

2024 年度达州市公安局部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	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.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	207
一、收入支出决算总表.....	207
二、收入决算表.....	207
三、支出决算表.....	207
四、财政拨款收入支出决算总表.....	207
五、财政拨款支出决算明细表.....	207

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	207
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	207
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	207
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	207
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	207
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	207
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	207
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	207
(注：请部门根据实际注明页码)	

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，内设刑事侦查支队、治安支队、XX 特警支队、经侦支队、网络安全侦查支队、法制支队等 22 个内设科室。

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 23447.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 242.77 万元，增长 1.05%。主要变动原因是 2024 年因达州市公安专项工作等原因，财政拨款收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 23447.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21221.61 万元，占 90.51%；政府性基金预算财政拨款收入 369.08 万元，占 1.57%；其他收入 1857.11 万元，占 7.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 23447.8 万元，其中：基本支出 13376.44 万元，占 57.05%；项目支出 10071.36 万元，占 42.95%。

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 23447.8 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 242.77 万元，增长 1.05%。主要变动原因是 2024 年因达州市公安专项工作等原因增加，故财政拨款收入支出均增加。

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 21221.61 万元，占本年支出合计的 90.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.46 万元，增长 0.88%。主要变动原因是 2024 年达州市公安专项工作等增加，导致一般公共预算支出增加。

（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 21221.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 18595.42 万元，占 87.62%；文化旅游体育与传媒支出 159 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 1247.09 万元，占 5.88%；卫生健康支出 441.37 万元，占 2.08%；住房保障支出 778.73 万元，占 3.67%；

（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 21221.61 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 10909.25 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 7680.17 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 6 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动支出（项）：支出决算为 29 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 130 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 198.31 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 716.38 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 135.45 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 196.96 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 401.08 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 40.29 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 778.73 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13376.44 万元，其中：

人员经费 12745.39 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 631.05 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 298.04 万元，完成预算 100%，较上年度增加 9.7 万元，增长 3.36%。

（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 297.3 万元，占 99.75%；公务接待费支出决算 0.75 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 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 297.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 9.67 万元，增长 3.36%。主要原因是 2024 年专项工作增加，故公务用车运维费增加。

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，主要用于办案支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 79 辆，其中：执法执勤车辆 79 辆。

公务用车运行维护费支出 297.3 万元。主要用于公安办案、XX、安保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 0.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度略增加 0.04 万元，增长 5.64%。主要原因是 2024 年公安专项工作、上级检查增加，故公务接待略有增长。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于公安执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，115

人次（不包括陪同人员），共计支出 0.75 万元，具体内容包
括：公安执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 369.08 万元，
占本年支出合计的 1.57%。与 2023 年度相比，政府性基金预
算财政拨款支出减少 189.92 万元，下降 33.97%。主要变动
原因是本年度政府性基金预算减少。

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。

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，达州市公安局机关运行经费支出 631.05 万
元，比 2023 年度增加 6.35 万元，增长 1.02%。主要原因是
2024 年本单位财政拨款支出增加，故行政运行经费略有所增
长。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市公安局采购支出总额 574.98 万元，
其中：政府采购货物支出 493.75 万元、政府采购工程支出 0
万元、政府采购服务支出 81.23 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 574.98 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

574.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市公安局共有车辆 79 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤车辆 79 辆，其他用车 0 辆，执法执勤车辆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）41 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 2024 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一般公共预算、政府性基金预算、安排的常年项目、阶段项目共计 110 个专项预算项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 86.38 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；马拉松安保工作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，确保做好马拉松安保工作，确保达州马拉松顺利开展，拉动城市消费，提升城市形象。

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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，内设刑事侦查支队、治安支队、XX 特警支队、经侦支队、网络安全侦查支队、法制支队等 22 个内设科室。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

达州市公安局 2024 年年末实有人数 465 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市公安局 2024 年年初预算收入 21221.61 万元、其中：一般公共预算财政拨款收入 21221.61 万元。其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。决算报表收入 23447.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21221.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 369.08 万，其他收入 1857.11 万元。

（二）支出情况。达州市公安局 2024 年年初预算支出 21221.61 万元，其中：基本支出 13376.44 万元，项目支出 7845.17 万元。决算报表支出 23447.8 万元，其中：基本支出 13376.44 万元，项目支出 10071.36 万元。我单位已按时、按质、按量完成所涉绩效目标项目，能把各项目资金控制在合理区间范围内。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市公安局 2024 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。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。

1.履职效能。

（一）聚焦发展大事，全环系统设计。一是在融入国省战略上匹配设计。聚焦“双城记”“万达开”和组团培育省域经济副中心等国省战略，全面推进区域社会治理共同体建设，与重庆毗邻地区公安机关开展多领域警务协作，携手南充、广安等地公安机关探索构建川东北区域协同应急保障体系和川东北区域警务支撑极，制定服务保障打造区域组团发展集群系列措施。二是在护航全市发展上全链支撑。聚焦“大抓工业、重抓制造业”，印发《关于进一步优化法治化营商环境的实施意见》和推进城乡融合发展、支撑秦巴森林“四库”建设、护航“拖底性帮扶”工作等文件，制定 52 项服务保障措施，培育“全科项目警长”、“57110”、“+公安”警企服务中心等优化法治营商环境品牌，114 项公安行政许可以及公共服务事项实现线上流转，25 个事项实现“全程网办”，成功破获“12.12”“8.01”等部省督经济金融领域犯罪案件，体系支撑完成 2024 年经济社会发展预期目标。三是在策应县域布局上主动作为。围绕“打造中部工业经济群”，选派 42 名项目警官、17 名驻企警官为 200 余个重大项目和重点企业提供精准高效服务，打造“新型园区警务样板”；围绕“现代绿色高效农业经济带”，在白茶基地设立“茶园”警务站，实施“茶市警务”；围绕“打造渠江流域现代优质粮油生产加工经济带”，做优“护企工作站”，上门办证 300 余件，（略）；围绕“北部巴山生态康

养文旅经济带”，宣汉县、万源市公安局共建“康养警务示范区”，救助被困游客 170 余人次。

（二）聚焦平安要事，全域系统固安。一是全力坚固政治安全防线。（略）。二是全力守住社会安定底线。深化“4+N”联动机制，持续优化社会治安防控“六联”机制、城乡基层社会治理“231”新模式，圆满完成了“巴人故里”2024 达州马拉松、“川陕渝”龙舟邀请赛、新中国成立 75 周年等系列重大安保任务，（略）。三是全力提高人民安宁标线。纵深推进“全域反诈”，涉案“两卡”线索同比下降 61.23%，预后被骗率 0.11% 正向排名全省前三，“四级书记抓反诈”等经验做法全省交流推广。重拳整治各类违法犯罪，（略），打击医保诈骗、防范侵害失踪人员犯罪等工作经验在全省交流推广。持续争创全国禁毒示范城市，成立壮大达州禁毒公益联盟，开展“百警进百校”“千名教师讲禁毒”“万名达人话禁毒”系列活动，全民禁毒知识知晓率超过 95%，经验做法被新华社、人民日报等报道推广。

（三）聚焦革新难事，全链耦合聚变。一是突出政治统领。落实“第一议题”制度，持续开展“聚焦党政报告、公安怎么办”学习讨论活动，持续学习中央、省、市系列会议精神，开展“+公安”党建共建活动、“政治轮训”和“最强支部”“示范支部”创建，持续进行忠诚教育和形势任务教育，确保全警绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二是突出改革驱动。开设“达警论剑台”“达警创新榜”，开展第二批“微警改·微警创”活动被市委表彰为“达州市改革创新品牌”，连续两年被市委评为

全面深化改革成绩突出集体。持续推进“情指行”“巡防处”一体化机制改革，系统布局“智创”“治指”“智治”三大中心融合运行，市公安局被评为“全省 110 工作达标点”。三是突出科技支撑。推进数据全量汇聚，加强实战场景应用建设、工作数字化处理，全力培育“双师”队伍、做尖“首席数据官”，通过“双师”认证 936 人，获评全省科技兴警示范建设单位，承办全省公安科技信息化暨公安大数据实战服务体系建设工作会并作经验交流发言。四是突出法治保障。制发《关于进一步加强法治公安建设的意见》及任务清单，推广“简案优质快办”新模式，实体化运行执法监督管理委员会，常态开展执法突出问题整治，构建执法办案管理中心标准体系工作经验在全省公安机关执法办案管理中心提质增效现场推进会上交流推广。五是突出品质引领。实施“苗圃计划”选拔培养后备年轻干部，举办系列专题培训班，开展“三争三创”主题实践活动，精心组织“1.10”人民警察节系列活动，激励全警以更加昂扬的姿态奋进新征程、建功新时代，7 名个人荣获省部级表彰奖励、表扬，4 个集体、4 名个人荣立二等功，1 人被省委省政府表彰为第七届“四川省人民满意公务员”。

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 10014 万元，执行率 42.71%；1-9 月支付 15972.83 万元，执行率 68.12%；

1-11 月支付 19707.5 万元，执行率 84.05%；1-12 月支付 23447.8 万元，执行率 100%。

3.财务管理。

达州市公安局制定有《达州市公安局内控管理制度》等制度，对预算与决算管理、收入管理、支出费用报销、财务监督、财务报告及分析、会计档案管理等均作出了明确规定，财务管理制度合法、合规、完整。

达州市公安局财务工作实行“统一领导、统一管理、集中核算”原则,由警务保障处作为局财务机构，设立了会计、出纳、绩效管理等财务岗位，相关职责明确，实现了不相容岗位分离。

达州市公安局按照达州市财政局预算批复及单位财务管理制度规定使用资金，资金支出方向符合市财政批复用途，资金使用合规;大额支出履行“三重一大”决策程序，支出报销程序规范、手续完整，报账资料齐全。

4.资产管理。

我单位严格按照财政以及内控制度的要求，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按照内控制度规定及时申请报废处置。

5.采购管理。

2024 年达州市公安局政府采购支出 574.98 万元，其中

政府采购货物支出 493.75 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 81.23 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 104 个，涉及预算总金额 23447.8 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 593.05 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。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）由警务保障处审核汇总，并通过单位会议审议后下达预算至各业务部门，履行了相关决策程序。

部门预算阶段项目（含一次性项目）由各职能部门围绕项目实施内容及预计达到效果进行编制，绩效目标与计划期内任务量、预算安排相匹配，目标编制科学合理，内容较为完整、基本做到了细化量化，但也存在个别项目绩效目标编制不够准确合理的情况，目标设置准确性还有提升空间。

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。

2024 年达州市公安局开展绩效目标管理项目 65 个，分别从完成指标、效益指标、满意度指标设置目标 195 个，完

成预期指标 190 个，偏离度 2.54%，涉及预算 8214.25 万元，全年预算执行进度为 100%；截止 2024 年底，较好地完成各项任务，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。

2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、安排的常年项目、阶段项目共计 110 个，按时完成绩效目标，无债券资金和国有资本经营预算、2024 年政府购买服务 81.23 万元。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况

达州市公安局根据内控制度，明确了绩效考核与预算挂钩机制，并将相关科室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开

按照达州市财政局相关要求，达州市公安局公开了 2024 年预算并上报了 2024 年部门预算整体支出绩效自评报告。

3. 整改反馈

根据每月项目绩效自行监控结果，对预期值和完成值偏差度过大的项目绩效目标及时向财政局申请调整。针对年中追加减项目牵头组织、指导责任科室设定项目绩效目标并进行动态监控，做到绩效监控全覆盖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，达州市公安局 2024 年部门绩效目标与部门职能职责、中长期规划相符，履职效能实现较好，预算管理

较为规范，单位收入统筹管理较好，信息公开及时完整，财务管理制度健全，政府采购程序规范、资产全生命周期管理较为规范,但也存在一般性支出压减不到位、个别项目目标偏离等问题。参照《部门预算绩效评价指标体系》评分标准，2024 年整体支出绩效自评得分 86.38 分。

（二）存在问题。

1.部分一般性支出财政拨款预算执行未实现压减。部门 2024 年一般性支出较 2023 年增长，除了购置执法执勤用办公购置、购置公务用车等客观因素外，个别一般性支出仍有压缩空间。

2.年初预算资产购置和政府采购预算与年底决算差异大，加强年初预算编制的准确性。

（三）改进建议。

1.严控“三公”经费等一般性支出。严格执行 2025 年部门预算，严控“三公”经费等八类一般性支出，特别对 2024 年增幅较大的“三公”经费、差旅费、办公设备购置费、课题经费等项支出加以严格控制，把党政机关过紧日子要求落到实处。

2.进一步提高部门预算编制质量。在 2026 年预算编制阶段，同步开展部门资产购置和政府采购预算，加强预算编制培训，提升预算编制准确性，全面提升部门预算绩效管理

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
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)	“箭”“网”合璧，全力维护安全稳定 履职效果履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项 职能目标完成效果情况	15	
	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	3.38	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	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	0	
	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	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	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	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	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	0	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (61 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	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	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	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	4	

		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	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	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	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	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	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	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。	8
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市公安局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	23447.8	21590.69	1857.11
年度总体目标	达州市公安机关将深入贯彻党的二十大精神，紧扣四川公安****发展战略、市委***总体部署，围绕做好新中国成立75周年重大安保活动这“一条主线”，坚定落实总体国家安全观，笃定“深耕善治”，深化“全域警务”，做优****，		

	做精****，加快构建***、***、***、***、*** “五大格局”，全面提升政治引领力、改革创新力、法制支撑力、数据驱动力、警队凝聚力“五大战力”，抓实****，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	“箭”“网”合璧，全力维护安全稳定。		打好 ZB 战，持续开展严打 BK 活动及专项工作，严打 XJ 和非法 CJ 活动，坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。					
	“管”“治”一体，全力推进社会治理。		完善社会治理体系，推动健全共建共享的社会治理制度，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。					
	“破”“立”并行，全力激活发展引擎。		按照“市县主战、派出所主防”的思路，稳妥推进市、县公安机关大部门大警种改革，构建自上而下高效率组织体系。					
	“冷”“暖”同频，全力从严管党治警。		抓实“铸魂计划”，深化“聚焦党政报告、公安怎么办”学习讨论活动，推进党史学习教育常态化长效化，推进党支部标准化、规范化、信息化，确保全警绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。					
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	各类案事件发案率同比下降	≥	7	%	10	各类案事件发案率同比下降
		质量指标	公安工作有效推进	=	100	%	20	公安工作有效推进
		时效指标	公安工作推进及时率	=	100	%	20	公安工作推进及时率
	效益指标	经济效益指标	优化经济秩序	定性	优		20	优化经济秩序
		社会效益指标	优化营商环境	定性	优		20	优化营商环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	90%

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

(2024 年度)

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				年度目标完成情况				
		特警辅警及看护辅警人员经费，旨在保障辅警人员的工资绩效支出和其他专项支出，确保辅警队伍的稳定和有效运作，协助公安机关完成各项警务工作。				目标任务已全部完成，资金实际执行 245.73 万元，确保辅警队伍的稳定和有效运作，协助公安机关完成各项警务工作。				
	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
	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							/	/	执 行 率 未 达 到 90% 的 需 说 明 原 因 (10 0 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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	保障全局 200 名特警辅警和看护 辅警人员经费	=	63000	元/ 人 年	= 63000 元/人 年	4 0	3 9	
	效益	社会效益指	社会治安持续向好	≥	90	人	≥90人	4	3	

	指标	标				次	次	0	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全持续上升	≥	90	人次	≥90人次	100	9	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分，确保辅警队伍的稳定和有效运作，协助公安机关完成各项警务工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170022T000004914270-全球眼租用（标清）									
主管部门		达州市公安局本级						实施单位（盖章）	达州市公安局		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，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。 全球眼监控计划摸排线索 20000 余条，计划监控治安复杂场所 199 个。						目标任务已全部完成，资金实际执行 36.78 万元，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预	年度	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算	权	得	原因

算 执 行 情 况 (10 分)	预算 数(万 元)				执行 率	重	分	
	总额	0.00	36.78	36.78	100.0 0%	1 0	1 0	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 (10 0字 以 内);
	其中: 财政 资金	0.00	36.78	36.78	100.0 0%	/	/	2. 年 中发 生预 算调 整的 (追 加或 调 减), 应单 独说 明理 由;
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其 他资 金包 括: 社会 投入
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他 资金					/	/	

										资金、银行贷款
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	监控治安复杂场所数量	=	199	个	=199个	10	10	
			提供案事件线索数量	≥	20000	条	≥20000条	10	9	
			全球眼点位数量	=	199	个	=199个	10	10	
		质量指标	全球眼监控图像流畅度	≥	90	%	≥90%	10	10	
		时效指标	全球眼监控及时性	=	100	%	=100%	10	9	
		成本指标	每月租赁费	=	67583	元	=67583元	10	9	
	效益指标	可持续影响指标	全球眼管理机制健全性	定性	好坏		定性好	10	10	
		社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									

施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170022T000004914372-打击治理网络新型违法犯罪专项经费							
主管部门		达州市公安局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据本部门职能职责，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。 2024 年，计划以“断卡”行动为抓手，紧盯线索，全力切断非法买卖银行卡、电话卡犯罪链条，力争在 2022 年打掉“两卡”团伙 10 个，破获案件 100 余件，抓获“两卡”涉案嫌疑人 100 人，冻结止付涉案账号 1 万个，冻结止付涉案资金 1 亿元。					目标任务已全部完成，资金实际执行 49.87 万元，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。		
	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	49.87	49.87	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	
	其中：财政资金	0.00	49.87	49.87	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					/	/		

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打掉“两卡”团伙数量	=	10	个	≥10个	10	10	
			冻结涉案账号	≥	10000	个	≥10000个	10	10	
		质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	≥	90	%	≥90%	10	9	

	时效指标	切断“两卡”犯罪链条及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		冻结止付账号及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益指标	经济效益指标	冻结止付涉案资金	≥	2	亿元	≥2亿元	1 0	1 0
		社会效益指标	有效降低电信诈骗发案率	≥	90	%	≥90%	1 0	9
		可持续影响指标	打击治理网络新型违法犯罪管理机制健全性	定性	好		定性好	1 0	1 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9
	合计							1 0 0	9 5
评价结论	自评得分 95 分，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。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170022T000004914778-扫黑除恶专项经费		
主管部门		达州市公安局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局
项目基本情况	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
		2024 年根据部门职能职责，涉及预算金额 130 万元。计划在 2022 年继续深挖线索、侦查打击，延续上年度扫黑除恶成果，争取在 2022 年将 10 名涉黑在逃人员全部缉捕归案，计划清底涉黑涉恶资产 3.4 亿元，提升扫黑除恶成效，力争线索清仓率、逃犯清零率达到 100%。2022 年实现惩治黑恶势力、打击处理黑恶犯罪，保护人民的生命财产		目标任务已完成，资金实际执行 10.44 万元，保护人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政

		安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态。				治生态、经济生态。		
	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	0.00	10.44	10.44	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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.00	10.44	10.44	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	涉案资产清理的及时性	=	100	%	= 100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制数	≤	130	万元	≤130 万元	1 0	1 0	
		数量指标	侦办黑社会性质组织案件数量	≥	10	案件数	≥10案 件数	1 0	9	
		时效指标	缉捕在逃人员的及时性	=	100	%	= 100%	5	5	
		质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	涉黑涉恶案件侦办及时性	=	100	%	= 100%	5	5	
		数量指标	恶势力犯罪集团案件数量	≥	10	案件数	≥10案 件数	1 0	1 0	
		数量指标	查封、扣押、冻结涉案资金	≥	10	亿元	≥10亿 元	1 0	1 0	
	效益指标	可持续影响指标	扫黑除恶管理机制健全性	定性	好坏		定性好	5	5	
		社会效益指标	黑恶势力打击处置率	≥	95	%	≥95%	1 0	1 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	

	标								
合计							1 0 0	9 7	
评价 结 论	自评得分 97 分，保护人民的生命财产安全，维护社会繁荣稳定，促进社会生态和政治生态、经济生态。								
存 在 问 题	无								
改 进 措 施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170022T000006531578-中央政法转移支付							
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	根据部门职能职责，涉及预算金额 540 万元。通过中央、省级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。按照“重心下移、警力下沉、保障下倾”的要求，全部用于公安机关开展业务工作所必需的基本手段和条件的装备及办案（业务）需要，切实提高基层经费保障水平和战斗力。以更好的满足公安工作的需要，更好的服务公安工作，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。 计划用中央、省级转移支付支持办理治安刑事案件 100 余件，支持全市公安民警参加实战训练 1000 余人次。					目标任务已全部完成，资金实际执行 99.94 万元，以更好的满足公安工作的需要，更好的服务公安工作，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	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分原因

执行情况 (10分)	元)							
	总额	0.00	99.94	99.94	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%的需要说明原因(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、
	其中: 财政资金	0.00	99.94	99.94	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					/	/	

										银行 贷款
	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
绩 效 指 标 (90 分)	产出 指标	数量指标	支持办理案件数	≥	100	件	≥100 件	2 0	2 0	
		质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	受理案件及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
		成本指标	项目成本控制	≤	540	万	≤540 万	1 0	9	
	效益 指标	经济效益指 标	挽回经济损失	≤	500	万	≤500 万	1 0	1 0	
		社会效益指 标	提升基层公安机关战斗力	定 性	优良 中低 差		优	1 0	9	
		可持续影响 指标	中央转移支付管理机制健全性	定 性	优良 中低 差		优	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	合计							1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，以更好的满足公安工作的需要，更好的服务公安工作，实现预防和打击犯罪，维护社会稳定的工作目标。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170022T000006984361-劳务费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位（盖章）		达州市公安局	
项目基本情况		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	2024 年，新招录辅警 80 人，和 52 人。其中，80 人工资从 2 月开始；52 人工资从 6 月开始。				目标任务已全部完成，资金实际执行 452.11 万元，2024 年，新招录辅警 80 人，和 52 人。其中，80 人工资从 2 月开始；52 人工资从 6 月开始。			
	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	452.11	452.11	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% 的需要说明原因	
	其中：财政资金	0.00	271.06	271.06	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		181.05	181.05	100.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										(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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	辅警人数	=	132	人	=132人	10	10	
		安全指标	确保嫌疑人在被看守期间安全	≥	99	%	≥99%	20	19	
		时效指标	项目完成时效	=	2022	年	=2022年	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	定性	优良中低差	%	定性优良中低差%	10	9	
	效益指标	可持续发展指标	辅警人员管理工作机制健全性	定性	优良中低	套	定性优良中低	10	10	

					差		差套			
		社会效益指标	缓解因警力不足造成的工作压力	≥	95	%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	95	%	≥95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	该项目经济成本	=	951.66	万	452.11万	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，2022 年，新招录辅警 80 人，和 52 人。其中，80 人工资从 2 月开始；52 人工资从 6 月开始。									
存在问题	无)									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	2024 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；支持扫黑除恶斗争、FK、禁毒等重大活动安保 WW、ZF 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、防范和处理 XJ 犯罪、网络安全、JS 侦查、QB 指挥、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。		目标任务已全部完成，资金实际执行 6.78 万元，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	0.00	6.78	6.78	100.0 0%	1 0	1 0	1. 预 算执 行率 =预 算执 行数 /调 整后 预算 数,
	其中: 财政 资金	0.00	6.78	6.78	100.0 0%	/	/	预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0字 以 内);
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2. 年 中发 生预 算调 整的 (追 加或 调 减), 应单 独说 明理 由;
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其 他资
	其他 资金					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	100	案 件 数	≥100 案件数	1 0	1 0	
			支持采购业务装备数量	≥	2	套	≥2套	1 0	9	
			实战训练参训人次	≥	100	人 次	≥100 人次	5	5	
		质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
			装备验收合格率	≥	99	%	≥99%	1 0	9	
		时效指标	受理案件及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益指 标	各类案件发案率有效下降	定 性	好		定性好	1 0	9	
		可持续影响 指标	社会治安防控体系健全性	定 性	优		定性优	1 0	1 0	
	满意 度指 标	满意度指标	公安民警执法办案满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤	15850 000	元	67800	5	5	
合计								1 0 0	9 6	
评价 结 论	自评得分 96 分，支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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		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	艾滋病防治工作，通过校园宣讲、在街道、广场拜访展板、悬挂横幅、开展讲座、设立咨询台等形式，开展系列预防艾滋病宣传教育活动，为群众讲解艾滋病相关知识及预防方法。系列活动的开展，提高大家对防控艾滋病的正确认识，增强防控艾滋病的意识，践行健康文明的生活方式，增强群众的自我保护意识和社会责任感。				目标任务已全部完成，资金实际执行 15 万元，系列活动的开展，提高大家对防控艾滋病的正确认识，增强防控艾滋病的意识，践行健康文明的生活方式，增强群众的自我保护意识和社会责任感。				
	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	0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后
	其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	资金									预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传工作覆盖面	≥	50	%	≥50%	20	20	

分)		质量指标	提高人民群众对艾滋病防控的认 知度	≥	60	%	≥60%	2 0	1 9	
	效益 指标	社会效益指 标	普及艾滋病相关知识	≥	60	%	≥60%	2 0	2 0	
		可持续影响 指标	增强民众防控艾滋病意识	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众对该项工作满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	该项工作需投入资金	≤	15	万 元	≤15万 元	1 0	1 0	
合计								1 0 0	9 7	
评 价 结 论	自评得分 97 分，系列活动的开展，提高大家对防控艾滋病的正确认识，增强防控艾滋病的意识，践行健康文明的生活方式，增强群众的自我保护意识和社会责任感。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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
		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。		目标任务已全部完成，资金实际执行 179 万元，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。

	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	179.00	179.00	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);
	其中: 财政资金	0.00	179.00	179.00	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理
	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					/	/	

										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	度量单位	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%	60	59	
	效益指标	社会效益指标	满足公安工作需要	≥	90	%	≥90%	20	18	
	成本指标	经济成本指标	合同约定金额	=	1609	万元	179万元	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分, 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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		2024 年，根据本部门职能职责，涉及预算资金 17367600 元，通过完成 207 名警务辅助人员的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高警务辅助人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现警务辅助人员满意度达 90%以上等目标。				目标任务已全部完成，资金实际执行 2093. 09 万元，提高警务辅助人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现警务辅助人员满意度达 90%以上等目标。			
	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	1,736.76	2,093.09	2,093.09	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%的需要说明原因（100 字以内）	
	其中：财政资金	1,736.76	2,093.09	2,093.09	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					/	/		

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	普通辅警人数	=	13	人数	=13 人数	1 0	1 0	
			特警辅警人数	=	37	人数	=37 人数	1 0	9	
			看护辅警人数	=	157	人数	=157 人数	1 0	1 0	
		质量指标	经费支出准确率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	经费保障到位及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益指标	社会效益指标	经费保障到位率	=	100	%	= 100%	2 0	2 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	

	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制	≤	20930 900	元/ 年	≤ 20930 900元 /年	1 0	1 0	
合计								1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，提高警务辅助人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现警务辅助人员满意度达 90%以上等目标。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况			
		2024 年根据部门职能职责，涉及预算资金 4094100 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，支持扫黑除恶斗争、XX、禁毒等；用于 XX、XX、长江大保护等公安工作；用于经济犯罪侦查、食品药品犯罪侦查、防范和处理 XJ 犯罪、网络安全、JS 侦查、QB 指挥、实战训练等重大工作；用于支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。					目标任务已全部完成，资金实际执行 257.84 万元，用于支持科技信息化、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	年度预算	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权重	得分原因

执行情况 (10分)	数(万元)				率			
	总额	0.00	257.84	257.84	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%的需要说明原因(100字以内);
	其中: 财政资金	0.00	257.84	257.84	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	支持采购业务装备数量	≥	1	套	≥1套	1 0	1 0	
			支持办理案件数量	≥	50	案 件 数	≥50案 件数	1 0	9	
		质量指标	案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
			装备验收合格率	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	各类案件发案率有效下降	定 性	优		定性优	1 0	1 0	
		可持续发展 指标	社会治安防控体系健全性	定 性	优		定性优	1 0	1 0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警执法办案满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤	25783 77.12	元	≤ 25783 77.12 元	2 0	2 0	
合计								1 0 0	9 7	
评价 结 论	自评得分 97 分，用于支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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（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				
		2024 年，根据部门职能职责，涉及资金 300 万元，用于采购公安装备和被装，用于购买公安 ZC 设备、通信工具、办案装备等，以保障民警日常工作需求。				目标任务已全部完成，资金实际执行 154.5 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。				
	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	300.00	154.50		154.50		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%的需要说明
	其中：财政资金	0.00	50.26		50.26		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	300.00	104.25		104.25		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

										原因 (10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	购买装备数量	≥	10	套	≥10套	5	5	
			购买被装数量	≥	300	套	≥300套	1 0	1 0	
		质量指标	购买被装验收合格率	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
			购买装备验收合格率	≥	90	%	≥90%	5	5	
		时效指标	装备、被装购买及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	装备、被装保障公安工作正常运 转	定 性	优		定性优	2 0	1 9	
	满意	满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	1	9	

	度指标							0		
	成本指标	经济成本指标	2024 年成本控制	≤	300	万元	≤300 万元	5	5	
			2024 年被装购买成本控制	≤	50	万元	≤50 万元	5	5	
			2024 年装备购买成本控制	≤	250	万元	≤250 万元	5	5	
			2023 年成本控制	≤	500	万元	≤500 万元	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，用于采购公安装备和被装，用于购买公安 ZC 设备、通信工具、办案装备等，以保障民警日常工作需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	年度目标完成情况	
		2024 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。	目标任务已全部完成，资金实际执行 62.71 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。	

	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	62.71	62.71	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
	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	62.71	62.71	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用房已使用时间	≥	12	年	≥12年	10	10	
		质量指标	业务用房维修维护合格率	=	100	%	=100%	15	14	
		时效指标	业务用房维修维护完成及时率	=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公安机关部门工作运转率	=	100	%	=100%	15	14	
		可持续影响指标	业务用房管理机制健全性	定性	优		定性优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	627135	元/年	≤627135元/年	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分 97 分, 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。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况			
		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 1000 万元。					目标任务已全部完成，资金实际执行 1000 万元，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 1000 万元。			
	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	1,000.00		1,000.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，
	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	0.00	1,000.00		1,000.00		100.0	/	/	

	资金						0%			预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	社会治安防控体系	=	1	项	=1项	2 0	2 0	
		质量指标	社会治安防控体系建设合格率	≥	100	%	≥ 100%	1 0	9	

	时效指标	完成时效	=	2024	年	= 2024 年	1 0	9	
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	项	定性优 项	1 0	1 0	
	可持续发展 指标	对社会整体治安防控持续发展	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	95	%	≥95%	1 0	9	
成本 指标	经济成本指 标	该项目投入成本	≤	10000 000	元	≤ 10000 000元	1 0	1 0	
合计							1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，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 1000 万元。								
存 在 问 题	无								
改 进 措 施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170024T000010521177-专项业务类-装备、被装经费（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	年度目标完成情况	
		2024 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。	目标任务已全部完成，资金实际执行 37.36 万元，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。		
	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	37.36	37.36	37.36	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%的需要说明原因（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	37.36	37.36	37.36	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公安装备和被装数量	≥	10	套	≥10套	15	14	
		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%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	装备、被装正常投入使用率	=	100	%	=100%	20	20	
	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	≤	373600	元/年	≤373600元/年	20	20	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分 97 分, 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。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010521264-专项业务类-奖励经费（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					年度目标完成情况			
		2024 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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 50 万元，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	50.00	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
	其中：财政资金	50.00	50.00		50.00		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							/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励金发放对象数量	≥	100	人数	≥100 人数	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	社会效益指	工作正常运转率	=	100	%	=	1	1	

	指标	标					100%	0	0	
		可持续影响指标	奖励金发放工作机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	集体三等功奖励标准	=	5000	元/户	= 5000 元/户	5	5	
			项目成本控制数	≤	500000	元/年	≤ 50000 0元/年	5	5	
			个人三等功奖励标准	=	3000	元/人·次	= 3000 元/人·次	5	5	
			个人四等功奖励标准	=	2000	元/人·次	= 2000 元/人·次	5	5	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分 97 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010521279-专项业务类-禁毒缉毒经费（公安保障经费）		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位（盖	达州市公安局

						章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 10 万元，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。				
	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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发
	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							/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	侦办毒品案件数量	≥	10	案件数	≥10案件数	10	10	
		质量指标	毒品案件办理合格率	≥	90	%	≥90%	15	14	
		时效指标	毒品案件办理及时率	=	100	%	=100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	禁毒经费管理制度健全性	≥	90	%	≥90%	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	项目成本控制数	≤	100000	元/年	≤100000元/年	20	20	
	合计							100	97	

评价结论	自评得分 97 分，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。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010521329-专项业务类-警卫经费（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					年度目标完成情况			
		2024 年根据部门职能职责，设立 JW 费（公安保障经费）项目，涉及预算金额为 10 万元。通过保卫 JW 对象、JW 目标和重大活动安全等方式，确保各项 JW 任务顺利完成。					目标任务已全部完成，资金实际执行 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。			
	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/预算数
	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%	/	/	行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

标 (90 分)				质		位				析
	数量指标	全年 JW 任务数量	≥	30	件	≥30 件	1 0	1 0		
	质量指标	各项 JW 任务开展合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9		
	时效指标	各项 JW 任务开展及时率	=	100	%	= 100%	2 0	2 0		
	效益指标	社会效益指标	JW 工作正常运转、开展	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	JW 民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	10000 0	元/ 年	≤ 10000 0元/年	2 0	2 0	
合计								1 0 0	9 7	
评价结论	自评得分 97 分，通过保卫 JW 对象、JW 目标和重大活动安全等方式，确保各项 JW 任务顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010521380-专项业务类-专用材料及设备维护费（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	1. 项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况
	目年度目	2024 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 100 万元，通过对于单位的监控系统、		目标任务已全部完成，资金实际执行 100 万

本 情 况	标完 成情 况	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。				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。		
	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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分析
	产出指标	数量指标	维护更新设备数量	≥	100	套	≥100套	10	10	
		质量指标	设备维护更新合格率	=	100	%	=100%	20	19	
		时效指标	维修维护跟新及时率	≥	90	%	≥90%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	设备正常的维护更新工作开展	≥	90	%	≥90%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	法医耗材专用材料成本控制	≤	310000	元/年	≤310000元/年	5	5	
			理化鉴定专用材料成本控制	≤	350000	元/年	≤350000元/年	5	5	
			毛发监测专用材料成本控制	≤	200000	元/年	≤200000元/年	5	5	
			理化专业仪器维保成本控制	≤	140000	元/年	≤140000元/年	5	5	

合计		1 0 0	9 7	
评价结论	自评得分 97 分，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。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010521399-专项业务类-宣传经费（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					年度目标完成情况		
		2024 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、XX 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、XX、反诈骗的意识，保护人民群众的人身及其财产安全。					目标任务已全部完成，资金实际执行 50 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、反恐、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	年度预算	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行	权重	得分原因

执行情况 (10分)	数(万元)				率			
	总额	50.00	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%的需要说明原因(100字以内);
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	合作媒体平台数量	≥	3	家	≥3家	1 0	1 0	
		质量指标	宣传、媒体合作合格率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
		时效指标	宣传、视频及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%	≥90%	2 0	2 0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	与《达州市广播电视台》警媒合 作成本控制	≤	20000 0	元/ 年	≤ 20000 0元/年	5	5	
			与《四川日报》警媒合作成本控 制	≤	50000	元/ 年	≤ 50000 元/年	5	5	
			与《四川法治报》警媒合作成本 控制	≤	50000	元/ 年	≤ 50000 元/年	5	5	
			与《达州发布》警媒合作成本控 制	≤	10000 0	元/ 年	≤ 10000 0元/年	5	5	
合计								1 0 0	9 7	
评 价 结 论	自评得分 97 分，通过开展禁毒宣传、XX 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、XX、反诈骗的意识，保护人民群众的人身及其财产安全。									
存 在 问 题	无									
改 进	无									

措施	
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010521426-专项业务类-侦查破案及特别业务经费（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		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	2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 30 万元，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	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
	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							/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	5	案件数	≥5案件数	15	15	
		质量指标	案件侦办率	=	100	%	=100%	15	14	
		时效指标	案件侦办及时率	=	100	%	=100%	10	9	
	效益	社会效益指	侦查破案工作能够正常开展	=	100	%	=	2	1	

	指标	标					100%	0	9	
	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	≤	30000	元/年	≤30000元/年	20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010521442-专项业务类-专线租用费（公安保障经费）		
主管部门		达州市公安局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 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。		目标任务已全部完成，资金实际执行 100 万元，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%的需要说明原因(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
	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					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	专线租用数量	≥	10	条	≥10条	1 0	1 0	
		质量指标	专线网络通畅率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		时效指标	专线网络租用费付款及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
	效益 指标	社会效益指 标	专线网络正常运转率	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	警务通线路服务费成本控制	≤	48600 0	元/ 年	≤ 48600 0元/年	1 0	1 0	
			JZ 涉密专线租赁成本控制	≤	35000 0	元/ 年	≤ 35000 0元/年	5	5	
			ZB 涉密专线租赁成本控制	≤	16400 0	元/ 年	≤ 16400 0元/年	5	5	
合计								1 0 0	9 6	
评价 结论	自评得分 96 分，为案件侦办提供线索，以及将违法犯罪遏制在萌芽状态。									
存在 问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010521553-专项业务类-刑事技术中心运维费								
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				
		2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 311.53 万元，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 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	247.50	349.23		311.53		89.21 %	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
	其中：财政资金	247.50	349.23		311.53		89.21 %	/	/	
	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							/	/	

										达到90%的需求说明原因(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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	DNA 检测系统数量	≥	1	套	≥1套	10	10	
			尸体解剖室数量	≥	1	套	≥1套	5	5	
		质量指标	尸体解剖标准化率	≥	95	%	≥95%	10	9	
			生物物证采集达标率	≥	90	%	≥90%	10	9	

		时效指标	案事件现场证物提取及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益指标	社会效益指标	刑事技术工作正常运转率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	文检设备运行成本	≤	40000 0	元/ 年	≤ 40000 0元/年	5	5	
			DNA 系统运行成本控制	≤	90000 0	元/ 年	≤ 90000 0元/年	5	5	
			痕迹理化设备运行成本	≤	50000 0	元/ 年	≤ 50000 0元/年	5	5	
			尸体解剖室运行成本控制	≤	27000 0	元/ 年	≤ 27000 0元/年	5	5	
	合计								1 0 0	9 5
评价结论	自评得分 95 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010521635-专项业务类-表彰全市立功人员及大要案奖励		
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							
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%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调
	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					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	表彰奖励民警、辅警人数	≥	100	人 数	≥100 人数	1 0	9	
		质量指标	受表彰民警、辅警覆盖率	≤	30	%	≤30%	1 0	9	
		时效指标	立功授奖表彰奖励及时性	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	效益 指标	社会效益指 标	优秀民警、辅警表彰率	≥	70	%	≥70%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警、辅警满意度	≥	80	%	≥80%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	辅警五等奖奖励成本控制	≤	1000	元/ 人· 次	≤1000 元/ 人·次	5	5	
			个人三等功奖励成本控制	≤	5000	元/ 人· 次	≤5000 元/ 人·次	5	5	

			个人嘉奖成本控制	≤	2000	元/人·次	≤2000 元/人·次	5	5	
			个人四等功奖励成本控制	≤	3000	元/人·次	≤3000 元/人·次	5	5	
合计								1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分 95 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010521781-专项业务类-政法三级网容灾备份及线路租赁费		
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 2024 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。		年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金实际执行 150 万元，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。
	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	100.0 0%	1 0	1 0	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 （10 0字 以 内）；
	其中： 财政 资金	150.00	150.00	150.00	100.0 0%	/	/	2. 年 中发 生预 算调 整的 （追 加或 调 减）， 应单 独说 明理 由；
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其 他资
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他 资金					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	政法三级网容灾备份线路数量	=	8	条	=8条	1 0	1 0	
		质量指标	保证数据、资源的完整性	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
		时效指标	数据传送的及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	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%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	政法三级网租用成本控制	≤	11400 00	元/ 年	≤ 11400 00元/ 年	5	5	
			每条线路租用成本控制	≤	14250 0	元/ 个	≤ 14250 0元/个	5	5	
			政法三级网容灾备份成本控制	≤	36000 0	元/ 年	≤ 36000 0元/年	5	5	
			每月线路租用成本控制	≤	95000	元/ 月	≤ 95000 元/月	5	5	
合计								1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，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。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010521914-专项业务类-ZB 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			
		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，
	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	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	

	资金									预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	案件办理数量	≥	XX	案 件 数	≥XX 案件数	1 5	1 4	
		质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	=	1	1	

							100%	5	4	
		时效指标	案件侦办及时性	=	100	%	= 100%	1 5	1 5	
	效益 指标	可持续影响 指标	案件应办经办率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	*****使用年费成本控制（涉密）	≤	XX	元/ 年	XX	5	5	
			*****专线成本控制（涉密）	≤	XX	元/ 年	XX	5	5	
*****系统成本控制（涉密）			≤	XX	元/ 年	XX	5	5		
合计								1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分,略。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010522055-专项业务类-信息中心运维费		
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
		2024 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，		目标任务已全部完成，资金实际执行 78 万元，对设备提供定期检查优化调试，为信息中心

况	况	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。				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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息中心设备检修数量	≥	200	件	≥200件	5	5	
			保障全市电视电话会议场次	≥	50	场次	≥50场次	5	4	
			信息中心交换机数量	=	27	台	=27台	5	4	
			信息中心服务器数量	=	72	台	=72台	5	5	
		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	9	
		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	保障公安工作正常运转	定性	优		定性优	20	19	
	满意度指标	满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	每台服务器维修维护成本控制	≤	1000	元/年	≤1000元/年	5	5	
			每台交换机维修维护成本控制	≤	1000	元/年	≤1000元/年	5	5	

			项目成本控制数	≤	78000 0	元/ 年	≤ 78000 0元/年	5	5	
合计								1 0 0	9 5	
评价 结 论	自评得分 95 分，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。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010522079-专项业务类-办案部门司法审计、评估、鉴定经费								
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	2024 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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 45 万元，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	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行	权重	得分原因

执行情况 (10分)	数(万元)				率			
	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%的需要说明原因(100字以内);
	其中: 财政资金	45.00	45.00	45.00	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	案件司法审计、评估数量	≥	2	案 件 数	≥2案 件数	1 0	1 0	
			审计评估涉案资金	≥	100	万 元	≥100 万元	1 0	9	
		质量指标	案件司法审计、评估合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	司法审计、评估及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	案件司法审计、评估鉴定工作正 常运转	=	100	%	= 100%	2 0	2 0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制	≤	45000 0	元/ 年	≤ 45000 0元/年	2 0	2 0	
合 计								1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，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。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010522103-专项业务类-办案业务费								
主管部门		达州市公安局本级				实施单位（盖章）		达州市公安局		
项目基本情况		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	2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 99 万元，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	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
	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							/	/	

										(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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摸排案件线索数量	≥	20	条	≥20条	10	10	
			支持办理案件数	≥	10	案件数	≥10案件数	10	9	
		质量指标	案件侦办合法性	=	100	%	=100%	10	9	
			摸排线索准确率	=	100	%	=100%	10	10	
		时效指标	办案业务工作完成及时率	=	100	%	=100%	10	9	
	效益	社会效益指	案件应办尽办率	=	100	%	=	2	2	

	指标	标					100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	刑事案件成本控制	≤	100000	元/年	≤100000元/年	5	5	
			治安案件成本控制	≤	10000	元/年	≤10000元/年	5	5	
		社会成本指标	为人民群众挽回经济损失	≥	500	万元	≥500万元	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010522126-专项业务类-标清全球眼租用费		
主管部门		达州市公安局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况
	2024 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。			目标任务已全部完成，资金实际执行 81.1 万元，通过监控视频，为案件侦办提供证据支撑。

	2. 项目实施内容及过程概述							
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);
	其中: 财政资金	81.10	81.10	81.10	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供案事件线索数量	≥	20000	条	≥ 20000 条	1 0	1 0	
			监控治安复杂场所数量	≥	195	个	≥195 个	1 0	9	
			全球眼点位数量	≥	195	个	≥195 个	1 0	9	
		质量指标	全球眼监控图像清晰率	≥	95	%	≥95%	1 0	9	
		时效指标	全球眼监控及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	81100 0	元/ 年	≤ 81100 0元/年	1 0	1 0	
	合计							1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分 95 分, 通过监控视频, 为案件侦办提供证据支撑。									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010522165-专项业务类-高清全球眼租用费								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局		
项目基本情况	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			
		2024 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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 25 万元，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									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.70	25.00		25.00		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	101.70	25.00		25.00		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%	/	/	数， 预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	高清全球眼点位数量	=	220	个	=220 个	1 0	1 0	
		质量指标	监控视频图像流畅率	=	100	%	=	2	1	

)							100%	0	9	
		时效指标	对治安复杂场所监控及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	10170 00	元/ 年	≤ 10170 00元/ 年	5	5	
			每月租赁费	≤	84750	元/ 月	≤ 84750 元/月	5	5	
			监控点位成本	≤	4623	元/ 个	≤4623 元/个	1 0	1 0	
	合计								1 0 0	9 7
评价结论	自评得分 97 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010522187-专项业务类-城管全球眼租用费		
主管部门		达州市公安局本级	实施单位（盖章）	达州市公安局
项	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2024 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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 14.98 万元，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	14.98	14.98	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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或	
	其中：财政资金	75.00	14.98	14.98	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					/	/		

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分析
	产出指标	数量指标	城管全球眼租赁点位数量	=	50	个	=50个	10	10	
			监控重点场所数量	=	50	个	=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	10	
	效益指标	社会效益指标	重点场所监控覆盖率	≥	90	%	≥90%	20	19	
	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	≤	750000	元/年	≤750000元/年	5	5	
			每个点位月租赁成本控制	≤	1250	元/月	≤1250元/月	5	5	
			50个点位年租赁成本控制	≤	15000	元/年	≤15000元/年	5	5	
		社会成本指标	借助天网监控有效遏制犯罪	定性	优		定性优	5	5	

合计						1	0	0	9	6
评价结论	自评得分 96 分，有效控制犯罪行为，社会治安持续向好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010522341-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用费								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 57.4 万元，用于治安监控防控，有效的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	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%	100	100	1. 预算执

(10分)	其中: 财政资金	57.40	57.40	57.40	100.00%	/	/	行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	前端点位数	=	30	个	=30个	10	10	
			点位数量	=	30	个	=30个	10	9	
		质量指标	费用支付准确率	=	100	%	=100%	10	9	
			时效指标	监控视频图像传输及时性	=	100	%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	租赁费应付尽付率	=	100	%	=100%	20	19	
	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	每月天网租赁成本控制	≤	34980	元/月	≤34980元/月	5	5	
			天网点位维护成本控制	≤	154240	元/年	≤154240元/年	5	5	
			项目预算成本控制	≤	574000	元/年	≤574000元/年	5	5	
			每个点位成本控制	≤	19134	元/个	≤19134元/个	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，用于治安监控防控，有效的将违法犯罪遏制在萌芽状态。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010522491-专项业务类-政法专网线路费								
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				
		2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 45 万元，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。				
	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
	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%	/	/	数, 预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	政法专网线路数量	=	8	条	=8条	1 0	1 0	
			服务移动警务终端数量	=	300	部	=300	1	9	

)							部	0		
	质量指标	市级公安机关覆盖县政法机关覆盖率	=	100	%	= 100%		1 0	9	
	时效指标	案事件资源共享及时率	=	100	%	= 100%		1 0	9	
		数据传输及时率	=	100	%	= 100%		1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	政法专网线路正常运转率	=	100	%	= 100%	2 0	2 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	45000 0	元/ 年	≤ 45000 0元/年	1 0	1 0	
合计								1 0 0	9 6	
评价结论	自评得分 96 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010529332-专项业务类-打击治理网络犯罪工作经费		
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	1. 项目年度目标	项目年度目标		
	目标完成	年度目标完成情况		
		2024 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		
		目标任务已全部完成，资金实际执行 423 万元，通过该项目建设，		

情况	成情况	络诈骗精准预警和打击，降低发案率，减少民众财产损失。				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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冻结涉案账号	≥	10000	个	≥ 10000 个	1 0	1 0	
		质量指标	网络诈骗犯罪预警准确率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
		时效指标	冻结止付账号及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	有效降低电信诈骗发案率	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指标	****预警系统成本控制(涉密)	≤	50000 0	元/年	≤ 50000 0元/年	5	5	
			****监测系统成本控制(涉密)	≤	60000 0	元/年	≤ 60000 0元/年	5	5	
			****YQ系统成本控制(涉密)	≤	80000 0	元/年	≤ 80000 0元/年	5	5	
			****平台升级成本控制(涉密)	≤	10000 00	元/年	≤ 10000 00元/	5	5	

							年			
合计								1 0 0	9 7	
评价 结 论	自评得分 97 分，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。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010530261-专项业务类-反电信诈骗经费								
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			
		2024 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。					目标任务已完成，资金实际执行 27 万元，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	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		100.0	1	1	1. 预

况 (10 分)					0%	0	0	算执行率 =预算执行数 /调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (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
	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					/	/	

										款
	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩 效 指 标 (90 分)	产出 指标	数量指标	办理电信网络诈骗案件数	≥	2	案 件 数	≥2案 件数	1 0	1 0	
		质量指标	电信网络诈骗案预警准确率	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
		时效指标	反电信网络诈骗工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	经济效益指 标	降低电信诈骗发案率	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤	27000	元/ 年	≤ 27000 元/年	2 0	2 0	
	合计							1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，达到拦截止付金额的目的，减少民众财产损失。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010530334-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	达州市公安 局

						章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		略。该项目为涉密项目。				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.00	XX.00	XX.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%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调	
	其中：财政资金	XX.00	XX.00	XX.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					/	/		

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	工作小组联想单位	=	4	个	=4个	1 0	1 0	
			包含市级成员单位	=	34	个	=34 个	1 0	9	
			梳理重点目标数量	≥	200	个	≥200 个	1 0	1 0	
		质量指标	重点人员核查率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
		时效指标	XX 情报线索核查率	=	200	%	= 200%	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益指 标	人民群众对 XX 工作重要性的认知 度	定 性	良好		定性良 好	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤	XX	元/ 年	≤XX 元/年	1 0	1 0	
	合计							1 0 0	9 7	

评价结论	自评得分 97 分，略。		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010530383-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作								
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			
		2024 年根据本部门职能职责，我局派员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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 4.6 万元，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。			
	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	4.60	4.60		4.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执
	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%	/	/	行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

标 (90 分)				质		位				析
	产出 指标	数量指标	乡村振兴工作人数	=	2	人 数	≥2人 数	1 0	1 0	
		质量指标	驻村工作出勤率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
		时效指标	乡村振兴工作完成及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	驻村工作机制健全性	定 性	持续 向好		定性持 续向好	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制	≤	46000	元/ 年	≤ 46000 元/年	2 0	2 0	
合计								1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，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。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170024T000010531128-专项业务类-派驻纪检组工作经费			
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	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 20 万元，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	100.0 0%	1 0	1 0	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 （10 0 字 以 内）； 2. 年 中发
	其中： 财政 资金	20.00	20.00	20.00	100.0 0%	/	/	
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查执法人员数	=	10	人数	=10 人数	15	15	
		质量指标	调查执法工作规范率	≥	90	%	≥90%	15	14	
		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		定性优	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	≤	200000	元/年	≤ 200000元/年	10	10	
	合计							10	95	

						0		
评价结论	自评得分 95 分，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。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：					财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010531162-专项业务类-江家坝公安检查站工作经费								
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			
		2024 年根据部门职能职责，涉及预算金额 27 万元，设置在万源与陕西省高速公路交界处的达州市检查站：江家坝公安检查站。主要工作是查缉嫌疑车辆，以及对通行车辆进行日常检查，有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪人员携带违禁物品入川，有效地提升辖区治安状况。					目标任务已全部完成，资金实际执行 27 万元，主要工作是查缉嫌疑车辆，以及对通行车辆进行日常检查，有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪嫌疑人携带违禁物品入川，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	27.00	27.00		27.00		100.0	1	1	1. 预

况 (10 分)					0%	0	0	算执行率 =预算执行数 /调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (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
	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					/	/	

										款
	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
绩 效 指 标 (90 分)	产出 指标	数量指标	公安检查站民警、职工、辅警人数	≥	30	人 数	≥30人 数	1 5	1 5	
		质量指标	公安检查站民警、职工、辅警到岗率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		时效指标	公安检查站工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益指 标	公安检查站工作正常运转率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		可持续影响 指标	公安检查站管理机制健全性	定 性	优		定性优	1 5	1 4	
	满意 度指 标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0		9
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤	27000 0	元/ 年	≤ 27000 0元/年	1 0	1 0	
合 计								1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，主要工作是查缉嫌疑车辆，以及对通行车辆进行日常检查，有效拦截了嫌疑车辆、违法犯罪人员携带违禁物品入川，有效地提升辖区治安状况。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010531186-专项业务类-禁毒教育基地运维费		
主管部门	达州市公安局本级	实施 单位	达州市公安 局

						(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 80 万元，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%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调	
	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					/	/		

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	每天接待群众数量	≥	200	人 数	≥200 人数	1 0	1 0	
			开展禁毒教育宣讲场次	≥	1000	场 次	≥1000 场次	1 0	9	
		质量指标	禁毒教育宣传覆盖率	≥	90	%	≥90%	1 0	1 0	
		时效指标	禁毒教育工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	群众对禁毒教育的知晓率	≥	90	%	≥90%	1 0	1 0	
		可持续影响 指标	禁毒教育基地管理机制健全性	定 性	优		定性优	1 0	9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	禁毒教育基地房屋租金成本控制	≤	30000 0	元/ 年	≤ 30000 0元/年	5	5	
			禁毒宣传成本控制	≤	30000 0	元/ 年	≤ 30000	5	5	

							0元/年			
			讲解员月工资成本控制	≤	3000	元/年	≤3000元/年	5	5	
			禁毒教育基地运行成本控制	≤	200000	元/年	≤200000元/年	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评分96分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010531222-专项业务类-警察风险基金经费		
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	2024 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。		

	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	100.0 0%	1 0	1 0	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 (10 0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
	其中: 财政 资金	18.00	18.00	18.00	100.0 0%	/	/	
	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					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	警察风险基金发放对象数量	≥	5	人 数	≥5人 数	1 5	1 5	
		质量指标	警察风险基金发放准确率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		时效指标	警察风险基金发放及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	警察风险基金应发尽发率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		可持续影响 指标	警察风险基金工作机制健全性	定 性	优		定性优	1 5	1 4	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目成本控制数	≤	18000 0	元/ 年	≤ 18000 0元/年	1 0	1 0	
合计								1 0 0	9 5	
评价 结 论	自评得分 95 分，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。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010531339-专项业务类-警犬基地运维和驯养经费							
主管部门		达州市公安局本级				实施单位（盖章）		达州市公安局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年根据部门职能职责，饲养警犬，涉及预算金额 70 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 70 万元，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	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	
	其中：财政资金	90.00	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					/	/		

										(10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指标	警犬数量	≥	20	只	≥20只	1 5	1 5	
		质量指标	警犬排查违禁物品准确率	≥	80	%	≥80%	1 0	9	
		时效指标	警犬参与搜救行动及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
	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%	1 0	1 0	
		可持续影响 指标	警犬同步上案工作机制健全性	定 性	优		定性优	1 0	9	
	满意 度指	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	8	

	标									
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	90000 0	元/年	≤ 90000 0元/年	1 0	1 0	
			警犬基地运维费	≤	40000 0	元/年	≤ 40000 0元/年	5	5	
			每头警犬驯养费	≤	25000	元/年	≤ 25000 元/年	5	5	
合计								1 0 0	9 5	
评价结论	自评得分 95 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010531368-专项业务类-枪弹实验室运维费		
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
		2024 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。		目标任务已全部完成，资金实际执行 90 万元，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。

	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);
	其中: 财政资金	90.00	90.00	90.00	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市参训民警人数	≥	500	人次	≥500人次	15	15	
		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%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	公安民警实战能力提升	≥	90	%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	枪弹实验室管理机制健全性	定性	优		定性优	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	9	
	成本指标	经济成本指标	枪弹消耗成本控制	≤	500000	元/年	≤500000元/年	5	5	
			红蓝对抗演练成本控制	≤	200000	元/年	≤200000元/年	5	5	
			枪弹实验室运行成本控制	≤	200000	元/年	≤200000元/年	5	5	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，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。									

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010531390-专项业务类-战训基地运维费							
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			
		2024 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。				目标任务已全部，资金实际执行 37.75 万元，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	37.75	37.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率	
	其中：财政资金	98.00	37.75	37.75	100.00%	/	/	=预算执行数	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/调整后	

	资金									预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市集中培训	≥	40	期/年	≥40期/年	10	10	

分)			实战训练参训人次	≥	1000	人 次	≥1000 人次	1 0	9	
			实战训练参训人次	≥	10	场	≥10 场	1 0	1 0	
		质量指标	公安民警培训合格率	≥	99	%	≥99%	1 0	9	
		时效指标	实战训练开展及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	民警实战训练参与率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
		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		定性优	1 0	9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参训民警满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	成本 指标	经济成本指 标	实战训练成本控制	≤	50000 0	元/ 年	≤ 50000 0元/年	5	5	
			全市公安机关比武演练成本控制	≤	30000 0	元/ 年	≤ 30000 0元/年	5	5	
			全市公安机关警体运动会成本控 制	≤	18000 0	元/ 年	≤ 18000 0元/年	5	5	
合计								1 0 0	9 5	
评价 结 论	自评得分 95 分，通过实战训练，提升民警实战能力。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000010531447-专项业务类-扫黑除恶工作经费								
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			
		2024 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。					目标任务已全部完，资金实际执行 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。			
	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%的需要说明原因(100字)
	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							/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	侦办黑社会性质组织案件数量	≥	10	案 件 数	≥10案 件数	1 0	1 0	
			黑恶势力犯罪集团案件数量	≥	10	案 件 数	≥10案 件数	1 0	9	
		质量指标	案件侦办合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	缉捕在逃人员的及时性	=	100	%	= 100%	5	4	
			涉黑涉恶案件侦办及时性	=	100	%	= 100%	5	5	
	效益 指标	社会效益指 标	黑恶势力打击处置率	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	

	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	案件取证****系统成本控制（涉密）	≤	450000	元/年	≤450000元/年	5	5	
			扫黑除恶宣传工作成本控制	≤	200000	元/年	≤200000元/年	5	5	
		社会成本指标	涉黑涉恶案件涉案物品上缴	≥	200	万元	≥200万元	5	5	
			涉黑涉恶案件涉案款冻结	≥	500	万元	≥500万元	5	5	
	合计								100	95
评价结论	自评得分 95 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010531559-专项业务类-特巡警工作经费		
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
		2024 年根据部门职能职责，涉及预算金额 1583700 元，特巡警防爆队担负处置辖区暴力 XX 犯罪；重大突发性案事件，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。		目标任务已全部完成，资金实际执行 98.32 万元，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
	总额	158.37	98.32	98.32	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);
	其中: 财政资金	158.37	98.32	98.32	100.00%	/	/	2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障全局特巡警队员人数	≥	300	人数	≥300 人数	1 0	1 0	
			巡逻防控任务次数	≥	1000	次	≥1000 次	5	5	
			建立警务联勤工作站	≥	5	个	≥5个	5	4	
		质量指标	警务联勤工作站排查街面犯罪率	≥	80	%	≥80%	5	4	
			巡逻防控任务完成率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
			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%	2 0	1 9	
	满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	≥	90	%	≥90%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	辅警人均工作成本控制	≤	2000	元/年	≤2000 元/年	5	5	
			民警人均工作成本控制	≤	5000	元/年	≤5000 元/年	5	5	
			项目预算成本控制	≤	15837 00	元/年	≤ 15837 00元/年	5	5	

合计						1	0	0	9	5	
评价结论	自评得分 95 分，保障各类社会活动平稳开展，公众安全感得到提升。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010531592-专项业务类-YB 斗争及 WW 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			
		略，该项目是涉密项目。					目标任务已全部完成，资金实际执行 95 万元，达到维护国家政治稳定、人民安宁的目的。			
	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
	其中：	95.00	95.00		95.00		100.0	/	/	

10 分)	财政资金					0%			=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 (10 0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	一级	二级指标	三级指标	指	指标	度	完成	权	得	未完

效 指 标 (90 分)	指标			标 性 质	值	量 单 位	值	重	分	成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	异地驻防人员数量	=	2	人 数	=2人 数	1 0	1 0	
			处置涉稳案事件数量	≥	10	案 件 数	≥10案 件数	1 0	9	
		质量指标	维稳案事件处置率	=	100	%	= 100%	1 0	1 0	
			隐蔽斗争案件侦办率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	案事件处置及时率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	可持续影响 指标	异地驻防人员出勤率	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	满意度指标	办案民警满意度	≥	90	%	≥90%	5	4	
	成本 指标	经济成本指 标	异地驻防工作经费成本控制	≤	18000 0	元/ 年	≤ 18000 0元/年	5	5	
			隐蔽斗争成本控制	≤	27000 0	元/ 年	≤ 27000 0元/年	5	5	
维稳专项工作成本控制			≤	50000 0	元/ 年	≤ 50000 0元/年	5	5		
合计								1 0 0	9 5	
评价 结 论	自评得分 95 分，达到维护国家政治稳定、人民安宁的目的。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010531637-专项业务类-办案业务费及装备经费							
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	2024 年根据部门职能职责，涉及预算金额 1215 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 WD 相关工作；支持扫黑除恶斗争、FK、禁毒等重大活动安保 WW、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、防范和处理 XJ 犯罪、网络安全、JS 侦查、QB 指挥、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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 1114.9 万元，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	1,215.00	2,770.62	1,114.90	40.24 %	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% 的需要说明	
	其中：财政资金	1,215.00	2,770.62	1,114.90	40.24 %	/	/		
	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					/	/		

										原因 (10 0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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	支持采购业务装备数量	≥	2	套	≥2套	1 0	1 0	
			实战训练参训人次	≥	100	人 次	≥100 人次	1 0	9	
			支持办理案件数量	≥	50	案 件 数	≥50案 件数	5	5	
		质量指标	装备验收合格率	≥	90	%	≥90%	1 0	1 0	
			案件应办尽办率	=	100	%	= 100%	5	4	

	时效指标	受理案件及时率	=	100	%	= 100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	各类案事件发案率有效下降	定性	优		定性优	20	19	
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	装备经费成本控制	≤	7150000	元/年	≤ 7150000元/年	5	5	
		办案业务经费成本控制	≤	5000000	元/年	≤ 5000000元/年	5	5	
	社会成本指标	每天实战训练成本控制	≤	200	元/人·次	≤200元/人·次	5	5	
合计							100	96	
评价结论	自评得分 96 分，支持科技信息化、治安管理等业务装备建设。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010531669-专项业务类-重点工作费		
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		
		2024 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。				目标任务已全部完成，资金实际执行 18 万元，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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的
	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					/	/	

										(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.
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	处置各类突发事件	≥	10	案件数	≥10案件数	10	10	
		质量指标	重点工作人员参与率	≥	90	%	≥90%	15	14	
		时效指标	重点工作完成及时率	=	100	%	=100%	15	14	
	效益指标	社会效益指标	重点工作开展人员知晓率	=	100	%	=100%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	180000	元/年	≤180000元/年	20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分, 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。									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000010531712-专项业务类-应急联动中心设备运维费							
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 2024 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。				年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金实际执行 40.5 万元，通过有效的视频监控，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	40.50	40.50	40.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资金	40.50	40.50	40.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应联中心设备维护数量	≥	1	套	≥1套	10	10	

分)		质量指标	应联设备维护合格率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
		时效指标	应联中心设备维修维护完成及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
	效益指标	社会效益指标	应联中心设备正常投入使用率	=	100	%	= 100%	2 0	2 0	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	40500 0	元/ 年	≤ 40500 0元/年	2 0	2 0	
合计								1 0 0	9 7	
评价结论	自评得分 97 分，通过有效的视频监控，将违法犯罪遏制在萌芽状态。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010531753-专项业务类-应急联动中心工作费		
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
		2024 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，按照流程规划、指标设置等工作，达到社会治安防控，有效控制违法犯罪，提升民众安全感。		目标任务已全部完成，资金实际执行 110.11 万元，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
	总额	200.30	110.11	110.11	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
	其中：财政资金	200.30	110.11	110.11	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急联动次数	≥	100	次	≥100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	10	
	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	
	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	城管指挥中心运行成本控制	≤	400000	元/年	≤40000元/年	5	5	
			120 急救中心运行成本控制	≤	400000	元/年	≤40000元/年	5	5	
			情指行中心运行成本控制	≤	1203000	元/年	≤120300元/年	5	5	
			接警员月工资成本控制	≤	3000	元/人	≤3000元/人	5	5	
合计								100	97	
评价	自评得分 97 分，达到社会治安防控，有效控制违法犯罪，提升民众安全感。									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010531900-专项业务类-缓堵保畅经费								
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			
		2024 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。					目标任务已全部完成，资金实际执行 20.4 万元，使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.40	20.40		20.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调
	其中：财政资金	20.40	20.40		20.40		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	工作人员数量	=	11	人	=11	1	1	

90 分)	指标					数	人数	0	0	
		质量指标	交通智能化调配准确率	≥	90	%	≥90%	1 5	1 4	
		时效指标	缓堵保畅工作完成及时率	=	100	%	= 100%	1 5	1 4	
	效益 指标	社会效益指 标	部门工作正常运转率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		可持续影响 指标	缓堵保畅管理机制健全性	定 性	优		定性优	1 0	1 0	
	满意 度指 标	满意度指标	民众对交通畅通满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本控制	≤	20400 0	元/ 年	≤ 20400 0元/年	2 0	2 0	
合计								1 0 0	9 6	
评价 结 论	自评得分 96 分，使交通缓堵保畅明显提升，道路交通持续向好。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010531921-专项业务类-道路安全整治经费		
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 信息	1. 项目 年度目 标完	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 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		目标任务已全部完成，资金实际执行 25.7 万元，有效遏制农村地区

情况	成情 况	通事故，使农村道路交通安全逐步提升。				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	100.0 0%	1 0	1 0	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 （10 0字 以 内）； 2. 年 中发 生预 算调 整的 （追 加或 调 减），
	其中： 财政 资金	25.70	25.70	25.70	100.0 0%	/	/	
	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					/	/	

										应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	道理安全整治办工作人员数量	=	16	人数	=16 人数	10	10	
		质量指标	道路安全整治覆盖率	≥	90	%	≥90%	15	15	
		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%	10	10	
		可持续影响指标	道路安全整治机制健全性	定性	优		定性优	10	9	
	满意度指标	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	≤	257000	元/年	≤257000元/年	20	20	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分 97 分，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。									
存在	无									

问题			
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000010532003-专项业务类-信息密取工作经费								
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			
		略。该项目为涉密项目。					略。该项目为涉密项目。			
	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
	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									率未达到90%的需要说明原因（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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持办理案件数量	≥	10	案件数	≥10案件数	15	15	
		质量指标	那件侦办合格率	=	100	%	=100%	10	9	
		时效指标	案件侦办及时率	=	100	%	=	1	1	

							100%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	破案效率提升率	≥	90	%	≥90%	20	19	
	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	*****运行成本控制（涉密）	≤	36000	元/年	≤36000元/年	5	5	
			*****设备成本控制（涉密）	≤	400000	元/年	≤400000元/年	5	5	
*****中心运行成本控制（涉密）			≤	1300000	元/年	≤1300000元/年	5	5		
*****技术装备成本控制（涉密）			≤	49000	元/年	≤49000元/年	5	5		
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，信息密取工作经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000010532100-专项业务类-业务技术用房维修费		
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		
		2024 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				目标任务已全部完成，资金实际执行 24 万元，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
	总额	24.00	24.00	24.00	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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务技术用房投入使用时间	=	2012	年	= 2012年	10	10	
		质量指标	业务技术用房维修维护合格率	≥	80	%	≥80%	15	14	
		时效指标	业务技术用房维修维护完成及时率	≥	30	%	≥30%	15	14	
	效益指标	可持续影响指标	公安机关部门工作正常运转率	≥	90	%	≥90%	20	19	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	70	%	≥70%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	第一办公区（西外）维修维护成本控制	≤	10000	元/年	≤ 10000元/年	10	10	
			第二办公区（复兴）维修维护成本控制	≤	80000	元/年	≤ 80000元/年	5	5	
			第三办公区（通川桥）维修维护成本控制	≤	60000	元/年	≤ 60000元/年	5	5	
	合计								1	9

		0	6	
		0		
评价结论	自评得分 96 分，满足公安机关办公需求，为公安工作提供可持续作用			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011512632-专项业务类-达州市公安局办公楼、科技中心、应联中心项目监理								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成监理费余款。					目标任务已全部完成，资金实际执行 7.8 万元，完成监理费欠款。			
	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	0.00	7.80		7.80		100.00%	10	10	1. 预算执行率
	其中：财政	0.00	7.80		7.80		100.00%	/	/	=预

分)	资金									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.
	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	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90分)				性质		单位				因分析
	产出指标	数量指标	工程规模	=	28000	平方米	= 28000平方米	20	19	
			办公区数量	=	3	个	=3个	10	10	
			项目总投资	≤	4500	万元	≤4500万元	20	19	
		时效指标	验收竣工时间	≤	2015	年	≤2015年	10	9	
	效益指标	可持续发展指标	公安联动可持续发展	定性	好		定性好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，完成监理费欠款。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000011546589-专项业务类-安全运维		
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	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	目 年 度 目 标 完 成 情 况	2024 年须财政资金 39.6 万元，用于达州市公安局安全运维项目。旨在保障系统、设备和网络的安全稳定运行，降低安全事故发生率，减少安全事故损失，确保各项业务活动在安全环境中展开。				目标任务已全部完成，资金实际执行 39.6 万元，用于达州市公安局安全运维项目。		
	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	39.60	39.60	100.0 0%	1 0	1 0	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 （10 0 字 以 内）； 2. 年 中发 生预 算调 整的 （追 加或
	其中： 财政 资金	0.00	39.60	39.60	100.0 0%	/	/	
	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					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全运维单位数量	=	1	个	=1个	10	10	
		质量指标	网络通畅率	≥	99	%	≥99%	10	9	
			网络安全性	=	100	%	=100%	20	19	
		时效指标	安全运维维护期间	=	2024	年	=2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护公安网络安全,防止出现故障	定性	优		定性优	10	9	
		可持续发展指标	公安网络持续安全运转	≥	90	%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警、职工满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	该项目投入成本	≤	396000	元/年	≤396000元/年	10	10	
	合计							100	96	

评价结论	自评得分 96 分，用于达州市公安局安全运维项目。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011579363-专项业务类-反诈精准预警及案侦软件系统平台								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		略，该项目为涉密项目。					目标任务已全部完成，资金实际执行 1.27 万元，须反诈精准预警及案侦软件系统平台。			
	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	1.27		1.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数
	其中：财政资金	0.00	1.27		1.27		100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	专户 管理 资金									/调整后 预算 数, 预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0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	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析

(90分)	产出指标	数量指标	XXXXX	≥	48	万人次	≥48万人次	10	10	
			XXXXX	≥	55	万条	≥55万条	10	9	
		质量指标	XXXXX	≥	65	%	≥65%	10	9	
		时效指标	XXXXX	≥	70	%	≥70%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	XXXXX	≥	90	%	≥90%	10	9	
		可持续发展指标	XXXXX	=	36.09	%	=36.09%	10	10	
		可持续影响指标	XXXXX	定性	优		定性优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	XXXXX	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	XXXXX	≤	100	万元	≤100万元	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	自评得分 96 分，须反诈精准预警及案侦软件系统平台									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000011579408-专项业务类-政法三级网线路租用		
主管部门	达州市公安局本级	实施单位	达州市公安局

						(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年须财政资金 100 万元，用于政法三级网线路租用，旨在位政法各部门提供稳定、高效的网诺线路服务，以满足政法业务网上办公、信息传输等需求。				目标任务已全部完成，资金实际执行 91.55 万元，用于政法三级网线路租用。			
	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	
	总额	0.00	91.55	91.55	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%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调	
	其中：财政资金	0.00	91.55	91.55	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										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.
	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩 效 指 标 (90 分)	产出 指标	数量指标	政法三级网线路数量	≥	8	条	≥8条	1 0	1 0	
		质量指标	保证数据、资源的完整性	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
		时效指标	数据传送的及时性	=	100	%	= 100%	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	全市政法部门业务工作正常运转	=	100	%	= 100%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	公安民警满意度	≥	90	%	≥90%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	每月线路租用费成本控制	≤	83333	万 元	≤ 83333 万元	2 0	2 0	
合计								1 0 0	9 6	
评 价 结 果	自评得分 96 分, 用于政法三级网线路租用									

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011737657-专项业务类-2023 年马拉松安保工作经费								
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		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	为进一步完善马拉松赛事期间人员密集场所人防、物防、技防体系建设，根据 2023 达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”达州组委会议工作会议精神，市公安局负责马拉松比赛线路及沿线安保工作。					目标任务已全部，资金实际执行 79 万元，根据 2023 达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”达州组委会议工作会议精神，市公安局负责马拉松比赛线路及沿线安保工作。			
	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	79.00		79.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执
	其中：财政资金	0.00	79.00		79.00		100.00%	/	/	

)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

标 (90 分)				质		位				析
	产出 指标	数量指标	参与安保任务警卫人数	≥	3000	人 数	≥3000 人数	1 0	1 0	
			参加马拉松人数	≥	15000	人 数	≥ 15000 人数	1 0	9	
		质量指标	确保 2023 年马拉松比赛顺利开展	定 性	优		定性优	2 0	1 9	
	效益 指标	经济效益指 标	拉动城市消费	定 性	好		定性好	1 0	1 0	
		社会效益指 标	提升城市形象	定 性	好		定性好	2 0	1 9	
	成本 指标	经济成本指 标	参加安保人员劳务费	≥	52700 0	元	≥ 52700 0元	1 0	1 0	
			租用安保设备费用	≥	77300 0	元	≥ 77300 0元	1 0	9	
	合计								1 0 0	9 6
评价 结论	自评得分 96 分，根据 2023 达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”达州组委会工作会议精神，市公安局负责马拉松比赛线路及沿线安保工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170024T000011797269-专项业务类-2024 迎新春非遗大巡演安保工作经费		
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		
		“龙耀巴渠 欢乐达州”2024 年达州市迎新春非遗大巡演活动于 2024 年 2 月 7 日在达州市体育中心举行。为确保活动顺利圆满举行，达州市公安局将在巡演期间开展活动安全保卫工作。				目标任务已全部完成，资金实际执行 29 万元，为确保活动顺利圆满举行，达州市公安局将在巡演期间开展活动安全保卫工作。		
	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	29.00	29.00	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%的需要说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的
	其中：财政资金	0.00	29.00	29.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										(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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与安保任务警卫人数	≥	3000	人	≥3000人	10	10	
			参加观看巡演人数	≥	15000	人	≥15000人	10	9	
		质量指标	确保2024迎新春非遗大巡演活动顺利举行	定性	优		定性优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拉动城市消费	定性	好		定性好	10	9	
		社会效益指标	提升城市形象	定性	优		定性优	20	19	
	成本指标	经济成本指标	租用安保设备费用	≥	100000	元	≥100000元	10	10	
			参加安保人员劳务费	≥	150000	元	≥150000元	10	9	
合计								1000	96	

评价结论	自评得分 96 分，为确保活动顺利圆满举行，达州市公安局将在巡演期间开展活动安全保卫工作。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000012037656-专项业务类-全省科技信息化工作经费								
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	2024 年全省公安科技信息工作现场会，于 2024 年 5 月在达州召开。本次会议是落实党中央关于科技兴警战略部署的重要举措，此次会议将展示达州数字城市建设及智慧公安建设的先进成果，是达州在全省数字城市建设发展提档升级的良好机遇，也是达州公安数字信息化发展的重要契机。					目标任务已全部完成，资金实际执行 200 万元，此次会议将展示达州数字城市建设及智慧公安建设的先进成果，是达州在全省数字城市建设发展提档升级的良好机遇，也是达州公安数字信息化发展的重要契机。			
	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	200.00		200.00		100.0	1	1	1. 预

况 (10 分)					0%	0	0	算执行率 =预算执行数 /调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (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
	其中: 财政资金	0.00	200.00	200.00	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					/	/	

										款
	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
绩 效 指 标 （ 90 分 ）	产出 指标	数量指标	参会总人数	≤	160	人 数	≤160 人数	1 0	1 0	
		质量指标	发展科技兴警	定 性	优		定性优	2 0	1 9	
		时效指标	举办时间	=	2024	年	= 2024 年	1 0	9	
	效益 指标	社会效益指 标	达州公安科技兴警持续向好发展	定 性	优		定性优	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	95	%	≥95%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	该项目投入成本	≤	200	万 元	≤200 万元	1 0	1 0	
		社会成本指 标	达州公安数字信息化发展的重要 契机	定 性	优		定性优	1 0	1 0	
	合计							1 0 0	9 6	
评 价 结 论	自评得分 96 分，此次会议将展示达州数字城市建设及智慧公安建设的先进成果，是达州在全省数字城市建设发展提档升级的良好机遇，也是达州公安数字信息化发展的重要契机。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51170025T000012099438-专项业务类-社会治安防控体系建设		
主管部门	达州市公安局本级	实施 单位	达州市公安 局

						(盖章)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		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 500 万元。加强社会治安防控体系建设的决策部署，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。				目标任务已全部完成，资金实际执行 500 万元，市发改委牵头组织部分市级部门编制了“十四五”规划		
	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	500.00	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%的需要说明原因（100字以内）； 2. 年中发生预算调
	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	500.00	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	社会治安防控体系	=	1	项	=1项	2 0	2 0	
		质量指标	社会治安防控体系建设合格率	=	100	%	= 100%	1 0	9	
		时效指标	完成时效	=	2024	年	= 2024 年	1 0	1 0	
	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		定性优	1 0	1 0	
		可持续发展 指标	对社会整体治安防控持续发展	≥	90	%	≥90%	2 0	1 9	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	民警满意度	≥	95	%	≥95%	1 0	9	
	成本 指标	经济成本指 标	该项目投入成本	≤	500	万 元	≤500 万元	1 0	1 0	
	合计							1 0 0	9 7	

评价结论	自评得分 97 分，市发改委牵头组织部分市级部门编制了“十四五”规划。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170025T000012733854-专项业务类-铁路护路联防专项资金								
主管部门		达州市公安局本级					实施单位（盖章）	达州市公安局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年，根据部门职能职责，设立铁路护路联防专项资金项目，涉及预算金额为不超过 190 万元。用于保障铁路沿线的安全稳定，确保铁路运输的畅通，维护沿线人民群众的生命财产安全。					目标任务已全部完成，资金实际执行 50 万元，设立铁路护路联防专项资金项目。			
	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	50.00		50.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	

	专户 管理 资金									/调整后 预算 数, 预算 执行 率未 达到 90% 的需 说明 原因 (10 0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	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析

(90分)	产出指标	数量指标	支持区县数量	=	7	个	=7个	15	15	
		质量指标	铁路护路工作合格率	≥	90	%	≥90%	15	14	
		时效指标	资金下拨及时率	定性	及时		定性及时	15	14	
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	≥	90	%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障基层铁路护路工作	≥	90	%	≥90%	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%	5	4	
	成本指标	经济成本指标	上年度专项资金量	=	127	万元	50万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分 96 分，设立铁路护路联防专项资金项目									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170025T000013018057-专项业务类-改革创新工作经费		
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	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况
	目标完成	中共达州市委办公室表扬 2023 年“改革创新成果”“改革创新品牌”“群众满意的改革创新实事”，对于警务效能、维护社会稳定、保障人民安全具有重要意义。		目标任务已全部完成，资金实际执行 10 万元，中共达州市委办公室

情况	成情况					表扬 2023 年“改革创新成果”“改革创新品牌”“群众满意的改革创新实事”		
	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	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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改革创新品牌	=	1	个	=1个	40	39	
	效益指标	社会效益指标	聚焦社会关注、群众期盼	≥	90	%	≥90%	20	19	
	满意度指标	满意度指标	群众满意的改革创新实事	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	100000	元	≤100000元	20	20	
	合计							100	97	
评价结论	自评得分 97 分,中共达州市委办公室表扬 2023 年“改革创新成果”“改革创新品牌”“群众满意的改革创新实事”									
存在问题	无									
改进措施	无									

施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170025T000013146373-专项业务类-司法救助经费								
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 2024 年，达州市公安局须司法救助经费预计 50 万元，主要用于为经济困难或其他其他符合条件的当事人提供法律援助、资金救助，以确保其在司法程序中获得必要的帮助，是保障社会公平正义、维护弱势群体合法权益的核心支撑。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成，资金实际执行 3 万元，是保障社会公平正义、维护弱势群体合法权益的核心支撑。			
	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/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要
	其中：财政资金	0.00	3.00		3.00		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							/	/	

										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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	司法救助对象	≥	1	人数	≥1 人数	40	39	
	效益指标	社会效益指标	针对司法救助对象开展工作	定性	优		定性优	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	司法救助控制成本	≤	50	万元	≤50 万元	20	20	
	合计							1	9	

		0	7	
		0		
评价结论	自评得分 97 分，是保障社会公平正义、维护弱势群体合法权益的核心支撑。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

专项预算项目绩效评价报告 (马拉松安保工作经费)

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

部门职能：

- 1.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。

项目设立原因及背景：为进一步完善马拉松赛事期间人员密集场所人防、物防、技防体系建设，根据达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”达州组委会工作会议精神，市公安局负责马拉松比赛线路及沿线安保工作。

项目立项、资金申报的依据：在 2024 年度向财政递交

申请，追加财政资金 130 万元用于“马拉松安保工作经费”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 130 万元财政资金，同时规范资金使用，推进项目实施，确保做好马拉松安保工作，确保达州马拉松顺利开展，拉动城市消费，提升城市形象。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算安排情况：2024 年追加 130 万元“马拉松安保工作”经费，用于达州马拉松安保工作，确保达州马拉松顺利开展，拉动城市消费，提升城市形象。

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。

“马拉松安保工作”项目列入到年度工作计划和绩效考

核之中，用于达州马拉松安保工作，确保达州马拉松顺利开展，拉动城市消费，提升城市形象。

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：一是参与安保任务警务人数；二是完成时效；三是社会治安环境；四是人民群众满意度；五是投入成本。

评价重点放在预设问题是否均已实现。2024年达州市财政局下达达州马拉松安保工作市级补助资金，按照资金规定用途规范合理使用资金，及时开展马拉松比赛宣传、警卫人数等工作，确保做好马拉松安保工作，确保马拉松比赛顺利开展、拉动了城市消费、提升了城市形象。

（三）评价选点。

马拉松安保工作是否合格、拨付时间是否及时。

（四）评价方法。

“马拉松安保工作”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2024年马拉松安保工作项目市级补助资金，用于2023年达州巴人故里马拉松暨“跑遍四川”工作，故设立此项目。

2. 项目管理。

“马拉松安保”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130万元财政资金，主要用于用于达州马拉松安保工作，确保达州马拉松顺利开展，拉动城市消费，提升城市形象。

4. 项目结果。

2024年度，我单位如期完成既定绩效目标：人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成时效=2024年，确保马拉松比赛顺利开展，投入成本=130万元。及时开展马拉松宣传、安保等工作，确保达州马拉松顺利开展，拉动城市消费，提升城市形象。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 体育等保障。

“马拉松”项目在达州市范围内开展，资金的及时下达，保证全市马拉松安保工作能够正常展开，拉动城市消费，提升城市形象，人民群众满意度达到 $\geq 90\%$ 。

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 2024 年的专项项目，其完成时间为 2024 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

“马拉松安保工作”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，有效的保证公安马拉松安保、宣传等业务活动能够正常开展，确保做好马拉松安保工作，全市马拉松安保工作能够正常展开，拉动城市消费，提升城市形象。自评得分 96 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	马拉松安保工作	96	
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			马拉松安保工作经费					
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）							
	绩效分配方式		£因素法	✓项目法		£据实据效	£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		2024 年					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：	130 万元				
其中：财政拨款			130 万元					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2024 年马拉松安保工作经费 130 万元。用于 2023 年马拉松安保、宣传等方面的工作							
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
	产出指标	质量指标	确 保 2023 年 马 拉 松 比 赛 顺 利 开 展	定性	优		20	定性优
		数量指标	参加马拉松人数	≥	15000	人数	10	≥15000
		数量指标	参与安保任务警卫人数	≥	3000	人数	10	≥3000
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	好		20	定性好
		经济效益指标	拉动城市消费	定性	10		10	定性好

	成本指标	经济成本指标	参与安保人员劳务费	≥	52700	元	10	≥52700
			租用安保设备费用	≥	773000	元	10	≥773000

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： 120001

单位名称： 达州市公安局（本级）

收入支出决算批复

单位名称：达州市公安局（本级）

收入			
项目	行次	金额	
栏次		1	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,221.61	一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.08	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	1,857.11	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、资源勘探工业信息支出
	15		十五、商业服务业
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备管理支出
	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、债务还本付息支出
	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	23,447.80	本年
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	23,447.80	

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。

表

财决批复01表
单位:万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
各支出	32	0.00
	33	0.00
	34	0.00
出	35	20,452.53
	36	0.00
出	37	0.00
育与传媒支出	38	159.00
就业支出	39	1,247.09
出	40	441.37
出	41	0.00
支出	42	369.08
出	43	0.00
支出	44	0.00
工业信息等支出	45	0.00
业等支出	46	0.00
	47	0.00
地区支出	48	0.00
海洋气象等支出	49	0.00
支出	50	778.73
储备支出	51	0.00
本经营预算支出	52	0.00
台及应急管理支出	53	0.00
出	54	0.00
本支出	55	0.00
息支出	56	0.00
列国债安排的支出	57	0.00
年支出合计	58	23,447.80
	59	0.00
告余	60	0.00
	61	
总计	62	23,447.80

收入决算批

单位名称：达州市公安局（本级）

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
		栏次	1	2
类	款	合计		
204		公共安全支出	20,452.53	18,595.42
20402		公安	20,446.53	18,589.42
2040201		行政运行	10,909.25	10,909.25
2040202		一般行政管理事务	9,537.28	7,680.17
20499		其他公共安全支出	6.00	6.00
2049999		其他公共安全支出	6.00	6.00
207		文化旅游体育与传媒支出	159.00	159.00
20701		文化和旅游	29.00	29.00
2070108		文化活动	29.00	29.00
20703		体育	130.00	130.00
2070399		其他体育支出	130.00	130.00
208		社会保障和就业支出	1,247.09	1,247.09
20805		行政事业单位养老支出	1,247.09	1,247.09
2080501		行政单位离退休	198.31	198.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.38	716.38
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.45	135.45
2080599		其他行政事业单位养老支出	196.96	196.96
210		卫生健康支出	441.37	441.37
21011		行政事业单位医疗	441.37	441.37
2101101		行政单位医疗	401.08	401.08
2101103		公务员医疗补助	40.29	40.29
212		城乡社区支出	369.08	369.08
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	369.08	369.08
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.08	369.08
221		住房保障支出	778.73	778.73
22102		住房改革支出	778.73	778.73
2210201		住房公积金	778.73	778.73

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）。

复表

财决批复02表

单位:万元

[illegible]

款。

支出决算批复表

单位名称：达州市公安局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
			栏次	1	2
类	款	项	合计		
204			公共安全支出	20,452.53	10,909.25
20402			公安	20,446.53	10,909.25
2040201			行政运行	10,909.25	10,909.25
2040202			一般行政管理事务	9,537.28	0.00
20499			其他公共安全支出	6.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	6.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	159.00	0.00
20701			文化和旅游	29.00	0.00
2070108			文化活动	29.00	0.00
20703			体育	130.00	0.00
2070399			其他体育支出	130.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,247.09	1,247.09
20805			行政事业单位养老支出	1,247.09	1,247.09
2080501			行政单位离退休	198.31	198.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.38	716.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.45	135.45
2080599			其他行政事业单位养老支出	196.96	196.96
210			卫生健康支出	441.37	441.37
21011			行政事业单位医疗	441.37	441.37
2101101			行政单位医疗	401.08	401.08
2101103			公务员医疗补助	40.29	40.29
212			城乡社区支出	369.08	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	369.08	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	369.08	0.00
221			住房保障支出	778.73	778.73
22102			住房改革支出	778.73	778.73
2210201			住房公积金	778.73	778.73

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）。

$\dot{r}_0$

财政拨款收入

单位名称：达州市公安局（本级）

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	21,221.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.08	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		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	21,590.69	本年支出合计
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
总计	32	21,590.69	总计

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）。

支出决算批复表

财决批复04表

单位:万元

支出					
	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预
		2	3	4	5
	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	36	18,595.42	18,595.42	0.00	0.00
	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	159.00	159.00	0.00	0.00
	40	1,247.09	1,247.09	0.00	0.00
	41	441.37	441.37	0.00	0.00
	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	43	369.08	0.00	369.08	0.00
	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	51	778.73	778.73	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	0.00	0.00
出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	57	0.00	0.00	0.00	0.00
出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	59	21,590.69	21,221.61	369.08	0.00
	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	61				
	62				
	63				
	64	21,590.69	21,221.61	369.08	0.00

单位名称：达州市公安局（本级）

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
			栏次	1	2
类	款	项	合计	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00
2070108			文化活动	0.00	0.00
20703			体育	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00
2210201			住房公积金	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）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

	本年收入		
项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
3	4	5	6
0.00	21,221.61	13,376.44	7,845.17
0.00	18,595.42	10,909.25	7,686.17
0.00	18,589.42	10,909.25	7,680.17
0.00	10,909.25	10,909.25	0.00
0.00	7,680.17	0.00	7,680.17
0.00	6.00	0.00	6.00
0.00	6.00	0.00	6.00
0.00	159.00	0.00	159.00
0.00	29.00	0.00	29.00
0.00	29.00	0.00	29.00
0.00	130.00	0.00	130.00
0.00	130.00	0.00	130.00
0.00	1,247.09	1,247.09	0.00
0.00	1,247.09	1,247.09	0.00
0.00	198.31	198.31	0.00
0.00	716.38	716.38	0.00
0.00	135.45	135.45	0.00
0.00	196.96	196.96	0.00
0.00	441.37	441.37	0.00
0.00	441.37	441.37	0.00
0.00	401.08	401.08	0.00
0.00	40.29	40.29	0.00
0.00	778.73	778.73	0.00
0.00	778.73	778.73	0.00
0.00	778.73	778.73	0.00

表

本年支出			合	
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转
7	8	9	10	11
21,221.61	13,376.44	7,845.17	0.00	0.00
18,595.42	10,909.25	7,686.17	0.00	0.00
18,589.42	10,909.25	7,680.17	0.00	0.00
10,909.25	10,909.25	0.00	0.00	0.00
7,680.17	0.00	7,680.17	0.00	0.00
6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
159.00	0.00	159.00	0.00	0.00
29.00	0.00	29.00	0.00	0.00
29.00	0.00	29.00	0.00	0.00
130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
130.00	0.00	130.00	0.00	0.00
1,247.09	1,247.09	0.00	0.00	0.00
1,247.09	1,247.09	0.00	0.00	0.00
198.31	198.31	0.00	0.00	0.00
716.38	716.38	0.00	0.00	0.00
135.45	135.45	0.00	0.00	0.00
196.96	196.96	0.00	0.00	0.00
441.37	441.37	0.00	0.00	0.00
441.37	441.37	0.00	0.00	0.00
401.08	401.08	0.00	0.00	0.00
40.29	40.29	0.00	0.00	0.00
778.73	778.73	0.00	0.00	0.00
778.73	778.73	0.00	0.00	0.00
778.73	778.73	0.00	0.00	0.00

单位:万元

[illegible]

一般

单位名称：达州市公安局（本级）

科目代	科目名称	决算数	科目代码
301	工资福利支出	11,989.28	302
30101	基本工资	1,344.54	30201
30102	津贴补贴	3,855.96	30202
30103	奖金	2,155.72	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913.33	30206
30109	职业年金缴费	135.45	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	401.08	30208
30111	公务员医疗补助缴费	40.29	30209
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211
30113	住房公积金	778.73	30212
30114	医疗费	0.22	30213
30199	其他工资福利支出	2,361.67	30214
303	对个人和家庭的补助	756.11	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	0.00	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	39.21	30224
30305	生活补助	407.40	30225
30306	救济费	3.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	99.70	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	206.82	30240
			30299
人员经费合计		12,745.39	

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）

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

科目名称	决算数	科目代码
商品和服务支出	631.05	307
办公费	1.04	30701
印刷费	0.00	30702
咨询费	0.00	310
手续费	0.01	31001
水费	13.68	31002
电费	162.29	31003
邮电费	0.05	31005
取暖费	0.00	31006
物业管理费	12.94	31007
差旅费	8.26	31008
因公出国（境）费用	0.00	31009
维修（护）费	0.50	31010
租赁费	2.55	31011
会议费	0.00	31012
培训费	0.00	31013
公务接待费	0.00	31019
专用材料费	0.00	31021
被装购置费	0.00	31022
专用燃料费	0.00	31099
劳务费	0.00	399
委托业务费	0.00	39907
工会经费	0.00	39908
福利费	0.00	39909
公务用车运行维护费	0.00	39910
其他交通费用	387.81	39999
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	41.92	
公用经费合计		

进行批复。

财决批复06表
单位:万元

科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
经常性赠与	0.00
资本性赠与	0.00
其他支出	0.00
十	631.05

单位名称：达州市公安局（本级）

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
			栏次	1	2
类	款	项	合计	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	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）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

	本年收入			
项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
3	4	5	6	7
0.00	369.08	0.00	369.08	369.08
0.00	369.08	0.00	369.08	369.08
0.00	369.08	0.00	369.08	369.08
0.00	369.08	0.00	369.08	369.08

本年支出		年末	
基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
8	9	10	11
0.00	369.08	0.00	0.00
0.00	369.08	0.00	0.00
0.00	369.08	0.00	0.00
0.00	369.08	0.00	0.00

财决批复07表

单位:万元

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
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

国有资本经营预

单位名称：达州市公安局（本级）

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
			栏次	1	2
类	款	项	合计	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）。

预算财政拨款收入支出决算批复表

	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
结余			合计	结转
3	4	5	6	7
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

元。

财决批复08表
单位:万元

AN	
	结余
	8
	0.00

财政拨

单位名称：达州市公安局（本级）

预算数				
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5
300.75	0.00	300.00	0.00	300.00

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”经费全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）。

款“三公”经费支出决算批复表

	决算数			
公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维	
			小计	公务用车 购置费
6	7	8	9	10
0.75	298.04	0.00	297.30	0.00

年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当

财决批复09表
单位:万元

维护费	公务用车 运行维护费
公务用车 运行维护费	
11	12
297.30	0.75

部门决算

单位名称：达州市公安局（本级）

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	32.68	0
		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	0
		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	23.2	3.5
		公用经费预决算差异率	4	-60.39	4
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	-0.9	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	90.5

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；分子、分母同为0的情况，按100分计算。

量化评价表

指标说明
财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
人员经费：（决算数—全年预算数）/调整预算数*100%
公用经费：（决算数—全年预算数）/全年预算数*100%
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%
“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%
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%

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%

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%

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%

—

青况，按满分计算。

财决批复10表

评分标准
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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, 减至0分为止。

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0.5分, 减至0分为止。
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)。
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。
—