**2019年度**

**四川省阿坝州公安局（本级）部门决算**

   保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

**目录**

**公开时间：2020年9月25日**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 第5页

二、机构设置 第6页

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 第7页

二、收入决算情况说明 第7页

三、支出决算情况说明 第8页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第9页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第9页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第12页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 第13页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 第14页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 第14页

 十、其他重要事项的情况说明 第14页

第三部分 名词解释 第23页

第四部分 附件 第25页

附件1 第25页

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 第36页

二、收入决算表 第36页

三、支出决算表 第36页

四、财政拨款收入支出决算总表 第36页

五、财政拨款支出决算明细表 第36页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 第36页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 第36页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 第36页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 第36页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第36页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第36页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第36页

十三、国有资本经营预算支出决算表 第36页

**第一部分 部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性公安法规、规章草案,部署、指导、监督、检查全州公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制；

2.指导、协调全州公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；

3.收集掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；

4.组织、实施、指导全州公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件，依法实施行政许可、行政审批事项；

5.组织指导全州公安侦查工作；协调、指挥、侦破重特大案件，处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作；

6.指导、监督全州公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动；

7.负责全州道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆(不含拖拉机)和驾驶人员；

8.负责全州消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全州消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；

9.指导全州公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在州内的安全警卫工作并承担相应责任。组织、实施全州航空等要害目标的安全保卫；

10.指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保卫工作的监督、检查、指导；

11.依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作；

12.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；

13.指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督考察工作。指导、监督全州公安机关看守所、拘留所、强制戒毒所、戒毒康复中心的管理工作。指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理阿坝州看守所、阿坝州强制隔离戒毒所；

14.组织实施全州公安科学技术工作，组织、指导、规划全州公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；

15.拟订全州公安机关装备和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全州公安机关重大任务的警务保障工作；

16.指导全州公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全州公安机关组织人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全州公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；

17.指导州内森林公安机关的业务工作；

18.承担州政府禁毒委员会、劳动教养管理委员会、反恐工作协调小组日常工作；

19.承担州政府公布的有关行政审批事项；

20.承办州政府和公安厅交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年全州公安机关忠诚担当，始终保持定力毅力，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕藏区反分裂维护稳定中心工作，以“补缺、补短、补弱”理念引领全警，推动各项公安业务工作和队伍建设工作全面协调发展，为全州社会经济发展创造了和谐稳定的社会治安环境。一年来，在重大安全警卫、维护政治安全、藏区反分裂维稳、维护社会稳定、平安阿坝建设、改革创新和过硬公安队伍建设等方面取得了优异成绩，达到年初公安工作既定目标。有力维护了国家政治安全和社会大局稳定，切实提升了人民群众获得感、幸福感、安全感，为全州经济社会发展创造了良好的社会治安环境。

## 二、机构设置

阿坝州公安局无下属二级单位，内设机构26个。

**第二部分 2019年度部门决算情况说明**

**一、 收入支出决算总体情况说明**

  2019年度收、支总计23,579.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加 -33.75万元，增长 -0.14%。主要变动原因是一是厉行节约，严格控制日常支出；二是其他资本性支出（基建支出）较上年降低203.29万元；公务用车运行维护费较上年降低76.28万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

**二、收入决算情况说明**

   2019 年本年收入合计16,525.35万元，其中：一般

公共预算财政拨款收入16,525.35万元，占 100.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

**三、支出决算情况说明**

   2019 年本年支出合计19,450.80万元，其中：基本支出14,882.87万元，占 76.52%；项目支出4,567.93万元，占 23.48%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2019 年财政拨款收、支总计占22,613.07；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-178.50万元，增长-0.94%。主要变动原因是因其他资本性支出（基建支出）较上年降低203.29万元；公务用车运行维护费较上年降低76.28万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**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**

   2019 年一般公共预算财政拨款支出18,792.94万元，占本年支出合计的 96.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 -178.50万元，增长-0.94%。主要变动原因是因工资福利支出增加-406.85万元（原因为2019年度阿坝州公安局特警队员分流）；商品服务支出增加339.59万元；对个人和家庭的补助增加-21.07万元；资本性支出（基本建设）增加-203.29万元（原因为特警基地建设已竣工验收，监管中心建设已到工程尾期）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

   2019年一般公共预算财政拨款支出18,792.94万元，主要用于以下方面:**公共安全支出（类**）16,083.32万元，占85.58%**；教育支出（类）**3.60万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出1,389.31万元，占7.39%；**卫生健康支出（类）**486.11万元，占2.59%%；**住房保障支出（类）**830.60万元，占4.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

  2019年一般公共预算支出决算数为18,792.94，完成预算83.11%。其中：

**1.1公共安全（204）公安（02）行政运行（01）**2019年度支出决算数为11,518.99万元，完成预算90.76%。决算数小于预算数的主要原因一是2019年我局特警分流，人员减少；二是公用经费未执行完毕，坚持厉行节约，严格控制日常支出。

1.2**公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）**2019年度支出决算数为4,332.84万元，完成预算55.19%，决算数小于预算数的主要原因一是基建项目（\*\*\*\*\*项目）正按进度拨付资金，监管中心基建项目质保金还未支付；二是2019年度转移支付资金装备经费于下半年下达，装备、系统建设正在招投标（采购），支付进度缓慢。

1.3**公共安全（204）公安（02）信息化建设（19）**2019年度支出决算数为231.49万元，完成预算65.76%。决算数小于预算数的主要原因是阿坝公安微户政运营服务费维修(护)费及其他两个\*\*\*\*项目采购完成还未支付。

**2.1教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）**2019年度支出决算数为3.6万元。完成预算的100%。

**3.1社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**2019年度支出决算数为 895.74万元，完成预算的72.59%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度人员减少。

**3.2社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）**2019年度支出决算数为493.57万元。完成预算的100%。

**4.1 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗支出（01）**: 2019年度支出决算数为404.29万元。完成预算的100%。

**4.2 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）:** 2019年度支出决算数81.81万元。完成预算的100%。

5.1 **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**: 2019年度支出决算数828.4万元，完成预算93.78%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度人员减少。

5.2 **住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：**2019年度支出决算数2.2万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出14,225.00万元，其中：

人员经费11,823.15万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　 日常公用经费2,401.85万元，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、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、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、其他资本性支出等。

**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**

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为522.29万元，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**

 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算522.08万元，占 1.00%；公务接待费支出决算0.21万元，占 0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00**万元。**我局2019年度无因公出国（境）费用产生。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**522.08**万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加24.99万元，增长5.03%。主要原因是2019年新购监管中心专用囚车1辆，2018年新购3辆车车辆购置税。其中：**公务用车购置支出**27.00**万元；**2018年新购3辆车车辆购置税16.39万元**。**全年按规定更新购置公务用车1辆，金额27.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 117辆，其中：机要通信用车15辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车67辆、特种专业技术用车23 辆。

**公务用车运行维护费支出**478.6**9万元。**主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作、维稳执勤、开展各类执法执勤活动、侦办案件、公安宣传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**0.21**万元，完成预算**0.01**%。**公务接待费支出决算比2018年增加-0.62万元，增长-74.93%。主要原因是公务接待人数较上年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待2批次，共计12人次，共计公务接待支出0.21万元。主要用于接待甘孜州公安局出入境一行5人来我州考察学习，接待费用0.7万元；省厅\*\*\*总队一行7人来我州调研考察，公务接待费用0.14万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

 2019年无政府性基金预算拨款支出。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

 2019年无国有资本经营预算拨款支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

 2019 年，四川省阿坝州公安局（本级）机关运行经费支出2,401.84万元，比2018年增加 -184.11万元，增长 -7.12%。主要原因是一是部分项目尚未建设完工，资金未支付；二是厉行节约，严格控制日常支出，因公出国境费用较上年降低1.42万元；电费降低8.29万元；物业管理费降低20.69万元；维修（护）费降低68.85万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019 年，四川省阿坝州公安局（本级）政府采购支出总额1,973.90万元，其中：政府采购货物支出 1,973.90万元、主要用于购买办公设备279.48万元；专用设备购置1,429.81万元；物资储备129.29万元；公务用车购置43.39万元；无形资产购置21.93；其他资本性支出70.00万元。授予中小企业合同金额1,973.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，四川省阿坝州公安局（本级）共有车辆117辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车15辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车67 辆、特种专业技术用车23辆。

主要是用于主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作、维稳执勤、开展各类执法执勤活动、侦办案件、公安宣传等单价50万元以上通用设备152台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价总体情况来看，阿坝州公安局认真执行《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》、《政府采购法》等法律法规，加强预算资金的管理，严格预算支出审核和支付，重点加强对“三公”经费、项目经费的管理，定期开展项目财政支出绩效评价。

阿坝州公安局按照州委、州政府和省公安厅的各项决策部署，紧紧围绕州局党委确定的中心工作，深入推进平安阿坝建设，深入开展“扫黑除恶”专项斗争和“迎庆”等系列行动等系列专项打击整治行动。一年来，在重大安全警卫、维护政治安全、藏区反分裂维稳、维护社会稳定、平安阿坝建设、改革创新和过硬公安队伍建设等方面取得了优异成绩，有力维护了国家政治安全和社会大局稳定，切实提升了人民群众获得感、幸福感、安全感，达到年初公安工作既定目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度决算中反映“购买社会服务物业管理费”、“ 350兆数字集群铁塔及线路租用租赁费”“公安业务费其他资本性支出”、“公安宣传及警营文化建设（部分设备采购）其他资本性支出”、“车辆大修公务用车运行维护费”开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（1）购买社会服务物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为196.28万元，完成预算的98.14%。通过项目实施，解决了州局及各外派部门办公楼、食堂、住宿楼物管、日常维护、车辆驾驶服务等问题。切实做好了各门卫室的值守，确保安全；做好办公楼环境卫生，保持办公环境整治卫生；按时、保质、保量为民警职工提供伙食，后勤保障工作覆盖全局民警职工，为民警职工提供了舒适、整洁的工作环境，树立了公安机关良好形象。

（2）350兆数字集群铁塔及线路租用租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为216.05万元，完成预算的83.09%。通过项目实施，保障阿坝州公安局应急通讯、

（3）公安业务费其他资本性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了阿坝州公安全面开展纵深推进“扫黑除恶”专项斗争和“迎庆”等系列行动、社会治安大清查，加强六类流动人员管理工作，持续深入开展打击黄赌违法犯罪活动、“8.20”泥石流应急抢险救灾、人员疏散等活动，为全州社会经济发展创造了和谐稳定的社会治安环境。

（4）公安宣传及警营文化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过与州内外各大媒体联系合作，全面宣传了阿坝公安新形象，进一步扩大了阿坝公安影响力。切实加强了公安文化建设，积极满足和适应广大民警对精神文化生活的新期待，提升了全州公安机关宣传舆论引导能力，增强了全警宣传意识，大力推动了全州公安新闻宣传舆论引导工作持续健康发展，促进了和谐警营、和谐警民关系的构建。

（5）车辆大修公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为16.32万元，完成预算的77.71%。通过项目实施，对我局需要维修3辆车辆进行系统、全面大修。提高了工作效率、确保了行车安全、保证车辆在各项任务拉的出、用的上。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （一）**(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 购买社会服务物业管理费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州公安局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 200 | 执行数: | 196.28 |
|  | 其中-财政拨款: | | 200 | 其中-财政拨款: | 196.28 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 通过购买社会服务解决州局、特警支队及各大队办公楼、食堂、住宿楼物管，日常维护、车辆驾驶服务等问题。 | | | 全部完成 | |
|  |  | | |  | |
| 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 | 需求 | 49人 | 49人 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 服务点位 | 9处 | 9处 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 门卫值班室工作要求 | 做好各门卫室的值守，确保安全 | 达到要求 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 各办公楼环境卫生要求 | 做好办公楼环境卫生，保持办公环境整治卫生 | 达到要求 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 做好局机关食堂及各外派部门食堂伙食供应 | 按时、保质、保量为民警职工提供伙食 | 达到要求 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖全局民警职工后勤保障工作 | 后勤保障工作覆盖全局民警职工 | 已经完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局民警满意度 | ≥90％ | ≥90％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （二）**(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 350兆数字集群铁塔及线路租用租赁费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州公安局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 200 | 执行数: | 196.28 |
|  | 其中-财政拨款: | | 200 | 其中-财政拨款: | 196.28 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 通过租用350M铁塔，保障了我局指令的上传下达、大型活动、重大警卫任务及突发事件的通信保障。 | | | 全部完成 | |
|  |  | | |  | |
| 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 | 149个点位 | 149个点位 | 149个点位 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保障全350M系统畅通、保障应急通信 | 保障全350M系统畅通、保障应急通信 | 达到要求 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 承载了公安机关指令上传下达、保障大型活动、应急处突、重大警卫的通信保障 | 承载了公安机关指令上传下达、保障大型活动、应急处突、重大警卫的通信保障 | 已经完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用民警满意度 | ≥95％ | ≥95％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （三）**(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公安业务费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州公安局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 200 | 执行数: | 200 |
|  | 其中-财政拨款: | | 200 | 其中-财政拨款: | 200 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 通过工作，健立以情报为主的实战指挥机制，狠抓消防、监所等业务工作，打击犯罪活动等。 | | | 全部完成 | |
|  | 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) |
| 绩效指标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 人员数 | 600人 | 600人 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 通过工作，健立以情报为主的实战指挥机制，狠抓消防、监所等业务工作，打击犯罪活动等。 | 侦办案件1000起以上 | 达到要求 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生活安居乐业，为全州社会经济发展创造了和谐稳定的社会治安环境。 | 保障人民生活安居乐业，为全州社会经济发展创造了和谐稳定的社会治安环境。 | 已经完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全局民警满意度 | ≥90％ | ≥90％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （四）**(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公安宣传及警营文化建设 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州公安局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 44 | 执行数: | 44 |
|  | 其中-财政拨款: | | 44 | 其中-财政拨款: | 44 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 丰富警营生活，增强凝聚力，参加省公安厅组织的每年2-3次各类运动会 | | | 全部完成 | |
|  |  | | |  | |
| 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 | 参加运动会次数 | 3-4次 | 3次 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 参加运动会人数 | 约50人次 | 60人次 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 门卫值班室工作要求 | 做好各门卫室的值守，确保安全 | 达到要求 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 参赛结果 | 圆满完成各项比赛任务 | 完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参加各类比赛对公安工作的促进作用 | 丰富警营生活，增强凝聚力 | 完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛队伍满意度 | ≥90％ | ≥90％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表 （五）**(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 车辆大修公务用车运行维护费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州公安局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21 | 执行数: | 16.32 |
|  | 其中-财政拨款: | | 21 | 其中-财政拨款: | 16.32 |
|  | 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 保障车辆安全、平稳运行。 | | | 全部完成 | |
|  |  | | |  | |
| 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 | 3辆车 | 3辆 | 3辆 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 保障车辆安全运行，随时应对各类事件发生。 | 保障车辆安全运行，随时应对各类事件发生。 | 达到要求 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对破案提供强有力的交通运输保障 | 提供安全、便利的交通运输工具 | 完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满意度 | ≥90％ | ≥90％ |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

  第三部分 **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。主要是利息收入。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

阿坝州公安局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**

州公安局是州政府主管全州公安工作的职能部门，属一级预算单位。其中内设26个部门。包括：指挥中心、政治部、国保支队、刑警支队、交警支队（交警支队财务独立）、特警支队、经侦支队、治安支队、技侦支队、出入境管理支队、法制支队、禁毒支队、网监支队、情报支队、科通支队、警务保障处、警卫处、行政审批处、州看守所、州拘留所、州戒毒所、九黄机场分局、红原机场分局、机关党委、警务督察支队（审计处）、双江口水电分局。

**（二）机构职能**

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，起草地方性公安法规、规章草案,部署、指导、监督、检查全州公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制；

2.指导、协调全州公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；

3.收集掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策；

4.组织、实施、指导全州公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件,依法实施行政许可、行政审批事项；

5.组织指导全州公安侦查工作;协调、指挥、侦破重特大案件,处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件:组织实施重大活动的安全保卫工作；

6.指导、监督全州公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动；

7.负责全州道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序;组织、协调处置重特大交通事故;依法管理机动车辆(不含拖拉机)和驾驶人员；

8.负责全州消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全州消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；

9.指导全州公安警卫业务工作,组织实施对有关党和国家领导人以及重要外宾在州内的安全警卫工作并承担相应责任。组织、实施全州航空选等要害目标的安全保卫指导；

10.指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保卫工作的监督、检查、指导；

11.依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作；

12.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；

13.指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督考察工作。指导、监督全州公安机关看守所、拘留所、强制戒毒所、戒毒康复中心的管理工作。指导、监督、办理收容教养和劳动教养审批工作。管理阿坝州看守所、阿坝州强制隔离戒毒所；

14.组织实施全州公安科学技术工作,组织、指导、规划全州公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；

15.拟订全州公安机关装备和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调全州公安机关重大任务的警务保障工作；

16.指导全州公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,组织、指导全州公安机关组织人事管理、民警教育训练和宣传工作,按规定权限管理干部,拟订全州公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全州公安机关督察、审计、信访工作,指导、监督全州公安机关及人民警察的执法活动,按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；

17.指导州内森林公安机关的业务工作；

18.承担州政府禁毒委员会、劳动教养管理委员会、反恐工作协调小组日常工作；

19.承担州政府公布的有关行政审批事项；

20.承办州政府和公安厅交办的其他事项。

**（三）人员概况**

截至2019年6月，阿坝州公安局机关人员编制数为303人。（其中中央政法编制数为257人，工勤编制数为41人，事业编制数为5人）。截至2019年6月，阿坝州公安局机关实有在职职工560人（其中公务员524人、工勤人员31人、事业人员4人），离休人员1人、退休人员83人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年我局预算收入16,525.35万元，上年财政结转结余6,087.72万元，全年总收入22,613.07万元。其中当年预算包括行政运行9,218.76万元，占财政拨款收入55.79%；一般行政管理事务4,291.42万元，占财政拨款收入25.97%；信息化建设309.15，占财政拨款收入1.87%；机关事业单位基本养老保险缴费895.74万元，占财政拨款收入5.42%；机关事业单位职业年金缴费493.57万元，占财政拨款收入2.99%；行政医疗404.29万元,占财政拨款收入2.44%；公务员医疗补助81.81万元，占财政拨款收入0.5%；住房公积金828.4万元，占财政拨款收入5.01%；购房补贴2.2万元，占财政拨款收入0.01%。

**（二）部门财政资金支出情况**

我局2019年全年支出18,792.94万元，其中，工资福利支出11,474.44万元；商品服务支出4,406.25万元; 对个人和家庭补助支出554.92万元；基本建设支出383.42万元;其他资本性支出1,973.90万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算编制情况**

**1.年初部门预算编制情况。**根据《预算法》和2019年全州道路交通管理工作安排情况，结合2018年预算执行情况，本着厉行节约，合理预算的原则，完成对2019年部门预算的编制工作。对2019年基本商品和服务支出、个人和家庭补助、单位专项业务经费支出等作出了合理预算和分配。

2.预算动态调整。2019年省级转移支付资金下达全州交警业务装备业务经费1,040.00万元，阿坝州公安局根据全州公安业务工作实际情况和业务装备需求情况，根据四川省公安厅业务装备指导计划统筹安排、并州财政局和州政法委审批后下达实施。

**（二）预算执行管理情况**

**1.加强预算资金的支付管理。**按照《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制规范》等法律法规，严格预算支出审核和支付，严禁超标准、超范围支出发生，重点加强对“三公”经费的支出审核。

**2.推进预算资金的执行进度。**一是根据预算项目资金的安排情况，加强采购项目、业务项目的前期准备工作，及时报备，按程序组织实施。二是督促各业务部门按期报账，要求发生的公务费用，在当月或下月初进行核销报账。

**3.坚持厉行节约。**为进一步深入贯彻落实中央八项规定的要求，本着廉政节约的原则，严格审核执行各项预算项目支出，加强“三公”经费管理，压减机关运行经费，避免财政资金的浪费。

**4.推进节能降耗。**按照节能降耗要求，加强宣传工作。确定专门机构和人员开展节能降耗管理，加强机关水电、公务用车、办公消耗等管理，在保障机关正常运转的情况下力求降低能源消耗，减少空调等能耗量较大设备的使用，定期上报机关节能降耗情况，适时开展节能统计分析，加强对能耗的管控。

**（三）综合管理情况**

**1.财政拨款支出情况**

2019年我局决算总支出为19,450.81万元。其中基本支出14,882.88万元，占总支出的76.52%。项目支出4,567.93万元，占总支出的23.48%。

基本支出14,882.88万元中，人员经费12,455.80万元，占基本支出的83.69%，日常公用经费2,427.08万元，占基本支出的16.31%。

项目支出4,567.93万元，中央转移支付办案（业务）费及业务装备经费列支1,106.19万元，占项目支出的24.21%，基本建设支出383.42万元，占项目支出的8.40%，其他项目支出3,078.32万元，占项目支出的67.39%。

**2.厉行节约，严控“三公”经费**

2019年年初财政批复我局“三公”经费预算为573.42万元。其中公务接待费为37.52万元，公务用车运行及维护费501万元。

2019年决算支出“三公”经费为491.34万元，其中公务接待费为0.21万元；公务用车运行及维护费491.13万元，

**3.非税收入完成情况**

2019年共完成非税收入1.87万元，其中：行政单位国有资产处置收入0.09万元，，其他收入（基本账户利息收入）1.78万元。均已上缴财政专户。

**4.年末结转和结余情况**

2019年年末财政拨款结转结余资金4,128.43万元。其中基本支出结转617.67万元，项目支出结转结余3510.76万元。

**(四)部门整体支出绩效**

2019年全州公安机关忠诚担当，始终保持定力毅力，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，紧紧围绕藏区反分裂维护稳定中心工作，以“补缺、补短、补弱”理念引领全警，推动各项公安业务工作和队伍建设工作全面协调发展，为全州社会经济发展创造了和谐稳定的社会治安环境。

**1．强主业，重拳整治各类违法犯罪**

纵深推进“扫黑除恶”专项斗争和“迎庆”等系列行动，对制约藏区社会发展老大难问题打击整治，夯实稳控工作基础。2019年以来，刑事案件立案1175起，破案690起。侦破涉恶集团犯罪1起，侦办恶势力案件10起，破获九类涉恶案件85起，缴获各类枪支28支，捣毁制毒窝点3个，缴获液态冰毒51.95公斤，挡获被盗汽车175辆，追回被盗牲畜213头（匹），14起命案全破。在福建省安溪县抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人2名，实现了跨省破获电信诈骗案“零”的突破；成功破获阿坝县“4.16”抢劫杀人案、打掉一个红原僧人组织赌博的恶势力团伙，有力震慑了违法犯罪。2019年，全州每万人立刑事案件10起，远低于全省平均水平，是全省最安全的地区之一。

**2．保平安，坚决确保治安大局平稳**

**一是强化治安防控。**全面开展社会治安大清查，加强六类流动人员管理工作，持续深入开展打击黄赌违法犯罪活动。2019年以来，全州共办结违反治安管理处罚法案件1919起，结案率98.41%。**二是强化交通管理。**以严管降事故为主线，狠抓道路交通安全，治安拘留严重道路交通违法行为555人，实现了全州道路交通安全形势总体平稳。今年以来，全州道路交通事故死亡80人，未发生一次死亡3人以上道路交通事故，交通事故死亡人数同比下降8.05%。**三是强化重点管控。**全面加强成品油管控。实现全州66个在用民爆物品库区和159座仓库绝对安全；开具民爆物品准购证2520份、准购炸药10531.15吨、雷管778.7万发、工业导爆索151.68万米，无一疏漏。全州监所、空防安全事故零发生。**四是加强应急救援。**面对“8.20”汶川特大山洪泥石流灾害，全警动员，调集1200名警力参与抗洪抢险，成功转移受灾群众和游客12.3万余人，疏散出境车辆3.2万余台，群众疏散中无一伤亡。

**3.固根基，不断夯实公安基层基础**

**一是强力推进“六进六边”工作。**做实基础要素采集管控、矛盾风险排查化解、社会突出问题治理。2019年，全州采集标准地址464881条，采录实用人口946371人，实有房屋369630套，实有单位35772家，我州“涉案人员案前信息采集率”连续4个月居全省第一。**二是深入推进基层派出所建设。**加强派出所规范建设，将全州234个建制派出所整合为165个，优化布局、提升效能。**三是全面深化公安群众工作。**深入开展“两联一进”群众工作，深化公安机关“下基层上一线”活动，夯实公安群众工作根基。

**4.护发展，有力贯彻州委决策部署**

**一是积极创建民族团结进步示范州。**依法维护各族群众合法权益。推进居住证制度，促进全州城镇化的健康发展。截至2019年，全州共办理居住证2383份。**二是深入开展旅游治安环境专项整治。**服务九寨沟景区开园，保证国庆大假期间5万余旅客在景区安全有序，公安机关安保有力、服务优质。全力推进全域旅游治安环境整治，2019年开展景区安全检查198次，调解涉旅纠纷150起，无重大涉旅案（事）件。**三是打好生态攻坚战。**严厉打击食药环违法犯罪。2019年上半年移送起诉涉食药环案件3件，移送起诉犯罪嫌疑人5人；下半年破获生产不符合安全标准的食品案1起，查处不同肉类达百余吨，查实涉案金额1000余万，移送起诉犯罪嫌疑人7人、取保候审1人，全力守护“净土阿坝”。

**5.严管理，有力提升队伍素质形象**

**（1）筑牢忠诚警魂。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。**一是抓学习教育：**学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，州公安局党委领导班子参加集体学习7次，集体研讨5次。**二是抓问题检视整改：**梳理形成了22个整治方案及5项公安特色明显的整治内容。领导班子检视出8个方面21条问题、班子成员检视出7个方面203条建议，逐一整改。**三是抓调查研究：**州县公安局党委班子成员牵头，形成调研成果21篇，完成调研课题9个，调研梳理突出问题54个，提出对策建议91条。

**（2）从严管理队伍。**严格落实公安部“战时工作纪律”、省厅“六项规定”，全面开展以工作时间禁酒、着警服公共场所禁烟、人人体能达标的“两禁一达标”活动，大力推进规范化建设，培育严整警风。

**（3）培树公安典型。**成功举办了全州立功授奖颁奖典礼，进一步激励了公安民警和辅警斗志，激发了队伍内在活力。加大典型案例宣传力度，在各类媒体上刊播稿件650余条，发布微博4525条、微信954条，深受社会各界好评。2019年以来，全州公安民警的辛勤付出和成果，得到了州委、州政府和省公安厅的充分认可。州公安局被公安部表彰为“全国公安机关70周年大庆安保维稳工作成绩突出集体”，被省公安厅荣记集体二等功。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2019年阿坝州公安局各项资金的管理、核算符合相关制度规定。由于资金到位及时，确保了各顶工作的顺利开展，为我局切实履行各项职责、全面完成各项目标任务奠定了保障基础。

**（二）存在问题**

新形势下，改善公安装备、加强基础设施建设是提高公安战斗力的主要因素，上级对公安装备、信息化建设、基础设施建设要求高、考核严。但公安机关装备、基础设施建设的财政投入离上级要求、实际需要仍有一定距离；人均公用经费标准还较低、还未制定上级要求相关的经费增长机制文件。

**（三）相关建议**

建议人均公用经费按照省财政厅和省公安厅要求逐年递增，将增长经费纳入年初预算。同时，加强公安装备、信息化建设、基础设施建设的经费投入。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表