

部门整体支出绩效自评数据表

（ 2017 年 ）

单位基本情况	单位名称：	湛江市公安局							
	单位地址：	湛江市人民大道北9号				单位性质：行政单位			
	单位负责人：	黄勇武		联系电话：					
	单位财务联系人：	张艳		联系电话：		32****9			
	单位项目联系人：	张艳		联系电话：		32****9			
评价工作情况	整体绩效（总）目标	在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，湛江市公安局紧扣党的十九大安保维稳工作主题主线，围绕省委提出的“四个不发生”工作目标，以提升群众安全感和满意度为出发点和落脚点，始终把全市公安工作融入市委市政府工作部署要求，聚焦聚力公安主责主业，全程发力打出平安创建组合拳，有力确保了全市社会治安秩序稳中向好，切实为湛江人民提供了良好的社会治安环境。							
	阶段性（当年）绩效目标	一是全力压实维稳主责，充分发挥公安机关党的十九大安保维稳主力军作用，圆满完成了党的十九大、全国“两会”等大型活动的安保维稳任务；二是全力抓好公安主业，围绕群众反映强烈的突出刑事犯罪，实现发案“双下降”、打击破案“双提升”目标，“飓风2017”专项行动以总分满分的考评结果取得全省第一的优异成绩；三是全力织密防控网络，深入推进立体化社会治安防控体系建设，全年市区街面“两抢”警情同比下降26%，社会治安防控体系建设在全省排名第四；四是全力防控风险事故，坚决按照姜建军市长“人命关天，道路交通事故无论多难都要抓好”的批示精神，深入开展道路交通、消防安全和危爆物品隐患排查整治；五是全力优化行政管理，全面推进“放管服”改革，不断改进提升服务质量和水平，让公安服务工作惠及更多群众，不断提升群众安全感和满意度；六是全力深化改革创新，全面深化公安改革，有效优化了警力警务资源，强力推进基层基础建设升级改造，公安基层基础建设根基进一步夯实。							
	是否成立了评价工作小组	是	成立评价小组文件、文号：湛公警保（财）〔2018〕115号						
	材料报送及时性和质量	按时按质上报							
	以前年度已提供的相关附件材料名称	无							
	本年度提供的相关附件材料名称	湛江市公安局部门整体支出绩效自评数据表、整体支出绩效自评评分表、湛江市公安局部门整体支出自我绩效评价报告							
部门整体资金安排和使用情况	项目	上年结余结转	计划安排（万元）		实际到位（万元）		实际支出（万元）		本年度结余金额（万元）
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率（%）	支出金额	整体支出完成率（%）	
	合计	3336.99	58138.19		58929.57		61366.82	100%	899.74
	财政拨款资金	3336.99	56267.22		56529.43		58966.68	100%	899.74
	其他资金小计	0			2400.14		2400.14	100%	0
	银行贷款								
	单位自筹								
	省公安厅补助	0			2400.14		2400.14	100%	
	收入								
	资金实际支出明细情况（合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）	序号	基本支出内容（按功能分类）		金额（万元）	项目支出内容（按项目分类）			金额（万元）
合计				42208.77				19158.05	
1		行政运行		34181.10	办案业务费			4936.58	
2		归口管理的行政单位离退休		4940.36	经营成本			800.00	
3		殡葬		1.00	一网考奖励费			827.15	
4		其他计划生育事务支出		1.65	民警加班费			895.00	
5		行政事业单位医疗		293.28	巡特警训练伙食			115.20	
6		住房公积金		2491.50	协警人员经费			4410.00	
7	住房补贴		299.88	扣押停车场经费			400.00		

部门整体资金安排和使用情况	资金实际支出明细情况(合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符)	8			禁毒办业务经费	100.00
		9			反恐怖	50.00
		10			交警智能指挥中心项目	57.47
		11			公安检查站建设	328.50
		12			公安在建工程尾款	1049.00
		13			业务装备经费	1388.00
		14			社会治安视频项目二期	549.67
		15			全市常住人口信息化管理系统设备	319.07
		16			社会治安防控体系建设	626.93
		17			公安工作应急经费	329.00
		18			毒品堵源截流经费、警务辅助人员服装经费等项目支出	1976.48

部门整体管理情况	制度建立情况													
	信息公开	自评信息公开	是否公开	是	否	公开时间		公开网址						
		预决算信息公开	是否公开	是	否	预算公开时间	2017年2月10日	公开网址	http://zwgk.zhanjiang.gov.cn/fileserver/statichtml/2018-04/e1413-896069fa-bb2b-453c-8975-ee23cea0342c.htm?cid=4CF33E91-1268-431C-9BD8-CFC794D8D311					
						决算公开时间	2017年9月13日	公开网址	http://zwgk.zhanjiang.gov.cn/fileserver/statichtml/2018-04/e1413-4011977b-40d1-4b71-b0e8-8fe6871eacde.htm?cid=4CF33E91-1268-431C-9BD8-CFC794D8D311					
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是	否	账实一致	是	否	配置合理使用合规	是	否	处置收入上缴	是	否
		固定资产利用率	固定资产总额(现值)			57979.13万元	在用固定资产总额(现值)		57979.13万元	固定资产利用率	100%			
	经费管理	三公经费控制率	预算安排数			1165.18万元	实际支出数		934.47万元	控制率	%			
		公用经费控制率	预算安排数			4681.01万元	实际支出数		4155.62万元	控制率	%			
	人员管理	在职人数控制率	定编人数			涉密	在职人数		涉密	控制率	%			

项目实施情况(如有项目支出项目,请填写以下内容,无则不需填写)

项目准备情况	立项情况	项目数量	1个	当年完工	0个	跨年度	1个	
		有可行性研究报告	2个	文件名称:《关于湛江市公安局交警智能指挥中心业务技术用房项目可行性研究报告的批复》、《关于组织对市区社会治安视频监控系统可行性研究报告进行论证的复函》		文号:湛发改资(2011)414号、湛经信信息【2013】510号		
		有概算批复文件	2个	文件名称:《关于湛江市公安局交警智能指挥中心业务技术用房项目可行性研究报告的批复》、《对湛江市公安局关于采用“全租模式”启动我市市区社会治安视频监控系统建设的请示的答复意见复函》		文号:湛发改资(2011)414号、湛财行函【2013】217号		
	实施情况	政府采购	8个	情况说明	湛江市社会治安视频监控系统建设一期工程(A包)、湛江市社会治安视频监控系统建设一期工程(B包)、湛江市社会治安视频监控系统建设二期工程(A包)、湛江市社会治安视频监控系统建设二期工程(B包)、居住证签注机热敏打印头、购买移动警务室电瓶车、购买反恐专用车辆、湛江市公安局社区警务信息工作平台及空间标准地址建设项目			
		招投标	6个	情况说明	湛江市社会治安视频监控系统建设一期工程(A包)、湛江市社会治安视频监控系统建设一期工程(B包)、湛江市社会治安视频监控系统建设二期工程(A包)、湛江市社会治安视频监控系统建设二期工程(B包)、反恐宣传活动、湛江市公安局社区警务信息工作平台及空间标准地址建设项目			
		国库集中支付(或资金报账制)	1个	情况说明				
		法人负责制	1个	情况说明				
		建设监理制	1个	情况说明				
	合同管理制	1个	情况说明					
	其他	1个	情况说明	交警智能指挥中心由代建局代理建设,峻工验收后交付我局使用。				

项目组织 实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况） 个	情况说明						
		报批手续 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：						
	立项情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《关于印发 湛江市公安局专项经费管理办法（试行） 的通知》（湛公〔2012〕181号） 其他管理办法名称：《关于印发 湛江市毒品违法犯罪举报奖励专项资金专项资金管理暂行办法 的通知》（湛公〔2016〕179号）、《关于印发 湛江市公安局公用经费核销管理暂行规定 的通知》（湛公〔2012〕180号）、《关于全面实行公务卡结算的通知》（湛公〔2013〕368号）、《关于印发 湛江市公安局公用经费包干管理暂行办法 的通知》（湛公〔2012〕179号）、《关于印发 湛江市公安局工程建设项目审计暂行规定 的通知》（湛公〔2009〕147号）、《关于印发 湛江市公安机关国有资产管理暂行规定 湛江市公安局政府采购暂行管理规定实施细则 湛江市公安局办公用品、设备维修管理暂行规定 的通知》（湛公〔2006〕122号）、《关于印发 湛江市毒品违法犯罪举报奖励办法 的通知》（湛公〔2016〕178号）、《关于印发 湛江市公安局关于群众举报涉恐涉暴线索奖励办法（试行） 的通知》（湛公〔2017〕26号）、《关于印发 湛江市公安局公安装备管理规定（试行） 工作措施：我局各项目在开展项目建设时，由需求单位提出申请，报送技术管理、审计部门审核，警保部门落实经费，报局领导审批同意后，才启动政府采购程序。警保部门对采购项目立项、申报、招标、合同签订、执行和完成验收等全过程实施管理和监督。							
	检查及完工验收情况	严格按照市财政局的规定，根据各类限额标准的方式组织采购，合同管理规范，验收程序按规定执行，并对各类装备采购项目按要求建档管理，确保各类项目采购依法依规执行。							
项目资金 安排和 使用情况	项目名称	是否跨年度	支出内容（按项目分类）	计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%		
	其他公安支出	否	扣押停车场经费	400		400	100%		
	禁毒管理	否	禁毒办业务经费	100		100	100%		
	反恐怖	否	反恐怖	50		50	100%		
	交警智能指挥中心项目（代建项目）	是	交警智能指挥中心项目	464		57.47	12%		
	其他公安支出	否	公安在建工程尾款	1500		1049	70%		
	其他公安支出	是	湛江市社会治安视频监控系统建设二期工程（B包）	2494.61		549.67	22%		
	其他公安支出	否	社会治安防控体系建设	800		626.93	78%		
	公安应急经费	否	公安应急经费	1000		329	33%		
	其他公安支出	否	业务装备经费	3000		1388	46%		
部门整体 绩效产出 情况	效率性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因	
		质量目标	好	25个	一般	个	差	个	比率 %
		工期目标	按时完成	25个	未完成	0个	比率 0 %		
	成本目标	预算内	25个	超预算	0个	比率 0 %			
社会效益	2017年，在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，全市公安机关紧扣党的十九大安保维稳工作主题主线，围绕省委提出的“四个不发生”工作目标，以提升群众安全感和满意度为出发点和落脚点，始终把全市公安工作融入市委市政府工作部署要求，聚焦聚力公安主责主业，坚持“七个全力”、做到“七个确保”、实现“七个更加”，全程发力打出平安创建组合拳，有力确保了全市社会治安秩序稳中向好，切实为湛江实现跨越发展、建设北部湾中心城市和省域副中心城市、与全省同步全面建成小康社会，以及实施“三大抓手”、推进“五大产业发展计划”，提供了良好的社会治安环境。								

市级部门预算单位：

湛江市公安局

（公章）

填报日期 2018年6月28日

湛江市财政局 制