

**2021 年度**

**峨边彝族自治县公安局部**

**门决算编制说明**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>46</b>
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

(一) 负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。

(二) 负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。

(三) 负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。

(四) 负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动同，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。

（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。

（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。

（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。

（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十一）负责全县公安警卫工作。

(十二) 负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

(十三) 负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。

(十四) 指导森林公安机关的业务工作。

(十五) 指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。

(十六) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

(十七) 法律法规规定的其他职责。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

一方面根据县委县政府安排部署，全面完成精准扶贫工作；同时认真分析研究公安业务工作和队伍建设中存在的问题，紧紧围绕深化“四项建设”（公安信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化）打好信息化应用攻坚战，不断提升公安机关核心战斗力，不断强化基础调查，健全完善常态化基础调查工作机制，稳妥处置群体性事件，进一步完

善群体性事件应急指挥处置机制和工作预案，深化治安综合整治，确保全县社会治安平稳。

## 二、机构设置

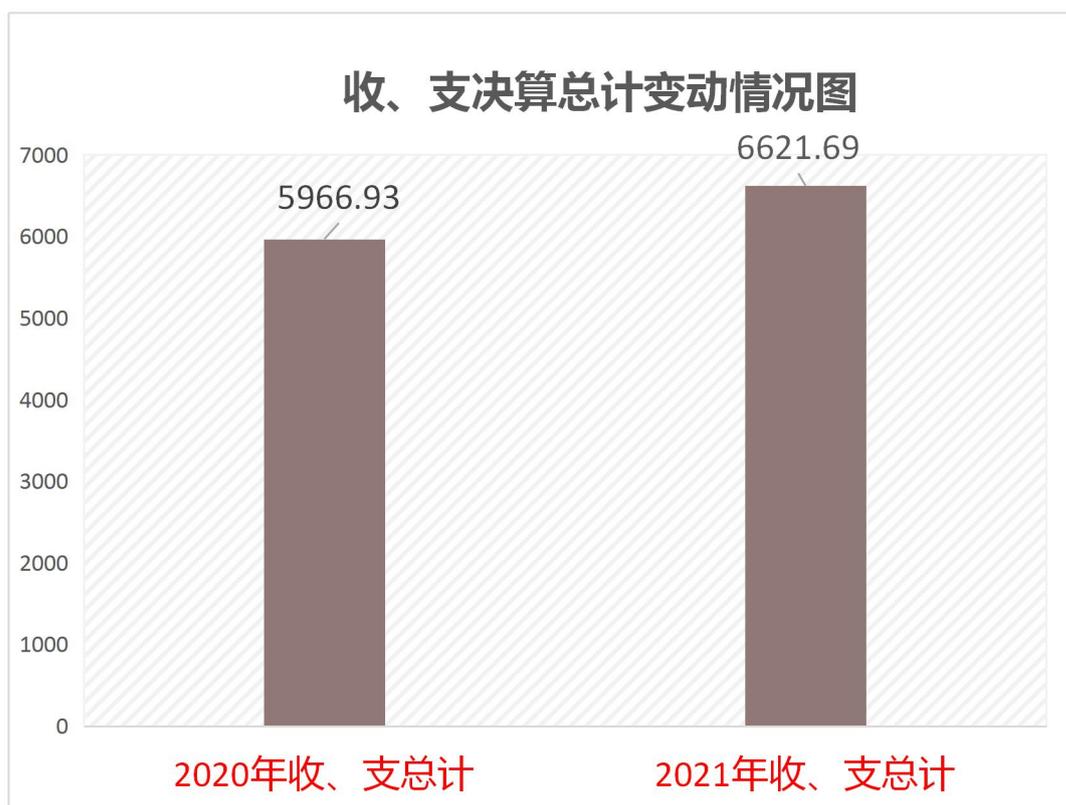
峨边彝族自治县公安局下属二级单位 2 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县公安局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

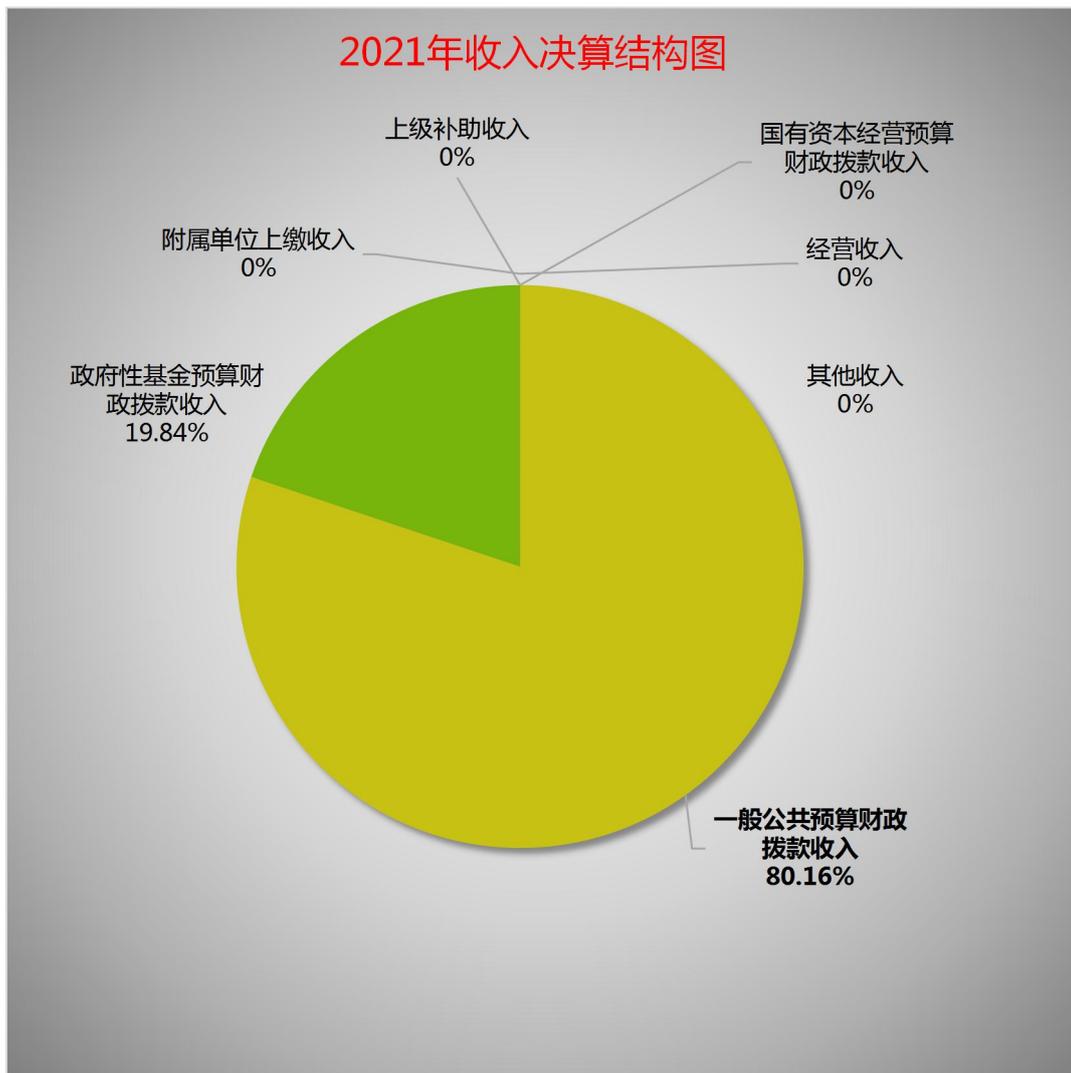
2021 年度收、支总计 6621.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 654.76 万元，增长 10.97%。主要变动原因是年初项目预算增加，支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6322.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5068.20 万元，占 80.16%；政府性基金预算财政拨款收入 1254.59 万元，占 19.84%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 5979.94 万元，其中：基本支出 4420.77 万元，占 73.93%；项目支出 1559.17 万元，占 26.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

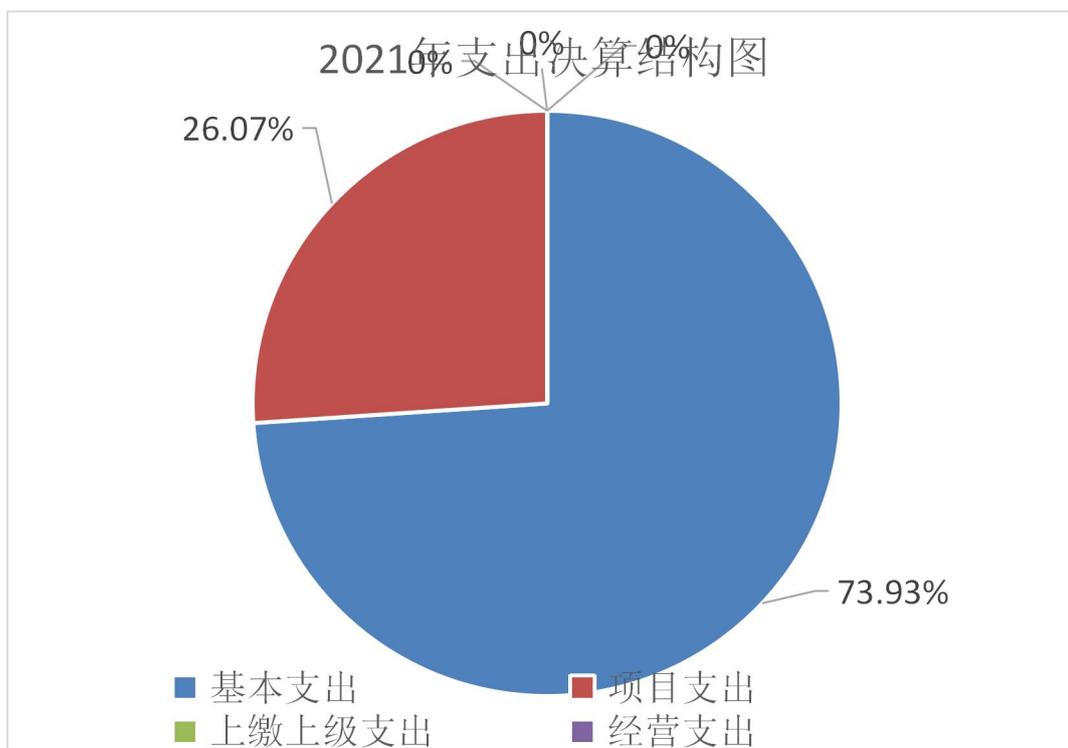
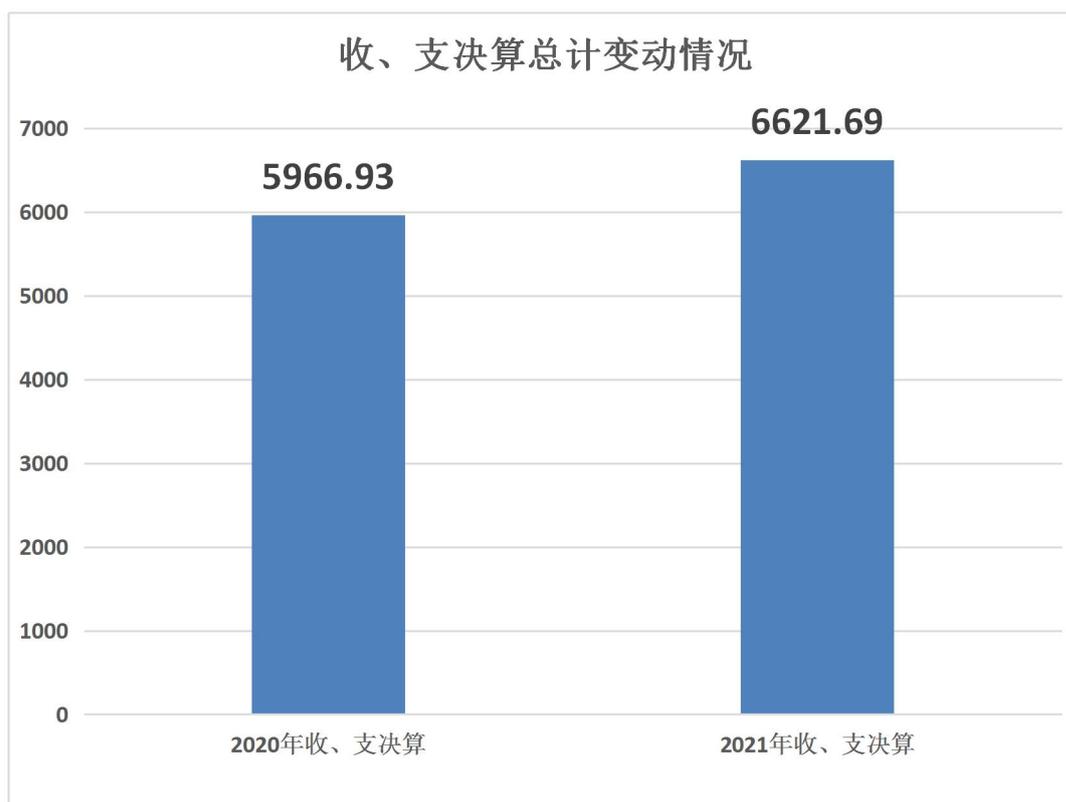


图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 6621.69 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 654.76 万元,增长 10.97%。主要变动原因是年初项目预算增加,支出和收入增加。

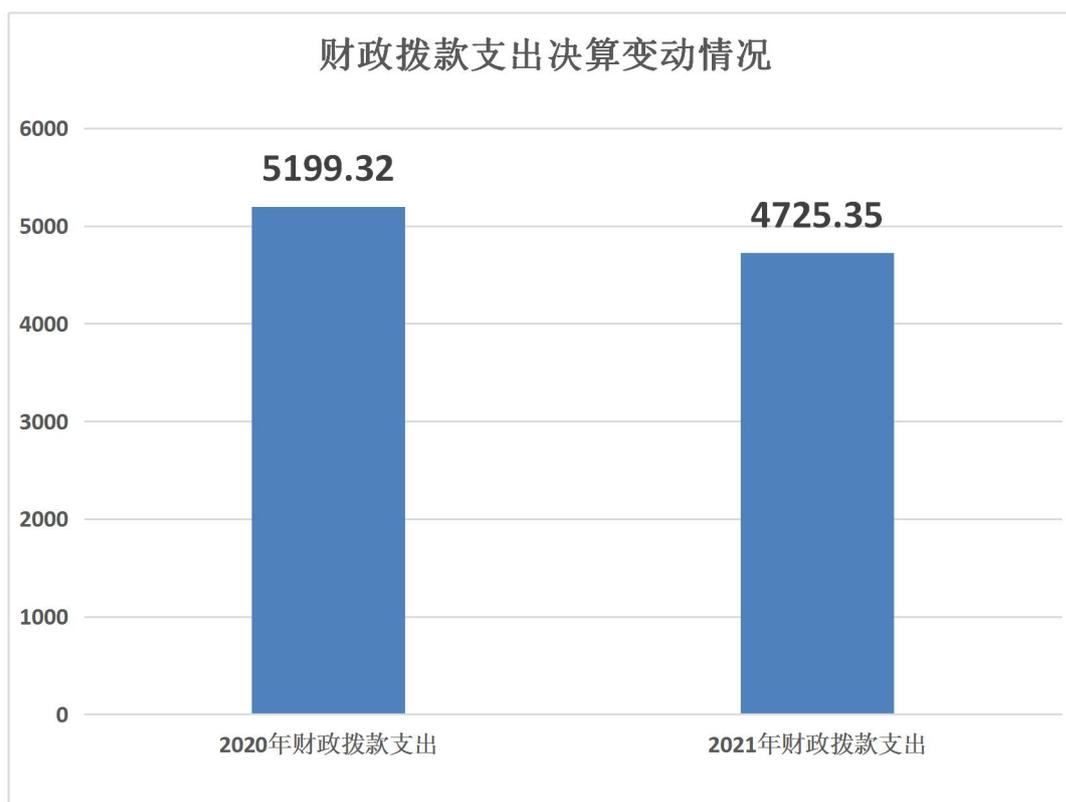


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

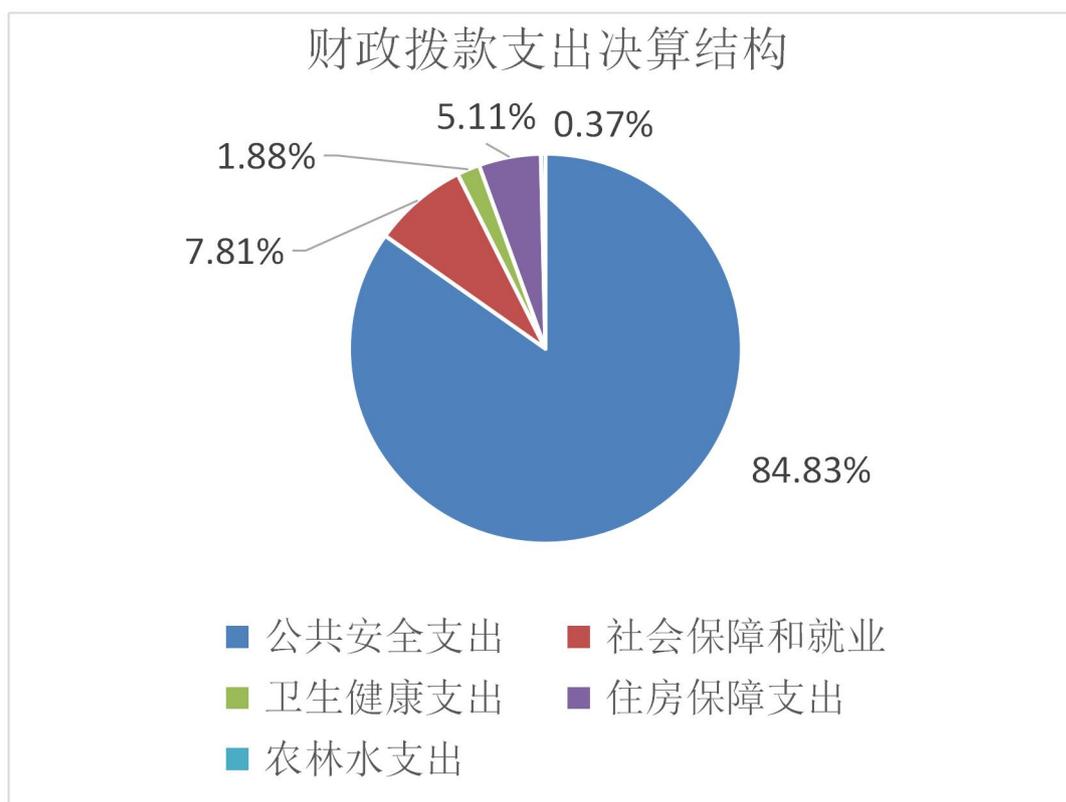
2021 年一般公共预算财政拨款支出 4725.35 万元，占本年支出合计的 79.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.97 万元，减少 9.12%。主要变动原因是项目减少，一般公共预算资金减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4725.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 4008.5 万元，占 84.83%；社会保障和就业（类）支出 369.19 万元，占 7.81%；卫生健康支出 88.95 万元，占 1.88%；住房保障支出 241.28 万元，占 5.11%；农林水支出 17.43 万元，占 0.37%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 4725.35 万元，完成预算 88.04%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：支出决算为 3699.84 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 287.15 万元，完成预算 31.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 21.52 万元，完成预算 75.40%。支出数小于预算数的主要原因项目未实施完成，资金结转下年使用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 199.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 101.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 77.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 17.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 241.28 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

11. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为46.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4420.77万元，其中：

人员经费3701.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费719.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

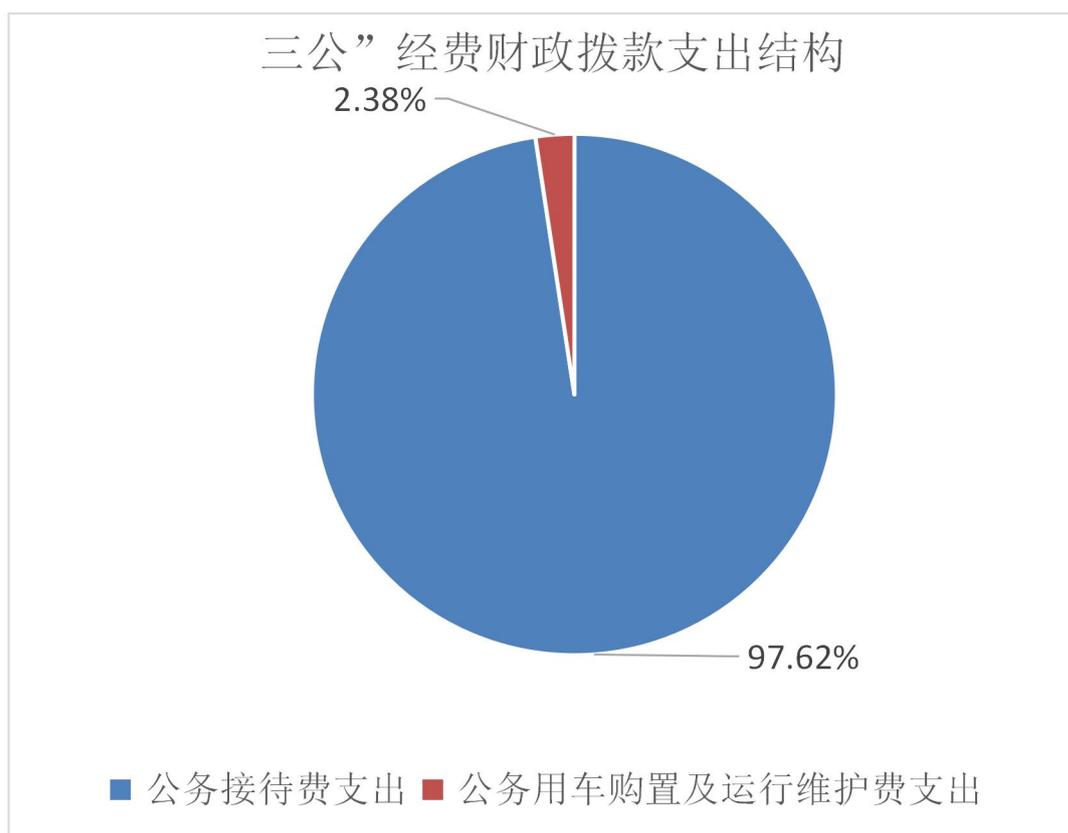
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为89.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.65万元，占97.62%；公务接待费支出决算2.14万元，占2.38%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年相持平。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.65万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减

少 168.49 万元，下降 65.78%。主要原因是 2021 年未购置车辆，其次秉持厉行节约原则，严格控制不必要支出。。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 37 辆，其中：轿车 17 辆、越野车 9 辆、载客汽车 11 辆。

**公务用车运行维护费支出 87.65 万元**。主要用于执法办案、办理公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 2.14 万元**，完成预算 6.24%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 15.15 万元，下降 87.62%。主要原因是主要原因严格把控接待场次，秉持厉行节约原则。其中：

**国内公务接待支出 2.14 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 107 批次，428 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.14 万元，具体内容包括：办理公务接待等支出。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1254.59 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，峨边彝族自治县公安局机关运行经费支出719.12万元，比2020年增加37.46万元，增长5.5%。主要原因是由于机构改革，森林公安并入公安局，导致全年公安的经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，峨边彝族自治县公安局政府采购支出总额148.86万元，其中：政府采购货物支出148.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用于执法记录仪、家具家电、大型设备采购、办公设备采购、货物采购。授予中小企业合同金额148.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.86万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨边彝族自治县公安局共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执法执勤用车37辆主要是用于执法执勤、办案、办理公务、押解犯罪嫌疑人等公务活动单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对禁毒教育基地装修、天网一期、二期升级改造项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年峨边彝族自治县公安局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：

指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：  
指反映上述项目以外其他用于公安方面支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位  
医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：  
指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理  
事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：

指反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理方面等支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上级政府对下级政府的扶贫生活补助支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年峨边公安局部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

峨边彝族自治县公安局预算单位1个，其中：行政单位1个。

##### （二）机构职能。

县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政和的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职责是：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。

（二）负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。

（三）负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；

对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。

（四）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动同，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。

（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。

（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。

（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。

（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十一）负责全县公安警卫工作。

（十二）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

(十三) 负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设, 搞好公安后勤保障工作, 监督管理计算机信息系统的安全保护工作, 组织实施全县互联网安全监督管理, 打击网络违法犯罪。

(十四) 指导森林公安机关的业务工作。

(十五) 指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。

(十六) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

(十七) 法律法规规定的其他职责。

(三) 人员概况。

峨边彝族自治县公安局总编制 157 名, 其中: 行政编制 152 名, 工勤编制 5 名。在职人员总数 145 名, 其中: 行政 141 名, 工勤 4 名。离休 40 名。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

峨边彝族自治县公安局 2021 年财政拨款预算收入 5550.13 万元; 峨边彝族自治县看守所 2021 年财政拨款预算收入 142.66 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出 5692.79 万元，其中公安局基本支出 4409.25 万元，公安局县级项目支出 1140.88 万元，看守所基本支出 11.52 万元；看守所县级项目支出 131.14 万元，峨边看守所项目共 2 个，具体支出为：拘押收教场所管理 31.14 万元；峨边府常定[2021]2 号预拨监管中心建设项目进度款 100 万元；峨边公安局项目共 16 个，具体支出为：特巡警辅警经费 270.06 万元；峨财政[2021]0044 号，关于下达县派第一书记及驻村工作队队员 2021 年第一季度相关待遇保障经费的请示（贫困村）2.18 万元；峨财政[2021]105 号，关于下达 2021 年新一轮县派第一书记及驻村工作队队员一次性生活补助 0 万元；峨财政[2021]0079 号，下达县派第一书记及驻村工作队队员 2021 年第二季度相关待遇保障经费（贫困村）1.99 万元；峨财政[2021]0128 号，下达新一轮县派第一书记及驻村工作队队员 2021 年 6 至 9 月相关待遇保障经费项目 3.27 万元；峨财政[2021]0029 号 2021 年县级领导驻村帮扶工作经费 10 万元；移动警务通、公安四级光纤租赁费项目 48.96 万元；禁毒工作经费项目 73.39 万元；维稳工作经费项目 29.91 万元；沙坪派出所临时办公用房租金项目 33.37 万元；政府批示[2021]76 号关于解决留置看护队工作经费项目 11.99 万元；天网一期、二期升级改造费用 59.58 万元；政府批示[2019]113 号，关于峨边彝族自治县监管中心信息化及安防建设所需经费的请示 375.59 万元；行政区域调整更换工本费 0 万元；禁毒预防教育基地装修及远

程大数据平台 162 万元；应急班编外装备购置项目 58.6 万元。

#### （一）部门预算项目绩效管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作。首先严格按照财政局预算编制要求，认真细致搞好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。同时加强预算支出进度管理，完善预算动态监控，确保机关各项工作正常运行。

#### （二）结果应用情况。

绩效目标公开和自评公开都按照决算和预算的要求及时公开，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，及时整改项目存在的问题积极反馈情况。

#### （三）自评质量

成立自评小组，根据实际业务加大对项目的自评质量，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%-10%之间。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，峨边彝族自治县公安局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：95 分。

(三) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附件

## 2022 年建成峨边彝族自治县禁毒教育基地建设 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的监督职能。

#### (二) 项目立项、资金申报的依据。

峨边彝族自治县禁毒教育基地由峨边彝族自治县公安局预防禁毒教育使用，包括设备配置采购和装修（质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目）根据峨边彝族自治县公安局与乐山凌感科技有限公司公司签订合同约定装修工程和设备采购合计 162 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据《峨边彝族自治县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》峨财政〔2021〕29 号文件，批复禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台项目预算资金 1,620,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，支付 2021 年禁毒预防教育基地及远程大数据平台设备采购 1620000 元，符合资金管理办法等相关规定。

#### 4、资金分配的原则及考虑因素。

按照工程进度支付，严格把控资金申请流程。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目和大数据平台的设备购置。

#### 2. 项目应实现禁毒教育基地正常供峨边彝族自治县公

安局预防禁毒教育使用。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。
- 2、由单位负责人审核项目的可行性。
- 3、由财政局对口股室审核通过。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台项目在资金计划的基础上，财政安排 162 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台项目在资金到位 162 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台项目在资金使用 162 万元，使用比例 100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台项目经费采

取授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。
- 2、由单位负责人审核项目的可行性。
- 3、由财政局对口股室审核通过。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**该项目主管部门为加强项目管理所采取的专人监管手段实现监管工作开展情况及实现的效果及时反馈。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### ①完成数量

根据项目支出绩效目标自评表，禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台预期支付装修费及设备采购。该项指标得分 20 分。

## ②完成质量

严格根据施工合同和政府采购，按照工程进度支付费用，有日常工程监督和专项检查，保障基地的正常运行，完成质量较好，该项指标得分 10 分。

## ③完成时效

项目实施时间为 2021 年 1-12 月，项目实际完成时间与绩效目标设定完成时间一致，该项指标得分 10 分。

## ④完成成本

根据《项目支出绩效目标自评表》，禁毒预防教育基地装修及远程大数据平台项目年初预算为 1620,000.00 元，2021 年实际费用为 1620000 元。

## （二）项目效益

### ①社会效益

该项目的实施，改善了群众生产、生活条件，提高了人民的财产安全及人生安全，有效提升了群众的安全感，降低了犯罪率，社会效益好，该项指标得分 10 分。

### ②可持续效益

该项目的实施提升了禁毒教育和预防的水平，进一步强化了社会治安，构建更加良好的社会秩序，可持续影响显著，该项指标得分 10 分。

## 五、评价结论及建议

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

1、建立健全项目管理制度，加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性。

2、绩效目标要按照科学、合理、公正的标准设定，细化量化指标，进一步完善项目绩效目标。

附件

## **2022 年天网一期二期项目支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况。**

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的监督职能。

#### **（二）项目立项、资金申报的依据。**

根据峨边彝族自治县公安局与中国电信股份有限公司峨边分公司签订《乐山市峨边县城市图像监控系统合同》约定第一期天网按照每月 800 元/点计费，计费周期为 5 年。第二期天网按照 958.3 元/点计费，计费周期为 5 年。租赁光纤互联网三条，每条 800 元/月，计费周期为 5 年。截止 2020 年 12 月底，一期天网点位数 41 个，二期天网点位数 53 个，卡口 3 个。

#### **4、资金分配的原则及考虑因素。**

按照天网升级进度支付，严格把控资金申请流程。

### **(二) 项目绩效目标。**

#### **1. 项目主要内容。**

峨边彝族自治县“天网”全球眼视频监控系统（包括平台系统），由中国电信股份有限公司峨边分公司分期分批建设后，供峨边彝族自治县公安局租赁使用。

2. 项目应实现天网一期二期升级供峨边彝族自治县公安局正常使用。

3. 该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。
- 2、由单位负责人审核项目的可行性。
- 3、由财政局对口股室审核通过。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据《峨边彝族自治县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》峨财政〔2021〕29 号文件，批复天网一期、二期租赁费项目预算资金 1,500,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，支付 2020 年天网一期、二期租赁费 595,810.06 元，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。天网一期、二期租赁费项目在资金计划的基础上，财政安排 150 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，天网一期、二期项目在资金到位 150 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，天网一期、二期租赁费项目在资金使用 150 万元，使用比例 100%。

### （三）项目财务管理情况。

天网一期、二期升级改造项目经费采取授权支付形式，由财政局，按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进

行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （二）项目组织架构及实施流程。

- 1、由项目负责人负责编制项目编报。
- 2、由单位负责人审核项目的可行性。
- 3、由财政局对口股室审核通过。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**该项目主管部门为加强项目管理所采取的专人监管手段实现监管工作开展情况及实现的效果及时反馈。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

##### ①完成数量

根据项目支出绩效目标自评表，天网一期、二期预期支付 97 个监控点位数租赁费，实际支付 97 个监控点位数租赁费。

根据计算公式：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×

$$100\% \times \text{指标分值} = 97/97 \times 100\% \times 20 = 20$$

该项指标得分 20 分。

#### ②完成质量

根据每月日常巡检维护报告，处理故障的时间及时，有日常巡检和专项巡检，保障天网的正常运行，完成质量较好，该项指标得分 10 分。

#### ③完成时效

项目实施时间为 2021 年 1-12 月，根据计算公式：（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%=（12-12）/12\*100%=0

项目实际完成时间与绩效目标设定完成时间一致，该项指标得分 10 分。

#### ④完成成本

根据《项目支出绩效目标自评表》，天网一期、二期租赁费项目年初预算为 1,500,000.00 元，2021 年天网一期、二期租赁费实际费用为 595,810.06 元。未实施升级改造。

$$\text{偏离度} = |\text{实际完成成本} - \text{预计完成成本}| / \text{预计完成成本} \times 100\% = |595,810.06 - 1,500,000.00| / 1,500,000.00 \times 100\% = 60.28\%$$

根据计算公式，该项指标评价结果 60.28%，偏离度超过 10%，该项指标扣 2 分，项目得分 8 分。

## （二）项目效益

### ①社会效益

该项目的实施，改善了群众生产、生活条件，提高了人民的财产安全及人生安全，有效提升了群众的安全感，降低了犯罪率，社会效益好，该项指标得分 10 分。

### ②可持续效益

该项目的实施提升了禁毒教育和预防的水平，进一步强化了社会治安，构建更加良好的社会秩序，可持续影响显著，该项指标得分 10 分。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### （二）存在的问题。

1、管理制度不健全，管理过程不规范。天网租赁费项目未制定项目实施管理考核办法，无法审核项目结算是否准确。

2、项目绩效目标编制不合理，未对监控点位覆盖指标具体量化。

3、项目年初预算为为 1,500,000.00 元，实际支出 595,810.06 元，预算偏离度 60.28%，主要是 2021 年未实施升级改造。

### (三) 相关建议。

1、建立健全项目管理制度，加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性。

2、绩效目标要按照科学、合理、公正的标准设定，细化量化指标，进一步完善项目绩效目标。

### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨边公安局 202001		实施单位	峨边公安局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	162	执行数:	162	
	其中: 财政拨款	162	其中: 财政拨款	162	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建成峨边彝族自治县禁毒教育基地建设			建成峨边彝族自治县禁毒教育基地建设	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	场地装修	教育基地建设施工装修	教育基地建设施工装修
		数量指标	设备配置	互动设备和远程数据	100%
		数量指标	设备配置	互动设备和远程数据	100%
		质量指标	设备配置	互动设备和远程数据运行应用合格达标	100%
		时效指标	设备配置	2021年5月前	100%
		成本指标	设备配置	100万元	100%

效益指标	社会效益指标	企业职工	接受禁毒教育率 100%	接受禁毒教育率 100%
	社会效益指标	全县党员	接受禁毒教育率 100%	接受禁毒教育率 100%
	社会效益指标	学校学生	接受禁毒教育率 100%	接受禁毒教育率 100%
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	90%

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨边公安局 202001		实施单位	峨边公安局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	59.58	执行数:	59.58	
	其中: 财政拨款	59.58	其中: 财政拨款	59.58	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	天网一期二期升级完成: 2021 年全面升级			只支付租金 59.58 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造天网点位	100 个	100 个
		数量指标	扩容视频结构化分析算力	1 项	1 项
		数量指标	扩容云存储管理平台	1 项	1 项
		数量指标	扩容视频接入管理平台	1 项	1 项
		数量指标	扩容中心管理平台	1 项	1 项
		数量指标	接入现有视频全结构化应用平台	1 项	1 项
		数量指标	公安专用传输网络和设备	100 套	100 套

	数量指标	电力传输线路及设备	100 套	100 套
	数量指标	接入省公安厅视觉计算中心节点	1 项	1 项
	质量指标	按照国家统一标准及省公安厅要求建设，建成后保障系统正常运行	平台无故障，前端在线率 95%以上	平台无故障，前端在线率 95%以上
	时效指标	运营商持续 3 年开展系统软硬件的运维工作	2021 年项目终验下一月开始计算	2021 年项目终验下一月开始计算
	成本指标	服务费	采购服务的方式，服务期 3 年，每年 150 万元	支付租赁费 58.58 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	案件侦破、治安管理、反恐防暴、大型安保、交通管理、涉访维稳等	保障社会治安持续稳定	保障社会治安持续稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	案件侦破、治安管理、反恐防暴、大型安保、交通管理、涉访维稳等	保障社会治安持续稳定	保障社会治安持续稳定
满意度指标	满意度指标	提高人民满意度	达到 90%以上	达到 90%

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表