

监督索引号 53230000131201000



楚雄州公安局 2018 年度部门决算说明

第一部分 楚雄州公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度楚雄州公安局决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度楚雄州公安局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州公安局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2. 研究和推进公安工作改革，探索符合我州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

3. 为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4. 指导协调并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5. 依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作。

6. 指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动

7. 指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8. 管理全州道路交通安全、维护交通秩序。组织实施来我州视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

9. 指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10. 指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县（市）公安局领导干部。

11. 组织实施全州公安科技和通信组网工作；主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12. 管理全州公安装备，为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13. 承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 坚定不移推进法治平安楚雄建设，着力在增强人民群众安全感、满意度上下工夫见实效。

以政权安全和制度安全为核心，在坚决维护政治安全上有新举措。以扫黑除恶专项斗争为首要，在严打各类违法犯罪上有新业绩。

始终坚持执法公正这一价值取向，在深化法治楚雄建设上有新贡献。全面加强道路交通安全管理，有效遏制重特大道路交通事故。一是推进综合治理，构建交通安全协同共治新格局。二是注重依法治理，推动执法管控效能新提升。严查交通违法行为。三是强化科技支撑，实现信息化建设应用新突破。四是深化“放管服”改革，推出便民利民服务新举措。五是广泛宣传教育，拓展交通安全宣传新渠道。

2. 坚定不移打好防范化解重大风险攻坚战，着力在防控金融风险和政府性债务风险上下工夫见实效。

进一步健全完善了《全州公安机关打击和防范涉众型犯罪工作规定》，制定下发了《楚雄州公安机关打击非法集资防范金融风险处置工作机制》、《楚雄州公安机关打击（网络）传销违法犯罪工作机制》和《楚雄州非法集资举报奖励实施暂行办法》，强化经济犯罪立体化防控体系建设；多次召开警银协作工作会议，加强信息共享、完善警银协作机制建设，形成工作合力，坚决打击金融领域涉众型经济犯罪。截止10月20日，全州共立破坏金融管理秩序类案件14起（其中非法吸收公众存款10起、假币案件3起、其他1起），集资参与人1633人，总涉案金额达8023万元，立案数、集资参与人数、涉案金额与去年同比上升了120%、113.2%、162.8%。共立金融诈骗犯罪案件81起破62起，占立破案件总数的22.95%、21.83%。联合开展金融领域风险排查整治10余次，排查公司企业150余家，对13家超范围经营从事金融活动的企业开展了核查清退。办

案与维稳并重，会同相关部门对我州涉及“E租宝”、“泛亚”等涉众型案件涉稳人员开展摸底稳控工作 500 余人次，落实情报信息、加强重点人稳控，坚决打赢“防范化解重大风险”攻坚战。

3. 坚定不移打好防精准脱贫攻坚战，着力在脱真贫、真脱贫上下工夫见实效。

2018 年以来，全州公安机关认真贯彻落实中央和省、州、县党委、政府关于精准扶贫、精准脱贫的部署安排，以“两不愁、三保障”为目标，举全警之力，积极探索具有公安特色，符合挂包扶贫联系点的脱贫帮扶工作途径，用心用情扶贫，形成了“统一领导、全警参与、集中帮扶、纵深推进”的精准扶贫工作格局，脱贫攻坚工作稳步推进。全州公安机关共挂包帮扶 33 个乡镇 56 个村 354 个村民小组 5809 户贫困户 21473 人，选派驻村工作队 36 支 125 名工作人员，下拨驻村工作队经费 74.5 万元，挂包帮扶干部 1539 名。

4. 坚定不移地推进新型城镇化，着力在促进区域协调发展上下工夫见实效。

以“六城同创”为抓手，解决城市断头路、肠梗阻、通行难，停车难等问题。增强城镇对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革落地步伐，促进农业转移人口市民化。

5. 坚定不移保障和改善民生，着力在增强人民群众获得感、幸福感上下工夫见实效。

楚雄州公安机关始终坚持服务人民这一根本宗旨，在回应群众新需求上有新作为。树牢以人民为中心的发展理念，结合省厅 22 项服务举措、“最多跑一次” 113 项清单和我州 73 项“放管服”改革便民举措，深化公安“放管服”改革，着力打通服务群众“最后一公里”。交管部门通过推出下载“交管 12123”手机 APP 在互联网上办理交通管理业务 9 类 122 项的便捷服务，真正做到“手机在手，业务就有”，通过“微信自助平台”处理轻微财产损失道路交通事故 2746 件。交警部门扎实推进全州治理淘汰黄标车工作。截止 11 月 15 日，全州累计治理淘汰黄标车 6203 辆，剩余 426 辆，淘汰完成率 93.57%。除楚雄市外，其余 9 县完成率已达 100%；治安部门在户政窗口配备自助取证机提供 24 小时自助取证服务，设备运行以来共投放入取证机 12245 张身份证。出入境管理部门审批服务窗口推行二次签注业务双向寄递服务，群众无需送证和取证，共办理二次签注寄递服务 3400 余件，真正实现了“让群众最多跑一次”。

6. 坚定不移加强自身建设，在铸牢忠诚警魂、打造过硬彝州公安铁军上下功夫风实效。始终坚持对党忠诚这一政治灵魂，在政治建警上有新境界。认真落实党要管党、从严治党，全面加强党的建设。一是坚定政治立场。始终坚持纪律严明这一重要保证，在提升能力素质上有新进步。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄州公安局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。1 个行政单位是楚雄州公安局（机关）本级。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州公安局 2018 年部门决算，是严格按照编报决算时，我局机关在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。2018 年末，我局内设 20 个直属部门，单位编制人数 265 人，实有在职人数 254 人，单位发放离休人员 4 人，其余退休人员纳入社保管理。因详细数据属涉密的内容，按相关保密规定，不予对外公开。

第二部分 2018 年度楚雄州公安局决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度楚雄州公安局决算情况说明

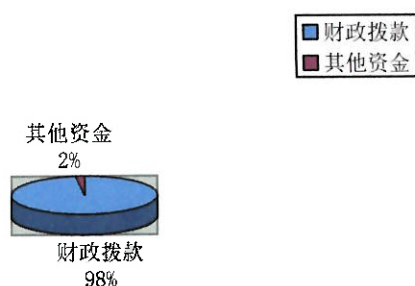
一、收入决算情况说明

2018 年州公安局总收入为 127918552.43 元，分别为：财政拨款收入 125433721.33 元、其他收入 2484831.10 元。2018 年年初财政预算为 64347800.00 元，财政拨款比年初预算增加 61085921.33 元，主要是年中有中央和省政法转移支付资金、中央禁毒补助资金及本级财政经费追加。

2018 年单位总收入比 2017 年增加 33875017.42 元。主要是 2018 年财政拨款比 2017 年拨款多。

2018 年州公安局总收入为：127918552.43 元 分别为：财政拨款收入 125433721.33 元、其他收入 2484831.10 元。财政拨款收入占总收入的 98.06%、其他收入占总收入的 1.94%。

公安局收入构成



二、支出决算情况说明

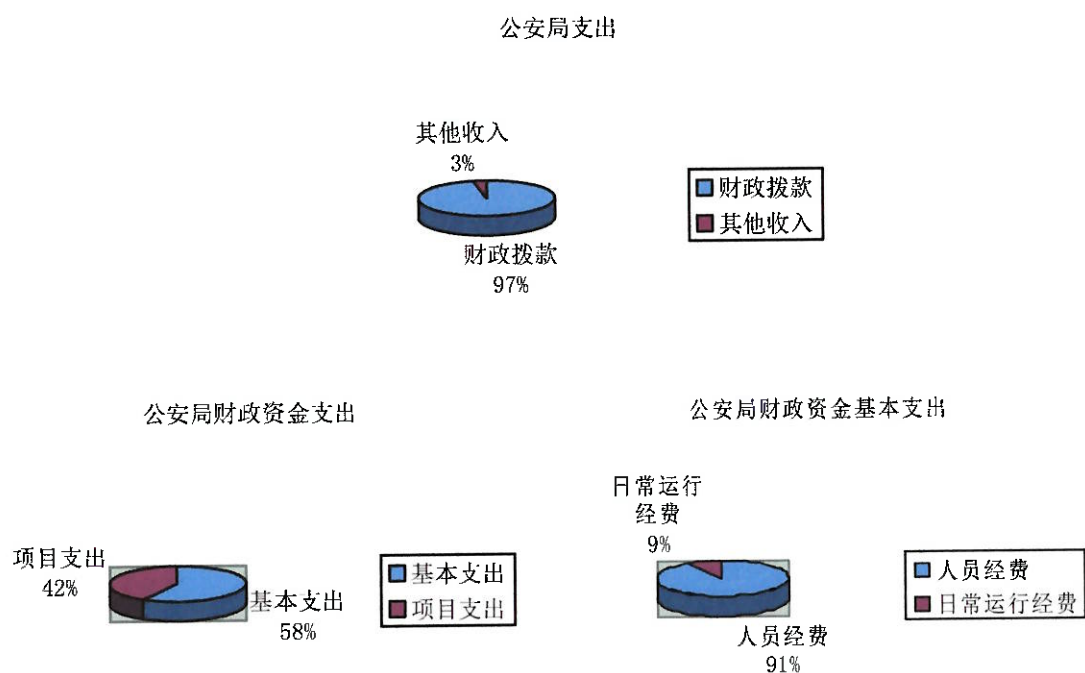
2018 年州公安局经费总支出 131601678.66 元，分别为：财政拨款支出 127659507.06 元，其他资金支出 3942171.60 元。

2018 年单位总支出比 2017 年总支出增加。主要是 2018 年人员经费增资调整的支出增加。

2018 年我局在经费支出中对经费执行中没有调整情况，都是按经费项目和用途进行执行。

2018 年州公安局总支出 131601678.66 元，分别为：财政拨款支出 127659507.06 元，其他资金支出 3942171.60 元。财政拨款支出占总支出的 97%，其他资金支出占总支出的 3%。基本支出 76985406.28 元，占总支出的 58.50%；项目支出 54616272.38 元，占总支出的

41.50%。财政拨款基本支出：76985406.28 元，其中财政拨款人员经费支出 69988337.02 元，占基本支出的 90.91%；日常公用经费支出 6997069.26 元，占基本支出的 9.09%，财政拨款行政事业类项目支出 50674100.78 元，占财政拨款支出的 39.69%。



（一）基本支出情况

2018 年度用于保障楚雄州公安局机关日常支出 7698.54 万元。与上年对比增加 1652.28 万元，主要原因分析：2018 年度日常公用经费较上年度减少 89.93 万元，人员经费较上年增加 1742.21 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.91%；办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.09%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障楚雄州公安局完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 5461.63 万元（含禁毒情报中心建设基本建设项目 160 万元）。与上年对比增加 794.90 万元,主要原因分析：2018 年开展 60 周年州庆安保工作、扫黑除恶专项斗争等工作等，州庆安保经费、扫黑除恶专项斗争工作经费增加。

具体项目开支及开展工作情况：一般行政事物管理、治安管理、国内安全保卫（包括 60 周年州庆安保工作）、刑事侦查（包括扫黑除恶专项斗争工作）、经济犯罪侦查、出入境管理、技术侦查、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、公安网络运行维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、公安信息化建设及其他公安支出共计 5461.63 万元，因涉密，具体项目支出经费不予以公开。

三、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

楚雄州公安局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12765.95 万元,占本年支出合计的 97%。与上年对比增加 2524.21 万元。主要原因分析：基本支出方面，2018 年度日常公用经费较上年度减少 89.93 万元,人员经费较上年增加 1742.21 万元;项目支出方面,2018

年开展 60 周年州庆安保工作、扫黑除恶专项斗争工作等，州庆安保经费、扫黑除恶专项斗争工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 11069.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.71%。主要用于人员经费、日常公用经费构成的基本支出；一般行政事物管理、治安管理、国内安全保卫（包括 60 周年州庆安保工作）、刑事侦查（包括扫黑除恶专项斗争工作）、经济犯罪侦查、出入境管理、技术侦查、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、公安网络运行维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、公安信息化建设及其他公安支出构成的项目支出。公共安全（类）支出 11069.48 万元均用于公安业务工作支出，由于涉密，详细开支项目不予以公开。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州公安局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 146.75 万元，支出决算为 408.41 万元，超出预算的 278.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 392.05 万元，超出预算的 322.01%，其中：公务用车购置支出 286.11 万元（使用 60 周年州庆安保专项经费购置运兵车 2 辆、装备运输车 1 辆、通信指挥车 1 辆，共计支出 286.11 万元），公务用车运行经费支出 105.94 万元，完成预算的 87.01%；公务接待费支出决算为 16.37 万元，完成预算的 65.48%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置支出 286.11 万元，因 60 周年州庆安保工作需要，州公安局使用财政下达的 60 周年州庆安保工作专项经费购置警用运兵车 2 辆、装备运输车 1 辆、通信指挥车 1 辆，所以，公务用车购置及运行费支出决算书大于预算数。严格执行中央“八项规定”精神，公务接待费支出决算大幅低于预算数；严格公务用车及执法执勤用车管理，公务用车运行费支出大幅低于预算数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 283.83 万元，增长 227.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出

决算增加 285.64 万元，增长 268.43%；公务接待费支出决算减少 1.8 万元，下降 9.93%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：2018 年公务用车运行费和公务接待费降低，主要是 2018 年我局严格执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出；2018 年公务用车购置费增加是因 60 周年州庆安保工作需要，州公安局使用财政下达的 60 周年州庆安保工作专项经费购置警用运兵车 2 辆、装备运输车 1 辆、通信指挥车 1 辆，共计 286.11 万元。该项支出未纳入年初预算，造成公务用车购置费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 392.05 万元，占 95.99%；公务接待费支出 16.37 万元，占 4.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 392.05 万元。其中：公务用车购置支出 286.11 万元，购置车辆 4 辆。具体购置车辆原因、情况：因 60 周年州庆安保工作需要，州公安局使用财政下达的 60 周年州庆安保工作专项经费购置警用运兵车 2 辆、装备运输车 1 辆、通信指挥车 1 辆，共计 286.11 万元。

公务用车运行维护支出 105.94 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。主要用于公安机关开展执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 16.37 万元。其中：国内接待费支出 16.37 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 286 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1712 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于州公安局与上级公安机关、下级公安机关之间业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州公安局 2018 年机关运行经费支出 699.71 万元，与上年对比增加 233.96 万元，主要原因：2018 年。为了确保公安信息化设备用电安全以及业务技术用房用电安全，州公安局实施改造电力工程，更新部分损坏的办公家具，水电、物管费、绿化费用较上年增加，部门机关运行经费主要用于办公用水电、工会费日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄州公安局资产总额 31212.92 万元，其中，流动资产 1782.40 万元，固定资产 18391.10 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 11039.41 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2279.31 万元，其中固定资产增加 2560.61 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 154 项，账面原值 99.45 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 2099.63 平方米，账面原值 217 万元，实现资产使用收入 35.96 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31212.92	1782.40	18391.10	5407.19	1264.46		11719.46		11039.41		

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，楚雄州公安局政府采购支出总额 950.97 万元，其中：政府采购货物支出 918.82 万元；政府采购工程支出 12.90 万元；政

府采购服务支出 19.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

说明事项一：2018 年楚雄州公安局严格按照党委政府部署安排，开展扫黑除恶专项斗争工作，本年度扫黑除恶专项斗争活动经费投入增加，相应的工作经费支出增大。

说明事项二：公务用车购置支出 286.11 万元，购置车辆 4 辆。具体购置车辆原因、情况：因 60 周年州庆安保工作需要，州公安局使用财政下达的 60 周年州庆安保工作专项经费购置警用运兵车 2 辆、装备运输车 1 辆、通信指挥车 1 辆，共计 286.11 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

主要是存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括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类资金，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。

云南省楚雄彝族自治州公安局

2019年9月16日



监督索引号 53230000131201111

表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州公安局

单位：万元

入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12543.37	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	11463.70
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	248.48	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1011.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	385.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	300.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	12791.86	本年支出合计	58	13160.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	926.09	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	926.09	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	557.78
	31		基本支出结转	65	77.66
	32		项目支出结转和结余	66	480.12
	33		经营结余	67	
总计	34	13717.95	总计	68	13717.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

表2

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄市公安局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	12,791.86	12,543.37					248.48
204			公共安全支出	11,095.38	10,846.90					248.48
20402			公安	11,095.38	10,846.90					248.48
2040201			行政运行	6,079.73	6,009.77					69.95
2040202			一般行政管理事务	252.94	252.94					
2040204			公共安全支出	65.00	65.00					
2040205			公共安全支出	741.07	698.40					42.67
2040206			公共安全支出	285.68	281.68					4.00
2040207			公共安全支出	65.00	65.00					
2040208			公共安全支出	64.75	56.68					8.07
2040209			公共安全支出	55.00	55.00					
2040211			公共安全支出	539.93	456.68					83.25
2040213			公共安全支出	53.00	53.00					
2040214			公共安全支出	419.96	418.36					1.60
2040216			公共安全支出	155.00	150.00					5.00
2040217			公共安全支出	25.00	25.00					
2040218			公共安全支出	15.00	15.00					
2040219			公共安全支出	1,141.00	1,141.00					
2040299			公共安全支出	1,137.33	1,103.39					33.94
208			社会保障和就业支出	1,011.21	1,011.21					
20805			行政事业单位离退休	1,011.21	1,011.21					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	469.70	469.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.57	505.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95					
210			医疗卫生与计划生育支出	385.02	385.02					
21011			行政事业单位医疗	385.02	385.02					
2101101			行政单位医疗	385.02	385.02					
221			住房保障支出	300.24	300.24					
22102			住房改革支出	300.24	300.24					
2210201			住房公积金	300.24	300.24					

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

公开03表

单位：万元

编制单位：楚雄市公安局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,160.17	7,698.54	5,461.63			
204			公共安全支出	11,463.70	6,002.07	5,461.63			
20402			公安	11,463.70	6,002.07	5,461.63			
2040201			行政运行	6,002.07	6,002.07				
2040202			一般行政管理事务	282.22		282.22			
2040204			公共安全支出	85.00		85.00			
2040205			公共安全支出	758.38		758.38			
2040206			公共安全支出	386.50		386.50			
2040207			公共安全支出	105.05		105.05			
2040208			公共安全支出	84.15		84.15			
2040209			公共安全支出	94.65		94.65			
2040211			公共安全支出	482.44		482.44			
2040213			公共安全支出	83.00		83.00			
2040214			公共安全支出	438.36		438.36			
2040216			公共安全支出	150.00		150.00			
2040217			公共安全支出	25.00		25.00			
2040218			公共安全支出	56.68		56.68			
2040219			公共安全支出	1,292.91		1,292.91			
2040299			公共安全支出	1,137.29		1,137.29			
208			社会保障和就业支出	1,011.21	1,011.21				
20805			行政事业单位离退休	1,011.21	1,011.21				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	469.70	469.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.57	505.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	385.02	385.02				
21011			行政事业单位医疗	385.02	385.02				
2101101			行政单位医疗	385.02	385.02				
221			住房保障支出	300.24	300.24				
22102			住房改革支出	300.24	300.24				
2210201			住房公积金	300.24	300.24				

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

公开04表

编制单位：楚雄市公安局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,543.37	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	11,069.48	11,069.48	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,011.21	1,011.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	385.02	385.02	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	300.24	300.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,543.37	本年支出合计	52	12,765.95	12,765.95	
年初财政拨款结转和结余	25	485.56	年末财政拨款结转和结余	53	262.98	262.98	
一般公共预算财政拨款	26	485.56		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	13,028.93	合计	56	13,028.93	13,028.93	

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初、年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

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				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	485.56		485.56	12,543.37	7,706.24	4,837.13	12,765.95	7,698.54	5,067.41	262.98	7.70	255.28		
204			公共安全支出	485.56		485.56	10,846.90	6,009.77	4,837.13	11,069.48	6,002.07	5,067.41	262.98	7.70	255.28		
20402			公安	485.56		485.56	10,846.90	6,009.77	4,837.13	11,069.48	6,002.07	5,067.41	262.98	7.70	255.28		
2040201			行政运行				6,009.77	6,009.77		6,002.07	6,002.07		7.70	7.70			
2040202			一般行政管理事务	30.00		30.00	252.94		252.94	282.22		282.22	0.72		0.72		
2040204			公共安全支出				65.00		65.00	65.00		65.00					
2040205			公共安全支出	25.57		25.57	698.40		698.40	711.47		711.47	12.50		12.50		
2040206			公共安全支出	6.54		6.54	281.68		281.68	288.22		288.22					
2040207			公共安全支出				65.00		65.00	65.00		65.00					
2040208			公共安全支出				56.68		56.68	55.39		55.39	1.29		1.29		
2040209			公共安全支出				55.00		55.00	55.00		55.00					
2040211			公共安全支出	221.54		221.54	456.68		456.68	437.44		437.44	240.78		240.78		
2040213			公共安全支出	30.00		30.00	53.00		53.00	83.00		83.00					
2040214			公共安全支出	20.00		20.00	418.36		418.36	438.36		438.36					
2040216			公共安全支出				150.00		150.00	150.00		150.00					
2040217			公共安全支出				25.00		25.00	25.00		25.00					
2040218			公共安全支出				15.00		15.00	15.00		15.00					
2040219			公共安全支出	151.91		151.91	1,141.00		1,141.00	1,292.91		1,292.91					
2040299			公共安全支出				1,103.39		1,103.39	1,103.39		1,103.39					
208			社会保障和就业支出				1,011.21	1,011.21		1,011.21	1,011.21						
20805			行政事业单位离退休				1,011.21	1,011.21		1,011.21	1,011.21						
2080504			未归口管理的行政单位离退休				469.70	469.70		469.70	469.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				505.57	505.57		505.57	505.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				35.95	35.95		35.95	35.95						
210			医疗卫生与计划生育支出				385.02	385.02		385.02	385.02						
21011			行政事业单位医疗				385.02	385.02		385.02	385.02						
2101101			行政单位医疗				385.02	385.02		385.02	385.02						
221			住房保障支出				300.24	300.24		300.24	300.24						
22102			住房改革支出				300.24	300.24		300.24	300.24						
2210201			住房公积金				300.24	300.24		300.24	300.24						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

编制单位：楚雄州公安局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,509.49	302	商品和服务支出	675.48	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	1,000.66	30201	办公费	81.23	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,624.90	30202	印刷费	7.97	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,622.01	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	17.10	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.57	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	5.41	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.02	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.47	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	32.65	30211	差旅费	5.68	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	300.24	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.55	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	0.36	310	资本性支出	24.23	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	489.34	30215	会议费	1.56	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	98.80	30216	培训费	42.43	31002	办公设备购置	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	284.62	30217	公务接待费	16.37	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.84	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	69.66	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	15.81	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.54	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	50.85	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.29	30239	其他交通费用	253.14	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	21.25	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息				1.22			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		6,998.83	公用经费合计								699.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

表7



编制单位：楚雄州公安局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄州公安局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州公安局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	146.75	408.41
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	121.75	392.05
（1）公务用车购置费	5	0	286.11
（2）公务用车运行维护费	6	121.75	105.94
3. 公务接待费	7	25	16.36
（1）国内接待费	8	—	16.36
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	30
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	203
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1819
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	699.71
（一）行政单位	23	—	699.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



表10-1

项目支出概况

项目名称		禁毒防艾人民战争工作经费（州本级）			
基础信息	项目分管处室（单位）	州禁毒委办公室			
	项目分管处室（单位）负责人	施怀祥			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套资金	3.44		下级配套资金	3.44
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	禁毒防艾工作		3.44		3.44
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州禁毒委			
	2. 保障措施	《中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发〈楚雄州第四轮禁毒人民战争实施方案（2016-2020）〉和〈楚雄州第四轮防艾人民战争实施方案（2016-2020）〉等通知》			
	3. 资金安排程序	州财政安排下达资金。			



表10-2

项目支出概况

项目名称	州公安局业务技术用房电费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州公安局		
	项目分管处室 (单位) 负责人	徐志华		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套资金	120.00	下级配套资金	120.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	州公安局业务技术用房内相继建设了全州“平安楚雄”视频监控系统后台存储机房、全州公安机关信息中心机房、网络安全监控中心机房、技术侦查中心机房、刑事侦查信息中心机房、机要密码机房、110指挥中心机房、楚雄州警务指挥调度系统、楚雄州社会应急联动指挥中心、以及公安业务口的专用设备	120.00	120.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	州公安局		
	2. 保障措施	根据实际电力消耗进行经费保障		
	3. 资金安排程序	州财政安排下达资金。		



项目支出概况

项目名称	禁毒辅警工作经费				
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州公安局			
	项目分管处室 (单位) 负责人	施怀祥			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套资金	173.44		下级配套资金	173.44
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	2018年州公安局禁毒辅警工资、奖励、社会保险、个人防护费用支出		173.44	173.44	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	州公安局			
	2. 保障措施	州公安局禁毒支队制定辅警管理和工作考核办法			
	3. 资金安排程序	州财政安排下达资金。			



表10-4

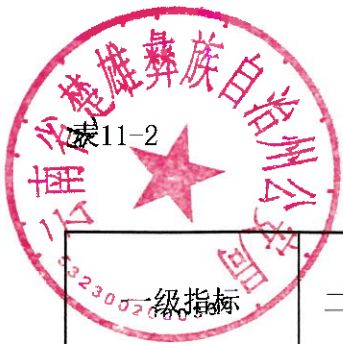
项目支出概况

项目名称		特警、出入境管理、州反电信诈骗中心辅警工作经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄州公安局			
	项目分管处室 (单位) 负责人	邱文华	楚雄州公安局		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套资金	126.72		下级配套资金	126.72
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	2018年州公安局特警、出入境、反电信诈骗中心辅警工资、奖励、社会保险、个人防护费用支出		126.72		126.72
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	州公安局			
	2. 保障措施	州公安局禁毒支队制定辅警管理和工作考核办法。			
	3. 资金安排程序	州财政安排下达资金。			



项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	查获毒品犯罪案件数量	不低于2017年	不低于2017年		100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格支出控制，提升禁毒防艾社会效应。					
	项目是否有规范的内控机制		否					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		否					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成项目执行					
	验收的有效性		及时完成项目执行					
自评结论			较好的完成《中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发<楚雄州第四轮禁毒人民战争实施方案(2016-2020)>和<楚雄州第四轮防艾人民战争实施方案(2016-2020)>等通知》相关要求。					



项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	信息化机房、业务系统及设备正常运行	保障信息化机房、业务系统及设备正常运行电力供应	保障信息化机房、业务系统及设备正常运行电力供应		100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		严格落实机关单位节能减排相关工作要求。					
	项目是否有规范的内控机制		严格按照《楚雄州公安局财务管理办法》执行相关费用支出。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按规定在年度年完成项目支出。					
	验收的有效性		按规定在年度年完成项目支出，达到预定目标。					
自评结论			较好的保障了视频监控系统后台存储机房、全州公安机关信息中心机房、网络安全监控中心机房、技术侦查中心机房、刑事侦查信息中心机房、机要密码机房、110指挥中心机房、楚雄州警务指挥调度系统、楚雄州社会应急联动指挥中心、以及公安业务口的专用设备用电。					

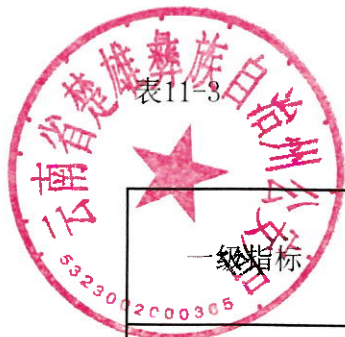


表11-3

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	按时支付辅警人员工资、缴纳社会保险	每月按时支付及缴纳	每月按时支付及缴纳		100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，严格按照州公安局禁毒支队制定辅警管理和工作考核办法进行实施。					
	项目是否有规范的内部控制机制		按照《楚雄州公安机关财务管理办法》对禁毒辅警工作经费进行财务管理					
	项目是否达到标准的质量管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		年度内按预算完成了项目支出。					
	验收的有效性		项目实施达到了预算安排的目的。					
自评结论			符合《中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发<楚雄州第四轮禁毒人民战争实施方案(2016-2020)>和<楚雄州第四轮防艾人民战争实施方案(2016-2020)>等通知》《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》有关要求。					



表11-1

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	按时支付辅警人员工资、缴纳社会保险	每月按时支付及缴纳	每月按时支付及缴纳		100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，严格按照州公安局制定辅警管理和工作考核办法实施。					
	项目是否有规范的内控机制		按照《楚雄州公安机关财务管理办法》对辅警工作经费进行财务管理					
	项目是否达到标准的质量管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		年度内按预算完成了项目支出。					
	验收的有效性		项目实施达到了预算安排的目的。					
自评结论			项目实施达到了预算安排的目的。					



表12-1

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强经费支出管理。
	4. 其他需要说明的情况	无



表12-2

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	切实执行机关单位节能减排各项措施，有效保障机关运行。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强节能减排工作，倡导节约用电。
	4. 其他需要说明的情况	无



表12-3

项目绩效目标管理

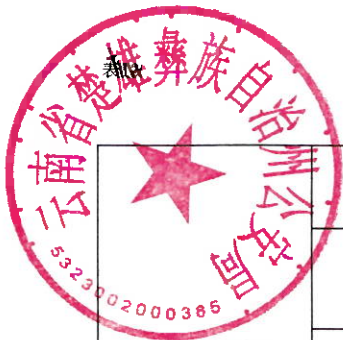
(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	制定辅警管理和工作考核办法。
	2. 项目绩效目标修正建议	推行考核与个人奖惩挂钩的机制。
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无



表12-4

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	制定辅警管理和工作考核办法。
	2. 项目绩效目标修正建议	推行考核与个人奖惩挂钩的机制。
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无



2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。2018年末实有人员编制254人，其中：行政编制254人；在职在编实有行政人员254人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		建立规范的内部管理体系，加强对预算实施过程的评估和监控，严格执行质量体系文件，确保质量体系的有效运行；充分考虑政策、技术、人力、资金风险等，并且做好相关的应对措施，保证各项工作顺利开展。
	(三) 部门整体收支情况		2018年州公安局总收入为：127918552.43元，分别为：财政拨款收入125433721.33元、其他收入2484831.10元。财政拨款收入占总收入的98.06%、其他收入占总收入的1.94%。2018年州公安局经费总支出131601678.66元，分别为：财政拨款支出127659507.06元，其他资金支出3942171.60元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立完善的预算管理制度，预算编制都按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法依据单位实际情况编制收入、支出预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公安事业的发展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	依据绩效自评要求准备相关材料
		2. 组织实施	根据业务部门上报的预算项目，设定自评方案进行研究和布署，填写绩效评价表。
三、评价情况分析综合评价结论			今年以来，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实全国、全省公安工作会议精神，深入推进“扫黑除恶”专项斗争工作，以增强人民群众安全感、获得感、幸福感为奋斗目标，着力提升公共安全服务水平，助力全州“1133”战略实施，助推经济社会高质量跨越式发展，全面实现绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			需进一步加强编制预算的科学性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求。需进一步加强可量化绩效指标的设立，实现项目绩效评价进一步具体化。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
六、主要经验及做法			不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订预算管理的各项制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	打击违法犯罪	严厉打击和惩处各类违法犯罪，全力维护国家和社会稳定。实施内容主要包括影响国家安全和政治稳定的国保专案侦查；严厉打击反恐怖破坏活动；严厉打击涉藏、涉边违法犯罪；打击防范邪教组织违法犯罪；加强提升毒品犯罪打击效能；深入开展“扫黑除恶”、“追逃”，打击“两抢一盗”、走私贩私、拐卖妇女儿童等严重刑事犯罪活动；打击非法集资、传销、假币犯罪等涉众型经济犯罪活动；打击网上造谣、贩枪贩毒、电信诈骗、侵害公民个人信息等网络犯罪活动；打击危害民用航空安全案件；深入开展“扫黑除恶”、“追逃”，打击“两抢一盗”、走私贩私、拐卖妇女儿童等严重刑事犯罪活动；打击非法集资、传销、假币犯罪等涉众型经济犯罪活动；打击网上造谣、贩枪贩毒、侵害公民个人信息等网络犯罪活动；打击危害民用航空安全案件；开展缉枪治爆、扫黄禁赌、打四黑除四害、盗窃破坏“三电”设施、油气设施、食药安全、环境污染、涉医等治安违法犯罪。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	维护国家和社会稳定	健全完善工作机制，坚决维护国家和社会安全稳定。实施内容主要包括健全国内安全保卫工作机制；健全反恐维稳工作机制；健全网络安全工作机制；完善边境维稳工作机制；健全藏区维稳长效机制；健全境外非政府组织管理服务体系；健全外国人在楚管理服务机制等。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	公安保障能力及队伍建设	实施内容主要包括加强公安法制建设，开展内部执法审核及检查监督；强化警务督查工作，加大群众举报投诉和侵害民警执法权益案（事）件查处力度，加强明查暗访（专项督查）工作；强化公安审计监督职能；强化纪检监察工作，加强廉政风险内部防控制度建设；加强公安队伍政治思想、组织和作风建设；开展民警警务实战轮训和警务实战教官队伍建设；强化反恐应急处突演练及力量建设；加强特警、专业技术等专门警察队伍建设；加强公安宣传、奖励、优抚、文艺团体建设、文艺创作等公安软实力建设；加强跨区域应急保障机制建设；健全警务保障体制；深化加强治安行政管理工作，提升服务水平；组织公安行政收费、国有资产使用等非税收入，完成成本性支出等。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	公安信息化及业务装备建设	实施内容主要包括大力实施公安基础信息化建设；健全情报指挥实战化警务机制；加强公安刑事技术、技侦、网侦技术手段建设；加强专网、设备、系统运行维护；加强警用装备、物资及经费保障机制建设；推动公安机关装备及经费标准达标工作；规范民警着装管理；加强应急物资储备及体系建设；加强公安科研项目推广应用；加强警务航空建设；	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
履职效益明显	基础设施建设	实施内容主要包括加强公安基础设施建设，继续推进公安业务技术用房、监管场所、派出所建设；大力推进反恐训练基地建设；加强警务技能训练基地建设；推进警用航空基地及起降场建设；加强警犬基地；加强公安禁毒等综合检查站建设；加强交通管理设施建设等	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	经济效益	为全州经济社会发展保驾护航，推动云南实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造良好社会环境。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	社会效益	紧紧围绕维护全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，全州公安工作融入围绕“云南民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，着眼能力建设，创新体制机制，突出在边境维稳、藏区维稳和反恐、禁毒斗争等方面全省公安工作特点，加强和改进新形势下全省公安工作和队伍建设，为推动云南实现跨越式发展、与全国同步全面建成小康社会创造良好社会环境。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	生态效益	围绕“云南民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”新定位，为实现绿色经济强省创造良好社会生态环境。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
预算配置科学	社会公众或服务对象满意度	充分发挥法治的引领和规范作用，着力解决群众反映强烈的突出问题，不断拓展新形势下社会治安社会治理的新路子等，进一步提升人民群众的安全感、满意度和公安机关执法公信力。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化，细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	确保重点支出安排	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，分县市分配资金公平公正、重点突出。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
预算执行有效	严控“三公经费”支出	严格按照并认真执行严控“三公经费”、厉行节约等各项规定要求，继续缩减“三公经费”。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	严格预算执行	严格按照州财政执行进度要求，确实采取有效措施，加快预算执行进度。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；强化部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的年度综合考核、专项检查、专项督查等工作，将项目资金的使用管理及执行作为其考评的重要内容，并在项目实施完成后根据相关要求及时开展绩效自评，同时积极配合部门外部监督检查。多措并举，确保项目有效实施。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
预算管理规范	“三公经费”节支增效	严格按照并认真执行严控“三公经费”、厉行节约等各项规定要求，继续缩减“三公经费”。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	管理制度健全	建立行之有效的项目编报机制，确保项目申报、审核、安排公开透明。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到重点项目支出有法可依。健全经费管理办法，确保局机关经费合规合理使用。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	信息公开及时完整	按照规定时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算对外公开。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。
	资产管理使用规范有效	按照《州公安局机关固定资产管理规定》等制度规范资产的采购、使用、处置。资产保存完整，配置合理，严格按范围和标准采购。同时做到固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	完成绩效目标任务。	完成绩效目标任务。	无其他情况说明。