

监督索引号 53042500631201000

易门县公安局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行各级党委政府和上级公安机关关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署、组织全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、食药环以及毒品案件的侦查工作。

4.分析、研究全县社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5.指导和研究部署全县道路交通安全管理工作，负责维护交通安全、交通秩序和交通警卫，处理交通事故，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理。

6.指导、监督、组织实施全县法律规定的消防安全工作。

7.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及治安保卫组织的治安防范工作。

8.指导、监督、实施全县信息网络的安全监察工作。

9.指导、监督、实施公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、拘留所的管理工作。

10.管理出入境事务和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作，依法查处非法入境行为。

11.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。

12.依法管理集会、游行、示威活动。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

14.负责公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级、县级公安政法经费的管理。

15.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，加强公安宣传、意识形态、教育培训等工作；制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、十九届历次全会精神 and 中央、省委、市委政法工作会议精神 and 全国、全省公安厅局长会议精神，始终坚持党对公安工作的绝对领导，围绕中心，服务大局，圆满完成党的二十大、省十六运会等重大安保维稳任务，实现了“五个不发生”的目标；强势开展夏季治安打击整治“百日行动”，扎实开展“四个专项行动”，社会治安大局持续稳定，全年有效警情减少 1096 起，下降 14.63%；坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进“百警进万家”，绿汁派出所成功争创省级“枫桥式公安派出所”；织密圈层防控体系，立体化智能化治安防控体系初步建成，完成大六庄公安智慧检查站及 5 个环市、环县电子卡口和市局统筹建设的国道、省道 9 个环昆、环市电子卡口的建设

任务，构建“三圈两站一面”的县域圈层防控体系；加强过硬队伍建设，巩固拓展教育整顿成果，深化以案促改、以案促建，着力净化政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 24 个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、警务督察大队、出入境管理大队、龙泉派出所、六街派出所、绿汁派出所、铜厂派出所、十街派出所、小街派出所、浦贝派出所、森林警察大队、交通警察大队、易门县看守所、易门县拘留所。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县公安局（本级）；
- 2.易门县公安局交通警察大队；
- 3.易门县看守所。

（二）决算单位构成

纳入易门县公安局 2022 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

- 1.易门县公安局（本级）；
- 2.易门县公安局交通警察大队；

3.易门县看守所。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公安局 2022 年末实有人员编制 242 人。其中：行政编制 242 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 219 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人（离休 0 人，退休 46 人）。

实有车辆编制 45 辆，在编实有车辆 43 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公安局 2022 年度收入合计 63,020,902.06 元。其中：财政拨款收入 61,583,462.33 元，占总收入的 97.72%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），

占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,437,439.73 元，占总收入的 2.28%。与上年相比，收入合计减少 424,947.63 元，下降 0.67%。其中：财政拨款收入减少 812,869.07 元，下降 1.30%，主要原因是：一是从 2022 年 1 月份起，未发放 9 个月民警加班补贴；二是“两所”建设投入拨款减少 277 万元；其他收入增加 522,887.14 元，增长 58.01%，主要原因是：一是烟草部门办案补助费增加 101,610.41 元；二是玉溪市公安局返回历年结余装备费 421,276.73 元。

二、支出决算情况说明

易门县公安局 2022 年度支出合计 62,535,861.81 元。其中：基本支出 55,748,149.13 元，占总支出的 89.15%；项目支出 6,787,712.68 元，占总支出的 10.85%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,657,314.85 元，下降 4.08%。其中：基本支出增加 5,224,725.07 元，增长 10.34%，主要原因分析：辅警工资和社会保险 4,437,767.06 元在基本支出中列支；项目支出减少 7,882,039.94 元，下降 53.73%，主要原因分析：一是城市视频监控租赁费减少 167.68 万元；二是“两所”建设投入减少 277 万元；三是辅警工资和社会保险在基本支出中列支。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县公安局机关及下属单位等机构正常运转的日常支出 54,798,049.65 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员

经费支出 44,872,617.45 元，占基本支出的 81.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 9,925,432.20 元，占基本支出的 18.11%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县公安局机关及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,787,712.68 元。其中：基本建设类项目支出 300,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：武警部队“四项建设”专项经费支出 25,985.09 元、社区戒毒康复专职人员补助经费支出 172,800.00 元、执法办案支出 5,342,927.59 元、其他公安支出 2,161,622.8 元、队伍教育整顿支出 20,000.00 元、新冠肺炎疫情防控专项资金支出 32,000.00 元。

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

易门县公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 61,585,762.33 元，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比减少 2,206,386.57 元，下降 3.46%，主要原因分析：一是从 2022 年 1 月份起，未发放 9 个月民警加班补贴；二是“两所”建设投入拨款减少 277 万元。

（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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 50,760,301.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.42%。主要用于县公安局机关及所属部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、执法办案所发生的各项专项支出。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 3,798,326.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.17%。

9.卫生健康（类）支出 3,381,748.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.49%。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 3,645,386.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.92%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出：支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县公安局 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,182,210.00 元，支出决算为 969,335.19 元，完成年初预算的 81.99%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 160,000.00 元，占总支出决算的 16.51%；公务用车运行维护费支出决算 709,584.19 元，占总支出决算的 73.20%；公务接待费支出决算 99,751.00 元，占总支出决算的 10.29%，具体是国内接待费支出决算 99,751.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公安局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,182,210.00 元，支出决算为 969,335.19 元，完成年初预算的 81.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 160,000.00 元，完成年初预算的 88.89%；公务用车运行维护费支出决算为 709,584.19 元，完成年初预算的 81.28%；公务接待费支出决算为 99,751.00 元，完成年初预算的 77.20%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，公务接待减少。二是受疫情影响，出行次数人数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加107,736.82元，增长12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加160,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少38,074.18元，下降5.10%；公务接待费支出决算减少14,189.00元，下降12.45%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是厉行节约，公务接待减少。二是受疫情影响，出行人数次数减少；三是按照规定压缩接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于执法办案、安全保卫、治安巡逻、值班备勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待206批次（其中：外事接待0批次），接待人次1132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门和县外友邻单位到我局考察调研、检查指导、案件会审及进行其他公务活动发生的接待支出。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

易门县公安局 2022 年度机关运行经费支出 9,925,432.20 元，增加 4,273,017.63 元，增长 75.60%，主要原因分析：一是辅警人员工资福利支出由基本支出调整为劳务费支出，且保障标准提高，劳务费增加；二是购买专用材料数量增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出 106,942.9 元、印刷 3,550.00 元、水费 17,847.60 元、电费 200,607.68 元、邮电费 1,472.78 元、物业管理费 13,600 元、差旅费 22,811.50 元、维修维（护）费 4,200.00 元、会议费 3,210.00 元、培训费 2,125.00 元、公务接待费 14,935.00 元、专用材料费 59,898.16 元、劳务费 6,834,825.75 元、委托业务费 7,455.00 元、工会经费 322,951.68 元、公务用车运行维护费 201,778.63 元、其他交通费用 2,101,172.52 元、其他商品和服务支出 3,448 元、办公设备购置费 2,600.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县公安局资产总额 13,487.32 万元，其中，流动资产 2,529.03 万元，固定资产 8,549.73 万元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 24,08.56 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 974.90 万元，其中固定资产增加 653.96 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00

元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 7,537,063.80 元，其中：政府采购货物支出 7,537,063.80 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表 12-附表 14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

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，公用经费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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500631201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,583,462.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	51,710,400.54
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,437,439.73	八、社会保障和就业支出	38	3,798,326.72
	9		九、卫生健康支出	39	3,381,748.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,645,386.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63,020,902.06	本年支出合计	57	62,535,861.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,776,614.18	年末结转和结余	59	3,261,654.43
总计	30	65,797,516.24	总计	60	65,797,516.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：易门县公安局

金额单位：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					小计	其中： 教育收费
						1	2					
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	63,020,902.06	61,583,462.33							1,437,439.73
204			公共安全支出	52,195,440.79	50,758,001.06							1,437,439.73
20401			武装警察部队	25,985.09	25,985.09							
2040199			其他武装警察部队支出	25,985.09	25,985.09							
20402			公安	52,149,455.70	50,712,015.97							1,437,439.73
2040201			行政运行	37,738,927.13	36,314,628.40							1,424,298.73
2040202			一般行政管理事务	172,800.00	172,800.00							
2040220			执法办案	13,046,028.57	13,032,887.57							13,141.00
2040299			其他公安支出	1,191,700.00	1,191,700.00							
20499			其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00							
2049999			其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00							

208	社会保障和就业支出	3,798,326.72	3,798,326.72						
20805	行政事业单位养老支出	3,598,282.72	3,598,282.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,598,282.72	3,598,282.72						
20808	抚恤	200,044.00	200,044.00						
2080801	死亡抚恤	200,044.00	200,044.00						
210	卫生健康支出	3,381,748.55	3,381,748.55						
21004	公共卫生	32,000.00	32,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,000.00	32,000.00						
21011	行政事业单位医疗	3,349,748.55	3,349,748.55						
2101101	行政单位医疗	1,942,582.92	1,942,582.92						
2101103	公务员医疗补助	1,407,165.63	1,407,165.63						
221	住房保障支出	3,645,386.00	3,645,386.00						
22102	住房改革支出	3,645,386.00	3,645,386.00						
2210201	住房公积金	3,437,822.00	3,437,822.00						
2210203	购房补贴	207,564.00	207,564.00						

支出决算表

公开03表

部门：易门县公安局

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
204		公共安全支出	51,710,400.54	44,954,687.86	6,755,712.68			
20401		武装警察部队	25,985.09		25,985.09			
2040199		其他武装警察部队支出	25,985.09		25,985.09			
20402		公安	51,664,415.45	44,954,687.86	6,709,727.59			
2040201		行政运行	37,127,356.50	37,127,356.50				
2040202		一般行政管理事务	172,800.00		172,800.00			
2040220		执法办案	13,170,258.95	7,827,331.36	5,342,927.59			
2040299		其他公安支出	1,194,000.00		1,194,000.00			
20499		其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
2049999		其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			

208	社会保障和就业支出	3,798,326.72	3,798,326.72			
20805	行政事业单位养老支出	3,598,282.72	3,598,282.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,598,282.72	3,598,282.72			
20808	抚恤	200,044.00	200,044.00			
2080801	死亡抚恤	200,044.00	200,044.00			
210	卫生健康支出	3,381,748.55	3,349,748.55	32,000.00		
21004	公共卫生	32,000.00		32,000.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,000.00		32,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,349,748.55	3,349,748.55			
2101101	行政单位医疗	1,942,582.92	1,942,582.92			
2101103	公务员医疗补助	1,407,165.63	1,407,165.63			
221	住房保障支出	3,645,386.00	3,645,386.00			
22102	住房改革支出	3,645,386.00	3,645,386.00			
2210201	住房公积金	3,437,822.00	3,437,822.00			
2210203	购房补贴	207,564.00	207,564.00			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县公安局

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,583,462.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	50,760,301.06	50,760,301.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,798,326.72	3,798,326.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3,381,748.55	3,381,748.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,645,386.00	3,645,386.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61,583,462.33	本年支出合计	59	61,585,762.33	61,585,762.33		
年初财政拨款结转和结余	28	969,922.80	年末财政拨款结转和结余	60	967,622.80	967,622.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	969,922.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,553,385.13	总计	64	62,553,385.13	62,553,385.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县公安局

单位：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					
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出 结转	项目支出 结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		次																
		合计	969,922.80		969,922.80	61,583,462.33	54,798,049.65	6,785,412.68	61,585,762.33	54,798,049.65	44,872,617.45	9,925,432.20	6,787,712.68	967,622.80		967,622.80	967,622.80	
204		公共安全支出	969,922.80		969,922.80	50,758,001.06	44,004,588.38	6,753,412.68	50,760,301.06	44,004,588.38	34,079,156.18	9,925,432.20	6,755,712.68	967,622.80		967,622.80	967,622.80	
20401		武装警察部队				25,985.09		25,985.09	25,985.09				25,985.09					
2040199		其他武装警察部队支出				25,985.09		25,985.09	25,985.09				25,985.09					
20402		公安	969,922.80		969,922.80	50,712,015.97	44,004,588.38	6,707,427.59	50,714,315.97	44,004,588.38	34,079,156.18	9,925,432.20	6,709,727.59	967,622.80		967,622.80	967,622.80	
2040201		行政运行				36,314,628.40	36,314,628.40		36,314,628.40	36,314,628.40	33,151,741.94	3,162,886.46						
2040202		一般行政管理事务				172,800.00		172,800.00	172,800.00				172,800.00					
2040220		执法办案				13,032,887.57	7,689,959.98	5,342,927.59	13,032,887.57	7,689,959.98	927,414.24	6,762,545.74	5,342,927.59					
2040299		其他公安支出	969,922.80		969,922.80	1,191,700.00		1,191,700.00	1,194,000.00				1,194,000.00	967,622.80		967,622.80	967,622.80	
20499		其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2049999		其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
208		社会保障和就业支出				3,798,326.72	3,798,326.72		3,798,326.72	3,798,326.72	3,798,326.72							
20805		行政事业单位养老支出				3,598,282.72	3,598,282.72		3,598,282.72	3,598,282.72	3,598,282.72							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,598,282.72	3,598,282.72		3,598,282.72	3,598,282.72	3,598,282.72							
20808		抚恤				200,044.00	200,044.00		200,044.00	200,044.00	200,044.00							
2080801		死亡抚恤				200,044.00	200,044.00		200,044.00	200,044.00	200,044.00							
210		卫生健康支出				3,381,748.55	3,349,748.55	32,000.00	3,381,748.55	3,349,748.55	3,349,748.55		32,000.00					
21004		公共卫生				32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理				32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00					
21011		行政事业单位医疗				3,349,748.55	3,349,748.55		3,349,748.55	3,349,748.55	3,349,748.55							
2101101		行政单位医疗				1,942,582.92	1,942,582.92		1,942,582.92	1,942,582.92	1,942,582.92							
2101103		公务员医疗补助				1,407,165.63	1,407,165.63		1,407,165.63	1,407,165.63	1,407,165.63							
221		住房保障支出				3,645,386.00	3,645,386.00		3,645,386.00	3,645,386.00	3,645,386.00							
22102		住房改革支出				3,645,386.00	3,645,386.00		3,645,386.00	3,645,386.00	3,645,386.00							
2210201		住房公积金				3,437,822.00	3,437,822.00		3,437,822.00	3,437,822.00	3,437,822.00							
2210203		购房补贴				207,564.00	207,564.00		207,564.00	207,564.00	207,564.00							

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县公安局

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
301	工资福利支出	43,467,724.21	302	商品和服务支出	9,922,832.20	310	资本性支出	2,600.00
30101	基本工资	9,755,753.40	30201	办公费	106,942.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19,198,059.00	30202	印刷费	3,550.00	31002	办公设备购置	2,600.00
30103	奖金	3,503,329.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	17,847.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,598,282.72	30206	电费	200,607.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,472.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,858,309.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,406,849.63	30209	物业管理费	13,600.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	170,498.54	30211	差旅费	22,811.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,437,822.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	718,820.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,224,893.24	30215	会议费	3,210.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,125.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,935.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	59,898.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金	200,044.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,023,654.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,834,825.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,455.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	322,951.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,195.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	201,778.63	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,101,172.52	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		44,872,617.45	公用经费合计				9,925,432.20	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县公安局

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		302	商品和服务支出	5,323,668.51	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		30201	办公费	892,191.45	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	85,607.42	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		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		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	30,374.40	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		30206	电费	106,226.07	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,789.20	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30211	差旅费	706,908.89	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		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	323,198.16	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,068,200.00	310	资本性支出	1,464,044.17	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3,849.00	31001	房屋建筑物购建	302,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	11,395.00	31002	办公设备购置	23,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	84,816.00	31003	专用设备购置	178,644.17	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	699,242.76	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	82,219.00	31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	708,200.00				
30306	救济费		30226	劳务费	310,766.82	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	408,078.78	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		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	507,805.56	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	160,000.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		31099	其他资本性支出	92,000.00				
			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			公用经费合计									5,487,712.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县公安局

单位：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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县公安局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,182,210.00	969,335.19	969,335.19
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,053,000.00	869,584.19	869,584.19
（1）公务用车购置费	5	180,000.00	160,000.00	160,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	873,000.00	709,584.19	709,584.19
3. 公务接待费	7	129,210.00	99,751.00	99,751.00
（1）国内接待费	8	—	—	99,751.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	43
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	206
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,332
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	9,925,432.20
（一）行政单位	23	—	—	9,925,432.20
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县公安局

金额单位：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	13,890.17	2,532.58	8,949.03	5,824.32	692.30		2,432.42		2,408.56		

注：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；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公安局

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况	易门县公安局是县政府的重要组成部分，是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
	（二）部门绩效目标的设立情况	单位的绩效目标按照数量指标，产出指标，效益指标、满意度指标设立，按照国家相关法律法规，经济制度，国民经济和社会发展规划，部门职能及中长期规划、年度工作总结及项目规划，财政部门中期和年度预算编制。
	（三）部门整体收支情况	2022年收入总数6302.09万元，其中财政拨款6158.35万元，其他资金收入143.74万元，2022年实际总支出6253.59万元，其中基本支出5574.81万元，项目支出678.77万元。2022年结余96.76万元，其中基本结余0万元，项目结余96.76万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	2021年，易门县公安局按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和县财政局相关要求，加强预算绩效管理目标管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益为目标制定了《易门县公安局预算绩效管理办法》，编制了《易门县公安局部门整体绩效指标体系》。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2022年，“三公”经费预算数1182210.00元，其中公务接待费129210.00元，公务用车购置及运行维护费105300.00元，2022年三公经费执行数969335.19元，其中公务接待费99751.00元，公务用车购置费160000.00元，公务用车运行维护费709584.19元，执行率81.99%。
	（一）绩效自评的目的	加强我局预算绩效管理目标管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	在前期，我局认真学习并深入理解上级下达的绩效目标自评内容，并做好相关项目实施情况的分析和总结，积极与上级沟通解决绩效自评中遇到的问题，保证了自评工作的顺利完成。同时积极争取党委支持，向领导汇报绩效管理相关工作，成立领导小组，从政工、纪检组、督察、警保等部门抽调相关人员，学习相关业务知识，紧紧围绕部门预算和决算，对照绩效目标，分析研究自评相关工作。
		2. 组织实施	成立领导小组，明确目标任务，按照相关要求，结合部门实际，负责开展绩效自评工作。依据相关指标和内容，有针对性地开展自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年，易门县公安局扎实推进预算绩效管理，严控“三公”经费支出，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资源配置效率和使用效益，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。通过将财务目标细化激发各部门主动参与的意识，发挥部门对项目预算的主观能动性，从而充分发挥全面预算的治理结构导向作用，促使我局资金管理从粗放的、经验的管理向科学化、精细化、标准化管理的过渡，严格执行专款专用，基本完成了2022年上报的绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是在资金使用方面还需要与上级部门加强沟通，杜绝不合理的开支，争取加大项目资金的执行数，保证项目顺利进行。二是制度建设还需进一步提升和细化落地，加强实际操作性和效能性。三是工作人员的业务素质还需要进一步培养。 整改情况：加强与上级相关部门、相关领导的沟通交流，尽量争取了资金的执行数；组织人员研学各项财政规章制度，开展预算绩效管理调研，结合我局工作特点和实际，修改完善预算绩效评价指标体系。进一步深入宣传预算绩效管理工作的作用和重要性，加大培训力度，引导督促助推各部门、各单位重视预算绩效工作，看懂预算绩效工作，做好预算绩效工作。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，掌握项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为下一步工作推广提供了宝贵的经验。
六、主要经验及做法			一是组织保障得力，责任明确。局党委高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体部门、个人，将工作落实落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。三加强沟通交流。积极加强与上级相关部门、相关领导的沟通交流，汇报项目进展、资金使用情况，保证项目资金合理支出，尽量争取提高资金的执行数。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称：易门县公安局

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	公安机关是人民民主专政的重要工具，是具有武装性质和刑事司法属性的国家治安行政管理机关，具有民主和专政两个方面的基本职能。具体是：强化对公安队伍的教育管理职能；加强公安法制建设，建设一支法制意识强、执法水平高，能切实做到严格、公正、文明执法的人民警察队伍；强化对全县公安保卫工作的管理、决策和指挥职能；强化对各类刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的侦破和对突发事件、重大治安灾害事故的处置职能；强化公安行政管理职能，改进和加强公安行政管理；强化社会服务职能。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	一是严打各类严重刑事犯罪，及时查处各类违法案件，在破解发展瓶颈上谋求新突破。严厉打击非法融资，有效防范金融风险，严防涉众型经济犯罪案件。严厉打击经侦犯罪活动，维护市场经济秩序。严厉打击防控银行卡犯罪。加强宣传防范工作，提高群众防范非法集资及网络传销、电信诈骗、侵犯知识产权的能力。二是在增进民生福祉上谋求新突破。深入推进依法治县，扎实抓好普法和依法治理，完善社会矛盾纠纷排查化解机制，深化平安易门建设，强化安全生产监管，加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动。结合扫黑除恶专项斗争，不断提高执法能力与水平，提升执法质量。加强基层治保组织建设。围绕农村地区征地拆迁、山林土地、邻里纠纷、家庭矛盾、矿产资源等重点领域，加强矛盾纠纷排查化解，有效防范因矛盾纠纷引发的案事件。最大限度将警力摆在街面和重点时段，增强防控工作的针对性、有效性和预见性。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	1.完成易门县看守所和拘留所新建、执法办案区改造、治安检查站和交通检查站建设。2.推进“情指勤督舆”警务模式改革，完成必要的建设和保障任务。3.进一步完善城市报警及视频监控系统建设，完成现有视频监控及卡口设备升级改造扩容，保障设备性能完好并发挥作用。4.加强公安信息化建设，重点是指挥通讯系统设备购置更新及升级改造、网络安全系统建设及设备购置、治安便民利民服务系统建设及设备购置、指挥中心和国保涉密系统建设及设备购置、看守所监控系统升级维护、侦查设备和刑事技术产品推广运用。5.针对目前各种设备和器材老化严重的实际，对纳入固定资产管理并已提足折旧的固定资产逐步更新，重点是车辆和各种电子化办公设备。6.加强执法勤务装备和应急装备建设，购置更换民警个人防护装备，增加应急装备储备，加大高科技产品的装备投入，保障执法安全，提高公安机关应急处突能力。7.深入推进人民禁毒战争。8.强化道路交通安全管理，突出重点开展专项治理工作，维护交通秩序，保证人民群众生命财产安全。9.加强监所管理，维护在押人员权益，保障诉讼活动顺利开展。10.严厉打击食药环及破坏动植物犯罪活动。11.高质量完成上级下达的各项配套项目建设。12.按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。13.承办县委、县政府和上级公安机关交办和其他事项。	2022年以来，在县委、县政府和上级公安机关的领导下，始终牢记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕各项目标任务和县委、县政府的安排部署，压紧压实管党治警责任，抓紧抓实战疫情、防风险、保稳定、护安全、推改革等各项工作，确保了全县政治社会和治安大局持续稳定。圆满完成了党的二十大安保维稳各项目标任务。

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			6,838.14	6,838.14		6,158.35		
强化对各类刑事犯罪打击处理和重特大案事件的处置工作；强化公安行政管理职能，维护法律尊严，尊重和保护人权，保护人民生命财产安全，维护辖区社会治安稳定。	本级	分析、研究全县社会治安状况，研究制定结合易门治安实际的打、防、管、控措施，对各个时期的公安保卫工作进行决策。及时收集掌握全县的敌、社情动态和社会治安信息，组织警力加强案件侦破，依法严厉打击各类刑事犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪。组织实施全县各项治安行政管理工作。组织警力做好看守所监管工作。打击食药环领域及破坏森林资源和野生动植物犯罪，维护林区社会治安和谐稳定。	261.30	261.30				

加强公安信息化建设和执法规范化建设，提升社会治安综合治理水平和能力。	本级	科技引领，推进公安信息化建设。维护城市视频监控系统和道路交通卡口正常运转，整合资源，对现有设施进行必要改造升级，提升社会治安防控和管理能力。新建易门县看守所和拘留所，实现看守所和拘留所整体搬迁。完成执法办案区升级改造。完成检查站建设。加强高科技产品的推广运用。完成装备建设和信息化建设任务。	330.00	330.00			
加强公安队伍正规化建设	本级	加大硬件投入，完成羁押场所、执法办案场所及相关配套设施建设，规范执法活动，维护当事人权益，保障诉讼活动顺利进行；加强基层公安机关装备建设，提升科技应用水平，保障执法安全，提升基层公安机关打击处理能力。加强公安队伍自身建设，锻造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的新时代公安铁军。	5,051.47	5,051.47		5,000.00	98.98
强化社会服务职能，维护政治稳定，为地方经济发展提供优质、高效的服务。	本级	深入推进禁毒人民战争，开展禁种铲毒、禁吸戒毒、宣传教育、创建“无毒社区”、精神药物及易制毒化学品管理、民警培训等工作。强化道路交通管理，规范交通秩序，维护群众生命财产安全。参与重大活动安保。适时开展专项打击整治工作。参与群体性事件处置。按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。承办县委、县政府和上级公安机关交办和其他事项。	1,195.37	1,195.37		1,158.35	96.90

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		侦办刑事案件数量	>	300	件	350	
		查处治安行政案件数量	>	400	件	450	
		开展法制宣传数量	>	3	次	4	
		装备配置数量	>	200	套	217	

		民警培训教育人次	>	200	人次	220	
		交通违法案件查处数	>	6000	件	7000	
		打击处理人数	>	100	人	150	
		重大安全保卫活动开展次数	>	3	次	3	
效益指标							
	社会效益指标						
		刑事案件破案率	>	40	%	53.5	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会治安综合满意度	>	90	%	95.34	
其他需说明事项	无						

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	流动人口协管员工作经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	76,000.00	46,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	76,000.00	46,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2011年10月27日易门县人民政府会议纪要第46期（第4页）同意，县财政每年安排364000元作为人员工资待遇（工资标准1500元/人.月）、宣传培训、网络建设等经费，列入年度财政预算。同意使用16人，实际使用15人。（364000-16*1500*12=76000）			招聘流动人口协管员15人，份开展培训大于2次，辅警违法犯罪0件，参与治安巡逻320天。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训开展次数	>=	1	次	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	招聘流动人口协管员数量	=	15	人	15	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	辅警违法犯罪案件	=	0	件	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与治安巡逻	>=	300	天	320	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	流动人口均等化管控率	>	85	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会安全感满意度	>=	90	%	95.34	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前落实资金0万元。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，尽快将资金落实到位,加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易门县公安局专用材料费(非税)补助资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕“干什么练什么、缺什么补什么”大练兵理念，开展全警实战大练兵。			以战代训，结合工作岗位实际，通过参与政治学习、案件办理、堵卡查缉、安全保卫、警务实战等多种形式，开展全警实战大练兵，提升民警综合水平和业务能力					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	民警练兵开展次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参训人次	>	450	人次	500	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训合格率	>	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	考核合格率	>	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	正常办案率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		持续开展好民警练兵，围绕“干什么练什么、缺什么补什么”理念，以战代训开展全警实战大练兵，提升民警综合水平和业务能力。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率，保障项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易门县公安局收费成本(非税)补助资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25,000.00	25,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县公安局收费成本(非税)补助资金，购买户口本、临时身份证底卡塑封膜			及时购买户口本、临时身份证工本材料等，按照《云南省户籍业务办理规定》等相关规定严格办理，办理证件合格率大于95%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买户口簿工本数量	>=	3000	本	3000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购买临时身份证工本数量	>=	4000	套	4000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	证件合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	证件正常办理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		及时购买户口本、临时身份证工本材料等，按照《云南省户籍业务办理规定》等相关规定严格办理提高证件办理合格率，提升群众满意度。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率,保障项目正常开展。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	创建民族团结进步示范单位经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	创建民族团结示范单位，各项指标达到民族团结示范单位标准。			各项指标达到民族团结示范单位标准。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	打造示范单位数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	召开创建工作会议数量	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创建宣传覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创建活动覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	=	按期完成		按期完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	=	铸牢中华民族共同体意识		铸牢中华民族共同体意识	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前资金执行率0%。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率,加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32,000.00	32,000.00	32,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32,000.00	32,000.00	32,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发现新冠病毒感染病例，全面提供救助，控制疫情形势，保护人民生命安全，维护社会秩序平稳，促进经济持续增长。			疫情防控区间，24小时设卡检查，及时发现新冠病毒感染病例，全面提供救助，控制疫情形势，保护人民生命安全，维护社会秩序平稳，促进经济持续增长。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	疫情区间每日开展检查（核查）人数	>=	3000	人	4000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	现场核查检查人员保护率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查核查期间无工作人员感染	=	0	人	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发现的感染病例、中高风险人员得到有效处置	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控力量得到提升，社会秩序平稳	=		疫情防控力量得到提升，社会秩序平稳	疫情防控力量得到提升，社会秩序平	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易门县公安局后勤管理服务经费									
主管部门	易门县公安局					实施单位	易门县公安局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	物业管理服务，机关后勤服务（食堂供餐、安保门卫、营区绿化、水电、消防、电梯设施维护、办公区域卫生保洁）整体打包。服务项目：1. 食堂、门卫、绿化、水电、消防、电梯设施维护，办公区域卫生保洁等服务，人员管理服务配备不能少于17人。2. 食堂（局机关、易门各派出所）。3. 经费来源：（公安行政运行经费支出）。					项目暂未完成。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率，加快项目进度。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	75.00		
产出指标	数量指标	人员配备数	>=	17	人	17	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	2000	平方米	2000	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	门卫在岗率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	及时修缮		及时修缮	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	10	次	5	30.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目暂未完成。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率，加快项目进度。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	75.00	中	

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	政法队伍教育整顿工作经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全县政法队伍教育整顿工作，保障政法队伍教育整顿有序推进，营造风清气正的政治生态，建设过硬政法队伍。			全年开会培训次数大于3次，参训率大于95%，保障政法队伍教育整顿有序推进，营造风清气正的政治生态，建设过硬政法队伍，政法队伍素质、精气神得到提高。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训开会次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	44926	年-月-日	已经在2022年12月31日前完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	队伍素质、精、气、神得到提高	=	提高	总体	政法队伍素质、精、气、神得到提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前落实资金0万元。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，尽快将资金落实到位，加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易门县公安局驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36,000.00	36,000.00	28,500.00	10.00	79.17	7.92		
	其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00	28,500.00		79.17			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贫困村和已脱贫出列的村原则上选派 3 人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天 50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销 2 次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			已经按照要求派驻村工作队员2人到联系点，按规定正常开展扶贫工作，每个驻村工作队队员补助费已经发放到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	每个驻村工作队队员补助费	=	18000	元/人	根据实际出勤情况发放补助28500元。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.92	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易门县看守所房屋维修补助经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县看守所				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大看守所硬件建设，保障易门县看守所、拘留所的房屋和羁押犯人的监区房屋设施设备安全，维护被羁押人员的合法权益，保障司法刑事诉讼活动和行政执法活动的正常进行，确保监所安全、公正文明执法。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	72	小时	72	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	看守所医疗卫生人员经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县看守所				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	132,000.00	132,000.00	132,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	132,000.00	132,000.00	132,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了确保易门县看守所所有被羁押人员的生命健康安全，绝不能发生在押人员因病死亡事故，保障医疗卫生人员给在押人员的正常医疗工作，保障司法刑事诉讼活动的正常进行和看守所的正常执法活动，维护易门县社会治安稳定和社会主义法制。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	12	次	12	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	参会率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	12	天	12	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	在押人员因病死亡事故	>=	0	年	0人	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	易门县看守所监控系统运行维护专项经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县看守所				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	3,000.00	10.00	10.00	1.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	3,000.00		10.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大看守所监控系统资金投入，完善易门县看守所和执法办案区监控系统和相关配套设施建设，提高看守所的科技运用水平，确保规范易门县看守所的执法活动，做到阳光执法和智慧监管，依法打击各类刑事犯罪活动，保障被羁押罪犯的合法权益，提高公安机关的执法水平。			2022年，易门县看守所加大监控系统项目资金使用管理，加强监控系统维护，投入经费3万元，保障监控系统正常。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	12	次	12	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	12	天	12	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	参训率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	360天	天/年	362	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易门县看守所投牢押解专项经费									
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县看守所					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据易门县社会治安状况和易门县基层社会治理、扫黑除恶等社会治安专项治理工作要求，依法打击各类刑事犯罪和行政违法行为，确保易门县社会治安稳定，确保经济发展。依法组织易门县看守所民警加强监所安全管理，强化对在押人员进行教育、感化、挽救，组织警力加强投牢押解看守工作，确保全部刑事罪犯安全的押解、护送到监狱服刑执行刑罚处罚，不发生安全事故。			已完成						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	会议次数	>=	24	次	24	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	会议天数	>=	12	天	12	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	违反押解安全规定	=	0	次	0	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称		违法车辆停放管理服务专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	220,000.00	220,000.00	220,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	220,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保管好涉案、违规违法车辆，保护好人民群众的合法利益。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	易峨高速公路浦贝新街子路口增设交通信号灯专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	562,000.00	562,000.00	562,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	562,000.00	562,000.00	562,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易峨高速公路浦贝新街子路口增设交通信号灯			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	20	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	=	20	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	20	小时	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	20	年	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	20	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	事故黑点整治及推丘工作经费专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善道路路段的各种标志标牌的建设、使用，促使道路交通事故的发生数减少，减少群众利益损失。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	事故黑点整治及推丘工作经费专项资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	事故黑点整治及推丘工作经费专项资金	=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	推丘工作经费专项资金	=	1	年	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	推丘工作经费专项资金	=	98	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	推丘工作经费专项资金	=	98	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	城区道路交通标志标线专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	4,800.00	10.00	2.40	0.24		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	4,800.00		2.40			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	城区道路交通标志标线经费			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	20	个/标段	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	20	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	20	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	30	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	10	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.24	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	执法执勤车辆购置（更换）专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	160,000.00	10.00	88.89	8.89		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	160,000.00		88.89			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年至2023年能跟换6辆执勤执法用车。			1辆					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	2	辆	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	90	%	50	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	95	%	89	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	98	%	89	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	98.89	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	执法执勤车辆购置（更换）专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	160,000.00	10.00	88.89	8.89		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	160,000.00		88.89			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年至2023年能跟换6辆执勤执法用车。			1辆					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	2	辆	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	90	%	50	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	1	年	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	95	%	89	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法执勤车辆购置项目资金	=	98	%	89	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.89	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	安易线二街路口增设交通信号灯专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	433,000.00	433,000.00	316,560.00	10.00	73.11	7.31		
	其中：当年财政拨款	433,000.00	433,000.00	316,560.00		73.11			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	安易线二街路口增设交通信号灯			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	20	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	20	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	20	小时	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	20	年	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	20	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.31	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费专项资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照2018年、2019年、2020年至10月份数据测算，三年平均死亡人数23人、平均受伤人数55人，死人案件检验费用6300元/件（检验尸表、酒精含量、无名尸体的DNA、肇事逃逸案件中的DNA、尸体解剖等），合计144900元；伤人案件2900元/人（伤情鉴定、肇事车辆检验鉴定、酒精含量检测等），合计159500元。保证交通事故案件顺利办理争取资金能够把当年的检验鉴定费付清，能很好的完成道路交通事故的处理，充分利用鉴定出来的材料给案件定性。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通事故当事人车辆检验鉴定费	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称		交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过三年实战大练兵，实现全警“思想意识大洗礼、能力水平锻造、职业素养大提升”，培养一批政治过硬、业务精通、技能过硬的专业人才和行家里手，以更好地适应新时代公安交管工作需要；争取解决2021年的专用设备采购、设备的运行维护维修。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交警执法执勤设备购置运行维修维护项目经费	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称		警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	把辅警购买人身意外伤害保险纳入财政年初预算，提高辅警的工作积极性，为辅警和单位解除后顾之忧，如果真遇到人身伤害的事件，能为当事人很好的解决，能给当事人及家人一个很好的处理结果，能很好的保护当事人的利益。			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	100	人	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	65	人	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	65	人	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	2	年	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅警人员购买人身意外伤害保险专项资金	=	65	人	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称	(非税) 交警队车管业务工本经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	492,000.00	492,000.00	492,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	492,000.00	492,000.00	492,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(非税) 交警队车管业务工本经费			已271完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	(非税) 交警队车管业务工本经费 =		82万	元	271	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	(非税) 交警队车管业务工本经费 =		1	年	1	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	(非税) 交警队车管业务工本经费 <		49.2万	元	163	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	(非税) 交警队车管业务工本经费 =		100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	(非税) 交警队车管业务工本经费 =		100	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局

公开14表

项目名称		交通辅警公用经费和服装费专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局交通警察大队			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000.00	75,000.00	25,000.00	10.00	33.33	3.33		
	其中：当年财政拨款	75,000.00	75,000.00	25,000.00		33.33			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足辅警服装的需求和新辅警服装的采购，完成65名交通协管员的服装统一、换装工作。			因财政未拨款，该项目未能实施。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	65	人	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
产出指标	质量指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	100	人	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
产出指标	成本指标	空交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	100	%	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
效益指标	社会效益指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	65	人	0	20.00	20.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
满意度指标	服务对象满意度指标	交通辅警公用经费和服装费专项资金	=	95	%	0	10.00	10.00	因财政未拨款，该项目未能实施完全，下一步将积极争取资金，努力完成项目。
其他需要说明的事项		因财政未拨款，该项目未能实施。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.33	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。