

# 2023 年度达州市公安实战保障中 心单位决算

# 目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

达州市公安实战保障中心主要工作职责是：负责市公安局实战勤务保障工作；负责局机关车辆、物业管理、应急联动指挥平台等日常服务工作；承担处置突发事件、实战演训、重大公务活动出警车辆、器械、餐饮保障等工作；承担应急联动指挥中心、各警种全天候动力保障等工作。

## 二、机构设置

达州市公安实战保障中心于2023年1月新成立的事业单位。达州市公安实战保障中心下属二级预算单位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。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 363.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 363.97 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市公安实战保障中心于 2023 年 1 月成立的事业单位，属于当年新增单位，故增长 100%。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 363.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 363.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 363.97 万元，其中：基本支出 363.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 363.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 363.97 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市公安实战保障中心于 2023 年 1 月成立的事业单位，属于当年新增单位，故增长 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.97 万元，增长 100%。主要变动原因达州市公安实战保障中心于 2023 年 1 月成立的事业单位，属于当年新增单位，故增长 100%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 363.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 294.58 万元，占 80.94%；社会保障和就业支出 30.82 万元，占 8.47%；卫生健康支出 13.31 万元，占 3.66%；住房保障支出 25.26 万元，占 6.93%；。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 363.97 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为 294.58 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.82 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.31 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.26 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.97 万元，其中：

人员经费 353.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.77 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国



(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。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 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元,主要用于接待。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市公安实战保障中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公安实战保障中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市公安实战保障中心共有车辆0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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门因新成立，且无项目经费，无特定目标类及其他运转类项目，按照要求，在2023年度预算编制阶段，未对特定目标类，其他运转类项目进行预算绩效评价管理。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 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。

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

8. 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。

9. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年达州市公安实战保障中心整体支出绩效 自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市公安实战保障中心于 2023 年 1 月新成立的事业单位。

（二）机构职能。达州市公安实战保障中心主要工作职责是：负责市公安局实战勤务保障工作；负责局机关车辆、物业管理、应急联动指挥平台等日常服务工作；承担处置突发事件、实战演训、重大公务活动出警车辆、器械、餐饮保障等工作；承担应急联动指挥中心、各警种全天候动力保障等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，编制人数 23 人，年末实有人数 23 人。

### 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初收入 363.97 万元，其中：事业运行 294.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.82 万元、行政事业单位医疗 13.31 万元、住房公积金 25.26 万元。

（二）支出情况。2023年支出363.97万元，其中：事业运行294.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元、行政事业单位医疗13.31万元、住房公积金25.26万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市公安实战保障中心2023年无结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）“四季练兵”常态练。一是**置顶政治练兵**。举办廉政大讲堂、“周五学堂”和政治能力提升网络培训班、全市公安机关基层治理专项挂职培训班等。二是**红蓝对抗练兵**。组建教官团队成立“蓝军”，设置爆恐事件处置、常见警情处置、驻地防袭扰3个科目，常态化、不定时开展“红蓝对抗”测试、驻点教学指导26场。三是**业务专题培训**。持续开展大数据平台运用、情报合成研判、大数据刑侦能力等专题培训50余场，组织开展枪支使用、应急处突、基本体能等专题培训28期，组织新招录辅警、新入职民警、军转干部专题培训，开展警务技能送教基层活动10场次，培训专业骨干530余人。四是**执法检视培训**。召开执法、审计、警务实战技能等专题检视会10场，举办“以案说法”系列视频讲座4场，总结分析执法规范存在的问题和短板5类23项，提出合理化整改意见60余条，切实提升专业化能力和规范化水平。五是**检视复盘练兵**。在重要安保维稳任务结束后，第一时间召开

专题检视会 10 场，就总体方案、应急预案、基础工作、部门联动等进行复盘推演，固化经验做法 5 条，检视短板漏洞 8 个，完善安保方案 7 个。

（2）联战联训协同练。一是**川渝跨区练兵**。与重庆万州区、开州区公安局开展“双边”远程授课 4 次、协作演练 7 次，举办万达开统筹发展示范区网络攻防演习。二是**校警互动练兵**。与中南财经政法大学刑事司法学院携手启动“虚拟解剖实验室”“电子取证资格认定”等项目。联合四川文理学院合作研发“智能移动靶”机器人获得国家专利。与达州职业技术学院商定“辅警培训学院”筹办事宜，明确伤病救护、法医鉴定、联合反诈、网络安全等培训项目。三是**校局合作练兵**。与四川警察学院互派教师教官 7 名，出台《达州市公安局在校大学生实习见习管理工作暂行规定》，接收警院实（见）习生 84 名，举办实习生刑事技术、执法理念专题培训 3 期，完成公安专业考生政审 112 人。四是**部门协作练兵**。出台《深化“六联机制”加强实战协同训练方案》，将社会治安防控体系建设、反电诈宣传、禁毒宣传等纳入市委党校等单位培训内容，与市委组织部共同举办第 12 期“巴山大讲堂”反电诈专题讲座。联合武警达州支队、市委政法委等“六联机制”成员单位，开展巡逻防控和警务实战技能培训 4 场，举办达州市“迎盛会·保平安”应急拉动综合演练。

（3）**强化保障推动练**。一是**强化组织保障**。市局党委高度重视实战练兵工作，出台《关于成立达州市公安局警务训练工作委员会的通知》《达州市公安局警务训练工作委员

会工作规定（试行）》《达州市公安局领导干部上讲台实施办法》等文件，副市长、市公安局局长高武林多次出席检视会、培训会。市公安局建立“例会专讲”制度，由市局部门主官专题讲解风险防控、警种业务、队伍建设等 5 个方面的内容 16 场。二是**强化机制保障**。出台《全市公安机关实战大练兵实施方案》《达州市公安局春季练兵重点项目》《达州市公安机关最小作战单元现场处置专项训练实施方案》等，细化 45 项训练任务，明确训练重点，统一实施路径，形成分级管理、分工负责、分类施训的练兵组织体系。三是**强化师资保障**。设置管党治警、队伍建设、指挥办公、政治安全、刑事侦查、治安防控、交通管理、支撑保障、警务战术九个类别，结合执教能力、所获奖项、任教年限等因素划分五个层级，建立“九类五级”市级教官智库。制定《打造川渝毗邻地区公安机关教官共同体实施方案》，联动川渝地区教官队伍开展联学、联训、联建、联赛，推动了跨区域“警务教官联盟”平台建设。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位在 2023 年，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 91 分。

##### （二）存在问题。

1、预算编制水平有待提高，项目明细支出存在预算执行率偏低。



2、绩效指标体系不完善，部分绩效目标设置不够准确。

### (三) 改进建议。

1、健全绩效指标体系。对于不能预估实际完成值的指标，在确定制定年初目标值的绩效标准时，应在结合历史标准的前提下，增加历史标准数据的参考年限，使用大于等于保守值的形式来体现目标值，保守值的来源可以为以前多年度指标实际完成值的平均数值。

2、强化预算绩效监督工作，将年初绩效及目标作为部门实际工作完成度的衡量标准，将这次结果应用到具体实际工作中加以对比，加大对工作执行的监督力度，从而最大限度的发挥财政资金的效益。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	全力维护 安全稳定 履职效果 全力推进 社会治理 履职效果 全力激活 发展引擎 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值		指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	全力从严 管党治警 履职效果				
	全力维护 社会稳定 大局履职 效果				
预算管理 (21分)	预算编制 质量	8 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
	支出执行 进度	6 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
	预算年终 结余	2 部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
	严控一般 性支出	5 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	4
财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2 部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2 部门财务管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	2	
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	1.8	
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3	
	采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	3
		采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2.2
	项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	4	部门预算项目设立 是否按规定履行评 估论证、申报程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					部门预算项目整体决策程序。	
	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽样涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	5
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							91

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称		达州市公安实战保障中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	363.97	363.97		0				
年度总体目标	2023年，全力维护安全稳定；全力强化实战保障；全力激活发展引擎；全力从严管党治警。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	一是全力维护安全稳定		“箭”“网”合璧，全力维护安全稳定					
	二是全力推进社会治理		“管”“治”一体，全力推进社会治理					
	三是全力激活发展引擎		“破”“立”并行，全力激活发展引擎					
四是全力从严管党治警		“冷”“暖”同频，全力从严管党治警						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	教学指导次数	≥	26	场	10	26场
			专题培训	=50	50	次	10	50次

		民警、职工人数	23	23	人	10	23 人
	质量指标	履行好公安机关职责使命	≥	99	%	10	≥99%
	时效指标	完成年度	=	2023	年	10	2023 年
效益指标	经济效益指标	联站、联训协同，奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略指点	定性	优		10	
	社会效益指标	打击犯罪、服务民生	定性	优		10	

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	294.58
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.82
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	363.97	本年支出合计	58	363.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	363.97	总计	62	363.97

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	363.97	363.97					
204			公共安全支出	294.58	294.58					
20402			公安	294.58	294.58					
2040250			事业运行	294.58	294.58					
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82					
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82					
210			卫生健康支出	13.31	13.31					
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31					
2101102			事业单位医疗	13.31	13.31					
221			住房保障支出	25.26	25.26					
22102			住房改革支出	25.26	25.26					
2210201			住房公积金	25.26	25.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	363.97	363.97				
204			公共安全支出	294.58	294.58				
20402			公安	294.58	294.58				
2040250			事业运行	294.58	294.58				
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82				
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82				
210			卫生健康支出	13.31	13.31				
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102			事业单位医疗	13.31	13.31				
221			住房保障支出	25.26	25.26				
22102			住房改革支出	25.26	25.26				
2210201			住房公积金	25.26	25.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	363.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	294.58	294.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.82	30.82		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.26	25.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	363.97	本年支出合计	59	363.97	363.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	363.97	总计	64	363.97	363.97		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财			国有资本经营预算财		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	363.97	363.97	363.97							
301	工资福利支出	2	353.15	353.15	353.15							
30101	基本工资	3	81.44	81.44	81.44							
30102	津贴补贴	4	115.05	115.05	115.05							
30103	奖金	5	21.29	21.29	21.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	63.12	63.12	63.12							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.82	30.82	30.82							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.31	13.31	13.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	25.26	25.26	25.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.84	2.84	2.84							
302	商品和服务支出	16	10.77	10.77	10.77							
30201	办公费	17	0.56	0.56	0.56							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	0.04	0.04	0.04							





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	合计	1	2	3
		合计	363.97	363.97	
204		公共安全支出	294.58	294.58	
20402		公安	294.58	294.58	
2040250		事业运行	294.58	294.58	
208		社会保障和就业支出	30.82	30.82	
20805		行政事业单位养老支出	30.82	30.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	
210		卫生健康支出	13.31	13.31	
21011		行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102		事业单位医疗	13.31	13.31	
221		住房保障支出	25.26	25.26	
22102		住房改革支出	25.26	25.26	
2210201		住房公积金	25.26	25.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市公安实战保障中心

项目		合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	363.97	353.15	81.44	115.05	21.29		63.12	30.82	
204		公共安全支出	294.58	283.75	81.44	115.05	21.29		63.12		
20402		公安	294.58	283.75	81.44	115.05	21.29		63.12		
2040250		事业运行	294.58	283.75	81.44	115.05	21.29		63.12		
208		社会保障和就业支出	30.82	30.82						30.82	
20805		行政事业单位养老支出	30.82	30.82						30.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险	30.82	30.82						30.82	
210		卫生健康支出	13.31	13.31							
21011		行政事业单位医疗	13.31	13.31							
2101102		事业单位医疗	13.31	13.31							
221		住房保障支出	25.26	25.26							
22102		住房改革支出	25.26	25.26							
2210201		住房公积金	25.26	25.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



























# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.15	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.44	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.65			
	人员经费合计	353.21					公用经费合计	10.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市公安实战保障中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。



单位名称：达州市公安实战保障中心

预算数							
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 财政拨款“三公”经费支出

2023年度

2023年度						
公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一		
小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	小计

注：预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

# 决算表

决算数				
一般公共预算财政拨款				
公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行费			

财决公开13表

单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款			
公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	