

2024 年度

四川省峨眉山市公安局部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、 部门职责	- 3 -
二、 机构设置	- 4 -
第二部分 2024 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-	11 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	- 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	- 13 -
第三部分 名词解释	- 15 -
第四部分 附件	- 19 -
第五部分 附表	- 30 -

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

（二）2024 年重点工作完成情况

2024 年，峨眉山市公安局全面贯彻全国、全省、乐山公安工作会议精神，围绕支撑和服务中国式现代化，锚定省厅“1357”发展战略和乐山市局“1158”工作部署，紧盯我市“建成世界级旅游景区，争创全国百强县”工作目标，深入推进“深耕善治”三年行动计划，全面开展“谋治行动”和“破案会战”，着力实施“三大工程”，奋力推进公安工作现代化，努力以高水平安全保障高质量发展。

2024 年我局聚力打造高效打击体系，深化合成作战，强化信息研判和数据分析，融合全量手段，推动现发案件快侦快破。全局共受理刑事案件 873 起，同比下降 14.8%，破案 578 起，同比上升 27.9%，刑拘 246 人，逮捕 182 人，取保 503 人，监视居住 67 人，移诉 608 人，公诉 437 人，部督公诉 190 人。受理行政案件 2114 起，同比上升 15.7%，查处 883 起，同比上升 14.8%，行政处罚 1363 人次，其中重点行政案件处罚 904 人。

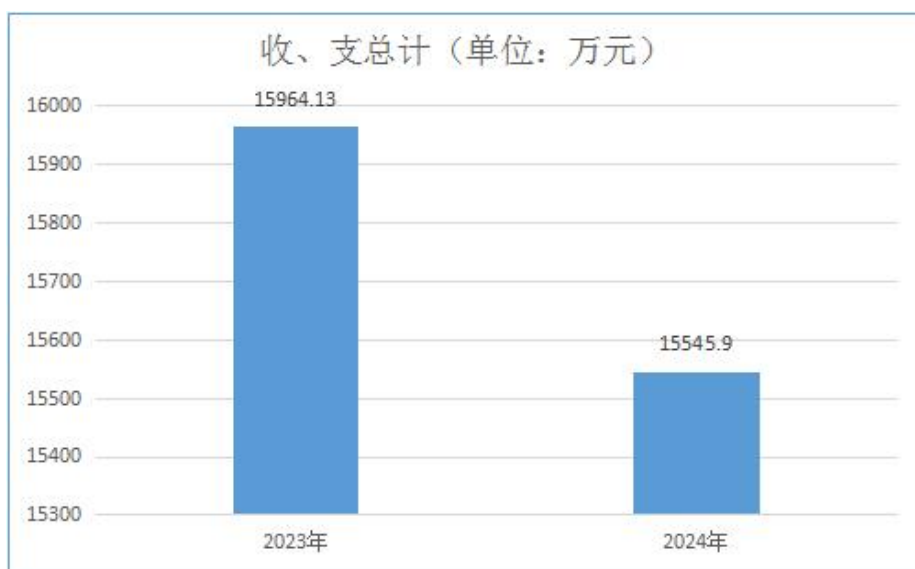
二、机构设置

峨眉山市公安局部门预算单位 1 个，其中包括行政机关 1 个、事业编制文秘中心及戒毒中心各 1 个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关）。独立编制机构 3 个，独立核算机构 1 个，无增减变动。

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

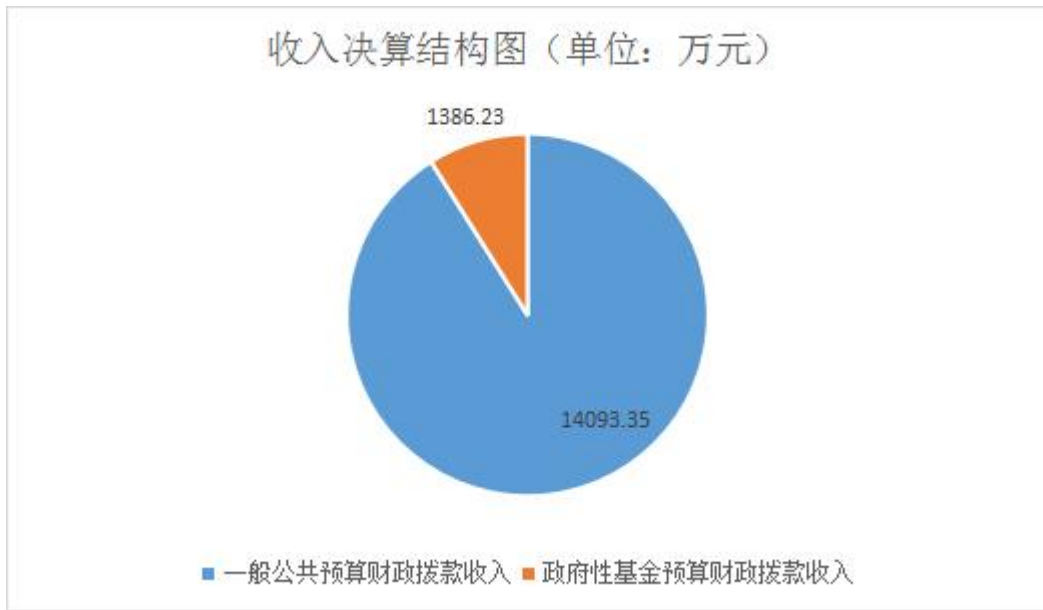
2024 年度收入、支出总计均为 15545.9 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 418.23 万元，下降 2.6%。主要变动原因是正常收支波动。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

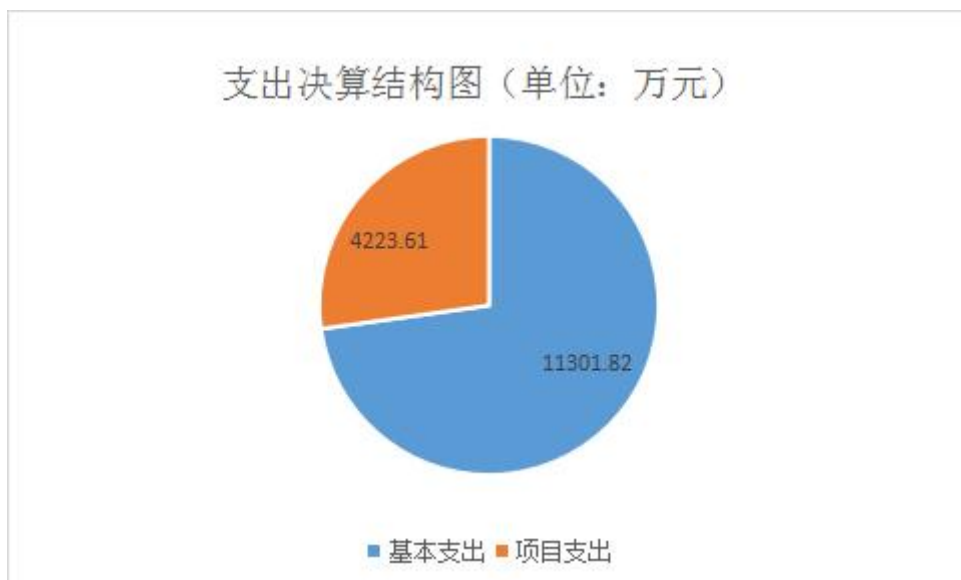
2024 年度本年收入合计 15479.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14093.35 万元，占 91.04%；政府性基金预算财政拨款收入 1386.23 万元，占 8.95%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

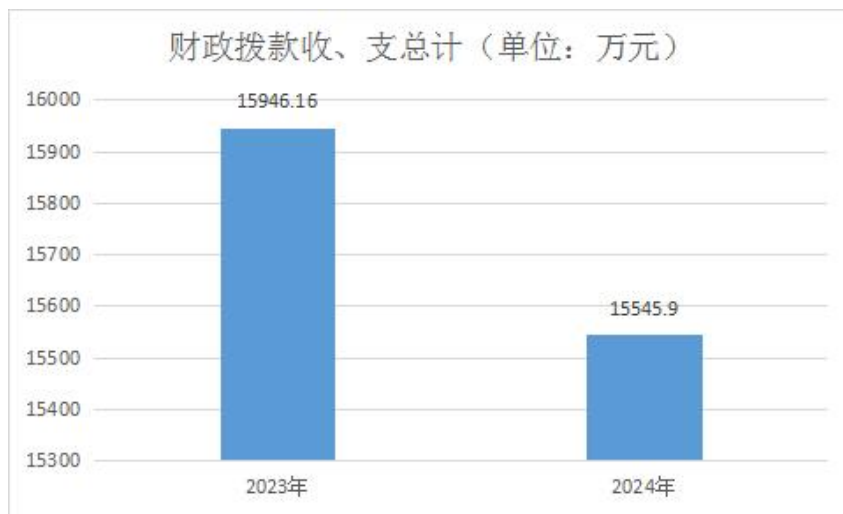
2024 年度本年支出合计 15525.43 万元，其中：基本支出 11301.82 万元，占 72.79%；项目支出 4223.61 万元，占 27.2%。



（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、支出总计均为 15527.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 418.23 万元，下降 2.6%。主要变动原因是正常收支波动。



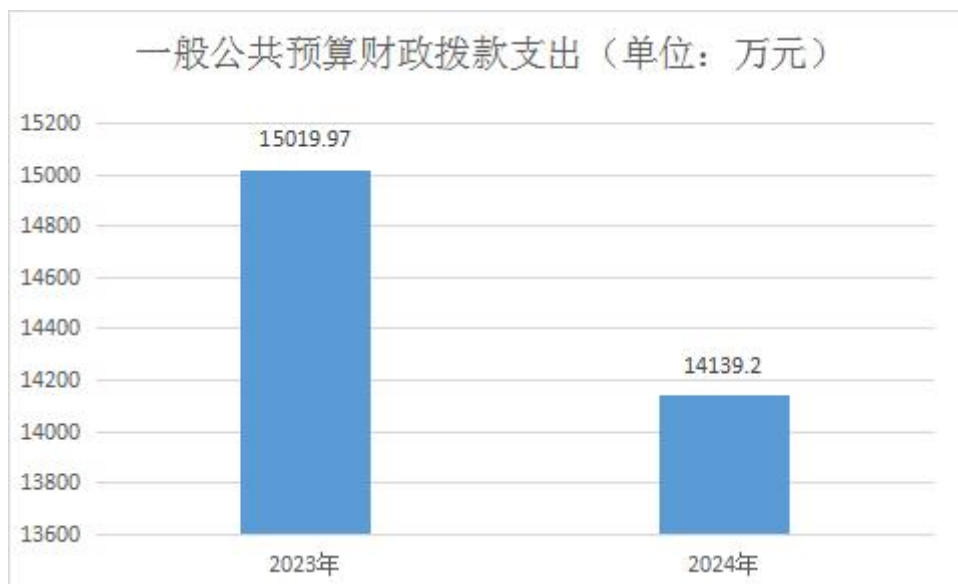
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 14139.2 万元，占本年支出合计的 91.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 880.77 万元，下降 5.86%。主要变动原因

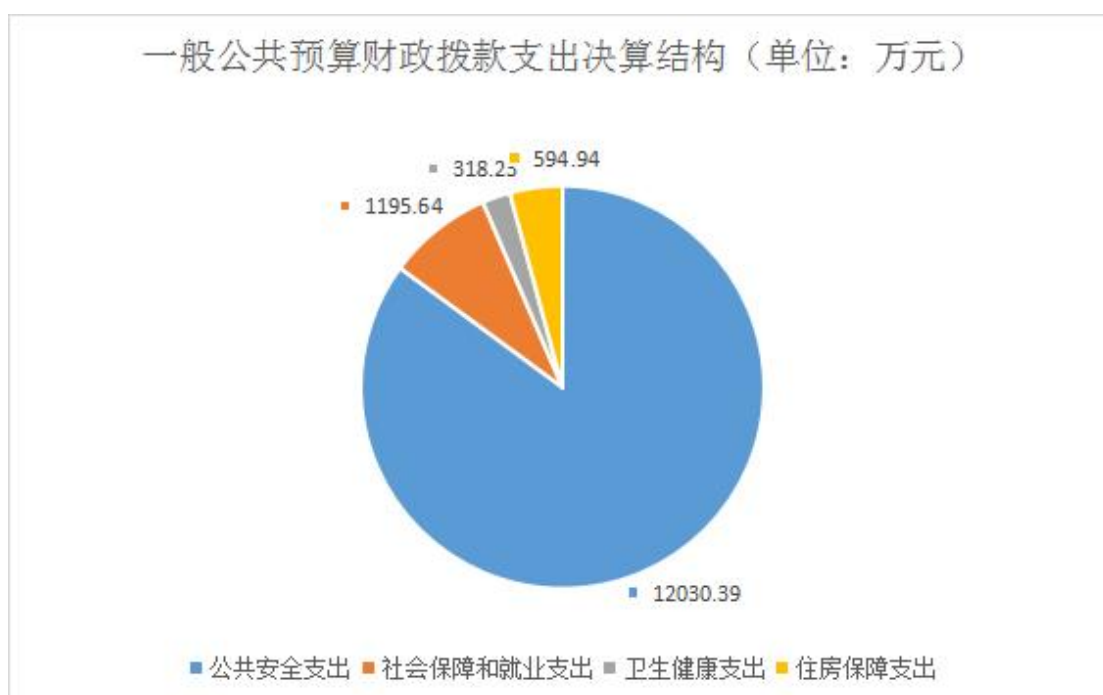
是厉行节约。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 14139.2 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12030.39 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出 1195.64 万元，占 8.46%；卫生健康支出 318.23 万元，占 2.25%；住房保障支出 594.94 万元，占 4.2%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 14139.2，完成预算 96%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 8902.84 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 2837.38 万元，完成预算 82.82%，决算

数大于预算数的主要原因是有项目未到支付环节，结转到下一年支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 290.17 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 651.18 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 339.64 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 92.44 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 17.63 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（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 94.76，完成预算 100%。

9. 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 247.29 万元，完成预算 100%。

10. 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 3.7 万元，完成预算 100%。

11. 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 67.24 万元，完成预算 100%。

12. 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 594.94 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11301.82 万元，其中：

人员经费 7556.6 万元，主要包括：基本工资 1580.89 万元、津贴补贴 1643.11 万元、奖金 1741.68 万元、绩效工资 52.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 651.18 万元、职业年金缴费 339.64 万元、其他社会保障缴费 323.2 万元、其他工资福利支出 338.37 万元、医疗费补助 67.24 万元、住房公积金 594.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 223.81 万元。

公用经费 3745.22 万元，主要包括：办公费 94.87 万元、印刷费 3.84 万元、水费 16.38 万元、电费 94.23 万元、邮电费 29.36 万元、差旅费 42.37 万元、维修（护）费 5.54 万元、会议费 0.85 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 2322.12 万元、委托业务费 13.57 万元、工会经费 88.3 万元、公务用车运行维护费 158.1 万元、其他交通费 247.5 万元、其他商品和服务支出 627.74 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.56 万元，完成预算 65.1%，较上年度减少 398.1 万元，下降 71.52%。

决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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158.11万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务用车购置及运行维护费支出158.11万元，完



成预算65.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度较上年度减少398.1万元，下降71.52%。主要原因是厉行节约。

2. 公务用车运行维护费支出158.11万元。主要用于执法执勤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 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待 4 批次，49 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：实有人口大队接待费 0.08 万元，实有人口大队接待费 0.04 万元，网安大队接待费 0.21 万元，绍兴市公安局越城区分局来峨考察接待餐费 0.12 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1386.23 万元，占本年支出合计的 8.92%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 462.53 万元，增长 50.07%。主要变动原因是支付工程款项。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度，峨眉山市公安局机关运行经费支出 3745.22 万元，比 2023 年度增加 2203.42 万元，增长 142.9%。主要原因是劳务派遣工资计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市公安局政府采购支出总额 105.76 万元，其中：政府采购服务支出 105.76 万元。主要用于采

购物业服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市公安局共有车辆 80 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 80 辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对警务业务费等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算形成峨眉山市公安局整体绩效自评报告、警务业务费等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市公安局整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映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。

十二、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（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）指反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十八、社会保障和就业支出（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）指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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 1

部门预算绩效自评报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

峨眉山市公安局部门预算单位 1 个，其中包括行政机关 1 个、事业编制文秘中心及戒毒中心各 1 个(不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关)。

(二) 机构职能。

市公安局设 17 个内设机构、13 个派出机构、2 个监所。主要职能为：1、贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市公安规范性文件，组织领导、检查、监督全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

2、组织全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作；

3、收集、掌握影响稳定、危险国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；

4、组织全市公安机关侦查工作，侦办刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件和经济犯罪案件；

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任，协调处置全市重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理和治安保卫工作；

6、负责全市出入境管理有关工作，组织全市出境、入境和持普通护照的外国人在峨居留、旅行的有关管理工作；

7、负责全市消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；

8、指导峨眉山市公安局交警大队做好全市道路交通安全管理工作并承担相应责任；

9、组织全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，打击网络违法犯罪行为；

10、防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；

11、组织、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作；

12、负责市看守所、拘留所和强制戒毒所的管理工作，负责全市范围的吸毒、贩毒人员的教育、收容审查及强制戒毒工作；

13、负责全市公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人及重要来宾来峨期间的安全警卫工作；

14、规划和组织全市公安装备建设和警务保障工作；组织、实施全市公安科学技术工作，组织、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；主管全市公共安全技术防范工作，负责公共安全技术防范工作的规划、管理

和监督；

1 5、对全市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

1 6、负责全市公安队伍建设，组织全市公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作，按规定权限管理干部；

1 7、负责全市公安机关纪检监察和警务督察工作；对全市公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，维护民警合法权益；按规定权限对干部实施监督；查处公安队伍违法违纪案件；

1 8、指导峨眉山市境内食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作和业务指导；

1 9、承担市政府禁毒委员会办公室、市政府实有人口管理工作领导小组办公室的具体工作；

2 0、依照有关规定对重点目标进行警戒、巡逻、检查，搜集、掌握重点目标的基础信息和重要动态；指导、监督重点管理单位及基层队所履行防范恐怖袭击各项职责；组织开展反恐怖主义情报信息工作，及时向上级反恐怖主义工作领导小组报告重要情报信息并及时处置；涉及其他地方的紧急情报信息及时通报相关地方；

2 1、对案件实行统一管理；负责处警后续的案件受理、依法办理和流程管控；协调处理案件管辖及移送方面的争议；处理群众反映有关案件管理方面的问题和建议；搜集违法犯

罪活动规律和执法办案共性问题，为打击犯罪和改进工作提供决策参考；

22、统一负责刑事案件审核工作；对刑事案件的办理质量进行审核把关和指导；在重大、疑难案件提请批准逮捕、移送审查起诉、补充侦查等环节与检察院、法院等相关部门沟通、协调，并统一负责卷宗的移送和接收；对案后总结、剖析、整改等工作进行监督检查。

23、负责执法规范化建设任务的规划、落实、督导和考评；负责执法质量日常监督检查和专项执法工作的监督检查；管理和监督执法办案系统运行。

24、负责接线接警、网络维护、网络巡查、行政文秘、计算机操作、对外宣传、后勤管理、户籍档案管理等非执法类岗位工作。

25、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。

（三）人员概况。

截至2024年末，峨眉山市公安局总编制345人，其中行政政法编制314人（行政编制309人，工勤编制5人）、事业编制文秘中心25人、戒毒中心参照公务员管理人员6人。截止2023年末，峨眉山市公安局现有在职人员323人，

其中政法机关编制人员 304 人、工勤人员 3 人、参照公务员管理人员 6 人、事业干部 20 人；警务辅助人员 314 人，其中辅警 296 人，留置看护 18 人。当年人员变动原因一是人员调动、二是人员退休。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年峨眉山市公安局财政拨款收入 15479.58 万元，年初结转和结余 66.31 万元，合计 15545.9 万元；其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入为 14093.35 万元，其中：行政运行 8902.84 万元、一般行政管理事务 2791.52 万元、事业运行 290.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 651.18 万元、机关事业单位职业年金缴费 339.64 万元、死亡抚恤 92.44 万元、其他优抚支出 17.63 万元、其他社会保障和就业支出 94.76 万元、行政单位医疗 318.23 万元、住房公积金 594.94 万元。

2. 政府性基金财政拨款收入 1386.23 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 1386.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年峨眉山市公安局财政拨款支出合计 15545.9 万元，其中：基本支出 11301.82 万元，项目支出 4223.61 万元，年末结转和结余 20.47 万元，各项财政拨款支出情况为：

1. 基本支出为 11301.82 万元，其中：行政运行 8902.84 万元、事业运行 290.17 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 651.18 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 339.64 万元、死亡抚恤 92.44 万元、其他优抚支出 17.63 万元、其他社会保障和就业支出 94.76 万元、行政事业单位医疗 318.23 万元、住房公积金 594.94 万元。

2. 项目支出为 4223.61 万元，其中：一般行政管理事务 2837.38 万元，国有土地使用权出让收入安排支出 1386.23 万元；

（三）结余分配和结转结余情况。峨眉山市公安局 2024 年结转结余 20.47 万元，其中：公共安全支出 2.5 万元，项目支出 17.97 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理

1、**部门绩效目标制定。**我局领导高度重视，严格按照财政局要求，认真务实地编制单位预决算。做到了绩效目标合理设置、预算编制准确、专项预算提前细化和结余结转资金认真管理。

2、执行管理情况

2024 峨眉山市公安局严格按照绩效目标的要求，合理安排使用资金，严格控制资金的计划、审批和使用，并按照进度要求及时与财政部门对接，发挥各项资金的最大绩效。

人员类支出情况：2024 我局实际支出人员类经费 7556.6 万元，主要用于基本工资、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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

运转类支出 3745.22 万元，主要用于 2024 年劳务派遣、电费、邮电费、差旅费等运转经费支出。

特定目标类项目支出情况：2024 我局实际支出特定目标类经费 4244.08 万元，主要用于案侦专用材料及鉴定费用、天网、工作经费、监管场所经费、执法场所维修改造等工作经费。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

3、执行进度情况

2024 年 1-6 月财政拨款收入占全年的 56.34%，支出占全年的 56.33%；2024 年 1-9 月财政拨款收入占全年的 79.48%，支出占全年的 79.70%；2024 年 1-11 月财政拨款收入占全年的 91.05%，支出占全年的 91.15%；全年执行进度、中期评估较好。

4、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我局完善各项管理办法的同时，保障各项事务正常运转，相关人员在过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

(2) 机关厉行节约。

我局无因公出国（境）费用，会议、培训及公务接待经费都比往年有所下降。

机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费控制压缩等情况如下：

2024年峨眉山市公安局三公经费总额158.56万元。公务车运行维护费158.1万元；比2023年减少398.11万元。公务接待费0.45万元，与2023年持平，无因公出国费用。

5、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

(1) 资金绩效分配情况。

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、各警种工作开展实际需求实施绩效分配。

(2) 项目资金管理情况。

我局项目资金支出均严格按照财务管理制度执行，并及时召开相关项目预算会议，按照谁申报谁负责的方式，对项目资金使用及中长期规划等进行了有效管理。2024年，我局一般公共预算项目31个，其中100万以上项目10个。

(二) 绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

优 96 分。部门预算项目绩效管理（38 分）其中：目标管理（13 分），动态调整（10 分），完成效率（15 分）；专项预算项目绩效管理（38 分）；绩效结果应用（10 分）其中：内部应用（4 分），信息公开（2 分），整改反馈（4 分）；自评质量（10 分）其中：自评质量（10 分）。

（二）存在问题

部门日常公用经费及项目中的经济分类科目决算数与年初预算经济分类科目数有所偏差，预算项目执行完成情况较弱，部分规章制度还不够完善。

（三）改进建议

建立健全规章制度。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	6	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	6	
		非税收入	4	部门非税收入的执行进度	4	
		政府购买服务政策执行	2	根据政府购买服务指导性目录结合单位实际编制预算, 无预算不购买。按政府采购相关程序实施。	2	
		支出执行情况	4	部门 1 至 6 月、7 至 12 月预算执行情况	4	
		预算分配进度	4	上级资金分配和支付进度	4	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	5	
	内控管理 (5分)	内控制度	5	按照要求建立健全内控制度。	5	
	财务管理 (6分)	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		财务管理规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (8分)	资产利用率	2	部门资产超最低使用年限情况	2	
		账账相符	2	部门(单位)资产账与财务账的一致性。	2	
		资产管理规范	4	资产配置工作规范性	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	2	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	2	
		采购管理规范	4	未按政府采购法及实施条例规定实施政府采购	4	
	项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
			目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
			项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4
		项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
			项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
			执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
		目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3
			目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
实现效果			3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
加分项 (5分)		向上争取资金		-	向上争取资金情况	5
	项目(政策)绩效评价		-	项目(政策)绩效评价(评估)结果		
	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题		
	被评价部门配合度-		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		峨眉山市公安局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	15545.9	15545.9			0			
年度总体目标	预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	公安专项建设		捍卫国家政治安全、保障全市社会治安稳定、全力打击各类违法犯罪行为。					
	人员基本保障		发放给在职人员的劳动报酬，包括基本工资、津补贴等。					
	保障正常运转		保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	打击故意杀人、故意伤害致人死亡、强奸、抢劫等重特大方面刑事案件	≥	100	件	20%	873
		质量指标	办理案件有效性	≥	80	%	20	85%
		时效指标	案件如期完成率、重点工作完成率	≥	90	%	10	90%
	效益指标	社会效益指标	维护峨眉山市社会治安稳定	≥定性	优		20%	优
	满意度指标	满意度指标	人民群众幸福感满意度	≥	90	%	10%	95%
成本指标	经济成本指标	总体运行成本控制	≤	2	亿元	20%	90%	

本单位无专项预算

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