

2024 年度
米易县公安局部门决算
公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、2024 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2024 度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	22
附件 1 部门整体支出绩效评价报告.....	22
附件 2.看守所经费项目绩效评价报告.....	51
第五部分 附表.....	55
一、收入支出决算总表.....	55
二、收入决算表.....	55
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	55
五、财政拨款支出决算明细表.....	55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

米易县公安局本级是一级预算单位。其主要职责：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
5. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
7. 管理集会、游行、示威活动；
8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
9. 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；
10. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
11. 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，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
12. 法律、法规规定的其他职责。
13. 承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

米易县公安局部门下属二级预算单位 1 个，其中行政单

位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县公安局部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县公安局。

米易县公安局有 14 个内设机构：情报指挥中心（办公室）、政工科、警务督察大队、警务保障室、禁毒缉毒大队、政治安全保卫大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、特巡警大队、森林警察大队。12 个派出机构：米易县看守所、米易县强制隔离戒毒所、米易县拘留所、草场派出所、丙谷派出所、撒莲派出所、攀莲派出所、新山派出所、得石派出所、白马派出所、湾丘派出所、普威派出所。

截止 2024 年 12 月 31 日，共有政法编制 235 个，共有在职民警 225 人，警务辅助人员 294 人（含交通秩序维护员），机关工勤人员 7 人，事业人员 25 人。实有车辆 55 台。

三、2024 年重点工作完成情况

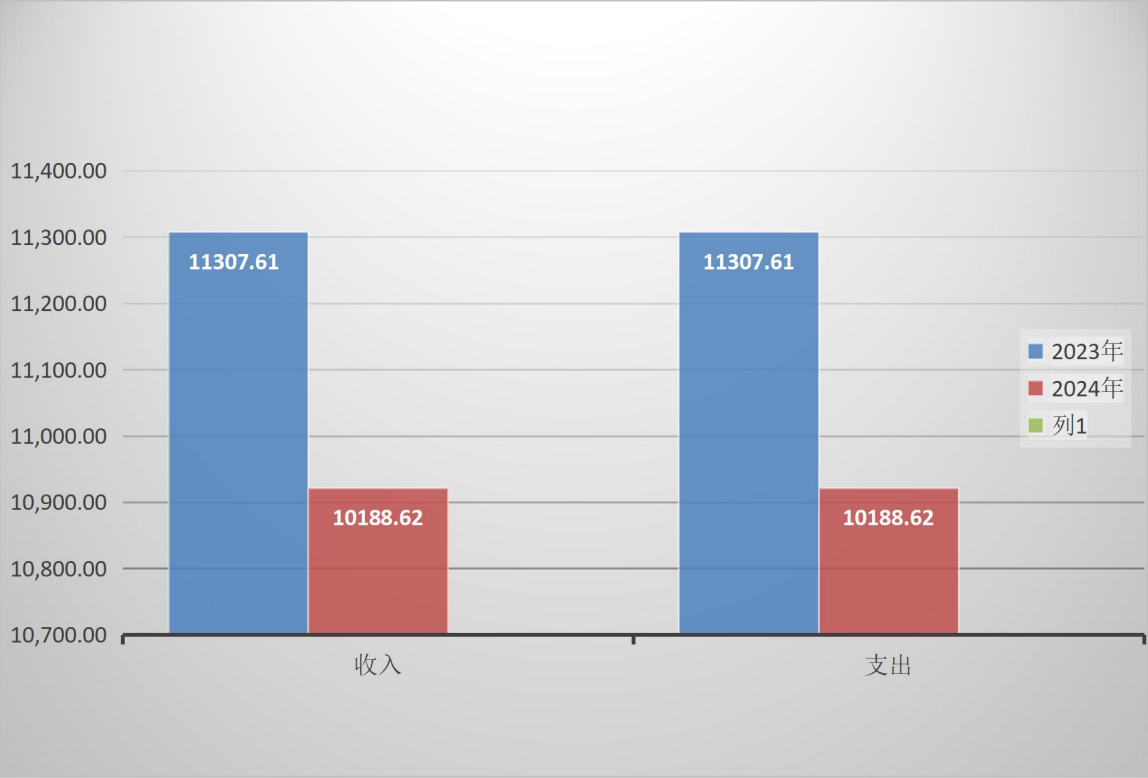
2024 年，我局以推进公安工作现代化为主线，以加强政治建设为统领，以“深耕善治”为主攻，以防范重大风险为基点，以锻造过硬公安队伍为保证，高水准做好保安全、促发展、推改革、抓队伍各项工作，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力开创米易公安工作现代化新局面，努力为推进中国式现代化米易新实践保驾护航。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 10,921.70 万元，完成预算 100%。
与 2023 年 11,307.61 万元相比，收入减少 385.91 万元，下降 3.41%。主要变动原因是 2024 年项目经费减少。

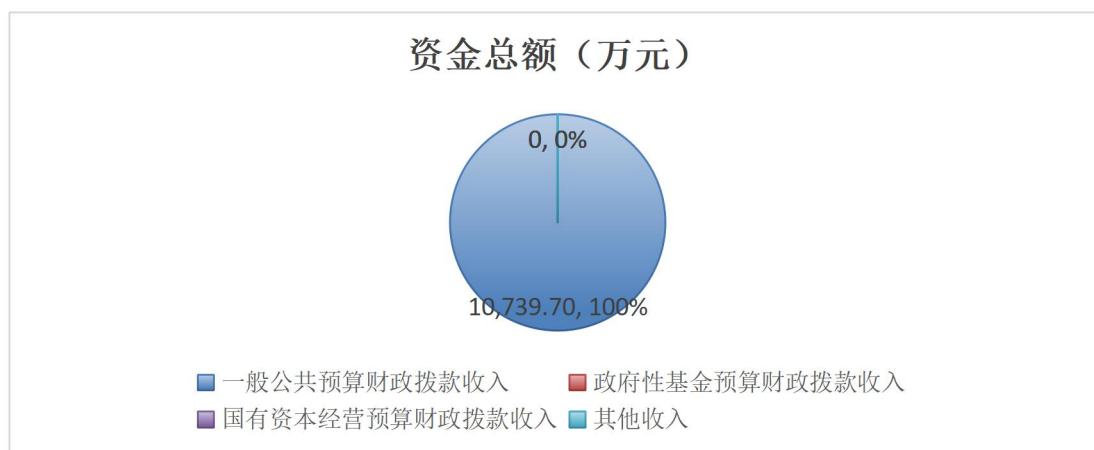
2024 年度支出总计 10,921.70 万元，完成预算 100%。
与 2023 年 11,307.61 万元相比，支出减少 385.91 万元，下降 3.41%。主要变动原因是 2024 年项目经费减少。



（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

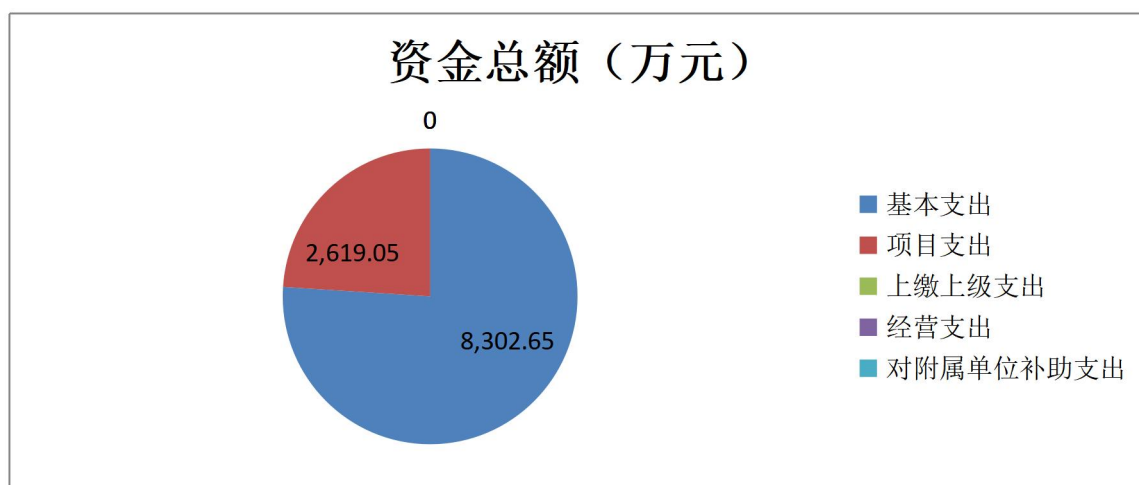
2024 年本年收入合计 10,739.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,739.70 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 10,921.70 万元，其中：基本支出 8,302.65 万元，占 76.02%；项目支出 2,619.05 万元，占 23.98%。

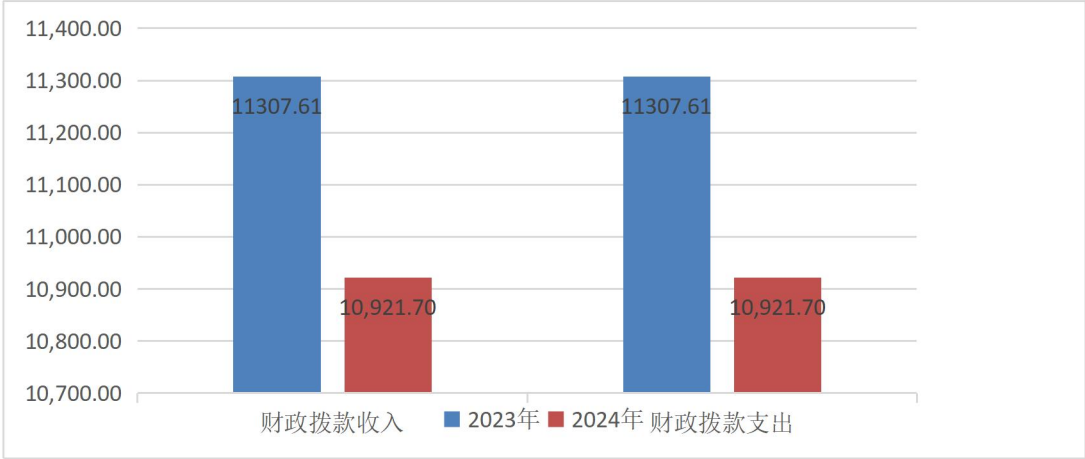


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10,921.70 万元，完成预算 100%。与 2023 年 11,307.61 万元相比，财政拨款收入减少 385.91 万元，下降 3.41%。主要变动原因是 2024 年项目经费减少。

2024 年度财政拨款支出总计 10,921.70 万元，完成预算 100%。与 2023 年 11,307.61 万元相比，财政拨款支出减少 385.91 万元，下降 3.41%。主要变动原因是 2024 年项目经费减少。

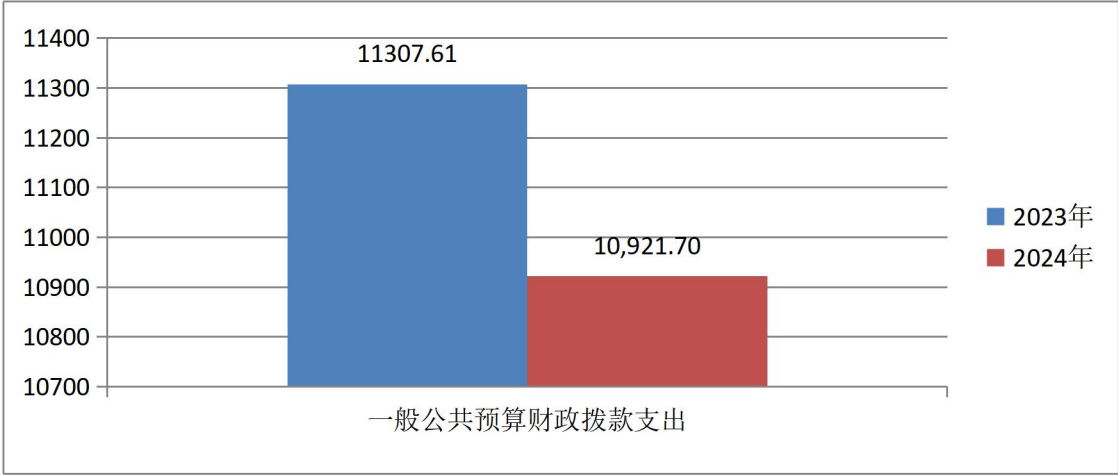


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

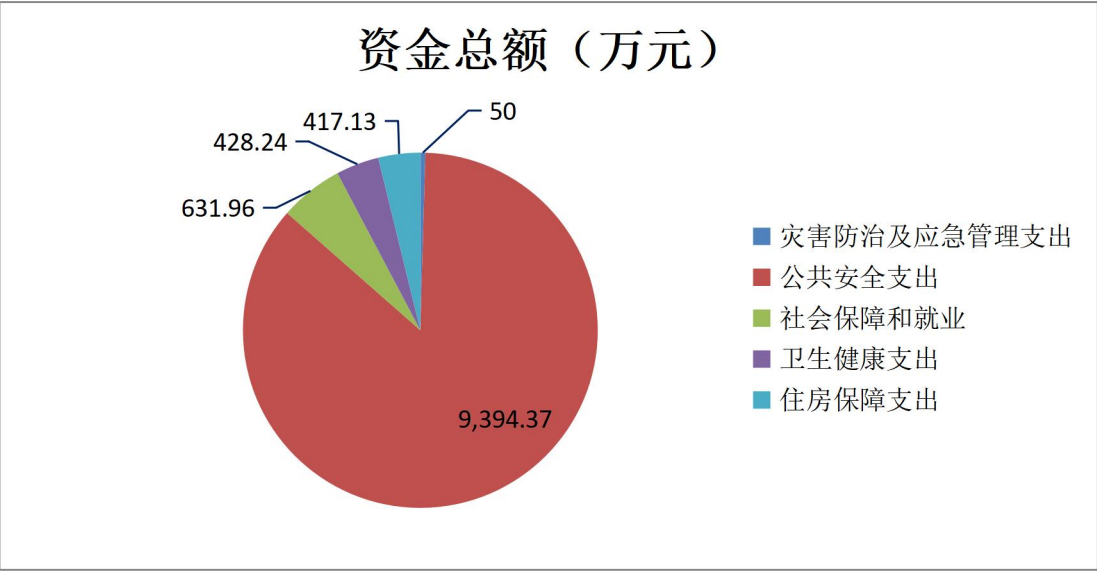
2024 年一般公共预算财政拨款支出 10,921.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年 11,307.61 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.91 万元，下降 3.41%。主要变动原因是 2024 年项目经费减少。



（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。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 10,921.70 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9,394.37 万元，占 86.01%；灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 0.46%；；社会保障和就业支出 631.96 万元，占 5.79%；卫生健康支出 428.24 万元，占 3.92%；住房保障支出 417.13 万元，占 3.82%。



（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。

2024 年一般公共预算支出决算数为 10,921.70 万元，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 6,568.15 万元，完成预算 100%。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1,416.21 万元，完成预算 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 257.17 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 1,133.25 万元，完成预算 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为 19.59 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 87.24 万元，完成预算 100%。

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 502.21 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 42.52 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 247.04 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：支出决算为 19.60 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 161.60 万元，完成预算 100%。

13. 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 417.13 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 8,302.65 万元，其中：

人员经费 7,489.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 813.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

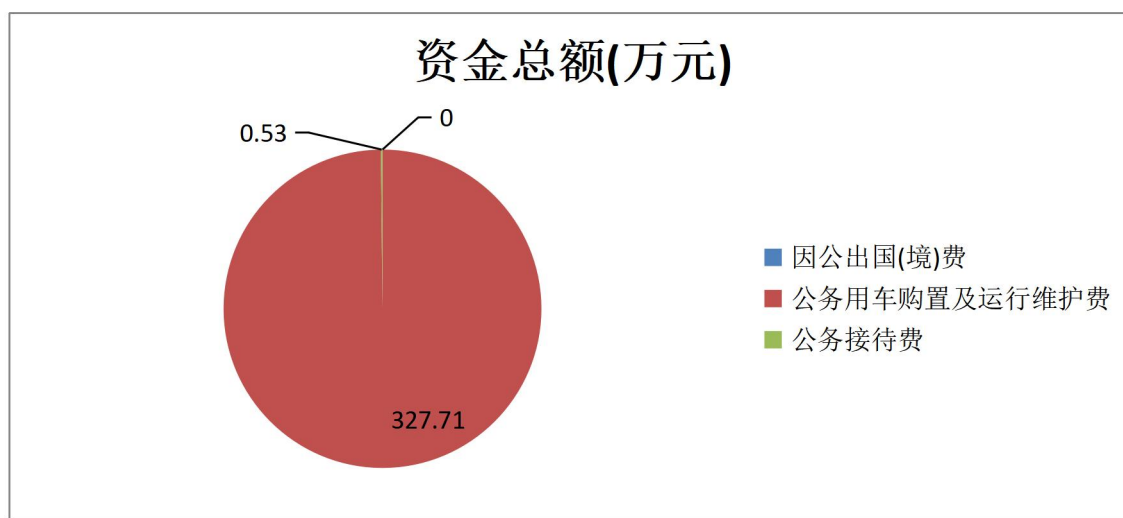
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 328.24 万元，完成预算 100%；较上年增加 74.86 万元，上升 29.55%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 327.71 万元，占 99.84%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 0.16%。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）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年 0 万元持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 327.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年 252.27 万元增加 75.44 万元，上升 29.9%。主要原因是购买车辆。

其中：公务用车购置支出 202.12 万元。全年按规定更新购置公务用车 10 辆。其中：其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 8 辆、金额 143.77 万元，小型载客汽车 1 辆、金额 29.6 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他

车型 1 辆、金额 15.28 万元。其他用车主要是用于执法执勤、保安巡逻。主要出入境截至 2024 年 12 月底，单位共有执法公务用车 55 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 13 辆、小型载客汽车 2 辆，大中型载客汽车 6 辆、其他车型 29 辆。

公务用车运行维护费支出 125.59 万元。主要用于安保维稳、执法办案、巡逻防范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 0.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年 1.11 万元，减少 0.58 万元，下降 52.32%，主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出 0.53 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 4 批次，41 人次，共计支出 0.53 万元。具体内容包括：一是交警大队接待成都市公安局交警管理局考察支出 0.1 万元、二是森警大队接待新华社采访支出 0.11 万元、三是县局接待德阳市公安局调研支出 0.21 万元、四是交警大队接待省交警总队检查支出 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。与 2023 年 0 万元相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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。

2024年，米易县公安局机关运行经费支出813.35万元，比2023年增加237.27万元，增长43.18%。主要原因是2023年交通补贴未统计入机关运行经费支出以及2024年新增10名公务员，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，米易县公安局政府采购支出总额1,065.01万元，其中：政府采购货物支出327.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出737.69万元。主要用于米易县公安局食堂食材采购和公安专用设备采购。授予中小企业合同金额154.49万元，占政府采购支出总额的14.51%，其中：授予小微企业合同金额154.49万元，占政府采购支出总额的14.51%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，米易县公安局共有车辆55辆，其中：主要干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车7、辆其他用车0辆。其他用车主要是用于执法执勤、保安巡逻。单价100万元（含）以上设备11台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对25项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对 25 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看米易县公安局将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 98 分，评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了公安事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“辅警公用经费”、“看守所经费”和“保安保洁费”等 25 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）看守所经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 74.8 万元，执行数为 74.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，强化对办案活动的监督管理和服务保障，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全。

（2）保安保洁费项目绩效目标完成情况综述。项目全

年预算数 85.62 万元，执行数为 85.62 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障单位人员 24 小时安全，全天候监督办公区域出现的问题，及时处理上报。发现的问题：存在未按规定及时拨付资金的情况。下一步改进措施：积极协调，确保资金按时拨付。

（3）警务辅助人员公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2024 年度警务辅助人员的日常办公经费，主要用于警务辅助人员购买服装，确保了公安工作的正常运转。发现的主要问题：未及时制定中长期实施规划。下一步改进措施：完善长期实施规划。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 98 分，评价等为“优”。

《米易县公安局 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

项目支出绩效目标完成情况表
(2024 年度)

项目名称		看守所经费			
预算单位		米易县公安局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	74.8	执行数：	74.8	
	其中-财政拨款：	74.8	其中-财政拨款：	74.8	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。			看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在押人员	日均 125 人	日均 125 人
	项目完成指标	质量指标	保障在押人员合法权益	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	按年度进度安排	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	看守所经费	74.8 万元	74.8 万元
	效益指标	社会效益指标	保障刑事诉讼活动顺利进行	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	对看守所工作满意度	政府满意度>96%，群众满意度>97%	政府满意度>96%，群众满意度>97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2024 年度)

项目名称		保安保洁费			
预算单位		米易县公安局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	85.62	执行数:	85.62	
	其中-财政拨款:	85.62	其中-财政拨款:	85.62	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成支付 2024 年 22 名保安人员的劳务费， 确保办公场所的稳定			基本完成预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按标准足额支付 2024 年 22 名保安的劳务费用	按标准足额支付 2024 年 22 名保安的劳务费用	按标准足额支付 2024 年 22 名保安的劳务费用
	项目完成指标	质量指标	劳务费支付率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	按年度进度安排	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	2024 年度 22 名保安人员劳务费	2024 年度 22 名保安人员劳务费	2024 年度 22 名保安人员劳务费
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	做好巡逻，保障安全，维护稳定，把米易打造成全国最平安的县城。	做好巡逻，保障安全，维护稳定，把米易打造成全国最平安的县城。
	满意度指标	满意度指标	全县群众满意度	政府满意度>96%，群众满意度>97%	政府满意度>96%，群众满意度>97%

项目支出绩效目标完成情况表
(2024 年度)

项目名称		辅警公用经费			
预算单位		米易县公安局			
预算执行情况 (万元)	预算数：	29.6	执行数：	29.6	
	其中-财政拨款：	29.6	其中-财政拨款：	29.6	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成支付 2024 年度警务辅助人员日常办公经费，确保公安工作正常运转。			完成支付 2024 年度警务辅助人员日常办公经费，确保公安工作正常运转。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成支付 2024 年度警务辅助人员日常办公经费，确保公安工作正常运转。	基本完成预期目标	基本完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	日常办公经费	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	按年度进度安排	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	完成支付 2024 年度警务辅助人员日常办公经费，确保公安工作正常运转。	29.6 万元	29.6 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	协助民警一道维护社会稳定，把米易打造成全国最平安的县城。	协助民警一道维护社会稳定，把米易打造成全国最平安的县城。
	满意度指标	满意度指标	全县群众满意度	政府满意度>96%，群众满意度>97%	政府满意度>96%，群众满意度>97%

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

8. “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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

第四部分

米易县公安局 2024 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

米易县公安局有 14 个内设机构：情报指挥中心（办公室）、政工科、警务督察大队、警务保障室、禁毒缉毒大队、政治安全保卫大队、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、特巡警大队、森林警察大队。12 个派出机构：米易县看守所、米易县强制隔离戒毒所、米易县拘留所、草场派出所、丙谷派出所、撒莲派出所、攀莲派出所、新山派出所、得石派出所、白马派出所、湾丘派出所、普威派出所。

（二）机构职能和人员概况。

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
5. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
6. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7. 管理集会、游行、示威活动；
 8. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
 9. 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；
 10. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
 11. 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，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
 12. 法律、法规规定的其他职责。
 13. 承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。
- 截止 2024 年 12 月 31 日，共有政法编制 235 个，共有在职民警 225 人，警务辅助人员 294 人(含交通秩序维护员)，机关工勤人员 7 人，事业人员 25 人。

(三) 2024年度主要工作任务。

2024 年，我局以推进公安工作现代化为主线，以加强政治建设为统领，以防范重大风险为基点，以锻造过硬公安队伍为保证，高水准做好保安全、促发展、推改革、抓队伍各项工作，加快形成和提升新质公安战斗力，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力开创米易公安工作现代化新局面，努力为推进中国式现代化米易新实践保驾护航。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况。2024 年米易县公安局收入决算总额为 10,921.70 万元。

2. 部门总体支出情况。2024 年米易县公安局支付决算总额为 10,921.70 万元。

3. 部门总体结转结余情况。2024 年年初结转和结余收入 182 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况。

2024 年度财政拨款收入总计 10,921.70 万元，完成预算 100%。与 2023 年 11,307.61 万元相比，财政拨款收入财政拨款收入减少 385.91 万元，下降 3.41%。主要变动原因是 2024 年项目经费减少。

2. 部门财政拨款支出情况。

2024 年财政拨款支出决算总额为 10,921.70 万元，其中：公共安全支出 9,394.37 万元，占 86.01%；灾害防治及应急管理支出 50.00 万元，占 0.46%；；社会保障和就业支出 631.96 万元，占 5.79%；卫生健康支出 428.24 万元，占 3.92%；住房保障支出 417.13 万元，占 3.82%。

2. 部门财政拨款结转结余情况。

2024 年财政拨款年初结转和结余收入 182 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

米易县公安局预算编制严格按照《预算法》相关规定，结合全县预算编制口径，结合我单位实际情况，主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县公安局事业发展相关工作而编制。

基本支出，是用于保障公安机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障公安机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

6月执行进度，单位基本支出达到“时间过半、支出过半”，项目支出按进度拨付。9月执行进度，单位基本支出及项目支出达到本部门应达到执行进度。11月执行进度，单位基本支出及项目支出达到90%。12月执行进度，单位当年财政结转资金占财政当年拨款资金比重100%。

（三）结果应用情况。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

保障人员基本工资（目标值：100%相符）保障在职民警225人、警务辅助人员296人（含交通秩序维护员）、机关工勤人员7人、事业人员25人工资和五险一金的按时发放。

装备采购数量（目标值：251件），全年完成装备采购数量251件。

政府审批工程（目标值：1 件），全年完成政府审批工程 1 个。

政府购买服务（目标值：6 项），全年完成政府购买服务 6 项。

运转类资金（目标值：100%相符）、特定目标类项目资金（目标值：100%相符）。

（2）质量指标。支出相符性（目标值：100%相符），全年使用资金的项目均能按照预算、设计和合同及有关程序实施，支出相符性 100%；支出合规性（目标值：100%合规），按照预算批复的用途使用资金，未发现存在截留、挤占、挪用资金等情况；项目安装完成后，至目前为止未发现故障存在的情况。

（3）时效指标。目标完成的及时性（目标值：目标按时完成），项目均能按合同约定期限完成；资金到位及时性（目标值：资金按项目进度及时到位），年内及时下达到位各项资金；支出的及时性（目标值：按合同及时付款），项目支出均能按合同约定支付相关款项；验收的有效性（目标值：项目验收及时，程序有效），项目均在合同约定时限内，按相关规定的验收流程和所需人数，及时组织验收；会计信息及时性（目标值：会计资料提供及时，资产及时入账），会计资料传递及时，涉及固定资产的，都能按照要求，先编制固定资产卡片，后给付入账。

（4）成本指标。落实办案业务经费和业务装备经费保障。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。提升我局打击破案能力，减少被害人经济财产损失。

（2）社会效益。提高我局经费保障水平（目标值：稳步提升），2024 年中央转移支付资金分配 1112.25 万元，经费保障水平得到稳步提升；提高当地居民安全感满意度。

（3）生态效益。项目实施对单位所在地无污染（目标值：无污染），项目均按国家环保标志实施，未发现污染，未收到投诉。

（4）可持续影响。项目技术水平（目标值：项目使用技术达标率 100%），项目使用的技术和购置的产品均能达到国家有关标准，技术达标率 100%；项目的可持续性（目标值：设备可使用年限达标），项目均能按通用设备和专用设备的使用年限要求实施采购，从现有情况看，均能达到使用年限要求。

3. 满意度指标完成情况分析。

（1）项目服务目标（干警）满意率（目标值：满意率 90%以上）。项目实施过程中和完成后，在我局召开的多次工作座谈会中，均未收到干警对项目施工、质量、流程等方面的投诉，满意率达 90%以上。

（2）项目服务目标（人民群众）满意率（目标值：满意率 90%以上）。国家调查队开展的人民群众满意度调查，满意率达 95%以上。

（四）自评质量

米易县公安局严格按照绩效评价指标体系进行自评打分，自评结果等次为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

国有资产的管理不够规范，主要原因是部门太多，资产管理难度大。

（三）改进建议。

1、适当提高日常公用经费预算标准，并形成有效的增长机制。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强管理，及时登记，加强实物和卡片管理，确保账账、账实相符。

3、针对公安转移支付资金在使用中存在执行率较低的问题，希望财政能够加大对政法转移支付资金的支付保障力度，切实把有限的资金用在刀刃上、紧要处，为攀枝花建设共同富裕实验区创造更加优质的社会治安环境。

附表：《米易县公安局 2024 年度部门预算项目支出绩效自评表》

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122T000000401248-辅警公用经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局			
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				
		保证警务辅助人员的体检费、服装费和装备费、差旅费、慰问等日常办公经费					保证警务辅助人员的体检费、服装费和装备费、差旅费、慰问等日常办公经费				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	29.60	29.60		29.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.60	29.60		29.60		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%	/	/		
								/	/		
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	警务辅助人员		=	296	人	296	10	10	
		质量指标	保证系统内部正常运转		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会平安		定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定，提升人民群众幸福感、满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年辅警公用经费		=	296000	元	296000	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042122T000000403902-米易县公安局指挥中心升级建设项目										
主管部门		米易县公安局部门						实施单位（盖章）		米易县公安局		
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 公安机关担负着维护国家长治久安、保障人民安居乐业、服务地方经济社会发展的重大政治和社会责任。通过米易县公安局指挥中心升级项目建设，有助于提高米易公安的战斗力，有效的开展社会治理、提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力，建立起防范、控制与打击于一体的完整链条，形成打防控一体的立体化治安防范体系。						公安机关担负着维护国家长治久安、保障人民安居乐业、服务地方经济社会发展的重大政治和社会责任。通过米易县公安局指挥中心升级项目建设，有助于提高米易公安的战斗力，有效的开展社会治理、提高公安机关的整体快速反应能力、处置各种紧急突发事件的能力，建立起防范、控制与打击于一体的完整链条，形成打防控一体的立体化治安防范体系。				
		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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	848.50	848.50		21.00		2.47%	10	10		
		其中：财政资金	848.50	848.50		21.00		2.47%	/	/		
		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	米易县公安局指挥中心升级项目		=	1	个	1	20	20	
			质量指标	验收合格		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障人民安居乐业		定性	优秀		优秀	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度		≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	2023 年支付进度款		=	21	万元	21	20	20	
合计									100	100		
评价结论		自评得分 100 分。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122T000000413479-谢皆军伤残护理费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局			
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				
		通过谢皆军公伤护理费，减少谢皆军同志生活压力，解决其入住疗养院经费，提升生活水平。					通过谢皆军公伤护理费，减少谢皆军同志生活压力，解决其入住疗养院经费，提升生活水平。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	5.44	5.44		5.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.44	5.44		5.44		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	谢皆军伤残护理		=	1	人	1	10	10	
		质量指标	谢皆军伤残护理		=	365	天	365	20	20	
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	谢皆军伤残护理		=	54449	元	54449	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	谢皆军家属满意度		≥	99	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	谢皆军 2023 伤残护理费		=	54449	元	54449	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51042122T000000420942--一体化执法办案管理中心建设经费											
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)	米易县公安局					
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	为全力打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全，改建米易县公安局执法办案管理中心。					为全力打造集办案区、案件管理区、涉案财物管理区及合成作战、智能辅助等功能于一体的“一站式”办案场所，强化对办案活动的监督管理和服务保障，打造“规范、高效、安全”的执法办案模式，不断提高执法质量、效率和公信力，提升执法效能，促进执法规范，保障执法安全和执行安全，改建米易县公安局执法办案管理中心。					
		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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	150.00		150.00		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	0.00	150.00		150.00		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	一体化执法办案管理中心		=	1	个	1	10	10	
				质量指标	工程验收合格		=	100	%	100	20	20	
				时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	10	10	
		效益指标		社会效益指标	规范、高效、安全”的执法办案模式		≥	100	%	100	20	20	
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众对公安执法满意度		≥	95	%	95	10	10	
		成本指标		经济成本指标	项目进度款		=	150	万元	150	20	20	
合计										100	100		
评价结论		自评得分 100 分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122T000004777585-克朗服务中心建设项目工程尾款及增量经费								
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 米易克朗社会服务中心建设项目完工					年度目标完成情况 米易克朗社会服务中心建设项目完工			
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	76.55	76.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	76.55	76.55			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	米易克朗社会服务中心建设项目	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工程按时完工	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金	≥	99	%	99	10	10	
		社会效益指标	提升公安服务能力，有利维护基层社会治安	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易克朗社会服务中心建设项目	=	765500	元	765500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122T000006662128-智能安全系统（天网三期）租赁经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）	米易县公安局			
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				
		进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	320.00		320.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	320.00		320.00		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	智能安全系统（天网三期）租赁经费		=	1	套	1	10	10	
			提升道路交通管理水平		≥	40	%	40	10	10	
		质量指标	减少交通事故发生		≥	20	%	20	10	10	
			时效指标	交通智能管控系统经费及时到位		=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故		<	0	起	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	智能安全系统（天网三期）租赁经费		=	320	万元	320	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000008628753-智能交通管控和卡口系统建设经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位（盖章）		米易县公安局		
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				
		进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	76.26	76.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	76.26	76.26			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	智能交通管控和卡口系统	=	1	套	1	20	20		
		质量指标	提升道路交通安全管理水平，减少交通事故发生	≤	80	%	80	10	10		
		时效指标	交通智能管控系统经费及时到位	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故	≤	0	案件数	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	智能交通管控和卡口系统建设经费	=	762617.76	元	762617.76	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000008985916-公章刻章经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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	为不断优化营商环境，激发市场活力，按照攀枝花市人民政府《攀枝花市 2021 年营商环境优化提升行动方案》要求，向首次开办企业的申请人提供免费公章刻制服务。					为不断优化营商环境，激发市场活力，按照攀枝花市人民政府《攀枝花市 2021 年营商环境优化提升行动方案》要求，向首次开办企业的申请人提供免费公章刻制服务。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	10.06	10.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.06	10.06			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	公章刻章	=	300	套	300	20	20		
		质量指标	每套含公章、财务章、发票专用章、法人章	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按上级要求完成各项工作	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，激发市场活力	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对我县营商工作满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公章刻章经费	=	100600	元	100600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042123T000009482314-全县男性家族排查系统建设所需试剂耗材经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		采集 DNA 样本检测 Y 染色体，建立数据库。该数据库可以为人口管理、侦查破案、打击拐卖妇女儿童犯罪、核查无名尸体身份及群众寻亲提供技术支持。					采集 DNA 样本检测 Y 染色体，建立数据库。该数据库可以为人口管理、侦查破案、打击拐卖妇女儿童犯罪、核查无名尸体身份及群众寻亲提供技术支持。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	采集男性人口 Y 染色体	=	21375	人次	21375	20	20		
		质量指标	符合数据库指标	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按上级要求完成各项工作	=	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众寻亲提供技术支持	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	采血卡、试剂盒等耗材	=	100000	元	100000	10	10		
80					元/套	80	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009482462-看守所经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。					看守所经费是看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费全力打造“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”监管，实现“压事故、降死亡、保安全”工作目标。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	74.80	74.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	74.80	74.80			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	在押人员	=	125	人/月	125	10	10		
		质量指标	保障在押人员合法权益	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按时保障看守所正常运转	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面现实安全监管	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员对看守所工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	看守所经费	=	748000	元/年	748000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009638921-特定转移支付资金 ZZ									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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	提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。					提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质高效的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	430.89	430.89		430.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	430.89	430.89		430.89		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	办理各类违法犯罪嫌疑人案件	≥	350	案件数	350	20	20		
			购买公安专业设备	≥	80	件	80	10	10		
			打击处理违法犯罪嫌疑人	≥	100	人	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	恶性违法犯罪嫌疑人下降	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	办理各类违法犯罪嫌疑人案件资金	=	430.893707	万元	430.893707	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000009973808-道路交通秩序专项治理资金									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		为进一步加强我县道路交通安全管理工作，打造“规范、美观、安全”的交通安 全模式，不断提高米易城市名片，拟在建城区持续不断的跟进交通标示、标线等 基础设施的维护和更新，确保城市形象。					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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	34.80	34.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	34.80	34.80			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	标示标牌维护合格	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	标示标线维护验收合格	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	道路交通秩序专项治 理资金	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	预防和减少道路交通 事故	≥	5	%	5	10	10		
			较大以上道路交通事 故	=	0	案件 数	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对公安交通工作 满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	道路交通秩序专项治 理资金	=	348025.25	元	348025.25	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011449992-禁毒教育微基地									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		通过对毒品违法犯罪校园预防宣传，有限遏制毒品违法犯罪，提高全体师生的禁毒意识。					通过对毒品违法犯罪校园预防宣传，有限遏制毒品违法犯罪，提高全体师生的禁毒意识。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	78.23		78.23		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	78.23		78.23		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	米易县民族中学禁毒教育微基地项目		=	1	项	1	20	20	
		质量指标	提高学生防毒意识普及及防毒知识		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	禁毒重点工作经费及时到位		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展校园禁毒宣工作		定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学生禁毒工作满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县民族中学禁毒教育微基地项目		=	782	元	782	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011450009-草场派出所建设工程设计费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		草场派出所建设工程设计费 58500 元。					草场派出所建设工程设计费 58500 元。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	5.85		5.85		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.85		5.85		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	草场派出所建设工程设计		=	1	项	1	10	10	
		质量指标	草场派出所建设工程设计合格		=	100	%	100	20	20	
		时效指标	及时完成		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安服务能力，有利维护基层社会治安		定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	草场派出所建设工程设计		=	58500	元	58500	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011565421-火车东站铁路派出所相关经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目工程，目前已竣工，结算审核金额 2000000 元。提升公安服务能力，有利维护基层社会治安。					米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目工程，目前已竣工，结算审核金额 2000000 元。提升公安服务能力，有利维护基层社会治安。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	30.00		30.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点		=	1	个	1	15	15	
		质量指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目验收合格		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时效		=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公安服务能力，有利维护火车东站社会治安		定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县东站铁路派出所建立米易县综合执勤执法点项目经费		=	30	万元	30	20	20	
合计									100	100	
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011611618-全省县级车管所规范化建设现场会筹备经费									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		为推动县级车管所规范化建设，进一步强化车驾源头多功能管控，健全放管并重的执法监督机制，省公安厅决定于 9 月中旬在米县召开四川省县级车管所规范化建设现场会。现场会会期为三天，目前已确定三个现场点位进行参观。一是县车管所点位；二是攀莲镇贤家村警务室点位；三是米易县新吉祥驾校摩托车考场点位。					为推动县级车管所规范化建设，进一步强化车驾源头多功能管控，健全放管并重的执法监督机制，省公安厅决定于 9 月中旬在米县召开四川省县级车管所规范化建设现场会。现场会会期为三天，目前已确定三个现场点位进行参观。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	50.00	50.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			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%	/	/		
								/	/		
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	打造点位	=	3	个	3	10	10		
			全省县级车管所规范化建设现场会	=	1	场次	1	10	10		
		质量指标	全省县级车管所规范化建设现场会顺利召开	定性	良好		良好	10	10		
			时效指标	及时完成	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升交通管理效率、预防和减少道路交通事故，	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	现场点位基础设施建设、标示标线维护、会议费等	=	500000	元	500000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011722280-特定转移支付资金 Z									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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	提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。					提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	1,006.00		681.35		67.73%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,006.00		681.35		67.73%	/	/		
	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	打击处理违法犯罪嫌疑人		≥	200	人	200	5	5	
			办理各类违法犯罪案件		≥	350	起	350	5	5	
			购买公安专用设备		≥	400	套	400	10	10	
		质量指标	公安专用设备合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按上级要求完成各项工作		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	违法犯罪案件下降		≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特定转移支付资金 Z		=	6813543.86	万元	6813543.86	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51042124T000011728694-四川省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会交通项目建设资金										
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局			
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					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，建设道路中央隔离栏，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					
		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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	19.59		19.59		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	19.59		19.59		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	违章停车抓拍系统建设经费		=	1	套	1	10	10	
				道路中央隔离栏		=	625	米	625	10	10	
			质量指标	交通事故发生下降		≥	5	%	5	10	10	
				时效指标	乡村振兴现场会交通项目经费及时到位		=	2024	年	2024	10	
		效益指标	经济效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故		=	0	起	0	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度		≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	经济成本指标	违章停车抓拍系统建设经费		=	195851.6	元	195851.6	20	20	
合计									100	100		
评价结论	自评得分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨健						财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011884207-禁毒社工补助									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		通过对毒品违法犯罪社区预防宣传，有限遏制毒品违法犯罪，提高公民的禁毒意识。开展社区戒毒和社区康复，提高对吸毒人员的管控能力。					通过对毒品违法犯罪社区预防宣传，有限遏制毒品违法犯罪，提高公民的禁毒意识。开展社区戒毒和社区康复，提高对吸毒人员的管控能力。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	30.20		30.20		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.20		30.20		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	禁毒社工	=	32	名	32	15	15		
		质量指标	社区戒毒、社区康复执行率	≥	80	%	80	15	15		
		时效指标	禁毒重点工作经费及时到位	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展社区禁毒宣工作	≥	12	次/年	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	禁毒社工补助	=	1000	元/人*月	1000	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011904774-违章停车抓拍系统采购项目									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 （盖章）		米易县公安局		
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				
		进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。					进一步提升我县道路交通安全管理能力，建设智能交通管控和卡口系统，预防和减少道路交通事故，保障群众安全出行。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	202.42		202.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	202.42		202.42		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	违章停车抓拍系统建设经费	=	1	套	1	20	20		
		质量指标	提升道路交通安全管理水平	≥	5	%	5	10	10		
		时效指标	违章停车抓拍系统建设经费及时到位	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遏制和杜绝较大以上道路交通事故	≤	0	案件数	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安交通工作满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	违章停车抓拍系统建设经费	=	2024242.24	元	2024242.24	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042125T000012288997-卫星电话配备费用									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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				
		购买卫星电话，保障我局在各类自然灾害、重大突发事件的指挥调度和通信。					购买卫星电话，保障我局在各类自然灾害、重大突发事件的指挥调度和通信。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	8.45		8.45		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.45		8.45		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	
	产出指标	数量指标	卫星电话	=	13	台	13	15	15		
		质量指标	卫星电话验收合格	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	卫星电话配备到位	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在自然灾害中，保障通信。救助群众	定性	优秀		优秀	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安应急抢险满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	卫星电话经费	=	84500	元	84500	20	20			
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042125T000012109487-350M 通信系统项目资金									
主管部门		米易县公安局部门					实施单位 (盖章)		米易县公安局		
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	提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。					提升服务水平，打造智能化公安，不断推动公安主业和队伍建设提效升位，为全县人民营造良好的社会治安环境、公平正义的执法环境和优质的服务环境，不断提升群众安全感和满意度。				
	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	182.00	182.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	182.00	182.00			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	350M 通信系统项目	=	1	套	1	15	15		
		质量指标	350M 通信系统项目验收	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时效	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升公检法打击犯罪能力和水平	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	350M 通信系统项目经费	=	182	万元	182	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨健					财务负责人：俞东						

附件 2

看守所经费项目 2024 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目单位基本情况。米易县公安局属财政独立核算的行政事业单位。共设有 14 个内设机构和有 12 个派出机构。

2. 项目基本情况。米易县公安监管场所包括县看守所、县强制隔离戒毒所（简称：县戒毒所）、县拘留所，为保障监管场所的正常运行，需保障的经费包含：监管人员每人每月最低生活保障，衣服被装费用、医疗费、其他费用（水电、投劳、公杂、劳务外包等）。

按照公安部监管局进一步规范和加强公安监管场监控联网工作以及《四川省财政厅 四川省公安厅关于加强看守所在押人员生活保障的通知》（川财行【2016】270 号）精神，充分发挥监控联网效能，对监管场所进行 24 小时监控巡察，需租用拘押场所安防系统，确保监控系统的正常运转，适时监控被监管人员的动态，确保监所安全运行。2024 年财政下达看守所经费 74.8 万元，实际开支 74.8 万元。

3. 单位制定了内控制度。严格按照制度支付各项支出。

（二）项目绩效目标。

为保障对米易县监管场所在押在拘人员的有效管控，保障在押人员的人身安全和生活卫生等合法权益，需加强对在押

人员生活、生产等相关配套设施的保障，确保在押人员羁押期间身体健康，人权得到保障。在押期间伙食按规定标准供应，衣服、被褥等不能自备的由监管场所提供，配备必备的医疗器械和常用药品，确保在押人员在患病期间得到及时治疗，需要到医院治疗的监管场所负责治疗，以及保证监管场所正常运行的相关公务杂费支出。

（三）项目自评步骤及方法。

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了进一步合理规范使用看守所经费。

绩效评价对象：看守所经费

绩效评价范围：米易县公安局监管成效

2、绩效评价工作过程。米易县公安局领导重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组。按照绩效评价相关工作要求开展我局绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024 年度看守所经费，纳入 2024 年度预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2024 年度看守所经费，纳入 2024 年度预算。

2. 资金到位。2024 年度看守所经费，纳入 2024 年度预算，由县财政全额拨款。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率 100%且及时下达。

3. 资金使用。看守所经费按时到位，到位率 100%。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；资金是否按申报条件及时使用。

（三）项目财务管理情况。

米易县公安局财务管理制度健全，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）项目组织架构及实施流程。

设立预期目标以及年度实施计划，项目符合国家、省、市关于看守所管理相关文件。米易县公安局制定了监管管理办法。看守所经费按时到位，到位率 100%。支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；资金是否按申报条件及时使用。看守所经费符合预期绩效目标，完成年度计划数量，产出质量达到绩效目标。按年度计划成在规定的时间内完成相关工作。

（二）项目管理情况。

米易县公安局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目监管情况。

米易县公安局驻局纪检监察组对看守所经费支出进行监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

看守所经费符合预期绩效目标，完成年度计划数量，产出质量达到绩效目标。按年度计划或在规定的时间内完成相关工作。

（二）项目效益情况。

2024 年以来，监管场所通过保障在押在拘人员的伙食、医疗卫生和对强制隔离戒毒人员、艾滋病人员的治疗和教育感化，稳定被监管人员群体。监管场所发挥侦察第二战场作用，为各办案单位提供线索和协助破案，有效保障了监管场所服务刑事诉讼等公安主业的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按照米易县重点项目（政策）支出绩效评价指标体系逐项评分，看守所经费自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

看守所经费主要用于监管人员每人每月最低生活保障、水电费等，应按时支付。

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