2018年度

攀枝花市公安局部门决算

编制说明

目录

公开时间：2019年9月16日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396602)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 18](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 26](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 33](#_Toc15396614)

[附件1 33](#_Toc15396615)

[附件2 37](#_Toc15396617)

[第五部分附表 41](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 41](#_Toc15396619)

二、[收入总表 41](#_Toc15396620)

三、[支出总表 41](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 41](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年以来，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全市公安机关坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧扣省委十一届三次全会和市委十届五次全会决策部署，围绕省厅“一三五”发展战略，着力防风险、保平安、护发展，纵深推进“深化公安改革 争创‘三个一流’”，加快建设智慧公安、打造数据警务、探索康养警务，努力锻造“四讲铁军”和新观念、新作风、新作为、新形象的“四新队伍”，公安工作和队伍建设提档升位，为攀枝花改革、发展、稳定大局营造了有利环境。

**一是科学发展路径更加清晰。**紧紧围绕省厅“一三五”发展战略抓谋划抓推进，我市“深化公安改革、争创‘三个一流’”的总体思路和方法路径不断丰富、更加明晰，凝聚了推动我市公安工作进入全省一流方阵的目标动力。

**二是平安满意指数再攀新高。**坚决守住了暴恐活动不在我市打响炸响的底线，有力应对了中美贸易争端、P2P“爆雷”等涉稳风险挑战，圆满完成了重大安保维稳任务，尤其是在今年涉军维稳形势严峻的背景下，实现了“北京不去、本地不聚、网上不炒、跨地不援”的目标，以攀枝花的稳定策应了全省的稳定。刑事、治安案件同比下降16.06%、9.20%，交通、消防、民爆安全监管形势总体平稳，全市社会治安大局持续向好。

**三是深化公安改革亮点纷呈。**创新构建“树型发展”理念，优化完善了“8+5”改革体系，被《人民公安报》关注报道；因地制宜、点面结合推动实战指挥体系建设、执法规范化建设和县级公安机关“大部制、大警种”改革，经验在全省得到肯定推广；积极探索交通治堵“杭州模式”本地化样本，已纳入全市交通建设规划。

**四是基层基础实力不断增强。**基建立项达3.7亿元，已完成投资1.1亿元，田房环川一级公安检查站、看守所迁建及“两基地”等“十二五”期间建设项目100%竣工率；投入9100万元大力推动天网监控、计算机保密技术防范系统、情报合成作战指挥平台等信息化系统建设。

**五是警队专业素养持续提升。**自主开展的大型调研 “十个一”活动相继被《人民网》和《四川日报》报道，主导推动的康养警务战略课题，被省委列为我市19个重点研究课题之一；情报作战、特警专业比武进入全省一流行列，获得了全国一等车管所、全国一级戒毒所“国字号”荣誉，135个集体、628名个人受到省、市级表彰奖励。

## 二、机构设置

攀枝花市公安局设立一级预算核算单位1个，二级预算核算单位3个，其中一级预算单位为攀枝花市公安局本级（不含交警支队）下设分局、支队、科等36个部门。

纳入攀枝花市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花公安局东区分局下设科、室、所、队19个部门。
2. 攀枝花市公安局仁和分局内设机构25个。
3. 攀枝花市公安局西区分局下设8个派出所、5个业务大队和4个综合科室，共有17个科室所队。

以上4个单位均为行政单位，执行行政事业单位会计制度。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计59709.44万元、支出总计59709.44万元。与2017年相比，收支总计增加9147.85万元，同比增长18%。主要变动原因是城市建设天网二期租赁费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计59101.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50348.97万元，占85.19%；政府性基金预算财政拨款收入2593.48万元，占4.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6159.22万元，占10.42%。

（图2：收入决算结构图，单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计57348.61万元，其中：基本支出39408.87万元，占68.72%；项目支出17939.74万元，占31.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图，单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计53550.16万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加4677.01万元、支出总计增加4677.02万元，增长9.57%。主要变动原因是城市建设天网二期租赁费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出49051.76万元，占本年支出合计的85.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3398.26万元，增长7.44%。主要变动原因是城市建设天网二期租赁费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出49051.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出6.76万元，占0.01%；**公共安全支出（类）**41306.04万元，占84.21%；**文化体育与传媒支出（类）**支出5万元，占0.01%；**社会保障和就业（类）**支出4941.81万元，占10.08%；**医疗卫生与计划生育支出**1万元，占0%；**城乡社区支出**128万元，占0.26%；**住房保障支出**2663.15万元，占5.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构，单位：万元）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**49051.76万元，**完成预算96.26%。其中：**

**1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出:支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.公共安全支出-公安-行政运行:支出决算为31689.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.公共安全支出-公安-一般行政管理事务:支出决算为5814.63万元，完成预算87.44%，决算数小于预算数的主要原因是中央和省级转移支付装备购置，采购周期长设备未安装完毕，资金尚未支付。**

**5.公共安全支出-公安-刑事侦查:支出决算为11.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.公共安全支出-公安-出入境管理:支出决算为98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.公共安全支出-公安-禁毒管理:支出决算为185.4万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是禁毒专用设备购置正在挂网招标阶段，资金尚未支付。**

**8.公共安全支出-公安-反恐怖:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.公共安全支出-公安-拘押收教场所管理:支出决算为2219.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.公共安全支出-公安-警犬繁育及驯养:支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.公共安全支出-公安-事业运行:支出决算为114.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.公共安全支出-公安-其他公安支出:支出决算为1130.14万元，完成预算76.69%，决算数小于预算数的主要原因是东区分局2018年转移支付装备购置费尚未支付，以及网安电子数据勘验实验室及计算机房升级改造尾款按进度尚未支付。**

**13.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为1505.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为3087.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为30.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:支出决算为311.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:支出决算为128万元，完成预算12.25%，决算数小于预算数的主要原因是看守所迁建项目资金按照进度尚未支付，结转到2019年支出。**

**23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为2663.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出39407.23万元，其中：

人员经费35401.33万元，主要包括：基本工资6575.54万元、津贴补贴14800.53万元、奖金4581.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3087.98万元、职业年金缴费30.44万元、职工基本医疗保障缴费785.78万元、公务员医疗补助缴费44.72万元，其他社会保障缴费756.23万元，其他工资福利支出392.04万元、离休费39.81万元、退休费1256.91万元、抚恤金311.46万元、生活补助47.94万元、医疗费补助21.2万元、奖励金0万元、住房公积金2663.15万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.09万元。  
　　公用经费4005.9万元，主要包括：办公费145.94万元、印刷费22.07万元、咨询费1.9万元、手续费0.27万元、水费79.31万元、电费323.33万元、邮电费70.93万元、取暖费0万元、物业管理费116.06万元、差旅费188.24万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费34.99万元、租赁费3.75万元、会议费0.3万元、培训费11.43万元、公务接待费2.6万元、被装购置费6.28万元、劳务费79.86万元、委托业务费55.56万元、工会经费167.8万元、福利费658.35万元、公务用车运行维护费47.41万元、其他交通费用1499.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出472.07万元、办公设备购置18.09万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为599.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算596.3万元，占99.4%；公务接待费支出决算3.41万元，占0.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构，单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，与2017年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**596.3万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加65.24万元，增长10.94%。主要原因是公务用车老化维修保养费用较高，增加了公务用车运行维护费支出;2018年新购进2台公务用车，因此公务用车购置费增加99.4万元。

其中：**公务用车购置支出**99.4万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公安办案、勘察现场等专用。截至2018年12月底，单位共有公务用车569辆，其中：轿车441辆、越野车16辆、载客汽车53辆、其他车型59辆。

**公务用车运行维护费支出**496.9万元。主要用于公安办案出差、勘察现场等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.41万元，**完成预算8.32%。**公务接待费支出决算比2017年减少3.84万元，下降52.96%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格遵守《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《攀枝花市党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，坚持务实节约、严格标准和对口接待等原则，严格控制公务接待费支出总额。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待32批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元，具体内容包括：各项专项工作交叉检查及督导、外地办案部门来攀办理各类案件、上级及相关部门工作调研等。其中：

**外事接待支出**0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

**其他国内公务接待支出**0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2393.48万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对特别业务费、“天网”监控运行经费、应急储备金、警务辅助人员经费、拘押收教场所管理经费、拘押收教场所安防系统租赁费、政法系统电路与服务租用费、大要案经费、禁毒管理经费、警犬繁育及驯养工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对以上10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取特别业务费、“天网”监控运行经费、警务辅助人员经费、拘押收教场所管理经费、警犬繁育及驯养工作经费这5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在项目支出执行过程中，攀枝花市公安局加强了项目资金管理，对预算执行进度和绩效目标进行动态监控，使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益，完成了年初设定的目标任务。本部门自行组织了对特别业务费项目开展绩效评价，从评价情况来看，通过项目实施，保障了公安各专项工作落到实处，提升了公安机关精准打击各类犯罪行为的能力，从而不断增强人民群众安全感。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映特别业务费、“天网”监控运行经费、应急储备金、警务辅助人员经费、拘押收教场所管理经费、警犬繁育及驯养工作经费等10个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 特别业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1272.25万元（含下属二级单位），执行数为1272.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公安各专项工作落到实处，提升公安机关精准打击各类犯罪行为的能力，从而不断加强人民群众安全感，发现的主要问题：现有专项业务经费无法满足实际支出需求，公安机关的打击效果不能完全达到设定目标，虽然中央下达了政法转移支付资金用于补助公安办案经费的不足，但政策补助经费未能全面惠及到各项公安业务工作。下一步改进措施：根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，纳入财政预算调整。

2.“天网”监控运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数625.36万元，执行数为625.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社会治安稳定、促进了违法行为证据抓拍固定、提高了公安机关破案效率，发现的主要问题：部分“天网”监控点位存在损坏、清晰度不够等情况，影响了破案侦办效率。下一步改进措施：在可行的范畴内，考虑聘请专业维保公司对“天网”监控网点进行维护维修。

3.警务辅助人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1042.53万元，执行数为1042.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了公安机关接处警效率、协助公安勤务工作，使市民安全感明显上升，发现的主要问题：市财政只保障了警务辅助人员的基本工资及“五险一金”，辅警人员的装备费、执勤执法经费都未得到保障，而要挤占公安日常经费。下一步改进措施：积极向财政争取资金，将辅警人员执勤执法经费纳入预算。

4.拘押收教场所管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2155万元，执行数为2155万元，完成预算的100%。通过项目实施，对在押人员进行了有效管控、对强戒人员进行了戒毒治疗及技能培训、对拘留人员进行了限制羁押，发现的主要问题：尚未形成一体化监管中心。下一步改进措施：监管中心建设施工中，完工后将尽快投入使用。

5.警犬繁育及驯养工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了警犬的食品药品充足供应，达到了以警犬协助侦破案件及各类大型安保行动的目的，发现的主要问题：警犬平均年龄偏大，执行部分危险艰巨任务困难。下一步改进措施：购进一批新警犬，退役年龄大身体状况差的警犬。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表1(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 特别业务费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公安局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1272.25 | | 执行数: | 1272.25 |
| 其中-财政拨款: | | 1272.25 | | 其中-财政拨款: | 1272.25 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 案件侦破辅助手段，提升公安机关精准打击各类犯罪行为的能力与实效，不断增强人民群众安全感。 | | | | 完成了预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 案件侦破数 | 2018年刑事案件立案数、破案数，治安案件受理数、查处数 | 刑事案件立案3486件、破案1654件，治安案件受理5801件、查处5199件 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成2018年度“战训合一” | 完成8期“战训合一”训练任务 | 已完成8期“战训合一” |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 提起复议、行政诉讼案件数 | 受理复议、提起行政诉讼案件数低于10件 | 受理复议7件、提起行政诉讼案件1件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 发案数同比 | 刑事、治安案件同比有所下降 | 刑事、治安案件同比下降16.06%、9.20% |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 满意度上升 | 满意度达95%以上 | 满意度已达95%以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表2(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | “天网”监控运行经费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公安局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 625.36 | | 执行数: | 625.36 |
| 其中-财政拨款: | | 625.36 | | 其中-财政拨款: | 625.36 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 维护社会治安稳定，促进违法行为证据抓拍固定，提高公安机关破案效率。 | | | | 完成了预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | “天网”运行点位 | 302个点位全部运行 | 302个点位全部运行 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | “天网”运行维护费 | 月租赁费27万，以及其他运行维护费 | 2018年执行625.36万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 保障天网正常运行 | 提升城市可视化水平 | 提升城市可视化水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高社会治安水平 | 提升政府应急处置能力 | 提升政府应急处置能力 |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 市民安全感 | 持续上升 | 持续上升 |
| 项目支出绩效目标完成情况表3(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 警务辅助人员经费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公安局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1042.53 | | 执行数: | 1042.53 |
| 其中-财政拨款: | | 1042.53 | | 其中-财政拨款: | 1042.53 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 提高公安机关接处警效率，协助勤务工作，不断增强人民群众安全感。 | | | | 完成了预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 警务辅助人员 | 2018年辅警人数 | 实有签订合同辅警人员218人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 辅警经费 | 人均6.2万元/年 | 人均6.2万元/年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 完成年度工作 | 协助公安机关勤务工作 | 完成接处警、协助公安机关勤务工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 稳定社会治安 | 维护社会治安稳定 | 维护了社会治安稳定 |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 市民安全感 | 明显上升 | 明显上升 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表4(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 拘押收教场所管理经费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公安局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2155 | | 执行数: | 2155 |
| 其中-财政拨款: | | 2155 | | 其中-财政拨款: | 2155 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 对在押人员进行有效管控，对强戒人员进行戒毒治疗及技能培训，对拘留人员进行羁押，增强人民群众安全感。 | | | | 完成了预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量、成本指标 | | 看守所经费 | 年日均在押人员1100人，伙食费314.6万元，衣被费38.5万元 | 完成年日均在押人员1100人，伙食费314.6万元，衣被费38.5万元 |
| 项目完成指标 | 数量、成本指标 | | 戒毒所经费 | 年日均强戒人员1050人，伙食费327.6万、医疗费397.4万、工杂费312万 | 完成年日均强戒人员1050人，伙食费327.6万、医疗费397.4万、工杂费312万 |
| 项目完成指标 | 数量、成本指标 | | 拘留所经费 | 年日均拘留人员170人，伙食费53.4万、医疗费5万、工杂费10万 | 完成年日均拘留人员170人，伙食费53.4万、医疗费5万、工杂费10万 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 三所及康复农场经费 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 三所及康复农场效益 | 对三所羁押人员进行有效管控，维护社会治安 | 对三所羁押人员进行有效管控，维护社会治安 |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 市民安全感 | 持续上升 | 持续上升 |
| 项目支出绩效目标完成情况表5(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 警犬繁育及驯养工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市公安局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 27 | | 执行数: | 27 |
| 其中-财政拨款: | | 27 | | 其中-财政拨款: | 27 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障警犬食品药品充足供应，达到以警犬协助侦破案件及各类大型安保行动的目的。 | | | | 完成了预期目标 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 警犬驯养 | 35头警犬 | 35头警犬 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 犬粮、犬药、训练用品 | 35头犬只犬粮费20.05万元，犬药4.2万、训练品2.75万元 | 35头犬只犬粮费20.05万元，犬药4.2万、训练品2.75万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 警犬驯养 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 警犬驯养 | 辅助破案、安保检查 | 辅助破案、安保检查 |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | | 公众满意度 | 满意度达95%以上 | 满意度已达95%以上 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《攀枝花市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织了对特别业务费项目开展绩效评价，《特别业务费项目2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花市公安局机关运行经费支出4005.89万元，比2017年减少269.05万元，下降6.3%，主要原因是加强了水电、物业管理、公务用车运行等方面的管理，严格执行厉行节约反对浪费的各项规章制度，严控机关运行经费开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，攀枝花市公安局政府采购支出总额2700.04万元，其中：政府采购货物支出1284.99万元、政府采购工程支出1123.82万元、政府采购服务支出291.23万元。主要用于办公设备、专用设备、信息软件、物业管理等的购置。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的3.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市公安局共有车辆569辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车7辆、一般执法执勤用车490辆、特种专业技术用车10辆、其他用车62辆，其他用车主要是用于在押人员的投牢押送。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

**名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省公安厅拨入的各项奖励及专案经费，以及财政拨天网二期建设资金及应急联动指挥中心改造资金，区财政拨区禁毒办工作经费、辅警人员经费、民警24小时在身边工作运行经费等。

3.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。

4、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。

5.**一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务**：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. **公共安全支出-公安-行政运行：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **公共安全支出-公安-一般行政管理事务**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. **公共安全支出-公安-刑事侦查**：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

10. **公共安全支出-公安-出入境管理**：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

11. **公共安全支出-公安-禁毒管理**：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

12. **公共安全支出-公安-反恐怖**：指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

13. **公共安全支出-公安-拘押收教场所管理**：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出。

14. **公共安全支出-公安-警犬繁育及驯养**：指各级公安机关警犬繁育及驯养的支出。

**15.公共安全支出-公安-道路交通管理**：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

**16.公共安全支出-公安-治安管理**：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

17. **公共安全支出-公安-事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位**。

**18.公共安全支出-公安-其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。**

19. **公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出**：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. **文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出**：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21.**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出**。

**22.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出**。

**23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**24.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。**

**25. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

**26. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。**

27.**医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大卫生公共服务项目支出。**

28.**城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出**：反映除上述项目以外其他用于**城乡社区公共设施方面的支出**。

**29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

30.城乡社区支出-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-土地开发支出：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

31.城乡社区支出-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-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32.城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

33.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。

34.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。

35.“三公”经费：指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。

36.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。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攀枝花市公安局设立一级预算核算单位1个，二级预算核算单位3个；市公安局本级（不含交警支队）下设分局、支队、科等36个部门，东区分局下设科、室、所、队19个部门，仁和分局内设机构25个，西区分局下设8个派出所、5个业务大队和4个综合科室，共有17个科室所队。执行行政事业单位会计制度。

（二）机构职能：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况：攀枝花市公安局2018年末人员1700人。其中在职政法机关人员1651人，工勤人员39人，事业人员8人，离休人员2人（离休2018年去世2人）。“110接警台”、“天网监控”、钒钛高新区分局签订合同实有辅警人员218人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2018年度总收入59709.44万元。其中：年初结转结余607.76万元，市财政年初预算安排资金40759.1万元，预算执行中追加资金12183.35万元；其他收入6159.22万元，主要是省公安厅拨入的各项奖金及专案经费，以及财政拨天网二期建设资金及应急联动指挥中心改造资金，区财政拨区禁毒办工作经费、辅警人员经费、民警24小时在身边工作运行经费。。

（二）部门财政资金支出情况：2018年预算执行金额57348.62万元，2017年预算执行金额49958.83万元，增加7389.79万元，支出增长率14.79%。增加的主要原因是城市建设天网二期租赁费增加。其中占比较大支出为：人员经费支出35401.33万元，公用经费支出4005.89万元，项目支出9644.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算、决算绩效目标管理要求，攀枝花市公安局对2018年市级财政一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，项目资金覆盖率达100%。年初制定绩效项目预期目标，根据绩效项目的执行进度进行预算动态调整，并积极向财政争取资金，纳入财政中期预算。使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益，完成了年初设定的目标任务，无任何违规记录。

（二）专项预算管理。

“天网”监控运行经费625.63万元、拘押收教场所经费2155万元、警犬繁育及驯养工作经费27万元等专项预算项目程序严密、规划合理，结果符合财政绩效管理规定、分配科学及时，完成专项预算绩效年初设定目标，实现了经济效益、社会效益和生态效益，无任何违规记录。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评质量达到中上，基本做到了资金使用有计划、有审批、有跟踪、有落实，实现了资金的计划管理。绩效目标在决算公开中进行一并公开，让广大群众及干警对我局的经费管理、使用进行监督。并且根据绩效目标监控结果应用加强单位内部审计，以保证合理合法使用各项资金，不发生相关违法违纪事故。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：攀枝花市公安局能够严格按照财务制度、财经纪律办理支出，制度较为健全，支出程序清晰，支出绩效明显。

（二）存在问题：1. 针对公安的一般公用及业务经费预算保障执行标准偏低，财政现执行的公用业务费保障标准（23750元/人/年），已远远不能适应公安管理服务等工作的增长需求，虽然中央下达了政法转移支付资金用于补助公安办案经费的不足，但政策补助经费未能全面惠及到各项公安业务工作，财政下达的公用经费预算保障不了日常的行政运行工作，而需要占用业务经费，在一定程度上给公安业务工作的持续发展带来压力，存在各功能科目之间调剂使用的问题。

2.由于财政在年初未安排专项装备资金，在进行采购时，存在先于专项资金下达前进行采购。

3.现有专项资金无法满足实际支出需求，公安机关的打击效果不能完全达到设定目标。

（三）改进建议：1. 根据经济发展水平建立公安保障经费增长机制,在适当提高经费保障标准的基础上，进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

2.根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，纳入财政预算调整。

## 附件2

攀枝花市公安局2018年特别业务费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门项目资金支出监控，提高财政资金使用效益；根据财政统一部署安排，我部门对2018年度特别业务费项目支出绩效进行了评价。按照年初预算、年中调整、年末梳理、全年监控的方法，开展绩效评价，项目支出绩效评价自评得分90分，同时充分运用绩效评价结果，不断加强项目资金管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益，完成了年初设定的目标任务，支出绩效明显。保障了公安各专项工作落到实处，提升了公安机关精准打击各类犯罪行为的能力，从而不断增强人民群众安全感。

项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | **特别业务费** | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 4 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 |
| 合理性 | 5 | 4 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 5 |
| 社会效益（可选项） | 8 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 9 |
| 公平效率（可选项） | 8 |
| 使用效率（可选项） | 8 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 90 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策：根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅转发<省财政厅关于建立县级公安机关经费保障机制的意见>的通知》（川委办[2004]1号文）文件规定，我市属二类地区，执行23750元/人.年的县级公安机关经费保障标准，其中公安业务费及特别业务费12020元/人.年。我部门按照此标准制定该项目的绩效目标管理办法，绩效目标的设置科学、预期明确、考核合理，年末完成了年初设定目标。

2、项目管理

特别业务费项目资金分配管理科学合理，资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益，严格按照财务制度、财经纪律办理支出，支出程序清晰，支出绩效明显。

3、项目绩效

**项目目标完成情况**，数量指标完成值：2018年刑事案件立案数3486件、破案数1654件，治安案件受理数5801件、查处5199件。质量指标完成值：2018年查处侦办的案件中，受理复议7件、提起行政诉讼案件1件；成本指标：公安业务费及特别业务费12020元/人.年。**项目效益情况**，项目社会效益：刑事、治安案件同比下降16.06%、9.2%，人民群众满意度达到95%以上。

三、存在主要问题：现有专项业务经费无法满足实际支出需求，公安机关的打击效果不能完全达到设定目标，虽然中央下达了政法转移支付资金用于补助公安办案经费的不足，但政策补助经费未能全面惠及到各项公安业务工作。

四、相关措施建议：根据工作开展情况提前向财政申请专项资金，纳入财政预算调整。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表：见财政决算公开01表。

二、收入总表：见财政决算公开02表。

三、支出总表：见财政决算公开03表。

四、财政拨款收入支出决算总表：见财政决算公开04表。

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）：见财政决算公开05表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表：见财政决算公开06表。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表：见财政决算公开07表。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：见财政决算公开08表。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表：见财政决算公开09表。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：见财政决算公开10表。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见财政决算公开11表。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）