2020年度厦门市公安局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....2
一、部门主要职责.....2
二、部门决算单位基本情况.....3
三、部门主要工作总结.....4
第二部分 2020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.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
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
第三部分 2020年度部门决算情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....16
三、政府性基金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、其他重要事项说明.....23
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....27
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....27
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市公安局的主要职责是:

（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、危害国家安全和社会治安的情况，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13个基层预算单位，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
厦门市公安局（本级）	行政单位	1,431
厦门市公安局交通警察支队	行政单位	439
厦门市公安局海沧分局	行政单位	254
厦门市公安局思明分局	行政单位	652
厦门市公安局湖里分局	行政单位	472
厦门市公安局集美分局	行政单位	410

厦门市公安局同安分局	行政单位	374
厦门市公安局翔安分局	行政单位	272
厦门市公安局公共交通分局	行政单位	217
厦门市公安局高崎国际机场分局	行政单位	112
厦门市公安文职人员服务中心	事业单位	745
厦门市公安局海防支队	行政单位	318
厦门市森林公安局	行政单位	45
合计		5,741

三、部门主要工作总结

（一）聚集外防输入、内防反弹这一目标，全力打好疫情防控阻击战。一是完善工作机制，成立由副市长、公安局长卢炳椿任指挥长的市局疫情防控工作指挥部，形成“1专班+12组”的组织架构，形成指令出口统一、责任明确具体、工作无缝对接的常态化疫情防控工作体系；二是筑牢防疫屏障，核处涉疫数据58.9万余条，落地涉疫人员700余人，会同交通、卫健等部门检查车辆131.4万余辆、人员570.18万余人次。分流入境人员17.7万人次；三是严密内部防控，落实监所最高等级防控举措、有序开展全警疫苗自愿接种。

（二）紧扣主动创稳、防范风险这一主题，全力维护政治安全社会稳定。一是严守政治安全底线，深入贯彻落实总体国家安全观，有力服务上级决策；二是扎实推进反恐怖斗争，组织开展多部门联合督导，及时发现、督促整

改隐患，严密堵塞各类涉恐风险漏洞；三是严密防范涉稳风险，推动驻所调解室工作全覆盖、牵头建立公安、卫健、医疗机构三方协作机制，破解精神障碍患者收治难题；四是营造清朗网络空间。

（三）立足打击犯罪、保民平安这一主业，全力加快最具安全感城市建设。一是突出“打”的威力，打掉涉恶团伙43个，抓获命案积案逃犯44名，破获跨境赌博案件74起，电信网络诈骗警情比降24.56%；二是突出“防”的质效，建成18个街面智慧警务站，强化“1-3-5”快速反应机制运作和公安武警武装联勤，不断提高治安防控水平，扒窃、拎盗、入室盗窃警情分别比降67%、40%、37%；三是突出“建”的责任，聚焦打造平安校园、聚焦打造平安铁路、聚焦打造平安社区。

（四）围绕做好“六稳”、落实“六保”这一大局，全力护航高质量发展。一是精准落实便民惠民措施，出台公安机关复工复产10项措施，圆满完成252场次大型活动安保和20批次等级警卫任务；二是强力打击经济领域犯罪，破获经济领域案件817起，“食药环假”案件594起；三是全警冲刺文明城市创建，全警取消双休，实行“点长、段长、片长”负责制，连续奋战两个月；四是持续提升交通管理水平，整治交通安全隐患88处，全年交通亡人事故

起数、死亡人数分别比降 3.95%和 4.89%，优化路口信号配时 248 路。

（五）瞄准改革创新、赋能增效这一方向，全力提升公安工作核心战斗力。一是全力提升应急水平，研发应用 110 巡逻车一体化实战平台，探索“5G 图传+无人机”模式，修订 25 类重大突发案事件应急预案，组建以保安为主的专职巡逻队 651 支；二是全维深化科技赋能，完善数据汇聚机制，更新数据 6 亿余条；三是全面夯实基层基础，建成 13 个智慧社区示范警务室，主动对接 12345、12348，分流非警务警情 7.25 万起。

（六）坚持政治建警、从严治警这一方针，全力打造新时代过硬公安铁军。一是坚持政治引领，深入贯彻习近平总书记重要训词精神；二是狠抓监督执纪，构建大监督格局；三是练强能力本领，完善“互联网+实战训练”新模式；四是做优激励保障，建立完善人民警察依法履职免责和容错纠错工作机制。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

部门/单位：厦门市公安局　　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	360,094.16	一、一般公共服务支出	2,129.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	879.14	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	346,775.31
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	14,295.82
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、附属单位上缴收入	22,213.25	八、社会保障和就业支出	18,579.95
		九、卫生健康支出	7,646.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	653.38
		十二、农林水支出	2,065.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	42.52
		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	45.50
		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	383,186.56	本年支出合计	392,233.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47,235.82	年末结转和结余	38,188.46
总计	430,422.38	总计	430,422.38

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/单位：厦门市公安局　　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		383,186.56	360,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,213.25
201	一般公共服务支出	2,131.87	2,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,131.87	2,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,131.87	2,131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	341,152.70	318,939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22,213.13
20402	公安	341,152.70	318,939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22,213.13
2040201	行政运行	247,407.81	247,402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2040202	一般行政管理事务	6,084.51	6,084.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,150.10	3,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	23,989.01	23,924.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2040221	特别业务	2,685.59	768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00
2040223	移民事务	406.90	406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	15,349.79	15,349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	42,078.99	21,853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,225.75
206	科学技术支出	9,493.45	9,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9,493.45	9,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9,493.45	9,493.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,728.75	19,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,728.75	19,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,262.93	8,262.93	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	10,373.59	10,373.59	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	1,092.23	1,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,646.20	7,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,646.20	7,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,823.91	4,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,211.86	2,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	879.14	879.14	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	879.14	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	644.14	644.14	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	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,154.43	2,154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21302	林业和草原	2,154.43	2,154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130201	行政运行	1,981.54	1,981.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130213	执法与监督	172.89	172.89	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/单位：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		392,233.92	286,291.62	105,942.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,129.48	0.00	2,129.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,129.48	0.00	2,129.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,129.48	0.00	2,129.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	346,775.32	258,130.45	88,644.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	346,132.35	258,130.45	88,001.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	242,871.02	242,629.22	241.80	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,473.03	424.84	8,048.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,200.31	0.00	3,200.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	26,634.30	0.00	26,634.30	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5,274.13	0.00	5,274.13	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	406.90	0.00	406.90	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	15,011.61	15,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44,261.05	64.78	44,196.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	642.97	0.00	642.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	642.97	0.00	642.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,295.82	0.00	14,295.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14,295.82	0.00	14,295.82	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14,295.82	0.00	14,295.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,579.95	18,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,579.95	18,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,206.36	8,206.36	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	10,373.59	10,373.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,646.20	7,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,646.20	7,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,823.91	4,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,211.86	2,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.38	0.00	653.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	653.38	0.00	653.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.85	0.00	493.85	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	159.53	0.00	159.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,065.75	1,935.03	130.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,056.51	1,935.03	121.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,935.03	1,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.50	0.00	45.50	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

公开 04 表

部门/单位：厦门市公安局　　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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	360,094.16	一、一般公共服务支出	2,129.48	2,129.48	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	879.14	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	319,783.24	319,783.24	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	14,249.79	14,249.79	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	18,579.95	18,579.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7,646.20	7,646.20	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	653.38	0.00	653.38	0.00
		十二、农林水支出	2,065.74	2,065.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	0.00	0.00	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	360,973.30	本年支出合计	365,107.79	364,454.41	653.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	17,902.54	年末财政拨款结转和结余	13,768.05	13,406.65	361.41	0.00
一般公共预算财政拨款	17,766.89					

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	378,875.84	总计	378,875.84	377,861.06	1,014.79	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

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市公安局　　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		364,454.41	286,216.30	78,238.11
201	一般公共服务支出	2,129.48	0.00	2,129.48
20199	其他一般公共服务支出	2,129.48	0.00	2,129.48
2019999	其他一般公共服务支出	2,129.48	0.00	2,129.48
204	公共安全支出	319,783.25	258,055.12	61,728.13
20402	公安	319,750.13	258,055.12	61,695.01
2040201	行政运行	242,860.48	242,618.67	241.80
2040202	一般行政管理事务	8,240.80	424.84	7,815.97
2040219	信息化建设	3,200.31	0.00	3,200.31
2040220	执法办案	26,493.18	0.00	26,493.18
2040221	特别业务	954.59	0.00	954.59
2040223	移民事务	406.90	0.00	406.90
2040250	事业运行	15,011.61	15,011.61	0.00
2040299	其他公安支出	22,582.26	0.00	22,582.26
20499	其他公共安全支出	33.12	0.00	33.12
2049901	其他公共安全支出	33.12	0.00	33.12
206	科学技术支出	14,249.79	0.00	14,249.79
20605	科技条件与服务	14,249.79	0.00	14,249.79
2060599	其他科技条件与服务支出	14,249.79	0.00	14,249.79
208	社会保障和就业支出	18,579.95	18,579.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,579.95	18,579.95	0.00
2080501	行政单位离退休	8,206.36	8,206.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,373.59	10,373.59	0.00
210	卫生健康支出	7,646.20	7,646.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,646.20	7,646.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4,823.91	4,823.91	0.00
2101102	事业单位医疗	413.76	413.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,211.86	2,211.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.67	196.67	0.00
213	农林水支出	2,065.75	1,935.03	130.72
21302	林业和草原	2,056.51	1,935.03	121.48
2130201	行政运行	1,935.03	1,935.03	0.00
2130213	执法与监督	121.48	0.00	121.48
21399	其他农林水支出	9.24	0.00	9.24

2139999	其他农林水支出	9.24	0.00	9.24

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/单位：厦门市公安局　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237,171.12	302	商品和服务支出	36,856.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39,744.05	30201	办公费	2,397.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62,160.70	30202	印刷费	81.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87,050.15	30203	咨询费	2.21	310	资本性支出	2,989.43
30106	伙食补助费	1,481.66	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	342.93	31002	办公设备购置	679.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,373.59	30206	电费	2,578.50	31003	专用设备购置	410.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,087.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,089.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,211.86	30209	物业管理费	4,094.20	31007	信息网络及软件购置更新	1,178.24
30112	其他社会保障缴费	213.62	30211	差旅费	523.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16,852.74	30212	因公出国（境）费用	1.68	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,559.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11,985.33	30214	租赁费	43.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,198.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	269.20	30216	培训费	28.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	170.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	236.28	30224	被装购置费	1.62	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	680.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	721.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	463.88	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	278.67	30227	委托业务费	503.63	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,754.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1,376.23	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,500.74	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,439.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,734.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11,889.99	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		246,370.06	公用经费合计					39,846.24

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/单位：厦门市公安局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3,509.11
1. 因公出国（境）费	2	26.57
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3,467.67
其中：（1）公务用车购置费	4	791.96
（2）公务用车运行维护费	5	2,675.71
3. 公务接待费	6	14.87

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：厦门市公安局　　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		135.65	879.14	653.38	0.00	653.38	361.41
212	城乡社区支出	135.65	879.14	653.38	0.00	653.38	361.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.65	879.14	653.38	0.00	653.38	361.41
2120802	土地开发支出	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
2120803	城市建设支出	107.28	644.14	493.85	0.00	493.85	257.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.00	159.53	0.00	159.53	75.47

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

公开09表

部门：厦门市公安局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余47,235.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入383,186.56万元，本年支出392,233.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38,188.46万元。

（一）2020年收入383,186.56万元，比上年决算数增加29,797.16万元，增长8.43%，主要原因是：公安边防

部队划转公安机关，统发部分、部分奖金发放政策调整等因素致使人员经费较上年度有所增加，森林公安机关管理体制调整，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入360,094.16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入879.14万元。

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22,213.25万元。

（二）2020年支出392,233.92万元，比上年决算数增加59,561.52万元，增长17.90%，主要原因是：公安边防部队划转公安机关，统发部分、部分奖金发放政策调整等因素致使人员经费较上年度有所增加，森林公安机关管理体制调整。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286,291.62万元。其中，人员支出246,370.06万元，公用支出39,921.57万元。

2. 项目支出105,942.30万元。

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 364,454.41 万元，比上年决算数增加 53,010.81 万元，增长 17.02%，主要原因是：公安边防部队划转公安机关，统发部分、部分奖金发放政策调整等因素致使人员经费较上年度有所增加，森林公安机关管理体制调整。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：

（一）2010102 一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 70.78 万元，。原因是当年预算未安排。

（二）2010499 其他发展与改革事务支出 0 万元，较上年决算数减少 26.08 万元。原因是当年预算未安排。

（三）2011102 一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 3.57 万元。原因是当年预算未安排。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 2,129.48 万元，较上年决算数增加 1,312.70 万元，增长 160.72%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度增加、加快项目执行进度。

（五）2040201 行政运行 242,860.48 万元，较上年决算数增加 33,671.06 万元，增长 16.10%。主要原因是公安

边防部队划转公安机关，统发部分、部分奖金发放政策调整等因素致使人员经费较上年度有所增加，森林公安机关管理体制调整。

（六）2040202 一般行政管理事务 8,240.80 万元，较上年决算数减少 8,565.35 万元，下降 50.97%。主要原因是公安边防部队划转公安机关、当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度减少。

（七）2040203 机关服务 0 万元，较上年决算数减少 78.51 万元。原因是当年预算未安排。

（八）2040219 信息化建设 3,200.31 万元，较上年决算数增加 829.60 万元，增长 34.99%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度增加、加快项目执行进度。

（九）2040220 执法办案 26,493.18 万元，较上年决算数增加 1,589.85 万元，增长 6.38%。主要原因是加快项目执行进度。

（十）2040221 特别业务 954.59 万元，较上年决算数增加 456.18 万元，增长 91.53%。主要原因是加快项目执行进度。

（十一）2040223 移民事务 406.90 万元，较上年决算数增加 406.90 万元。原因是 2019 年度该科目未安排预算。

（十二）2040250 事业运行 15,011.61 万元，较上年决算数增加 885.30 万元，增长 6.27%。主要原因是部分奖金发放政策调整。

（十三）2040299 其他公安支出 22,582.26 万元，较上年决算数增加 7,855.53 万元，增长 53.34%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度增加、加快项目执行进度。

（十四）2049901 其他公共安全支出 33.12 万元，较上年决算数减少 957.85 万元，下降 96.66%。主要原因是当年预算未安排，发生的支出为以前年度结转资金。

（十五）2060599 其他科技条件与服务支出 14,249.79 万元，较上年决算数增加 1,0540.46 万元，增长 284.16%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有所增加、加快项目执行进度。

（十六）2080501 行政单位离退休 8,206.36 万元，较上年决算数增加 2,094.14 万元，增长 34.26%。主要原因是部分奖金发放政策调整。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,373.59 万元，较上年决算数减少 239.02 万元，下降 2.25%。主要原因是基本养老保险缴费政策调整。

（十八）2089901 其他社会保障和就业支出 0 万元，较上年决算数减少 150 万元。主要原因是当年预算未安排。

（十九）2101101 行政单位医疗 4,823.91 万元，较上年决算数增加 1,246.87 万元，增长 34.86%。主要原因是公安边防部队划转公安机关、缴费基数调整。

（二十）2101102 事业单位医疗 413.76 万元，较上年决算数增加 118.03 万元，增长 39.91%。主要原因是缴费基数调整。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 2,211.86 万元，较上年决算数增加 226.14 万元，增长 11.39%。主要原因是公安边防部队划转公安机关、缴费基数调整。

（二十二）2101199 其他行政事业单位医疗支出 196.67 万元，较上年决算数增加 26 万元，增长 15.23%。主要原因是缴费基数调整。

（二十三）2130201 行政运行 1,935.03 万元，较上年决算数增加 1,935.03 万元。主要原因是森林公安机关管理体制调整。

（二十四）2130213 执法与监督 121.48 万元，较上年决算数增加 121.48 万元。主要原因是森林公安机关管理体制调整。

（二十五）2139999 其他农林水支出 9.24 万元，较上年决算数减少 17.29 万元，下降 65.17%。原因是当年预算未安排，发生的支出为以前年度结转资金。

（二十六）2159999 其他资源勘探信息等支出 0 万元，较上年决算数减少 196 万元。原因是当年预算未安排。

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 653.38 万元，比上年决算数增加 575.43 万元，增长 738.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 493.85 万元，较上年决算数增加 415.90 万元，增长 533.55%。主要原因是当年预算安排的项目资金较上年度有较大幅度增加、加快项目执行进度。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 159.53 万元，较上年决算数增加 159.53 万元。主要原因是 2019 年度该科目未安排预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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。

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286,216.30万元，其中：

（一）人员经费246,370.06万元，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39,846.24万元，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3,509.11万元，比年初预算的3,720.70万元下降 5.69 %。主要原因是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26.57万元，与年初预算的26.57万元一致。全年安排本部门组织的出国团组7个；全年因公出国（境）累计11人次。主要是警联处执行境外专项工作任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3,467.67万元，比年初预算的3,669.27万元下降5.49%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制行政运行成本。其中：

1.公务用车购置费支出791.96万元，与年初预算的791.96万元一致，2020年公务用车购置128辆，主要是：《厦门市财政局关于批复2020年度部门预算的通知》（厦财预批指行〔2020〕1号）安排车辆购置经费。

2.公务用车运行维护费支出2,675.71万元，比年初预算的2,877.31万元下降7.01%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制行政运行成本。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为984辆。

（三）公务接待费支出14.87万元，比年初预算的24.86万元下降40.19%。主要是严格执行中央八项规定，严格控制行政运行成本，累计接待127批次、1,069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2020年度整体支出绩效自评，评价结果为98.13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、行政事业单位基建项目、公安装备费、公安业务费、公安特费等一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目是3个。《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

2020年度机关运行经费支出38,434.34万元，比上年决算数下降9.70%，主要是:厉行节约，控制行政运行成本，差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出较2019年有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额79,323.70万元，其中：政府采购货物支出36,402.93万元、政府采购工程

支出17,299.03万元、政府采购服务支出25,621.74万元。授予中小企业合同金额32,215.16万元，占政府采购支出总额的40.61%，其中：授予小微企业合同金额6,494.92万元，占政府采购支出总额的8.19%。

（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984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48辆、执法执勤用车393辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车508辆；单价50万元（含）以上通用设备271台（套），单价100万元（含）以上专用设备90台（套）。

（四）涉密信息

经我局保密办审核，部分内容涉密。根据《厦门市财政局关于印发厦门市预决算公开操作规程的通知》（厦财预〔2018〕41号）规定，对涉密信息的部分及部分敏感项目不予公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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：纳入省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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：厦门市公安局

		预算数	执行数	执行率	分值	得分
年度预算安排（万元）	合计	360,704.05	348,897.26	96.73%	10	9.63
	其中：人员支出	238,092.17	235,133.29	98.76%	-	-
	公用支出	51,899.53	48,754.14	93.94%	-	-
	专项业务费	36,998.93	34,328.03	92.78%	-	-
	发展经费	24,274.76	23,078.54	95.07%	-	-
	基建项目	9,438.66	7,603.26	80.55%	-	-
	事业单位经营支出	0	0		-	-
	市对区转移支付支出	0	0		-	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。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。4.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。5.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。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。7.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，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。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。10.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。	一、聚集外防输入、内防反弹这一目标，全力打好疫情防控阻击战。筑牢防疫屏障，核处涉疫数据 58.9 万余条，落地涉疫人员 700 余人，会同交通、卫健等部门检查车辆 131.4 万余辆、人员 570.18 万余人次。分流入境人员 17.7 万人次；落实监所最高等级防控举措、有序开展全警疫苗自愿接种。 二、紧扣主动创稳、防范风险这一主题，全力维护政治安全社会稳定。严密防范涉稳风险，推动驻所调解室工作全覆盖、牵头建立公安、卫健、医疗机构三方协作机制，破解精神障碍患者收治难题；四是营造清朗网络空间。 三、立足打击犯罪、保民平安这一主业，全力加快最具安全感城市建设。打掉涉恶团伙 43 个，抓获命案积案逃犯 44 名，破获跨境赌博案件 74 起，电信网络诈骗警情比降 24.56%；建成 18 个街面智慧警务站，强化“1-3-5”快速反应机制运作和公安武警武装联勤，不断提高治安防控水平，扒窃、拎盗、入室盗窃警情分别比降 67%、40%、37%。 四、围绕做好“六稳”、落实“六保”这一大局，全力护航高质量发展。一是精准落实便民惠民措施，出台公安机关复工复产 10 项措施，圆满完成 252 场次大型活动安保和 20 批次等级警卫任务；二是强力打击经济领域犯罪，破获经济领域案件 817 起，“食药环假”案件 594 起；三是全警冲刺文明城市创建，全警取消双休，实行“点长、段长、片长”负责制，连续奋战两个月；四是持续提升交通管理水平，整治交通安全隐患 88 处，全年交通亡人事故起数、死亡人数分别比降 3.95%和 4.89%，优化路口信号配时 248 路。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年民警教育培训工作	＞2000 人次	4435 人次	100.00%	2	2	
			指标 2：全市电信网络虚假信息诈骗案件	有效降低	8068 起，同比 2019 年下降 25.03%	/	2	2	
			指标 3：全市刑事案件侦查破案数	≥10000 件	10028	100.00%	2	2	
			指标 4：全市交通违法案件	有效降低	有效降低	/	2	2	
			指标 5：全市交通罚没收入	＞5 亿元	×××	×××	×××	××	
			指标 6：车驾管业务受理量	收费＞15 万单	1575006 笔	100.00%	2	2	
			指标 7：出入境业务非税收入	＞3000 万	767.39 万元	25.58%	2	1.6	疫情影响，出入境人数减少
			指标 8：户籍业务办理数	＞100 万	92.25 万元	92.25%	2	1.8	疫情影响，办理数减少
			指标 9：全市治安案件受理数	≥40000 件	52461	100.00%	2	2	

			指标10：出入境办证大厅全年业务受理数	≥60000件	65505	100.00%	2	2	
			指标11：全市监所全年收押人次	＞20000人	×××	×××	×××	××	
			指标12：全市监所日均在押人员数	＞4000人	×××	×××	×××	××	
		质量指标	指标1：服装、装备及武器弹药配备配发及时率、合格率	100%	100%	100.00%	2	2	
			指标2：重要安全警卫工作覆盖率	100%安全	100%	100%安全	2	2	
			指标3：信息研判效率	有效提升	有效提升	100.00%	2	2	
			指标4：提升全市刑事案件破案率	≥44%	×××	×××	×××	××	
			指标5：打击暴力恐怖事件率	100%	100%	100.00%	2	2	
			指标6：有效提升全市刑事案件侦查效率	有效提高	有效提高	/	2	2	
			指标7：全市刑事警情下降率	≥8%	同比2019年下降26.74%	100.00%	2	2	
			指标8：全市治安警情下降率	≥8%	同比2019年下降42.52%	100.00%	2	2	
			指标9：在押人员合法权益保障	100%	100%	100.00%	1	1	
			指标10：全市公安信息化系统运行率	100%	100%	100.00%	1	1	
			指标11：全局部门工作及应用需要	＞95%	＞95%	/	1	1	
			指标12：网络舆情监测覆盖率	100%	100%	100.00%	1	1	
			指标13：机场、港区、口岸等重点地区治安防控覆盖率	有效提升	有效提升	/	1	0.9	
			指标14：打击走私综合治理工作	有效提升	有效提升	/	1	1	
			指标15：重大走私案件的查处工作	100%	100%	/	1	1	
		时效指标	指标1：治安案件结案率	≥90%	99.77%	100.00%	1	1	
			指标2：网络运维7*24小时全天候保障	有效满足	有效满足	/	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标1：在职、离退人员优抚工作完成率	100%	100%	100.00%	15	15	
			指标2：公安机关执法规范排名	全省前三	全省第一	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市群众安全感率	>95%	>95%	/	3	3	
			指标2：公安行政服务群众满意率	＞90%	97.51%	100.00%	3	3	
			指标3：服务对象社会治安满意度	＞90%	＞90%	/	4	4	
总分							100	98.13	

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.原则上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。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

（一）信息化专项资金

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	信息化专项资金							
主管部门	厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局			
项目资金（万元）		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	9,370.00	15,153.48	14,260.68	94.11%	10	9.41	
	其中：当年财政拨款	9,370.00				-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金					-	-	
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				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	完成信息化项目建设数量	27 个	88 个	100%	9	9	
		质量指标	全市公安信息化系统运行率	100%	100%	100%	9	9	
		质量指标	网络舆情监测覆盖率	100%	100%	100%	9	9	
		质量指标	信息研判效率	有效提升	有效提升	/	9	8	
		质量指标	信息化设备维护率	100%	100%	100%	9	9	
		时效指标	网络运维保障	7*24 小时全天候	7*24 小时全天候	100%	9	9	
		社会效益指标	全市警情下降率	≥8%	同比 2019 年下降 26.74%	100%	9	9	
			全市治安警情下降率	≥8%	同比 2019 年下降 42.52%	100%	9	9	
			全市电信网络虚假信息诈骗案件	有效降低	有效降低	/	9	8	
			满足全局部门工作及应用需要	95%	95%	/	9	9	
总分							100	97.41	

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.原则上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。

（二）行政事业单位基建项目

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	行政事业单位基建项目							
主管部门	厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局			
项目资金（万元）		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	5,459.00	1,164.00	515.00	44.24%	10	8	
	其中：当年财政拨款	3,600.00	235.00			-	-	
	上年结转资金					-	-	
	其他资金	1,859.00	929.00			-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成赴金旅游办证中心迁址装修改造工程（财政资金） 2.完成翔安区涉案财物管理业务综合用房建设 3.完成翔安区政法系统训练馆项目建设			1.赴金旅游办证中心迁址装修改造工程（财政资金）尚未完成 2.完成翔安区涉案财物管理业务综合用房建设已完成 3.完成翔安区政法系统训练馆项目建设已完成				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造面积	6647 ㎡	6647 ㎡	/	12	9	
			办证大厅全年业务受理数	≥200000 人次	65505	32.75%	12	11	受疫情影响，出入境人数下降
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	/	14	14	
		质量指标	搬迁及时率	2020 年 10 月份	/	/	12	10	其它客观原因影响
	效益指标	社会效益指标	赴金旅游的办证压力	有效缓解	有效缓解	有效缓解	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证大厅群众满意率	>90%	98.48%	98.48%	10	10	
总分							100	92	

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.原则上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。

（三）公安业务费

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公安业务费						
主管部门	厦门市公安局			实施单位	厦门市公安局		
项目资金（万元）		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	18,182.48	16,962.63	16,280.68	95.98%	10	9.6
	其中：当年财政拨款	18,125.48				-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金	57.00				-	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1、组织、领导和指挥全市公安工作			基本完成			

目标	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								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	户籍业务办理数	＞100 万	922455	92.25%	7	6	
			出入境办证大厅全年业务受理数	≥60000 件	65505	100.00%	7	7	
			车驾管业务受理量	＞15 万单	1575006 笔	100.00%	7	7	
			全市治安案件受理数	≥40000 件	52461 件	100.00%	7	7	
		质量指标	重要安全警卫工作覆盖率	100%	100%	100%	6	6	
			有效降低全市交通事故起数	降低 5%	降低 5.2%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	全市交通罚没收入	≥5 亿元	×××	×××	×××	××	
			出入境业务非税收入	＞3000 万	767.39 万元	25.56%	8	6	疫情影响
		社会效益指标	公安机关执法规范排名	全省前三	全省第一	100.00%	6	6	
			公安行政服务群众满意率	≥90%	97.51%	100.00%	6	6	
			全市交通违法案件	有效降低	有效降低	100.00%	6	6	
			全市社会治安满意率	全省前三	2020 年考评 2019 年度，我市社会治安满意率全省第一	100%	8	8	
总分							100	95.6	

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.原则上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。