

2024 年度达州市公安实战保障中心 部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21

三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

达州市公安实战保障中心于 2023 年 1 月新成立的事业单位。达州市公安实战保障中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 486.57 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 122.6 万元，增长 33.68%。主要变动原因是当年人员新增 5 人，故经费变动，故财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 486.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 486.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 486.57 万元，其中：基本支出 486.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 486.57 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 122.6 万元,增长 33.68%。主要变动原因是当年人员新增 5 人,故经费变动,故财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 486.57 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 122.6 万元,增长 33.68%。主要变动原因是当年人员新增 5 人,故经费变动,故财政拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 486.57 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 377.12 万元,占 77.51%;社会保障和就业支出 49.74 万元,占 10.22%;卫生健康支出 17.64 万元,占 3.63%;住房保障支出 42.06 万元,占 8.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 486.57 万元,完成预算 100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算为 377.12 万元,完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 49.74 万元,完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.64 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.06 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.57 万元，其中：

人员经费 442.67 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 43.9 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费

支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市公安实战保障中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公安实战保障中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市公安实战保障中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门无项目经费，无特定目标类及其他运转类项目，按照要求，在2024年度预算编制阶段，未对特定目标类，其他运转类项目进行预算绩效评价管理。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年达州市公安实战保障中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

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

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

（三）人员概况。截至 2024 年末，编制人数 28 人，年末实有人数 28 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年年初收入 486.57 万元，其中：事业运行 377.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.74 万元、行政事业单位医疗 17.64 万元、住房公积金 42.06 万元。

（二）支出情况。2024 年支出 486.57 万元，其中：事业运行 377.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.74 万元、行政事业单位医疗 17.64 万元、住房公积金 42.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市公安实战保障中心 2024 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

一是置顶政治轮训。组织举办或参加各级各类政治轮训班、专题讲座、报告会等 29 场次，5300 余人次参训。**二是强化基础练兵。**组织实战教官到基层一线开展红蓝对抗演练暨送教活动 7 轮。联合市局有关部门开展派出所枪支安全专项检查 2 轮。制定《全市公安机关所队实战教官训练方案》，开展一所一队实战教官日常训练。联合市红十字协会开展急救培训 2 场，培训 53 人次。**三是深化专业训练。**组织参加省厅警种部门专题培训期 76 期。市局各部门警种举办 QB 研判、电子取证、急救培训、法治宣讲等专题培训 57 期、“枫桥式公安派出所”大讲堂 8 期，举办大数据实战建模比武、文秘技能比武等 12 场，通过打击 SS 违法犯罪战训基地、“枫桥式公安派出所”实战训练基地、达州 WL 合成作战战训基地、四川公安 WL 合成作战战训基地达州基地、JZ 网络 TZ 达州作战分中心等随岗训练平台，开展跟班学习、随案练兵、演练推演等轮岗锻炼 7 轮 140 人次。召开部门警种工作复盘检视会 32 场次。联合公安大学海致学院共同开展“数据分析师、QB 研判师”等专业能力培训认证，培训 1032 人次，936 人取得认证资格。通过 SS 违法犯罪战训基地、“枫桥式

公安派出所”实战训练基地、达州 WL 合成作战战训基地、JZ 达州作战分中心等随岗训练平台，开展跟班学习、随案练兵、演练推演等轮岗锻炼 7 轮 140 人次。**四是创新合成训练。**与四川警察学院共建宣传舆论训战融合实验室，并推动建设法制、网安、刑事技术、教育训练等实验室，全力构建“1 中心+N 实验室”训战融合工作架构。组织四川警察学院实习生两批次 36 人实践锻炼，在全省公安机关“校局互动”工作现场会做经验交流发言。赴长沙市公安局等地开展“三找”活动，加强警务训练交流协作。组织参加川渝陕未成年检察跨区协作同堂培训。**五是加强统筹保障。**出台《专业人才分级分类管理实施方案》，组织开展春季练兵开训仪式，举办秋季练兵部署会暨庆祝教师节大会，评选并表扬 2024 年全市公安教育训练成绩突出教官。推荐 2024 年度全省成绩突出教官和管理干部 3 名，3 名教官被省厅聘为理论教官。围绕社会治安综合治理，打造 7 门公安专业课程，推荐纳入全市干部教育培训班课程库。通过微信研发基本能力测试题库小程序。《达州市公安局关于深耕“四抓四化”练兵体系服务保障公安工作现代化工作情况的报告》得到省厅领导肯定批示，《关于推广层次分析法模型深化“校局合作”研究的请示》得到市领导肯定批示。**六是推进心理服务工作。**出台《达州公安民警心理危机干预实施办法》《全市公安机关民辅警心理健康服务九项措施》《心理健康专业人才分级分类评定方案》等，组织开展全市公安心理服务需求调研、测评。联合四川、重庆两地警察学院共同推进“万达开”三地

警务心理服务联盟建设，举办首届“万达开”三地公安机关心理健康工作骨干能力提升培训班，举办市局机关民警辅警心理健康培训班三期。研发市局机关定期训练班心理健康课课程。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位在 2024 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 分。

（二）存在问题。预算编制水平有待提高，绩效指标体系不完善。

（三）改进建议。健全绩效指标体系，提高整体支出绩效水平。

附表：部门预算绩效自评表（2024 年度）

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	全力维护 安全稳定 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该项	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	15

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		全力推进 社会治理 履职效果	职能目标完成情况		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。	
		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				
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6 部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终 结余	2 部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2 部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2 部门财务管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

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；	2
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	2.8
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	2.2

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
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
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	5
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							92

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市公安实战保障中心	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	486.57	486.57	0
年度总体目标	2024 年，全力维护安全稳定；全力强化实战保障；全力激活发展引擎；全力从严管党治警。		

年度主要任务	任务名称		主要内容					
	一是全力维护安全稳定		“箭”“网”合璧，全力维护安全稳定					
	二是全力推进社会治理		“管”“治”一体，全力推进社会治理					
	三是全力激活发展引擎		“破”“立”并行，全力激活发展引擎					
	四是全力从严管党治警		“冷”“暖”同频，全力从严管党治警					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	教学指导次数	≥	7	轮	10	7 轮
			专题培训	=57	57	次	10	57 次
			职工人数	28	28	人	10	28 人
		质量指标	履行好公安机关职责使命	≥	99	%	10	≥99%
		时效指标	完成年度	=	2024	年	10	2024 年
	效益指标	经济效益指标	联站、联训协同，奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略指点	定性	优		10	
		社会效益指标	打击犯罪、服务民生	定性	优		10	

附件 2 专项预算项目绩效评价报告范本
(本单位不涉及此类项目)

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

2024年度部门决算批复表

预算代码： 120002

单位名称： 达州市公安实战保障中心

收入支出决算批复表

单位名称：达州市公安实战保障中心

收入			支出
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.57	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	486.57	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30		
总计	31	486.57	总计

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财决批复01表

单位:万元

行次	金额
	2
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	377.12
36	0.00
37	0.00
38	0.00
39	49.74
40	17.64
41	0.00
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	0.00
50	42.06
51	0.00
52	0.00
53	0.00
54	0.00
55	0.00
56	0.00
57	0.00
58	486.57
59	0.00
60	0.00
61	
62	486.57

收入决算批复表

单位名称：达州市公安实战保障中心

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
		栏次	1	2	3
类	款	合计	486.57	486.57	0.00
204		公共安全支出	377.12	377.12	0.00
20402		公安	377.12	377.12	0.00
2040250		事业运行	377.12	377.12	0.00
208		社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00
210		卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102		事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
221		住房保障支出	42.06	42.06	0.00
22102		住房改革支出	42.06	42.06	0.00
2210201		住房公积金	42.06	42.06	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复02表

单位:万元

事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

款。

支出决算批复表

单位名称：达州市公安实战保障中心

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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	486.57	486.57	0.00
204			公共安全支出	377.12	377.12	0.00
20402			公安	377.12	377.12	0.00
2040250			事业运行	377.12	377.12	0.00
208			社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	49.74	49.74	0.00
210			卫生健康支出	17.64	17.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101102			事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
221			住房保障支出	42.06	42.06	0.00
22102			住房改革支出	42.06	42.06	0.00
2210201			住房公积金	42.06	42.06	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复03表

单位:万元

[illegible]

财政拨款收入支出决算批复

单位名称：达州市公安实战保障中心

收入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	486.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	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
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	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	486.57	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	486.57	总计	64

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表

财决批复04表

单位:万元

支出			
合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算
2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
377.12	377.12	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
49.74	49.74	0.00	0.00
17.64	17.64	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
42.06	42.06	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
486.57	486.57	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
486.57	486.57	0.00	0.00

单位名称：达州市公安实战保障中心

支出功能 分类科目 编码		科目名称	年初结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余
		栏次	1	2	3
类	款	合计	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402		公安	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

公共预算财政拨款收入支出决算批复表

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
4	5	6	7	8	9
486.57	486.57	0.00	486.57	486.57	0.00
377.12	377.12	0.00	377.12	377.12	0.00
377.12	377.12	0.00	377.12	377.12	0.00
377.12	377.12	0.00	377.12	377.12	0.00
49.74	49.74	0.00	49.74	49.74	0.00
49.74	49.74	0.00	49.74	49.74	0.00
49.74	49.74	0.00	49.74	49.74	0.00
17.64	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00
17.64	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00
17.64	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00
42.06	42.06	0.00	42.06	42.06	0.00
42.06	42.06	0.00	42.06	42.06	0.00
42.06	42.06	0.00	42.06	42.06	0.00

财决批复05表

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出

单位名称：达州市公安实战保障中心

科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称
301	工资福利支出	442.62	302	商品和服务支出
30101	基本工资	56.28	30201	办公费
30102	津贴补贴	101.19	30202	印刷费
30103	奖金	113.18	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	62.02	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.06	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		442.67		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算明细批复表

财决批复06表
单位:万元

决算数	科目代	科目名称	决算数
43.90	307	债务利息及费用支出	0.00
6.16	30701	国内债务付息	0.00
0.00	30702	国外债务付息	0.00
0.00	310	资本性支出	0.00
0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	399	其他支出	0.00
0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
5.69	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
7.98	39999	其他支出	0.00
0.00			
22.14			
公用经费合计			43.90

政府性基金

单位名称：达州市公安实战保障中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计
			栏次	1	2	3	4
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

预算财政拨款收入支出决算批复表

本年收入		本年支出			年末结转	
基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决批复07表

单位:万元

未结转结余	
项目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余
12	13
0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市公安实战保障中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余		
				合计	结转	结余
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

入支出决算批复表

财决批复08表
单位:万元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

。

财政拨款“三公”经

单位名称：达州市公安实战保障中心

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费：关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

费支出决算批复表

财决批复09表
单位:万元

决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

全年预算数，反映按规定程序调整后的相

部门决

单位名称：达州市公安实战保障中心

评价指标				计算值	得分
一级指标		二级指标			
名称	权重	名称	权重		
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	9.08	2
		事业收入预决算差异率	5	0	5
		经营收入预决算差异率	3	0	3
		其他收入预决算差异率	5	0	5
		年初结转和结余预决算差异率	5	0	5
		人员经费预决算差异率	5	10.07	4
		公用经费预决算差异率	4	0.02	3.5
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	0	10
		公用经费预算执行差异率	10	0	10
		财政拨款结转和结余率	10	0	10
		财政拨款结转上下年变动率	7	0	7
		财政拨款结余上下年变动率	3	0	3
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5	0	5

		“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5	0	5
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80	5
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5
合计	100	—	100	0	97.5

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。
2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；

算量化评价表

财决批复10表

指标说明	评分标准
财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费：（决算数—全年预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费：（决算数—全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止
非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减
统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-本年支出*80%）/本年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
—	—

分子、分母同为0的情况，按满分计算。