

2021 年度

四川省井研县公安局部门

决算

目录

公开时间：2022年9月29日

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
附件	24

第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

4、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

5、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

6、负责全县出入境管理有关工作。

7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

8、组织实施全县互联网安全监督管理。

9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

12、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

13、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

15、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

16、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

23、指导辖区内武警中队执行公安任务。

24、承担县政府公布的有关行政审批事项。

25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，井研县公安局在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施省厅“1357”发展战略和市局“12345”工作思路，全面实施主动警务，全面深化改革创新，推动“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”各项工作迈上新台阶，确保了全县政治社会持续稳定、治安大局持续安定。

（1）. 夺取了安保维稳的完胜满分。围绕实现“六个坚决防止”目标，全局民辅警以战时勤务、战时举措、战时纪律冲刺攻坚，打赢了庆祝建党 100 周年和国庆安保维稳两场

硬仗。对全县 38 名重点信访人员和 44 名经侦列控人员落实“四包一”管控措施，每日进行调度和报告；常态运行应急专班，第一时间处置意外情况。对全县 562 名刑释人员、1064 名涉毒人员、44 名属公安机关列管的精神障碍患者以及 16 名“三失三气”人员等重点群体进行全覆盖、拉网式排查管控，防止滋事肇祸造成现实危害。

（2）.提升了打击整治的优势特色。提出“盗案高效破”理念，建立合成作战机制，今年共发盗窃案 190 件，破案 85 件（含串案），抓获嫌疑人 39 名，挽回群众损失 120 余万元，发案率同比下降 38.3%，破案率同比上升 34.9%。集中力量攻大案，保持连续 18 年命案全破，侦破“1.18”虚开增值税发票案，抓获嫌疑人 13 人，查封冻结资产 4881 万元；破获“3.02”特大串通投标案，抓获嫌疑人 23 人，冻结扣押资金 100 万余元，涉案项目金额 5400 余万元。对“4.29”网络赌博案集中收网，抓获嫌疑人 11 人，冻结扣押资金 321 万元；发起“集群打零”行动，抓获涉毒人员 146 人，缴获毒品 342.69 克，抓获潜逃缅甸 3 年多的部级“毒钉”吴春旭，登上央视新闻频道，省厅专门贺电慰问。

（3）.巩固了安全稳定的主动态势。在重大活动、重要会议及重大节假日、重点敏感期，对全县旅馆、网吧、KTV 等重点行业场所，以及烟花爆竹、危险化学品等进行集中清查检查，整改安全隐患 45 处，未发生群死群伤及较大安全事故。开展国道 213 线货车交通违法行为专项整治，创新“警

保合作”机制，推行“四治”模式打造农村交通安全治理升级版，得到了舒文副厅长的肯定性肯定。2021年以来，全县共查处交通违法行为52530起，其中：酒驾466起、醉驾78起、无证驾驶451起、假牌套牌26起、货车超载1109起，面包车超员27起，未发生一次性死亡3人以上的较大以上交通事故。

（4）. 夯实了平安井研的战略支撑。争取县委、县政府支持，落实资金1500万元用于信息化建设，持续提升服务实战和智能防控水平。以巡特警大队为主体，组建“研城快警”，县城区设立4个快反点，建设“智慧岗亭”，研发安防智慧屏，实现一键报警、巡逻打卡、轨迹追踪、宣传防范、应急救援五大功能，在省厅基层技术革新比武中荣获三等奖。完善“茫溪护医队”“茫溪护校队”“茫溪护企队”运行机制，开展联勤护卫，取得了“基础牢固、秩序稳定、党政认可、群众满意”的成效。

（5）. 打造了创新治理的井研样本。高质量实施“一村一辅警”平安工程，全县119个行政村（社区）全部建立驻村警务工作站，首批50名、第二批33名驻村辅警已到岗开展工作，走出了农村警务建设的新路子。探索“所队合一”改革，将三江派出所和三江交警中队进行全面整合，推动治安、交管工作协同发展，实现了刑事发案数和交通事故数大幅下降、打击处理数和交通违法查处数大幅提升的目标，获得舒文副厅长的肯定性批示，在5月28日全市“所队合一”

改革现场会上交流经验。

(6). 完善了为民服务的路径机制。实体化运行反诈中心，开展全民反诈宣传，精心创作的全省首部反诈方言情景剧《破局》于10月29日首演，吸引100余万名网友在线观看，叶寒冰副省长、省公安厅余文杰总工程师高度肯定。今年，成功预警劝阻254批、2910起，避免群众损失800余万元，全县电信网络诈骗发案数和受损金额较去年同期分别下降20.64%、0.75%。在驻村警务室设立便民服务点，代办13项户籍和交管业务；创新“背包警务”模式，开办“微信警务室”，驻村辅警入户为群众办理各类证件1280件，实现“办事不出村、服务不缺位”，在“学习强国”四川平台和中国警察网专题报道，被中国社会经济调查研究中心西南中心调研内参和省厅研究与实践刊载，获得市委马波书记的肯定性批示。

(7). 谱写了队伍建设的崭新篇章。统筹抓好教育整顿和党史学习教育，收集线索问题490个，涉及181名民警，除1条线索移交县教整办调查处理外，其余问题运用监督执纪“第一种形态”，对涉及民警进行批评教育或提醒谈话。对自主研发的“茫溪卫士”掌上警校APP进行优化升级，实现“早起打卡、今日任务、阅读学习、成绩查询”等六大功能。对执法办案中心进行标准化、信息化改造，将全部刑事案件集中到办案中心办理，法制部门24小时监督指导，全

流程防范执法风险。

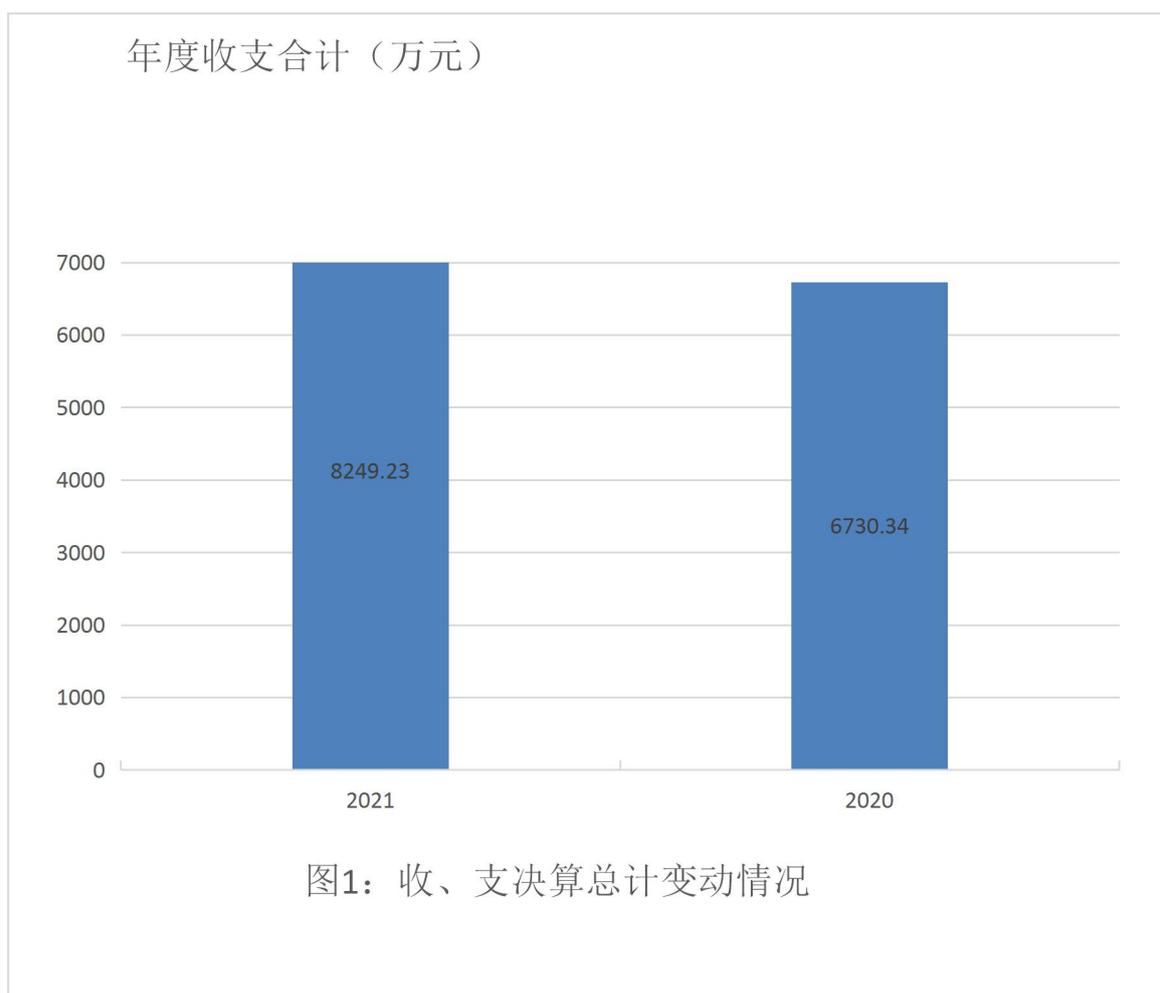
二、机构设置

井研县公安局下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，县公安局总编制 207 个，其中：行政编制 193 个，工勤编制 14 个，在职人员总数 205 人，其中：行政 192 人，工勤 13 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

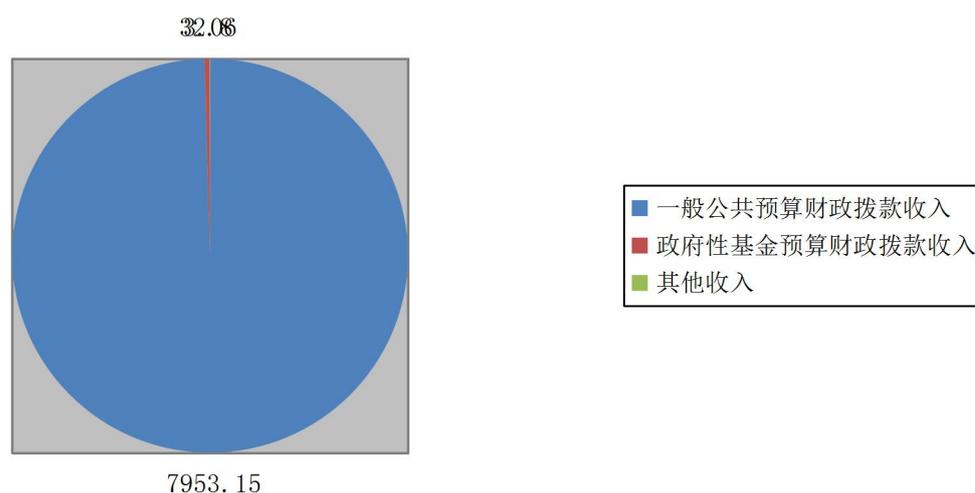
2021 年度收、支总计 8249.23 万元。与 2020 年的 6730.34 万元相比，收、支总计各增加/减少 1518.89 万元，增长 22.56%。主要变动原因是在职人员增加，导致人员经费增加，另外 2021 年度转移支付经费较 2020 年有较大幅度提升。



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7989.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7953.15万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入32.8万元，占0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；上级补助收入0万元，占**%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入3.06万元，占0.1%。

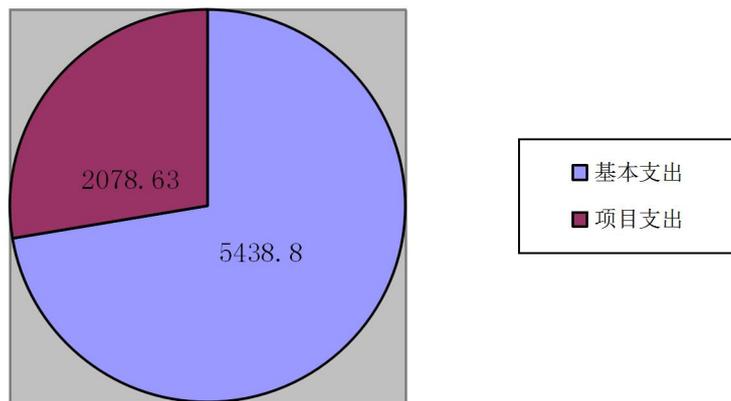
图2：2021年收入决算图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计7517.43万元，其中：基本支出5438.8万元，占72.34%；项目支出2078.63万元，占27.66%。

图3:2021年支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计8246.16万元。与2020年的6730.34万元相比，财政拨款收、支总计各增加1515.82万元，增长22.52%。主要变动原因是在职人员增加，导致人

员经费增加，另外 2021 年度转移支付经费较 2020 年有较大幅度提升。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

财政拨款收支合计（万元）

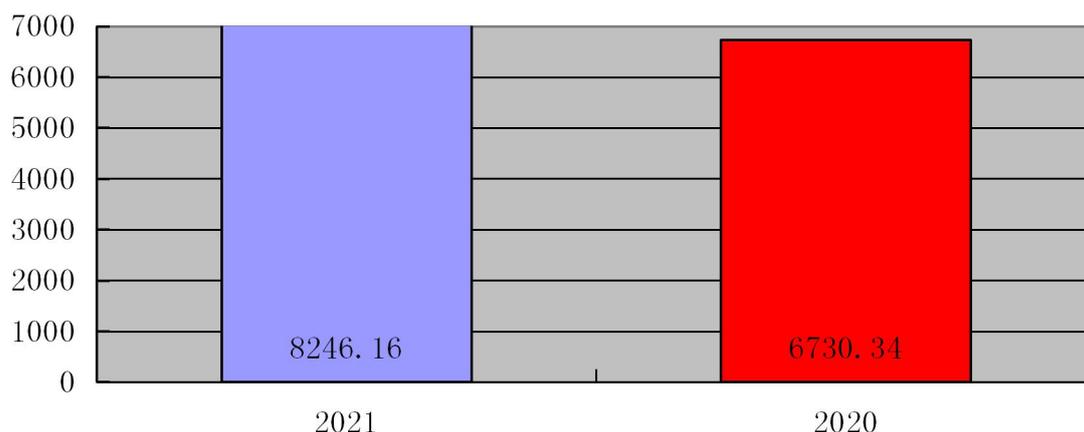


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7481.56 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2020 年的 6468.24 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1013.32 万元，增长 15.66%。主要变动原因是在职人员增加，导致人员经费增加，另外 2021 年度转移支付经费较 2020 年有较大幅度提升。

一般公共预算财政拨款支出合计（万元）

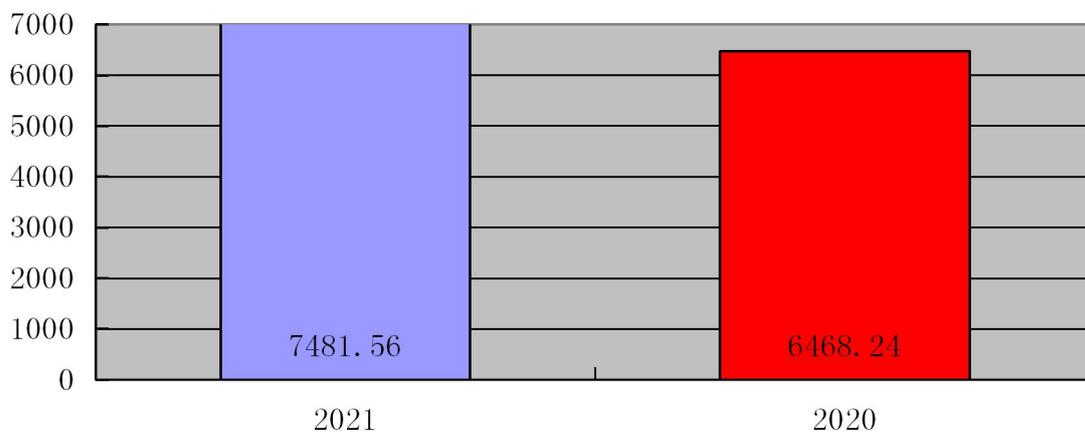
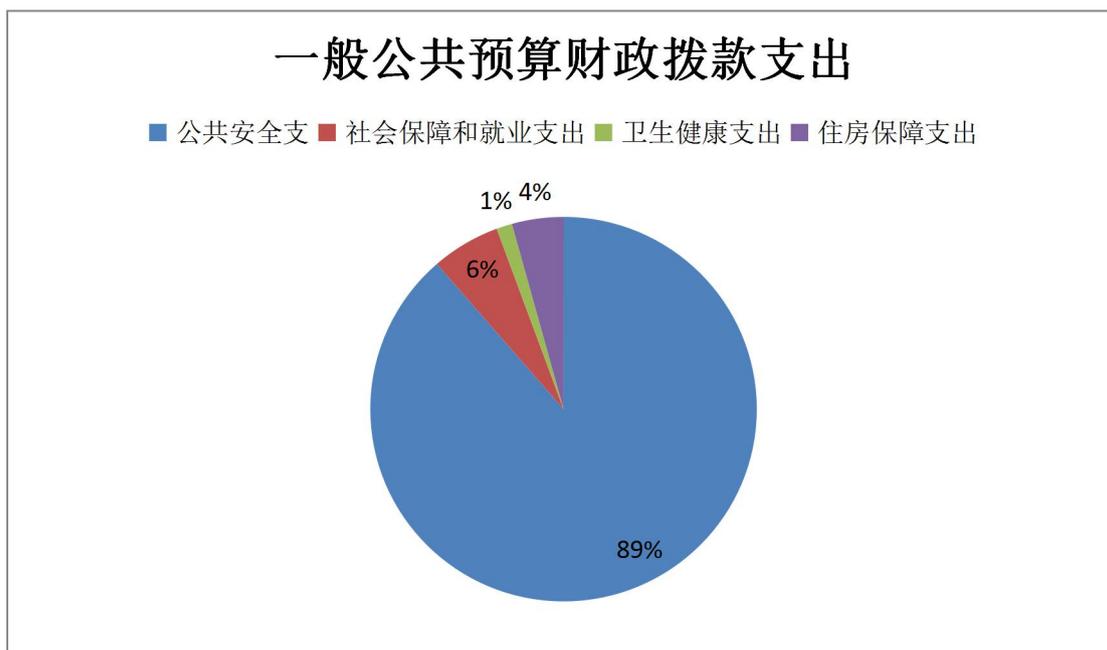


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7481.56万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出6630.26万元，占88.62%；；社会保障和就业（类）支出430.84万元，占5.76%；卫生健康支出98.07万元，占1.31%；住房保障支出322.39万元，占4.31%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 7481.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 4584.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 496.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）：支

出决算为 655.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 45.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）公安（款）移民事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平

6. 一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 546.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：支出决算为 281.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 257.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 122.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 50.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 98.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 322.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5435.73 万元，其中：

人员经费 4822.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 613.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

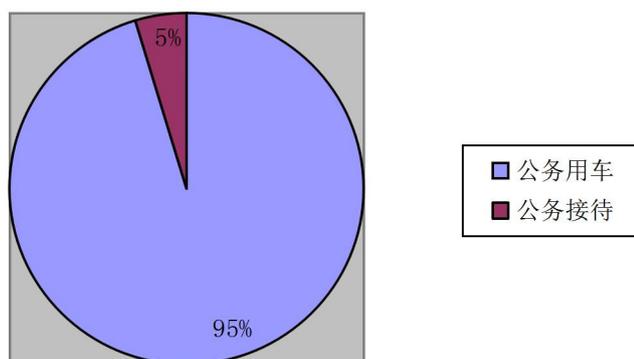
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 111.93 万元，完成预算 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待费少于预算金额。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 106.7 万元，占 95.33%；公务接待费支出决算 5.23 万元，占 4.67%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 106.7 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 116.5 万元，下降 52.2%。主要原因是 2020 年存在公务用车购置费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 106.7 万元。主要用于公安执法勤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 5.23 万元，完成预算 26.15%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.28 万元，下降 5.08%。与 2020 年公务接待费基本持平。

国内公务接待支出 5.23 万元，主要用于执法办案、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 44 批次，548 人次，共计支出 5.23 万元，具体内容包括：办理案件和上级来人检查工作以及宣传相关工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 32.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，井研县公安局机关运行经费支出613.25万元，比2020年430.53万元增加182.72万元，增长42.44%。主要原因是在职民辅警人员均较上年有所增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县公安局政府采购支出总额129.65万元，其中：政府采购货物支出119.65万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公安信息化建设及装备保障等。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县公安局共有车辆45辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆，特种专业技术用车6辆，用于运兵、现勘、维稳处突。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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（单位）在年初预算编制阶段，组织对“校局互动”经费、“一标三实”维护费、Y库建设、办案经费-差旅费、编外人员经费、城市监控系统租赁费、辅警工作经费、公安特费、禁毒资金、民警加班工资、扫黑除恶、社戒社康经费、业务技术用房搬迁、一村一辅警、应急指挥平台修建、给养费等16个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对“校局互动”经费、“一标三实”维护费、编外人员经费、城市监控系统租赁费、辅警工作经费、公安特费、禁毒资金、民警加班工资、社戒社康经费、给养费等11个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算总金额5327.7万元，中期监控期预算数3400.59万元，监控期执行数3400.59万元，全年执行率100%，从资金到位情况看，到位资金全部执行完毕。

（五）其他事项说明

由于县公安局存在中央转移支付拨款资金，该部分资金在年初未计入预算，年末决算及结转结余金额中又包含了该部分资金，导致一般公共预算支出决算数与预算数存在一定差异，且无法将体现各细项的影响比例，故未在上述资料中反映。

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. 年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要反映单位按照财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是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）、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支出。

12. 机关运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出：指维护社会公共安全方面的支出。

14. 社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生与计划生育方面的支出。

16. 城乡社区支出：指城乡社区方面的支出。

17. 住房保障支出：指按相关规定与比例缴纳的住房公积金。

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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

井研县公安局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县公安局下设 15 个部门，2 个监所，9 个派出所。

机构职能。

（1）、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。

（2）、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

（3）、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。

（4）、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。

(5)、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。

(6)、负责全县出入境管理有关工作。

(7)、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。

(8)、组织实施全县互联网安全监督管理。

(9)、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

(10)、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

(11)、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。

(12)、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的安全警卫工作。

(13)、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(14)、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。

(15)、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。

(16)、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。

(17)、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。

(18)、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。

(19)、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。

(20)、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。

(21)、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

(22)、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。

(23)、指导辖区内武警中队执行公安任务。

(24)、承担县政府公布的有关行政审批事项。

(25)、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

(二) 人员概况。

井研县公安局总编制 207 个，其中：行政编制 193 个，

工勤编制 14 个。在职人员总数 205 人，其中：行政 192 人，工勤 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年公安局财政资金预算收入 5327.7 万元，其中人员经费 2714.6 万元，商品和服务支出 578.4 万元，项目经费 2034.7 万元。

部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出 5327.7 万元，其中人员经费支出 2714.6 万元，商品和服务支出 578.4 万元，项目经费支出 2034.7 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年我部门绩效目标严格根据实际公安业务情况合理制定、目标实现情况良好、预算编制严格按照财政的要求保证质量、严格按照预算控制支出、根据实际需求进行了中期预算调整、保证预算执行进度有序推进、预算完成情况量化和无违规记录等情况。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

2021年县公安局主要包括县级办案、禁毒、城市监控、辅警工作、一标三实、校局互动、民警加班等项目，根据相关经费拨付情况，我局严格按照项目实际情况对项支出，整体完成情况良好，相应项目到达了预算初期设置的绩效目标，部分细节有待完善。

（三）结果应用情况。

2021年县公安局严格按照要求落实绩效自评公开，并对评价结果中问题部分进行了相应整改和应用结果反馈情况良好。

四、评价结论及建议

我单位本着科学规范、公正公开的原则，对本年度单位整体支出进行了绩效评价，评价结论如下：资金使用效率较高。无论是人员经费还是项目经费，我单位都能及时合理的安排资金使用方向；产生了良好的社会效益。我单位的整体支出较好地保障了我县的社会稳定，为井研人民提供了一个安全有序的生活环境。

目前我单位整体支出主要存在的问题是：由于单位职能部门细分较多，个别部门的资金安排存在一定不合理之处。

改进建议：加强单位各部门及派出机构对绩效管理认识，争取做到将每一分钱花在刀刃上。

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位) 名称	井研县公安局	下属预算单位个数	1
部门 职责	<p>1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安部门有关公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，组织领导、检查、监督全县公安工作。</p> <p>2、组织、协调和处置全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。</p> <p>3、搜集、掌握、处理影响和危害国家安全、社会政治稳定、社会治安方面的情报信息，开展侦察、控制、打击处理工作，组织开展全县公安情报的收集、研判和应用；为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定对策。</p> <p>4、组织、指导全县公安侦查工作，协调处理或侦办全县刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。</p> <p>5、负责全县治安管理工作，协调处置全县重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，负责全县治安保卫工作。</p> <p>6、负责全县出入境管理有关工作。</p> <p>7、组织指导全县消防监督、火灾预防和扑救工作。</p> <p>8、组织实施全县互联网安全监督管理。</p> <p>9、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。</p> <p>10、负责对全县的恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。</p> <p>11、指导监督全县看守所、行政拘留所的监管教育工作；负责对县看守所、行政拘留所进行直接管理。</p> <p>12、负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来研期间的</p>		

	<p>安全警卫工作。</p> <p>13、组织、实施全县公安科技工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。</p> <p>14、制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警备保障计划、制度；分配管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关财务工作和审计工作。</p> <p>15、分析全县公安队伍状况，组织和指导全县公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；负责全县公安机关人事管理，按规定权限管理干部。</p> <p>16、按规定权限对干部进行监督，指导全县公安机关纪检监察和警务督察工作。</p> <p>17、负责和指导全县的禁毒、缉毒工作。</p> <p>18、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等；管理集会、游行、示威活动，承担县政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作。</p> <p>19、办理全县的公安行政诉讼和行政复议案件。</p> <p>20、依法监督管理机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织开展群防群治工作。</p> <p>21、依法管理道路安全，维护交通秩序，以及机动车驾驶员管理工作，依法处理交通事故。</p> <p>22、管理指导县境内森林、铁路等专门公安机关的业务工作。</p> <p>23、指导辖区内武警中队执行公安任务。</p> <p>24、承担县政府公布的有关行政审批事项。</p> <p>25、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。</p>
年度	基本经费保民警、辅警、工勤工资、保险和住房公积金，三公经费，项目经费保办

履职目标	案部门的差旅等费用。						
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	行政运行	用于民警、辅警、工勤工资、保险、住房公积金和日常巡逻县级办案等行政运行	一、部门整体预算总额（万元）		53276999	53276999	1
	其他公安支出	证照办理、“一标三实”数据维护、拘留所给养费等	1、资金来源：（1）财政拨款		53276999	53276999	1
	执法办案	确保三侦办案工作顺利开展；因新冠疫情乐山市在押人员都统一关押在井研县看守所；聘请专职医生和专职护理人员为期24小时驻所	（2）其他资金		00		#DIV/0!
	特别业务费	确保三侦办案、特费劳务费支出	2、资金结构：（1）基本支出		32929951	32929951	1
			（2）项目支出		20347048	20347048	1
			二、年末在职人数：	203	内设机构数	27	
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
产出	数量指	办理全县所发刑事案件	100（单位：%）				

指标	标	办理全县所发行政案件	100（单位：%）
		开展各类治安案件	100（单位：%）
		办理经济案件	100（单位：%）
		办理毒品违法犯罪案件	100（单位：%）
		办理出国出境证件	100（单位：%）
		“一标三实”排查、双清、男性家族排查	清理登记率 99%、维护率 100%、信息采集率 90%（单位：%）
		城市监控租赁和移动警务终端建设	监控系统全覆盖、天网三期图像围栏及四、五级网络，天网定增点位 140 个（单位：个）
		2021 年日常关押量在 165 人	2021 年日常关押量在 165 人（单位：人）
质量指标	办案经费使用情况	维护社会安定	
	“一标三实”维护费	全县数据维护更新	
	创建安全监所，维护社会稳定，保障在押人员日常生活所需	提升井研县看守所服务全市公安公安中心工作能力	
时效指标	完成项目的时间	2021 年 12 月 31 日（单位：年）	
成本指标	购置各类办案有关的器材	192（单位：万元）	
	在物价上涨和在押人员大幅度增长的情况下，降能耗，控制成本，确保监管人员给足标准	厉行节约	
效益指标	经济效益指标	为全县经济发展提供了安全保障	为全县经济发展提供了安全保障
	社会效益指标	对工作的促进作用	为保一方平安提供充足的经济来源
	生态效益指标	为全县生态环境治理、可持续发展提供了稳定的社会环境	提供安全保障
	可持续影响指标	降低违法犯罪率	效果显著
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90（单位：%）

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

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

（一）项目组织架构及实施流程。

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

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

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

（二）项目效益情况。

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

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

编外人员经费及辅警工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	977.54	执行数:	977.54	
	其中: 财政拨款	977.54	其中: 财政拨款	977.54	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为警务辅助人员提供工作经费、基本工资及保险的保障, 预计全额完成			全额完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	按实际人数核算工资及保险	930.6(单位:万元)	930.6(单位:万元)
		质量指标	保证工资福利足额发放	每月足额发放	每月足额发放
		时效指标	1年	1(单位:年)	1(单位:年)
		成本指标	180名辅警:工资每月每人2000元、住房公积金1200元、保险费12719元	930.6(单位:万元)	930.6(单位:万元)
	效益指标	经济效益指标	12名劳务派遣人员:工资及住房公积金2100元/月/人*12人=302400元,保险12719元/年/人*12=152628元,管理服务费14400元	46.94(单位:万元)	46.94(单位:万元)
		社会效益指标	为警务辅助人员提供生活保障	良好	良好
		生态效益指标	辅助维护社会治安稳定	良好	良好
		可持续影响指标	维护社会稳定	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥95(单位:%)	≥95(单位:%)

城市监控租赁费项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	279.73	执行数:	28.5	
	其中: 财政拨款	279.73	其中: 财政拨款	28.5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	增加全球眼和卡口布点位, 以满足实际工作需要			拖欠应付城市监控租赁费 251.23 万元	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	139 台移动警务终端服务费	28.5	28.5
		数量指标	全球眼、卡口维持往年水平最低租赁服务费 72.0156 万元/年	72.0156	0
		时效指标	1 年	1 (单位: 年)	1 (单位: 年)
	效益指标	社会效益指标	构建完善的治安防控圈	良好	良好
		可持续影响指标	维护社会稳定	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥95(单位:%)	≥95 (单位: %)

2021 年“一标三实”维护费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	每年全力开展“一标三实”查漏补缺和维护更新工作, 以服务保障全警			每年全力开展“一标三实”查漏补缺和维护更新工作, 以服务保障全警	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护更新数据全县新增和重点管控	20 (单位: 万元)	20 (单位: 万元)

		等实有人员、房屋及单位等数据所需工作经费		
	质量指标	保质保量完成数据维护更新	维护更新数据真实有效	完成良好
	时效指标	一年	1（单位：年）	1（单位：年）
	成本指标	新增和重点管控等实有人员按 1.5 元/人	12（单位：万元）	12（单位：万元）
		新增和重点管控等实有房屋按 1.5 元/人	5（单位：万元）	5（单位：万元）
		新增和重点管控等实有单位按 1.5 元/人	3（单位：万元）	3（单位：万元）
效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定	良好	良好
	可持续影响指标	为警务工作提供支持	良好	良好
满意度指标	满意度指标	降低违法犯罪率	良好	良好

2021 年办案经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	80	执行数：	80	
	其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在预算年度内，有效组织办案人员完成相关案件调查。及时侦破刑事、治安等各类案件，挽回经济损失，树立法律权威。			全额完成	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

情况	完成指标	数量指标	对发生案件的立案率	100（单位：%）	100（单位：%）
		质量指标	群众线索处置率	≥50（单位：%）	≥50（单位：%）
		时效指标	案件办理质量：检察院不起诉率、法院判决无罪数不超过移送起诉数比例	≤10（单位：%）	≤10（单位：%）
		成本指标	公安机关办理案件时效要求	及时结案	及时结案
	效益指标	经济效益指标	办案涉及的各项差旅费、公务用车运行维护费等	100（单位：万元）	100（单位：万元）
		社会效益指标	发没款上交国库率	100（单位：%）	100（单位：%）
		可持续影响指标	遏制违法案件势头	效果显著	效果显著
	提升执法办案对方人员能力		中长期	中长期	
	满意度指标	满意度指标	加强跨区域协作办案合作程度	进一步深化	进一步深化

2021 年给养费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	55.44		执行数:	55.44
	其中: 财政拨款	55.44		其中: 财政拨款	55.44
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强对在押人员安全管理，充分发挥看守所监管看守，教育和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼活动的顺利进行。			全额完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	日常关押量在 165 人左右	≥165（单位：人）	≥165（单位：人）
		质量指标	粮食 20 公斤，蔬菜 24 公斤，肉类 2.4 公斤，蛋 1.4 公斤，豆制品 1.4 公斤，食油 1 公斤，调味品适量。	粮食 20 公斤，蔬菜 24 公斤，肉类 2.4 公斤，蛋 1.4 公斤，豆制品 1.4 公斤，食油 1 公	以实际用量为准

			斤, 调味品适量. (单位: 公斤)	
	时效指标	一年	1 (单位: 年)	1 (单位: 年)
	成本指标	在押人员给养费: 伙食费每人每月 280 元	55.44 (单位: 万元)	55.44 (单位: 万元)
效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强吸毒在押人员学习教育	降低违法行为率和回归社会。	降低违法行为率和回归社会。
		指标 2: 通过法律学习教育	减少了很多违法犯罪行为和社会问题。	减少了很多违法犯罪行为和社会问题。
	可持续影响指标	指标 1: 震慑作用	经过教育, 回归社会后将会进一步守法。	经过教育, 回归社会后将会进一步守法。
		指标 2: 降低犯罪率	严格按照要求在全所民警积极教育感化在押人员, 使他们认识错误, 让他们重拾信心, 自身经历将影响家人及身边朋友, 带动大家遵法守法。早日回归家庭和社会。	严格按照要求在全所民警积极教育感化在押人员, 使他们认识错误, 让他们重拾信心, 自身经历将影响家人及身边朋友, 带动大家遵法守法。早日回归家庭和社会。
满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	100 (单位: %)	100 (单位: %)

2021 年公安特费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为公安办案所需的涉密项目 (如特情耳目费、情报费、密干费等) 提供保障			全额完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	为特派人员收集线索提供经费保障率	100 (单位: %)	100 (单位: %)
		质量指标	特派人员提供线索有	≥70 (单位: %)	≥70 (单位: %)

		效率			
	时效指标	1年	1（单位：年）	1（单位：年）	
	成本指标	为特派人员收集线索提供经费保障	50（单位：万元）	50（单位：万元）	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序，打击违法犯罪	良好	良好
		可持续影响指标	降低违法犯罪率	良好	良好
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥80（单位：%）	≥80（单位：%）	

2021年禁毒经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	20	执行数：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为禁毒工作的开展提供保障			全额完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	禁毒宣传教育	5（单位：次）	8（单位：次）
			打击处理吸毒贩毒人员	≥250（单位：人）	全额完成
			强制戒毒人员	≥40（单位：人）	全额完成
			刑事处罚吸毒贩毒人员	≥50（单位：人）	全额完成
		质量指标	各项打击处理指标完成率	100（单位：%）	100（单位：%）
		时效指标	1年	1（单位：年）	1（单位：年）
		成本指标	办案差旅费、检测费用等	20（单位：万元）	20（单位：万元）

效益 指标	社会效益 指标	维护社会治安稳定	良好	良好
	可持续影 响 指标	降低违法犯罪率	良好	良好
	满意度 指标	群众满意度	≥90（单位：%）	≥90（单位：%）

2021 年民警加班工资预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	178.92	执行数:	178.92	
	其中: 财政拨款	178.92	其中: 财政拨款	178.92	
	其他资金		其他资金		
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为民警正常工作时间以外的执法执勤工作提供保障			全额完成	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	按照民警实际加班情 况发放	178.92（单位：万 元）	178.92（单位：万元）
		质量指标	足额发放超时工作补 贴	足额发放	足额发放
		时效指标	1 年	1（单位：年）	1（单位：年）
		成本指标	发放标准：710 元*210 人*12 月	178.92（单位：万 元）	178.92（单位：万元）
	效益 指标	社会效益 指标	维护治安稳定	良好	良好
		可持续影 响 指标	降低违法犯罪率	良好	良好
	满意 度指标	满意度 指标	收益对象满意度	≥95（单位：%）	≥95（单位：%）

2021 年社戒社康经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	60	执行数:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为社区戒毒康复工作提供保障			全额完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	管理戒毒人员, 并进行集中教育每月最少 1 次	共 18 次 (单位: 次)	共 20 次 (单位: 次)
		质量指标	走访各社区戒毒人员, 并将其列为重点关注对象	100	120
		时效指标	1 年	1 (单位: 年)	1 (单位: 年)
		成本指标	为开展戒毒康复工作提供经费保障	60 (单位: 万元)	60 (单位: 万元)
	效益指标	经济效益指标	为戒毒人员独立生活提供帮助	良好	良好
		社会效益指标	维护社会治安稳定	良好	良好
		可持续影响指标	为各社区提供良好的治安环境	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	被管理人员满意度	≥90 (单位: %)	≥90 (单位: %)
			群众满意度	≥90 (单位: %)	≥90 (单位: %)

2021 年四川警校、县公安局“校局互动”经费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县公安局 401001		实施单位	井研县公安局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	40	执行数:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障四川警校与县公安局“校局互动”活动正常开展			全额完成	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	每季度一批次，每一 批次 30 人左右	平均每月≥30(单 位：人)	平均每月≥30 (单位： 人)
		质量指标	为实习生的实习生涯 提供食宿和基本生活 保障	保障到位	保障到位
		时效指标	1 年	1 (单位：年)	1 (单位：年)
		成本指标	每人每月 1000 元预 算，年终据实结算。	40 (单位：万元)	40 (单位：万元)
	效益 指标	社会效益 指标	丰富实习对象的实战 经验和社会阅历	良好	良好
		可持续影 响 指标	为警校在校生提供实 习平台	良好	良好
	满意 度指标	满意度 指标	提升未来公安队伍整 体水平	良好	良好

附表：

(注：有两个及以上 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

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