平昌县公安局2022年度

部门决算编制说明

(汇总)

目录

公开时间：2023年10月27日

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc31058)**

[一、部门职责 4](#_Toc29276)

[二、机构设置 4](#_Toc15779)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc13262)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc27659)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc15207)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc10068)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21760)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc13846)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc5869)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc14181)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc7299)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc25358)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc4461)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc5438)**

**[第四部分 附件 16](#_Toc24110)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc16994)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc2893) **[23](#_Toc2893)**

[二、收入决算表](#_Toc17146) **[23](#_Toc17146)**

[三、支出决算表](#_Toc6679) **[23](#_Toc6679)**

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc14851) **[23](#_Toc14851)**

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc19300) **[23](#_Toc19300)**

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc24832) **[23](#_Toc24832)**

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc11104) **[23](#_Toc11104)**

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc12635) **[23](#_Toc12635)**

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc7178) **[23](#_Toc7178)**

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc18459) **[23](#_Toc18459)**

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc19902) **[23](#_Toc19902)**

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc19902) **[23](#_Toc19902)**

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc12132) **[23](#_Toc12132)**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、预防、制止和侦察违法犯罪活动；

2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作；

8、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

9、警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作；

10、管理集会、游行、示威活动；

11、管理户政、出入境等有关事务；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作；

15、收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定；

16、组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作；

17、履行法律、法规规定的其他职责；

18、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

公安局下属二级单位2个，其中行政单位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.平昌县公安局交通管理大队

2.平昌县看守所

# 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年度收、支总计各12250.30万元。与2021年相比，收、支总计各减少2909.02万元，下降19%。主要变动原因是项目经费减少，以前年度基础设施建设拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计12250.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12250.30万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计12250.30万元，其中：基本支出10310.90万元，占84%；项目支出1939.40万元，占16%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计各12250.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2909.02万元，下降19%。主要变动原因是项目经费减少，以前年度基础设施建设拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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12250.30万元，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减少1178.7万元，下降8%。主要变动原因是人员变动，职工福利费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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12250.30万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出11379.65万元，占92.89%；**社会保障和就业（类）**支出505.89万元，占4.13%；**卫生健康支出**363.76万元，占2.97%；农林水支出1万元，占0.01%。

（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12250.30**，**完成预算100%。其中：**

**1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为6948.02万元，完成预算100%。**

**2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为20.9万元，完成预算100%。**

**3.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**4.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为370万元，完成预算100%。**

**5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为243万元，完成预算100%。**

**6.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为233.23万元，完成预算100%。**

**7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为958.5万元，完成预算100%。**

**8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为2596万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为499.87万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.02万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为293.44万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为60.6万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1万元，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12250.30万元，其中：

人员经费8656.61万元，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、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1654.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

项目支出1939.40万元，主要包括：信息化建设、执法办案、其他公安支出、其他司法支出、其他强制隔离戒毒支出、其他公共安全支出、扶贫支出。

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52.89万元，完成预算90.64%，较上年减少6.11万元，下降10.35%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算51.35万元，占97%；公务接待费支出决算1.54万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**51.35万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.65万元，下降12.97%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有执法执勤车辆71辆(其中：轿车17辆、越野12辆、大中客车8辆、小客车29辆、其他车辆5辆)。

**公务用车运行维护费支出**51.35万元。主要用于执法办案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**1.54万元，**完成预算22%。**公务接待费支出决算比2021年0.54万元，增长54%。主要原因是执法办案开支盒饭增加。其中：

**国内公务接待支出**1.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，309人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：支3.23日西充县来局接待费1000元，3.29日省公安厅来局接待费1500元，6.1日省厅双基总队来平调研公务接待费1040万元，2.9日办理袁志华被杀案蓝天救援队100余人3天搜寻开支盒饭9490元，3.9日办理袁志华被杀案蓝天救援队搜寻尸体头骨40余人开支盒饭1480元。押解在押人员开支公务接待2批次，5人次，支出0.04万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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财政拨款支出0万元。

1. 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1654.29万元，比2021年增加119.29万元，增长7.77%。主要原因是重大安保任务执法执勤支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，公安局政府采购支出总额313.68万元，其中：政府采购货物支出231.2万元、政府采购服务支出82.48万元。政府采购货物支出主要用于办公电脑、打印机、办案专用设备购置，政府采购服务支出主要用于物业管理、劳务派遣。

**（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71辆，其中：执法执勤车70辆、特种专业技术用车1辆。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1台（套）。

**（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"110"指挥中心设备维护费等29个项目项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对29个项目开展绩效监控、绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

**2.一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）指：公安机关的基本支出。**

**3.一般公共服务（类）公安（款）信息化建设（项）指：**

**公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。**

**4.一般公共服务（类）公安（款）执法办案（项）指：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。**

**5.一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）指：除上述项目以外其他用于公安方面的支出。**

**6.一般公共服务（类）司法（款）其他司法支出（项）指：用于公安机关从事行政执法、刑事司法办案方面的支出。**

**7.一般公共服务（类）强制隔离戒毒支出（款）其他强制隔离戒毒支出（项）指：用于公安机关禁毒管理方面的支出。**

**8.一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）指：公安机关其他用于公共安全方面的支出。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：其他用于行政事业单位养老方面的支出。**

**11.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**12.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员待遇的医疗经费。**

**13.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：公务员医疗补助经费。**

**14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：用于扶贫方面的支出。**

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：在职人员住房公积金。**

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.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件

2022年平昌县公安局

部门整体绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

平昌县公安局属管理行政机关，下属两个一级预算单位：平昌县看守所、平昌县公安局交通管理大队，都属于行政单位。内设股室18个（指挥中心、政治处、机关党委、机关纪委、警务保障室、法制大队、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、巡特警大队、禁毒大队、森林警察大队、食药环侦大队、行政审批股、出入境管理大队、拘留所、网安大队)和15个乡镇派出所。

1. **机构职能和人员概况。**

（1）预防、制止和侦察违法犯罪活动。（2）负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为。（3）负责宗教、民族事务的安全保卫工作。（4）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（5）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。（6）组织、实施消防工作，实行消防监督。（7）管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。（8）负责全县禁毒、缉毒工作，承办县禁委员会的日常工作。（9）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（10）警卫国家规定范围的特定人员，负责重要的场所和设施的安全保卫工作。（11）管理集会、游行、示威活动。（12）管理户政、出入境等有关事务。（13）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。（14）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。（15）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导乡镇和农村、街道治安保卫委员会等群众性组织做好治安防范工作。（16）收集、掌握影响稳定的情报信息，维护稳定。（17）组织实施全局公安队伍革命化、正规化、职业化建设及公安民警教育训练，做好公安信息宣传工作。（18）履行法律、法规规定的其他职责。（19）承办县政府交办的其他事项。

县机构编制委员会批复编制单位编制情况：专项行政编393名，事业编18名，工勤编43名。截止2022年12月31日单位实有人员1006人，其中：行政编制363人，事业编制17人，工勤编制30人，警务辅助人员448人，退休人员120人，抚育抚养28人。

1. **年度主要工作任务。**

一是紧扣“稳如磐石”主线，在捍卫政治安全中体现新担当。二是深耕“打击犯罪”主业，在守护人民安宁中展现新作为。三是扛起“安全监管”主责，在平安平昌建设中取得新成效。四是瞄准“改革迎新”主向，在基层社会治理中实现新变革。五是聚焦“队伍建设”主旨，在固本培元铸魂中树立新形象。

1. **部门整体支出绩效目标。**

公安局预算编制科学性、合理性，绩效目标填报完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。公安经费全部按规定管理使用、保障公安工作日常正常运转，确保各项公安工作任务顺利完成。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年公安局预算总收入12250.30万元,其中一般公共财政拨款预算收入12250.30万元。

2.部门总体支出情况

2022年公安局完成实际支出12250.30万元，其中基本支出10310.90万元，项目支出1939.40万元。

3.部门总体结转结余情况：无

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入12250.30万元，其中一般公共财政拨款预算收入12250.30万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度公安局全年完成实际支出12250.30万元，其中公共安全支出11379.65万元，社会保障和就业支出505.89万元，卫生健康支出363.76万元，农林水支出1万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：无

三、部门整体绩效分析

**（一）制度建设情况**

县公安局党委对部门整体支出的预算执行高度重视，严格按县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。严格落实公用经费保障标准，严格按照国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定收支，明确支出审批权限，严格执行财务会审制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，优先保障基层所队的经费开支，保证警力下沉、经费下沉。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在维护稳定、打击犯罪上。

**（二）绩效目标管理情况**

1、预算编制情况：严格执行《预算法》,根据县财政局的统一安排,结合本部门实际工作情况,认真编制部门预算,经领导审核后,及时报送县财政局审批。

２、执行管理情况：严格控制预算，确保在年末不超过预算标准。保证绩效目标的完整性和可行性，保证绩效评价的客观性和公正性。

**（三）综合管理情况**

严格按照规章制度进行政府采购，严格三公经费使用，对固定资产进行专人管理，及时财务核算和财务公开，依法接受审计、财政监督等部门监督资金使用、绩效评价和实施等情况。

**（四）结果应用情况**

公安局绩效管理严格按照上级部门要求,开展绩效自评,对评价结果及时总结上报。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，我们将继续加强财务管理,积极学习,严格执行《预算法》。争取次年预算支出工作更上一层楼。

1. **存在问题及建议。**

1.经费保障预算不足，由于随着经济社会发展，各种案件呈现上升趋势，办案成本不断增加。

2.经费预算应每年呈上升趋势。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件

2022年平昌县公安局（部门）

专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理中的职能。

负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为；负责全县道路交通安全、道路交通违法犯罪案件的查处、机动车辆上户、年审、号牌、证照管理等工作；负责对在押人员实行武装看守，保障安全，并对在押人员进行教育。

2.项目立项、资金申报的依据。

我单位项目申报内容与具体实施内容相符，严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好的完成年度总体目标。

3.资金或项目管理办法制定情况。

我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保证资金合理使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

加强项目资金的监督管理，提高资金使用效率，确保项目资金使用安全、规范、合理。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

2022年项目批复数2414.50万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：

**“110”指挥中心设备维护费15万元。**主要用于“110”指挥中心设备运行费。

**“电子眼”租金200万元。**主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪网络租赁费。

**350兆无线通讯设备运行维护费10万元。**主要用于通讯设备的运行及维修费。

**DNA建库、采集维护经费50万元。**主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、DNA检验费。

**犯罪嫌疑人体检费3万元。**主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员进行血常规、胸片等检查费。

**防暴处突训练及演练经费748万元**（其中省级转移支付资金718万元）。主要用于我局民辅警进行防暴处突训练和演练，侦办各类案件开支差旅费、业务装备经费购置。

**公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元。**主要用于全局执法执勤车辆定位。

**公安四级网络租赁费20万元。**主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。

**公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元。**主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。

**公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元。**主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。

**国保特别业务费10万元。**主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。

**户口簿、临时身份证工本费10万元。**主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件的工本费。

**禁毒经费10万元。**主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案差旅、鉴定费。

**精神病人鉴定、治疗经费10万元。**主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。

**警犬训养经费10万元。**主要用于警犬的饲养、训练场地和设施的修缮。

**居住证制作及管理工作经费20万元。**主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。

**枪弹购置经费10万元。**主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用枪支和弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其它非致命杀伤性武器。

**扫黑除恶专项工作经费10万元。**主要用于扫黑除恶专项工作的办案差旅、特情费。

**信访、维稳工作经费30万元。**主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。

**执法执勤车辆购置经费100万元。**主要用于我局派出所日常安保维稳工作,根据平财行函[2022]5号《平昌县财政局关于购置执法执勤用车的复函》同意补充购置执法执勤车辆6辆。

**机关保卫维修维护费10万元。**主要用于县政府家属院机关保卫科办公地点的维修。

**中央转移支付资金597.50万元。**主要用于办案差旅费、鉴定费、特情费、专用设备购置等支出。

**犯罪人员羁押经费100万元。**主要用于看守所羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人的伙食补助、医疗费、押解费。

**涉案事故车辆停车、拖车、检验鉴定费5万元。**主要用于保障交通事故扣留、扣押涉案车辆停车费、拖车费及车辆鉴定费。

**城区交通标志、标识及禁停设施维护费5万元。**主要用于保障全县交通标识标线维修维护。

**红绿灯、电子警察网络光纤租金，维护费及电费80万元。**主要用于保障红绿灯、电子警察网络光纤租金，维护费及电费。

**交通综合执法整治经费100万元。**主要用于保障交通综合执法整治工作的必要工作经费开支。

**公安交通集成指挥平台运行维护经费5万元。**主要用于保障指挥中心后台设备维护升级运行费。

**中央、省级政法专项转移资金191万元。**主要用于保障侦办交通案件的差旅费、交通费和业务装备的购置。

**2.项目应实现的具体绩效目标**

**目标任务量完成情况。**2022年项目总值2414.50万元，实际完成数2414.50万元，完成率100%。

**目标质量完成情况。**项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。

**目标进度完成情况。**目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。

**3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。**

**（三）项目自评步骤及方法。**

与项目实施单位分析总结，对每个项目实施过程进行跟踪掌握。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年平昌县财政局批复公安局项目资金2414.50万元，项目过程符合资金管理办法等相关规定。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

项目资金预算批复2414.50万元，资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目管理情况。**我单位对所有项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保障项目顺利完成。

**（二）项目监管情况。**为确保公安机关工作的正常运行，更好的服务人民群众，我局不断积极创新、规范管理、防患未然、落实责任。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，人民群众满意度持续上升。

全年较好地完成了既定目标，常态化开展扫黑除恶，严厉打击违法犯罪，持续深化推进禁毒攻坚，深化道路交通安全治理，筑牢监管场所安全底线。

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于95%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过项目的实施，一是维护了社会稳定，维持了社会治安。有力打击了违法犯罪行为，有效维护了全县政治、社会持续稳定。二是加强了公安队伍建设，提升了办案水平。由于我县财力有限，办案经费由县级财政和中央转移支付两方面给予了充分的保障，有效提高了我县公安系统破案、办案、审案的效率和质量，干警积极性得到充分调动，干警素质得到不断提高。

**（二）存在的问题。**

公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。

**（三）相关建议。**

建议增加年初预算，足额保障必要的项目资金。

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