

# 2023 年度

## 四川省峨边彝族自治县公

## 安局单位决算

### (单位公开范本)

公开时间：2024 年 10 月 23 日

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 第一部分 单位概况.....             | 1 |
| 一、 部门职责.....               | 1 |
| 二、 机构设置.....               | 3 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....  | 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 |
| （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况..... | 7 |
| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况..... | 8 |
| （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况..... | 9 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 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     |
| （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... | 12     |
| （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... | 12     |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....       | 14     |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....      | 14     |
| 十、其他重要事项的情况说明.....           | 14     |
| （一）机关运行经费支出情况.....           | 14     |
| （二）政府采购支出情况.....             | 14     |
| （三）国有资产占有使用情况.....           | 14     |
| （四）预算绩效管理情况.....             | 15     |
| <br>第三部分 名词解释.....           | <br>15 |
| <br>第四部分 附件.....             | <br>20 |
| <br>第五部分 附表.....             | <br>95 |
| 一、收入支出决算总表.....              | 95     |
| 二、收入决算表.....                 | 95     |
| 三、支出决算表.....                 | 95     |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 95     |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....           | 95     |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 95     |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 95     |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 95     |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....     | 95     |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 95     |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....  | 95     |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 95     |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 95     |

# 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

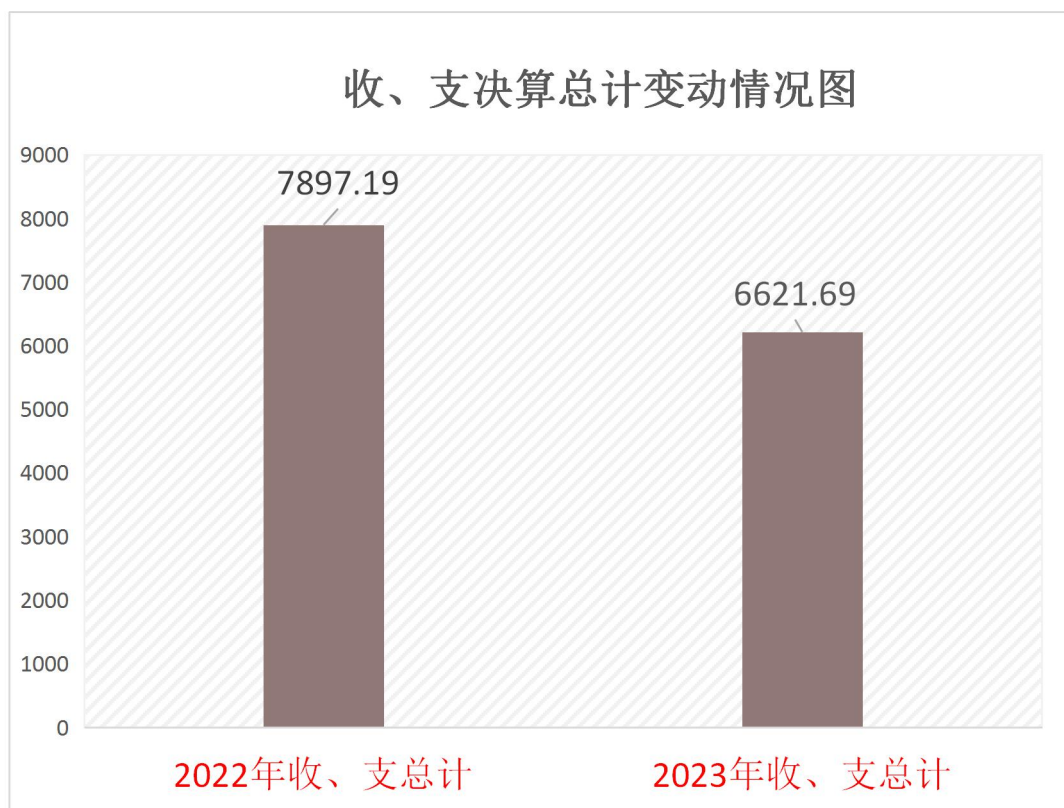
峨边彝族自治县公安局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

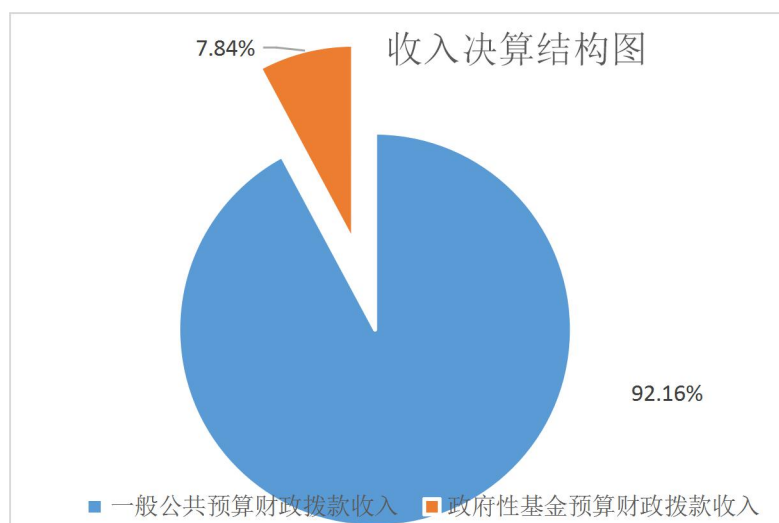
2023 年度收、支总计 6213.43 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1683.76 万元，下降 21.32%。主要变动原因是变动原因是年初项目预算减少，支出减少，秉持厉行节约原则。



（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

2023 年度本年收入合计 6202.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5716.49 万元，占 92.16%；政府性基金预算财政拨款收入 486.2 万元，占 7.84%；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%。

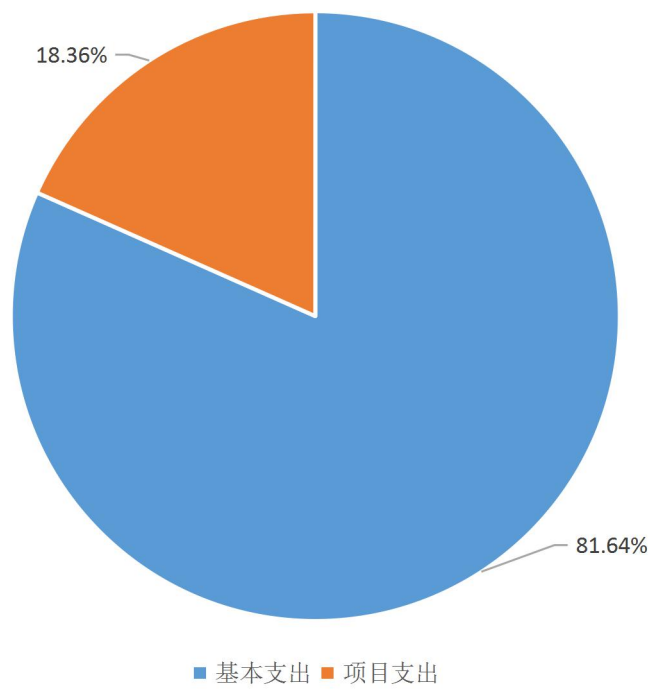


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6202.69 万元，其中：基本支出 5063.56 万元，占 81.64%；项目支出 1139.13 万元，占 18.36%；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%。

2023年支出决算结构图

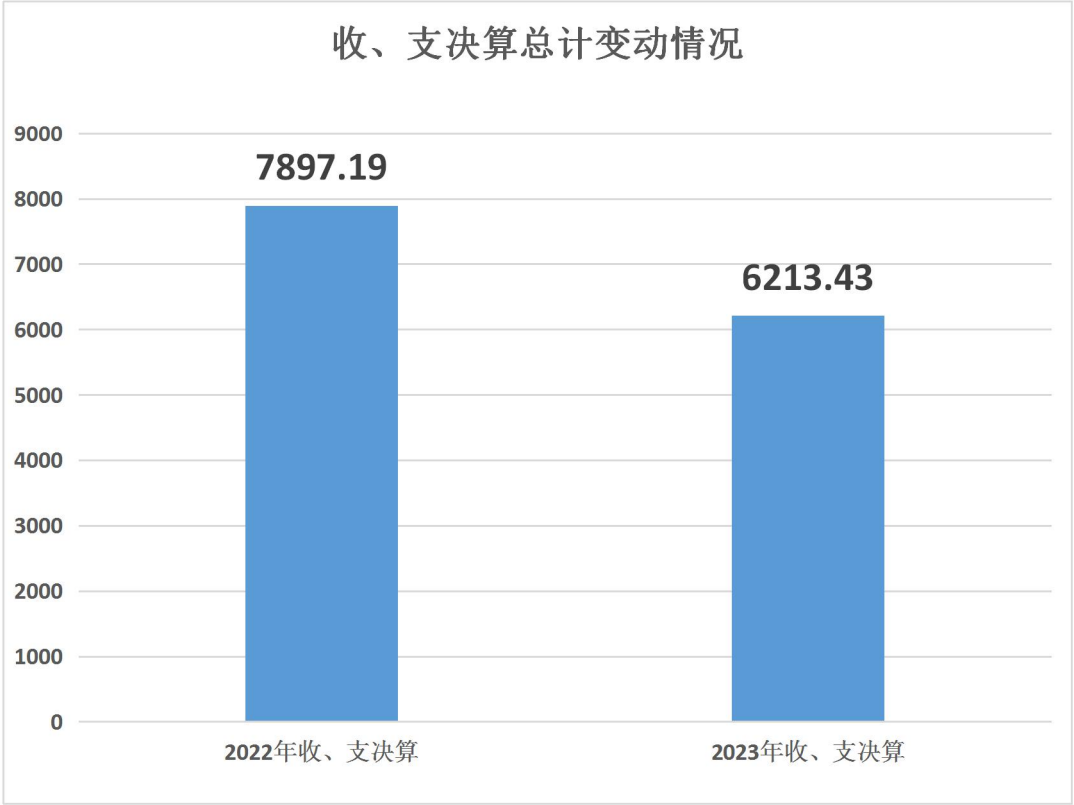


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年财政拨款收、支总计 6213.43 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1683.76 万元,增长 21.32%。主要变动原因是主要变动原因是年初项目预算减少,支出减少,秉持厉行节约原则。

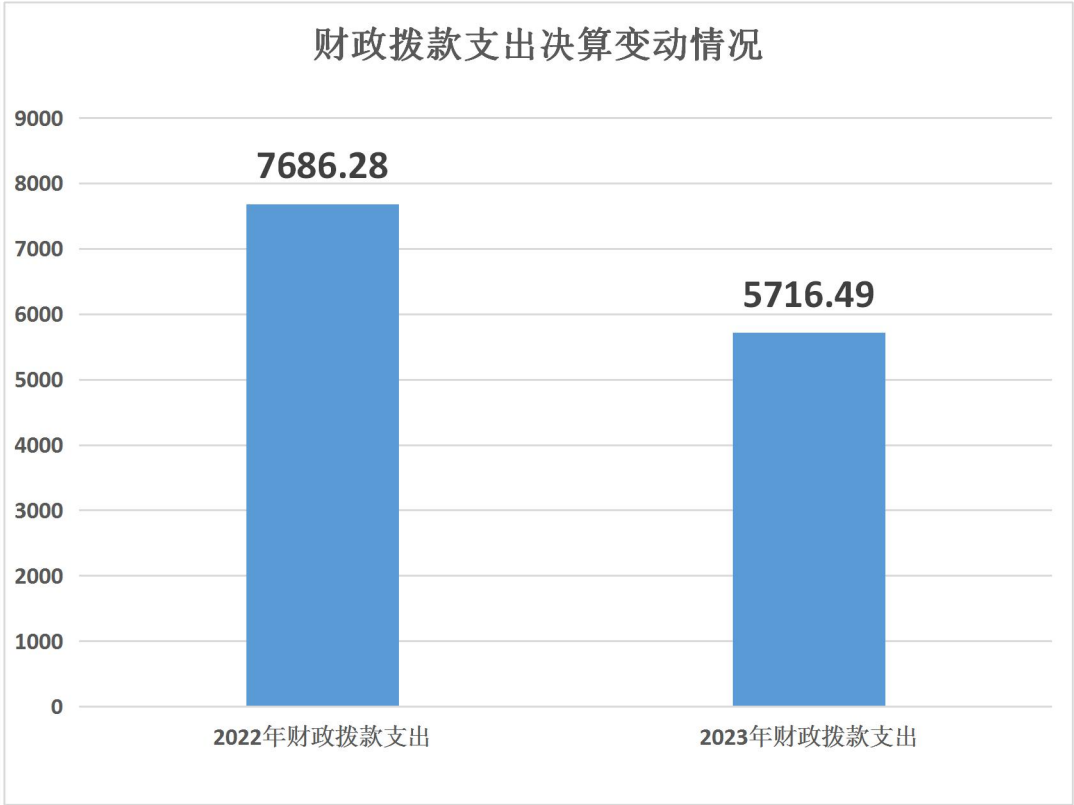


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5716.49 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1969.79 万元，增长 25.63%。主要变动原因是 2023 年减少支付监管中心工程款、智慧监管、智慧磐石信息化款项。

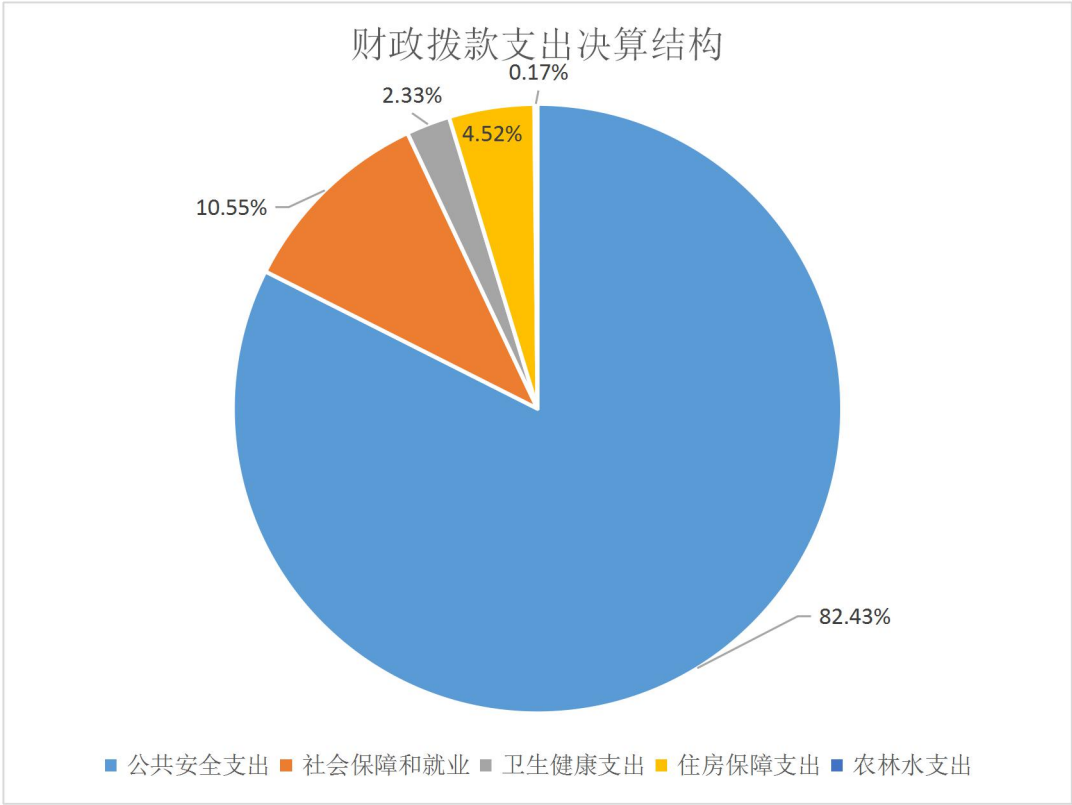


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5716.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4711.87 万元，占 82.43%；；社会保障和就业支出 603.16 万元，占 10.55%；卫生健康支

出 133.02 万元，占 2.33%；住房保障支出 258.44 万元，占 4.52%；农林水支出 10 万元，占 0.17%；。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 5716.49 万元，完成预算 89%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 4053.33 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数是秉持厉行节约原则。

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 642.93 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 5.61 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 10 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 10 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 258.44 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 350.85 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 171.73 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 57.78 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 22.8 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 121.98 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 11.04 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**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5063.56 万元，其中：

人员经费 4324.68 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 739.28 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。

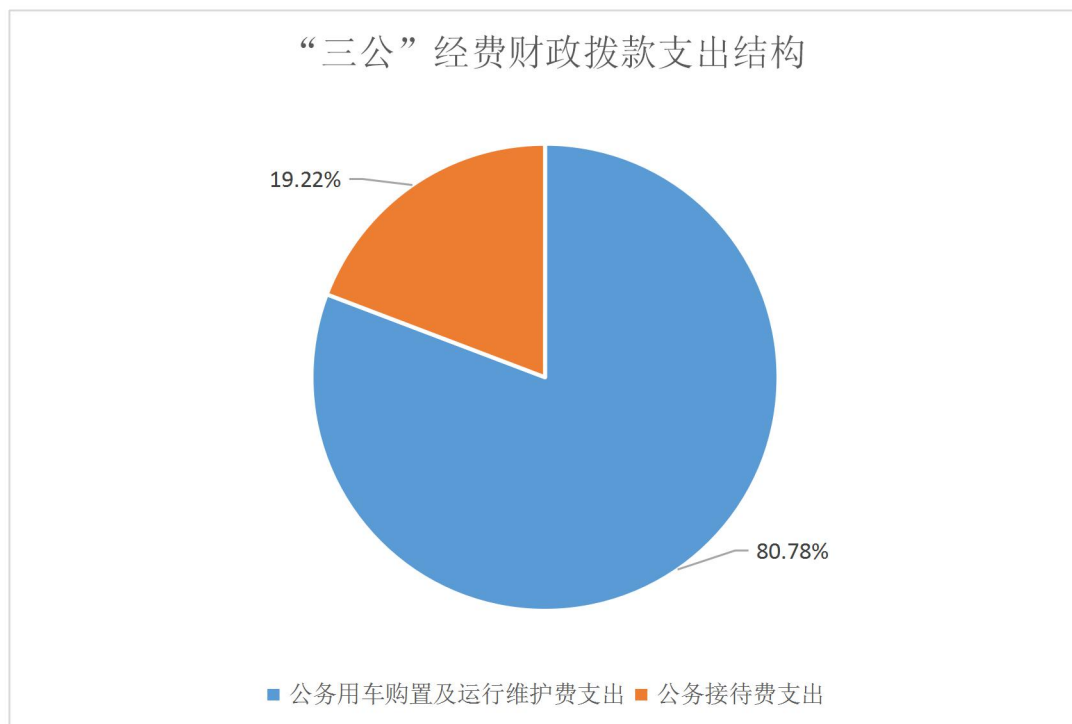
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 83.46 万元，完成预算 100%；较上年减少 178.28 万元，下降 68.11%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 67.41 万元，占 80.77%；公务接待费支出决算 16.05 万元，占 19.22%。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 2022 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** 67.41 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 186.4 万元，下降 73.44%。主要原因是 2023 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：**公务用车购置费**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 2023 年 12 月 31 日，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 1 辆，小型载客汽车 3 辆，其他车型 7 辆。**公务用车运行维护费**支出 67.41 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 16.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 8.12 万元，增长 102.4%。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 16.05 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 200 批次，1604 人次，共计支出 16.05 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 486.2 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，峨边彝族自治县公安局机关运行经费支出 739.28 万元，比 2021 年增加 84.52 万元，增长 12.91%。主要原因是增加了人数，也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

2023 年度，峨边彝族自治县公安局政府采购支出总额 55.01 万元，其中：政府采购货物支出 55.01 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 55.01 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 55.01 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2023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2023年度预算编制阶段，对9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2023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95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28分。绩效自评报告详见附件。

### 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 1

#### 2023 年峨边公安局整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、单位基本情况

##### （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。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是峨边奋力建设民族地区中国式现代化先行区的起步之年。全县的公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深化四川公安“一三五七”发展战略和乐山公安“12345”工作思路，紧紧围绕市局“三大牵引”“六个体系”“八种能力”的要求，坚持大抓基层、大抓基础，以推进公安工作现代化为牵引，以开展“新篇”系列专项行动为抓手，围绕实现“治理效能提升、打防质效提升队伍战斗力提升”工作目标，着力实施大建设、大会战、大培训“三大工程”，全力推动社会治理从“控事稳局”向“深

耕善治”有效转型，坚定实施峨边公安“11285”工作思路，积极探索民族地区基层公安机关中国式现代化的标准化模式，着力构建基层民警精神家园，做强省优，争创国优，努力以更高水平安全保障高质量发展，为奋力建设民族地区中国式现代化先行区创造安全稳定的政治社会环境。

## 一、强化思想政治建设

1. 坚决做到“两个维护”。始终把政治建警摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，确保队伍始终拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

2. 深化支部“两化”建设。建立落实党委成员党支部建设联系点制度，扎实开展党的主题教育，充分发挥党支部政治功能和组织功能，努力锻造最强信念、建设最强支部。制定细化党支部标准化规范化建设项目清单、责任清单和考核清单。

3. 强化对敌斗争。深入开展打击反党反体制重点人、网上非法组织、涉藏反分维稳等专项行动，依法加强重点境外非政府组织管理，精准打击渗透颠覆破坏活动。深挖打

击整治“法轮功”“全能神”“门徒会”等邪教组织专项行动，严防发生滋扰破坏活动。强化高校、文化社科和新闻出版等意识形态领域阵地管控，严防形成现实危害。

4. 强化网上斗争。充分发挥“4.15”机制作用，严格落实“7×24”小时网上巡查巡控，集中开展打击“翻墙破网”专项工作，深入推进“护网”“净网”专项行动，抓好网络攻防实战演练，严防发生重大网络安全事件。

5. 强化反恐防暴。深化严打暴恐专项行动和“拔钉子、除隐患”专项工作，加强“十类人员”研判预警，扎实推进重大风险隐患、“失轨漏管”关注人员、涉恐案件线索三大“清零行动”，坚决守住不发生暴恐活动的底线。深入推进“断血”、断勾连专项行动，深化涉藏反分维稳斗争。

### 三、全力维护社会稳定大局

6. 全面整治各类治安乱点。加强警情数据监测和分析研判，及时打击整治突出治安问题和治安重点地区，严防形成治安乱点。完善“党政主导、公安牵头、部门配合、全民参与”严管机制，加强行业联动整治，及时堵

塞管理漏洞。常态化梳理高发易发和群众反映强烈的突出治安问题，挂牌督办、限期整改。

**7. 深入排查化解矛盾纠纷。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧盯患病就医、劳资债务、家庭邻里、婚恋纠纷等重点，深入开展矛盾纠纷排查化解，积极推动党委政府压实属地管理

责任、源头稳控措施和多元化解机制，切实把矛盾纠纷化解在基层、处置在未萌。

**8. 扎实抓好信访维稳。**完善涉访维稳“八控”机制，加强重点维权群体稳控，严防发生赴省进京集访和规模性聚集事件。加强和改进公安信访工作，推动解决群众合理诉求。加强应急力量、预案、保障准备，高效应对处置突发情况。

#### **四、全力推进平安中国示范县建设**

**9. 重拳严打黑恶势力犯罪。**深入开展动态排查和“回头看”，坚决铲除欺压百姓、横行乡里、欺行霸市的黑恶势力。密切关注黑恶犯罪新动向，严厉打击“裸聊”敲诈、网络“套路贷”、舆情敲诈、恶意索赔等新型涉网黑恶犯罪，坚决铲除滋生土壤。

**10. 重拳严打电信诈骗犯罪。**深入开展大案攻坚，全链条打击刷单返利、虚假投资理财、虚假贷款、冒充客服等高发多发侵财犯罪，严厉打击提供信息支持、技术支撑、转账洗钱、组织偷渡等违法行为，坚决斩断犯罪关键链条。加强精准劝阻，建大建强反诈中心，全面提升预警拦截、紧急止付、快速冻结能力。大力持续推进防骗知识“五进”活动，深入精准开展宣传，切实提高识骗防骗能力。

**11. 重拳严打严重暴力犯罪。**快侦快破持枪、爆炸、放火、一杀多人、个人极端等有广泛社会影响的严重暴力犯罪案件。深化命案积案攻坚，力争取得突破性进展。严控命案发案，现行命案实现全破。重拳严打妨害国边境犯罪和跨境犯罪活动，全力守护国边境安全。

**12. 重拳严打侵害弱势群体犯罪。**高度重视侵犯妇女、儿童、老年人、残疾人、中小學生等弱势群体犯罪，突出“快、准、狠”，坚决依法打击不法分子。

**13. 深入开展禁毒人民战争。**强力开展“清源断流”行动，全力清剿毒品制贩网络。强化吸毒人员三清一收，常态化开展“毒驾”专项治理，全面加强行业、场所管理，深入开展“除根”行动，全力防范化解涉毒风险隐患。大力推动禁毒宣传教育，加快推进毒情监测预警体系建设，全面

提升禁毒信息化建设水平，持续深化示范创建。

## 五、全面提升基层基础

**14. 狠抓派出所建设。**深入实施新一轮派出所工作三年行动计划，严格落实标准化建设30项重点任务。着力推进“两队一室”“所队合一”改革，加快形成两队互为协同、一室支撑两队的警务运行机制。持续推动派出所所长、社区民警进班子，全面加强城镇社区警务室规范化建设，配齐配强社区警务力量。建立完善派出所主防考评规则，推动主动警务、预防警务落实。

**15. 狠抓社会治安防控体系建设。**聚焦成都大运安保，加快公安检查站点建设，加强警种联勤和区域联动，建立健全查控警务协作机制。科学布建街面警务站，完善武装巡逻和动中备勤，发展壮大群防群治力量，营造见义勇为社会氛围，打造社会治理共同体。持续推进全县智慧平安小区、大数据分节点、视觉计算分中心、融合计算平台和感知源等项目建设，抓实“一标三实”基础信息采集维护，逐步构建“点线面圈”立体化防控网络。

**16. 狠抓智慧公安建设。**深入实施《科技兴警三年行动计划》，全力推动科技信息化基础设施建设。继续加强内外数据资源融合共享，强化基层技术创新，最大限度赋能基层实战。加快移动警务升级配备，加强移动警

务融合应用系统建设。扎实开展全县公安政务服务提升攻坚行动，持续推进公安政务服务向派出所、社区延伸，为人民群众提供更加便捷贴心服务。

**17. 狠抓法治公安建设。**健全完善执法制度指引，不断提升执法行为程序化、标准化水平。严格执法监督，规范涉案财物管理，及时督导整改执法问题。进一步完善执法办案管理中心建设，强化“一站式”办案和管理服务。

**18. 狠抓工作体系建设。**健全完善工作运行规范，推动重点任务攻坚和工作高效运转。以完善“情指行”一体化运行机制为牵引，加快构建实战化、扁平化、一体化警务运行机制。积极撬动党政力量和手段，深化挂牌攻坚化解，加强风控能力建设，持续打造“三为三要三强”风险防控体系升级版。

## **六、筑牢安全生产防线**

**19. 着力清除交通安全风险。**持续深化道路交通事故预防“减量控大”和“缓堵保畅”工作，全力推动生命防护工程建设，常态化开展“人、车、路”隐患排查整治，严查快处交通违法行为，严防发生重特大道路交通事故。

**20. 着力护航乡村振兴。**深入开展农村交通、消防、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理，常态化推

进农村地区疫情、“缉枪治爆”“森林防灭火”“护校安园”“等专项行动，加强对危爆物品、新业态、矿山、基建等重点区域、高危行业的安全监管，督促落实源头防范措施。加强公务用枪安全监管，常态化排查整治安全隐患。严格执行监管安全规章制度，确保监所“安全零事故”。

21. 着力清除防疫转段风险。配合推进“乙类乙管”相关措施有序实施，指导加强医疗机构、养老院等重点场所安全保卫工作，依法打击囤积居奇、哄抬物价、制假售假、涉疫诈骗等违法犯罪，确保社会秩序稳定和疫情防控平稳转段。

## 七、锻造过硬公安队伍

22. 强化纪律作风建设。毫不动摇坚持“严”的主基调，以“零容忍”态度惩治违纪违规，坚决遏制“枪车酒赌毒密网”等多发性问题。压实从严管党治警责任，完善日常监督管理制度机制，常态化组织开展“三项体检”，加强队伍风险预测预警预防，推动队伍管理由“事后救治”向“事前预防”转变。

23. 深化警营文化建设。深入实施“文化育警、文化强警”战略，精心打造公安文化阵地，不断拓展党组织、群团组织的活动方式和载体，定期开展丰富多彩的公安文



体活动。完善警察荣誉制度，积极落实党组织、工会关怀帮扶激励机制，加大对警属警宝、困难党员民警职工、离退休干部的关爱力度，不断增强民警职业荣誉感自豪感归属感。

**24. 大力开展训练兵。**聚焦战斗力标准、立足实战化需求，大力开展政治轮训、基础培训和专业训练，提高职业化素养和专业化水平。围绕建设学习型峨边公安，坚持用好“公安大讲堂”、“警察夜校”和“比武对抗”等培训载体，全面营造“比学赶超”的浓厚氛围。不断健全完善培训机制，建大建强教官队伍，持续加强装备建设，组织精品课程研发，推动培训练兵提档升级。

**25. 培养真抓实干工作作风。**紧紧围绕部厅市局部署要求和县局党委目标任务，树立“实干成事”“实绩立身”“实效出彩”导向，层层抓落实、人人在落实，切实形成狠抓落实强执行、埋头苦干向前进的浓厚氛围和良好生态，坚决确保县委、县政府和县局党委决策部署落实落地、见到实效。

## **八、加强党的建设**

**26. 加强局党委班子建设。**严格落实“第一议题”制度，健全完善习近平总书记重要指示批示督查督办、问责问效机制，严格执行《中国共产党政法工作条例》和重大事

项请示报告制度。严格党内政治监督，落实双重组织生活制度，完善中心组学习制度，自觉强化政治责任、提高政治能力。完善班子成员联系派出所工作机制，定期深入基层联系指导，带动各级干部狠抓落实，帮助指导各地破解难题、推动发展。

**27. 压实党风廉政建设主体责任。**始终保持“两个永远在路上”的清醒坚定，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利成果。锲而不舍纠“四风”树新风，重拳治理形式主义、官僚主义，管好家属子女和身边工作人员。带头落实党的组织生活制度，开好局党委民主生活会，用好批评与自我批评武器，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。带头改进工作作风，加强调查研究，密切联系群众，自觉接受监督。

**（四）单位整体支出绩效目标。**

|                | 任务名称               | 主要内容                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 基本支出               | 民辅警工资、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。                                                                                                                                                                      |
|                | 公安四级网等费用以及移动警务通服务类 | 65 台移动警务终端（包含 1 台 Mate40 Pro NOH-AN01、1 张专用 SIM 卡、空中发证、移动警务通、3 台移动卡移动警务平板租赁费、公安网及互联网流量、通话、短信等）服务费；12 条公安四级网租赁费费用（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；数频、公安局座机、宽带费用（电信）等通讯费用。 |
|                | 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。（据实考核）                                                                                                                                                  |
|                | 行政区域调整及一标三实工作经费    | 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；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。                                                                                                                                                                                        |      |                |
|        | 拘押收教场所管理                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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。                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |
|        | 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。                                                                                                                                                                                       |      |                |
|        | 智能化社会治安防控体系建设                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标包括以下几个方面：<br>1、对现有天网系统平台进行升级扩容建设，满足新建点位接入及开展相关大数据智能应用，新建高清视频监控点位 100 个；<br>2、建设人脸、车辆抓拍探测点位，弥补原有系统及功能、性能上的不足，新建治安卡口 6 个，改建治安卡口 3 个；<br>3、新建人脸识别监控 50 个，实现实时抓拍图片、人脸布控、预警记录、人脸查询等重要功能。<br>4、配套建设视频结构化平台系统、机房基础设施等。<br>5、建设模式采取购买服务的模式，按一点一链路为计费基准，按月支付服务费的方式实施，服务期 3 年。 |      |                |
|        | 食药环侦快检实验室建设                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实现建立县级食药环侦快检实验室，按照规范要求进行装修，对快检设备进行采购。                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |
|        | 中央和省级政法转移支付（禁毒）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 打击处理毒品犯罪，宣传禁毒教育，开展一系列禁毒工作。                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |
|        | 峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目                                                                                                                                                                                                                                                   | 为确保农村贫困人口实现稳定脱贫，并逐步迈向乡村振兴，本项目旨在针对农村地区的“两不愁三保障”及乡村治理中存在短板进行临时性的补充和完善，进一步提升农村地区的生产生活条件，增强农村居民的获得感、幸福感、安全感。                                                                                                                                                                                                |      |                |
| 年度总体目标 | 保障单位日常工作经费；完成 2023 年各项工作，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。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |
| 年度绩效   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |

|    |      |      |                         |                                                 |
|----|------|------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 移动警务通                   | 99 台                                            |
|    |      |      | 公安四级网                   | 12 条                                            |
|    |      |      | 电子政务外网及互联网              | 1 条                                             |
|    |      |      | 党政网专线通信                 | 1 条                                             |
|    |      |      | 北斗卫星定位卡流量               | 8 张                                             |
|    |      |      | 350M 模拟基站               | 1 座                                             |
|    |      |      | 公安局座机、宽带通讯              | 50 座                                            |
|    |      |      | 350M 数字基站铁塔             | 4 座                                             |
|    |      |      | 移动警务通                   | 99 台                                            |
|    |      |      | 实验室装修、实验室基础设施配置、实验室设备配置 | 1 项                                             |
|    |      |      | 禁毒专职 人员工资               | 专职社工 7 人，每人每年 4.5 万元包干。                         |
|    |      |      | 办公经费                    | 全县三个社区戒毒社区康复工作站办公经费                             |
|    |      |      | 差旅费                     | 禁毒专职人员到省内各戒毒所接回强戒期满释放吸毒人员的工作费用                  |
|    |      |      | 缉毒执法                    | 公安机关 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 |
|    |      |      | 禁毒宣传                    | 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。             |
|    |      |      | 专项工作                    | 对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作            |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 禁毒装备           | 禁毒缉毒大队侦查破案专业装备配备 |
| 生活污水检测         | 每月提取城市生活污水送检     |
| 租赁天网点位         | 100 个            |
| 扩容视频结构化分析算力    | 1 项              |
| 扩容云存储管理平台      | 1 项              |
| 扩容视频接入管理平台     | 1 项              |
| 扩容中心管理平台       | 1 项              |
| 接入现有视频全结构化应用平台 | 1 项              |
| 公安专用传输网络和设备    | 100 套            |
| 电力传输线路及设备      | 100 套            |
| 接入省公安厅视觉计算中心节点 | 1 项              |
| 天网点位           | 100              |
| 治安卡口           | 9                |
| 人脸点位           | 50               |
| 应用平台           | 1                |
| 机房基础设施         | 1                |
| 人犯供养费          | 45 人             |
| 人犯异地羁押交通保障经费   | 45 人             |

|               |          |
|---------------|----------|
| 人犯医疗及体检费      | 200 人    |
| 押解费           | 300 场次   |
| 每月平均羁押人数      | 45 人     |
| 人犯衣被费         | 200 套    |
| 人犯供养费         | 45 人     |
| 维护辖区实有人口      | 138000 人 |
| 流动人口管理        | 12000 人  |
| “疫情”防控        | 5000 人   |
| 电诈精准预警        | 5000 人   |
| 校园安全          | 30000 人  |
| 户籍清理          | 15000 人  |
| 重点人员管控        | 1500 人   |
| 肇事肇祸精神病人管理    | 500 人    |
| 六进六边          | 46000 人  |
| 实有房屋          | 50000 套  |
| 扶贫帮扶乡         | 1 个      |
| 破获毒品刑事案件      | 10       |
| 印刷宣传禁毒资料、标识标牌 | 40000    |
| 购买尿检版         | 10000    |

|  |      |                                        |                                                  |
|--|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 质量指标 | 毛发检测                                   | 4.76 万人                                          |
|  |      | 污水检测                                   | 108 次                                            |
|  |      | 查处吸毒人员、强戒                              | 分别 72 人、25 人                                     |
|  |      | 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          | 平台无故障，前端在线率 95%以上                                |
|  |      | 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          | 规范                                               |
|  |      | 保障各监控点位及平台正常运行                         | ≥90%                                             |
|  |      | 社戒社康管控报到工作                             | 社区戒毒社区康复 人员报到执行率达到 90%以上。                        |
|  |      | 缉毒执法                                   | 拟 查处吸毒人员 100 人，强戒 50 人，破获毒品刑事案件 20 起，打击处理 22 人。  |
|  |      | 毒品预防教育宣传                               | 开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各乡镇村组、社区、学校及车站                  |
|  |      | 禁毒宣传资料                                 | 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         |
|  |      | 禁毒装备                                   | 购买三合一尿液检测板 3000 个以上，毛发检测板 1000 个以上，按需要购置缉毒侦查破案专用 |
|  |      | 生活污水检测                                 | 购买专用污水提取设备一台，每季度污水检测送检和检测 4 次，全年 16 次。           |
|  | 时效指标 | 专项工作                                   | 对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作，受检测         |
|  |      | 项目实施时间严格按照当年的预算执行                      | 1 年                                              |
|  | 成本指标 | 46 台电信卡移动警务通、50 台移动警务通、3 台移动卡移动警务平板租赁费 | 总计 25.248 万元                                     |
|  |      | 12 条公安四级网租赁费费用（电信）                     | 总计 19.384 万元                                     |
|  |      | 电子政务外网及互联网专线通讯费（电信）                    | 总计 1.98 万元                                       |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 党政网专线通信费（移动）            | 总计 0.144 万元             |
| 8 张北斗卫星定位卡流量费用（移动）      | 总计 0.15 万元              |
| 1 个 350M 模拟基站通讯费用       | 总计 1.44 万元              |
| 公安局座机、宽带费用（电信）          | 总计 4.8 万元               |
| 4 座 350M 数字基站铁塔租赁费      | 总计 5.6 万元               |
| 实验室装修、实验室基础设施配置、实验室设备配置 | 100000                  |
| 禁毒专职工作人员工资              | 专职人员 7 人，每人每年 4.5 万元包干  |
| 缉毒执法                    | 打击查处强戒每人需 2500 元左右      |
| 禁毒宣传 76 次               | 每次 500 元左右              |
| 禁毒宣传印制                  | 3 万元                    |
| 生活污水检测 16 次             | 每次 1500 元               |
| 服务费                     | 支付租赁费 56.76 万元          |
| 服务费每年 323.4060 万元       | 支付 200 万元               |
| 人犯供养                    | 每人每月 375 元（337500 元）    |
| 医疗及体检                   | 年体检预计 375 元每人（283500 元） |
| 人犯衣被费                   | 每套 75 元（30000 元）        |
| 核算检测                    | 人均 260 元（30000 元）       |
| 差旅费、燃油费                 | 219000 元                |
| 维护辖区实有人口                | 138000 元                |



|      |         |               |         |
|------|---------|---------------|---------|
|      |         | 重点人员管控        | 18000 元 |
|      |         | 肇事肇祸精神病人管理    | 10000 元 |
|      |         | 电诈精准预警        | 10000 元 |
|      |         | 户籍清理          | 12000 元 |
|      |         | 实有房屋          | 50000 元 |
|      |         | 流动人口管理        | 12000 元 |
|      |         | “疫情”防控        | 5000 元  |
|      |         | 六进六边          | 25000 元 |
|      |         | 校园安全          | 20000 元 |
|      |         | 对帮扶村的补助       | 10 万元   |
|      |         | 破获毒品刑事案件      | 10 万元   |
|      |         | 印刷宣传禁毒资料、标识标牌 | 2 万元    |
|      |         | 购买尿检版         | 5 万元    |
|      |         | 毛发检测          | 1 万元    |
|      |         | 污水检测          | 8 万元    |
|      |         | 查处吸毒人员、强戒     | 3.52 万元 |
| 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%    |

## 二、单位财政资金收支情况

### （一）单位财政资金收入情况。

2023 年收入预算 6202.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 5716.49 万元；，政府性基金预算财政拨款 486.2 万元；相比 2022 年收入 6963.7 万元减少 761.01 万元，减少 10.93%；相比 2022 年一般公共预算 6764.54 万元减少 1048.05 万元；减少 15.49%。相比 2022 年政府性基金预算财政拨款 199.16 万元，增加 287.04 万元，增加 144.13%。

### （二）单位财政资金支出情况

2023 年支出 6202.69 万元，其中公共安全支出 4711.87 万元；社会保障和就业支出 603.16 万元；卫生健康支出 133.02 万元；城乡社区支出 486.2 万元；农林水支出 10 万元；住房保障支出 258.44 万元；相比 2022 年支出 7885.44 万元减少 1682.75 万元，减少 21.34%；相比 2022 年公共安全支出 6617.01 万元减少 1905.14 万元，减少 28.79%；相比 2022 年社会保障和就业支出 496.52 万元减少 10.32 万元，减少 2.08%；相比 2022 年卫生健康支出 93.31 万元增加 39.71 万元，增加 42.56%；相比 2022 年城乡社区支出 199.16 万元增加 287.04 万元，增加 144.13%；相比 2022 年农林水支出 224.94 万元减少 214.94 万元，减少 95.55%。

### （三）单位财政资金结转结余情况。

2023 年年末基本支出结转结余 2040201 行政运行 107335.48 元。

### 三、单位整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

#### （一）单位整体履职绩效分析。

围绕单位整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。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；完成 2023 年各项工作，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。

#### （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：智能化社会治安防控体系建设按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标包括以下几个方面：

1、对现有天网系统平台进行升级扩容建设，满足新建点位接入及开展相关大数据智能应用，新建高清视频监控点位 100 个；

2、建设人脸、车辆抓拍探测点位，弥补原有系统及功能、性能上的不足，新建治安卡口 6 个，改建治安卡口 3 个；

3、新建人脸识别监控 50 个，实现实时抓拍图片、人脸布控、预警记录、人脸查询等重要功能。

4、配套建设视频结构化平台系统、机房基础设施等。

5、建设模式采取购买服务的模式，按一点一链路为计费基准，按月支付服务费的方式实施，服务期 3 年。

### （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 95 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 2023 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：95 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。

| 县级部门整体绩效自评打分表   |             |              |      |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |      |      |      |      |                            |  |
|-----------------|-------------|--------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|--|
| 绩效指标            |             |              | 指标分值 | 指标解释                                            | 计分标准                                                                                                                                                               | 评价方式                                                                                                             |      | 评价属性 |      | 自评得分 | 备注                         |  |
| 一级指标            | 二级指标        | 三级指标         |      |                                                 |                                                                                                                                                                    | 整体评价                                                                                                             | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 |      |                            |  |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（40分）   | 目标制定         | 10   | 是否开展部门内部绩效目标审核工作。                               | 部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。                                                                                                                             | √                                                                                                                | √    |      | √    | 10   |                            |  |
|                 |             |              | 10   | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。<br>2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。<br>3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。<br>4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。<br>5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 | √                                                                                                                | √    | √    | √    | 8    |                            |  |
|                 |             | 目标实现         | 10   | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。                      | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。                                                         | √                                                                                                                |      |      | √    | 10   |                            |  |
|                 |             |              | 10   | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。                    | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。                                  |                                                                                                                  | √    |      | √    | 10   | 部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 |  |
|                 |             | 支出控制         | 10   | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。                             | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。                                                        | √                                                                                                                |      |      | √    | 10   |                            |  |
|                 |             | 动态调整（15分）    | 及时处置 | 5                                               | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。                                                                                                                                   | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5扣分，直至扣完。                          | √    |      |      | √    | 5                          |  |
|                 | 执行进度        |              | 5    | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。                            | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                       | √                                                                                                                |      |      | √    | 4    |                            |  |
|                 | 完成结果（10分）   | 资金结余率（低效无效率） | 5    | 评价部门预算项目年终资金结余情况。                               | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。                                                                                                                                   | √                                                                                                                |      |      | √    | 5    |                            |  |
|                 |             | 违规记录         | 5    | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。       | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。                                                                                        | √                                                                                                                |      | √    | √    | 5    |                            |  |
|                 | 绩效结果应用（30分） | 内部应用（10分）    | 预算挂钩 | 10                                              | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况                                                                                                                                                    | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。                                                  | √    |      |      | √    | 9                          |  |
|                 |             | 信息公开（5分）     | 自评公开 | 10                                              | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。                                                                                                                               | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。                                                                                    | √    |      |      | √    | 10                         |  |
|                 |             | 整改反馈（10分）    | 问题整改 | 5                                               | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                                                                                                                                     | 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）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。                                                           | √    |      | √    | √    | 4                          |  |
|                 |             |              | 应用反馈 | 5                                               | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。                                                                                                                                            | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。                                                                              | √    |      | √    | √    | 5                          |  |
|                 | 扣分项（10分）    |              |      | 10                                              | 被评价单位配合评价工作情况。                                                                                                                                                     | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √    |      |      | √    |                            |  |
| 部门整体自评得分        |             |              |      |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |      |      |      | 95   |                            |  |

## 附件 6-2

# 峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目 支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

### 一、项目概况

随着我国脱贫攻坚的全面胜利，农村发展进入新的阶段，为确保农村贫困人口实现稳定脱贫，并逐步迈向乡村振兴，本项目旨在针对农村地区的“两不愁三保障”及乡村治理中存在短板进行临时性的补充和完善，进一步提升农村地区的生产生活条件，增强农村居民的获得感、幸福感、安全感。

（一）项目资金申报及批复情况。峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目，2023 年预算批复资金 10 万元，上级资金 0 万元，该项目总金 10 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的设立显著提升农村贫困人口的生活水平，确保两不愁三保障目标全面实现；完善农村基础设施建设，改善农村人均环境，提升乡村治理；推动乡村文明进步，增强农村居民的幸福感和获得感，为实现乡村振兴奠定坚实的基础。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实

施内容相符、申报目标是合理可行的。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目在资金计划的基础上，财政安排 10 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目在资金到位 10 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 2023 年 12 月 31 日，峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目在资金使用 10 万元，使用比例 100%。

### （二）项目财务管理情况。

峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短租赁费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。

- 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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，实现两不愁：确保农村人口不愁吃，不愁穿；落实三保障：保障农村贫困人口的义务教育、基本医疗和住房安全；提升乡村建设治理水平，完善农村基础设施建设，加强乡村环境治理，推动乡村文明进度。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面显著提升农村贫困人口的生活水平，确保两不愁三保障目标全面实现；完善农村基础设施建设，改善农村人均环境，提升乡村治理；推动乡村文明进步，增强农村居民的幸福感和获得感，为实现乡村振兴奠定坚实的基础。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。无

（二）相关建议。深入农村地区开展调研，了解当地的“两不愁三保障”及乡村建设治理的现状和需求，制定具体的补短方案，明确目标任务和实施措施，项目完成后，进行总结评估，总结经验教训，为今后的工作提供有力的保障。



# 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                   |           |       |            |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| 项目名称:     | 峨边公安局 2023 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村治理临时补短项目                                                             |           | 年度:   | 2023       |         |
| 主管部门:     | 峨边彝族自治县财政局                                                                                        |           | 实施单位: | 峨边彝族自治县公安局 |         |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                   |           |       |            |         |
|           |                                                                                                   | 全年预算数     | 全年执行数 |            | 执行率     |
| 年度资金总额    |                                                                                                   | 10        | 10    |            | 100.00  |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                                   |           |       |            | 0.00    |
| 县级预算资金    |                                                                                                   | 10        | 10    |            | 100.00  |
| 其他资金      |                                                                                                   |           |       |            | 0.00    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                              |           |       | 实际完成情况     |         |
|           | 显著提升农村贫困人口的生活水平，确保两不愁三保障目标全面实现；完善农村基础设施建设，改善农村人均环境，提升乡村治理；推动乡村文明进步，增强农村居民的幸福感和获得感，为实现乡村振兴奠定坚实的基础。 |           |       | 基本完成       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                              | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标       | 完成率     |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                              | 预算编制合理性   | 合理    | 100%       | 100%    |
|           |                                                                                                   | 预算执行率     | =100  | 100        | 100.00% |
|           |                                                                                                   | 预算资金到位率   | =100  | 100        | 100     |
|           | 财务管理                                                                                              | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%       | 100%    |
|           |                                                                                                   | 财务监控有效性   | 有效    | 100%       | 100%    |
|           |                                                                                                   | 资金使用规范性   | 规范    | 100%       | 100%    |
|           | 实施管理                                                                                              | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%       | 100%    |
|           |                                                                                                   | 合同管理完备性   | 完备    | 100%       | 100%    |
|           |                                                                                                   | 监理规范性     | 规范    | 100%       | 100%    |
|           |                                                                                                   | 系统运维规范性   | 规范    | 100%       | 100%    |
| 项目管理制度健全性 |                                                                                                   | 健全        | 100%  | 100%       |         |

|                         |        |                     |          |        |         |
|-------------------------|--------|---------------------|----------|--------|---------|
|                         |        | 项目验收规范性             | 规范       | 100%   | 100%    |
|                         |        | 政府采购规范性             | 规范       | 100%   | 100%    |
|                         | 资产管理   |                     |          |        |         |
| 产出指标                    | 数量指标   | 扶贫帮扶乡、镇             | 1 个      | 1 个    | 100%    |
|                         | 质量指标   | 严格落实乡村振兴政策，把经费花在实处。 | 达标       | 达标     | 100%    |
|                         | 时效指标   | 1                   | 1        | 1      | 100%    |
|                         | 成本指标   | 对帮扶村的补助             | 预计 10 万元 | 10 万元  | 100.00% |
| 效益指标                    | 社会效益指标 | 促进乡村振兴              | 稳固扶贫成果   | 稳固扶贫成果 | 100%    |
| 满意度指标                   | 满意度指标  | 提高群众满意度             | 95%以上    | 95%    | 100%    |
| 其他说明：由于项目多，已经用其他扶贫经费支出。 |        |                     |          |        |         |

## 公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务 费项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

### 一、项目概况

该项目是主要支付 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）项目资金申报及批复情况。公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费项目，2023 年预算批复资金 69 万元，上级资金 0 万元，该项目总金 69 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

### 二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费项目在资金计划的基础上，财政安排 69 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费项目在资金到位 69 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 2023 年 12 月 31 日，公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费租赁费项目在资金使用 69 万元，使用比例 100%。

## **（二）项目财务管理情况。**

公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费租赁费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）项目组织实施情况。**

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。

- 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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，无违规记录等情况，大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

（二）项目效益情况。该项目对于社会及可持续效益以及服务对象满意度等方面有着显著的成效，可以提升人民群众的财产及生命安全。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

技术和设备的更新换代与社会进步还存在轻微的脱节，技术不够成熟、地理环境复杂，需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对业务水平和整体素质要待于提高。

#### （二）相关建议。无

项目支出绩效自评表

|          |                     |       |            |
|----------|---------------------|-------|------------|
| 项目名称：    | 公安四级网等通讯费以及移动警务通服务费 | 年度：   | 2023       |
| 主管部门：    | 峨边彝族自治县财政局          | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局 |
| 项目资金（万元） |                     |       |            |
|          | 全年预算数               | 全年执行数 | 执行率        |

|           |                    |            |      |                    |      |
|-----------|--------------------|------------|------|--------------------|------|
| 年度资金总额    |                    | 69         | 69   |                    | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                    |            |      |                    |      |
| 县级预算资金    |                    | 69         | 69   |                    | 100% |
| 其他资金      |                    |            |      |                    |      |
| 年度总体目标    | 预期目标               |            |      | 实际完成情况             |      |
|           | 建设一体化的公安网络系统：达到智能化 |            |      | 建设一体化的公安网络系统：达到智能化 |      |
| 一级指标      | 二级指标               | 目标指标       | 目标值  | 业绩指标               | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理               | 预算编制合理性    | 合理   | 100%               | 100% |
|           |                    | 预算执行率      | =100 | 100                | 100% |
|           |                    | 预算资金到位率    | =100 | 100                | 100% |
|           | 财务管理               | 财务管理制度健全性  | 健全   | 100%               | 100% |
|           |                    | 财务监控有效性    | 有效   | 100%               | 100% |
|           |                    | 资金使用规范性    | 规范   | 100%               | 100% |
|           | 实施管理               | 供应商资质符合程度  | 符合   | 100%               | 100% |
|           |                    | 合同管理完备性    | 完备   | 100%               | 100% |
|           |                    | 监理规范性      | 规范   | 100%               | 100% |
|           |                    | 系统运维规范性    | 规范   | 100%               | 100% |
|           |                    | 项目管理制度健全性  | 健全   | 100%               | 100% |
|           |                    | 项目验收规范性    | 规范   | 100%               | 100% |
|           |                    | 政府采购规范性    | 规范   | 100%               | 100% |
| 资产管理      |                    |            |      |                    |      |
| 产出指标      | 数量指标               | 移动警务通      | 99 台 | 99 台               | 100% |
|           | 数量指标               | 公安四级网      | 12 条 | 12 条               | 100% |
|           | 数量指标               | 电子政务外网及互联网 | 1 条  | 1 条                | 100% |
|           | 数量指标               | 党政网专线通信    | 1 条  | 1 条                | 100% |
|           | 数量指标               | 北斗卫星定位卡    | 8 张  | 8 张                | 100% |

|       |             |                                                        |                  |                  |      |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|       |             | 流量                                                     |                  |                  |      |
|       | 数量指标        | 350M 模拟基站                                              | 1 座              | 1 座              | 100% |
|       | 数量指标        | 公安局座机、宽带<br>通讯                                         | 50 座             | 50 座             | 100% |
|       | 数量指标        | 350M 数字基站铁<br>塔                                        | 4 座              | 4 座              | 100% |
|       | 质量指标        |                                                        |                  |                  |      |
|       | 时效指标        |                                                        |                  |                  |      |
|       | 成本指标        | 46 台电信卡移动<br>警务通、50 台移<br>动警务通、3 台移<br>动卡移动警务平<br>板租赁费 | 总计 25.248 万<br>元 | 总计 25.248 万<br>元 | 100% |
|       | 成本指标        | 12 条公安四级网<br>租赁费费用（电<br>信）                             | 总计 19.384 万<br>元 | 总计 19.384 万<br>元 | 100% |
|       | 成本指标        | 电子政务外网及<br>互联网专线通讯<br>费（电信）                            | 总计 1.98 万元       | 总计 1.98 万元       | 100% |
|       | 成本指标        | 党政网专线通信<br>费（移动）                                       | 总计 0.144 万<br>元  | 总计 0.144 万<br>元  | 100% |
|       | 成本指标        | 8 张北斗卫星定<br>位卡流量费用（移<br>动）                             | 总计 0.15 万元       | 总计 0.15 万元       | 100% |
|       | 成本指标        | 1 个 350M 模拟基<br>站通讯费用                                  | 总计 1.44 万元       | 总计 1.44 万元       | 100% |
|       | 成本指标        | 公安局座机、宽带<br>费用（电信）                                     | 总计 4.8 万元        | 总计 4.8 万元        | 100% |
|       | 成本指标        | 4 座 350M 数字基<br>站铁塔租赁费                                 | 总计 5.6 万元        | 总计 5.6 万元        | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指<br>标  |                                                        |                  |                  |      |
|       | 社会效益指<br>标  |                                                        |                  |                  |      |
|       | 生态效益指<br>标  |                                                        |                  |                  |      |
|       | 可持续影响<br>指标 |                                                        |                  |                  |      |
| 满意度指标 | 满意度指标       | 社会满意度                                                  | 大于 90%           | 大于 90%           | 100% |

## 附件 6-2

# 行政区域调整及一标三实工作经费 项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

### 一、项目概况

项目基本情况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。

#### （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 2023 年部门预算的通知》批复行政区划调整及一标三实工作经费项目预算资金 30 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支付 2023 年一标三实工作经费项目 30 万元，符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

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。

#### （三）项目资金申报相符性。



该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。行政区划调整及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 2023 年 12 月 31 日，行政区划调整及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 2023 年 12 月 31 日，行政区划调整及一标三实工作经费在资金使用 30 万元，使用比例 100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

行政区划调整及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）项目组织实施情况。**

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。

- 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。

### 三、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，项目资金结余情况，违规记录等情况，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自评、分析、说明。

|      |             |          |          |      |
|------|-------------|----------|----------|------|
| 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 | 138000 元 | 100% |
| 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、社会、生态、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% |

#### 四、问题及建议

**（一）存在的问题，无**

**（二）相关建议。无**

#### 项目支出绩效自评表

|           |                 |       |            |
|-----------|-----------------|-------|------------|
| 项目名称：     | 行政区域调整及一标三实工作经费 | 年度：   | 2023       |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局      | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局 |
| 项目资金（万元）  |                 |       |            |
|           | 全年预算数           | 全年执行数 | 执行率        |
| 年度资金总额    | 30              | 23.48 | 78.27      |
| 其中：中省补助资金 | 0               | 0     | 0.00       |
| 县级预算资金    | 30              | 23.48 | 78.27      |
| 其他资金      | 0               | 0     | 0.00       |

|        |                                                                                                                                |           |          |          |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                           |           |          | 实际完成情况   |        |
|        | 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。 |           |          | 基本完成     |        |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                           | 目标指标      | 目标值      | 业绩指标     | 完成率    |
| 投入与管理  | 投入管理                                                                                                                           | 预算编制合理性   | 合理       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 预算执行率     | =100     | 100      | 78.27% |
|        |                                                                                                                                | 预算资金到位率   | =100     | 100      | 100%   |
|        | 财务管理                                                                                                                           | 财务管理制度健全性 | 健全       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 财务监控有效性   | 有效       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 资金使用规范性   | 规范       | 100%     | 100%   |
|        | 实施管理                                                                                                                           | 供应商资质符合程度 | 符合       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 合同管理完备性   | 完备       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 监理规范性     | 规范       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 系统运维规范性   | 规范       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 项目管理制度健全性 | 健全       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 项目验收规范性   | 规范       | 100%     | 100%   |
|        |                                                                                                                                | 政府采购规范性   | 规范       | 100%     | 100%   |
|        | 资产管理                                                                                                                           | 严格按照财务制度  | 健全       | 100%     | 100%   |
| 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%   |
| 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%   |

## 附件 6-2

# 禁毒工作经费项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

### 一、项目概况

该项目主要是社区戒毒社区康复工作站，共有专职社工 7 人，每人每年 4.5 万元包干，支付办公经费，禁毒专职人员到省内各戒毒所接回强戒期满释放吸毒人员的工作费用、差旅费，与公安机关一起查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。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；对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作；禁毒缉毒大队侦查破案专业装备配备；每月提取城市生活污水送检等相关工作。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

禁毒工作经费项目，2023 年预算批复资金 40 万元，上级资金 0 万元，该项目总金 40 万元，符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

社区戒毒社区康复人员报到执行率达到 90%以上，拟查处

吸毒人员 72 人，强戒 25 人，破获毒品刑事案件 10 起，打击处理 14 人，开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各乡镇村组、社区、学校及车站、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 4 万余份、购买三合一尿液检测板 10000 个以上，毛发检测板 47600 个以上，按需要购置缉毒侦查破案专用，购买专用污水提取设备一台，每年度污水检测送检和检测 108 次，对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作，受检测。

### **（三）项目资金申报相符性。**

说明项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行等。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。禁毒工作经费项目在资金计划的基础上，财政安排 40 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，禁毒工作经费项目在资金到位 40 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 2023 年 12 月 31 日，禁毒工作经费项目在资金使用 40 万元，使用比例 100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

禁毒工作经费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）项目组织实施情况。**

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。

- 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。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，无违规记录等情况，项目基本实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建设、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，初步满足了当下禁毒需求。

### **（二）项目效益情况。**

通过严厉打击和禁吸戒治工作，切实减少社会面吸毒人



员，社会治安明显好转，人民群众安全；通过报到管控帮教，降低复吸率，使吸毒人员回归社会再就业，减少涉毒人员引发的其他违。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

社区工作技术还存在不足，社区工作人员需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对社区工作人员的业务水平和整体素质要待于提高，整体的工作难度较高，效率较低。

（二）相关建议。

加强禁毒社区人员的工作实行科技赋能，加强科技与工作深度融合发展。

县级项目支出绩效自评表

|           |            |       |        |            |
|-----------|------------|-------|--------|------------|
| 项目名称：     | 禁毒工作经费     |       | 年度：    | 2023       |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局 |       | 实施单位：  | 峨边彝族自治县公安局 |
| 项目资金（万元）  |            |       |        |            |
|           | 全年预算数      | 全年执行数 | 执行率    |            |
| 年度资金总额    | 40         | 40    | 100%   |            |
| 其中：中省补助资金 |            |       |        |            |
| 财政拨款      | 40         | 40    | 100%   |            |
| 其他资金      |            |       |        |            |
| 年度总体      | 预期目标       |       | 实际完成情况 |            |

|       |                                                  |           |                         |                                                  |      |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 目标    | 禁毒综合治理：进一步保持打击涉毒违法犯罪高压态势，全面开展禁毒综合治理。开展开展吸毒人员管控帮。 |           |                         | 禁毒综合治理：进一步保持打击涉毒违法犯罪高压态势，全面开展禁毒综合治理。开展开展吸毒人员管控帮。 |      |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 目标指标      | 目标值                     | 业绩指标                                             | 完成率  |
| 投入与管理 | 投入管理                                             | 预算编制合理性   | 合理                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 预算执行率     | =100                    | 100                                              | 100  |
|       |                                                  | 预算资金到位率   | =100                    | 100                                              | 100  |
|       | 财务管理                                             | 财务管理制度健全性 | 健全                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 财务监控有效性   | 有效                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 资金使用规范性   | 规范                      | 100%                                             | 100% |
|       | 实施管理                                             | 供应商资质符合程度 | 符合                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 合同管理完备性   | 完备                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 监理规范性     | 规范                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 系统运维规范性   | 规范                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 项目管理制度健全性 | 健全                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 项目验收规范性   | 规范                      | 100%                                             | 100% |
|       |                                                  | 政府采购规范性   | 规范                      | 100%                                             | 100% |
|       | 资产管理                                             |           |                         |                                                  |      |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 禁毒专职人员工资  | 专职社工 7 人，每人每年 4.5 万元包干。 | 专职社工 7 人，每人每年 4.5 万元包干。                          | 100% |
|       | 数量指标                                             | 办公经费      | 全县三个社区戒毒社区康复工作站办公经费     | 全县三个社区戒毒社区康复工作站办公经费                              | 100% |

|  |      |            |                                                  |                                                  |      |
|--|------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
|  | 数量指标 | 差旅费        | 禁毒专职人员到省内各戒毒所接回强戒期满释放吸毒人员的工作费用                   | 禁毒专职人员到省内各戒毒所接回强戒期满释放吸毒人员的工作费用                   | 100% |
|  | 数量指标 | 缉毒执法       | 公安机关 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 | 公安机关 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 | 100% |
|  | 数量指标 | 禁毒宣传       | 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。              | 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。              | 100% |
|  | 数量指标 | 专项工作       | 对全县交通行业开展毒驾治理, 定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作            | 对全县交通行业开展毒驾治理, 定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作            | 100% |
|  | 数量指标 | 禁毒装备       | 禁毒缉毒大队侦查破案专业装备配备                                 | 禁毒缉毒大队侦查破案专业装备配备                                 | 100% |
|  | 数量指标 | 生活污水检测     | 每月提取城市生活污水送检                                     | 每月提取城市生活污水送检                                     | 100% |
|  | 质量指标 | 社戒社康管控报到工作 | 社区戒毒社区康复 人员报到执行率达到 90%以上。                        | 社区戒毒社区康复 人员报到执行率达到 90%以上。                        | 100% |

|  |      |          |                                                   |                                                   |      |
|--|------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
|  | 质量指标 | 缉毒执法     | 拟 查处吸毒人员 100 人，强戒 50 人，破获毒品刑事案件 20 起，打击处理 22 人。   | 拟 查处吸毒人员 100 人，强戒 50 人，破获毒品刑事案件 20 起，打击处理 22 人。   | 100% |
|  | 质量指标 | 毒品预防教育宣传 | 开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各乡镇村组、社区、学校及车站                   | 开展禁毒宣传“七进”活动，覆盖全县各乡镇村组、社区、学校及车站                   | 100% |
|  | 质量指标 | 禁毒宣传资料   | 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          | 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          | 100% |
|  | 质量指标 | 禁毒装备     | 购买三合一尿液检测板 3000 个以上，毛发检测板 1000 个以上，按需要购置缉毒侦查破案专用。 | 购买三合一尿液检测板 3000 个以上，毛发检测板 1000 个以上，按需要购置缉毒侦查破案专用。 | 100% |
|  | 质量指标 | 生活污水检测   | 购买专用污水提取设备一台，每季度污水检测送检和检测 4 次，全年 16 次。            | 购买专用污水提取设备一台，每季度污水检测送检和检测 4 次，全年 16 次。            | 100% |
|  | 质量指标 | 专项工作     | 对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作。             | 对全县交通行业开展毒驾治理，定期对客货运车辆驾驶员进行尿检、毛发检测工作。             | 100% |

|      |        |             |                                              |                                             |      |
|------|--------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|      | 质量指标   |             |                                              |                                             |      |
|      | 时效指标   | 缉毒执法工作      | 2023 年 12 月底                                 | 2023 年 12 月底                                | 100% |
|      | 时效指标   | 社戒社康管控工作    | 2023 年 12 月底                                 | 2023 年 12 月底                                | 100% |
|      | 时效指标   | 毒品预防教育宣传    | 2023 年 12 月底                                 | 2023 年 12 月底                                | 100% |
|      | 时效指标   | 生活污水检测      | 2023 年 12 月底                                 | 2023 年 12 月底                                | 100% |
|      | 时效指标   | 禁毒装备        | 2023 年 12 月底                                 | 2023 年 12 月底                                | 100% |
|      | 时效指标   |             |                                              |                                             |      |
|      | 成本指标   | 禁毒专职工作人员工资  | 专职人员 7 人, 每人每年 4.5 万元包干                      | 专职人员 7 人, 每人每年 4.5 万元包干                     | 100% |
|      | 成本指标   | 缉毒执法        | 打击查处强戒每人需 2500 元左右                           | 打击查处强戒每人需 2500 元左右                          | 100% |
|      | 成本指标   | 禁毒宣传 76 次   | 每次 500 元左右                                   | 3.1 万元                                      | 100% |
|      | 成本指标   | 禁毒宣传印制      | 3 万元                                         | 3 万元                                        | 100% |
|      | 成本指标   | 生活污水检测 16 次 | 每次 1500 元                                    | 2.4 万元                                      | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |             |                                              |                                             |      |
|      | 社会效益指标 | 社戒社康报到管控    | 通过报到管控帮教, 降低复吸率, 使吸毒人员回归社会再就业, 减少涉毒人员引发的其他违。 | 通过报到管控帮教, 降低复吸率, 使吸毒人员回归社会再就业, 减少涉毒人员引发的其他违 | 100% |
|      | 社会效益指标 | 缉毒执法        | 通过严厉打击和禁吸戒治工作, 切实减少社会面吸毒人员, 社会治安明显好转, 人民群众安  | 通过严厉打击和禁吸戒治工作, 切实减少社会面吸毒人员, 社会治安明显好转, 人民群众安 | 100% |

|       |         |        |                                          |                                          |      |
|-------|---------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|
|       | 社会效益指标  | 毒品预防教育 | 通过禁毒宣传，提高群众禁识毒、拒毒能力，形成全民参与禁毒的浓厚氛围，有效预防。  | 通过禁毒宣传，提高群众禁识毒、拒毒能力，形成全民参与禁毒的浓厚氛围，有效预防。  | 100% |
|       | 可持续影响指标 | 缉毒执法   | 持续开展涉毒违法犯罪打击整治，促进全县社会治安稳定                | 持续开展涉毒违法犯罪打击整治，促进全县社会治安稳定                | 100% |
|       | 可持续影响指标 | 禁毒宣传   | 持续、常态化开展毒品预防教育，形成全民参与禁毒的浓厚氛围，有效预防新增吸毒人员。 | 持续、常态化开展毒品预防教育，形成全民参与禁毒的浓厚氛围，有效预防新增吸毒人员。 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度  | 大于 80%                                   | 大于 80%                                   | 100% |
|       | 满意度指标   | 政府满意度  | 大于 90%                                   | 大于 90%                                   | 100% |
|       | 满意度指标   | 缉毒执法效能 | 100%                                     | 100%                                     | 100% |

## 附件 6-2

# 拘押收教场所管理 项目支出绩效自评报告范本

(项目单位自评)

### 一、项目概况

负责实施对在押人员的看守工作;组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装警戒看守,保障监所安全;开展监内案件深挖工作,保障侦查预审、起诉和审判工作的顺利进行;负责依法押解已决罪犯送监执行工作;负责对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管教育、生产劳动改造。

#### (一)项目资金申报及批复情况。

拘押收教场所管理项目,2023年预算批复资金80.44万元,上级资金0万元,该项目总金80.44万元,符合资金管理办法等相关规定。

#### (二)项目绩效目标。

该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全;严厉打击了社会犯罪,提高了社会治安的稳定,在很大程度上提高对外的震慑力,也大大提升了县局的破案率。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。拘押收教场所管理项目在资金计划的基础上，财政安排 80.44 万元。
2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，拘押收教场所管理项目在资金到位 80.44 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 2023 年 12 月 31 日，拘押收教场所管理项目在资金使用 80.44 万元，使用比例 100%。

## **（二）项目财务管理情况。**

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）项目组织实施情况。**

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。

- 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。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**



该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，无违规记录等情况，大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

**(二) 项目效益情况。**

该项目对于社会及可持续效益以及服务对象满意度等方面有着显著的成效，可以提升人民群众的财产及生命安全。

**四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。无**

**(二) 相关建议。无**

**项目支出绩效自评表**

|           |                               |         |       |                               |      |
|-----------|-------------------------------|---------|-------|-------------------------------|------|
| 项目名称：     | 拘押收教场所管理                      |         | 年度：   | 2023                          |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局                    |         | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局                    |      |
| 项目资金（万元）  |                               |         |       |                               |      |
|           |                               | 全年预算数   | 全年执行数 |                               | 执行率  |
| 年度资金总额    |                               | 80.44   | 80.44 |                               | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                               |         |       |                               |      |
| 县级预算资金    |                               | 80.44   | 80.44 |                               | 100% |
| 其他资金      |                               |         |       |                               |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                          |         |       | 实际完成情况                        |      |
|           | 保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳：达到 100% |         |       | 保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳：达到 100% |      |
| 一级指标      | 二级指标                          | 目标指标    | 目标值   | 业绩指标                          | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                          | 预算编制合理性 | 合理    | 100%                          | 100% |

|      |      |                  |                                         |        |        |
|------|------|------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
|      |      | 预算执行率            | =100                                    | 100    | 100    |
|      |      | 预算资金到位率          | =100                                    | 100    | 100    |
|      | 财务管理 | 财务管理制度健全性        | 健全                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 财务监控有效性          | 有效                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 资金使用规范性          | 规范                                      | 100%   | 100%   |
|      | 实施管理 | 供应商资质符合程度        | 符合                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 合同管理完备性          | 完备                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 监理规范性            | 规范                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 系统运维规范性          | 规范                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 项目管理制度健全性        | 健全                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 项目验收规范性          | 规范                                      | 100%   | 100%   |
|      |      | 政府采购规范性          | 规范                                      | 100%   | 100%   |
|      | 资产管理 |                  |                                         |        |        |
| 产出指标 | 数量指标 | 人犯供养费            | 人犯每月<br>供养 75 人                         | 45 人   | 60%    |
|      | 数量指标 | 人犯异地羁押交通保障<br>经费 | 预计每月<br>羁押 63 人,<br>产生差旅<br>费、开会会<br>议费 | 45 人   | 71.43% |
|      | 数量指标 | 人犯医疗及体检费         | 年检量预<br>计 293 人                         | 200 人  | 68.26% |
|      | 数量指标 | 押解费              | 差旅费、燃<br>油费                             | 300 场次 | 68.49% |
|      | 数量指标 | 每月平均羁押人数         | 预计 75 人                                 | 45 人   | 60%    |
|      | 数量指标 | 人犯衣被费            | 400 套                                   | 200 套  | 50%    |
|      | 质量指标 | 严格按照指标进行         | 达到要求                                    | 达到要求   | 100%   |
|      | 时效指标 | 为了对犯人的长期监管       | 长期性                                     | 1 年    | 100%   |
|      | 成本指标 | 人犯供养             | 每人每月<br>375 元<br>(337500<br>元)          | 305400 | 90.48% |
|      | 成本指标 | 医疗及体检            | 年体检预<br>计 375 元每                        | 220000 | 77.60% |

|       |         |                      |                    |             |      |
|-------|---------|----------------------|--------------------|-------------|------|
|       |         |                      | 人 (283500 元)       |             |      |
|       | 成本指标    | 人犯衣被费                | 每套 75 元 (30000 元)  | 30000       | 100% |
|       | 成本指标    | 核算检测                 | 人均 260 元 (30000 元) | 30000       | 100% |
|       | 成本指标    | 差旅费、燃油费              | 219000 元           | 219000      | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                      |                    |             |      |
|       | 社会效益指标  | 减少回归社会后再犯罪           | 犯罪率 0%             | 犯罪率 0%      | 100% |
|       | 社会效益指标  | 让人犯回归有一个归属感, 更好的适应社会 | 幸福指数提升到 80%        | 幸福指数提升到 80% | 100% |
|       | 生态效益指标  |                      |                    |             |      |
|       | 可持续影响指标 |                      |                    |             |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 社会满意度                | 大于 90%             | 大于 90%      | 100% |

## 附件 6-2

# 食药环侦快检实验室建设 项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

### 一、项目概况

建立一所县级食药环侦快检实验室，包括装修、采买实验室设备配置，用于检测食品、药品、环境类的数据参数，有便于评判质量是否合格性，从而对食品、药品、环境类违法实施精准的打击，为打击的合法性提供有力的证据保障，从而促进社会的稳定，人民生命财产的安全，力争维护食品安全的一片蓝天。

（一）项目资金申报及批复情况。食药环侦快检实验室建设项目，2023 年预算批复资金 10 万元，上级资金 0 万元，该项目总金 10 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会和食品安全的稳定，在很大程度上全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术工 作服务支撑实战应用的专业化水平；打击食品、药品、环境类犯罪，改善民生，提高满意度，践行绿水青山就是金山银山的可持续发展道路。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。食药环侦快检实验室建设项目在资金计划的基础上，财政安排 10 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，食药环侦快检实验室建设项目在资金到位 10 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 2023 年 12 月 31 日，食药环侦快检实验室建设项目在资金使用 10 万元，使用比例 100%。

### （二）项目财务管理情况。

食药环侦快检实验室建设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）项目组织实施情况。

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。

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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会和食品安全的稳定，在很大程度上全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术服务支撑实战应用的专业化水平；打击食品、药品、环境类犯罪，改善民生，提高满意度，践行绿水青山就是金山银山的可持续发展道路。

（二）项目效益情况。从项目社会、生态、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：全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术服务支撑实战应用的专业化水平；提高公安食药环侦部门线索发现，预防和打击破坏生态环境资源犯罪；打击食品、药品、环境类犯罪，改善民生，提高满意度，践行绿水青山就是金山银山的可持续发展道路；有效提升人民群众的满意度。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

技术和设备的更新换代与社会进步还存在轻微的脱节，技术不够成熟、地理环境复杂，需加强专业技能的培训，根据现在社会的需要，还远不能满足社会的发展，下一步需对业务水平和整体素质要待于提高。

（二）相关建议。希望政府和财政能够大力支持和投入足够的资金，对设备的更新与时俱进。

## 项目支出绩效自评表

|           |                                             |           |       |            |      |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
| 项目名称：     | 食药环侦快检实验室建设                                 |           | 年度：   | 2023       |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局                                  |           | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局 |      |
| 项目资金（万元）  |                                             |           |       |            |      |
|           |                                             | 全年预算数     | 全年执行数 |            | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                             | 10        | 10    |            | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                             |           |       |            |      |
| 县级预算资金    |                                             | 10        | 10    |            | 100% |
| 其他资金      |                                             |           |       |            |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                        |           |       | 实际完成情况     |      |
|           | 实现建立县级食药环侦快检实验室，按照规范要求<br>要求进行装修，对快检设备进行采购。 |           |       | 基本完成       |      |
| 一级指标      | 二级指标                                        | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标       | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                        | 预算编制合理性   | 合理    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 预算执行率     | =100  | 100        | 100  |
|           |                                             | 预算资金到位率   | =100  | 100        | 100  |
|           | 财务管理                                        | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 财务监控有效性   | 有效    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 资金使用规范性   | 规范    | 100%       | 100% |
|           | 实施管理                                        | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 合同管理完备性   | 完备    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 监理规范性     | 规范    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 系统运维规范性   | 规范    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 项目管理制度健全性 | 健全    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 项目验收规范性   | 规范    | 100%       | 100% |
|           |                                             | 政府采购规范性   | 规范    | 100%       | 100% |
| 资产管理      |                                             |           |       |            |      |

|       |         |                         |                                               |        |      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| 产出指标  | 数量指标    | 实验室装修、实验室基础设施配置、实验室设备配置 | 1 项                                           | 1 项    | 100% |
|       | 质量指标    | 实验室装修、实验室基础设施配置、实验室设备配置 | 符合实验室标准要求                                     | 100%   | 100% |
|       | 时效指标    | 建立县级食药环侦快检实验室           | 2023 年内完成                                     | 100%   | 100% |
|       | 成本指标    | 实验室装修、实验室基础设施配置、实验室设备配置 | 100000                                        | 100000 | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                         |                                               |        |      |
|       | 社会效益指标  | 建立县级食药环侦快检实验室           | 全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术服务支撑实战应用的专业化水平             | 有效     | 100% |
|       | 生态效益指标  | 建立县级食药环侦快检实验室           | 提高公安食药环侦部门线索发现,预防和打击破坏生态环境资源犯罪                | 有效     | 100% |
|       | 可持续影响指标 | 建立县级食药环侦快检实验室           | 打击食品、药品、环境类犯罪,改善民生,提高满意度,践行绿水青山就是金山银山的可持续发展道路 | 有效     | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 提高服务对象的满意度              | 95%                                           | 95%    | 100% |



## 附件 6-2

# 天网一期、二期租赁费项目支出 绩效自评报告范本

（项目单位自评）

### 一、项目概况

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。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 2023 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。

#### （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 2023 年部门预算的通知》文件，批复天网一期、二期租赁费项目预算资金 567600 元。截止 2023 年 12 月 31 日，支付 2023 年天网一期、二期租赁费 567600 元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目主要内容是每年支付中国移动公司天网一期、二期的租赁费，并开展项目升级改造，改

造天网点位 100 个；扩容视频结构化分析算力 1 项；扩容云存储管理平台 1 项；扩容视频接入管理平台 1 项；扩容中心管理平台 1 项接入现有视频全结构化应用平台 1 项；公安专用传输网络和设备 100 套电力传输线路及设备 100 套接入省公安厅视觉计算中心节点 1 项,该项目还未实施升级改造。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

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 56.76 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，天网一期、二期项目在资金到位 56.76 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 2023 年 12 月 31 日，天网一期、二期租赁费项目在资金使用 56.76 万元，使用比例 100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

天网一期、二期租赁费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）项目组织实施情况。**

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。

- 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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，无违规记录等情况，大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

（二）项目效益情况。该项目从社会、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析：有效案件侦破、治安管理、反恐防暴、大型安保、交通管理、涉访维稳等，从而保障了社会治安持续稳定。

### 四、问题及建议

#### （一）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。

（二）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。

3、建议每年聘请第三方评估机构对租赁费进行评估，有效合理把控项目经费，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效益，合理编制预算，避免占用财政资金额度。

项目支出绩效自评表

|           |                                |         |       |               |      |
|-----------|--------------------------------|---------|-------|---------------|------|
| 项目名称：     | 天网一期二期租赁费                      |         | 年度：   | 2023          |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局                     |         | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局    |      |
| 项目资金（万元）  |                                |         |       |               |      |
|           |                                | 全年预算数   | 全年执行数 |               | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                | 56.76   | 56.76 |               | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                |         |       |               |      |
| 县级预算资金    |                                | 56.76   | 56.76 |               | 100% |
| 其他资金      |                                |         |       |               |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                           |         |       | 实际完成情况        |      |
|           | 天网一期二期租赁费：保障 2023 年天网一期、二期正常使用 |         |       | 支付租金 56.76 万元 |      |
| 一级指标      | 二级指标                           | 目标指标    | 目标值   | 业绩指标          | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                           | 预算编制合理性 | 合理    | 100%          | 100% |

|      |      |                               |                   |                   |      |
|------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|      |      | 预算执行率                         | =100              | 100               | 100% |
|      |      | 预算资金到位率                       | =100              | 100               | 100% |
|      | 财务管理 | 财务管理制度健全性                     | 健全                | 100%              | 100% |
|      |      | 财务监控有效性                       | 有效                | 100%              | 100% |
|      |      | 资金使用规范性                       | 规范                | 100%              | 100% |
|      | 实施管理 | 供应商资质符合程度                     | 符合                | 100%              | 100% |
|      |      | 合同管理完备性                       | 完备                | 100%              | 100% |
|      |      | 监理规范性                         | 规范                | 100%              | 100% |
|      |      | 系统运维规范性                       | 规范                | 100%              | 100% |
|      |      | 项目管理制度健全性                     | 健全                | 100%              | 100% |
|      |      | 项目验收规范性                       | 规范                | 100%              | 100% |
|      |      | 政府采购规范性                       | 规范                | 100%              | 100% |
|      | 资产管理 |                               |                   |                   |      |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁天网点位                        | 100 个             | 100 个             | 100% |
|      | 数量指标 | 扩容视频结构化分析算力                   | 1 项               | 1 项               | 100% |
|      | 数量指标 | 扩容云存储管理平台                     | 1 项               | 1 项               | 100% |
|      | 数量指标 | 扩容视频接入管理平台                    | 1 项               | 1 项               | 100% |
|      | 数量指标 | 扩容中心管理平台                      | 1 项               | 1 项               | 100% |
|      | 数量指标 | 接入现有视频全结构化应用平台                | 1 项               | 1 项               | 100% |
|      | 数量指标 | 公安专用传输网络和设备                   | 100 套             | 100 套             | 100% |
|      | 数量指标 | 电力传输线路及设备                     | 100 套             | 100 套             | 100% |
|      | 数量指标 | 接入省公安厅视觉计算中心节点                | 1 项               | 1 项               | 100% |
|      | 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 | 100% |

|       |         |                                 |                             |                   |         |
|-------|---------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
|       | 时效指标    | 运营商持续 3 年开展系统软硬件的运维工作           | 2023 年项目终验下一月开始计算           | 2023 年项目终验下一月开始计算 | 100%    |
|       | 成本指标    | 服务费                             | 采购服务的方式，服务期 3 年，每年 57.42 万元 | 支付租赁费 56.76 万元    | 100.00% |
| 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        | 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。 | 保障社会治安持续稳定                  | 保障社会治安持续稳定        | 100%    |
| 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%以上          | 100%    |

## 附件 6-2

# 智能化社会治安防控体系建设 项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

### 一、项目概况

该项目按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标包括以下几个方面：

1、对现有天网系统平台进行升级扩容建设，满足新建点位接入及开展相关大数据智能应用，新建高清视频监控点位 100 个；

2、建设人脸、车辆抓拍探测点位，弥补原有系统及功能、性能上的不足，新建治安卡口 6 个，改建治安卡口 3 个；

3、新建人脸识别监控 50 个，实现实时抓拍图片、人脸布控、预警记录、人脸查询等重要功能。

4、配套建设视频结构化平台系统、机房基础设施等。

5、建设模式采取购买服务的模式，按一点一链路为计费基准，按月支付服务费的方式实施，服务期 3 年。

（一）项目资金申报及批复情况。智能化社会治安防控体系建设务费项目，2023 年预算批复资金 200 万元，上级资

金 0 万元，该项目总金 200 万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容是具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。智能化社会治安防控体系建设务费项目在资金计划的基础上，财政安排 200 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，智能化社会治安防控体系建设务费项目在资金到位 200 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 2023 年 12 月 31 日，智能化社会治安防控体系建设务费租赁费项目在资金使用 200 万元，使用比例 100%。

**（二）项目财务管理情况。**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）项目组织实施情况。**

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。

- 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。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，无违规记录等情况，大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，在很大程度上提高对外的震慑力，也大大提升了县局的破案率。

**（二）项目效益情况。**该项目对于社会及可持续效益以及服务对象满意度等方面有着显著的成效，可以提升人民群众的财产及生命安全。

#### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无

**（二）相关建议。**无

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |            |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
| 项目名称：     | 智能化社会治安防控体系建设                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 年度：   | 2023       |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局 |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |            |      |
|           | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 全年执行数 |            | 执行率  |
| 年度资金总额    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 200   |            | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |            |      |
| 县级预算资金    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 200   |            | 100% |
| 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |            |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |       | 实际完成情况     |      |
|           | ”按照“统一规划、统一标准、统一平台、统一管理”的建设思路，建设内容目标包括以下几个方面：<br>1、对现有天网系统平台进行升级扩容建设，满足新建点位接入及开展相关大数据智能应用，新建高清视频监控点位 100 个；<br>2、建设人脸、车辆抓拍探测点位，弥补原有系统及功能、性能上的不足，新建治安卡口 6 个，改建治安卡口 3 个；<br>3、新建人脸识别监控 50 个，实现实时抓拍图片、人脸布控、预警记录、人脸查询等重要功能。<br>4、配套建设视频结构化平台系统、机房基础设施等。<br>5、建设模式采取购买服务的模式，按一点一链路为计费基准，按月支付服务费的方式实施，服务期 3 年。 |           |       | 基本实现       |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标       | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算编制合理性   | 合理    | 100%       | 100% |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率     | =100  | 100        | 100  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算资金到位率   | =100  | 100        | 100  |
|           | 财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%       | 100% |

|      |         |                                |         |      |      |
|------|---------|--------------------------------|---------|------|------|
|      |         | 财务监控有效性                        | 有效      | 100% | 100% |
|      |         | 资金使用规范性                        | 规范      | 100% | 100% |
|      | 实施管理    | 供应商资质符合程度                      | 符合      | 100% | 100% |
|      |         | 合同管理完备性                        | 完备      | 100% | 100% |
|      |         | 监理规范性                          | 规范      | 100% | 100% |
|      |         | 系统运维规范性                        | 规范      | 100% | 100% |
|      |         | 项目管理制度健全性                      | 健全      | 100% | 100% |
|      |         | 项目验收规范性                        | 规范      | 100% | 100% |
|      |         | 政府采购规范性                        | 规范      | 100% | 100% |
|      | 资产管理    |                                |         |      |      |
| 产出指标 | 数量指标    | 天网点位                           | 100     | 完成   | 100% |
|      | 数量指标    | 治安卡口                           | 9       | 完成   | 100% |
|      | 数量指标    | 人脸点位                           | 50      | 完成   | 100% |
|      | 数量指标    | 应用平台                           | 1       | 完成   | 100% |
|      | 数量指标    | 机房基础设施                         | 1       | 完成   | 100% |
|      | 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  | 规范      | 100% | 100% |
|      | 时效指标    | 运营商持续3年开展系统软硬件的运维工作            | 3年      | 100% | 100% |
|      | 成本指标    | 服务费每年323.4060万元                | 支付200万元 | 100% | 100% |
| 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 | 有效      | 100% | 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               | 有效      | 100% | 100% |

|       |       |                |       |    |    |
|-------|-------|----------------|-------|----|----|
|       |       | 型安保、交通管理、涉访维稳等 |       |    |    |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高人民满意度        | 95%以上 | 完成 | 达标 |

## 附件 6-2

# 中央和省级政法转移支付（禁毒） 项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

## 一、项目概况

随着毒品问题日益严峻，国家加大了对禁毒工作的投入力度，中央下达了专项资金支持禁毒工作，提高禁毒工作水平，有效遏制毒品问题的蔓延，开展缉毒打击处理、宣传教育、戒毒康复等禁毒相关工作。

**（一）项目资金申报及批复情况。**中央和省级政法转移支付（禁毒）项目，2023 年预算批复资金 29.52 万元，上级资金 29.52 万元，该项目总金 29.52 万元，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**该项目的设立大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，公众的禁毒意识明显提高，禁毒的知识普及率大幅度提升，毒品犯罪活动得到有效遏制，毒品案件数量和涉案人数均有所下降。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。中央和省级政法转移支付（禁毒）项目在资金计划的基础上，财政安排 29.52 万元。

2. 资金到位。截止 2023 年 12 月 31 日，中央和省级政法转移支付（禁毒）项目在资金到位 29.52 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 2023 年 12 月 31 日，中央和省级政法转移支付（禁毒）项目在资金使用 29.52 万元，使用比例 100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

中央和省级政法转移支付（禁毒）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）项目组织实施情况。**

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。

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。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目按实完成了绩效目标相关数量、质量、时效、成本，项目资金无结余情况，无违规记录等情况，大大的提高人民的财产安全及人身安全；严厉打击了社会犯罪，提高了社会治安的稳定，通过项目实施，加大毒品打击和缉毒力度，减少毒品犯罪活动、加强禁毒知识宣传教育，提高公众禁毒意识，有效减少吸毒人数，减少毒品案件发案率，加强戒毒康复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，重返社会，维护社会稳定，提高人民群众满意度。

**（二）项目效益情况。**从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面公众的禁毒意识明显提高，禁毒的知识普及率大幅度提升，毒品犯罪活动得到有效遏制，毒品案件数量和涉案人数均有所下降。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

宣传教育形式单一，内容不够新颖，难以吸引公众关注；毒品打击力度仍需加强，对新型毒品打击有难度，康复工作仍面临诸多的挑战，如资金短缺，专业人才不足等。

**（二）相关建议。**提创新禁毒教育形式和内容，采用新媒体、互动体验式等方式提高宣传效果；加强情报研判和案件侦破工作，对新型毒品保持高度警惕和打击力度；加强人

才培养，提高戒毒康复水平。

项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                               |           |       |            |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------|
| 项目名称：     | 中央和省级政法转移支付(禁毒)                                                                                               |           | 年度：   | 2023       |      |
| 主管部门：     | 峨边彝族自治县财政局                                                                                                    |           | 实施单位： | 峨边彝族自治县公安局 |      |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                               |           |       |            |      |
|           |                                                                                                               | 全年预算数     | 全年执行数 |            | 执行率  |
| 年度资金总额    |                                                                                                               | 29.52     | 29.52 |            | 100% |
| 其中：中省补助资金 |                                                                                                               | 29.52     | 29.52 |            | 100% |
| 县级预算资金    |                                                                                                               |           |       |            |      |
| 其他资金      |                                                                                                               |           |       |            |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                          |           |       | 实际完成情况     |      |
|           | 通过项目实施，加大毒品打击和缉毒力度，减少毒品犯罪活动、加强禁毒知识宣传教育，提高公众禁毒意识，有效减少吸毒人数，减少毒品案件发案率，加强戒毒康复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，重返社会，维护社会稳定，提高人民群众满意度。 |           |       | 基本实现       |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 目标指标      | 目标值   | 业绩指标       | 完成率  |
| 投入与管理     | 投入管理                                                                                                          | 预算编制合理性   | 合理    | 100%       | 100% |
|           |                                                                                                               | 预算执行率     | =100  | 100        | 100  |
|           |                                                                                                               | 预算资金到位率   | =100  | 100        | 100  |
|           | 财务管理                                                                                                          | 财务管理制度健全性 | 健全    | 100%       | 100% |
|           |                                                                                                               | 财务监控有效性   | 有效    | 100%       | 100% |
|           |                                                                                                               | 资金使用规范性   | 规范    | 100%       | 100% |
|           | 实施管理                                                                                                          | 供应商资质符合程度 | 符合    | 100%       | 100% |
|           |                                                                                                               | 合同管理完备性   | 完备    | 100%       | 100% |
|           |                                                                                                               | 监理规范性     | 规范    | 100%       | 100% |

|       |         |                        |              |              |        |
|-------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |         | 系统运维规范性                | 规范           | 100%         | 100%   |
|       |         | 项目管理制度健全性              | 健全           | 100%         | 100%   |
|       |         | 项目验收规范性                | 规范           | 100%         | 100%   |
|       |         | 政府采购规范性                | 规范           | 100%         | 100%   |
|       | 资产管理    |                        |              |              |        |
| 产出指标  | 数量指标    | 破获毒品刑事案件               | 25           | 10           | 50%    |
|       | 数量指标    | 印刷宣传禁毒资料、标识标牌          | 45000 份      | 40000        | 88.89% |
|       | 数量指标    | 购买尿检版                  | 10000        | 10000        | 100%   |
|       | 数量指标    | 毛发检测                   | 预计 5 万人      | 4.76 万人      | 95.2   |
|       | 数量指标    | 污水检测                   | 预计 100 次     | 108 次        | 100%   |
|       | 数量指标    | 查处吸毒人员、强戒              | 分别 72 人、25 人 | 分别 72 人、25 人 | 100%   |
|       | 质量指标    | 按照工作计划有序推进             | 基本完成         | 规范           | 100%   |
|       | 时效指标    | 工作持续开展                 | 预计 1 年       | 1 年          | 100%   |
|       | 成本指标    | 破获毒品刑事案件               | 10 万元        | 10 万元        | 100%   |
|       | 成本指标    | 印刷宣传禁毒资料、标识标牌          | 2 万元         | 2 万元         | 100%   |
|       | 成本指标    | 购买尿检版                  | 5 万元         | 5 万元         | 100%   |
|       | 成本指标    | 毛发检测                   | 1 万元         | 1 万元         | 100%   |
|       | 成本指标    | 污水检测                   | 8 万元         | 8 万元         | 100%   |
|       | 成本指标    | 查处吸毒人员、强戒              | 3.52 万元      | 3.52 万元      | 100%   |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                        |              |              |        |
|       | 社会效益指标  | 帮助吸毒人员戒除毒瘾，重返社会，维护社会稳定 | 有效           | 有效           | 100%   |
|       | 生态效益指标  |                        |              |              |        |
|       | 可持续影响指标 | 有效减少吸毒人数，减少毒品案件发案率     | 有效           | 有效           | 100%   |
| 满意度指标 | 满意度指标   |                        |              |              |        |



## 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