2021年度四川省

攀枝花市公安局单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分单位概况……………………………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4

三、机构设置情况………………………………………………………………6

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分名词解释…………………………………………………………………19

第四部分附件………………………………………………………………………22

第五部分附表………………………………………………………………………28

一、收入支出决算总表…………………………………………………………28

二、收入决算表…………………………………………………………………28

三、支出决算表…………………………………………………………………28

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………28

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

 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、2021年重点工作完成情况

今年以来，在省公安厅和市委、市政府的坚强领导下，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为指导，深入学习贯彻习近平总书记的重要训词精神，强力推动全国、全省、全市公安工作会议精神落地，紧扣省公安厅“一三五七”发展战略和市委“三个圈层”“三大战略”，全力以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，奋力夺取了疫情防控的阶段性胜利，接续打赢了全年重要敏感节点安保稳定攻坚战，刀刃向内推动队伍教育整顿，忠实履行了党和人民赋予的新时代使命任务。

**一是淬炼了忠诚队伍。**坚决贯彻落实党中央重大决策部署，深入开展党史学习教育，刀刃向内开展政法队伍教育整顿，线上线下组织了6700余人次的学习；开展了4轮谈心谈话，评查了1.38万件案件，建立30个制度机制，狠抓“查、改、建、治”；完善10项制度机制，规范化推动联动巡察反馈问题整改；核定的1072个“六大顽瘴痼疾”类问题全部整改销号，圆满完成了总结评估和“回头看”工作，以实际行动践行了“两个维护”“三个绝对”“四个铁一般”。

**二是巩固了稳定大局。**紧盯棚改、出租车、投资受损等重点群体，建立了指令、函告、报告“三单预警”维稳工作机制，严格落实“一日一研判、一日一评估”，实行“重大风险必函告”和“预警在前、提醒在先”，排查化解各类矛盾纠纷347个；快速处置了攀枝花学院“和服”事件等网络舆情，稳妥应对了市区巡游出租车改革信访维稳重大风险；圆满完成了“两会”、全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会、建党100周年、市第十一次党代会和全年各个节庆安保维稳任务，“三单预警”机制得到上级肯定性批示，予以全省公安机关推广经验。

**三是担当了平安重任。**压实了常态化疫情防控各项任务，核查重点地区入返攀人员8533人；以“护旗”系列专项行动为统揽，严打突出违法犯罪，共破获刑事案件1548起，查处治安案件4418起，破案数、查处数同比分别上升39.1%、31.9%；6起命案实现全破，东区分局办理的一起盗窃案作为我省唯一入选的优秀案例，受到公安部肯定；抓获网上在逃人员295人；成功侦破20年前仁和区“严某某被杀案”，受到市委书记张正红批示肯定；破获毒品刑事案件96起，打掉团伙20个，城市生活污水毒品监测检测指数持续降低、成效初显；“无诈村（社区）”建设取得良好成效，冻结止付涉案资金3.59余亿元，网诈刑案破案数、抓获数同比上升62.9%、207.1%；启动“两整治一排查”专项行动，排查整改各类安全隐患2446处，收缴各类非法枪支146支、各类子弹2.35万余发，查破枪爆犯罪案件75起，落实了校园专职安保、封闭管理、一键报警和视频监控、护学岗“四个100%”，夯实了防风险、保安全、护稳定各项工作基础，实现了疫情输入反弹、暴恐案件、个人极端案事件、3人以上亡人交通事故、危爆物品流失炸响、监管场所事故“六个零发生”，社会总体安全感满意度指数达96.11%。

**四是深化了改革实践。**“情指勤舆”一体化实战化改革成效初显，抢劫、抢夺、入室盗窃案件同比分别下降25%、100%、23.2%。农村道路交通安全管理经验得到省、市肯定，全省农村道路交通安全现场会正在积极筹备。出台了公安政务服务便民利民十八条措施，完善了6个方面20条服务举措，推出了电子驾驶证、寒暑假驾考等创新服务。编制了公安“十四五”规划，62个项目已基本纳入省、市“总盘子”，8个派出所、2个检查站、4个交警队新建项目纳入“十四五”规划申报项目库。

## 三、机构设置情况

攀枝花市公安局（本级）属于攀枝花市公安局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27100.99万元。与2020年度相收、支总计31799.46万元相比，收、支总计各减少4698.47万元，下降14.78%。主要变动原因是根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于森林公安管理体制调整事项的批复》（涉密攀编发[2020]3号）文件精神，攀枝花市森林公安局合并至攀枝花市公安局（本级），其决算并入市公安局（本级）填报，致2020年度收支均发生增长；另2021年公安智能安全系统建设项目租赁费下达减少1900万元，市政府应急联动中心、市公安局指挥中心项目建设下达减少1000万元，致2021年度收支均发生减少。

（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

2021年本年收入合计26375.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25047.02万元，占94.96%；政府性基金预算财政拨款收入995.44万元，占3.77%；其他收入332.66万元，占1.27%。

（图2：收入决算结构图，单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计26719.94万元，其中：基本支出19464.77万元，占72.85%；项目支出7255.17万元，占27.15%。

（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

2021年财政拨款收、支总计26646.2万元。与2020年的29469.66万元相比，财政拨款收、支总计各减少2823.46万元，下降9.58%。主要变动原因是2021年公安智能安全系统建设项目租赁费下达减少1900万元，市政府应急联动中心、市公安局指挥中心项目建设下达减少1000万元，致2021年度财政拨款收支均减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出25650.76万元，占本年支出合计的96%。与2020年的25646.34万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.42万元，上升0.02%，主要变动原因为2021年度新招录民警进入单位致人员经费增加。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出25650.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出26.08万元，占0.11%；**公共安全支出（类）**20577.79万元，占80.22%；**社会保障和就业（类）**支出2558.29万元，占9.97%；**城乡社区（类）支出1300万元，占5.07%**；**住房保障支出**1188.6万元，占4.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构,单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为25650.76万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为26.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为15581.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2512.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为142.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2341.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1024.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1131.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为388.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城区社区公共设施支出（项）:支出决算为1300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1188.6万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出19464.77万元，其中：

人员经费17062.48万元，主要包括：基本工资3182.98万元、津贴补贴6041.69万元、奖金2898.27万元、绩效工资17.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费1131.54万元、职工基本医疗保险缴费842.73万元、公务员医疗补助缴费21.33万元、其他社会保障缴费14.47万元、其他工资福利支出370.6万元、离休费16.67万元、抚恤金388.62万元、生活补助941.66万元、医疗费补助5.24万元、住房公积金1188.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元等。
　　公用经费2402.29万元，主要包括：办公费564.55万元、印刷费2.92万元、水费22.47万元、电费71.39万元、邮电费57.91万元、物业管理费76.69万元、差旅费123.03万元、维修（护）费84.2万元、租赁费11.22万元、会议费3.17万元、培训费2.24万元、公务接待费0.73万元、专用材料费0.31万元、被装购置费15.54万元、劳务费22.34万元、委托业务费24.54万元、工会经费198.28万元、福利费196.54万元、公务用车运行维护费91.17万元、其他交通费696.49万元、其他商品和服务支出136.54万元等。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为115.54万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是根据攀财资管[2021]1号、69号等文件报废车辆一批，因此公车保有量及公车运维支出均有所下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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114.81万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.73万元，占0.63%。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**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**114.81万元,**完成预算33.56%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少32.02万元，下降27.89%。主要原因是根据攀财资管[2021]1号、69号等文件报废车辆一批，因此公车保有量及公车运维支出均有所下降。

其中：**公务用车购置支出**0万元。与2020年持平。截至2021年12月底，单位共有公务用车152辆，其中：轿车131辆、越野车2辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车5辆、其他车型12辆。

**公务用车运行维护费支出**114.81万元。主要用于主要用于公安办案出差、勘察现场、安保维稳、日常勤务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**0.73万元，**完成预算3.84%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.02万元，下降58.29%。主要原因是我局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。其中：

**国内公务接待支出**0.73万元，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12批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：上级单位来我局检查、其他地市州公安部门到我局考察等发生的餐费。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出995.44万元。主要用于市公安智能安全系统建设项目2020年7-12月平台租赁费、市看守所迁建费。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市公安局（本级）机关运行经费支出2402.29万元，比2020年增加105.68万元，增长4.6%。主要原因是按照《攀枝花市财政局关于2021年市级部门预算的批复》攀财资预[2021]1号文件精神，市财政将公安业务保障经费下在了办公费中，致年度办公费同比增加365.95万元，增加了市公安局全年机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市公安局政府采购支出总额916.72万元，其中：政府采购货物支出526.67万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出280.05万元。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513.46万元，占政府采购支出总额的56.01%，其中：授予小微企业合同金额233.46万元，占政府采购支出总额的25.47%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市公安局（本级）共有车辆152辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法勤务用车144辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是动中通车辆，用于保障应急通讯。单价50万元以上通用设备30台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

1、根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年援藏援彝干部人才补助、扫黑除恶及禁毒维稳专项经费、警犬繁育及驯养经费、辅警经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，设计财政资金3644万元，项目资金覆盖率达到100%。分别是：援藏援彝干部人才补助经费13万元、扫黑除恶及禁毒维稳专项经费50万元、警犬繁育及驯养经费25万元、群众涉枪涉爆举报奖励费6万元、辅警经费1550万元、拘押收教场所运转经费2000万元。

2、预算执行过程中，选取2021年援藏援彝干部人才补助经费、市局辅警经费、园区辅警经费、市局三四级网络租赁经费、市局食堂运行经费、警犬繁育及驯养工作经费等14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对上述14个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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。如省厅拨专案奖励、“4.02”专案经费，仁和区财政拨辅警经费、天网租赁费、禁毒经费等收入。

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。

5.一般公共服务支出-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。

6.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。

7.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。

 8.公共安全支出-公安-事业运行：反映事业单位的基本支出。

 9.公共安全支出-公安-其他公安支出：反映项目以外其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

 11.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 12.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

 13.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出：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。

 14.社会保障和就业-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。

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

 16.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城区社区公共设施支出：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。

 17.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。

18.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。

19.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。

20.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发生的支出。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年辅警经费项目绩效目标自评表1** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市公安局128001 | 实施单位 | 攀枝花市公安局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1550 |  执行数： | 1550 |
| 其中：财政拨款 | 1550 | 其中：财政拨款 | 1550 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 辅警人员250人，充分发挥警务辅助人员在公安工作中的协助作用，协助公安机关民警完成2021年勤务工作，群众对公安工作满意度提高。 | 通过天网工作人员及辅警协助公安机关勤务工作，确保公安指令、110报警电话警情的及时传达，完成2021年度工作，提高群众对公安工作满意度。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 辅警人员 | 250人 | 250人 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | 协助公安机关勤务工作 | 协助公安机关完成2021年度勤务工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年1月—12月 |
| 成本指标 | 辅警劳务费 | 250人，人均6.2万元/年，合计1550万元 | 全年1550万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 稳定社会治安 | 充分发挥警务辅助人员在公安工作中的协助作用，群众对公安工作满意度提高 | 维护了社会治安稳定，提高了市民安全感 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 社会总体安全感满意度指数达96.11% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年“天网”一期监控运行经费项目绩效目标自评表2** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市公安局128001 | 实施单位 | 攀枝花市公安局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 400 |  执行数： | 183 |
| 其中：财政拨款 | 400 | 其中：财政拨款 | 183 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 进一步强化整个系统在前端数据获取和后端数据分析中的能力，全面提高我局在社会治安综合治理、案件侦破等方面的水平。 | 进一步强化整个系统在前端数据获取和后端数据分析中的能力，全面提高我局在社会治安综合治理、案件侦破等方面的水平。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | “天网”一期运行维护费 | 302个点位 | 302个点位 |
| 质量指标 | 保障“天网”正常运行 | 提升城市可视化管理水平 | 通过提升城市可视化管理水平，降低了“两抢一盗”发案率 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | “天网”一期运行维护费 | 400万元 | 183万元 |
| 效益指标 | 经济效益 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，增强公安打防管控能力 | 提升政府应急处置能力，增强公安打防管控能力 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民安全感 | 持续上升 | 维护了社会治安良好秩序，群众安全感测评位居全省前列 |

|  |
| --- |
| **2021年钒钛园区辅警经费项目绩效目标自评表3** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市公安局128001 | 实施单位 | 攀枝花市公安局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 200 |  执行数： | 200 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 | 200 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 警务辅助人员协助勤务工作，确保辅警队伍稳定，保障高新区公安分局工作正常开展 | 警务辅助人员协助2021年度勤务工作，同时确保了辅警队伍稳定，保障了高新区公安分局工作正常开展 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 钒钛园区派驻机构人员经费 | 65名警务辅助人员 | 65名警务辅助人员 |
| 质量指标 | 钒钛园区派驻机构人员经费 | 保障园区公安分局工作正常开展 | 保障园区公安分局工作正常开展 |
| 时效指标 | 钒钛园区派驻机构人员经费 | 2021年全年 | 2021年园区辅警在岗 |
| 成本指标 | 钒钛园区派驻机构人员经费 | 200万元 | 200万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 钒钛园区派驻机构人员经费 | 发挥辅警人员在公安工作中的协助作用，稳定社会治安 | 维护了社会治安稳定，提高了市民安全感 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 社会总体安全感满意度指数达96.11%  |

|  |
| --- |
| **2021年拘押收教场所运转经费项目绩效目标自评表4** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市公安局128001 | 实施单位 | 攀枝花市公安局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2000 |  执行数： | 1725.78 |
| 其中：财政拨款 | 2000 | 其中：财政拨款 | 1725.78 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障在押人员的人身安全和生活卫生等合法权益，确保在押人员羁押期间身体健康，人权得到保障。在押期间伙食按规定标准供应，衣服被褥等不能自备的由监管场所提供，配备必备的医疗器械和常用药品，确保在押人员在患病期间得到及时治疗，需要到医院治疗的监管场所负责治疗，以及保证监管场所的正常运行。 | 保障了全年在押人员的人身安全和生活卫生等合法权益，确保在押人员羁押期间身体健康，人权得到保障。在押期间伙食按规定标准供应，衣服被褥等不能自备的由监管场所提供，配备必备的医疗器械和常用药品，确保在押人员在患病期间得到及时治疗，需要到医院治疗的监管场所负责治疗，以及保证了监管场所的正常运行。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 看守所、戒毒所、拘留所羁押人员；拘押场所安防系统租用；康复农场年日均人员数 | 年日均在押人员1100人、强戒1050人、拘留人员170人；一套；110人 | 年日均在押人员1100人、强戒1050人、拘留人员170人；一套；110人 |
| 质量指标 | 看守所、戒毒所经费；拘留所、康复农场经费；拘押场所安防系统租用 | 对在押、强戒人员进行有效管控、戒毒治疗；对康复劳动人员提供生产劳动场所及技能培训、对拘留人员进行羁押；对拘押场所进行有效监控，保障拘押人员及监所安全 | 对在押、强戒人员进行有效管控、戒毒治疗；对康复劳动人员提供生产劳动场所及技能培训、对拘留人员进行羁押；对拘押场所进行有效监控，保障拘押人员及监所安全 |
| 时效指标 | 保障时限 | 2021年 | 2021年1-12月 |
| 成本指标 | 拘押收教场所运转经费 | 2000万元 | 1725.78万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 看守所、戒毒所、拘留所经费；康复农场经费、艾滋病防治；拘押场所安防系统租用 | 对拘押人员、吸毒人员进行有效管控，维护社会稳定；对脱毒人员及艾滋病人员进行稳定性劳动管理及预防治疗，维护社会稳定；对拘押人员进行有效监控，维护社会治安稳定 | 对拘押人员、吸毒人员进行有效管控，维护社会稳定；对脱毒人员及艾滋病人员进行稳定性劳动管理及预防治疗，维护社会稳定；对拘押人员进行有效监控，维护社会治安稳定 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 社会总体安全感满意度指数达96.11% |

|  |
| --- |
| **2021年市看守所迁建项目建设资金及配套设施设备采购经费项目绩效目标自评表5** |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市公安局128001 | 实施单位 | 攀枝花市公安局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1358.6 |  执行数： | 1358.6 |
| 其中：财政拨款 | 1300 | 其中：财政拨款 | 1300 |
| 其他资金 | 58.6 | 其他资金 | 58.6 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过新看守所的迁建，进一步排除监所存在的安全隐患和风险，保障在押人员的权利，确保监所的的安全管理 | 通过新看守所的迁建，进一步排除监所存在的安全隐患和风险，保障在押人员的权利，确保监所的的安全管理 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 厨房设备、办公设备；在押人员床具；技防工程 | 50件/800套/1套 | 50件/800套/1套 |
| 质量指标 | 看守所迁建；看守所配套设施设备采购 | 确保监管场所正常运转、维护在押人员合法权益；提高监所安全管理等级 | 确保监管场所正常运转、维护在押人员合法权益；提高监所安全管理等级 |
| 时效指标 | 市看守所迁建项目资金 | 2021年 | 2021年1—12月 |
| 成本指标 | 市看守所迁建项目资金；市看守所迁建项目配套设施设备采购 | 758.6万元/600万 | 758.6万元/300万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 看守所迁建项目 | 减少违法犯罪，促进社会安定 | 减少违法犯罪，促进社会安定 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 看守所迁建项目 | 持续建设平安攀枝花 | 持续建设平安攀枝花 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 看守所迁建项目 | 提高羁押人员满意度，提升人民群众安全感 | 社会总体安全感满意度指数达96.11% |

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）