

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,834,308.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	11,062,573.70
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	623,391.36
	9		九、卫生健康支出	39	511,004.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	637,339.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,834,308.71	本年支出合计	57	12,834,308.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,834,308.71	总计	60	12,834,308.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	12,834,308.71	12,834,308.71						
204		公共安全支出	11,062,573.70	11,062,573.70						
20402		公安	11,062,573.70	11,062,573.70						
2040201		行政运行	9,380,577.13	9,380,577.13						
2040219		信息化建设	27,418.53	27,418.53						
2040220		执法办案	831,725.04	831,725.04						
2040299		其他公安支出	822,853.00	822,853.00						
208		社会保障和就业支出	623,391.36	623,391.36						
20805		行政事业单位养老支出	623,391.36	623,391.36						
2080501		行政单位离退休	100,800.00	100,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,591.36	522,591.36						
210		卫生健康支出	511,004.65	511,004.65						
21011		行政事业单位医疗	511,004.65	511,004.65						
2101101		行政单位医疗	306,981.85	306,981.85						
2101103		公务员医疗补助	204,022.80	204,022.80						
221		住房保障支出	637,339.00	637,339.00						
22102		住房改革支出	637,339.00	637,339.00						
2210201		住房公积金	637,339.00	637,339.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	11,062,573.70	9,380,577.13	1,681,996.57			
20402			公安	11,062,573.70	9,380,577.13	1,681,996.57			
2040201			行政运行	9,380,577.13	9,380,577.13				
2040219			信息化建设	27,418.53		27,418.53			
2040220			执法办案	831,725.04		831,725.04			
2040299			其他公安支出	822,853.00		822,853.00			
208			社会保障和就业支出	623,391.36	623,391.36				
20805			行政事业单位养老支出	623,391.36	623,391.36				
2080501			行政单位离退休	100,800.00	100,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,591.36	522,591.36				
210			卫生健康支出	511,004.65	511,004.65				
21011			行政事业单位医疗	511,004.65	511,004.65				
2101101			行政单位医疗	306,981.85	306,981.85				
2101103			公务员医疗补助	204,022.80	204,022.80				
221			住房保障支出	637,339.00	637,339.00				
22102			住房改革支出	637,339.00	637,339.00				
2210201			住房公积金	637,339.00	637,339.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,834,308.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,062,573.70	11,062,573.70		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623,391.36	623,391.36		
	9		九、卫生健康支出	41	511,004.65	511,004.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	637,339.00	637,339.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,834,308.71	本年支出合计	59	12,834,308.71	12,834,308.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,834,308.71	总计	64	12,834,308.71	12,834,308.71		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州县公安局交通警察大队

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				12,834,308.71	11,152,312.14	1,681,996.57	12,834,308.71	11,152,312.14	6,511,684.94	4,640,627.20	1,681,996.57					
204		公共安全支出				11,062,573.70	9,380,577.13	1,681,996.57	11,062,573.70	9,380,577.13	4,739,949.93	4,640,627.20	1,681,996.57					
20402		公安				11,062,573.70	9,380,577.13	1,681,996.57	11,062,573.70	9,380,577.13	4,739,949.93	4,640,627.20	1,681,996.57					
2040201		行政运行				9,380,577.13	9,380,577.13		9,380,577.13	9,380,577.13	4,739,949.93	4,640,627.20						
2040219		信息化建设				27,418.53		27,418.53	27,418.53				27,418.53					
2040220		执法办案				831,725.04		831,725.04	831,725.04				831,725.04					
2040299		其他公安支出				822,853.00		822,853.00	822,853.00				822,853.00					
208		社会保障和就业支出				623,391.36	623,391.36		623,391.36	623,391.36	623,391.36							
20805		行政事业单位养老支出				623,391.36	623,391.36		623,391.36	623,391.36	623,391.36							
2080501		行政单位离退休				100,800.00	100,800.00		100,800.00	100,800.00	100,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				522,591.36	522,591.36		522,591.36	522,591.36	522,591.36							
210		卫生健康支出				511,004.65	511,004.65		511,004.65	511,004.65	511,004.65							
21011		行政事业单位医疗				511,004.65	511,004.65		511,004.65	511,004.65	511,004.65							
2101101		行政单位医疗				306,981.85	306,981.85		306,981.85	306,981.85	306,981.85							
2101103		公务员医疗补助				204,022.80	204,022.80		204,022.80	204,022.80	204,022.80							
221		住房保障支出				637,339.00	637,339.00		637,339.00	637,339.00	637,339.00							
22102		住房改革支出				637,339.00	637,339.00		637,339.00	637,339.00	637,339.00							
2210201		住房公积金				637,339.00	637,339.00		637,339.00	637,339.00	637,339.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,410,884.94	302	商品和服务支出	4,640,627.20	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,249,196.00	30201	办公费	180.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,976,936.00	30202	印刷费	14,401.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	365,899.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	22,415.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522,591.36	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	306,698.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	204,022.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	148,201.93	30211	差旅费	40,780.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	637,339.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,410.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	100,800.00	30215	会议费	33,440.50	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	100,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	4,200,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	288,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,511,684.94	公用经费合计						4,640,627.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族自治州县公安局交通警察大队

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	364,000.00	629,195.51
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	342,000.00	629,195.51
（1）公务用车购置费	5		357,600.00
（2）公务用车运行维护费	6	342,000.00	271,595.51
3. 公务接待费	7	22,000.00	
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	4,640,627.20
（一）行政单位	23	—	4,640,627.20
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据2013年4月14日新办发〔2013〕60号文件规定，新平县公安局设综合管理机构3个，分别为指挥中心（加挂办公室、情报信息中心牌子）、政治工作办公室、警务保障室；执法勤务机构13个，分别为法制大队（加挂控告申诉案牌子）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队（加挂社区警务工作办公室牌子）、刑事侦查大队、禁毒大队（加挂新平县禁毒委员会办公室牌子）、巡特警大队、交通警察大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队（加挂县公安局国际合作大队牌子）、反恐处2个，分别为看守所、拘留所；派出所11个，分别为桂山派出所、平甸派出所、扬武派出所、新化派出所、老厂派出所、者竜派出所、冕酒派出所、水增派出所、漠沙派出所、兴建派出所、平掌派出所。 2020年7月，县森林公安局调整划转为县公安局森林警察大队，作为县公安局内设机构。 交通警察大队为正科级单位，财政全额拨款，财务独立核算，交通警察大队下设9个中队室（即大队办公室、秩序中队、事故中队、车管中队、桂山中队、杨武中队、新化中队、冕酒中队、漠沙中队）为副科级部门。新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队2021年车辆编制12辆，年末实有车辆12辆，比2020年增加2辆，增加率20%，增加原因：原使用车辆年限长、车辆严重老化，已报废处置，2021年根据工作开展需求，新购置2辆执法执勤用车。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据新平县公安局2021年工作计划设立部门绩效目标：1. 规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效管理体系，提高财政资金使用效益。2. 通过强化绩效资金的支出使用效率，进一步保障好全县公安机关工作经费使用需求，从而进一步提高公安机关服务国家安全、服务反恐、服务社会维稳、服务治安防控和打击犯罪以及服务社会和谐的能力。3. 强化向上争取，缓解收支矛盾。
	(三) 部门整体收支情况		2021年一般公共预算支出收入0.83万元，比2020年0.83万元增减无变动；公共安全支出收入7,386.92万元，比2020年7,097.02万元增减变动289.9万元，环比增长率4.08%；社会保障和就业支出收入500.95万元，比2020年481.38万元增减变动19.57万元，环比增长率4.07%；卫生健康支出收入396.17万元，比2020年375.7万元增减变动20.47万元，环比增长率5.45%；住房保障支出收入512.35万元，比2020年481.63万元增减变动30.72万元，环比增长率6.38%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照“资金谁使用、绩效谁负责”的原则，建立财务、项目实施等部门通力协作的工作机制，形成合力。财务部门要加强绩效管理政策宣传、业务指导和统筹协调；项目实施部门要认真梳理项目功能，依据项目内容和实施进展情况做好目标跟踪、绩效跟踪、绩效自评等各环节的工作；单位的内设相关部门要配合做好部门整体支出绩效目标管理工作。同时根据上级部门文件要求，相继出台一系列预算管理和财务管理制度，完善了预算管理的方式、方法、提高了预算管理的科学性。我局认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度我部门“三公”经费支出200.84万元，超过年初预算数4.17%，比上年上浮34.91%。其中，公务接待费4.18万元，比年初预算数下降60.57%，比上年下降22.45%，。主要原因为我部门严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理规定的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2021年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，相关支付为市级领导及县外单位办案、协助及调研等接待费；公务用车运行维护费196.66万元，比年初预算数上升7.94%，比上年上浮37.06%。增长的主要原因为我部门公务用车年限过长，维护、维修费较往年小幅上升，同年新购置云F1980、云F0080等大众帕萨特执法用车四辆，单价17.38万元，合计：69.52万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	1. 前期准备	根据省、市、县相关文件要求，我局召开了绩效评价专题会议，制定了工作计划，收集熟悉项目实施、管理、项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结及其他文件资料，项目管理部门沟通，全面了解绩效评价的内容、方法和要求，组织开展绩效评价工作。（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络员人员，参加本次绩效评价的培训。（3）建立绩效支出自评工作群，便于交流开展工作。	
	2. 组织实施	警务保障室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，指挥中心作为项目执行部门，全面配合警务保障室绩效考评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由局长为组长，成立新平县公安局整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责数据填报和采集、数据分析等，按部门职责分工对财政支出绩效自评工作全面开展。组织桂山街道预期项目绩效评价工作领导小组对自评指标进行评分打分，出台相应的预算项目绩效相关办法制度。	
三、评价情况分析综合评价结论			在保障全县公安工作各项业务正常开展经费保障工作中，经费保障效率总体情况平稳良好，资金使用率高。主要问题在于在对部分绩效资金的拨款支付方面沟通不畅导致资金支付不及时，我对2021年整体绩效评价主要为：一是绩效理念逐步树立。通过近三年的绩效评价，各中心股室逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识和责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于警保室优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1、绩效评价在设定上过于简单。2、绩效评价在方法上还有一些误区。 整改情况：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理，构建合理的绩效评价体系。
五、绩效自评结果应用			通过本次部门绩效自评，总结经验和问题，找出解决办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水。绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。关于绩效评价应用，我局根据本次的自评结果，在2022年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的中心股室，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的中心股室，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我局内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。
六、主要经验及做法			一、积极与县局党委请示汇报关于项目预算绩效资金的有关工作情况，成立以县局党委分管财务副局长为组长，县局财务部门主管领导为副组长，其他县局各部门主要负责人的项目绩效评价工作领导小组。二、明确各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。三、认真谋划，设立合理的评价指标体系结合各部门工作实际情况、项目预期目标、工作内容和特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标，扎实推进绩效考评工作。四是评价结果运用。开展预算绩效评价以来，我局对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。按照文件要求，2021年评价项目31个（其中：特定项目10个，部门整体1个），共计预算资金2619.99万元。实际完成绩效评价项目31个（其中：项目31个、部门整体1个），评价金额2619.99万元。评价工作以部门单位自评为主，由警保室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇总，我局将其中的30个项目和1个部门整体绩效评价报告上报县财政局。
七、其他需说明的情况			2022年，我局将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他预算部门的先进做法，充分发挥相关中心股室的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起由领导小组统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、社会各界广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显的社会效益的项目，开展评价工作。同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	新平彝族自治州公安局	
内容		
说明		
部门职责	<p>一、公安局：贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县县委政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；依法打击、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件；组织开展禁毒、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；负责查处影响社会政治稳定的不稳定因素；二、公安局交通警察大队：依法查处道路交通安全违法行为和交通事故；维护城乡道路交通安全秩序；开展机动车安全技术检验、驾驶人培训和驾驶员考试发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；追捕交通违法行为；参与城市建设、道路交通安全设施的规划、组织宣传交通安全法规、管理车辆、驾驶员和行人、教育交通违法行为者、协助处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通畅通与安全；</p> <p>三、森林公安：1.立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法案件；2.立案查处管辖范围内的治安案件，维护林区治安秩序稳定；3.根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；4.负责森林火灾调查工作；</p>	
部门总体目标	<p>以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体化社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县城经济发展、有效实施乡村振兴、民族团结、宗教和社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。</p> <p>一是忠实践行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固，一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。</p> <p>二是抓实打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升，一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁赌百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黑除恶”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。</p> <p>三是完成新平县公安局2021年的工作目标：</p> <p>1. 建设视频监控卡口监控系统，争取做好智慧公安专项工作；2. 建设人脸识别系统项目；3. 公安保密技术防护系统建设；4. 购置办公家具，提高新聘人员的生活水平；5. 一体化设备购置，应用现代科技；6. 监控系统维护；7. 公安光网租用，保障工作顺利开展；8. 执法办案场所改造，保障工作顺利开展；9. 执法执勤车辆购置，保障工作顺利开展；10. 人民警察训练工作开展，提升民警身体素质和业务能力；11. 省公安厅所信息改造前期工作，保障工作顺利开展；12. 移动执法设备流量租用，保障工作顺利开展；13. 110接处警系统维护，保障工作顺利开展；14. 110接处警系统维护，保障工作顺利开展；15. 政法委大数据办案平台建设，提升工作效率；16. 移动警务终端服务工作开展，保障信息传递；17. 视频专网安全防务体系建设，保障工作顺利开展；18. 公安密码远程在线管理系统建设，保护工作业务数据安全；19. 城市报警与监控系统升级改造，保障群众安全；20. 新平县拘留所附属工程建设；21. 辅警服装购置，保障辅警人员的着装问题；22. 案件室专用设备及时支付，保障案件正常查处；23. 森林公安火灾工作正常开展，保护森林资源。</p>	

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	<p>新平县公安局在县委、县政府和市委公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会和全国省政法、公安工作会议精神，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体化社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县城经济发展、政治安全、民族团结、宗教和社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。</p> <p>一是忠实践行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固，一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。</p> <p>二是抓实打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升，一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁赌百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黑除恶”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。</p> <p>三是做优服务发展的“第一要务”，新常态下服务管理稳步推进，一年来，面对改革发展稳定的新需要，全县公安机关树立以县域经济发展创建“软环境”的理念，积极创新管理手段，推进服务发展新举措，深化“放管服”改革，着力打造“民生警务”，全年共办理行政批事事项6.8万余件、管理服务事项100余万件。</p> <p>四是激发跨越发展的“第一动力”，新常态下公安改革取得突破，一年来，面对社会治理创新的新情况，全县公安机关开拓创新，克难求进，公安改革取得新突破，在全市率先推广安装旅馆业“人证合一”识别系统，从根本上解决了身份证丢失、消磁、遗失等无法入住住宿问题；在全市率先推出网吧“电子身份证实名登记”上网服务，极大的方便了网民，同时全面采集网吧数据，有效支撑了警务大数据建设警务实战需求。在全省率先推出交通事故可视化视频调解新模式，成功化解交通事故损害赔偿调解难、群众互成成本和调解成功率低的瓶颈问题。</p> <p>五是做优安全监管的“第一要求”，新常态下公共安全形势持续好转，一年来，面对公共安全发展新形势，全县公安机关重防范、强基础，安全监管工作全面发力。</p>	<p>2021年我局围绕年初设定的年度绩效目标，扎实开展相关工作，认真汇总梳理度制定的明确指标，实际完成情况如下：1. 聚焦重大安保维稳主线，维护安全稳定工作取得新成效。2. 坚定有力捍卫政治安全。2021年共办理案件4千余起，立案率达100%，向3名犯罪嫌疑人进行协助，获刑覆盖率100%，年森林火灾查处率为100%。3. 防范公共安全风险持续向好。一是常态化疫情精准防控，二是强化道路交通安全管理，三是强化校园安全防护，四是强化社会治安隐患排查，五是强化涉枪涉爆安全管理。4. 紧盯现代化发展目标，推进公安工作高质量发展激发新动能。支撑新平县城市报警与监控系统建设工程尾款项目经费1000.24万元，偿还新平县国资公司新平县公安局视频监控及卡口建设逾期借款300万元，公安光网租用13条，租用移动警务终端服务198台，保障信息传递。5. 抓牢建警治警方针，努力锻造高素质过硬公安铁军展现新风貌。森林公安为23名警务辅助人员购买辅警制服，质量达标率为100%。</p>

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2021年新平县公安局交通警察大队项目工作	本级	1.车管物资成本专项经费；2.购置执勤执法用车的专项经费；3. 道路交通安全案件检验鉴定专项经费；4. 追加预算核拨项目欠款专项经费；	1,703.66		1,703.66	1,535.55		因县级财政财力紧张，大部分资金未能支出，下一步加强资金使用力度。
			190.04		190.04	118.60	62.41	
2021年新平县森林公安局项目工作	本级	1.新平县森林公安局2021年案件鉴定经费；2.新平县森林公安局2021年警务辅助人员服装经费；3.新平县森林公安局2020年执法办案补助资金；4.2021年省管森林火灾经费	36.19		36.19	27.65	76.40	由于2021年新平县森林公安局资金下达与往年有较大差距，未能有效使用资金，导致项目资金全管执行率低，下一步会不断加大
2021年新平县公安局项目工作	本级	1.2021新平县城市报警与监控系统建设工程尾款项目经费；2.2021年新平县公安局移动警务终端服务租用经费；3.2021年视频监控维护及光纤线路租用经费；4.新平县公安局视频监控及卡口建设逾期	1,477.43		1,477.43	1,389.30	94.03	因县级财政财力紧张，部分资金未能支出，下一步加强资金使用力度。

部门整体支出绩效指标

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	工资发放、公用经费保障人数	=	244	人	237	由于人员变动，新平县公安局2021年12月在编在职人员共237人。		
		供养退休人员	=	43	人	53	2021年新增退休人员10人，新平县公安局2021年12月退休人员共53人。		
		政府购买人员	=	469	人	498	警务辅助人员流动性较强，2021年12月在聘警共498人。		
		公用经费保障公务用车数量	=	49	辆	49			
		支援新疆人民警察补助	=	3	人	3			
		森林公安购买辅警服装人数	<=	23	人	23			
		涉林案件鉴定数量	>=	22	件/年	17			
		森林火灾发生次数	<=	14	次/年	4			
		质量指标	日常工作开展效率	>=	95	%	100		
			支援新疆人民警察补助兑现准确率	>=	100	%	100		
			奖补对象准确率	=	100	%	100		
			森林公安购买辅警服装质量	>=	90	%	100		
			涉林案件鉴定意见准确率	=	100	%	100		
			年森林火灾查处率	>=	80	%	100		
		时效指标	城市报警与监控系统服务持续期间	>=	10	年	10		
互联网和光纤租用信息传递及时率	>=		95	%	100				
成本指标	支援新疆人民警察补助标准	=	73000	元	71930	因援疆民警中途休假，未满365天，因此实际完成值比指标值较小。			
	全县12个乡镇123个行政村	=	3000	元/个	3000				
	购置车辆金额	=	180000	元	173800	本着厉行节约原则，2021年购置两辆执法执勤用车，共计花费347600元。			
	森林火灾案件鉴定费	<=	20000	元/件	19403				
	野生动物案件鉴定费	>=	1500	元/件	4687.5				
效益指标	社会效益指标	林木案件鉴定费	>=	1500	元/件	5217.5			
		保障日常工作正常开展，提高工作效率	>=	100	%	100			
		提升社会安全稳定	>=	100	%	100			
		车辆使用年限	>=	20	年	50			
		城市报警与监控系统受益人群覆盖率	>=	98	%	100			
	生态效益指标	森林火灾受害率	<=	0.1	%	0.038			
		森林防火知识普及率	>=	87	%	95			
		满意度指标	服务对象满意度指标						
			支援新疆人民警察补助发放对象满意度	>=	95	%	100		
			人民群众安全感满意度	>=	95	%	95		
加强安全隐患排查清零	>=		95	%	95				
群众满意度	>=		95	%	95				
其他说明事项									

备注：1. 涉密部门和涉密信息按照保密规定不公开。
2. 一级指标和二级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；三级指标和四级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：新平彝族自治县公安局交通警察大队

项目名称		警务辅助人员装备经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.40	23.40		10			
	其中：当年财政拨款	23.40	23.40		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费保障下，2021年预算安排新平县公安局交通警察大队156名警务辅助人员着装及装备资金23.4万元			为进一步规范辅警人员着装，充分展现辅警人员形象与良好的精神面貌，确保日常训练、执勤及各项工作任务顺利开展，我单位拟为在职在岗警务辅助人员重新配发服装、装备。2021年已完成新平县公安局警务辅助人员156名服装、装备采购工作，解决我单位各部门辅警人员因缺乏服装、装备等基础性物资保障而无法开展各类维稳处突协助工作和其他辅助性工作的困境，进一步落实关爱基层辅警人员的政策，提升我县公安队伍的形象面貌，加强辅警人员参与相关公安机关各项业务工作的协助参与能力。				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	警务辅警人员数量	—	156	人	完成率100%。	20.00	20.00
	质量指标	采购验收合格率		80	%	完成率100%。	15.00	15.00
	时效指标	项目完成时间		44377	天	完成率100%。	10.00	10.00
	成本指标	春秋常服（单价）		260	元	完成率0%。	5.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	警务人员服装配备		95	%	完成率100%。	20.00	20.00
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		95	%	完成率100%。	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分						100	75.00	(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

项目名称		车管物资成本专项经费								
主管部门										
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	98.00	98.00	82.29	10	83.97	8.40			
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	82.29	—	83.97	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依照上级公安交通管理部门的要求，需将新平县领用车驾管物资产生的相关款项，需要支付给玉溪市公安局交通警察支队以及牌证、档案袋、固封等其余相关物资的制作方款项。由于我部门2020年度没有完成支付给玉溪市公安局交通警察支队的车管物资成本欠款，目前，以上各项欠款累计达83万余元。另需支付15万为预付款才下发各类相关物资。				新平县公安局交通警察大队车辆管理所正常开展车辆及驾驶人管理服务的业务工作需要，依照上级公安交通管理部门的要求，需将新平县领用车驾管物资产生的相关款项，需要支付给玉溪市公安局交通警察支队以及牌证、档案袋、固封等其余相关物资的制作方，并付清晒鼓、粉墨、文具等办公耗材供应商的货物款项，该项目实施保障车辆管理所日常工作正常运行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	项目1：2020年欠玉溪市交警支队车管物资款	—	1	次	完成率100%	10.00	10.00		
	质量指标	及时率		98	%	完成率100%	10.00	10.00		
	成本指标	项目1：2020年欠玉溪市交警支队车管物资款		830000	元	完成率81.07%	10.00	8.00	未支付完成原因：县财政财力紧张，暂缓支出。	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	计划完成率	95	%	完成率100%	20.00	20.00			
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	95	%	完成率100%	10.00	10.00			
其他需要说明事项										
总分							100	96.40	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县公安局交通警察大队

项目名称		道路交通事故检验鉴定专项经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	0.32	10	1.07	0.11		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.32	—	1.07	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划2021年-2023年经费保障下。对需要鉴定的机动车的安全技术性能或者对驾驶人和受害人的血液及尸体进行检验、鉴定的违法交通案件有效开展。			为保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，根据《云南省道路交通安全条例》、《道路交通事故处理程序规定》等相关规定2021年1月起有需要检验、鉴定的交通事故，公安机关交通管理部门应当按照有关规定进行检验、鉴定。根据《云南省道路交通安全条例》第5条规定国务院公安机关负责全国道路交通安全管理工作县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，交通事故处理过程中，要求进行检验、鉴定的，有公安机关交通管理部门委托进行检验、鉴定是其调查案件的手段，目前新平县公安局交通警察大队委托于云南省交通科学研究院司法鉴定中心和云南云通司法鉴定中心，目前已完成酒精检测80起等相关鉴定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	酒精检测	—	80	起	完成率100%	5.00	5.00	未支付原因：因县级财政财力紧张，暂缓支出。
	质量指标	尸体检验		3500	元/次	完成率100%	2.00	2.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	鉴定收费知晓率	95	%	完成率100%	2.00	2.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	车辆事故中驾驶人利	95	%	完成率100%	2.00	2.00		
其他需要说明事项									
总分							100	74.11	(自评等级)
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：新平彝族自治州公安局交通警察大队

项目名称		科技管控项目电路租用专项经费								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	10.22	10.22	2.74	10	26.81	2.68			
	其中：当年财政拨款	10.22	10.22	2.74	—	26.81	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新平县公安局交通警察大队承担着全县交警道路安全管控，全县的监测点多，线路长等对通信线路要求高，为确保运行稳定可靠，使广大人民群众出行做好道路交通警卫工作，预计经费保障12.3万元。				新平县公安局交通警察大队承担着全县交警道路安全管控，全县的监测点多，线路长等对通信线路要求高，为确保运行稳定可靠，我部门使用着3条网络租用路线，分别为玉溪交警支队租用电路、中国移动电路租用、对讲机网络租用，完成新平公安交警在办案及监管力度上得以保障，使广大人民群众出行做好道路交通警卫工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新平移动网络租用数量	—	2	条	完成率100%	15.00	15.00		
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标	新平移动网络租用数量		48000	元/年	完成率100%	10.00	5.00	因县级财政财力紧张，暂缓支出。	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	使用状况改善		95	%	完成率100%	10.00	10.00		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意指标		95	%	完成率100%	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100	77.68	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										