

2022 年度

达州市公安局决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	109
一、收入支出决算总表.....	109
二、收入决算表.....	109
三、支出决算表.....	109
四、财政拨款收入支出决算总表.....	109
五、财政拨款支出决算明细表.....	109
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	109
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	109
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	109
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	109

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	109
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	109
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	109
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	109

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能

达州市公安局主管达州公安工作，是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能职责包括：

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；组织、协调、实施对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

3.指导协调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。

4.组织指导全市公安机关侦查工作；协调处理或直接侦办国内危害国家安全犯罪案件、重特大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件；指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安管理和治安保卫工作。

6.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作完成情况

精准打造“驻企警务室”“园区警务”“林业警长”等产业园区警务机制，主动让公安职责和任务融入到全市 34 个省级重点项目、200 余个市级重点项目的全环节、全过程。开通 27 项公安政务服务通办事项，全市设置“川渝通办”专窗 125 个，实现川渝公安电子驾驶证全面互认共享，两地户口迁移流程已达最简化，为 6124 名川渝黔居民提供“跨省通办”户籍业务服务。成立投资受损“风控责任”“金融案事件处置”等工作专班，前置性排查清零征地拆迁、工程建设、运营管理中重大涉企稳定风险 21 个。

以夏季治安打击整治“百日行动”和世乒赛安保维稳工作为“抓手”“前哨”，推动在全市范围内开展维护社会安全稳定“四清四保”专项行动，建立全市信访反恐维稳综合治理“4+N”机制，推动夏季治安打击整治“百日行动”、党的二十大安保维稳工作上升为党政工程。

深入推进执法权力运行机制改革，成立执法管理委员会强化执法监督，完善“法、检、纪、司、律+公安”协作机制，按照“城市+法治+警务”的新发展理念建成法务集中服务中心，建成行政执法单位一体的涉案财物管理中心，与市检察院联合设置侦查监督与协作配合办公室 8 个，达川分局连续四次被公安部评为“全国公安机关执法示范单位”。全力推进政法协同平台应用，24 小时内受理率达 95%以上，单轨流转率达 95%以上，持续保持案件网上流转率、主要证据上传率、案件网上考评率 100%，在法治化规范化道路上不断前行。

二、机构设置

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，内设刑侦、治安、巡特警、经侦、网安、技侦、出入境、政保、法制、督察等 2 个队建制中心、18 个支队。

纳入达州市公安局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 21458.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 232.91 万元，减少 1%。主要变动原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 21458.97 万元，一般公共预算财政拨款收入 20165.18 万元，占 94%；其他收入 1293.79 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 21458.97 万元，其中：基本支出 245.64 万元，占 87%；项目支出 35.93 万元，占 13%。

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 20165.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 982.17 万元，增长 5%。

主要变动原因是疫情期间集中办公、执勤支出增加。

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 20165.18 万元，占本年支出合计的 94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 982.17 万元，增长 5%。主要变动原因是疫情期期间集中办公、执勤支出增加。

（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 20165.18 万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出 17997.88 万元，占 89%;社会保障和就业(类)支出 1103.72 万元，占 6%;卫生健康(类)支出 487.81 万元，占 2%;住房保障(类)支出 575.77 万元，占 3%。

（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 20165.18 万元，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 10424.31 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 6581.03 万元，完成预算 100%。

3.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)：支出决算为 992.54 万元，完成预算 100%。

4.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 767.7 万

元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 336.02 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

7.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 335.87 万元，完成预算 100%。

8.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 143.94 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 575.77 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 12583.61 万元，其中：

人员经费 11670.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 913.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款“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306.22万元，完成预算100%，较上年增加47.95万元，增加19%。决算数与预算数持平的主要原因是疫情期间集中办公、执勤所需费用增加。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算304.73万元，占99.5%；公务接待费支出决算1.49万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出304.73万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加49.23万元，增加19%。主要原因是本年新增公务用车购置及疫情期间执勤用车次数增多。

其中：**公务用车购置支出14.6万元。**全年按规定更新购置公务用车7辆，其中：轿车2辆、金额36万元，越野车3辆、金额80.42万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型2辆，金额66.13万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车83辆，其中：轿车47辆、越野车9辆、载客汽车2辆、其他车型25辆。

公务用车运行维护费支出290.13万元。主要用于国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、

公安教育训练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 1.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.28 万元，下降 46%。主要原因是疫情期间减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.49 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 27 批次，230 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.49 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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。

九、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。

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，达州市公安局运行经费支出 913.19 万元，比 2021 年增加 2.32 万元，增加 0.3%。主要原因是疫情期间民警在单位集中住宿办公。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市公安局政府采购支出总额3167.64万元，其中：政府采购货物支出1270.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1896.67万元。主要用于采购政法专网线路租赁服务、看护警辅人员劳务外包、个人公共信息基础数据库数据保障运维、特巡警支队及火车站警务站办公设施采购、防汛监控视频建设、自动化检验工作站试剂耗材、核酸检验试剂耗材、反诈精准预警及案侦软件系统平台建设、天网设备、天网运行维护、扫黑宣传文化打造、模块化移动式智慧公安检查站试点建设、化学品处置等。授予中小企业合同金额3167.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3167.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市公安局共有车辆83辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备36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DNA系统运维费、扫黑除恶专项经费等82个项目开展了预算事前绩效评估，对82个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类

部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了达州市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、刑事技术中心工作经费、扫黑除恶专项经费专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市公安局部门整体绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：加强了预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升；刑事技术中心工作经费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，通过现代科学技术系统，为 20 起拐卖案件侦破提供证据支撑，为全市刑事案件 8000 余件提供证据支撑，为 5000 余起交通事故提供证据定性；扫黑除恶专项经费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，通过开展扫黑除恶工作，我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升，稳定了我市的社会秩序，营造了幸福安全的社会氛围。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

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

8.社会保障和就业支出（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）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

2022 年达州市公安局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，内设刑侦、治安、巡特警、经侦、网技、人口与出入境、政保、法制、督察等 2 个队建制中心、10 个职能科室、14 个支队。

（二）机构职能和人员概况

1.执行公安工作的方针政策，起草有关地方性法规草案，组织实施全市公安保卫工作；

2.掌握全市影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的

情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

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.承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

7.依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务；

8.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等场所；

9.负责公共信息网络的安全监察工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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；

11.实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；

12.负责市局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作，指导公安分县局的装备、财务等警务保障工作；

13.制定、实施全市公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本市公安队伍的违法违纪案件；

14.领导本市公安消防、警卫部队，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

15.承办市委、市政府和公安部交办的其他事项。

2022年部门预算人数461人，年末实有在职人数461人。

（三）年度主要工作任务

1.强支撑护发展，筑牢经济安全之基。

2.防风险护稳定，织密风险防控之网。

3.夯基础推治理，开拓自我革新之路。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年根据部门职能职责，涉及预算金额130万元。计划在2022年继续深挖线索、侦查打击，延续上年度扫黑除恶成果，争取在2022年将10名涉黑在逃人员全部缉捕归案，计划清底涉黑涉恶资产3.4亿元，提升扫黑除恶成效，力争线索清仓率、逃犯清零率达到100%。2022年实现惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态。

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年年初收入21458.97万元，其中：行政运行10424.31万元、一般行政管理事务7874.82万元、其他公安支出992.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费767.7万元、其他行政事业单位养老336.02万元、重大公共卫生服务

8 万元、行政单位医疗 335.87 万元、公务员医疗补助 143.94 万元、住房公积金 575.77 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年支出 21458.97 万元，其中：行政运行 10424.31 万元、一般行政管理事务 7874.82 万元、其他公安支出 992.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 767.7 万元、其他行政事业单位养老支出 336.02 万元、重大公共卫生服务 8 万元、行政单位医疗 335.87 万元、公务员医疗补助 143.94 万元、住房公积金 575.77 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年年初财政拨款收入 20165.18 万元，其中：行政运行 10424.31 万元、一般行政管理事务 6581.03 万元、其他公安支出 992.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 767.7 万元、其他行政事业单位养老 336.02 万元、重大公共卫生服务 8 万元、行政单位医疗 335.87 万元、公务员医疗补助 143.94 万元、住房公积金 575.77 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 20165.18 万元，其中：行政运行 10424.31 万元、一般行政管理事务 6581.03 万元、其他公安支出 992.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 767.7 万元、其他行政事业单位养老 336.02 万元、重大公共卫生服务

8 万元、行政单位医疗 335.87 万元、公务员医疗补助 143.94 万元、住房公积金 575.77 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

达州市公安局 2022 年人员类项目经费严格执行相关政策，按预算编制的目标及时足额保障工资发放，按时足额缴纳各项社会保障缴费，年初预算数为 8941.61 万元，调整预算数为 12210.83 万元，决算数为 12210.83 万元，预算完成率 100%，确保了各项人员类项目科学合理，同时加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到了全年无拖欠人员类经费及违规记录等情况发生。

2.运转类项目绩效分析

严格控制公用经费及非定额公用支出，严格执行预算，确保单位日常工作正常运转。2022 年初，预算数为 810.03 万元，调整预算数为 808.88 万元，决算数 808.88 万元，预算完成率 100%，全年无预算调剂，加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到了全年无拖欠、无结转及违规记录等情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022 年一般公共预算特定目标类预算 4802.87 万元，调整预算数为 7155.46 万元，决算数为 7155.46 万元，预算完

成率 100%。严格执行特定项目预算，保障各项目目标实现并全部完成预算执行，全年无预算调剂和资金结转、无拖欠及违规记录等情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年收入合计 21458.97 万元，支出合计 21458.97 万元，预算执行率 100%。

整体绩效目标顺利达到了项目相应指标，提高了全体干警的思想政治业务素质；推动在全市范围内开展维护社会安全稳定“四清四保”专项行动，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高；加强了执法规范化建设，建成行政执法单位一体的涉案财物管理中心。

（三）结果应用情况

达州市公安局领导高度重视财政资金绩效管理工作,特别是在 2022 年部门预算整体评价中，强化公安财务制度和资金绩效的整体管控，一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，修订完善了《达州市公安局财务管理办法》《达州市公安局内部控制制度报告》等。二是结合纪委监委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

精准打造“驻企警务室”“园区警务”“林业警长”等产业园区警务机制，主动让公安职责和任务融入到全市 34 个省级重点项目、200 余个市级重点项目的全环节、全过程。开通 27 项公安政务服务通办事项，全市设置“川渝通办”专窗 125 个，

实现川渝公安电子驾驶证全面互认共享，两地户口迁移流程已达最简化，为 6124 名川渝黔居民提供“跨省通办”户籍业务服务。成立投资受损“风控责任”“金融案事件处置”等工作专班，前置性排查清零征地拆迁、工程建设、运营管理中重大涉企稳定风险 21 个。

以夏季治安打击整治“百日行动”和世乒赛安保维稳工作为“抓手”“前哨”，推动在全市范围内开展维护社会安全稳定“四清四保”专项行动，建立全市信访反恐维稳综合治理“4+N”机制，推动夏季治安打击整治“百日行动”、党的二十大安保维稳工作上升为党政工程。

深入推进执法权力运行机制改革，成立执法管理委员会强化执法监督，完善“法、检、纪、司、律+公安”协作机制，按照“城市+法治+警务”的新发展理念建成法务集中服务中心，建成行政执法单位一体的涉案财物管理中心，与市检察院联合设置侦查监督与协作配合办公室 8 个，达川分局连续四次被公安部评为“全国公安机关执法示范单位”。全力推进政法协同平台应用，24 小时内受理率达 95%以上，单轨流转率达 95%以上，持续保持案件网上流转率、主要证据上传率、案件网上考评率 100%，在法治化规范化道路上不断前行。

（二）存在问题

1.内部控制制度不够健全，风险意识不强。在建立健全内控制度过程中，虽然基本明确了相关业务岗位的有关风险等级和风险防控措施，但目前领会认识深度不够，存在平铺

式理解，尚局限于内控制度实践，没有提升到全局“一盘棋”的高度

- 2.对年初编制部门预算绩效目标的指标内容不够细化。
- 3.对评价结果的应用环节偏薄弱。

（三）改进建议

加强内部控制，突出风险防控，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》有关规定，在认真梳理内部岗位职责、经济事项、业务流程的基础上，根据经济活动客观规律，查找业务风险点，制定风险防范应对策略。建立健全内部监督管理制度，完善业务流程，将制衡机制嵌入部门内部管理各环节，建立起决策、执行和监督相互分离、相互制约的长效机制。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、	2	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
				办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况			
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1		
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈（10 分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				况		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					91	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004909538-装备、被装费（公安保障经费）						
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，采购公安装备和被装。用于购买通信工具、侦查设备、办案装备等，以及满足全局 400 余名民警和 300 余名警务辅助人员的警服需求。			满足了全局 400 余名民警和 300 余名警务辅助人员的警服需求。			
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	197.70	143.38	143.38	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	197.70	143.38	143.38	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	采购警服数量	≥	400	套	400	10	10	
		质量指标	警服、装备合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	采购完成时效	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	投入成本	=	197.7	万	197.7	30	30	
	效益指标	社会效益指标	警服是警察身份和执法的重要标志	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	社会治安持续向好	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004910304-奖励金（公安保障经费）		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	根据《公安机关人民警察奖励条令》，为加强和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设而制定的法规。集体奖励分别为：嘉奖、记三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。个人奖励分别为：嘉奖、记三等功、二等功、一等功，授予荣誉称号。				及时发放了奖励金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	29.00	29.00	29.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00		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	奖励民警、职工、辅警数量	≥	100	人	100	20	20	
		质量指标	奖励民警、职工、辅警覆盖率	≥	20	%	20	20	20	
		时效指标	奖励年度	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	奖励金	=	290000	元	290000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对优秀民警、职工、辅警工作能力的肯定	≥	90	%	90	10	10	

	可持续影响指标	奖励机制的建立, 激发民警、职工、辅警的工作能力	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分, 项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 贾人全					财务负责人: 涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000004910337-警卫费 (公安保障经费)							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责, 坚持“安全第一”的目标, 主要职责任务是保卫警卫对象、警卫目标和重大活动安全的重要任务。确保各项警卫任务顺利完成。				完成了各项警卫任务。			
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10		
	其中: 财政	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		

	资金										
	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	全年警卫任务数量	≥	50	件	50	20	20		
		质量指标	各项警卫任务安全率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	投入成本	=	200000	元	200000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各项警卫任务顺利开展	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	社会治安持续向好	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	警卫民警满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王伟					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004910377-专用材料及设备维护消耗费（公安保障经费）		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目	1.项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	1、随着信息化时代的到来，达州市公安局现有信息系统、信息设备有百余台。设备维护主要工作有：监控系统维护、服务器维护、各类数据库维护等等。 2、根据部门职能职责，需要消耗费用于各类信息软件运行维护。主要负责各种服务器、交换机、防火墙、边界安全设备等替换、更新。					各种服务器、交换机、防火墙、边界安全设备等进行了替换、更新。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	73.60	73.60	73.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	73.60	73.60	73.60			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%	/	/	
	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	维护更新设备数量	≥	100	套	100	20	20	
		质量指标	各类信息软件安全运行	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10	
		成本指标	投入成本	=	73.6	万	73.6	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过对设备的维护，确保各类公安信息数	≥	90	%	90	10	10		

			据的正常运转							
		可持续影响指标	信息系统安全运行达标率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵全平					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004910388-宣传资料费（公安保障经费）								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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				
		根据部门职能职责，用于公安宣传工作。主要有禁毒宣传、反恐宣传、电信诈骗宣传、警营文化宣传等。				进行了禁毒宣传、反恐宣传、电信诈骗宣传、警营文化宣传等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		

	资金										
	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	宣传次数	≥	1000	次	1000	20	20		
		质量指标	通过对各类犯罪行为的宣传, 民众防范意识提升	≥	90	%	90	20	20		
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10		
		成本指标	投入成本	=	200000	元	200000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过对公安工作的宣传, 民众对公安工作的认知度大幅提升	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	民众对犯罪行为防范意识逐步提升	≥	90	%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目得分100分, 项目完成效果好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 孙粟					财务负责人: 涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004910417-专线网络租用费（公安保障经费）								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局			
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				
		根据部门职能职责租赁专线。为案件侦办提供线索，以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。				为案件侦办提供了线索，以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	27.00	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00			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	专线租用数量	≥	10	条	10	20	20	
		质量指标	线路流畅度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2022	年	2022	10	10	

	成本指标	投入成本	=	27	万	27	10	10	
效益指标	社会效益指标	民众安全感提升	≥	90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	社会治安持续向好	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004910443-刑事技术中心工作经费									
主管部门	达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局			
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	<p>2022 年根据公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院依照刑事诉讼法的规定，涉及预算金额 2475000 元。运用自然科学和社会科学的相关原理与方法，发现、记录、提取、识别和鉴定与犯罪活动有关的物证，用以揭露、证实犯罪的技术方法，为侦查、破案提供线索，为起诉、审判提供证据。</p> <p>2022 年，继续在“团圆“打拐攻坚行动中，利用 DNA、指纹、人脸图像、Y-STR 等技术手段开展集中比对，计划为 20 起拐卖案件侦破提供证据支撑。2022 年，计划为全市刑事案件 8000 余件提供证据支撑，计划为 5000 余起交通事故提供证据定性。</p>					<p>通过现代科学技术系统，为 20 起拐卖案件侦破提供证据支撑，为全市刑事案件 8000 余件提供证据支撑，为 5000 余起交通事故提供证据定性。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 247.5 万元，批复 247.5 万元，资金到位率 100%，实际支出 247.5 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施，确保顺利开展重点工作项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。								
预算执行	年度预算	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	

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	247.50	247.50	247.50	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	247.50	247.50	247.50	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	尸体解剖室工 作经费	=	270000	元	270000	10	10	
			DNA 系统工 作经费	=	900000	元	900000	10	10	
		质量指标	现场勘查合 格率	≥	99	%	92	10	8	现勘设备 需进一步 更新
			尸体解剖标 准化率	≥	95	%	93	10	8	尸体解剖 室设备需 进一步完 善
			生物物证采 集达标率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	案事件现场证 物提取及时性	≥	90	%	92	10	10	
		成本指标	项目成本控制 数	≤	2475000	元/ 年	2475000	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	为重大疑难案 件侦破工作提 供强大科技支 撑	=	100	%	100	10	10	
		可持续影 响指标	刑事技术工 作管理机制健 全	定 性	好 坏	%	好	5	5	

			性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	95	5	5
合计								100	96
评价结论	项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，通过现代科学技术系统，为20起拐卖案件侦破提供证据支撑，为全市刑事案件8000余件提供证据支撑，为5000余起交通事故提供证据定性。								
存在问题	一是加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。二是进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益和使用效率。								
改进措施	按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标，在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。								
项目负责人：杜海					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004910453-表彰全市立功人员及大要案奖励经费								
主管部门	达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据《公安机关人民警察奖励条令》、部门职能职责，涉及预算金额99万元。为加强和规范公安机关奖励工作，设立集体奖励分别为：嘉奖、记三等功、二等功、一等功，授予荣誉称号、个人奖励分别为：嘉奖、记三等功、二等功、一等功，授予荣誉称号，受表彰民警、辅警工作能动性提高，促进公安工作和队伍建设。2022年，计划表彰全市立功授奖人员100余人。				年度目标完成情况 加强和规范了公安机关奖励工作，及时发放奖励。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
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	99.00	99.00	99.00		100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	99.00	99.00	99.00	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	表彰奖励民警、辅警人数	≥	100	人	100	13	13		
		质量指标	受表彰民警、辅警覆盖率	≤	30	%	30	13	13		
		时效指标	立功授奖表彰及时性	=	100	%	100	12	12		
		成本指标	项目成本控制数	≤	99	万元	99	12	12		
	效益 指标	社会效益指标	优秀民警、辅警受表彰率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	立功受奖表彰管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：贾人全					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004910461-政法三级网容灾备份及线路租用费									
主管部门		达州市公安局本级					实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	<p>2022年根据本部门职能职责,涉及预算金额150万元。政法三级网容灾备份是帮助政法机关应对人为错误、软件错误、病毒入侵等“软”性灾害以及硬件故障、自然灾害等“硬”性灾害。政法三级网容灾备份及线路租用,是政法机关保证数据、资源安全,以及业务连续性的基本保障。</p> <p>2022年,继续保障全市政法三级网络不中断且使用稳定,继续保障全市政法部门各项业务正常开展。</p>					保障全市政法三级网络不中断且使用稳定和全市政法部门各项业务正常开展。					
2.项目 实施内 容及过 程概 述		通过事前预估、实施执行、结束检验等流程,严格执行相关管理制度,严格执行相关管理制度,规范项目实施。									
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	150.00	150.00	150.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政 资金	150.00	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	政法三级网容灾备份电路数量	=	8	条	8	10	10		

	质量指标	保证数据、资源的完整率	≥	90	%	90	15	15		
		保证业务工作的连续率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	政法三级网使用的及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	150	万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市政法部门业务工作正常开展	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	政法三级网容灾备份及线路管理机制健全	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵全平					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004914233-信息中心经费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>2022 年根据本部门职能职责，需要有专业技术人员处理一些专业技术问题，涉及预算金额 78 万元。主要进行设备巡检、系统故障恢复、硬件检测维修和更换、服务器定期检查优化、对小型机双机集群系统进行定期检查优化调试、对数据库、中间件、磁盘阵列等设备提供定期检查优化调试，维护公安各类信息，维护社会治安为信息中心系统维护提供长期保障。</p> <p>2022 年，信息中心计划保障全市电视电话会议 300 余场，计划检修设备 3000 余台次，计划处理图</p>		维护了公安各类信息，维护社会治安为信息中心系统维护提供长期保障。

		像故障 10 次，计划巡检设备 30000 余次。								
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	78.00	78.00	78.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	78.00	78.00	78.00			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	信息中心设备数量	≥	200	件	200	10	10	
			保障全市电视电话会议场次	≥	300	场次	300	10	10	
		质量指标	信息中心系统设备验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			全市电视电话会议数据传输准确率	=	100	%	100	10	10	

	时效指标	信息中心设备故障处理及时性	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	项目成本控制数	≤	78	万元	78	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信息中心各项工作正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	信息中心管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵全平				财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004914263-办案部门司法审计、评估鉴定费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局	
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			
		<p>2022年根据部门职能职责，涉及预算金额45万元，用于案件司法审计、评估，针对目标明确、涉案金额较大、情况复杂的案件进行审计、评估，对严重违法违纪并构成犯罪的行为予以立案而进行审计，挽回民众财产损失，社会治安持续向好。</p> <p>2022年，该项目将计划为3件涉及经济犯罪的案件提供司法审计服务，计划审计评估涉案资金1亿元。</p>				<p>为3件涉及经济犯罪的案件提供司法审计服务，审计评估涉案资金1亿元。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)					率	重	分		
	总额	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	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	案件司法审 计、评估数量	≥	3	案 件 数	3	10	10	
			审计评估涉案 资金	≥	1	亿 元	1	10	10	
		质量指标	案件司法审 计、评估合格 率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	司法审计、评 估及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制 数	≤	45	万 元	45	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	通过对涉案资 金的审计评 估，为民众挽 回更多的经济 损失	≥	90	%	90	20	20	
		可持续影 响指标	办案部门司法 审计、评估鉴 定管理机制健 全性	定 性	好 坏		好	10	10	
	满意	服务对象	办案民警满意	≥	90	%	90	10	10	

	度指 标	满意度指 标	度						
合计								100	100
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914265-办案业务经费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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	<p>2022 年根据本部门职能职责，涉及预算金额 99 万元。惩治犯罪，维护社会安定，通过该项目的实施，完成保障公安办案工作正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。</p> <p>2022 年，计划用办案业务费支持办理治安刑事案件 100 余件，抓获作案人员 100 余人，摸排案件线索 100 余条。</p>				<p>支持办理治安刑事案件 100 余件，抓获作案人员 100 余人，摸排案件线索 100 余条。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
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	99.00	99.00	99.00		100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	99.00	99.00	99.00		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金										
	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	摸排案件线索	≥	100	条	100	10	10		
			支持办理案件数	≥	100	案件数	100	10	10		
		质量指标	摸排案件线索准确率	≥	70	%	70	10	10		
			案件侦办合法达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	990000	元	990000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	案件应力尽力、应办尽办率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	办案业务管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004914270-全球眼租用（标清）
------	---------------------------------

主管部门		达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
		<p>2022年根据部门职能职责，涉及预算金额811000元。公安机关利用“全球眼”，在有限的警力难以随时监控的限制下，借助“全球眼”实现对社会治安监控的数字化、网络化管理，像铺开了一张隐形的大网，监控所达之处，犯罪行为无所遁形，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑。</p> <p>2022年，全球眼监控计划摸排线索20000余条，计划监控治安复杂场所199个。</p>					通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	81.10	81.10	81.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	81.10	81.10	81.10			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	提供案事件线索数量	≥	20000	条	20000	10	10	
			监控治安复杂场所数量	=	199	个	199	10	10	

		全球眼点位数量	=	199	个	199	10	10		
	质量指标	全球眼监控图像流畅度	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标	全球眼监控及时性	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	每月租赁费	=	67583	元	67583	10	10		
效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10		
	可持续影响指标	全球眼管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵全平					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004914283-高清全球眼租赁费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 1017000 元，由运营商投资建设，政府租用的方式进行，本项目包含 220 个高清天网点位的前端杆体、高清监控摄像头以及后台存储设备、处理设备、视频转发设备、传输链路租用。点位分布在达州市政府、火车站、汽车站等重点区域、重点单位以及治安复杂地段。220 个高清天网点位覆盖了城市主要道路和路口、党政机关、金融系统、学校、人口密集场所、进出城治安卡口等部位，形成了对辖区的全方位监控，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑，具有明显的社会效益。2022 年，高清全球眼将继续为全市 20000 余件案事件提供线索和证据支撑。</p>		<p>为全市 20000 余件案事件提供线索和证据支撑。</p>

	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	101.70	101.70	101.70			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	101.70	101.70	101.70			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	为全市案事件提供线索数量	≥	20000	条	20000	10	10	
			高清全球眼点位数量	=	220	个	220	10	10	
		质量指标	监控视频图像流畅率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	对治安复杂场所监控的及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	1017000	元	1017000	10	10	
			每月租赁费	=	84750	元/月	84750	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	90	10	10		

	可持续影响指标	高清全球眼管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赵全平					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004914297-城管全球眼租用费								
主管部门	达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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	<p>2022年根据部门职能职责，涉及预算金额75万元。用于城管全球眼租赁费，公安机关利用“全球眼”，在有限的警力难以随时监控的限制下，借助“全球眼”实现对社会治安监控的数字化、网络化管理，像铺开了一张隐形的大网，监控所达之处，犯罪行为无所遁形，有效控制犯罪行为，社会治安持续向好。</p> <p>2022年，城管全球眼监控将继续为全市50个重点地段、治安复杂场所提供监控服务，通过监控视频为各类案事件提供线索和证据支撑。</p>					<p>为全市50个重点地段、治安复杂场所提供监控服务，通过监控视频为各类案事件提供线索和证据支撑。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
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	75.00	75.00	75.00		100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	75.00	75.00	75.00	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	监控重点场所 数量	=	50	个	50	10	10	
			城管全球眼租 赁点位数	=	50	个	50	10	10	
		质量指标	城管全球眼监 控图像流畅度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	对重点场所监 控及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	每月租赁费	=	62500	元	62500	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	重点场所监控 覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影 响指标	城管全球眼管 理机制健全性	定 性	好坏		好	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵全平					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914313-凤凰山健身步道建设天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局			
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		2022年根据凤凰山实际治安状况,涉及预算金额574000元,在凤凰山健身步道增设了天网监控,以及人脸识别前端点位,用于治安监控防控,有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。 2022年,凤凰山健身步道天网监控将继续监控治安复杂场所30个,为案事件提供线索和证据支撑。				监控治安复杂场所30个,为案事件提供线索和证据支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过事前预估、实施执行、结束检验等流程,严格执行相关管理制度,严格执行相关管理制度,规范项目实施。							
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	57.40	57.40	57.40			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	57.40	57.40	57.40			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	凤凰山健身步道天网点位数量	=	30	个	30	10	10	
			人脸识别前端点位数量	=	30	个	30	10	10	

	质量指标	人脸识别正确率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	视频监控及时性	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	每月租赁费	=	47833	元	47833	10	10		
		项目成本控制数	≤	574000	元	574000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	天网监控及人脸识别图像监控流畅度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目工作管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵全平				财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914352-政法专网线路经费		
主管部门		达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
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
	2. 项目实施内容及过程	<p>2022 年根据政法部门实际需求，以我省公安系统现有网络为基础，设立政法专网线路，铺设的一条共用信息传输通道，涉及预算金额 45 万元。为政法部门开展语音、数据、图像业务提供基础，拥有覆盖全省政法系统、能够共同使用、共享信息资源，同时又能相互保密，与互联网完全实行物理隔绝。</p> <p>2022 年，该项目将继续为 8 条政法专网线路提供服务，将继续为 300 部移动警务终端提供服务。</p> <p>通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。</p>		
		为 8 条政法专网线路提供服务，为 300 部移动警务终端提供服务。		

	概述									
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	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	45.00	45.00	45.00			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	服务移动警务终端数量	=	300	部	300	10	10	
			政法专网线路数量	=	8	条	8	10	10	
		质量指标	市级公安机关覆盖区县政法机关覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	数据传输及时性	=	100	%	100	10	10
		案事件资源共享及时性		=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	45	万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	移动警务终端服务于公安工作	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	政法专网工作机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意	服务对象	公安民警满意	≥	90	%	90	10	10	

	度指 标	满意度指 标	度						
合计								100	100
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：赵全平					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914372-打击治理网络新型违法犯罪专项经费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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	<p>2022 年根据本部门职能职责，涉及预算金额 423 万元。电信网络诈骗日益成为威胁公众财产安全和社会稳定的一大公害，预防和打击网络诈骗是公安机关业务的首要问题之一，通过该项目建设，实现电信网络诈骗精准预警和打击，降低发案率，减少民众财产损失。</p> <p>2022 年，计划以“断卡”行动为抓手，紧盯线索，全力切断非法买卖银行卡、电话卡犯罪链条，力争在 2022 年打掉“两卡”团伙 10 个，破获案件 100 余件，抓获“两卡”涉案嫌疑人 100 人，冻结止付涉案账号 1 万个，冻结止付涉案资金 1 亿元。</p>				<p>破获案件 100 余件，抓获“两卡”涉案嫌疑人 100 人，冻结止付涉案账号 1 万个，冻结止付涉案资金 1 亿元。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
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	423.00	423.00	423.00		100.00%	10	10	
	其中： 财政	423.00	423.00	423.00		100.00%	/	/	

	资金										
	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	冻结涉案账号	≥	10000	个	10000	10	10		
			打掉“两卡”团伙数量	=	10	个	10	10	10	10	
		质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	≥	90	%	90	10	10	10	
			时效指标	冻结止付账号及时性	=	100	%	100	10	10	10
		切断“两卡”犯罪链条及时性		=	100	%	100	10	10	10	10
		成本指标	项目成本控制数	≤	423	万元	423	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	冻结止付涉案资金	≥	2	亿元	2	10	10	10	
		社会效益指标	有效降低电信诈骗发案率	≥	90	%	90	10	10	10	
		可持续影响指标	打击治理网络新型违法犯罪管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	90	5	5	5	
	合计								100	100	
	评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
	存在问题	无									
改进措施	无										

项目负责人：李森	财务负责人：涂芸
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004914412-反电信网络诈骗工作经费								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据部门职能职责，公安机关开展反电信网络诈骗工作，涉及预算金额27万元。通过科技手段、技术工具，对电信网络诈骗实施提前预警，对涉案银行账户实行冻结，达到拦截止付金额的目的，减少民众财产损失。				年度目标完成情况 通过科技手段、技术工具，对电信网络诈骗实施提前预警，对涉案银行账户实行冻结，达到了拦截止付金额的目的，减少民众财产损失。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	27.00	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00			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	支持办理电信网络诈骗案件	≥	10	件	10	20	20	

		数							
	质量指标	电信网络诈骗案预警准确率	≥	90	%	90	20	20	
	时效指标	反电信网络诈骗工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	项目成本控制数	≤	27	万元	27	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低电信诈骗发案率	≥	90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	反电信网络诈骗管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李森				财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004914434-乡村振兴工作经费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
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
		2022 年根据本部门职能职责，我局派员 2 人前往万源市石窝镇番坝村，开展驻村扶贫帮扶工作，该项工作涉及预算金额 46000 元，通过驻村帮扶工作，使扶贫工作长效开展，乡村振兴显有成效。	顺利完成了帮扶工作。
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。	

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	4.60	4.60	4.60			100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	4.60	4.60	4.60			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%	/	/		
	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	乡村振兴工作 点	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	驻村工作出勤 率	≥	99	%	99	10	10		
		时效指标	乡村振兴工作 完成及时性	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本控制 数	≤	46000	元	46000	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	驻村补贴应发 尽发率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影 响指标	乡村振兴工作 机制健全性	定 性	好 坏		好	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度	≥	90	%	90	30	30		
	合计								100	100	
	评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：刘玲		财务负责人：涂芸	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004914444-纪委监委派驻纪检监察机构专项经费								
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年根据部门职能职责，涉及预算金额20万元，成立驻局纪检组，督促落实党风廉政建设主体责任、初核、调查违纪违法问题线索、受理检举控告申诉，执法公正、纪律严明、作风过硬，高效、公正、廉洁执法，保证队伍风清气正。			年度目标完成情况 保证了队伍风清气正。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	成员人数	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	调查执法规范率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	纪委监委派驻纪检监察机构管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈万彦					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914450-江家坝公安检查站							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 27 万元，设置在万源与陕西省高速公路交界处的达州市检查站：江家坝公安检查站。主要工作是查缉嫌疑车辆，以及对通行车辆进行日常检查，有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪人员携带违禁物品入川，有效地提升辖区治安状况。				年度目标完成情况 有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪人员携带违禁物品入川，有效地提升辖区治安状况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							

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	27.00	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	27.00	27.00	27.00			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	江家坝公安检查站民警、职工、辅警人数	≥	30	人	30	12	12	
		质量指标	公安检查站民警、职工、辅警到岗率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	公安检查工作完成及时率	=	100	%	100	11	11	
		成本指标	项目成本控制数	≤	27	万元	27	14	14	
	效益 指标	社会效益 指标	公安检查工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响 指标	江家坝公安检查站管理机制健全性	定 性	好 坏		好	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办案民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	项目得分100分，项目完成效果好。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李森	财务负责人：涂芸

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914462-禁毒教育基地经费						
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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	<p>2022 年根据部门职能职责，以及公安部、公安厅的禁毒工作安排，开展打击治理毒品工作、开展禁毒宣传教育工作，涉及预算金额 80 万元。通过讲解员解说、展示厅、播放宣传视频、派发宣传资料等方式进行宣传教育。提高人民群众、学生对毒品危害的认识，提高远离毒品的意识能力。</p> <p>2022 年，禁毒教育基地将继续推进各项禁毒教育工作，计划开展宣讲教育 1000 余场次，计划开设专题禁毒教育专题讲座 100 余场，计划接待民众 10 万余人。</p>			提高了人民群众、学生对毒品危害的认识，提高远离毒品的意识能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
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	80.00	80.00	80.00	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	80.00	80.00	80.00	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	开展禁毒教育 宣讲场次	≥	1000	场 次	1000	10	10	
			每天接待群众 数量	≥	200	人/ 天	200	10	10	
		质量指标	禁毒教育宣传 覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
			时效指标	禁毒教育工作 完成及时率	=	100	%	100	10	10
		成本指标	禁毒教育基地 房屋租金	=	300000	元/ 年	300000	10	10	
			项目成本控制 数	≤	80	万	80	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众对禁毒教 育的知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影 响指标	禁毒教育管理 机制健全性	定 性	好 坏		好	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：温泽波					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000004914466-警察风险基金		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	2022年根据本部门职能职责设立警察风险基金,涉及预算金额18万元。为无数在打击犯罪、保护人民的战斗中英勇奋战、不怕牺牲的民警和家庭,送去慰问和关怀,凝聚警心、抚慰民警,解决民警后顾之忧,落实从优待警。				为无数在打击犯罪、保护人民的战斗中英勇奋战、不怕牺牲的民警和家庭,送去了慰问和关怀。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程,严格执行相关管理制度,严格执行相关管理制度,规范项目实施。								
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	18.00	18.00	18.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	18.00	18.00	18.00		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	全市公安机关牺牲的烈士	≥	3	人数	3	12	12	
		质量指标	慰问关怀对象准确率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	慰问关怀工作完成及时率	=	100	%	100	13	13	
		成本指标	项目成本控制数	≤	18	万	18	13	13	
	效益指标	社会效益指标	慰问关怀工作正常开展率	=	100	%	100	15	15	

	可持续影响指标	警察风险基金机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000004914500-警犬基地和驯养经费									
主管部门	达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局			
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	<p>2022年根据部门职能职责，饲养警犬，涉及预算金额90万元。用于警犬日常训练饲养，使其建立巩固的条件反射，成为训练有素、听从指挥的警犬，协助办案人员侦查破案，提升人民群众安全感。</p> <p>2022年，我局警犬将继续参与边境断卡行动，计划用警犬查获边境违禁快递包裹300个；计划用警犬参与重大活动违禁品排查10次；计划用警犬参加消防搜救10次。</p>					协助办案人员侦查破案，提升人民群众安全感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	90.00	90.00	90.00		100.00%	10	10		
	其中：	90.00	90.00	90.00		100.00%	/	/		

	财政资金									
	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	警犬数量	≥	12	只	12	20	20	
		质量指标	警犬排查违禁品准确率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	警犬参与搜救行动及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	警犬饲养训练成本控制数	≤	90	万	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	警犬参与联勤巡防工作率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	警犬同步上案工作机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许正波					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004914518-枪弹实验室经费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	<p>2022年根据《中华人民共和国公共安全行业标准》规定科学枪弹检验实验室建设维护的技术要求和主要配置。涉及预算金额90万元。同时该枪弹实验室还兼具了室内射击场训练任务，按照“贴近实战”的高要求，设置了实弹射击区、虚拟射击仿真实训区、观摩等候区，达到日常训练和考核的流水化作业，该项目不仅能实现枪弹检验的功能，更能为全市公安民警提供实弹射击训练场所，收到民警的普遍好评。</p> <p>2022年，计划开展实战射击培训50余次，计划开展应用射击测试20余次。2022年，计划建成标准化枪弹痕迹实验室，并正式投入使用，能更好地为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支撑。</p>		更好地为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支撑。							
2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。									
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	90.00	90.00	90.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	90.00	90.00			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	全市参训民警	≥	500	人次	500	20	20	

	质量指标	全市公安民警实弹射击合格率	≥	90	%	90	20	20		
	时效指标	实战训练开展及时性	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	项目成本控制数	≤	90	万元	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公安民警实战能力提升率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	枪弹实验管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王妮					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004914729-战训基地专项经费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 98 万元。面向全市公安民警、辅警开展战训、实战训练、演练工作。承担全市公安局领导干部培训、教官培训、警种专业培训，同时还协办市级各类技能比武、警体运动会等重大活动，通过实战训练，提升民警实战能力。</p> <p>2022 年，战训基地计划开展全市集中培训 40 期，计划调训市县两级公安机关党委班子成员 70 余人次、中层干部 800 余人次、民（辅）警 4000 余人次，计划检视典型案（事）件 10 起，计划举办全市公安机关比武演练 20 场，计划邀请专家教授 20 名开展政治轮训 10 期，计划开展党史教育专题党课 40 期等等系列公安机关培训实战工作。</p>		通过实战训练，提升民警实战能力。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	98.00	98.00	98.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	98.00	98.00	98.00			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	全市集中培训	≥	40	期	40	10	10	
			实战训练参训人次	≥	1000	人次	1000	10	10	
			全市公安机关比武演练	≥	20	场	20	10	10	
		质量指标	公安民警培训合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	实战训练开展及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本控制数	≤	98	万	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警实战训练参与率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	全市公安机关教育训练工作	定性	好坏		好	10	10	

			机制健全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王妮					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914778-扫黑除恶专项经费								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标	2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 130 万元。计划在 2022 年继续深挖线索、侦查打击，延续上年度扫黑除恶成果，争取在 2022 年将 10 名涉黑在逃人员全部缉捕归案，计划清底涉黑涉恶资产 3.4 亿元，提升扫黑除恶成效，力争线索清仓率、逃犯清零率达到 100%。2022 年实现惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态。				年度目标完成情况				
	项目年度目标完成情况	通过开展扫黑除恶工作，我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升，稳定了我们的社会秩序，营造了幸福安全的社会氛围。								
	项目实施内容及过程概述	项目资金申报 130 万元，批复 130 万元，资金到位率 100%，实际支出 130 万元，通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施，确保顺利开展重点工作项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。								
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	130.00	130.00	130.00			100.00%	10	10	
	其中：	130.00	130.00	130.00			100.00%	/	/	

	财政资金										
	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	恶势力犯罪集团案件数量	≥	10	案件数	10	10	10		
			侦办黑社会性质组织案件数量	≥	10	案件数	10	10	10		
			查封、扣押、冻结涉案资金	≥	10	亿元	10	10	10		
		质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	缉捕在逃人员的及时性	=	100	%	90	5	3		在逃人员逃逸范围广,人员分散,民警人力不足
			涉黑涉恶案件侦办及时性	=	100	%	90	5	4		涉黑涉恶案件太多,人手不够
			涉案资产清理的及时性	=	100	%	90	5	3		需法院判决后才能清理
	成本指标	项目成本控制数	≤	130	万元	130	10	10			
	效益指标	社会效益指标	黑恶势力打击处置率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	扫黑除恶管理机制健全性	定性	好坏		好	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	95	
评价结论	项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，通过开展扫黑除恶工作，我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升，稳定了我市的社会秩序，营造了幸福安全的社会氛围。								
存在问题	一是线索摸排不够透彻。乡镇（街道）、部门和单位在线索摸排深度、广度上不够，办法不多，针对性不强，线索来源单一，特别是有价值的线索不多。二是综合治理不够到位。打和治的协同性不够，乡镇（街道）和职能部门在打的一手上用力较多，在治的一手上着力较少。								
改进措施	为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。								
项目负责人：许正波					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004914793-特警防爆队专项经费								
主管部门	达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	<p>2022年根据部门职能职责，涉及预算金额1666000元，特巡警防爆队担负处置辖区暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件；处置暴乱、骚乱事件，担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务；负责处置对抗性强的群体性事件，保障各类社会活动平稳开展，公众安全感得到提升。</p> <p>2020年，计划担负辖区巡逻防控任务1000余次、巡逻防控时长3000余小时、参与街面巡逻防控警员10000余人次；2022年，计划通过街面巡逻防控，排查街面犯罪线索1000余条、现场处置矛盾纠纷500余起；2022年，计划通过建立11个“快反”警务联勤工作站，形成巡防网格圈；计划通过建立网格巡防机制，优化警力运行机制，以显性化布警、集约化用警提升街面治安案事件可防率和处置率。</p>				<p>处置辖区暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪事件；处置暴乱、骚乱事件，担负重大活动的安全保卫任务和特定的巡逻执勤任务；负责处置对抗性强的群体性事件，保障了各类社会活动平稳开展，公众安全感得到提升。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述				通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。				
预算执行	年度预算	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	

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	158.37	158.37	158.37	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	158.37	158.37	158.37	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
	数量 指标		建立警务联动 工作站	=	11	个	11	5	5	
			巡逻防控任务 次数	≥	100	次	100	5	5	
			保障全局特巡 警队员	≥	300	人 数	300	10	10	
	质量 指标		特巡警队员出 勤率	=	100	%	100	10	10	
			警务联动工作 站排查街面犯 罪率	≥	80	%	80	5	5	
			巡逻防控任务 完成率	=	100	%	100	5	5	
	时效 指标		现场处置矛盾 纠纷及时性	=	100	%	100	5	5	
			各类案事件、 活动处置及时 性	=	100	%	100	5	5	
	成本 指标		项目成本控制 数	≤	1583720	元	1583720	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	各类案事件、 安保任务处置 率	=	100	%	100	5	5	

		街面犯罪线索摸排率	≥	90	%	90	5	5	
	可持续影响指标	巡逻防控机制健全性	定性	好坏	%	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51170022T000004914937-重点工作经费								
主管部门	达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年根据部门职能职责，涉及预算金额18万元，用于保障公安重点工作，主要负责处置各类突发事件，维护社会治安秩序，保障社会大局稳定，促进达州经济社会和谐发展。				保障了公安重点工作，处置各类突发事件，维护社会治安秩序，保障社会大局稳定，促进达州经济社会和谐发展。			
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	18.00	18.00	18.00		100.00%	10	10	
	其中：	18.00	18.00	18.00		100.00%	/	/	

	财政资金										
	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	处置各类突发事件	≥	10	件	10	20	20		
		质量指标	重点工作工作人员参与率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	重点工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤	18	万元	18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重点工作开展工作人员知晓率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	重点工作管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004914942-应急联动中心设备维护费
------	-----------------------------------

主管部门		达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
		<p>2022年根据部门职能职责，涉及预算金额405000元，用于应急联动中心设备维修维护，联合执法，治安防控，通过有效的视频监控，将违法犯罪遏制在萌芽状态。</p> <p>2022年，计划继续加强应急管理和110接处警工作，计划在2022年接报警情60余万起，处置有效警情20余万起。计划在2022年打通110接处警系统与市12345政务热线系统的数据通道，并建立数据标准，实现接报非警情警务实时向12345系统推送功能。</p>					实现了接报非警情警务实时向12345系统推送功能。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	40.50	40.50	40.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50			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	应急设备数量	≥	200	件	200	10	10	
			接报警情数量	≥	60	万	60	10	10	

						条				
	质量指标	有效警情处置率	=	100	%	100	10	10		
		视频监控运行流畅率	≥	90	%	90	10	10		
	时效指标	警情处置及时性	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	项目成本控制数	≤	405000	元	405000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	各部门应急联动工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	应急应对预案机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004914950-应急联动中心工作经费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 199.7 万元。用于 120 急救中心、城管指挥中心、公安机关三部门联合办公。</p> <p>2022 年计划组建一体化实战化运行机制，建设勤务标准化工作专班，按平时、战时、应急三种不同勤务运行要求，对各警种的勤务标准化工作进行规范，全力做好“情指勤舆”一体化实战化智能化平台勤务板块的流程规划、指标设置、十点等工作。通过三部门联合办公，达到社会治安防控，达到有效控制违法犯罪的目的，同时提升民众安全感。</p>		通过三部门联合办公，达到社会治安防控，达到有效控制违法犯罪的目的，同时提升民众安全感。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	200.30	200.30	200.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	200.30	200.30	200.30			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	应急联动次数	≥	1000	次	1000	20	20	
		质量指标	应急联动任务处置率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	应急联动任务完成及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	199.7	万元	199.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急联动部门工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	应急联动管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李森		财务负责人：涂芸		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004914956-缓堵保畅工作经费						
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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	2022 年根据缓堵保畅办公室职能职责，负责对全市缓堵保畅工作进行调研、统筹、协调管理。涉及预算金额 30.4 万元。加紧改造中心城区电子监控设施、建立智能化交通信息平台，提升交通智能化调配能力和管理能力，落实缓堵保畅工作系统化、属地化、精细化管理措施，对全市停车场工作进行调研、统筹、协调、管理。使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。			对全市停车场工作进行调研、统筹、协调、管理。使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
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	30.40	30.40	30.40	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	30.40	30.40	30.40	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	工作人员数量	=	11	人数	11	13	13		
		质量指标	交通智能化调配准确率	≥	90	%	90	12	12		
		时效指标	缓堵保畅工作完成及时率	=	100	%	100	13	13		
		成本指标	缓堵保畅项目成本控制数	≤	30.4	万元	30.4	12	12		
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	缓堵保畅管理机制健全性	定性	好坏	%	好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对交通畅通满意度	≥	80	%	80	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004914960-道路安全整治办工作经费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局	
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			
		2022年根据部门职能职责，针对全市农村道路，坚持属地管理、部门联动、社会共治的原则，进一步健全农村道路交通安全管理工作机制，涉及预算金额263000元，有效遏制农村地区道路交通违法行为和交通事故，使农村道路交通安全逐步提升。				有效遏制农村地区道路交通违法行为和交通事故，使农村道路交通安全逐步提升。			

	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	25.70	25.70	25.70			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	25.70	25.70	25.70			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	工作人员数量	=	16	人	16	13	13	
		质量指标	道路安全整治覆盖率	≥	90	%	90	14	14	
		时效指标	项目工作完成及时率	=	100	%	100	12	12	
		成本指标	项目工作成本控制数	≤	257000	元	257000	11	11	
	效益 指标	社会效益 指标	部门工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影 响指标	道路安全整治机制健全性	定 性	好 坏		好	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李森		财务负责人：涂芸

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004935009-业务技术用房经费						
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
		2022 年根据部门职能职责，涉及预算金额 24 万元。用于装饰、安装、附属、防水、电梯、中央空调等其他工程维修维护，满足公安机关办公需求，为公安工作提供可持续作用。			满足公安机关办公需求，为公安工作提供可持续作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
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	24.00	24.00	24.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00	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					/	/	

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	业务用房已使用时间	=	11	年	11	20	20	
		质量指标	业务用房维修维护合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	24	万元	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安机关部门工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	业务技术用房管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。								
	存在问题	无								
改进措施	无									
项目负责人：李森				财务负责人：涂芸						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000006731630-防汛监控视频体系		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局
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
			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	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	112.20	112.20			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	112.20	112.20			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
合计								100	100	
评价 结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000006984361-劳务费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位	达州市公安局

							(盖章)			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	951.66	951.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	951.66	951.66			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
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：李森	财务负责人：涂芸
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000006984364-辅警被装经费								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局		
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				
						完成了辅警被装采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	40.88	40.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	40.88	40.88			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

合计		100	100
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李森		财务负责人：涂芸	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007097100-中心城区停车设施普查工作经费						
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
					维护了正常停车秩序。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。						
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	15.00	15.00	100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	15.00	15.00	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
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007118046-销毁毒品及危险化学品经费								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	0.15	0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/		

	资金									
	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
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000007447384-公安视频共享平台							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局	
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			
						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	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中： 财政资金	0.00	100.00	100.00	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
合计								100	100	
评价 结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000007452136-铁路护路联防专项资金		
主管部门	达州市公安局本级		实施单位 (盖章) 达州市公安局
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
			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	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	133.00	133.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	133.00	133.00			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
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：舒胜红					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000007892001-“9.3”新冠疫情防控经费
------	-------------------------------------

主管部门		达州市公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	69.00	69.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	69.00	69.00			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
合计								100	100	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：李森		财务负责人：涂芸	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008035523-专项业务类-办案业务及装备费								
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。								
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	427.50	427.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	427.50	427.50	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

合计								100	100
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170023T000008331396-专项业务类-艾滋病防治							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
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	8.00	8.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170023T000008615436-专项业务类-社会治安防控体系资金							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过事前预估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，严格执行相关管理制度，规范项目实施。							
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：	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	

	财政资金									
	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
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分，项目完成效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李森					财务负责人：涂芸					

附件 2

达州市公安局 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

（扫黑除恶专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

该项目主管部门是达州市公安局，主要负责监督该项目资金的使用与管理，专项用于扫黑除恶领导小组及其办公室日常办公运行等支出。

2.项目立项、资金申报的依据

为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署，紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的方针，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫，一手抓重拳打击、依法严惩，一手抓标本兼治、综合治理，确保我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升。

3.资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

“扫黑除恶专项经费”按照资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问题，遏制腐败现象的滋生，提高资金管理的透明度和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素

“扫黑除恶专项经费”按照专款专用，足额保障的原则支

付。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

扫黑除恶专项斗争经费是根据年初工作规划和重点工作进行预算，严格控制支出，对大笔开支均预先通过会议研究决定，再严格按照财务管理规定实施，使用科目合理，程序合法，确保了专项斗争的顺利推进。

2.项目应实现的具体绩效目标

2022年根据部门职能职责，涉及预算金额130万元。计划在2022年继续深挖线索、侦查打击，延续上年度扫黑除恶专项斗争成果，争取在2022年将10名涉黑在逃人员全部缉捕归案，计划清底涉黑涉恶资产3.4亿元，提升扫黑除恶专项斗争成效，力争线索清仓率、逃犯清零率达到100%。2022年实现惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态。

3.项目资金申报相符性

“扫黑除恶专项斗争经费”项目的设立，符合中央国务院及中共四川省委办公厅对于扫黑除恶专项斗争的要求，与我市的实际情况相符，申报目标切实可行。

(三) 项目自评步骤及方法

“扫黑除恶专项斗争经费”项目通过制定评价工作方案、选定现场评价点、制定评价计划、收集整理评价项目资料、梳理评价重点等方式对该项目进行了认真自评，各项指标均能达到要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 130 万元，批复 130 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“扫黑除恶专项经费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 130 万元。

2.资金到位。资金到位金额为 130 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了扫黑除恶工作开展任务。

3.资金使用。“扫黑除恶专项经费”项目资金的实际支出 130 万元，其金额支付进度与预算数计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展重点工作项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

“扫黑除恶专项经费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（二）项目管理情况

“扫黑除恶专项经费”按照资金拨付先申报，财政审批，专款专用，足额保障，严禁截留、挪用、挤占及中间环节问

题,遏制腐败现象的滋生,提高资金管理的透明度和资金使用效益。

(三) 项目监管情况

“扫黑除恶专项经费”项目,实行专款专用,项目支出由经办人、项目主管科室审核后,分管项目领导审批等流程,加强对于项目资金的监管力度,保障项目的顺利开展实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2022年持续开展常态化扫黑除恶斗争以来,全市公安机关在总结经验、把握规律的基础上,始终保持对黑恶势力的严打高压态势,着力巩固和拓展专项斗争成果。2022年以来,共摸排核查涉黑恶线索99条,侦破恶势力犯罪集团案件10起、恶势力团伙案件3起、涉黑恶九类案件168件,抓获犯罪嫌疑人348人,以包庇纵容黑社会性质组织罪立案查处公职人员2名。扫黑除恶斗争综合成绩位居全省前列,线索核查、案件侦办、追捕涉黑恶逃犯等多项工作受到省厅表扬肯定。

(二) 项目效益情况

通过开展扫黑除恶工作,我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制,人民群众安全感、满意度明显提升,稳定了我市的社会秩序,营造了幸福安全的社会氛围。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

“扫黑除恶专项经费”项目的设立,为我市开展扫黑除恶

专项斗争提供了坚实的资金支持，保障了项目的顺利开展，使得我市公众安全感指数得到增长，打击的犯罪团伙数增加，刑事案件破案率提高，维护了我市稳定的社会环境。

（二）存在的问题

通过本年度专项预算项目支出绩效自评，发现主要问题：**一是**线索摸排不够透彻。乡镇（街道）、部门和单位在线索摸排深度、广度上不够，办法不多，针对性不强，线索来源单一，特别是有价值的线索不多。**二是**综合治理不够到位。打和治的协同性不够，乡镇（街道）和职能部门在打的一手上用力较多，在治的一手上着力较少。

（三）相关建议

为使项目监管更具效力，需要加强管理制度建设，通过制定完善项目资金管理办法及相应的财务监管机制或办法，对项目经费使用进行全面有效监管，保证项目实施的延续性和可控性，以促进项目预期目标的实现。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	51170022T00 0004914778- 扫黑除恶专项	项目主管部门	达州市公安局本级	项目实施单位	达州市公安局
--------	--------------------------------------	--------	----------	--------	--------

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	经费					
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*100)	原因说明	
	年度资金总额:	130	130	100		
	其中: 当年预算	130	130	100		
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年根据部门职能职责, 涉及预算金额 130 万元。计划在 2022 年继续深挖线索、侦查打击, 延续上年度扫黑除恶成果, 争取在 2022 年将 10 名涉黑在逃人员全部缉捕归案, 计划清底涉黑涉恶资产 3.4 亿元, 提升扫黑除恶成效, 力争线索清仓率、逃犯清零率达到 100%。2022 年实现惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪, 保护人民的生命财产安全, 维护社会繁荣稳定, 促进社会生态和政治生态、经济生态。			通过开展扫黑除恶工作, 我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制, 人民群众安全感、满意度明显提升, 稳定了我市的社会秩序, 营造了幸福安全的社会氛围。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指 标 值	实际完成指 标 值	未完成原因及 改进措施
		数量 指标	恶势力犯罪集团案件数量	≥10	10	
			侦办黑社会性质组织案件数量	≥10	10	
			查封、扣押、冻结涉案资金	≥10	10	
		质量 指标	案件侦办合格率	=100	100	
	产出指 标	时效 指标	缉捕在逃人员的及时性	=100	90	在逃人员逃逸范围广, 人员分散, 民警人力不足
			涉黑涉恶案件侦办及时性	=100	90	涉黑涉恶案件太多, 人手不够
			涉案资产清理的及时性	=100	90	需法院判决后才能清理

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标	项目成本控制数	≤ 130	130	
	效益指标	社会效益指标	黑恶势力打击处置率	≥ 95	95	
		可持续影响指标	扫黑除恶管理机制健全性	定性	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥ 90	95	

达州市公安局 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (刑事技术中心工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

该项目主管部门是达州市公安局，主要负责监督该项目资金的使用与管理，专项用于刑事技术工作支出。

2.项目立项、资金申报的依据

通过召开相关会议，从机构职能职责出发，根据会

议讨论结果、我市目前面临的实际情况以及相关文件要求，确定项目立项及申报的资金金额。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为严格规范我局资金支出使用，制定了《资金支出管理办法》。“刑事技术中心工作经费”项目预算金额为 247.5 万元，主要用于尸体解剖室工作、DNA 系统的运行和维护等支出。包括开展刑事技术中心工作的“商品与服务”支出（含办公费、水电费、劳务费、交通费、差旅费、印刷费、维修（护）费、租赁费、其它商品和服务支出等）。其项目资金意在保障刑事技术工作的顺利进行。

4.资金分配的原则及考虑因素

“刑事技术中心工作经费”按照专款专用，足额保障的原则支付。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

通过设立“刑事技术中心工作经费”项目，运用现代科学技术手段抓获一批违法犯罪人员，破一批案件，深化公安大数据建设应用，抓获犯罪分子，保障人民群众的生命安全。

2.项目应实现的具体绩效目标

2022 年根据公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院依照刑事诉讼法的规定，涉及预算金额 247.5 万元。运用自然科学和社会科学的相关原理与方法，发现、记录、提取、识别和鉴定与犯罪活动有关的物证，用以揭露、证实

犯罪的技术方法，为侦查、破案提供线索，为起诉、审判提供证据。

2022年，继续在“团圆”打拐攻坚行动中，利用DNA、指纹、人脸图像、Y-STR等技术手段开展集中比对，计划为20起拐卖案件侦破提供证据支撑。2022年，计划为全市刑事案件8000余件提供证据支撑，计划为5000余起交通事故提供证据定性。

3.项目资金申报相符性

在2022年度中，达州市公安局始终保持对突出问题的严打严防严管严控态势，推进尸体解剖室工作、DNA系统的运行等，强化我局网络信息化建设，深化公安大数据建设应用，全市社会治安大局形势持续向好。因此“刑事技术中心工作经费”项目申报内容与实际相符，申报目标切实可行，提升了公安机关的行政执法能力，维护了社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法

1.本次项目支出绩效评价，主要是按照达州市财政局文件要求，以及项目预算申报情况进行自评，其评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标、预期指标值、实际完成指标值等构成。通过项目完成指标、效益指标、满意度指标等指标自评。

2.通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，

作出总体性评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报 247.5 万元，批复 247.5 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“刑事技术中心工作经费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 247.5 万元。

2.资金到位。资金到位金额为 247.5 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了刑事技术工作的正常开展。

3.资金使用。“刑事技术中心工作经费”项目资金的实际支出 247.5 万元，其金额支付进度与预算数计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展重点工作项目，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

“刑事技术中心工作经费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

（二）项目管理情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提

高资金使用效率，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

（三）项目监管情况

我局严格加强对于项目监管手段，通过“事前、事中、事后”的监管方法，在资金使用方面，严格执行行政单位财务制度，充分发挥资金使用效益，确保经费及时到位，推进项目实施，如期完成项目预期年底目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年通过指纹比对，共比中 2022 年现案 36 件，积案 5 件，比中嫌疑人 545 人，通过声纹比中嫌疑人 8 人；通过 DNA 检验比对认定案件 166 起、比中嫌疑人 172 人，其中比中认定失踪人员 6 人。DNA 专业共受理各类案件 890 件，检材 7120 份，其中命案 15 起，强奸猥亵案件 58 件，出具鉴定书 209 份；理化专业共受理案件 130 起，检材数量 400 余份，受理微量物证案件 1 起、毒品检验案件 20 起；文检专业共受理案件 36 起，检材 1200 份，出具鉴定书 36 份；痕迹专业出具枪支鉴定书 78 份、声纹鉴定书 3 份、共勘验重大案事件现场 62 起，提取检验有效痕迹物证 82 份。法医受理损伤案件并出具鉴定书 160 份，勘验非正常死亡案件 53 起，出具尸检鉴定书 17 份，同时组织各类疑难案件会诊（公

检法会商) 12起, 科室参与基层法医各类鉴定咨询 45起。

(二) 项目效益情况

通过现代科学技术系统, 为 20起拐卖案件侦破提供证据支撑, 为全市刑事案件 8000余件提供证据支撑, 为 5000余起交通事故提供证据定性。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

“刑事技术中心工作经费”项目支出已达到预期绩效目标。通过及时拨付项目资金等方式, 达到了财政资金支出率, 保障了刑事技术正常工作开展, 提高了工作效率, 提升了破案率。

(二) 存在的问题

1.加大项目绩效预算的纳入范围, 确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接, 实施绩效问责制度。

2.进一步加强预算绩效管理目标的执行力度, 确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理, 提高预算资金使用效益和使用效率。

(三) 相关建议

1.科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标, 从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发, 设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2.提高认识和重视程度。绩效目标在预算绩效管理工作中占有重要的地位, 要在已有的政策措施基础上, 进一步完

善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。

附表

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		51170022T00 0004910443- 刑事技术中心 工作经费	项目主管部门	达州市公安局本级	项目实施单位	达州市公安局
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*100)	原因说明	
	年度资金总额:		247.5	247.5	100	
	其中: 当年预算		247.5	247.5	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>2022 年根据公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院依照刑事诉讼法的规定, 涉及预算金额 247.5 万元。运用自然科学和社会科学的相关原理与方法, 发现、记录、提取、识别和鉴定与犯罪活动有关的物证, 用以揭露、证实犯罪的技术方法, 为侦查、破案提供线索, 为起诉、审判提供证据。</p> <p>2022 年, 继续在“团圆”“打拐攻坚行动中, 利用 DNA、指纹、人脸图像、Y-STR 等技术手段开展集中比对, 计划为 20 起拐卖案件侦破提供证据支撑。2022 年, 计划为全市刑事案件 8000 余件提供证据支撑, 计划为 5000 余起交通事故提供证据定性。</p>			<p>通过现代科学技术系统, 为 20 起拐卖案件侦破提供证据支撑, 为全市刑事案件 8000 余件提供证据支撑, 为 5000 余起交通事故提供证据定性。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出指 标	数量指标	尸体解剖室工作经费	=270000	270000	
			DNA 系统工作经费	=900000	900000	
	质量指标	现场勘查合格率	≥99	92	现勘设备需进一步更新	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

			尸体解剖标准化率	≥95	93	尸体解剖室设备需进一步完善
			生物物证采集达标率	≥90	90	
		时效指标	案事件现场证物提取及时性	≥90	92	
		成本指标	项目成本控制数	≤2475000	2475000	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为重大疑难案件侦破工作提供强大科技支撑	=100	100	
		可持续影响指标	刑事技术工作管理机制健全性	定性	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90	95	

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