5000 人	15397 人	1、协警 辅警经费 250万元 2、专项 业务费 28.49万 元 3、公安 业务费 4500万元	4778.49	4350.66	91.00%	3	3.00	
	全市监所日均 在押人员数	定量	>2000 人	4045人					3	3.00	
	在押人员合法 权益保障	定性	100%有 效保障	100%保 障					2	2.00	
7、组织 实施全 市公安 科技和 通信组	全市公安信息 化系统运行率	定量	=100%	100%	1、信息 化专项 资金 2007.44	5492.44	5069.15	92.00%	2	2.00	
	全局信息化工 作覆盖率	定量	>95%	98%					2	2.00	

网工作， 负责全市 公共信息 网络安全 监测	网络运维 7*24 小时全天候保 障	定性	有效满 足	有效满 足， 7*24 小 时全天候保障	万元 2、专项 业务费 3485 万元				2	2.00	
	网络舆情监测 覆盖率	定量	100%	100%				3	3.00		
8、组织 指导高崎 国际机场 区域空防 安全和厦 门港区、 口岸的治 安工作	机场、港区、 口岸等重点地 区治安防控覆 盖率	定性	有效提升	有效提升	1、协警 辅警经费 1594 万元 2、专项 业务费 200.6 万 元 3、公安 业务费 485.18 万 元	2279.78	2210.83	97.00%	1	1.00	
	服务对象社会 治安满意度	定量	≥90%	95%				1	1.00		
9、负责 指导、协 调全市打 击走私综 合治理工 作，承担 市打击走 私综合治 理工作领 导小组的 日常工作	打击走私综合 治理工作	定性	有效提升	有效提升	1、协警 辅警经费 86 万元 2、专项 业务费 130 万元	216.00	208.63	97.00%	1	1.00	
	重大走私案件 的查处工作	定量	≈100%	100%					2	2.00	
10、负责 预防和处 理交通事 故；负责 全市交通 管理工作	年人均交通违 法行为查处量	定量	≥3200	6935.08	1、道路 交通亡人 事故专项 整治工作 经费 1200 万元	1200.00	1200	100.00%	2	2.00	
	交通违法事件 查处率	定量	≥85%	97.71%					2	2.00	
	交通事故死亡 人数下降率	定量	≥5%	6.29%					2	2.00	
11、完成 赴金旅游 办证中心 搬迁项目	出入境办证大 厅全年业务受 理数	定量	≥60000 件	57760 件	1、赴金 旅游办证 中心搬迁 项目 1500 万元	1500.00	480.15	32.00%	1	0.96	疫情影响，出 入境业务办 理量下降。
	使用人员满意 度	定量	≥95%	100%					2	2.00	
	警员满意度	定量	≥95%	100%					2	2.00	
总分									100	98.31	
部门 (单 位) 意见	填报人：____ 审核人：____ 主管部门负责人：____ 年 月 日										
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特 殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用 及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

(一) 专项业务费

市级部门项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费			自评年度	2022			
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		16888.15	987.88	17876.03	16958.18	94.87%	10	9.49	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 组织、领导和指挥全市公安工作 2. 指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作 3. 负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作				基本完成。				

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年民警教育培训工作	定量	≥2000 人次	5500 人次	275.00%	15	15	
			全局在职、离退人员优抚工作完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15	
			全市监所全年收押人次	定量	≥5000 人次	15397 人次	307.94%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全市刑事警情下降	定性	≥2%	上升 7%	0%	5	0	刑事警情发生具有不确定性，疫情缓解，人员活动增加，刑事警司存在波动。
			全市治安警情下降	定量	≥2%	4%	200.00%	10	10	
			有效维护在押人员合法权益	定量	=100%有效保障	100%有效保障	100.00%	10	10	
			公安机关执法质量	定性	=全省前三	全省第一	100%	15	15	
	总分							100	94	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度的，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

(二) 信息化专项资金

市级部门项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2007.44	9553.18	11560.62	10153.05	87.82%	10	8.78		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织实施全市公安科技和通信组网工作，负责全市公共信息网络安全监察。				基本完成。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成信息化项目建设数量	定量	≥13个	17个	130.77%	20	20	
		质量指标	信息化设备维护率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	
		时效指标	网络运维保障	定量	=7*24小时全天候	7*24小时全天候	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网络舆情监测覆盖率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	全局信息化工作覆盖率	定量	≥95%	98%	103.16%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化项目用户满意度	定量	≥95%	96%	101.05%	10	10	
总分								100	99	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

(三) 协警辅警经费

市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

单位: 万元

项目名称	协警辅警经费				自评年度	2022				
主管部门	厦门市公安局				实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	11287.00		11287.00	11084.54	98.21%	10	9.82			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	聘用协警辅警等警务辅助力量, 协助公安机关开展各项业务工作。				基本完成。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障辅警人员数量	定量	>1800 人	1682 人	93.44%	10	9	下达经费不足以保障 1800 名辅警。
			招录辅警人员数量	定量	>100 人	228 人	228.00%	20	20	
		质量指标	辅警人员服装配备比例	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全市治安案件年度受理数	定量	≥40000 件	62442 件	156.11%	15	15	
			治安案件结案率	定量	≥90%	99.77%	110.86%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区治安满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10	
总分								100	99	
填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。 2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。										

(四) 赴金旅游办证中心搬迁项目

市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

单位: 万元

项目名称		赴金旅游办证中心搬迁项目				自评年度		2022		
主管部门		厦门市公安局				实施单位		厦门市公安局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1500.00		1500.00	480.15	32.01%	10	3.20		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	赴金旅游办证中心搬迁至五通客运一期候船楼（原“小三通”入境大厅）。					尚未完成				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	定量	=100%	32%	32.00%	50	16	截至2021年底，赴金旅游办证中心尚未完工。
	效益指标	经济效益指标	出入境业务非税收入	定量	≥300万元	559.97万元	186.66%	15	15	
		社会效益指标	出入境办证大厅全年业务受理数	定量	≥65000件	57760件	88.86%	15	13	受疫情影响，办证人员减少。
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	5	5	
			警员满意度	定量	≥95%	100%	105.26%	5	5	
总分								100	58	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

(五) 公安装备费

市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

单位：万元

项目名称		公安装备费			自评年度	2022					
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局					
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
		3499.34		3499.34	3455.00	98.73%	10	9.87			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据公安部配备标准，完成服装、装备及武器弹药配备，服务公安业务工作。				基本完成。						
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服装、装备及武器弹药配备完成率	定量	=100%	100%	100.00%	25	25		
			车辆更新	定量	=65 辆	65 辆	100.00%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	服装、装备及武器弹药	定性	=满足基层公安工作需要	100%满足基层公安工作需要	100%	15	15		
			我市公安机关执法质量	定性	=全省前三	全省第一	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警员满意度	定量	≥90%	99%	110.00%	10	10		
总分								100	100		
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

(六) 公安业务费

市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公安业务费	自评年度	2022
主管部门	厦门市公安局	实施单位	厦门市公安局

年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率(%)		设置分值		得分		存在问题及原因	
		12818.82		2422.00		15240.82		13803.33		90.57%		10		9.06			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况										
	1.组织、领导和指挥全市公安工作；2.依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动；3.依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、边防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。						基本完成。										
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因							
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	户籍业务办理数	定量	≥100 万	115.94 万	115.94%	50	50								
	效益指标	经济效益指标	出入境业务非税收入	定量	≥700 万	559.97 万	80.00%	10	8	疫情影响，出入境业务办理量下降。							
			全市道路交通安全违法行为罚没收入	定量	≥5 亿元	5.47 亿元	109.40%	10	10								
		社会效益指标	全市社会治安满意度全省排名	定性	≥全省前三	全省第一	100%	5	5								
			交通事故下降率	定量	≥5%	9.85%	197.00%	5	5	一般事故下降 9.85%。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	户籍、车驾管等窗口服务满意度	定量	≥95%	99.91%	105.17%	10	10								
	总分								100	97							
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。																	

(七) 交通设施维护和改善

市级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

单位: 万元

项目名称		交通设施维护和改善			自评年度	2022				
主管部门		厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2250.00	0.00	2250.00	2165.65	96.25%	10	9.63		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对交通管理科技设备维护、交通信号系统、计算机系统、交警执法系统和设备、交通安全设施的维护保养工作，组织对全市交通信号优化工作，保障交通管理通讯，对岛内交通标线进行更新6万平方米，保障警卫活动临时交通设施。				基本完成。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	交通视频监控在线率	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10	
			信号灯完好率	定量	≥98%	100%	102.04%	10	10	
			交通安全设施规范设置率	定量	≥95%	97%	102.11%	20	20	
		时效指标	系统故障修复响应时间	定性	≤2小时	1.5小时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	车驾管办证服务规范收入	定量	≥8000万元	8477.98万元	105.97%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层民警满意度	定量	≥95%	98%	103.16%	10	10	

总分	100	100
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。		