

# 2022年度

## 井研县公安局（本级）单位

### 决算

#### 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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	81
一、收入支出决算总表 .....	82
二、收入决算表 .....	82
三、支出决算表 .....	82
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	82
五、财政拨款支出决算明细表 .....	82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	82
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	82
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	82
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	82
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	82

# 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。

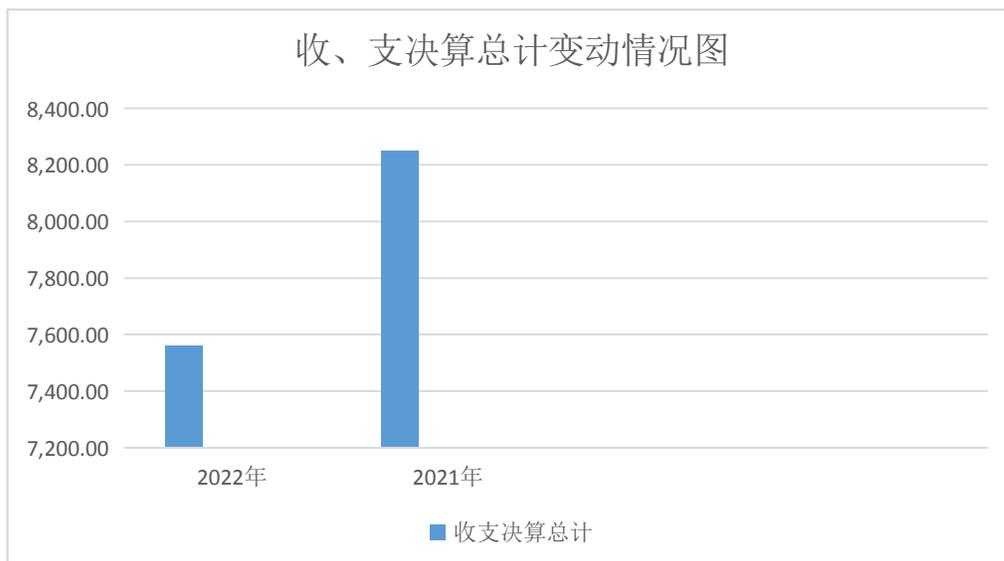
## 二、机构设置

井研县公安局（本级）行政单位1个，县公安局总编制207个，其中：行政编制193个，工勤编制14个，在职人员总数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7,559.14万元。与2021年相比，收、支总计各减少-690.09万元，下降-8.4%。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。

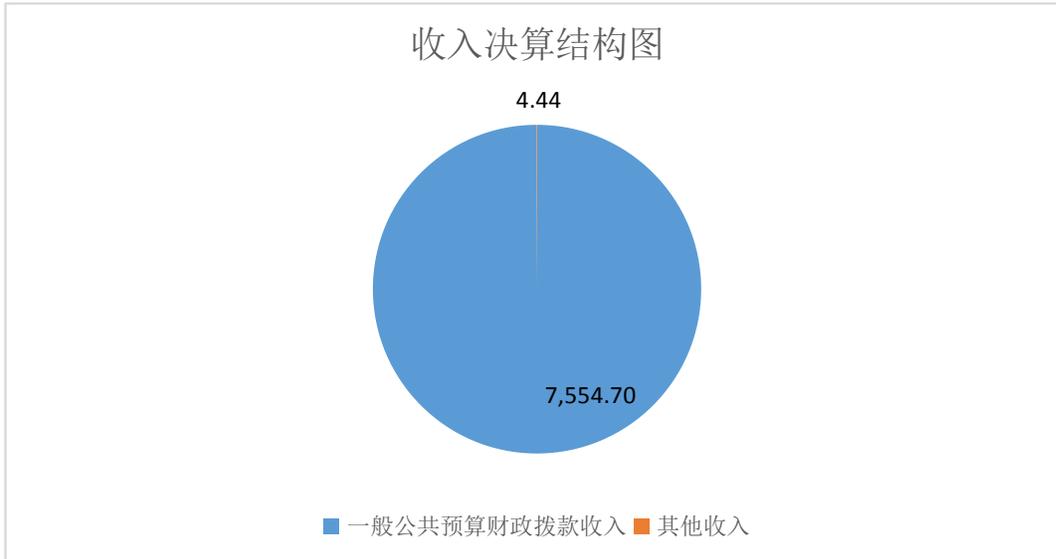


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,559.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,554.7万元，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。）

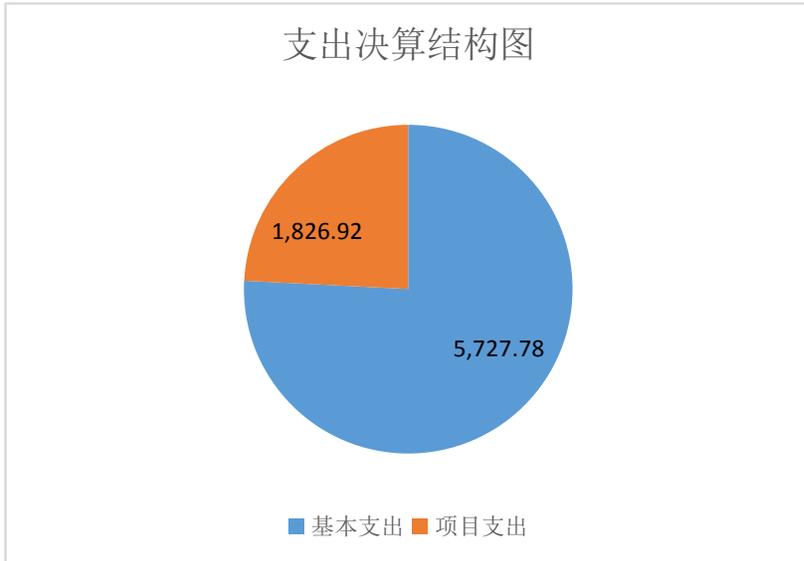


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7,554.7万元，其中：基本支出5,727.78万元，占75.8%；项目支出1,826.92万元，占24.2%；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。）

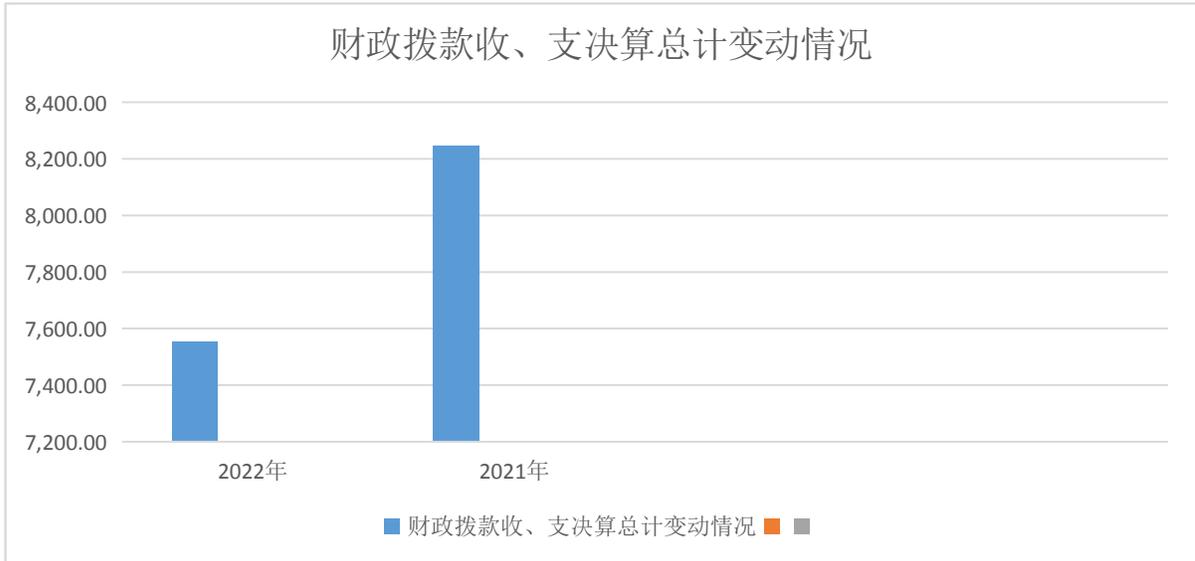


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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7,554.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-691.46万元，下降-8.4%。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）

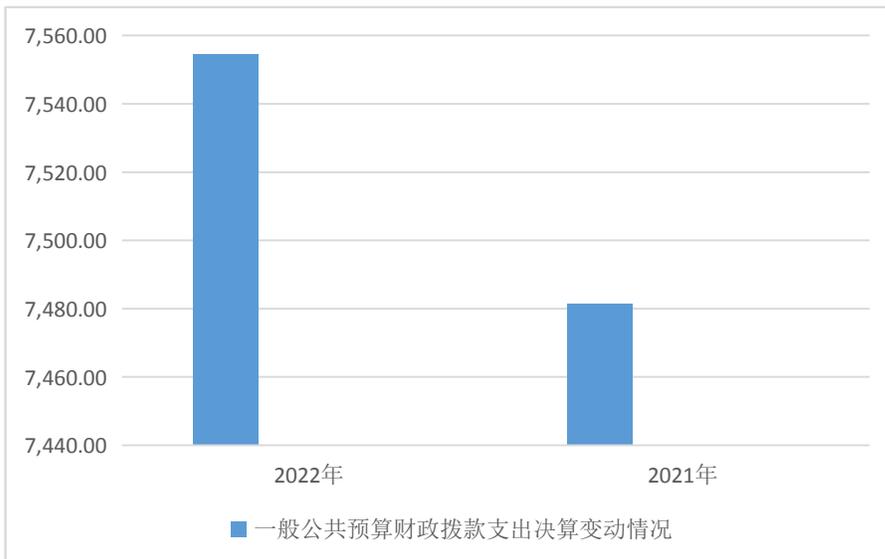


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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7,554.7万元，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73.14万元，增长1%。基本持平。

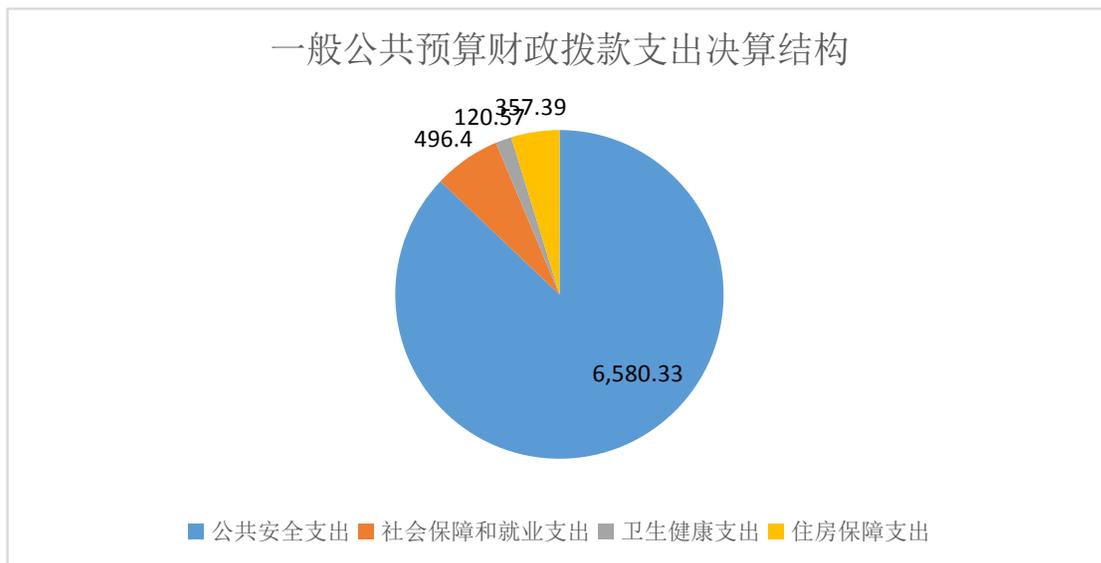


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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7,554.7万元，主要用于以下方面：公共安全支出6,580.33万元，占87.1%；社会保障和就业支出496.4万元，占6.6%；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7,554.7万元，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693.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.一般公共服务（类）公安（款）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。

**5.一般公共服务（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。

**6.一般公共服务（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。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为273.98万元，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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

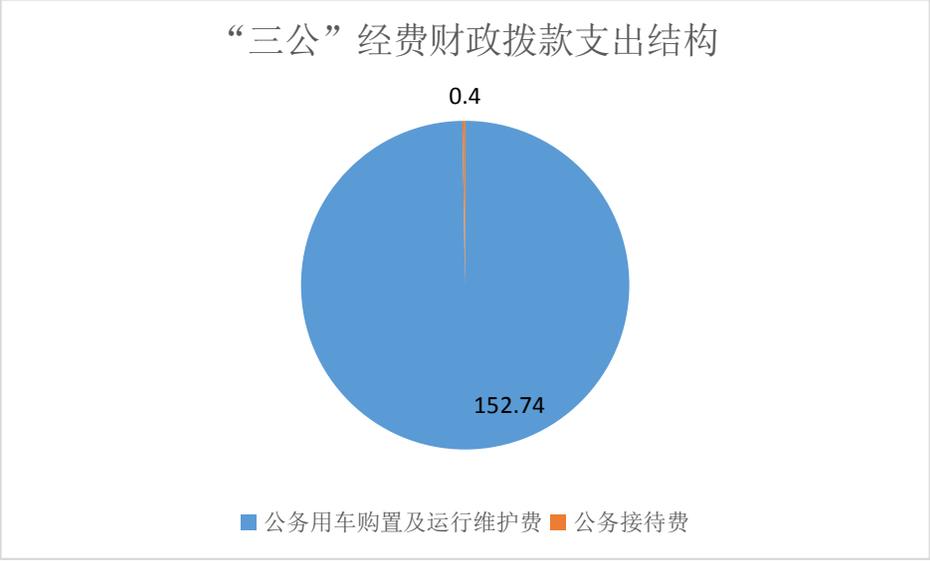
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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（本级）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（本级）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（本级）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、公务员医疗补助等14个项目开展了预算事前绩效评估，对20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20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到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费 :为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出 :指维护社会公共安全方面的支出。

14.社会保障和就业支出 :指社会保障与就业方面支出。

15.医疗卫生与计划生育支出 :指医疗卫生与计划生育方面的支出。

16.城乡社区支出 :指城乡社区方面的支出。

17.住房保障支出 :指按相关规定与比例缴纳的住房公积金。

27.基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费 :指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 ;公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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				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										
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	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%	/	/			
	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	
产出指标（90分）	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	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		120.79	104.46	104.46	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		120.79	104.46	104.46	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		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-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					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，保障工资及时发放、足额发放																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度预算数（万元）</th> <th>年初预算</th> <th>调整后预算数</th> <th>预算执行数</th> <th>预算执行率</th> <th>权重</th> <th>得分</th> <th>原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>42.37</td> <td>42.16</td> <td>42.16</td> <td>100.00%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td rowspan="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。</td> </tr> <tr> <td>其中：财政资金</td> <td>42.37</td> <td>42.16</td> <td>42.16</td> <td>100.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>  财政专户管理资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>  单位资金</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>  其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>											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	42.37	42.16	42.16	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	42.37	42.16	42.16	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					/
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	42.37	42.16	42.16	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	42.37	42.16	42.16	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		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	≤	5	%	0	22.5	22.5			

			数)						
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	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		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
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				
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	8.00	22.25	22.25	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	8.00	22.25	22.25	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		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		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		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		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										
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	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	该项目为政府直聘人员经费，年初未进入单位预算。		
	总额	0.00	744.96	744.96		100.00%	10	10			
	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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
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	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			
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：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（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	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，保障机关工勤人员基础待遇及时发放、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	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	41.49	41.49		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	41.49	41.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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							
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	52.36	52.36	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	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		51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶）								
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，保障慰问金及时发放、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	22.68	22.68	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.68	22.68	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	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
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	严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时发放、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）	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	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	9.45	9.45	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	9.45	9.45	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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴								
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		用于在符合条件的乡镇派出所民警提供相应补助，共计77人，标准根据乡镇类型确定				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		24.42	24.42	17.70	72.47%	10	7.25	该项目执行率主要受乡镇派出所民警人数变动影响，由于当年乡镇派出所民警人数变动较大，因此执行率较低。	
	其中：财政资金		24.42	24.42	17.70	72.47%	/	/		
	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	符合乡镇补贴标准的民警人数	=	77	人	56	25	18.12	由于当年乡镇派出所民警人数变动较大，因此执行率较低。
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年		10	10	
		成本指标	补贴标准	=	250	元/人*月		15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇治安稳定	定性	优良中低差			25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡镇工作满意度	≥	90	%		15	15	
合计							100	83.12		
评价结论	该项目自评得分90.37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		51112422T000000329104-公务员医疗补助								
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		用于公务员医疗补助开支。				完成情况良好			
2. 项目实施内容及过程概述		用于公务员医疗补助开支。								
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	16.26	16.26	16.12	99.12%	10	9.91	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	16.26	16.26	16.12	99.12%	/	/			
	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	在编公务人员数量	=	207	人	207	25	25	
		质量指标	医疗补助保障到位率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	95	15	15	
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		51112422T000000436582-四川警校、县公安局“校局互动”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		开展警校学员到县局实习，让在校学生更好地得到锻炼，增加我局警力，推进专业理论与警务实战相结合。			完成情况良好					
2. 项目实施内容及过程概述		开展警校学员到县局实习，让在校学生更好地得到锻炼，增加我局警力，推进专业理论与警务实战相结合。									
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	40.00	40.00	33.50		83.75%	10	8.37	根据实习生实际到局实习人数情况而定。		
	其中：财政资金	40.00	40.00	33.50		83.75%	/	/			
	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	伙食补助标准	=	800	元/人年	800	10	10		
			实习生人数	=	40	人	40	10	10		
		质量指标	实习生人均每月业务处理量	≥	10	件/人	12	10	10		
		时效指标	实效指标	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	辅助民警开展工作，降低违法犯罪案件发生率	定性	优良中低差		良	15	12.5		
		可持续影响指标	维护社会稳定	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	实习生所在部门对其工作的满意度	≥	90	%	90	15	15			
合计							100	93.37			

评价结论	该项目自评得分93.4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		51112422T000000436651-公安特费								
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		提升案件侦破效率，为重大特殊案件提供有效情报信息。				完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		提升案件侦破效率，为重大特殊案件提供有效情报信息。							
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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（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	情报登记（三级）	≥	146	条	150	10	10	
			搜集情报信息	≥	150	条	168	10	10	
			打击反社等多方面领域各项违法活动	≥	4	人	4	10	10	

			物建秘密力量	≥	3	人	5	10	10	
		质量指标	情报登记(二级及以上)	≥	4	条	5	10	10	
		时效指标	一年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现社会政治安全	定性	优良中低差		优	10	10	
			网络政治安全提升	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会政治环境满意度	≥	90	%	95	10	10		
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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000436684-禁毒经费								
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	通过开展禁毒宣传、严打涉毒案件、制毒高危场所检查等工作，加大毒品管控，增强群众禁毒意识				完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展禁毒宣传、严打涉毒案件、制毒高危场所检查等工作，加大毒品管控，增强群众禁毒意识								
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	20.00	20.00	15.00	75.00%	10	7.5	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	20.00	20.00	15.00	75.00%	/	/			
	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	全县制毒高危场所排查次数	≥	50	次/年	58	10	10	
		禁毒宣传工作次数	≥	60	次/年	72	10	10	
		查处吸毒人员数量	≥	100	人/年	120	15	15	
		移送起诉人数	≥	15	人/年	15	10	10	
		易制毒化学品实地检查次数	≥	20	次/年	25	10	10	
	质量指标	群众对毒品危害的知晓率	≥	90	%	95	10	10	
	时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员违法犯罪案发下降率	≥	5	%	5	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作的满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	97.5	
评价结论	该项目自评得分 97.5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		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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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	
	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%	/	/	情况。		
	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	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		51112422T000000436719-证照工本费							
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			年度目标完成情况			
			用于购买临时身份证、身份证、户口本等证件所需专用材料及印制费用。			完成情况良好			
2. 项目实施内容及过程概述		用于购买临时身份证、身份证、户口本等证件所需专用材料及印制费用。							
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率	

(10分)	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	临时身份证数量	≥	1000	张	2000	15	15	
			二代证制作数量	≥	1000	张	5000	15	15	
			户口本制作数量	≥	500	本	500	15	15	
		质量指标	证照办理效率	定性	高中低		高	15	15	
	时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众证照业务办理便捷性	定性	优良中低差		良	10	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97.5	
评价结论	该项目自评得分 97.5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	51112422T000000436727-拘留所给养费		
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	因新冠疫情，全市拘留人员集中关押（每人每月280元，每月关押人员120人左右），全力保障全市集中关押工作有序开展。						完成情况良好		
	2. 项目实施内容及过程概述	全市拘留人员集中关押								
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	33.00	33.00	29.00		87.88%	10	8.79	因疫情在年底结束，全市拘留人员关押安排存在调整	
	其中：财政资金	33.00	33.00	29.00		87.88%	/	/		
	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	在押人员数量	≥	100	人/天	100	15	15	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	在押人员生活费用	=	280	元/人*月	280	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为在押人员提供基本生活保障	定性	优良中低差		良	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拘留所工作的满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计							100	98.79		
评价结论	该项目自评得分 98.79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	51112422T000000436744-“一标三实”维护费		
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	用于维护实有人口、实有房屋、实有单位等基础信息数据，对新增重点管控对象的信息维护						完成情况良好		
	2. 项目实施内容及过程概述	用于维护实有人口、实有房屋、实有单位等基础信息数据，对新增重点管控对象的信息维护								
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (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	维护“一标三实”数据量	≥	10	万条	10	15	15		
		质量指标	一标三实数据维护完成率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	工作实效	=	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	重点人口管控情况	定性	优良中低差		良好	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	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:					

## 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 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		51112422T000000437654-警犬驯养及繁育费									
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	完成警犬训练装备、使用装备的配装工作和警犬工作办公设备的购置，对警犬基地维修等等，为警犬驯养及繁育等开支提供经费保障，去年预算为2只警犬，今年增加了1只，故预算按照4万元/只*3只的标准计算。					完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述	完成警犬训练装备、使用装备的配装工作和警犬工作办公设备的购置，对警犬基地维修等等，为警犬驯养及繁育等开支提供经费保障，去年预算为2只警犬，今年增加了1只，故预算按照4万元/只*3只的标准计算。										
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	12.00	12.00	10.71		89.28%	10	8.93	根据警犬的实际生活成本及养育成本开支，执行率略低于预算金额。		
	其中：财政资金	12.00	12.00	10.71		89.28%	/	/			
	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	警犬设备和用品	=	1	批	1	10	10		
			警犬数量	=	3	头	3	10	10		
		质量指标	警用设备及用品合格率	=	100	%	100	10	10		
			警犬训练基地建设合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	警犬处突及案件侦查能力	定性	优良中低差		良	15	15		
			警犬服务反恐暴警务能力	定性	优良中低差		良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警犬工作专业评价	≥	90	%	90	10	10		
	合计							100	98.93		
评价结论	该项目自评得分 98.93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				
	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。								
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	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		51112422T000000437787-“扫黑除恶”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		打击黑恶势力等违法犯罪活动，有效净化社会风气				完成情况良好			
	2. 项目实施内容及过程概述		打击黑恶势力等违法犯罪活动							
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（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	打击处理涉黑案件	≥	10	起	10	15	15	
		质量指标	案件办理质量	定性	优良中低差		良好	20	15	
		时效指标	一年	=	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指	社会风气净化情	定	优良中低差		良好	25	20		

	标	况	性						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶成果的满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计							100		
评价结论	该项目自评得分90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		51112422T000000437807-支援边区干部待遇保障								
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	用于民警支援藏区或者彝区等边苦地区的个人补贴，保障民警在艰苦地区的基本生活。				完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于民警支援藏区或者彝区等边苦地区的个人补贴，保障民警在艰苦地区的基本生活。								
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	14.50	14.50	7.48	51.59%	10	5.16	该项目执行金额主要受每年实际支援边区干部返乡情况影响，当年仅一人返回，其余人员故相关补贴暂未发放。		
	其中：财政资金	14.50	14.50	7.48	51.59%	/	/			
	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	支援边区民警人数	≤	2	人/年	2	25	25	
		质量指标	资金保障到位情况	定性	优良中低差		良好	15	12.5	
		时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指	促进当地公安工	定	优良中低差		良好	25	20	

		标	作开展	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	支边民警对保障情况满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计								100	87.66	
评价结论	该项目自评得分87.66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	执行率略低于90%，主要为新招录辅警被购置资金未及时完成支付所致。			
	总额	135.43	135.43	117.86	87.03%	10	8.7				
	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		51112422T000000437860-民警值班备勤用房运行经费								
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	用于民警值班备勤用房维护维修，为民警值班备勤提供基本生活保障。				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		10.00	10.00	4.04	40.36%	10	4.04	因年底资金支付失败退回，剩余部分资金于2023年春节前执行完毕。	
	其中：财政资金		10.00	10.00	4.04	40.36%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	值班备勤用房数量	=	16	套	16	20	20	

	质量指标	备勤用房水电气费保障情况	定性	优良中低差		优	15	15		
	时效指标	年度经费使用时效	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	改善民警工作条件	定性	优良中低差	优	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对备勤用房维护情况的满意度	≥	90	%	90	15	15	
合计								100	94.04	
评价结论	该项目自评得分94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	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	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				
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					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	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、治安等刑事行政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、治安等刑事行政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	80.00	80.00	76.00	95.00%	10	9.5	1. 预算执行率	

(10分)	其中：财政资金	80.00	80.00	76.00	95.00%	/	/	=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	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	
		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	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：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
项目名称	51112422T000005134383-办公设备费		
主管部门	县公安局部门	实施单位（盖章）	井研县公安局
项目	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	购买一批办公设备						完成情况一般		
	2. 项目实施内容及过程概述	购买一批办公设备								
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	44.17	24.87		56.30%	10	5.63	该笔资金为年中预算调剂资金, 具体执行情况受购买办公设备情况影响。	
	其中: 财政资金	0.00	44.17	24.87		56.30%	/	/		
	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	85.63	
评价结论	该项目自评得分85.63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	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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展公安办案业务相关支出								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	217.45	108.73		50.00%	10	5	该笔资金为中	

(10分)	其中：财政资金	0.00	217.45	108.73		50.00%	/	/	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。	
	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	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		该项目为转移支付资金，主要用于公安办案业务使用				完成情况良好			
	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							
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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
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		51112422T000005134556-2021年转移支付反恐资金										
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	该项目为转移支付资金，主要用于反恐办案业务使用					完成情况良好					
2. 项目实施内容及过程概述		该项目为转移支付资金，主要用于反恐办案业务使用										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	1.00	0.00	0.00%	10	0	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	1.00	0.00	0.00%	/	/					
	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	90			
评价结论	该项目自评得分90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		51112422T000005134572-2021年转移支付禁毒资金								
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 该项目为转移支付资金，主要用于禁毒相关办案业务使用				完成情况良好					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述				该项目为转移支付资金，主要用于禁毒相关办案业务使用					
	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		0.00	3.00	0.00	0.00%	10	0	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	3.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	90		
评价结论	该项目自评得分90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		51112422T000005134602-2021年转移支付长江大保护资金									
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	该项目为转移支付资金，主要用于长江大保护相关办案业务使用					完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目为转移支付资金，主要用于长江大保护相关办案业务使用										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00	0.00		0.00%	10	0	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	6.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	90			
评价结论	该项目自评得分90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				

	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									
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	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		51112422T000005135428-12名留置看护人员经费										
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	该项目为留置看护中队人员经费					完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为留置看护中队人员经费										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	33.56	16.78			50.00%	10	5	该笔资金为年中预算调剂资金, 根据实际		
	其中: 财政资金	0.00	33.56	16.78			50.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	人员情况安排资金, 预算执行率在系统中为100%。	
	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		51112422T000005136642-武警中队战备床								
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	该项目资金用于购买武警中队战备床				完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金用于购买武警中队战备床									
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	8.72	4.36		50.00%	10	5	该笔资金为年中预算调剂资金，预算执行率在系统中为100%。	
	其中：财政资金	0.00	8.72	4.36		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					
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		51112422T000005137430-中央转移支付装备费2019									
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	44.98	29.98		66.65%	10	6.67	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	44.98	29.98		66.65%	/	/			
	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	96.65			
评价结论	该项目自评得分96.7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:						

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)</b>											
项目名称		51112422T000005137495-转移支付装备费2020									
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	49.09	24.54			50.00%	10	5	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	49.09	24.54			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		
	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%	/	/	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		51112422T000005137562-2020年看守所隐患整治经费井府常定[2019]232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	该项目资金为看守所隐患整治工程未付工程款项				完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金为看守所隐患整治工程未付工程款项								
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	21.88	10.94	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	21.88	10.94	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		51112422T000005137570-2020年禁毒教育基地								
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	该项目资金为禁毒教育基地未付工程款项				完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金为禁毒教育基地未付工程款项									
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	24.40	12.20		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	24.40	12.20		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		51112422T000005137593-2019年技术用房搬迁部分功能性建设								
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		该项目资金为技术用房搬迁部分功能性建设未付工程款项			完成情况良好				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金为技术用房搬迁部分功能性建设未付工程款项								
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	10.00	5.00	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	10.00	5.00	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		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	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	该项目资金为Y库建设服务款项					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	60.00	30.00		50.00%	10		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	60.00	30.00		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				
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	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				
		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		
	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%	/	/	公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		51112422T000005145468-2020年监控租赁费（含基站修建及服务费）								
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				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金为往年未付监控租赁费款项				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	18.46	8.60	46.59%	10	4.66	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	18.46	8.60	46.59%	/	/		
	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	94.66		
评价结论	该项目自评得分94.66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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51112422T000006700199-消防大队消防车购置经费									
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	该项目资金用于为消防大队代采消防车使用					完成情况良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金用于为消防大队代采消防车使用									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	44.90	44.90		100.00%	10	4.49	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	44.90	44.90		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	94.49			
评价结论	该项目自评得分94.49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）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51112422T000006700223-看守所疫情隔离经费								
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					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于疫情期间监所隔离人员经费支出					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	8.00	8.00		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	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (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, 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		51112422T000006717192-仁沐新高速井研公安检查站经费										
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		该项目为仁沐新高速井研公安检查站				完成情况良好					
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为仁沐新高速井研公安检查站									
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	145.00	0.00			0.00%	10	0	该项目未在年初进行预算，为年中新增内		
	其中：财政资金	0.00	145.00	0.00			0.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	容。具体资金根据项目进度及财政资金情况安排。	
	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	
评价结论	该项目自评得分90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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	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：	
	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					/	/			

										社会投入资金、银行贷款
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	%	0.6	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	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障单位正常运转, 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)			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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 标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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				年度目标完成情况				
	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				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	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		
	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%	/	/	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。		
	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:					

## 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

