

# 上海市公安局（本级） 2016年度部门决算

## 第一部分 上海市公安局（本级）概况

### 一、主要职能

上海市公安局（本级）主要负责：贯彻执行有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草公安工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策；领导、监督、检查全市公安工作；掌握影响稳定、危害国内及本市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业等工作；依法管理国籍、出入境和外国人在境内居留、旅行的有关事务；负责边防治安管理；组织、实施和指导、监督消防工作；维护道路交通安全和交通秩序，负责机动车辆、驾驶员管理；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责公共信息网络的安全监察工作；依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；负责收容教养审

批工作；组织实施对在沪党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作；统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市公安局（本级）设 27 个内设机构，包括：指挥部、研究室、政治部、警务保障部、纪律检查委员会、审计室、警务督察总队、应急联动中心、经济犯罪侦查总队、治安总队、刑事侦查总队、出入境管理局、交通警察总队、特警总队、公安边防总队、消防局、法制办公室、监所管理总队、科技处、网络安全保卫总队、水上公安局、城市轨道和公交总队、化学工业区分局、国际机场分局、警务航空队、人口管理办公室、农场分局。

## 第二部分 上海市公安局（本级）

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	462,439.98	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	8,183.18	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	369,666.65
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	451.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21,804.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,369.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,183.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48,572.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	462,891.82	本年支出合计	460,595.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	513.67	年末结转和结余	2,809.56
总计	463,405.49	总计	463,405.49

2016 年度收入决算表

单位：万元

功能分类 科目编码		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
		科目名称	项							
204	02	项	合计	462,891.82	462,439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	451.84
204			公共安全支出	369,864.13	369,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	451.84
204	02		公安	369,864.13	369,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	451.84
204	02	01	行政运行	248,487.85	248,487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04	治安管理	5,286.22	5,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	06	刑事侦查	3,787.44	3,787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	07	经济犯罪侦查	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	08	出入境管理	20,429.33	20,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	11	禁毒管理	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	12	道路交通管理	25,692.54	25,692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	15	居民身份证管理	1,605.87	1,605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	16	网络运行及维护	1,219.05	1,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	18	警犬繁育及训养	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	02	19	信息化建设	4,212.47	4,212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	50	事业运行	2,441.18	2,441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	53,566.33	53,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.84
208			社会保障和就业支出	21,804.13	21,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	20,204.49	20,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,640.53	1,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,244.25	18,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	1,599.64	1,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	1,599.64	1,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,467.47	14,467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	14,438.67	14,438.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	14,098.33	14,098.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	340.34	340.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212			城乡社区支出	8,183.18	8,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,183.18	8,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09	01	城市公共设施	8,183.18	8,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48,572.91	48,572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	48,572.91	48,572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,166.43	16,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	32,406.48	32,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位: 万元

功能分类科目编码			项目		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
			科目名称							
类	款	项		合计	460,595.93	331,770.43	128,825.50	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		369,666.65	250,812.53	118,854.12	0.00	0.00	0.00
204	02		公安		369,666.65	250,812.53	118,854.12	0.00	0.00	0.00
204	02	01	行政运行		248,542.55	248,370.45	172.10	0.00	0.00	0.00
204	02	04	治安管理		5,286.22	0.00	5,286.22	0.00	0.00	0.00
204	02	06	刑事侦查		3,787.44	0.00	3,787.44	0.00	0.00	0.00
204	02	07	经济犯罪侦查		1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00
204	02	08	出入境管理		20,429.33	0.00	20,429.33	0.00	0.00	0.00
204	02	11	禁毒管理		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
204	02	12	道路交通管理		25,692.54	0.00	25,692.54	0.00	0.00	0.00
204	02	15	居民身份证管理		1,605.87	0.00	1,605.87	0.00	0.00	0.00

204	02	16	网络运行及维护	1,219.05	0.00	1,219.05	0.00	0.00	0.00
204	02	18	警犬繁育及训养	392.85	0.00	392.85	0.00	0.00	0.00
204	02	19	信息化建设	4,212.47	0.00	4,212.47	0.00	0.00	0.00
204	02	50	事业运行	2,442.08	2,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	53,313.25	0.00	53,313.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,804.13	20,044.73	1,759.40	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	20,204.49	20,044.73	159.76	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,640.53	1,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,244.25	18,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.95	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	159.76	0.00	159.76	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	1,599.64	0.00	1,599.64	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	1,599.64	0.00	1,599.64	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12,369.06	12,340.26	28.80	0.00	0.00	0.00



210	05		医疗保障	12,340.26	12,340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	12,047.95	12,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,183.18	0.00	8,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,183.18	0.00	8,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09	01	城市公共设施	8,183.18	0.00	8,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48,572.91	48,572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	48,572.91	48,572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,166.43	16,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	32,406.48	32,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	454,256.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	8,183.18	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	369,467.89	369,467.89	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	21,804.13	21,804.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12,369.06	12,369.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8,183.18		8,183.18
		十二、农林水支出			

				十三、交通运输支出				
				十四、资源勘探信息等支出				
				十五、商业服务业等支出				
				十六、金融支出				
				十七、援助其他地区支出				
				十八、国土海洋气象等支出				
			48,572.91	十九、住房保障支出	48,572.91		48,572.91	
				二十、粮油物资储备支出				
				二十一、其他支出				
本年收入合计		462,439.98		本年支出合计	460,397.17	452,213.99	8,183.18	
年初财政拨款结转和结余		170.97		年末财政拨款结转和结余	2,213.78	2,213.78		
一般公共预算财政拨款		170.97						
政府性基金预算财政拨款								
总计		462,610.95		总计	462,610.95	454,427.77	8,183.18	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	369,467.89	250,812.53	118,655.36
204	02		公安	369,467.89	250,812.53	118,655.36
204	02	01	行政运行	248,542.55	248,370.45	172.10
204	02	04	治安管理	5,286.22	0.00	5,286.22
204	02	06	刑事侦查	3,787.44	0.00	3,787.44
204	02	07	经济犯罪侦查	1,993.00	0.00	1,993.00
204	02	08	出入境管理	20,429.33	0.00	20,429.33
204	02	11	禁毒管理	750.00	0.00	750.00
204	02	12	道路交通管理	25,692.54	0.00	25,692.54
204	02	15	居民身份证管理	1,605.87	0.00	1,605.87
204	02	16	网络运行及维护	1,219.05	0.00	1,219.05
204	02	18	警犬繁育及训养	392.85	0.00	392.85
204	02	19	信息化建设	4,212.47	0.00	4,212.47
204	02	50	事业运行	2,442.08	2,442.08	0.00
204	02	99	其他公安支出	53,114.49	0.00	53,114.49
208			社会保障和就业支出	21,804.13	20,044.73	1,759.40
208	05		行政事业单位离退休	20,204.49	20,044.73	159.76
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,640.53	1,640.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,244.25	18,244.25	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.95	159.95	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	159.76	0.00	159.76

208	08		抚恤	1,599.64	0.00	1,599.64
208	08	02	伤残抚恤	1,599.64	0.00	1,599.64
210			医疗卫生与计划生育支出	12,369.06	12,340.26	28.80
210	05		医疗保障	12,340.26	12,340.26	0.00
210	05	01	行政单位医疗	12,047.95	12,047.95	0.00
210	05	02	事业单位医疗	292.31	292.31	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	28.80	0.00	28.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	28.80	0.00	28.80
221			住房保障支出	48,572.91	48,572.91	0.00
221	02		住房改革支出	48,572.91	48,572.91	0.00
221	02	01	住房公积金	16,166.43	16,166.43	0.00
221	02	03	购房补贴	32,406.48	32,406.48	0.00
合计				452,213.99	331,770.43	120,443.56

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	221,604.57	221,604.57	
301	01	基本工资	16,094.50	16,094.50	
301	02	津贴补贴	124,642.41	124,642.41	
301	03	奖金	2,119.63	2,119.63	
301	04	其他社会保障缴费	13,939.41	13,939.41	
301	07	绩效工资	1,321.66	1,321.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,244.25	18,244.25	
301	09	职业年金缴费	159.95	159.95	
301	99	其他工资福利支出	45,082.76	45,082.76	
302		商品和服务支出	48,852.45		48,852.45
302	01	办公费	1,747.75		1,747.75
302	02	印刷费	428.70		428.70
302	03	咨询费	1.87		1.87
302	04	手续费	2.00		2.00
302	05	水费	823.57		823.57
302	06	电费	5,961.65		5,961.65
302	07	邮电费	713.52		713.52
302	09	物业管理费	14,198.47		14,198.47
302	11	差旅费	185.26		185.26
302	12	因公出国（境）费用	338.61		338.61
302	13	维修（护）费	3,133.73		3,133.73
302	14	租赁费	721.11		721.11
302	15	会议费	22.18		22.18

302	16	培训费	1,111.83		1,111.83
302	17	公务接待费	145.53		145.53
302	18	专用材料费	404.23		404.23
302	26	劳务费	2,424.54		2,424.54
302	27	委托业务费	181.20		181.20
302	28	工会经费	2,175.17		2,175.17
302	29	福利费	3,725.43		3,725.43
302	31	公务用车运行维护费	6,184.13		6,184.13
302	39	其他交通费用	1,422.97		1,422.97
302	99	其他商品和服务支出	2,799.00		2,799.00
303		对个人和家庭的补助	58,851.94	58,851.94	
303	01	离休费	658.08	658.08	
303	02	退休费	982.62	982.62	
303	05	生活补助	10.62	10.62	
303	07	医疗费	2,143.94	2,143.94	
303	09	奖励金	916.81	916.81	
303	11	住房公积金	16,166.43	16,166.43	
303	13	购房补贴	32,711.61	32,711.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,261.83	5,261.83	
310		其他资本性支出	2,461.47		2,461.47
310	02	办公设备购置	1,914.19		1,914.19
310	03	专用设备购置	443.71		443.71
310	07	信息网络及软件购置更新	99.02		99.02
310	99	其他资本性支出	4.55		4.55
合计			331,770.43	280,456.52	51,313.92

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费										机关运行经费 决算数			
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费							公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12,962.38	12,045.08	350.00	338.61	12,060.88	11,560.95	5,408.88	5,376.81	6,652.00	6,184.13	551.50	145.53	62,824.78	



2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,183.18		8,183.18
212			城乡社区支出	8,183.18		8,183.18
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8,183.18		8,183.18
212	09	01	城市公共设施	8,183.18		8,183.18
合 计				8,183.18		8,183.18

### 第三部分 上海市公安局（本级）2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市公安局（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市公安局（本级）2016 年度收入总计为 463,405.49 万元、支出总计为 463,405.49 万元。与 2015 年度相比，收入、支出各增加 105,265.88 万元。主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全支出。

#### 二、关于上海市公安局（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市公安局（本级）2016 年度收入合计 462,891.82 万元，其中：财政拨款收入 462,439.98 万元，占 99.90%；其他收入 451.84 万元，占 0.10%。

#### 三、关于上海市公安局（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市公安局（本级）2016 年度支出合计 460,595.93 万元，其中：基本支出 331,770.43 万元，占 72.03%；项目支出 128,825.50 万元，占 27.97%。

#### 四、关于上海市公安局（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公安局（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 462,610.95 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 104,631.96 万元，增长 29.23%。主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全财政拨款支出。

## **五、关于上海市公安局（本级）2016 年度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总体情况。**

上海市公安局（本级）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 452,213.99 万元，占本年支出合计的 98.18%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98,180.76 万元，增长 27.73%。主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全一般公共预算财政拨款支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市公安局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 452,213.99 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）369,467.89 万元，占 81.70%；社会保障和就业支出（类）21,804.13 万元，占 4.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）12,369.06 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）48,572.91 万元，占 10.74%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市公安局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362,649.02 万元，支出决算为 452,213.99 万元，完成年初预算的 124.70%。决算数大于预算数的主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全支出。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）248,542.55 万元。主要用于：在职人员的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 210,697.23 元，支出决算为 248,542.55 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因：全面深化公安改革等因素，增加行政运行支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）5,286.22 万元。主要用于：公安机关开展治安管理工作的支出。年初预算为 5,244.19 万元，支出决算为 5,286.22 万元，完成年初预算的 100.80%。

3、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）3,787.44 万元。主要用于：公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。年初预算为 3,932.55 万元，支出决算为 3,787.44 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目不再执行。

4、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）1,993.00 万元。主要用于：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。年初预算为 1,993.00 万元，支出决算为 1,993.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）20,429.33 万元。主要用于：公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返、出入境证照工本费支出等。年初预算为 23,099.85 万元，支出决算为 20,429.33 万元，完

成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因：实际上缴公安部证照工本费减少。

6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）750.00 万元。主要用于：公安机关开展禁毒工作支出。年初预算为 750.00 万元，支出决算为 750.00 万元，完成年初预算的 100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）

25,692.54 万元。主要用于：公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。年初预算为 25,892.33 万元，支出决算为 25,692.54 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因：新一代交警移动警务更新等政府采购项目，实际采购价格略低于预算。

8、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）

1,605.87 万元。主要用于：公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。年初预算为 1,605.88 万元，支出决算为 1,605.87 万元，完成年初预算的 100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护管理

（项）1,219.05 万元。主要用于：公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。年初预算为 1,291.88 万元，支出决算为 1,219.05 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因：网络运维等部分政府采购项目的实际采购价格略低于预算。

10、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）

392.85 万元。主要用于：公安机关警犬饲养及训练的支出。年初预算为 392.85 万元，支出决算为 392.85 万元，完成年初预算的 100%。

#### 11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

4,212.47 万元。主要用于：公安机关信息化建设方面的支出。年初预算为 4,442.08 万元，支出决算为 4,212.47 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因：上海市危爆物品流向信息管理系统等部分政府采购项目的实际采购价格略低于预算。

#### 12、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）

2,442.08 万元。主要用于：公安机关下属事业单位的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 2,790.76 万元，支出决算为 2,442.08 万元，完成年初预算的 87.51%。决算数小于预算数的主要原因：按规定，下属事业单位的机关事业单位基本养老保险支出从主功能科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### 13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

53,114.49 万元。主要用于：其他用于公安方面的支出，包括武器警械购置经费、被装购置经费等。年初预算为 52,396.08 万元，支出决算为 53,114.49 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加安排安检项目预算经费。

#### 14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）1,640.53万元。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为2,284.05万元，支出决算为1,640.53万元，完成年初预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因：2016年离休人员人数减少。

15、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）18,244.25万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为18,244.25万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险支出从主功能科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16、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）159.95万元。主要用于：机关事业单位职业年金的缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为159.95万元。决算数大于预算数的主要原因：按比例规定，增加安排事业单位职业年金缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）159.76万元。主要用于：其他用于机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为159.76万元，支出决算为159.76万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1,599.64万元。主要用于：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。年初预算为1,600.00万元，

支出决算为 1,599.64 万元，完成年初预算的 99.98%。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12,047.95 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 14,098.33 万元，支出决算为 12,047.95 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策调整，医疗保险缴费标准下调。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）292.31 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 340.34 万元，支出决算为 292.31 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策调整，基本医疗保险缴费标准下调。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）28.80 万元。主要用于：其他用于医疗卫生方面的支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：实际人数减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16,166.43 万元。主要用于：按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 9,634.87 万元，支出决算为 16,166.43 万元，完成年初预算的 167.79%。决算数大于预算数的主要原因：按规定比例增加在职人员缴纳的住房公积金支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴



(项) 32,406.48 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32,406.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定增加住房改革支出。

## 六、关于上海市公安局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公安局（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331,770.43 万元，包括人员经费 280,456.52 万元，公用经费 51,313.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 221,604.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 48,852.45 万元，主要用于：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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 58,851.94 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 2,461.47 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资

本性支出。

## 七、关于上海市公安局（本级）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市公安局（本级）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12,962.38万元，支出决算为12,045.08万元，完成预算的92.92%，其中：因公出国（境）费决算为338.61万元，完成预算的96.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11,560.95万元，完成预算的95.85%；公务接待费支出决算为145.53万元，完成预算的26.39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2,582.47万元，增长27.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少11.39万元，降低3.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2,628.42万元，增长29.43%；公务接待费支出决算减少34.55万元，降低19.19%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，控制相关经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因增加特种车辆的购置运行经费。公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，控制相关经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算338.61万元，占2.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算11,560.95万元，占95.98%；公务接待费支出决算145.53万元，占1.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出338.61万元。全年安排因公出国（境）团组97个、累计325人次。开支内容包括：开展国际警务交流、国际执法合作、参加国际组织有关机制和会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出11,560.95万元。其中：公务用车购置支出为5,376.81万元。主要用于155辆一般执法执勤用车和特种车辆的更新。

公务用车运行维护支出6,184.13万元。主要用于执法执勤用车和一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1904辆。

3、公务接待费支出145.53万元。其中：

国内公务接待支出145.53万（含外宾接待支出76.27万元）。主要用于调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，公务接待共346批次、2945人次，其中：接待外宾42批次、453人次。

## **八、关于上海市公安局（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市公安局（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 8,183.18 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）8,183.18 万元。主要用于：公共交通设施维护和建设及管理等方面的支出。年初预算为 8,657 万元，支出决算为 8,183.18 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目实施周期较长，延期至 2017 年支付。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市公安局（本级）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市公安局（本级）机关运行经费支出 62,824.78 万，比 2015 年度增加 11,594.75 万元，增长 22.63%。主要原因是政策调整，人员结构发生变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度上海市公安局（本级）政府采购金额（以合同签订为准）77,112 万元，其中：货物采购金额 32,078 万元、工程采购金额 2,061 万元、服务采购金额 42,973 万元。

2016 年度本级门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33,495 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10,636 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 29,081 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 24,552 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市公安局共有车辆 1904 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 424 辆、特种专业技术用车 1459 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 287 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市公安局（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况。在制订《上海市公安局经费支出（项目）绩效评价管理暂行办法（试行）》、《上海市公安局预算项目库管理规定（试行）》和《上海市公安局经费预算管理规定》的基础上，2016 年我局又制定了《上海市公安局绩效审计实施办法（试行）》（沪公审计[2016]1 号），对相关预算绩效管理的内容进行了规范。工作机制建设情况。通过采取严格建章立制、开发信息系统、加强业务培训、注重实践应用、纳入年度考核等一系列措施，并建立了“财务建议函”、“财务整改通知书”和“财务提醒单”等监督机制，切实落实了支出责任，建立绩

效评价体系，稳步推进绩效管理工作，不断提高绩效管理工作水平。绩效评价开展情况。2016 年度开展的绩效评价项目 17 个，涉及预算金额 33,686.81 万元，平均得分 91.64 分。绩效评级为“优”的项目 14 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

## 绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市“电子警察”建设及维护费
预算金额	14716万元
评价分值	92.51
评价结论	优
主要绩效	<p>项目整体绩效处于优秀水平，项目立项、投入管理、财务管理、项目产出绩效度高。全市交通事故率持续下降，交通违法抓获数增速减缓，道路交通状况得到改善，驾驶员安全意识普遍提高。但由于电子警察项目属于交通违法行为执法手段之一，因此满意度不是很高。此外，因电子警察安装后存在短时间内违法数据抓拍量突增，长时间后该路口违法数量逐渐下降的趋势，故全市违法数据告知总量未随着历年电子警察建设数量的增加而明显增加，基本维持在稳定水平。此外，项目的绩效管理具有进一步提升的空间。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、电子警察非现场执法抓拍数未明显增加；</li> <li>2、2015年度项目绩效目标填报相对简单。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进一步加大电子警察非现场执法效果。建议根据日益提升的道路管理要求，不断创新电子警察抓拍技术，提升电子警察抓拍力度，同时加强后台服务保障能力，满足执法需求，以提高电子警察非现场执法效力，进一步提升上海市道路管理能力。</li> <li>2. 完善绩效目标申报。为有效落实市财政绩效管理要求，建议进一步完善该项目绩效目标，实现绩效目标的全面性、明确性和可衡量性。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、通过技术创新，不断研究、论证、测试电子警察新型执法功能，开发了如“礼让行人”、“交替通行”、“左转弯不让直行”等违法行为的抓拍功能，同时对现有电子警察进行技术优化，进一步提高电子警察效率。</li> <li>2、总队已在2016年项目绩效目标申报工作中，聘请第三方进行编制绩效目标，改善该项目绩效目标申报工作。</li> </ol>

## 绩效评价结果信息表

项目名称	2号楼大修
预算金额	110万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	<p>本项目完成了部分楼层原旧装修的拆除，完成了强弱电隐蔽工程、石膏板吊顶、铝板吊顶、通道装修、卫生间安装以及客房装修，相关基建工作及时完成，项目工作一次验收合格，项目的实施使得房间采光度和空间感明显改善，客房卫生间内异味难以排放的问题得到彻底解决。</p>
存在问题	<p>未建立健全楼宇的维修养护机制。海边的盐潮气候导致了维修后的走道墙面局部出现脱皮现象。</p>
整改建议	<p>建立健全楼宇的维修养护机制，及时完成楼宇的维护工作，对于脱皮部分，将重新用防水涂料粉刷。</p>
整改情况	<p>已根据要求建立了楼宇的维修养护机制，今后将按照此机制落实，同时安排人员进行防水涂料粉刷。</p>



### 绩效评价结果信息表

项目名称	保安员资格考试费
预算金额	360 万元
评价分值	90 分
评价结论	优
主要绩效	保安员资格考试费项目全年共完成 4 万名保安员的资格考试安排，预算执行率达到 100%，确保了考试完成后的信息 100%上传至保安员管理系统，全年考试合格率达到 90%以上，同时严格按照既定时间和流程开展制证发证工作，提高行业内保安员持证上岗比例。在全市范围内逐步形成持续推进保安员资格考试工作的共识，切实提高本市保安员的履职能力。
存在问题	绩效评价的宣传工作贯彻不到位，评价指标体系的设计有局限性，评价体系不够完整。
整改建议	强化政策宣传，提高对绩效评价工作的认识；组织开展绩效业务培训，提高绩效评价工作的水平。
整改情况	已在单位下发预算绩效管理相关的政策文件，强化宣传，提高绩效评价的认同感；同时深入调研，提高绩效评价内容的科学性，明确责任，确保绩效评价制度顺利运行；强化落实，提高绩效评价的贯彻执行力度，强化认识，确保绩效评价制度的长效化。

绩效评价结果信息表

项目名称	反恐防范宣传经费
预算金额	100 万元
评价分值	93 分
评价结论	优
主要绩效	通过反恐防范宣传经费项目，先后发放了公交长途行业反恐防范先进集体（个人）奖励费等工作以及设计制作警犬玩偶、警犬卡通个性地铁卡，用于发放给关心轨道公交公共安全的“常乘客”；同时根据反恐工作需要，集中制作各类公共安全宣传片、宣传品等进行宣传工作，进一步提升市民乘客的法制意识和公共安全意识。
存在问题	反恐防范宣传经费项目的自我评价开展过程中的数据收集工作尚有局限性，重要原因为项目执行过程中的数据记录工作未得到很好的落实。
整改建议	在今后的工作开展过程中，需要注重过程管理，同时增加数据的收集方向，多途径获取数据。
整改情况	已下发通知，要求在今后项目实施过程中，将注重过程管理和记录，扩展数据来源方向，初步完成整改目标。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	防范宣传及其他专项
预算金额	129 万元
评价分值	90 分
评价结论	优
主要绩效	<p>2015 年制作治安防范 360 招动画片 100 集，通过 Q 版的人物造型、流行的网络语言、明星版的配套宣传片等时尚元素，形象生动地介绍了各种诈骗手法及防范知识，现已在全市多个商业网点的户外 LED 大屏幕和社区、居委学校播放；通过移动电视播放了共计 143 期的《防范伴你行》，节目内容引用了治安防范 360 招动画片，每天在全市公交、地铁、楼宇 3.2 万余个移动屏幕中滚动播出，实现在上海中心城区的全覆盖，每天收看人群超过 1600 万人次；通过新浪网发布《防范伴你行》博客内容 95 篇，其中引用治安防范 360 招动画片 30 余集，深受博友的喜爱和好评；微信公众平台自 2014 年 8 月 19 日开通以来，已推送微信 1200 余条，其中推送治安防范 360 招 50 余集，每条微信平均阅读数达 1000 余次，“微粉”数达 10 万余人，举办“微粉”见面会 70 余次，初步形成了声势强、规模大的社区治安防范宣传氛围；通过在全媒体平台播放治安防范 360 招动画片及其他宣传片，使全市各级公安部门共成功阻止电信诈骗案件 5690 起，涉及金额达 2.71 亿余元。</p>
存在问题	<p>防范宣传的途径可继续拓展，同时绩效评价指标体系的设计有局限性，评价体系不够完整。</p>
整改建议	<p>进一步拓宽宣传平台，扩展宣传的内容和角度，提升高度，继续扩大节目的受众群。组织开展绩效业务培训，提高绩效评价工作的水平。</p>
整改情况	<p>已着手调研，今后进一步拓展宣传渠道，强化宣传；提高绩效评价的认同感；深入调研，提高绩效评价内容的科学性；明确责任，确保绩效评价制度顺利运行；强化落实，提高绩效评价的贯彻执行力度；强化认识，确保绩效评价制度的长效化。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	房修项目
预算金额	120 万元
评价分值	91
评价结论	优
主要绩效	<p>实际完成数量为 4 个（南车站路大院修缮，陆家嘴站派出所执法场所改建，延吉中路站派出所扩建及宜山路站派出所集水井改造），项目执行率为 100%，验收合格率为 100%，安全施工率为 100%。</p> <p>通过轨道交通总队基建项目的改建修缮，保证了办公用房的完整性和功能性，改善并提高了民警的办公环境，解决了部分派出所长期以来执法场所空间狭小、部分执法功能缺失的问题，使民警在执法办案时能更好的安排使用区域，同时解决了每年雨季办公场所内积水严重的问题，使得民警能在舒适的环境里工作。</p>
存在问题	截至 11 月底，预算中的 0.4959 万元审价费未使用，审计资金未及时拨付。
整改建议	根据项目实施计划及时完成预算执行，完成相应资金的拨付，进一步提高预算执行率。
整改情况	相关资金已于 12 月初全部支付，完成整改。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	公安巡逻艇
预算金额	596 万元
评价分值	87
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目所涉及的公安巡逻艇是在以往的巡逻艇的基础上进行了优化，具有形象好、动力强、船舱空间大、视野覆盖广、信息化程度高、救生处突装备安全有效等特点，强化了水域安全管理、治安防控、防暴反恐等实战能力保障。</p> <p>2015 年公安巡逻艇的主要工作表现为：一是核心水域驻守巡航，出动 1712 艘次，严格落实外滩核心水域驻守工作，突出了显性用警，提升了管事率；二是水域巡逻，搭载巡逻警力 23506 人次，检查登记船舶 11849 艘，检查船员 24155 人；三是警卫安保，共完成警卫、安保等任务 51 起，其中顺利完成一级警卫任务 6 起、二级警卫任务 6 起、三级警卫任务 4 起，涉外安保 3 起，大型活动安保 8 起；四是突发事件处置，先后成功完成了“顺祥 958 船舶火灾事故”、“苏泰水运机 2039 船舶搁浅事故”、“汇山 37 号浮筒水域聚众闹事”等突发事件处置工作共 7 起。</p> <p>该艇的配备进一步推进水上公安巡逻机制建设，全面优化水上巡逻工作模式，努力构建水域“打、防、控”一体化长效机制，实现对水域 24 小时全天候、全辖区覆盖。形成了“水上为主，多方协作，社会参与”的治安防控体系，并且通过外延式发展，治安防控的卡点由薄而厚，覆盖面由窄到广、网眼由疏而密；通过内涵式发展，治安防控的内容由单一转向多元，职能由专一走向综合，水域治安面的防范和控制力度不断得到增强，水域经济发展的护航和服务功能不断得到强化，确保辖区水域的长治久安。</p>
存在问题	该类艇作为在原公安巡逻艇技术基础上的革新（属于新建类型），人员对新设备掌握不够熟练。
整改建议	建立操作人员定期培训机制，进一步掌握新型船艇装备性能。
整改情况	已制定计划，加强操作人员技术培训，及时了解并掌握新型船艇装备性能。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	安全防范宣传教育片制作经费
预算金额	12 万元
评价分值	92 分
评价结论	优
主要绩效	<p>2015 年危化品知识及安全防范宣传教育片经费项目预算执行率达到 100%，财务管理制度健全，资金使用合规，项目管理制度执行有效。项目实施后，园区建设工地业主单位安全管理能力与工地工作人员的安全意识得到有效提升，同时也对整个园区的防控产生明显的效果，实现刑事、治安案件发案“双下降”，2015 年分局立刑事案件同比去年下降 44.4%，受理治安案件同比去年下降 11.1%。</p> <p>通过宣传教育片的制作，采取实景拍摄、入园培训及专题宣讲等多种形式进行安全教育，有效提高了群众对危化品的安全防护意识，提高了园区工地管理的整体水平及上海化学工业区安全防范建设能级，推动了危化知识专业培训体系的不断完善。</p>
存在问题	对于利用宣传教育片所开展的相应培训跟踪督导工作的推进力度不够，培训效果存在提升空间。
整改建议	强化培训的跟踪督导，充分发挥宣传教育片的宣教作用。
整改情况	已下发相关通知，对专题培训加大督导，强化训后测试

绩效评价结果信息表

项目名称	两场办公楼安防改造工程
预算金额	70 万元
评价分值	95 分
评价结论	优
主要绩效	<p>两场办公楼安防改造工程项目预算准确，执行率达到 99.28%，预算过程执行规范，项目实施单位通过竞争性谈判优选；资金使用规范，明确该项目资金必须专款专用；同时规定必须在系统安装调试完毕后，经第三方专业公司对项目竣工结算费用进行审价，按审定价结算项目费用。</p> <p>项目的实施加强了机场分局两场办公楼安防监控系统，提升机场分局两场办公楼安防水平，降低了内部安全管理人员的成本支出。</p>
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

绩效评价结果信息表

项目名称	身份证件工本费
预算金额	1303.60 万元
评价分值	95
评价结论	优
主要绩效	<p>身份证件工本费项目，2015 年按计划完成身份证件制作原材料的采购工作，完成率为 100%，所有采购工作均在计划的时间内完成，采购工作完成及时，资金使用合规，严格把控身份证件制证材料的质量，合格率达到 100%。</p> <p>2015 年，市局人口办完成了当年所有身份证办理的制证工作，身份证制证完成率达到 100%。身份证制证量超过 80 万张，确保了本市市民能够按需申领、补领身份证件，保障了本市身份证件的申领、制证、发放工作的正常运行，充分满足了市民申领、补换身份证件的需</p>
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无



绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公安局市局单位文职人员经费
预算金额	12813.2072 万元
评价分值	95 分
评价结论	优
主要绩效	2015 年上海市公安局市局单位文职人员经费项目预算执行率达到 99.99%，及时发放相应经费，保障了市局单位 1730 名文职人员的薪酬待遇，同时根据要求科学筹划年度经费预算，在准确、按时做好文职人员日常薪酬发放的基础上，进一步加强队伍人力资源、福利、表彰奖励的保障力度，加强文职岗位的教育培训工作，对符合晋升的文职人员进行考核晋升。
存在问题	文职新进人员每年下半年到岗，经费执行主要集中在第三、四季度，预算按月度、季度执行不均衡。
整改建议	提高预算编制准确性，规划好预算的执行进度，完善预算执行调整机制。
整改情况	今后将进一步科学合理编制预算执行标准，在项目实施过程中，规划好预算执行计划，按照人员到位情况及时申请预算调整。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	水上攻击艇
预算金额	295 万元
评价分值	85
评价结论	良
主要绩效	<p>该艇为我局根据辖区水域特点购置的新型船艇，凭借其吃水浅、转弯半径小，机动能力强等优点，投入使用后，至今航行 650 小时。期间，承担辖区水域巡逻 168 航次；辖区水域开展专项整治 35 次；110 处警 25 次；抢救落水人员 20 次；打捞浮尸 30 余具；参加执行抢险救灾 8 次；参与海事局联合执法 32 次；参加安保工作 5 次，圆满完成了水上各项警戒保卫任务，为水上公安工作中提供了有力保障。</p> <p>该艇船长 15 米，船宽 3.6 米，平均吃水 0.65 米，排水量 14.2 吨，主机功率 272KW，该艇的设计思路是针对黄浦江及支流内河航道水域特点，从长度、排水量、吃水，主机功率等方面进行了有效的优化，船体的主尺度适合内河航道支流小河中航行，顶棚桅杆根据需要随时可以收放，与我局用于黄浦江中的 23 米巡逻艇相比，机动性、适航性更好。</p> <p>在减少船艇重量的同时，使用了高效、低排放、低油耗的进口发动机，进一步减小了使用成本，使用至今设备运行稳定可靠，燃油消耗较低，平均每小时耗油 10-15 升/小时，相对一般公安艇油耗为 40 升/小时，同比节约 62.5%。</p>
存在问题	由于该攻击艇为新型购置艇，人员操纵水平和对设备的掌握不够熟练。
整改建议	建立操纵人员定期培训机制，进一步掌握新型船艇装备性能。
整改情况	已制定培训计划，加强对操作人员的技术培训，及时了解并掌握新型船艇装备性能，通过内涵式发展，对水域治安面的防范和控制力度不断得到增强，水域经济发展的护航和服务功能不断得到强化，确保辖区水域的长治久安。

绩效评价结果信息表

项目名称	司法审计经费
预算金额	1500 万元
评价分值	87.41
评价结论	良好
主要绩效	2015 年司法审计经费项目预算执行率达到 100%，涉及委托案件 81 起。考核机制有效执行，司法审计工作质量得到有效保障；同时项目管理制度逐步健全，有利于司法审计工作持续发挥作用。
存在问题	1、司法审计费支付的过程控制和标准制定需进一步完善； 2、办案部门、使用单位对司法审计工作的满意度评价未达到要求。
整改建议	1、加强司法审计费支付的过程管理 2、提高司法审计费标准制定的规范性和准确性 3、完善中介机构效能评估机制、“进口”审核把关机制和“出口”淘汰机制。 4、定期征询使用单位意见，提高司法鉴定意见的总体质量。
整改情况	<p>一、开发建设“经侦司法审计工作辅助管理工具”系统</p> <p>为进一步规范上海公安经侦部门司法审计工作，保证经侦办案工作顺利进行，避免人为、主观地选择中介机构，总队开发建设了“经侦司法审计工作辅助管理工具”系统。该系统解决了以下三个方面问题：一是避免案件审计费的预估与决算差距甚大，总队审计专管员可以对年度审计经费使用做出合理规划，避免在年底出现超支情况；二是杜绝办案部门在开展案件审计时跳过管理部门直接委托及未经确认擅自增加工作量等不规范情况；三是各级负责人得以有效监管审计进程及预算使用情况。</p> <p>二、制定了 2017 年至 2019 年度招标工作费率</p> <p>在今年新一轮招投标工作前，我总队特地走访了上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市注册会计师协会，就我总队“2017 至 2019 年度司法审计费”招标收费费率事宜进行调研。三家单位分别给予了我们意见和建议，在此基础上我总队制定了 2017 年至 2019 年度招标工作费率，较上一轮招标费率降低了近 4 成。</p> <p>三、更改签约方式</p> <p>为保证经侦司法审计工作的质量与效率，自 2017 年开始，我总队与每家事务所的合同由原来的三年一签改为一年一签，并在合同中注明了淘汰机制，对于违反合同条款的行为采取淘汰的方式，保证经侦司法审计工作的顺利进行。</p> <p>四、加强质量监控</p> <p>每年年中与年末两次定期征询使用单位意见，从“审计专业技能”、“经侦案别熟悉程度”、“工作主动性”、“工作责任心”、“工作效率”、“与侦查员交流沟通能力”、“主动发现新线索能力”七个方面加强与使用单位沟通，以此了解使用单位对司法审计工作的要求，更好的指导中介机构完成司法审计工作，提高司法鉴定意见的总体质量。</p>

### 绩效评价结果信息表

项目名称	思南路 99 号报警系统设备更新
预算金额	12 万元
评价分值	93
评价结论	本次项目主要内容为新安装消防控制主机及相关配套的消防设施设备。
主要绩效	更新后确保了大院消防系统设施设备正常运行，消除了安全隐患。
存在问题	未能建立有效的固定资产维修养护机制，目前有部分烟感面临脱落。
整改建议	建立健全固定资产的维修养护机制，同时对有脱落可能的烟感拆除后并重新安装牢固。
整改情况	已建立健全固定资产的维修养护机制，今后将据此执行，目前已对部分烟感重新安装牢固。

绩效评价结果信息表

项目名称	思南路 99 号更换不锈钢水箱
预算金额	45 万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	2015年思南路99号更换不锈钢水箱项目工程主要内容为：新做52吨及36吨不锈钢水箱各一座、新做钢平台、管道和阀门转接及部分装修。更换后解决了大楼的水质问题且消除安全隐患，预算执行率达到95.92%。
存在问题	验收工作的落实力度需要加强，钢平台焊接部位油漆没刷到位。
整改建议	建立验收工作标准，同时需要对钢平台焊接部位除锈，刷防锈漆及调和漆。
整改情况	已制定和落实相应验收工作标准，并安排人员对焊接部位进行了除锈处理，刷防锈漆及调和漆。

绩效评价结果信息表

项目名称	思南路 99 号外墙幕墙玻璃修缮
预算金额	35 万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	本工程主要对大院外墙玻璃硅胶老化脱落、外墙面裂缝及部分外墙大理石装饰条因内部金属支架生锈及结构胶老化而脱落等情况进行了维修。项目预算执行率达到了 98.8%，项目管理制度健全，财务监控有效，资金使用合规。施工安全保障得力，未发生施工安全事故。本次维修解决了大院外墙面渗水、外墙玻璃硅及大理石装修条胶老化脱落问题，消除了大楼的安全隐患。
存在问题	未建立健全玻璃幕墙的维修养护机制，部分外墙玻璃硅胶封脱位造成雨天外墙玻璃渗水。
整改建议	建立健全楼宇的维修养护机制，及时完成玻璃幕墙的维护；铲除硅胶后重新封结构胶。
整改情况	已根据要求建立了玻璃幕墙的维修养护机制，今后将按此机制执行，同时已对部分外墙玻璃重新封结构胶，目前无渗水现象。

绩效评价结果信息表

项目名称	直升机运行及维护费
预算金额	1470 万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	<p>警航队现有 EC 系列警用直升机 5 架，已全面参与上海市城市治安、交通、消防、医疗急救及突发应急、重大事件的安保飞行，在城市公共管理中发挥了较大作用，其职能已由警务飞行延伸应用到其他政府公共管理方面，成为社会管理的重要工具，节约了政府部门的人力资源和管理成本，提高了行政效率。</p> <p>直升机运行及维护费项目预算执行率达到 99.6%，项目管理制度健全，资金使用合规，直升机良好率达到 83%，飞行员满意率达到 99%，年内无有责投诉发生。同时切实做好了飞行安全保障工作，年内自主或协助开展了警用直升机的定检工作 46 次，排故 93 起，保障了 3092 个起落架次、2038 小时的飞行时间。</p> <p>通过空地密切协作，不但进一步检验了飞行训练成果、促进训战无缝衔接力度、增强执行任务自信心；而且能够及时有效地为地面力量提供空中支援、不断推进完善多警种、多部门开展立体化社会治安防控工作机制和方式方法。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、预算编制不够准确。对直升机年度定检、维护及故障率估计不足，直升机维护、维修用航材预算偏少，导致年度经费使用比较紧张。因油价明显下降，燃油费结余 150 万元，调整为零星航材费用。</li> <li>2、预算执行的计划性不够。由于政府采购程序需要，以及直升机故障发生的不确定性，预算未能严格按照计划执行。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、合理编制预算，提高预算的准确性。</li> <li>2、建立预算调整机制，根据项目实施变动及时申请预算调整。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已针对预算编制情况提出细化要求，在今后年度的编制过程中将会有所应用。</li> <li>2、已根据要求建立完善了预算调整机制。</li> </ol>

## 第四部分 名词解释