

2020 年广州市公安局花都区分局 部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局花都区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局花都区分局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市公安局花都区分局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局花都区分局 概况

（一） 部门主要职责

广州市公安局花都区分局内设监督室、警务保障室等 3 个综合管理机构，指挥中心、法制大队、网络警察大队、治安大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、刑事警察大队、交通警察大队、防火监督大队、巡特警大队、人口管理大队、预审大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、看守所、拘留所等 16 个执法勤务机构，狮岭地区治安工作办公室、城东派出所、城西派出所、站前派出所、新东派出所、新雅派出所、秀全派出所、花山派出所、花东派出所、北兴派出所、花侨派出所、梯面派出所、芙蓉派出所、狮岭派出所、赤坭派出所、炭步派出所、雅瑶派出所、合益派出所、花城派出所 19 个派出机构。

广州市公安局花都区分局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3. 负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。
4. 负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和

群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

5. 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6. 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

7. 指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作；指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

8. 依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

9. 组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作；防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

10. 负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作；依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

11. 协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要

会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

12. 组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

13. 负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

14. 负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

16. 承担上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市公安局花都区分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	149,694.99	一、一般公共服务支出	31	45.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,399.17	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	129,194.87
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	101.67	八、社会保障和就业支出	38	13,011.96
	9		九、卫生健康支出	39	834.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	41	1, 399. 17
	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	6, 676. 89
	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： 广州市公安局花都区分局

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
	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	151,195.83	本年支出合计	57	151,162.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	33.05
总计	30	151,195.83	总计	60	151,195.83

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： 广州市公安局花都区分局

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	151,195.83	151,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
201	一般公共服务支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129,227.92	129,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
20401	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129,197.92	129,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
2040201	行政运行	100,287.07	100,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,088.94	2,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,005.08	5,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,292.65	14,292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4,281.88	4,281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	151,195.83	151,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
2040299	其他公安支出	3,242.29	3,140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
208	社会保障和就业支出	13,011.96	13,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,931.23	12,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,535.00	2,535.00	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	3,954.09	3,954.09	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	5,912.72	5,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	529.42	529.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	151,195.83	151,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
210	卫生健康支出	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,399.17	1,399.17	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	1,399.17	1,399.17	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	1,399.17	1,399.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,676.89	6,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,676.89	6,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,676.89	6,676.89	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	151,162.78	120,280.50	30,882.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	129,194.87	99,757.07	29,437.80	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	129,164.87	99,757.07	29,407.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	100,287.07	99,757.07	530.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,088.94	0.00	2,088.94	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,005.08	0.00	5,005.08	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	14,292.65	0.00	14,292.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	151,162.78	120,280.50	30,882.28	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	4,281.88	0.00	4,281.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,209.24	0.00	3,209.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,011.96	13,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,931.23	12,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,535.00	2,535.00	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	3,954.09	3,954.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,912.72	5,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	529.42	529.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	151,162.78	120,280.50	30,882.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	834.59	834.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,399.17	0.00	1,399.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.17	0.00	1,399.17	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	1,399.17	0.00	1,399.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,676.89	6,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,676.89	6,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,676.89	6,676.89	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： 广州市公安局花都区分局

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	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	149,694.99	一、一般公共服务支出	33	45.31	45.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,399.17	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	129,126.24	129,126.24	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	13,011.96	13,011.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	834.59	834.59	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	1,399.17	0.00	1,399.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	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	6,676.89	6,676.89	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： 广州市公安局花都区分局

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	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	151,094.15	本年支出合计	59	151,094.15	149,694.99	1,399.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	151,094.15	总计	64	151,094.15	149,694.99	1,399.17	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： 广州市公安局花都区分局

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	149,694.99	120,280.50	29,414.49
201	一般公共服务支出	45.31	0.00	45.31
20101	人大事务	45.31	0.00	45.31
2010102	一般行政管理事务	45.31	0.00	45.31
204	公共安全支出	129,126.24	99,757.07	29,369.17
20401	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
2040101	武装警察部队	30.00	0.00	30.00
20402	公安	129,096.24	99,757.07	29,339.17
2040201	行政运行	100,287.07	99,757.07	530.00
2040202	一般行政管理事务	2,088.94	0.00	2,088.94
2040219	信息化建设	5,005.08	0.00	5,005.08
2040220	执法办案	14,292.65	0.00	14,292.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	149,694.99	120,280.50	29,414.49
2040221	特别业务	4,281.88	0.00	4,281.88
2040299	其他公安支出	3,140.62	0.00	3,140.62
208	社会保障和就业支出	13,011.96	13,011.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,931.23	12,931.23	0.00
2080501	行政单位离退休	2,535.00	2,535.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,954.09	3,954.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,912.72	5,912.72	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	529.42	529.42	0.00
20808	抚恤	80.73	80.73	0.00
2080801	死亡抚恤	80.73	80.73	0.00
210	卫生健康支出	834.59	834.59	0.00
21007	计划生育事务	834.59	834.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	149,694.99	120,280.50	29,414.49
2100799	其他计划生育事务支出	834.59	834.59	0.00
221	住房保障支出	6,676.89	6,676.89	0.00
22102	住房改革支出	6,676.89	6,676.89	0.00
2210201	住房公积金	6,676.89	6,676.89	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表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	110,365.30	302	商品和服务支出	6,406.78
30101	基本工资	10,980.00	30201	办公费	199.50
30102	津贴补贴	39,083.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22,417.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,954.09	30206	电费	84.74
30109	职业年金缴费	5,912.72	30207	邮电费	419.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6,676.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	95.06	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	21,187.47	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： 广州市公安局花都区分局

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	3,508.43	30215	会议费	1.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,535.00	30217	公务接待费	2.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.42	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	439.61
30309	奖励金	853.28	30229	福利费	2,185.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,249.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,501.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	323.16
			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： 广州市公安局花都区分局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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	113,873.72		公用经费合计	6,406.78

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： 广州市公安局花都区分局

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
2,204.68	0.00	2,191.10	698.00	1,493.10	13.58	1,949.66	0.00	1,947.18	698.00	1,249.18	2.48

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： 广州市公安局花都区分局

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	1,399.17	1,399.17	0.00	1,399.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,399.17	1,399.17	0.00	1,399.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,399.17	1,399.17	0.00	1,399.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,399.17	1,399.17	0.00	1,399.17	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局花都区分局

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。
本部门本年度无相关支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局花都区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11,655.06	11,655.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	6.54	6.54	0.00
公安行政事业性收费收入	6.54	6.54	0.00
户籍管理证件工本费	3.64	3.64	0.00
居民身份证工本费	2.90	2.90	0.00
机动车号牌工本费	0.01	0.01	0.00
四、罚没收入	4,953.01	4,953.01	0.00
一般罚没收入	4,953.01	4,953.01	0.00
公安罚没收入	4,953.01	4,953.01	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6,695.50	6,695.50	0.00
利息收入	87.01	87.01	0.00
其他利息收入	87.01	87.01	0.00
非经营性国有资产收入	6,608.49	6,608.49	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局花都区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11,655.06	11,655.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	6,608.49	6,608.49	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市公安局花都区分局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局花都区分局 2020 年度总收入 151,195.83 万元，其中本年收入 151,195.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 149,694.99 万元，比上年决算增加 14,767.3 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是常规性加强打击违法犯罪和维护社会稳定增加投入经费。二是为建党 100 周年准备，加强治安防控和服务群众增加投入经费。三是部门增员 70 名在职在编人员、科技兴警、智慧新警务、从优待警实施一警一床等制度性改革方面增加投入经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,399.17 万元，比上年决算数增加 1,399.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整工作方案的通知》增加城市建设维护项目资金。

3. 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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 101.67 万元，比上年决算数增加 101.67 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是对未成年人的救助及保护，接收外单位对未成年人“一站式”办案救助中心经费。二是为维护社会治安稳定，接收外单位维稳应急经费。三是省厅划拨重点实验室经费。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局花都区分局 2020 年度总支出 151,195.83 万元，其中本年支出 151,162.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 120,280.5 万元，比上年决算增加 8,868.84 万元，增长 8%。主要变动情况：部门增员 70 名在职在编人员及日常公用经费增加经费支出。

2. 项目支出 30,882.28 万元，比上年决算增加 7,366.25 万元，增长 31.3%。主要变动情况：一是常规性加强打击违法犯罪和维护社会稳定增加经费支出。二是为建党 100 周年准备，加强治安防控和服务群众增加经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市公安局花都区分局 2020 年度财政拨款收入合计

151,094.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149,694.99 万元，比上年决算数增加 14,767.3 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是常规性加强打击违法犯罪和维护社会稳定增加投入经费。二是为建党 100 周年准备，加强治安防控和服务群众增加投入经费。三是部门增员 70 名在职在编人员、科技兴警、智慧新警务、从优待警实施一警一床等制度性改革方面增加投入经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,399.17 万元，比上年决算数增加 1,399.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据《关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整工作方案的通知》增加城市建设维护项目资金；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）。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市公安局花都区分局 2020 年度财政拨款支出合计 151,094.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149,694.99 万元，比年初预算数增加 22,922.71 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是常规性加强打击违法犯罪和维护社会稳定增加经费支出。二是为建党 100 周年准备，加强治安防控和服务群众增加经费支出。三是部门增员 70 名在职在编人员、科技兴警、智慧新警务、从优待警实施一警一床等制度性改革方面增加经费支

出；政府性基金预算财政拨款支出 1,399.17 万元，比年初预算数增加 1,399.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据《关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整工作方案的通知》增加城市建设维护项目资金；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）。主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

广州市公安局花都区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,949.66 万元，完成预算 2,204.68 万元的 88.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1,947.18 万元，完成预算 2,191.1 万元的 88.9%（其中：公务用车购置支出决算为 698 万元，完成预算 698 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1,249.18 万元，完成预算 1,493.1 万元的 83.7%）；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 13.58 万元的 18.3%。

2020 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

2020 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 1,947.18 万元，占 99.9%；公务接待费支出 2.48 万元，占 0.1%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,947.18 万元，其中：公务用车购置支出为 698 万元，2020 年公务用车购置数 32 辆。公务用车运行及维护支出 1,249.18 万元，2020 年度局机关 1 个单位公务用车保有量为 482 辆，主要用于交通治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、应急处突等。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于学习交流、检查指导等公务活动中规定接待发生的费用。2020 年度局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 310 人。主要包括因公安侦破案件工作需要与刑警支队、经侦支队等单位学习调研和业务交流产生的公务用餐的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 6,406.78 万元，比上年决算数减少 1,108.34 万元，降低 20.9%。主要增减变动情况是：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9,125.29 万元，其中：政府采购货物支出 4,506.13 万元、政府采购工程支出 1,538.53 万元、政府采购服务支出 3,080.63 万元。授予中小企业合同金额 7,670.58 万元，占政府采购支出总额的 84.1%。其中：授予小微企业合同金额 3,951.99 万元，占政府采购支出总额的 43.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 482 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 133 辆、特种专业技术用车 346 辆。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 11,655.06 万元，纳入预算管理 11,655.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 6.54 万元，占 0.1%，包括户籍管理证件工本费 3.64 万元，居民身份证工本费 2.9 万元，机动车号牌工本费 0.01 万元；罚没收入 4,953.01 万元，占 42.5%，包括公安罚没收入 4,953.01 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 6,695.5 万元，占 57.4%，包括其他利息收入

87.01 万元，行政单位国有资产处置收入 6,608.49 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我分局基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，努力把广州建成全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市，创造安全稳定的社会环境。

一、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 2020 年度 63 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,414.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度城市建设维护项目资金 1 个政府性基金支出项目开展绩效自评，共涉及资金 1,399.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度维稳应急经费、省厅划拨重点实验室经费等 3 个其他收入支出项目开展绩效自评，共涉及资金 101.67 万元，占其他收入支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 149,694.99 万元，政府性基金预算支出 1,399.17 万元，其他收入支出 101.67 万元。从评价情况来看，分局预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2020 年，广州市公安局花都区分局在事前绩效目标评审、事中

绩效运行监控和事后绩效评价管理等方面均按财政的要求严格开展。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 151,264.45 万元，执行数 151,162.78 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市公安局花都区分局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总	保障分局民警、辅警数	>4000 人	民警 1997 人、警务辅助人员 2403 人全员保障
	书记重要讲话精神和对广东工作的重要指示，全	两抢破案率（抢劫、抢夺）	>98%	100%
	面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众	全区治安满意度	群众治安满意度达 92%	群众治安满意度年度调查结果为 94.6%
	等工作，实现“五个坚决	涉黑恶警情下降率	20%	40.8%
	防止、三个确保”工作目	全区群众安全感	群众安全感达 95%	群众安全感年度调

	标，案件警情数、刑事立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，不发生重特大交通、治安事故，努力把广州建成全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市，创造安全稳定的社会环境。			查结果为 97.3%
		精神病人管控	90%	治安防控一体化平台管控的精神病人走访率达到 90%
		共护校园数	>313	2020 年，全区护校园数 411 间，在 411 间校园全部落实安防力量，100%覆盖上岗
		黄、赌、毒警情案件数	下降	2020 年，全区黄赌警情 3475 宗，同比下降 6.1%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：91 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：花都区分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和对广东工作的重要指示，全面做好维护稳定、打击犯罪、治安防控、服务群众等工作，实现“五个坚决防止、三个确保”工作目标，案件警情数、刑事立案数同比下降，刑事破案数、破案率同比上升，无发生重特大交通、治安事故，努力把广州建成全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市，创造了安全稳定的社会环境。

主要存在问题。一是预算不够精细度不够；二是绩效指标设置不够科学、无法全面体现工作重点。

下一步改进措施。一是编制预算时，扎实做好前期摸查，充分完善需求论证，细化项目实施计划，确保预算的精细度；二是完善绩效管理体系，进一步提高绩效目标值设置的准确性、合理性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目、禁毒专项工作经费的绩效自评结果如下：

1. 涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目

（1）项目概况。

①项目基本情况。涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目，主要工作内容是遵照《道路交通事故处理程序规定》、《公安机关涉案财物管理若干规定》、《中华人民共和国行政强制法》等法律的规定，聘请第三方对涉案车辆进行移场、拖吊、拆解、管理，保障全区交通管理正常运作，提高交通管理工作水平。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 1,129.45 万元，截至 2020 年 12 月 31 日项目实际支出 1,129.45 万元，资金支出率 100%。项目资金主要用于聘请第三方对涉案车辆按法律法规进行管理，保障全区交通管理正常运作。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目效益。通过开展涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目，精简涉案车辆处理流程，明确责任，车辆进场、出场去向明晰，管理精确、规范，为现场执法及事故处理提供有效保障，

保障全区交通管理正常运作。

②项目绩效目标完成情况。大部分绩效指标能够达到预期目标，基本完成绩效目标。但部分绩效指标设置存在绩效指标设置不合理，部分指标值设置偏低问题。

一是购买服务完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是“一车一档”建档率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况是 100%；

三是车辆拆解合格率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况是 100%；

四是车辆保管完好率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况是 100%；

五是查扣涉案车辆入场率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况是 100%；

六是车辆拆解完成率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况是 100%；

七是亡人交通事故同比下降指标，年初指标值是同比下降 $\geq 1\%$ ，指标值完成情况是同比下降 1.1%；

八是提高道路交通安全指标，年初指标值是暂扣车辆 20,000 辆，指标值完成情况是暂扣车辆 23,491 辆。

（3）主要存在问题。一是项目预算金额不准确，预算金额曾进行调整；二是绩效指标设置不合理，部分指标值设置偏低。

（4）下一步改进措施。一是加强预算学习、培训，规范预算管理；二是完善绩效管理体系，提高绩效目标值设置的准确性、

合理性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务						
主管部门	广州市公安局花都区分局				实施单位	广州市公安局花都区分局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	1, 129. 45		1, 129. 45	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	1, 129. 45		1, 129. 45			
	财政拨款（转移支付）	0. 00		0. 00			
	非财政拨款	0. 00		0. 00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目，精简涉案车辆处理流程，明确责任，车辆进场、出场去向明晰，减少周转及由此产生的失误和麻烦，保障全区交通管理正常运作，提高交通管理工作水平。				通过开展涉案车辆移场、拖吊、拆解、管理服务项目，精简涉案车辆处理流程，明确责任，车辆进场、出场去向明晰，减少周转及由此产生的失误和麻烦，为现场执法及事故处理提供保障，保障全区交通管理正常运作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

产出指标	数量指标	购买服务完成率	100%	100%	8	8	无
	质量指标	质量合格 一车一档 建档率 =1-未建档数量/保管车辆总数	质量合格 率 $\geq 95\%$ 得满分， 每下降 10%（含 10%），扣 2分，扣完 为止	100%	10	10	无
		拆解合格 车辆拆解 合格率 =1-不按 要求拆解 /拆解总数	拆解合格 率 $\geq 95\%$ 得满分， 每下降 10%（含 10%），扣 2分，扣完 10分为止	100%	10	10	无
		车辆保管 完好率 =1-受损 车辆/保	车辆保管 完好率 $\geq 95\%$ 得满 分，每下	100%	10	10	无

		管车辆总数	降 10%(含 10%)，扣 2 分,扣完 10 分为止				
效益指标	社会效益	查扣涉案车辆入场率 =1- 未入场数 / 保管车辆总数	入场率 ≥ 95% 得 满分，每下降 10%(含 10%)，扣 2 分,扣完 10 分为止	100%	10	10	无
	经济效益	车辆拆解完成率 =1- 未完成拆解 / 拆解总数	拆解完成率 ≥ 95% 得 满分，每下降 10%（含 10%），扣 2 分,扣完 10 分为止	100%	10	10	无
	可持续影响指标	亡人交通事故同比下降	交通事故死亡人数情况；以 2019 年数	下降 1.09%	12	12	无

			据 为 基 础，交 通 事 故 死 亡 人 数 同 比 下 降 ≥ 1% 得 满 分。				
		提高道路 交通安全	促进道路 交 通 安 全，维 护 交 通 秩 序，2020 年暂扣车 辆 2 万辆 以上	23491 辆	10	10	无
总 分			100				

2. 禁毒专项工作经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。2020 年度，项目实施的重点是通过组织开展多种专项禁毒工作，一方面保障花都区禁毒委员会办公室正常运转需要，另一方面通过污水检测、社区戒毒（康复）人员社工服务、外市籍吸毒人员社工服务、群众举报毒品违法犯罪奖励

办法、禁毒宣传教育工作满意度调研等项目的实施，积极努力推动禁毒示范区建设。

②项目资金情况。本项目经费年初预算批复金额 1,106.40 万元，截至 2020 年 12 月 31 日项目实际支出 998.47 万元，资金支出率 90.2%。项目资金主要用于缉毒打击、吸毒人员动态管控、禁毒宣传教育等三个方面。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目效益。通过开展禁毒专项工作经费项目，不断深化全区毒品问题综合治理，全力遏制我区毒情蔓延，推动禁毒整治工作，对毒品问题实施重点整治。

②项目绩效目标完成情况。大部分绩效指标能够达到预期目标，基本完成绩效目标。但部分绩效指标设置存在问题，部分指标设置目标值设置为整体提升，缺少明确的目标值，难以进行考核。

一是，吸毒人员网格化管理完成率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%；

二是，毛发采集检测率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是 95.6%；

三是，吸毒人员分类定级率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是 100%；

四是，侦破重大毒品类案件数指标，年初指标值是 20 宗，指标值完成情况是 25 宗；

五是，毛发筛查处理率指标，年初指标值是 80%，指标值完成情况是 82.6%；

六是，禁毒宣传工作整体成效指标，年初指标值是整体提升，指标值完成情况是毒品预防教育部分排名全市第一；

七是，对涉毒举报奖励指标，年初指标值是奖励 300 宗案件、300 人次，指标值完成情况是奖励 335 宗案件、335 人次；

八是，社工服务覆盖率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是 100%；

九是，本地户籍吸毒人员毛发初筛工作执行率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况是 97.3%；

十是，毒品危害知识群众知晓率指标，年初指标值是 85%，指标值完成情况是 85%；

十一是，社会公众满意度指标，年初指标值是同比提升 5%，指标值完成情况是全区满意度达 92.8%，但未达同比提升 5%的目标；

十二是，服务对象满意度指标，年初指标值是服务对象满意度 90%，指标值完成情况是服务对象满意度达 90%以上。

（3）主要存在问题。一是部分指标设置不够科学、分数设置上难以体现工作重点；二是项目缺少统筹安排，未能制定整体实施计划。

（4）下一步改进措施。一是完善绩效管理体系，提高绩效目标值设置的准确性、合理性；二是制定项目整体实施计划，统筹项目实施过程。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	禁毒专项工作经费						
主管部门	广州市公安局花都区分局				实施单位	广州市公安局花都区分局	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1, 106. 4	998. 47	20	90. 2%	10. 24
	其中：财政拨款（区本级支出）		1, 106. 4	998. 47			
	财政拨款（转移支付）		0. 00	0. 00			
	非财政拨款		0. 00	0. 00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	认真贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作的决策部署，全力遏制我区毒情蔓延，推动禁毒整治工作，对毒品问题实施重点整治。				2020 年度，在上级禁毒部门的关心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持思想不松懈、措施不放松、力度不减弱，不断深化全区毒品问题综合治理。虽受年初新冠肺炎疫情冲击，但仍然较好地完成了全年禁毒工作任务，在全市禁毒工作成效评价中获“优秀”等次，同时作为全国青少年禁毒知识竞赛总决赛落地承办方，完成了人员接待、车辆保障、场地协调、食宿安排等后勤保障任务，得到了国家、省、市等上级部门的肯定。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	吸毒人员 网格化管理完成率	90%	100%	8	8	无
		毛发采集 检测率	90%	95.59%	8	8	无
		吸毒人员 分类定级率	90%	100%	6	6	无
		侦破重大 毒品类案件数	20	25	5	5	无
	质量指标	毛发筛查 处理率	80%	82.62%	5	5	无
		禁毒宣传 工作整体成效	整体提升	毒品预防教育部分排名 全市第一	5	5	无
	时效指标	根据该奖励办法， 对涉毒举报进行奖励	奖励 300 宗案件， 300 人次	奖励 335 宗案件， 335 人次	8	8	无
效益指标	社会效益	社工服务 覆盖率	90%	100%	6	6	无

		本地户籍 吸毒人员 毛发初筛 工作执行 率	90%	97.25%	8	8	无
	可持续影响 指标	毒品危害 知识群众 知晓率	85%	85%	5	5	无
	服务对象满 意度	社会公众 满意度	同比提升 5%;	评价非常好 和良好的人 数达到了 65%,全区总 的满意度达 92.8%;但未 实现同比提 升 5%的目 标	8	8	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	经调查,在 开展个案服 务或者参与 工作小组活 动时,都会 对服务对象	8	8	无

				开展不记名 问卷调查， 满 意 度 达 90%以上			
总 分			90.24				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。