

2022 年度达州市公安局

系统汇总决算

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.....	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	328
一、收入支出决算总表.....	328
二、收入决算表.....	328
三、支出决算表.....	328
四、财政拨款收入支出决算总表.....	328
五、财政拨款支出决算明细表.....	328
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	328
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	328
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	328
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	328

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	328
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	328
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	328
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	328

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

达州市公安局属于一级预算单位，下属有达州市机场公安分局、达州市公安局交警支队、达州市监管中心、达州市强制医疗所、达州市森林公安局。

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。

达州市机场公安分局主要职能职责：贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

达州市公安局交通警察支队主要职能职责：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

达州市监管中心主要职能职责：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对戒毒人员

的教育转化、生活卫生管理、毒瘾戒除等工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

达州市强制医疗所主要职能职责：负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

达州市森林公安局主要职能职责：立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安稳定；根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。

（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。

2022 年以来，全市道路交通事故“四项指数”同比全面下降，其中一般程序事故起数下降 26.66%、死亡人数下降 13.17%、受伤人数下降 33.2%、财产损失下降 31.78%，未发生较大以上道路交通事故。**一是推动管理机制共建。**市委市政府组织建立公安交警牵头的“道安办”“停车办”“缓堵办”等道路交通管理平台，先后投入 2.2 亿元建设智能交通系统，加强道路交通管理综合治理。**二是落实交通违法共治。**推进川渝警务协作，持续深化公安交管“1+5”警务改革，联合开展 10 余次实战演练、30 余次安全大检查。**三是全力保障社会大局平稳。**完成党的二十大、北京冬奥会、省第十

二次党代会等重要活动、重大会议以及重要节日、节点交通安保工作 50 余次。做好静态管控、抗击旱灾期间交通安保和秩序维护。**四是着力服务社会经济发展。**开设 8 个“川渝通办”专窗可办理 12 项车管业务，开展“警邮”“警医”

“警银”“警保”协作，111 家社会服务网点办理业务 11.9 万余笔，设立 1 处“无人车管所”，打造“互联网+”车管服务模式，选取城区 6 个派出所、3 个社区警务室、4 个中心镇派出所，下放公安交管 18 项业务，集成派出所原有业务办理范畴，实现“一窗式”全科办理，在四川文理学院、达州职业技术学院设立 2 处车管业务自助服务区，提升群众办事体验。**五是保障城市道路交通更畅通。**依托达州市智能交通系统，新增停车泊位 5565 个，优化交通信号灯配时 89 处，更换中心隔离护栏 2173 米、防撞桶 320 套，施划交通标线 2.2 万平方米，增设交通标志 1171 套，推动公交站点向港湾式站点升级改造，增设信号灯 5 处、减速带 18 处，依托 35 个中心派出所和 9 个交警中队建设集视频监控、指挥调度、分析研判、布控拦截等功能一体的数字警务室。**六是“滚动清零”防范源头隐患。**排查整治交通安全隐患 292 处，完成 33 处平交路口、路侧险要路段改造及全市 1412 公里生命安全防护工程安装工作。统筹开展泛西南六省联合整治货车安全隐患、交通安全百日攻坚等重点车辆整治等系列专项行动，共查处交通违法 70 余万起，开展“七进”宣传 650 余次。

今年以来，全市森警以“磐石”系列、“昆仑 2022”专项行

动等为抓手，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪。截至11月5日，全市共办理涉林涉野类和非法捕捞水产品案件239件，比去年同期增长54%，移送起诉245件361人，移送起诉人数同比增长200%。聚焦公安机关牵头职责和部门职责，结合专项整治“回头看”，持续推进森林防灭火常态治理。严格对标市局教育整顿相关要求，紧扣“学、查、改”三个环节，持续推进“四心”作风问题教育整顿取得实效。

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。

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、财务科、秩序科、车管科、宣法科、事故科、网管科、特勤大队以及直属一、二、三大队。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

达州市公安局机场分局隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，系2016年11月由民航四川机场公安局划转到地方，成立达州市公安局机场分局，现有民警职工人数12人，聘用辅（协）警及临聘人员12人。

达州市公安局监所管理支队隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属二级预算单位0个，其

中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，无下属单位，现有在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

达州市森林公安局无下属二级单位。

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、支分别为 49673.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5709.76 万元，增加 13%。主要变动原因是机场分局搬迁项目、市看守所增容扩建项目、达州市智能交通二期建设经费和复兴车管所项目导致。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 49661.49 万元，一般公共预算财政拨款收入 36762.1 万元，占 74%；政府性基金预算财政拨款收入 6782.24 万元，占 14%；其他收入 6117.16 万元，占 12%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 49663.91 万元，其中：基本支出 24477.67 万元，占 49%；项目支出 25186.24 万元，占 51%。

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 36774.54 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 926.16 万元，降低 2%。主要变动原因是厉行节约。

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 36764.52 万元，占本年支出合计的 74%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 923.74 万元，降低 2%。主要变动原因是厉行节约。

（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 36764.52 万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出 32472.46 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 1932.26 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 986.27 万元，占 3%；住房保障（类）支出 1373.48 万元，占 4%。

（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 36764.52 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 20134.83 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 11339.09 万元，完成预算 100%。

3.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

4.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%。

5.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 1349 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 95.02 万元，完成预算 100%。

7.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 488.24 万元，完成预算 100%。

8.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%。

9.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 664.41 万元，完成预算 100%。

10.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 313.86 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 1373.48 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 24417.64 万元，其中：

人员经费 22596.87 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1820.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 672.14 万元，完成预算 100%，较上年增加 177.88 万元，增加 36%。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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 668.77 万元，占 99.5%；公务接待费支出决算 3.37 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 668.77 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 179.44 万元，增加 37%。主要原因是本年新增公务用车购

置。

其中：**公务用车购置支出 129.71 万元**。全年按规定更新购置公务用车 9 辆，其中：轿车 4 辆、金额 102.16 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 193 辆，其中：轿车 131 辆、越野车 28 辆、载客汽车 6 辆、其他车型 28 辆。

公务用车运行维护费支出 539.06 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、公安教育培训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 3.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.56 万元，下降 32%。主要原因是严格落实政府过紧日子相关规定的要求，压缩支出、厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.37 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 58 批次，525 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.37 万元。

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 6782.24 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 1820.77 万元，比 2021 年减少 129.67 万元，降低 7%。主要原因是严格落实政府过紧日子相关规定的要求，压缩支出、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市公安局系统政府采购支出总额 3649.47 万元，其中：政府采购货物支出 1459.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2189.71 万元。主要用于日常办公设备、交通管理专用设备购置更新、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、机场分局搬迁新购置的办公设施设备、监管场所购买保安保洁及炊事员劳务服务等。授予中小企业合同金额 3500.21 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 3500.21 万元，占政府采购支出总额的 96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市公安局系统共有车辆 193 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 192 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执法执勤及办案等公务活动。单价 100 万元以上专用设备 49 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、交通安全宣传经费、交通秩序整治经费、机场运行经费、监区运行经费等 128 个项目开展了预算事前绩效评估，对 128 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 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）。

达州市公安局在 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）。

达州市公安局交通警察支队在 2022 年初预算编制阶段，组织对交通安全宣传经费、交通秩序整治经费、宣传教育基地租赁费及运行费、高清卡口维护费等对 23 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对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）。

达州市公安局机场分局在 2022 年度预算编制阶段，组织对日常办公运行费(保障经费)、设备设施维修(护)费、机场运行经费、办公家具采购(机场分局搬迁及设施设备采购项目)等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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）。

达州市公安局监管中心在 2022 年度预算编制阶段，组织对办案业务经费、监管场所购买医疗及药品器械费、基础设施设备维修费、看守所在押人员给养费、戒毒人员康复及给养费、拘留人员给养费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，并对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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）。

达州市强制医疗所在 2022 年度预算编制阶段，组织对监控系统及设备维修（护）费、监区运行经费(公安保障经费) 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对监控系统及设备维修（护）费编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个

项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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）。

达州市森林公安局在 2022 年度预算编制阶段，组织对办案业务费、特别业务费、党建经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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）。

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）：指行政单位未单位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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

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、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	2	
		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，	3	

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				
				规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	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	
		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				
		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。				
	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	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	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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	授奖民警满意度	≥	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：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				
		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。				
	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	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		
		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据的正常运转	≥	90	%	90	10	10	
		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	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	年度预算数 （万	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

分)	元)									
	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	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。 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。					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。			
	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	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	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					年度目标完成情况			
		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。					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	立功授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	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，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。 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。				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	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	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	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，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、磁盘整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。 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，计划处理图像故障 10 次，计划巡检设备 30000 余次。			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。			
	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				
		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，对严重违反财经法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。 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。					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。				
	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	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	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		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	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，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。		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。

	况	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。								
	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	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			
		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。 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。				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	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 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。				为全市 20000 余件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	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	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。 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。					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。			
	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	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			
		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。 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。			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。			
	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	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					/	/	

	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	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	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	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，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。 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。					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。			
	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：财政资金	423.00	423.00	423.00			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	冻结涉案账号	≥	10000	个	10000	10	10	
			打掉“两卡”团伙数量	=	10	个	10	10	10	
		质量指标	网络诈骗犯罪	≥	90	%	90	10	10	

			预警准确率							
		时效指标	冻结止付账号及时性	=	100	%	100	10	10	
			切断“两卡”犯罪链条及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	423	万元	423	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	
		社会效益指标	有效降低电信诈骗发案率	≥	90	%	90	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	
	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	
	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	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。	

	过程概述									
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	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数	≥	10	件	10	20	20	
		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					/	/		

	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	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	年度目标完成情况
		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。	保证了队伍风清气正。
	2. 项目实施内容及	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。	

	过程概述									
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	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			年度目标完成情况			
		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。			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					/	/	

	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	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	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，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。	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。

		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。								
	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	18.00	18.00	18.00		100.00%	/	/	

	中：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	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	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，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。 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。					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：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	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	=	100	%	100	10	10	

			行动及时性							
		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	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《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	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。		

	过程概述									
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	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	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 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。 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。			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	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	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	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	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			
		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，稳定了我们的社会秩序，营造了幸福安全的社会氛围。			
	2. 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：财政资金	130.00	130.00	130.00			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	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	
			查封、扣押、冻结涉案资金	≥	10	亿元	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
			涉黑涉恶案件侦办及时性	=	100	%	90	5	4
			涉案资产清理的及时性	=	100	%	90	5	3
	效益指标	成本指标	项目成本控制数	≤	130	万元	130	10	10
		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，通过开展扫黑除恶专项斗争，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）和只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	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 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。 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。					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。				
	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	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	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分	

(90分)				性质		单位				析
	产出指标	数量指标	建立警务联勤工作站	=	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	
			警务联勤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				
		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。				
	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	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	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	万条	60	10	10	
		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	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 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。 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犯罪的目的，同时提升民众安全感。			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	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、	
		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。	

		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。								
	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 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。				年度目标完成情况 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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	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	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。

	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	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							/	/	
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	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	定性	好坏		好	10	10	

			性							
	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	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
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 (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	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	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。		

	过程概述									
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	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	项目年度目标		年度目标完成情况
				维护了正常停车秩序。

	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	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				
							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	0.15	0.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			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		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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分	

(90分)				性质		单位				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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	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
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			
						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	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
				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	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。		

	过程概述									
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	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	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）

	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		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				
							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	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	
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

“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。

3.项目资金申报相符性

“扫黑除恶专项经费”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专项斗争以来，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。扫黑除恶专项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 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:		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
	产出指 标	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	
		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,

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

						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
	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		
	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。			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。		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	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。					
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
			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	

2022 年达州市公安局交通警察支队 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、政工科、秩序科、事故科、车管科、特勤大队、财务科、宣法科、网管科以及直属一、二、三大队。

（二）机构职能和人员概况

达州市公安局交通警察支队机构职能：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责危险化学品跨市、县（市、区）道路运输的审批，指导、监督全市危险化学品的道路运输审批工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

2022 年中央政法专项编制 150 人、工勤人员编制 96 人。截至 2022 年 12 月 31 日，现有在职人员 246 人，其中：中央政法专项编制内实有人数 150 人、工勤人员 96 人，辅警 440 人，退休人员 101 人。

（三）2022 年度主要工作任务

2022 年，达州市公安局交通警察支队坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公安局处长会议和全市公安局局长会议，以及全省公安交管工作会议精神，围绕建党 100 周年交通安保主线，聚焦市委市政府“十四五”规划开局总体部署和全市公安“1335”总体思路，盯牢农村和城市两个战场，依托改革和“大数据”两个抓手，坚持传统手段和创新驱动两种模式，借助“+公安”和“三找”活动两项机制，全力以赴防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生、强队伍，推动全市公安交管工作高质量发展。一是深化文明畅通提升行动，统筹推动完善城市交通规划、建设、管理。二是大力整治城市交通秩序，持续加大对城市交通秩序的整治力度。三是提升交通管理服务水平，提醒群众合理选择出行方式和路线。四是健全隐患排查治理机制，持续开展机动车登记查验和驾驶人考试集中整治、重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动。五是提升公路安全防控能力，配合完成高风险路段治理任务。六是推动交通安全协同共治，提升交通规划前瞻性和交通安全设施建设实效性。七是完善交通应急管理机制，逐步优化道路交通安全事件的预警发现、指挥调度、应急处置流程，落实好道路交通保畅保安全各项应急措施。八是深化交通安全宣传教育警示。九是持续推动“放管服”便民举措落地落实，打通现有网上服务平台梗阻，形成规模体系。十是

抓好所队合署、交巡联勤、网格化勤务、高地联动等交管勤务模式改革措施落实，推动交警、特巡警、派出所和高速公安的联勤联动、警务融合，形成管理合力、提升管理质效。十一是借助“山地城市智能交通应用研究中心”“智慧交通创新实验室，助力实现城市交通管理智能化、智慧化。十二是聚焦从严治警，着力锻造高素质交警铁军。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年以来，全市道路交通事故“四项指数”同比全面下降，其中一般程序事故起数下降 26.66%、死亡人数下降 13.17%、受伤人数下降 33.2%、财产损失下降 31.78%，未发生较大以上道路交通事故。一是**推动管理机制共建**。市委市政府组织建立公安交警牵头的“道安办”“停车办”“缓堵办”等道路交管理平台，先后投入 2.2 亿元建设智能交通系统，加强道路交管理综合治理。二是**落实交通违法共治**。推进川渝警务协作，持续深化公安交管“1+5”警务改革，联合开展 10 余次实战演练、30 余次安全大检查。三是**全力保障社会大局平稳**。完成党的二十大、北京冬奥会、省第十二次党代会等重要活动、重大会议以及重要节日、节点交通安保工作 50 余次。做好疫情防控、静态管控、抗击旱灾期间交通安保和秩序维护。四是**着力服务社会经济发展**。开设 8 个“川渝通办”专窗可办理 12 项车管业务，开展“警邮”“警医”“警银”“警保”协作，111 家社会服务网点办理业务 11.9 万余笔，设立 1 处“无人车管所”，打造“互联

网+”车管服务模式，选取城区6个派出所、3个社区警务室、4个中心镇派出所，放公安交管18项业务，集成派出所原有业务办理范畴，实现“一窗式”全科办理，在四川文理学院、达州职业技术学院设立2处车管业务自助服务区，提升群众办事体验。**五是保障城市道路交通更畅通。**依托达州市智能交通系统，新增停车泊位5565个，优化交通信号灯配时89处，更换中心隔离护栏2173米、防撞桶320套，施划交通标线2.2万平方米，增设交通标志1171套，推动公交站点向港湾式站点升级改造，增设信号灯5处、减速带18处，依托35个中心派出所和9个交警中队建设集视频监控、指挥调度、分析研判、布控拦截等功能一体的数字警务室。**六是“滚动清零”防范源头隐患。**排查整治交通安全隐患292处，完成33处平交路口、路侧险要路段改造及全市1412公里生命安全防护工程安装工作。统筹开展泛西南六省联合整治货车安全隐患、交通安全百日攻坚等重点车辆整治等系列专项行动，共查处交通违法70余万起，开展“七进”宣传650余次。

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年部门总体收入19,504万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,222.7万元，政府性基金拨款6,742.7万元，其他收入2,538.6万元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 19,503.99 万元，其中：公共安全支出 11,403.45 万元，社会保障和就业支出 522.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 319.12 万元，城乡社区支出 6,742.71 万元，住房保障支出 515.96 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年智能交通系统一期租赁及运维费结转结余 0.01 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年达州市公安局交通警察支队财政拨款收入决算 16,965.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,222.69 万元，政府性基金拨款 6,742.71 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年达州市公安局交通警察支队财政拨款支出决算 16,965.40 万元，其中：公共安全支出 8,864.86 万元，社会保障和就业支出 522.74 万元，卫生健康支出 319.12 万元，城乡社区支出 6,742.71 万元，住房保障支出 515.96 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

2022 年人员类项目年初预算数 5,615.54 万元，实际完成 7,188.61 万元，其中：基本工资 1,167.89 万元、津贴补贴 1,291.81 万元、奖金 1,295.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 320.1 万元、职业年金缴费 50.44 万元、职工基本医疗保险缴费 208.02 万元、公务员医疗补助缴费 111.1 万元、其他社会保障缴费 11.97 万元、住房公积金 515.96 万元、其他工资福利支出 2,036.01 万元、抚恤金 24.63 万元、生活补助 155.24 万元。

一是在“绩效目标制定”方面。严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二是在“目标实现”方面。2022 年人员类项目有 11 个，涉及预算 7,188.61 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 11 个，已完成数量为 11 个。

三是在“支出控制”方面。牢固树立“过紧日子”甚至“过苦日子”思想，制定预算执行中财政供养人员经费动态管理办法，主动开展制度改革，探索管理创新，盘活财政资金。

四是在“预算调剂”方面。2022 年初预算金额 5615.54 万元，年末决算金额 7,188.61 万元，偏差率-28.01%，主要是本

年度民警职务晋升、转正定级，增加基本工资、绩效目标奖等工资福利支出和补发了 2021 年目标绩效。

五是在“及时处置”方面。2022 年绩效运行监控未发现问题。

六是在“资金结转率”方面。我单位无人员类预算项目结转和结余。

七是在“违规记录”方面。2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

2022 年运转类项目年初预算 423.69 万元，实际完成 431.58 万元，其中：手续费 0.02 万元、水费 6.29 万元、电费 80.78 万元、邮电费 0.73 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 6.72 万元、会议费 0.13 万元、被装购置费 0.52 万元、劳务费 1.15 万元、工会经费 28.63 万元、福利费 31.17 万元、其他交通费用 182.05 万元、其他商品和服务支出 92.82 万元。

一是在“绩效目标制定”方面。严格按照绩效目标制定的相关规定，结合部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

二是在“目标实现”方面。2022 年运转类项目有 4 个，涉及预算 431.58 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，

涉及数量指标共计 4 个，已完成数量为 4 个。

三是在“支出控制”方面。牢固树立“过紧日子”甚至“过苦日子”思想，制定预算执行中财政供养人员经费动态管理办法，主动开展制度改革，探索管理创新，盘活财政资金。

四是在“预算调剂”方面。2022 年初预算金额 423.69 万元，年末决算金额 431.58 万元，偏差率-1.86%，主要是 2022 年受高温天气影响，中央空调、风扇、冰箱等大型家电的使用频率增加，导致电费支出直线上升。

五是在“及时处置”方面。2022 年绩效运行监控未发现问题。

六是在“资金结转率”方面。我单位无运转类项目结转和结余。

七是在“违规记录”方面。2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

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项目 14 个，涉及预算 796.01 万元，实际完成 9,345.20 万元，其中：党建经费 41.19 万元、执法办案经费 0.16 万元、执法勤务车购置及维护费 180 万元、交通安全宣传经费 40 万元、交通秩序整治经费 490 万元、办公场所、设备维修更新费 45.7 万元、高清卡口维护费 20 万元、专线网络租赁费 100 万元、车管所业务工作经费 30.91 万元、宣传教育基地租赁费及维护费 220 万元、

勤务摩托车维护经费 10 万元、交通事故处理经费 65 万元、营房及办公楼维修改造经费 50 万元、创文工作经费 30 万元、档案整理及数字化服务 11.1 万元、中队营房、涉案财物场地租赁经费 43.3 万元、物业管理经费(车管所及支队本部)160 万元、交管业务及装备经费 442.61 万元、省级交管业务经费(上年度应返还额度)622.53 万元、达州市城区智能交通二期项目 5,984.48 万元、机动车鸣笛抓拍系统 6.24 万元、达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务 246.37 万元、智能交通系统一期设备运维服务 505.62 万元。

一是在“绩效目标制定”方面。严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目经办部门根据绩效目标管理要求，科学、合理的测算资金需求、编制项目预算绩效目标，财务部门进一步把关审核，指标设置做到了细化量化、可衡量、要素完整。

二是在“目标实现”方面。2022 年项目有 14 个，涉及预算 796.01 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 14 个，已完成数量为 14 个。

三是在“支出控制”方面。认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥特定项目资金的最大使用效益。

四是在“预算调剂”方面。2022 年初预算金额 796.01 万元，年末决算金额 9,345.20 万元，偏差率-1074%，主要是交

管业务及装备经费 442.61 万元、省级交管业务经费 622.53 万元、达州市城区智能交通二期项目 5,984.48 万元。

五是在“及时处置”方面。2022 年绩效运行监控未发现问题。

六是在“资金结转率”方面。我单位在“智能交通系统一期租赁及运维费”项目结转结余 0.01 万元，资金结转率为 2.34%。

七是在“违规记录”方面。2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度为 25.57%、39.21%、55.59%。

（二）部门整体履职绩效分析

2022 年通过加强预算收支管理，不断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，工作绩效主要表现在以下几个方面：

1.聚焦业务主线，全力维护社会大局稳定

一是深入推进道路隐患清零。紧密结合道路交通安全隐患大排查大整治、道路隧道安全风险防控等工作，常态化开展隐患排查整治工作，针对隐患较大路段提请市级道安平台挂牌督办，督促责任单位加快整治力度。今年以来，共排查

道路安全隐患 339 处，提请省级挂牌督办 1 处，目前已整治完成。二是扎实开展源头安全管理。紧盯重点车辆和驾驶人，完善重点隐患车辆及隐患企业清单，督促车主及时办理相关手续，两客一危”“营转非”大客车和重型货车挂车检验率、报废率长期保持在 99.5%以上。联合相关部门开展城市工程运输车综合治理。三是扎实推进疫情防控工作。严格按照达州市疫情防控指挥部要求，会同交通运输、市场监管部门，在全市设立 25 个冷链运输检查点，坚持对每日入达进口冷链食品运输车辆开展联合检查，并积极配合卫健委加强交通运输保障。

2.紧盯秩序管理，全力开展交通综合治理

一是积极开展系列专项行动。按照上级部署，认真组织开展“护旗”、事故预防“减量控大”等系列专项整治行动，持续开展路面秩序优化，不定期开展大清查行动，严查严打各类交通违法行为。二是全面规范城市交通管理。持续推进道路交通安全管理，定期开展达州城区道路交通管理分析研判工作，深化交通组织，挖掘道路通行潜力，建设交通信号灯控制系统。三是全力抓好农村安全管理。深入推进农村道路交通安全综合整治，全力推动农村交管 APP 应用，不断加大对农村面包车超员等违法行为的纠正、处罚力度，全力压降农村地区道路交通事故发生率。

3.立足经济民生，全力做好改革服务工作

一是不断深化“放管服”改革。全面兑现落实“我为群众办实事”公安交管 12 项便利措施。全力打造“群众家门口的车管所”，实现群众多点可办、便捷快办的需求进一步满足。二是积极回应群众急难愁盼。支队 24 小时接听、回复、处理群众咨询、求助和投诉，积极回应群众关切，持续开展夜间飙车整治，重拳打击夜间“赛摩”扰民、飙车违法行为。三是着力缓解“停车难”问题。充分挖掘停车资源，全年新增全时路内临时停车泊位 3661 个。四是定期开展非现场执法专项整治。依托智能交通系统监控设备采集的前端违法数据和日常路面巡查，定期开展“电子警察”问题排查整改。

（三）结果应用情况

2022 年通过绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强财政资金管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效评价，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入

为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。六是坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。并及时公开 2022 年部门绩效评价结果，接受内部监督和外部监督，确保资金使用的透明度和公正性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。对照部门整体支出绩效评价指标体系， 2022 年度评价得分为 93 分

（二）存在问题

1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）改进建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

附表

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	9	
		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	5	
			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	5	
	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	4	
		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、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	6	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂	8	

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				
				情况		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
	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	8	
		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。	2	
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	3	
		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	2	
		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	2	
	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	2	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	3	
		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	3	
	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	2	
		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	2	
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	5	
	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	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				
				开		
	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	2	
		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	5	
合计					93	
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）						
项目名称		51170022T000004923940-交通安全宣传经费				
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级			实施单位（盖章）	达州市公安局交通警察支队
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年内计划使用财政资金 40 万，开展道路家通安全宣传 30 场，发放宣传手册 200000 份，目的提高交通参与者群体对社会知晓率。			年度目标完成情况 开展道路家通安全宣传 30 场，发放宣传手册 200000 份	
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年开展道路家通安全宣传 30 场，发放宣传手册 200000 份，目的提高交通参与者群体对社会知晓率。				
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	40.00	40.00	40.00	100.00 %	10 10
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00	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%	/ /

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								
	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	道路交通安全宣传宣传手册印制发放数量	≤	20000	本	21000	7	7	
			道路交通安全宣传活动开展场次	≤	30	次	45	6	6	
		质量指标	道路交通安全宣传宣传手册质量合格率	=	100	%	100	6	6	
			道路交通安全宣传宣传活动主题内容契合度	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	道路交通安全宣传宣传手册印制发放及时率	=	100	%	100	6	6	
			道路交通安全宣传宣传活动开展及时率	=	100	%	100	6	6	
		成本指标	道路交通安全宣传宣传手册印制成本	≤	20000	元	1890	6	6	
			道路交通安全宣传宣传活动成本预算数	≤	20000	元	2000	6	6	
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全宣传宣传内容社会知晓率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	交通安全宣传管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通安全宣传宣传对象满意度	≥	85	%	80	10	9	
	合计							100	99	
评价结论	项目得分 99 分，项目完成效果好									

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				
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：周延吉				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924005-交通秩序整治经费							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队		
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 年根据单位职能职责，预算 200000 元，开展不少于 15 次专项整治工作，年内工作差旅人次不少于 2000 人次，并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少 300 车次，全面整治交通秩序，按时完成年度工作任务目标。					2022 年开展 20 次专项整治工作，年内工作差旅人次不少于 2000 人次，并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少 300 车次。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年开展 20 次专项整治工作，年内工作差旅人次不少于 2000 人次，并且委托第三方服务机构开展违法车辆拖移服务出动拖车不少 300 车次，全面整治交通秩序，按时完成年度工作任务目标。							
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	20.00	490.00	490.00	100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	20.00	490.00	490.00	100.00 %	/	/		

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								
)	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	全年业务工作差旅人次	≥	2000	人次	2500	7	7	
			租用拖车出车次数	≥	300	次	320	7	7	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	7	7	
			租用拖车租金支付准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	租用拖车租金支付及时率	=	100	%	100	8	8	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	7	7	
		成本指标	交通专项活动整治经费成本控制数	≤	200000	元	200000	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障路面交通秩序正常运转率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	交通秩序整治管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	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									

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				
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：刘波				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004924023-办公场所、设备维修更新费						
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照支队职能职责要求，2022 年度支队预算 45.7 万元，用于直属一、三大队购置办公家具、空调，以改善支队办公条件，提高办公效率。				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							
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	45.70	45.70	45.70	100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	45.70	45.70	45.70	100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

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								
	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
	产出指标	数量指标	办公家具采购数	=	1	批	1	10	10	
			空调采购数	≥	13	台	13	10	10	
		质量指标	空调和家具验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办公场所、设备维修更新成本控制数	≤	457000	元	45700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	办公设施运维管护机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	88	10	9	
合计								100	99	
评价结论	项目得分 99 分，项目完成效果好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张军					财务负责人：彭芳					

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								
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004924051-高清卡口维护费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年预算 200000 元，对全市 20 处高清交通卡口，开展日常维护工作，以便更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作，促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作				年度目标完成情况 完成全市 20 处高清卡口维护				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年对全市 20 处高清交通卡口，开展日常维护工作，以便更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作，促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作								
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

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								
)	产出指标	数量指标	维护高清卡口设备数量	=	20	项/点位	20	12.5	12.5		
		质量指标	维护卡口数据采集率	≥	99	%	100	12.5	12.5		
		时效指标	设备维护及时率	=	100	%	100	12.5	12.5		
		成本指标	高清卡口维护项目成本控制数	≤	200000	元	200000	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	维护卡口保障、车辆查缉率	≥	90	%	92	15	15		
		可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	卡口监控使用者满意度	≥	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：彭琳杰					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004924060-专线网络租赁费		
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级	实施单位（盖章）	达州市公安局交通警察支队

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								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年预算 500000 元，交警支队为开展工作，租用的公安网、视频专网、互联网等网络，保障支队各类专项网络正常运行。					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									
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	50.00	100.00	100.00			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	50.00	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
	产出指标	数量指标	租用视频专网数量	=	5	条	5	9	9	
			租用互联网络数量	=	2	条	2	8	8	
			租用公安网络数量	=	11	条	11	8	8	
		质量指标	网络畅通率	≥	99	%	99	8	8	
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	8	8	
		成本指标	专线网络租赁项目成本控制数	≤	500000	元	500000	9	9	

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								
	效益指标	社会效益指标	满足车辆查缉率	≥	90	%	90	15	15		
		可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	95	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：彭琳杰					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000004924079-车管所运维经费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章） 达州市公安局交通警察支队				
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《关于机动车登记证书、行驶(驾驶)证证芯(塑封套)和临时号牌、检验合格标志由各地组织采购的通知》（公厅交发〔2017〕63 号）要求，从 2018 年 1 月起，将省上集中采购的机动车登记证书、行驶证证芯(塑封套)、驾驶证证芯(塑封套)、临时号牌、检验合格标志下放各地，按国家有关规定自行组织采购。为确保 2022 年车驾管业务工作的正常开展，预计需订购驾驶证证芯 100000 套、行驶证证芯 40000 套、登记证书 60000 本。同时需打印机动车驾驶人档案 100000 份，打印机动车档案 60000 份。					完成订购驾驶证证芯 100000 套、行驶证证芯 40000 套、登记证书 60000 本。同时需打印机动车驾驶人档案 100000 份，打印机动车档案 60000 份。				

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								
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年开展订购驾驶证证芯 100000 套、行驶证证芯 40000 套、登记证书 60000 本，打印机动车驾驶人档案 100000 份，打印机动车档案 60000 份。								
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	30.91	30.91	30.91			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	30.91	30.91	30.91			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	订购驾驶证芯	≥	100000	个（套）	120000	5	5	
			打印资料数量	≥	160000	份	170000	5	5	
			订购证书登记本	≥	60000	本	60000	5	5	
			订购行驶证芯	≥	60000	个（套）	60000	5	5	
		质量指标	订购证书登记本合格率	=	100	%	100	5	5	
	打印资料合格率		=	100	%	100	5	5		

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								
			订购驾驶证芯合格率	=	100	%	100	5	5		
			订购行驶证芯合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	订购驾驶证、行驶证、证书登记本及时率	=	100	%	100	5	5		
			成本指标	车管所运维经费成本	≤	19500	元	19500	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证车驾管业务开展正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	车驾管业务管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	92	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：黄帅					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004924085-宣传教育基地租赁费及运行维护费									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队				
项目基本	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				
		根据上级管理要求，2022 年支付 1963.53 m ² 场地租金 157 万，发放工作人员 8 人的工资 30 万，运营费 33 万，预计使用财政资金 220 万。完成交通安全宣传教育工作，开展各类宣传活动。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				

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
情况	2. 项目实施内容及过程概述									
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	220.00	220.00	220.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	220.00	220.00	220.00			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	聘请人员	=	8	人	8	5	5	
			房租租赁面积	=	1963	平方米	1963	5	5	
		质量指标	人员工资支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			租赁租金支付准确率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	人员工资支付及时率	=	100	%	100	6	6	
			租金支付及时率	=	100	%	100	6	6	
		成本指标	场地租金成本	≤	1570000	元	1570000	6	6	
			水电运营成本	≤	330000	元	330000	6	6	

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								
			人员劳务成本	≤	300000	元	300000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋投入使用率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	宣传教育基地管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全宣传对象满意度	≥	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：周延吉					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004924102-勤务摩托车运行维护经费		
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级	实施单位（盖章）	达州市公安局交通警察支队
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	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据单位交管工作安排，预算 10 万元用于支队、直属一、二、三大队 150 余台勤务摩托的路面巡逻支出，全面保障全是路面交通秩序有序，按时完成年度工作任务目标。	
		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

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									
	程概述										
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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	每台警务摩托每月保险费	≥	12	元		12	5.5	5.5	
			每台警务摩托每月消耗燃油费	≥	100	元		100	5.5	5.5	
			勤务摩托总数	≥	150	台		150	5.5	5.5	
			每台警务摩托每月维修费	≥	30	元		30	5.5	5.5	
		质量指标	警务摩保险支付准率	=	100	%		100	6	6	
			警务摩托维修支付准确率	=	100	%		100	5.5	5.5	
			警务摩托燃油消耗支付准确率	=	100	%		100	5.5	5.5	

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								
		时效指标	勤务摩托车保障经费支出及时率	=	100	%	100	5.5	5.5		
		成本指标	勤务摩托车经费成本	≤	100000	元	100000	5.5	5.5		
	效益指标	社会效益指标	路面秩序管理工作正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	单位车辆管理制度健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	摩托车驾驶员满意度	≥	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：孙国东					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170022T000004924137-职工、警辅人员制式服装购置经费	
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级	实施单位（盖章） 达州市公安局交通警察支队
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为保障支队警辅人员职业形象，2022 年预计 300000 元，及时采购辅警、职工制服共计 5980 样件。	年度目标完成情况 及时采购辅警、职工制服共计 5980 样件。

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									
情况	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年通过政府采购辅警、职工制服共计 5980 样件。									
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	30.00	30.00	0.00			0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	30.00	30.00	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	采购制式服装数量	=	1530	套	1530	5	5		
			采购装具	=	3570	件	3570	5	5		
			采购帽类数量	=	880	个	880	5	5		
		质量指标	采购帽类合格率	=	100	%	100	5	5		
			采购装具合格率	=	100	%	100	5	5		
			采购制式服装合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	采购装具及时率	=	100	%	100	5	5		
			采购制式服装及时率	=	100	%	100	5	5		
			采购帽类及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	职工、警辅人员制式服装购置成本控制数	≤	300000	元	300000	5	5		

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								
	效益指标	社会效益指标	支队制式服装采购机制健全性	定性	好坏		好	15	15		
		可持续影响指标	服装正常使用率	=	100	%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警及职工满意度	≥	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：张军					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170022T000004924143-机动车号牌及固封装置经费	
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级	实施单位（盖章） 达州市公安局交通警察支队
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	根据《四川省公安厅交通管理局关于机动车号牌固封装置由各地自行组织订购的通知》（公厅交车〔2016〕97 号）要求。机动车号牌固封装置的采购由各地自行及时组织。为确保车驾管业务的正常开展，预计 2022 年采购机动车号牌一批，约需金额 17.7 万元；采购机动车固封装置一批，约需金额 2.3 万元。共计约需金额 20 万元。	完成 2022 年采购机动车号牌及固封装置
	2. 项目实施内	2022 年通过政府采购机动车号牌及固封装置一批，满足群众需求。	

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									
	容及过程概述										
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	20.00	20.00	0.00			0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	20.00	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	采购机动车号牌	=	1	批次	1	6	6		
			采购机动车固封装置	=	1	批次	1	6	6		
		质量指标	机动车号牌验收合格率	=	100	%	100	6	6		
			机动车固封装置验收合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	采购机动车号牌及时率	=	100	%	100	6	6		
			采购机动车固封装置及时率	=	100	%	100	6	6		
		成本指标	采购机动车号牌经费成本控制数	≤	177000	元	177000	7	7		
			采购机动车固封装置成本控制数	≤	23000	元	23000	7	7		

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							
	效益指标	社会效益指标	号牌及固封装置使用正常率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	号牌及固封装置使用者满意度	≥	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：黄帅					财务负责人：彭芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51170022T000004924155-高清卡口租赁（网络及设备）经费	
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级	实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队
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
		为更好的开展我支队的集成指挥平台应用工作，促进区县大队配套建设执法站开展缉查布控工作，交警支队为开展缉查布控工作，2022 年预算 800000 元，租赁 20 处高清卡口，分布到宣汉、开江、万源、大竹、渠县的主要国省道路，与主城区智能交通卡口形成整体效应，形成完整的防控圈。	2022 年租赁 20 处高清卡口，分布到宣汉、开江、万源、大竹、渠县的主要国省道路，与主城区智能交通卡口形成整体效应，形成完整的防控圈。

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									
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年租赁 20 处高清卡口，分布到宣汉、开江、万源、大竹、渠县的主要国省道路，与主城区智能交通卡口形成整体效应，形成完整的防控圈。									
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	0.00			0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	80.00	80.00	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	租赁高清卡口数量	=	20	项/点位		20	12.5	12.5	
		质量指标	数据采集率	≥	90	%		90	12.5	12.5	
		时效指标	设备维护及时率	=	100	%		100	12.5	12.5	
		成本指标	高清卡口租赁成本控制数	≤	800000	元		800000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障车辆查缉率	≥	90	%		90	15	15	
		可持续影响	运维管护制度健全性	定	好坏			好	15	15	

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								
		指标		性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	卡口使用者满意度	≥	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：彭琳杰					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004924163-交警派出所警保劝导站视频整合接入								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）			达州市公安局交通警察支队
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			
		警保联合劝导站，开展交通安全宣传劝导活动，提升群众的交通安全意识。					警保联合劝导站，开展交通安全宣传劝导活动，提升群众的交通安全意识。			
	2. 项目实施内容及过程概述	警保联合劝导站，开展交通安全宣传劝导活动，提升群众的交通安全意识。								
预算执行	年度预算数（万	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

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								
执行情况 (10分)	元)									
	总额	50.00	50.00		0.00		0.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	50.00	50.00		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	租用互联网络数量	≥	5	条	5	15	15	
			租用视频专网数量	≥	5	条	5	10	10	
			租用公安网络数量	≥	5	条	5	15	15	
		质量指标	网络畅通率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	专线网络租赁项目成本控制数	≥	500000	元	500000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足车辆查缉率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续发展指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	85	%	85	5	5	
	合计							10 0	10 0	
评价结论	项目得分 100 分，项目完成效果好									

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				
论						
存 在 问 题	无					
改 进 措 施	无					
项目负责人：潘峰				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004924174-集成指挥平台升级扩容经费				
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级			实施单 达州市公安 位（盖 局交通警察 章） 支队	
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>本次升级是在原公安交通集成指挥平台基础上进行的扩容升级，以道路交通有序、畅通、安全以及交通管理规范服务、快速反应和决策指挥为目标，按照部交管局下发的《公安交通集成指挥平台技术实施方案》整体工作要求，全面提升公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，节约相应成本。2022 年预算 500000 元，通过对公安视频图像存储服务器、应用服务器、流式服务器、数据节点服务器、内存数据服务器、数据边界的升级扩容提升平台的整体承载能力和应用能力，以满足日益增加的数据需求。同时为了全面提升指挥中心及公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，新增车脸人脸智能识别、音视频融合指挥调度、交通违法 AI 智能审核三大系统。按照交警系统四大信息平台及部、省、地市三级联网的顶层设计要求，重新规划设计公安交通集成指挥平台的技术架构、数据资源池搭建及业务应用、道路监控基础应用系统改造等内容。</p>			提升公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，新增车脸人脸智能识别、音视频融合指挥调度、交通违法 AI 智能审核三大系统。
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	提升公安交通集成指挥平台应用服务承载能力，提高警务人员工作效率，新增车脸人脸智能识别、音视频融合指挥调度、交通违法 AI 智能审核三大系统。			

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								
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	50.00	50.00	0.00			0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	50.00	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	采购网络设备数量	=	6	台	6	5	5		
			定制专用软件数量	=	5	套	5	5	5		
			采购服务器数量	=	8	台	8	5	5		
		质量指标	服务器验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			专用软件验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			网络设备验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	定制专用软件及时率	=	100	%	100	5	5		
			采购网络设备及时率	=	100	%	100	5	5		
			采购服务器及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	项目成本控制数	≤	500000	元	500000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性	好坏		好	15	15		
	满意度	服务对象满	设备使用者满意度	≥	85	%	85	10	10		

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								
	指标	意度指标									
合计									10 0	10 0	
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：彭琳杰					财务负责人：彭芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924180-主城区感知源建设							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队		
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		
		为完成此项工作，支队派出技术人员对主城区红旗大桥、通川桥、凤凰大桥、野茅溪大桥以及复兴绕城路路口、复兴至双龙路段进行了实地考察，其中有四处已建有交通卡口，2022 年预算 800000 元，对七处需要新增卡口。					2022 年完成新增七处卡口。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年，支队派出技术人员对主城区红旗大桥、通川桥、凤凰大桥、野茅溪大桥以及复兴绕城路路口、复兴至双龙路段进行了实地考察，新增七处卡口。							
预算执行情况	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	0.00	0.00%	10	10		

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							
情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	80.00	80.00	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	交通卡口设备数量	=	7	套	7	12.5	12.5	
		质量指标	交通卡口设备验收合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	卡口设备采购及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	主城区感知源建设成本控制数	≤	800000	元	800000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	卡口设备正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	主城区感知源建设项目管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	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	无									

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				
在问题						
改进措施	无					
项目负责人：彭琳杰				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004924190-主城区信号灯、电警网络传输服务						
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队		
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，预算 500000 元，对城区 80 处信号灯、15 处电子警察设备进行联网联控，实现信号控制机与信号控制系统中心平台、电子警察终端设备与智能交通平台进行联网通信，实现交通信号控制参数的远程调整、警卫控制、路段及区域协调控制；实现电子警察设备远程监测，满足执法取证要求。最终达到城区道路交通安全、有序、畅通的目的。				完成城区 80 处信号灯、15 处电子警察设备进行联网联控，实现信号控制机与信号控制系统中心平台、电子警察终端设备与智能交通平台进行联网通信，实现交通信号控制参数的远程调整、警卫控制、路段及区域协调控制；实现电子警察设备远程监测，满足执法取证要求		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展对城区 80 处信号灯、15 处电子警察设备进行联网联控，实现信号控制机与信号控制系统中心平台、电子警察终端设备与智能交通平台进行联网通信，实现交通信号控制参数的远程调整、警卫控制、路段及区域协调控制；实现电子警察设备远程监测，满足执法取证要求						
预算执行	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

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								
情况 (10分)	总额	50.00	50.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	50.00	50.00	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	电子警察联网数量	≥	15	个	15	8	8	
			信号灯联网数量	≥	100	处	100	9	9	
		质量指标	电子警察在线率	≥	95	%	95	8	8	
			信号机在线率	≥	97	%	97	9	9	
		时效指标	网络维护及时率	=	100	%	100	8	8	
		成本指标	主城区信号灯、电警网络传输服务项目成本控制数	≤	500000	元	500000	8	8	
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	2	%	2	15	15	
		可持续影响指标	主城区信号灯、电警网络传输服务管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	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									

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				
论						
存 在 问 题	无					
改 进 措 施	无					
项目负责人：彭琳杰				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924196-疫情防控专项经费							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队			
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			
		根据本部门职能职责开展疫情防控活动，2022 年，预算金额 200000 元，严格落实疫情防控措施，做好疫情防控工作。				完善好疫情防控措施，做好疫情防控工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年开展疫情防控工作							
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	0.00	0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

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							
	单位资金	20.00	20.00	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	职工疫情防护用品	=	4	批次	4	5	5	
			疫情防控宣传次数	≥	10	次	10	5	5	
			办公场所进行消杀	≥	365	次	365	5	5	
		质量指标	办公场所进行消杀合格率	=	100	%	100	5	5	
			疫情防控宣传覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			防护用品采购合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	办公场所进行消杀及时率	=	100	%	100	5	5	
			疫情防控宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
			防护用品采购及时率	=	100	%	100	5	5	
		成本指标	疫情防控专项成本控制数	≤	200000	元	200000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控管理机制健全性	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	5	5	
			职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	100	
评价结果	项目得分 100 分，项目完成效果好									

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				
论						
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：孙国东				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924202-交通事故处理经费							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队			
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			
		按照单位职能职责要求，2022 年支队对道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，预算 650000 元，主要是为了取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任。				完成道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展道路交通事故案事件的车辆和血液检验鉴定工作，取得证据材料，明确当事人在交通事故中应当承担的责任							
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	65.00	65.00	65.00	100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00	100.00 %	/	/		

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								
)	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	全年血液检验鉴定数	≥	500	起	500	7	7	
			全年车辆检验鉴定数	≥	500	起	500	7	7	
		质量指标	全年血液检验鉴定准确率	=	100	%	100	7	7	
			全年车辆检验鉴定准确率	=	100	%	100	7	7	
		时效指标	全年血液检验鉴定及时率	=	100	%	100	7	7	
			全年车辆检验鉴定及时率	=	100	%	100	7	7	
		成本指标	交通事故处理项目成本控制数	≤	650000	元	650000	8	8	
	效益指标	社会效益指标	检验鉴定结论采信率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	对道路交通事故鉴定机构评价机制健全性	定性	好坏		好坏	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	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									

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				
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：刘松				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924210-营房及办公楼维修改造经费							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队			
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			
		为规范单位内部管理，打造良好的办公环境，2022 年，支队预算 50 万元，用于对支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造，以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患。				完成支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造，以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展支队机关、直属各大队的业务用房进行维修改造，以此保障支队及大队业务用房内部安全、消除安全隐患。							
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	50.00	50.00	50.00	100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00 %	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

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								
	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	维修总面积	≥	4000	平方米	4000	12.5	12.5	
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	维修改造完成及时性	定性	优良中低差		优良中低差	12.5	12.5	
		成本指标	营房及办公楼维修改造项目成本控制数	≤	500000	元	500000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	维修后正常投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	单位内部管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	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									

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				
改进措施	无					
项目负责人：孙国东				财务负责人：彭芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924213-创文工作经费							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队		
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，本部门预算金额 300000 元，为深入推进全国文明城市创建工作，达州公安交警多措并举、全员参与，结合疏堵保障工作，从开展集中整治、严查交通违法、完善交通设施、深化文明宣传、倡导文明出行等多方面入手，全面提升城市道路交通文明水平，积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。					完成集中整治、严查交通违法、完善交通设施、深化文明宣传、全面提升城市道路交通文明水平，积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展集中整治、严查交通违法、完善交通设施、深化文明宣传、倡导文明出行等多方面入手，全面提升城市道路交通文明水平，积极构建安全、畅通、和谐、有序的道路环境。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	30.00	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%	/	/	

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									
	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	每天劝导不文明交通违法行为数量	≥	100	次	100	9	9		
			涉及执勤交通路口数量	=	29	个	29	9	9		
			涉及执勤主次干道数量	=	36	条	36	8	8		
		质量指标	交通秩序改善率	≥	95	%	95	8	8		
		时效指标	创文工作完成及时性	定性	优良中低差		优	8	8		
		成本指标	创文工作成本控制数	≤	300000	元	300000	8	8		
	效益指标	社会效益指标	创文工作正常运转率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	创文工作管理机制健全性	定性	好坏		好坏	15	15		
	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：孙国东					财务负责人：彭芳						

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				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924218-档案整理及数字化服务							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据四川省公安厅交通警察总队《全省公安交通管理业务综合监管系统第一期推广应用实施方案》（公厅交发〔2020〕34 号）及《关于各地加强机动车和驾驶证业务监管工作推进情况的通报》（公厅交发〔2020〕10 号）的文件要求，进一步规范机动车和驾驶证业务监管工作流程，记录和存储事前事中事后监管信息，实现监督管理常态化、精准化、智能化，推进档案管理的科学化、规范化，方便档案的管理及即时查阅，提升群众办事效率。2022 年实现重点车辆纸质档案电子化，为业务监管提供支撑。2022 年预算 111000 元，对共计 28000 卷重点车辆档案进行标准化整理、信息录入及数字化服务等工作。价格约为 3.97 元/卷，共计约需建设费用 11.1 万元。				机动车和驾驶证业务监管工作流程，记录和存储事前事中事后监管信息，实现监督管理常态化、精准化、智能化，推进档案管理的科学化、规范化，方便档案的管理及即时查阅，提升群众办事效率。 2022 年实现重点车辆纸质档案电子化，为业务监管提供支撑。2022 年预算 111000 元，对共计 28000 卷重点车辆档案进行标准化整理、信息录入及数字化服。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展机动车和驾驶证业务监管工作流程，记录和存储事前事中事后监管信息，实现监督管理常态化、精准化、智能化，推进档案管理的科学化、规范化，方便档案的管理及即时查阅，提升群众办事效率。							
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	11.10	11.10	11.10		100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	11.10	11.10	11.10		100.00 %	/	/	

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								
)	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	重点车辆档案整理、信息录入量	≥	28000	卷	28000	10	10	
		质量指标	重点车辆档案整理、信息录入质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	重点车辆档案整理、信息录入及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	重点车辆档案整理、信息录入单价成本	≤	3.97	元/套	3.97	10	10	
			档案整理及数字化服务项目成本控制数	≤	11000	元	11000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电子档案查询使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	档案整理及数字化服务管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	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	无									

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				
问题						
改进措施	无					
项目负责人：黄帅			财务负责人：彭芳			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000004924234-中队营房、涉案财物场地租赁经费							
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队		
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		
		由于交警各个基层中队无办公营房，且对在办理交通事故案件时，扣押的涉案车辆现无统一停放管理场地。2022 年度，预算 43.3 万元，用于中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。					完成中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成中队营房租赁费和事故车辆、摩托车扣押场地租赁费，实现规范管理。							
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	43.30	43.30	43.30	100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	43.30	43.30	43.30	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%	/	/		

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								
	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	土地租赁面积	≥	5000	平方米	5000	12.5	12.5	
		质量指标	土地租赁租金支付准确率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		时效指标	土地租赁租金支付及时率	=	100	%	100	12.5	12.5	
		成本指标	中队营房、涉案财物场地租赁经费成本控制数	≤	433000	元	433000	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	租赁土地的投入使用率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	单位内部运行管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工使用满意度	≥	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									

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				
项目负责人：孙国东			财务负责人：彭芳			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000004924269-物业管理经费(车管所及支队本部)									
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队				
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 年按照单位内部管理要求，计划用 1600000 元聘请物业管理公司，对支队、车管所、直属一二三大队及中队进行卫生、安全管理，保障相关部门正常运转，内部安全。					完成支队、车管所、直属一二三大队及中队卫生、安全管理，保障相关部门正常运转，内部安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展对支队、车管所、直属一二三大队及中队进行卫生、安全管理，保障相关部门正常运转，内部安全。									
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	160.00	160.00		160.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	160.00	160.00		160.00		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成

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									
标 (90 分)				质		位					原因 分析
	产出指 标	数量指标	物业管理面积	≥	6000	平 方 米	6000	10	10		
			聘请物业管理人数	=	67	人	67	10	10		
		质量指标	物业人员到岗率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	物业管理服务提供及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	物业管理费用成本	≤	160000 0	元	160000 0	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	物业管理费用应发尽发率	=	100	%	100	10	10		
			单位内部工作运转正常率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响 指标	物业管理机制健全性	定 性	好坏		好	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位员工满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								10 0	10 0		
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：彭彤					财务负责人：彭芳						

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								
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004958434-车管成本								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级			实施单位（盖章）	达州市公安局交通警察支队				
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《关于机动车登记证书、行驶(驾驶)证证芯(塑封套)和临时号牌、检验合格标志由各地组织采购的通知》（公厅交发〔2017〕63 号）要求，从 2018 年 1 月起，将省上集中采购的机动车登记证书、行驶证证芯(塑封套)、驾驶证证芯(塑封套)、临时号牌、检验合格标志下放各地，按国家有关规定自行组织采购。为确保 2022 年车驾管业务工作的正常开展，预计需订购驾驶证证芯 100000 套、行驶证证芯 40000 套、登记证书 60000 本。同时需打印机动车驾驶人档案 100000 份，打印机动车档案 60000 份。			完成订购驾驶证证芯 100000 套、行驶证证芯 40000 套、登记证书 60000 本，打印机动车驾驶人档案 100000 份，打印机动车档案 60000 份。					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展订购驾驶证证芯 100000 套、行驶证证芯 40000 套、登记证书 60000 本，打印机动车驾驶人档案 100000 份，打印机动车档案 60000 份。								
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	220.00	220.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	220.00	220.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完

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									
指标 (90分)				性质		单位					成原因分析
	产出指标	数量指标	证芯证书采购	=	1	批	1	10	10		
			车辆号牌采购	=	1	批	1	10	10		
		质量指标	证芯证书采购验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			车辆号牌采购验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	车辆号牌、证芯证书采购及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	车辆号牌、证芯证书成本预算	≥	2200000	元	2200000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	车辆号牌、证芯证书使用正常率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	机动车号牌采购管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	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：黄帅					财务负责人：彭芳						

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								
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000005834446-省级交管业务经费								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级					实施单位（盖章）达州市公安局交通警察支队			
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 年度预算 622.53 万元，用于业务和装备支出。					2022 年度完成 622.53 万元业务和装备采购支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度完成 622.53 万元业务和装备采购支出。								
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	622.53	622.53			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.00	622.53	622.53			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

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								
)	产出指标	数量指标	开展专项行动数量	≥	20	项	20	10	10	
			购置专用装备数量	≥	3	件	3	10	10	
			处理交通违法行为	≥	10000	件	10000	10	10	
		质量指标	专项行动合格率	=	100	%	100	10	10	
			装备采购合格率	=	100	%	100	10	10	
			违法行为查处合格率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	交管业务经费成本	≥	622527 6.48	元	622527 6.48	5	5	
		时效指标	装备采购及时性	=	100	%	100	5	5	
			专项行动开展及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	交通管理制度健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交通管理者满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								10 0	10 0	
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：孙国东					财务负责人：彭芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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								
项目名称		51170023T000007586073-达州市城区智能交通二期项目								
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级				实施单位（盖章）		达州市公安局交通警察支队		
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				
		经市政府和市公安局批准同意，达州城区智能交通二期项目（以下简称“二期项目”）采用政府购买服务模式，服务期 5 年，二期项目于 2019 年 7 月 31 日通过最终验收，并于 2019 年 8 月 1 日正式进入 5 年服务期。按照交警支队与服务单位签署《达州市城区智能交通二期项目政府购买服务合同》（编号：5117012018000030）约定，合同额总服务费用 194666333 元，分 5 年共 5 期支付，按照先使用后付费方式，每年度支付的实际费用，以服务质量最终考核核定金额为准。				完成当年度的合同约定内容				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展城区智能交通建设，完善交通管理								
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	5,984.48	5,984.48		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5,984.48	5,984.48		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（	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

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								
90 分)										分析
	产出指标	时效指标	服务及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	政府购买服务数量	=	1	项	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	相关设备及服务正常率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	技术服务管理机制健全性	定性	好怀	好	好怀	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本费用	≤	194666333	元	50000000	20	20	
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：刘波					财务负责人：彭芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170023T000008188178-专项业务类——机动车鸣笛抓拍系统		
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级		实施单位（盖章） 达州市公安局交通警察支队
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

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								
目 基 本 情 况	年度目标完成情况	为加强达州市中心城区重点学校及高考主要考点周边交通噪声整治工作，根据市委领导相关批示要求，报经市公安局、市财政局批准，我支队委托四川融汇项目管理集团有限公司于 2019 年 12 月对“机动车鸣笛抓拍系统设备采购项目”进行了招标采购（采购编号：5117012019000629），上海其高电子科技有限公司中标，中标金额为 1248000 元。2020 年 1 月，我支队与上海其高电子科技有限公司签订了《机动车鸣笛抓拍系统设备采购合同》。2020 年 6 月，该公司按合同约定分别对达一中老校区、达一中新校区、达高中三处路段机动车鸣笛抓拍系统设备安装调试完毕，经我支队向社会公告后于 2020 年 7 月 5 日正式启用执法。					完成达一中老校区、达一中新校区、达高中三处路段机动车鸣笛抓拍系统设备安装调试完毕			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展达一中老校区、达一中新校区、达高中三处路段机动车鸣笛抓拍系统设备安装调试								
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	6.24	6.24		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.24	6.24		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

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								
)	产出指标	质量指标	机动车鸣笛抓拍系统设备及服务合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	机动车鸣笛抓拍系统设备及服务及时率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	机动车鸣笛抓拍系统设备采购数量	=	3	套	3	10	10	
			机动车鸣笛抓拍系统设备服务	=	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关设备及服务正常率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	技术服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机动车鸣笛抓拍系统设备成本	≥	62400	元	62400	20	20	
	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：刘波					财务负责人：彭芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170023T000008191370-专项业务类——达州市公安局交通警察支队达州市中心城区道路交通安全设施新增、维护服务单价采购项目（第二次）									
主管部门	达州市公安局交通警察支队本级						实施单	达州市公安		

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								
分)										析
	产出指标	数量指标	政府购买服务数量	=	1	项	1	20	20	
	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关设备及服务正常率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	技术服务管理机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本费用	=	2463685.9	元	2463685.9	20	20	
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：刘波					财务负责人：彭芳					

达州市公安交通警察支队 专项预算项目支出绩效自评报告 (2022 年度交通管理办案业务及装备经费)

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市公安局交通警察支队是指导、监督道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；开展交通安全宣传教育；指导高速公路的交通安全管理；指导、实施公路治安、刑事案件的前期处置；负责机动车辆安全检验和驾驶员考试和审验，负责机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理；参与道路交通安全设施的规划。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《人民警察法》第三十七条“国家保障人民警察经费，人民警察的经费，按照事权划分原则，分别列入中央和地方的财政预算”的规定，2022 年财政下达交通管理办案业务及装备经费 442.61 万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据达州市公安局交通警察支队履职需要，交通管理办案业务及装备经费重点用于办案及改善办案条件相关的经费支出，包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与交通管理业务直接相关的支出，为规范使用政法转移支付资金，提高政法转移支付资金使用科学性、合理性，单位严肃财经纪律，杜绝一切改变使用用途，违规支出现象，严加把关资金申请、资金支付等各个环节，切实杜绝挪用专项资

金，保障项目资金发挥最大效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照《政法经费分类保障实施细则》要求，按照“科学规范、保障重点、统筹兼顾、注重绩效”的原则，严格落实政法转移支付资金分配方案、使用范围、审批程序，确保专款专用。并考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，建立健全管理机制，保障项目正常运转。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

达州市公安局交通警察支队 2022 年交通管理办案业务及装备经费项目，主要打击交通违法行为，维护交通秩序，确保达州市公共安全和社会稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标

“2022 年交通管理办案业务及装备经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障办案业务相关费用及购买装备等支出，保证公安办案工作活动能够正常开展是年度目标，达到办案工作按期完成率=100%、投入成本=442.61 万元、办案民警满意度≥90%等绩效目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“2022 年交通管理办案业务及装备经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采用定量分析和定性分析相结合的方法，按照重要性原

则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、财务核实、抽查支付记录、询问等必要的评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年达州市财政局部门预算批复同意实施交通管理办案业务及装备经费项目 442.61 万元，保证公安办案工作活动能够正常开展，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的绩效目标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2022 年 3 月财政下达交通管理办案业务及装备经费 442.61 万元。

2.资金到位。

2022 年交通管理办案业务及装备经费预算安排 442.61 万元，实际到位资金 442.61 万元，项目资金到位率 100%。

3.资金使用。

2022 年共使用交通管理办案业务及装备经费 442.61 万元、其中：办公费 0.89 万元、印刷费 21.63 万元、水费 0.45 万元、电费 3.19 万元、差旅费 3.24 万元、租赁费 40.14 万元、专用材料费 1.00 万元、被装购置费 73.46 万元、委托业务费 290.10 万元、其他交通费用 0.18 万元、其他商品和服务支出

4.76 万元、专用设备购置 3.57 万元，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

严格按照《达州市公安局交通警察支队财务管理办法》的要求及财务工作流程对资金进行把控，项目资金分别由科室（大队）负责人审批、会计票据审核、财务科长审核、支队分管科室（大队）的领导审核、支队分管装财的领导审核，支队长审签。2 万元以上的项目支出需部门提交报告经支队党委会研究后按财务权限分管局领导、局长审批。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，制定相应措施，按照预算编制执行，确保项目及时有效实施，未出现项目调整或不能实施的情况。

（二）项目管理情况。

一是在差旅费报销上严格执行差旅费管理相关办法、办公用品采购在电子卖场进行采购、专业材料及设备购置上需要进行相关报批及公开招投标的均办理了相关手续。二是对差旅费住宿支付使用公务卡进行结算、住宿标准未超标、伙食补助按标准报销、未住宿的出差补助后附派车单、不符合规定的市内交通补助申请予以核减。三是办公用品购置后附验收单、领用单，专用设备购置进行了党委会决议、财政评审、市政府批复、招投标程序、验收程序等。

（三）项目监管情况。

为有效提高资金使用效益，交警支队内审科加大资金监管力度，定期不定期项目资金的使用情况进行监督检查，严格按照预算，明确界定项目资金的适用范围，办案业务经费必须用于办案业务直接相关的支出，严禁将单位基本运转的各类支出列入办案业务经费，杜绝随意改变支出用途的现象发生，确保专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“2022 年交通管理办案业务及装备经费”项目在 2022 年度中，保障了办案业务相关费用及购买装备等支出，达到了办案工作按期完成率 = 100%、工作正常运转率 = 100%、民警满意度 ≥ 90% 等绩效目标，达到了年度目标。

（二）项目效益情况。

一是落实交通违法行为共治。推进川渝警务协作，持续深化公安交管“1+5”警务改革，联合开展 10 余次实战演练、30 余次安全大检查。二是全力保障社会大局平稳。完成党的二十大、北京冬奥会、省第十二次党代会等重要活动、重大会议以及重要节日、节点交通安保工作 50 余次。做好疫情防控、静态管控、抗击旱灾期间交通安保和秩序维护。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《达州市公安局交通警察支队 2022 年度交通管理办案业务及装备经费项目绩效评价指标表》，通过定量和定性分析，2022 年度达州市交通管理办案业务及装备经费专项

资金绩效评价得分为 91 分。

（二）存在的问题。

1. 交通管理办案业务及装备经费设定的绩效指标细化、量化不够，未细化为清晰、可衡量的指标值，如质量指标为“依法依规办案”。

2. 专项资金使用及管理均按照局机关财务管理办法执行，未制定相关专项资金管理办法。

（三）相关建议。

1. 进一步强化绩效管理责任意识，在申报项目预算时明确、细化、量化、合理的绩效目标，使绩效指标可衡量，确保绩效目标与资金计划的任务数相对应，便于绩效评价。

2. 资金使用单位对专项资金进行核算，可以设置辅助科目，做到会计账对专项资金的核算数据与预算执行指标数据一致。

3. 制定适应该专项资金管理的制度，强化专项资金的监督管理，确保资金使用有规可依。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51170023T000008345527-专项业务类——交管业务及装备经费		
主管部门		达州市公安局交通警察支队本级	实施单位（盖章）	达州市公安局交通警察支队
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 年度预算 442.61 万元，用于业务和装备支出。	2022 年度预算 442.61 万元，用于业务和装备支出。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度预算 442.61 万元，用于业务和装备支出。		

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	442.61	442.61			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	442.61	442.61			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	开展专项行动数量	≥	20	项	19	10	9	
			购置专用装备数量	≥	3	件	3	10	10	
			处理交通违法行为	≥	10000	件	10000	10	9	
		质量指标	专项行动合格率	=	100	%	100	10	8	
			装备采购合格率	=	100	%	100	10	9	
			违法行为查处合格率	=	100	%	100	10	9	
		成本指标	交管业务经费成本	≥	442.61	万元	442.61	5	5	
		时效指标	装备采购及时性	=	100	%	100	5	4	
			专项行动开展及时性	=	100	%	100	5	4	
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	交通管理制度健全性	定性	好坏		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与交通管理者满意度	≥	90	%	90	5	4	
合计								100	91	
评价	项目得分 100 分, 项目完成效果好									

结 论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	无
<div>项目负责人：孙国东</div> <div>财务负责人：彭芳</div>	

2022 年达州市公安局机场分局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市公安局机场分局于 2016 年 8 月由民航四川机场公安局划转到地方，为市公安局派驻机场正科级机构，一级预算行政单位，下设办公室、后勤室及机场派出所，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场治安、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处理，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

人员概况：2022 年年末实有在职人员 12 人，其中政法编制人员 11 人（副县级 1 人，四级高级警长 2 人，一级警长及以下警员 8 人），工勤人员 1 人（技师 1 人）。

（三）年度主要工作任务

一是营造良好政治生态，切实抓好支部党建工作。抓牢政治思想教育，落实“第一议题”制度；抓严党员教育管理，严格党内政治生活度，全面推行党员量化积分管理工作；抓细结对帮扶、双报到等工作，充分发挥机关党建在促进城乡基层治理中的积极作用。

二是夯实业务基础，确保机场持续安全稳定。强化社会面管控，做好重大活动安保警卫工作，强化情报信息收集研判，确保机场辖区绝对安全、万无一失，全力捍卫空防安全；持续加强从业人员背景调查和证件管理，严格控制区人员、车辆证件证件审核，确保“内部纯”；严厉打击违法犯罪活动，按照“六严”工作要求，从严从快惩处危害民航运输安全违法行为。

三是强化班子建设，促进队伍向好发展。强化思想教育，定期分析研判队伍状况，及时堵漏洞、除隐患；坚持集体决策，坚持重大事项集体研究、集体决策，大额经费开支、项目立项等问题必须通过支委会讨论决定；巩固队伍教育整顿成果，严格落实中央八项规定等纪律规定，坚决纠治“四风”，常态整治顽瘴痼疾；提升队伍整体战斗力，为更好地适应金垭机场运行的新形势新挑战，不断提高警务实战能力，切实提升全警敢打硬仗、善打大仗、能打胜仗的能力本领。

四是全面完成金垭机场公安基础设施建设及搬迁工作。
扎实推进指挥中心、公安业务技术用房、智能一体化执法办案区等基础设施建设；完成警务工作站建设，实现与机场同步规划、同步建设、同步使用。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，在市公安局党委的坚强领导下，机场分局坚决贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，紧扣市委“157”总体部署、四川公安“一三五七”发展战略和达州公安“1335”总体思路，紧紧围绕党的二十大安保维稳工作主线，以“三找”实践活动、“磐石”系列专项行动为载体，以巩固队伍教育整顿成果为新起点，深入学习贯彻党的二十大精神，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展等措施，顺利完成机场分局无缝搬迁等各项重点工作任务。

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 年收入决算总额为 492.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，其他收入 13.37 万元，年初结转结余 1.78 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 492.39 万元，其中：公共安全支出 406.36 万元，社会保障和就业支出 14.98 万元，卫生

健康支出 9.03 万元，城乡社区支出 39.53 万元，住房保障支出 22.28 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市公安局机场分局年末结转 0.21 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总额为 477.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 437.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39.53 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 1.78 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 478.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款支付 439.29 万元（包括：公共安全支出 3517.08 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 106.21 万元，住房保障支出 173.32 万元），政府性基金预算财政拨款支付 39.53 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 0.21 万元。

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

达州市公安局机场分局 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 141.85 万元，调整预算数为 229.28 万元，预算数 229.28 万元，预算完成率 100%，确保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，全年无预算调剂。年初预算数为 60.10 万元，预算数 70.24 万元，决算数为 70.24 万元，预算完成率 100%，加大资金预算执行进度，做到全年无拖欠、无资金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 年一般公共预算财政拨款收入年初预算(特定项目 4 个)为 148.10 万元,调整预算(特定项目 5 个)数为 186.37 万元,决算(特定项目 5 个)数为 186.16 万元,预算完成率 99.89%。严格执行特定项目预算执行,保障各特定项目目标实现并全部完成预算的执行,实现全年无预算调剂和资金结转、同时无拖欠及违规记录等情况发生。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 绩效目标

2022 年,在市公安局党委的坚强领导下,机场分局坚决贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神,紧扣市委“157”总体部署、四川公安“一三五七”发展战略和达州公安“1335”总体思路,紧紧围绕党的二十大安保维稳工作

主线，以“三找”实践活动、“磐石”系列专项行动为载体，以巩固队伍教育整顿成果为新起点，深入学习贯彻党的二十大精神，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展等措施，顺利完成机场分局无缝搬迁等各项重点工作任务。

2. 目标实现

2022 年，机场分局共保障航班 5990 架次，旅客吞吐量 393156 人次安全出行，巡逻盘查 3233 人次，车辆 562 台次，其中发现违法前科人员 137 人；办理危害民航运输秩序行政案件 14 起，教育交通违法行为 180 余起，处置各类纠纷 15 余起，办理押解手续 12 起；开展人员背景审查 503 余次，办理临时乘机证明 1432 张；开展各类业务培训 8 次，应急处置演练 5 余次，有力确保了达州机场航班运行情况总体正常，机场治安秩序良好。

3. 支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局机场分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机场分局 2022 年财政拨款收支总预算 479.03 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 139.85 万元，主要原因是 2022 年人员增加及机场分局搬迁相关项目经费增加形成。

收入预算情况。2022 年收入预算 479.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 437.72 万元，占 91.38%；政府性基

金预算财政拨款收入 39.53 万元，占 8.25%；上年结转 1.78 万元，占 0.37%。

支出预算情况。2022 年支出预算 478.82 万元，其中：基本支出 292.65 万元，占 61.12%；项目支出 186.17 万元（其中政府性基金预算财政拨款支出 39.53 万元），占 38.88%。

4. 预算执行

2022 年支出决算数为 478.82 万元，其中：

（1）工资福利支出 228.29 万元（基本工资 47.75 万元、津贴补贴 71.31 万元、奖金 59.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.98 万元、职工基本医疗保险缴费 6.32 万元、公务员医疗补助缴费 2.71 万元、住房公积金 22.28 万元、其他工资福利支出 2.52 万元）。

（2）商品和服务支出 197.49 万元（办公费 5.88 万元、印刷费 25.22 万元、咨询费 0.68 万元、水费 3.59 万元、电费 10.51 万元、邮电费 10.27 万元、物业管理费 12.74 万元、差旅费 8.78 万元、维修（护）费 35.43 万元、公务接待费 0.04 万元、被装购置费 6.04 万元、劳务费 32.47 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 11.53 万元、其他交通费用 9.74 万元、其他商品和服务支出 19.34 万元）。

（3）对个人和家庭的补助 0.99 万元（奖励金 0.65 万元、其他对个人和家庭的补助 0.34 万元）。

（4）资本性支出 52.05 万元（办公设备购置 40.48 万元、信息网络及软件购置更新 6.00 万元、其他资本性支出 3.43 万元）。

5. 预算完成情况

2022 年收入总计 477.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 350.27 万元，调整预算数为 437.32 万元，决算数为 437.32 万元，预算完成率 100%；政府性基金预算财政拨款调整预算数 39.53 万元，决算数为 39.53 万元，预算完成率 100%。

2022 年支出总计 478.82 万元，其中：公共安全支出年初预算为 305.75 万元，调整预算数为 393.20 万元，决算 392.99 万元，预算完成率情况 99.95%；社会保障和就业支出年初预算数为 14.98 万元，调整预算数为 14.98 万元，决算数为 14.98 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 9.03 万元，调整预算数为 9.03 万元，决算数为 9.03 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 22.28 万元，调整预算数为 22.28 万元，决算数为 22.28 万元，预算完成率 100%；年末结转结余 0.21 万元。

（三）结果应用情况

本年度严格按照财政相关部门下发的绩效自评工作要求，开展了一系列绩效自评工作、绩效目标公开和自评公开。通过绩效评价结果，一是能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下年度的财政预算提供可参

考依据，提高预算的精细化、准确度，更大效益地发挥财政资金的利用率；二是能够进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率；三是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。

从总体上看，机场分局预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年度，机场分局通过加强预算收支管理，不断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，工作绩效主要表现在以下几个方面：

一是坚持党建引领，营造良好政治生态。分局班子坚持引导党员同志坚定政治立场，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党风廉政建设，通过开展党风廉政建设警示教育和参加廉政大讲堂，深刻反省、引以为戒，不断强化政治思想和廉洁意识，增强党性修养。

二是扎实业务基础，维护机场秩序稳定。按照“安全隐患零容忍”要求，依托“百日行动”“净航护边”专项行动，

打牢治安管控根基，严守安全底线。强化社会面管控。严格落实“六联”工作机制和“135”快反机制，二十大安保维稳期间，坚持安防前移，在机场连接带入口处设置武装检查站，盘查人员 852 人次，车辆 105 台，收缴危化品、禁运品 10 件。联合各大警种在重要节假日、重点时段开展武装巡逻，提高见警率和管事率，整合警力资源，形成相互策应、平安联创的工作格局。围绕新冠肺炎疫情冲击对民航业造成的不稳定不安全因素，及时化解矛盾纠纷。全力捍卫空防安全。开展专项整治，加强内部人员监管，全面排查金坛机场建设工地、机场员工风险隐患。严厉打击违法犯罪活动，抓好疫情防控战时工作。

三是强化班子建设，促进队伍向好发展。把牢意识形态。通过思想政治工作会、谈心谈话、以案促改等形式强化思想教育，定期分析研判队伍作风建设状况、民警思想动态，及时堵漏洞、除隐患，做好风险管控。开展党课教育，举办读书会，引导民辅警树立正确的价值观和人生观。坚持集体决策。坚持重大事项集体研究、集体决策，项目立项、奖励、惩处、人事方面等问题必须通过支委会讨论决定，班子成员充分发表意见，使工作氛围始终保持和谐有序的状态。坚持示范带头。班子成员主动担当，用实际行动充分发挥示范引领作用，形成“领头雁”效应。

四是提升队伍整体战斗力。为更好地适应新机场运行的新形势新挑战，机场分局不断提高警务实战能力，有效开展交通管制、现场警戒、疏散旅客、突击攻坚、勘查取证、恢

复现场秩序等处置工作，积极备战省、市两级公安机关全警实战大练兵“对抗考”“抽检考”，检验快速反应能力，切实提升全警敢打硬仗、善打大仗、能打胜仗的能力本领。

（二）存在问题

1. 部门整体支出预算编制有待进一步精细化。
2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 强化管理。进一步强化各项活动的组织管理，加强档案资料的收集和管理，落实具体责任人的责任，确保各项活动有序开展；进一步强化财务管理，规范会计核算，提升财务管理水平。
2. 健全制度。进一步完善各项活动的组织管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。

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	10	
			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	9	
		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	9	
			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	9	

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				
	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、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	2	
		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	3	
	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	

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								
	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	5					
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004952181-日常办公运行费(保障经费)								
主管部门		达州市公安局机场分局本级			实施单位（盖章）	达州市公安局机场分局				
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					
		按照部门职能职责，2022 年度花费 16.4 万元用于日常办公、差旅、宣传、物业管理、办公设备日常维护运行等日常支出, 以保障日常工作的正常有序开展。			完成了对日常办公、差旅、宣传、物业管理、办公设备日常维护运行等日常支出, 以保障日常工作的正常有序开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成了对日常办公、差旅、宣传、物业管理、办公设备日常维护运行等日常支出，以保障日常工作的正常有序开展，减少了资金结余。								
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	17.80	17.80	17.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.80	17.80	17.80		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完

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								
(90分)				性质						成原因分析
	产出指标	数量指标	水电费支付次数	≥	12	次/年	3	5	3	
			办公设备及网络维护次数	≥	12	次/年	15	5	5	
			办公区域环境卫生及绿化养护	≥	12	次/年	13	5	5	
		质量指标	办公区域环境卫生及绿化养护覆盖率	≥	90	%	95	5	5	
			办公设备及网络维护验收合格率	≥	98	%	100	5	5	
			宣传资料合格率	≥	95	%	100	5	5	
			办公耗材及用品采购合格	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	维护及费用支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			水电费支付及时性	定性	优良中低差		中	5	2	
			办公耗材及用品采购及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	日常差旅费	≤	16000	元/年	15000	5	5	
			网络运维费	≤	60000	元/年	60000	5	5	

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								
			物业管理	≤	42000	元/年	42000	5	5		
			水电费	≤	60000	元/年	60000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	单位整体形象提升	≥	85	%	90	5	5		
		可持续发展指标	各项管理机制健全	定性	优良中低差		良	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货(服务)单位满意度	≥	95	%	95	5	5		
			使用人满意度	≥	95	%	95	5	5		
	合计								100	93	
评价结论	预算编制及执行决算较为准确,支出管理规范,财务管理制度较为完善,全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理要求,部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全,管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理,进一步强化各项目的组织实施管理,确保各项目有序开展,促进项目实施的质量提高,提升管理水平;健全制度,进一步完善各项目的组织实施管理办法,建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004952430-设备设施维修(护)费		
主管部门		达州市公安局机场分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局机场分局
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	
		按照部门职能职责，2022 年度花费 22.50 万元用于各项国有资产及设施设备维护及更新, 以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值，确保各项日常工作顺利开展。	完成对各项国有资产及设施设备维护及更新, 以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值及各项日常工作顺利开展。	
	2. 项目实施内	全面完成对各项国有资产及设施设备维护及更新, 以保障设备设施正常运转、确保资产保值增值及各项日常工作顺利开展，减少资金结余。		

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								
	容及过程概述									
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	22.50	22.50	22.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	22.50	22.50	22.50		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	公共区域维修(护)面积	≥	10000	平米	11000	5	5	
			维修办公设备维修次数	≥	24	次/年	28	5	5	
			网络维修保养次数	≥	12	次/年	12	5	5	
		质量指标	办公设备维修验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			公共区域维修验收	≥	95	%	100	5	5	

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							
			合格率							
			网络维护验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	网络维护及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			公共区域维修及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			维护费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			维修办公电脑及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	办公设施设备维修费	≤	96000	元/年	96000	5	5	
			维修(护)耗材	≤	8000	元/年	8000	5	5	
			网络更新及维修费	≤	120000	元/年	120000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转能耗下率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续发展指标	国有资产管理制度的健全	定性	优良中低差		良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
			设备设施使用人满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计								100	95	
评价结论	预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。									
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。									

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				
改进措施	强化管理，进一步强化各项目的组织实施管理，确保各项目有序开展，促进各项目实施的质量提高，提升管理水平；健全制度，进一步完善各项目的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。					
项目负责人：			财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005374892-机场运行经费						
主管部门		达州市公安局机场分局本级			实施单位（盖章）	达州市公安局机场分局		
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			
		按照部门职能职责，2022 年度花费 55.5 万元用于新机场运行期间的日常办公、水电费、差旅费及宣传等及功能区域日常维护及运转相关的费用支出，确保金垭机场投入使用后，各项功能正常运转并满足机场日常运行的各方面要求。			完成对新机场分局运行期间的日常办公、水电费、差旅费及宣传等及功能区域日常维护及运转相关的费用支出，确保金垭机场投入使用后，各项功能正常运转并满足机场日常运行的各方面要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成对新机场分局运行期间的日常办公、水电费、差旅费及宣传等及功能区域日常维护及运转相关的费用支出，确保金垭机场投入使用后，各项功能正常运转并满足机场日常运行的各方面要求，减少资金结余。						
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	55.50	55.50	55.50	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.50	55.50	55.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

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								
	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	水电费支付次数	≥	12	次/年	5	5	3		
			办公耗材采购次数	≥	4	次/年	10	5	5		
			物业管理次数	≥	12	次/年	12	5	5		
		质量指标	水电费保障需求率	=	100	%	100	5	5		
			办公耗材采购合格率	=	100	%	100	5	5		
			物业管理验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
		时效指标	物业管理费支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5		
			办公耗材采购及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
			水电费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		成本指标	办公耗材	≤	15000	元/年	15000	5	5		
			物业管理费	≤	10000	元/月	10000	10	10		
			水电费	≤	35000	元/月	35000	10	10		

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								
	效益指标	社会效益指标	提升功能区达州形象	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续发展指标	促进各项制度的建立和健全	定性	优良中低差		良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
			旅客满意度	≥	90	%	95	5	5		
	合计								100	95	
评价结论	预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理，进一步强化各项目的组织实施管理，确保各项目有序开展，促进各项目实施的质量提高，提升管理水平；健全制度，进一步完善各项目的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006626275-办公家具采购(机场分局搬迁及设施设备采购项目)		
主管部门		达州市公安局机场分局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局机场分局
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	
		根据年度工作要求，2022 年需追加机场分局新办公场所搬迁后办公家具采购，以满足机场分局日常办公的需要	完成了机场分局新办公场所搬迁后办公家具采购，以满足机场分局新办公场所日常办公的需要	
	2. 项目实施内容及过程	全面完成了机场分局新办公场所搬迁后办公家具采购， 以满足机场分局新办公场所日常办公的需要，减少的资金结余。		

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								
	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	0.00	39.53	39.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	39.53	39.53			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	购置办公家具数量	≥	512	个	615	10	10	
			办公家具款支付次数	≥	2	次	2	5	5	
			采购次数	≤	2	次	1	5	5	
		质量指标	家具验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			家具环保验收合格率	≥	95	%	98	5	5	
		时效指标	家具采购及时性	定性	优良中低差		良	10	10	

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								
			家具验收及时性	定性	优良中低差		良	5	5		
		成本指标	家具款项	≤	39.53	万元	39.53	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升办公区工作环境	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续发展指标	促进各项工作有序开展	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥	95	%	100	10	10		
			办公人员满意度	≥	90	%	100	5	5		
	合计								100	100	
评价结论	预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。										
存在问题	部门整体支出预算编制有待进一步精细化。项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。										
改进措施	强化管理，进一步强化各项目的组织实施管理，确保各项目有序开展，促进各项目实施的质量提高，提升管理水平；健全制度，进一步完善各项目的组织实施管理办法，建立健全项目经费内部控制制度和项目培训质量评估体系。										
项目负责人：					财务负责人：						

2022 年达州市公安局监管中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有 3 个所，包括达州市看守所、达州市强制隔离戒毒所及达州市拘留所。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：达州市公安局监管中心主要工作职责是：领导管理市看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业务工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监管中心工作重大事项；指导、监督监管中心依法承担的执行刑罚工作；指导监管中心安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监管中心对戒毒人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监管中心配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监管中心设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监管中心工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

人员概况：2022 年末在职人员 86 人，其中行政人员 86 人，辅警 32 人，劳务外派人员 52 人。

（三）年度主要工作任务

一是深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展所内协助破案，抓好监所设施、装备建设和维护工作；推动戒毒人员变更强制措施制度的制定及执行，抓好戒毒人员生活及生病治疗等后勤保障制度的落实。

二是指导全市监所疫情期间在押人员防疫措施及相关的后勤保障工作。

三是推进市看守所增容扩建工程前期工作，完善监区（舍）主下水管网整治项目。

四是推进市看守所“智慧监管、智慧磐石”工程建设。

五是督促指导开江县看守所、渠县看守所建设后续工作进度，完善相关设施并力争年内投入使用。

六是抓好监管民警、协警及购买劳务服务人员队伍管理，增强监所工作保障机制。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年以来，达州公安监管部门在市局党委的坚强领导下，紧扣省公安厅“一三五七”发展战略和省公安厅监管总队 2022 年度工作重点，围绕“喜迎二十大、忠诚保平安”一条主线，聚焦“监所安全、服务大局、高质发展”，以“磐石”系列专项行动为抓手，上下同心，闯关夺隘，开创了达州公安监管工作新局面。

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 年收入决算总额为 5062.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3985.33 万元，其他收入 1077.35 万元，年初结转结余 7.16 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 5064.10 万元，其中：公共安全支出 4594.43 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 106.21 万元，住房保障支出 173.32 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市公安局监管中心年末结转 5.74 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总额为 3985.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3985.33 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 7.16 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 3986.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款支付 3986.75 万元（包括：公共安全支出 3517.08 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 106.21 万元，住房保障支出 173.32 万元）。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 5.74 万元。

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

达州市公安局监管中心 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 1605.48 万元，调整预算数为 2126.27 万元，决算数为 2126.27 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277.16万元，调整预算数为277.16万元，决算数277.16万元，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年一般公共预算财政拨款收入年初预算为1421.6万元(特定目标9个)，调整预算数为1589.05万元，决算数为1583.31万元，预算完成率99.64%。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

1. 绩效目标

达州市公安局监管中心致力于抓好“主战、结合、镜鉴”三篇文章，贯彻学党史、悟思想、办实事、开新局，紧紧围绕达州公安监管工作“1556”总体思路，全力争先创优，切实做好表率，迎难而上，锐意攻坚，为公安监管创造辉煌业绩、谱写璀璨篇章贡献力量。

(1) 深入学习贯彻上级各项会议。按照集中学习和个人自学相结合的方法，深刻领会会议精神，查找公安监管存在的差距与不足，确保达州公安监管工作取得更大发展。

（2）全力冲刺年度绩效考核。盯紧网上视频巡查、“请假出所”专项整治、监管中心外围监控图像传输、等级监所创建等4项占比重的指标，结合监管条线绩效考核指标扎帐截止时间，全力突击弱项指标、巩固优势指标，提升冲刺质效，以积极行动为市公安局实现“保四争夺第一”的工作目标助力。

（3）持续抓好狱地联合检查问题整改。以标准化建设为抓手，按照制定的时间表、路线图、任务书压实推进，努力打造务实、高效的现代监管中心管理新模式，不断提升公安监管中心确保安全、服务大局的能力水平。

（4）全心抓好监管队伍建设。坚持抓实监管队伍这一根本，严格落实素质强警、从优待警、典型引领等措施，进一步提升监管民警素质，增强队伍活力，打造一支确保监管中心安全、保障诉讼活动，保障被监管人员合法权益、廉洁执法的监管队伍。

2. 目标实现

（1）科学谋划，建章立制抓管理。深化“三找”成果，有机融合“+公安”，着力创新“三型”工作机制。一是出台“协作型”机制。联合出台《公安监管场所被监管人员危重病应急处置办法》、《公安监管场所被监管人员死亡善后处置暂行办法》，建立由市委政法委牵头，法检公司及民政、卫健等部门共同参与的工作机制。二是出台“服务型”机制。创新出台《达州市公安监管中心法务代办实施办法》、《戒毒人员羁押期间现实表现评估机制》、《达州市病残违法

犯罪人员收治管理办法》等机制，实现“网上多流转、办案单位少跑腿”，有效提升执法办案效率、降低监管中心管理风险，为社会平安稳定护航助力。

（2）严防死守，科学精准抓防控。认真贯彻落实监管中心防疫标准高于社会面标准总要求，因地制宜、毫不松懈做好监管中心疫情常态化防控工作，严守“四条底线，抓好五个统筹”。2022年度，全市公安监管实现了疫情“零感染”、安全“零事故”、队伍“零减员”的“三零”目标，为监管中心疫情防控工作有序开展提供了强力支撑。

（3）主动主战，从严从细抓安全。完善网上巡查工作机制和检查档案办法，排查安全隐患，督导落实整改，每月不定期下发巡查通报、安全预警通知书，及时消除了监管中心突出安全隐患。加强与财政部门对接，加快推进“智慧监管、智慧磐石”建设，提前完成与省厅视频汇聚节点联网对接，强化视频监控巡查运维长效工作机制。

3. 支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局监管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。监管中心2022年财政拨款收支总预算3985.33万元，比2021年财政拨款收支总额预算增加128.16万元，主要原因是上年一般公共预算增加。

（1）收入预算情况。2022 年收入预算 3992.49 万元，其中：上年结转 7.16 万元，占 0.18%；一般公共预算拨款收入 3985.33 万元，占 99.82%。

（2）支出预算情况。2022 年支出预算 3986.75 万元，其中：基本支出 2403.44 万元，占 60.29%；项目支出 1583.31 万元，占 39.71%。

4. 预算执行

2022 年监管中心支出 3986.75 万元，其中：

（1）工资福利支出 2111.08 万元（基本工资 434.35 万元、津贴补贴 563.06 万元、奖金 458.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.56 万元、职业年金缴费 44.58 万元、职工基本医疗保险缴费 69.33 万元、公务员医疗补助缴费 36.88 万元、其他社会保障缴费 6.64 万元、住房公积金 173.32 万元、其他工资福利支出 179.07 万元）。

（2）商品和服务支出 956.18 万元（办公费 22.10 万元、印刷费 17.84 万元、咨询费 0.84 万元、手续费 0.01 万元、水费 101.10 万元、电费 95.18 万元、邮电费 19.43 万元、物业管理费 21.30 万元、差旅费 20.71 万元、维修（护）费 124.05 万元、租赁费 0.92 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.64 万元、被装购置费 9.43 万元、劳务费 202.94 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 62.24 万元、福利费 12.46 万元、公务用车运行维护费 17.66 万元、其他交通费用 70.88 万元、其他商品和服务支出 155.09 元）。

(3) 对个人和家庭的补助 823.96 万元 (抚恤金 3.28 万元、生活补助 811.22 万元、奖励金 7.30 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元)。

(4) 资本性支出 95.53 万元 (办公设备购置 3.29 万元、专用设备购置 49.51 万元、信息网络及软件购置更新 37.70 万元、其他资本性支出 5.02 万元)。

5、预算完成情况

监管中心的收入总计 5062.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 3297.08 万元，调整预算数为 3985.33 万元，决算数为 3985.33 万元，预算完成率 100%；其他收入调整预算数为 1077.35 万元，决算数为 1077.35 万元，预算完成率 100%。

监管中心的支出总计 5064.10 万元，其中：公共安全支出年初预算数为 2834.57 万元，调整预算数为 4600.17 万元，决算数为 4594.43 万元，预算完成率 99.88%；社会保障和就业支出年初预算数为 190.14 万元，调整预算数为 190.14 万元，决算数为 190.14 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 106.21 万元，调整预算数为 106.21 万元，决算数为 106.21 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 173.32 万元，调整预算数为 173.32 万元，决算数为 173.32 万元，预算完成率 100%。年末结转结余 5.74 万元。

(三) 结果应用情况

2022 年，监管中心通过开展部门整体支出绩效评价，增强了人员的绩效评价意识，提高了工作效率。通过强化绩效评价结果应用，一是能够做到深入贯彻国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益；二是部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性；三是合理编制年初预算计划，对日常办公经费使用情况进行分析、提出建议，定期编制财务报告，并向领导汇报经费使用情况。

（四）自评质量

总体而言，2022 年度，达州市公安局监管中心预算绩效管理工作的落实到位，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作的要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，监管中心切实加强预算收支管理，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。工作绩效主要表现在以下几个方面：

1. 有效提升执法办案效率、降低监管中心管理风险，为社会平安稳定护航助力。2022 年以来，共实现“法务代办”

2500 余次、网上讯问 141 人次、对在押人员开展羁押评估 1700 余人次、收治病残违法犯罪人员 25 人。

2. 进一步探索“日巡查、周例会、月研判、季推进”安全管理工作机制。2022 年，网上挂网通报 9 次、下发督导指令 2332 条、责令 2 个单位作检视发言。

3. 盯重点，除隐患。持续开展“三查”、“三大”和深化公安监管场所依法文明管理专项排查整治活动，确保隐患“清仓归零”。2022 年度，共开展安全隐患专项排查 686 次、查获收缴违禁品 141 件、排查整改安全隐患 295 起、开展思想动态风险排查 2560 次、狱情分析 362 次、核查被监管人员风险身份信息 602 条、整改 602 条。

4. 坚持立体防控，全力筑牢“抗疫防线”。全市公安监管部门始终坚持“监所防疫标准高于社会面”总要求，严守“四条底线”，抓好“五个统筹”，坚决把疫情阻隔在监墙之外。一是紧盯“重点”强防控。严格落实监所大门封闭管理，按要求设立警戒线或缓冲区，积极会同法制、案侦部门对拟羁押人员开展羁押必要性审查，严格落实部、厅核酸检测采集模式和检测频次要求，对监所工作人员和被监管人员核酸检测“全覆盖”；二是消除“盲点”强管控。严把食材物资“产地关”、“交接关”、“消杀关”和“使用关”，确保入所食材物资绝对安全；三是坚固“支点”强稳控。会同市卫健委联合制定《全市公安监所新冠疫情应急处置工作预案》，强化物资保障，夯实防控基石。2022 年度，购买保障口罩 292600 个、防护服 4891 套、护目镜 4786 个、酒精

4419 公斤、消毒液 4925 公斤、体温枪 127 支、监所民警辅警共开展核酸检测 78108 人（次）、完成近 173529 人次被监管人员核酸检测工作。

（二）存在问题

通过部门整体绩效自评，达州市公安局监管中心存在以下问题：

一是部门职能不明确，个别职责分工不清晰，人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。

二是预算编制科学性的问题。预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

三是有关预算执行有效性的问题。部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足；对专项资金的延伸性监管不到位。

（三）改进建议

一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先，在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。针对由于部门不可控因素出现的预算调整率较大、资金支出率低的问题，单位应及时与政府及上级相关部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件下进行有序改善；在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。其

次，依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整；在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。

二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在制定具体年度工作计划时，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的各项工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩效经验，调整规划的绩效指标值。

三是重视对项目 and 资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管。建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。主管部门应加强对项目实施过程的监督管理，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制；同时，资金使用部门应加强对项目实施的过程控制，建立重点项目实施过程的风险管控机制。

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	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	9	

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				
理（65分）				相匹配		
		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	9	
			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	10	
	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、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	2	
		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	4.5	
		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	政府采购实施计划编	1	实施计划与政府采购预算的一致	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						
绩效指标结果应用（25分）	（2分）	制		性				
		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			
	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	9			
	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	5			
		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	5			
合计					95.5			
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170022T000004929879-基础设施设备维修费（保障经费）						
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级			实施单位	达州市公安局监所管理支队		
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		根据部门职能职责，监管支队应于 2022 年用 92.8 万元对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。		完成对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，以确保各项工作的顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成对房屋、院内道路等基础设施进行维（护）修、院内植物进行修复及养护等，保障各类房屋、基础设施及设备正常运行、院内植物茂盛及整洁美观，减少资金结余					
预算执行情况（10	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	92.80	92.80	92.80	100.00%	10	10	

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							
分)	其中：财政资金	92.80	92.80	92.80		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	院坝道路维修面积	≥	1650	平米	1700	5	5	
			植物修剪及养护	≥	12	次/年	14	5	5	
			污水沟清理	≥	200	米	250	5	5	
			房屋维修面积	≥	2100	平米	2200	5	5	
		质量指标	房屋维修验收合格率	≥	95	%	99	5	5	
			院坝道路维修验收合格率	≥	90	%	95	5	5	
			污水沟清理验收合格率	≥	90	%	95	5	5	
			植物修剪及养护验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	维修及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			维修款项支付及时	定性	优良中低差		良	5	4	
			植物修剪及	定	优良中		良	5	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							
		成本指标	养护及时性	性	低差					
			房屋维修	≤	315000	元/年	315000	5	5	
			院坝道路维修	≤	407000	元/年	407000	5	5	
			植物修剪及养护	≤	108000	元/年	108000	5	5	
			污水沟清理	≤	98000	元/年	98000	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	国有资产保值增值	定性	优良中低差		良	5	4	
			保障部门各项工作正常开展	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	100	2	2	
			服务单位满意度	≥	90	%	100	3	3	
合计								100	96	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004929885-办案业务经费（保障经费）			
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级		实施单位	达州市公安局监所管理支队
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况	

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								
情况	标完成情况	根据部门职能职责，监管支队 2022 年用 38.00 万元，对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，以保障各办案单位正常开展案件后续侦办工作。					完成对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，保障各办案单位案件后续侦办工作开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成对各办案部门驻所办案提供相应的办公设备及耗材、差旅费、特情费等，保障各办案单位案件后续侦办工作开展，减少资金结余。									
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	38.00	38.00	38.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.00	38.00	38.00			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	水电费次数	≥	12	次/年	12	5	5		
			办公耗材采购次数	≥	12	次/年	24	5	5		
			涉稳舆情事件	≥	12	年	15	5	5		
			刑事案件	≥	12	年	15	5	5		
			治安案件	≥	12	年	13	5	5		
		质量指标	刑事案件破案率	≥	85	%	90	5	5		

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								
			办公耗材验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			水电费支付率	=	100	%	100	5	5	
			治安案件破案率	≥	85	%	90	5	5	
		时效指标	水电费支付及时性	定性	优良中低差		良	4	4	
			办公耗材款支付及时性	定性	优良中低差		良	4	4	
			各类案件立案及时性	定性	优良中低差		良	4	4	
		成本指标	大要案奖励金	≤	30000	元/年	30000	5	5	
			办公耗材采购费	≤	120000	元/年	120000	5	5	
			水电费	≤	180000	元/年	180000	5	5	
			办案差旅劳务费	≤	50000	元/年	50000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	涉稳舆情处置率	≥	90	%	90	1	1	
			群体性事件成功处置率	≥	90	%	90	1	1	
			群众投诉下降率	≥	85	%	90	1	1	
		可持续发展指标	保障驻所单位顺利开展工作	定性	优良中低差		优	1	1	
			监所联合办案单位深挖侦破案件	定性	优良中低差		良	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	嫌疑人满意度	≥	85	%	90	2	2	
			供货商满意度	≥	95	%	100	1	1	
			办案单位及人员满意度	≥	90	%	95	1	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					
合计					100	96.5	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高						
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，						
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。						
项目负责人：				财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004929890-拘留人员给养费						
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级			实施单位	达州市公安局监所管理支队		
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			
		根据达市府办[2007]134 号文件要求，2022 年市监管支队花 51.8 万元用于市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。			完成市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市拘留所拘留人员给养费，公务费及装备消耗费，以保障拘留人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，减少资金结余。						
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	51.80	51.80	51.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	51.80	51.80	51.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

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							
	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	保障装备消耗量	≥	140	人/月	150	5	5	
			拘留人员档案完善数量	≥	140	人/月	150	5	5	
			拘留人员给养数量	≥	140	人/月	150	5	5	
		质量指标	拘留人员吃饱率	≥	95	%	100	5	5	
			档案等堆满完整性	≥	95	%	100	5	5	
			装备采购合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	给养费支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			公务费支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			装备更新及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	拘留人员公务费	≤	84000	元/年	84000	5	5	
			拘留人员给养费	≤	336000	元/年	336000	10	10	
			其他费用	≤	14000	元/年	14000	5	5	
			拘留人员装备消耗费	≤	84000	元/年	84000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾化解率	≥	95	%	98	5	5	

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							
		可持续发展指标	密切配合办案单位化解矛盾促进稳定	定性	优良中低差		良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
			拘留人员满意度	≥	85	%	90	5	5	
合计								100	98	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004929898-戒毒人员康复及给养费							
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级			实施单位		达州市公安局监所管理支队		
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				
		根据达市府办[2007]134 号文件要求，2022 年市监管支队花 337.6 万元用于市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复,成功戒除毒瘾			完成对市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复,成功戒除毒瘾				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对市强制隔离戒毒所戒毒人员给养费、特殊医（治）疗、公务费及装备消耗费，以保障戒毒人员日常生活、特殊治疗费及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，达到戒毒人员身体康复,成功戒除毒瘾，减少资金结余。							
预算	年度预	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权	得分	原

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							
执行情况 (10分)	算数(万元)	算	数					重		因
	总额	337.60	337.60	337.60		100.00%		10	10	
	其中:财政资金	337.60	337.60	337.60		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	戒毒人员给养人数	≥	560	人/月	480	5	4.2	
			戒毒人员装备消耗人员	≥	560	人/月	480	5	4.2	
			戒毒人员医治人数	≥	560	人/月	480	5	4.2	
			戒毒人员公务费人数	≥	560	人/月	480	5	5	
		质量指标	戒毒人员温饱率	≥	95	%	100	5	5	
			戒毒人员医治率	≥	95	%	100	5	5	
			戒毒人员档案资料完整率	≥	95	%	100	5	5	
			装备消耗合格率	≥	95	%	98	5	5	
		时效指标	戒毒人员公务费支付及	定性	优良中低差		优	5	5	

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								
			时性							
			给养费支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			戒毒人员医治及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			戒毒人员装备购置及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
		成本指标	戒毒人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	50	5	5	
			戒毒人员医治费	≤	150	元/人*月	150	5	5	
			戒毒人员给养费	≤	350	元/人*月	350	5	5	
			戒毒人员公务费	≤	50	元/人*月	50	5	5	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员戒毒脱瘾率	≥	85	%	90	2	2	
		可持续发展指标	戒毒人员回归社会率	≥	85	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥	90	%	95	2	2	
			办案单位满意度	≥	90	%	100	1	1	
合计								100	97.6	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

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								
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004929903-看守所押人员给养费								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级			实施单位	达州市公安局监所管理支队				
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		根据达市府办[2007]134 号文件要求，2022 年市监管支队花 483.3 万元用于市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展			完成对市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成对市看守所押人员给养费，公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行，以保障在押人员日常生活及相关档案整理，宣传教育等事务正常开展，减少资金结余。							
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	483.30	483.30	483.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	483.30	483.30	483.30		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	数量指	保障在押人	≥	1050	人/月	1080	5	5	

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							
	标	标	员装备消耗人数							
			保障在押人员公务费人数	≥	1050	人/月	1080	5	5	
			给养在押人员数量	≥	1050	人/月	1080	5	5	
		质量指标	消耗装备合格率	≥	95	%	100	5	5	
			在押人员温饱率	≥	95	%	100	5	5	
			在押人员档案资料完整率	≥	95	%	100	5	5	
			办公耗材合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	给养费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			装备消耗支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			公务费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	在押人员公务费	≤	50	元/人*月	50	5	5	
			在押人员装备消耗费	≤	50	元/人*月	50	5	5	
			特殊病监区运行费	≤	3750	元/月	3700	5	5	
			给养费	≤	280	元/人*月	280	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优良中低差		良	5	4	
		可持续发展指标	在押人员生活保障监所安全稳定	定性	优良中低差		良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
			在押人员及	≥	85	%	90	5	5	

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							
			家属满意度							
合计								100	96	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004929916-监控围墙及武警设备设施维修（护）费								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级				实施单位		达州市公安局监所管理支队		
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，市公安局监管支队应于2022 年用 63.70 万元对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。				完成对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成对全辖区的围墙及安全网、网络监控设施设施及武警哨卫及设施设备进行维护、更新改造及加固等，以防范监所在押人员逃跑确保监所的绝对安全，减少资金结余								
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	63.70	63.70	63.70		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	63.70	63.70	63.70		100.00%		/	/	

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							
	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	网络及监控维修（护）次数	≥	40	次/年	55	5	5	
			围墙及安全网维修长度	≥	400	米	460	5	5	
			武警设施及设备维护更新次数	≥	2	次/年	3	5	5	
			维修（护）耗材采购次数	≥	12	次/年	20	5	5	
		质量指标	武警设施及设备维护更新验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			网络及监控维修（护）验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			采购维修（护）耗材合格率	≥	95	%	100	5	5	
			围墙及安全网维修验收回格率	≥	90	%	95	5	5	

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							
		时效指标	维修款项支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			各项维修（护）及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
		成本指标	网络及监控维修（护）	≤	120000	元/年	120000	5	5	
			武警设施及设备维护费	≤	72000	元/年	72000	5	5	
			围墙及安全网维修	≤	40000	元/年	40000	5	5	
			维修（护）耗材费	≤	45000	元/年	45000	5	5	
		效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	优良中低差		优	5	5
	监所资产保值增值			定性	优良中低差		良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货方及服务方满意度	≥	95	%	100	5	5	
			使用人满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	99	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004929975-监管场所购买医疗及药品器械费		
主管部门	达州市公安局监所管理支队本级	实施单位	达州市公安局监所管理支队

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								
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，监管支队 2022 年用 166 万元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。				完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康减少资金结余。								
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	132.00	132.00	132.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	132.00	132.00	132.00		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	每天驻所医护人员数量	≥	8	人次	9	5	5	
			医护人员每天巡诊	≥	1	次	2	10	10	
			药品器械购买次数	≥	12	次/年	16	10	10	

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								
		质量指标	医疗服务验收合格率	≥	95	%	95	5	5	
			药品器械达到相关质量标准验收合格率	定性	优良中低差		良	5	4	
		时效指标	驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			服务费支付及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			在押人员重大疾病就医及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			在押人员生病就医及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
		成本指标	医疗服务费	≤	90000	元/月	85000	10	10	
			药品及器械费用	≤	20000	元/月	18000	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	优良中低差		良	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	85	%	90	5	5	
			医疗服务单位满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	97	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									

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				
项目负责人：			财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004936064-在押人员入所及重大疾病治疗相关费								
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级					实施单位		达州市公安局监所管理支队	
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，监管支队 2022 年用 1886542 元，对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康。					完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成对在押人员入所体检、重大疾病住院治疗及护理等、所内生病就医服务及相应的药品和医疗器械费、在押人员标识服费用等相关支出，保障在押人员在所内的基本生存权和确保在押人员身心健康，减少资金结余。								
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	188.65	188.65	188.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	188.65	188.65	188.65			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

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								
										因分析
			关押人员入所前体检人数次	≥	2700	人次	2900	5	5	
			药品器械购买次数	≥	12	次/年	24	5	5	
			在押人员重大疾病期间护理人次	≥	15	天/月	20	5	5	
			在押人员重大疾病住院人次	≥	35	人次	42	5	5	
			采购标识服(套)数量	≥	2000	套	2500	5	5	
			在押人员重大疾病专业护理率	≥	85	%	90	2	2	
			药品器械达到相关质量标准验收合格率	定性	优良中低差		良	5	4	
			关押人员入所前体检全面及准确率	定性	优良中低差		良	5	4	
			标识服(被套)验收达到相关质量标准	定性	优良中低差		优	2	2	
			在押人员重大疾病住院就医率	≥	85	%	95	2	2	
			采购及放了标识服被套的及时性	定性	优良中低差		优	5	5	
			各项费用支付的及时性	定性	优良中低差		优	2	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							
			在押人员重大疾病就医及时性	定性	优良中低差		优	1	1	
			入所人员体检项目及时性	定性	优良中低差		良	2	1.5	
			驻所医疗药品及器械采购及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	在押人员入所体检费	≤	35000	元/月	34500	5	5	
			药品及器械费用	≤	20000	元/月	20000	2	2	
			在押人员住院护理费	≤	5000	元/月	58000	5	5	
			在押人员住院其他费	≤	34542	元/年	34500	4	4	
			在押人员被服费	≤	172000	元/年	172000	5	5	
			在押人员重大疾病住院治疗费	≤	80000	元/月	56000	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全及稳定	定性	优良中低差		优	2	2	
		可持续发展指标	保障在押人员生病就医及身体健康保障在押人员生活的基本权利	定性	优良中低差		良	2	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	95	%	95	2	2	
			供货商满意度	≥	90	%	100	2	2	
			办案单位满意度	≥	95	%	95	3	3	
合计								100	96	

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								
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007132868-新冠疫情防控专项经费						
主管部门		达州市公安局监所管理支队本级			实施单位	达州市公安局监所管理支队		
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			
		用于监所新冠疫情预防，防范在押人员及办案人员进出监区的防护物资采购及防疫设备购置，以确保监所安全及日常工作正常开展。			完成监所新冠疫情预防，防范在押人员及办案人员进出监区的防护物资采购及防疫设备购置，以确保监所安全及日常工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全面完成监所新冠疫情预防，防范在押人员及办案人员进出监区的防护物资采购及防疫设备购置，以确保监所安全及日常工作正常开展，减少资金结余。						
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	120.00	120.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00	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%	/	/	

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							
	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	防疫物品采购次数	≥	12	次/年	15	10	10	
			防疫设备采购次数	≥	2	次/年	4	5	5	
			防疫药品采购次数	≥	6	次/年	8	5	5	
		质量指标	防疫物品合格率	≥	95	%	100	5	5	
			防疫设备合格率	≥	95	%	100	5	5	
			防疫药品合格率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	支付防疫物品款及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			支付防疫设备款及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
			防疫药品款支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标	防疫物品	≤	50000	元/月	48000	5	5	
			防疫设备	≤	300000	年	280000	5	5	
			防疫药品	≤	25000	元/月	24000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障监所疫情安全	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续发展指标	保障在押人员生病出所就医及办案人员进出监所安全	定性	优良中低差		良	5	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%	95	5	5	
			供货商满意度	≥	90	%	95	5	5	
			办案单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计								100	96	
评价结论	全面按预算要求完成了项目目标，加强了单位预算收支管理，健全了内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，较好在全面完成年度工作目标，管理湮没水平及工作绩效得到了明显提高									
存在问题	部门职能不明确，个别工作分工不清晰且人员培训和绩效考核制度不完善及更新滞后，									
改进措施	注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效目标指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年市级专项资金预算项目 绩效自评报告

（看守所押人员给养费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

看守所在押人员给养费项目，主要为刑事在押人员及犯罪嫌疑人提供基本生活保障和卫生安全，主要包括伙食费、医疗费、被服费、生活用品等，特设立此项目，保障在押人员的合法权益，确保监管中心安全和社会稳定。

1. 项目立项、资金申报的依据

根据达市府办[2007]134号文件要求，2022年，达州市公安局监管中心在2022年部门预算中申请资金483.3万元用于“看守所在押人员给养费”项目，全力保障看守所在押人员的基本生活供给，确保看守所安全稳定，为全市人民的幸福生活保驾护航。经达州市财政局批复同意实施。

2. 项目绩效目标

“看守所在押人员给养费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定是年度目标，确保1100余名关押人员稳定，温饱率、就医率、宣传教育率皆达到95%以上，并完成全部在押人员的档案建立。

（二）项目绩效目标

项目主要包括在押人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关费用，以保障在押人员的合法权益及基本的生存权利，确保监管中心安全和社会稳定。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

组织该项目相关管理人员对“看守所在押人员给养费”项目按年初细化的各项指标进行分项对照评比。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年，达州市公安局监管中心在2022年部门预算中申请资金483.3万元用于“看守所在押人员给养费”项目，力争保障看守所在押人员的基本生活供给，维持看守所安全

稳定，为全市人民的幸福生活保驾护航。经达州市财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划及资金到位

“看守所在押人员给养费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 483.30 万元，资金到位金额为 483.30 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了看守所在押人员生活、医疗等基本生存保障。

2. 资金使用

“看守所在押人员给养费”项目资金的实际支出 483.30 万元，主要用于在押人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关的费，与年初预算相符，支付进度与计划一致，支付依据合规合法，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

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“看守所在押人员给养费”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

“看守所在押人员给养费”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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“看守所在押人员给养费”项目，通过财政拨款资金的保障，确保了在押人员基本权益的实现和看守所工作的正常开展，保障了在押人员的基本生活，提升了办案人员、在押（犯罪嫌疑）人员及其亲属的满意度，提高了工作效率及社会治理效能，维护了社会稳定，如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“看守所在押人员给养费”项目，顺利达到了项目相应指标，保障了在押人员的合法权益和刑事诉讼的顺利进行，维护了监管秩序的稳定，有效遏制犯罪行为，进一步提升了群众的安全感，确保了社会治安稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成年初预算，确保在押人员伙食费、医疗费、被服费、生活用品等相关的费用，保障在押人员相关的合法权益，确保社会稳定。

（二）存在的问题

1. 在进行绩效目标制定时，预期效果太笼统，对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响未作出明确的定性定量，未制定出衡量预期效果的指标。

2. 项目组织实施制度有待进一步健全，管理有待进一步加强。

（三）相关建议

1. 严格按照财政局相关文件要求，科学规范设定绩效目标，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，设立符合本单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2. 加强对项目支出预算编制的学习、研讨，为项目预算的编制备好充足的资料与依据，提高预算编制质量，监督项目工作开展进度，使项目资金安全高效使用。

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		看守所押人员给养费	项目主管部门	达州市公安局	项目实施单位	达州市公安局监管中心
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:		483.30	483.30	100	
	其中: 当年预算		483.30	483.30	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		
	根据达市府办[2007]134 号文件要求, 2022 年市监管支队花 483.3 万元用于市看守所押人员给养费, 公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行, 以保障在押人员日常生活及相关档案整理, 宣传教育等事务正常开展			完成对市看守所押人员给养费, 公务费及装备消耗费及特殊病监区日常运行, 以保障在押人员日常生活及相关档案整理, 宣传教育等事务正常开展		
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	保障在押人员装备消耗人数	1050	1080	
			保障在押人员公务费人数	1050	1080	
			给养在押人员数量	1050	1080	
		质量指标	消耗装备合格率	95	100	
			在押人员温饱率	95	100	
			在押人员档案资料完整率	95	100	
			办公耗材合格率	95	100	
		时效指标	给养费支付及时性	优良中低差	良	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

			装备消耗支付及时性	优良中低差	良	
			公务费支付及时性	优良中低差	良	
		成本指标	在押人员公务费	50	50	
			在押人员装备消耗费	50	50	
			特殊病监区运行费	3750	3700	
			给养费	280	280	
			社会和谐稳定	优良中低差	100	
		可持续影响指标	在押人员生活保障监所安全稳定	优良中低差	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	95	100	
			在押人员及家属满意度	85	90	

2022 年达州市公安局强制医疗所 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2015 年 1 月，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》284 条“实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗”的规定，达州市公安局从达州市公安局强制医疗所抽调部分人员成立达州市公

安局强制医疗所，隶属于达州市公安局的管理，2022 年人员类及公用经费单独从达州市公安局强制医疗所划分出来。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：一是负责对严重肇事肇祸精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行安全监管；二是对被强制医疗的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗；三是配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；四是抓好监管民警队伍建设

人员概况：2022 年年末在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

（三）年度主要工作任务

一是抓实政治建设，强化政治引领；二是抓实组织建设，强化组织力提升；三是抓实疫情防控，确保监所零感染；四是抓实医管并举，立铸安全屏障；五是持续探索实践开创强制医疗工作新局面。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年以来，紧紧围绕贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，紧扣市委“157”总体部署、四川公安“一三五七”发展战略和达州公安“1335”总体思路，沉着应对疫情防控和监所安全“双重考验”，不断创新“五治举措”，实现了建所 8 年安全“零事故”、队伍“零违纪”、医疗“零纠纷”、家属“零投诉”“四个零”，达到了患者、家属、社会“三满意”综合效益，全市精神病患者肇事肇祸案（事）大幅下降，促推了市域社

会治理现代化水平。

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 年收入决算总额为 667.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.16 万元，其他收入 280.04 万元，年初结转结余 3.45 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出决算总额为 667.65 万元，其中：公共安全支出 615.05 万元；社会保障和就业支出 15.45 万元；卫生健康支出 10.84 万元；住房保障支出 22.24 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市公安局强制医疗所年末结转 4.07 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总额为 387.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.16 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 3.45 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 387.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款支付 383.54 万元（包括：公共安全支出 335.01 万元；社会保障和就业支出 15.45 万元；卫生健康支出 10.84 万元；住房保障支出 22.24 万元）。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 4.07 万元。

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

达州市公安局强制医疗所 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 220.04 万元，调整预算数为 292.48 万元，决算数 292.48 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，全年无预算调剂，年初预算数为 34.44 万元，决算数为 34.44 万元，预算完成率 100%，同时加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到全年无拖欠、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 年一般公共预算财政拨款收入年初预算为 56.61 万元(特定目标 3 个)，调整预算数为 60.68 万元，决算数为 56.61 万元，预算完成率 93.29%。严格执行特定项目预算执行，保障各项目目标实现并全部完成预算的执行，实现全年

无预算调剂和资金结转率下降、同时无拖欠及违规记录等情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 目标实现

一是抓实政治建设，强化政治引领。始终把讲政治摆在首要位置，持续深化党史学习教育和政法队伍教育整顿，深入开展“四心”作风问题教育整顿，强化政治理论学习，以学深悟透党的创新理论为重点，通过“自主学+集中学+研讨学”等方式，开展集体学习20余次、专题研讨2次，撰写学习心得30余篇。借助“学习强国”等网络平台开展经常性教育，通过线上线下、赛练结合等形式强化学习效果，激发民警争做学习型人才，营造浓厚学习氛围。

二是抓实组织建设，强化组织力提升。以贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》为抓手，严格抓好党支部标准化建设工作指南，细化目标任务、推进措施、专人专管和时限要求，制定工作流程图、推进表，形成工作台账。同时，开展“我为群众办实事”实践活动、“青年文明号”创建和志愿服务活动，协同重石村社区组织开展七清活动8次，走访慰问留守儿童、关爱空巢老人、助力乡村振兴等活动5次，让群众得到实惠；组织开展“春节”“七一”走访慰问活动，走访慰问所内生活困难民辅警5人次，加强了党和人民的血肉联系，密切了党群干群关系。

三是抓实疫情防控，确保监所零感染。按照公安部、省

厅、市局关于公安监所疫情防控要求和部署，今年以来先后 2 次共计超过 6 个月实行 AB 班封闭管理勤务模式，始终坚持“监所防疫标准高于社会面标准”总要求，严把“四关”，严守“四条底线”，全面筑牢监所疫情防控防线，坚决实现监所疫情零感染、安全零事故、队伍零违纪、舆情零炒作“四个零”工作目标。

四是抓实医管并举，立铸安全屏障。市强医所围绕“磐石”等系列专项行动和党的二十大安保维稳工作，实行所领导带班、民警巡控、医护巡诊、警医值守、监控督查“五位一体”的勤务模式。切实履行医管并举，构建公卫合作、警医协作机制，做到每季度、每月、每天召开沟通会商联系会议，开展病情、风险综合研判、联合交接班、共同查房巡诊等制度，按照“开放分级”管理模式进行相应的治疗、护理、监管，创新开展体育锻炼、文娱活动、心理疏导、工作劳动等多种康复形式，做到规范文明执法、标准精细管理，确保肇事肇祸精神障碍患者和监管场所的“双重安全”。截止 11 月 9 日，强医所在治肇事肇祸精神病人共计 72 人（强制医疗 48 人、临保 5 人、救治救助 19 人），今年新收治 2 人，成功解除强制医疗 2 人。

2. 支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局强制医疗所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及上年结转。支出包括：一般公共

服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。强制医疗所 2022 年财政拨款收支总预算 383.54 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 274.24 万元，主要原因是 2022 年单位人员及公用经费从达州市公安局监管中心分离出来，无上年数据形成较上年增加数据较大。

（1）收入预算情况。2022 年收入预算 387.61 万元，其中：上年结转 3.45 万元，占 0.89%；一般公共预算拨款收入 384.16 万元，占 99.11%。

（2）支出预算情况。2022 年支出预算 383.54 万元，其中：基本支出 326.93 万元，占 85.24%；项目支出 56.61 万元，占 14.76%。

3. 预算执行

2022 年强制医疗所支出 383.54 万元，其中：

（1）工资福利支出 292.37 万元（基本工资 51.36 万元、津贴补贴 65.00 万元、奖金 64.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 万元、职工基本医疗保险缴费 7.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 5.46 万元、住房公积金 22.24 万元、其他工资福利支出 57.52 万元）。

（2）商品和服务支出 81.04 万元（办公费 1.58 万元、印刷费 3.48 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.20 万元、电费 3.83 万元、邮电费 5.14 万元、物业管理费 3.26 万元、

差旅费 2.51 万元、维修（护）费 16.07 万元、培训费 0.27 万元、被装购置费 2.25 万元、工会经费 6.95 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 4.58 万元、其他交通费用 10.34 万元、其他商品和服务支出 17.94 元）。

（3）对个人和家庭的补助 0.11 万元（奖励金 0.11 万元）。

（4）资本性支出 10.02 万元（专用设备购置 3.43 万元、其他资本性支出 6.59 万元）。

4. 预算完成情况

强制医疗所的收入总计 664.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 307.64 万元，调整预算数为 384.16 万元，决算数为 384.16 万元，预算完成率 100%；其他收入调整预算数为 280.04 万元，决算数为 280.04 万元，预算完成率 100%。

强制医疗所的支出总计 663.58 万元，其中：公共安全支出年初预算数为 262.56 万元，调整预算数为 619.12 万元，决算数为 615.05 万元，预算完成率 99.34%；社会保障和就业支出年初预算数为 15.45 万元，调整预算数为 15.45 万元，决算数为 15.45 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 10.84 万元，调整预算数为 10.84 万元，决算数为 10.84 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 22.24 万元，调整预算数为 22.24 万元，决算数为 22.24 万元，预算完成率 100%。年末结转结余 4.07 万元。

（三）结果应用情况

本年度通过开展部门整体绩效评价，一是较为全面且准确的反映出单位的实际情况，有利于从整体上把握项目进度，统筹规划全局。二是能够增强部门绩效意识和责任意识，使得全员参与绩效管理，通过制定项目的绩效目标，确定指标的可行性，加强与自评专家的互动交流，促进总结经验，加强管理。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年本单位不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履行相应职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题

1. 预算编制方面。预算编制质量需进一步提高。
2. 财务管理及会计核算方面。财务管理及会计核算方面有待进一步加强。

（三）改进建议

1. 提高预算编制质量。加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量。

2. 强化资金财务管理。按照有关法律法规等强化资金管理，确保各项资金安全，保证各项资金用在预算项目上，不随意调整资金用途。

3. 人员管理。对工作人员加强管理，提升人员业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。

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	10	
			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	9	
		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	9	
			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	9	
	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、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	2	
		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	3	
		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	
	完成结果 (10 分)	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	
		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	
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	

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				
		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	1	
	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	9
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	5	
		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	5	
合计					96	
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）						

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 （监控系统及设备维修（护）费）

一、项目概况

为预防和防止突发事件的发生，强制医疗所安装了监控系统，提高我所人员的现场组织、指挥、协调和控制能力，

提高工作效率，规范执法行为，特设立此项目，保障监控系统更新改造及软件系统升级，增强我所安全防范、应急处理能力。

（一）项目资金申报及批复情况

在 2022 年度部门预算中申请资金 19.8 万元用于“监控系统及设备维修（护）费”项目，做好我所的监控系统建设，创建安全环境。经达州市财政局批复同意实施。

（二）项目绩效目标

“监控系统及设备维修（护）费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障监控网络正常运行及更新改造是年度目标，确保网络增值保值，监控网络设备达到 3 年以上不落后，不淘汰，社会满意度达到 95%以上。

（三）项目资金申报相符性

“监控系统及设备维修（护）费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

“监控系统安防维护费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 19.8 万元，资金到位金额为 19.8 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了我所监控系统网络正常运行及更新升级。

2. 资金使用

“监控系统及设备维修（护）费”项目资金的实际支出19.8万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（二）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“监控系统安防维护费”项目工作，在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况

“监控系统及设备维修（护）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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“监控系统及设备维修（护）费”项目，通过财政拨款资金的保障，为我所的监控系统安防建设提供了强有力的支持，强化了我所的安全管理，为我所创建了安全环境，如期的完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“监控系统及设备维修（护）费”项目，坚持强化监控系统在强制医疗方面的重大作用不放松，不断提炼、完善《双

向监控巡查制度》相关制度，预防和防止突发事件的发生，规范了工作人员的行为，提高了工作效率。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

（二）相关建议

1. 进一步细化预算编制工作，重视预算的编制工作，加强内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形，最大限度发挥财政资金的作用。

2. 进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004927041-监控系统及设备维修（护）费								
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级					实施单位		达州市公安局强制医疗所	
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,市强医所 2022 年花 19.8 万元,对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。				完成对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的数据对接及交换,减少资金结余。								
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	19.80	19.80	19.80		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80		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	办公场所维修面积	≥	100	平米	150	5	5	
			网络设备更新	≥	2	次/年	4	5	5	
			围墙及安全网维修	≥	200	米	250	5	5	
			院内道路及院坝维修面积	≥	1000	平米	1200	5	5	
			每月网络维护	≥	2	次	3	5	5	

			次数							
	质量指标	基础设施维修验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
		网络设备更新及维护合格率	≥	90	%	95	5	5		
	时效指标	网络设备更新及维护及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		各项维修(护)款项支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		基础设施维修及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
	成本指标	网络设备更新	≤	80000	元/年	75000	5	5		
		围墙及安全网维修	≤	10000	元/年	10000	5	5		
		办公场所维修费	≤	40000	元/年	40000	5	5		
		网络维护费	≤	18000	元/年	18000	5	5		
		院内道路及院坝维修面积	≤	50000	元/年	50000	5	5		
	效果指标	监所安全	定性	优良中低差		优	5	5		
		提升执法办案形象改善办公环境	定性	优良中低差		良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	3	3		
		施工单位满意度	≥	90	%	95	2	2		
	合计							100	96	
	评价结论	建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履行相应职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升								
存在问题	预算编制质量需进一步提高，.财务管理及会计核算方面。财务管理及会计核算方面有待进一步加强。									
改进措施	提高预算编制质量。加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量。强化资金财务管理。按照有关法律法规等强化资金管理，确保各项资金安全，保证各项资金用在预算项目上，不随意调整资金用途。									
项目负责人：							财务负责人：			

2022 年达州市森林公安局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市森林公安局是主管本市森林公安工作的市政府组成部门。

（二）机构职能和人员概况

主要职责是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

2022 年部门预算人数 11 人，年末实有在职人数 11 人。

（三）年度主要工作任务

- 1.严厉打击涉林涉野违法犯罪。
- 2.扎实推进森林防灭火工作。
- 3.全面推进“四心”作风问题教育整顿。

（四）部门整体支出绩效目标

本部门整体支出绩效目标是严厉打击各类涉林违法犯罪，深入开展森林防灭火整治，全力维护全市林区治安和社会经济稳定。

三、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 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元、其他行政事业单位养老 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年支出 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.02 万元、其他行政事业单位养老支出 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余。

（三）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 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.02 万元、其他行政事业单位养老 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 281.57 万元，其中：行政运行 199.02 万元、一般行政管理事务 42.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.02 万元、其他行政事业单位养老支出 0.02 万元、行政单位医疗 7.45 万元、公务员医疗补助 3.19 万元、住房公积金 12.77 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

达州市森林公安局 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 158.51 万元，调整预算数为 230.67 万元，决算数为 230.67 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 16.77 万元，调整预算数为 14.97 万元，决算数 14.97 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 35.93 万元，调整预算数为 35.93 万元，决算数为 35.93 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 281.57 万元，支出合计 281.57 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；积极预防和严厉打击了森林火灾，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高，科学搭建森林公安局的基本框架；加强了执法规范化建设，确保案件质量；强化了森林公安宣传工作，改善森警形象。

（三）结果应用情况

达州市森林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，针对预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同六大经济业务领域建立了完善的内控制度。在后续管理过程中，根据实际工作需要及时的做了更新和完善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.紧扣专项行动，提升打击效能。以“昆仑行动”“磐石”“保护生态 2022”等专项行动为抓手，集中力量攻坚一批大案、要案，追源头、打团伙，积极与刑侦、技侦、网安等部门联系协调，多渠道全方位获取情报信息。

2.紧盯安全风险，做好森林防灭火工作。深入开展“火案攻坚 2022”专项行动，进一步强化火案侦破查处，确保“火案必破”。

3.坚持服务实战，强化能力提升。以一线执法办案实战为重点，开展全市森警案件侦破能力、大数据运用能力、警务实战能力提升培训。积极参加省厅、市局举办的各种业务培训，选派森警民警到网安、指挥中心等部门跟班学习或基层一线参与执法办案，培训覆盖率达到 70%以上。

4.注重协同配合，形成打击合力。结合相关部门的工作需求，进一步建立完善行刑衔接、办案协作、定期会商、信息共享等机制，实现各部门信息共享渠道畅通，优势互补，形成合力。持续推进服务成渝双城经济圈建设，在警务信息互通、执法办案互助、边界联防互动、警务技术互享等方面进一步加强合作，共同提升边境联防联控能力和预防打击效率。

（二）存在问题

1.业务能力亟待提升。森林公安民警多，法律法规培训尚不充分，警务技能和业务能力培训还没实现常态化，部分民警规范执法意识淡薄，凭“经验”执法，对执法规范化重视

不够，不愿与时俱进更新执法理念，不及时学习规范执法的新要求，民警的执法业务能力有待提高。

2.信息化建设有待加快。地方公安的大数据建设、智慧公安、数字公安、网络公安、天网工程的建设以及技术侦查手段都为地方公安侦查破案提供了坚强保障，但森林公安的信息化建设相对滞后，还停留在自动化办公、网上办案、执法规范化方面，地方公安的一些刑侦应用系统的授权不够，利用技侦手段、图像对比等侦查方式还在初级阶段，使案件侦破成本增加，难度增大。

（三）改进建议

1.坚持“一切面向实战、一切为了实战”理念，确保民警警务技能和业务能力培训常态化开展，通过在全市森林公安中开展大比武活动，切实提升民警实战水平。

2.市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

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	8	

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				
				实现程度与预期目标的偏离度		
	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、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	2	
		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	3	
		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		
		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		
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	

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				
	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	5	
		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					89	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170021Y0000000224702-党建经费（通用项目）						
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局	
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		
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.57 万元，批复 1.57 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.57 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。						
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	1.57	1.57	1.57	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	1.57	1.57	1.57			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
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：李虹霖					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	51170021Y0000000224710-公务接待费（通用项目）			
主管部门	达州市森林公安局本级		实施单位（盖章）	达州市森林公安局
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.2 万元，批复 1.2 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.2 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。								
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	1.50	1.20	1.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.50	1.20	1.20			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/	≤	100	%	100	22.5	22.5	

			预算安排 数]×100%)							
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：李虹霖					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		51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目）							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障了单位正常运转,提高了预算编制质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 2.9 万元，批复 2.9 万元，资金到位率 100%，实际支出 2.9 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。							
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	2.90	2.90	2.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.90	2.90	2.90		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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
	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：李虹霖					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		51170021Y000000224712-培训费（通用项目）	
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章) 达州市森林公安局
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
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	保障了单位正常运转, 提高了预算编制质量。
	2. 项目实施内	项目资金申报 0.5 万元, 批复 0.5 万元, 资金到位率 100%, 实际支出 0.5 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。	

	容及 过程 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	2.00	0.50	0.50			100.00%	10	10		
	其 中： 财政 资金	2.00	0.50	0.50			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		质量指 标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
	效益 指标	经济效 益指标	“三公经费”控制 率[计算方法为：（三 公经费实际支出数/ 预算安排 数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
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：李虹霖		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		51170022R000000338883-工资性支出—基本工资									
主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 （盖章）		达州市森林公安局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了工资及时发放、足额发放，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 47.1 万元，批复 47.1 万元，资金到位率 100%，实际支出 47.1 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。									
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	42.64	47.10		47.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	42.64	47.10		47.10		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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖						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		51170022R000000338935-工资性支出—津贴补贴								
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障了津补贴及时发放、足额发放，减少了结余资金。				
		2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 67.19 万元，批复 67.19 万元，资金到位率 100%，实际支出 67.19 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。							
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	60.19	67.19	67.19		100.00%	10	10	
		其中：财政资金	60.19	67.19	67.19		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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
合计								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：李虹霖					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	51170022R0000000339092-工资性支出——奖金		
主管部门	达州市森林公安局本级	实施单位（盖章）	达州市森林公安局
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
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	保障了工资及时发放、足额发放，减少了结余资金。
	2. 项目实施内容及	项目资金申报 3.55 万元，批复 3.55 万元，资金到位率 100%，实际支出 3.55 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。	

	过程概述										
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	3.55	3.55	3.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.55	3.55	3.55			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
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：李虹霖					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	51170022R000000341773-单位缴费—基本养老保险
------	-----------------------------------

主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 (盖章)	达州市森林公安局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					保障了基本养老保险及时、足额缴纳，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 17.02 万元，批复 17.02 万元，资金到位率 100%，实际支出 17.02 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。								
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	17.02	17.02	17.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.02	17.02	17.02			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖		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		51170022R000000341812-单位缴费—基本医疗保险						
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市森林公安局	
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		
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了基本医疗保险及时、足额缴纳，减少了结余资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 7.45 万元，批复 7.45 万元，资金到位率 100%，实际支出 7.45 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。						
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	7.45	7.45	7.45	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.45	7.45	7.45	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖					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		51170022R000000341824-单位缴费—公务员医疗补助							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市森林公安局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了医疗补助及时、足额缴纳，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 3.19 万元，批复 3.19 万元，资金到位率 100%，实际支出 3.19 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。							
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	3.19	3.19	3.19		100.00%	10	10	

	其中：财政资金	3.19	3.19	3.19			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖					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		51170022R000000341850-单位缴费—住房公积金	
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章) 达州市森林公安局
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
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	保障了住房公积金及时、足额缴纳，减少了结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 12.77 万元，批复 12.77 万元，资金到位率 100%，实际支出 12.77 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。								
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	12.77	12.77	12.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.77	12.77	12.77		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖					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		51170022R000000341859-单位缴费一工会经费								
主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 (盖章)		达州市森林公安局	
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了工会正常运转，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.06 万元，批复 1.06 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.06 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。								
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	1.06	1.06	1.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.06	1.06	1.06			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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5

		标								
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖					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		51170022R000000341899-对个人和家庭的补助—奖励金							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障了奖励金及时、足额发放，减少了结余资金。			
		2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 0.02 万元，批复 0.02 万元，资金到位率 100%，实际支出 0.02 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。						
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	0.02	0.02	0.02	100.00%	10	10	
		其中：财政资金	0.02	0.02	0.02	100.00%	/	/	
		财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖					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		51170022R000000341928-其他支出—福利费								
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市森林公安局			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了福利及时到位,减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 1.28 万元，批复 1.28 万元，资金到位率 100%，实际支出 1.28 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。								
预算	年度	年初预	调整后预算数		预算执行数		预算执行	权重	得分	原因

执行情况 （10分）	预算数 （万元）	算					率			
	总额	1.28	1.28	1.28	1.28	100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	1.28	1.28	1.28	1.28	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益 指标	时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率（计算方法 为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
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：李虹霖					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		51170022R000000341940-其他支出—公务交通补贴		
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市森林公安局
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了交通补贴及时、足额发放，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 9.34 万元，批复 9.34 万元，资金到位率 100%，实际支出 9.34 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。								
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	9.34	9.34	9.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.34	9.34	9.34		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	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
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：李虹霖		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		51170022R000005793628-在职人员绩效奖及离退休人员生活补助									
主管部门		达州市森林公安局本级					实施单位 （盖章）		达州市森林公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 保障了在职人员绩效奖及离退休人员生活补助及时、足额发放，减少了结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 59.85 万元，批复 59.85 万元，资金到位率 100%，实际支出 59.85 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。									
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	59.85	59.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	59.85	59.85			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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

(90分)				性质		单位				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：李虹霖					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		51170022R000006576076-单位缴费—其他社会保障缴费							
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 （盖章）	达州市森林公安局		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了其他社会保障缴费及时、足额缴纳，减少了结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 0.85 万元，批复 0.85 万元，资金到位率 100%，实际支出 0.85 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。							
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	0.85	0.85	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.85	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	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
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：李虹霖					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		51170022T000004918454-办案业务费								
主管部门		达州市森林公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市森林公安局			
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，继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 9.3 万元，用于保障该项工作的正常开展。				以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为,满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 27.63 万元，批复 27.63 万元，资金到位率 100%，实际支出 27.63 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。								
预算执行情况	年度预算数	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

(10分)	(万元)									
	总额	27.63	27.63	27.63	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.63	27.63	27.63	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	涉林涉野案件数量	≥	100	件	87	30	26	涉林涉野类案件减少
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	案件侦办及时性	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办案业务费成本预算数	≤	276296	元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效打击涉林涉野违法犯罪活动	≥	90	%	90	10	9	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	100	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，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。								
	存在	一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来								

问题	诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容稍有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。	
改进措施	主管部门与项目申报单位加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价，提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。	
项目负责人：李虹霖		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		51170022T000004918457-驻村干部工作经费										
主管部门		达州市森林公安局本级						实施单位 (盖章)		达州市森林公安局		
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，我局派员 1 人前往宣汉县马渡关镇，开展驻村扶贫帮扶工作。该项工作需要工作经费 23000 元。					圆满完成了驻村扶贫帮扶工作。				
		2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 2.3 万元，批复 2.3 万元，资金到位率 100%，实际支出 2.3 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。									
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	2.30	2.30		2.30		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	2.30	2.30		2.30		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因	

(90分)				性质		单位				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	≥	90	%	90	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	≤	23000	元	23000	30	30	
	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	通过乡村振兴工作机制健全,使乡村振兴工作长效开展	定性	好坏	%	好坏	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: 李虹霖					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		51170022T000004918462-特别业务费		
主管部门		达州市森林公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市森林公安局
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, 继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手, 继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件, 计划移送起诉 80 人, 计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处; 拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条, 力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 6 万元, 用于保障该项工作的正常开展。		以财政拨款资金作为保障和支持, 维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为, 满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待, 如期完成了年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 6 万元，批复 6 万元，资金到位率 100%，实际支出 6 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。									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	办理涉林涉野类案件	≥	100	案件数	87	10	8	涉林涉野类案件减少	
			摸排案件线索	≥	80	条	75	10	9	办案设备未及时更新导致线索不够	
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=	100	%	100	10	10		

			案件线索对案件侦办提供证据支撑率	≥	90	%	80	10	9	办案设备未及时更新导致证据链不全
	时效指标	案件办理及时性	≥	95	%	100	10	10		
		案件线索摸排的及时性	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	特别业务费成本预算数	≤	60000	元	60000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	破坏野生动植物违法行为打击率	≥	80	%	90	10	10	
		可持续影响指标	公安特别业务力量建设体制健全	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	100	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，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。									
存在问题	一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容稍有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。									
改进措施	主管部门与项目申报单位加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价，提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性。									
项目负责人：李虹霖					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	51170022Y0000000357481-日常公用经费		
主管部门	达州市森林公安局本级	实施单位（盖章）	达州市森林公安局
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
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	保障了单位正常运转，提高了预算编制质量。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报 8.8 万元，批复 8.8 万元，资金到位率 100%，实际支出 8.8 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。									
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	8.80	8.80	8.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.80	8.80	8.80			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
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：李虹霖	财务负责人：涂芸

附件 2

达州市森林公安局 专项预算项目支出绩效自评报告 (办案业务费项目)

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森林公安局，主要负责监督该项目资金的使用与管理，专项用于办案业务费支出。

2.项目立项、资金申报的依据

为加大力度开展涉林犯罪的案件查处，切实加强森林和野生动植物保护，加强森林防火巡查宣传和野外违规用火及火灾案件的查处，加强林区治安管理，维护林区秩序稳定，保护生态环境。进一步完善装备配备，加强公安信息化建设和执法规范化建设，规范森林公安补助资金管理，提高资金管理能力和资金使用效益。

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

“办案业务费”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

“办案业务费”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

办案业务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，继续以“护旗”系列、“昆仑”专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 27.63 万元，用于保障该项工作的正常开展。

3.项目资金申报相符性

“办案业务费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

“办案业务费”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 27.63 万元，批复 27.63 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。“办案业务费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 27.63 万元。

2.资金到位。资金到位金额为 27.63 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了我局开展各类打击破坏森林资源的违法犯罪活动业务的顺利开展。

3.资金使用。“办案业务费”项目资金的实际支出 27.63 万元，其金额比预算数持平，支付进度与计划一致，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，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，确保森林资源得到有效保护，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

“办案业务费”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

“办案业务费”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

“办案业务费”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

“办案业务费”项目以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“办案业务费”项目，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；积极预防和严厉打击了森林火灾，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高，科学搭建森林公安局的基本框架；加强了执法规范化建设，确保案件质量；强化了森林公安宣传工作，改善森警形象。

五、评价结论及建议

（一）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，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待。

（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：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容稍有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。

（三）相关建议

1.在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，主管部门与项目申报单位应加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。

2.提高预算编制的科学性，进一步加强与各相关职能部门的沟通协调，做好事前调研工作，确保绩效目标的科学实施性；

3.拟与预算安排相结合情况。为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我队拟将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

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 0004918454- 办案业务费	项目主管部门	达州市森林公安局本 级	项目实施单位	达州市森林公 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:		27.63	27.63	100	
	其中: 当年预算		27.63	27.63	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, 继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手, 继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件, 计划移送起诉 80 人, 计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处; 拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条, 力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 27.63 万元, 用于保障该项工作的正常开展。			以财政拨款资金作为保障和支持, 维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为, 满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待, 如期完成了年度目标。		
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	涉林涉野案件数量	≥100	87	涉林涉野类案件 减少
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=100	100	
		时效指标	案件侦办及时性	=100	100	
		成本指标	办案业务费成本预算数	≤276296	100	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	有效打击涉林涉野违法犯罪活动	≥90	90	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	≥90	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥90	100	

达州市森林公安局 专项预算项目支出绩效自评报告 (特别业务费项目)

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森林公安局，主要负责监督该项目资金的使用与管理，专项用于特别业务费支出。

2.项目立项、资金申报的依据

根据省、市关于林业综合行政执法的相关文件要求，我单位实施了“特别业务费”项目。我市涉林案件数量多，需要对相关的专业技术问题进行司法鉴定，同时还需要根据现实制定专门的资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据本单位财务管理制度及内控制度，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行收支两条线，专款

专用，特设立“特别业务费”，全面保障涉林案件鉴定方面的经费支出。

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

“特别业务费”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

“特别业务费”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

特别业务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，继续以“护旗”系列、“昆仑”专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 6 万元，用于保障该项工作的正常开展。

3.项目资金申报相符性

“特别业务费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

“特别业务费”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 6 万元，批复 6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金来源为财政资金，预算金额为 6 万元。

2.资金到位。资金到位金额为 6 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了本单位森林资源保护工作的开展。

3.资金使用。项目资金的实际支出 6 万元，其金额比预算数持平，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况

本单位采用了“事前、事中、事后”的监管方法，严格执行行政单位财务制度，推进项目实施，规范资金使用，确保森林保护工作的落实与开展，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

“特别业务费”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

“特别业务费”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

“特别业务费”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

“特别业务费”项目以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。

（二）项目效益情况

“特别业务费”项目，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；积极预防和严厉打击了森林火灾，充分发挥了职能职责；警力配置的合理性得到提高，科学搭建森林公安局的基本框架；加强了执法规范化建设，确保案件质量；强化了森林公安宣传工作，改善森警形象。

五、评价结论及建议

（一）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。

（二）存在的问题

- 1.部门整体支出管理还存在精细化方面的问题。
- 2.部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。
- 3.资产管理还有待加强。

（三）相关建议

- 1.根据工作中的实际情况进一步探索、研究，细化完善相关管理制度，将财政资金绩效管理工作推向新台阶。
- 2.进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。

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 0004918462- 特别业务费	项目主管部门	达州市森林公安局本 级	项目实施单位	达州市森林公 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：	6	6	100		
	其中：当年预算	6	6	100		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	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，继续以“护旗“系列、“昆仑“专项行动等为抓手，继续打击破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。计划办理涉林涉野类案件 100 件，计划移送起诉 80 人，计划摸排各类案件线索 80 条、排查重点地区 50 处；拟订从淘宝、京东、拼多多等网络销售平台摸排线索 20 条，力争破获该类案件 5 件。以上各项内容预计使用财政资金 6 万元，用于保障该项工作的正常开展。			以财政拨款资金作为保障和支持，维护了森林公安局日常工作的稳定运行和打击惩处任何破坏森林资源的不法行为，满足了社会公众对于森林公安维护生态资源的期待，如期完成了年度目标。		
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	办理涉林涉野类案件	≥100	87	涉林涉野类案件减少
			摸排案件线索	≥80	75	办案设备未及时更新导致线索不够
		质量指标	案件应力尽力、应办尽办率	=100	100	
			案件线索对案件侦办提供证据支撑率	≤90	80	办案设备未及时更新导致证据链不全
		时效指标	案件办理及时性	≥95	100	
			案件线索摸排的及时性	≥90	90	
	成本指标	特别业务费成本预算数	≤60000	60000		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	破坏野生动植物违法行为打击率	≥80	90	
		可持续影响指标	公安特别业务力量建设体制健全	≥90	95	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥ 90	100	
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----	--

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