

# 白河县公安局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的方针，政策和法律、法规，具体组织实施关于公安工作的政策、法律、法规，领导全县公安工作。

2、掌握信息，分析、预测敌情、社情动态；根据全县社会治安出现的新情况、新问题，研究新的对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责全县公安民警的宏观管理、教育和培训工作，不断加强公安机关领导班子建设，推进公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

4、负责组织对本辖区内大危害国家安全案件、刑事案件的侦破工作，协调处置跨乡镇的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事和重大治安灾害事故。

5、依法对全县社会治安、道路交通安全、消防和出入境实施管理。

6、指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导监督县森林公安分局、经济民警队的业务工作。

7、负责各项重大警卫工作。

8、负责全县监管场所的管理和监督。

9、规划、指导全县公安科技、技术、通讯、计算机和

装备建设、管理。

10、完成县政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，县公安局机关内设 11 个所、队、中心。

1、刑事侦查大队（县禁毒委员会办公室），正科级，设领导 2 正 1 副。下设 6 个中队：

(1) 技术中队，副科级，设领导 2 名；

(2) 禁毒中队，副科级，设领导 2 名；

(3) 城区刑侦中队，副科级，设领导 2 名；

(4) 冷水刑侦中队，副科级，设领导 2 名；

(5) 构扒刑侦中队，副科级，设领导 2 名；

(6) 经济犯罪侦查中队，副科级，设领导 2 名。

2、治安管理大队(爆炸危险物品监管大队)，正科级，设领导 2 正 1 副；下设食药环中队，副科级，设领导 2 名。

3、交通管理大队，正科级，设领导 2 正 2 副。

4、政工室，副科级，设领导 2 名（其主要负责人可高配至正科级）。

5、指挥中心（办公室），副科级，设领导 2 名（其主要负责人可高配至正科级）。

6、国内安全保卫大队，副科级，设领导 2 名（其主要负责人可高配至正科级）。

7、纪检监察室（警务督察大队），副科级，设领导 2 名。

8、法制室，正科级，设领导 2 正 1 副。

9、警务保障室，副科级，设领导 2 名。

10、拘留所，副科级，设领导 2 名。

11、看守所，正科级，设领导 2 正 1 副。

12、巡特警大队，副科级，设领导 2 名。

基层设 10 个派出所，即：城关派出所、城郊派出所、构扒派出所、卡子派出所、茅坪派出所、宋家派出所、西营派出所、仓上派出所、冷水派出所、麻虎派出所。其中城关派出所、城郊派出所为正科级，设领导 2 正 1 副；其他 8 个派出所为副科级，设领导 2 名。

### （三）人员编制

1、县公安局政法编制 143 名（不含交通管理大队）。其中局长 1 名，政委 1 名，副局长（正科）3 名，副政委（正科）1 名，纪委书记 1 名。

2、工勤 12 名。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、突出工作重点，聚力“六个专项行动”，实现了“六个确保不发生”。坚持主动作为，全面落实“4+N”机制，进一步加强情报信息综合研判。以巡特警为主体，发动群众联防行动，健全五级巡防对接机制，均衡布警、动中巡控、动态备勤，构建了全覆盖、网格化巡控网。全年执行设卡堵截任务 13 次、协助执行任务 32 次，盘查各类人员 83800 人次、车辆 28500 台次，检查危化品车辆 780（次），查纠交通违法行为 108 起，查获非法运输香烟 351 条，案值 30 万余元。断深化“三个精准防范”行动，落实“一人四管控”措施，对重点人员和重点群体加强稳控，集中开展非访治理行动，夯实管控教育引导措施，有效遏制了赴省进京非访集访高发多发，联合政府部门将 17 名有暴力倾向的精神病患

者送医治疗。严打整治工作卓有成效。扎实开展“雷霆.2018”、“扫黑除恶”专项斗争、打击涉众型经济犯罪、电信诈骗犯罪、“打五霸”、“破小案、暖民心”等专项行动，共立刑事案件207起，破案176起，刑事拘留113人，逮捕47人，移送起诉126人，抓获网上逃犯21人（协助湖北抓获2名命案逃犯），历年逃犯3人。共查处治安案件349起，处罚违法人员401人，行政拘留200人，罚款192人，警告9人。在打击电信网络诈骗犯罪专项行动中，坚持落实快速止付行动，止付账户44个，挽回涉案资金40余万元。在打涉枪涉爆违法犯罪行动中，聚焦本地，认真核查上级交办及外省市请求协查的线索，刑事拘留7人，治安拘留4人。加强与县政法、宣传、网信等部门的联动，健全信息共享机制，凝聚集中整治合力，工作开展扎实有序。截止10月底，共侦办涉及舆论环境案件11起，行政拘留违法行为人13人，罚款1人，约谈2人，促进了舆论环境净化效果。

2、坚持问题导向，聚力“四大攻坚战”，全面提升群众安全感和满意度。高点站位深入推动，“扫黑除恶”攻坚战纵深推进，取得重点突破。县局多次召开专题会议，传达贯彻上级指示精神，研究“扫黑除恶”专项斗争工作，提高思想认识和政治站位，把此项工作列为公安机关社会治理的首要任务；坚持相时而动，一边深度推进打击工作，一边积极加强保障工作。在抽调20名精干警力专事“扫黑除恶”工作基础上，努力协调争取到县委政府四项支持措施：（1）公安局设立正科级扫黑除恶专业队，专项编制15名。（2）

以购买社会服务方式，招聘文职人员 30 名，从事“扫黑除恶”基础性工作，缓解专业队的基础性工作压力，保障专案侦查工作进行。（3）安排 200 万元“扫黑除恶”专项经费，列入年度财政预算。（4）建立健全协作机制，进一步明确纪委监委、组织、人事部门、行业监管部门、各镇在工作中要深入发现涉黑涉恶违法犯罪线索，特别是涉黑涉恶团伙线索和“保护伞”线索，力求挖深打大，扩大战果；明确各部门、各镇、企事业单位的长期宣传发动职责，开展持久的宣传，营造强大声势；明确宣传、广电、网信部门对扫黑除恶工作成效的正面宣传职责任务，营造良好舆论氛围。行动中，聚焦党委政府关心关注的影响社会大局的不稳定因素，聚焦老百姓反映强烈的、深恶痛绝的违法犯罪行为，聚焦影响群众安全感、满意度的突出治安问题，突出重点行业、重点领域、重点人员、重点群体，全面摸排，深度挖掘线索，坚持“零容忍”，快侦快办、从严惩处。先后破获了“石名焱等人寻衅滋事案”等涉恶案件，通过各种途径宣传造势，表明党委政府、公安机关扫除黑恶势力的信心和决心，增强社会各界参与、支持“扫黑除恶”工作的主动性积极性。共悬挂横幅 46 条，集中宣传 23 场次，发放宣传资料 5 万余份，群发手机短信 9 万余条，刊发宣传报道 50 余篇，群众对“扫黑除恶”行动的知晓率和支持参与率不断提高。

**3、转变职能升级服务，优化营商环境攻坚战持续发力，社会反响良好。**走访重点企业 47 家（次），化解涉企矛盾纠纷 21 起，整改安全隐患 31 处，创建“平安企业” 29 家，

社会效果良好。主要领导深入重点企业、重点项目调研，准确把脉，及时采取措施，维护良好的生产建设环境。10月份，在“河街三项工程”建设工地，成立了专门警务室，使关乎民生的重点工程建设拥有良好的建设环境。持续深化“放管服”改革，全面放宽落户政策，开通掌上户籍窗口，省内户口迁移“一站式”办理；落实车驾管18类业务七项放管服措施；开辟服务“绿色通道”，践行群众办事“只跑一次”的承诺。9月份，白河县外国人管理服务站、出入境业务24小时自助服务大厅正式启用。今年共为居民方便办理业务1600人次，简化办理流程460余起，异地办理身份证业务613人次，上门服务群众1200余人次，深得群众好评。对涉企治安突出问题、干扰重点工程建设的违法犯罪行为，多部门联合行动，采取专案攻坚，做到快侦快破、快办快结，最大限度为企业和群众减少损失。攻坚行动以来，行政拘留9人，罚款处罚1人。结合秦岭山区社会治安专项整治工作，坚持问题导向，主动联合水利、环保等部门专班合力推进，依法重拳打击非法采石、汉江河道挖沙等破坏环境资源及污染环境违法犯罪，查处非法采砂案3起，刑事拘留6人，逮捕2人。

**4、提早介入多维防控，聚力推进打击非访攻坚战，源头治理效果显著。**针对白河近年信访总量大、非访易发多发、源头稳控化解乏力的现状，着眼确保全县“零非访”、确保“社会治安综合治理重点管理县”顺利摘帽工作目标，主动担当作为，坚持预防为主、打击为辅工作原则，创新打击非

访“公安+N”工作机制，构建公安、法院、司法、信访、律师、涉事单位等部门“多位一体”的大调解大稳控机制，形成调处化解强大合力。攻坚行动以来，多方联合劝返欲进京非访人员 33 批次 41 人，化解信访矛盾 61 起，依法打击处理非访人员 4 人，行政拘留 3 人，逮捕 1 人。严密到位的源头治理，确保了重点信访人没有造成严重的现实危害，遏制了非访问题多发。此项工作的措施及成效得到了县委县政府主要领导的充分肯定。

**5、聚焦打防管控，狠抓平安建设，全力维护社会治安大局稳定。**切实加强情报资源建设，并指导发挥作用。掌握并及时化解群体性上访闹事苗头。对重点关注对象严格落实管控措施，逐人落实了稳控责任，确保未发生聚集和非访活动。对全县 5 家金融单位 48 个营业网点、50 家内部单位进行了内部安全检查，责令当场整改 13 处，下发隐患整改通知书 6 份。上报法定不准出境人员信息 31 条，阻止国家工作人员办证 1 人次。

积极争取政府支持投资 500 万元，建成“整合资源、源头管理、合成作战”的“一站式”综合执法办案管理中心，科学划分接待登记区、综合功能区、讯询问工作区、办公管理区、服务保障区等 5 个功能区；按照“大数据+智能化+大整合”思路，建成网络高清音视频监控、高清网络同步录音录像、可视化门禁及报警、精准化人员定位、智能随身物品管理、显控指挥 6 大应用系统。组织执法办案管理中心应用培训班 5 期，培训所队长、法制员、业务骨干 85 人。不断

规范执法权力运行改革，法制大队设立了执法监督中队、执法管理中队、案件管理中心，职责分工明确，案件审核流程规范。全年开展网上巡查警情 2467 条，巡查 704 案次，发现整改各类问题 132 个；考评接处警 1300 起、案件 408 卷；严格遵守“四个一律”办案区管理使用规定，在办案区询（讯）问 429 人次，制作询（讯）问光盘 430 张。执法办案的规范化水平进一步提高。

严格责任落实，坚持“查问题、找隐患、促整改”，对学校内部保卫力量、防护装备、安全制度、技防设施和消防设施进行了细致检查，积极排查化解涉校纠纷。全年对校、园安全检查 270 家（次），发现隐患 61 处，现场整改 28 处，限期整改 33 处，开展法制安全讲座 52 场（次），组织应急演练 16 场次，培训校园保安 80 余名。校园安全进一步加强。

**科技防控精细严密**，完成第七期治安视频监控系统工程建设，全县 26 个贫困村布建监控探头，茅坪镇集镇安装视频监控，实现公共区域主要路口视频全覆盖，有效遏制可防性案件多发。

把“一标三实”基础信息采集作为加强和创新动态化信息化条件下治安管理基础工作的重要抓手，全面夯实推进。标准地址采集率达到 105.8%、房屋采集率 100.88%、单位采集率 215.56%、实有人口采集率 88.87%。规范特行、娱乐场所管理，共排查整治旅馆业、娱乐服务场所 336 家次，发现和查处行业场所内赌博案件 22 起，处罚违法犯罪人员 92 人。积极推行“一人四管”法，全面摸排重点人员，实行分级管

理，共摸排列管重点人员 725 人，做到重点人员底数清、情况明、管得实、控得住。

8 月 30 日，看守所（拘留所）安全搬迁至新址办公。协调建立合作机制，公安局和县医院签署了《白河县公安局购买白河县人民医院医疗卫生服务项目合同》，县医院驻看守所卫生所正式启用，实现了医疗卫生专业化运作模式。全年联合武警中队、驻所检察室组织安全大检查 14 次，消除各类安全隐患 8 处。积极发挥教育感化作用，敦促在押人员坦白余罪，检举揭发他人犯罪，教育感化 5 人，协助破获案件 1 起，协助抓获犯罪嫌疑人 8 人。收押 156 人，收拘 115 人，实现了安全责任事故“零发案”。

**禁赌铲毒常态管控**，继续保持深度经营、主动进攻，严打涉毒违法犯罪，查处涉毒刑事案件 4 起、治安案件 15 起，查处吸毒人员 11 人，强制隔离戒毒 5 人，铲除罂粟 622 株，新发现吸毒人员 5 人，社区戒毒 6 人。10 月份，经精心研判，精准出击成功抓获涉嫌贩卖毒品省目标案件在逃人员王某平，受到市局通报表扬。始终对赌博违法犯罪保持高压治理打击态势，共查处赌博案件 44 起，打击处理违法嫌疑人 224 人，刑事拘留 7 人、行政拘留 39 人、罚款 178 人。

**警务保障支撑有力**。严格执行中省市县规定和财经纪律，建立“三审一签”财务制度，从简安排公务活动，严格控制接待标准，严控“三公经费”支出。科学编制年度经费预算，确保全县公安机关经费按省定标准足额保障，财政累计拨款 3063 万元，支出 1596 万元。对基层所队的单警装备

进行了检查及更换，确保各项勤务顺利开展。投入 600 多万元资金，建成综合执法办案管理中心，为窗口单位购置了制证机及擦写机，购置特警反恐装备、刑侦技术装备，建设了指挥大厅视频终端及县局视频会议室音、视频系统，改造修缮了办公楼，提升了工作科技化水平，改善了办公条件。**强化惠警暖警。**高点定位、科学规划、精心组织，不断创新暖警、强警新举措，强力推动基层民警休息用房建设工作深入开展，切实解决好基层民警的后顾之忧，为民警创造良好的工作和生活环境。坚持“统一规划、统一建设、统一标识”的工作原则，通过内部调整解决了农村派出所每人一间房的缺口，以“六保障、三规范、三统一”为工作目标，积极向党委政府汇报，争取县财政的支持，累计投入资金 376 余万元，为各基层所队统一添置空调、饮水机、衣柜等“五小工程”配套设施，购置全局统一被褥等生活用品，做到统一规划、统一设置，“七大场所”均按照标准配置到位；为全局基层所队解决了 75 间房、228 张床。全部完成“乡镇基层民警每人一间房、辅警每人一张床，城市基层民警、辅警每人一张床”的目标。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅包括本级：

序号	单位名称
1	白河县公安局部门本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 143 人、事业编制 12 人；实有人员 227 人，其中行政 222 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 32 人。

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年年初结转和结余 823782.57 元，本年收入 59106538.66 元，本年支出 59607041.51 元，年末结转和结余 323279.72 元。

2. 本年度收入构成情况。

3. 本年度支出构成情况。

收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
柱次	1	2	3	4	柱次	5	6	7	8
一、财政拨款收入	1	71,771,391.77	59,106,538.66	59,106,538.66	一、一般公共预算支出	37			
其中：取得性基金预算财政拨款	2				二、专项支出	38			
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39			
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40	72,995,174.34	55,814,074.17	55,490,794.45
四、经营收入	5				五、教育支出	41			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42			
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43			
	8				八、社会保障和就业支出	44		2,873,537.06	2,873,537.06
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45		1,242,710.00	1,242,710.00
	10				十、节能环保支出	46			
	11				十一、城乡社区支出	47			
	12				十二、农林水支出	48			
	13				十三、交通运输支出	49			
	14				十四、资源勘探信息等支出	50			
	15				十五、商业服务业等支出	51			
	16				十六、金融支出	52			
	17				十七、援助其他地区支出	53			
	18				十八、国土海洋气象等支出	54			
	19				十九、住房保障支出	55			
	20				二十、粮油物资储备支出	56			
	21				二十一、其他支出	57			
	22				二十二、债务付息支出	58			
	23				二十三、债务付息支出	59			
<b>本年收入合计</b>	24	71,771,391.77	59,106,538.66	59,106,538.66	<b>本年支出合计</b>	60	72,995,174.34	59,930,321.23	59,607,041.51
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	61			
年初结转和结余	26	823,782.57	823,782.57	823,782.57	应纳税所得	62			
基本支出结转	27				提取职工福利基金	63			
项目支出结转和结余	28				转入事业基金	64			
经营结余	29				其他	65			
	30				年末结转和结余	66			323,279.72
	31				基本支出结转	67			323,279.72
	32				项目支出结转和结余	68			
	33				经营结余	69			
	34					70			
	35					71			
<b>总计</b>	36	72,995,174.34	59,930,321.23	59,930,321.23	<b>总计</b>	72	72,995,174.34	59,930,321.23	59,930,321.23

财决01表  
金额单位：元

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 年初预算收入 71771391.77 元，年初结转和结余 823782.57 元，合计 72595174.34 元、支出 59930321.23 元，与上年对比增加，主要是公安部今年开展《加强公安派出所等基础民警休息用房建设工作方案》要求，改善基础民警工作、生活条件，达到“基层民警每人一间房、机关民警每人一张床”的目标，为基层民警采购休息用房设备支出较多。年度执行中调整预算收入 59106538.66 元，，调整原因财政部门有部分公用经费未拨付到位。

2. 一般公共预算财政拨款支出 59607041.51 元，其中公共安全支出 55490794.45 元，社会保障和就业支出 2873537.06 元，医疗卫生与计划生育支出 1242710.00 元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：人员经费 35081073.80 元，日常公用经费 8879613.31 元，项目支出 15646354.40 元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### (1) “三公”经费支出情况：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年度	增长或下降(%)	备注
因公出国(境)费用	29052.50			
公务接待费	35340.00	4620.00	下降	因财政扎帐早，部分票据未核销
公务用车运行维护	835863.21	747078.78	下降	

公务用车购置		335731.04	增长	淘汰报废车辆用于基层执法执勤
会议费	9360.00	12161.00	增长	本年度各类业务培训较多

**(2) 会议费支出情况：**2018 年会议支出 12161.00 元，本局无大型会议室，组织各类会议多是租赁场地。

**(3) 培训费支出情况：**2018 年度培训费 20609.38 元，今年组织全局民警轮值轮训三次，各所队负责人参加市局组织的各类培训较多。

#### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度积极推进全过程绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。本单位依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料，制定了绩效管理办法，并对本部门财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果，督促问题整改，有效保障了财务管理业务工作的顺利开展。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

项目名称		协警劳务费						
主管部门及代码	{133001} 白河县公安局	实施单位	白河县公安局					
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	194.4	194.4	10	100%	10		
	其中：本年一般公共预算拨款	194.4	194.4	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况						
	按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）相关规定，白河县公安局支付协警劳务费 194.4 万元。保障辅警工		按照白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）相关规定，白河县公安局支付协警劳务费 194.4 万元。保障辅警工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8	
			拨付资金金额	8	>194.4 万元	194.4 万元	8	
		质量指标	协警工资经费所占比例	12	100%	100%	12	
		时效指标	经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	15	提高	提高	15	
		满意度指标（10分）	政府满意度	3	>95%	较满意	3	
		服务对象满意度指标	管理部门满意情况	4	>95%	较满意	4	
			协警满意度	3	>95%	100%	3	
	总分		100		民警满意度	3	>95%	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)								
项目名称			天眼工程 1-7 期线路租赁费					
主管部门及代码		{133001}白河县公安局		实施单位		白河县公安局		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		133.5	133.5	10	100%	10
		其中：本年一般公共预算拨款		133.5	133.5	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	全县主要路段监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案天眼工程共 7 期，线租费 133.5 万元。				全县主要路段监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案天眼工程共 7 期，线租费 133.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1 次	1 次	8	
			拨付资金金额	8	>133.5 万元	133.5 万元	8	
		质量指标	使用所占比例	12	100%	100%	12	
			线路租赁所占比例	12	100%	100%	12	
	时效指标	专项经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	侦查破案	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	3	>95%	较满意	3	
			办案部门满意情况	4	>95%	较满意	4	
群众满意度			3	>95%	90%	2	破案率有待提高	
<b>总分</b>				100		99		

### （一）机关运行经费支出情况

年初预算收入 71771391.77 元，年初结转和结余 823782.57 元，合计 72595174.34 元、支出 59930321.23 元，与上年对比增加，主要是公安部今年开展《加强公安派出所等基础民警休息用房建设工作方案》要求，改善基础民警工作、生活条件，达到“基层民警每人一间房、机关民警每人一张床”的目标，为基层民警采购休息用房设备支出较多。年度执行中调整预算收入 59106538.66 元，，调整原因财政部门有部分公用经费未拨付到位。各类安保任务增多，扫黑除恶专项斗争的开展以及我局正在办理的诈骗案等办案经费及车辆运行费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 15174456.28 元，其中政府采购货物类支出 7073963.42 元、政府采购服务类支出 2209700.00 元、政府采购工程类支出 5890792.86 元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 30 辆，本年度新购置 3 辆执法执勤车辆用于基层所队。

## 八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

项目名称	天眼工程1-7期线路租赁费							
主管部门及代码	{133001}白河县公安局		实施单位	白河县公安局				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	133.5	133.5	10	100%	10		
	其中：本年一般公共预算拨	133.5	133.5	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况					
标	全县主要路段监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案天眼工程共7期，线租费133.5万元。			全县主要路段监控，通过监控控制社会面、发现线索、协助破案天眼工程共7期，线租费133.5万元。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
效 指 标	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付资金批次	8	>1次	1次	8	
			拨付资金金额	8	>133.5万元	133.5万元	8	
		质量指标	使用所占比例	12	100%	100%	12	
			线路租赁所占比例	12	100%	100%	12	
	时效指标	专项经费及时足额拨付率	20	100%	100%	20		
	效益指标	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15	
	(30分)	社会效益指标	侦查破案	15	提高	提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	3	>95%	较满意	3	
办案部门满意情况			4	>95%	较满意	4		
群众满意度			3	>95%	90%	2	破案率有待提高	
总分				100			99	

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县公安局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 预算执行情况及部门决算	100%	100%	10	已完成	能够按照年初预算及时开展工作, 加强建设项目资金的使用率
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	5%	5	已完成	预算调整为落实国家政策和上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%		预算编制准确率>40%	0	人员增加后，社会保险费、医疗保险增加	加强对人员增加后的养老、医疗等费用的全盘考虑
过	预算管理 (15)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
程	理(10分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	100%	97%	5	对“三公”经费严格管理	本年度因车辆报废、更新车辆占用了“三公”经费
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	3	3	存在少量资产审批程序不完善	严格按照固定资产管理等规定进行资产预算管理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，						
		项目效益(20分)	20		正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支情况

## 部门决算收支总表

01表  
单位：元

编制部门：白河县公安局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	59,106,538.66	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	59,106,538.66	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	59,106,538.66
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2,873,537.06
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	1,242,710.00
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	59,106,538.66	<b>本年支出合计</b>	59,607,041.51
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	823,782.57	<b>年末结转和结余</b>	323,279.72
<b>收入总计</b>	59,930,321.23	<b>支出总计</b>	59,930,321.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02表

单位：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							
合计		59,106,538.66	59,106,538.66					
204	公共安全支出	54,990,291.60	54,990,291.60					
20401	武装警察	792,685.00	792,685.00					
2040199	其他武装警察支出	792,685.00	792,685.00					
20402	公安	54,004,198.75	54,004,198.75					
2040201	行政运行	35,296,826.47	35,296,826.47					
2040204	治安管理	3,254,425.73	3,254,425.73					
2040217	拘押收教场所管理	8,970,178.47	8,970,178.47					
2040299	其他公安支出	6,482,768.08	6,482,768.08					
20407	监狱	193,407.85	193,407.85					
2040706	狱政设施建设	193,407.85	193,407.85					
208	社会保障和就业支出	2,873,537.06	2,873,537.06					
20805	行政事业单位离退休	2,873,537.06	2,873,537.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,873,537.06	2,873,537.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,242,710.00	1,242,710.00					
21011	行政事业单位医疗	1,242,710.00	1,242,710.00					
2101101	行政单位医疗	1,242,710.00	1,242,710.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：白河县公安局

单位：元

项目		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						
合计		59,607,041.51	43,960,687.11	15,646,354.40			
204	公共安全支出	55,490,794.45	39,844,440.05	15,646,354.40			
20401	武装警察	792,685.00	792,685.00				
2040199	其他武装警察	792,685.00	792,685.00				
20402	公安	54,504,701.60	39,051,755.05	15,452,946.55			
2040201	行政运行	35,797,329.32	35,797,329.32				
2040204	治安管理	3,254,425.73	3,254,425.73				
2040217	拘留收教场所管理	8,970,178.47		8,970,178.47			
2040299	其他公安支出	6,482,768.08		6,482,768.08			
20407	监狱	193,407.85		193,407.85			
2040706	狱政设施建设	193,407.85		193,407.85			
208	社会保障和就业支出	2,873,537.06	2,873,537.06				
20805	行政事业单位离退休	2,873,537.06	2,873,537.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,873,537.06	2,873,537.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,242,710.00	1,242,710.00				
21011	行政事业单位医疗	1,242,710.00	1,242,710.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	59,106,538.66	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	55,490,794.45	55,490,794.45	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2,873,537.06	2,873,537.06	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,242,710.00	1,242,710.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	59,106,538.66	<b>本年支出合计</b>	59,607,041.51	59,607,041.51	
年初财政拨款结转和结余	823,782.57	年末财政拨款结转和结余	323,279.72	323,279.72	
一般公共预算财政拨款	823,783.57				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	59,930,321.23	<b>支出总计</b>	59,930,321.23	59,930,321.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：白河县公安局

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	59,607,041.51	43,960,687.11	35,081,073.80	8,879,613.31	15,646,354.40	
204	公共安全支出	55,490,794.45	39,844,440.05	30,964,826.74	8,879,613.31	15,646,354.40	
20401	武装警察	792,685.00	792,685.00		792,685.00		
2040199	其他武装警察支出	792,685.00	792,685.00		792,685.00		
20402	公安	54,504,701.60	39,051,755.05	30,964,826.74	8,086,928.31	15,452,946.55	
2040201	行政运行	357,977,329.32	357,977,329.32	30,964,826.74	4,832,502.58		
2040204	治安管理	3254425.73	3254425.73		3254425.73		
2040217	拘押收教场所管理	8,970,178.47				8,970,178.47	
2040299	其他公安支出	6,482,768.08				6,482,768.08	
20407	监狱	193,407.85				193,407.85	
2040706	狱政设施建设	193,407.85				193,407.85	
208	社会保障和就业支出	2,873,537.06	2,873,537.06	2,873,537.06			
20805	行政事业单位离退休	2,873,537.06	2,873,537.06	2,873,537.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,873,537.06	2,873,537.06	2,873,537.06			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,242,710.00	1,242,710.00	1,242,710.00			
21011	行政事业单位医疗	1,242,710.00	1,242,710.00	1,242,710.00			
2101101	行政单位医疗	1,242,710.00	1,242,710.00	1,242,710.00			

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县公安局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		43960687.11	35081073.8	88979613.31	
301	工资福利支出	33,409,412.96	33,409,412.96		
30101	基本工资	6,424,928.00	6,424,928.00		
30102	津贴补贴	16,724,449.02	16,724,449.02		
30103	奖金	1,000.00	1,000.00		
30106	伙食补助费	52,482.73	52,482.73		
30108	养老保险费	2,873,537.06	2,873,537.06		
30110	职工基本医疗保险费	1242710.00	1242710.00		
30112	其他社会保障缴费	1,825,432.15	1,825,432.15		
30113	住房公积金	2,555,825.00	2,555,825.00		
30199	其他工资福利支出	1,709,049.00	1,709,049.00		
302	其他商品和服务支出	8,879,613.31		8,879,613.31	
30201	办公费	3,203,008.49			
30205	水费	81,349.40			
30306	电费	558,636.54			
30207	邮电费	59,910.98			
30211	差旅费	1,059,273.34			
30213	维修（护）费	5,353,272.74			
30215	会议费	12,161.00			

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：白河县公安局

单位：元

项 目					
30216	培训费	20,609.38			
30217	公务接待	4,620.00			
30224	被装购置费	397,036.00			
30227	委托业务费	15,097.90			
30231	公务用车运行维护费	747,078.78			
30239	其他交通费用	1,302,750.00			
30299	其他商品和服务支出	340,482.76			
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	141,275.00			
30307	医疗费补助	4,672.84			
30309	奖励金	1,286,763.00			
.....					

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

白河县公安局

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1175000		120000			980000	15000	60000
本年支出数	1474170.24		4620		335731.04	1098009.82		20609.38
上年支出数	900255.71	29052.5	35340			835863.21	9360	
增减额	573914.53		30720			262146.61		
增减率（%）	63.75							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

