

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,527,469.82	一、一般公共服务支出	31	361,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	58,908,657.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	525,190.44	八、社会保障和就业支出	38	5,591,506.57
	9		九、卫生健康支出	39	2,988,847.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,508,861.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	72,052,660.26	本年支出合计	57	72,358,872.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	490,530.94	年末结转和结余	59	184,319.05
总计	30	72,543,191.20	总计	60	72,543,191.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入支出决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72,052,660.26	71,527,469.82						525,190.44
			一般公共服务支出	361,000.00	361,000.00						
			其他一般公共服务支出	361,000.00	361,000.00						
			其他一般公共服务支出	361,000.00	361,000.00						
			公共安全支出	58,602,445.44	58,077,255.00						525,190.44
			社会保障和就业支出	5,591,506.57	5,591,506.57						
			行政事业单位养老支出	5,591,506.57	5,591,506.57						
			行政单位离退休	1,498,280.20	1,498,280.20						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,680,356.64	3,680,356.64						
			机关事业单位职业年金缴费支出	412,869.73	412,869.73						
			卫生健康支出	2,988,847.05	2,988,847.05						
			行政事业单位医疗	2,988,847.05	2,988,847.05						
			行政单位医疗	1,913,377.05	1,913,377.05						
			公务员医疗补助	1,075,470.00	1,075,470.00						
			住房保障支出	4,508,861.20	4,508,861.20						
			住房改革支出	4,508,861.20	4,508,861.20						
			住房公积金	4,336,252.00	4,336,252.00						
			购房补贴	172,609.20	172,609.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,358,872.15	64,859,389.00	7,499,483.15			
201			一般公共服务支出	361,000.00	10,800.00	350,200.00			
20199			其他一般公共服务支出	361,000.00	10,800.00	350,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	361,000.00	10,800.00	350,200.00			
204			公共安全支出	58,908,657.33	51,759,374.18	7,149,283.15			
208			社会保障和就业支出	5,591,506.57	5,591,506.57				
20805			行政事业单位养老支出	5,591,506.57	5,591,506.57				
2080501			行政单位离退休	1,498,280.20	1,498,280.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,680,356.64	3,680,356.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	412,869.73	412,869.73				
210			卫生健康支出	2,988,847.05	2,988,847.05				
21011			行政事业单位医疗	2,988,847.05	2,988,847.05				
2101101			行政单位医疗	1,913,377.05	1,913,377.05				
2101103			公务员医疗补助	1,075,470.00	1,075,470.00				
221			住房保障支出	4,508,861.20	4,508,861.20				
22102			住房改革支出	4,508,861.20	4,508,861.20				
2210201			住房公积金	4,336,252.00	4,336,252.00				
2210203			购房补贴	172,609.20	172,609.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,527,469.82	一、一般公共服务支出	33	361,000.00	361,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	58,077,255.00	58,077,255.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,591,506.57	5,591,506.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2,988,847.05	2,988,847.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,508,861.20	4,508,861.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,527,469.82	本年支出合计	59	71,527,469.82	71,527,469.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	71,527,469.82	总计	64	71,527,469.82	71,527,469.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					71,527,489.82	64,345,456.40	7,182,033.42	71,527,489.82	64,345,456.40	49,451,932.75	14,893,523.65	7,182,033.42						
					361,000.00	10,800.00	350,200.00	361,000.00	10,800.00	10,800.00		350,200.00						
201					361,000.00	10,800.00	350,200.00	361,000.00	10,800.00	10,800.00		350,200.00						
					361,000.00	10,800.00	350,200.00	361,000.00	10,800.00	10,800.00		350,200.00						
2019999					361,000.00	10,800.00	350,200.00	361,000.00	10,800.00	10,800.00		350,200.00						
					361,000.00	10,800.00	350,200.00	361,000.00	10,800.00	10,800.00		350,200.00						
204					58,077,255.00	51,245,441.58	6,831,813.42	58,077,255.00	51,245,441.58	36,353,111.93	14,892,329.65	6,831,813.42						
208					5,591,506.57	5,591,506.57		5,591,506.57	5,591,506.57	5,590,312.57	1,194.00							
20805					5,591,506.57	5,591,506.57		5,591,506.57	5,591,506.57	5,590,312.57	1,194.00							
2080501					5,591,506.57	5,591,506.57		5,591,506.57	5,591,506.57	5,590,312.57	1,194.00							
2080501					1,498,280.20	1,498,280.20		1,498,280.20	1,498,280.20	1,497,086.20	1,194.00							
2080505					3,680,356.64	3,680,356.64		3,680,356.64	3,680,356.64	3,680,356.64								
2080506					412,869.73	412,869.73		412,869.73	412,869.73	412,869.73								
210					2,988,847.05	2,988,847.05		2,988,847.05	2,988,847.05	2,988,847.05								
21011					2,988,847.05	2,988,847.05		2,988,847.05	2,988,847.05	2,988,847.05								
2101101					1,913,377.05	1,913,377.05		1,913,377.05	1,913,377.05	1,913,377.05								
2101103					1,075,470.00	1,075,470.00		1,075,470.00	1,075,470.00	1,075,470.00								
221					4,508,861.20	4,508,861.20		4,508,861.20	4,508,861.20	4,508,861.20								
22102					4,508,861.20	4,508,861.20		4,508,861.20	4,508,861.20	4,508,861.20								
2210201					4,508,861.20	4,508,861.20		4,508,861.20	4,508,861.20	4,508,861.20								
2210201					4,336,252.00	4,336,252.00		4,336,252.00	4,336,252.00	4,336,252.00								
2210203					172,609.20	172,609.20		172,609.20	172,609.20	172,609.20								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,343,348.64	302	商品和服务支出	14,862,127.65	310	资本性支出	31,396.00
30101	基本工资	8,712,668.00	30201	办公费	359,816.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20,582,677.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,003,942.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	31,396.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	30.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	117,750.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,680,356.64	30206	电费	347,714.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	412,869.73	30207	邮电费	229,374.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,913,377.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,075,470.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	174,608.02	30211	差旅费	10,110.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,783,780.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32,389.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,600.00	30214	租赁费	6,825.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,108,584.11	30215	会议费	580.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	356,812.20	30217	公务接待费	2,604.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	38,055.75	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	68,050.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,701,697.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,381,079.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90,441.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	49,420.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73,832.77	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,887,300.77	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	50,074.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	162,753.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		49,451,932.75	公用经费合计					14,893,523.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																
备注：峨山彝族自治县公安局无政府性基金预算财政拨款收入支出																				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县公安局

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：峨山彝族自治县公安局无国有资本经营预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县公安局

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	739,300.00	513,243.48
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	701,400.00	510,639.48
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	701,400.00	510,639.48
3. 公务接待费	7	37,900.00	2,604.00
（1）国内接待费	8	—	2,604.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	41
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	52
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	14,893,523.65
（一）行政单位	23	—	14,893,523.65
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门名称：峨山彝族自治县公安局					
一、部门基本情况	（一）部门概况	峨山县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门。公安机关的基本职能是：（1）维护国家安全。（2）维护社会治安秩序。（3）保护公民的人身安全和人身自由。（4）保护公共财产和公民的合法财产。（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动。纳入峨山彝族自治县公安局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。			
	（二）部门绩效目标的设立情况	项目按照支出要求及效益共设置一级绩效目标3项，二级绩效目标4项，三级绩效目标5项。绩效目标紧紧围绕部门职能职责，公安建设规划及产生的效益填报，保障了资金全面服务公安工作、全面服务社会稳定。			
	（三）部门整体收支情况	2021年度部门决算总收入72,052,660.26元，决算总支出72,358,872.15元。同时，受全县经济下行影响，全县经济以“三保”工作为核心，紧缩财政支付范围，单位严格按照县财政精神，精简财务支出、压缩列支范围。			
	（四）部门预算管理制度建设情况	为切实做好预算绩效管理工作，峨山县公安局制定并出台了《峨山县公安局预算绩效管理实施办法》、《峨山县公安局预算绩效运行监控管理暂行办法》、《峨山县公安局绩效指标和标准体系》、《部门整体支出绩效目标监控表》，成立了峨山县公安局预算绩效管理领导小组。预算绩效管理制度健全。			
	（五）严控“三公经费”支出情况	单位2021年度“三公”经费支出513,243.48元，其中，公务用车购置及运行维护费510,639.48元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费510,639.48元），公务接待费2,604.00元。与预算相比，单位“三公”经费执行率69.41%，均未超预算数。未超预算数原因为单位严格按照县“三保”工作要求及三公经费支出管理工作要求，严控支出数。			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	1、为加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，提高预算管理水平 and 政策实施效果，推动政府效能提升；2、在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动。			
	（二）自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>1、单位组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；2、研究、制定本部门预算绩效管理制度和计划等；3、汇总、审核本部门及督促所属单位绩效目标编制工作；4、研究制定本部门预算绩效管理共性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>1、对本部门及所属单位预算执行情况进行绩效跟踪；2、组织开展部门绩效自评，指导所属单位开展单位绩效自评，对自评结果组织科学评价，并抓好结果应用工作。同时，评价报告需提交财政部门备案。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	1、单位组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；2、研究、制定本部门预算绩效管理制度和计划等；3、汇总、审核本部门及督促所属单位绩效目标编制工作；4、研究制定本部门预算绩效管理共性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标。	2. 组织实施
1. 前期准备	1、单位组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理工作，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；2、研究、制定本部门预算绩效管理制度和计划等；3、汇总、审核本部门及督促所属单位绩效目标编制工作；4、研究制定本部门预算绩效管理共性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标。				
2. 组织实施	1、对本部门及所属单位预算执行情况进行绩效跟踪；2、组织开展部门绩效自评，指导所属单位开展单位绩效自评，对自评结果组织科学评价，并抓好结果应用工作。同时，评价报告需提交财政部门备案。				
三、评价情况分析综合评价结论		该项目绩效评价分析从项目内容介绍、资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等方面客观的对项目实施过程中的各项绩效进行了全面评价。项目的实施按照预算绩效管理要求、资金下达执行的目的，推动公安工作能效方面进行了综合的统筹，达到了资金使用目标，保障了公安工作的全面开展。			
四、存在的问题和整改情况		无			
五、绩效自评结果应用		1、项目运营成本核算。项目运行过程中，资金的列支严格按照单位财务管理规定及相关制度严格落实，确保了每一笔支出都合规合理，达到资金使用最高效益，确保每一笔资金都能支撑公安工作的全面开展，为精准安排预算提供了精准客观合理的依据；2、项目政策实施效果。项目资金下达的目的是为了解决县级财力保障公安工作不足问题开展的专项资金保障，有力确保了公安工作在依托县级财力的情况下，有更多、更专业的资金开展公安信息化、专业化、法治化建设；3、项目管理环节。项目严格按照《峨山县公安局预算绩效管理实施办法》、《峨山县公安局预算绩效运行监控管理暂行办法》文件执行项目管理，领导组织、执行、监督等程序健全。			
六、主要经验及做法		1、加强与县财政项目的统筹协调，确保项目填报按照相关要求开展；2、单位领导高度重视，强化单位内部多部门间协调统一参与，确保项目实施从计划、执行、监督三个方面统筹推进；3、项目实施后按照财政通知要求，及时开展绩效评价。			
七、其他需说明的情况		无			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。					

部门名称：峨山彝族自治县公安局

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县公安局

公开11表
金额单位：万元

部门名称	峨山彝族自治县公安局		内容	说明
部门总体目标	部门职责	贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策与法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作；指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全工作；依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；组织、维护全县公共交通安全；指导、协调并承担涉外案件的查处；组织、指导、监督全县消防工作；协调、指导公安消防部队建设；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责公共信息网络的安全管理工作；负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督看守所、治安拘留所等的管理工作；组织实施对来滇的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作；组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、戒毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件；组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设；负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用；指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安安全工作；全县公安民警的警衔和警察证件管理；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度；组织、指导全县公安机关督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、处置工作；承担反恐防范工作领导小组办公室的日常工作；管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻工作，以全县社会治安实施动态管理。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	持续做好维护政治稳定工作；持续抓好严打整治工作；持续推进执法规范化建设；大力推进警务实战化建设；深入推进社会治安防控体系建设；扎实推进公安改革工作；持续推进基础建设工作；持续推进队伍正规化建设。		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	我局整体支出绩效目标紧紧围绕县委、政府和上级公安部门重点工作计划设定。以维护全县社会治安稳定为目的，具体明确为： 目标1：全力推进公安基本建设，加快推进反恐处突装备勤务用房工程工程建设项目。 目标2：完善打击犯罪合成作战机制。由刑侦部门牵头，以“扫黑除恶”专项工作为核心，搭建合成作战平台，整合资源优势，实行警种所队合成作战、捆绑考核，提升侦破打击效能。 目标3：优化深化科技信息化建设。 目标4：主动服务经济社会发展，积极融入党委政府工作大局，持续推进打处非工作，围绕“放管服”活动，主动服务投资和项目建设，主动服务企业，积极整顿和规范市场经济秩序，依法严厉打击经济犯罪活动，惩治“黑、恶”等影响项目建设的违法犯罪行为。开通居民身份证、出入境证照自助办理服务。 目标5：大力实施暖心惠警举措，激发队伍正能量。	项目绩效目标已完成，无差异。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
平安城市监控建设项目资金	本级	支付完成平安城市监控报警系统体系建设工程资金	426.61	426.61		426.61		
2018年须支付公安信息化建设经费	本级	支付完成峨山县公安局信息化建设经费	80.00	80.00		80.00	100.00	
基础设施建设项目（已竣工）	本级	支付完成已完成竣工验收的业务技术用房等基础设施建设工程款项	146.61	146.61		146.61	100.00	
基础设施建设项目（新开工）	本级	按照县委政府决策部署，峨山县公安局新纳入基础设施建设项目2个。	150.00	150.00		150.00	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	在十四五期间，建设完成小街派出所业务技术用房、执法办案管理中心两个项目	=	100	%	项目已纳入规划，按全县十四五建设规划正稳步开展。	
	质量指标	小街派出所业务技术用房、执法办案管理中心两个项目验收合格率	=	100	%	项目已纳入规划，按全县十四五建设规划正稳步开展。	
效益指标	社会效益指标	主动服务经济社会发展	=	为全县社会经济发展保驾护航	%	峨山公安主动出击，主动服务，全面完成为全县经济社会发展保驾护航任务	
		完善打击犯罪合成作战机制	=	提升侦破打击效能	%	合成作战、情指一体化建设正稳步开展，侦破打击能力有序提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	全县群众安全感满意度调查率93%	

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县公安局

公开12表
金额单位：万元

项目名称	公安局基础设施建设项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县公安局			实施单位	峨山彝族自治县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为逐步清偿峨山县公安局基础设施建设项目债务欠款，缓解2021年全年清偿压力，有力稳控企业、农民工春节前“不和谐”及“不和谐”因素，按照县委政府春节前偿还债务工作要求，结合施工合同及实际欠款情况，特申请由县财政安排县级补助资金200.00万元，用于春节前清偿相关企业工程欠款。清偿计划如下： 1、支付峨山县公安局业务技术用房强弱电建设项目工程款（云南蓝典数码科技有限公司）50.00万元； 2、支付平安城市报警与监控系统建设项目工程款（玉溪世典科技有限公司）50.00万元； 3、支付反恐处突备勤业务用房建设项目工程款（玉溪汇溪建筑工程有限公司）50.00万元； 4、支付执法办案管理中心业务用房建设项目工程款（云南玉溪市呈升建筑装饰工程有限公司）50.00万元；			完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	强弱电路建设	=	1	项	完成	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	反恐处突备勤业务用房建设项目建筑面积	=	2322.32	平方米	建设完成2330.92平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	执法办案管理中心业务用房建设项目建筑面积	=	2330.92	平方米	建设完成2330.92平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公共租赁用房	=	2	项	建设完成	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程安全事故发生率	<=	1	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	反恐处突备勤业务用房建设项目（主体及附属工程）	=	50	万元	50万元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	峨山县公安局业务技术用房建设项目	=	50	万元	50万元	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	既解决了拖欠中小企业欠款问题，又有有力稳控企业、农民工春节前“不和谐”及“不和谐”因素。	=	有效解决	项	完成	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	92	%	0.95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	全力维护国家政治安全和社会稳定、以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设、以规范执法行为助推法治公安建	=	促进有效保障	项	完成	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50年	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：峨山彝族自治县公安局

公开13表
金额单位：万元

项目名称	公安局业务技术用房强弱电综合布线工程建设项目专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县公安局			实施单位	峨山彝族自治县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	146.61	146.61	146.61	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	146.61	146.61	146.61		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为逐步清偿峨山县公安局基础设施建设项目债务欠款，缓解2021年全年清偿压力，有力稳控企业、农民工“不 安定”及“不和谐”因素，按照县委政府偿还债务工作要求，结合施工合同及实际欠款情况，特申请由县财政 安排县级补助资金146.61万元，用于清偿云南蓝典科技有限公司公安局业务技术用房强弱电综合布线工程欠款			完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	强弱电电路建设	=	1	项	1项	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	工程安全事故发生率	<=	1	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	公安局业务技术用房强弱 电综合布线工程建设项目 工程欠款	=	146.61	万元	146.61万元	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	既解决拖欠中小企业欠款 问题，又有力稳控企业、 农民工“不安心”及“不 和谐”因素。	=	有效解决	项	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	92	%	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全力维护国家政治安全 和社会稳定，以强有力的治 安行政管理推进平安峨山 建设、以规范执法行为助 推法治公安建设	=	促进有效保障	项	完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：峨山彝族自治县公安局交通警察大队

项目名称		预防道路交通事故项目专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县公安局				实施单位		峨山彝族自治县公安局交通警察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00		100.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为逐步清偿峨山县公安局交警大队在预防道路交通事故中，投资建设的国省道、农村、中心城区基础设施建设项目债务欠款和办案业务支出，缓解2021年全年清偿压力，有力稳控企业、农民工春节前“不稳定”及“不和谐”因素，按照县委政府春节前清偿债务工作要求，结合施工合同及实际欠款情况，特申请由县财政安排县级补助资金100.00万元，用于春节前清偿相关企业工程欠款。清偿计划如下： 1. 智能交通监控设备扩容改造项目（玉溪世典科技有限公司）30.00万元； 2. 峨山县道路隔离栏（二期）工程（玉溪亿瑞广告装饰有限责任公司）20.00万元； 3. 峨山县公路“五小工程”建设项目（四川华驿公路交通工程有限公司）20.00万元； 4. 道路交通事故鉴定费（云南省交通科学研究院司法鉴定中心8万元，云南云通司法鉴定中心18万元，玉溪明镜司法鉴定中心4万元）30.00万元。					春节前完成支付：1.智能交通监控设备扩容改造项目（玉溪世典科技有限公司）30.00万元； 2. 峨山县道路隔离栏（二期）工程（玉溪亿瑞广告装饰有限责任公司）20.00万元； 3. 峨山县公路“五小工程”建设项目（四川华驿公路交通工程有限公司）20.00万元； 4. 道路交通事故鉴定费（云南省交通科学研究院司法鉴定中心8万元，云南云通司法鉴定中心18万元，玉溪明镜司法鉴定中心4万元）30.00万元。 共计100万元				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	智能交通监控设备	=	1	套	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	峨山县道路隔离栏	>=	574	米	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	“五小工程”建设	=	1	项	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	出具具有法律效益的鉴定意见报告书	=	99.99	%	100	3.00	3.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	时效指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	事故鉴定费明细表	=	30	万元	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	智能交通监控设备	=	30	万元	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	峨山县道路隔离栏	=	20	万元	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	全力维护国家政治安全和社会稳定、以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设、以规范执法行为助推法治公安建设	=	促进有效保障	及时	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	促进司法公正	<=	5	件	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	20	年	10	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	因支付资金与实际所欠资金缺口较大，债务人希望增加资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：峨山彝族自治县公安局

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

情况说明：峨山彝族自治县公安局2021年度共有预算项目3项，其中此项目为上级下达办案业务及业务装备的转移支付资金及专项资金，因资金涉及具体公安工作及专项工作，同时，部门整体支出绩效评价涉及具体公安业务工作，按照保密要求，均不予以公开。