

峨边彝族自治县公安局

2024 年度部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4

三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	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
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	51
第五部分 附表	55
一、 收入支出决算总表	55
二、 收入决算表	55

三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	55
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

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，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

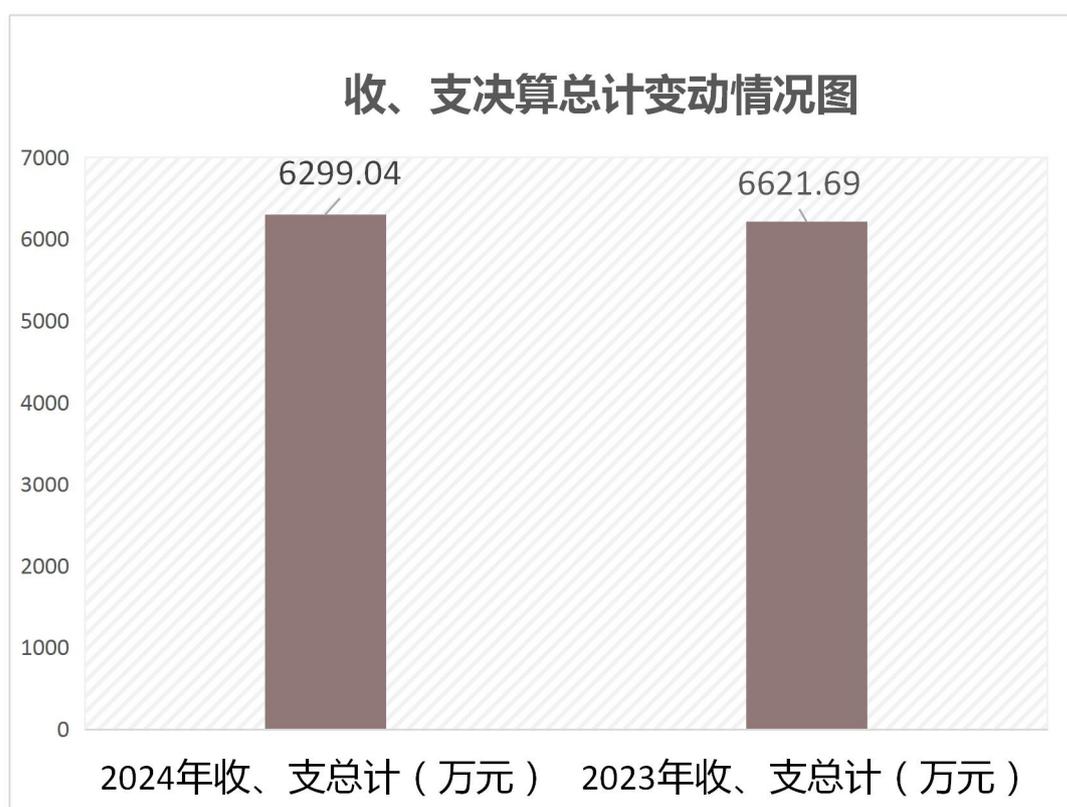
峨边彝族自治县公安局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县公安局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

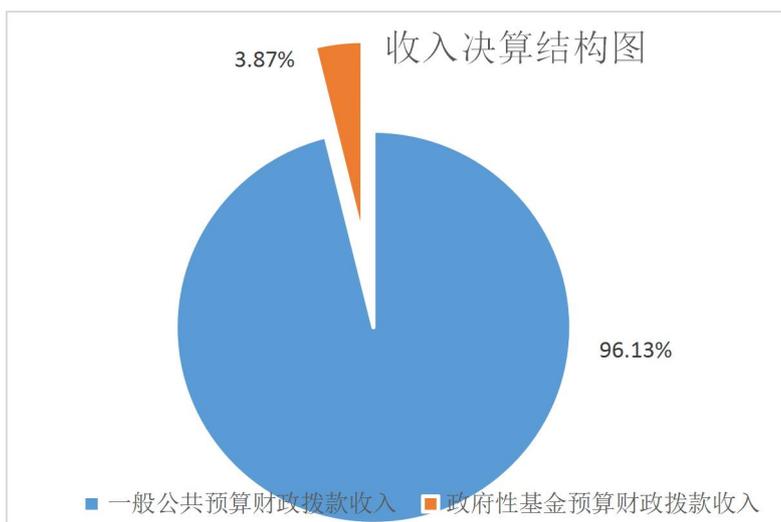
2024 年度收、支总计 6299.04 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 85.61 万元，下降 1.38%。主要变动原因是年初项目预算减少，支出减少，秉持厉行节约原则。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6288.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6044.99 万元，占 96.13%；政府性基金预算财政拨款收入 243.31 万元，占 3.87%。

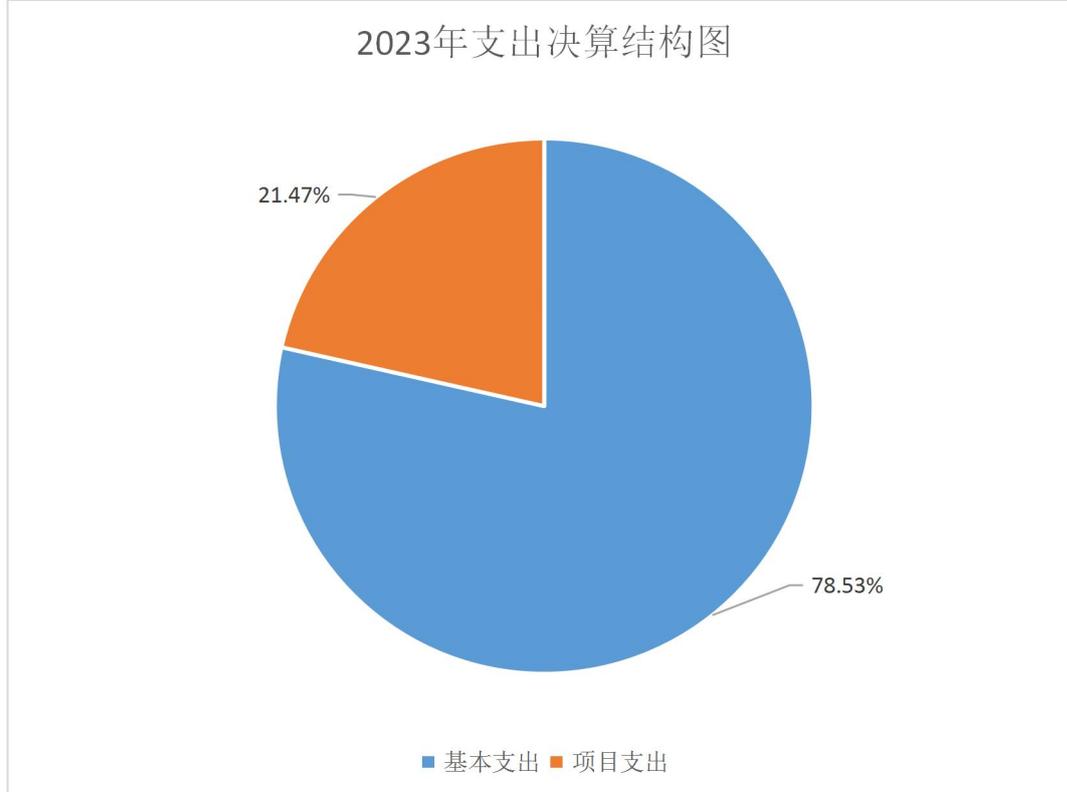


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6288.3 万元，其中：基本支出 4938.39 万元，占 78.53%；项目支出 1349.91 万元，占 21.47%。

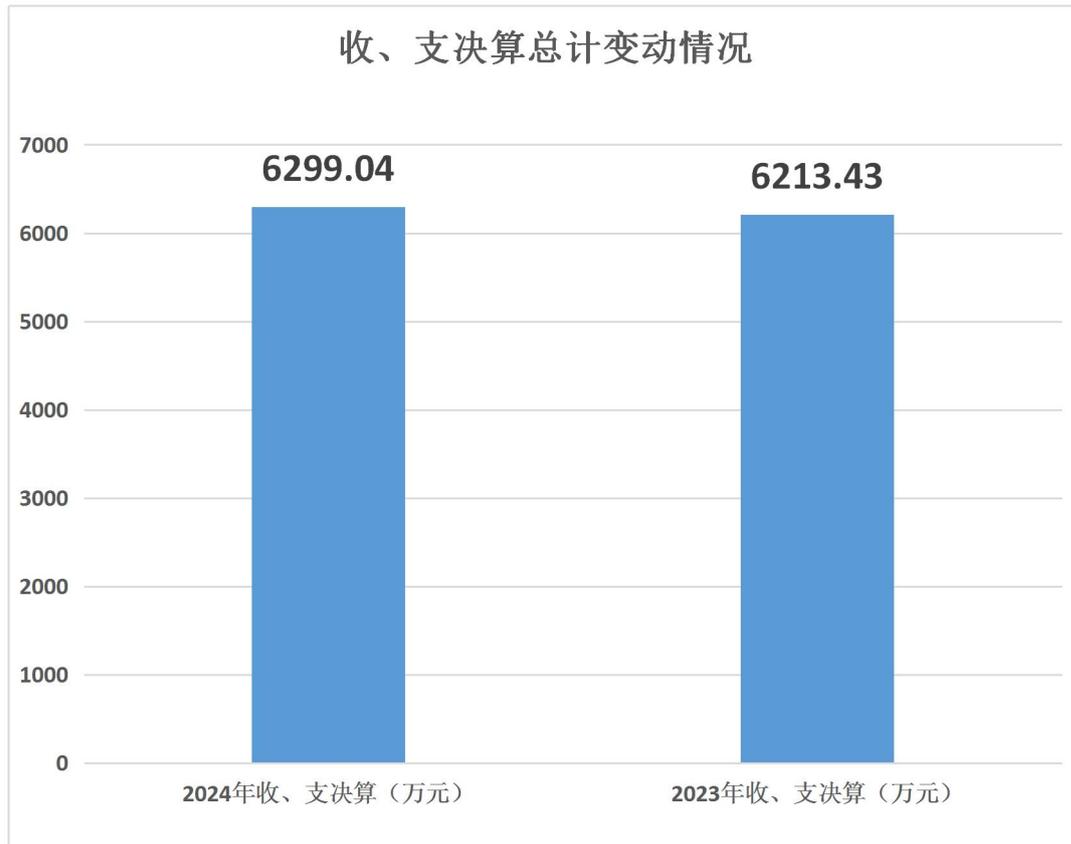
2023年支出决算结构图



(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

2024 年财政拨款收、支总计 6299.04 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.61 万元，下降 1.38%。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。

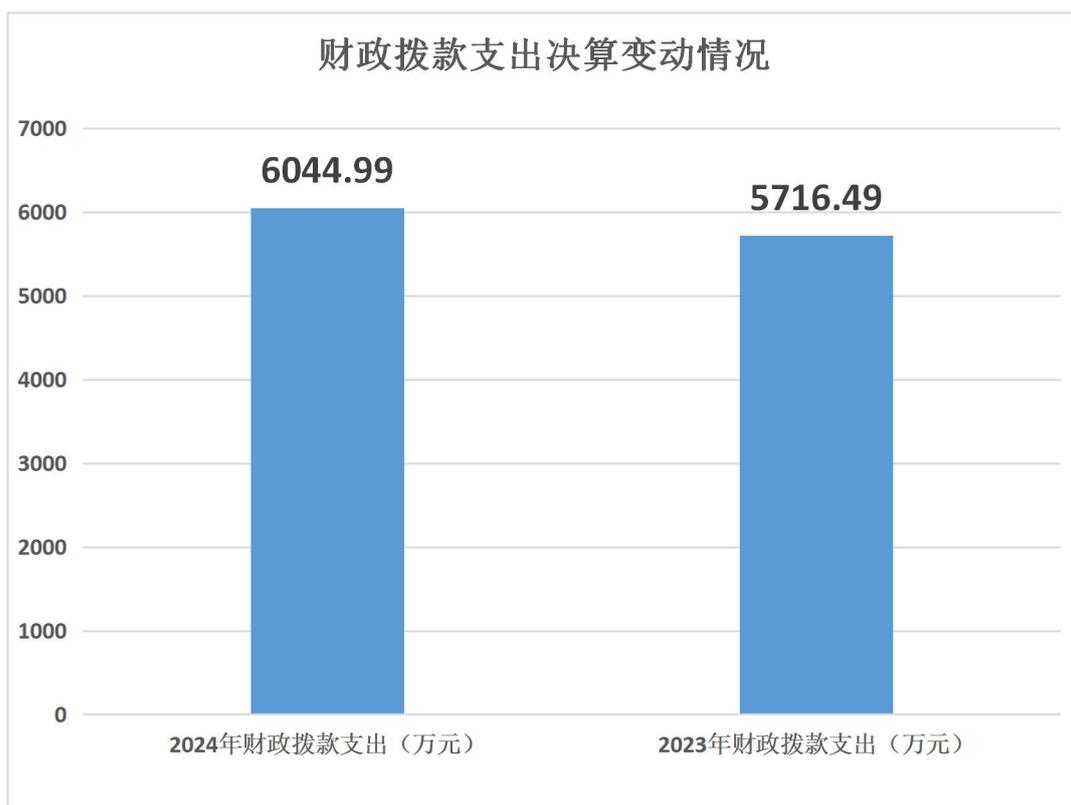


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

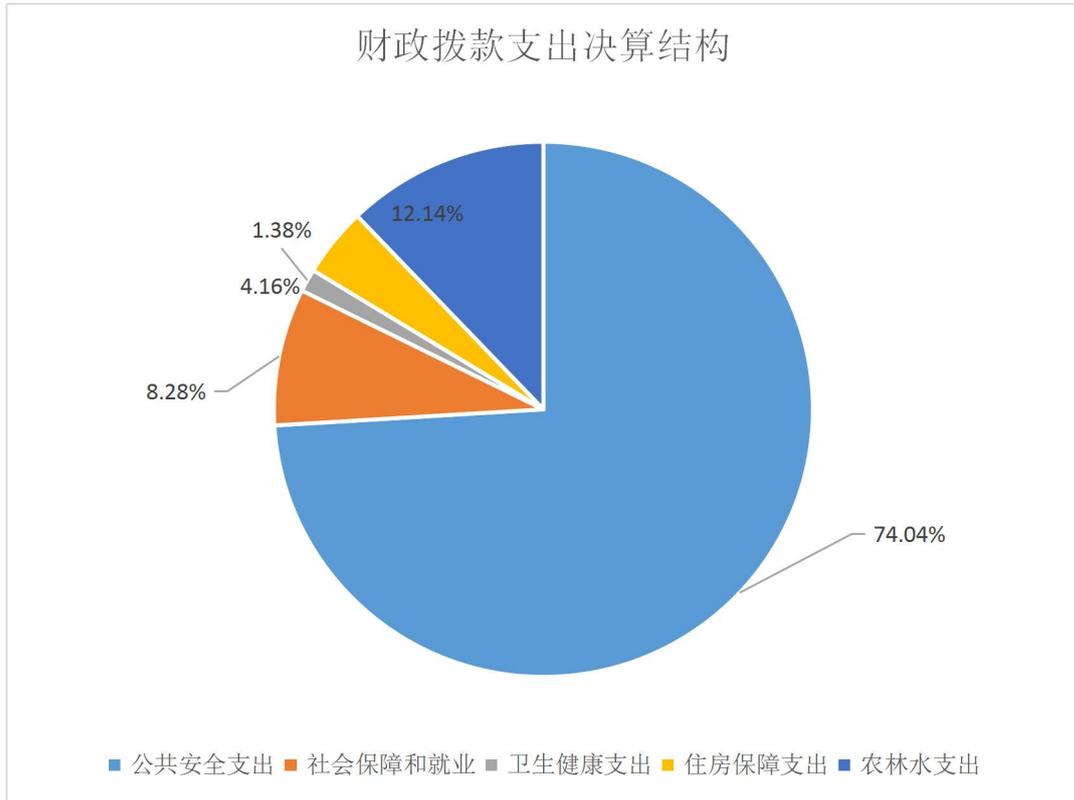
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6044.99 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 328.5 万元，增长 5.75%。主要变动原因是 2024 年增加支付监管中心工程款、天网一二三期款项。



(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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6044.99 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4475.42 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 500.55 万元，占 8.28%；卫生健康支出 83.67 万元，占 1.38%；住房保障支出 251.70 万元，占 4.16%；农林水支出 733.65 万元，占 12.14%。



（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

2024 年一般公共预算支出决算数为 6288.30 万元，完成预算 97.48%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 3374.06 万元，完成预算 97.48%，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 929.24 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 4.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 243.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

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 733.65 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 251.71 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 292.74 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 140.31 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 35.32 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 32.18 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 83.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：支出决算为 167.36 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4938.39 万元，其中：

人员经费 4271.02 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 667.37 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。

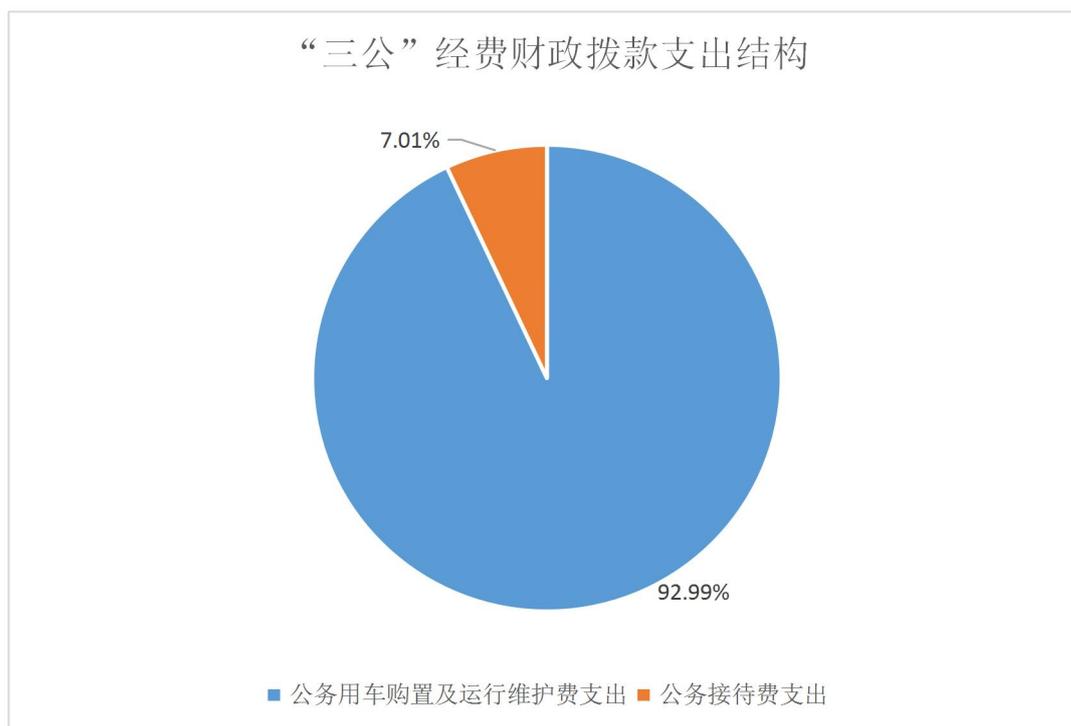
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为47.53万元，完成预算100%；较上年减少35.93万元，下降43.05%。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

2024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44.2万元，占92.99%；公务接待费支出决算3.33万元，占7.01%。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 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 23.21 万元，下降 34.43%。主要原因是 2024 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。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 34 辆，其中：轿车 17 辆、越野车 9 辆、载客汽车 1 辆，其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 44.2 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 3.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 12.72 万元，下降 79.25%。主要原因是接待场次和人数比去年有所减少，单位严格把控接待场次，秉持厉行节约原则。

国内公务接待支出 3.33 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 86 批次，430 人次，共计支出 3.33 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

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 243.31 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年，峨边彝族自治县公安局机关运行经费支出 667.37 万元，比 2023 年减少 71.91 万元，下降 9.73%。主要原因是年中退休人数比上年增加，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

2024 年度，峨边彝族自治县公安局政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办案办公设备采购。授予中小企业合同金额 2.06 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 2.06 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 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县公安局共有车辆 34 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29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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2024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93分，绩效自评综述：部门预算项目绩效管理63分；绩效结果应用30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

县级部门整体绩效自评报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

峨边彝族自治县公安局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

(二) 机构职能和人员概况。

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

主要职责是：

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

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

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

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

(五)负责预防、制止违法犯罪活动,侦查刑事犯罪活动,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。

(三) 人员概况

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 146 名，其中：行政 142 名，工勤 4 名，事业 0 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2024 年收入预算 6288.30 万元，其中一般公共预算财政拨款 6044.99 万元；政府性基金预算财政拨款 243.31 万元，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 2023 年收入增加 85.61 万元，增加 1.38%；其中一般公共预算收入相比 2023 年一般公共预算增加 328.5 万元；增加 5.75%。政府性基金预算财政拨款相比 2023 年政府性基金预算财政拨款减少 242.89 万元，减少 49.96%。

(二) 部门财政资金支出情况

2024年支出6288.30万元，其中公共安全支出4475.42万元；社会保障和就业支出500.55万元；卫生健康支出83.67万元；城乡社区支出243.31万元；农林水支出733.65万元；住房保障支出251.70万元；相比2023年支出6202.69万元，增加85.62万元；其中公共安全支出4711.87万元，减少236.45万元；社会保障和就业支出603.16万元，减少102.61万元；卫生健康支出133.02万元，减少49.35万元；城乡社区支出486.2万元，减少242.89万元；农林水支出10万元，增加723.65万元；住房保障支出258.44万元，减少6.74万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2024年年末基本支出结转结余2040201行政运行107335.48元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定分别选定了3个核心职能目标，分别是目标管理、动态调整、完成结果职能目标完成效果情况和绩效分析。分析如下：

目标管理分别从目标制定、目标实现开展绩效分析，单

位开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。目标实现方面，部门预算项目和部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度为正常范围内。

动态调整分别从支出控制、及时处置、执行进度三方面开展绩效分析，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；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实，做到及时处置；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%。

完成结果分别从资金结余率和违规记录两个方面着手分析，部门预算项目年终资金结余情况为0，都是按照预算数支出；依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，未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。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。预算编制质量方面严格按照财政预算法对项目的实施具体编制精细化的绩效目标，做到预算编制与实际开展的项目保持在10%的偏离度范围内；单位收入统筹方面主要由一般公共预算收入和政府基金收入构成，按照整体预算统筹到单位的人员工资日常运转、专项资金支出等方面；支出执行进度方

面严格控制预算支出，做到厉行节约，专款专用，严格把资金落到实处；预算年终方面主要存在基本支出和日常公用经费除以前年度一直存在结余外，当年的预算支出无结余。

2.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

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。

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地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。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。经过专项盘点人均资产、利用率、盘活率比去年有所提升。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。单位围绕年初的采购计划面向中小企业，采购率为100%，总体平稳有序。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据

部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 1349.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.63%，其中：预算结余率大于 1% 的项目共计 2 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。决策严格围绕项目的可行性和预算编制的合理性进行决策；目标设置围绕二、三级指标的具体性、清晰、可实现性的量化绩效目标；项目入库及时的按照财政要求和绩效目标及时的入库管理。

2.项目执行。围绕资金执行导向、项目调整、执行结果进行绩效分析。项目执行与资金执行具有同向性，中期无项目调整，执行结果与项目预算绩效目标一致。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。项目的目标完成与预算的目标一致没有偏离正常范围值，实现了项目的年度整体目标。

部门对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

2024 年度部门决算常年项目完成了一般公共预算的 97.48%，主要是中央转移支付结转至明年；政府性基金决算常年项目数完成预算数的 100%；无国有资本经营预算安排的常年项目以及无债券资金、政府购买服务有关情况。

（三）绩效结果应用情况。

（1）内部应用情况。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）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。

（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 2024 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：93 分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011939290-县公安局 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目									
主管部门		峨边彝族自治县公安局本级						实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金，专款专用，落到实处。					实现专款专用，落到实处，发挥其资金效益				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无		
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/			
	（1）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	帮扶村	=	3	个	3	10	10		
		质量指标	严格落实乡村振兴政策，把经费花在实处。	定性	落实		落实	20	20		
		时效指标	经费落实时间	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重塑城乡关系、促进“两不愁三保障”乡村建设治理	定性	有效促进		有效促进	20	20		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	95	%		10	10			

成本指标	经济成本指标	县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理临时补短项目资金	=	4.65	万元	10万元	20	20	
合计							10	10	
评价结论	该项目自评得分 100 分，项目的开展实现了乡村振兴发展，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51113224T000011673662—拖欠企业账款清偿项目							
主管部门		峨边彝族自治县公安局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			2024 年完成监管中心信息化建设“智慧磐石”工程采购项目剩余款支付；监管中心工程进度款尾款支付。			按照采购的进度，完成支付款项，实现账款全部清偿。			
	2. 项目实施内容及过程概述		监管中心信息化建设“智慧磐石”工程采购项目剩余款；严格按照财经法先审核审批后支付原则。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	243.31	243.31		100.00%	10	10	无
	其中：财政	0.00	243.31	243.31		100.0	/	/	

(10分)	资金					0%				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拖欠企业账款清偿项目数量	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	严格按照合同及相关政策落实	定性	高		良好	10	10	
		时效指标	拖欠企业账款清偿项目时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性及有效保障人民生命财产安全	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监管中心信息化建设“智慧磐石”工程采购项目剩余款	=	43.32	万元	43.32万元	10	10	
新建监管中心工程进度款尾款支付			=	465.11	万元	200万元	10	10	按照财政下达要求支付	
合计								10	10	
评价结论	通过自评,该项目自评得分100分,项目的实施实现了年度的目标,取得了良好健康的政企关系,营造了良好的营商环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113223T000008542087—铁路“护路办”工作经费								
主管部门		峨边彝族自治县公安局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐市财政行（2024）65 号下达 2024 年铁路经费保障铁路安全运行，保障好护路工人补助及工作经费。 成昆复线运行，开展成昆线以及成昆复线铁路护路工作，护路人员每个月工作经费以及护路办宣传、工作经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	22.20	18.44		83.05%	10	8	执行率低于 90%是因为出差和印刷等减少了，也秉持厉行节约原则。	
	其中：财政资金	0.00	22.20	18.44		83.05%	/	/		
	（1）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	护路工人	≥	20	人数	11	10	8	按照铁路段据实招人
			护路办工作经费差旅费	≥	500	人次	120	10	8	预算为 5 年总的，每年据实填报
			宣传资料印发	≥	1	万份	3000份	10	8	预算为 5 年总的，每年据实填报
	质量指标	保障铁路隐患及时发现、排除	定性	达到项目实施目的			达到项目实施目的	5	5	

	时效指标	项目持续开展	≥	5	年	1	5	5	
效益指标	经济效益指标	有效地防止铁路事故发生	定性	节约不必要的开支		基本实现	10	10	
	社会效益指标	保障成昆线、成昆复线运行安全	定性	提高社会幸福度		提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	护路工人工作补助	≥	115	万元	15.94	10	8	秉持厉行节约原则。
		护路办工作经费包括差旅、办公等	≥	25	万元	1	5	4	秉持厉行节约原则。
		宣传资料印发	≥	10	万元	1.5	5	8	秉持厉行节约原则。
合计							10	92	
评价结论	通过自评，该项目自评得分 92 分，项目的实施实现了年度的目标，保障了铁路的安全运行，为人民群众的安全和出行提供更大的保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113224T000010546886-2023 年铁路“护路办”工作经费（乐山市财政行（2023）75 号）		
主管部门	峨边彝族自治县公安局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障铁路安全运行，保障好护路工人补助及工作经费。	实现了年度目标

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	成昆复线运行，开展成昆线以及成昆复线铁路护路工作，护路人员每个月工作经费以及护路办宣传、工作经费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.95	11.99	11.99			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.95	11.99	11.99			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣传资料印发	≥	1	万份	1	10	10		
			护路办工作经费 差旅费	≥	100	人次	100	10	10		
			护路工人	≥	20	名	11	10	10	按照铁路段的距离据实调整	
		质量指标	保障铁路隐患及时发现、排除	定性	达到		达到	5	5		
		时效指标	项目持续开展	≥	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障成昆线、成昆复线运行安全	定性	达标		达标	10	10		
		可持续影响指标	有效地防止铁路事故发生	定性	有效		有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	护路工人工作补助 护路办工作经费包括差旅、办公等 宣传资料印发	=	25.95	万元	11.99	20	20	按照每年文件要求，据实开展工作，秉持厉行节约原则。	
合计								10	10		
评价	通过自评，该项目自评得分100分，项目的实施实现了年度的目标，保障了铁路的安全运行，为人民群众的安全和出行提供更大的保障。										

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51113224T000011501992—禁毒及公安专项经费		
主管部门	峨边彝族自治县公安局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>1. 保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理刑事羁押场所。同时，还肩负着公检法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、罪犯、被告人的羁押任务，以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行；2、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、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，确保政府制定各项方案精准。3、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，统筹用于全县禁毒经费，确保如期摘帽。</p>		实现了年度的目标，保障了正常的运行
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p> <p>项目主要包括三个主要内容，第一是禁毒工作经费，其中就包括了禁毒社区康复的工作人员的工资、戒毒回访等工作经费，还包括查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪的工作经费，还为全县禁毒摘帽制作宣传栏、标识标牌等宣传的印刷费；第二是一标三实工作经费，其中就包括标准地址（对城乡房屋、道路进行统一规范的地址编码，建立唯一、权威的地址标识体系）、实有人口（实际居住在当地的所有人员，采集流动、户籍、境外等人口的身份职业联系方式等）、实有房屋（辖区内所有住宅、商铺、厂房的使用性质和结构等）、</p>		

	实有单位（企事业单位登记注册、采集法人、从业人员经营状态）的采集工作经费；第三是监管中心的拘押收教场所管理费，其中包括人犯衣被费、医疗费、体检费、异地羁押的差旅费，场所的水电工作人员的工资以及各项工作经费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	185.74	185.74			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	200.00	185.74	185.74			100.00%	/	/	
	(1) 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌，印制禁毒宣传手册等资料	≥	1	万份	1	6	6	
			查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。拟查处吸毒人员，强戒等	≥	50	人	50	10	10	
			维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全等	≥	10	项	10	6	6	
			提取城市生活污水送检	≥	16	次/年	16	6	6	
		质量指标	严格按照相关的	定	高			高	6	6

		财政政策、法律法规执行	性						
	时效指标	开展禁毒、一标三实、拘押收教等工作时间	=	1	年	1	6	6	
效益指标	社会效益指标	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法行为。	定性	好		好	10	10	
		为政府各部门提供精准人口数据	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	人犯伙食费、衣被费、医疗费、水电费、人犯体检费、监管保洁保绿，车辆燃油维修，购买药品，监区卫生间改造、信息化服务等支出	=	120	万元	115.74	8	8	在实际开展工作中，有些预算的项目没有涉及，从而相应的支出减少。
		开展缉毒执法及禁毒社会化工作，戒毒人员社区康复工作经费\统筹用于全县禁毒经费，确保如期摘帽。	=	50	万元	40	6	6	中途有人员辞职，宣传和差旅相比去年有所减少
		维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全	=	30	万元	30	6	6	
合计							10	10	
							0	0	

评价结论	通过自评,该项目自评得分 100 分,项目的实施实现了年度的目标,开展禁毒工作以来实现戒毒及社区康复工作体系的形成,提升了各项戒毒禁毒的有效保障措施,也加强了全民对禁毒预防教育知识深入了解,有效降低了吸毒、复吸率,提高了全县人民群众的生命财产安全,实现如期禁毒摘帽;开展一标三实工作实现在案件侦查、人员追踪提供有效数据支撑;优化户籍管理、人口普查等民生工作;有效排查消防隐患,化解流动人口聚集区的矛盾;有效提升了灾害救援实现快速定位;及时的与政府各部门按权限实现信息共享;开展监管中心工作以来,保障了被羁押人员的基本生活,有效地提升了对被羁押人员的看守、教育等日常管理,让他们感受到了政府和社会的温度,对其改造产生了积极的影响力,大大降低了其出狱后再犯的风险,从而有效地保障了人民群众的生命财产安全。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:	财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）							
项目名称	51113222T000000290432-公安四级网等通讯费用以及移动警务通服务费						
主管部门	峨边彝族自治县公安局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		保障公安网络的正常运转。			基本实现		
	2. 项目实施内容及过程概述	50 台移动警务通、3 台移动卡移动警务平板租赁费以及 12 条公安四级网租赁费用(电信); 电子政务外网及互联网专线通讯费（电信）； 11 张北斗卫星定位卡流量费用（移动）； 4 个 350M 数字基站维保费用； 1 条党政网； 公安局座机、宽带费用（电信）等通讯费用。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	95.49	95.49	100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	95.49	95.49	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/
							原因
							无

	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	按月支付租赁费	=	1	月	1	4	4	
	产出指标	数量指标	公安四级网	≥	13	条	13	4	4	
	产出指标	数量指标	350M 数字基站铁塔	≥	4	座	4	2	2	
	产出指标	数量指标	350M 数字载频	≥	4	个	4	2	2	
	产出指标	质量指标	公安四级网、电子政务外网及互联网、北斗卫星定位卡、公安局座机、宽带通讯、350M 数字基站铁塔、350M 数字载频	定性	公安四级网络稳定、及时运维，保证电子政务外网及互联网稳定，乐政通、一体化平台运行网络不掉、不卡、不堵		基本实现	2	2	
	产出指标	数量指标	空中发证（国密）	≥	129	张	129	2	2	
	产出指标	数量指标	专用 sim 卡	≥	129	张	129	2	2	
	产出指标	数量指标	北斗卫星定位卡	≥	11	张	11	2	2	
	产出指标	数量指标	公安局座机、宽带通讯	≥	1	批	1	2	2	
	产出指标	数量指标	电子政务外网及互联网	≥	1	条	1	2	2	
	产出指标	数量指标	华为 meta30 移动警务终端	≥	59	台	59	2	2	
	产出指标	数量指标	TD Tech P50 移动警务终端	≥	70	台	70	2	2	
	产出指标	质量指标	移动公安网及互联网流量，通话、短信等服务	定性	终端信号稳定，覆盖范围无死角，满足移动公安网网络安全需求，满足日常警务活动的流量、通话需求		达到	4	4	

产出指标	质量指标	终端、空发证书 (国密)	定性	必须符合《新一代移动警务手持终端选型技术要求(试行)》和《四川新一代移动警务笔记本电脑选型技术要求(试行)》的要求,并通过四川省公安厅的检测。		符合	4	4		
产出指标	数量指标		≥	129	套	129	4	4		
效益指标	社会效益指标	开展警务工作、维护政治、社会安全	定性	高中低		高	10	10		
效益指标	可持续影响指标	开展警务工作、维护政治、社会安全	定性	提升工作效率,增强服务群众、全社会的能力		达到	10	10		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	提高人民满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	公安四级网租赁费	≥	13.416	万元	13.416	2	2		
成本指标	经济成本指标	350M 数字载频维护费	≥	3.84	万元	3.84	2	2		
成本指标	经济成本指标	移动警务终端购置费	≥	26.88	万元	26.88	4	4		
成本指标	经济成本指标	公安局座机、宽带通讯费	≥	5	万元	5	2	2		
成本指标	经济成本指标	350M 数字基站铁塔维护费	≥	5.6	万元	5.6	2	2		
成本指标	经济成本指标	北斗卫星定位卡通讯费	≥	0.2	万元	0.2	2	2		
成本指标	经济成本指标	电子政务外网及互联网通讯费	≥	2.5	万元	2.5	2	2		
成本指标	经济成本指标	移动警务终端费用	≥	18.9036	万元	18.9036	4	4		
合计								10	10	
合计								0	0	
评价结论	通过自评,该项目自评得分 100 分,项目的实施实现了年度的目标,保障了公安网络的正常运行,为办案办公提供了必要的保障。									

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000010341383-中央和省级政法转移支付（禁毒）								
主管部门		峨边彝族自治县公安局本级				实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			进行缉毒打击、禁毒知识宣传教育，有效减少吸毒人数，减少毒品案件发案率，维护社会稳定，提高人民群众满意度。				实现缉毒、禁毒、查处等全面目标			
2. 项目实施内容及过程概述		打击处理毒品犯罪，宣传禁毒教育，开展一系列禁毒工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	66.48	35.89	35.89		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	66.48	35.89	35.89		100.00%	/	/		
	（1）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (9 0 分)	产出指标	数量指标	办理案件	≥	25	案件数	14	20	20	今年的禁毒案件相比 去年减少
			采购禁毒专业装 备	≥	1	项	1	10	10	
			印刷宣传禁毒资 料	≥	12	月	12	10	10	
		时效指标	截止时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	有效减少吸毒人 数,减少毒品案件 发案率	定 性	90	%	90	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	提高人民群众满 意度	定 性	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	严格控制成本,厉 行节约原则	≤	66.48	万元	35.89	10	10	社会稳定,办案数量 比预算的减少,导致 支出相应地减少
合计								10	10	
评 价 结 论	通过自评,该项目自评得分100分,项目的实施实现了年度的目标,保障了公安禁毒工作正常运行,为禁毒戒毒 毒提供必要的经费保障。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51113225T000013286984—公安局天网一二三期的服务费		
主管部门	峨边彝族自治县公安局本级	实施 单位 (盖 章)	峨边彝族自治县公安局
项	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完成情况	保障天网的正常运行				实现目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要包括移动的社会智能防控体系建设（三期）的服务费以及电信的天网一期、二期的租赁费。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	80.00	80.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障各监控点位及平台正常运行	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	续约	≥	1	年	1	10	10	
	产出指标	数量指标	87个监控点位	≥	87	个	87	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长期巩固社会治安安全可控	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	87个监控点位，550元/个/月	≥	80	万元	80	20	20	
合计							10	10	0	0
评 价	通过自评，该项目自评得分100分，项目的实施实现了年度的目标，保障了天网监控的正常运行，为办案办公提供必要的保障。									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51113224T000011808071-中央和省级政法转移支付资金									
主管部门		峨边彝族自治县公安局本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格使用四川省财政厅关于提前下达 2024 年中央和省级政法转移支付资金的通知 川财行（2023）153 号基本工作因素资金编制项目库，主要用于办案业务经费和购置业务装备经费；川财行（2024）73 号下达 2024 年基本工作因素 80 万元、禁毒专项因素 30 万元、打击电诈经费 8 万元、出入境因素 10 万元、战训经费--12 万元。					实现专款专用，有效提升了办案的效率				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的主要内容是上级转移支付资金，用于办案和购买办案装备等办案相关支出，严格按照财经法先审核审批后支付原则。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	603.00	501.69		83.20%	10	8	主要是在实施的过程中秉持厉行节约原则，加强资金管理和使用，加上今年的专案比上年有所减少。		
	其中：财政资金	0.00	603.00	501.69		83.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质							
	产出指标	数量指标	购置业务装备及专案案件数量	≥	150	项	50	25	25	因为项目为长期，预算为5年	
		质量指标	严格按照文件的相关政策落实经费，严格把关经费使用的范围，做到经费用到刀刃上。	定性	高		高	10	10		
		时效指标	按照中央转移支付的时间考核，按实完成支付进度	=	5	年	1	5	4	因为项目为长期，预算为5年	
	效益指标	社会效益指标	维护人民生命财产安全、提高人民群众的幸福指数	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置业务装备及办理专案及普通案件数量投入	=	4000	万元	501.69万元	20	18	因为项目为长期，预算为5年	
合计								10	95		
评价结论	通过自评，该项目自评得分95分，项目的实施实现了年度的目标，保障了公安办案等工作正常运行，为提升办案效率和破案提供必要的经费保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51113222T000005716696—峨边彝族自治县监管中心		
主管部门	峨边彝族自治县公安局本级	实施单位（盖章）	峨边彝族自治县公安局

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				按照要求完成支付款项				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	167.36	167.36		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	167.36	167.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	6686	平方米	6686	10	10	
			占地面积	≥	21	亩	21	10	10	
		质量指标	达到公安部监管所设计标准要求	定性	高		高	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程款、三通一平费用、机器、监理地勘等费用	=	167.36	万元	167.36	20	20	
合计							10	10		
评价结论	通过自评，该项目自评得分100分，项目的实施实现了年度的目标，取得了良好健康的政企关系，营造了良好的营商环境。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

附件 2

县公安局 2024 年县级衔接资金“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为深入贯彻落实中央和省市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，切实保障农村低收入人口“两不愁三保障”（不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障）底线任务，提升乡村治理能力和水平，县公安局结合职能职责，申报并实施了“两不愁三保障”及乡村建设治理补短项目。项目依据《县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》及相关政策文件立项，主要内容包

括农村治安防控体系建设、乡村道路交通秩序整治、户籍服务保障、涉贫涉稳风险排查等。

（二）实施目的及支持方向

项目旨在通过公安职能的延伸和强化，补齐乡村在治安、交通、服务、治理等方面的短板，提升群众安全感、满意度，助力乡村振兴。项目资金主要用于设备购置、宣传培训、技术服务、人员补助等方面。

（三）预算安排及分配管理

2024年县级衔接资金安排本项目共计10万元，资金分配遵循“突出重点、保障基本、注重实效”原则，重点向基础薄弱、问题突出的乡镇倾斜，确保资金使用精准、高效。

（四）项目绩效目标设置

项目设定了整体绩效目标：严格落实2024年县级衔接资金，专款专用，落到实处，促进城乡融合发展。帮扶对象的满意度达95%以上。结合实际细化目标，并组织开展自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用全过程及实施效果进行综合评价，检验项目是否达到预期目标，发现问题并提出改进建议，提升资金使用效益和项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点

重点评价资金使用合规性、项目实施进度、目标完成情况、群众满意度等。

(三) 评价选点

根据专项资金分配情况，涉及乡镇总数共 1 个乡镇的 3 个村作为补短目标。

(四) 评价方法

采用单位自评法、实地调研法等方法，全面收集资料和数据。

(五) 评价组织

成立由县公安局、县财政局、第三方评估机构组成的联合评价组，明确分工，确保评价客观公正。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策：决策程序规范，立项依据充分，资金投向明确。
2. 项目管理：制度健全，资金分配合理，绩效监管到位。
3. 项目实施：预算执行率 100%，资金使用基本合规。
4. 项目结果：目标完成率 100%，完成时效符合预期。

(二) 专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类项目，重点分析如下：

区域均衡性：资金覆盖全县所有乡镇，重点倾斜薄弱地区。

对象精准性：受益对象主要为农村低收入人口和重点治理区域。

标准合理性：补助标准符合实际，群众反映良好。

群众满意度：问卷调查显示满意度为 95%。

(三) 个性指标绩效分析

设定帮扶目标和执行指标，完成率分别为 100%、100%，指标执行良好。

四、评价结论

本项目绩效自评总分为 100 分（满分 100 分），项目实施总体规范有序，资金使用基本合理，目标完成情况良好，群众满意度较高，项目成效明显。

五、存在主要问题

1. 部分乡镇项目实施进度不均衡，存在滞后现象。
2. 个别点位资金使用记录不够规范，存在台账不完整问题。
3. 宣传覆盖面有待进一步扩大，部分群众对政策了解不深。

六、改进建议

1. 加强项目调度和督导，确保各乡镇同步推进。
2. 完善资金使用台账管理，强化财务培训。
3. 加大宣传力度，利用多种媒介提升政策知晓率。

禁毒及公安工作 经费预算项目绩效评价报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为深入贯彻落实国家禁毒工作决策部署，全面加强社会治安综合治理，提升公安机关打击毒品犯罪、强化社会面管控、规范执法场所管理的能力，县公安局设立“禁毒及公安专项经费”项目。项目依据《中华人民共和国禁毒法》《公安机关禁毒工作规定》《“一标三实”基础信息采集规范》等法规文件立项，主要内容包括禁毒执法打击、社区戒毒康复、基础信息采集（一标三实）、拘押收教场所运行保障等。

(二) 实施目的及支持方向

项目旨在通过专项经费保障，实现对毒品问题的源头治理、系统治理和依法治理，夯实公安基层基础工作，提升社会治安整体防控能力。资金主要用于侦查办案、宣传教育、康复帮扶、信息采集、场所运维等方面。

(三) 预算安排及分配管理

2024 年县级财政安排本项目共计 185.74 万元，资金分配坚持“突出重点、保障实战、注重实效”原则，结合各乡镇毒情形势、人口基数、执法任务量等因素进行合理分配。

（四）项目绩效目标设置

项目设定整体绩效目标：全年破获毒品刑事案件 2 起，查获吸毒人员 50 人，社区康复执行率达 90%， “一标三实” 信息准确率达 95%， 拘押场所安全运行零事故。单位据此细化目标，并按要求开展自评。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用全过程及实施效果进行系统评价，检验项目是否达到预期目标，发现问题并提出改进建议，提升资金使用效益和公安工作质效。

（二）预设问题及评价重点

重点评价资金使用合规性、禁毒执法成效、社区康复落实、信息采集质量、场所管理安全等。

（三）评价选点

根据专项资金分配情况，涉及全县乡镇派出所所有辖区管辖范围，包括县城乡镇所有街道、社区等。

（四）评价方法

采用单位自评法、实地勘察法、调研法等多种方法，全面收集资料和数据。

（五）评价组织

成立由县公安局、县财政局、县禁毒委办公室、第三方评估机构组成的联合评价组，明确分工，确保评价客观公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策：决策程序规范，立项依据充分，资金投向明确。

2. 项目管理：制度健全，资金分配合理，绩效监管到位。

3. 项目实施：预算执行率 100%，资金使用基本合规。

4. 项目结果：目标完成率 100%，完成时效符合预期。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于行政运转型项目，重点分析如下：

禁毒执法：围绕案件破获率、毒品查处量、打团伙成效等进行绩效分析，禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌，印制禁毒宣传手册等资料。

社区康复：围绕人员管控率、就业安置率、复吸率等进行绩效分析，查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。拟查处吸毒人员，强戒等。

一标三实：围绕信息采集率、准确率、更新时效等进行绩效分析，维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全等。

拘押管理：围绕安全运行、规范执法、在押人员权益保障等进行绩效分析；人犯伙食费、衣被费、医疗费、水电费、人犯体检费、监管保洁保绿，车辆燃油维修，购买药品，监区卫生间改造、信息化服务等支出。

（三）个性指标绩效分析

设定“吸毒人员动态管控率”“标准地址覆盖率”“拘押场所突发事件演练次数”等个性指标，完成率分别为100%、100%、100%，指标执行良好。

四、评价结论

本项目绩效自评总分为100分（满分100分），项目实施总体规范有序，资金使用基本合理，各项任务推进有力，禁毒成效显著，社会治安基础进一步夯实，群众安全感提升。

五、存在主要问题

1. 部分乡镇社区康复人员就业安置率偏低，帮扶措施不够精准。
2. “一标三实”信息更新存在滞后，动态维护机制有待加强。
3. 拘押场所医护人员配备不足，医疗保障能力有待提升。

六、改进建议

1. 加强与人社、民政部门联动，推动康复人员就业帮扶。
2. 建立“一标三实”信息动态更新机制，纳入社区网格化管理。
3. 增加拘押场所医疗人员编制或购买服务，提升医疗保障水平。

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