2022年度

大竹县公安局部门决算公开

目录

**第一部分 部门概况 3**

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

**第二部分2022年度部门决算情况说明 5**

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释 15**

**第四部分 附件 18**

**第五部分 附表 43**

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县公安局是主管全县公安工作的职能部门，负责维护全县社会治安秩序。主要工作职责：贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责打击刑事犯罪、治安管理、治安防范、户政及出入境管理工作；负责“两所”安全、监督、管理工作；负责组织实施消防、交通安全管理工作；负责全县公安监控、调度、通迅、计算机安全监控工作；落实实施科技强警战略；承办县政府和上级公安交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，大竹县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以党的二十大安保维稳为主线，以“磐石”系列专项行动为抓手，深入实施“全域警务”，为大竹打造面渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点排头兵，营造更加安全稳定的政治环境。2022年以来破获刑事案件592件，查处行政案件1706件，扎实开展“我为群众办实事”和“三大”等活动，忠诚履职尽责、勇于担当作为、甘于牺牲奉献，严厉打击各类违法犯罪，全力维护全县社会大局稳定，公安工作取得明显成效。

**构筑全域安全体系方面**：紧盯国庆、党的二十大等重要敏感节点，收集信息，打击非法组织活动，严防境外渗透，检查防恐袭击，捍卫了政治安全。

**业务工作方面：**一是打击各种违法犯罪决不手软，成果显著；二是维护公共安全，与周边县区警务联动合作效果明显。

**深化公安改革方面：**一是构建警务融合体系，与周边区县打造“川渝一站式”办结业务模式；二是从严管党治警。

2022年，全体民警团结合作，奋力拼搏，全面完成了各项公安工作任务，我局在全市公安机关目标绩效管理考核中排名前茅，被表彰为先进单位，在全县政府部门目标管理绩效考核中取得了优秀成绩。

## 二、机构设置

公安局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.戒毒（康复）中心

2.机动车安全检测中心

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款收入13709.05万元，政府性基金预算财政拨款收入993.89万元，上年结转2925.13万元，总收入17628.07万元，总计17628.07万元。与2021年相比，收支出增加2385.72万元。主要变动原因是上年未支付项目结转。（图1：收入支出决算）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计17628.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13709.05万元，占77.77%，政府性基金预算财政拨款收入993.89万元，占5.64%，上年结转2925.13万元，占16.59%；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%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计17628.07万元，其中：基本支出13216.49万元，占74.97%；项目支出4411.57万元，占25.03%；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%。

（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17628.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2385.72万元，增加15.65%。主要变动原因是上年未支出项目结转。

（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17628.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加2385.72万元，增加15.65%。主要变动原因是上年未支付项目结转。

（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17628.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出20万元，占0.11%；公共安全支出（204）14804.06万元，占83.99%；社会保障和就业（208）支出758.48万元，占4.30%；医疗卫生（210）支出439.79万元，占2.49%；城乡社区支出（212）993.89万元，占5.64%；住房保障（221）支出611.85万元，占3.47%。

（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17628.07万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
2. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为11200.78万元，完成预算100%。
3. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为3417.68万元，完成预算100%。
4. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）：支出决算为27万元，完成预算100%。
5. 公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）强制隔离戒毒人员生活（04）：支出决算为158.60万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休支出（01）：支出决算为18.91万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为553.92万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为23.7万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为161.95万元，完成预算100%。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算307.85万元，完成预算100%。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算131.94万元，完成预算100%。
12. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：支出决算993.89万元，完成预算100%。
13. 住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为611.85万元，完成预算100%。

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13216.49万元，其中：

**人员经费**10987.38万元，主要包括：基本工资2856.16万元、津贴补贴2448.81万元、奖金730万元、机关事业单位基本养老保险缴费553.92万元、职工基本医疗保险缴费307.85万元、公务员医疗补助缴费131.94万元、住房公积金611.85万元、其他工资福利支出3000.29万元、离休费18.91万元、抚恤金161.95万元、生活补助90.38万元、奖励金20.68万元、其他个人和家庭的补助支出54.65万元。

**公用经费**2229.11万元，主要包括：办公费626万元、印刷费20万元、水费10万元、电费56万元、邮电费15万元、差旅费50.2万元、维修（护）费60万元、会议费1万元、培训费12万元、公务接待费8.8万元、劳务费105万元，工会经费83.39万元、福利费109.85万元、公务用车运行维护费171万元、其他交通费314.1万元、其他商品和服务支出586.77万元。

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179.8万元，完成预算100%。

**（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%；公务用车运行费171万元，占95.11%；公务接待费支出决算8.8万元，占4.89%。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%。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车运行维护费支出171万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算与2021年增加51万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车57辆，其中：轿车52辆、其他车5辆。

公务用车运行维护费支出171万元。主要用于主要用于依法行使道路安全检查执勤执法、维护社会治安稳定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8.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年节约2.4万元，主要用于执行公务、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170批次，1568人次（不包括陪同人员），共计支出8.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年政府性基金预算财政拨款支出993.89万元,占本年支出合计的5.64%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款增加993.89万元。

（图8：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年政府性基金预算财政拨款支出993.89万元。

（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年政府性基金预算支出决算数为993.89万元。

1. 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，公安局机关运行经费支出2229.11万元，比2021年减少95.29万元，降低4.10%。主要原因是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，公安局共有车辆57辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车57辆（一般执法执勤用车52辆、其他用车5辆），其他用车主要是用于刑事侦查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：指本单位纪检派驻基本支出。

3、公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）：指用于行政运行方面的支出。

4.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:反映的是本单位行政管理支出。

5.公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）:反映本单位其他的公安支出。

6.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）强制隔离戒毒人员生活（04）：指强制隔离戒毒人员生活费。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：本单位离休人员的基本离休费。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：本单位离退休人员的养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：本单位离退休人员的其他支出。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映本单位死亡抚恤金。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指本单位的医疗保险。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指本单位补充医疗缴费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指本单位补充医疗缴费。

14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：指单位用于完善土地使用功能的信息化配套支出。

15.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指单位在职保山公积金支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入县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：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.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，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

第四部分 附件

**大竹县公安局**

**关于2022年度整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

大竹县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机构。县公安局属独立的全额拨款行政单位，执行行政会计制度，下设机动车检测中心、戒毒（康复）中心两个全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，负责维护全县社会治安秩序。主要工作职责：贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责打击刑事犯罪、治安管理、治安防范工作；负责组织实施消防、交通安全管理工作；落实实施科技强警战略；承办县政府和上级公安交办的其他事项。

（三）人员概况。

我局在职人员共有445人，辅警374人，退休142人。

1. **部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度我局收入包括一般公共预算拨款收13709.05万元，政府性基金预算财政拨款收入993.89万元，上年结转2925.13万元，共计17628.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022我局共支出17628.07万元，详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性支出 | 合计 | 备注 |
| 基本支出 |  | 10640.81 | 2229.11 | 346.57 |  | 13216.49 |  |
| 小计 | 10640.81 | 2229.11 | 346.57 |  | 13216.49 |  |
| 项目支出 | 办案业务费 |  | 3417.69 |  |  | 3417.69 |  |
| 其他公安支出 |  | 993.89 |  |  | 993.89 |  |
| 小计 |  | 4411.58 |  |  | 4411.58 |  |
| 合计  | 10640.81 | 6640.69 | 346.57 |  | 17628.07 |  |

按支出性质分：基本支出13216.49万元，占全部支出74.97%；项目支出4411.58万元，占全部支出25.03%。

按支出经济分类分：工资福利支出10640.81万元，占全部支出60.36%；商品服务支出6640.69万元，占全部支出37.67%；对个人和家庭补助支出346.57万元，占全部支出1.97%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制执行情况。预算拨款执行进度、预算执行率均实现了既定目标。我局政府采购严格执行采购计划编制备案制度，并严格按照采购计划备案内容执行采购。单位固定资产全部纳入系统管理，落实专人负责系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时更新资产管理信息，数据与上报财政的资产清查结果一致。按时完成内控报告制度的编制。

2、绩效目标填报

2022年我局部门预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的目标，部门整体绩效目标完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对17项目开展了绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 单位名称 | 大竹县公安局 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 14702.94 | 14702.94 | 100% |
| 其中：上级财政资金 | 1298 | 1298 | 100% |
| 县级资金 | 13404.94 | 13404.94 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 各类案事件推动有力，使社会治安大局趋于稳定，人民群众安全感进一步上升，保障社会经济的发展。 | 已完成目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 降低发案数 | 2% | 2% |  |
| 质量指标 | 提高破案率 | 2% | 2% |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | 360天 | 360天 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尽可能降低破案成本 | 200 | 200 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济损失 | 1% | 1% |  |
| 社会效益指标 | 让群众安居乐业 | 1% | 1% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 93% | 93% |  |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | DNA试剂经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 400000 | 400000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
| 县级资金 | 400000 | 400000 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保证案件侦破中生物证据的准确性 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | DNA生物证据 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 保证准确性 | 100 | 100 |  |
| 时效指标 | 2022年以前 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均检测费用 | 300 | 300 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为案件侦破提供有力辅助 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 为社会发展提供安全保障 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 90 | 90 |  |
|  |
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 案件分析审计鉴定费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1200000 | 1200000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 1200000 | 1200000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 提高案件侦破率和证据的准确性 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发案数 | 1000 | 1000 |  |
| 质量指标 | 提高证据的质量 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年12月以前 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每件案件成本费用 | 1000 | 1000 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 营造正常的经济秩序 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 90 | 90 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 办公楼运行费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1000000 | 1000000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 1000000 | 1000000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障办公正常运行 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 400 | 400 |  |
| 质量指标 | 提供舒适的工作环境 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年12月以前 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障部门正常运转 | 100 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员身心健康 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 90 | 90 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 电信诈骗、扫黑除恶、打拐办及禁毒经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 744000 | 744000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 744000 | 744000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1、降低电信诈骗发案数2、降低打拐案件发案数3、扫黑除恶案件有案必追究4、加大禁毒案件的打击。 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 降低发案数 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 提高破案率 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日前 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尽可能降低破案成本 | 200 | 200 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济损失 | 1 | 1 |  |
| 社会效益指标 | 让群众安居乐业 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 93 | 93 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 国保特勤费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 80000 | 80000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 80000 | 80000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障国保特勤工作顺利进行 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 破案率 | 100 | 100 |  |
| 质量指标 | 提高破案案件质量 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年12月 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比下降 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 肃清社会影响 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 1 | 1 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 警犬基地租金及维护费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 220000 | 220000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 220000 | 220000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障警犬基地正常运行 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养犬只数 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 犬只身体健康 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为案件侦破提供手段 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 提升办案效率 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | 90 | 90 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 拘留所拘留人员经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1586000 | 1586000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 1586000 | 1586000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障拘留所正常运行 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 教育改正成功率 | 90 | 90 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 降低行政处罚案件发生率 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 95 | 95 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 看守所拘押人员经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 2878000 | 2878000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 2878000 | 2878000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障看守所正常运转 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人数 | 350 | 350 |  |
| 质量指标 | 羁押场所环境舒适 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比下降 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受审前人身安全 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生存环境 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善生存环境 | 1 | 1 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 看守所女性拘押人员经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 300000 | 300000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 300000 | 300000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障女性羁押场所正常运转 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 羁押人数 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 保障羁押环境舒适 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年12月 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比下降 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造更好的社会环境 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 社会风气更好 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 90 | 90 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 派驻局纪检组经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 200000 | 200000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 200000 | 200000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 为驻局纪检组提供工作保障 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 提高办案质量 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好工作环境 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 营造风清气正良好社会风气 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 2 | 2 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 强制医疗保障经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 400000 | 400000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 400000 | 400000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障监区在押人员医疗保险 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监区所有在押人员 | 300 | 300 |  |
| 质量指标 | 提高监区在押人员医疗条件 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2022年以前 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低成本支出 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本权益 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 为社会优化提供保障 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在押人员满意度 | 90 | 90 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 三所监控维护费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 680000 | 680000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 680000 | 680000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障三所监控正常运行 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每一个监控室全覆盖 | 100 | 100 |  |
| 质量指标 | 每一个监控室画面清晰 | 100 | 100 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低 | 0.1 | 0.1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为在押人员受审前提供安全保障 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 为在押人员提供良好环境 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高在押人员满意度 | 1 | 1 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 专职调解人员经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 603100 | 603100 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 603100 | 603100 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 为降低发案率提供有力保证 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解件数据 | 1200 | 1200 |  |
| 质量指标 | 提高调解质量 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低 | 0.1 | 0.1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 营造很好人文环境 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 3 | 3 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 社区戒毒康复中心经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 300000 | 300000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 300000 | 300000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 为社区戒毒康复中心提供经费保障 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 降低社区戒毒人员数量 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 为社区戒毒人员提供优良环境 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同比降低 | 0.5 | 0.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 减少家庭破坏率 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度 | 90 | 90 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 户口本、证件更换 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 1300000 | 1300000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 1300000 | 1300000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障该项工作顺利进行 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换证件及户口本 | 5.2 | 5.2 |  |
| 质量指标 | 保证质量 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2022年 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尽量降低成本 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众 | 1 | 1 |  |
| 社会效益指标 | 提升政府效能 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 | 3 | 3 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 特殊病监区医疗保障经费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 500000 | 500000 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 500000 | 500000 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 保障监区特殊病能够及时治疗 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 50 | 50 |  |
| 质量指标 | 就医环境 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 2022年以前 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尽量降低 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少社会负担 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 保障在押人员身体健康 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | 90 | 90 |  |
| 说明 |  |
|  |
|
|
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 网络租金及维护费 |
| 主管部门 | 131-大竹县公安局部门 | 资金使用单位 | 131001-大竹县公安局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 10262958 | 10262958 | 100% |
| 其中： 上级财政资金 |  |  |  |
|  县级资金 | 10262958 | 10262958 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 1、降低发案率。2、提高案件破案率。3、为案件侦破提供有力证据 | 已完成该目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发案率降低 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 提高破案率 | 50 | 50 |  |
| 时效指标 | 2022年12月31日 | 360 | 360 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 尽量降低 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众安全感 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 营造良好社会经济秩序 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众满意度 | 90 | 90 |  |
| 说明 |  |
|  |

3、转移支付预算管理

2022年，大竹县公安局收到转移支付资金共计1298万元，均为上级资金1274万元（包含办案经费439万元、装备经费294万元、基本工作经费401万元，出入境因素40万元、大要案因素5万元、禁毒因素47万元、反恐因素20万元、长江保护因素32万元、扫黑除恶因素20万元），分别用于办案、装备更新、防疫、禁毒、反恐、出入境专项管理、大要案奖励及应急事项。

（二）执行管理情况。

1、执行进度

转移支付专款分配、部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。

2、中期评估

根据县财政局要求，我局对县财政上年结转和当年安排的项目预算执行情况进行了认真清理核查，根据当年实际工作开展情况和经费使用情况提出预算调整意见，增加了预算。

3、“三公”经费预算

2022年我局 “三公”经费预算执行情况：公务用车运行维护费171万元，公务接待费8.8万元，接待170批次，1568人次。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理

我局严格按照政府性债务管理的相关规定，认真做好政府性债务还本付息工作。

2、非税收入执收

我局户政和罚没收入均按照财政局核定的收费项目和标准进行收费，全部纳入预祘统一管理，无超标准、超范围收费

3、政府采购实施计划

我局政府采购严格执行采购计划编制备案制度，并严格按照采购计划备案内容执行采购。

4、资产管理

单位固定资产全部纳入系统管理，落实专人负责管理，按时完成资产报表上报工作，报表填写规范完整、数据真实。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时更新资产管理信息，数据与上报财政的资产清查结果一致。严格资产配置、处置和管理规定，认真执行行政事业单位资产配置和资产使用处置申报、审批程序，未经批准，不得随意配置和处置国有资产，不断加强资产日常管理，维护资产安全完整，及时录入和维护资产管理信息系统。定期不定期对单位资产进行清查盘点，确保资产账实相符、账卡相符。合理编制资产配置预算，严格执行政府采购程序。

5、内控制度管理

我局严格执行上级和县财政有关规定，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则建立健全和完善内控制度，有效防控财政资金风险，提高公共服务的效率和效果。认真评价项目实施情况，执行情况和效率。认真开展自查自纠工作，发现问题及时整改，自觉接受各级各部门的检查和监督。不存在因内控制度不健全或执行不到位而造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的现象。

6、信息公开

我局及时按照要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

7、绩效评价

我局按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，评价覆盖率100%，并整改落实到位，在绩效编制、内控制度建设方面都有了较大提升。

8、依法接受财政监督情况

我局依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时进行整改，确保各项工作规范严谨。

（四）整体绩效。

一年来，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，同时，规范和限制现金报销，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。既确保了局机关及驻乡镇派出所的正常运转，又推动了节约型办公的建设。由于财政经费保障有力，确保了全局工作的正常运转。2021年我局全面完成各项工作任务。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

2022年我局预算资金能保障单位正常运转需求，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保障人员经费支出和单位全年工作任务的完成。按照公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。经过认真对照《大竹县2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为88分。

（二）存在问题。

我局在年初编制部门年度预算时，虽然公共安全职能职责和年度工作任务制定，但由于一些政策的改变或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的项目支出，需要在年度中进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

经济建设飞速发展，案事件日益复杂化、科技化，传统犯罪手段不段智能化，高科技犯罪，对我们侦破的手段及设备要求越来越高，建议财政进一步加大对侦查设备的投入。

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明细表

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