2019年度

四川省公安厅部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

[2019年度 1](#_Toc49245620)

[四川省公安厅部门决算 1](#_Toc49245621)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc49245622)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc49245623)

[二、机构设置 9](#_Toc49245624)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 11](#_Toc49245635)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc49245636)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc49245637)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc49245639)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc49245641)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc49245642)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc49245647)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc49245648)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 21](#_Toc49245651)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22](#_Toc49245652)

[十**、**其他重要事项的情况说明 22](#_Toc49245653)

[第三部分 名词解释 34](#_Toc49245658)

[第四部分 附件 40](#_Toc49245659)

[附件 40](#_Toc49245660)

[第五部分 附表 52](#_Toc49245661)

[一、收入支出决算总表 52](#_Toc49245662)

[二、收入决算表 52](#_Toc49245663)

[三、支出决算表 52](#_Toc49245664)

[四、财政拨款收入支出决算总表 52](#_Toc49245665)

[五、财政拨款支出决算明细表 52](#_Toc49245666)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 52](#_Toc49245667)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52](#_Toc49245668)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52](#_Toc49245669)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52](#_Toc49245670)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc49245671)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52](#_Toc49245672)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc49245673)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 52](#_Toc49245674)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省公安厅是四川省人民政府的组成部门，主管四川公安工作，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

（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、检查全省公安工作；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、协调全省公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（3）组织指导全省公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全省重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

（4）负责全省治安管理工作并承担相应责任。协调处置全省重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全省公安机关治安保卫工作。

（5）负责全省出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全省出境、入境和持普通护照的外国人在川居留、旅行的有关管理工作。

（6）负责全省消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全省消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（7）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（8）指导、监督全省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护工作的监督、检查、指导。

（9）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。

（10）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全省公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、戒毒康复中心、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养审批工作。管理四川省看守所。

（11）指导全省公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在川的安全警卫工作并承担相应责任。

（12）组织实施全省公安科学技术工作，组织、指导、规划全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（13）拟订全省公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全省公安机关重大任务的警务保障工作。

（14）组织开展同省外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

（15）统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设，对武警四川省总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（16）指导全省公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全省公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全省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）指导省内铁路、交通、民航、森林、海关等专门公安机关的业务工作。

（18）承担省政府禁毒委员会、反恐怖工作协调小组的具体工作。

（19）承担省政府公布的有关行政审批事项。

（20）承办省政府和公安部交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全省公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央和省委、省政府、公安部系列决策部署，紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保维稳工作主线，深入推进“一三五七”发展战略，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力维护了全省政治社会安全稳定。

**一、以政治建设为统领，铸牢忠诚警魂。**坚持党对公安工作的绝对领导，常态化制度化开展“两学一做”学习教育，进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑，教育引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。省委时隔15年再次召开全省公安工作会议，出台《关于加强新时代全省公安工作的实施意见》，对新时代四川公安工作提出了方向性、原则性、根本性要求。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定“5+3+1+2”专项整治方案，落实措施596条、整改问题368个，中央指导组和省委巡回指导组给予充分肯定。加强政治纪律和政治规矩教育，全面彻底干净肃清周永康流毒影响，营造了良好的警营政治生态。

**二、以大庆安保为主线，忠实履职尽责。**以开展“迎庆”系列专项行动抓手，举全警之力取得了大庆安保维稳工作的全胜完胜，四川省公安厅被公安部荣记集体一等功。深入开展反渗透反颠覆反分裂反邪教专项斗争，持续推进藏区依法常态化治理，深入开展反恐怖斗争，全面排查化解各类风险隐患，有力维护了全省政治社会安全稳定。以扫黑除恶专项斗争为牵引，深化禁毒人民战争，深入开展“云剑”追逃等系列专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，完善社会治安防控体系，强化公共安全隐患排查整治，全省刑事案件发案同比下降11.3%，社会治安形势持续平稳。

**三、以改革创新为牵引，提升能力水平。**加快推进公安机关机构改革落地，持续深化“放管服”改革，建成四川公安一体化政务服务平台，“网上办”“一次办”覆盖率达90%，成都部分国家外国人144小时过境免签政策扩展至全省11个市。推动制定实施《优化营商环境提升创新活力15项措施》，出台45条意见和措施助推我省民营经济健康发展，试点创建三级公安政务服务体系。深入实施科技兴警战略，着力提升大数据作战能力，全省公安信息化工作呈现“整体大幅提升、局部全国领先”的发展态势。坚持大抓基层基础，出台公安派出所高质量建设发展三年规划，6个派出所被命名为全国首批“枫桥式公安派出所”，数量居全国各省（市、自治区）之首；部署开展“万名机关民警下基层上一线”活动和“六进六边”工作，深化“一标三实”工作，基层基础工作水平再上新台阶。深入推进法治公安建设，采取20项措施持续推进严格规范公正文明执法，全省公安工作法治化水平和执法公信力明显提升。

**四、以队伍建设为根本，锻造过硬铁军。**坚持以党建带队建，推树全省公安机关300个 “最强支部”，部署开展全警实战大练兵活动，压紧压实从严管党治警政治责任，持之以恒纠正“四风”，用好“察改记”三大实招，开展两轮内部巡察，逗硬执行《四川省公安厅民警日常违规行为记分办法》，着力锻造高素质过硬四川公安铁军。

## 二、机构设置

四川省公安厅下属二级单位10个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入四川省公安厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省公安厅（本级）
2. 四川省公安厅机场公安局
3. 四川省公安厅铁路工程公安局
4. 四川省公安厅档案馆
5. 四川省公安厅后勤保障中心
6. 四川省公安科研中心
7. 四川省公安信息通信中心
8. 四川省公安报刊影视中心
9. 四川省公安厅居民身份证制作中心
10. 四川省公安厅幼儿园

除上述预算单位外四川省公安厅（204302，用于全省性预算经费编列）、四川省看守所（204303）、四川省警犬基地（204607）因无单独人员编制或组织机构代码,故纳入四川省公安厅（204301）统一编报决算。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计105,114.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少13,707.03万元，下降11.54%。主要变动原因是本年度财政压缩一般性支出以及其他收入中公安部补助收入减少。具体增减金额如下：财政拨款收入2019年度较2018年度减少9,496.63万元，事业收入2019年度较2018年度增加23.06万元。其他收入2019年度较2018年度减少5,061.82万元，年初结转和结余2019年度较2018年度增加828.36万元。

（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

2019年本年收入合计87,582.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81,515.39万元，占93.07%；事业收入201.45万元，占0.23%；其他收入5,865.49万元，占6.70%。

（图2：收入决算结构图，单位：万元）

‘

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计93,081.74万元，其中：基本支出40,308.98万元，占43.30%；项目支出52,772.75万元，占56.70%。

（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

2019年财政拨款收、支总计87,586.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13,041.98万元，下降12.96%。主要变动原因一是财政压缩一般性支出，当年财政拨款收入2019年度较2018年度减少9,496.63万元。二是精准预算、合理安排资金、压缩经费支出。三是加快资金使用、提高资金使用效率。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出86,487.58万元，占本年支出合计的98.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6,209.61万元，下降6.70%。主要变动原因是精准预算、压缩经费支出，加快预算执行进度。  
（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出86,487.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出48.80万元，占0.06%；公共安全(类）支出74,814.75万元，占86.50%；教育支出（类）131.71万元，占0.15%；科学技术（类）支出94.38万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出5,943.46万元，占6.87%；卫生健康支出2,031.46万元，占2.35%；住房保障支出3,415.02万元，占3.95%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.01%。

（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**

2019年般公共预算支出决算数为86,487.58万元，**完成预算98.50%。其中：**

**1.一般公共服务支出**

**(1) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%。**

**(2) 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为27.80万元，完成预算100%。**

**2.公共安全支出**

**⑴公共安全支出（类）**公安**（款）**行政运行**（项）:支出决算为28,230.40万元，完成预算100%。**

**⑵公共安全支出（类）**公安**（款）**一般行政管理事务**（项）:支出决算为26,862.24万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因有以下几方面：一是**财政预算资金规模本身较大，项目数量较多，即使财政指标执行率达到95%左右，也会造成4-5千万元的结转结余；**二是**政府采购内部管理要求严格，流程较长，个别项目遇到流标的情况就必然造成当年无法实现支出，形成结转；**三是**我厅一些基本建设及大额采购项目，生产周期长，从资金支付到货物验收入库需要两到三年的时间，必然形成资金结转。

**⑶公共安全支出（类）**公安**（款）**机关服务**（项）:支出决算为503.84万元，完成预算96.70%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费中的差旅费、办公费及其他商品和服务支出有部分结余。**

⑷公共安全支出**（类）**公安**（款）**信息化建设**（项）:支出决算为8,706.23万元，完成预算100%。**

**⑸**公共安全支出**（类）**公安**（款）**事业运行**（项）:支出决算为666.90万元，完成预算95.42%，决算数小于预算数的主要原因是我厅所属事业单位2019年退休人员增加，从而减少人员经费支出约32万元。**

**2.教育支出**

**⑴**教育支出**（类）**普通教育**（款）**学前教育**（项）:支出决算为112.65万元，完成预算99.65%，完成预算情况良好。**

**⑵**教育支出**（类）**进修及培训**（款）**培训支出**（项）:支出决算为19.06万元，完成预算98.01%，完成预算情况良好。**

**3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为94.38万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出**

**⑴**社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位离退休**（款）**事业单位离退休**（项）:支出决算为57.24万元，完成预算97.80%，完成预算情况良好。**

**⑵**社会保障和就业支出**（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）:支出决算为2,398.20万元，完成预算100%。**

**⑶**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）:支出决算为222.69万元，完成预算99.07%，完成预算情况良好。**

⑷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）:支出决算为157.21万元，完成预算100%。**

**⑸**社会保障和就业支出**（类）**行政事业单位离退休**（款）**其他行政事业单位离退休业单位支出**（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。**

**⑹**社会保障和就业支出**（类）**抚恤**（款）**死亡抚恤**（项）:支出决算为849.44万元，完成预算99.99%，完成预算情况良好。**

**(7)**社会保障和就业支出**（类）**退役安置**（款）**军队转业干部安置**（项）:支出决算为257万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出**

**⑴**医疗卫生与计划生育支出**（类）**公共卫生**（款）**其他公共卫生支出**（项）:支出决算为25.13万元，完成预算96.65%，完成预算情况良好。**

**⑵**医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）:支出决算为1,534.61万元，完成预算98.13%，完成预算情况良好。**

**⑶**医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**事业单位医疗**（项）:支出决算为124.61万元，完成预算95.77%。未完成预算的4%主要原因是居民身份证制作中心2019年度退休职工较多，退休后不需缴纳事业单位医疗保险所致。**

⑷医疗卫生与计划生育支出**（类）**行政事业单位医疗**（款）**公务员医疗补助**决算为347.11万元，完成预算99.92%，完成预算情况良好。**

**7.住房保障支出**

**⑴**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2,057.81万元，完成预算98.85%，完成预算情况良好。**

**⑵**住房保障支出**（类）**住房改革支出**（款）**购房补贴**（项）:支出决算为1,357.21万元，完成预算99.98%，完成预算情况良好。**

**8.灾害防治及应急管理支出**

灾害防治及应急管理支出**（类）**应急管理事务**（款）**其他应急管理支出**（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

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40,129.44万元，其中：

人员经费30,431.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费9,697.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

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888.05万元，完成预算81.17%，、我厅加强支出管理、严格控制三公经费支出，从而使我厅三公经费整体比预算数减少18.83%。

**（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46.23万元，占5.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算808.00万元，占90.99%；公务接待费支出决算33.82万元，占3.81%。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**46.23万元，**完成预算61.64%。**全年安排因公出国（境）团组10次，出国（境）11人。因公出国（境）支出决算比2018年增加20.23万元，增长77.84%。主要原因是2019年度因公出国（境）团组数较2018年度增加了5个，增长1倍，故因公出国（境）费用相应增加。

开支内容包括：刑侦局赴香港研修学习、治安总队赴台湾调研、政法网络处赴香港研修学习、出入境管理局赴德国培训等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**808.00万元,**完成预算84.87%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加88.70万元，增长12.33%。主要原因是2019年度购置了5台公务用车、增加支出140.91万元

其中：**公务用车购置支出**140.91万元。全年按规定更新购置公务用车5辆，金额140.91元。截至2019年12月底，单位共有公务用车342辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车167辆、特种专业技术用车140辆、离退休干部用车10辆、其他用车17辆。

**公务用车运行维护费支出**667.09万元。主要用于公安业务侦查、案件办理、应急处理突发事件等所需的公务用车、执勤执法用车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**33.82万元，**完成预算50.48%。**公务接待费支出决算比2018年增加6.16万元，增长22.27%。主要原因是外事接待较2018年度增加4批，人数增加101人，故公务接待费支出总额有所增加。其中：**国内公务接待支出**18.91万元，国内公务接待154批次，1,130人次（不包括陪同人员），共计支出18.91万元，具体内容包括：接待公安部来川检查指导工作41批次、331人次、6.45万元；接待省外公安机关来川学习考察72批次、562人次、9.37万元；接待市州公安局来厅汇报工作及交流41批次、237人次、3.09万元。

**外事接待支出**14.91万元，外事接待13批次，199人，共计支出14.91万元，主要用于接待匈牙利警察代表团、澳大利亚警务联络官、越南林同公安厅代表团、以色列驻华警务联络官、香港研修班（二期）、尼泊尔研修班（三期）等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年四川省公安厅无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年四川省公安厅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，四川省公安厅机关运行经费支出9,564.35万元，比2018年增加4,985.84万元，增长108.90%。主要原因是2019年度按照财政预算编制管理相关要求，将具有公用支出性质的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费等8个通用项目并入公用支出核算。因此机关运行经费较2018年度有较大幅度增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，四川省公安厅政府采购支出总额26,525.55万元，其中：政府采购货物支出16,005.85万元、政府采购工程支出220.86万元、政府采购服务支出10,298.84万元。主要用于全省公安民警政法统一着装经费、信息化建设及网络运行维护、PKI/PMI身份认证与访问控制系统升级建设、信息中心基础硬件设施、PGIS二三维一体化应用系统等专用项目采购及办公设施设备等通用项目采购。授予中小企业合同金额21,207.48万元，占政府采购支出总额的79.95%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，四川省公安厅共有车辆343辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车167辆、特种专业技术用车140辆、离退休干部用车10辆、其他用车18辆。其他用车主要是指四川省公安厅所属事业单位公务用车。单价50万元以上通用设备192台（套），单价100万元以上专用设备63台（套）。

**（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，组织对四川省公安厅信息化建设及运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对26个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，全省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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实党中央和省委、省政府、公安部决策部署，大力实施四川公安“一三五七”发展战略，围绕中心、服务大局，聚焦主线、担当主责，攻坚克难、锐意进取，各项工作取得了新成效，为维护全省社会政治稳定和治安大局平稳作出了重要贡献，较好地完成了2019年年初设定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“四川公安信息网PKI/PMI身份认证与访问控制系统升级扩容建设”“四川公安移动实战系统项目”“ 四川公安综合移动办公系统”“四川省公安厅信息中心基础硬件设施扩容政府采购项目”“高危人员管控系统”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四川公安信息网PKI/PMI身份认证与访问控制系统升级扩容建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数562.48万元，执行数为562.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现PKI/PMI身份认证与访问控制系统对SM2国产密码算法的支持，实现警务辅助人员数字证书发放，提升系统的易用性，实现警员和警务辅助人员的统一用户和证书管理，为公安信息化应用提供安全、可靠、受控的基础环境。同时实现移动警务PKI系统与与公安信息网PKI系统进行互认，形成全国统一的移动警务PKI体系。

（2）四川公安移动实战系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.64万元，执行数为123.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现公安全网数据的一键式检索（智能搜索、全警通查），人员全息档案、车辆档案的直观展现，关注对象（人、车、物品）的实时预警，人脸识别、车辆识别、证件识别的实时比对。

（3）四川公安综合移动办公系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数305.55万元，执行数为305.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现全省日常办公等警务活动的高度自动化、协同化和移动化。通过平台内部的各子系统之间的功能相互关联和互补，使各种业务都能形成统一、完整的业务闭环。

（4）四川省公安厅信息中心基础硬件设施扩容政府采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1,105.50万元，执行数为1,105.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决云计算平台资源瓶颈，提供满足未来的云资源需求，保障应用系统的稳定、高效运行，确保硬件的集中管理、集约利用；扩容大数据平台集群规模，提升数据存储、分析、挖掘的能力，更好的为业务部门的数据处理提供平台支撑；提升关键业务应用服务器、数据存储、存储网络处理的能力，保障应用系统运行工作效率。

（5）高危人员管控系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.41万元，执行数为123.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现全省刑侦高危人员100%纳入系统进行管理，保障各地侦查人员能够使用该系统开展高危人员活动情况、关联关系查询、分析工作等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 四川公安信息网PKI/PMI身份认证与访问控制系统升级扩容建设 | | |
| 预算单位 | | | 四川省公安厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 562.48 | 执行数: | 562.48 |
| 其中-财政拨款: | | 562.48 | 其中-财政拨款: | 562.48 |
| 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 | |
| 通过项目建设,实现PKI/PMI身份认证与访问控制系统对SM2国产密码算法的支持，实现警务辅助人员数字证书发放，提升系统的易用性，实现警员和警务辅助人员的统一用户和证书管理。，为公安信息化应用提供安全、可靠、受控的基础环境。同时实现移动警务PKI系统与与公安信息网PKI系统进行互认，形成全国统一的移动警务PKI体系。 | | | 目标1完成情况：实现了省厅PKI/PMI身份认证与访问控制系统对国密算法的支持；  目标2完成情况：实现了对警务辅助人员的数字证书支持；  目标3完成情况：实现了数字证书的统一和易用管理，为上层应用提供了基础支撑；  目标4完成情况：完成了两个PKI系统间的互认，形成了统一的移动警务PKI体系。 | |
| 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) |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 警用数字证书管理系统 | 1套 | 1套 |
| 警员PKI/PMI基础设施平台 | 1套 | 1套 |
| 警务辅助人员PKI/PMI系统 | 1套 | 1套 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2019年12月底 | 2019年12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 公安业务资源的安全管控能力 | 通过四川公安信息网PKI/PMI身份认证与访问控制系统升级扩容建设，实现SM2国产密码算法支持，解决警务辅助人员访问公安信息网存在的身份不实和越权访问等问题，解决民警通过移动警务终端访问公安信息网资源存在应用障碍和安全隐患的问题。 | 完成了公安信息网PKI/PMI升级工作，实现了对国密的支技，完成了证书的统一管理；解决了移动警务访问的安全隐患。 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 5年以上 | 可持续使用5年以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | **（2019年度）** | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | | |  | | 项目名称 | | 四川公安移动实战系统项目 | | | | | | | | | | 预算单位 | | 四川省公安厅 | | | | | | | | | | 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | | 123.64 | | | 执行数： | 123.64 | | | 其中：财政拨款 | | | 123.64 | | | 其中：财政拨款 | 123.64 | | | 其他资金 | | | 0 | | | 其他资金 | 0 | | | 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | （一）建设完成四川公安移动一标三实系统，即：实有人口管理、实有单位管理、实有房屋管理、标准地址管理、核查任务、统计分析和运行状况监测。（二）建设完成移动巡逻盘查子系统，将实现以下预期目标：1、巡逻民警通过移动终端的移动APP开展人员、车辆及物品盘查工作，实现快速采集盘查信息、实时对人车在线比对。2、利用人员、车辆及物品盘查等相关信息开展巡逻盘查工作绩效考核。3、按照业务主管部门巡逻盘查管理规范的要求建设移动巡逻盘查系统，实现全省巡逻盘查工作标准化和规范化。（三）移动案件管理系统，主要建设功能包括如下：案管管理中心、接处警管理、行政案件管理、刑事案件管理、消息通知、审批工作台、当场处罚、统计分析、运行状况监测等。（四）移动警务大数据应用APP，实现公安全网数据的一键式检索（智能搜索、全警通查），人员全息档案、车辆档案的直观展现，关注对象（人、车、物品）的实时预警，人脸识别、车辆识别、证件识别的实时比对，充分满足基层民警及时响应、快速核查、精准研判的应用需求，尤其是针对执勤民警现场不能及时核查人员、车辆信息的困境，为警务人员执法提供了手机端支持，大大提高了执法效率，增强了执法规范的精准度。 | | | | | | | 本项目主要完成以下四个子系统的建设工作： （一）建设完成四川公安移动一标三实系统，建设内容主要包括七个方面：实有人口管理、实有单位管理、实有房屋管理、标准地址管理、核查任务、统计分析和运行状况监测。 （二）建设完成移动巡逻盘查子系统 （三）移动案件管理系统，主要建设功能包括如下：案管管理中心、接处警管理、行政案件管理、刑事案件管理、消息通知、审批工作台、当场处罚、统计分析、运行状况监测等。 （四）移动警务大数据应用APP，实现公安全网数据的一键式检索（智能搜索、全警通查），人员全息档案、车辆档案的直观展现，关注对象（人、车、物品）的实时预警，人脸识别、车辆识别、证件识别的实时比对。 | | | | 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 | | 产 出 指 标 | | 数量指标 | 完成四川公安移动一标三实系统建设 | | | | 1套 | | 1套 | | 完成移动巡逻盘查子系统建设 | | | | 1套 | | 1套 | | 完成移动案件管理系统建设 | | | | 1套 | | 1套 | | 完成移动警务大数据应用APP建设 | | | | 1套 | | 1套 | | 效益指标 | | 可持续影响 指标 | 系统运行时间 | | | | ≥ 2年 | | ≥ 2年 | | 满意度 指标 | | 服务对象 满意度指标 | 民警使用满意度 | | | | ≥90% | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 项目名称 | | | | | 四川公安综合移动办公系统 | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 四川省公安厅 | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | | | 预算数： | | | | 305.55 | | | 执行数： | | | 305.55 | |
| 其中：财政拨款 | | | | 305.55 | | | 其中：财政拨款 | | | 305.55 | |
| 其他资金 | | | | 0 | | | 其他资金 | | | 0 | |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 根据我省公安办公需求，结合湖南、深圳综合办公信息系统建设经验，建设统一个人门户的具有移动办公特征的，包含OA办公、即时通讯、电子邮件等子系统的四川公安综合办公平台。平台面向全省民警，按照“统一建设、统一权限、分级管理”的建设需求，紧贴业务实际，采用SOA架构模式进行模块化、服务化设计。达到民警在日常办公中过程中的信息共享、有效沟通、高效协同、移动化办公的目的。本平台的建设目标主要是实现全省日常办公等警务活动的高度自动化、协同化和移动化。通过平台内部的各子系统之间的功能相互关联和互补，使各种业务都能形成统一、完整的业务闭环。 | | | | | | | | | | | 该项目于2019年3月完成项目建设。建成了集移动办公、内部传真电报、邮箱、即时通信为一体的综合移动办公系统。在公安网部署服务端，在移动警务专网部署接入端，开发移动警务APP、桌面APP各一套，并面向全省各级公安开展应用。累计使用人数7.8万人。 | | | | |
| 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 | |
| 产 出 指 标 | | | | 数量指标 | | | 完成综合办公集成应用平台 | | | | 1套 | | | 1套 | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | | 2019年3月前 | | | 2019年3月 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益 指标 | | | 满足全省公安办公需求 | | | | ≥95% | | | 已面向全省应用 | |
| 可持续影响 指标 | | | 使用年限 | | | | 3年以上 | | | 已使用1年 | |
| 满意度 指标 | | | | 服务对象 满意度指标 | | | 满意度 | | | | 100% | | | 100% | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | |
| 项目名称 | | | 四川省公安厅信息中心基础硬件设施扩容政府采购项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 四川省公安厅 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | | | | 1,105.50 | | | 执行数： | | | | 1,105.50 | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 1,105.50 | | | 其中：财政拨款 | | | | 1,105.50 | |
| 其他资金 | | | | | 0 | | | 其他资金 | | | | 0 | |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | | | 预期目标 | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 1、解决云计算平台资源瓶颈，提供满足未来的云资源需求，保障应用系统的稳定、高效运行，确保硬件的集中管理、集约利用。2、扩容大数据平台集群规模，提升数据存储、分析、挖掘的能力，更好的为业务部门的数据处理提供平台支撑。3、提升关键业务应用服务器、数据存储、存储网络处理的能力，保障应用系统运行工作效率。 | | | | | | | | 目标1、目标2和目标3完成情况：114台服务器设备。一是解决了公安云平台虚拟化资源瓶颈，提供满足未来几年的虚拟化资源需求，保障虚拟化系统的稳定、高效运行，确保硬件集中管理；二是扩容现有大数据平台集群规模，提升数据存储、分析、挖掘的能力，更好的为业务部门数据处理提供平台支撑；提升关键业务应用数据存储、网络交换、数据处理的能力，保障应用系统运行效率。15台存储设备，满足厅信息中心分布式存储资源池容量扩容，有力支撑全省各警种开展警务工作。以上设备的应用达到了预期目标。 | | | | | |
| 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 | | | | 实际完成指标值 | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | 云平台大数据服务器 | | | | 114台 | | | | 完成114台服务器采购、应用 | |
| 存储设备 | | | | 2PB | | | | 完成15台存储设备（2PB存储量)的采购、应用 | |
| 时效指标 | | 项目竣工 | | | | 2019年 | | | | 2019年已完成 | |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | | 信息中心支撑能力 | | | | 满足全厅各类应用部署 | | | | 能满足全厅各类应用部署 | |
| 可持续影响指标 | | 使用年限 | | | | 5年 | | | | 截至目前使用正常 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| 项目名称 | | 高危人员管控系统 | | | | | |
| 预算单位 | | 四川省公安厅 | | | | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 123.41 | 执行数： | | 123.41 |
| 其中：财政拨款 | | 123.41 | 其中：财政拨款 | | 123.41 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 加强对全省高危人员管控工作，及时发现可能存在的犯罪嫌疑人。 | | | | 全省刑侦高危人员已全部入系统进行管理，各地侦查人员已能使用该系统开展高危人员活动情况、关联关系查询、分析工作。 | | |
| 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 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 纯软件 | | 1套 | | 1套 |
| 质量指标 | 满足案侦工作需求 | | 完整掌握全省刑事犯罪高危人员轨迹信息 | | 已实现100%刑侦高危人员纳入系统管理 |
| 时效指标 | 完成时效 | | 两年 | | 2019年底 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 降低侦查成本 | | 提供有价值的侦查线索，侦查员能够使用该系统掌握本地高危人员活动情况以及人员背景，减少调查时间与路程 | | 已开始使用该系统查询本地高危人员活动情况以及人员背景。 |
| 社会效益 指标 | 加强高危人员管控 | | >95% | | 目前整合了刑专系统人员轨迹信息，可直接在高危系统中进行综合展示。 |
| 生态效益 指标 | 降低交通人力成本 | | 高危人员轨迹可知 | | 通过数据整合，民警外出排查工作量明显减少 |
| 可持续影响 指标 | 持续影响 | | 长期 | | 长期 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 信息查询比率 | | >50% | | 案侦民警使用信息查询比率达到50%以上。 |

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，《四川省公安厅2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四川省公安厅事业收入为四川省公安厅幼儿园纳入财政专户管理的学前教育收费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。四川省公安厅其他收入主要是公安部补助的专项办案经费收入和事业单位利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

8.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

(1)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）-大要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

(2) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他政府提供一般公共服务的支出。

9.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(1)公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(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。

(3)公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）:指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(4)公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(5)公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.教育支出：反映政府教育事务支出。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（2）教育（类）进修及培训（款）培修支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(3) 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支出（项）：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。

(4) 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）：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。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

(7) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(1) 卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

(2) 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(3) 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的使用单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

14.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

(2)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

四川省公安厅2020年部门整体支出

绩效评价报告

1. 部门概况
2. 机构组成。

一级预算单位1个(财政预算代码204)，二级预算单位 13个，分别为四川省公安厅 (财政预算代码204301)、四川省公安厅(财政预算代码204302)、四川省看守所(财政预算代码204303)、四川省公安厅机场公安局(财政预算代码204306）、四川省公安厅铁路工程公安局(财政预算代码204307）、四川省公安厅后勤保障中心(财政预算代码204601)、四川省公安科研中心(财政预算代码204603)、四川省公安厅档案馆(财政预算代码204604)、四川省公安信息通信中心(财政预算代码204605)、四川省公安报刊影视中心(财政预算代码204606)、四川省警犬基地(财政预算代码204607)、四川省居民身份证制作中心(财政预算代码204902)和四川省公安厅幼儿园(财政预算代码204904)。

（二）机构职能

四川省公安厅是四川省人民政府的组成部门，主管四川公安工作，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

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、检查全省公安工作；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、协调全省公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.组织指导全省公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全省重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

4.负责全省治安管理工作并承担相应责任。协调处置全省重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全省公安机关治安保卫工作。

5.负责全省出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全省出境、入境和持普通护照的外国人在川居留、旅行的有关管理工作。

6.负责全省消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全省消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

7.负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8.指导、监督全省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护工作的监督、检查、指导。

9.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。

10.指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全省公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、戒毒康复中心、安康医院的管理工作，指导、监督、办理收容教养审批工作。管理四川省看守所。

11.指导全省公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在川的安全警卫工作并承担相应责任。

12.组织实施全省公安科学技术工作，组织、指导、规划全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13.拟订全省公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全省公安机关重大任务的警务保障工作。

14.组织开展同省外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

15.统一领导全省公安边防、消防、警卫部队建设，对武警四川省总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16.指导全省公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全省公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全省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.指导省内铁路、交通、民航、森林、海关等专门公安机关的业务工作。

18.承担省政府禁毒委员会、反恐怖工作协调小组的具体工作。

19.承担省政府公布的有关行政审批事项。

20.承办省政府和公安部交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年末在职人员情况：四川省公安厅共有在职人员1,384名，其中：四川省公安厅机关编制数1,063人(含纪检监察专项编制数28人），实有人数1,021人，在职人员占编制数96.05%；四川省公安厅机场公安局编制数178人，实有人数170人，在职人员占编制数95.51%；四川省公安厅铁路工程公安局编制数140人，实有人数68人，在职人员占编制数48.57%；参照公务员法管理的事业单位四川省公安厅档案馆编制数13人，实有人数 2人，在职人员占编制数15.38%；四川省公安厅后勤保障中心编制数60人，实有人数44人，在职人员占编制数73.33%；四川省公安科研中心编制数16人，实有人数9人，在职人员占编制数56.25%；四川省公安信息通信中心编制数25人、实有人数 15 人，在职人员占编制数60%；四川省公安报刊影视中心编制数24人、实有人数10人，在职人员占编制数41.67%；四川省居民身份证制证中心编制数50人，实有人数27人，在职人员占编制数54%；四川省公安厅幼儿园编制数35人，实有人数18人，在职人员占编制数51.43%。

年末编制人数2019年较2018年度增加28人,是将纪检监察专项编制数28人纳入我厅统一核算。

年末实有人数中在职人员2019年较2018年增加31人，差异率2.29%，行政人员增加41人，**主要**原因是2019年度公安厅机关新增37人；2019年度机场公安局新增8人、铁路工程公安局退休4人。非参公事业人员共计减少10人，主要原因是2019年度我厅所属事业单位后勤保障中心新增2人及辞退1人、科研中心退休1人、报刊影视中心新增1人、居民身份证制作中心退休9人、公安厅幼儿园退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

四川省公安厅2019年收入总额87,582.34万元。其中：（1）财政拨款81,515.39万元，占本年收入的93.07%。（2）事业收入（公安厅幼儿园纳入财政专户管理资金收入）201.45万元，占本年收入的0.23 %。（3）其他收入5,865.49万元（包括公安部专项补助5,863.65万元；后勤保障中心、科研中心、信息通信中心、报刊影视中心、身份证制作中心、公安厅幼儿园利息收入1.84万元），占本年收入的6.70%。

（二）部门财政资金支出情况。

按资金来源划分: 本年支出总额93,081.74万元。其中：财政拨款支出86,487.55万元，占本年经费支出的92.92%；其他资金支出6,594.19万元，占本年经费支出的7.08%。

按支出性质划分: 基本支出40,308.98万元，占本年经费支出的43.30%；项目支出52,772.75万元，占本年经费支出的56.70%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出27,729.97万元，占本年经费支出的29.79%；商品和服务支出50,147.69万元，占本年经费支出的53.88%，对个人和家庭的补助支出2,796.43万元, 占本年经费支出的3%，资本性支出（基本建设）1,425.10万元，占本年经费支出的1.53%，资本性支出10,980.54万元，占本年经费支出的11.80%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1.目标制定情况

绩效目标是预算绩效管理的核心内容，是预算项目储备、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照“全面实施绩效管理”要求，结合2019年年度工作计划，我厅合理制定了细化、量化、要素完整的绩效目标，将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，确保重点业务工作绩效目标内容制定明确，与预算项目实施内容匹配，财政资源配置合理。

2.目标实现情况

2019年是新中国成立70周年，也是四川公安史上具有特殊重要意义的一年。面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，全省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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实党中央和省委、省政府、公安部决策部署，大力实施四川公安“一三五七”发展战略，围绕中心、服务大局，聚焦主线、担当主责，攻坚克难、锐意进取，各项工作取得了新成效，为维护全省社会政治稳定和治安大局平稳作出了重要贡献，较好地完成了我厅2019年年初设定的绩效目标。

3.预算编制情况

公安厅高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，组织召开预算编制部署会议下达编制任务，张颖常务副厅长出席会议并提出具体要求；会后警务保障部结合预算编制口径及要求，充分与编制部门沟通交流，征求意见，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率，同时，结合自主开发的预算管理系统进行编制、审核等，进一步提升了预算管理信息化水平，使部门预算编制更加精准规范。

4、预算执行情况

为进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益，我厅采取多种举措，不断提升预算管理水平。**一是**按照财政厅要求,每月对厅属各部门（单位）实施预算执行序时进度考核，年底实施全年考核。2019年6月、9月、11月我厅部门整体预算执行进度分别为23.6%、50.38%、60%。**二是**我厅严格控制公用经费开支范围，采取数据抽查、系统监测等方式，确保公用经费开支合理。经测算，我厅日常公用经费年初预算数与决算数差异率为-8.08% ，达到部门整体绩效评价要求。**三是**根据年初设定的项目预算绩效目标，我厅定期组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况及时进行动态跟踪监控、及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。对绩效监控中发现绩效目标无法实现的项目，通过中期评估予以及时调整。

5、预算完成情况

贵厅提供的《部门预算执行进度表》中我厅预算数为104,615.46万元，未扣除“结转资金”6,221.26万元（主要为我厅购买警用装备暂付款，收到发票后已做成本核销，执行数不能通过财政大平台体现）及川财行〔2019〕224号追减的“四川省公安厅业务技术用房”4,699.82万元和“执法基础设施中央基建”5,595万元。我厅实际预算数为88,099.38万元，执行数为81,623.15万元，执行率为92.65%。

至2019年末，除少数项目由于各种特殊原因未能及时开工，资金需结转至2020年使用外，公安厅已完成2019年年初工作计划，达到预算执行进度要求。

6、违规记录情况

在部门预算执行过程中，我厅积极配合审计厅的审计及财政厅专项检查工作，认真接受监督。对审计检查中发现的预算执行及其他财政收支情况的问题和不足，有针对性地制定整改措施，落实整改责任，进一步规范机关财务管理制度。在2019年度审计监督、财政检查结果中，我厅无预算管理方面违纪违规问题。

（二）绩效结果应用情况

为推进全面实施预算绩效管理，切实提高部门整体管理绩效。我厅按财政要求在四川公安门户网站及时将部门预算、决算及部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，并确保基础数据、会计信息资料真实、完整、准确，接受社会监督。

针对绩效管理过程中发现的问题，我厅及时制定解决措施和方案进行整改，将绩效管理结果与预算安排绩效挂钩。对使用财政资金绩效较好的部门，在编制下年度预算时可继续维持或加大相关预算安排；对整体绩效不高，评价发现问题较为集中的部门（单位），可予以减少预算安排。同时，按要求及时向财政厅反馈结果应用情况。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论

按照财政厅要求专项资金预算大于1亿的部门，需单独对专项预算另做自评，本次只需对部门预算和绩效管理情况开展自评，满分为40分，我厅自评分数为36.29分。从自评结果来看，我厅较好地完成了2019年初设定的绩效目标，财政资金使用合理、合规、高质、高效；预算支出绩效明显，有力的保障了公安厅依法履职，为维护社会和谐稳定、促进全省经济跨越发展奠定了基础。

（二）存在的问题

1、预算编制质量有待提高。随着政府收支分类改革的深入，部门预算的功能科目和经济科目逐年变化，厅属部门（单位）的部分财务联络员不能熟练和正确掌握部门预算编制口径，一些项目负责人对于预算编制的重要性认识不足，从而使得编报预算不够准确。

2、预算执行进度有待提高。我厅2019年部分项目由于流标、合同调整、合同约定付款时间较晚等原因，导致预算执行不均衡，全年预算执行率与财政要求的序时进度相比还有一定差距。

3、预算绩效评价意识有待加强。一些部门（单位）对预算绩效评价的重视度不够高，存在“重使用，轻绩效”的现象，导致部分项目的绩效目标编制水平较低。

（三）改进建议

1、保证预算编制时间，细化部门预算编制。为了提高预算编制的准确性，提高预算编制质量，应在保证充足的编制时间的基础上，紧紧围绕部门（单位）工作任务目标，科学测算，切实提高预算编制细化程度，进而提高预算执行进度。

2、完善绩效评价体系。预算绩效评价作为预算绩效管理的重要组成部分,反映了预算执行的效率和效果,可以实现财政资源的优化配置。目前的绩效指标体系在评价对象的选择、评价方法、绩效目标等方面缺乏统一的标准，可操作性的指标体系也不够完善。

3、加强培训，积极探索，不断提高预算编制水平。要加强对各部门（单位）预算编制人员业务知识培训，增强绩效评价意识，结合各单位自身特点，积极探索适合不同单位、不同行业特点的预算编制和管理的方法途径，不断提高预算编制水平，细化量化绩效目标要素。

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