

2019年河源市公安局源城分局部门决算

目 录

第一部分 河源市公安局源城分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市公安局源城分局 2019 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

第三部分 河源市公安局源城分局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公安局源城分局概况

（一） 部门主要职责

（二） 部门主要职责

河源市公安局源城分局主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，并研究部署和组织实施。

（二）维护社会治安秩序；掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市公安局和区委、区人民政府提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

（三）负责分局机构组织建设和队伍教育管理，按规定权限管理干部和实施对民警的监督，查处工作人员违法违纪案件。

（四）指导、检查、督促所辖各单位的执法活动；受理、处置群众申控和信访工作；开展法制宣传教育。

（五）组织开展对危害国家安全案件、经济犯罪案件和刑事犯罪案件的侦查工作，打击各类违法犯罪活动。

（六）依法对公共娱乐场所、特种行业、枪支弹药、危险药品、管制刀具等进行治安管理；查处各类治安案件，调处治安纠纷，开展治安防范，维护社会治安秩序；救援灾害事故，救助群众危难。

（七）负责各项群众性大型活动、各种重要会议的安全保卫，组织实施对前来河源市区的党和国家领导人、重要来宾以及省主要领导的安全警卫工作。

（八）依法对常住人口、流动人口、出租屋的管理；负责对居民身份证、边防证、暂住证等证件的申领签发；受理公民出境申请呈批材料和对入境人员的有关管理工作。

（九）指导辖区内机关、团体、企事业单位保卫组织和社区治保组织队伍建设和业务工作；负责辖区内保安行业的管理，监督对《广东省保安服务条例》的实施情况。

（十）指导和负责行政拘留所的管理工作，开展对违反治安管理人员的教育转化；负责对劳动教养案件的报批和劳教人员的遣送工作。

（十一）构建公安信息通讯、情报信息网络；开展对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）协管消防、森林等部门的公安业务工作

（十三）承办市公安局和源城区委、区人民政府等领导机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，河源市公安局源城分局设 13 个内设机构（副科级），15 个派出机构（副科级）。

（一）内设机构：政工室、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、巡逻警察大队、警察训练大队、缉毒警察大队、经济犯罪侦查大队、刑侦拘留所。

（二）派出机构：源城公安分局派出机构为 15 个派出所，兴

源派出所、东埔派出所、源西派出所、新宝派出所、城西派出所、长塘派出所、下角派出所、上城派出所、下城派出所、新兴派出所、城南派出所、高新区派出所、高埔岗派出所、埔前派出所、城北派出所。

(二) 人员构成情况

市公安局源城分局机关政法专项编制 329 名。后勤服务人员数 36 名。2019 年度我局实有在职人员 502 人、离退休人员 68 人。

(三) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市公安局源城分局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 河源市公安局源城分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公安局源城分局

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	15508.59	一、一般公共服务支出	27	1150.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	12525.34
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3801.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1555.39
	9		九、卫生健康支出	35	277.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市公安局源城分局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	4367.20
本年收入合计	23	19310.08	本年支出合计	49	19875.79

收入支出决算总表

部门： 河源市公安局源城分局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1594.24	年末结转和结余	51	1028.53
总计	26	20904.32	总计	52	20904.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	19310.08	15508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3801.49
201	一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1150.25	1150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1150.25	1150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12525.34	12525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12525.34	12525.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10130.51	10130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2090.83	2090.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市公安局源城分局

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	19310.08	15508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3801.49
208	社会保障和就业支 出	1555.39	1555.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1532.12	1532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	95.57	95.57	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	992.52	992.52	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	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	19310.08	15508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3801.49
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3801.49
22999	其他支出	3801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3801.49
2299901	其他支出	3801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3801.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	19875.79	14473.67	5402.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12525.34	10130.51	2394.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12525.34	10130.51	2394.83	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10130.51	10130.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2090.83	0.00	2090.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	19875.79	14473.67	5402.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1555.39	1555.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1532.12	1532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.57	95.57	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	992.52	992.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	19875.79	14473.67	5402.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4367.20	1359.91	3007.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4367.20	1359.91	3007.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4367.20	1359.91	3007.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公安局源城分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15508.59	一、一般公共服务支出	28	1150.25	1150.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	12525.34	12525.34	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1555.39	1555.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	277.62	277.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公安局源城分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	15508.59	本年支出合计	50	15508.59	15508.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公安局源城分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	15508.59	总计	54	15508.59	15508.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	15508.59	13113.76	2394.83
201	一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1150.25	1150.25	0.00
204	公共安全支出	12525.34	10130.51	2394.83
20402	公安	12525.34	10130.51	2394.83
2040201	行政运行	10130.51	10130.51	0.00
2040219	信息化建设	9.50	0.00	9.50
2040220	执法办案	294.50	0.00	294.50
2040299	其他公安支出	2090.83	0.00	2090.83
208	社会保障和就业支出	1555.39	1555.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	1532.12	1532.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	15508.59	13113.76	2394.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.57	95.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.52	992.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.03	444.03	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00
210	卫生健康支出	277.62	277.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.62	277.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277.62	277.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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	10968.66	302	商品和服务支出	1848.74
30101	基本工资	1747.99	30201	办公费	195.69
30102	津贴补贴	5272.99	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	1147.25	30203	咨询费	5.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	992.52	30206	电费	37.61
30109	职业年金缴费	444.03	30207	邮电费	14.74
30110	职工基本医疗保险缴费	244.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.48	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	701.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	293.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市公安局源城分局

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	296.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.00
30302	退休费	235.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	266.57
30399	其他对个人和家庭的补助	36.70	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1285.12
			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表

部门： 河源市公安局源城分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市公安局源城分局

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	11265.02		公用经费合计	1848.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市公安局源城分局

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
461.00	0.00	451.00	10.00	441.00	10.00	270.23	0.00	270.23	3.66	266.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市公安局源城分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市公安局源城分局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市公安局源城分局 2019 年度总收入 20904.32 万元，其中本年收入 19310.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15508.59 万元，比上年决算数增加 4345.14 万元，增长 38.9%，主要变动情况：兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，扫黑除恶案件专项经费保障，大要案专项案件经费保障，拘押收教场所保障标准提高。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3801.49 万元，比上年决算数增加 1594.57 万元，增长 72.3%，主要变动情况：2019 年度粤东西北地区困难派出所“精准脱困”修缮改造专项经费，扫黑除恶案件侦查专项办案费、9.6 特大假酒案办案费等。

(二) 年度支出总体情况

河源市公安局源城分局 2019 年度总支出 20904.32 万元，其中本年支出 19875.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14473.67 万元，比上年决算数增加 2623.38 万元，增长 22.1%，主要变动情况：兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，扫黑除恶案件专项经费保障，大要案专项案件经费保障，拘押收教场所保障标准提高。

2. 项目支出 5402.12 万元，比上年决算数增加 3766.64 万元，增长 230.3%，主要变动情况：智慧新警务建设支出、治安视频监控租赁、公安业务培训、民警辅警团体保险、打击市区“两抢一盗”、重大节假日保卫、大要案案件侦破、处置突发性事件、武器弹药消耗费、公安业务装备购置、刑事技术耗材购置、应急物资购置、信息化系统建设购置费、拘押收教人员给养保障等项目开支。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市公安局源城分局 2019 年度财政拨款收入合计 15508.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15508.59 万元，比上年决算数增加 4345.14 万元，增长 38.9%；主要变动情

况：兑现工资增资政策，警务辅助人员工资福利保障范围及标准提高，扫黑除恶案件专项经费保障，大要案专项案件经费保障，拘押收教场所保障标准提高；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市公安局源城分局 2019 年度财政拨款支出合计 15508.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15508.59 万元，比年初预算数增加 4859.04 万元，增长 45.6%；主要变动情况：智慧新警务建设支出、治安视频监控系统租赁、公安业务培训、民警辅警团体保险、打击市区“两抢一盗”、重大节假日保卫、大要案案件侦破、处置突发性事件、武器弹药消耗费、公安业务装备购置、刑事技术耗材购置；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

河源市公安局源城分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 270.23 万元，完成预算 461 万元的 58.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 270.23 万元，完成预算 451 万元的 59.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2019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%；公务用车购置及运行费支出270.23万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出270.23万元，其中：公务用车购置支出为3.66万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出266.57万元，2019年河源市公安局源城分局公务用车保有量为89辆，主要用于派出所日常接处警，社会面治安巡逻防控，案件侦查出差办案，处置突发群体性事件，节假日大型活动安保等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出。2019年河源市公安局源城分局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1848.74万元，比预算数减少124.22万元，降低6.3%。主要增减变动情况是：落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减各所队室办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额174.52万元，其中：政府采购货物支出174.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金326万元，占一般公共预算项目支出总额的13.61%；无政府性基金预算支出项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2019年度犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费、分局下属派出所维修经费、拘留所拘留人员伙食费、扫黑除恶案件侦查办案经费等4个项目绩效。

根据年初设定的绩效目标，我局“犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费”项目绩效指标得分为100分，自评等级为“优”。犯人给养费目标实现程度及绩效：犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费包括犯罪嫌疑人体检费和吸毒人员尿检费等，用于犯罪嫌疑人身体健康状况是否符合入所关押的法律规定，吸毒人员尿检主要对疑似吸毒人员进行毒品检测证明是否存在吸毒行为等。通过项目实施保障犯罪嫌疑人及吸毒人员合法权益及刑事诉讼活动顺利进行。存在的问题：无。改进意见：无。

根据年初设定的绩效目标，我局“拘留所拘留人员伙食费”项目绩效指标得分为100分，自评等级为“优”。拘留所拘留人员伙食费目标实现程度及绩效：拘留所拘留人员伙食费主要包括伙食费等，用于购买在押人员粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等。通过项目实施保障拘留所拘留人员伙食费合法。存在的问题：无。改进意见：无。

根据年初设定的绩效目标，我局“分局下属派出所维修经费”项目绩效指标得分为100分，自评等级为“优”。分局下属派出所维修经费目标实现程度及绩效：分局下属派出所维修经费主要包括分局11个派出所业务用房日常维护等。通过项目实施分局下属派出所维修经费，保证派出所作为便民服务窗口的良

好形象，保证各项业务的正常开展。存在的问题：无。改进意见：无。

根据年初设定的绩效目标，我局“扫黑除恶案件侦查办案经费”项目绩效指标得分为100分，自评等级为“优”。扫黑除恶案件侦查办案经费目标实现程度及绩效：扫黑除恶案件侦查办案经费主要用于收集社会各类涉黑恶线索，对群众举报线索进行及时调查，保证对涉黑恶案件的侦办过程中产生的办案费，办案材料消耗费等。通过项目实施扫黑除恶案件侦查办案经费保障涉黑恶案件侦办过程中产生的支出，全力做好扫黑除恶工作。存在的问题：无。改进意见：无。

附件1：犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费项目绩效自评信息指标评分表

附件2：拘留所拘留人员伙食费项目绩效自评信息指标评分表

附件3：分局下属派出所维修经费项目绩效自评信息指标评分表

附件4：扫黑除恶案件侦查办案经费项目绩效自评信息指标评分表

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公安局源城分局			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	犯罪嫌疑人体检及吸毒人员尿检费	评价年度	2019 年	评价金额	90
	联系人	黄龙辉	联系电话	13690961700	联系邮箱	1993889388@qq.com
	实施文件依据	公安部公监管[2010]214 号文、《中华人民共和国治安管理处罚法》				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排				存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配	市本级	转移支付至县(区)	90	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号
		2019	90	90		关于批复市直预算单位 2019 年部门预算(河财预[2019]1 号)
资金使用情况	实际支出	市本级	转移支付至县(区)		无	
					存在的主要问题与改进措施简述	

	实际 明细 支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-		无
		2019	90	90		-		
						-		
						-		
绩效目标情况	预期总体	是否如期实现预期总体目标			如期完成		存在的主要问题与改进措施简述	
	目标	犯罪嫌疑人拘押前要进行体检，吸毒人员拘押、强戒处理前要进行尿样检验和体检，规范办案程序						
	阶段	目标 1:	保障违法犯罪嫌疑人人身健康权利		实际完成情况	目标 1:	提高打击违法犯罪行为	
	目标	目标 2:	加强对在押人员入所前个人安全健康保障			目标 2:	对维护社会治安稳定	
		目标 3:				目标 3:	无	

指标评分表

评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	依据公安部公监管[2010]214号文、《中华人民共和国治安管理处罚法》执行。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文

									相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
		目标设置	6	完整性	2	-	-	2	项目目标设置完整，包含了总目标和阶段性目标。依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
				合理性	2	-	-	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。犯人给养费项目与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
				可衡量性	2	-	-	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现了决策意图，同时合乎客观实际。
		保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。按上年度在押人员月均关押量测算，经所支部委员会预算审核，具备条件实施。

					计划安排合理性	1	-	-	1	根据在押人员关押量, 工作进度计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	5	资金到位	3	-	-	3	实际到位金额: 85.5 万元	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分;	
											2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						2	资金到位及时性	2	-	-	2	及时到位金额: 85.5 万元
					3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理, 贴合监所实际情况, 有助于实现资金的绩效目标。	2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
					3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理, 贴合监所实际情况, 有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	6	资金支付	6	-	-	6	已支出: 85.5 万元	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	

										施开展有效的检查、监控。	根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
											2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	按计划进行	未超出预算	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	不超物价水平	合理范围	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	5项	10	10	犯人给养费项目,在经费下达后全部及时完成,项目各项质量指标

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公安局源城分局			金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	拘留所拘留人员伙食费	评价年度	2019 年	评价金额	56	
	联系人	黄龙辉	联系电话	13690961700	联系邮箱	1993889388@qq.com	
	实施文件依据	《中华人民共和国治安管理处罚法》					
资金情况	预算计划安排					56	存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	市本级			56	转移支付至县(区)	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
		2019	56	56		关于批复市直预算单位 2019 年部门预算(河财预[2019]1 号)	
资金使用情况	实际支	市本级			56	转移支付至县(区)	无
							存在的主要问题与改进措施简述

实际 明 细 支 出	出 金 额									
	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-					
	2019	56	56		-					
					-					
					-					无

绩效 目 标 情 况	预期总体	是否如期实现预期总体目标			如期完成		存在的主要问题与改进措施简述	
	目标	通过项目建设，提高对违法犯罪人员的关押管理能力，提升预防犯罪成效，加强社会面管控，提升公众安全感和公安工作群众满意度。						
	阶段	目标 1:	提高打击违法犯罪行为	实际完成	目标 1:	提高打击违法犯罪行为		
	性	目标 2:	加强对拘留在押人员安全监管及生活保障工作	情况	目标 2:	对维护社会治安稳定		
	目 标	目标 3:			目标 3:		无	

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	河源市公安局源城分局财务管理规定	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协

			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	按上年度在押人员月均关押量测算,经所支部委员会预算审核,具备条件实施。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
					计划安排合理性	1	-	-	1	根据在押人员关押量,工作进度计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
			资金落实到位	5	资金到位率	3	-	-	3	实际到位金额: 56万元	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性	2	-	-	2	及时到位金额: 56万元	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
					资金分配	3	3	-	-	3	资金分配合理,贴合监所实际情况,有助于实现资金的绩效目标。

资金落实

8

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	已支出：56万元	<p>主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。</p>
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	<p>1. 预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情</p> <p>项目预算执行规范，按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。</p>	

											况扣分。
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	按照规定程序实施方案，履行报批手续，项目招投标、建设、验收、方案实施等严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
			管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监所建立有效管理机制，且执行情况良好；各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	按计划进行	未超出预算	3	下达 56 万，实际使用 56 万。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
			5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	不超物价水平	合理范围	2	项目实施的成本与市场价格一致，属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25	5 项	10	10	犯人给养费项目，在经费下达后全部及时完成，项目各项质量指标过关，及时保障在押人员合法权益。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
											犯人给养费项目，在经费下达后全部及时完成，项目各项质量指标过关，及时保障在押人员合法权	
				(时效指标)		立即使用	5	5				

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公安局源城分局			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	分局下属派出所维修经费	评价年度	2019 年	评价金额	80
	联系人	黄龙辉	联系电话	13690961700	联系邮箱	1993889388@qq.com
	实施文件依据					
资金情况	预算计划安排					存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	市本级		转移支付至县(区)	80	
	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
	分年度	2019	80	80	关于批复市直预算单位 2019 年部门预算(河财预[2019]1 号)	
	明细					
资金使用情况	实际市本级		转移支付至县(区)		无	
					存在的主要问题与改进措施简述	

实际 明 细 支 出	出 金 额								
	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	-			
	2019	80	80			-			
						-			

无

绩效 目 标 情 况	预期总体	分局下属派出所维修经费，分局下属 12 个派出所，大部分为 2008 年之前兴建，每年需用				是否如期实现预期总体目标	如期完成	存在的主要问题与改进措施简述
	目标 1:	保证派出所办公办案场所日常运行维护				实际完成	目标 1: 提高打击违法犯罪行为	
	目标 2:	保障派出所业务用房的日常维护				目标 2:	对维护社会治安稳定	
	目标 3:					目标 3:		

无

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	河源市公安局源城分局财务管理规定	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会

										性的产出和效果指标，据此核定分数。
		保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	分局下属派出所维修经费，分局下属12个派出所，大部分为2008年之前兴建，每年需用于日常维护，零星修缮的费用较多，为保证派出所日常运行维护	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1	-	-	1	提高打击违法犯罪行为	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值 实际到位金额：80万元
					资金到位及时性	2	-	-	2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 及时到位金额：80万元

			资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理，贴合监所实际情况，有助于实现资金的绩效目标。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	已支出：80万元	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	项目预算执行规范，按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重

											情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	按照规定程序实施方案，履行报批手续，项目招投标、建设、验收、方案实施等严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。		
		管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	1. 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、保障派出所业务用房的日常维护		

项目管理

													督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	按计划进行	未超出预算	3	下达80万，实际使用80万。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	不超物价水平	合理范围	2	项目实施的成本与市场价格一致，属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25	5项	10	10	保障派出所业务用房的日常维护	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成	

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公安局源城分局			金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	扫黑除恶案件侦查办案经费	评价年度	2019 年	评价金额	100
	联系人	黄龙辉	联系电话	13690961700	联系邮箱	1993889388@qq.com
	实施文件依据	《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用若干问题的解释》、《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》				
资金情况	预算计划安排					存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	市本级	100	转移支付至县(区)		
	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
	分年度	2019	100	100	关于批复市直预算单位 2019 年部门预算 (河财预[2019]1 号)	
	明细					
资金使用情况	实际支	市本级		转移支付至县(区)		无
						存在的主要问题与改进措施简述

实际 明细 支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-		无
	2019	100	100		-		
					-		
					-		

绩效 目标 情况	预期总体	通过项目建设，提高对违法犯罪人员的关押管理能力，提升预防犯罪成效，加强社会 目通过项目建设，提高对违法犯罪人员的关押管理能力，提升预防犯罪成效，加强社 会面管控，提升公众安全感和公安工作群众满意度。			是否如期实现 预期总体目标	如期完成	存在的主要问题与 改进措施简述
	预期目标1:	对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强， 从而使得人民群众安全感、满意度明显提升			实际 完成 情况	目标 1:	提高打击涉黑恶违法犯罪行为
	阶段目标2:	黑恶势力保护伞得以铲除，加强对基层组织建设的的环境明显优化				目标 2:	对维护社会治安稳定，人民群众安全感， 满意度明显提升
	目标3:					目标 3:	

指标评分表

评价指标						评价年 度预期 值	评价年 度实现 值	自评分 数	评分依据、未达标 原因分析	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用若干问题的 具有前期可行性研究报告或摸底调查 工作总结等材料的，或经过集体会

										目标。	资金的绩效目标。	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	已支出：100 万元	<p>主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。</p>
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	<p>项目预算执行规范，按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。</p> <p>1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。</p>	

			成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	不超物价水平	合理范围	2	项目实施的成本与市场价格一致，属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
效率性	25	25	完成进度		(数量指标)	25	5项	10	10	对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，从而使得人民群众安全感、满意度明显提升	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
			完成质量		(质量指标)		立即使用	5	5	对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，从而使得人民群众安全感、满意度明显提升。	
										对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，从而使得人民群众安全感、满意度明显提升	

效益	30	效果性	25	25	经济效益	涉黑恶治安乱点得到全面整治	25	不涉及经济效益	不涉及经济效益	不涉及经济效益		根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
					社会效益			得到保障	12.5	12.5	对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，从而使得人民群众安全感、满意度明显提升体现了决策意图，同时合乎客观实际。	
					生态效益			不涉及生态效益	不涉及生态效益	不涉及生态效益		
		可持续发展	明显提升	12.5	12.5	对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，从而使得人民群众安全感、满意度明显提升	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
		公平性	5	5	服务对象满意度	5	满意	满意	5	项目完成后，对涉黑恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，从而使得人民群众安全感、满意度明显提升	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:	100											