

监督索引号 53042500631200401000

## 易门县公安局（本级）2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 易门县公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县公安局（本级）概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1.贯彻执行各级党委政府和上级公安机关关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，部署、组织全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件、食药环以及毒品案件的侦查工作。

4.分析、研究全县社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5.指导和研究部署全县道路交通安全管理工作，负责维护交通安全、交通秩序和交通警卫，处理交通事故，依法组织实施对车辆和驾驶人的管理。

6.指导、监督、组织实施全县法律规定的消防安全工作。

7.指导、监督全县国家机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

8.指导、监督、实施全县信息网络的安全监察工作。

9.指导、监督、实施公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、拘留所的管理工作。

10.管理出入境事务和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作，依法查处非法入境行为。

11.依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

12.依法管理集会、游行、示威活动。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

14.负责公安经费保障、警用装备、基本设施建设工作；负责中央和省级、市级、县级公安政法经费的管理。

15.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，加强公安宣传、意识形态、教育培训等工作；制定队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## （二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、十九届历次全会精神 and 中央、省委、市委政法工作会议精神 and 全国、全省公安厅局长会议精神，始终坚持党对公安工作的绝对领导，围绕中心，服务大局，圆满完成党的二十大、省十六运会等重大安保维稳任务，实现了“五个不发生”的目标；强势开展夏季治安打击整治“百日行动”，扎实开展“四个专项行动”，社会治安大局持续稳定，全年有效警情减少 1096 起，下降 14.63%；坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进“百警进万家”，绿汁派出所成功争创省级“枫桥式公安派出所”；织密圈层防控体系，立体化智能化治安防控体系初步建成，完成大六庄公安智慧检查站及 5 个环市、环县电子卡口和市局统筹建设的国道、省道 9 个环昆、环市电子卡口的建设

任务，构建“三圈两站一面”的县域圈层防控体系；加强过硬队伍建设，巩固拓展教育整顿成果，深化以案促改、以案促建，着力净化政治生态。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 23 个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、警务督察大队、出入境管理大队、龙泉派出所、六街派出所、绿汁派出所、铜厂派出所、十街派出所、小街派出所、浦贝派出所、森林警察大队、易门县看守所、易门县拘留所。

所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县公安局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公安局（本级）2022 年末实有人员编制 219 人。其中：行政编制 219 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 199 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离

休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46 人（离休 0 人，退休 46 人）。

实有车辆编制 35 辆，在编实有车辆 33 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县公安局（本级）2022 年度收入合计 54,442,353.17 元。其中：财政拨款收入 53,018,054.44 元，占总收入的 97.38%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,424,298.73 元，占总收入的 2.62%。与上年相比，收入合计增加 2,406,915.58 元，增长 4.63%。其中：财政拨款收入增加 1,884,028.44 元，增长 3.68%，主要原因是：一是从 2022 年 8 月份起，辅警人员保障标准提高，财政拨款收入增加；二是大六庄公安智慧检查站建设增加基本建设拨款 300,000.00 元；其他收入增加 522,887.14 元，增长 58.01%，主要

原因是：一是烟草部门办案补助费增加 101,610.41 元；二是玉溪市公安局返回历年结余装备费 421,276.73 元。

## 二、支出决算情况说明

易门县公安局（本级）2022 年度支出合计 53,831,124.54 元。其中：基本支出 48,504,276.33 元，占总支出的 90.10%；项目支出 5,326,848.21 元，占总支出的 9.90%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 253,451.36 元，增长 0.48%。其中：基本支出增加 7,427,656.19 元，增长 18.08%，主要原因分析：辅警工资和社会保险 4,437,767.06 元在基本支出中列支；项目支出减少 7,174,204.83 元，下降 57.39%，主要原因分析：一是城市视频监控租赁费减少 167.68 万元；二是两所建设投入减少 277 万元；三是辅警工资和社会保险在基本支出中列支。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县公安局（本级）机关机构正常运转的日常支出 48,504,276.33 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 40,254,107.52 元，占基本支出的 82.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8,250,168.81 元，占基本支出的 17.01%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县公安局（本级）机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

5,326,848.21 元。其中：基本建设类项目支出 302,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况:武警部队“四项建设”专项经费支出 25,985.09 元、社区戒毒康复专职人员补助经费支出 172,800.00 元、执法办案支出 3,882,063.12 元、其他公安支出 1,194,000.00 元、队伍教育整顿支出 20,000.00 元、新冠肺炎疫情防控专项资金支出 32,000.00 元。

### 三、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

易门县公安局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53,020,354.44 元,占本年支出合计的 98.49%。与上年相比增加 253,451.36 元，增长 0.48%,主要原因分析:2022 年 8 月份起，辅警人员保障标准提高，一般公共预算财政拨款支出增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 43,103,322.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.30%。主要用于县公安局机关及所属部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、执法办案所发生的各项专项支出。



5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 3,486,913.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险、失业、工伤、生育保险费支出。

9.卫生健康（类）支出 3,095,594.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.84%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%。

16.金融支出（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 3,334,524.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.29%，主要用于缴纳住房公积金和职工购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县公安局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为797,000.00元，支出决算为606,495.66元，完成年初预算的76.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算516,094.66元，占总支出决算的85.09%；公务接待费支出决算90,401.00元，占总支出决算的14.91%，具体是国内接待费支出决算90,401.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公安局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为797,000.00元，支出决算为606,495.66元，完成年初预算的76.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为516,094.66元，完成年初预算的76.01%；公务接待费支出决算为90,401.00元，完成年初预算的76.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，公务接待减少。二是受疫情影响，出行次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,365.44元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增

长 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算增加 523.56 元, 增长 0.10%; 公务接待费支出决算减少 4,889.00 元, 下降 5.13%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是: 一是厉行节约, 公务接待减少。二是受疫情影响, 出行人数次数减少。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。主要用于执法办案、安全保卫、治安巡逻、值班备勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 178 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 947 人(其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于上级有关部门和县外友邻单位到我局考察调研、检查指导、案件会审及进行其他公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

易门县公安局(本级)2022 年度机关运行经费支出 7,439,398.71 元, 增加 5,006,250.32 元, 增长 205.75%, 主要原因分析: 一是辅警人员工资福利支出由基本支出调整为劳务费支出, 且保障标准提高, 劳务费增加; 二是购买专用材料数量增加。部门机关运行经费主要

用于办公费支出 55,409.05 元、印刷费 720.00 元、水费 17,847.60 元、电费 190,607.68 元、差旅费 20,095.50 元、维修维（护）费 4,200.00 元、会议费 3,210.00 元、培训费 2,125.00 元、公务接待费 5,585.00 元、专用材料费 34,364.60 元、劳务费 4,829,357.76 元、委托业务费 7,455.00 元、工会经费 295,553.40 元、公务用车运行维护费 34,095.60 元、其他交通费用 1,936,172.52 元、办公设备购置费 2,600.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县公安局(本级)资产总额 12,944.59 万元，其中，流动资产 2,529.03 万元，固定资产 8,006.99 万元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 2,408.56 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 432.17 万元，其中固定资产增加 111.22 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 7,537,063.80 元，其中：政府采购货物支出 7,537,063.80 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表 12-附表 14)。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指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。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号** 53042500631200401111

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县公安局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,018,054.44	一、一般公共服务支出	31	
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	43,914,092.24
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	1,424,298.73	八、社会保障和就业支出	38	3,486,913.92
	9		九、卫生健康支出	39	3,095,594.38
	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	3,334,524.00
	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	54,442,353.17	本年支出合计	57	53,831,124.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,626,580.31	年末结转和结余	59	3,237,808.94
总计	30	57,068,933.48	总计	60	57,068,933.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门:易门县公安局(本级)

金额单位:元

项目			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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中: 教育收费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8		
		合计	54,442,353.17	53,018,054.44						1,424,298.73		
204		公共安全支出	44,525,320.87	43,101,022.14						1,424,298.73		
20401		武装警察部队	25,985.09	25,985.09								
2040199		其他武装警察部队支出	25,985.09	25,985.09								
20402		公安	44,479,335.78	43,055,037.05						1,424,298.73		
2040201		行政运行	34,665,410.84	33,241,112.11						1,424,298.73		
2040202		一般行政管理事务	172,800.00	172,800.00								
2040220		执法办案	8,449,424.94	8,449,424.94								
2040299		其他公安支出	1,191,700.00	1,191,700.00								
20499		其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00								

2049999	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00						
208	社会保障和就业支出	3,486,913.92	3,486,913.92						
20805	行政事业单位养老支出	3,286,869.92	3,286,869.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,286,869.92	3,286,869.92						
20808	抚恤	200,044.00	200,044.00						
2080801	死亡抚恤	200,044.00	200,044.00						
210	卫生健康支出	3,095,594.38	3,095,594.38						
21004	公共卫生	32,000.00	32,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,000.00	32,000.00						
21011	行政事业单位医疗	3,063,594.38	3,063,594.38						
2101101	行政单位医疗	1,760,533.98	1,760,533.98						
2101103	公务员医疗补助	1,303,060.40	1,303,060.40						
221	住房保障支出	3,334,524.00	3,334,524.00						
22102	住房改革支出	3,334,524.00	3,334,524.00						
2210201	住房公积金	3,146,030.00	3,146,030.00						
2210203	购房补贴	188,494.00	188,494.00						

# 支出决算表

公开03表

部门：易门县公安局（本级）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,831,124.54	48,504,276.33	5,326,848.21			
204			204						
20402			20402						
20402			20402						
20499			20499						
210			210						
21004			21004						
204			公共安全支出	43,914,092.24	38,619,244.03	5,294,848.21			
20401			武装警察部队	25,985.09		25,985.09			
2040199			其他武装警察部队支出	25,985.09		25,985.09			
20402			公安	43,868,107.15	38,619,244.03	5,248,863.12			
2040201			行政运行	34,051,882.21	34,051,882.21				

2040202	一般行政管理事务	172,800.00		172,800.00			
2040220	执法办案	8,449,424.94	4,567,361.82	3,882,063.12			
2040299	其他公安支出	1,194,000.00		1,194,000.00			
20499	其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
2049999	其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,486,913.92	3,486,913.92				
20805	行政事业单位养老支出	3,286,869.92	3,286,869.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,286,869.92	3,286,869.92				
20808	抚恤	200,044.00	200,044.00				
2080801	死亡抚恤	200,044.00	200,044.00				
210	卫生健康支出	3,095,594.38	3,063,594.38	32,000.00			
21004	公共卫生	32,000.00		32,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,000.00		32,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,063,594.38	3,063,594.38				
2101101	行政单位医疗	1,760,533.98	1,760,533.98				
2101103	公务员医疗补助	1,303,060.40	1,303,060.40				
221	住房保障支出	3,334,524.00	3,334,524.00				
22102	住房改革支出	3,334,524.00	3,334,524.00				
2210201	住房公积金	3,146,030.00	3,146,030.00				
2210203	购房补贴	188,494.00	188,494.00				

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县公安局（本级）

金额单位：元

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	53,018,054.44	一、一般公共服务支出	33				
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	43,103,322.14	43,103,322.14		
	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	3,486,913.92	3,486,913.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3,095,594.38	3,095,594.38		
	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	3,334,524.00	3,334,524.00		
	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	53,018,054.44	本年支出合计	59	53,020,354.44	53,020,354.44		
年初财政拨款结转和结余	28	963,310.30	年末财政拨款结转和结余	60	961,010.30	961,010.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	963,310.30		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	53,981,364.74	总计	64	53,981,364.74	53,981,364.74		

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  
单位：元

部门：易门县公安局（本级）

项 目			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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	963,310.30		963,310.30	53,018,054.44	47,693,506.23	5,324,548.21	53,020,354.44	47,693,506.23	40,254,107.52	7,439,398.71	5,326,848.21	961,010.30		961,010.30	961,010.30	
204			公共安全支出	963,310.30		963,310.30	43,101,022.14	37,808,473.93	5,292,548.21	43,103,322.14	37,808,473.93	30,369,075.22	7,439,398.71	5,294,848.21	961,010.30		961,010.30	961,010.30	
20401			武装警察部队				25,985.09		25,985.09	25,985.09				25,985.09					
2040199			其他武装警察部队支出				25,985.09		25,985.09	25,985.09				25,985.09					
20402			公安	963,310.30		963,310.30	43,055,037.05	37,808,473.93	5,246,563.12	43,057,337.05	37,808,473.93	30,369,075.22	7,439,398.71	5,248,863.12	961,010.30		961,010.30	961,010.30	
2040201			行政运行				33,241,112.11	33,241,112.11		33,241,112.11	33,241,112.11	30,369,075.22	2,872,036.89						
2040202			一般行政管理事务				172,800.00		172,800.00	172,800.00				172,800.00					
2040220			执法办案				8,449,424.94	4,567,361.82	3,882,063.12	8,449,424.94	4,567,361.82		4,567,361.82	3,882,063.12					
2040299			其他公安支出	963,310.30		963,310.30	1,191,700.00		1,191,700.00	1,194,000.00				1,194,000.00	961,010.30		961,010.30	961,010.30	
20499			其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2049999			其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
208			社会保障和就业支出				3,486,913.92	3,486,913.92		3,486,913.92	3,486,913.92	3,486,913.92							
20805			行政事业单位养老支出				3,286,869.92	3,286,869.92		3,286,869.92	3,286,869.92	3,286,869.92							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,286,869.92	3,286,869.92		3,286,869.92	3,286,869.92	3,286,869.92							
20808			抚恤				200,044.00	200,044.00		200,044.00	200,044.00	200,044.00							
2080801			死亡抚恤				200,044.00	200,044.00		200,044.00	200,044.00	200,044.00							
210			卫生健康支出				3,095,594.38	3,063,594.38	32,000.00	3,095,594.38	3,063,594.38	3,063,594.38		32,000.00					
21004			公共卫生				32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00					
21011			行政事业单位医疗				3,063,594.38	3,063,594.38		3,063,594.38	3,063,594.38	3,063,594.38							
2101101			行政单位医疗				1,760,533.98	1,760,533.98		1,760,533.98	1,760,533.98	1,760,533.98							
2101103			公务员医疗补助				1,303,060.40	1,303,060.40		1,303,060.40	1,303,060.40	1,303,060.40							
221			住房保障支出				3,334,524.00	3,334,524.00		3,334,524.00	3,334,524.00	3,334,524.00							
22102			住房改革支出				3,334,524.00	3,334,524.00		3,334,524.00	3,334,524.00	3,334,524.00							
2210201			住房公积金				3,146,030.00	3,146,030.00		3,146,030.00	3,146,030.00	3,146,030.00							
2210203			购房补贴				188,494.00	188,494.00		188,494.00	188,494.00	188,494.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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  
单位：元

部门：易门县公安局（本级）

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	39,956,628.52	302	商品和服务支出	7,436,798.71	310	资本性支出	2,600.00
30101	基本工资	8,924,975.40	30201	办公费	55,409.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17,433,524.00	30202	印刷费	720.00	31002	办公设备购置	2,600.00
30103	奖金	3,340,174.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	17,847.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,286,869.92	30206	电费	190,607.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,683,212.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,302,744.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	156,237.82	30211	差旅费	20,095.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,146,030.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	682,860.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	297,479.00	30215	会议费	3,210.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,125.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,585.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34,364.60	312	对企业补助	
30304	抚恤金	200,044.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	96,240.00	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	4,829,357.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,455.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	295,553.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,195.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34,095.60	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,936,172.52	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		40,254,107.52	公用经费合计				7,439,398.71	

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：易门县公安局（本级）

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,194,848.21	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	59,442.41	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	85,607.42	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	15,991.10	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	65,929.43	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,789.20	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	706,908.89	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	275,198.16	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,068,200.00	310	资本性支出	1,132,000.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3,849.00	31001	房屋建筑物购建	302,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	11,395.00	31002	办公设备购置	23,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	84,816.00	31003	专用设备购置	6,600.00	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	677,234.76	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	82,219.00	31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	708,200.00				
30306	救济费		30226	劳务费	271,490.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	301,778.78	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	481,999.06	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									5,326,848.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：易门县公安局（本级）

单位：元

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：元

部门：易门县公安局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，此表为空表。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县公安局（本级）

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	797,000.00	606,495.66	606,495.66
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	679,000.00	516,094.66	516,094.66
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	679,000.00	516,094.66	516,094.66
3. 公务接待费	7	118,000.00	90,401.00	90,401.00
（1）国内接待费	8	—	—	90,401.00
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	—	—	33
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	178
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	947
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	7,439,398.71
（一）行政单位	23	—	—	7,439,398.71
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县公安局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,944.59	2,529.03	8,006.99	5,455.59	518.29		2,033.12		2,408.56		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县公安局（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：易门县公安局（本级）为易门县公安局下属二级预算单位，由一级单位公开，本表为空表

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称：易门县公安局（本级）

内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2022								
2023						---		
2024						---		
二、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			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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。  
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。  
 4. 易门县公安局（本级）为易门县公安局下属二级预算单位，由一级单位公开，本表为空表

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	流动人口协管员工作经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	76,000.00	46,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	76,000.00	46,000.00						
	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					
	2011年10月27日易门县人民政府会议纪要第46期（第4页）同意，县财政每年安排364000元作为人员工资待遇（工资标准1500元/人.月）、宣传培训、网络建设等经费，列入年度财政预算。同意使用16人，实际使用15人。（364000-16*1500*12=76000）			招聘流动人口协管员15人，份开展培训大于2次，辅警违法犯罪0件，参与治安巡逻320天。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	培训开展次数	>=	1	次	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	招聘流动人口协管员数量	=	15	人	15	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	辅警违法犯罪案件	=	0	件	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与治安巡逻	>=	300	天	320	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	流动人口均等化管控率	>	85	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会安全感满意度	>=	90	%	95.34	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前落实资金0万元。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，尽快将资金落实到位,加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	易门县公安局专用材料费(非税)补助资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00						
	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					
	围绕“干什么练什么、缺什么补什么”大练兵理念，开展全警实战大练兵。			以战代训，结合工作岗位实际，通过参与政治学习、案件办理、堵卡查缉、安全保卫、警务实战等多种形式，开展全警实战大练兵，提升民警综合水平和业务能力					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	民警练兵开展次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	参训人次	>	450	人次	500	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训合格率	>	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	考核合格率	>	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	正常办案率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		持续开展好民警练兵，围绕“干什么练什么、缺什么补什么”理念，以战代训开展全警实战大练兵，提升民警综合水平和业务能力。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率，保障项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	易门县公安局收费成本(非税)补助资金								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25,000.00	25,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00						
	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					
	易门县公安局收费成本(非税)补助资金，购买户口本、临时身份证底卡塑封膜			及时购买户口本、临时身份证工本材料等，按照《云南省户籍业务办理规定》等相关规定严格办理，办理证件合格率大于95%。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	购买户口簿工本数量	>=	3000	本	3000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	购买临时身份证工本数量	>=	4000	套	4000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	证件合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	证件正常办理率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合满意度	>	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		及时购买户口本、临时身份证工本材料等，按照《云南省户籍业务办理规定》等相关规定严格办理提高证件办理合格率，提升群众满意度。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率,保障项目正常开展。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	创建民族团结进步示范单位经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00						
	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					
	创建民族团结示范单位，各项指标达到民族团结示范单位标准。			各项指标达到民族团结示范单位标准。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	打造示范单位数量	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	召开创建工作会议数量	>=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创建宣传覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	创建活动覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	=	按期完成		按期完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	=	铸牢中华民族共同体意识		铸牢中华民族共同体意识	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前资金执行率0%。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率,加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项资金							
主管部门		易门县公安局			实施单位	易门县公安局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32,000.00	32,000.00	32,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32,000.00	32,000.00	32,000.00		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					
	及时发现新冠病毒感染病例，全面提供救助，控制疫情形势，保护人民生命安全，维护社会秩序平稳，促进经济持续增长。			疫情防控区间，24小时设卡检查，及时发现新冠病毒感染病例，全面提供救助，控制疫情形势，保护人民生命安全，维护社会秩序平稳，促进经济持续增长。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	疫情区间每日开展检查（核查）人数	>=	3000	人	4000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	现场核查检查人员保护率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	检查核查期间无工作人员感染	=	0	人	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	发现的感染病例、中高风险人员得到有效处置	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控力量得到提升，社会秩序平稳	=		疫情防控力量得到提升，社会秩序平稳	疫情防控力量得到提升，社会秩序平	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	易门县公安局后勤管理服务经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00						
	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					
	物业管理服务，机关后勤服务（食堂供餐、安保门卫、营区绿化、水电、消防、电梯设施维护、办公区域卫生保洁）整体打包。服务项目：1.食堂、门卫、绿化、水电、消防、电梯设施维护，办公区域卫生保洁等服务，人员管理服务配备不能少于17人。2.食堂（局机关、易门各派出所）。3.经费来源：（公安行政运行经费支出）。			项目暂未完成。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率,加快项目进度。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	75.00	
产出指标	数量指标	人员配备数	>=	17	人	17	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	2000	平方米	2000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	门卫在岗率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	及时修缮		及时修缮	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	10	次	5	30.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目暂未完成。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，加大资金执行率,加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	政法队伍教育整顿工作经费								
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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					
	开展全县政法队伍教育整顿工作，保障政法队伍教育整顿有序推进，营造风清气正的政治生态，建设过硬政法队伍。			全年开会培训次数大于3次，参训率大于95%，保障政法队伍教育整顿有序推进，营造风清气正的政治生态，建设过硬政法队伍，政法队伍素质、精气神得到提高。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	培训开会次数	>=	3	次	3	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	44926	年-月-日	已经在2022年12月31日前完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	队伍素质、精、气、神得到提高	=	提高	总体	政法队伍素质、精、气、神得到提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		目前落实资金0万元。下一步将主动与财政部门沟通对接，积极争取党委政府的支持，尽快将资金落实到位，加快项目进度。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

# 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称：易门县公安局（本级）

公开14表

项目名称	易门县公安局驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费									
主管部门	易门县公安局			实施单位	易门县公安局					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	36,000.00	36,000.00	28,500.00	10.00	79.17	7.92			
	其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00	28,500.00		79.17				
	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						
	贫困村和已脱贫出列的村原则上选派 3 人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天 50 元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销 2 次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			已经按照要求派驻村工作队员2人到联系点，按规定正常开展扶贫工作，每个驻村工作队队员补助费已经发放到位。						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	每个驻村工作队队员补助费	=	18000	元/人	根据实际出勤情况，发放补助28500元。	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	=	96	%	100	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.92	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。