

2022年度

井研县公安局部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023年9月25日

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
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	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
井研县部门（单位）整体支出绩效自评报告	21
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	25
第五部分 附表.....	63
一、收入支出决算总表	64
二、收入决算表	64
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	64
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	64

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

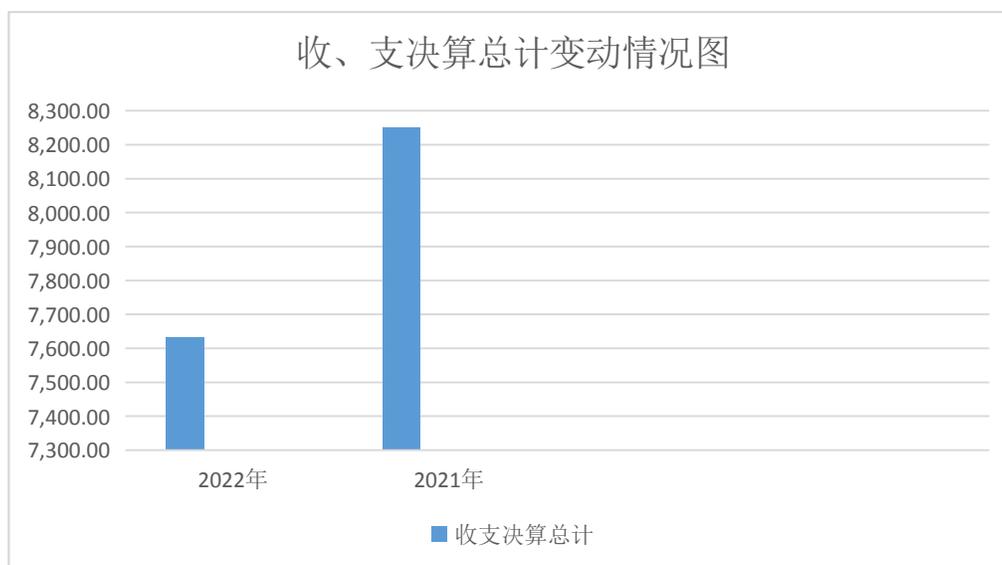
二、机构设置

井研县公安部门下属单位2个，其中行政单位2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203人，其中：行政190人，工勤13人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,633.06万元。与2021年相比，收、支总计各减少-616.17万元，下降-8.3%。主要变动原因是辅警工资及保险在2022年未纳入项目预算，由政府直接保障。

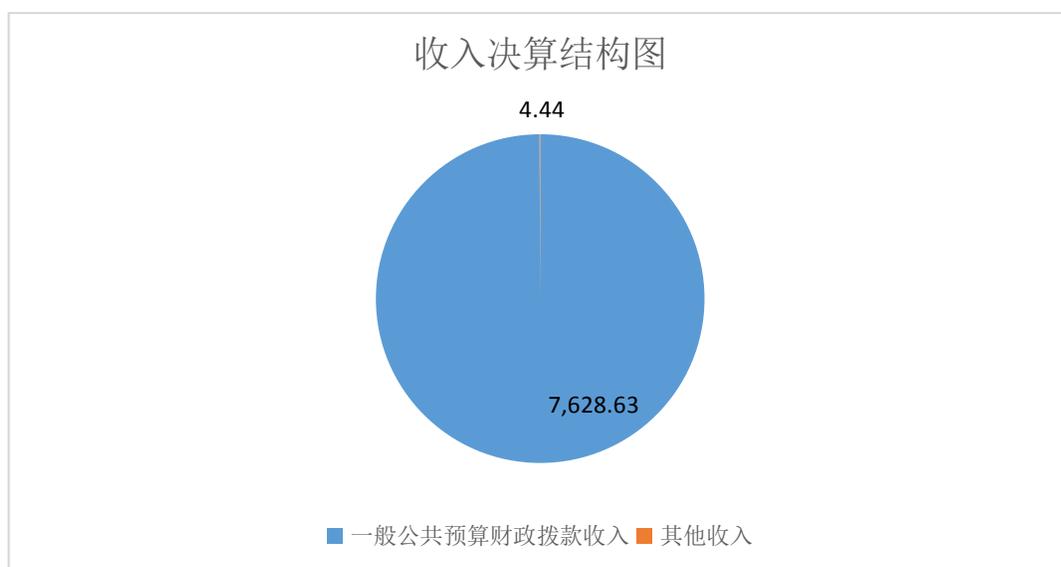


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,633.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,628.63万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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4.44万元，占0.1%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7,628.63万元，其中：基本支出5,727.78万元，占75.1%；项目支出1,900.85万元，占24.9%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

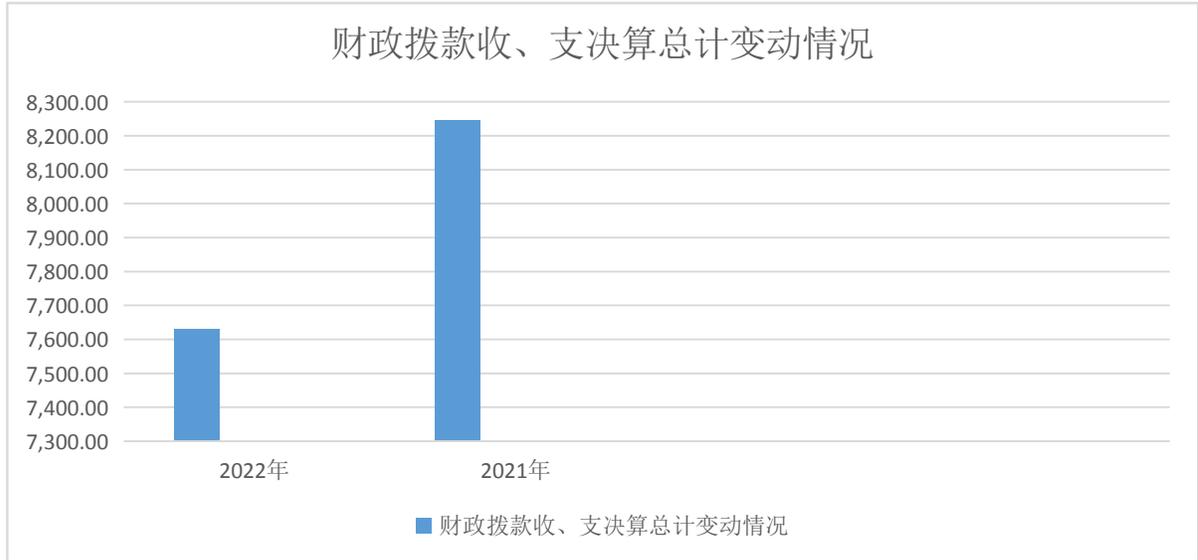


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计7,628.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-616.17万元，下降-8.3%。主要变动原因是辅警工资及保险在2022年未纳入项目预算，由政府直接保障。

（注：数据来源于财决01-1表）

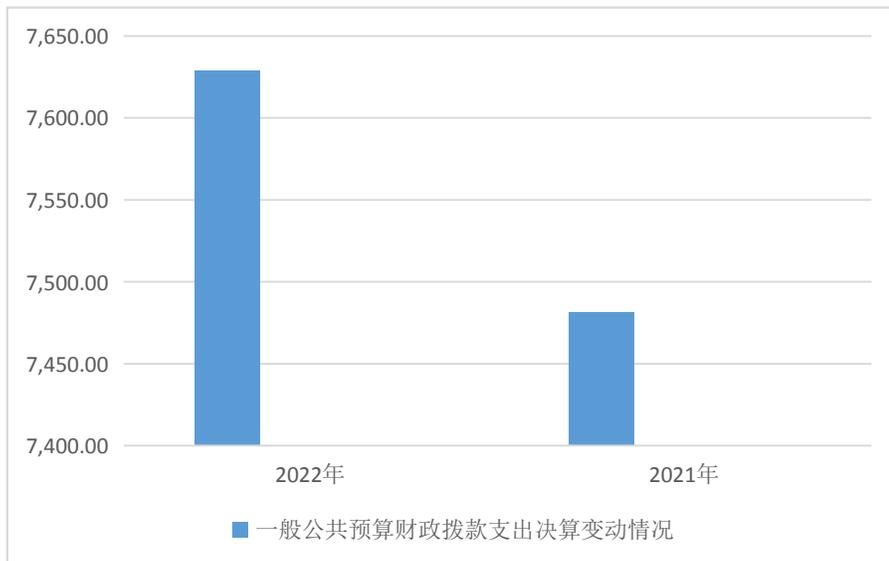


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,628.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.07万元，增长2%。基本持平。



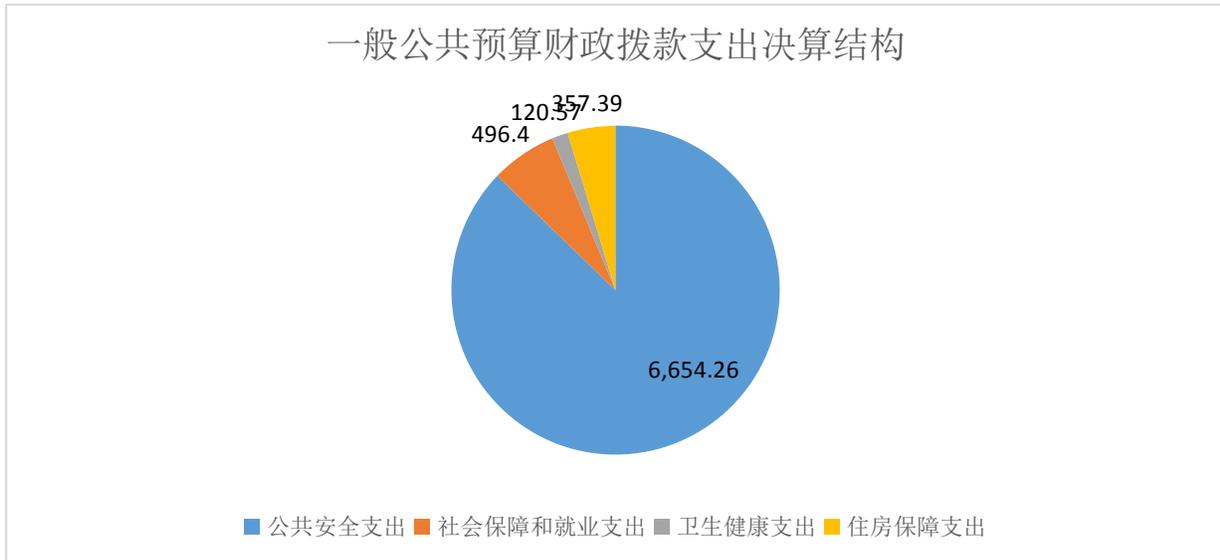
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,628.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出6,654.26万元，占87.2%；社会保障和就业支出496.4万元，占6.5%；卫生健康支出120.57万元，占1.6%；住房保障支出357.39万元，占4.7%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部

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。

2022年一般公共预算支出决算数为7,628.63万元，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4811.4万元，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0.02万元，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762.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：支出决算为5.14万元，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）信息化建设（项）：支出决算为144.05万元，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632.55万元，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298.87万元，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273.98万元，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164.43万元，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57.99万元，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120.58万元，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357.39万元，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，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,727.78万元，其中：

人员经费5,073.1万元，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654.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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，仅罗列本单位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

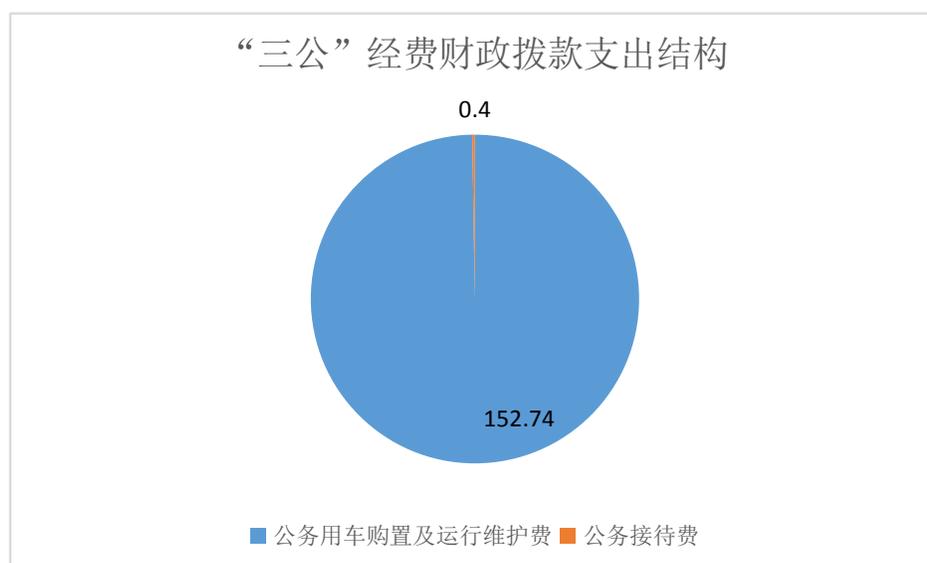
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为153.15万元，完成预算94.1%；较上年增加41.22万元，增长36.8%。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”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算152.74万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.4万元，占0.3%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出152.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加46.04万元，增长43.1%。主要原因是本年有公务用车购置费用产生，比上一年多支出46.37万元。

其中：公务用车购置费支出46.37万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车4辆、金额46.37万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车45辆，其中：轿车28辆、越野车1辆、小型载客汽车11辆、大中型载客汽车3辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出106.37万元。主要用于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0.4万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2021年减少-4.83万元，下降-92.4%。主要原因是因疫情影响及实际公务接待开支缩减。

国内公务接待支出0.4万元。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5批次，42人次，共计支出0.4万元，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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县公安局机关运行经费支出654.68万元，比2021年增加41.43万元，增长6.8%。主要原因是本年存在新招录辅警。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县公安局政府采购支出总额674.38万元，其中：政府采购货物支出674.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公安信息化建设及装备保障等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县公安局共有车辆45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39辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对编外辅警工作经费、城市监控系统租赁费、“一标三实”维护费、社戒社康经费、县级办案经费、支援边区干部待遇保障、“扫黑除恶”经费、民警值班备勤用房运行经费、公安特费、民警加班工资、一村一辅警、禁毒经费、拘留所给养费、井研县看护中队、警犬驯养及繁育费、证照工本费、乡镇工作补贴、四川警校、县公安局“校局互动”经费、公务员医疗补助、职工午餐补助、在押人员社会服务费、在押人员医疗费、在押人员医疗服务费、县级保障经费、给养费、投劳费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转 to 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 to 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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

井研县部门（单位）整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县公安部门下设两个单位，分别为井研县看守所和井研县公安局，其中井研县公安局下设15个部门，1个监所，9个派出所。

（二）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。

(三) 人员概况。

井研县公安部门总编制207个，其中：行政编制193个，工勤编制14个。在职人员总数203人，其中：行政190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。

2022年公安局财政资金预算收入7628.63万元，其中人员经费5073.1万元，商品和服务支出654.68万元，项目经费1900.85万元。

(三) 部门财政资金支出情况。

2022年公安局财政资金预算收入7628.63万元，其中人员经费5073.1万元，商品和服务支出654.68万元，项目经费1900.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2022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)

2022年县公安部门主要包括县级办案、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。

2022年县公安部门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

(一) 我部门本着科学规范、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治安稳定，为井研人民提供了一个安全有序的生活环境。

(二) 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分配以及使用上存在一定不合理的方面。

(三) 改进建议：加强单位各部门及派出机构对绩效管理相关业务知识培训，强调绩效管理工作的重要性，从领导到基层，强化绩效管理工作，争取做到将每一分钱花在刀刃上。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政						
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 完成情况良好		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	1,786.73	2,060.02	2,058.13	99.91%	10	9.99	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预
	其中: 财政资金	1,786.73	2,060.02	2,058.13	99.91%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0.09%	22.5	22.5	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目自评得分99.99分,工资性支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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(2022年度)										
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)		井研县公安局		
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				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					
2.项目实施内容及过程概述		完成情况良好								
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		120.79	104.46	104.46	100.00%	10	10	1.预算执行率=	

(10分)	其中：财政资金	120.79	104.46	104.46	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分,工资性支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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(2022年度)			
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金	
主管部门		县公安局部门	实施单位(盖章) 井研县公安局
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	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	

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	318.32	357.39	357.39		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	318.32	357.39	357.39		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分, 工资性支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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(2022年度)			
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费	
主管部门		县公安局部门	实施单位(盖章) 井研县公安局
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	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	完成情况良好

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放									
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	139.62	164.43	164.43	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	139.62	164.43	164.43	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分, 工资性支出保障情况良好。										
存在问题	暂未发现重点问题										
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(2022年度)

项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县公安局部门	实施单位(盖章)	井研县公安局
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放								
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	279.24	273.98	273.98	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	279.24	273.98	273.98	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分, 工资性支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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(2022年度)

项目名称	51112422R000005292706-劳务派遣人员经费(政府批准聘用编外人员)		
主管部门	县公安局部门	实施单位(盖章)	井研县公安局

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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成情况良好			
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	51.22	51.22	100.00%	10	10	该项目为政府直聘人员经费，年初未进入单位预算。		
	其中：财政资金	0.00	51.22	51.22	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
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，工资性支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）

项目名称	51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门	县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成情况良好		
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	744.96	744.96	100.00%	10	10	该项目为政府直聘人员经费,年初未进入单位预算。		
	其中: 财政资金	0.00	744.96	744.96	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
合计							100	100		
评价 结论	该项目自评得分100分, 工资性支出保障情况良好。									
存在 问题	暂未发现重点问题									
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 (2022年度)										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖 (行政)								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)		井研县公安局		
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	严格执行相关政策, 保障绩效及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障绩效及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金								
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	671.72	671.72	100.00%	10	10	该项目未在年初进行预算, 为年中新增内容。		
	其中: 财政资金	0.00	671.72	671.72	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
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，工资性支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）										
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖（行政）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	严格执行相关政策，保障考核奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				完成情况良好				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	严格执行相关政策，保障考核奖及时发放、足额发放									
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	289.41	289.41	100.00%	10	10	该项目未在年初进行预算，为年中新增内容。		
	其中：财政资金	0.00	289.41	289.41	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
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，工资性支出保障情况良好。									

存在问题	暂未发现重点问题	
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（2022年度）											
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局			
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	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成情况良好				
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	该项目未在年初进行预算，为年中新增内容。		
	总额		0.00	52.36	52.36	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	52.36	52.36	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	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，工资性支出保障情况良好。										
存在问题	暂未发现重点问题										
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（2022年度）

项目名称		51112422T000000436708-城市监控系统租赁费									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	全球眼1、2、3期，四级网络建设及服务费，更好地为办案提供线索。					完成情况一般				
2. 项目实施内容及过程概述	全球眼1、2、3期，四级网络建设及服务费，更好地为办案提供线索。										
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	279.73	210.53	117.35		55.74%	10	5.57	城市监控租赁费因金额较大，每年资金保率较低，存在拖欠款项的情况。		
	其中：财政资金	279.73	210.53	117.35		55.74%	/	/			
	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						/	/			
合计											
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	天网点位	=	122	个	122	10	10		
		质量指标	治安防护圈覆盖率	≥	50	%	50	15	15		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	8	小时	8	15	15		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	10	10		
			后期月度运维费	≥	800	个(套)	1200	10	7.5		
	效益指标	可持续影响指标	案件侦破率提升值	定性	优良中低差		良	15	12.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	90	15	12.5		
合计											
							100	88.07			
评价结论	该项目自评得分 88.1分，该项目支出保障情况一般。										
存在问题	主要问题为年初预算细化程度不够准确，年中存在新增保障内容无法及时完成。										

改进措施	督促相关业务部门在年初预算时做到全面细致，确保项目资金的合理安排。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000437503-民警加班工资										
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）		井研县公安局			
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 维护重大节假日的社会秩序及稳定，进一步提升辖区居民的安全感和幸福感					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
2. 项目实施内容及过程概述												
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	178.92	178.92	161.64		90.34%	10	9.03	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	178.92	178.92	161.64		90.34%	/	/				
	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						/	/				
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	数量指标	民警编制数	=	210	人	203	15	14.5			
		质量指标	加班期间工作任务完成情况	定性	优良中低差		优	15	15			
		时效指标	民警人均每月加班天数	≥	6	天/月	7	15	15			
		成本指标	每人每月加班天数达到6天时加班工资金额	=	710	元/人*月	710	15	15			
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定有序	定性	优良中低差		优	15	15				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安环境的满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计							100		
评价结论	该项目自评得分 98.53分, 该项目支出保障情况良好。								
存在问题	暂未发现重点问题								
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000000437671-社戒社康经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
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	提升禁毒基础工作的有效性, 促进禁毒工作深入社区, 实现精细化管控。				完成情况良好				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述				提升禁毒基础工作的有效性, 促进禁毒工作深入社区, 实现精细化管控。					
	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		
预算执行情况(10分)	总额	60.00	60.00	44.02	73.37%	10	7.34	因年底资金支付失败退回, 剩余资金于2023年春节前执行完毕。		
	其中: 财政资金	60.00	60.00	44.02	73.37%	/	/			
	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	社区戒毒康复人员数量	≥	200	人	220	15	15	
			禁毒宣传次数	≥	60	次/年	80	15	15	
		质量指标	吸毒人员违法犯罪案件处理数量	≥	50	起	50	15	15	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	15	15	

	效益指标	社会效益指标	全县人民对毒品危害的知晓率	≥	90	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对禁毒工作的满意度	≥	90	%	95	15	15	
合计								100	97.34	
评价结论	该项目自评得分97.34分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000000437821-一村一辅警								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
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		共需招录专兼职辅警126人，在2022年新招录专职辅警12名，兼职辅警24名，实现全县各行政村（社区）全覆盖的目标。				完成情况良好			
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	135.43	135.43	117.86	87.03%	10	8.7	执行率略低于90%，主要为新招录辅警被装购置资金未及时完成支付所致。		
	其中：财政资金	135.43	135.43	117.86	87.03%	/	/			
	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	兼职辅警人数	≤	97	人	97	10	10	
			专职辅警人数	≤	22	人	22	10	10	
	质量指标	基层数据信息采集	≥	1000	条	1500	10	10		

			农村安全防范	定性	优良中低差		良好	15	12.5	
		时效指标	1年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众提供上门服务	定性	优良中低差		良好	10	10	
			矛盾纠纷摸排、化解情况	定性	优良中低差		良好	15	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对社会治安水平满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	93.7	
评价结论	该项目自评得分93.7分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）									
项目名称		51112422T000000437939-井研县看护中队							
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局		
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	按照省公安厅和省监察委的要求，依据《乐山市监察委员会关于建立留置看护专业化队伍的函》《中共乐山市公安局委员会会议纪要（2021年第8期）》和《中共乐山市委机构编制委员会关于成立乐山市留置看护专职机构的批复》等文件精神，经乐山市市委、市政府同意，组建全市留置场所专业看护队伍，要求井研县在2021年8月底前组建12名（男性）专业留置看护中队。				完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	组建全市留置场所专业看护队伍，要求井研县在2021年8月底前组建12名（男性）专业留置看护中队。							
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	87.45	87.45	66.55	76.10%	10	7.61	因年底资金支付失败退回，剩余资金与2023年春节前执行完毕。	
	其中：财政资金	87.45	87.45	66.55	76.10%	/	/		
	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					/	/		

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	数量指标	专业看护队员人数	=	12	人	12	10	10	
		质量指标	专业看护队伍保质保量完成任务量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	每年预算经费使用时效	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	长期人员经费标准	≥	72300	元/人年	72300	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全力推进反腐工作，确保执纪审查的绝对安全	定性	优良中低差		良好	15	12.5	
			协助是监察委看护，防止自杀、脱逃风险	定性	优良中低差		良好	10	10	
		生态效益指标	政治生态优化	定性	优良中低差		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协助市监察委工作的群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	95.11	
	评价结论	该项目自评得分95.11分，该项目支出保障情况良好。								
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000004717207-县级办案经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
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	办理刑侦、经侦、禁毒、治安等刑事案件所需办案业务费等，打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定。				完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	办理刑侦、经侦、禁毒、治安等刑事案件所需办案业务费等，打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定。								
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	80.00	80.00	76.00	95.00%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达标到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	80.00	80.00	76.00	95.00%	/	/			
	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	年度刑事案件数量	≥	500	案件数	551	15	15	
			年度行政案件数量	≥	1000	案件数	1535	15	15	
		质量指标	年度移送起诉人数	≥	80	人/年	217	15	15	
			年度经费使用时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪活动, 维护社会稳定	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对打击违法犯罪效果的满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	95	
评价结论	该项目自评得分95分, 该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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 (2022年度)

项目名称	51112422T000005134468-2021年转移支付办案业务费川财行(2020)207号		
主管部门	县公安局部门	实施单位(盖章)	井研县公安局

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	转移支付业务费主要用于公安办案业务使用					完成情况一般			
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	217.45	108.73	50.00%	10	5	该笔资金为中央转移支付资金,年中下达,根据公安业务开展情况以及财政资金情况安排执行。		
	其中: 财政资金	0.00	217.45	108.73	50.00%	/	/			
	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
合计								100		
评价结论	该项目自评得分95分, 该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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 (2022年度)										
项目名称		51112422T000005134541-2021年转移支付基本工作因素资金								
主管部门		县公安局部门				实施单位 (盖章)	井研县公安局			
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	该项目为转移支付资金, 主要用于公安办案业务使用					完成情况良好			
预算执行	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		

情况 (10分)	总额	0.00	128.00	10.00		7.81%	10	0.78	该笔资金为中央转移支付资金,年中下达,根据公安业务开展情况以及财政资金情况安排执行。	
	其中:财政资金	0.00	128.00	10.00		7.81%	/	/		
	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
合计							100	90.78		
评价 结论	该项目自评得分90.78分,该项目支出保障情况良好。									
存在 问题	暂未发现重点问题									
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 (2022年度)									
项目名称		51112422T000005134805--一村一辅警经费及保险(含2020年配备50名兼职辅警服装和单警装备费)							
主管部门		县公安局部门				实施单位(盖章)		井研县公安局	
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	保障一村一辅警相关人员经费				完成情况良好			
预算 执行 情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述		保障一村一辅警相关人员经费						
	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	53.14	26.57	50.00%	10	5	该笔资金为年中预算调剂资金,根据实际人员情况安排资金,预算执行率在系统中为100%。	
	其中:财政资金	0.00	53.14	26.57	50.00%	/	/		
	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
合计							100	95		
评价 结论	该项目自评得分95分, 该项目支出保障情况良好。									
存在 问题	暂未发现重点问题									
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 (2022年度)										
项目名称		51112422T000005136436-公安信息化建设项目								
主管部门		县公安局部门				实施单 位 (盖 章)		井研县公安局		
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	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)								
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	100.00	50.00	50.00%	10	5	该笔资金为年中预算调剂资金, 由于该项目总体资金量较大, 为进入年初预算, 后续根据实际情况向财政申请资金拨付		
	其中: 财政资金	0.00	100.00	50.00	50.00%	/	/			
	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
合计							100	95		

评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。	
存在问题	暂未发现重点问题	
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000005137010-转移支付业务装备费2018								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	该笔资金为往年转移支付资金余款，用于支付警用装备购置款等				完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	该笔资金为往年转移支付资金余款，用于支付警用装备购置款等								
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	160.31	80.16		50.00%	10		该笔资金为往年中央转移支付资金，根据公安业务开展情况以及财政资金情况安排执行。在预算一体化系统中该笔资金为100%执行率。	
	其中：财政资金	0.00	160.31	80.16		50.00%	/	/		
	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
合计							100	95		
评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）											
项目名称		51112422T000005137529-2020年应急指挥平台建设									
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局			
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		该项目资金为应急指挥平台往年未付工程款项				完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金为应急指挥平台往年未付工程款项									
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	193.20	96.60	50.00%	10	5	该笔资金为往年未付资金，根据财政资金情况安排执行。		
	其中：财政资金		0.00	193.20	96.60	50.00%	/	/			
	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	
合计								100	95		
评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。										
存在问题	暂未发现重点问题										
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（2022年度）

项目名称		51112422T000005139422-2020年Y库建设									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	该项目资金为Y库建设服务款项					完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金为Y库建设服务款项										
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	60.00	30.00		50.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	60.00	30.00		50.00%	/	/	该笔资金为往年未付资金，根据财政资金情况安排执行。		
	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	
合计							100				
评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。										
存在问题	暂未发现重点问题										
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（2022年度）

项目名称		51112422T000005139476-2019年Y库建设									
主管部门		县公安局部门					实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	该项目资金为Y库建设服务款项					完成情况良好				

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金为Y库建设服务款项									
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	61.58	30.79			50.00%	10	5	该笔资金为往年未付资金,根据财政资金情况安排执行。	
	其中: 财政资金	0.00	61.58	30.79			50.00%	/	/		
	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	
合计								100	95		
评价结论	该项目自评得分95分, 该项目支出保障情况良好。										
存在问题	暂未发现重点问题										
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 (2022年度)												
项目名称		51112422T000005139536-2021年转移支付装备费川财行(2020)207号										
主管部门		县公安局部门					实施单位(盖章)		井研县公安局			
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		该笔资金为往年转移支付资金余款, 用于支付警用装备购置款等				完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述		该笔资金为往年转移支付资金余款, 用于支付警用装备购置款等									
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	251.11	125.55			50.00%	10	5	该笔资金为往年中央转移支付资金, 根据公		
	其中: 财政资金	0.00	251.11	125.55			50.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	安业务开展情况以及财政资金情况安排执行。
	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
合计								100	95	
评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000005145462-2020年应急指挥平台项目变更工程量（以审计金额拨款）								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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		该项目资金为应急指挥平台项目变更工程量款项				完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金为应急指挥平台项目变更工程量款项							
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	56.40	28.20	50.00%	10	5	该笔资金为往年未付资金,根据财政资金情况安排执行。		
	其中: 财政资金	0.00	56.40	28.20	50.00%	/	/			
	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

合计								100	95
评价结论	该项目自评得分95分，该项目支出保障情况良好。								
存在问题	暂未发现重点问题								
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000005350278-就业创业补助资金								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	该项目为就业创业补助资金				完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目为就业创业补助资金									
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	51.00	58.07	57.99		99.86%	10	9.99	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	51.00	58.07	57.99		99.86%	/	/		
	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
合计								100	99.99	

评价结论	该项目自评得分99.99分，该项目支出保障情况良好。	
存在问题	暂未发现重点问题	
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（2022年度）										
项目名称		51112422T000006700253-转移支付2022年经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）		井研县公安局		
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		该项目为2022年度新下达转移支付经费，用于保障公安工作开展				完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为2022年度新下达转移支付经费，用于保障公安工作开展							
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	964.50	206.00	21.36%	10	2.14	该项目未在年初进行预算，为年中新增内容。具体资金根据项目进度及财政资金情况安排。	
	其中：财政资金		0.00	964.50	206.00	21.36%	/	/		
	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
合计							100	92.14		
评价结论	该项目自评得分92.14分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									

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（2022年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
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	181.89	181.93	180.83	99.40%	10	9.94	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	181.89	181.93	180.83	99.40%	/	/			
	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					/	/			
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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0.6	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	95	22.5	22.5	

			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	99.94	
评价结论	该项目自评得分99.9分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
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（2022年度）										
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	510.00	510.00	392.00		76.86%	10	7.68	因年底资金支付失败退回，剩余资金与2023年春节前执行完毕。	
	其中：财政资金	510.00	510.00	392.00		76.86%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	95	22.5	22.5	
合计							100	97.68	
评价结论	该项目自评得分97.68分，该项目支出保障情况良好。								
存在问题	暂未发现重点问题								
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（2022年度）

项目名称		51112422Y000004976930-编外辅警工作经费								
主管部门		县公安局部门				实施单位（盖章）	井研县公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保辅警在协助执法办案中所需装备、被装和日常工作开支等				年度目标完成情况 完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保辅警在协助执法办案中所需装备、被装和日常工作开支等								
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	248.06	248.06	248.06	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	248.06	248.06	248.06	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	辅警人数	=	180	人		25	25	
		质量指标	辅警考核合格率	≥	95	%		25	25	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少违法犯罪行为	定性	优良中低差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，该项目支出保障情况良好。									
存在问题	暂未发现重点问题									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

预算项目绩效自评报告--辅警工作经费

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。
井研县公安部门下属单位公安局的辅警工作经费项目主要为，在编辅警人员 180 名，工作餐费、办案差旅费已经日常办公用品消耗等费用，据实由县级财政全额保障 2480600 元。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：为适应

日趋复杂的社会治安环境、逐年递增的打击处理任务，加强街面人防、反恐防爆队伍建设，强化社会治安管控工作，进一步提升辅警职业认同感，保障辅警基本工作条件。建立一支政治可靠、责任心强、专业性高、守法敬业的辅警队伍，既能提升社会治安管控水平，又弥补了公安警力的严重不足。

根据井府常定（2019）160号、井委十三届（2015）16-5号、井委十三届（2016）18-5号、井府常定（2011）72号、井委十四届74-8号、井府常定（2016）89号等文件，目前我局辅警总编制数180名。

3. 为保障辅警队伍的专业化及稳定性，辅警人员工作经费按照《井研县编外人员管理办法》规定和井府常定（2019）160号、井府常定（2016）89号，据实由县级财政全额保障。

4. 目前主要根据辅警工作中存在的出外勤工作餐费、协助办案差旅费、被装费以及基本办公用品费依标准保障。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。因民警编制数量受限、工作任务繁重，为保障基本警力，将辅警作为协助民警办理案件、开展执法执勤工作等有效的警力补充，因此辅警工作经费主要为辅警开展基层基础工作提供相应经费保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：目前通过对辅警制定相关考核标准，每季度对辅警进行绩效考核，项

目绩效目标为全年考核合格率大于等于 95%，减少违法犯罪行为效果良好，群众对辅警工作的满意度大于等于 90%。

3. 当前辅警工作经费保障的必要性与重要性与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目自评主要根据年初预算时设定的绩效目标为基础，在 2022 年度结束后，通过核准实际绩效目标完成情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

辅警工作经费项目资金年初申报预算 2480600 元，经县财政部门一上、二上审核后最终批复金额为 2480600 元，后续使用过程中未进行预算调剂或调整。

(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。本项目资金由财政资金全额保障。

2. 资金到位。截止 2022 年底，该项目资金全额到位，执行率 100%。

3. 资金使用。本项目资金使用规范性合理，包括资金支付范围、支付标准合规合法，且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位为井研县公安局，该单位财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。

该项目主要组织架构体系为辅警工作人员，由政工部门统一管理，分配至各派出所及部门协助民警开展工作。从招录考试、政审录取、分配等流程逐步实施。

（二）项目管理情况。井研县公安局在实施该项目过程中，严格遵守相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理，严格审核该项目相关支出原始票据，严格核定各项费用标准，实现了该项目资金支出的合规性及合理性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

辅警工作经费项目完成质量良好且及时、成本控制在合理范围，无资金结余，在项目完成截止时点的任务量完成全额达标、完成质量良好、完成进度均在计划内、成本控制目标基本得以实现。

（二）项目效益情况。

当前根据辅警工作经费项目实际情况,本部门对社会效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面评价,均得到了良好的结果反馈。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

辅警工作经费项目为保障公安工作有序开展,辅警人员在基层派出所及一线办案部门的占比50%左右,为派出所的值班备勤、“一标三实”、社区管理等工作提供了强有力的支撑,辅警人员协助民警办理各类刑事行政案件、接处警等工作指标量化可考,是公安警力的有效补充,与公安工作的长期工作目标相一致。

(二) 存在的问题。

目前辅警工作经费项目在实施过程中的主要问题在于,警务辅助人员的流动性较大,无法实现人力资源的有效合理安排,县局对辅警人员的调配过于频繁,不利于绩效考核及工作开展。

(三) 相关建议。

不断完善用人机制,严格实施辅警工作绩效考核制度,优化辅警奖惩制度,留住表现优异的辅警,进一步发挥辅警在公安工作中的作用。

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(看守所)在该项目管理中的职能。给养费主要是保障好在押人员全年日常伙食开销等费用。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。据实由县级财政全额保障。

4. 目前主要根据在押人员日常伙食开销等费依标准保障。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

经实际测算,我县看守所平均每月在押人员量为120人左右,每人每月所需费用280元,由县级财政全额保障。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:为保障看守所关押工作有序开展,保质保量完成羁押任务,看守所的实际关押人数、人均生活成本等工作指标量化可考,符合公安工作的基本方向,与公安工作的长期工作目标相一致。

3. 当前给养费保障的必要性与重要性与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目自评主要根据年初预算时设定的绩效目标为基础，在 2022 年度结束后，通过核准实际绩效目标完成情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

给养费项目资金年初申报预算 300000 元，经县财政部门一上、二上审核后最终批复金额为 300000 元，后续使用过程中未进行预算调剂或调整。

(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。本项目资金由财政资金全额保障。

2. 资金到位。截止 2022 年底，该项目资金到位 25.58 万元，执行率 85.26%。因 2022 年 12 月底资金支付失败退回，剩余资金于 2023 年 1 月春节前执行完毕。

3. 资金使用。本项目资金使用规范性合理，包括资金支付范围、支付标准合规合法，且与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

该项目实施单位为井研县看守所，该单位财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。

该项目主要组织架构体系为看守所在押人员，

（二）项目管理情况。

井研县看守所在实施该项目过程中，严格遵守相关法律法规及项目管理制度。

（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。

给养费项目完成质量良好且及时、成本控制在合理范围，无资金结余，在项目完成截止时点的任务量完成全额达标、完成质量良好、完成进度均在计划内、成本控制目标基本得以实现。

（二）项目效益情况。

当前根据给养费项目实际情况，本部门对社会效益、服务对象满意度等方面对项目效益进行全面评价，均得到了良好的结果反馈。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为保障看守所关押工作有序开展 ,保质保量完成羁押任务 ,看守所的实际关押人数、人均生活成本等工作指标量化可考 ,符合公安工作的基本方向 ,与公安工作的长期工作目标相一致。

(二) 存在的问题。

结合自评情况 ,分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(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。

(以上绩效自评报告 ,除涉密敏感内容外 ,原则上都应予以公开。)

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

