

# 2022 年度

## 峨边彝族自治县公安局

### 部门决算编制说明

(部门公开范本)

### 目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、 其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件.....	22
第五部分 附表.....	59
一、 收入支出决算总表.....	59
二、 收入决算表.....	59
三、 支出决算表.....	59
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、 财政拨款支出决算明细表.....	59
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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、机构设置

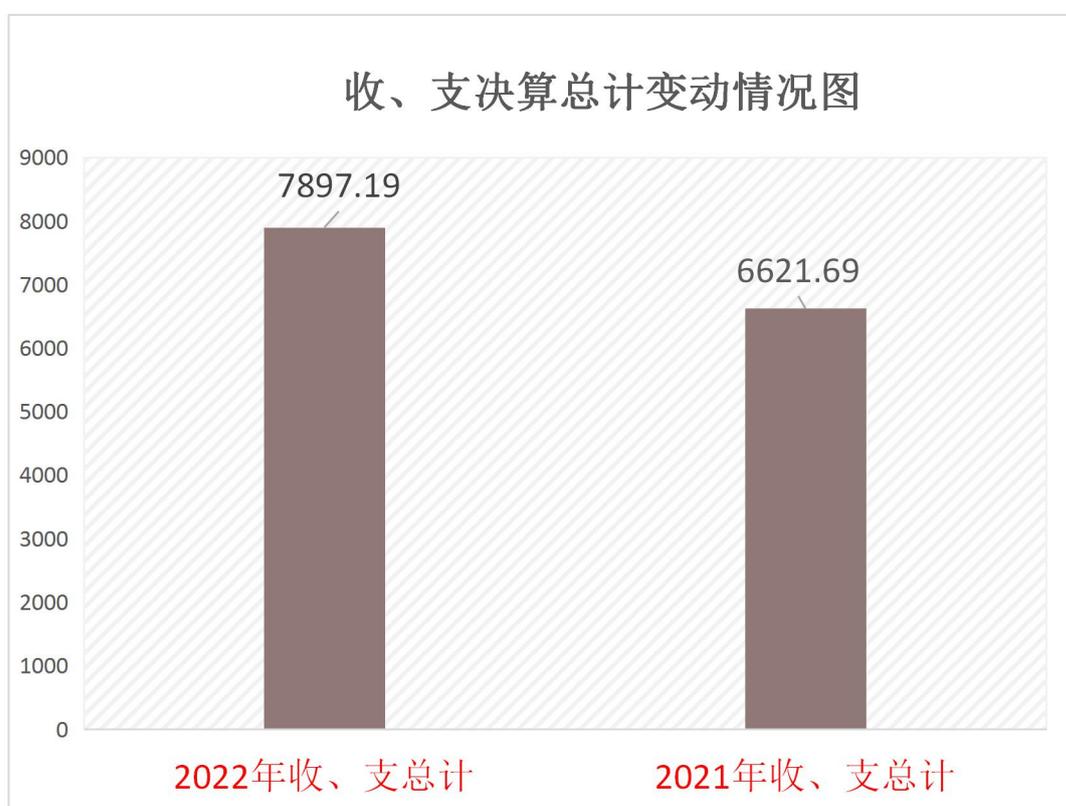
峨边彝族自治县公安局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

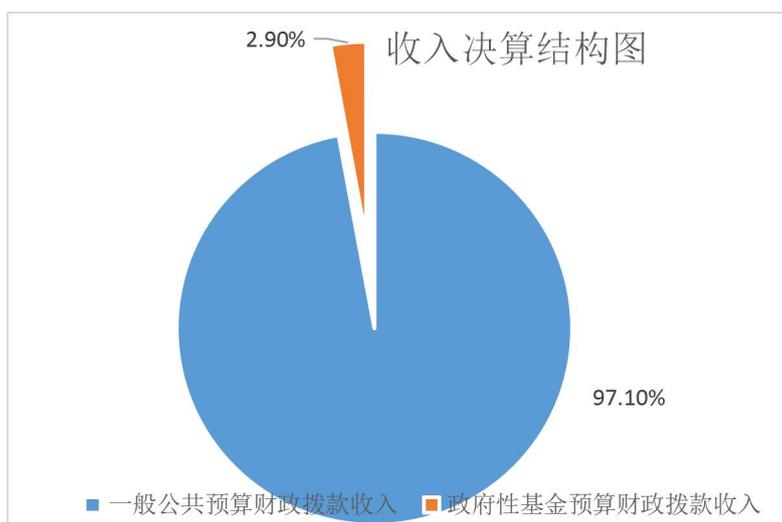
2022 年度收、支总计 7,897.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,275.5 万元，增长 19.3%。主要变动原因是变动原因是年初项目预算增加，支出增加。



(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

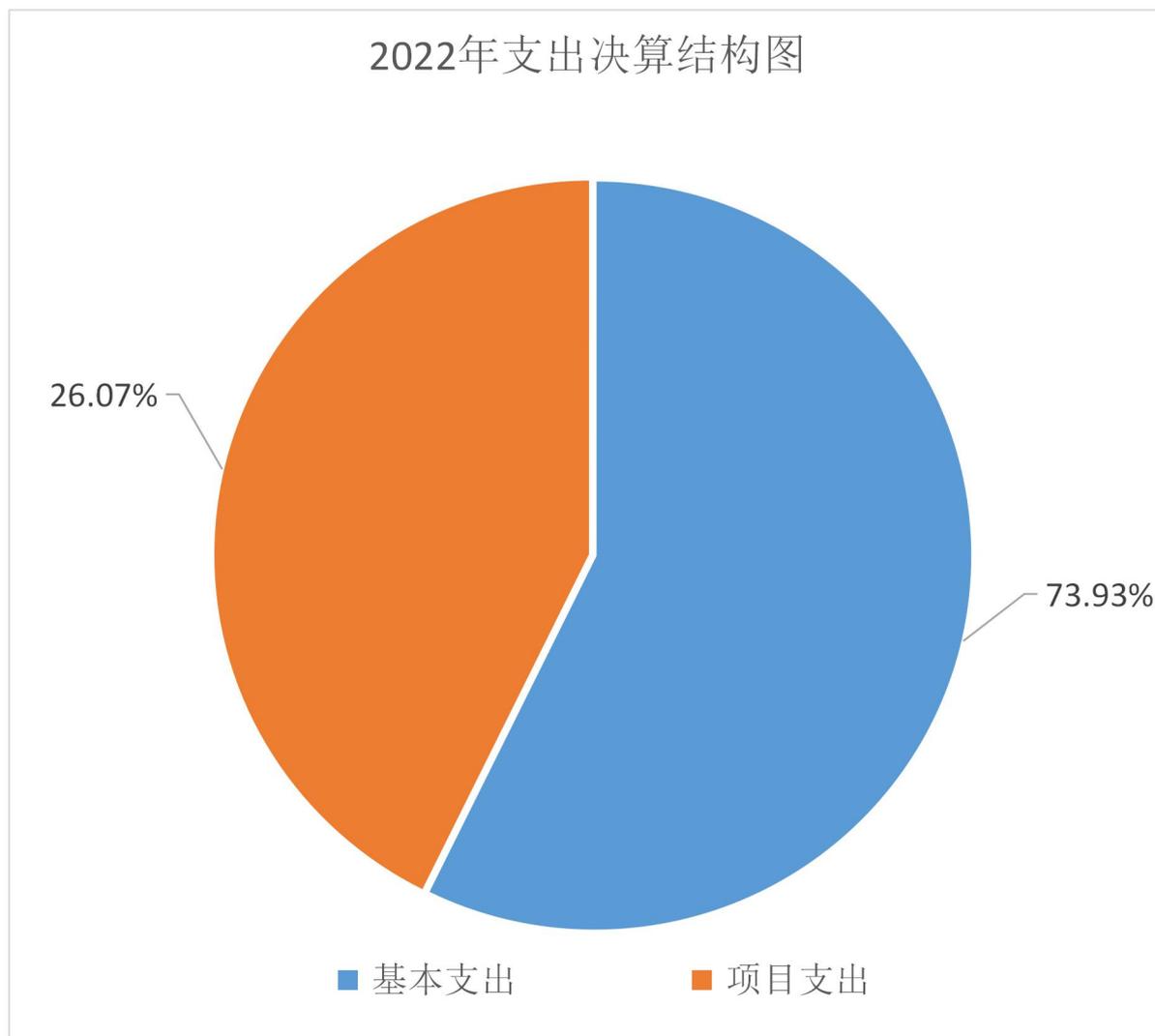
2022年本年收入合计6,963.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,764.54万元，占97.1%；政府性基金预算财政拨款收入199.16万元，占2.9%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7,885.44 万元，其中：基本支出 4,521.6 万元，占 57.3%；项目支出 3,363.84 万元，占 42.7%。

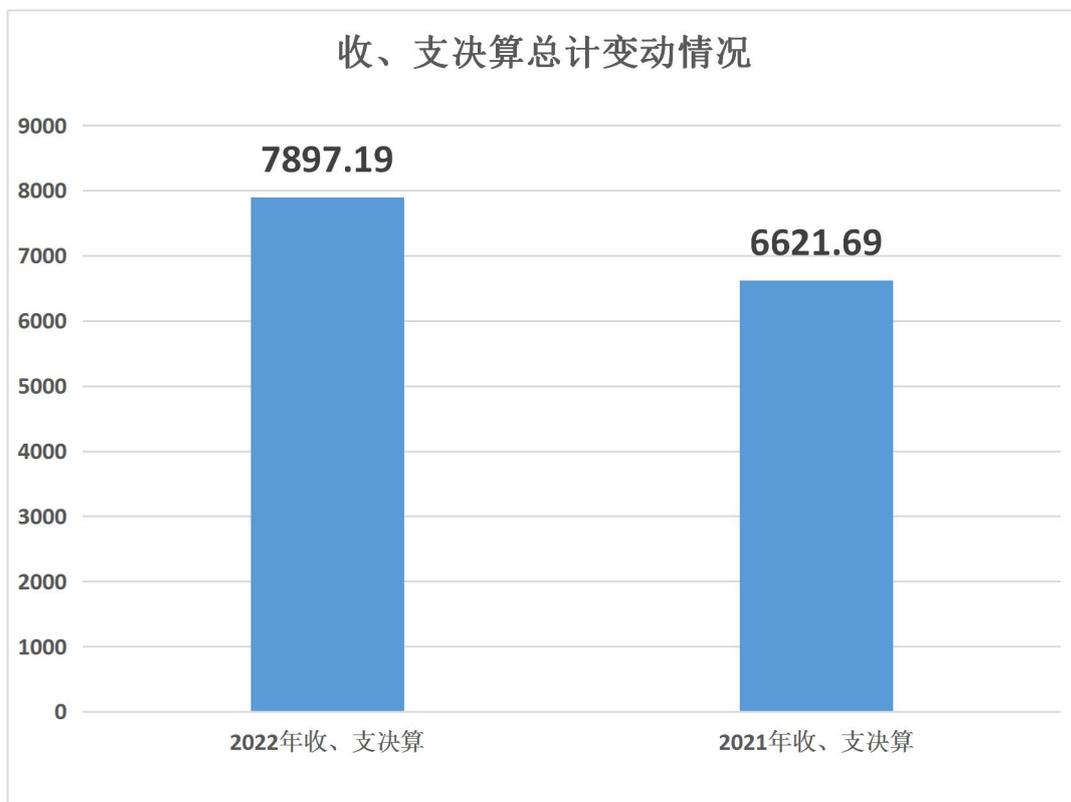


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 7,897.19 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,275.5 万元，增长 19.3%。主要变动原因是支付 2022 年武警中队项目经费纳入县局预算；上级补助资金也纳入预算等原因形成增加；2022 年支付

监管中心工程款、智慧监管、智慧磐石信息化款项。

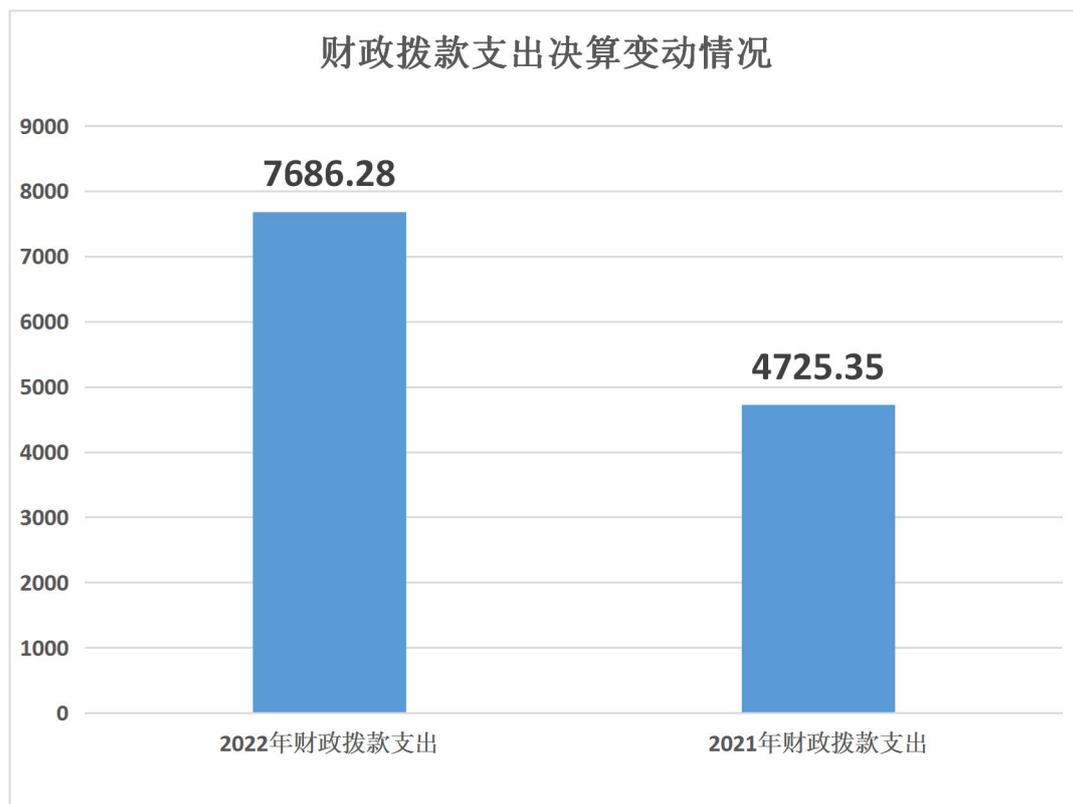


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2022年一般公共预算财政拨款支出7,686.28万元，占本年支出合计的97.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,960.93万元，增长62.7%。主要变动原因是2022年支付监管中心工程款、智慧监管、智慧磐石信息化款项。

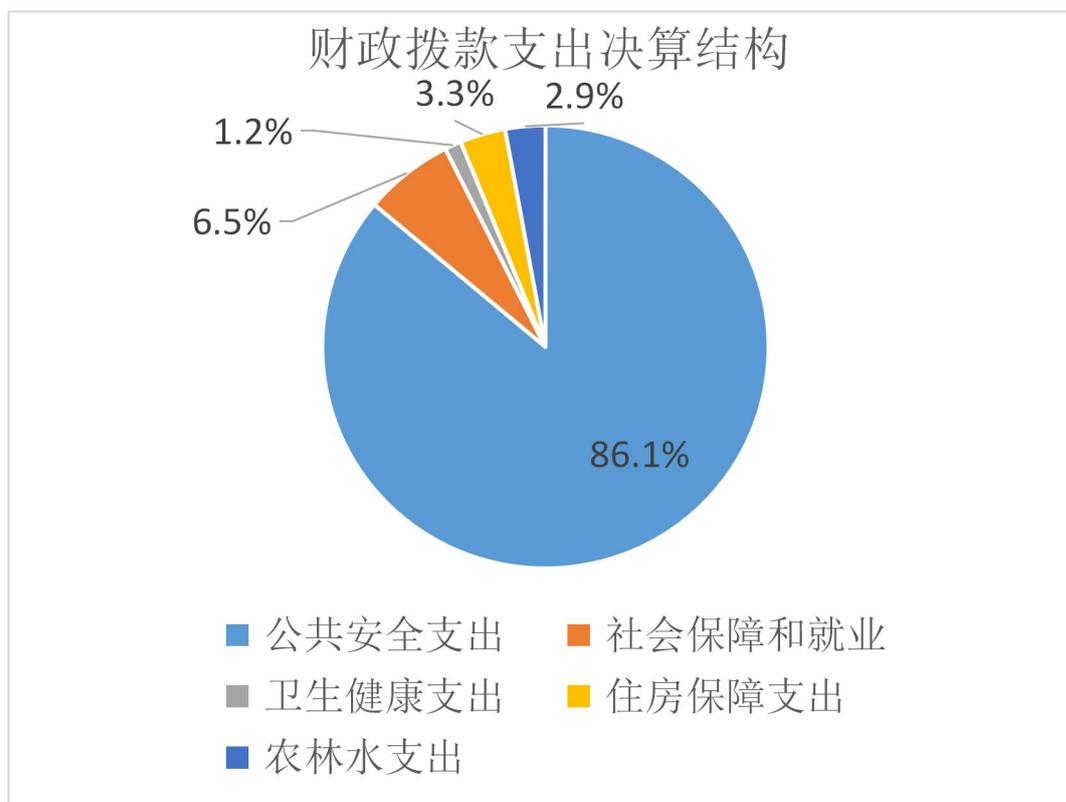


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,686.28万元，主要用于以下方面:公共安全支出6,617.01万元，占86.1%; ; 社会保障和就业支出496.52万元，占6.5%; 卫生健康支出

93.31 万元，占 1.2%；住房保障支出 254.5 万元，占 3.3%；  
农林水支出 224.94 万元，占 2.9%；。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 7,686.28 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 3649.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2633.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 18.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 315.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 224.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 254.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 237 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 112.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（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 37.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 108.92 万元，完成预算 100%，等于预算数的主要原因是按实追加预算支付。

11. 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 82.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 11.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,521.6 万元，其中：

人员经费 3,866.84 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、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等。

公用经费 654.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置。

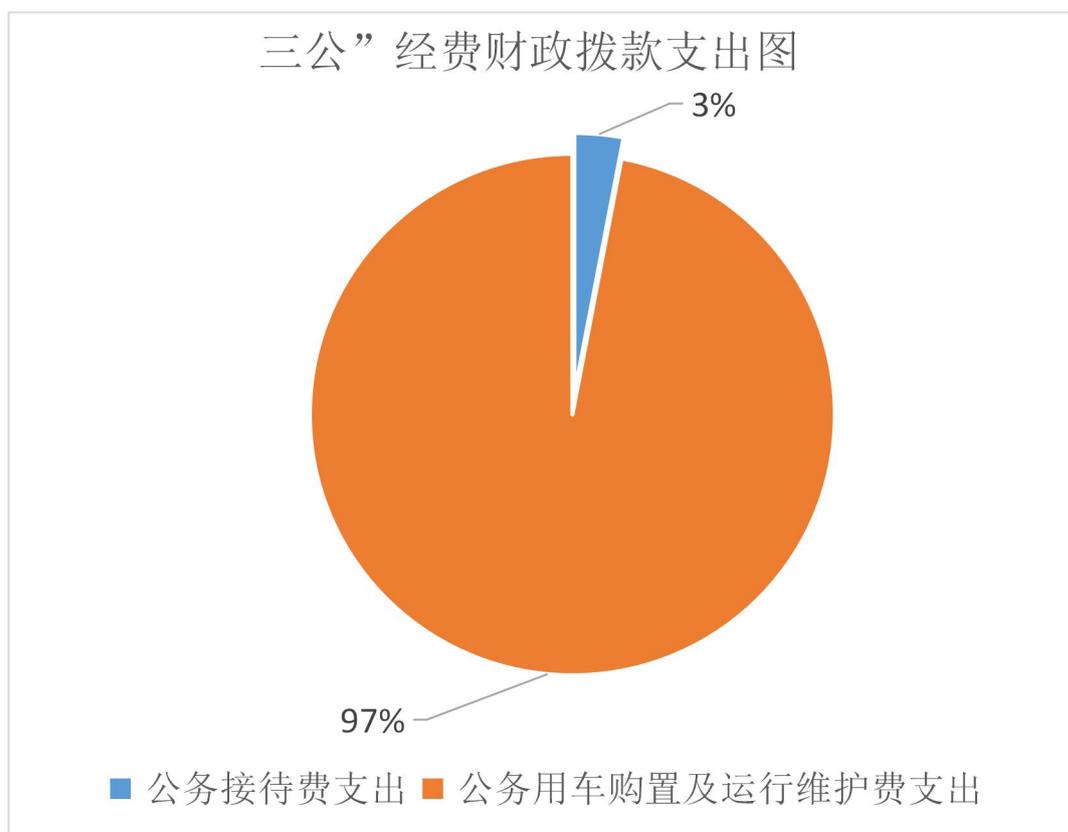
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为261.74万元，完成预算100%；较上年增加171.95万元，增长191.5%。决算数大于预算数的主要原因是购置了12辆车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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253.81万元，占97%；公务接待费支出决算7.93万元，占3%。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 2021 年持平 0 万元, 主要原因是没有预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 253.81 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 166.16 万元，增长 189.6%。主要原因是 2022 年购置车辆，其次秉持厉行节约原则，严格控制不必要支出。

其中：其中：**公务用车购置费**支出 160.12 万元。全年按规定更新购置公务用车 12 辆，其中：轿车 2 辆、金额 36.92 万元，越野车 4 辆、金额 75.02 万元，其他车型 6 辆、金额 48.18 万元，主要用于执法执勤用车。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 37 辆，其中：轿车 17 辆、越野车 9 辆、小型载客汽车 3 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 7 辆。

**公务用车运行维护费**支出 93.68 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 7.93 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 5.79 万元，增长 270.6%。主要原因是接待场次和人数比去年有所增加，单位严格把控接待场次，秉持厉行节约原则。其中：

**国内公务接待**支出 7.93 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 180 批次，992 人次，共计支出 7.93 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 199.16 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，峨边彝族自治县公安局机关运行经费支出 654.76 万元，比 2021 年减少-64.36 万元，下降-8.9%。主要原因是严格把控机关运行成本，秉持厉行节约原则。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，峨边彝族自治县公安局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县公安局共有车辆 37 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。主要是用于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100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对一标三实工作经费、智慧接处警系统软硬件升级改造项目、一村一辅警工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：部门预算项目绩效管理67分；绩效结果应用24分；一标三实工作经费专项预算项目绩效自评得分为87分，绩效自评综述：项目决策28分、项目执行24分；目标实现12分；项目效果23分。智慧接处警系统软硬件升级改造项目专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评综述：项目决策25分、项目执行26分；目标实现15分；项目效果23分。一村一

辅警工作经费专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述项目决策 30 分、项目执行 24 分；目标实现 13 分；项目效果 23 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

## 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

### 2023 年部门整体绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门基本情况

##### (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) 机构职能和人员概况。

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：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，负责全县看守所、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。

峨边公安局总编制 157 名，其中：行政编制 152 名，工勤编制 5 名，事业编制 0 名。在职人员总数 152 名，其中：行政 148 名，工勤 4 名，事业 0 名。离休 0 名。

(三) 年度主要工作任务。

2022 年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军和大力实施“十四五”规划的关键一年。

(一) 对标狠抓“四大提质工程”。一是狠抓党建队建，提升队伍素质。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，弘扬伟大建党精神，锚定“五个最强”标准，深入推进基层党支部标准化规范化建设，持续深化队伍正规化和派出所正规化建设，积极推进“红蓝大对抗”“岗位大练兵”“反恐大演练”等实战练兵活动，积极参加全市公安第二届警体运动会，突出精锐公安、活力公安建设，全力打造“七型公安”。二是狠抓执法规范，提升办案质量。深入贯彻习近平法治思想，加快推进全市公安

机关案管中心规范化、智能化、一体化运行，持续推动峨边执法监督管理系统不断完善，扎实开展涉案财物规范管理和专项治理，定期开展“挂案”“积案”清理和常见执法问题专项整治，确保执法权力始终在法治轨道上运行。**三是狠抓科技兴警，提升警务质效。**坚持“改革强警、科技兴警”发展之路，把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎，主动融入“十四五”规划，大力推进新一代公安网、大数据智能化、视觉计算节点、移动警务融合计算、350兆PDT数字基站等重点项目，加快推进情指中心、反诈中心建设，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。**四是狠抓基层基础，提升治理品质。**主动汇报，积极争取，加快监管中心建设，力争2022年4月份前投入使用。启动公安业务技术用房、交警大队办公用房前期准备工作。深入推进公安内设机构改革，按照上级公安机关的要求，2022年完成旅游警察大队、情指中心、户籍管理大队等内设机构改革。深入开展矛盾纠纷排查化解，防止“民转刑”案件发生，助推自治县全国文明城市、卫生城市的创建工作。

**（二）坚决打赢“七大重点战役”。**一是**坚决打赢二十大安保维稳战。**始终置顶政治安全，统筹境内境外、网上网下两个战场，整合各种力量资源和策略手段，坚决防范抵御“颜色革命”，深化意识形态领域斗争，加强宗教领域安全保卫，坚决捍卫政治安全、制度安全。二是**坚决打赢公共安全守护战。**严格落实“五强五防”工作举措，抓好反恐怖斗争、平安校园建设、森林防灭火、道路交通安全整治，强化隐患排查和矛盾纠纷化解，坚决防止引发“民转刑”和个人极端案

事件，坚决防止发生影响恶劣的公共安全事件。三是坚决打赢经济建设保卫战。紧紧围绕县委、县政府“18345”发展战略，主动担当，积极作为，对阻工堵路、强揽工程、经济领域犯罪、扰乱单位秩序等违法犯罪零容忍，为经济发展和乡村振兴提供良好的治安环境。四是坚决打赢扫黑除恶长治战。始终保持对黑恶势力犯罪的高压态势，扎实推进常态化扫黑除恶斗争，持续打好“净边”“昆仑”“断卡”“长江禁渔”“整治跨境赌博”等专项行动，严打各类突出违法犯罪。五是坚决打赢禁毒缉毒攻坚战。毫不松懈推进新一轮禁毒人民战争，聚焦“降指、控局、根治”工作目标，健全完善“三级书记抓禁毒”机制，压实禁毒委成员单位职能，始终保持对毒品违法犯罪的严打高压态势，强化毛发验毒、污水监测、社戒社康管控，广泛开展全民禁毒宣传教育，坚决铲除毒品问题滋生土壤。六是坚决打赢反诈防骗人民战。严厉打击整治电信网络诈骗和各类诈骗犯罪活动，建强反诈中心，强化专业队伍，构建职责清晰、系统完备、科学规范、运行有效的打击治理体系，坚决遏制多发高发势头，坚决守好人民群众的“钱袋子”。七是坚决打赢缓堵保畅持久战。继续全力做好城区“交通畅通提升工程”建设，做好各项施工工程建设和道路改造交通指挥组织分流工作，深挖勤务潜力，进一步调整完善勤务机制，持续加大交通违法打击整治工作，有效缓解城市交通拥堵。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

任务名称	主要内容
维稳工作经费	维护国家政治、政权安全，坚持以情报为主导、情报先行，着力培养和发展一批高质量的秘密力量，强化境内外反制工作，建设我县政保、反恐工作的完整的防控、打击工作体系。加强全民防邪反邪、反恐防暴宣传教育，全面推进全县政保、反恐专项工作的预警性、内幕性、行动性情报信息的搜集研判，坚决实现暴恐案事件零发生的工作目标。
移动警务终端（服务类）	65 台移动警务终端，每台每月服务费用 350 元（包含 1 台 Mate40 Pro NOH-AN01、1 张专用 SIM 卡、空中发证、公安网及互联网流量、通话、短信等）服务费，共计需 819000 元。
租用办公场所及就寝需要	实现沙坪派出所办公及就寝一体化，规范执法，保障派出所民辅警基础生活：基本实现办公保障
留置看护中队工作经费	办公费、差旅费、工资、五险一金的各项缴纳，保障基本生活
基本支出	工资、五险两金、离退休支出，福利费，工会经费，三公经费等日常公用经费支出。
天网一期、二期租赁费	天网一、二期于 2021 年 6 月到期续约，每个点位 550 元/月，87 个点位共计 574200 元。
特巡警、辅警工作经费	确保辅警办公费、差旅费、工资、五险一金的各项缴纳，保障基本生活
公安四级网等通讯费及移动警务通服务费	50 台移动警务通、3 台移动卡移动警务平板租赁费以及 12 条公安四级网租赁费用（电信）；电子政务外网及互联网专线通讯费（电信）；11 张北斗卫星定位卡流量费用（移动）；4 个 350M 数字基站维保费用；1 条党政网；公安局座机、宽带费用（电信）等通讯费用。
一村一辅警工作经费	随着新农村建设的推进，特别是乡村振兴战略的大力实施，需要公安机关适应新常态，优化治安防控体系，多元化化解纠纷，全时空守护平安。峨边公安局结合全县乡镇行政区划、村级建制调整改革工作，开展“一村（区）一辅警”配备驻村辅警；协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作。支付工资，招录辅警 99 人，购置辅警服装 99 套、辅警装备 99 套，对辅警进行相关业务培训。协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作。
行政区域调整工作经费	行政区划调整，公安机关为涉及调整范围内的群众更换户口本、身份证、临时身份证、行驶证、购买打印机、制作宣传资料等费用。
峨边彝族自治县监管中心	对刑事犯罪和行政违法人员进行羁押，达到打击犯罪保证刑事诉讼的场所，武警中队负责犯罪嫌疑人警戒、押解、看守等工作。

年度主要任务

一标三实工作经费	对峨边县辖区内实有人口、实有单位、实有房屋、重点人员、肇事肇祸精神病人、户籍清理率、流动人口等进行核查维护。加强全县实有人口管理工作，全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、“疫情”防控、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，确保政府制定各项方案精准。
智慧接处警系统软硬件升级改造项目	按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标主要包括以下几个方面： 1、升级改造指挥中心2套接警坐席、1套指挥调度坐席、1套指挥调度大屏、1套高清会议终端、7套处警坐席及其基础环境硬件配置。 2、升级改造现有110接处警系统为智慧接处警系统，实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能；对接短信平台、天气、实时消息、语音交换、pgis平台、录音、天网、PKI/PMI系统、扁平化实战指挥调度系统等接口；将现有系统数据完整迁移至新系统；接入乐山市局呼叫中心系统，实现话务流转；提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值
武警中队日常保障经费	保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成，保障峨边社会整体平稳。
禁毒工作经费	实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展。 康复人员五险一金，工作经费
天网一期、二期升级改造	按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标主要包括以下几个方面： 1、升级改造现有天网前端点位110个。 2、扩容110个点位的视频结构化算力。 3、扩容云存储管理平台、视频接入管理平台、中心管理平台。 4、统一应用平台，接入现有视频全结构化应用平台。 5、110套公安专用传输网络和设备。 6、110套电力传输线路及设备。
武警中队训练场地及车棚建设	1、新营房训练场训练大棚建设，落实场地建设标准，提高官兵训练质量，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。 2、新营房运兵车车棚建设，落实场地建设标准，保持运兵车辆良好性能，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。
年度目标	保障单位日常工作经费；完成2022年各项工作，指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建；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；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；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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实有房屋	≥5万个
			特警便帽 执勤服	=12套
			提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值守，硬件安装调试、现场技术培训等	=1项
			铁制高低床	=6张
			网上境内外反制工作（1级、2级、3等级情报、原创文章、原创视频等）	≥600条
			维护辖区实有人口 流动人口管理 “疫情” 防控 电诈精准预警 校园安全 户籍清理 重点人员管控 肇事肇祸精神病人管理 六进六边	≥25.3万人
			武警在职官兵数	=60人
			新营房运兵车车棚建设，落实场地建设标准，保持运兵车辆良好性能，保障峨边社会的整体平稳。新营房训练场训练大棚建设，落实场地建设标准，提高官兵训练质量，确保各项任务的圆满完成，保障峨边社会的整体平稳。	≥280平方米
			巡特警、辅警截止9月在职人数	=125名
			巡特警辅警工资、绩效奖金、福利	≥125人数
			巡特警和辅警培训	≥10场次
			移动警务通	=53台
			中队官兵医疗补助	=833元/年

		专用 sim 卡	=65 张
		组织禁毒委各成员单位和公安机关派出所每月开展一次禁毒宣传“七进”活动。	≥30 场次
		建筑面积 占地面积	≥21 亩
		将现有系统数据完整迁移至新系统	=1 项
		禁毒社区工作人员	=8 名
		禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌，印制禁毒宣传手册、资料三万份	≥5 万份
		看护中队人员	=6 名
		空中发证	=65 个
		扩容云存储管理平台 扩容视频接入管理平台 扩容视频结构化分析算力 扩容中心管理平台 接入现有视频全结构化应用平台 接入省公安厅视觉计算中心节点（各一套）	≥1 套
		每月提取城市生活污水送检	≥16 次
		容纳民辅警人数	≥47 名
		升级改造指挥中心 2 套接警坐席、1 套指挥调度坐席、1 套指挥调度大屏、1 套高清会议终端、7 套处警坐席及其基础环境硬件配置。	=1 套
		实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能。	=1 项
		冬战靴 夏战靴	=12 套

		多功能腰带 强光手电 手铐 催泪瓦斯 伸缩警棍 防暴盾牌	=12 套
		房屋 3 年的租赁费 房屋物业管理费	≥105 万元
		服装购买（鞋、衬衣、春秋执勤服、常服、帽子、冬执勤服）	≥99 套
		辅警装备（手电、橡胶警棍、防爆叉） 服装（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽） 一村一辅警人数	≥99 套
		改造天网点位 100 个、公安专用传输网络和设备、电力传输线路及设备（各 110 套）	≥110 套
		更换居民户口本 更换居民临时身份证 更换驾驶证	≥60592 本
		更换居民身份证 更换居民临时身份证 打印常口表 宣传资料	≥3857 张
		公安局座机、宽带通讯	=80 座
		公安四级网	=13 条
		公安网及互联网流量，通话、短信等服务	=65 套
		购买康复工具	≥24 套
		购买人身意外保险	≥125 份
		购买摄像机、打印机	≥3 台
		购买社区人员被装	≥16 套
		购买巡特警、辅警五险一金	≥125 人数
		购买针式打印机及耗材	≥20 台
		国保、反恐特警	≥40 名

		伙食费、差旅费、体检费、工会费	≥125 人数
		查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。拟 查处吸毒人员 100 人，强戒 50 人，破获？	=150 人
		“床上用品（床单、被套、枕套、棉絮各 2 套）”	=24 套
		350M 数字基站铁塔	=4 座
		87 个监控点位	≥87 个
		Mate40 Pro NOH-AN01	=65 部
		办公室面积及食堂、寝室面积	≥886.18 平方米
		办公桌（双人）	≥6 张
		保障民警人员的基本支出及单位正常运转	=154 人
		北斗卫星定位卡流量	=11 张
		长期租赁房屋签订合同	=3 年
		春秋装 夏装 冬装 特警短袖 T 恤 特警长袖 T 恤	≥48 套
		打处涉政案件	≥5 件
		党政网专线通信	=1 条
		电子政务外网及互联网	=1 条
	质量指标	按照国家统一标准及乐山市局要求建设，建成后保障系统正常运行	定性高中低
		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	≥95%

		保障各监控点位及平台正常运行	≥90%	
		长期巩固执政党地位、坚决实现暴恐案事件零发生的工作目标	定性优良中低差	
		达到公安部监管所设计标准要求	定性高中低	
		服装统一规范，达到警察着装标准	定性高中低	
		加强辅警人员的经费保障	定性高中低	
		加强特巡警及辅警综合素质的训练，加强文职人员的专业和业务能力	定性高中低	
		严格社戒社康管控工作 严格落实毒品预防教育宣传	定性优良中低差	
		严格要求县局在职辅警管理 购置物品质量合格	定性高中低	
	时效指标	据实租赁，合同期三年，直到派出所搬迁至新的办公区	≥3年	
		运营商持续3年开展系统软硬件的运维工作	定性优良中低差	
	成本指标	预算成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护政治、政权、社会安全	定性优良中低差
		可持续影响指标	长期巩固社会治安安全可控	≥80%
长期巩固共产党的政治地位、邪教人员无脱失、脱管、国保、反恐预防教育宣传形成常态化			定性好坏	
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			定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥90%	

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入6963.7万元，基本收入4521.6万元，占64.93%，项目收入2442.1万元，占35.07%；2022年收入总计6963.7万元，其中一般公共预算财政拨款6764.54万元，占比97.14%；政府性基金预算财政拨款收入199.16万元，占比2.86%。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款支出7885.44万元，其中：基本支出4521.6万元，占57.34%，项目支出3363.84万元，42.66%；2022年支出总计7885.44万元，其中公共安全支出6617.01万元，占比83.91%；社会保障和就业支出496.52万元，占比6.3%；卫生健康支出93.31万元，占比1.18%；城乡社区支出199.16万元，占比2.53%；农林水支出224.94万元，占比2.85%；住房保障支出254.5万元，占比3.23%。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2022年年末基本支出结转结余2040201行政运行107335.48元，项目支出2040299其他公安支出10170.32元。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

### （一）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。1.维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住

房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。2. 完成本年度职责范围内的安全生产监督管理、应急管理、应急救援工作和森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾等工作 and 县委、县政府交办的其它事项。3. 全年检查企业 144 家，出动检查组 426 次。其中检查非煤矿山 48 家，220 余次；执法检查企业 63 家，检查 126 次；检查危险化学品企业 12 家，检查 36 次；烟花爆竹批发和临时点 21 家，检查 44 次。4. 全年每天 24 小时应急值班值守。5. 聘请安全生产检查方面专家对非煤矿山、危险化学品、工商贸综合监管等方面多次进行检查。6. 严格按照预算安排各项支出，无超范围，超额度支出。本年度内，按时序进度安排各项支出。7. 按需据实开展安全监管监察、安全生产宣传培训、安全生产综合业务等项目支出。严格按照预算口径支出。为建设美丽峨边营造了良好、稳定的安全环境；群众安全素质、强化安全意识，引导群众自发学习安全知识能力提高。8. 未接到群众、监管服务关于满意度方面的投诉或诉讼。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

### 1. 整体情况

### 2. 100 万以上项目：

项目 1: 特巡警、辅警工作经费是确保公安局辅警办公费、差旅费、工资、五险一金的各项缴纳,保障基本生活。

项目 2: 一村一辅警工作经费随着新农村建设的推进,特别是乡村振兴战略的大力实施,需要公安机关适应新常态,优化治安防控体系,多元化化解纠纷,全时空守护平安。峨边公安局结合全县乡镇行政区划、村级建制调整改革工作,开展“一村(区)一辅警”配备驻村辅警;协助预防、制止违法犯罪活动,开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育,负责基础数据收集,协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷,协助公安机关开展其他警务工作。支付工资,招录辅警 99 人,购置辅警服装 99 套、辅警装备 99 套,对辅警进行相关业务培训。协助预防、制止违法犯罪活动,开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育,负责基础数据收集,协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷,协助公安机关开展其他警务工作。

项目 3: 行政区域调整工作经费行政区划调整,公安机关为涉及调整范围内的群众更换户口本、身份证、临时身份证、行驶证、购买打印机、制作宣传资料等费用。

项目 4: 峨边彝族自治县监管中心对刑事犯罪和行政违法人员进行羁押,达到打击犯罪保证刑事诉讼的场所,武警中队负责犯罪嫌疑人警戒、押解、看守等工作。

项目 5: 智慧接处警系统软硬件升级改造项目按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路,建设内容目标主要包括以下几个方面:

1、升级改造指挥中心 2 套接警坐席、1 套指挥调度坐席、1 套指挥调度大屏、1 套高清会议终端、7 套处警坐席及其基础环境硬件配置。

2、升级改造现有 110 接处警系统为智慧接处警系统，实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能；对接短信平台、天气、实时消息、语音交换、pg 平台、录音、天网、PKI/PMI 系统、扁平化实战指挥调度系统等接口；将现有系统数据完整迁移至新系统；接入乐山市局呼叫中心系统，实现话务流转；提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值

项目 6：天网一期、二期升级改造按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标主要包括以下几个方面：1、升级改造现有天网前端点位 110 个。2、扩容 110 个点位的视频结构化算力。3、扩容云存储管理平台、视频接入管理平台、中心管理平台。4、统一应用平台，接入现有视频全结构化应用平台。5、110 套公安专用传输网络和设备。6、110 套电力传输线路及设备。

### （三）结果应用情况。

(1)信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。

(2)自评质量。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度 100%，整体绩效自评得分为 91 分。

(3)整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

#### 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 2022 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体绩效自评工作，绩效评价得分：91 分。

（二）存在问题。内部控制制度建设的完整性需进一步完善。

（三）改进建议。严格按照制度规定，建立完善好内部控制制度。

## 附件 2

# 2023 年重点管理预算一标三实工作经费绩效自评报告范本

(财政安排各单位开展的重点绩效评价项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中起到监督和实施资金方向的严格把控。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项是加强全县实有人口管理工作，全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、“疫情”防控、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，确保政府制定各项方案精准。

3. 资金管理辦法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配，预算测算依据充分，符合定额等支出标准，预算明细清晰明确，遵循预财经相关制度，遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次；资金严格按照预算支出专款专用，考虑到项目预算一系列开支未精确到细枝末节，我局妥善按比例从

项目支出。

## **（二）项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

维护辖区实有人口、流动人口管理、“疫情”防控、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、六进六边、实有房屋的信息核实。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

加强全县实有人口管理工作，全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、“疫情”防控、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，确保政府制定各项方案精准。

3. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

一标三实工作经费建设年初预算资金 30 万元，县财政局根据我局申报依次批复共计 30 万元。经财政局批复下达后，按照原始凭证和相关的报账流程用于一标三实工作经费项目。

### **(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。一标三实工作经费项目在资金计划的基础上，财政安排 30 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，一标三实工作经费项目在资金到位 30 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 2022 年 12 月 31 日，一标三实工作经费在资金使用 23.48 万元，使用比例 78.27%。

### **(三)项目财务管理情况。**

一标三实工作经费项目经费采取一体化系统授权支付形式，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。**

项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

### **（三）项目监管情况。**

项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

产出指标	数量指标	维护辖区实有人口	138000 人	138000 人	100%
	数量指标	流动人口管理	12000 人	12000 人	100%
	数量指标	“疫情” 防控	5000 人	5000 人	100%
	数量指标	电诈精准预警	5000 人	5000 人	100%
	数量指标	校园安全	30000 人	30000 人	100%
	数量指标	户籍清理	15000 人	15000 人	100%
	数量指标	重点人员管控	1500 人	1500 人	100%
	数量指标	肇事肇祸精神病人管理	500 人	500 人	100%
	数量指标	六进六边	46000 人	46000 人	100%
	数量指标	实有房屋	50000 套	50000 套	100%
	质量指标	严格按照预算编制执行	合理	100%	100%
	时效指标	严格按照预算的时间节点	合理	100%	100%
	成本指标	维护辖区实有人口	138000 元	97800 元	70.87%
	成本指标	重点人员管控	18000 元	18000 元	100%
	成本指标	肇事肇祸精神病人管理	10000 元	10000 元	100%
	成本指标	电诈精准预警	10000 元	10000 元	100%
	成本指标	户籍清理	12000 元	12000 元	100%
	成本指标	实有房屋	50000 元	30000 元	60%
	成本指标	流动人口管理	12000 元	12000 元	100%
	成本指标	“疫情” 防控	5000 元	5000 元	100%
	成本指标	六进六边	25000 元	20000 元	80%
成本指标	校园安全	20000 元	20000 元	100%	

## （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	为政府各部门提供精准人口数据	95%	95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	90%	90%	100%

## 五、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 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了项目支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：87 分。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

## 附件 2

### 2023 年重点管理预算一村一辅警工作经费绩效 自评报告范本

（财政安排各单位开展的重点绩效评价项目）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中起到监督和实施资金方向的严格把控。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项是协助预防、制止违法犯罪活动，开展社会治安防范、交通安全、禁毒等安全宣传教育，负责基础数据收集，协助乡镇村组、派出所、“德古”化解矛盾纠纷，协助公安机关开展其他警务工作，该项目主要用于发放一村一

辅警人员的工作补贴，集中培训，购置服装装备等工作经费。

3. 资金管理辦法的制定和預算支出內容與我單位職責相匹配，預算測算依據充分，符合定額等支出標準，預算明細清晰明確，遵循預財經相關制度，遵循勤儉辦事、量力而為的原則。

4. 資金分配原則根據業務工作難度係數化及工作量化原則，考慮因素為開展工作的難度系、業務工作強度、業務工作數量頻次；資金嚴格按照預算支出專款專用，考慮到項目預算一系列開支未精確到細枝末節，我局妥善按比例從項目支出。

## **（二）項目績效目標。**

### **1. 項目主要內容。**

協助預防、制止違法犯罪活動，開展社會治安防范、交通安全、禁毒等安全宣傳教育，負責基礎數據收集，協助鄉鎮村組、派出所、“德古”化解矛盾糾紛，協助公安機關開展其他警務工作，該項目主要用於發放一村一輔警人員的工作補貼，集中培訓，購置服裝裝備等工作經費。

3. 項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

數量指標：購置輔警裝備（手电、橡膠警棍、防爆叉）99套；服裝（春秋執勤服、夏執勤服、冬執勤服、便帽）99套；在職一村一輔警人數99人；質量指標：嚴格要求

县局在职辅警管理；购置物品质量合格；时效指标：严格按照预算的时间节点完成；成本指标购置服装费（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）97020元、99人辅警工作经费1425600元、全年培训费198000元、辅警装备费（手电、橡胶警棍、防爆叉）28710元。

3. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **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2022年部门预算的通知》批复一村一辅警工作经费项目预算资金170万元。

截止2022年12月31日，支付2022年一村一辅警工作经费项目160.07万元，符合资金管理辦法等相关规定。

### **（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。一村一辅警工作经费项目在资金计划的

基础上，财政安排 170 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，一村一辅警工作经费项目在资金到位 170 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 2022 年 12 月 31 日，一村一辅警工作经费在资金使用 160.07 万元，使用比例 91.51%。

### **（三）项目财务管理情况。**

一标三实工作经费项目经费采取一体化系统授权支付形式，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。

### **（四）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。

### **（五）项目管理情况。**

项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

## （六）项目监管情况。

项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

产出指标	数量指标	辅警装备（手电、橡胶警棍、防爆叉）	99 套	99 套	100%
	数量指标	服装（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）	99 套	99 套	100%
	数量指标	一村一辅警人数	99 人	99 人	100%
	质量指标	严格要求县局在职辅警管理	高中低	高	100%
	质量指标	购置物品质量合格	优良中低差	良	100%
	时效指标	严格按照预算的时间节点	合理	100%	100%
	成本指标	服装费（春秋执勤服、夏执勤服、冬执勤服、便帽）	97020 元	97020	100%
	成本指标	99 人辅警工作经费	1425600 元	1425600	100%
	成本指标	全年培训费	198000 元	49400	24.95%

	成本指标	辅警装备费（手电、橡胶警棍、防爆叉）	28710 元	28710	100%
--	------	--------------------	---------	-------	------

## （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	优化治安防控体系，多元化化解纠纷，全时空守护平安	95%	95%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	维护社会治安稳定	95%	95%	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

## 五、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 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了项目支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：90 分。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

**2023年重点管理预算智慧接处警系统软硬件升级改造工作  
经费绩效自评报告范本**  
(财政安排各单位开展的重点绩效评价项目)

**一、项目概况**

**(一)项目基本情况。**

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中起到监督和实施资金方向的严格把控。

2. 项目立项、资金申报的依据。

现有110接处警系统及其配套硬件系2005年建设,各种设备的软硬件已连续运转15年,电器元件、附件均已陈旧老

化，其使用的实战指挥系统技术已远远落后于科学技术的发展，仍然停留在接、转电话阶段，不能接入公安PGIS地图数据、天网视频、一标三实、公安业务图层等资源，无法形成可视化、扁平化的指挥调度体系，已无法满足大数据时代智慧城市的发展和峨边社会治安防控的需要及2020年11月5日，乐山市公安局联合指挥部工作指令（乐公联指【2020】892号）。

3. 资金管理辦法的制定和預算支出內容與我單位職責相匹配，預算測算依據充分，符合定額等支出標準，預算明細清晰明確，遵循預財經相關制度，遵循勤儉辦事、量力而為的原則。

4. 資金分配原則根據業務工作難度係數化及工作量化原則，考慮因素為開展工作的難度系、業務工作強度、業務工作數量頻次；資金嚴格按照預算支出專款專用，考慮到項目預算一系列開支未精確到細枝末節，我局妥善按比例從項目支出。

## **（二）項目績效目標。**

### **1. 項目主要內容。**

按照“統一規劃、統一標準、統一平台、統一管理”的建設思路，建設內容目標主要包括以下幾個方面：

1、升級改造指揮中心2套接警坐席、1套指揮調度坐席、1套指揮調度大屏、1套高清會議終端、7套處警坐席及其基礎環境硬件配置。

2、升級改造現有110接處警系統為智慧接處警系統，實現

警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能；对接短信平台、天气、实时消息、语音交换、pgis平台、录音、天网、PKI/PMI系统、扁平化实战指挥调度系统等接口；将现有系统数据完整迁移至新系统；接入乐山市局呼叫中心系统，实现话务流转；提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值守，硬件安装调试、现场技术培训等

4. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标：实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能。1项；提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值守，硬件安装调试、现场技术培训等 1项；升级改造指挥中心 2套接警坐席、1套指挥调度坐席、1套指挥调度大屏、1套高清会议终端、7套处警坐席及其基础环境硬件配置 1套；质量指标按照国家统一标准及乐山市局要求建设，建成后保障系统正常运行；时效指标建设方持续开展系统软硬件的运维工作；成本指标智慧接处警系统硬件 105万元；智慧接处警系统软件 65万元。

3. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分，成立项目自评小组，

结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **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 2022 年部门预算的通知》批复智慧接处警系统建设项目预算资金 1700,000.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，支付 2022 年智慧接处警系统建设项目 1700000 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。智慧接处警系统建设项目在资金计划的基础上，财政安排 170 万元。

2. 资金到位。截止 2022 年 12 月 31 日，智慧接处警系统建设项目在资金到位 170 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 2022 年 12 月 31 日，智慧接处警系统建设项目在资金使用 170 万元，使用比例 100%。

### **(三) 项目财务管理情况。**

智慧接处警系统建设项目经费采取一体化系统授权支付形式，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。

#### **(七) 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。

#### **(八) 项目管理情况。**

项目实施的过程中严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，严格按照程序如：招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

#### **(九) 项目监管情况。**

项目资金由县财政局具体管理，按计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

产出指标	数量指标	实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能。	1 项	1 项	100%
	数量指标	将现有系统数据完整迁移至新系统	1 项	1 项	100%
	数量指标	提供系统切割前的测试，数据备份，系统切割值守，硬件安装调试、现场技术培训等	1 项	1 项	100%
	数量指标	升级改造指挥中心 2 套接警坐席、1 套指挥调度坐席、1 套指挥调度大屏、1 套高清会议终端、7 套处警坐席及其基础环境硬件配置。	1 套	1 套	101%
	质量指标	按照国家统一标准及乐山市局要求建设，建成后保障系统正常运行	高中低	高	100%
	时效指标	建设方持续开展系统软硬件的运维工作	持续	100%	100%
	成本指标	智慧接处警系统硬件	105 万元	105 万元	100%
	成本指标	智慧接处警系统软件	65 万元	65 万元	100%
产出指标	数量指标	实现警情受理、指挥调度、研判分析、班长监控、数据管理模块、处警移动端、警务回访、警情处置等系统功能。	1 项	1 项	100%
	数量指标	将现有系统数据完整迁移至新系统	1 项	1 项	100%

## （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

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、涉访维稳等实战指挥调度	好坏	好坏	100%
	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、涉访维稳等实战指挥调度	好坏	好坏	100%
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	95%	95%	100%

## 五、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 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了项目支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：89 分。

### （二）存在的问题。

无

### （三）相关建议。

无

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表