

监督索引号 53042500631201111

易门县公安局 2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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

易门县公安局是易门县人民政府主管全县公安工作的职能部门，是全县人民警察队伍的指挥机关。主要职责是：

- 1.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。

2.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。

3.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。

4.组织实施全县各项治安行政管理工作。

5.组织警力做好看守监管工作。

6.承办县委、县政府和上级公安机关交办和其他事项。

（二）2023 年度重点工作任务概述

易门县公安局在县委、县政府和市公安局党委坚强领导下，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化主题主线，以县局党委“1662”的工作思路为抓手，圆满完成防风险、保安全、护稳定、促发展各项任务，为护航全县经济社会发展做出了积极贡献。

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、治安管理大队、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 2 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。

（二）决算单位构成

纳入易门县公安局 2023 年度部门决算编报的单位共 2 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。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公安局 2023 年末实有人员编制 236 人。其中：行政编制 236 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 211 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人（离休 0 人，退休 49 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员

0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制46辆，在编实有车辆46辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023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 2023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2023年度收入合计64,111,464.57元。其中：财政拨款收入63,673,444.57元，占总收入的99.32%；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438,020.00元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计增加1,090,562.51元，增长1.73%。其中：财政拨款收入增加2,089,982.24元，增长3.39%，财政拨款收入增长的主要原因是看守所机构合并，财务合并核算；其他收入减少999,419.73元，下降69.53%，其他收入下降的主要原因是年内其他收入大幅减少，涉烟违法犯罪等经费未到位。

二、支出决算情况说明

易门县公安局 2023 年度支出合计 64,602,976.45 元。其中：基本支出 56,924,829.01 元，占总支出的 88.11%；项目支出 7,678,147.44 元，占总支出的 11.89%；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，支出合计增加 2,067,114.64 元，增长 3.31%。其中：基本支出增加 1,176,679.88 元，增长 2.11%；项目支出增加 890,434.76 元，增长 13.12%；主要原因是：看守所机构合并，财务合并核算。本年度看守所在押人员给养费项目支出增加 856,700.00 元、信息化项目建设支出增加。

（一）基本支出情况

2023 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 56,924,829.01 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 50,381,556.21 元，占基本支出的 88.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6,542,542.80 元，占基本支出的 11.49%。

（二）项目支出情况

2023 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 7,678,147.44 元。其中：基本建设类项目支出 1,903,543.32 元，包括：房屋建筑物购建 230,000.00 元，专用设

备购置 1,363,643.32 元，公务用车购置 189,900.00 元，其他资本性支出 120,000.00 元；商品和服务支出 4,854,297.02 元，主要用于办公费水电费专用材料费等；对个人和家庭的补助 920,307.10 元，主要用于遗属补助发放和看守所给养费支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 63,673,444.57 元,占本年支出合计的 98.56%。与上年相比增加 2,087,682.24 元，增长 3.39%,主要原因是看守所机构合并，财务合并核算。

（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 53,889,617.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.63%。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 4,250,331.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业、工伤、生育保险费支出。

9.卫生健康（类）支出 3,666,121.39 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.76%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

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 1,867,374.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.93%。主要用于缴纳住房公积金和职工购房补贴支出。

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

2023 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 1,191,622.00 元，决算为 806,084.26 元，完成年初预算的 67.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 190,002.00 元，决算为 189,900.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 23.56%，完成年初预算的 99.95%；公务用车运行维护费支出年初预算为 873,000.00 元，决算为 586,172.26 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 72.72%，完成年初预算的 67.14%；公务接待费支出年初预算为 128,620.00 元，决算为 30,012.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 3.72%，完成年初预算的 23.33%，具体是国内接待费支出决算 30,012.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1,191,622.00 元，支出决算为 806,084.26 元，完成年初预算的 67.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用

车购置费支出年初预算为 190,002.00 元, 决算为 189,900.00 元, 完成年初预算的 99.95%; 公务用车运行维护费支出年初预算为 873,000.00 元, 决算为 586,172.26 元, 完成年初预算的 67.14%; 公务接待费支出年初预算为 128,620.00 元, 决算为 30,012.00 元, 完成年初预算的 23.33%。2023 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厉行节约, 公务接待减少, 严格规范公务用车。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 163,250.93 元, 下降 16.84%。其中: 因公出国(境) 费支出决算减少 0.00 元, 下降 0.00%; 公务用车购置费支出决算增加 29,900.00 元, 增长 18.69%; 公务用车运行维护费支出决算减少 123,411.93 元, 下降 17.39%; 公务接待费支出决算减少 69,739.00 元, 下降 69.91%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加公务用车购置支出, 但厉行节约, 严格管理执法执勤用车, 压缩公务用车运行维护费、严格控制公务接待支出。

(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 3 辆。具体购置车辆原因为购置三辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。主

要用于执法执勤工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 59 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 320 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 2023 年机关运行经费支出 5,613,010.92 元，比上年减少 4,312,421.28 元，下降 43.45%，主要原因是本年度财政拨款基本支出公用经费保障下降。部门机关运行经费主要用于办公费 24,175.34 元，水费 30,464.70 元、电费 161,467.44 元、物业管理费 86,833.34 元、公务接待费 27,222.00 元、劳务费 3,237,284.68 元、公务用车运行维护费 82,438.42 元、其他交通费用 1,963,125.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县公安局资产总额 90,759,782.49 元，其中，流动资产 18,205,244.05 元，固定资产 47,560,517.44 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 24,994,021.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年 97,019,103.92 元相比，本年资产总额减少

6,259,321.43 元，其中固定资产减少 79,570.55 元。处置房屋建筑物 0.00 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 0.00 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,785,775.73 元，其中：政府采购货物支出 3,867,265.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,918,510.73 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“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

部门：易门县公安局

金额单位：元

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	63,673,444.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	54,819,149.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	438,020.00	八、社会保障和就业支出	38	4,250,331.72
	9		九、卫生健康支出	39	3,666,121.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,867,374.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	64,111,464.57	本年支出合计	57	64,602,976.45
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,209,641.93	年末结转和结余	59	2,718,130.05
总计	30	67,321,106.50	总计	60	67,321,106.50

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。

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,111,464.57	63,673,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	54,327,637.46	53,889,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,020.00
20402			公安	54,267,637.46	53,829,617.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,020.00
2040201			行政运行	35,987,679.60	35,987,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	1,025,064.00	1,025,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	16,434,893.86	15,996,873.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,020.00
2040299			其他公安支出	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,250,331.72	4,250,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	63,544.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	63,544.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,129,959.60	2,129,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,383,371.40	1,383,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	152,790.39	152,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,802,336.00	1,802,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	65,038.00	65,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县公安局

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	64,602,976.45	56,924,829.01	7,678,147.44	0.00	0.00
204			公共安全支出	54,819,149.34	47,204,545.90	7,614,603.44	0.00	0.00
20402			公安	54,759,149.34	47,204,545.90	7,554,603.44	0.00	0.00
2040201			行政运行	36,479,191.48	36,469,191.48	10,000.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	1,025,064.00	0.00	1,025,064.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	16,434,893.86	10,735,354.42	5,699,539.44	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
20407			监狱	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,250,331.72	4,186,787.72	63,544.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	63,544.00	0.00	63,544.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	63,544.00	0.00	63,544.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,129,959.60	2,129,959.60	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1,383,371.40	1,383,371.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152,790.39	152,790.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,802,336.00	1,802,336.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65,038.00	65,038.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	63,673,444.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	53,889,617.46	53,889,617.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,250,331.72	4,250,331.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63,673,444.57	本年支出合计	59	63,673,444.57	63,673,444.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	967,622.80	年末财政拨款结转和结余	60	967,622.80	967,622.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	967,622.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,641,067.37	总计	64	64,641,067.37	64,641,067.37	0.00	0.00

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						
									基本支出			项目支出	基本支出						项目支出	
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																	
			967,622.80	0.00	967,622.80	63,673,444.57	55,995,297.13	7,678,147.44	63,673,444.57	55,995,297.13	50,382,286.21	5,613,010.92	7,678,147.44	967,622.80	0.00	967,622.80	967,622.80	0.00		
204			公共安全支出	967,622.80	0.00	967,622.80	53,889,617.46	46,275,014.02	7,614,603.44	53,889,617.46	46,275,014.02	40,662,003.10	5,613,010.92	7,614,603.44	967,622.80	0.00	967,622.80	967,622.80	0.00	
20401			武装警察部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040199			其他武装警察部队支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402			公安	967,622.80	0.00	967,622.80	53,829,617.46	46,275,014.02	7,554,603.44	53,829,617.46	46,275,014.02	40,662,003.10	5,613,010.92	7,554,603.44	967,622.80	0.00	967,622.80	967,622.80	0.00	
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	35,987,679.60	35,977,679.60	10,000.00	35,987,679.60	35,977,679.60	33,424,533.10	2,553,146.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219			信息化建设	0.00	0.00	0.00	1,025,064.00	0.00	1,025,064.00	1,025,064.00	0.00	0.00	0.00	1,025,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	0.00	0.00	0.00	15,996,873.86	10,297,334.42	5,699,539.44	15,996,873.86	10,297,334.42	7,237,470.00	3,059,864.42	5,699,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	967,622.80	0.00	967,622.80	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	967,622.80	0.00	967,622.80	967,622.80	0.00	0.00
20407			监狱	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706			狱政设施建设	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,250,331.72	4,186,787.72	63,544.00	4,250,331.72	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	4,186,787.72	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	4,186,787.72	4,186,787.72	4,186,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	63,544.00	0.00	63,544.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	63,544.00	0.00	63,544.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	63,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	3,666,121.39	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	3,666,121.39	3,666,121.39	3,666,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,129,959.60	2,129,959.60	0.00	2,129,959.60	2,129,959.60	2,129,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,383,371.40	1,383,371.40	0.00	1,383,371.40	1,383,371.40	1,383,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	152,790.39	152,790.39	0.00	152,790.39	152,790.39	152,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	1,867,374.00	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	1,867,374.00	1,867,374.00	1,867,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,802,336.00	1,802,336.00	0.00	1,802,336.00	1,802,336.00	1,802,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	65,038.00	65,038.00	0.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：易门县公安局

单位：元

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	50,381,556.21	302	商品和服务支出	5,613,010.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9,693,058.20	30201	办公费	24,175.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19,386,011.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,423,129.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30,464.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,186,787.72	30206	电费	161,467.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,129,959.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,383,371.40	30209	物业管理费	86,833.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	153,023.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,802,336.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7,223,880.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	730.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	27,222.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,237,284.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	730.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82,438.42	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,963,125.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		50,382,286.21	公用经费合计					

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

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	4,854,297.02	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	534,978.87	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13,971.60	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	170.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23,225.90	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	206,216.30	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	96,856.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	89,181.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	805,037.56	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62,739.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	112,000.00	310	资本性支出	1,903,543.32	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	920,307.10	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	230,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,790.00	31003	专用设备购置	1,363,643.32	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,236,817.95	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	37,770.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	920,307.10	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128,809.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	503,733.84	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	189,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	120,000.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“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	1,191,622.00	1,191,622.00	806,084.26
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,063,002.00	1,063,002.00	776,072.26
(1) 公务用车购置费	5	190,002.00	190,002.00	189,900.00
(2) 公务用车运行维护费	6	873,000.00	873,000.00	586,172.26
3. 公务接待费	7	128,620.00	128,620.00	30,012.00
(1) 国内接待费	8	—	—	30,012.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	3.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	46.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	59.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	320.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	—
(一) 行政单位	23	—	5,613,010.92	5,613,010.92
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,191,622.00	1,191,622.00	806,084.26
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,063,002.00	1,063,002.00	776,072.26
(1) 公务用车购置费	5	190,002.00	190,002.00	189,900.00
(2) 公务用车运行维护费	6	873,000.00	873,000.00	586,172.26
3. 公务接待费	7	128,620.00	128,620.00	30,012.00
(1) 国内接待费	8	—	—	30,012.00
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县公安局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	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				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	90759782.49	133,353,876.96	18,205,244.05	90,154,611.91	47,560,517.44	58,512,462.60	44,971,390.04	7,129,682.17	298,571.47			24,512,467.14	2,290,555.93		24,994,021.00				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公安局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 部门主要职责：易门县公安局为县人民政府工作部门，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。</p> <p>2. 机构设置情况：易门县公安局下设25个内设机构，分别是指挥中心、政治工作办公室、纪检监察室、警务保障室等4个综合管理机构，交通警察大队、法制大队、国内安全保卫大队（反恐大队）、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、森林警察大队等12个执法执勤机构，易门县看守所、易门县拘留所2个监管场所及龙泉派出所、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、浦贝派出所等 7个派出所机构。其中，交通警察大队经费单列，部门预决算由县局汇总编制。</p> <p>3. 人员编制情况：截止2023年12月31日，易门县公安局实有编制217人，在编在职192人，退休人员45人，编外人员编制143人，纳入年初预算数200人。以上人员编制数及在职人数不包括交警大队。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1. 部门整体绩效总目标。2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕打造“平安易门”主线，深入学习贯彻党的二十大精神及中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、省市县党代会、省市公安局精神，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，锻造“三个绝对”“四个铁一般”的过硬公安队伍为保证，全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实。</p> <p>2. 具体年度目标：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶专项斗争常态化；三是持续推进第五轮禁毒人民战争；四是继续保持对突出违法犯罪、的严打高压态势，提高案件破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；六是扎实推进公安基层基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进社会管理服务工作，着力营造良好的营商环境；八是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；九是加强党建建设，强化政治练兵和业务练兵，不断筑牢政治忠诚，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；十是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战能力。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>易门县公安局2023年度收入64111464.57元，与上年63020902.06元相比，增加1090562.51元，增长1.73%，增长的主要原因是本年度项目预算增加。易门县公安局2023年度支出64602976.45元，与上年62535861.81元相比，减少2067114.64元，下降3.20%，下降的主要原因是本年度项目支出大幅下降。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>完善制度体系建设。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据预算绩效管理和财政部门的部署要求，对历年来的预算绩效指标体系进行了全面梳理，结合新时代公安工作的特点，科学合理制定了《易门县公安局预算绩效管理制度》《易门县公安局预算绩效管理指标体系》，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学规范高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>“三公”经费支出情况：易门县公安局2023年度“三公”经费支出806084.26元，与上年969335.19元相比，减少163250.93元，下降16.84%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年0.00元相比无变动。公务用车购置及运行维护费支出776072.26元，与上年869584.19元相比，减少93511.93元，下降10.75%，下降的主要原因是本年度公务用车运行维护费大幅下降。公务接待费支出30012元，与上年99751元相比，减少63739元，下降69.91%，减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务接待，支出大幅减少。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>将预算支出建立在可衡量和量化的绩效基础上，不断提升预算管理水平、增强部门支出责任、优化资源配置、节约支出成本，最大限度发挥资金的使用效益。通过自评，及时发现整改问题，加强廉政建设，推进公安规范化建设，不断提升公安机关的打击能力和服务水平，推进公安机关可持续发展。</p>
	(二) 自评组织过程		<p>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。</p>
			<p>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。</p>

三、评价情况分析综合评价结论	严格按照预算绩效管理要求，在规定时间内完成了各项工作任务，保障单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。
四、存在的问题和整改情况	一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。预算编制科学论证不够，预算内容与项目内容匹配性不强，预算额度测算依据不充分。三是年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县公安局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		6,943.94	585.32	7,529.26	6,460.29	85.80	
	基本支出	年度资金总额	6,035.73	-341.89	5,693.84	5,599.53	98.34	
		项目支出	年度资金总额	908.21	927.21	1,835.42	860.76	46.90
			其中：财政拨款	858.21	825.81	1,684.02	767.81	45.59
			其他资金	50.00	101.40	151.40	92.95	61.39
上年结转								

部门年度目标	<p>在保障人员运转类项目的基础上，重点完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成易门县看守所和拘留所新建、执法办案区改造。 2. 推进“情指行”、“双快”警务机制、大部门大警种警务模式改革，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体系建设，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，重点完成指挥中心机房建设、网安三级实验室和国保涉密系统建设及设备购置、两所信息化建设和侦查设备及刑事技术装备升级。 5. 对纳入固定资产管理并已提足折旧的固定资产逐步更新，重点是更新执法执勤车辆和各种信息化、智能化办公设备。 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，保障执法安全，提高公安机关应急处置能力。 7. 深入推进第五轮人民禁毒战争。 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. 完成县委、政府和上级公安机关交办和其他工作项。
--------	---

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						
		收集情报信息数量	>=	50	条	50	
		侦办刑事案件数量	>=	350	件	438	
		查处行政案件数量	>=	500	件	813	
		交通违法案件查处数	>=	6500	件	45409	
		警情数量	<=	8000	件	6394	
		开展法制宣传数量	>=	50000	人次	50000	
		刑事拘留数	>=	100	人	100	
		重大安全保卫活动完成次数	>=	4	次	5	
		装备配置数量	>=	150	套	227	
		民辅警教育培训数量	>=	500	人次	500	
		公安新闻宣传数量	>=	100	条	150	
	质量指标						
		民警违纪数量	=	0	人次	0	
效益指标	社会效益指标						
		刑事案件破案率	>=	45	%	61.6	

		行政案件查处率	>=	75	%	67.52	
		治安警情同比下降	<	3	%	3	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会治安群众安全感满意度	>=	90	%	95	
其他需说明事项							
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。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年公安专用材料费（单位资金）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 (万元)		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		26.40	26.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		26.40	26.40		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年，共有职工遗属9人，其中城镇户口5人，农村户口4人，共需补助资金84072元，按月发放。			遗属补助发放9人，按月发放。					
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	补助人数	>=	9	人	9	15.00	15.00	继续推进
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续推进
产出指标	时效指标	发放及时性	=	及时发放		及时发放	20.00	20.00	继续推进
效益指标	经济效益	保障遗属生活待遇	=	得到改善		达到目标	15.00	15.00	继续推进
效益指标	社会效益	提升补助对象经济生活水平	=	提升补助对象		达到目标	15.00	15.00	继续推进
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	继续推进
其他需要说明的事项		持续开展好公安工作，履行好职责职能，对各重点单位进行检查指导，严厉打击各类违法犯罪，完成年初目标任务，提高服务对象满意度。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，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	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目资金 (万元)			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			25.00	24.81	10.00	99.00	9.90	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金			25.00	24.81		99.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将单位资金收支全部纳入预算管理，用于烟草秩序维护警务辅助人员待遇保障、涉烟案件办案（业务）费及装备费支出，购置辅警服装，支付执法执勤车辆消耗费，保障各项公安业务工作顺利推进。				资金已落实，用于烟草执勤室警务辅助人员工资支出、被装购置。				
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	警务辅助人员数	>=	8	人	8	25.00	25.00	继续推进
产出指标	数量指标	涉烟案件数	>=	10	件	10	25.00	25.00	继续推进
效益指标	社会效益	辅警队伍正规化建设逐步提升	=	辅警队伍正规		达标	15.00	15.00	继续推进
效益指标	可持续影响	社会治安持续平稳	=	社会治安持续		达标	15.00	15.00	继续推进
满意度指标	服务对象满意度	社会安全感满意度空	>=	90	%	95	10.00	10.00	继续推进
其他需要说明的事项		持续开展好公安工作，履行好职责职能，对各重点单位进行检查指导，严厉打击各类违法犯罪，完成年初目标任务，提高服务对象满意度。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，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	99.90	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目资金 (万元)		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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	10.00	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			
	项目复工，完成内部门装修。			经费落实，项目复工，内部装修有序开展。			

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	工程总量	>=	11000	平方米	11000	5.00	5.00	继续推进
产出指标	数量指标	工程数量	>=	2	个/标段	2	5.00	5.00	继续推进
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	1	%	0	10.00	10.00	继续推进
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	继续推进
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	99	5.00	5.00	继续推进
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	10	万元	6	20.00	20.00	继续推进
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	99	%	99	30.00	30.00	继续推进
满意度指标	服务对象满意度	官兵满意率	>=	95	%	95	10.00	10.00	继续推进

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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目资金 (万元)		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	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		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					
	依据2023年中央自然灾害救灾资金（第一批森林火灾救灾补助）实施方案通知要求，下达10000元用于保障用车车辆用油。			经费1万元已落实，用于执法执勤用车油费。					
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	森林防火救灾保障车辆	>=	5	辆	5	25.00	25.00	继续推进
产出指标	质量指标	防火救灾效果良好	>=	90	%	效果良好	25.00	25.00	继续推进
效益指标	社会效益	应急救援能力水平	=	100		提高	15.00	15.00	继续推进
效益指标	生态效益	保护森林草原预防自然灾害	=	100		达标	15.00	15.00	继续推进
满意度指标	服务对象满意度	社会安全感满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	继续推进
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	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目资金 (万元)		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		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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
	过渡期内在保持财政支持政策总体稳定的前提下，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力状况，合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化原财政专项扶贫资金，聚焦支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，适当向国家乡村振兴重点帮扶县倾斜，并逐步提高用于产业发展的比例。	

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	资金支出率	=	100	%	100	20.00	20.00	继续推进
产出指标	时效指标	年内项目按时完工率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续推进
产出指标	时效指标	年内项目开工率	=	100	%	100	15.00	15.00	继续推进
效益指标	社会效益	规模性返贫情况	=	无		完成	30.00	30.00	继续推进
满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	继续推进
其他需要说明的事项			持续开展好公安工作，履行好职责职能，对各重点单位进行检查指导，严厉打击各类违法犯罪，完成年初目标任务，提高服务对象满意度。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，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	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (万元)		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	4.00	4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00						
	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			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					
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	购买户口簿工本数量	>=	3000	本	3500	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	购买临时身份证工本数量(含底卡、塑	>=	4000	套	4500	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	证件合格率	>=	95	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	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	社会综合满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前落实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. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (万元)		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	4.00	4.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00						
	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					
	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，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			2名驻村扶贫队员有序开展工作的。					
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	每个驻村工作队队员补助费	=	20000元人	元	0	15.00	10.00	继续推进
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	0	15.00	10.00	继续推进
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	0	20.00		继续推进
效益指标	社会效益	驻村工作队队员的生活状况改善	>=	95	%	95	30.00	30.00	继续推进
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	继续推进
其他需要说明的事项		目前落实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	60.00	中
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

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 (万元)		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	48.00	16.00	11.00	10.00	68.75	6.88		
	其中：当年财政拨款	48.00	16.00	11.00		68.75			
	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					
	《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》（发改价格【2004】）2831号《国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格【2017】1186号，云发改（2005）595号文，玉发改价费（2020）2号，2022年车管业务机动车号牌、行驶证、登记证书、驾驶证、临时机动车驾驶证工本费及驾驶许可考试费。2022年1至8月份车管行政事业收费186万元，增加了成本支出。			本年度车管业务工本费已完成148万。					
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	（非税）交警队车管业务工本经费 =		180万	元	148	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	（非税）交警队车管业务工本经费 =		1	年	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	（非税）交警队车管业务工本经费 <		108万	元	108	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	（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	（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									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	96.88	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

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 (万元)		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	43.30	9.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	43.30	9.00						
	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					
	安易线二街路口增设交通信号灯			安易线二街路口增设交通信号灯					
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	质量指标	信息数据安全	=	20	%	20	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	20	%	20	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	20	小时	20	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	20	年	20	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	20	%	20	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		安易线二街路口增设交通信号灯							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

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 (万元)		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	7.50	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	7.50	2.00						
	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					
	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。。			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。。					
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	交通辅警公用经费和服装费专项资金 =		65	人	65	20.00	20.00	
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	100	20.00	20.00	
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	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	交通辅警公用经费和服装费专项资金 =		65	人	65	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	交通辅警公用经费和服装费专项资金 =		95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		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。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

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 (万元)		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	22.00	5.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	22.00	5.00						
	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。			保管好涉案、违规违法车辆，保护好人民群众的合法利益。					
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	违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	90	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	%	95	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	违法车辆停放管理服务项目资金	=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	违法车辆停放管理服务项目资金	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		保管好涉案、违规违法车辆，保护好人民群众的合法利益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级									
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。									