

# 2023 年度达州市公安局单位决算

# 目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	127
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。

3.指导协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

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

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

6.承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

## 二、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、XX、法制、督察等 2 个队建制中心、18 个支队。

纳入达州市公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 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 23205.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1746.06 万元，增长 8.14%。主要变动原因是 2023 年因公安专项工作等原因，财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 23205.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21036.15 万元，占 90.65%；政府性基金预算财政拨款收入 559 万元，占 2.41%；其他收入 1609.88 万元，占 6.94%。

（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 23205.03 万元，其中：基本支

出 12024.77 万元，占 51.82%；项目支出 11180.26 万元，占 48.18%。

（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 23205.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1746.06 万元，增长 8.14%。主要变动原因是 2023 年因公安专项工作等原因增加，故财政拨款收入支出均增加。

（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 21036.15 万元，占本年支出合计的 90.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 870.97 万元，增长 4.32%。主要变动原因是 2023 年大运会安保等公安特殊专项工作增加等原因。

##### （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 21036.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18236.05 万元，占 86.69%；社会保障和就业支出 1432.88 万元，占 6.81%；卫生健康支出 502.44 万元，占 2.39%；住房保障支出 864.78 万元，占 4.11%。

（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 21036.15 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 9232.67 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 8903.38 万元，完成预算 100%。

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

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 1034.98 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)职业年金缴费支出(项)：支出决算为 40.17 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)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 357.73 万元，完成预算 100%。

7.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%。

8.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 470.46 万元，完成预算 100%。

9.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 23.98 万元，完成预算 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**  
支出决算为 864.78 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12024.77 万元，其中：

人员经费 10418.57 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 1606.2 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。

## 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 288.34 万元，完成预算 100%，较上年度减少 17.88 万元，下降 5.83%。

（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 287.63 万元，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 0.25%。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 287.63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 17.1 万元，下降 5.6%。主要原因是本年厉行节约，控制开支，公务用车运行维护费支出减少。

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 73 辆，其中：轿车 40 辆、越野车 8 辆、中型客车和大型客车 1 辆、其他车型 24 辆。

公务用车运行维护费支出 287.63 万元。主要用于重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度减少 0.77 万元，下降 52.03%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 15 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（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 559 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，达州市公安局机关运行经费支出 624.7 万元，比 2022 年度减少 288.49 万元，下降 31.6%。主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，达州市公安局政府采购支出总额 2386.93 万元，其中：政府采购货物支出 1149.33 万元、政府采购工程

支出 209.24 万元、政府采购服务支出 1028.36 万元。主要用于公安办案、机关事务运行等工作。授予中小企业合同金额 2386.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2386.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，达州市公安局共有车辆 73 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 73 辆，其他用车主要是用于达州市公安局工作开展所属的公务用车。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）38 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对刑事技术中心工作经费、反电信诈骗工作经费、扫黑除恶专项经费等 43 个专项预算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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市公安局部门整体绩效自评得分为 92.8 分，绩效自评综述：加强了预算收支管

理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升；刑事技术中心工作经费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，通过现代科学技术系统，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，提升了群众满意度，为破案提供了关键性手段。扫黑除恶专项经费专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，项目规划与项目年度目标一致，项目相关管理制度完善，使用、实施符合相关的财务管理制度规定，项目实施后完成预期目标，通过开展扫黑除恶工作，我市范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升，稳定了我市的社会秩序，营造了幸福安全的社会氛围。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

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

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年市级部门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、XX、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。

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。

（三）人员概况。

达州市公安局 2023 年年末实有人数 453 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局 2023 年年初预算收入 19154.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 19154.57 万元。决算报表收入 23205.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21036.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 559 万，其他收入 1609.88 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局 2023 年年初预算支出 19154.57 万元，其中：基本支出 12275.49 万元，项目支出 6879.08 万元。决算报表支出 23205.03 万元，其中：基本支出 12024.77 万元，项目支出 11180.26 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局 2023 年无结转结余资金。

## 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) 系统布局，锚定方位护发展。** 聚焦“一区一枢纽一中心”战略部署，主动服务于全市发展大局，紧紧围绕中心任务来研究、谋划、推进各项工作。一是促经济，认真贯彻上级部署。持续开展“千警联千企”“我为群众办实事”“聚焦党政报告，公安怎么办”“三找”等活动，将护航实体经济发展写入《中共达州市公安局委员会 2023 年工作要点》《全市公安机关推进“深耕善治”三年行动计划》，制发《全市公安机关服务保障推进新型工业化建设现代化产业体系实施方案》，为实施制造强市战略和重点产业提质倍增、优质产业梯度培育、产业园区提档升级工程提供前置性支撑、伴随性保障。二是抓改革，大力推进便民惠企。持续深化公安行政管理服务改革，开展“向人民报告·政务开放日”主题警务活动，探索出台《“进企业、送服务”便民利企日活动实施方案》，将每月 19 日设定为达州公安“便民利企日”，主动变革促发展，主动问需解难题，主动上门送服务。坚持首创意识，持续深化“一窗通办”“一机通办”试点改革，做实全市 35 个中心场镇派出所“派出所户籍窗口设立交管业务，就近办、马上办”微改革复制推广工作，被媒体广泛报道，车驾管、出入境、户政等 38 项业务实现“一机通办”，探索运行“为企业服务专窗”，进一步畅通企业办事渠道。全力推进“川渝通办”服务更便捷，共办结川渝两地户籍迁移业务 2364 笔。上线“达州公安微户政”，居民身份证丢失补领、损坏换领实现“全程网办”“一次不跑”。

与南充市公安局联合出台《南达通办公安政务服务一本通》，拟定2批次公安政务服务特色项目。推行“破解校园周边上放学时段‘交通堵、秩序乱、不安全、老大难’微改革，结合学校上放学“潮汐式”交通出行特点，在10所拥堵较严重的学校附近设置家长等候区，增设停车位100余个，优化彩色限时停车泊位881个，进一步缓解上下学期间交通拥堵、车辆停放压力。三是护发展，不断深化警务合作。实施川渝警务合作“品牌培育工程”，以推动实施川渝万达开地区统筹发展为牵引，以万达开三地警务协作为抓手，建立合作机制，与毗邻公安机关签订警务合作框架协议，召开联席会议，明确10大类合作项目，配套制定《实施意见》和年度《任务清单》。搭建合作平台，在达州召开川渝万达开地区禁毒合作共同体联席会、川渝陕鄂毗邻地区及襄渝铁路沿线反恐怖工作协作会、川渝公安机关森林防灭火警务合作现场会等系列会议，举办万达开网络攻防演习，推动警务合作落地落细、走深走实。紧盯重点工程，围绕西渝高铁、成南达万等跨区域工程建设，派驻专职民警常驻各项目部，依法处理缠访、闹访、阻挠施工等违法行为180余起，确保川渝重大项目高效、有序推进。打造特色项目，以“小支点”撬动“大合作”，组建“教官联盟”，开展党建“联学联建联创”活动，探索打造“巴山生态义警队”“川渝边界矛调同盟”“乡贤调解室”等项目，举办万达开禁毒书法绘画作品展、警营书画摄影作品展，建立“红岩云上无声警务站”，赋予警务合作新元素。四是强整治，持续优化营商环境。严厉打击经

济犯罪，充分发挥“警税XX研判中心”“警保反保险欺诈工作站”等平台职能作用，全面搜集经济金融领域违法犯罪线索，依法打击破坏市场经济秩序、损害人民群众利益的金融、财税类犯罪，以及非法集资、合同诈骗、非法经营、传销等经济犯罪活动，今年共立经济案件119件，抓获犯罪嫌疑人198人，深入推进招投标领域系统治理，查处串投团伙9个、陪标公司198家，依法追赃1.9亿元，荣获全省、全市打击留底退税成绩突出集体。制发《护商利企优化营商环境工作方案》，强化与达州福建商会、温州商会、达州市金融协会等商（协）会的协作，试点建立“护企工作站”，大力推进涉企“挂案”清理工作，全力营造良好的市场经济秩序。

**（2）体系控局，聚焦平安强担当。**以夏季治安打击整治行动、“新篇”、治安打击整治“秋冬行动”等系列专项行动为驱动，切实履行好捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务。一是防范化解风险促安稳。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好“就地解决”文章，联合司法局开展“两所联动”试点工作，推动55个派出所进驻专职人民调解员，62个派出所进驻兼职人民调解员，人民调解员驻所覆盖率达到100%，排查化解各类矛盾纠纷46520件，调解率98.3%。

**（3）重点破局，立足深耕夯基础。**深入推进“全域警务”，加强法治公安建设、智慧公安建设、基层基础建设，为奋力推进达州公安工作现代化打牢基础、夯实底座。一是

坚持法治保障。以争创“全国执法示范单位”为抓手，实体化运行市、县两级公安机关执法监督管理委员会，建立重大疑难案件会商、重要决定执行、法制监督约谈等工作制度，进一步推进执法规范化建设，大竹县公安局、通川区朝阳派出所等6家单位被省公安厅评选为2023年度“全省执法示范单位”。联合市中级人民法院、市检察院、市司法局等部门印发《关于推进简案优质快办的工作意见》，推动刑事案件繁简分流、节约司法资源、化解社会矛盾，在宣汉县试点建设“简案优质快办中心”，案件诉讼流程时限缩短至7天。实质化运行市“侦协办”，被省检察院、省公安厅联合表彰为“全省规范化侦查监督与协作配合办公室”。常态化开展执法司法顽瘴痼疾排查整治，扎实推进严格规范公正文明执法，进一步发挥市公安局法务集中服务中心职能职责，今年共接待群众2377人次，受理各类事项521件，办结率、群众满意率均为100%，切实打通执法服务“最初一公里”和执法管理“最后一公里”。二是坚持实战牵引。（略）三是坚持信息支撑。（略）

**（4）带动全局，锻造铁军铸警魂。**深入贯彻新时代党的建警治警方针，围绕品质警营、品质警队、品质警员，大力推进公安队伍革命化正规化专业化职业化建设。一是全力建设品质警营。坚持把党的政治建设摆在首位，常态化开展“两个维护”政治教育，组织参加全国公安机关领导干部学习宣传贯彻党的二十大精神政治培训视频讲座8场，县处级领导干部学习党的二十大精神读书班3期、专题讲座4期，

持续筑牢忠诚警魂。积极构建“1+1+4”组织体系，明确17项重点内容、47条具体措施，召开领导班子主题教育调研成果交流暨典型案例剖析会，扎实有序推进主题教育走深走实。统筹运用党委理论中心组、支部“三会一课”、专题学习研讨等多种形式，持续培育“最强信念”。常态长效推动以案释纪、以案示警，制发《廉政教育手册》，组织新提任转岗科级领导干部开展党风廉政警示教育，开展分层分级全覆盖谈心谈话2轮次，始终确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二是全力打造品质警队。持续擦亮党建品牌，狠抓支部标准化建设，申报全省“最强支部”14个，命名全市“最强支部”30个，推动各级党组织全面进步、全面过硬。在全市公安机关开展思想政治工作法评选活动，汇编优秀思想政治工作法27篇，推动思想政治工作措施更加完善、机制更加固化。不断丰富从严治警体系，健全优化市、县两级全面从严管党治警领导小组，实体运行市公安局“从严办”，创新实施“1+7+N”队伍常态体检机制，督促各级各部门严格落实管党治警责任，每月常态联动问诊把脉队伍管理和业务工作，每季度出具队伍风险隐患分析报告，有效推动队伍风险隐患动态清零。倾心做实暖警爱警工程，建立“政工服务日”制度，线上线下收集民辅警疑难困难7类28条，探索实施公共服务领域对民警优先、优待、优惠“三优”工程，挂牌成立2家“惠警医院”，落实民辅警紧急就医“绿色通道”。三是全力培树品质警员。深化“警+”协作共建共育，联合达州开放大学推动“枫桥学院”建设，与达州职业技术

学院共建“辅警培训学院”，与中南财经政法大学刑事司法学院就数据分析师培养、大数据建模人才培养达成“校局合作”意向，与中铁二院、浙江大华技术公司合作，成立山地城市智能交通应用研究中心和智慧交通创新实验室，共同研发“基于行人流量检测的导流岛右转智能分控技术”获得全省基层技术革新专项活动第二名，与四川文理学院联合研制“5G智能机器人靶”“智能巡逻机器人”，获国家专利3项，并参加第十一届中国国际警用装备博览会。深化日常练兵强基提能，组织开展“红蓝对抗”测试，举办成都大运安保培训班、所队长培训班、社区专职民警培训班等专题培训15期，联合“六联”成员单位开展警务实战技能培训4场，营造“在研究状态下工作”的浓厚氛围。开展“三争三创”活动，以争创争取143项系统内外表彰表扬项目为抓手，动员全警以争先领先的气魄、跨越赶超的姿态在推进公安工作现代化中创建更多品牌，全市3个集体、8名个人荣获省部级表彰表扬，9个集体、14名个人荣立一、二等功，116个集体、341名个人荣获厅（局）级以上表彰表扬。

## 2. 预算管理。

在“预算编制质量”方面，我单位年初预算编制结合单位往年支出情况以及今年支出预算安排，合理分配资金，确保各部门顺利开展工作，达到相关绩效目标。

在“支出执行进度”方面，我单位1-6月支付9274.99万元，执行率42.95%；1-9月支付14551.74万元，执行率67.38%；1-11月支付18580.04万元，执行率86.04%；1-12

月支付 21595.15 万元，执行率 100%。

在“预算年终结余”方面，我单位通过年初预算及预算调剂等方式，合理计划资金，规范资金用途，年终无结转结余。

在“严控一般性支出”方面，我单位全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

### 3. 财务管理。

我单位按时开展预算绩效运行自行监控，严格落实绩效管理制度。同时，我单位按照设置不相容岗位的相关要求，将财务岗分设出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。

### 4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限的设备和办公家具能够通过维修维护后继续使用，对于确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

### 5. 采购管理。

2023 年达州市公安局政府采购支出 0.24 万元，其中政府采购货物支出 0.11 万元，政府采购工程支出 0.02 万元，政府采购服务支出 0.1 万元。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 13262.42 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 54 个，涉及预算总金额 8332.73 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求科室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

### 2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，根据实际工作需求进行预算调剂，合理分配资金用途，实现单位职能职责。

### 3. 目标实现。

我单位 2023 年人员类项目有 20 个，涉及预算 12237.29 万元；运转类项目有 7 个，涉及预算 1025.12 万元；专项类项目有 54 个，涉及预算 8332.73 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 81 个，已完成数量为 81 个，如期实现年初既定的工作目标。

## （三）重点领域绩效分析。

2023年我单位按照政府采购和政府购买服务等相关程序及要求，进行采购流程，采购了相关设备设施及服务，合计0.24万元。未涉及国有资金、债券资金等重点领域；本年新增办公桌椅等行政事业性国有资产，原值合计1777.26万元。

#### （四）绩效结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

## 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 92.8 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				

## 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	
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	全力维护安全稳定履职效果	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	
		全力推进社会治理履职效果					
		全力激活发展引擎履职效果					
		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					
		预算编制质量					8
	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	
	预算管理 (21分)	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

## 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
	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
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；	3
	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

## 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	
	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。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	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),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3
		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),则抽评涉及核心业务、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

## 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	
		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
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						92.8	

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		达州市公安局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	19563.98	19563.98		0				
年度总体目标	2023 年, 全力维护安全稳定; 全力推进社会治理; 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	警务辅助人员数量	≥	239	人	10	239 人
			离退休人数	=	233	人	10	233 人
			民警、职工人数	=	475	人	10	475 人
	产出指标	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	奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点	定性	优		10	
社会效益指标		打击犯罪、服务民生	定性	优		10		

**部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)**

项目名称 51170021T000000038974-特警辅警及看护辅警人员经费

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 2023年,根据本部门职能职责,涉及预算资金2457284元,保障辅警人员经费支出。				年度目标完成情况 2023年,根据部门职能职责设立“特警辅警及看护辅警人员经费”项目,保障辅警人员经费支出,维护我市社会稳定。			
	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	0.00	245.73	245.73	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	245.73	245.73	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标		数量指标	人员数量	≥	232	232人	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	=	100	=100%	10	9	
		时效指标	经费支出及时性	=	100	=100%	15	14	
效益指标	社会效益指标	人员经费应发尽发率	=	100	=100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	50	≥50%	10	9		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	2457284	245.73万元	20	19		
合计							100	96	
评价结论	保障辅警人员经费支出,维护我市社会稳定。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:严东					财务负责人:涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170022T000004909538-装备、被装费（公安保障经费）							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年装备、被装经费 500717.35 元。用于警用装备采购、以及民警、辅警被装采购。			2023 年，根据部门职能职责设立“装备、被装费（公安保障经费）”项目，及时采购警用装备及民警、辅警被装，为公安工作现代化提供更加坚实的物质保障。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.07	50.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	50.07	50.07	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辅警被装采购数量	≤	400	400 套	10	9	
			民警被装采购数量	≤	450	450 套	10	9	
	效益指标	质量指标	被装合格率	=	100	=100%	20	20	
			可持续影响指标	被装使用可持续性	≥	3	≥3 年	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	99	≥99%	10	9	
成本指标	经济成本指标	投入成本	=	500717.35	50.07 万元	20	19		
合计							100	95	
评价结论	及时采购警用装备及民警、辅警被装，为公安工作现代化提供更加坚实的物质保障。自评得分 95 分。								
存在	无								

问题			
改进措施	无		
项目负责人：严东		财务负责人：涂芸	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023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 用于销毁毒品及危险化学品			年度目标完成情况 2023年,根据部门职能职责设立“销毁毒品及危险化学品经费”项目,用于销毁毒品及危险化学品,消除社会危害性,维护稳定社会秩序。				
	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	0.00	29.80	29.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	29.80	29.80	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	销毁毒品数量	≥	1000	1000克	20	19	
			销毁危险化学品数量	≥	1000	1000克	20	19	
	效益指标	社会效益指标	销毁毒品和危险化学品安全性	≥	95	≥95%	20	19	
			消除社会危害性	定性	优	优	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	98	≥98%	10	9		
合计							100	95	

评价结论	销毁毒品及危险化学品，消除社会危害性，维护稳定社会秩序。自评得分 95 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：何大清		财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 2023 年铁路护路联防经费			年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“铁路护路联防专项资金”项目，有效预防和减少铁路线路的破坏和事故发生，提高铁路运输的安全性和可靠性。				
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	127.00	127.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	127.00	127.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人身意外伤害保险	=	17	17万元	20	19	
			绩效考核	=	33	33万元	20	19	
			公用经费	=	50	50万元	20	19	
	效益指标	经济效益指标	铁路护路工作开展	定性	优	优	20	19	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	127	127万元	10	9		

合计		100	95
评价结论	有效预防和减少铁路线路的破坏和事故发生，提高铁路运输的安全性和可靠性。自评得分 95 分。		
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008281560-专项业务类-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	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	2023 年，根据部门职能职责，涉及预算金额 300000 元，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，以保障民、辅警日常工作需求。			2023 年，根据部门职能职责设立“装备、被装费（公安保障经费）”项目，采购通信工具、侦查设备、办案装备等，以保障民、辅警日常工作需求。				
	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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%	/	/		
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公安装备和被装数量	≥	90	90 套	15	14	
		质量指标	装备和被装购置合格率	=	100	=100%	10	9	
		时效指标	装备和被装购置及	=	100	=100%	15	15	

			时率						
效益指标	社会效益指标	装备和被装正常投入使用率	=	100	=100%	15	15		
	可持续影响指标	装备、被装费（公安保障经费）项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	300000	30万元	10	9		
合计						100	95		
评价结论	采购通信工具、侦查设备、办案装备等，以保障民、辅警日常工作需求。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008281628-专项业务类-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 2023 年根据部门职能职责，设立奖励金（公安保障经费）项目，项目金额为 70 万。通过奖励金（公安保障经费）项目，加强和规范公安机关奖励工作，调动单位职工工作积极性，促进公安工作和队伍建设。				年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“奖励金（公安保障经费）”项目，加强和规范公安机关奖励工作，调动单位职工工作积极性，促进公安工作和队伍建设。			
	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	70.00	70.00	70.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入	
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00	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					/	/			

									资金、银行贷款
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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励金发放对象数量	≥	100	100人	15	14	
		质量指标	奖励金发放准确率	=	100	=100%	15	15	
		时效指标	奖励金发放及时率	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	奖励金发放工作机制健全性	定 性	优	优	15	14	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	700000	70万元	10	9	
合计							100	94	
评价 结论	加强和规范公安机关奖励工作，调动单位职工工作积极性，促进公安工作和队伍建设。自评得分 94 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：王娟					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008281970-专项业务类-禁毒经费（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 2023 年根据部门职能职责，预算资金 10 万元，设立禁毒经费（公安保障经费）项目，通过此项目，开展打击治理毒品、禁毒宣传教育等工作，稳定我市社会秩序，营造良好的社会氛围。				年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“禁毒经费（公安保障经费）”项目，开展打击治理毒品、禁毒宣传教育等工作，稳定我市社会秩序，营造良好的社会氛围。			
	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数，预算执行率未达 到 90%的需说明原因	
	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%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	侦办毒品案件数	≥	50	50件	10	9	
		质量指标	毒品案件办理合格率	≥	90	≥90%	15	15	
		时效指标	毒品案件办理及时率	=	100	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	禁毒宣传工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	禁毒经费管理制度健全性	定 性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	10万元	10	9		
合计							100	95	
评价 结论	开展打击治理毒品、禁毒宣传教育等工作,稳定我市社会秩序,营造良好的社会氛围。自评得分95分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人:何大清					财务负责人:涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000008282524-专项业务类-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	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	2023年根据部门职能职责,设立警卫费(公安保障经费)项目,涉及预算金额为10万元。通过保卫警卫对象、警卫目标和重大活动安全等方式,确保各项警卫任务顺利完成。	2023年,根据部门职能职责设立“警卫费(公安保障经费)”项目,通过保卫警卫对象、警卫目标和重大活动安全等方式,确保各项警卫任务顺利完成。

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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	参加安保任务民警数量	≥	1000	1000人次	20	19	
			警卫任务数量	≥	50	50件	20	19	
	质量指标	警卫、安保任务完成率	=	100	=100%	20	19		
		社会效益指标	社会治安稳定	=	100	=100%	20	19	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	10	10万元	10	9	
合计						100	95		
评价结论	保卫警卫对象、警卫目标和重大活动安全, 各项警卫任务顺利完成。自评得分95分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000008282865-专项业务类-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	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	2023年根据部门职能职责,设立专用材料及设备维护消耗费(公安保障经费)项目,涉及预算金额为20万元,通过对于单位的监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件等进行维修维护,提高单位工作效率。			2023年,根据部门职能职责设立“专用材料及设备维护消耗费(公安保障经费)”项目,通过对于单位的监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件等进行维修维护,提高单位工作效率。				
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	维护更新设备数量	≥	100	100件	10	9	
		质量指标	专用材料及设备维修合格率	=	100	=100%	20	20	
		时效指标	专用材料及设备维修完成及时性	=	100	=100%	10	19	
	效益指标	社会效益指标	专用材料及设备正常运转率	=	100	=100%	10	9	
		可持续影响指标	专用材料及设备维护消耗费(公安保障经费)管理机制健全性	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	200000	20万元	10	10		
合计						100	95		
评价结论	对于单位的监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件等进行维修维护,提高单位工作效率。自评得分95分。								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：严东	财务负责人：涂芸	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008282915-专项业务类-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 2023 年根据部门职能职责，设立宣传资料费（公安保障经费项目），涉及预算金额为 94.75 万元。通过开展禁毒宣传、反恐宣传、电信诈骗宣传、警营文化宣传等多种宣传活动，增强民众对于禁毒、反诈骗的意识，保护人民群众的人身及其财产安全。			年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“宣传资料费（公安保障经费）”项目，通过开展禁毒宣传、反恐宣传、电信诈骗宣传、警营文化宣传等多种宣传活动，增强民众对于禁毒、反诈骗的意识，保护人民群众的人身及其财产安全。			
	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	94.75	94.75	94.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	94.75	94.75	94.75	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标 (90 分)	数量指标	与社会媒体合作数量	≥	5	5 个	20	19	
	质量指标	社会媒体对公安工作宣传报道真实性	=	100	=100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	宣传报道公安工作持续影响	定性	优	优	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	投入成本	=	94.75	94.75 万元	20	19	

合计		100	96
评价结论	通过开展禁毒宣传、反恐宣传、电信诈骗宣传、警营文化宣传等多种宣传活动，增强民众对于禁毒、反诈骗的意识，保护人民群众的人身及其财产安全。自评得分96分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：许俊友		财务负责人：涂芸	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008282963-专项业务类-侦查破案及特别业务费（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	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	2023年，根据本部门职能职责，涉及预算金额270000元，开展侦查破案及特别业务，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。				2023年，根据部门职能职责设立“侦查破案及特别业务费（公安保障经费）”项目，开展侦查破案及特别业务，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。				
	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	27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	50	50件	15	14		
		质量指标	案件侦办率	≥	90	≥90%	15	14		
		时效指标	案件侦查及时率	=	100	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	侦查破案工作正常	=	100	=100%	15	14			

			运转率						
	可持续影响指标	侦查破案及特别业务项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	270000	27万元	10	10	
合计							100	95	
评价结论	开展侦查破案及特别业务，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。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008282984-专项业务类-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	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	2023 年，根据本部门职能职责，涉及预算资金 100 万元，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。			2023 年，根据部门职能职责设立“专线网络租用费（公安保障经费）”项目，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。				
	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	100.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	100.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	专线租用数量	≥	10	10条	10	10	
		质量指标	专线网络通畅率	=	100	=100%	15	14	
		时效指标	专线网络租用费支付及时率	=	100	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	专项网络正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	专线网络租用项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	1000000	100万元	10	10	
合计							100	95	
评价结论	为案件侦办提供线索, 以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170023T000008283048-专项业务类-刑事技术中心工作经费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2023 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。			2023 年, 根据部门职能职责设立“刑事技术中心工作经费”项目, 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	247.50	247.50	247.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	
	其中: 财政资金	247.50	247.50	247.50	100.00%	/	/	执行数/调整后预算	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刑事技术鉴定设备维护数量	≥	5	5套	20	19	
		质量指标	刑事技术鉴定设备维护合格率	≥	99	≥99%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	社会治安管控力度	≥	90	≥90%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	247.5	247.5万元	20	20	
合计							100	96	
评价结论	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。自评得分 96 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 陈毅					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51170023T000008283089-专项业务类-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
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年根据部门职能职责, 设立表彰全市立功人员及大要案奖励经费项目, 涉及预算金额为 99 万元, 通过按照《公安机关人民警察奖励条令》相关要求, 设立集体奖励与个人奖励, 表彰优秀民警、辅警人员, 提高公安人员工作能动性, 促进公安工作和队伍建设。	2023 年, 根据部门职能职责设立“表彰全市立功人员及大要案奖励经费”项目, 表彰优秀民警、辅警人员, 提高公安人员工作能动性, 促进公安工作和队伍建设。

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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	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	100人	10	10	
		质量指标	受表彰民警、辅警覆盖率	≤	30	≤30%	10	9	
		时效指标	立功授奖表彰及时性	=	100	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优秀民警、辅警受表彰率	≥	90	≥90%	20	19	
		可持续影响指标	立功授奖表彰管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、辅警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	990000	99万元	10	9	
合计						100	95		
评价结论	表彰优秀民警、辅警人员, 提高公安人员工作能动性, 促进公安工作和队伍建设, 自评得分95分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 王娟					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000008283119-专项业务类-政法三级网容灾备份及线路租用费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2023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。			2023年,根据部门职能职责设立“政法三级网容灾备份及线路租用费”项目,保障政法机关数据、资源安全,以及业务连续性。				
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	150.00	150.00	150.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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	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	8条	10	10	
		质量指标	保证数据、资源的完整率	=	100	=100%	10	10	
			保证业务工作的连续率	=	100	=100%	10	10	
	时效指标	政法三级网使用的及时率	=	100	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全市政法部门业务工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		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	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	1500000	150万元	10	9	
	合计						100	96	
评价	保障政法机关数据、资源安全,以及业务连续性,自评得分96分。								

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：苏小丰		财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008283152-专项业务类-XX 工作经费								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	略，该项目是涉密项目。				略				
	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	XX	XX	XX	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	XX	XX	XX	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	XX 案件办理数量	≥	90	90 件	10	10		
		质量指标	XX 案件侦办合法达标率	=	100	=100%	15	14		
		时效指标	XX 办理及时率	=	100	=100%	15	14		
	效益指标	社会效益指标	XX 案件应办尽办率	=	100	=100%	15	14		
可持续影响指标		XX 保工作项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14			

	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	XX	XX	10	9	
合计							100	94	
评价结论	略。自评得分94分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：谭青福					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008283289-专项业务类-信息中心经费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		2023年根据部门职能职责，设立信息中心经费项目，涉及预算金额为78万元，通过设备巡检、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、磁盘整列等方式，对设备提供定期检查优化调试，为信息中心系统维护提供长期保障，维护公安各类信息，保障信息安全。			2023年，根据部门职能职责设立“信息中心经费”项目，通过设备巡检、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、磁盘整列等方式，对设备提供定期检查优化调试，为信息中心系统维护提供长期保障，维护公安各类信息，保障信息安全。			
	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	78.00	78.00	78.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质					
产出指标	数量指标	保障全市电视电话会议场次	≥	300	300场次	10	9		
		信息中心设备检修数量	≥	200	200件	10	9		
	质量指标	全市电视电话会议数据传输准确率	=	100	=100%	10	10		
		信息中心系统设备检修验收合格率	=	100	=100%	10	10		
	时效指标	信息中心设备检修完成及时性	=	100	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信息中心部门正常运转率	≥	90	≥90%	10	9	
可持续影响指标		信息中心管理机制健全性	定性	优	优	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	≥90%	10	9		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	780000	78万元	10	10		
合计						100	95		
评价结论	通过设备巡检、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、磁盘整列等方式，对设备提供定期检查优化调试，为信息中心系统维护提供长期保障，维护公安各类信息，保障信息安全。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏小丰					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170023T000008283334-专项业务类-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	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	2023 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。				2023 年，根据部门职能职责设立“办案部门司法审计、评估鉴定费”项目，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。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	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	权	得	原因	

执行情况 (10分)	元)					率	重	分	
	总额	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	3件	10	9	
			审计评估涉案资金	≥	1	≥1亿元	10	9	
		质量指标	案件司法审计、评估合格率	=	100	=100%	10	10	
		时效指标	司法审计、评估及时率	=	100	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案部门司法审计、评估鉴定工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		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	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	450000	45万元	10	9	
	合计							100	94
评价结论	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。自评得分94分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008283354-专项业务类-办案业务经费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		2023 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。			2023 年，根据部门职能职责设立“办案业务经费”项目，惩治犯罪，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。			
	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	99.00	99.00	99.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	摸排案件线索	≥	100	100 条	10	9	
			支持办理案件数	≥	100	100 件	10	9	
		质量指标	摸排案件线索准确率	=	100	=100%	10	9	
			案件侦办合法达标率	=	100	=100%	10	9	
	时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	案件应办尽办率	=	100	=100%	10	10		
	可持续影响指标	办案业务管理机制健全性	定性	优	优	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	≥95%	10	9		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	990000	99 万元	10	9		

			数						
合计							100	93	
评价结论	惩治犯罪，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。自评得分 93 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008283372-专项业务类-标清全球眼租赁费							
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 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。			2023 年，根据部门职能职责设立“标清全球眼租赁费”项目，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。				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全球眼点位数量	≥	195	195 个	10	9	
			提供案事件线索数	≥	20000	20000 条	10	10	

			量						
			监控治安复杂场所数量	≥	195	195个	10	10	
	质量指标		全球眼监控图像清晰度	≥	95	≥95%	10	10	
	时效指标		全球眼监控及时率	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	=	100	=100%	10	9	
		可持续影响指标	全球眼项目管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	811000	81.1万元	10	10	
合计							100	95	
评价结论	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。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：苏小丰					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008283393-专项业务类-高清全球眼租赁费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				2023 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。				
2. 项目实施内容及过程概述									
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	

情况 (10分)	总额	101.70	101.70	101.70	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	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					/	/	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	高清全球眼点位数量	=	220	220个	10	9	
	质量指标	监控视频图像流畅率	=	100	=100%	20	19	
	时效指标	对治安复杂场所监控的及时率	=	100	=100%	10	9	
效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	≥90%	10	9	
	可持续影响指标	高清全球眼租赁费项目管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	1017000	101.7万元	10	10	
		每月租赁费	≤	84750	8.4万元	10	10	
合计						100	94	

评价结论	通过监控视频, 形成了对辖区的全方位监控, 为案件侦办提供证据支撑, 具有明显的社会效益。自评得分94分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 苏小丰				财务负责人: 涂芸					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51170023T000008283456-专项业务类-城管全球眼租赁费
------	--------------------------------------

主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		2023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。			2023年,根据部门职能职责设立“城管全球眼租赁费”项目,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。			
	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	75.00	75.00	75.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	城管全球眼租赁点位数	=	50	50个	10	9		
		监控重点场所数量	=	50	50个	10	9		
	质量指标	城管全球眼监控图像清晰率	≥	90	≥90%	10	9		
	时效指标	对重点场所监控及时率	=	100	=100%	10	9		
效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	≥90%	15	15		
	可持续影响指标	城管全球眼项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	≥90%	10	9		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	750000	75万元	10	10		
合计						100	94		

评价结论	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。自评得分94分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：苏小丰		财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008284394-专项业务类-凤凰山健身步道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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，根据本部门职能职责，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。			2023年，根据部门职能职责设立“凤凰山健身步道天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费”项目，用于治安监控防控，有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁凤凰山健身步道天网监控点位数量	=	30	30个	10	10	
			租赁人脸识别前端点位数量	=	30	30个	10	10	

	质量指标	天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费支付准确率	=	100	=100%	10	9		
	时效指标	天网监控点位及人脸识别前端点位租赁费支付及时率	=	100	=100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	租赁费应付尽付率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	92	≥92%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	574000	57.4万元	10	9	
合计						100	94		
评价结论	用于治安监控防控,有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。自评得分94分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 苏小丰				财务负责人: 涂芸					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008284419-专项业务类-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 2023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。			年度目标完成情况 2023年,根据部门职能职责设立“政法专网线路经费”项目,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。			
	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	45.00	45.00	45.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因
	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%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	服务移动警务终端数量	=	300	300部	10	9	
			政法专网线路数量	=	8	8条	10	9	
		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	数据传输及时率	=	100	=100%	10	10
				案事件资源共享及时率	=	100	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	政法专网线路正常运转率	=	100	=100%	10	9	
		可持续影响指标	政法专网工作机制健全性	定 性	好	好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	450000	45万元	10	10	
合计							100	95	
评价 结论	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。自评得分95分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人:苏小丰					财务负责人:涂芸				

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000008284490-专项业务类-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.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	2023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。			2023年，根据部门职能职责设立“打击治理网络新型违法犯罪专项经费”项目，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。				
	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	423.00	423.00	423.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	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	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	10000个	10	9	
		质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	=	100	=100%	20	19	
		时效指标	冻结止付账号及时率	=	100	=100%	10	10	
	效益指标	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	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	4230000	423万元	10	9	
合计						100	95		
评价结论	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。自评得分95分								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：严东	财务负责人：涂芸	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008284515-专项业务类-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  2023 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  2023 年，根据部门职能职责设立“反电信网络诈骗工作经费”项目，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。				
	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	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						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理电信网络诈骗案件数	≥	10	10 件	10	9	
		质量指标	电信网络诈骗案预警准确率	≥	90	≥90%	20	19	
		时效指标	反电信网络诈骗工作完成及时率	=	100	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低电信诈骗发案率	≥	90	≥90%	20	19	
可持续影响指标		反电信网络诈骗管理机制健全性	定性	优	优	10	9		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	270000	27万元	10	10	
合计							100	95	
评价结论	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。自评得分 95 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170023T000008284547-专项业务类-XX							
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 涉密项目, 略				年度目标完成情况 涉密项目, 略			
	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	XX	XX	XX	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	XX	XX	XX	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作小组联系单位	=	4	4个	10	10	
			包含市级成员单位	=	34	34个	10	10	
			梳理重点目标数量	≥	2000	2000个	10	9	

	质量指标	重点人员核查率	=	100	=100%	10	10		
	时效指标	XX	=	100	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	XX	≥	90	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	XX	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	XX	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=	XX	XX	10	9	
合计						100	95		
评价结论	略。自评得分 95 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：叶春林				财务负责人：涂芸					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008284584-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 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。			2023 年，根据部门职能职责设立“乡村振兴驻村帮扶工作经费”项目，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。			
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	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	派员人数	=	2	2人	20	20	
		时效指标	完成时效	=	2023	2023年	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作可持续发展	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	4.6	4.6万元	20	19	
合计							100	97	
评价结论	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。自评得分97分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:严东					财务负责人:涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000008284634-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费							
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				
		2023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。	2023年,根据部门职能职责设立“派驻纪检组专项工作经费”项目,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。						
	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单	
	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					/	/			

									独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查执法人员数	=	10	10人	15	15	
		质量指标	调查执法工作规范率	=	100	=100%	15	15	
		时效指标	纪检工作完成及时率	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	纪检工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	派驻纪检组专项工作管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	200000	20万元	10	9		
合计							100	95	
评价 结论	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。自评得分 95 分								
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 (2023 年度)

项目名称		51170023T000008284667-专项业务类-江家坝公安检查站							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)		达州市公安局	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标 2022 年根据部门职能职责, 涉及预算金额 27 万元, 设置在万源与陕西省高速公路交界处的达州市检查站: 江家坝公安检查站。主要工作对通行车辆进行日常检查, 有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪人员携带违禁物品入川, 有效地提升辖区治安状况。				年度目标完成情况 2023 年, 根据部门职能职责设立“江家坝公安检查站”项目, 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。			
	2. 项目实施内容 及过程概述								
预算	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	权	得	原因	

执行情况 (10分)	元)					率	重	分	
	总额	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其他 资金包括: 社会投入 资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	27.00	27.00	27.00	27.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	江家坝公安检查站 民警、职工、辅警人 数	≥	30	30人	15	14	
		质量指标	公安检查站民警、职 工、辅警到岗率	=	100	=100%	15	15	
		时效指标	公安检查工作完成 及时率	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公安检查工作正常 运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指 标	江家坝公安检查站 管理机制健全性	定 性	优	优	15	14	
	满意度指标	满意度指标	办案民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	270000	27万元	10	9	
合计							100	94	
评价 结论 分	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。自评得分 94分								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51170023T000008284695-专项业务类-禁毒教育基地经费		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位 (盖章)	达州市公安局

项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年根据部门职能职责,设立禁毒教育基地经费项目,金额为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。				2023年,根据部门职能职责设立“禁毒教育基地经费”项目,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。			
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	80.00	80.00	80.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天接待群众数量	≥	200	200人	10	9	
			开展禁毒教育宣讲场次	≥	1000	1000场次	10	9	
		质量指标	禁毒教育宣传覆盖率	≥	90	≥90%	15	15	
		时效指标	禁毒教育工作完成及时率	=	100	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	群众对禁毒教育的知晓率	≥	90	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	禁毒教育基地管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	800000	80万元	10	10	
	合计						100	94	
评价结论	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。自评得分94分								
存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人：何大清	财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008284732-专项业务类-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 2023 年根据部门职能职责，设立警察风险基金项目，项目金额为 18 万元。通过警察风险基金项目，体现对于公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警，激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。				年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“警察风险基金”项目，体现对于公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警，激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。			
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警察风险基金发放对象数量	≥	5	5人	15	14	
		质量指标	警察风险基金发放准确率	=	100	=100%	15	15	
		时效指标	警察风险基金发放及时率	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	警察风险基金应发尽发率	=	100	=100%	15	15	
可持续影响指标		警察风险基金工作机制健全性	定性	优	优	15	14		

	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	180000	18万元	10	9	
合计							100	95	
评价结论	体现对于公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警，激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。自评得分95分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008284807-专项业务类-警犬基地和驯养经费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023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。			2023年，根据部门职能职责设立“警犬基地和驯养经费”项目，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。				
	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	90.00	90.00	90.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	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	12只	10	10	
		质量指标	警犬排查违禁品准	≥	90	≥90%	15	15	

			确率						
	时效指标		警犬参与搜救行动及时率	≥	90	≥90%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	警犬参与联勤巡防工作出勤率	≥	90	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	警犬同步上案工作机制健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	900000	90万元	10	9	
合计							100	96	
评价结论	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。自评得分 96分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008284833-专项业务类-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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年根据部门职能职责,设立枪弹实验室经费项目,金额为 90 万元。通过枪弹实验室中的实弹射击区、虚拟射击仿真实训区、观摩等候区等,为全市公安民警提供实弹射击训练场所,达到日常训练和考核的流水化作业,为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支撑。			2023 年,根据部门职能职责设立“枪弹实验室经费”项目,通过枪弹实验室中的实弹射击区、虚拟射击仿真实训区、观摩等候区等,为全市公安民警提供实弹射击训练场所,达到日常训练和考核的流水化作业,为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支撑。				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的	
	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					/	/			

									(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市参训民警人数	≥	500	500人	10	9	
		质量指标	全市公安民警实弹射击合格率	≥	90	≥90%	15	14	
		时效指标	实战训练开展及时性	=	100	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	公安民警实战能力提升率	≥	90	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	枪弹实验室管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	900000	90万元	10	10	
合计							100	95	
评价结论	通过枪弹实验室中的实弹射击区、虚拟射击仿真实训区、观摩等候区等, 为全市公安民警提供实弹射击训练场所, 达到日常训练和考核的流水化作业, 为打击枪支刑事违法犯罪提供技术支撑。自评得分 95 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称				51170023T000008284853-专项业务类-战训基地专项经费			
主管部门		达州市公安局本级		实施单位 (盖章)	达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023 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。		2023 年, 根据部门职能职责设立“战训基地专项经费”项目, 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。			

	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	98.00	92.93	92.93	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	98.00	92.93	92.93	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市公安机关比武演练	≥	20	20场	10	10	
			全市集中培训	≥	40	40期	10	10	
			实战训练参训人次	≥	1000	1000人次	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	9	
	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	优	优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	参训民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	980000	92.93万元	10	9	
合计						100	96		
评价结论	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。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东				财务负责人: 涂芸					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008284878-专项业务类-扫黑除恶专项经费								
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年根据部门职能职责, 涉及预算金额 130 万元。通过扫黑除恶专项项目, 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, 稳定我市社会秩序。			2023 年, 根据部门职能职责设立“扫黑除恶专项经费”项目, 通过扫黑除恶专项项目, 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, 稳定我市社会秩序。					
	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	130.00	130.00	130.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	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					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	侦办黑社会性质组织案件数量	≥	10	10 件	10	9		
			恶势力犯罪集团案件数量	≥	10	10 件	10	9		
	时效指标	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	=100%	10	10		
			涉黑涉恶案件侦办及时性	=	100	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	黑恶势力打击处置率	≥	95	≥95%	10	10			
	可持续影响指标	扫黑除恶管理机制健全性	定性	优	优	10	9			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	≥90%	10	9			

成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	130	130万元	10	10	
合计						100	96	
评价结论	通过扫黑除恶专项项目，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，稳定我市社会秩序。自评得分96分。							
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（2023年度）

项目名称		51170023T000008284925-专项业务类-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 2023年根据部门职能职责，涉及预算金额1583700元，特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。			年度目标完成情况 2023年，根据部门职能职责设立“特警防爆队专项经费”项目，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。				
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	158.37	158.37	158.37	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	158.37	158.37	158.37	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡逻防控任务次数	≥	1000	1000次	5	5	
			保障全局特警队队员	≥	300	300人	10	10	

	质量指标	建立警务联动工作站	≥	5	5个	5	5			
		巡逻防控任务完成率	=	100	=100%	10	9			
		警务联动工作站排查街面犯罪率	≥	80	≥80%	5	4			
		特巡警队员出勤率	=	100	=100%	5	5			
		时效指标	各类案事件、活动处置及时性	=	100	=100%	5	4		
			现场处置矛盾纠纷及时性	=	100	=100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	各类案事件、安保任务处置率	=	100	=100%	10	9	
			可持续影响指标	巡逻防控机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	≥	90	≥90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1583700	158.37万元	10	9		
	合计						100	94		
	评价结论	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。自评得分94分。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张正立				财务负责人：涂芸						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008284967-专项业务类-XX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			
		该项目是涉密项目。			该项目是涉密项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	95.00	95.00	95.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算

(10分)	其中：财政资金	95.00	95.00	95.00	100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	XX	=	2	2人	10	2	
			XX	≥	10	10件	10	9	
		质量指标	XX	=	100	=100%	10	9	
			XX	=	100	=100%	10	9	
		时效指标	XX	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	XX	=	100	=100%	10	10	
		可持续影响指标	XX	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	满意度指标	XX	≥	90	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	XX	≤	95	95万元	10	10		
合计							100	96	
评价结论	略。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008284987-专项业务类-办案业务及装备经费		
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.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	2023年根据部门职能职责，涉及预算金额1585万元。通过中央、省级政法转移支付业务及装备经费，弥补我局办案经费和装备经费的不足。用于维护社会稳定相关工作；支持扫黑除恶专项斗争、禁毒等重大活动安保维稳、政法安全保卫、长江大保护公安工作、经济犯罪侦查、刑事犯罪侦查、食品药品犯罪侦查、网络安全、实战训练等重点工作，支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。				2023年，根据部门职能职责设立“办案业务及装备经费”项目，支持扫黑除恶专项斗争禁毒等重大活动安保维稳、长江大保护公安工作、经济犯罪侦查、刑事犯罪侦查、食品药品犯罪侦查、防范和处理邪教犯罪、网络安全、支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。			
	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	1,585.00	1,327.16	1,327.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1,585.00	1,327.16	1,327.16	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	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	支持采购业务装备数量	≥	2	2套	10	10	
			支持办理案件数量	≥	100	100件	10	9	
			实战训练参训人次	≥	100	100人次	5	5	
	质量指标	案件应办尽办率	=	100	=100%	10	10		
		装备验收合格率	≥	99	≥99%	10	10		
	时效指标	受理案件及时率	=	100	=100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	各类案件发案率有效下降	定性	好	好	10	9	
可持续影响指标		社会治安防控体系健全性	定性	优	优	10	9		
满意度指标	满意度指标	公安民警执法办案满意度	≥	90	≥90%	10	9		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	15850000	1327.16万元	5	5		
合计						100	95		
评价结论	支持扫黑除恶专项斗争、禁毒等重大活动安保维稳、长江大保护公安工作、经济犯罪侦查、刑事犯罪侦查、食品药品犯罪侦查、网络安全、实战训练等重点工作，支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。自评得分95分。自评得分95分。								

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：严东	财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008285008-专项业务类-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	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	2023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。			2023年，根据部门职能职责设立“重点工作经费”项目，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								
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	重点工作完成合格率	≥	99	≥99%	20	19	
		时效指标	重点工作完成时限	=	2023	2023年	20	19	
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	重点工作投入成本	=	18	18万元	20	20		
合计							100	96	

评价结论	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。自评得分 96 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：严东		财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285120-专项业务类-应急联动中心设备维护费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 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。			2023 年，根据部门职能职责设立“应急联动中心设备维护费”项目，对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。				
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急联动中心设备维护数量	≥	200	200 件	10	9	
		质量指标	应急联动中心设备维护维修合格率	=	100	=100%	15	15	
		时效指标	应急联动中心设备维修维护完成及时性	=	100	=100%	15	15	

效益指标	社会效益指标	应急联动中心设备正常投入使用率	≥	90	≥90%	20	19	
	可持续影响指标	应急联动中心设备维护费机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	405000	40.5万元	10	10
合计						100	96	
评价结论	对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。自评得分 96 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人: 严东				财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285148-专项业务类-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 2023 年根据部门职能职责, 设立应急联动中心工作经费项目, 涉及预算金额为 200.3 万元, 通过 120 急救中心、城管指挥中心、公安机关三部门联合办公, 指标设置、十点等工作, 达到社会治安防控, 有效控制违法犯罪, 提升民众安全感。			年度目标完成情况 2023 年, 根据部门职能职责设立“应急联动中心工作经费”项目, 通过 120 急救中心、城管指挥中心、公安机关三部门联合办公, 指标设置、十点等工作, 达到社会治安防控, 有效控制违法犯罪, 提升民众安全感。				
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	应急联动次数	≥	1000	1000次	10	10	
		质量指标	应急联动任务处置率	=	100	=100%	20	19	
		时效指标	应急联动任务完成及时性	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	应急联动中心工作正常运转率	=	100	=100%	20	19	
		可持续影响指标	应急联动中心管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2003000	200.3万元	10	9	
合计							100	94	
评价结论	通过120急救中心、城管指挥中心、公安机关三部门联合办公，指标设置、十点等工作，达到社会治安防控，有效控制违法犯罪，提升民众安全感。自评得分94分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008285167-专项业务类-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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年根据缓堵保畅办公室职能职责，负责对全市缓堵保畅工作进行调研、统筹、协调管理。涉及预算金额30.4万元。加紧改造中心城区电子监控设施、建立智能化交通信息平台，提升交通智能化调配能力和管理能力，落实缓堵保畅工作系统化、属地化、精细化管理措施，对全市停车场工作进行调研、统筹、协调、管理。使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。			2023年，根据部门职能职责设立“缓堵保畅工作经费”项目，加紧改造中心城区电子监控设施、建立智能化交通信息平台，提升交通智能化调配能力和管理能力，落实缓堵保畅工作系统化、属地化、精细化管理措施，对全市停车场工作进行调研、统筹、协调、管理。使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。				
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	30.40	30.40	30.40	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	

(10分)	其中：财政资金	30.40	30.40	30.40	100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	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	11人	10	9	
		质量指标	交通智能化调配准确率	≥	90	≥90%	15	15	
		时效指标	缓堵保畅工作完成及时率	=	100	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	缓堵保畅管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	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	9	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	304000	30.4万元	10	9		
合计							100	95	
评价结论	落实缓堵保畅工作系统化、属地化、精细化管理措施，对全市停车场工作进行调研、统筹、协调、管理。使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。自评得分95分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：刘巨明				财务负责人：涂芸					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000008285194-专项业务类-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	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	2023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257000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。				2023年,根据部门职能职责设立“道路安全整治办工作经费”项目,进一步健全农村道路交通安全管理工作机制,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								
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	25.70	25.70	25.70	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路安全整治办工作人员数量	=	16	16人	10	10	
		质量指标	道路安全整治覆盖率	≥	90	≥90%	15	14	
		时效指标	道路整治工作完成及时率	=	100	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	=100%	15	14	
		可持续影响指标	道路安全整治机制健全性	定性	好	好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	257000	25.7万元	10	10		
合计							100	95	
评价结论	进一步健全农村道路交通安全管理工作机制,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。自评得分95分。								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：潘晓波	财务负责人：涂芸	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285211-专项业务类-信息密取经费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)	达州市公安局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	略。该项目为涉密项目。			略。该项目为涉密项目。				
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	XX	XX	XX	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	XX	XX	XX	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					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支出办理案件数量	≥	100	100件	15	14	
		质量指标	案件侦办合格率	=	100	=100%	10	10	
		时效指标	案件侦办及时率	=	100	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	破案效率提升率	≥	90	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	XX	XX	10	10		
合计						100	95		

评价结论	略。自评得分 95 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：严东		财务负责人：涂芸

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008285243-专项业务类-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				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 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。			2023 年，根据部门职能职责设立“信息密取经费”项目，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。				
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	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	=	12	12 年	10	10	
		质量指标	业务用房维修维护合格率	=	100	=100%	15	15	
		时效指标	业务用房维修维护完成及时率	=	100	=100%	15	14	

	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%	15	14	
		可持续影响指标	业务技术用房管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	240000	24万元	10	9	
合计							100	95	
评价结论	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。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008331396-专项业务类-艾滋病防治							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年艾滋病防治经费 8 万元。用于全市公安机关艾滋病宣传、办案、等方面的工作			年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“艾滋病防治”项目，用于全市公安机关艾滋病宣传、办案、等方面的工作，保障人民群众生命安全。				
	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	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质					
	产出指标	质量指标	艾滋病防治工作合格率	≥	99	≥99%	20	19	
		时效指标	完成时效	=	2023	2023年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	投入成本	=	8	8万元	20	20		
合计							100	97	
评价结论	用于全市公安机关艾滋病宣传、办案、等方面的工作，保障人民群众生命安全。自评得分 97 分。								
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（2023 年度）

项目名称		51170023T000008922750-基本建设类-达州市公安局业务技术用房							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	达州市应急联动指挥中心业务技术用房、达州市公安局科技中心业务技术用房。			2023 年，根据部门职能职责设立“达州市公安局业务技术用房”项目，用于达州市应急联动指挥中心业务技术用房、达州市公安局科技中心业务技术用房，营造良好的办公环境。				
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	0.00	421.33	421.33	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入	
	其中：财政资金	0.00	359.00	359.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	62.33	62.33	100.00%	/	/		
其他资金					/	/			

									资金、银行贷款
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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	=	100	=100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	满足公安工作需要	≥	100	=100%	20	19	
	成本指标	经济成本指标	合同约定金额	=	623310	421.33万元	20	19	
合计							100	98	
评价 结论	用于达州市应急联动指挥中心业务技术用房、达州市公安局科技中心业务技术用房，营造良好的办公环境。自评得分 98 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：杨策					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008922789-基本建设类-复兴三建设项目电力塔边坡支护、箱涵工程							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容 及过程概述	复兴三建设项目电力塔边坡支护、箱涵工程，目前应支付工程进度款 150 万元			2023 年，根据部门职能职责设立“复兴三建设项目电力塔边坡支护、箱涵工程”项目，促进复兴公安基地公安工作持续服务。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数，预算执行率未达 到 90%的需说明原因 (100 字以内)；2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减)，应单 独说明理由；3. 其他 资金包括：社会投入 资金、银行贷款。	
	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	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	建设项目数量	=	1	1个	20	20	
		质量指标	工程合格率	=	100	=100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	复兴公安基地为公安工作持续服务	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	150	100万元	20	19	
合计							100	97	
评价结论	促进复兴公安基地公安工作持续服务。自评得分97分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨策					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008922854-基本建设类-达州市应急联动指挥中心							
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 达州市应急联动指挥基建项目工程款			年度目标完成情况 2023年,根据部门职能职责设立“达州市应急联动指挥中心”项目,是达州市应急联动指挥基建项目工程款,提高公安办事效率。				
	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	0.00	130.64	130.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	130.64	130.64	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	基建项目数量	=	1	1个	20	20	
		质量指标	项目合格率	=	100	=100%	20	19	
	效益指标	经济效益指标	项目完成时效	≥	2023	2023年	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	1306443	130.64万元	20	19	
合计							100	96	
评价结论	达州市应急联动指挥基建项目工程款,提高了公安办事效率。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:杨策					财务负责人:涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170023T000008930294-专项业务类-火车站一级警务站							
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 根据部门职能职责,火车站一级警务站运行维护经费			年度目标完成情况 2023年,根据部门职能职责设立“火车站一级警务站”项目,对于火车站警务站进行维修维护,维护社会秩序,保障人民群众安全。				
	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	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质			重	分	
	产出指标	数量指标	火车站一级警务站数量	=	1	1	20	20	
		质量指标	火车站一级警务站正常运行	≥	90	≥90%	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	维护火车站片区社会治安稳定	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制成本	≤	1000000	100万元	20	19	
合计							100	96	
评价结论	对于火车站警务站进行维修维护,维护社会秩序,保障人民群众安全。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:严东					财务负责人:涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000009103739-专项业务类-辅警人员经费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年,根据本部门职能职责,涉及预算资金17367600元,保障辅警人员经费支出,提高辅警人员幸福感。			2023年,根据部门职能职责设立“辅警人员经费”项目,保障辅警人员经费支出,提高辅警人员幸福感。				
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	1,736.76	1,491.03	1,491.03	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他	
	其中:财政资金	1,736.76	1,491.03	1,491.03	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					/	/			

									资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	≥	207	207	15	14	
		质量指标	辅警人员经费支出准确率	=	100	=100%	10	10	
		时效指标	辅警人员经费支出及时率	=	100	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	辅警人员应发尽发率	=	100	=100%	15	15	
		可持续影响指标	辅警人员经费项目管理机制健全性	定性	优	优	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	17367600	1491.03万元	10	9	
合计							100	95	
评价结论	保障辅警人员经费支出，提高辅警人员幸福感。自评得分95分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王娟					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009144706-专项业务类-办案业务、装备经费							
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 2023年办案业务、装备经费共计4094100元。用于达州市公安局办案支出，以及装备采购支出。				年度目标完成情况 2023年，根据部门职能职责设立“办案业务、装备经费”项目，主要用于办案支出，以及装备采购支出，做好公安后勤保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	409.41	409.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	

(10分)	其中：财政资金	0.00	409.41	409.41	100.00%	/	/	执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持采购装备数量	≥	5	5套	20	19	
			支持办理案件	≥	50	50件	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	采购装备可持续使用	≥	10	10年	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	投入成本	=	4094100	409.41万元	20	19		
合计							100	95	
评价结论	主要用于办案支出，以及装备采购支出，做好公安后勤保障工作。自评得分95分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009446754-专项业务类-专线网络租用费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位（盖章）		达州市公安局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	2023年，根据部门职能职责，涉及资金50万元，用于专线网络租用，为案件侦办提供线索，以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。			2023年，根据部门职能职责设立“办案业务、装备经费”项目，用于专线网络租用，为案件侦办提供线索，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									
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	

情况 (10分)	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达 到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年 中发生预算调整的 (追加或调减), 应单 独说明理由; 3. 其他 资金包括: 社会投入 资金、银行贷款.	
	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	0.00	50.00	50.00	100.00%	/	/		
	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	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	10条	20	19	
		质量指标	专线网络数据通畅 率	≥	99	≥99%	10	10	
		时效指标	专线网络租用数据 传送及时率	≥	99	≥99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专线网络对社会治 安报价护航	定 性	优	优	10	9	
		可持续影响指 标	专线网络租用项目 管理机制健全性	定 性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办案民警满意度	≥	99	≥99%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制 数	≤	500000	50万元	20	19	
合计							100	95	
评价 结论	用于专线网络租用, 为案件侦办提供线索, 以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。自评得分95分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51170023T000009446760-专项业务类-专用材料及设备维护消耗费		
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. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	2023年根据部门职能职责，涉及资金120万元，用于公安监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件、专用设施设备等进行维修维护，提高公安工作效率。				2023年，根据部门职能职责设立“办案业务、装备经费”项目，用于公安监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件、专用设施设备等进行维修维护，提高公安工作效率。			
	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	0.00	120.00	120.00	100.00%	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	0.00	120.00	120.00	100.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案侦系统数量	≥	1	1套	20	20	
			专用侦查设备	≥	1	1套	20	19	
		质量指标	案侦设备及系统合格率	≥	99	≥99%	20	19	
	效益指标	可持续发展指标	案件侦办、社会稳定	定性	优	优	20	19	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	120	120万元	10	9	
合计						100	96		
评价结论	用于公安监控系统、服务器、各类数据库、各类信息软件、专用设施设备等进行维修维护，提高公安工作效率。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009446771-专项业务类-装备、被装费		
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 2023年,根据部门职能职责,涉及资金500万元,用于采购公安装备和被装,用于购买公安侦查设备、通信工具、办案装备等,以保障民警日常工作需求。			年度目标完成情况 2023年,根据部门职能职责设立“装备、被装费”项目,用于采购公安装备和被装,用于购买公安侦查设备、通信工具、办案装备等,以保障民警日常工作需求。				
	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	0.00	500.00	289.46	57.89%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	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	0.00	500.00	289.46	57.89%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公安装备采购数量	≥	5	5套	20	19	
		质量指标	装备和被装购置合格率	=	100	=100%	10	10	
		时效指标	装备、被装购置及时率	=	100	=100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	购置装备正常使用率	=	100	=100%	10	10	
		可持续影响指标	装备、被装项目管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	99	≥99%	10	9	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	5000000	289.46万元	20	19		
合计							100	95	
评价结论	用于采购公安装备和被装,用于购买公安侦查设备、通信工具、办案装备等,以保障民警日常工作需求。自评得分95分。								
存在问题	无								

改进措施	无	
项目负责人：严东	财务负责人：涂芸	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009447932-专项业务类-业务技术用房维护费							
主管部门		达州市公安局本级			实施单位 (盖章)		达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023年根据部门职能职责，涉及资金676690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。				年度目标完成情况 2023年，根据部门职能职责设立“业务技术用房维护费”项目，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。			
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	67.67	67.67	100.00%	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	0.00	67.67	67.67	100.00%	/	/		
	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	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	≥	10	≥10年	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	业务用房维修维护完成及时率	=	100	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公安机关部门工作运转率	=	99	=99%	10	10	
		可持续影响指标	业务用房管理机制健全性	定性	优	优	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥	99	≥99%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	676690	67.67万元	10	9	
合计							100	97	
评价结论	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。自评得分97分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东					财务负责人：涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009521426-专项业务费-办案经费							
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 2023年根据本部门职能职责，涉及预算资金656.7万元。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的工作目标。				年度目标完成情况 2023年，根据部门职能职责设立“办案经费”项目，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的工作目标。			
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	330.15	330.15	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	330.15	330.15	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持办理案件数	≥	100	100件	10	10	
			摸排案件线索	≥	100	100条	10	10	

	质量指标	摸排案件线索准确率	=	100	=100%	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性	=	100	=100%	10	9		
	效益指标	社会效益指标	案件应办尽办率	=	100	=100%	10	9	
		可持续影响指标	办案业务管理机制健全性	定性	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	6567000	330.15万元	10	9	
合计						100	95		
评价结论	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的工作目标。自评得分 95 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：严东				财务负责人：涂芸					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009524102-专项业务类-社会治安防控体系建设项目资金						
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 根据工作安排，市发改委牵头组织部分市级部门编制了“十四五”规划，市公安局提请拨付社会治安防控体系建设项目资金 700 万元。			年度目标完成情况 2023 年，根据部门职能职责设立“社会治安防控体系建设项目资金”项目，构建和谐社会，营造良好的社会氛围。			
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单
	总额	0.00	700.00	700.00	100.00%	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	0.00	700.00	700.00	100.00%	/	/	
其他资金					/	/		

									独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社会治安防控体系	=	1	1项	20	20	
		质量指标	社会治安防控体系建设合格率	≥	99	≥99%	10	10	
		时效指标	完成时效	=	2023	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系逐步完善	定性	优	优	10	9	
		可持续发展指标	对社会整体治安防控持续发展	≥	90	≥90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	该项目投入成本	≤	7000000	700万元	20	19		
合计							100	96	
评价结论	构建和谐社会, 营造良好的社会氛围。自评得分 96 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 苏小丰					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170023T000009804177-专项业务类-大运会安保工作经费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保 2023 年世界大学生运动会在成都顺利举办, 根据部门职能职责, 需要大运会工作经费 180 万元, 用于购买安保任务期间所需的装备, 用于大运会安保执勤期间工作保障。				2023 年, 根据部门职能职责设立“大运会安保工作经费”项目, 用于购买安保任务期间所需的装备, 用于大运会安保执勤期间工作保障。			
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	0.00	180.00	180.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	
	其中: 财政资金	0.00	180.00	180.00	100.00%	/	/	执行数/调整后预算	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障警力数量	≥	200	200人	20	19	
			购买装备	≥	2	2套	20	19	
		质量指标	确保任务完成	=	100	=100%	20	19	
	效益指标	社会效益指标	大运会顺利举办	=	100	=100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加安保任务民警满意度	≥	95	≥95%	10	9		
合计							100	96	
评价结论	用于购买安保任务期间所需的装备, 用于大运会安保执勤期间工作保障。自评得分96分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51170024T000011166434-专项业务类-基层党组织阵地建设经费							
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 用于2023年基层党支部阵地建设				年度目标完成情况 2023年, 根据部门职能职责设立“基层党组织阵地建设经费”项目, 用于2023年基层党支部阵地建设。			
	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	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算	
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持基层党支部数量	=	1	1个	20	20	
		质量指标	基层党支部阵地建设合格率	≥	95	≥95%	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	基层党支部可持续发展	定性	优	优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	30000	3万元	20	19	
合计							100	97	
评价结论	用于2023年基层党支部阵地建设。自评得分97分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 严东					财务负责人: 涂芸				

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告 ( 艾滋病防治 )

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

#### 部门职能：

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、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

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。

**项目设立原因及背景：**艾滋病是严重危害人民群众生命健康的重大传染病，做好艾滋病防治工作，事关社会和谐稳定，故在 2023 年度追加申请资金 8 万元用于“艾滋病防治”项目，用于全市公安机关艾滋病宣传、办案等，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。

**项目立项、资金申报的依据：**在 2023 年度向财政递交申请，追加财政资金 8 万元用于“艾滋病防治”项目。

## **（二）实施目的及支持方向。**

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，申请 8 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

### **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：2023年追加8万元“艾滋病防治”经费，用于全市公安机关艾滋病宣传、办案等，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

### **（四）项目绩效目标设置。**

“艾滋病防治”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，用于全市公安机关艾滋病宣传、办案等，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安是年度目标，达到艾滋病防治工作合格率 $\geq 99\%$ ，完成时效=2023年，社会治安环境定性为优，民警满意度 $\geq 95\%$ ，投入成本=8万元等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

## **（二）预设问题及评价重点。**

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是艾滋病防治工作合格率；二是完成时效；三是社会治安环境；四是民警满意度；五是投入成本。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2023年达州市财政局下达艾滋病防治项目市级补助资金，按照资金规定用途规范合理使用资金，及时开展艾滋病宣传、办案等工作，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。

## **（三）评价选点。**

艾滋病防治工作是否合格、拨付时间是否及时。

## **（四）评价方法。**

“艾滋防治”项目，通过事前评估，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。

## **（五）评价组织。**

达州市公安局成立了以局长为组长，其他班子成员为副组长，科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

##### 1. 项目决策。

从我局职能职责出发，因工作需要，达州市财政局下达2023年艾滋病防治项目市级补助资金，用于全市公安机关艾滋病宣传、办案等工作，故设立此项目。

##### 2. 项目管理。

“艾滋病防治”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### 3. 项目实施。

此项目财政局下达8万元财政资金，主要用于全市公安机关艾滋病宣传、办案等工作，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。

##### 4. 项目结果。

2023年度，我单位如期完成既定绩效目标：艾滋病防治工作合格率 $\geq 99\%$ ，完成时效=2023年，社会治安环境定性为优，民警满意度 $\geq 95\%$ ，投入成本=8万元。及时开展全市公安机关艾滋病宣传、办案等工作，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全。

#### (二) 专用指标绩效分析。

##### 1. 产业发展。无

##### 2. 民生保障。

“艾滋防治”项目在达州市范围内开展，资金的及时下达，保证全市公安机关艾滋病宣传、办案等工作能够正常展开，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全，民警满意度达到 $\geq 95\%$ 。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

### **（三）个性指标绩效分析。**

时效指标-工作完成时间:该项目为2023年的专项项目，其完成时间为2023年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

## **四、评价结论**

“艾滋防治”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，有效的保证公安艾滋宣传、办案等业务活动能够正常开展，确保做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病传播，保障人民群众生命安全，切实履行我单位的职能职责。自评得分94分。

## **五、存在主要问题**

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。

## **六、改进建议**

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安

排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	艾滋病防治	94	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		艾滋病防治						
预算单位		达州市公安局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财社执[2023]119号-007						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	8万元						
	其中：财政拨款	8万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023年艾滋病防治经费8万元。用于全市公安机关艾滋病宣传、办案等方面的工作							
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	权重	实际完成指标值
		质量指标	艾滋病防治工作合格率	≥	99	%	20	≥99%
		时效指标	完成时效	=	2023	年	20	2023年
		社会效益指标	社会治安环境	定性	优	项	20	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	8	万元	20	8万元

# 专项预算项目绩效评价报告

(大运会安保工作经费)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

**部门职能：**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。

**项目设立原因及背景：**第31届成都大运会不仅是一场体育盛会，更是一次文化的展示和传播活动，对于激发青年人的奋斗精神和文化自信具有重要意义，是向世界展示中国的文化和艺术魅力的机会，为维护大运会期间的安全秩序，保障大运会顺利举行，故设立此项目，用于购买安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展。

**项目立项、资金申报的依据：**在2023年度向财政递交申请，追加财政资金180万元用于“大运会安保工作经费”项目。

## **（二）实施目的及支持方向。**

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，申请 180 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保能够采购安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

## **（三）预算安排及分配管理。**

年中追加“大运会安保工作经费”180 万元，用于安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，维护大运会期间的安全秩序。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

## **（四）项目绩效目标设置。**

“大运会安保工作经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，及时采购安保任务期间所需的装备，保障安保

执勤工作顺利开展，维护大运会期间的安全秩序是年度目标，达到保障警力数量 $\geq 200$ 人，购买装备 $\geq 2$ 套，确保任务完成=100%，大运会顺利举办=100%，参加安保任务民警满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

开展此次绩效自评，目的是强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

根据项目需要开展的业务活动实际出发，预设问题如下：一是保障警力数量；二是购买装备；三是确保任务完成；四是大运会顺利举办；五是参加安保任务民警满意度。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2023年因开展工作需要，申请追加此专项经费。保障及时采购安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，维护大运会的安全秩序，较好的完成了绩效目标。

### **（三）评价选点。**

保障警力数量及装备采购数量是否足够，大运会安保任务是否较好完成。

### **（四）评价方法。**

“大运会安保工作经费”项目，通过事前评估，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。

#### **（五）评价组织。**

达州市公安局成立了以局长为组长，其他班子成员为副组长，科室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

从我局职能职责出发，因大运会组织安排需要，下达财政资金 180 万元，用于采购安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，维护大运会的安全秩序，故设立此项目。

##### **2. 项目管理。**

“大运会安保工作经费”项目属于我单位特定目标类项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

##### **3. 项目实施。**

此项目市级下达 180 万元财政资金，主要用于采购安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，维护大运会的安全秩序。

#### **4. 项目结果。**

2023 年度，我单位如期完成既定绩效目标：保障警力数量 $\geq 200$ 人，购买装备 $\geq 2$ 套，确保任务完成 = 100%，大运会顺利举办 = 100%，参加安保任务民警满意度 $\geq 95\%$ ，较好的保障了安保执勤工作顺利开展，维护了大运会的秩序安全。

#### **(二) 专用指标绩效分析。**

##### **1. 产业发展。**

无

##### **2. 民生保障。**

“大运会安保工作经费”项目在达州市范围内开展，采购安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，助力大运会顺利举行，参加安保任务民警满意度达到 $\geq 95\%$ 。

##### **3. 基础设施。无**

##### **4. 行政运转。无**

#### **(三) 个性指标绩效分析。**

时效指标-工作完成时间:该项目为 2023 年的专项项目，其完成时间为 2023 年，我单位已在规定时间内较好达到项目绩效目标。

#### **四、评价结论**

“大运会安保工作经费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年中追加设立专项项目，及时采购安保任务期间所需的装备，保障安保执勤工作顺利开展，

助力大运会顺利举行，切实履行我单位的职能职责。自评得分 93 分。

## 五、存在主要问题

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。

## 六、改进建议

一是加强组织领导，保障经费开支。创新工作方式，保障业务顺利开展。协调解决经费开支中的困难和问题，安排部署年度经费使用开支工作任务。

二是加强督导调度，确定责任领导和责任人，细化任务目标，跟进每月经费使用情况，及时解决存在的问题。

三是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	“大运会安保工作经费”	93 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		大运会安保工作经费						
预算单位		达州市公安局						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达市财行执〔2023〕43号						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	180万元						
	其中：财政拨款	180万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为确保2023年世界大学生运动会在成都顺利举办，根据部门职能职责，需要大运会工作经费180万元，用于购买安保任务期间所需的装备，用于大运会安保执勤期间工作保障。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保障警力数量	≥	200	人	20	200人
			购买装备	≥	2	套	20	2套
		质量指标	确保任务完成	=	100	%	20	=100%
		社会效益指标	大运会顺利举办	=	100	%	20	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加安保任务民警满意度	≥	95	%	10	≥95%

## 第五部分 附表

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

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市公安局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,036.15	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	559.00	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	19,845.93
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	1,609.88	八、社会保障和就业支出	39	1,432.88
	9		九、卫生健康支出	40	502.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	559.00
	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	864.78
	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	23,205.03	本年支出合计	58	23,205.03
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	23,205.03	总计	62	23,205.03

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：达州市公安局（本级）

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
类 款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款	合计	23,205.03	21,595.15					1,609.88
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>19,845.93</b>	<b>18,236.05</b>					<b>1,609.88</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>19,845.93</b>	<b>18,236.05</b>					<b>1,609.88</b>
2040201	行政运行	9,232.67	9,232.67					
2040202	一般行政管理事务	10,513.26	8,903.38					1,609.88
2040299	其他公安支出	100.00	100.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034.98	1,034.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.73	357.73					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>502.44</b>	<b>502.44</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.44</b>	<b>494.44</b>					
2101101	行政单位医疗	470.46	470.46					
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>559.00</b>	<b>559.00</b>					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.00	559.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	559.00	559.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>					
2210201	住房公积金	864.78	864.78					

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：达州市公安局（本级）

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
类 款	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款	合计	23,205.03	12,024.77	11,180.26			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>19,845.93</b>	<b>9,232.67</b>	<b>10,613.26</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>19,845.93</b>	<b>9,232.67</b>	<b>10,613.26</b>			
2040201	行政运行	9,232.67	9,232.67				
2040202	一般行政管理事务	10,513.26		10,513.26			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.98	1,034.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.73	357.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>502.44</b>	<b>494.44</b>	<b>8.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.44</b>	<b>494.44</b>				
2101101	行政单位医疗	470.46	470.46				
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>559.00</b>		<b>559.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>559.00</b>		<b>559.00</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	559.00		559.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>				
2210201	住房公积金	864.78	864.78				

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：达州市公安局（本级）

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	21,036.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	559.00	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	18,236.05	18,236.05		
	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	1,432.88	1,432.88		
	9		九、卫生健康支出	41	502.44	502.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	559.00		559.00	
	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	864.78	864.78		
	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	21,595.15	本年支出合计	59	21,595.15	21,036.15	559.00	
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	21,595.15	总计	64	21,595.15	21,036.15	559.00	

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入和年末结转结余情况。





# 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：达州市公安局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	合计	1	2	3
		合计	21,036.15	12,024.77	9,011.38
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>18,236.05</b>	<b>9,232.67</b>	<b>9,003.38</b>
<b>20402</b>		<b>公安</b>	<b>18,236.05</b>	<b>9,232.67</b>	<b>9,003.38</b>
2040201		行政运行	9,232.67	9,232.67	
2040202		一般行政管理事务	8,903.38		8,903.38
2040299		其他公安支出	100.00		100.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.98	1,034.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	
2080599		其他行政事业单位养老支出	357.73	357.73	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>502.44</b>	<b>494.44</b>	<b>8.00</b>
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
2100409		重大公共卫生服务	8.00		8.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.44</b>	<b>494.44</b>	
2101101		行政单位医疗	470.46	470.46	
2101103		公务员医疗补助	23.98	23.98	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>	
2210201		住房公积金	864.78	864.78	

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：达州市公安局（本级）

项目			项目							
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,036.15	10,418.57	2,088.74	2,970.26	1,971.32		
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>18,236.05</b>	<b>7,626.47</b>	<b>2,088.74</b>	<b>2,970.26</b>	<b>1,971.32</b>		
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>18,236.05</b>	<b>7,626.47</b>	<b>2,088.74</b>	<b>2,970.26</b>	<b>1,971.32</b>		
2040201			行政运行	9,232.67	7,626.47	2,088.74	2,970.26	1,971.32		
2040202			一般行政管理事务	8,903.38						
2040299			其他公安支出	100.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,432.88</b>	<b>1,432.88</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.98	1,034.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17					
2080599			其他行政事业单位养老支出	357.73	357.73					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>502.44</b>	<b>494.44</b>					
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>8.00</b>						
2100409			重大公共卫生服务	8.00						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>494.44</b>	<b>494.44</b>					
2101101			行政单位医疗	470.46	470.46					
2101103			公务员医疗补助	23.98	23.98					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>864.78</b>	<b>864.78</b>					
2210201			住房公积金	864.78	864.78					

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。

工资福利支出								
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	医疗费	其他工资福利支出	小计
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,034.98	40.17	470.46	23.98	357.73	864.78		596.15	9,073.51
							596.15	9,065.51
							596.15	9,065.51
							596.15	598.68
								8,466.83
1,034.98	40.17			357.73				
1,034.98	40.17			357.73				
1,034.98								
	40.17							
				357.73				
		470.46	23.98					8.00
								8.00
								8.00
		470.46	23.98					
		470.46						
			23.98					
					864.78			
					864.78			
					864.78			

























# 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：达州市公安局（本级）

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	10,418.5	302	商品和服务支出	598.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,088.74	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,970.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,971.32	30203	咨询费		310	资本性支出	26.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,034.98	30206	电费		31003	专用设备购置	15.50
30109	职业年金缴费	40.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.58
30112	其他社会保障缴费	357.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	864.78	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	596.15	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	981.50	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	350.84	30217	公务接待费	0.71	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	50.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	9.94
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	258.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	148.73	30229	福利费	21.25	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	426.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	268.35			
	人员经费合计	11,400.0					公用经费合计	624.70

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：达州市公安局（本级）

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		
			合计	9,011.38	9,011.38
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>9,003.38</b>	<b>9,003.38</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>9,003.38</b>	<b>9,003.38</b>
2040202			一般行政管理事务	8,903.38	8,903.38
2040299			其他公安支出	100.00	100.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
2100409			重大公共卫生服务	8.00	8.00

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：达州市公安局（本级）

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	合计		559.00	559.00		559.00	
212	城乡社区支出		559.00	559.00		559.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		559.00	559.00		559.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		559.00	559.00		559.00	

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：达州市公安局（本级）

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：达州市公安局（本级）

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：达州市公安局（本级）

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			
288.34		287.63		287.63	0.71	288.34	

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”经费全年预算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”经费支出决算表

2023年度

财政拨款“三公”经费支出决算表						
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
287.63		287.63	0.71	288.34		287.63

数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年

决算数						
般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			
公务用车购置及运行费		公务用车接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运	
公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费
	287.63	0.71				

财决公开13表

单位:万元

款	
行费	公务接待费
公务用车运行费	